

**大荔县畜牧发展中心**  
**2022 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

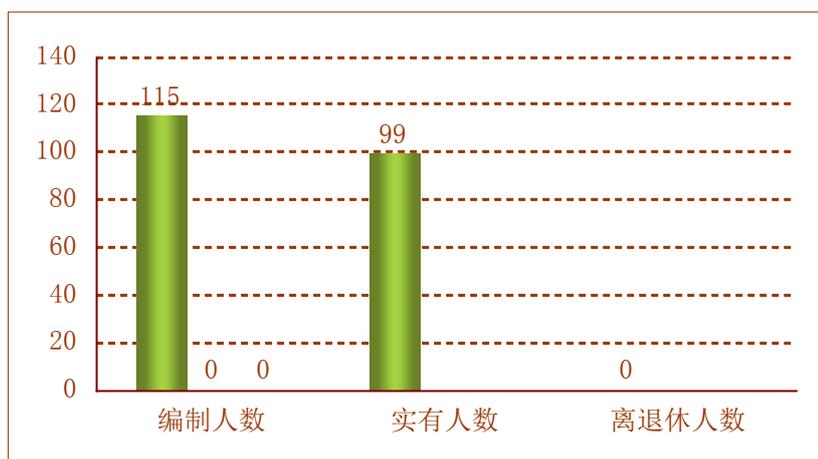
#### 1、畜牧业转型升级步伐加快

- 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 99 人，其中事业 99 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 989.00 万元，其中一般公共预算拨款收入 989.00 万元，较上年增加 171.61 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 989.00 万元，其中一般公共预算拨款支出 989 万元，较上年增加 171.61 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 989.00 万元，其中一般公共预算拨款收入 989.00 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 171.61 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 989.00 万元，其中一般公共预算拨款支出 989.00 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。较上年增加 171.61 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 989.00 万元，较上年增加 171.61 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 989.00 万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）0 万元，较上年无变化，主要原因是严控一般性公共预算支出；

(2) 一般行政管理事务（2010602），较上年无变化，主要原因是严控一般性公共预算支出；

(3) 事业运行（2010650），较上年增加 171.61 万元，主要原因是人员增加，职工工资普调。

## 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 989 万元，其中：

工资福利支出（301）966.62 万元，较上年增加 171.01 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）18.00 万元，较上年增加 0.6 万元，主要原因是人员增加；

对个人和家庭的补助支出（303）4.38 万元，较上年无变化，主要原因是死亡 2 人，新增 2 人，人数不变。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 989.00 万元，其中：

工资福利支出（301）966.62 万元，较上年增加 171.61 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）18.00 万元，较上年增加 0.60

万元，主要原因是人员增加；

对个人和家庭的补助支出（303）4.38万元，较上年无变化，主要原因是死亡2人，新增2人，人数不变。

#### **（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，较上年减少0.38万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元，增加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，较上年减少0.13万元，减少的主要原因是接待减少；公务用车运行维护费4.8万元，较上年减少0.25万元，减少的主要原因是公务用车减少；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增加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，较上年增加0万元，增加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，较上年增加0万元，增加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。

## 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 989.00 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 18.00 万元，较上年增加 0.6 万元，主要原因是人员增加。

## 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）

# 2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：大荔县畜牧发展中心

保密审查情况：已审查

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 | 2022年单位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2 | 2022年单位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3 | 2022年单位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4 | 2022年单位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5 | 2022年单位综合预算政府性基金收支表                 | 是    | 本单位不涉及 |
| 表6 | 2022年单位综合预算专项业务经费支出表                | 是    | 本单位不涉及 |

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

表1

## 2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

| 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        | 107.45 | 107.45 |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 107.45 | 107.45 |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107.45 | 107.45 |        |          |    |
| 213     | 农林水支出            | 780.81 | 762.81 | 18.00  |          |    |
| 21301   | 农业农村             | 780.81 | 762.81 | 18.00  |          |    |
| 2130104 | 事业运行             | 780.81 | 762.81 | 18.00  |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 33.58  | 33.58  |        |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 33.58  | 33.58  |        |          |    |
| 2101199 | 医疗保险             | 33.58  | 33.58  |        |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 67.16  | 67.16  |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 67.16  | 67.16  |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 67.16  | 67.16  |        |          |    |
| 合计      |                  | 989.00 | 971.00 | 18.00  |          |    |

表2

## 2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

| 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     | 966.62 | 966.62 |        |          |    |
| 3010102  | 事业人员基本工资       | 50501    | 工资福利支出     | 389.75 | 389.75 |        |          |    |
| 3010702  | 事业人员绩效工资       | 50501    | 工资福利支出     | 286.2  | 286.2  |        |          |    |
| 3010201  | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 3.22   | 3.22   |        |          |    |
| 3010207  | 个人采暖补贴         | 50501    | 工资福利支出     | 34.24  | 34.24  |        |          |    |
| 3019902  | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出     | 45.02  | 45.02  |        |          |    |
| 3010805  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50502    | 工资福利支出     | 107.45 | 107.45 |        |          |    |
| 30110    | 医疗保险           | 50503    | 工资福利支出     | 33.58  | 33.58  |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 67.16  | 67.16  |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        | 50502    | 商品和服务支出    | 18.00  |        | 18.00  |          |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出    | 1.67   |        | 1.67   |          |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出    | 0.5    |        | 0.5    |          |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出    | 5.88   |        | 5.88   |          |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出    | 1.96   |        | 1.96   |          |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出    | 0.8    |        | 0.8    |          |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50502    | 商品和服务支出    | 2.39   |        | 2.39   |          |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出    | 4.8    |        | 4.8    |          |    |
| 303      | 对个人和家庭补助       | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 4.38   | 4.38   |        |          |    |
| 3039910  | 对个人和家庭补助       | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 4.38   | 4.38   |        |          |    |
| 合计       |                |          |            | 989.00 | 971.00 | 18.00  |          |    |

表3

## 2022年单位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-不含上年结转）

单位：万元

| 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        | 107.45 | 107.45 |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 107.45 | 107.45 |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107.45 | 107.45 |        |    |
| 213     | 农林水支出            | 780.81 | 762.81 | 18.00  |    |
| 21301   | 农业农村             | 780.81 | 762.81 | 18.00  |    |
| 2130104 | 事业运行             | 780.81 | 762.81 | 18.00  |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 33.58  | 33.58  |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 33.58  | 33.58  |        |    |
| 2101199 | 医疗保险             | 33.58  | 33.58  |        |    |
| 221     | 住房保障支出           | 67.16  | 67.16  |        |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 67.16  | 67.16  |        |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 67.16  | 67.16  |        |    |
| 合计      |                  | 989.00 | 971.00 | 18.00  |    |

表4

## 2022年单位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-不含上年结转）

单位：万元

| 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     | 966.62 | 966.62 |        |    |
| 3010102  | 事业人员基本工资       | 50501    | 工资福利支出     | 389.75 | 389.75 |        |    |
| 3010702  | 事业人员绩效工资       | 50501    | 工资福利支出     | 286.2  | 286.2  |        |    |
| 3010201  | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 3.22   | 3.22   |        |    |
| 3010207  | 个人采暖补贴         | 50501    | 工资福利支出     | 34.24  | 34.24  |        |    |
| 3019902  | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出     | 45.02  | 45.02  |        |    |
| 3010805  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50502    | 工资福利支出     | 107.45 | 107.45 |        |    |
| 30110    | 医疗保险           | 50503    | 工资福利支出     | 33.58  | 33.58  |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 67.16  | 67.16  |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        | 50502    | 商品和服务支出    | 18.00  |        | 18.00  |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出    | 1.67   |        | 1.67   |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出    | 0.5    |        | 0.5    |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出    | 5.88   |        | 5.88   |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出    | 1.96   |        | 1.96   |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出    | 0.8    |        | 0.8    |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50502    | 商品和服务支出    | 2.39   |        | 2.39   |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出    | 4.8    |        | 4.8    |    |
| 303      | 对个人和家庭补助       | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 4.38   | 4.38   |        |    |
| 3039910  | 对个人和家庭补助       | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 4.38   | 4.38   |        |    |
| 合计       |                |          |            | 989.00 | 971.00 | 18.00  |    |



