

# 关于万源市畜禽品种改良站 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，即全部收入和支出都反映在预算中。

## 一、基本职能及主要工作

畜牧业技术推广、示范和培训，畜牧生产技术规范指导，畜禽品种改良和资源保护，畜禽新品种引进和推广，种畜禽质量鉴定等工作。

2022 年，以目标任务为指引，以重点工作为抓手，全面统筹畜牧产业发展、畜禽遗传资源保护、畜禽粪污综合利用等各项工作。建成国家级生猪产能调控基地 1 个，四川省生猪产能调控基地 2 个，规模养殖场保有量 10 个。新（扩）建肉牛标准化养殖场 9 家，新建种养循环示范场 1 个。完成 1 家达州市级畜禽标准化示范场创建工作、8 家县级畜禽标准化示范场创建工作。蓝润集团（万源）五十万头生猪养殖项目现已完成五显庙生猪养殖项目，兰草溪生猪养殖项目完成 78%，龙王塘生猪养殖项目完成 67%。四川山地肉牛产业集群项目已完成 2021 年建设任务 87%。2022 年浙川东西部协作旧院黑鸡养殖项目完成总进度的 85%。2021 年度第二批统筹整合使用财政涉农项目完成总进度的 90%。

## 二、部门概况

万源市畜禽品种改良站成立于 1984 年 1 月，是隶属于

市农业农村局直属管理的财政全额拨款独立核算的事业单位，编制 13 人（万编委[2008]36 号），2022 年年末实有人数 13 人。

### 三、收支预算总体情况

2023 年万源市畜禽品种改良站收入预算总额为 136.58 万元，其中：当年财政拨款收入 136.58 万元。相应安排支出预算 136.58 万元，其中：社会保障和就业支出 15.42 万元，卫生健康支出 6.17 万元，农林水支出 104.17 万元，住房保障支出 10.82 万元。

### 四、支出预算安排情况

万源市畜禽品种改良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畜禽新品种引进和推广，种畜禽质量鉴定等事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障万源市畜禽品种改良站机构正常运转的日常支出，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。

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，主要用于本单位机关事业单位基本养老保险缴费和遗属人员生活补助支出。

（二）卫生健康支出，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

（三）农林水支出，主要用于机构人员工资、正常运转安排的年度支出。

（四）住房保障支出，用于本单位按照规定标准为职工

缴纳住房公积金等支出。

按经济分类主要用于以下方面：

（一）工资福利支出。主要用于：职工基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费等支出。

（二）商品和服务支出。主要用于：日常办公、差旅、公务接待等支出。

（三）对个人和家庭的补助。主要用于：遗属人员生活补助支出。

五、部门预算表（详见万源市 2023 年部门预算信息公开样表）