

周至县畜牧兽医技术推广中心
2022年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

负责畜牧技术的引进、试验、示范和推广工作；负责畜禽繁育改良技术工作；负责畜牧行业技术培训、技术咨询、信息交流作；负责全县畜禽养殖粪污处理的技术指导工作；负责畜禽养殖标准化示范场创建工作；负责种畜禽的质量管理工作；负责畜禽养殖的备案登记工作；负责生鲜乳及养殖环节饲料、饲料添加剂质量安全监督管理工作；负责畜牧生产统计和生猪信息监测预警工作；承担主管局和上级业务单位交办的其他工作。

（二）机构设置

办公室：负责组织会议、政治学习、业务学习；制定中心工作计划，实施中心领导会议决策和执行各项规章制度。负责文件收发，送阅工作。负责草拟单位的有关文件及综合性材料；做好文档管理及印鉴管理工作。完成干部考核工作。负责来客接待；购置、发放办公用品，做好后勤保障工作。做好各科室协调工作；管好用好车辆；处理好日常事务。负责

本单位财务工作，按时报送各种财务报表；做好人事劳资及三金的缴纳工作。严格按照《固定资产管理办法》，做好财产登记管理工作。协助领导搞好单位的廉政、精神文明建设工作。做好单位保密，安全保卫及环境建设工作。

畜牧技术推广科：组织实施畜牧技术培训工作；负责畜牧类项目申报、实施、验收、技术指导工作；负责畜禽标准化养殖示范场创建工作；负责畜禽养殖场粪污资源化利用技术指导工作；负责畜禽养殖场直连直报系统备案、统计、上报等工作；负责乡村振兴畜牧养殖类的监管、上报工作；负责畜牧业铁腕治霾工作；负责秸秆饲料化利用技术指导工作；督促惠农政策落实；负责畜牧试验、示范、新技术、先进畜禽繁育技术推广工作；负责生猪活体储备的监管及上报工作；负责区域畜牧规划的编制工作；负责自然灾害预警工作；完成领导交办的其它工作。

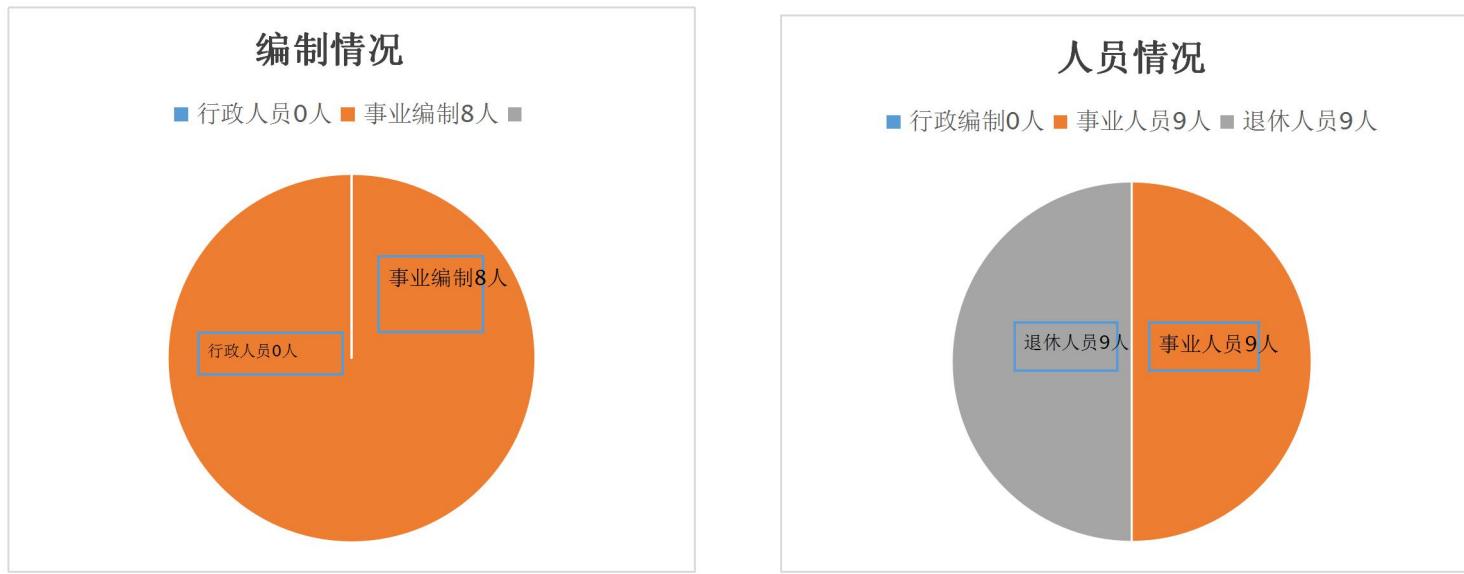
统计监测科：负责畜牧生产统计和生猪信息监测预警工作。负责生猪信息监测预警体系建设项目的申报、实施、总结、验收工作。负责畜产品质量安全监测工作，完成饲料料样、动物尿样的采集上报工作；负责畜产品价格监测的采集上报工作。参与畜牧生产调研、规划工作。承担乡镇畜牧业生产统计调查及信息交流，建立畜牧业公共服务信息平台。做好畜牧技术培训工作。完成领导交办的其它工作。

二、2022 年单位工作任务

一是做好畜牧业生产发展目标：肉类总产 0.81 万吨；蛋类总产 0.34 万吨；奶类总产 0.26 万吨。二是做好畜禽标准化养殖示范场创建工作，争取创建的市级标准化示范场 1 个。三是加大畜牧业技术推广力度，积极推广猪人工授精技术、肉牛快速育肥技术、奶牛高产技术、玉米秸秆青贮、氨化技术。四是抓好畜牧技术培训工作，完成畜牧技术培训 260 人次，提高养殖场技术人员的饲养管理水平。五是做好畜牧生产统计监测、市级生猪产业动态监测周报工作，按时完成畜牧生产月报、季报、年报的上报工作，确保统计信息及时性、准确性和有效性，为上级单位决策提供参考。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 9 人。



第二部分 收支情况

四、2022年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

当年总体收支与上年对比的增减变化情况及变化原因，收入和支出应分别进行说明。收支总额中应包括自有资金结转金额，不包括财政批复的集中支付结转资金。单位预算收支涉

及结转资金的，收支总额中应包括结转资金金额。

(1) 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 98.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 98.17 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 3.09 万元，主要原因是人员工资调整；本单位当年预算支出 98.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 98.17 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 3.09 万元，主要原因是人员工资调整。

(二) 财政拨款收支情况

财政拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因，收入和支出应分别进行说明。单位财政拨款收支涉及财政拨款结转资金的，收支总额中应包括财政拨款结转资金金额。

(2) 本单位当年财政拨款收入 98.17 万元，其中一般共预算拨款收入 98.17 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 3.09 万元，主要原因是人员工资调整；本单位当年财政拨款支出 98.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 98.17 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 3.09 万元，主要原因是人员工资调整。

(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 98.17 万元，较上年减少 3.09 万元，主要原因是人员工资调整。

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 98.17 万元，其中：

事业运行（2130104）98.17 万元，较上年减少 3.09 万元，主要原因是人员工资调整。

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 98.17 万元，其中：

工资福利支出（301）87.60 万元，较上年减少 3.09 万元，原因是人员工资调整；

商品和服务支出（302）7.92 万元，较上年无变化；

对个人和家庭的补助支出（303）2.65 万元，较上年无变化。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 98.17 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）95.52 万元，较上年减少 3.09 万元，原因是人员工资调整；

对个人和家庭的补助支出（509）2.65 万元，较上年无变化。

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。

本部单位无 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收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、单位预算“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 0.60 万元，较上年无变化，无变化的主要原因是本年度三公经费预算与上年一致。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上

年无变化，无变化的主要原因是上年度及本年度我单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.00 万元，较上年无变化，无变化的主要原因是上年度及本年度我单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0.60 万元，较上年无变化，无变化的主要原因是本年度三公经费预算与上年一致；公务用车购置费 0.00 万元，较上年无变化，无变化的主要原因是上年度及本年度我单位无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年无变化，无变化的主要原因是上年度及本年度我单位无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年无变化，无变化的主要原因是上年度及本年度我单位无培训费预算。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

对于单位 2021 年结转的财政拨款支出中的政府采购资金也应予以说明。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

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、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 7.92 万元，较上年无变化。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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. “三公”经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

2022 年单位综合预算公开报表

单位名称：周至县畜牧兽医技术推广中心

保密审查情况：已审查

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	2022 年单位综合预算收支总表		
表 2	2022 年单位综合预算收入总表		
表 3	2022 年单位综合预算支出总表		
表 4	2022 年单位综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表 6	2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表 7	2022 年单位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）		
表 8	2022 年单位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）		
表 9	2022 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2022 年单位综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	2022 年单位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		
表 14	2022 年单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表 15	2022 年单位整体支出绩效目标表		
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2022 年单位综合预算收支总表

编制单位：周至县畜牧兽医技术推广中心

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	单位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、单位预算	98.17	一、单位预算	98.17	一、单位预算	98.17	一、单位预算	
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	98.17	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	87.06	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7.92	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	2.65	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	
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	98.17	(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	98.17	本年支出合计	98.17	本年支出合计	98.17	本年支出合计	
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		支出总计		支出总计		支出总计	

表 2

2022年单位综合预算收入总表

编制单位：周至县畜牧兽医技术推广中心

单位：万元

表 3

2022年单位综合预算支出总表

编制单位：周至县畜牧兽医技术推广中心

单位：万元

表 4

2022 年单位综合预算财政拨款收支总表

编制单位：周至县畜牧兽医技术推广中心

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	单位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	98.17	一、财政拨款	98.17	一、财政拨款	98.17	一、财政拨款	98.17
1、一般公共预算拨款	98.17	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	98.17	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	87.60	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	7.92	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	2.65	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	98.17
		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	98.17	(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	98.17	本年支出合计	98.17	本年支出合计	98.17	本年支出合计	98.17
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	

收入总计	98.17	支出总计	98.17	支出总计	98.17	支出总计	98.17
------	-------	------	-------	------	-------	------	-------

表 5

2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

编制单位：周至县畜牧兽医技术推广中心

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
213	农林水支出	98.17	87.6	7.92		
21301	农业农村	98.17	87.6	7.92		
2130104	事业运行	98.17	87.6	7.92		

表 6

2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

编制单位：周至县畜牧兽医技术推广中心

单位：万元

单位经济 科目编码	单位经济科目名称	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			98.17	90.25	7.92		
301	工资福利支出			87.60	87.60			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	69.05	69.05			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.41	10.41			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.94	4.94			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.20	3.20			
302	商品和服务支出			7.92		7.92		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.21		0.21		
3020	水费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.52		0.52		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40		
3020	差旅费	50502	商品和服务支出	0.13		0.13		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.51		0.51		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.00		5.00		
303	对个人和家庭的补助			2.65	2.65			

30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.65	2.65			
-------	------	-------	---------	------	------	--	--	--

表 7

2022年单位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）

编制单位：周至县畜牧兽医技术推广中心

单位：万元

表8

2022年单位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）

编制单位：周至县畜牧兽医技术推广中心

单位：万元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			98.17	90.25	7.92	
301	工资福利支出			87.60	87.60		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	69.05	69.05		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.41	10.41		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.94	4.94		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.20	3.20		
302	商品和服务支出			7.92		7.92	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.21		0.21	
3020	水费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.52		0.52	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
3020	差旅费	50502	商品和服务支出	0.13		0.13	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.51		0.51	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
303	对个人和家庭的补助			2.65	2.65		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.65	2.65		

表 9

2022 年单位综合预算政府性基金收支表

编制单位：周至县畜牧兽医技术推广中心

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	单位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年单位综合预算专项业务经费支出表

编制单位：周至县畜牧兽医技术推广中心

单位：万元

表 11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

编制单位：周至县畜牧兽医技术推广中心

单位:
万元

表 12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

编制单位：周至县畜牧兽医技术推广中心

单位：万元

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

编制单位：周至县畜牧兽医技术推广中心

单位：万元

表 14

2022 年单位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		备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标			

表 15

2022 年单位整体支出绩效目标表

单位名称		周至县农业农村局（本级）			
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
	人员工资	完成人员工资发放及社保缴费	87.60	87.60	
	单位运行	实现全年单位正常运转	7.92	7.92	
	退休人员补助及遗属补助	完成退休人员补助及遗属补助发放	2.65	2.65	
	金额合计		98.17	98.17	
年度总体目标	目标 1：				
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	实现单位正常运转数量	1 个	
		质量指标	项目完工总质量	合格	
		时效指标	项目完成时间	2022 年	
		成本指标	项目总投资	98.17 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	实现我部门业务顺利开展	明显提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=98%	

表 16

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 1: 目标 2:	
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	指标 1:		
		质量指标	指标 1:		
		时效指标	指标 1:		
		成本指标	指标 1:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1:		
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1:		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1:		