

附件 2

白水縣畜牧發展中心 2023 年單位預算公開說明

目錄

第一部分 單位概況

- 一、主要職責及機構設置
- 二、工作任務
- 三、人員情況說明

第二部分 收支情況

- 四、收支說明

第三部分 其他情況

- 五、“三公”經費及會議費、培訓費情況說明
- 六、國有資產占有使用及資產購置情況說明
- 七、政府採購情況說明
- 八、績效目標說明
- 九、公用經費情況說明
- 十、專業名詞解釋

第四部分 公開報表

（具體預算公開報表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

按照《关于调整白水县农业农村局所属事业单位机构编制事项的通知》（白编发[2019]31号）的文件精神，我单位的主要职责：

主要职责：1、贯彻落实国家畜牧发展法律法规和方针政策，承担畜牧新品种、新技术推广，组织实施产业化经营；承担畜牧技术课题研究和科研成果的推广应用，加快推进畜牧业快速发展；服务全县畜牧产业体系化建设，健全畜牧兽医技术服务体系。

2、承担改良家畜品种，促进畜牧业发展工作；做好家畜品种改良、家畜良种推广及家畜养殖新技术推广等工作。

3、完成县农业农村局交办的其他工作。

内设机构：办公室、业务股。

二、工作任务

1、继续加强县域内畜牧产业发展的产业引导、技术服务、品种改良、体系建设等工作。

2、积极推进粪污资源化利用整县项目实施，实现畜禽粪污全量还田利用，切实改善农村生态环境，提升土壤品质，形成推进种养结合的生态农业循环发展，使我县畜牧业综合

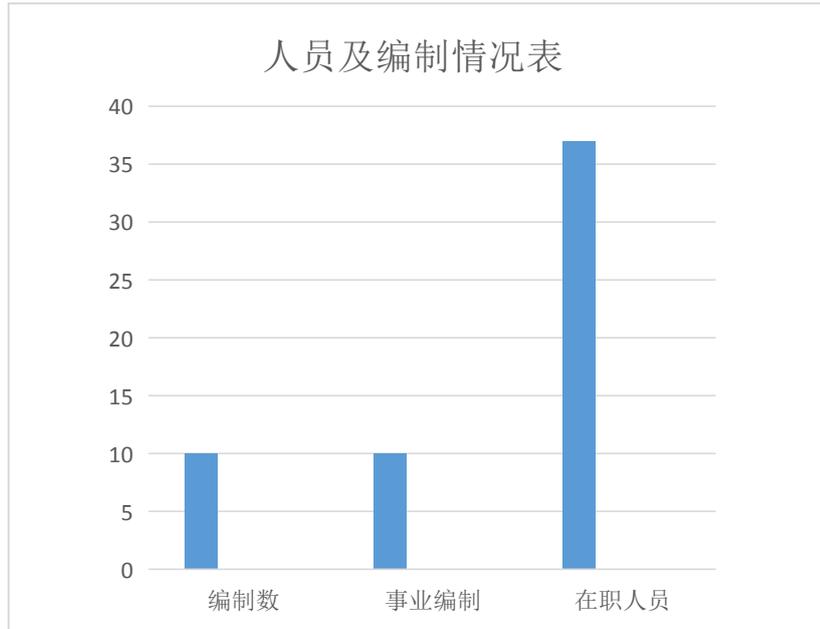
生产能力和产品市场竞争力显著提高，有力地推动白水畜牧业高质量发展。

3、持续加强畜禽禁养和安全生产工作。按照畜牧业产业安全生产要求和畜禽禁养区规定，我中心将对全县规模以上养殖场进行安全生产隐患排查和加强畜禽养殖备案管理、规范建立畜禽养殖档案工作，并与各养殖企业签订的安全生产协议书，对县域内存在青贮坑、化粪池、沼液池的各养殖企业进行安全排查，督促各养殖企业做好安全工作。

4、推动畜牧技术推广和培训工作。我中心每月集中进行液氮供应及冻配工作实操培训，加强了全县基层畜牧技术繁育工作和细管存取使用安全技术，大力推广肉、奶用牛等品种的推广工作，以养殖安全生产为前提，以技术推广培训为契机，以“村一镇一县”三级技术推广网络为载体，以“养殖生产重安全、技术推广促发展”为目标，带动全县养殖生产向良种化、标准化、规模化、产业化方向发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 37 人，其中行政 0 人、事业 37 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 366.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 366.06 万元，较上年增加 33.2 万元，主要原因是单位人员工资普调、晋级增资等；本单位当年预算支出 366.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 366.06 万元，较上年增加 33.2 万元，主要原因是单位人员工资普调、晋级增资等。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 366.06 万元，其中一般共预算拨款收入 366.06 万元，较上年增加 33.2 万元，主要原因

是单位人员工资普调、晋级增资等；本单位当年财政拨款支出 366.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 366.06 万元，较上年增加 33.2 万元，主要原因是单位人员工资普调、晋级增资等。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 366.06 万元，较上年增加 33.2 万元，主要原因是单位人员工资普调、晋级增资等。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 366.06 万元，其中：

（1）事业运行（2130104）291.26 万元，较上年增加 30.04 万元，原因是单位人员工资普调、晋级增资等；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）37.32 万元，较上年增加 1.08 万元，原因是单位人员缴纳基数提高；

（3）事业单位医疗（2101102）14.15 万元，较上年增加 1.42 万元，原因是单位人员缴纳基数提高；

（4）住房公积金（2210201）23.33 万元，较上年增加 0.66 万元，原因是单位人员缴纳基数提高。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 366.06 万元，按照

部门预算支出经济分类的类级科目分析其中：

工资福利支出（301）356.53 万元，较上年增加 29.08 万元，原因是单位人员工资普调、晋级增资等；

商品和服务支出（302）7 万元，较上年增加 2 万元，原因是一般公用人员经费标准提高；

对个人和家庭的补助支出（303）2.53 万元，较上年增加 2.12 万元，原因是增加退休人员降温费和七十五周岁以上退休人员护理费预算。

（2）本单位当年一般公共预算支出 366.06 万元，按照政府预算支出经济分类的类级科目分析其中：

机关工资福利支出（501）356.53 万元，较上年增加 29.08 万元，原因是单位人员工资普调、晋级增资等；

机关商品和服务支出（502）7 万元，较上年增加 2 万元，原因是一般公用人员经费标准提高；

对个人和家庭的补助支出（509）2.53 万元，较上年增加 2.12 万元，原因是增加退休人员降温费和七十五周岁以上退休人员护理费预算。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.18 万元，较上年减少 0.02 万元（-0.9%），减少的主要原因是厉行节约压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年相比无增减变化；公务接待费 0.18 万元，较上年减少 0.02 万元（-0.9%），减少的主要原因是厉行节约压缩三公经费支出；公务用车运行维护费 1 万元，较上年无增减变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 1 万元，较上年无增减变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.75 万元，较上年增加 0.55 万元（275%），增加的主要原因是承担整县推进项目业务工作需要。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	畜牧产业发展培训会	2023年6月13日-6月14日	100人	1	
2	粪污资源化推广培训	2023年7月11日	50人	0.75	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排

购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 366.06 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 7 万元，较上年增加 2 万元，主要原因是一般公用人员经费标准提高。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 预算绩效管理：是指根据绩效理念，制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度及其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

3. 工资福利支出：指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）