

附件 2

白水县畜牧技术推广站 2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

按照《关于白水县畜牧兽医管理体制改革的有关问题的通知》（白编发[2008]27号）的文件精神，我单位的主要职责：

主要职责：1、贯彻落实国家畜牧推广法律法规和方针政策，承担为县域畜牧业发展提供服务保障，以畜牧新品种新技术推广应用，畜牧产业全产业链发展，全力助推全县畜牧产业高质量发展。

2、完成主管部门交办的其他工作。

内设机构：综合办公室、财务室、推广股、生产股。

二、工作任务

1、畜牧普查统计稳保障。有序完成全县畜禽统计工作。与各基层站积极对接、努力配合，对全县畜牧养殖进行密切检测，督促各站按时完成并上报规模养殖场（户）报表、月报、半年报、年报的录入并对数据进行认真核查，确保每张报表数据准确无误。

2、全国畜禽遗传资源普查工作。普查工作主要围绕我县国家级保种场——同羊原种场进行。我站抽调专业技术人员2员，指导协助同羊场完成具体品种的基本信息登记，影像采集，以及体尺体重、生产性能和繁殖性能等测定工作，填报《畜禽遗传资源概况表》、《畜禽遗传资源体型外貌登

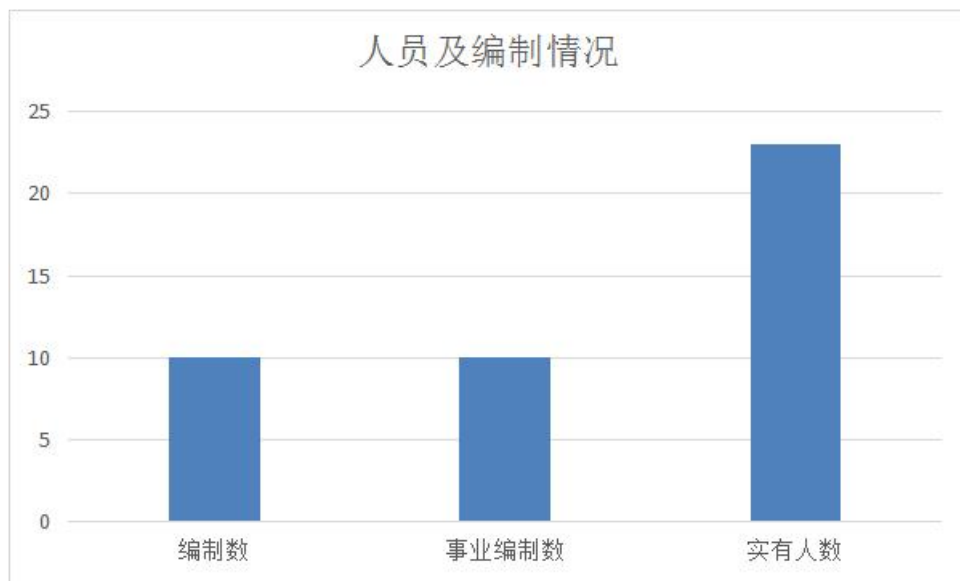
记表》、《畜禽遗传资源生产性能登记表》、《畜禽遗传资源调查表》等表格。

3、在畜牧技术培训工作上，我们一是大力开展科学养殖技术培训。通过印发养殖技术资料，现场指导和送养殖专业户到职业技术学院培训等形式，有效提升了我县的畜禽养殖专业户的养殖水平。二是着力抓好畜牧技术服务，指导养殖户实行科学养殖、标准化生产。

4、为全县“畜果结合，相互支撑，共同发展”作出积极探索，深入富平、阎良等地，走进与新天地草业等公司，围绕肉羊育肥服务乡村振兴这一课题，招引外地客商投资肉羊产业，为打造肉羊全产业链作出积极探索。

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 23 人，其中行政 0 人、事业 23 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 250.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 250.82 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 9.05 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 250.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 250.82 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 9.05 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 250.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 250.82 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 9.05 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 250.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 250.82 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 9.05 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 250.82 万元，较上

年增加 9.05 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 250.82 万元，其中：

(1) 事业运行（2130104）199.96 万元，较上年增加 9.12 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）25.65 万元，较上年减少 0.4 万元，原因是单位人员退休移交养老中心；

(3) 事业单位医疗（2101102）9.18 万元，较上年增加 0.58 万元，原因是单位人员缴纳基数提高；

(4) 住房公积金（2210201）16.03 万元，较上年减少 0.25 万元，原因是在职人员退休。

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 250.82 万元，其中：工资福利支出（301）243.27 万元，较上年增加 7.02 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）6 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）1.55 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是增加退休高龄补贴人员。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 250.82 万元，其中：

机关工资福利支出(501)243.27万元,较上年增加7.02万元,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)6万元,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)1.55万元,较上年增加0.03万元,原因是增加高龄补贴人员。

(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0万元,与上年相比无增减变化。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0万元,与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费0万元,与上年相比无增减变化;公务用车购置费0万元,与上年相比无增减变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出1万元,与上年相比无增减变化;本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.6万元,较上年增加0.15万元(9.3%),增加的主要原因是因畜牧技术推广业务需要,增加培训。

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 | 肉羊养殖研讨会 | 2023年5月29日-5月30日 | 100人 | 1 | |
| 2 | 生猪养殖技术培训 | 2023年8月14日 | 80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1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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款250.82万元，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6万元，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）