

沁阳市畜牧工作站
2023 年度单位预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 沁阳市畜牧工作站 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 沁阳市畜牧工作站 2023 年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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）单位机关运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

沁阳市畜牧工作站概况

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，无内设科室。

(二) 单位职责

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、沁阳市畜牧工作站预算单位构成

本预算为沁阳市畜牧工作站单位预算。

第二部分

沁阳市畜牧工作站2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计89.55万元，支出总计89.55万元，与上年相比，收、支总计各增加25.09万元，增长38.92%。主要原因：增加了2021、2022年基层畜牧业技术推广项目结转资金。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计89.55万元，其中：一般公共预算收入42.01万元；政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；上年结转结余47.54万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计89.55万元，其中：基本支出42.01万元，占46.91%；项目支出47.54万元，占53.09%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算89.55万元，政府性基金收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加25.09万元，增长38.92%，主要原因：增加了2021、2022年基层畜牧业技术推广项目结转资金；政府性基金收支预算增加0.00万元，增长0.00%，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

2023年一般公共预算支出年初预算为89.55万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出4.28万元，占4.78%；卫生健康支出2.01万元，占2.24%；农林水事务支出32.51万元，占36.31%；住房保障支出3.21万元，占3.58%。年终结转结余47.54万元，共占53.09%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出42.01万元，其中：人员经费40.54万元，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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费1.47万元，主要包括：办公费、福利费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023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2023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

2023年“三公”经费支出预算为0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：我单位2023年无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中公务车辆购置费0.00万元，比上年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：

我单位2023年无公务用车购车计划；公务用车运行维护费0.00万元，比上年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：我单位2023年无公务用车运行。

（三）公务接待费 0.00 万元，比上年预算数减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因：我单位 2023 年无公务接待计划。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年机关运行经费支出预算0.80万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：单位人员无变化。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年沁阳市畜牧工作站按要求编制了绩效目标，包括沁阳市畜牧工作站项目支出绩效目标，综合反映了单位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。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为89.55万元。其中：人员经费支出40.54万元；公用经费支出1.47万元；项目支出47.54万元，涉及项目2个。本年度无部门重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

上年期末，沁阳市畜牧工作站固定资产总额0.66万元，其中，房屋建筑物0.00万元，车辆0.00万元，办公设备0.66万元，专用设备0.00万元，其他资产0.00万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2023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）单位机关运行经费：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。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2023年度单位预算表

2023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	42.01	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	42.01	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	4.28
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	2.01
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	80.05
		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	3.21
		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	42.01	本年支出合计	89.55
上年结转结余	47.54		
收入总计	89.55	支出总计	89.55

2023年单位收入预算表

单位名称：沁阳市畜牧工作站

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位)名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			一般公 共预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
								小计	其中： 财政 拨款														
	合计	89.55	89.55	0.00	0.00	0.00	42.01	42.01	42.01								47.54	47.54					
601009	沁阳市畜牧工作站	89.55	89.55	0.00	0.00	0.00	42.01	42.01	42.01								47.54	47.54					

2023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 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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	89.55	42.01	40.54		1.47	47.54		47.54
			601009	沁阳市畜牧工作站	89.55	42.01	40.54		1.47	47.54		47.54
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	4.28	4.28	4.28					
210	11	02		事业单位医疗	2.01	2.01	2.01					
213	01	04		事业运行	32.51	32.51	31.04		1.47			
213	01	22		农业生产发展	47.54					47.54		47.54
221	02	01		住房公积金	3.21	3.21	3.21					

2023年财政拨款收支预算表

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	合计	一般公共预算			政府性 基金	国有资本经 营预算	财政专户 管理资金 收入	单位资金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专 项转移支付安 排支出				
		(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								
		二、年终结转结余	47.54	47.54						

2023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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	89.55	42.01	40.54		1.47		47.54		47.54
			601009	沁阳市畜牧工作站	89.55	42.01	40.54		1.47		47.54		47.54
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.28	4.28	4.28						
210	11	02		事业单位医疗	2.01	2.01	2.01						
213	01	04		事业运行	32.51	32.51	31.04		1.47				
213	01	22		农业生产发展	47.54						47.54		47.54
221	02	01		住房公积金	3.21	3.21	3.21						

2023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				42.12	40.84	1.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.28	4.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.85	2.85	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	19.17	19.17	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.28	1.28	
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	3.77	3.77	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.24	0.24	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.67		0.67
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.21	3.21	

2023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		
			42.01	42.01							
	601009	沁阳市畜牧工作站	42.01	42.01							
沁阳市畜牧 工作站	人员类	养老保险金（事业）	4.28	4.28							
		医疗保险金（事业）	2.01	2.01							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	19.17	19.17							
		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）	1.64	1.64							
		失业保险金	0.19	0.19							
		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）	2.13	2.13							
		在职人员物业服务补贴（事业）	0.89	0.89							
		大额医保(事业)	0.04	0.04							
		医疗补助(事业)	0.80	0.80							
		住房公积金（事业）	3.21	3.21							
		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）	0.67	0.67							

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：沁阳市畜牧工作站

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				89.55	42.01	42.01			47.54						
601009		沁阳市畜牧工作站				89.55	42.01	42.01			47.54						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	19.17	19.17	19.17									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.28	1.28	1.28									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3.77	3.77	3.77									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	5.74	5.74	5.74									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	4.28	4.28	4.28									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.85	2.85	2.85									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.24	0.24	0.24									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	3.21	3.21	3.21									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.67	0.67	0.67									
303	10	个人农业生产补贴	509	03	个人农业生产补贴	22.54					22.54						
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出（一）	25.00					25.00						

2023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。

2023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		
			47.54				47.54				
	601009	沁阳市畜牧工作站	47.54				47.54				
特定目标类	基层农技推广体系建设（上年结转）	沁阳市畜牧工作站	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（上年结转）	沁阳市畜牧工作站	22.54				22.54				

2023年行政(事业)单位机关运行经费

单位名称：沁阳市畜牧工作站

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		机关运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		0.80
30201	办公费	0.80

2023年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (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	47.54	47.54										
41088223000 0000045945	基层农技推广体系建设(上年结转)	25.00	25.00			25	≤25万元	示范遴选10个示范主体,每个示范主体辐射带动3个以上	≥30户	畜牧业主推技术到位率超过100%。	100%	服务对象满意	≥98%
								畜牧业科技示范主体抽样满意度超	≥96%				
								2022年6月-2023年5月	12月				
41088223000 0000045955	2021年沁阳市基层农技推广体系改革与建设补助项目(上年结转)	22.54	22.54			22.55	≤22.55万元	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	≥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%	服务对象满意	≥95%
								基层畜牧业技术人员在岗率不低于90%	≥90%				
								2021年7月-2022年6月	12月				