

附件 1

关于万源市饲草饲料工作站

2023 年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和全部支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1、主要职能

承担全市草业新技术的研究、推广，天然草地的保护、改良、利用及人工牧草的种植、加工、利用等业务工作的宏观规划和技术指导，全市饲料管理、瘦肉精监测、“三品一标”管理等工作。

2、主要工作

1. 人工种植优质牧草及饲用作物 10 万亩，其中：人工种植优质牧草及饲用玉米 0.5 万亩。

2. 处理利用农作物秸秆 18 万吨。

3. 上报信息 12 条。

4. 加强投入产品监管，抓好日常检查。对全市 31 个乡镇的饲料门市进行清理整顿，做好“瘦肉精”日常监测和拉网式监测，在养殖环节按照“一场不漏，一环不少，一套不缺”的要求，对全市规模养殖场及重点养殖户进行“瘦肉精”尿样抽检 10000 头份。

5. 加强养蜂技术培训、认真实施蜂桶中蜂相关项目，打造“蜂桶蜂蜜”品牌。开展蜂桶中蜂养殖技术培训 5 次，培训 200 人次。全市饲养中蜂 6.5 万群，蜂蜜年产量已达到 350 余吨，产值近 8000 万元。

6. 指导中药材产业发展。

二、部门概况

饲草站是隶属于万源市农业农村局管理的二级预算单位，属于其他事业单位，事业编制 11 人，实际在岗人数 10 人。

三、收支预算总体情况

2023 年万源市饲草站收入预算总额为 119.56 万元，其中：当年财政拨款收入收入 119.56 万元。相应安排支出预算 119.56 万元，其中：社会保障和就业支出 12.79 万元，卫生健康支出 5.45 万元，农林水（事业）支出 91.73 万元，住房保障支出 9.59 万元。

四、支出预算安排情况

万源市饲草站预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担饲草饲料事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障万源市饲草站正常运转的日常正常，包括基本工作、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，2023 年无项目支出安排。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）社会保障和就业支出 12.79 万元，主要用于事业单位养老保险及失业缴费等支出。

（二）医疗卫生支出 5.45 万元，主要用于事业单位按照

规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

（三）农林水（事业运行）支出 91.73 万元。主要用于事业单位人员工资、日常运转。

（四）住房保障支出 9.59 万元，用于事业单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

按照经济分类主要用于以下方面：

（一）工资福利支出 108.56 万元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险和医疗保险缴费。

（二）商品和服务支出 10 万元。主要用于日常办公、差旅、水电费等支出。

（三）其他资本性支出 1 万元。主要用于购置办公设备（电脑）支出。

五、部门预算表

附件 2

关于万源市饲草饲料工作站

财政拨款“三公”经费 2023 年预算情况的说明

万源市饲草站财政拨款“三公”经费预算 2023 年情况如下：

一、因公出国（境）经费

2023 年万源市饲草站无因公出国（境）经费安排。

二、公务接待费

2023 年万源市饲草站安排公务接待费预算 0.48 万元，较 2022 年预算下降 0.04%，主要用于接待考察调研、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

2023 年万源市饲草站无公务用车购置及运行维护费。

2023 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项目	本年预算数
1.因公出国（境）费用	0
2.公务接待费	0.48
3.公务用车费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0
（2）公务用车购置	0