

达州市畜牧技术推广站 2019 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）达州市畜牧技术推广站职能简介

达州市畜牧技术推广站主要工作职责是：主要承担畜牧业新技术推广示范、培训指导、产业化推进，以及畜禽新品种的引进改良、管理服务、推广指导等工作。

（二）达州市畜牧技术推广站 2019 年重点工作

我站将在上级党、政部门的领导下，坚持“创新发展、绿色发展、开放发展”的理念，牢牢把握加快畜牧业转型升级绿色发展这个主线，以种养结合、标准化建设为重点，在畜禽良种工程、标准化建设、蜂产品质量安全、畜禽粪污资源化利用等方面作出新的更大贡献。一是开展畜禽养殖标准化建设，发展畜禽标准化养殖。新改扩建畜禽标准化养殖场（小区）68个，创建部、省级畜禽标准化示范场5个，市级畜禽养殖标准化场15个。二是指导畜禽粪污综合利用，助推畜牧业绿色发展。规模养殖场粪污综合利用设施设备配套率提高5%，畜禽粪污综合利用率提高5%；三是开展畜牧科技创新和科技培训，促进畜牧科技创新和成果转化推广，重点开展中蜂、水禽的育种选育等工作。四是加大养蜂技术的指导与推广，确保蜂产品质量安全。完成省上下达的蜂产品抽样30个。五是加强畜禽遗传资源保护，建设畜禽良繁体系建设，提高畜禽生产保障能力。生猪、肉牛改良面提高0.5%，其他畜禽品种改良面提高2%；六是强化畜牧业信息工作，提升畜牧生产经营信息化管理水平。七是大力开展科技扶贫工作，推进畜牧产业扶贫。八是完成市人大、政协有关畜牧业提案调研工作。九是加强全面从严治党。要始终把党的政治建设摆在首位，切实提高政治站位、强化政治担当，以政治建设为统领统筹推进畜牧技术推广工作。树牢“四个意识”、增强“四个自信”，做到

“两个维护”，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，确保本单位各项工作始终坚持正确的政治方向。

二、部门预算单位构成

达州市畜牧技术推广站为市农业局下属公益一类事业单位，无下属单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市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、事业单位经营收入、上年结转；支出包括：社会保障与就业支出、卫生健康支出、农林水支出、其他农林水支出、住房保障支出。市畜牧技术推广站 2019 年收支总预算 513.2 万元，比 2018 年收支预算总数增加 94.7 万元，主要原因是人员经费工资调标增加、相应社会保障缴费增加、上年下达科技项目结转等。

(一) 收入预算情况

市畜牧技术推广站 2019 年收入预算 513.2 万元，其中：上年结转 30 万元，占 5.85%；一般公共预算拨款收入 482.2 万元，占 93.96%；经营收入 1.00 万元，占 0.19%。

(二) 支出预算情况

市畜牧技术推广站 2019 年支出预算 513.2 万元，其中：基本支出 430.00 万元，占 83.79%；项目支出 79.2 万元，占 15.43%；经营支出 1.00 万元，占 0.19%；成本费用 3.00 万元，占 0.58%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市畜牧技术推广站 2019 年财政拨款收支总预算 512.2 万元，比 2018 年财政拨款收支总额预算增加 94.7 万元，主要原因是人员经费工资调标增加、相应社会保障缴费增加、上年下达科技项目结转等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 482.2 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 30 万元；支出包括：农林水支出 371.8 万元、社会保障和就业支出 57.4 万元、卫生健康支出 18.6 万元、住房保障支出 34.4 万元。

五、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

市畜牧技术推广站 2019 年一般公共预算当年拨款 482.2 万元，比 2018 年预算数增加（或者减少）64.7 万元。主要原因是人员经费工资调标增加、相应社会保障缴费增加等。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

农林水支出 371.8 万元，占 77.10%；社会保障和就业支出 57.4 万元，占 11.90%；卫生健康支出 18.6 万元，占 3.86%；住房保障支出 34.4 万元，占 7.14%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：2018 年预算数为 362.9 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费、办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018 年预算数为 57.40 万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2019 年预算数为 18.6 万元，主要用于：按规定缴纳单位基本医疗保险支出。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019 年预算数为 34.4 万元，主要用于：按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，单位在职工公积金缴费支出，保障在职职工住房公积金正常缴纳。

5. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：2018 年预算数为 8.9 万元，主要用于：机关党建经费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市畜牧技术推广站 2019 年一般公共预算基本支出 430.00 万元，其中：
人员经费 404.20 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、
基本医疗保险缴费、绩效工资、住房公积金、生活补助、奖励金及其他对个人和
家庭的补助等支出。

公用经费 25.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差

旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市畜牧技术推广站 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 5.90 万元，其中：无因公出国经费支出，公务接待费 1.50 万元，公务用车运行维护费 4.40 万元。

（一）2019 年无因公出国计划，未安排因公出国经费预算支出。

（二）公务接待费与 2018 年预算持平。2019 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车运行维护费与 2018 年预算持平。单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆，多功能乘用车 1 辆。

2019 年未安排公务用车购置费。

2019 年安排公务用车运行维护费 4.40 万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障本单位畜牧技术推广、培训、管理、服务工作任务完成及单位日常事务等正常工作的开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

市畜牧技术推广站 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市畜牧技术推广站 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

市畜牧技术推广站属事业单位，未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

2019 年，市畜牧技术推广站未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，市畜牧技术推广站共有车辆 2 辆，其中，定向保障用车 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年市畜牧技术推广站按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入等。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支离退休经费。
7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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支出。
8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
9. 卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

10.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

11.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农业方面的支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职工缴存的长期住房储金。

13.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.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。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（包含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、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表 1.部门收支总表

表 1-1.部门收入总表

表 1-2.部门支出总表

表 2.财政拨款收支预算总表

表 2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3.一般公共预算支出预算表

表 3-1.一般公共预算基本支出预算表

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4.政府性基金支出预算表

表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

表 6.2019 年市级部门预算项目绩效目标

部门预算收支总表

单位：万元

达州市畜牧技术推广站

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项 目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	482.2	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	1.0	五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	30.0
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	57.4
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	18.6
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	372.8
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	34.4
		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、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	483.2	本 年 支 出 合 计	513.2
八、用事业基金弥补收支差额		三十、结转下年	
九、上年结转	30.0		
收 入 总 计	513.2	支 出 总 计	513.2

表1-1

部门预算收入总表

单位：万元

表1-2

部门预算支出总表

单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出	经营支出	成本费用	专项上解-政府调控资金	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码		单位代码	单位名称(科目)								
类	款	项									
			合计	513.2	430.0	79.2	1.0	3.0			
			达州市畜牧技术推广站	513.2	430.0	79.2	1.0	3.0			
206	04	02	601616 应用技术研究与开发	30.0		30.0					
208	05	05	601616 机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.4	57.4						
210	11	02	601616 事业单位医疗	18.6	18.6						
213	01	04	601616 事业运行	363.9	319.6	40.3	1.0	3.0			
213	99	99	601616 其他农林水支出	8.9		8.9					
221	02	01	601616 住房公积金	34.4	34.4						

表2

财政拨款收支预算总表

单位：万元

达州市畜牧技术推广站

收 入		支 出					
项 目	2019年预算数	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	上年财政拨款结转
一、本年收入	482.2	一、本年支出	512.2	482.2			30.0
一般公共预算拨款收入	482.2	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					
二、上年结转	30.0	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入	30.0	教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	30.0				30.0
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	57.4	57.4			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	18.6	18.6			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出	371.8	371.8			
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	34.4	34.4			
		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					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	512.2	支 出 总 计	512.2	482.2			30.0

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

达州市畜牧技术推广站

单位：万元

项 目			总计	当年财政拨款						上年结转安排				
科目编码		科目名称		合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			小计	基本支出	项目支出	
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出				
		合计	509.2	479.2	479.2	430.0	49.2				30.0		30.0	
		达州市畜牧技术推广站	509.2	479.2	479.2	430.0	49.2				30.0		30.0	
		对事业单位经常性补助	502.5	472.5	472.5	423.3	49.2				30.0		30.0	
505	01	工资福利支出	397.5	397.5	397.5	397.5								
505	02	商品和服务支出	105.0	75.0	75.0	25.8	49.2				30.0		30.0	
		对个人和家庭的补助	6.7	6.7	6.7	6.7								
509	01	社会福利和救助	6.7	6.7	6.7	6.7								

一般公共预算支出预算表

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目			基本支出		
科目编码	单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	430.0	404.2	25.8
	601616	达州市畜牧技术推广站	430.0	404.2	25.8
	301	工资福利支出	397.5	397.5	
301	01	601616 基本工资	156.4	156.4	
301	02	601616 津贴补贴	21.2	21.2	
301	07	601616 绩效工资	109.2	109.2	
301	08	601616 机关事业单位基本养老保险缴费	57.4	57.4	
301	09	601616 职业年金缴费	0.3	0.3	
301	10	601616 职工基本医疗保险缴费	18.6	18.6	
301	13	601616 住房公积金	34.4	34.4	
	302	商品和服务支出	25.8		25.8
302	01	601616 办公费	3.0		3.0
302	06	601616 电费	2.0		2.0
302	11	601616 差旅费	2.2		2.2
302	28	601616 工会经费	2.9		2.9
302	29	601616 福利费	4.7		4.7
302	99	601616 其他商品和服务支出	11.0		11.0
	303	对个人和家庭的补助	6.7	6.7	
303	05	601616 生活补助	6.6	6.6	
303	09	601616 奖励金	0.1	0.1	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	49.2
				达州市畜牧技术推广站	49.2
				事业运行	40.3
213	01	04	601616	畜禽养殖标准化建设、废弃物资源化利用、品种资源保护等工作经费	14.0
213	01	04	601616	公务接待费	1.5
213	01	04	601616	公务用车运行维护费	4.4
213	01	04	601616	凉山州脱贫攻坚驻村干部工作经费	5.1
213	01	04	601616	临街房屋维修	11.0
213	01	04	601616	盆地高产抗病中蜂选育与育种	2.0
213	01	04	601616	深度贫困村驻村干部工作经费	2.3
				其他农林水支出	8.9
213	99	99	601616	机关党建经费	8.9

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	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	5.9		4.4		4.4	1.5
601616	达州市畜牧技术推广站	5.9		4.4		4.4	1.5

表4

政府性基金支出预算表

单位：万元

表4-1

政府性基金“三公”经费支出预算表

单位：万元

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

2019年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
合计	34.4	34.4									
601616--达州市畜牧技术推广站	34.4	34.4									
畜禽养殖标准化建设、废弃物资源化利用、品种资源保护等工作经费	14.0	14.0		完成2019年我市畜禽养殖标准化示范场创建培训、指导及验收工作。完成全市畜禽养殖产生的污染物妥善处理与排放，全市畜禽废弃物基本得到资源化利用，加强畜禽遗传资源保护和畜禽良繁体系建设，全面推进现代畜牧业绿色、健康、持续发展。	畜禽标准化示范场创建数量	新改扩建畜禽标准化养殖场（小区）68个、创建畜禽标准化示范场省、部级5个、市级15个	保障畜产品质量安全	改变生产方式，规范生产，保障生产的畜产品质量安全。	服务对象满意度 ≥90%		
					开展技术培训次数	开展畜禽养殖标准化建设、畜禽废弃物资源化利用技术培训1-2次。	促进农民增收	提高标准化生产能力，增加养殖场效益，并带动周边养殖户进行标准化建设，促进农民增收。			
					畜禽废弃物综合利用率提高率	5%	改善生态环境	提高畜禽养殖废弃物资源化利用效率。			
					成本测算	资料、印刷费等1万元，培训费3万元，实施现场指导及检查验收差旅费等10万元。	促进畜牧业发展	提高全市畜禽生产总量中标准化养殖的比重，推进畜牧业转型升级绿色发展。			
					生猪改良面提高率	0.5%					
					肉牛改良面提高率	0.5%					
					完成时间	当年12月底前					