

2022年部门所属单位综合预算公开报表



单位名称：靖边县畜牧服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

2023.10.7. 王学军



目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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）		
表6	2022年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）		
表7	2022年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）		
表8	2022年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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表		
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表		市县可根据实际预算编制批复情况统一要求。如确定统一不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表16	2022年专项资金总体绩效目标表		不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

32								
33	本年收入合计	3193072.88	本年支出合计	3193072.88	本年支出合计	3193072.88	本年支出合计	3193072.88
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	3193072.88	支出总计	3193072.88	支出总计	3193072.88	支出总计	3193072.88

表2

2022年部门综合预算收入总表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	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项目									
1		合计	3193072.88	3193072.88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	413	靖边县农业农村局	3193072.88	3193072.88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	41301	靖边县畜牧服务中心	3193072.88	3193072.88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



表3

靖边县畜牧服务中心
2022年部门综合预算支出总表

金额单位：元

序号	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	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	3193072.88	3193072.88	0	0	0	0	0	0	0	0
2	413	靖边县农业农村局	3193072.88	3193072.88	0	0	0	0	0	0	0	0
3	413015	靖边县畜牧服务中心	3193072.88	3193072.88	0	0	0	0	0	0	0	0

3193072.88

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	3193072.88	一、财政拨款	3193072.88	一、财政拨款	3193072.88	一、财政拨款	3193072.88
2	1、一般公共预算拨款	3193072.88	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3113072.88	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2981496.36	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	87000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	44576.52	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3148496.36
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	80000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	308113.60	(2)商品和服务支出	80000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	44576.52
11			10、卫生健康支出	192825.24	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	2445930.04	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	246204.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	3193072.88	本年支出合计	3193072.88	本年支出合计	3193072.88	本年支出合计	3193072.88

33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	3193072.88	支出总计	3193072.88	支出总计	3193072.88	支出总计	3193072.88

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（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732	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	3193072.88	3026072.88	87000	80000	
2	208	社会保障和就业支出	308113.6	308113.6	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	308113.6	308113.6	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老	308113.6	308113.6	0	0	
5	210	卫生健康支出	192825.24	192825.24	0	0	
6	21011	行政事业单位医疗	192825.24	192825.24	0	0	
7	2101102	事业单位医疗	192825.24	192825.24	0	0	
8	213	农林水支出	2445930.04	2278930.04	87000	80000	
9	21301	农业农村	2445930.04	2278930.04	87000	80000	
10	2130104	事业运行	2365930.04	2278930.04	87000	0	
11	2130199	其他农业农村支出	80000	0	0	80000	
12	221	住房保障支出	246204	246204	0	0	
13	22102	住房改革支出	246204	246204	0	0	
14	2210201	住房公积金	246204	246204	0	0	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

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			3193072.88	3026072.88	87000	80000	
2	301	工资福利支出			2981496.36	2981496.36	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1008840	1008840	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	208470	208470	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	84070	84070	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	916870	916870	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	308113.6	308113.6	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	192825.24	192825.24	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	246204	246204	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16103.52	16103.52	0	0	
11	302	商品和服务支出			167000	0	87000	80000	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	13900	0	13900	0	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4000	0	4000	0	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	1600	0	1600	0	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1500	0	1500	0	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	0	
17	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	50000	0	0	50000	
18	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	0	
19	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	56000	0	26000	30000	
20	303	对个人和家庭的补助			44576.52	44576.52	0	0	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14400	14400	0	0	
22	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	30176.52	30176.52	0	0	

2022年部门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	3113072.88	3026072.88	87000	
2	208	社会保障和就业支出	308113.6	308113.6	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	308113.6	308113.6	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	308113.6	308113.6	0	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0	
6	210	卫生健康支出	192825.24	192825.24	0	
7	21011	行政事业单位医疗	192825.24	192825.24	0	
8	2101102	事业单位医疗	192825.24	192825.24	0	
9	213	农林水支出	2365930.04	2278930.04	87000	
10	21301	农业农村	2365930.04	2278930.04	87000	
11	2130104	事业运行	2365930.04	2278930.04	87000	
12	2130122	农业生产发展	0	0	0	
13	2130199	其他农业农村支出	0	0	0	
14	221	住房保障支出	246204	246204	0	
15	22102	住房改革支出	246204	246204	0	
16	2210201	住房公积金	246204	246204	0	



表8

2022年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-不含上年结转）

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			3113072.88	3026072.88	87000	
2	301	工资福利支出			2981496.36	2981496.36	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1008840	1008840	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	208470	208470	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
6	30103	奖金	50501	工资福利支出	84070	84070	0	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	916870	916870	0	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	308113.6	308113.6	0	
9	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0	0	0	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	192825.24	192825.24	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	246204	246204	0	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16103.52	16103.52	0	
13	302	商品和服务支出			87000	0	87000	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	13900	0	13900	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4000	0	4000	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	1600	0	1600	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1500	0	1500	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
19	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
20	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
21	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	26000	0	26000	
22	303	对个人和家庭的补助			44576.52	44576.52	0	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14400	14400	0	
24	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	30176.52	30176.52	0	
25	309	资本性支出（基本建设）			0	0	0	

26	30999	其他基本建设支出	50602	资本性支出（二）	0	0	0
27	310	资本性支出			0	0	0
28	31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	0	0	0
29	312	对企业补助			0	0	0
30	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0	0	0

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

金额单位:元

序号	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	预算数
1	一、政府性基金	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经	0.00	一、机关工资福利支	0.00



表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	80000	
2	413	靖边县农业农村局	80000	
3	413015	靖边县畜牧服务中心	80000	
4		专用项目	80000	
5		县级专项业务经费	80000	
6		畜牧业技术推广	80000	1. 陕北白绒山羊普查鉴定2. 畜牧实用技术推广



表11

2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
[row]	[column]	[column1]	[column2]	[column3]	[column4]	[column5]	[column6]	[column7]	[column8]	[column9]	[column10]

靖边县畜牧服务中心
2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位



序号	单位编码	单位名称	2021年										2022年							增减变化情况							
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费							
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费											
							小计	公务用车购置	公务用车运行费							小计	公务用车购置	公务用车运行费									
1		合计	20000	20000	0	0	20000	0	0	20000	20000	0	0	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	413	靖边县农业农村局	20000	20000	0	0	20000	0	0	20000	20000	0	0	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	413011	靖边县畜牧服务中心	20000	20000	0	0	20000	0	0	20000	20000	0	0	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		畜牧业技术推广			
主管部门		靖边县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8		
		其中:财政拨款	8		
		其他资金			
总体目标	陕北白绒山羊普查鉴定及畜牧实用技术推广				
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: 鉴定核心群绒山羊数量	1500只	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 陕北白绒山羊普查鉴定及畜牧实用技术推广	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标: 项目完成时间	2022年12月31日	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 陕北白绒山羊普查鉴定及畜牧实用技术推广	8万	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进农民增收	逐步提升	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 为全县养殖业户增收	逐步提升	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 农民养殖技术	有效提高	
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 农民养殖技术	有效提高	
指标2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 养殖户满意度	95%		
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称					
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
	任务1	用与单位预算人员工资发放及社保缴费	302.6	302.6	
	任务2	日常公用经费及公务车运行费	8.7	8.7	
	任务3	畜牧业技术推广	8	8	
.....					
金额合计			319.3	319.3	
年度 总体 目标	目标1: 按时发放职工工资和社保缴纳 目标2: 按照相关文件要求实施方案完成好各项工作任务 目标3:				
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: 人员经费	302.6	
			指标2: 日常公用经费	8.7	
			指标3: 畜牧业技术推广	8	
		质量指标	指标1: 按照预算安排执行	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 完成时间	2022-12-31	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 预算安排	319.3	
	指标2:				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障人员工资、单位正常运转	保障	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 提升工作效率	提升	
			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:			
				

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况,统一部署,积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表



项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		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:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。