

柞水县畜牧兽医中心 2023 年度部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

畜牧兽医中心主要承担全县畜牧业发展规划和年度计划编制与实施,畜牧兽医新技术的引进、试验、示范和推广、畜禽品种改良与实施,畜禽饲养、防疫技术的普及宣传、培训咨询和服务,饲草饲料技术推广和检测、监督管理,制定动物疫病和重大动物疫病防控技术方案,动物疫病监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查和疫情报告,动物免疫器械物资药品疫苗的组织供应,组织开展动物疫病防控,指导实施畜禽标准化生产、规模化饲养、畜禽粪污资源化利用等职能。

畜牧兽医中心内设 4 个股室,分别是:办公室、生产股、疫控股、综合股,全额财政拨款事业单位。

二、2023 年年度部门工作任务

持续推进畜牧业高质量发展。一是大力推动家禽产业发展。大力推广企业+农户的发展方式,强化《柞水县家禽产业全产业链培育发展实施方案》贯彻落实,发展蛋鸡存栏 55 万只,出栏肉禽 140 万只,全力推动家禽全产业链发展。二是稳步推进生猪发展。鼓励农民突出发展以生态、环保为重点的生猪标准化养殖,一要大力发展生态生猪养殖,推广家庭适度规模养殖模式,发展生猪养殖专业村 3 个,年出栏 4 万头以上;二要持续促进无公害

生猪基地建设，加大大河村万头无公害生猪养殖小区提档升级，示范带动所有养猪农户走无公害发展路子，确保群众吃上放心肉，全年出栏生猪 13 万头以上。三是协调发展牛羊产业。以陕南白山羊、岭南黄牛品种保护和开发利用为重点，充分利用柞水优质的牧草资源，开展肉牛羊的杂交改良和生态养殖，发展肉牛存栏 7000 头、肉羊存栏 1.70 万只。四是积极发展特色畜禽养殖。积极支持林麝香、鹇鹑、梅花鹿、乌鸡等特色养殖，推进全县养殖业多元化发展。

三、部门预算单位构成

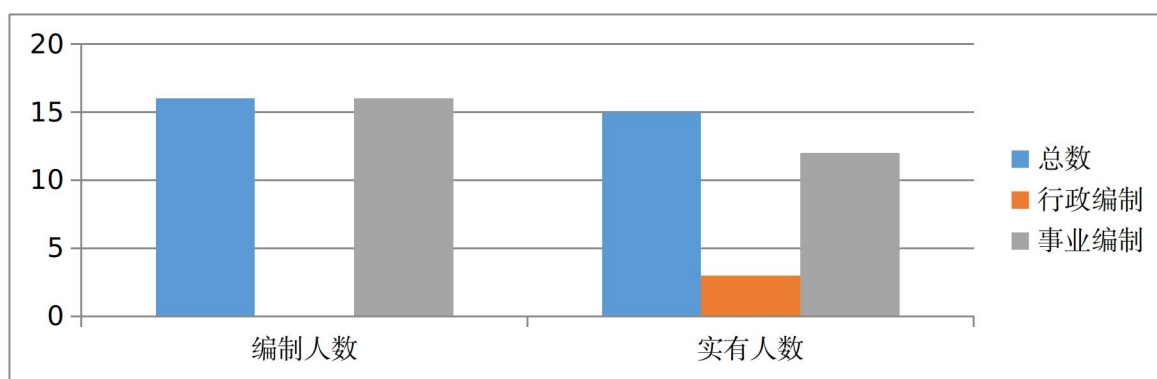
本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无下属事业单位。

序号	单位名称
1	柞水县畜牧兽医中心（本级）

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 15 人，其中行政 3 人、事业 12 人。

（附图表）



五、2023 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2023 年本部门预算收入 304.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 304.98 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 74.36 万元：主要原因是社会保障保险缴费和正常调资晋档带来的人员经费增长纳入了部门预算。

2023 年本部门预算支出 304.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 304.98 万元，政府性基金预算拨款支出 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 74.36 万元：主要原因是社会保障保险缴费和正常调资晋档带来的人员经费增长纳入了部门预算。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 304.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 304.98 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 74.36 万元，主要原因是社会保障保险缴费和正常调资晋档带来的人员经费增长纳入了部门预算。2023 年本部门财政拨款支出 304.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 304.98 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 74.36 万元，主要原因是社会保障保险缴费和正常调资晋档带来的人员经费增长纳入了部门预算。

（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

2023年本部门一般公共预算拨款支出304.98万元，较上年增加74.36万元，主要原因是社会保险保险缴费和正常调资晋档带来的人员经费增长纳入了部门预算。

2.支出按功能科目分类的明细情况

本部门2023年一般公共预算支出304.98万元，其中：

(1) 事业运行(2130104)217.58万元，较上年增加73.26万元，主要原因社会保险保险缴费和正常调资晋档带来的人员经费增长纳入了部门预算。

(2) 机关事业单位基本养老保险(2080505)24.50万元，较上年增加5万元，原因是工资提升，基数增大。

(3) 机关事业单位职业年金缴费(2080506)14.80万元，较上年增加4万元，原因是工资提升，基数增大。

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999)2万元，较上年增加0.90万元，原因是工资提升，基数增大。

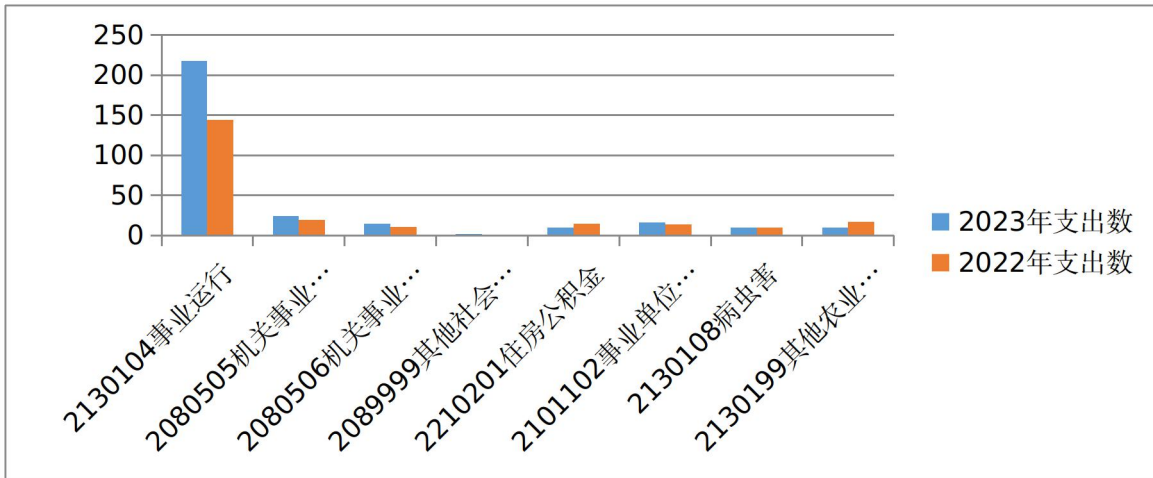
(5) 住房公积金(2210201)9.8万元，较上年减少4.60万元，主要原因是机构改革理顺人员调出。

(6) 事业单位医疗(2101102)16.3万元，较上年增加2.40万元，原因是原因是工资提升，基数增大。

(7) 病虫害控制(2130108)10万元，较上年持平，原因是每年病虫害控制预算专项业务经费。

(8) 其他农业农村支出(2130199)10万元，较上年减少6.60万元，原因是压缩项目开支。

(附图表)

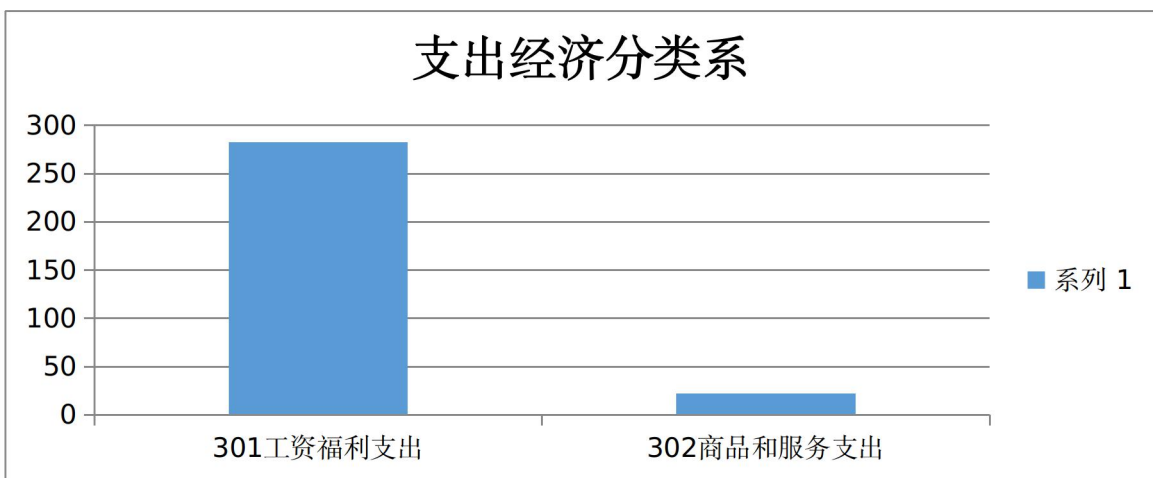


3.支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2023年本部门一般公共预算支出304.98万元，其中：工资福利支出(301)282.98万元，较上年增加88.28万元(其中包含减少的1.56万元遗属工资已经纳入2023年预算的基本工资中)，原因是工资提高标准；

商品和服务支出(302)22万元，较上年减少12.36万元，原因是压缩办公费等开支；

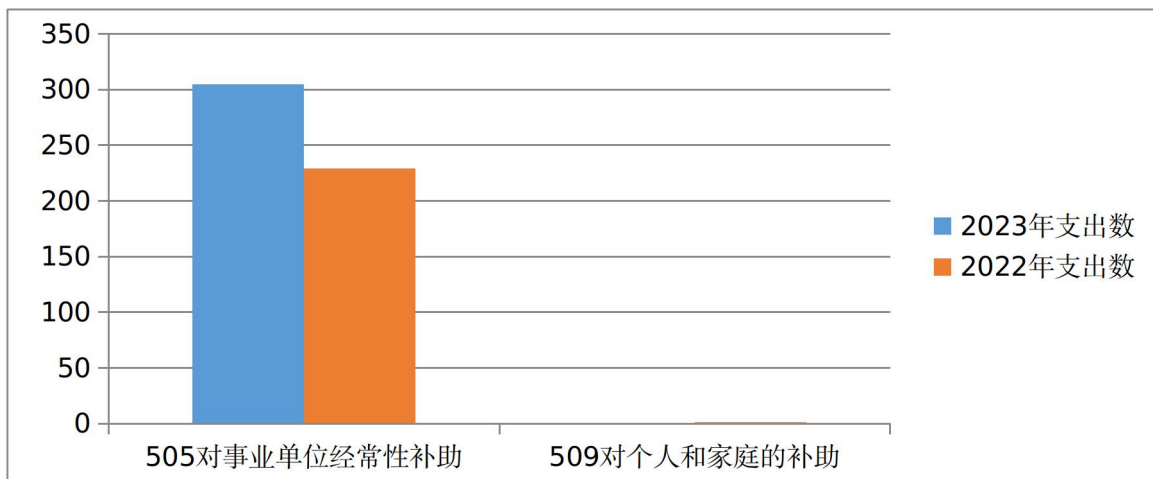
(附图表)



(2) 2023年本部门一般公共预算支出304.98万元，其中：对事业单位经常性补助(505)304.98万元，较上年增加75.92万元，原因是工资提高标准；

对个人和家庭的补助(509)0万元，较上年减少1.56万元，原因是遗属工资已纳入人员基本工资。

(附图表)



(四) 政府性基金预算支出情况

2023年本部门无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

2023年本部门无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

六、部门预算“三公”经费等情况

2023年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出3.66万元，较上减少0.54万元(12.86%)，减少的主要原因是压缩“三公”经费支出。其中：因公出国(境)经费0万元；公务接待费

0.16 万元，较上年持平，持平的主要原因是严格按照单位公用经费比例支出；公务用车运行维护费 3.5 万元，较上年减少 0.54 万元（13.36%），减少的主要原因是压缩车辆运行维护费开支；公务用车购置费 0 万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 0.2 万元（100%），减少的主要原因是减少会议，压缩开支。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 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）。

八、部门政府采购情况

2023 年本部门无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2023 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 304.98 万元,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。

十、机关运行经费安排情况

本部门 2023 年机关运行经费预算安排 8 万元，较上年减少 26.36 万元，主要原因是 2023 年度门面房移交非税收入未纳入年初预算，故机关运行费预算减少。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，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.部门预算专项业务经费：指春秋动物防疫工作经费 10 万、畜牧遗传普查工作经费 10 万。