附件

**襄汾县畜牧发展中心2022年度单位**

**预算公开**

第一部分 概况

一、本单位职责

（1）贯彻执行畜牧兽医相关方针政策、行政规章。

（2）研究制定全县畜牧业发展规划和重大动物疫病防控计划。

（3）监督管理全县动物防疫检疫工作。

1. 单位机构设置及预算单位构成情况

襄汾县畜牧发展中心，正科级建制，公益一类，核定财政拨款事业编制16名，单位内设机构包括：综合办公室、襄汾县动物卫生服务站 、动物疫病预防控制中心 、襄汾县牧草站 、襄汾县家畜改良站等5个股室，本单位无下属单位。

1. 2022 年主要工作任务及目标

1、继续做好非洲猪瘟、炭疽等重大动物疫病防控相关工作，确保我县不发生非瘟、炭疽等重大动物疫情。按照省、市防疫指挥部要求，围绕“明确责任主体、细化考核机制、强化监管职责、落实保障措施、规范操作流程、提高工作效率”的思路，进一步创新防疫工作机制，制定春秋季防控工作方案，召开动员会议，做好技术培训，开展全程督查，强化免疫效果评估，确保我县猪瘟、口蹄疫、高致病性禽流感、高致病性猪蓝耳病、小反刍兽疫5种重大动物疫病免疫密度达到了100%；抗体监测合格率达到了75%以上。

2、全力做好畜牧领域安全生产的宣传排查和技术指导工作，定期开展有限空间作业专项排查，对全县的各类养殖企业、饲料生产企业、无害化处理场进行全覆盖检查，进一步健全完善安全生产主体责任，保障各项安全生产措施落实到位。

3、狠抓畜牧领域畜禽粪污资源化利用工作，确保畜牧领域不发生规模养殖场畜禽粪污污染环境事件。2022年力争完成5个规模养殖场畜禽粪污装备配套任务，大力发展畜牧循环经济，真正实现了种养结合，良性循环。

4、抓好重大项目谋划及建设工作，争取上级资金扶持力度，全力以赴完成好2022年畜牧业GDP指标任务。2022年共谋划项目3个，一是襄汾县恒泰养殖公司年出栏360万只肉鸡模块化集成鸡舍建设项目。该项目建设地点位于永固乡永固村东南510米处，项目总投资3600万元，占地面积137亩。主要建设内容为:新建标准化鸡舍12栋14502平米，配套建设职工宿舍、锅炉房配电室、发电室、污水池、堆粪棚、蓄水池等设施。购置安装相关辅助设备。目前该项目营业执照、立项、土地、环评手续已办理。预计2022年3月份动工建设，2022年12月份建成投产。二是襄汾县新大象养殖有限公司年出栏2万头生猪建设项目。该项目位于汾城镇南贾岗村，项目总投资1000万元，占地面积44.57亩，主要建设内容为：建设标准化猪舍2栋1500㎡、职工宿舍600㎡、燃气锅炉房及配电室120㎡、门房消毒室50㎡；购置安装相关配套设施。目前，该项目营业执照、立项、土地、环评手续已办理。项目建成后，年存栏生猪1万头，年出栏育肥猪2万头。预计2022年4月份动工建设，2022年12月份建成投产。三是襄汾县众赢养殖专业合作社二期扩建项目。该项目建设地点位于襄汾县汾城镇北中黄村东北，项目预计投资投630万元，占地面积12567平方米，主要建设内容为：扩建鸡舍3栋4335平米，其中扩建育雏鸡舍1栋1445平米、产蛋鸡舍2栋2890平米，建设堆粪棚1000平米，职工宿舍、发电机房、消毒室等200平米，蓄水池120立方米，硬化地面1000平米。存栏蛋鸡38000羽。目前该项目营业执照、土地已办理，其他手续正在办理中。预计2022年3月份动工建设，2022年12月份建成投产。

5、进一步加强畜牧队伍建设，完善廉政风险防控，提升中心人员的业务能力和依法履职水平。

第二部分 2022年度单位预算报表

一、预算收支总表

二、预算收入总表

三、预算支出总表

四、财政拨款预算收支总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算安排基本支出部门经济分类表

七、政府性基金收入预算表

八、政府性基金支出预算表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、机关运行经费

十一、国有资本经营预算收支预算表

1. 政府采购预算资金明细表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 2022年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

襄汾县项目负责执行2022年度收入508.28万元、支出预算总计 508.28 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 245.85 万元，减少 32.6 %。其中：全部为一般公共预算服务支出减少。

（一）收入预算总计 508.28 万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计 508.28 万元。

（1）一般公共预算收入预算 508.28 万元，与上年相比减少 245.85 万元，减少 32.6 %。主要原因是基层老兽医生活补贴项目预算支出减少。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

2．财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

3.国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

4．其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

（二）支出预算总计 508.28 万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

2．公共安全（类）支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

3．基本支出预算数为 327.47 万元。与上年相比减少24.71万元，减少 7 %。主要原因是人员调出减少。项目支出预算数为 180.81 万元。与上年相比减少 221.14 万元，减少 55 %。主要原因是基层老兽医生活补贴项目预算支出减少。

二、收入预算情况说明

（反映单位年度总体收入预算情况。）

单位本年收入预算合计 508.28 万元，其中：一般公共预算收入 508.28 万元，占 100 %；政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；其他资金 0 万元，占 0 %。

三、支出预算情况说明

（反映单位年度总体支出预算情况。）

单位本年支出预算合计 508.28 万元，其中：基本支出 327.47 万元，占 64.43 %；项目支出 180.81 万元，占 35.57 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

（反映单位年度财政拨款总体收支预算情况。）

单位2022年度财政拨款收、支总预算 508.28 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 245.85 万元，减少 32.6 %。主要原因是基层老兽医生活补贴项目预算支出减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

（反映单位年度一般公共预算支出预算安排情况。）

单位2022年一般公共预算支出预算 508.28 万元，与上年相比减少 245.85 万元，减少 32.6 %。主要原因是基层老兽医生活补贴项目预算支出减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

（反映单位年度一般公共预算基本支出预算安排情况。）

单位2022年度一般公共预算基本支出预算327.47 万元，其中：

（一）人员经费 321.27 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 6.2 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

（反映单位年度政府性基金支出预算安排情况。）

单位2022年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（反映单位年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况**。无“三公”经费的单位，必须说明本单位无“三公”经费及原因。**）

单位2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元。

3．公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少 0 万元。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

（反映单位年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。**注：无机关运行经费的单位，必须说明本单位无机关运行经费。**）

2022年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出

6.2万元，与上年相比减少 5.14 万元，降低 45.33 %。

主要原因是：人员减少以及日常办公费节约支出。（具体增减原因由单位根据实际情况填列）。

十、政府采购支出预算情况说明

（反映单位年度政府采购支出预算安排情况。**注：无政府采购情况的单位，必须说明本单位没有政府采购情况。**）

2022年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、0 万元、拟购买服务支出 0 万元。本单位2022年度无政府采购安排。

十一、国有资产占用情况

本单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本单位单位共 5 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 180.81 万元；本单位单位整体支出（□纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金 327.47 万元。

十三、其他说明（参考模板，各单位可根据本单位实际情况进行修改和完善）

（一）政府债券公开

1.一般债券公开

（1）上年一般债券资金使用情况；

（2）上年一般债券项目建设进度、运营情况等；

2.专项债券公开

（1）上年专项债券资金使用情况；

（2）上年专项债券对应项目建设进度、运营情况等；

（3）上年专项债券项目收益及对应形成的资产情况。

我单位未使用政府债券

**注：无政府债券的单位，必须说明本单位未使用政府债券。**

（二）其他

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

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

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。

六、机关运行经费：指行政单位（含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，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及其他费用。

（各单位应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）