

西安市临潼区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、公用经费安排说明

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

本单位主要负责辖区内畜牧兽医新技术、新设备的推广应用和业务指导工作。

本单位设置内设机构 2 个：办公室、畜牧兽医科

二、2022 年单位工作任务

2022 年单位结合我区畜牧业发展需要，积极谋划包装符合发展实际、带动作用强、支撑作用明显的好项目，提高项目储备水平和质量，进一步夯实产业发展基础。发挥技术服务职能，积极推动畜牧业上档升级。一是借力校企合作平台，大力培养畜牧业技术能手，同时加强科研成果的转化和推广应用，建立奶畜、肉牛的良种繁育体系，加快推进畜牧业良种化进程。二是持续深入推进畜禽粪污资源化利用，中小养殖场（户）粪污治理，积极开展美丽牧场创建，加快提高种养结合、农牧循环、绿色生态养殖覆盖率。三是加强培训，规范服务，不断提高畜牧技术队伍整体从业水平，积极推动我区畜牧业全产业链发展。

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 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 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

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。本单位当年预算收入 78.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 78.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 49.60 万元增加 28.65 万元，主要原因是人员增加、工资社保增加；本单位当年预算支出 78.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 78.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 28.65 万元，主要原因是人员增加、工资社保增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 78.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 78.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 28.65 万元，主要原因是人员增加、工资社保增加；本单位当年财政拨款支出 78.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 78.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 28.65 万元，主要原因是人员增加、工资社保增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 78.25 万元，较上年增加 28.65 万元，主要原因是人员增加、工资社保增加。

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 78.25 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.10 万元，较上年增加 3.23 万元，原因是人员增加、养老保险基数调增；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.05 万元，较上年增加 1.62 万元，原因是人员增加、职业年金调整；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.06 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是该项纳入财政预算；

（4）事业单位医疗（2101102）3.92 万元，较上年增加 2.47 万元，原因是人员增加、医疗保险基数调增；

（5）事业运行（2130104）56.94 万元，较上年增加 18.42 万元，原因是人员增加；

（6）住房公积金（2210201）5.18 万元，较上年增加 2.85 万元，原因是人员增加、公积金比例调增。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 78.25 万元，其中：

工资福利支出（301）75.82万元，较上年增加27.73万元，原因是人员增加、工资社保调整；

商品和服务支出（302）2.43万元，较上年增加0.92万元，原因是人员增加；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出78.25万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）78.25万元，较上年增加28.65万元，原因是人员增加、工资社保增加。

（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拨款收支，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

上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置费、公务用

车运行维护费、会议费、培训费经费预算。

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

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）。

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。

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 78.25 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）。

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、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 2.43 万元，较上年增加 0.91 万元，主要原因是人员增加。本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）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：西安市临潼区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	是	不涉及
表11	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12	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	是	不涉及
表13	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	2022年单位整体支出绩效目标表		

表1

2022年单位综合预算收支总表

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	782492.00	一、部门预算	782492.00	一、部门预算	782492.00	一、部门预算	782492.00
1、财政拨款	782492.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	782492.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	782492.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	758204.00	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	24288.00	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		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	782492.00
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	122088.00	(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	39188.00	(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	569393.00	(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	51823.00				
		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	782,492.00	本年支出合计	782492.00	本年支出合计	782492.00	本年支出合计	782492.00
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	782492.00	支出总计	782492.00	支出总计	782492.00	支出总计	782492.00

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位: 元

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	782,492.00	782,492.00							
242	西安市临潼区农业农村局	782,492.00	782,492.00							
242017	西安市临潼区畜牧兽医技术推广中心	782,492.00	782,492.00							

表4

2022年单位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	782492.00	一、财政拨款	782492.00	一、财政拨款	782492.00	一、财政拨款	782492.00
1、一般公共预算拨款	782492.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	782492.00	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	758204.00	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	24288.00	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		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	782492.00
		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	122088.00	(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	39188.00	(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	569393.00	(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	51823.00				
		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	782492.00	本年支出合计	782492.00	本年支出合计	782492.00	本年支出合计	782492.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	782492.00	支出总计	782492.00	支出总计	782492.00	支出总计	782492.00

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）

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	782,492.00	758,204.00	24,288.00		
208	社会保障和就业支出	122,088.00	122,088.00			
20805	行政事业单位养老支出	121,528.00	121,528.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81,019.00	81,019.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40,509.00	40,509.00			
20899	其他社会保障和就业支出	560.00	560.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	560.00	560.00			
210	卫生健康支出	39,188.00	39,188.00			
21011	行政事业单位医疗	39,188.00	39,188.00			
2101102	事业单位医疗	39,188.00	39,188.00			
213	农林水支出	569,393.00	545,105.00	24,288.00		
21301	农业农村	569,393.00	545,105.00	24,288.00		
2130104	事业运行	569,393.00	545,105.00	24,288.00		
221	住房保障支出	51,823.00	51,823.00			
22102	住房改革支出	51,823.00	51,823.00			
2210201	住房公积金	51,823.00	51,823.00			

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）

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			782,492.00	758,204.00	24,288.00		
301	工资福利支出			758,204.00	758,204.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	233,544.00	233,544.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	58,020.00	58,020.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	253,541.00	253,541.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	81,019.00	81,019.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	40,509.00	40,509.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39,188.00	39,188.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	560.00	560.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	51,823.00	51,823.00			
302	商品和服务支出			24,288.00		24,288.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24,288.00		24,288.00		

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）

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	782,492.00	758,204.00	24,288.00	
208	社会保障和就业支出	122,088.00	122,088.00		
20805	行政事业单位养老支出	121,528.00	121,528.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81,019.00	81,019.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40,509.00	40,509.00		
20899	其他社会保障和就业支出	560.00	560.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	560.00	560.00		
210	卫生健康支出	39,188.00	39,188.00		
21011	行政事业单位医疗	39,188.00	39,188.00		
2101102	事业单位医疗	39,188.00	39,188.00		
213	农林水支出	569,393.00	545,105.00	24,288.00	
21301	农业农村	569,393.00	545,105.00	24,288.00	
2130104	事业运行	569,393.00	545,105.00	24,288.00	
221	住房保障支出	51,823.00	51,823.00		
22102	住房改革支出	51,823.00	51,823.00		
2210201	住房公积金	51,823.00	51,823.00		

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）

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			782,492.00	758,204.00	24,288.00	
301	工资福利支出			758,204.00	758,204.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	233,544.00	233,544.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	58,020.00	58,020.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	253,541.00	253,541.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	81,019.00	81,019.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	40,509.00	40,509.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39,188.00	39,188.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	560.00	560.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	51,823.00	51,823.00		
302	商品和服务支出			24,288.00		24,288.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24,288.00		24,288.00	

表9

2022年单位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年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

表11

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表12

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

单位：元

表13

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	目标1: 目标2: 目标3:				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	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:			
				
年度绩效指标	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年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区畜牧兽医技术推广中心			
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
	基本支出	工资福利、社保资金、个人及家庭补助，公用经费。	78.25	78.25	
		金额合计	78.25	78.25	
年度总体目标	确保职工工资及社保资金，保障单位日常工作正常运转。				
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	指标1: 人员工资及社保资金		8人
			指标2: 日常公用经费		人均3036元
		质量指标	指标1: 资金正常使用率		100%
			指标2:		
		时效指标	指标1: 项目完成时间		2022年1月-12月
			指标2:		
	效益指标	成本指标	指标1: 人员经费		75.82万元
			指标2: 公用经费		2.43万元
		经济效益指标	指标1: 不涉及		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 职工履职保障		优
			指标2:		
	可持续影响指标	生态效益指标	指标1: 不涉及		
			指标2:		
		指标1: 项目持续发挥作用时限	指标2:		2022年当年
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度		≥98%