

附件 2

白水县基层兽医畜牧站 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

依据三定方案，按照中共白水县委机构编制委员会文件（白编发【2008】27号）《关于白水县畜牧兽医体制改革有关问题的通知》、（白编发【2019】31号）《关于调整白水县农业农村局所属事业单位机构编制事项的通知》主要职责：

1、贯彻落实中、省、市和县动物防疫和疫情防控的法律法规和方针政策，承担畜禽防疫检疫工作；

2、负责动物疫病监测、预报、诊断、流行病学调查及重大动物疫情的预警、预防、控制和扑灭工作，承担动物和动物产品的防疫、检疫相关工作；

3、负责县域内畜禽养殖、屠宰加工环节动物及产品的检疫和病死畜禽及产品的无害化处理工作；

4、完成县农业农村局交办的其他工作。

内设机构：设立林皋镇畜牧兽医站、杜康镇畜牧兽医站、尧禾畜牧兽医站、北塬镇畜牧兽医站、史官镇畜牧兽医站、雷牙镇畜牧兽医站、西固镇畜牧兽医站、城关街道办事处畜牧兽医站。

二、工作任务

1、全面做好春、秋两季动物防疫工作。做好养殖场户

的“先打后补”政策宣传、摸排等准备工作，积极推广落实“先打后补”政策。结合实际，规范操作，全面做好动物强制免疫和补针工作，做到应免尽免，确保免疫密度达标。

2、积极开展重大动物疫情监测。坚持疫情监测排查工作日报告制度，养殖场产地检疫临床健康检查和非洲猪瘟检测，进一步做好非洲猪瘟等重大动物疫情防控工作。积极开展动物流调工作，认真做好疫情信息报送，做好突发疫情应急处置工作。

3、加强人畜共患病的防治工作。积极开展“两病”净化防治工作，加强宣传，确保人畜共患病的减少稳定。指导各养殖场户，标准化规模养殖场、无害化处理中心、屠宰场规范开展病死畜禽和无害化处理工作，日常巡查，确保全县无害化处理规范达标。

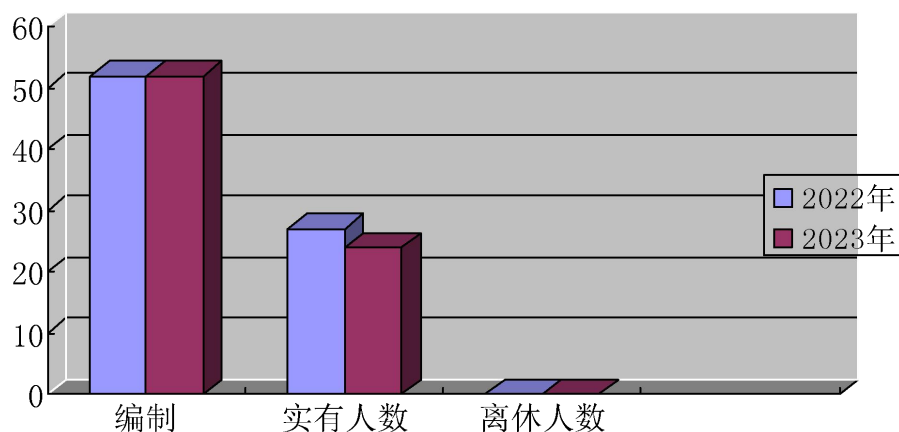
4、规范动物检疫调运工作。认真执行电子开票出证，规范检疫程序，使产地检疫工作更加规范化、制度化。防止染疫或疑似染疫的畜禽进入流通环节，严格执行屠宰场非洲猪瘟自检和官方兽医派驻制度，严格生猪调运管理，确保我县的畜禽产品合格、安全。

5、完成县委县政府、农业农村局下达的工作任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 52 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 24 人，其中行政 0 人、事业

24 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 278.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 278.34 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 20.12 万元，主要原因是工资上调、公用经费标准提高增加；本单位当年预算支出 278.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 278.34 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 20.12 万元，主要原因是工资上调、公用经费标准提高增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 278.34 万元，其中一般共预算拨款收入 278.34 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 20.12 万元，主要原因是工资上调、公用经费标准

提高增加；本单位当年财政拨款支出 278.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 278.34 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 20.12 万元，主要原因是工资上调、公用经费标准提高增加。

（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 278.34 万元，较上年增加 20.12 万元，主要原因工资上调、公用经费标准提高增加。

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 278.34 万元，其中：

（1）事业运行（20130104）230.58 万元，较上年增加 24.97 万元，原因是工资上调、公用经费标准提高增加；

（2）机关事业单位基本养老保险（2080505）23.75 万元，较上年减少 2.91 万元，原因是人员减少；

（3）事业单位医疗（2101102）9.18 万元，较上年减少 0.12 万元，原因是基数上调、人员减少；

（4）住房公积金（2210201）14.84 万元，较上年减少 1.82 万元，原因是基数上调，人员减少。

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 278.34 万元，其中：工资福利支出（301）257.82 万元，较上年增加 15.52

万元，原因是工资上调；

商品和服务支出（302）13万元，较上年增加3.89万元，原因是公用经费标准提高纳入本年度预算；

对个人和家庭的补助支出（303）7.52万元，较上年增加0.71万元，原因是工资上调。

（2）本单位当年一般公共预算支出278.34万元，其中：

工资福利支出（50501）257.82万元，较上年增加15.52万元，原因是工资上调；

商品和服务支出（50502）13万元，较上年增加3.89万元，原因是公用经费标准提高纳入本年度预算；

对个人和家庭的补助支出（509）7.52万元，较上年增加0.71万元，原因是工资上调。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年政府性基金预算支出0万元，较上年无增减变化，主要原因是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

本单位当年国有资本经营预算拨款收支0万元，较上年无增减变化，主要原因是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 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本单位无公务接待。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本单位无因公出国（境）；公务接待费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本单位无公务接待；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本单位无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本单位无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 1 万元，较上年无增减变化，主要原因是严格按照一般公共预算会议费预算做好工作。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0.1 万元（100%），主要原因是本单位无一般公共预算培训费支出。

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
1	人畜共患病防控工作 作会议	2023 年 6 月 3 日-6 月 3 日	100 人	0.5	
2	动物疫情防控培训 会议会	2023 年 9 月 6 日-9 月 6 日	200 人	0.5	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 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 0 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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 278.34 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 13 万元，较上年增加 3.89 万元，主要原因是公用经费标准提高增加。

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. 预算绩效管理：是指根据绩效理念，制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度及其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综

合评判，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

3. 工资福利支出：指反映单位开支的在职职工和编制外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。

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）