

大荔县畜牧发展中心
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

（一）主要职责

根据中共大荔县委机构编制委员会文件（荔编发[2019]85号）文件精神，关于印发《大荔县农业农村局下属事业单位机构编制“十定”规定》的通知，部门职责如下：

认真贯彻国家畜牧业发展各项政策，研究拟定全县畜牧业发展规划和年度计划。

负责畜禽品种改良、良种畜禽繁育、标准化生产、种草养畜、现代畜牧业生产方式的建立和畜牧兽医新技术的推广、指导、服务工作。

负责畜牧技术和畜禽良种的引进、实验、示范、推广工作，做好畜禽品种、饲草、饲料的检验、管理工作；开展畜牧技术培训、咨询工作。

配合政府及相关部门做好养殖环境治理和粪污资源化利用工作。

（二）本单位内设6个股室：办公室、畜牧股、发展股、兽医股、政宣股、财务股。

二、工作任务

1、畜牧业转型升级步伐加快

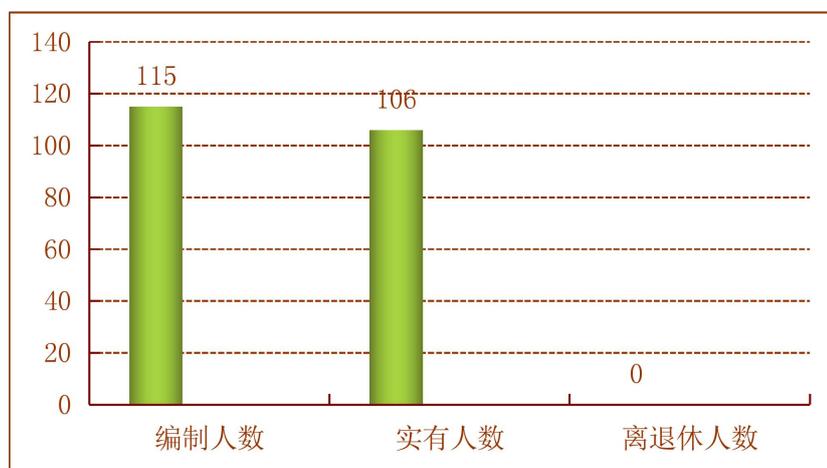
- 一是加快实施特色肉牛产业。
- 二是大力发展奶山羊产业。
- 三是重点扶持特色养殖产业。
- 四是稳步推进大荔荣珠种猪场转型发展。
- 五是竭力打造大荔牧原智慧畜牧数字化平台。

2、畜禽养殖粪污资源化利用水平提高

- 一是加强畜禽粪污整治政策宣传。
- 二是加快养殖场粪污处理配套设施建设利用。
- 三是推进畜牧业绿色发展方式转变。
- 四是深入开展畜禽养殖粪污资源化利用工作。
- 五探索我县“政府+社会资本合作（PPP）模式”处理畜禽粪污模式。

三、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 115 人，其中事业编制 115 人；实有人员 106 人，其中事业 106 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 1157.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 1157.07 万元，较上年增加 168.75 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是人员增加，职工工资普调。

本单位当年预算支出 1157.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 1157.07 万元，较上年增加 168.75 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是人员增加，职工工资普调。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1157.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 1157.07 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 168.75 万元，主要原因是人员增加，职工工资普调。本部门当年财政拨款支出 1157.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 1157.07 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。较上年增加 168.75 万元，主要原因是人员增加，职工工资普调。

（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 1157.07 万元，较上年增加 168.75 万元，主要原因是人员增加，职工工资普调。

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 1157.07 万元，其中：

(1) 事业运行 (2130104) 919.49，较上年增加 168.75 万元，主要原因是人员增加，职工工资普调。

(2) 机关事业养老保险缴费支出 (2080505) 126.35 万元，较上年增加 18.90 万元，原因是养老保险基数增加，养老保险增加；

(3) 事业单位医疗 (2101102) 38.10 万元，较上年增加 4.52 万元，原因是医疗保险基数增加，医疗保险增加；

(4) 住房公积金支出 (2210201) 73.13 万元，较上年增加 5.97 万元，原因是住房公积金基数增加，住房公积金增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 1157.07 万元，其中：

工资福利支出 (301) 1135.44 万元，较上年增加 169.50 万元，主要原因是人员增加，职工工资普调；

商品和服务支出 (302) 17.25 万元，较上年减少 0.75 万元，主要原因是厉行节约，严控三公支出；

对个人和家庭的补助支出 (303) 4.38 万元，较上年无变化，主要原因是遗属人员不变。

(2) 支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。本单位当年一般公共预算支出 1157.07 万元，其中：

机关工资福利支出（50501）1135.44 万元，较上年增加 169.50 万元，主要原因是人员增加，职工工资普调；

机关商品和服务支出（50502）17.25 万元，较上年减少 0.75 万元，主要原因是厉行节约，严控三公支出；

对个人和家庭的补助支出（50901）4.38 万元，较上年无变化，主要原因是人员不变。

（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 7.19 万元，较上年增减 0 万元（0%）。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增减 0 万元（0%），增减的主要原因是本年及上年度，无因公出国（境）经费；公务接待费 2.39 万元，较上年增减 0 万元（0%），增减的主要原因是厉行节约，严控三公支出；公务用车运行维护费 4.8 万元，较上年增减 0 万元（0%），增减的主要原因是厉行节约，严控三公支出；公务用车购置费 0 万元，较上年增减 0 万元（0%），

增减的主要原因是本年没有公务用车购置计划。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增减 0 万元（0%），增减的主要原因是本单位无会议费预算支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增减 0 万元（0%），增减的主要原因是本单位无预算培训费预算支出。

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
	无				

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 3 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 3 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 1157.07 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。

九、公用经费情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 17.25 万元，较上年减少 0.75 万元，主要原因是厉行节约，严控三公支出。

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. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

3. 基本支出：反映为保障机构正常运转，完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

4. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和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。

5. 商品和服务支出（类）：反映单位为购买商品和服务的支出。

第四部分 公开报表

（大荔县畜牧发展中心预算公开报表）

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：大荔县畜牧发展中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无当年政府性基金预算收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位预算不涉及专项业务经费
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门当年无政府采购预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位预算不涉及专项业务经费绩效目标
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位预算不涉及专项资金总体绩效目标

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金 列入部门预算项 目									
155002	大荔县畜牧发展中心	11,570,688.00					11,570,688.00						
合计		11,570,688.00					11,570,688.00						

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
155002	大荔县畜牧发展中心	11,570,688.00				11,570,688.00					
合计		11,570,688.00				11,570,688.00					

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	11,570,688.00	一、财政拨款	11,570,688.00	一、财政拨款	11,570,688.00	一、财政拨款	11,570,688.00
1、一般公共预算拨款	11,570,688.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,570,688.00	1、机关工资福利支出	11,354,388.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	11,354,388.00	2、机关商品和服务支出	172,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	172,500.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	43,800.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,263,456.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	43,800.00
		10、卫生健康支出	381,024.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	9,194,880.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	731,328.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	11,570,688.00	本年支出合计	11,570,688.00	本年支出合计	11,570,688.00	本年支出合计	11,570,688.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,570,688.00	支出总计	11,570,688.00	支出总计	11,570,688.00	支出总计	11,570,688.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
208	社会保障和就业支出	1263456	1263456			
20805	行政事业单位养老支出	1263456	1263456			
2080505	机关事业单位基本养老保险	1263456	1263456			
210	卫生健康支出	381024	381024			
21011	医疗保险	381024	381024			
2101199	医疗保险	381024	381024			
213	农林水支出	9194880	9022380	172500		
21301	农业农村	9194880	9022380	172500		
2130104	事业运行	9194880	9022380	172500		
221	住房保障支出	731328	731328			
22102	住房改革支出	731328	731328			
2210201	住房公积金	731328	731328			
合计		11570688	11398188	172500		

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	11354388	11354388			
3010102	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	4431360	4431360			
3010702	事业人员绩效工资	50501	工资福利支出	2916000	2916000			
3010201	津贴补贴	50501	工资福利支出	617340	617340			
3010207	个人采暖补贴	50501	工资福利支出	348840	348840			
3019902	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	665040	665040			
3010805	机关事业单位基本养老保险缴费	50502	工资福利支出	1263456	1263456			
30110	医疗保险	50503	工资福利支出	381024	381024			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	731328	731328			
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	172500		172500		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16700		16700		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	51300		51300		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	19600		19600		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8000		8000		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	23900		23900		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	48000		48000		
303	对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	43800	43800			
3039910	对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	43800	43800			
合计				11570688	11398188	172500		

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
208	社会保障和就业支出	1263456	1263456		
20805	行政事业单位养老支出	1263456	1263456		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1263456	1263456		
210	卫生健康支出	381024	381024		
21011	医疗保险	381024	381024		
2101199	医疗保险	381024	381024		
213	农林水支出	9194880	9022380	172500	
21301	农业农村	9194880	9022380	172500	
2130104	事业运行	9194880	9022380	172500	
221	住房保障支出	731328	731328		
22102	住房改革支出	731328	731328		
2210201	住房公积金	731328	731328		
合计		11570688	11398188	172500	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	11354388	11354388		**
3010102	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	4431360	4431360		
3010702	事业人员绩效工资	50501	工资福利支出	2916000	2916000		
3010201	津贴补贴	50501	工资福利支出	617340	617340		
3010207	个人采暖补贴	50501	工资福利支出	348840	348840		
3019902	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	665040	665040		
3010805	机关事业单位基本养老保险缴费	50502	工资福利支出	1263456	1263456		
30110	医疗保险	50503	工资福利支出	381024	381024		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	731328	731328		
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	172500		172500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16700		16700	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	51300		51300	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	19600		19600	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8000		8000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	23900		23900	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	48000		48000	
303	对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	43800	43800		
3039910	对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	43800	43800		
合计				11570688	11398188	172500	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		大荔县畜牧发展中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	畜牧技术推广与发展	1,157.06	1,157.06	
	任务2				
	任务3				
				
金额合计			1,157.06	1,157.06	
年度 总体 目标	保障事业单位人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴、保障单位正常运转。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：支付率		100%
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：人员履职能力		提升
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：项目期限		全年
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：项目成本		1157.06万元
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益 指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益 指标	指标1：工作状态		提升
			指标2：		
				
		生态效益 指标	指标1：		
			指标2：		
				
		可持续影响 指标	指标1：		
			指标2：		
.....					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：单位工作人员满意度		95%	
		指标2：			
				

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。