

沁阳市畜牧工作站  
2022 年度部门预算

二〇二二年五月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 沁阳市畜牧工作站 2022 年预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件： 沁阳市畜牧工作站 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 沁阳市畜牧工作站部门概况

### 一、主要职能

#### （一）机构设置情况

沁阳市畜牧工作站属沁阳市农业农村局二级机构，事业全供，编制 7 人，实有 4 人。

#### （二）部门职责

负责全市畜禽改良业务指导和技术的引进、研发、推广培训工作；负责全市饲草资源的开发利用和新技术、新品种的推广应用工作；负责全市畜禽养殖技术的推广工作。

### 二、沁阳市畜牧工作站部门预算单位构成

我单位 2022 年度部门预算编制范围包括沁阳市畜牧工作站。

本说明仅包含沁阳市畜牧工作站。

## 第二部分

### 沁阳市畜牧工作站部门2022年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

沁阳市畜牧工作站部门2022年收入总计64.46万元，支出总计64.46万元，与2021年相比，收、支总计各增加26.71万元，增长70.75%。主要原因：增加了2022年沁阳市基层畜牧业技术推广项目。

#### 二、收入预算总体情况说明

沁阳市畜牧工作站部门2022年收入合计64.46万元，其中：一般公共预算收入64.46万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；其他收入0万元；财政性结转资金0万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

沁阳市畜牧工作站部门2022年支出合计64.46万元，其中：基本支出39.46万元，占61.22%；项目支出25万元，占38.78%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沁阳市畜牧工作站部门2022年一般公共预算收支预算64.46万元，政府性基金收支预算0万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加26.71万元，增长41.44%，主要原因：增加了2021年沁阳市基层畜牧业技术推广项目25万元；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：本单位无政府性基金收支。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

沁阳市畜牧工作站部门2022年一般公共预算支出年初预算为64.46万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出3.95万元，占6.13%；医疗卫生与计划生育支出1.85万元，占2.87%；农林水支出55.70万元，占86.41%；住房保障支出2.96万元，占4.59%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沁阳市畜牧工作站部门2022年一般公共预算基本支出39.46万元，其中：人员经费38.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1.42万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、福利费。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

沁阳市畜牧工作站部门2022年“三公”经费支出预算为0万元，比2021年预算数相比无增加。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。比2021年预算数相比无增加，主要原因：我单位2022年无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，与2021年预算数相比无增加，主要原因：我单位2022年无

公务用车购车计划；公务用车运行维护费 0万元，与2021年预算数相比无增加，主要原因：我单位2022年无公务用车运行。

（三）公务接待费 0 万元，与 2021 年预算数相比无增加，主要是我单位 2022 年无公务接待预算。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机构运行经费支出情况

沁阳市畜牧工作站部门2022年机构运行经费支出预算0.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费物业费、维修费、差旅费等支出，比2021年减少0万元。

### （二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）关于预算绩效管理开展情况说明

2022年沁阳市畜牧工作站按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2022年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为25万元。其中：人员经费支出0万元；公用经费支出0万元；项目支出25万元，涉及项目1个。我部门2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

### （四）国有资产占用情况

2021年期末，沁阳市畜牧工作站部门固定资产总额1万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备1万元，专用设备0

万元，其他资产0万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### （五）专项转移支付项目情况

我部门2021年没有专项转移支付项目。

#### （六）关于预算部门构成说明

2022年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、畜牧技术推广：把先进的科学技术和科学试验成果推广应用到广大的生产实际中去，以推动畜牧业事业的发展。

九、保种：就是要尽量全面、妥善地保护现有的动物遗传资源，使之免遭混杂和灭绝，其实质就是使现有的基因库中的基因资源尽量得到全面的保存，无论这些基因目前是否有利用价值。

附件：沁阳市畜牧工作站部门2022年度部门预算表

## 2022年单位收支预算表

单位名称：

沁阳市畜牧工作站

单位：万元

| 收入             |       | 支出              |       |
|----------------|-------|-----------------|-------|
| 项目             | 金额    | 项目              | 金额    |
| 一、一般公共预算       | 64.46 | 一、一般公共服务        |       |
| 其中：财政拨款        | 64.46 | 二、外交            |       |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |       | 三、国防            |       |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |       | 四、公共安全          |       |
| 四、财政专户管理资金收入   |       | 五、教育            |       |
| 五、事业收入         |       | 六、科学技术          |       |
| 六、事业单位经营收入     |       | 七、文化旅游体育与传媒     |       |
| 七、上级补助收入       |       | 八、社会保障和就业       | 3.95  |
| 八、附属单位上缴收入     |       | 九、社会保险基金支出      |       |
| 九、其他收入         |       | 十、卫生健康          | 1.85  |
|                |       | 十一、节能环保         |       |
|                |       | 十二、城乡社区事务       |       |
|                |       | 十三、农林水事务        | 55.70 |
|                |       | 十四、交通运输         |       |
|                |       | 十五、资源勘探信息等      |       |
|                |       | 十六、商业服务业等       |       |
|                |       | 十七、金融支出         |       |
|                |       | 十九、援助其他地区支出     |       |
|                |       | 二十、自然资源海洋气象等支出  |       |
|                |       | 二十一、住房保障支出      | 2.96  |
|                |       | 二十二、粮油物资储备支出    |       |
|                |       | 二十三、国有资本经营预算    |       |
|                |       | 二十四、灾害防治及应急管理   |       |
|                |       | 二十七、预备费         |       |
|                |       | 二十九、其他支出        |       |
|                |       | 三十、转移性支出        |       |
|                |       | 三十一、债务还本支出      |       |
|                |       | 三十二、债务付息支出      |       |
|                |       | 三十三、债务发行费用支出    |       |
|                |       | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 |       |
| 本年收入合计         | 64.46 | 本年支出合计          | 64.46 |
| 上年结转结余         |       |                 |       |
| 收入总计           | 64.46 | 支出总计            | 64.46 |



## 2022年单位支出预算表

单位名称：沁阳市畜牧工作站

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>码 | 单位（科目名称）             | 合计    | 基本支出  |        |               |             | 项目支出      |    |       |       |
|------|----|----|----------|----------------------|-------|-------|--------|---------------|-------------|-----------|----|-------|-------|
| 类    | 款  | 项  |          |                      |       | 小计    | 人员经费   |               | 公用经费        |           | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
|      |    |    |          |                      |       |       | 工资福利支出 | 对个人和家庭<br>的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支<br>出 |    |       |       |
|      |    |    |          | 合计                   | 64.46 | 39.46 | 38.04  |               | 1.42        | 25.00     |    | 25.00 |       |
|      |    |    | 601009   | 沁阳市畜牧工作站             | 64.46 | 39.46 | 38.04  |               | 1.42        | 25.00     |    | 25.00 |       |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 3.95  | 3.95  | 3.95   |               |             |           |    |       |       |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗               | 1.85  | 1.85  | 1.85   |               |             |           |    |       |       |
| 213  | 01 | 04 |          | 事业运行                 | 55.70 | 30.70 | 29.28  |               | 1.42        | 25.00     |    | 25.00 |       |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金                | 2.96  | 2.96  | 2.96   |               |             |           |    |       |       |



|      |       |                   |       |       |       |  |  |  |  |  |
|------|-------|-------------------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|
|      |       | (二十四) 灾害防治及应急管理   |       |       |       |  |  |  |  |  |
|      |       | (二十七) 预备费         |       |       |       |  |  |  |  |  |
|      |       | (二十九) 其他支出        |       |       |       |  |  |  |  |  |
|      |       | (三十) 转移性支出        |       |       |       |  |  |  |  |  |
|      |       | (三十一) 债务还本支出      |       |       |       |  |  |  |  |  |
|      |       | (三十二) 债务付息支出      |       |       |       |  |  |  |  |  |
|      |       | (三十三) 债务发行费用支出    |       |       |       |  |  |  |  |  |
|      |       | (三十四) 抗疫特别国债安排的支出 |       |       |       |  |  |  |  |  |
|      |       | 二、年终结转结余          |       |       |       |  |  |  |  |  |
| 收入合计 | 64.46 | 支出合计              | 64.46 | 64.46 | 64.46 |  |  |  |  |  |

## 2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：沁阳市畜牧工作站

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位（科目名称）         | 合计    | 基本支出  |        |           |         | 项目支出  |       |       |       |
|------|----|----|--------|------------------|-------|-------|--------|-----------|---------|-------|-------|-------|-------|
| 类    | 款  | 项  |        |                  |       | 小计    | 人员经费   |           | 公用经费    |       | 小计    | 其他运转类 | 特定目标类 |
|      |    |    |        |                  |       |       | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |       |       |       |
|      |    |    |        | 合计               | 64.46 | 39.46 | 38.04  |           | 1.42    |       | 25.00 |       | 25.00 |
|      |    |    | 601009 | 沁阳市畜牧工作站         | 64.46 | 39.46 | 38.04  |           | 1.42    |       | 25.00 |       | 25.00 |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.95  | 3.95  | 3.95   |           |         |       |       |       |       |
| 210  | 11 | 02 |        | 事业单位医疗           | 1.85  | 1.85  | 1.85   |           |         |       |       |       |       |
| 213  | 01 | 04 |        | 事业运行             | 55.70 | 30.70 | 29.28  |           | 1.42    |       | 25.00 |       | 25.00 |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金            | 2.96  | 2.96  | 2.96   |           |         |       |       |       |       |

## 2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：沁阳市畜牧工作站

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 政府预算支出经济分类科目 |         | 本年一般公共预算基本支出 |       |      |
|--------------|----------------|--------------|---------|--------------|-------|------|
| 科目编码         | 科目名称           | 科目编码         | 科目名称    | 合计           | 人员经费  | 公用经费 |
| 合计           |                |              |         | 39.46        | 38.04 | 1.42 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501        | 工资福利支出  | 3.95         | 3.95  |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501        | 工资福利支出  | 2.63         | 2.63  |      |
| 30101        | 基本工资           | 50501        | 工资福利支出  | 17.28        | 17.28 |      |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501        | 工资福利支出  | 1.80         | 1.80  |      |
| 30107        | 绩效工资           | 50501        | 工资福利支出  | 5.74         | 5.74  |      |
| 30103        | 奖金             | 50501        | 工资福利支出  | 3.46         | 3.46  |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501        | 工资福利支出  | 0.22         | 0.22  |      |
| 30201        | 办公费            | 50502        | 商品和服务支出 | 0.60         |       | 0.60 |
| 30213        | 维修(护)费         | 50502        | 商品和服务支出 | 0.10         |       | 0.10 |
| 30211        | 差旅费            | 50502        | 商品和服务支出 | 0.10         |       | 0.10 |
| 30229        | 福利费            | 50502        | 商品和服务支出 | 0.62         |       | 0.62 |
| 30113        | 住房公积金          | 50501        | 工资福利支出  | 2.96         | 2.96  |      |

## 2022年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：沁阳市畜牧工作站

单位：万元

| 项目单位         | 类型      | 项目名称             | 合计    | 本年拨款   |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|--------------|---------|------------------|-------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
|              |         |                  |       | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |
|              |         |                  | 39.46 | 39.46  |         |          |          |         |          |          |      |
|              | 601009  | 沁阳市畜牧工作站         | 39.46 | 39.46  |         |          |          |         |          |          |      |
| 沁阳市畜牧<br>工作站 | 人员类     | 养老金（事业）          | 3.95  | 3.95   |         |          |          |         |          |          |      |
|              |         | 医疗保险金（事业）        | 1.85  | 1.85   |         |          |          |         |          |          |      |
|              |         | 事业人员及事业技术工人年基本工资 | 17.28 | 17.28  |         |          |          |         |          |          |      |
|              |         | 国家保留津贴（事业）       | 0.19  | 0.19   |         |          |          |         |          |          |      |
|              |         | 70%基础性绩效工资       | 4.02  | 4.02   |         |          |          |         |          |          |      |
|              |         | 30%奖励性绩效工资       | 1.72  | 1.72   |         |          |          |         |          |          |      |
|              |         | 年终一次性奖金（事业）      | 1.48  | 1.48   |         |          |          |         |          |          |      |
|              |         | 失业保险金            | 0.17  | 0.17   |         |          |          |         |          |          |      |
|              |         | 工伤保险费（事业）        | 0.05  | 0.05   |         |          |          |         |          |          |      |
|              |         | 在职人员采暖补贴（事业）     | 0.20  | 0.20   |         |          |          |         |          |          |      |
|              |         | 年度目标考核奖（事业）      | 1.98  | 1.98   |         |          |          |         |          |          |      |
|              |         | 在职人员物业服务补贴（事业）   | 1.41  | 1.41   |         |          |          |         |          |          |      |
|              |         | 大额医保(事业)         | 0.04  | 0.04   |         |          |          |         |          |          |      |
|              |         | 医疗补助(事业)         | 0.74  | 0.74   |         |          |          |         |          |          |      |
|              |         | 住房公积金（事业）        | 2.96  | 2.96   |         |          |          |         |          |          |      |
|              | 公用经费    | 在职人员定额公用经费（事业）   | 0.80  | 0.80   |         |          |          |         |          |          |      |
|              | 福利费（事业） | 0.62             | 0.62  |        |         |          |          |         |          |          |      |



## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：

沁阳市畜牧工作站

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
|          |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
|          |          |            |         |         |       |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。





## 2022年项目支出预算表

单位名称：沁阳市畜牧工作站

单位：万元

| 类型    | 项目名称                      | 项目单位         | 合计    | 本年拨款       |             |              | 财政拨款结转结余   |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |
|-------|---------------------------|--------------|-------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|       |                           |              |       | 一般公共预<br>算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共预<br>算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
|       |                           |              | 25.00 | 25.00      |             |              |            |             |              |              |      |
|       | 601009                    | 沁阳市畜牧工作<br>站 | 25.00 | 25.00      |             |              |            |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 2021年沁阳市基层农技推广体系改革与建设补助项目 | 沁阳市畜牧工作<br>站 | 25.00 | 25.00      |             |              |            |             |              |              |      |

## 2022年行政(事业)单位机构运行经费

单位名称: 沁阳市畜牧工作站

单位: 万元

| 部门预算支出经济分类科目 |        | 机构运行经费支出 |
|--------------|--------|----------|
| 科目编码         | 科目名称   | 合计       |
| 合计           |        | 0.80     |
| 30201        | 办公费    | 0.60     |
| 30211        | 差旅费    | 0.10     |
| 30213        | 维修(护)费 | 0.10     |

## 2022年单位预算项目绩效目标表

| 单位编码<br>(项目编码)            | 项目单位<br>(项目名称)            | 项目金额(万元) |        |          |      | 绩效目标                                |      |                              |      |                              |      |  |      |
|---------------------------|---------------------------|----------|--------|----------|------|-------------------------------------|------|------------------------------|------|------------------------------|------|--|------|
|                           |                           |          |        |          |      | 成本指标                                |      | 产出指标                         |      | 效益指标                         |      | 满意度指标                                      |      |
|                           |                           | 资金总额     | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标                                | 指标值  | 三级指标                         | 指标值  | 三级指标                         | 指标值  | 三级指标                                       | 指标值  |
| 601009                    | 沁阳市畜牧工作站                  | 25.00    | 25.00  |          |      |                                     |      |                              |      |                              |      |  |      |
| 41088222000<br>0000044001 | 2021年沁阳市基层农技推广体系改革与建设补助项目 | 25.00    | 25.00  |          |      | 25万                                 | ≤25万 | 遴选10个示范主体，每个示范主体辐射带动3个以上养殖场户 | ≥30户 | 从事养殖的贫困户及示范主体辐射场户抽样满意度超过80%。 | ≥80% | 畜牧业科技示范主体抽样满意度超过96%。从事养殖的贫困户及示范主体辐射场户抽样满意度 | ≥80% |
|                           |                           |          |        |          |      | 技术指导员接受培训时间不少于5天                    | ≥5天  | : 服务到位、支撑有力的基层畜牧业技术推广机构普遍建   | ≥95% | 畜牧业科技示范主体抽样满意度               | ≥96% |  |      |
|                           |                           |          |        |          |      | 符合绿色增产、资源节约、生态环保、质量安全要求的先进适用技术实现广泛应 | 100% | 2021年10月-2022年9月             | ≤12月 | 畜牧业绿色生态主推技术到位率超过100%。        | 100% |  |      |