

朔州市草牧业发展中心 2022 年度部门预算公开

根据朔州市财政局《关于做好 2022 年市级部门及所属单位预算公开工作的通知》（朔财预〔2022〕11 号）要求，现将 2022 年朔州市草牧业发展中心预算予以公开。

目 录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022 年度部门（单位）预算报表

- 一、朔州市草牧业发展中心 2022 年预算收支总表
- 二、朔州市草牧业发展中心 2022 年预算收入总表
- 三、朔州市草牧业发展中心 2022 年预算支出总表
- 四、朔州市草牧业发展中心 2022 年财政拨款收支总表
- 五、朔州市草牧业发展中心 2022 年一般公共预算资金支出预算表
- 六、朔州市草牧业发展中心 2022 年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表
- 七、朔州市草牧业发展中心 2022 政府性基金预算收入预算表

八、朔州市草牧业发展中心 2022 年政府性基金预算支出
预算

九、朔州市草牧业发展中心 2022 年国有资本经营预算收
支预算表

十、朔州市草牧业发展中心 2022 年“三公”经费预算财
政拨款情况统计表

十一、朔州市草牧业发展中心 2022 年机关运行经费预算
财政拨款情况统计表

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因

二、“三公”经费增减变动原因说明

三、机关运行经费增减变动原因说明

四、政府采购情况

五、绩效管理情况

六、国有资产占有使用情况

七、其他说明

(一) 政府购买服务指导性说明

(二) 其他

第四部分 专业名词解释

第一部分 概况

一、本部门职责：

（一）贯彻执行国家、省、市发展草牧业决策和战略部署，实施全国草牧业试验试点市、雁门关农牧交错带示范区、“北肉”出口平台、北方奶业大省、乡村振兴等战略建设任务，研究制定发展现代草牧业、推进草牧业高质量发展规划。

（二）负责发展现代草业、建设牧草基地任务。指导推动饲草经营规模化，组织实施优质高产人工草地建设；指导建立完善社会化管理服务体系。

（三）负责推进奶业现代化、建设优质奶源基地任务。指导发展现代化奶牛牧场（合作社），培育乳品龙头企业等。

（四）负责推进肉羊全产业链发展及肉业基地建设任务。实施肉羊良种工程；指导现代化肉羊场和家庭羊场建设；培育肉羊加工龙头企业，推进肉羊产业化发展。

（五）负责组织协调稳定生猪和蛋鸡生产任务，保障“菜篮子”供应。

（六）负责畜禽良种的资源保护开发、繁育推广技术工作。科学选育优良畜禽品种，开展良种繁育、新品种培育和推广应用；加强地方品种资源保护。

（七）负责重大动物疫病防控。负责动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告、重大动物疫情的风险评估、预警预报及其他预防控制等技术工作；拟定重大动物疫病

免疫、应急处置等工作方案并组织实施；指导重大动物疫病预防、控制和扑灭工作；指导动物及动物产品检疫工作。

（八）负责指导畜产品源头安全工作。开展生鲜乳等动物产品，兽药饲料等投入品的日常安全工作。

（九）负责畜禽屠宰肉品品质检验、屠宰产品质量、屠宰机械设备、屠宰生产保障的技术指导、技术培训、科普宣传和技术研究等工作；指导协调屠宰环节病害畜禽无害化处理工作。

（十）组织实施畜禽粪污资源化利用工作，推进种养结合、农牧循环。

（十一）指导推进草牧业智能化信息化建设。推行智能养殖，推行智能草业，建设草牧业信息平台；开展草牧业统计分析工作。

（十二）负责与大专院校、科研院所合作，开展草牧业关键技术联合攻关和技术推广，加速科技成果在生产实践中的转化应用。

（十三）负责指导培育、保护和发展区域草畜产品品牌；指导草牧业社会化服务体系、合作经济组织、专业合作社和行业协会的建设与发展。

（十四）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况：

根据朔编字〔2020〕12号文件精神，整合朔州市畜牧兽

医服务中心及所属事业单位市动物疫病预防控制中心、市牧草饲料工作站、市畜禽屠宰技术服务中心、市畜禽繁育工作站等5个单位，组建朔州市草牧业发展中心，为市政府直属事业单位。根据朔编办字〔2020〕68号文件精神，朔州市草牧业发展中心，为市政府直属事业单位，正处级建制，公益一类事业单位，核定财政拨款事业编制36名，处级领导职数1正2副。

第二部分 2022 年度部门预算报表(附后)

- 一、朔州市草牧业发展中心 2022 年预算收支总表
- 二、朔州市草牧业发展中心 2022 年预算收入总表
- 三、朔州市草牧业发展中心 2022 年预算支出总表
- 四、朔州市草牧业发展中心 2022 年财政拨款收支总表
- 五、朔州市草牧业发展中心 2022 年一般公共预算资金支出预算表
- 六、朔州市草牧业发展中心 2022 年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表
- 七、朔州市草牧业发展中心 2022 政府性基金预算收入预算表
- 八、朔州市草牧业发展中心 2022 年政府性基金预算支出预算
- 九、朔州市草牧业发展中心 2022 年国有资本经营预算收支预算表
- 十、朔州市草牧业发展中心 2022 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十一、朔州市草牧业发展中心 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、2022 年度草牧业发展中心（本级）预算数据变动情况及原因：

2022 年度朔州市草牧业发展中心（本级）预算拨款 510.199217 万元，2021 年度朔州市草牧业发展中心（本级）预算拨款 540.09 万元，比上年度增加 29.890783 万元，其中：基本支出预算为 377.139217 万元，比 2021 年增加 18.949217 万元，增加原因主要是 2022 人员工资调整，五险一金经费增加。项目支出预算 133.06 万元，比 2021 年减少 48.94 万元，减少原因主要 2022 年维修项目减少，减少 90 万元，物业管理费增加了 14.06 万元，同时增加了办公设备购置项目（资金 20 万元）和担当奖（资金 2 万元），培训费项目（资金 5 万元）。

二、“三公”经费增减变动原因：

2022 年度朔州市草牧业发展中心“三公”经费预算拨款 4.68 万元，2021 年度朔州市草牧业发展中心“三公”经费预算拨款 4.68 万元，和去年保持一致。其中：公务用车运行维护费 2022 年安排 4.68 万元；公务用车购置费 0 万元；公务接待费 0 万元，因公出国（境）0 万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明：

朔州市草牧业发展中心 2022 年无机关运行经费财政拨款

预算。2022 年度无机关运行经费财政拨款预算，因为机构改革后无行政及参公科室，因此无机关运行经费财政拨款预算。

四、政府采购情况：

2022 年朔州市草牧业发展中心项目支出政府采购预算总额 124.06 万元，其中：政府采购货物预算 20 万元，政府采购工程预算 60 万元，政府采购服务预算 44.06 万元。基本支出涉及政府采购预算共计 10.74 万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022 年朔州市草牧业发展中心实行绩效管理的项目 3 个，涉及一般公共预算当年拨款 124.06 万元。

2、绩效目标情况

2022 年朔州市草牧业中心实行绩效管理的项目有 3 个。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信车辆 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。

2、房屋情况：使用草牧业发展中心办公楼一幢，面积 5187 平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：无。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

政府购买服务指导性目录: 无

（二）政府性基金预算情况

2022 年政府性基金无预算安排

（三）其他

无其他说明

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公经费”：指部门用一般公共预算安排的因公出国（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、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、其他收入。

十一、**上年结转**：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

附表

2022年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	510.199217	一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		外交支出	
三、国有资本经营预算		国防支出	
四、财政专户管理资金		公共安全支出	
五、单位资金		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	510.199217
		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	
		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	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	

2022 年预算收入总表

单位：万元

项目		2022 年预算数					
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		510.199217	510.199217				
213	[213]农林水支出	510.199217	510.199217				
21301	[21301]农业农村	510.199217	510.199217				
2130101	[2130101]行政运行	16.448200	16.448200				
2130104	[2130104]事业运行	493.751017	493.751017				

2022 年预算支出总表

单位：万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		510.199217	377.139217	133.060000
	[213]农林水支出	510.199217	377.139217	133.060000
213	[21301]农业农村	510.199217	377.139217	133.060000
2130101	[2130101]行政运行	16.448200	16.448200	
2130104	[2130104]事业运行	493.751017	360.691017	133.060000

2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
一、一般公共预算	510.199217	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	510.199217	510.199217		
		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				
		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				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	510.199217	本年支出合计	510.199217	510.199217		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门：[097001]朔州市草牧业
发展中心

单位：万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		510.199217	377.139217	133.060000
[213]农林水支出		510.199217	377.139217	133.060000
[21301]农业农村		510.199217	377.139217	133.060000
2130101	[2130101]行政运行	16.448200	16.448200	
2130104	[2130104]事业运行	493.751017	360.691017	133.060000

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
	377.139217	
501	16.448200	
[50101]工资奖金津补贴	16.448200	
505	313.425306	
[50501]工资福利支出	313.425306	
50502	37.627711	
[5050203]公务用车运行维护费	4.680000	
[5050299]商品和服务支出	32.947711	
50601	2.500000	
[5060199]资本性支出（一）	2.500000	
509	7.138000	
[50901]社会福利和救助	0.180000	
[50905]离退休费	6.958000	

朔州市草牧业发展中心 2021 年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编 码	科目名称	

朔州市草牧业发展中心 2022 年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

项目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

2022 年国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营 营业收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称						

朔州市草牧业发展中心 2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况
统计表

单位:万元

项目	2021 年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	4.68
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	4.68
合计	4.68

朔州市草牧业发展中心 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位名称	2022 年预算数

