

达州市饲草饲料工作站 2019 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）达州市饲草饲料工作站职能简介

草业技术推广开发、咨询培训、草原改良、牧草飞播、草业和饲草饲料技术试验示范、技术承包、成果转让、草业与饲草饲料资源调查、资源动态监测、草原鼠虫害监测。饲政管理、饲料质量鉴定、监测，指导县、市（区）站（所）业务。

达州市饲草饲料工作站主要工作职责是：

草业和饲草饲料技术试验示范、草业与饲草饲料资源调查、资源动态监测、草原鼠虫害监测。饲政管理、饲料质量鉴定、监测。

（二）达州市饲草饲料工作站 2019 年重点工作

一是人工种植优质牧草及饲用作物 68 万亩；二是饲料化处理利用农作物秸秆 133 万吨；三是督导南方草地建设等项目实施；四是做好草品种国家区域试验。

二、部门预算单位构成

达州市饲草饲料工作站下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市饲草饲料工作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、上年结转；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。达州市饲草饲料工作站 2019 年收支总预算 153.80 万元，比 2018 年收支预算总数增加 14.90 万元，主要原因是工资正常晋升、有毒有害津贴调标和党建经费预算。

（一）收入预算情况

达州市饲草饲料工作站 2019 年收入预算 153.80 万元，其中：上年结转 2.00 万元，占 1.30%；一般公共预算拨款收入 151.80 万元，占 98.70%。

（二）支出预算情况

达州市饲草饲料工作站 2019 年支出预算 153.80 万元，其中：基本支出 136.90 万元，占 86.48%；项目支出 16.90 万元，占 13.52%。

四、财政拨款收支预算情况说明

达州市饲草饲料工作站 2019 年财政拨款收支总预算 153.80 万元，比 2018 年财政拨款收支总额预算增加 14.90 万元，主要原因是工资正常晋升、有毒有害津贴调标和党建经费预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 151.80 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 2.00 万元；支出包括：农林水支出 113.90 万元、社会保障和就业支出 21.40 万元、卫生健康支出 5.80 万元、住房保障支出 10.70 万元、科学技术支出 2.00 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

达州市饲草饲料工作站 2019 年一般公共预算当年拨款 151.80 万

元，比 2018 年预算数增加 14.90 万元。主要是工资正常晋升、有毒有害津贴调标和党建经费预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

农林水支出 113.90 万元，占 75.03%；社会保障和就业支出 21.40 万元，占 14.10%；卫生健康支出 5.80 万元，占 3.82%；住房保障支出 10.70 万元，占 7.05%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、农林水支出（类）农业支出（款）事业运行（项）：2019 年预算数为 113.9 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以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2、社会保障和就业支出（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）：2019 年预算数为 17.90 万元；机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2019 年预算数为 3.50 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 5.80 万元，主要用于：基本医疗保险缴费支出。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019 年预算数为 10.70 万元，主要用于：按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

达州市饲草饲料工作站 2019 年一般公共预算基本支出 134.90 万元，其中：人员经费 127.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 7.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市饲草饲料工作站 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 2.80 万元，其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，公务接待费 0.80 万元，公务用车购置及运行维护费 2.00 万元。

（一）因公出国（境）经费与 2018 年一样无预算。2019 年无因公出国（境）计划。

（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交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较 2018 年预算下降 1.40 万元。主要原因是坚持厉行节约，根据年度业务工作安排压缩经费预算。单位现有公务用车 1 辆，其中：越野车 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 2.00 万元,用于公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障单位草业技术推广、“三区”人才支持计划项目等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

达州市饲草饲料工作站 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

达州市饲草饲料工作站 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

2019 年,达州市饲草饲料工作站无机关运行经费财政拨款预算。

(二) 政府采购情况

2019 年,达州市饲草饲料工作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,达州市饲草饲料工作站共有车辆 1 辆,其中,市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 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,

选取1个部门预算项目编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。

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

4. 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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5. 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。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7. 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，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

8. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9. 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。

10. “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。

11. 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 年市级部门预算绩效目标

部门预算收支总表

单位：万元

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	151.8	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	2.0
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	21.4
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.8
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	113.9
		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	10.7
		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	151.8	本年支出合计	153.8
八、用事业基金弥补收支差额		三十、结转下年	
九、上年结转	2.0		
收入总计	153.8	支出总计	153.8

部门预算支出总表

单位：万元

项 目				单位名称（科目）	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									
类	款	项										
				合计	153.8	134.9	18.9					
				达州市饲草饲料工作站	153.8	134.9	18.9					
206	99	99	601615	其他科学技术支出	2.0		2.0					
208	05	05	601615	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.9	17.9						
208	05	06	601615	机关事业单位职业年金缴费支出	3.5	3.5						
210	11	02	601615	事业单位医疗	5.8	5.8						
213	01	04	601615	事业运行	113.9	97.0	16.9					
221	02	01	601615	住房公积金	10.7	10.7						

财政拨款收支预算总表

单位：万元

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	151.8	一、本年支出	153.8	151.8			2.0
一般公共预算拨款收入	151.8	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	2.0	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入	2.0	教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	2.0				2.0
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	21.4	21.4			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	5.8	5.8			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出	113.9	113.9			
		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	10.7	10.7			
		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	153.8	支 出 总 计	153.8	151.8			2.0

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

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	153.8	151.8	151.8	134.9	16.9				2.0		2.0
		达州市饲草饲料工作站	153.8	151.8	151.8	134.9	16.9				2.0		2.0
		对事业单位经常性补助	153.8	151.8	151.8	134.9	16.9				2.0		2.0
505	01	工资福利支出	127.3	127.3	127.3	127.3							
505	02	商品和服务支出	26.5	24.5	24.5	7.6	16.9				2.0		2.0

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	134.9	127.3	7.6
	601615		达州市饲草饲料工作站	134.9	127.3	7.6
	301		工资福利支出	127.3	127.3	
301	01	601615	基本工资	50.6	50.6	
301	02	601615	津贴补贴	6.1	6.1	
301	07	601615	绩效工资	32.7	32.7	
301	08	601615	机关事业单位基本养老保险缴费	17.9	17.9	
301	09	601615	职业年金缴费	3.5	3.5	
301	10	601615	职工基本医疗保险缴费	5.8	5.8	
301	13	601615	住房公积金	10.7	10.7	
	302		商品和服务支出	7.6		7.6
302	01	601615	办公费	1.0		1.0
302	07	601615	邮电费	0.4		0.4
302	11	601615	差旅费	0.3		0.3
302	28	601615	工会经费	0.9		0.9
302	29	601615	福利费	1.5		1.5
302	99	601615	其他商品和服务支出	3.5		3.5

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	16.9
				达州市饲草饲料工作站	16.9
				事业运行	16.9
213	01	04	601615	公车运行维护费	2.0
213	01	04	601615	公务接待费	0.8
213	01	04	601615	机关党建经费	2.1
213	01	04	601615	粮改饲种养技术服务	12.0

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	2.8		2.0		2.0	0.8
601615	达州市饲草饲料工作站	2.8		2.0		2.0	0.8

2019年市级部门预算绩效目标（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	12	12									
达州市饲草饲料工作站	12	12									
粮改饲种养技术服务	12	12		全市推广种植饲用玉米面积达到2.0万亩，亩产达到3.1吨，每亩增收700元以上，加大粮改饲种养技术服务，增加种养户收入，促进农业产业转型，使粮改饲种养技术更深更快的推向生产实际。	推广种植饲用玉米	≥2.0万亩	减少秸秆焚烧及处理对环境的污染，实现农业生产生态循环，饲用玉米秸秆利用率	≥95%	加大粮改饲种养技术服务，技术服务调查满意度	≥90%	
					饲用玉米亩产	≥3100公斤	种养户增加收入	≥700元/亩			
					项目实施	2019年1-12月	资金使用无重大违规违纪问题	无			
					经费执行率	100%					