**紫阳县畜牧兽医中心**

**2023年单位预算公开说明**

**目 录**

**第一部分 单位概况**

一、单位主要职责及机构设置

二、2023年年度单位工作任务

三、单位人员情况说明

**第二部分 收支情况**

四、2023年单位预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

五、单位预算“三公”经费等情况说明

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、单位政府采购情况说明

八、单位预算绩效目标说明

九、机关运行 经费安排说明

十、专业 名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体单位预算公开报表）

**第一部分 单位概况**

**一、单位主要职责及机构设置**

**（一）单位主要职责**

本单位全称紫阳县畜牧兽医中心，是财政全额拨款事业单位，根据“九定”方案本单位主要职责如下：  
 1.贯彻执行有关畜牧兽医的方针、政策和法律法规，参与组织实施全县畜牧兽医发展中长期发展规划、年度计划，调查、调研畜牧业生产动态和畜产品经济信息；  
 2.组织指导畜牧兽医实用新技术、畜禽新品种的引进、试验示范、总结、推广及应用工作；  
 3.承担全县畜禽良种繁育体系建设的论证申报，负责地方品种及资源的保护、开发和利用工作；  
 4.承担全县重大动物疫病的防控，负责动物疫病防控物资调运及储备，指导全县动物防疫工作，承担畜禽标识管理，重大动物疫病、疫情监测，突发疫情处置工作；  
 5.承担全县突发重大动物疫情处置的技术指导工作；负责县级动物疫病防控应急物资和动物强制免疫病种疫苗的组织、调运、发放和储备工作；  
 6.承担畜牧业生产的监测预警和生产统计工作；承担畜牧兽医特种行业职业技能培训和技能提升，组织实施技能鉴定工作；  
 7.承担本地饲草饲料资源开发利用的技术指导和优质牧草种子的引进、示范种植和推广工作；

8.承担执业（乡村）兽医、动物防疫人员的业务培训和技术指导工作；  
9.承办县农业农村局交办的其他工作.

**（二）机构设置**

本单位现设有综合股、畜牧股、动卫股，无下属单位。

**二、2023年度单位工作任务**

1.继续抓好畜牧业生产。加大乡村产业振兴政策的宣传力度，鼓励引导更多的社会资本投入到畜牧业生产中来，实现规模养殖扩容增量，抓好生猪稳产保供工作，做好生猪产能调控，全县能繁母猪维持在1.35万-1.5万头的合理区间。

2.继续以增加养殖户经济效益为工作突破口，做好畜牧新技术的示范与推广，积极引进新技术在本地的消化利用，提高新技术应用水平。抓好一个万头生猪养殖场的改扩建，引进300头大约克祖代育种工作。新建一个存栏200头的牛场建设。

3.持续做好品种保护工作。抓好紫阳县双安张永安白山羊保种场300只基础母羊的选配选育和军旺养殖场600羽紫阳本地鸡配套系选育技术指导。

4.继续坚持不懈抓好以非洲猪瘟为主的重大动物疫病防控工作，全面保障畜牧产业健康发展安全，全年猪瘟免疫密度达到90%以上，强制免疫病种达到100%。

5.继续加大重点项目的争取和建设进度，主动对接省市主管部门，加大项目争取力度，以畜禽养殖废弃物资源化利用整县推进项目全面实施为突破，全面提升绿色种养水平，切实减少农业面源污染。

6.强化动物卫生监督，确保肉类食品安全。

**三、单位人员情况说明**

截至2022年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人、事业编制18人；实有人员15人，其中行政0人、事业15人。单位管理的离退休人员11人。

**第二部分 收支情况**

**四、2023年单位预算收支说明**

**（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。2023年本单位预算收支共计216.04万元，均为一般公共预算拨款收入，因为人员增加且政策性普调工资，故2023年本单位预算收支较上年增加了17.58万元。

**（二）财政拨款收支情况。**

2023年本单位财政拨款收入216.04万元，其中一般公共预算拨款收入216.04万元，2023年本单位财政拨款收入较上年增加了17.58万元，主要原因是人员增加且政策性普调工资。2023年本单位财政拨款支出216.04万元，其中一般公共预算拨款支出216.04万元，2023年本单位财政拨款支出较上年增加了17.58万元，主要原因是人员增加且政策性普调工资。

**（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年本单位当年一般公共预算拨款支出216.04万元，较上年增加17.58万元，主要原因是人员增加且政策性普调工资。

1. 支出按功能科目分类的明细情况。

本单位2023年当年一般公共预算支出216.04万元，其中：  
 （1）事业运行（2130104）167.94万元，较上年增加13.82万元，原因是人员增加且政策性普调工资。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505) 21.47万元，较上年增加2.38万元，原因是预算人员增加且政策性普调工资。

（3）事业单位医疗（2101102) 10.54万元，较上年增加1.23万元，原因是预算人员增加且政策性普调工资。

（4）住房公积金（2210201) 16.09万元，较上年增加0.15万元，原因是预算人员增加且政策性普调工资。

**3、**支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本单位当年一般公共预算支出216.04万元，其中：  
 工资福利支出（301）194.7 万元，较上年增加17.31万元，原因是预算人数增加且普调工资。  
 商品和服务支出（302）19.5万元，较上年无变动。  
 对个人和家庭的补助（303）1.84万元，较上年增加0.27万元，原因是退休人员增加。

1. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本单位当年一般公共预算支出216.04万元，其中：  
 对事业单位经常性补助（505）214.2万元，较上年增加17.31万元，原因是预算人数增加且普调工资。

对个人和家庭的补助（509）1.84万元，较上年增加0.27万元，原因是退休人员增加。  
**4、**2022年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本单位无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出。

1. **政府性基金预算支出情况。**
2. **当年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。

1. **上年结转政府性基金预算支出情况。**

本单位无2022年结转的政府性基金预算拨款支出。

1. **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拨款收支。

本单位无2022年结转的国有资本经营预算拨款支出。

**第三部分 其他说明情况**

**五、单位预算“三公”经费等预算情况说明**

2023年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.86万元，较上年相比无变动；2023年本单位无因公出国（境）经费预算也无公务用车购置费经费预算，故三公经费均为公务接待费。  
 2023年本单位当年一般公共预算安排会议费和培训费均未支出0.00万元，因为非洲猪瘟疫情波动，不能提前预算所需相关经费，会议费和培训费均归入专项经费中列支。

本单位无2022年结转的财政拨款“三公”经费支出。  
 本单位无2022年结转的财政拨款会议费支出，本单位无2022年结转的财政拨款培训费支出。

**六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至2022年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2023年当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本单位无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

1. **单位政府采购情况说明**

本单位2023年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无2022年结转的政府采购资金支出。

**八、单位预算绩效目标说明**

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款216.04万元，当年政府性基金预算拨款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）。

2023年，本单位2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

**九、机关运行经费安排说明**

本单位当年机关运行经费预算安排9.5万元，较上年相比无变动。

本单位无2022年结转的财政拨款机关运行经费支出。

**十、专业名词解释**

1.机关运行经费：指各单位的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。  
 **第四部分 公开报表**

（详见附表）