

正宁县畜牧兽医站 2023 年部门预算和“三公”经费公开说明

为进一步做好我站部门预算和“三公”经费公开工作，根据《预算法》和省、市预算公开相关要求及县政府工作安排，现就我站 2023 年部门预算和“三公”经费公开有关事项公开如下：

第一部分 预算部门基本情况说明

一、部门职能：贯彻落实国家及省市动物卫生和饲料行业法律法规方针政策；研究制定全县动物防疫体系建设规划和动物疫病防控规划，并组织实施；负责动物防疫检疫兽药饲料项目的组织及管理工作。

二、机构设置：正宁县畜牧兽医站为科级事业参公单位，隶属正宁县农业农村局管理，下设正宁县动物疫病预防控制中心。

三、人员情况：正宁县畜牧兽医局现有职工 42 人，非编退休人员 9 人，遗属供养人员 13 人。

第二部分 部门预算收支说明

一、部门收支预算总体情况说明

1、2023 年我单位预算 871.41 万元。其中：人员经费 765.97 万元，同比减少 1.1%，属人员变动因素，按照 2022

年12月工资表如实测算，含年终一次性奖金、科学发展观业绩考核奖等。公用经费55.3万元，较上年减少0.09%，其中工会经费7.03元，福利费8.79万元，取暖费2.48万元，培训费5.27万元，行政运行22万元。其中公务费0万元，接待费0万元，车辆运行经费0万元等。专项126.89万元，同比增加83.76%，草原保护利用奖补资金85.33万元，同比减少67.1%，病虫害控制专项资金41.56万元，同比减少10.4%。

二、财政拨款收支预算情况说明

按功能分类科目、经济分类科目说明如下：

2023年部门预算指标871.41万元，同比减少1.53%。其中人员支出预算765.97万元，商品服务支出预算55.3万元，项目支出预算126.89万元。

(1)人员支出预算765.97万元，同比减少1.1%，属于正常人员调动减少因素，按照2022年12月份工作表如实测算。

(2)商品服务支出（公用经费）预算55.3万元，同比减少0.09%，项目支出预算126.89万元，同比增加83.76%。其中草原保护利用奖补资金85.33万元，同比减少67.1%，病虫害控制专项资金41.56万元，同比减少10.4%。

三、“三公”经费预算说明

2023年我单位“三公”经费预算数0万元，其中公务接

待费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费 0 万元。培训费 5.27 万元，会议费 0 万元。

四、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算。

第三部分 部门其他预算情况说明

一、政府采购情况

本单位无政府采购预算。

二、国有资产情况说明

本单位 2023 年年初固定资产 296.04 万元，无增减变化。

第四部分 财政资金预算绩效目标情况说明

1、保证基层防疫员工资按时发放，完成 2023 年动物防疫工作，使全县猪、牛、羊等动物防疫合格率分别达到 97%、96%、99%。

2、完成 2023 年草原保护修复与利用，按时发放奖补资金。

3、搞好动物防疫及动物安全监管，提升动物防疫防控能力，有效保护动物防疫防控人员的身体健康。

名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

政府采购制度：是指各级政府及其所属机构为了开展日常活动或向公众提供公共服务的需要，以公开招投标为主要方式，运用财政资金在国内外市场采购依法制定的集中采购目录 以内的或采购限额标准以上的货物、工程或服务的行为。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

