

府谷县畜牧技术服务中心

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）主要职能。

1、组织开展全县畜牧、水产、渔业、牧草、畜禽粪污资源化利用相关技术及新品种的引进、试验、示范和推广工作。

2、组织开展地方畜禽品种资源普查、信息监测等工作，指导全县地方畜禽品种保护场、保护区开展工作。

3、组织开展牧草种植、生产、加工利用等工作。

4、组织开展畜牧、水产、渔业、牧草产业相关技术培训与技术指导服务工作，培养畜牧产业发展所需求的技术性人才。

（二）内设机构。

办公室、财务科、业务科。

二、工作任务

（一）立足本职工作，加大养殖场技术指导和服务力度

我中心积极开展养殖场技术服务工作，围绕扶持政策、圈舍建设标准、科学饲喂、纯种繁育、饲草种植等内容，通过入场指导、电话或微信指导等方式，对湖羊、绒山羊、猪、牛等畜禽养殖场（户）开展了多畜种多方面的技术服务，全年入场到户指导共计 115 次，实地解决养殖户遇到的实际困难和问题。积极

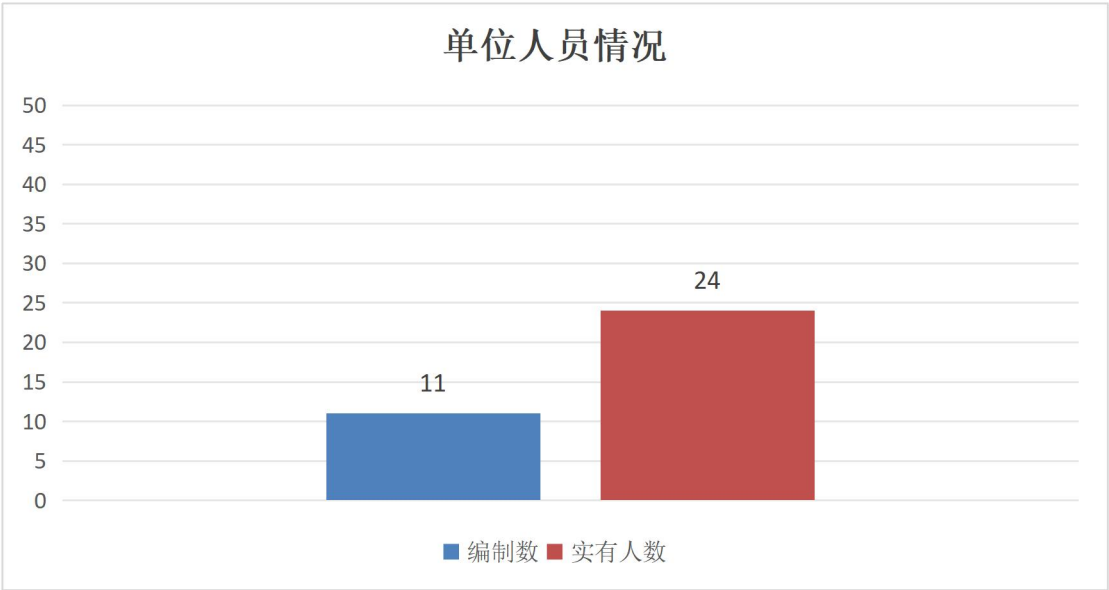
参与省市重大项目申报，参与编写了《2022 年府谷县肉羊农村产业融合发展示范园创建实施方案》、《府谷县 2022 年肉羊产业项目推进工作实施方案》等项目申报文本。

（二）组织开展陕北白绒山羊绒样采集及个体鉴定工作

按照市业务主管单位榆林市畜牧兽医服务中心要求的数量和技术指标，用时一周时间，对我县 7 个白绒山羊养殖场 400 只羊子进行了个体鉴定和绒样采集，共采集绒样 100 份，分别进行登记造册并送往市中心进行绒样分析。在采集绒样过程中，对养殖户在养殖环节存在的问题给予指导，以提升羊绒产量和质量，保障养殖户经济效益，进一步巩固我县绒山羊产业发展。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 11 人，其中行事业编制 11 人；实有人员 24 人。单位管理的离退休人员 13 人。



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部门预算管理。本单位 22 预算收入 272.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 272.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 30.24 万元，主要原因是人员工资福利正常增长；本单位 22 预算支出 272.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 272.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 30.24 万元，主要原因是人员工资福利正常增长。

（二）财政拨款收支情况

本单位 22 财政拨款收入 272.25 万元，其中一般共预算拨款收入 272.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 30.24 万元，主要原因是人员工资福利正常增长；本单位 22 财政拨款支出 272.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 272.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 30.24 万元，主要原因是人员工资福利正常增长。

（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 22 一般公共预算拨款支出 272.25 万元，较上年增加

30.24 万元，主要原因是人员工资福利正常增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位 22 一般公共预算支出 272.25 万元，其中：

（1）农林水支出农业农村事业运行（2130104），较上年增加 30.24 万元，原因是人员工资福利正常增长；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按部门预算支出经济分类

本单位 22 一般公共预算支出 272.25 万元，其中：

工资福利支出（301）256.26 万元，较上年增加 27.56 万元，原因是人员工资福利正常增长；

商品和服务支出（302）15.99 万元，较上年增加 2.68 万元，原因是上年的公用经费没有足额拨付；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年增加（减少）0 万元；

（2）按政府预算支出经济分类

本单位当年一般公共预算支出 272.25 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）272.25 万元，较上年增加 30.24 万元，原因是人员工资福利正常增长所致；

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年增加（减少）0 万元。

（四）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。

(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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

本单位 22 一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 272.25 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 15.99 万元，较上年增加 2.68 万元，主要原因是上年的公用经费没有足额拨付。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

2022 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：府谷县畜牧技术服务中心

保密审查情况：已审签

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	本单位没有政府性基金
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位没有专项业务经费支出预算
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位没有政府采购预算
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	本单位没有“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位没有专项业务经费
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	本单位没有专项资金

表 1

2022 年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	2722598	一、部门预算	2722598	一、部门预算	2722598	一、部门预算	2722598
1、财政拨款	2722598	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2722598	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2722598	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2562661	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	159937	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		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	2722598
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		(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	2722598	(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					
		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	2722598	本年支出合计	2722598	本年支出合计	2722598	本年支出合计	2722598
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	2722598	支出总计	2722598	支出总计	2722598	支出总计	2722598

表 3

2022 年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表 4

2022 年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	2722598	一、财政拨款	2722598	一、财政拨款	2722598	一、财政拨款	2722598
1、一般公共预算 拨款	2722598	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2722598	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	2562661	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	159937	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、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	2722598
		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		(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	
		10、卫生健康支出		(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	2722598	(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					
		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	2722598	本年支出合计	2722598	本年支出合计	2722598	本年支出合计	2722598
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2722598	支出总计	2722598	支出总计	2722598	支出总计	2722598

表 5

2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能科目）

金额单位：元

序号	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
1		合计	2722598	2562661	159937	0	
2	213	农林水支出	2722598	2562661	159937	0	
3	21301	农业农村	2722598	2562661	159937	0	
4	2130104	事业运行	2722598	2562661	159937	0	

表 6

2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目）

金额单位：元

序号	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
1		合计			2722598	2562661	159937	0	
2	301	工资福利支出			2562661	2562661	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	755820	755820	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	64692	64692	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	58146	58146	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	656808	656808	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	212353	212353	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	106176	106176	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	158471	158471	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	169372	169372	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	380823	380823	0	0	
12	302	商品和服务支出			159937	0	159937	0	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	45000	0	45000	0	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	0	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	0	
16	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	40000	0	40000	0	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	0	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3000	0	3000	0	
19	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16937	0	16937	0	
20	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	0	

表 7

2022 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	2722598	2562661	159937	
2	213	农林水支出	2722598	2562661	159937	
3	21301	农业农村	2722598	2562661	159937	
4	2130104	事业运行	2722598	2562661	159937	

表 8

2022 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目）

金额单位：元

序号	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
1		合计			2722598	2562661	159937	
2	301	工资福利支出			2562661	2562661	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	755820	755820	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	64692	64692	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	58146	58146	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	656808	656808	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	212353	212353	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	106176	106176	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	158471	158471	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0	0	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	169372	169372	0	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	380823	380823	0	
13	302	商品和服务支出			159937	0	159937	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	45000	0	45000	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
17	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	40000	0	40000	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3000	0	3000	
20	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16937	0	16937	
21	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	

表 9

2022 年部门综合预算政府性基金收支表

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、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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			

				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

单位：元

[illegible]

表 11

2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表 12

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

单位：元

[illegible]

表 13

2022 年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					
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:		

表 14

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县畜牧技术服务中心			
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
	人员经费	保障单位职工工资	256.26	256.26	
	共用经费	保障单位公用经费	15.99	15.99	
金额合计			272.25	272.25	
年度 总体 目标	目标 1：完成 2022 年人员工资津补贴发放及缴纳住房公积金、基本养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险等保险费用； 目标 2：做好单位资产的添置及报废等工作； 目标 3：按需求支出保障单位正常运行的办公费、电费、水费、取暖费、维护维修费及工会经费等；				
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	保障重点工作数 量		4
		质量指标	支付合规率		100%
		时效指标	保障时间		一年
		成本指标	财政补助资金		272.25
	效益指标	经济效益 指标	工作人员收入稳定率		100%
		社会效益 指标	保障单位工作开展率		100%
		生态效益 指标			

		可持续影响 指标	保障运行	≥1 年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	单位人员满意度	≥95%

表 15

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:			
						