

**渠县畜牧技术推广站
2023 年部门预算**

目 录

第一部分 渠县畜牧技术推广站部门概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分渠县畜牧技术推广站 2023 年部门预算情况说明

第三部分 渠县畜牧技术推广站 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分

渠县畜牧技术推广站部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

（1）拟订全县畜牧科技推广计划、方案及措施，经批准后组织实施；

（2）负责全县畜牧技术培训，再教育工作；

（3）负责全县种畜禽品种改良工作、协助做好地方畜禽遗传资源的鉴定、评估和畜禽新品种、配套系的初审，承担地方畜禽遗传资源保护、利用和规划、论证等工作；

（4）负责全县种畜禽品种登记及其管理工作；

（5）负责全县专门从事家畜人工授精工作人员的培训和管理；

（6）负责管理全县畜禽养殖档案；

（7）协助做好全县种畜禽生产经营许可证的相关工作；

（8）负责畜禽养殖标准化的组织实施和管理工作；

（9）负责畜禽养殖场的建场规划；

（10）负责全县专业合作社的组织与发展。

（二）2023 年重点工作

（1）抓职工思想素质教育工作

（2）抓畜禽规模场标准化示范场创建工作

- (3) 抓畜禽良种繁育和改良工作
- (4) 抓草业生产建设工作
- (5) 抓无公害畜产品建设和管理工作
- (6) 抓畜禽养殖粪污治理及沼气池安全生产工作
- (7) 抓乡村振兴结对帮扶工作
- (8) 抓党风廉政和工作作风建设工作

二、部门单位构成

渠县畜牧技术推广站为独立机构编制的全额独立核算事业单位。

人员构成情况。渠县畜牧技术推广站编制数 41 人，2023 年在职人员 39 人，退休 34 人（已转由社保局发放退休金）。长期聘用 0 人。

第二部分

渠县畜牧技术推广站

2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，渠县畜牧技术推广站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入与上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出。渠县畜牧技术推广站 2023 年收支预算总数 484.64 万元，比 2022 年收支预算总数减少 119.67 万元，主要原因是 人员减少。

（一）收入预算情况

渠县畜牧技术推广站 2023 年收入预算 484.64 万元，其中：上年结转 1.2 万元，占 0.25%；一般公共预算拨款收入 483.44 万元，占 99.75%。

（二）支出预算情况

渠县畜牧技术推广站 2023 年支出预算 484.64 万元，其中：基本支出 484.64 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0 %。

二、财政拨款收支预算情况说明

渠县畜牧技术推广站 2023 年财政拨款收支预算总数 464.84 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 119.67 万元,主要原因是人员减少。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入 483.44 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 1.2 万元;支出包括:一般公共预算服务支出 0 万元、教育支出 0 万元、社会保障和就业支出 69.26 万元、卫生健康支出 24.45 万元、农林水支出 354.13 万元和住房保障支出 36.79 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年一般公共预算当年拨款 483.44 万元,比 2022 年预算数减少 120.87 万元,主要原因是人员减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务支出 0 万元,占 0%;教育支出 0 万元,占 0%;社会保障和就业支出 69.26 万元,占 14.33%;卫生健康支出 24.45 万元,占 5.06%;农林水支出 352.93 万元,占 73%;住房保障支出 36.79 万元,占 7.61%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

以下为参考,各部门应按照实际使用科目罗列。

1.一般公共预算服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)2023 年预算数为 0 万元,主要用于:

2.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项)2023 年预算数为 0 万元,主要用于:

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为0万元，主要用于：。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为69.26万元，主要用于：机关在职职工基本养老缴费支出，保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为0万元，主要用于：机关遗属生活补助，保障补助的正常发放。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为24.45万元，主要用于：机关在职人员医疗保险缴费支出，保障厅机关在职人员医疗保险缴费正常缴纳。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为0万元，主要用于：机关在职人员医疗补助支出，保障厅机关在职人员公务员医疗补助缴费正常缴纳。

8. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算数为352.93万元，主要用于：单位人员支出及公用支出，保障单位正常运转。

9. 农林水（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为0万元，主要用于：

10. 农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2023年预算数为0万元，主要用于：开展病虫害控制工作所需的

印刷、劳务、委托业务等支出，保障全国执业兽医考试四川考区考试工作顺利开展。

11. 农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2023 年预算数为 0 万元，主要用于：机关开展农产品质量安全工作所需的委托业务费支出。保障农产品质量安全监管、兽药现场检查验收、农产品质量安全现场宣传等工作的顺利开展。

12. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2023 年预算数为 0 万元，主要用于：机关为推进全省农业发展的其他工作所需的印刷费、劳务费、租赁费、咨询费、委托业务费等支出，保障厅史馆建设、乡村振兴西昌论坛召开、农田建设保护能力提升、农业人才队伍建设等工作顺利开展。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 36.79 万元，主要用于：机关在职职工公积金缴费支出，保障在职职工住房公积金正常缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

渠县畜牧技术推广站 2023 年一般公共预算基本支出 484.64 万元，其中：人员经费 444.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金、其他工资福利支出、福利费、其他交通费用、离休费、生活补助、奖励金和 其他对个人和家庭补助支出。

公用经费 40.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、手

续 费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费和其他商品服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

渠县畜牧技术推广站 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2022 年预算下降。主要原因是压缩经费开支。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车） 0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆 公务用车燃油、维修、保险、洗车和过路费等方面支出，主要用于保障。

六、政府性基金预算支出情况说明

渠县畜牧技术推广站 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

渠县畜牧技术推广站 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

渠县畜牧技术推广站为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

渠县畜牧技术推广站 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，渠县畜牧技术推广站所属各预算单位共有车辆 辆其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 0 万元以上大型设备 0 台（套）。2022 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 0 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023 年渠县畜牧技术推广站开展绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算 484.64 万元。其中：人员类项目 1 个，涉及预算 444.13 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 40.51 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

第三部分

渠县畜牧技术推广站

2023 年部门预算表

表1

部门收支总表

部门:

金额单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	483.44	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	69.20
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	24.45
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	354.13
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	30.79
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	483.44	本年支出合计	434.04
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	1.20	其中: 转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	484.64	支出总计	434.04

部门收入总表

部门:

金额单位: 万元

项 目		合 计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称(科目)											
	合 计	434.64	1.20	433.44								
		434.64	1.20	433.44								
378001	渠县畜牧技术推广站	434.64	1.20	433.44								

表 1-2

部门支出总表

部门: 金额单位: 万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)					
				合 计	484.64	484.64			
					484.64	484.64			
				渠县畜牧技术推广站	484.64	484.64			
213	05	99	378001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.44	2.44			
208	05	05	378001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.45	59.45			
213	01	04	378001	事业运行	351.69	351.69			
210	11	02	378001	事业单位医疗	24.45	24.45			
208	99	99	378001	其他社会保障和就业支出	9.81	9.81			
221	02	01	378001	住房公积金	36.79	36.79			

财政拨款收支预算总表

部门:

金额单位: 万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	483.44	一、本年支出	484.64	484.64		
一般公共预算拨款收入	483.44	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	1.20	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	1.20	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	69.26	69.26		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	24.45	24.45		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	354.13	354.13		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	36.79	36.79		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	484.64	483.44	1.20
					484.64	483.44	1.20
				畜牧推广站	484.64	483.44	1.20
213	05	99	378	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.44	1.24	1.20
208	05	05	378	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.45	59.45	
213	01	04	378	事业运行	351.69	351.69	
210	11	02	378	事业单位医疗	24.45	24.45	
208	99	99	378	其他社会保障和就业支出	9.81	9.81	
221	02	01	378	住房公积金	36.79	36.79	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	484.64	444.13	40.51
				484.64	444.13	40.51
		378001	渠县畜牧技术推广站	484.64	444.13	40.51
		303	对个人和家庭的补助	7.06	7.06	
303	05	30305	生活补助	7.02	7.02	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	
		301	工资福利支出	437.07	437.07	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.45	59.45	
301	12	30112	其他社会保障缴费	11.53	11.53	
301	12	3011201	医疗补助缴费	1.71	1.71	
301	12	3011203	失业保险	1.84	1.84	
301	12	3011202	工伤保险	7.97	7.97	
301	07	30107	绩效工资	107.41	107.41	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	22.74	22.74	
301	02	30102	津贴补贴	3.65	3.65	
301	01	30101	基本工资	195.50	195.50	
301	13	30113	住房公积金	36.79	36.79	
		302	商品和服务支出	40.51		40.51
302	11	30211	差旅费	22.00		22.00
302	28	30228	工会经费	3.07		3.07
302	01	30201	办公费	15.44		15.44

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
378001	渠县畜牧技术推广站						

表4

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年国有资本经营预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合 计			

部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
378-畜牧推广站		40.51									
378001-渠县畜牧技术推广站	工会经费（事业）	3.07	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	定额公用经费（事业）	37.44	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标

整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

部门名称		畜牧推广部			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	任务1:确保在职职工工资福利支出	在职人员工资津贴及社会保障缴费等			
	任务2:确保本单位的正常运转	日常公用经费			
	任务3:确保地质劳动支出	生活补助			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		4815.03	4815.03	0.00	
年度总体目标	目标1:确保人员经费按时足额发放 目标2:确保单位正常运转 目标3:推进畜牧业发展,让人民群众吃上放心肉				
年度绩效指标	一级指标	二级指标		二级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	日常公用经费		≥4815031.72元
			人员经费		≥46219523.6元
		质量指标	饲料饲草质量		≥100%
			畜牧技术推广及指导工作		≥100%
			时效指标		常规性工作完成率
	效益指标	经济效益指标	养殖户收入提升率		≥5%
		社会效益指标	畜产品质量合格率		≥100%
		生态效益指标	粪污处理率		≥100%
		可持续影响指标	畜牧产品市场价格稳定率		≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标		相关部门和单位满意度	≥95%
		帮扶对象满意度指标		群众投诉率	≤10%
	成本指标	经济成本指标	单位运转保障		≥46219523.6元
			人员经费保障		≥4815031.72元

第四部分

名词解释

一、收入科目

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

二、支出科目

1.基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

以下科目说明为参考，应根据本单位实际使用科目罗列，科目说明按照《2023 年政府收支分类科目》说明描述。

2010399 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

2013699 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映其他用于中国共产党事务的支出。

2050803 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、转业士官的培训支出,不在本科目反映。

2080505 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2089999 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映用于其他社会保障和就业方面的支出。

2101101 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位及参公事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位及参公事业单位的公费医疗经费,按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

2210201:住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、“三公”经费

纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指县级单位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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。