

清涧县畜牧技术推广站

2022 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

负责全县畜禽品种改良区划布局和技术指导,根据生产发展需要提出畜禽品种引进建议;(2)负责落实原始品种和珍稀畜禽品种保护措施;(3)承担和指导基层推广畜牧业实用技术,提出引进畜牧高新技术方案,并负责进行实施;(4)负责全县草地建设规划,种草计划,牧草新品种引进推广;(5)承担农民的畜牧业技术培训工作;

（二）机构设置

本单位内设办公室和财务室两个职能科室。

二、工作任务

（一）完成畜禽粪污资源化利用整县推进项目前期工作;实施好粪污资源化利用配套建设项目,全县畜禽粪污综合利用率达到80%以上,规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到95%以上。

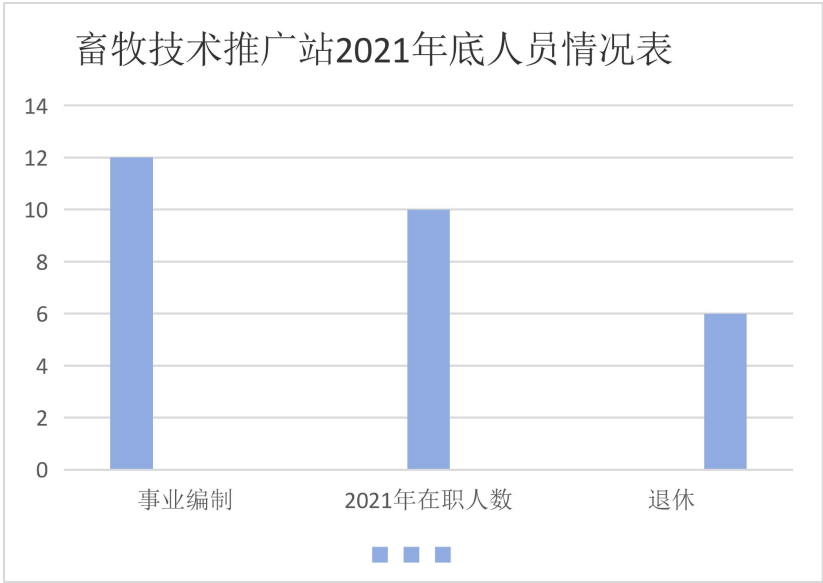
（二）抓队伍建设,提高畜牧兽医人员服务水平。继续加强业务人员的知识、技术培训,提高工作人员队伍的综合素质,深入标准化养殖向纵向推广,积极捕捉信息,对新建或改建的养殖场积极引导其按标准化建设。

（三）抓作风转变,为民办实事。转变干部作风。倡导勤

奋好学，敢于实践，深入基层，深入养殖户的良好作风，全面了解和掌握养殖行业的发展动态和市场供求信息，指导养殖户发展生产，为养殖户提供信息和咨询服务。认真落实 2022 年主管部门下达我站的目标任务。解决养殖生产中买难、卖难的供需矛盾，使养殖业产业化经营得到长足的发展。抓好畜牧养殖业龙头企业的发展，争创黑毛土猪地方品牌和产品特色。

（四）抓好科技下乡服务,大力推广新技术。大力宣传和推广养殖业新技术、新成果，积极指导群众引进良种，调整品种结构，加快科技兴牧、依托资源优势，充分发挥畜牧技术推广体系，利用科技之春宣传月活动，组织专业技术人员，深入基层，深入养殖户，进行科技知识宣讲，优化产业结构，带领群众致富奔小康，尽职尽责做好自己的本职工作，努力实践科学发展观。做好畜牧系统所有养殖项目的登记建档工作。

三、人员情况说明



截止 2021 年底，本单位人员事业编制 12 人；实有人员 10 人，移交养老经办中心管理的离退休人员 6 人。本单位不涉及人员划转。

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 193.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 193.65 万元，较上年增加 32.71 万元，主要原因是本年工资福利增加；本单位当年预算支出 193.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 193.65 万元，较上年增加 32.71 万元，主要原因是本年工资福利增加。

（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 193.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 193.65 万元，较上年增加 32.71 万元，主要原因是本年工资的福利增加；本单位当年预算支出 193.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 193.65 万元，较上年增加 32.71 万元，主要原因是本年工资福利增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

本单位当年一般公共预算拨款支出 193.65 万元，较上年

增加 32.71 万元，主要原因是本年工资福利增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本单位当年一般公共预算支出 193.65 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.26 万元，较上年增加 1.72 万元，原因是工资福利增加，支出增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.63 万元，较上年增加 0.93 万元，原因是工资福利增加，支出增加；

（3）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.14 万元，较上年增加 0.01 万元，原因在是人员增加，支出增加；

（4）财政对基本医疗保险基金的补助（2101201）支出 2.44 万元，较上年增加 0.44 万元，原因是工资福利增加，支出增加；

（5）事业运行（2130104）支出 90.49 万元，比上年减少 50.16 万元，原因在于未预算专项经费。

（6）其他农林水支出（2139999）75 万元，比上年增加 75 万元，原因在于增加协理人员。

（7）住房公积金（2210201）8.69 万元，较上年增加 4.77 万元，原因在于工资福利增加。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 193.65 万元，其中：

工资福利支出（301）187.34 万元，较上年增加 31.67 万元，原因是协理人员增加及人员工资提高；

商品和服务支出（302）2 万元，较上年增加 2 万元，原因是办公经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）4.32 万元，较上年减少 0.96 万元，原因在于本年单位职工去年伤残进行补发。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 193.65 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）189.33 万元，较上年增加 33.67 万元，原因是下属单位机构及人员增加。

对个人和家庭的补助（509）4.32 万元，较上年减少 0.96 万元，原因在于本年单位职工去年伤残未发放，进行补发。

4. 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费预算支出 0 万元，与上年持平，原因是上年及本年都未安排“三公”经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，2021 年和 2022 年，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，2021 年和 2022 年，本单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，2021 年和 2022 年，本单位无公务用车购置经费预算。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位及所属预算单位有 0 车辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位预算绩效目标情况说明

2022年本单位绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款193.65万元。(详见公开报表中的绩效目标表)。

本单位无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排2万元,比上年增加2万元,原因在于办公经费增加。

十、专业名词解释

1. 单位运行经费:指单位的公用经费,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以及其他费用。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

部门名称：清涧县畜牧技术推广站

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	193.65	193.65								
506004	清涧县畜牧技术推广站	193.65	193.65								

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	193.65	一、财政拨款	193.65	一、财政拨款	193.65	一、财政拨款	193.65
1、一般公共预算拨款	193.65	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	118.65	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	112.33	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	2.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	4.32	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	189.33
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	75.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	75.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	17.02	(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4.32
		10、卫生健康支出	2.44	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	165.49	(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	8.69				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	193.65	本年支出合计	193.65	本年支出合计	193.65	本年支出合计	193.65
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	193.65	支出总计	193.65	支出总计	193.65		193.65

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	193.65	116.65	2.00	75.00	
208	社会保障和就业支出	17.02	17.02			
20805	行政事业单位养老支出	16.88	16.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.26	5.63			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.63	5.63			
20808	抚恤	4.32	4.32			
2080802	伤残抚恤	4.32	4.32			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.14	0.14			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.14	0.14			
210	卫生健康支出	2.44	2.44			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2.44	2.44			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.44	2.44			
213	农林水支出	90.49	90.49		75.00	
21301	农业农村	90.49	90.49	2.00		
2130104	事业运行	90.49	90.49			
21399	其他农林水支出	75.00				
2139999	其他农林水支出	75.00				
221	住房保障支出	8.69	8.69			
22102	住房改革支出	8.69	8.69			
2210201	住房公积金	8.69	8.69			

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			193.25	116.65	2.00	75.00	
301	工资福利支出			112.33	112.33		75.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	61.67	61.67			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	61.67	61.67			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.05	20.05			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.05	20.05			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.80	2.80			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.80	2.80			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.26	11.26			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.26	11.26			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.63	5.63			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.63	5.63			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.23	2.23			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.23	2.23			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.69	8.69			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.69	8.69			
302	商品和服务支出			2.00		2.00		
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00		
303	对个人和家庭的补助			4.32	4.32			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	4.32	4.32			

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	118.65	116.65	2.00	
208	社会保障和就业支出	17.02	17.02		
20805	行政事业单位养老支出	16.88	16.88		
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.26	11.26		
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	5.63	5.63		
20808	抚恤	4.31	4.31		
208080	伤残抚恤	4.31	4.31		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.14	0.14		
208270	财政对工伤保险基金的补助	0.14	0.14		
210	卫生健康支出	2.44	2.44		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2.44	2.44		
210120	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.44	2.44		
213	农林水支出	90.49	90.49	2.00	
21301	农业农村	90.49	90.49	2.00	
213010	事业运行	90.49	90.49		
221	住房保障支出	8.69	8.69		
22102	住房改革支出	8.69	8.69		
221020	住房公积金	8.69	8.69		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			118.65	116.65	2.00	
301	工资福利支出			112.33	112.33		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	61.67	61.67		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	61.67	61.67		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.05	20.05		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.05	20.05		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.80	2.80		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.80	2.80		
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	11.26	11.26		
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	11.26	11.26		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.63	5.63		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.63	5.63		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.23	2.23		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.23	2.23		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.69	8.69		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.69	8.69		
302	商品和服务支出			2.00		2.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00	
303	对个人和家庭的补助			4.32	4.32		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	4.32	4.32		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	75.00	
506004	清涧县畜牧技术推广站	75.00	
	专用项目	75.00	
	农林水支出	75.00	
	县级协理员补助（2022）	75.00	县级协理员补助（2022）

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级协理员补助（2022）			
主管部门		清涧县 畜牧技术推广站			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		75	
		其中：财政拨款		75	
		其他资金			
		合计		75	
总体目标	保障单位正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障人数	25人	
		时效指标	补助及时发放率	100%	
		成本指标	发放补助金额	75	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥92%	
		可持续影响指标	可持续影响次数	1次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥93%	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县畜牧技术推广站			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	日常经费及人员经费	按时发放人员工资及申请公用经费，确保机关正常运转。	193.65	193.65	
	政策性保险	开展政策性农业保险工作，落实湖羊、奶牛、能繁母猪、育肥猪全覆盖。			
	粪污资源化利用	完成畜禽粪污资源化利用整县推进项目前期工作；实施好粪污资源化利用配套建设项目，全县畜禽粪污综合利用率达到80%以上，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到95%以上。			
	春秋两季动物防疫	做好春秋两季重大动物疫病集中强制免疫和规模养殖场程序化免疫工作，确保重大动物疫病群体免疫密度常年保持在90%以上，应免动物免疫密度达到100%，免疫抗体合格率达到70%以上。			
	金额合计		193.65	193.65	
年度 总体 目标	目标1：购买防疫物资； 目标2：引导和支持农户参加保险； 目标3：保障机关正常运转；				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	涉及保障人数		35人
			涉农保险覆盖率		100%
		质量指标	物资质量符合国家相关标准（=**%）		100%
		时效指标	物资及时入库率		100%
			人员经费及工资及时发放率		100%
		成本指标	保险成本		接近物化成本
	效益指标	经济效益指标	动物疫情及防疫不当造成的影响		有效改善
		社会效益指标	受益养殖户户均增收		≥500元
		生态效益指标	因处置不当对环境造成的影响		有效改善
		可持续影响指标	可持续影响次数		1次
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益养殖户及部门员工满意度（≥**%）		≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
					

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。