

附件 2

清涧县智慧养殖信息中心 2023 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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

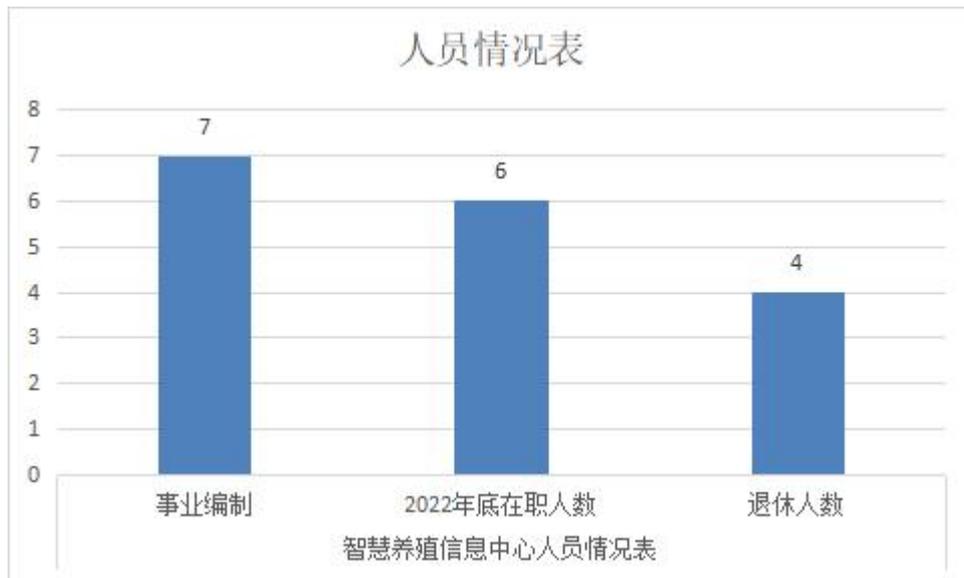
负责全县畜牧业信息化建设，健全可追溯体系、“智慧养殖”信息化、畜牧产业紧急运行及畜禽养殖信息监测和统计分析，对畜牧业生产及畜产品市场供求与价格状况进行预测和研判，指导畜牧业生产及经济运行；负责绿色养殖网站、智慧养殖信息平台、微信公众号等建设及维护。

二、2023 年度工作任务

这一年中，我中心积极配合局里安排的各项信息统计工作，坚持每周更新各个乡镇的畜禽存栏数量，及时上报与市级单位，派工作人员走访各个乡镇，宣传绿色养殖，建立微信公众平台，及时发布畜禽类的各个疫病预防信息，让养殖户能及时了解每个季节动物的发病率，降低我县畜禽发病率，健全可追溯体系，让人民可以吃上放心肉。

三、人员情况说明

如下图所示：我单位共有事业编制 7 名，到 2022 年年末实有在职职工 6 人。移交养老经办机构管理的离退休人员 4 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 88.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 88.79 万元。较上年增加 25.16 万元，原因是人员增加；本部门当年预算支出 88.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 88.79 万元，较上年增加 25.16 万元，主要原因是人员增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 88.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 88.79 万元，较上年增加 25.16 万元，主要原因是人员增加；本部门当年财政拨款支出 88.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 88.79 万元，较上年增加 25.16 万元，主要原因是人员增加。

(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

本部门当年一般公共预算拨款支出 88.79 万元，较上年增加 25.16 万元，主要原因是人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出 8.25 万元，较上年增加 2.07 万元，原因是人员增加，支出增加；

(2) 机关事业单位职业年金缴费（2080506）支出 4.13 万元，较上年增加 1.01 万元，原因人员增加，支出增加；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.11 万元，较上年增加 0.01 万元，原因在于本年单位人员增加，支出增加；

(4) 事业单位医疗（2101102）支出 1.77 万元，较上年增加 0.57 万元，原因是人员增加，支出增加；

(5) 事业运行（2130101）68.05 万元，较上年增加 5.88 万元，原因是人员增加及公用经费支出增加；

(6) 住房公积金（2210201）支出 6.48 万元，较上年增加 1.63 万元，原因是人员增加，支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 88.79 万元，其中：

工资福利支出（301）87.43万元，较上年增加27.21万元，原因是人员增加及人员工资提高；

商品和服务支出（302）1万元，与上年持平；

对个人和家庭的补助支出（303）0.36万元，较上年增加0.24万元，原因是单位降温费预算科目改变。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2023年本单位当年一般公共预算支出88.79万元，其中：

对事业单位的经常性补助（505）支出88.43万元，较上年增加27.21万元，原因是人员增加以及人员工资提高。

对个人和家庭的补助（509）0.36万元，较上年增加0.36万元，原因是单位降温费预算科目改变。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门2023及2022年均无三公经费及会议费、培训费预算支出，都已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位有车 1 辆，无单价 20 万元以上的设备。2023 年部门预算未安排购置车辆及单价 20 万元以上的设备。

七、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 88.79 万元，（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、单位运行经费安排情况说明

本单位当年运行经费预算安排 1 万元，与上年持平，主要原因是严格压缩办公经费，办公经费减少。

九、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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

附件3

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县智慧养殖信息中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	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12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：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、部门预算	887,915.04	一、部门预算	887,915.04	一、部门预算	887,915.04	一、部门预算	887,915.04
1、财政拨款	887,915.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	887,915.04	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	887,915.04	2、外交支出		(1)工资福利支出	874,315.04	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	10,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3,600.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	884,315.04
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	124,819.77	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	3,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	17,740.87	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	680,534.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	64,820.40				
		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、其他支出					
本年收入合计	887,915.04	本年支出合计	887,915.04	本年支出合计	887,915.04	本年支出合计	887,915.04
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	887,915.04	支出总计	887,915.04	支出总计	887,915.04	支出总计	887,915.04

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	887,915.04	一、财政拨款	887,915.04	一、财政拨款	887,915.04	一、财政拨款	887,915.04
1、一般公共预算拨款	887,915.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	887,915.04	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	874,315.04	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	10,000.00	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	3,600.00	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	884,315.04
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	124,819.77	(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	3,600.00
		10、卫生健康支出	17,740.87	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	680,534.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	64,820.40				
		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、其他支出					
本年收入合计	887,915.04	本年支出合计	887,915.04	本年支出合计	887,915.04	本年支出合计	887,915.04
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	887,915.04	支出总计	887,915.04	支出总计	887,915.04	支出总计	887,915.04

表5

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）

单位：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	887,915.04	877,915.04	10,000.00		
208	社会保障和就业支出	124,819.77	124,819.77			
20805	行政事业单位养老支出	123,788.16	123,788.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82,525.44	82,525.44			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41,262.72	41,262.72			
20899	其他社会保障和就业支出	1,031.61	1,031.61			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,031.61	1,031.61			
210	卫生健康支出	17,740.87	17,740.87			
21011	行政事业单位医疗	17,740.87	17,740.87			
2101102	事业单位医疗	17,740.87	17,740.87			
213	农林水支出	680,534.00	670,534.00	10,000.00		
21301	农业农村	680,534.00	670,534.00	10,000.00		
2130104	事业运行	680,534.00	670,534.00	10,000.00		
221	住房保障支出	64,820.40	64,820.40			
22102	住房改革支出	64,820.40	64,820.40			
2210201	住房公积金	64,820.40	64,820.40			

表6

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）

单位：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			887915.04	877915.04	10000		
301	工资福利支出			874315.04	874315.04			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	341404	341404			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	274144	274144			
30103	奖金	50501	工资福利支出	51386	51386			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	82525.44	82525.44			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	41262.72	41262.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17740.87	17740.87			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1031.61	1031.61			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	64820.4	64820.4			
302	商品和服务支出			10000		10000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4000		4000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
303	对个人和家庭的补助			3600	3600			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600			

表7

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）

单位：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	887915.04	877915.04	10000	
208	社会保障和就业支出	124819.77	124819.77		
20805	行政事业单位养老支出	123788.16	123788.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82525.44	82525.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41262.72	41262.72		
20899	其他社会保障和就业支出	1031.61	1031.61		
2089999	其他社会保障和就业支出	1031.61	1031.61		
210	卫生健康支出	17740.87	17740.87		
21011	行政事业单位医疗	17740.87	17740.87		
2101102	事业单位医疗	17740.87	17740.87		
213	农林水支出	680534	670534	10000	
21301	农业农村	680534	670534	10000	
2130104	事业运行	680534	670534	10000	
221	住房保障支出	64820.4	64820.4		
22102	住房改革支出	64820.4	64820.4		
2210201	住房公积金	64820.4	64820.4		

表8

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）

单位：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			887,915.04	877,915.04	10,000.00	
301	工资福利支出			874,315.04	874,315.04		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	341,404.00	341,404.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	274,144.00	274,144.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	51,386.00	51,386.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	82,525.44	82,525.44		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	41,262.72	41,262.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17,740.87	17,740.87		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,031.61	1,031.61		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	64,820.40	64,820.40		
302	商品和服务支出			10,000.00		10,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	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:			
				

- 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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县智慧养殖信息中心			
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。	88.43	88.43	
	对家庭及个人的补助	及时发放各项补助，使个人与家庭正常生活	0.36	0.36	
金额合计			88.79	88.79	
年度 总体	目标1：保障家庭个人正常生活； 目标2：保障事业单位运转				
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		6人
		质量指标	物资质量符合国家相关标准（=**%）		100%
		时效指标	工资及时发放率		100%
		成本指标	人员经费及公用经费投入金额		88.43万元
	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%

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。

表15

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:			
				

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。