

2022 年临夏州畜牧技术推广站部门预算

2021 年 12 月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年单位预算表格

一、2022 年单位收支总表

二、2022 年单位收入总表

三、2022 年单位支出总表

四、2022 年单位财政拨款收支总表

五、2022 年单位一般公共预算支出表

六、2022 年单位政府性基金预算支出表

七、2022 年单位预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2022 年单位预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2022 年单位政府采购预算表

十、2022 年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 单位预算情况说明

一、单位预算总体说明

二、单位一般公共预算支出情况说明

三、单位一般公共预算基本支出情况说明

四、单位一般公共预算项目支出情况说明

五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、单位机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

第四部分 单位绩效评价开展情况说明

2022年临夏州州级单位预算支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

州畜牧技术推广站是州农业农村局下属二级事业单位，主要履行以下职责：（一）制定全州畜牧科技推广规划及年度实施计划，（二）承担畜牧业调查研究，提出行业重大技术进步和政策措施建议；（三）承担全州畜牧良种工程实施，州县种畜禽场鉴定验收，（四）开展品种登记、引进、繁育、推广工作；（五）负责全州畜牧科技示范推广工作，推行畜禽健康饲养方式；（六）负责全州畜牧科技示范园区建设及县乡技术人员培训；（七）承担全州畜牧科技推广项目实施和全州畜牧业技术标准制定；（八）负责全州畜牧科技推广工作统计分析和养殖效益典型调查工作；（九）承担全州畜牧业经济合作组织引导发展和技术支持；（十）承担全州畜禽粪污综合利用技术推广；（十一）指导全州畜牧行业职业技能鉴定等工作；（十二）承担上级主管部门安排的其他工作。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州畜牧技术推广站内设 6 个组室，分别为办公室、计划财务室、畜牧推广室、供种中心、品种改良室。

第二部分 2022 年单位预算表格

附表 1

2021 年部门收支总表

部门名称：临夏州畜牧技术推广站

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	3510596	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	588327	588327	
		八、卫生健康支出	157270	157270	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	2764999	2764999	
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
本年收入合计	3510596	十八、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出			
上年结转		二十、其他支出			
收入总计	3510596	支出总计	3510596	3510596	

附表 4

2021 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州畜牧技术推广站

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	3510596	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	3510596	二、国防支出			
1. 人员经费	3254681	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	255915	四、教育支出			
3. 专项资金		五、科学技术支出			
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	588327	588327	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	157270	157270	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	2764999	2764999	
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	3510596	支出总计	3510596	3510596	

附表 7

2021 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州畜牧技术推广站

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
			人员经 费	单位运转 经费	专项资金	纳入预算 的非税收入 安排的拨款		
合计		3510596	3254681	255915				
机关工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	奖金							
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费							
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费							
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出							

办公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
办公经费	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							

公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							

机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他基本建设支出							
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助	3292358	3048443	243915				
工资福利支出	工资福利支出	3048443	3048443					
工资奖金津补贴	基本工资	1236108	1236108					
	津贴补贴	400328	400328					
	绩效工资	693372	693372					
	奖金	179216	179216					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	372770	372770					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	166589	166589					

	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费							
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出	60	60					
商品和服务支出	商品和服务支出	243915		243915				
办公经费	办公费	22900		22900				
	印刷费							
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费	16000		16000				
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费	65000		65000				
	租赁费							
	工会经费	43012		43012				
	福利费	30903		30903				
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费	5000		5000				

培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费	40000		40000				
	委托业务费	400		400				
公务接待费	公务接待费	2700		2700				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	8000		8000				
维修(护)费	维修(护)费	10000		10000				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	12000		12000				
资本性支出（一）	资本性支出（一）	12000		12000				
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置	12000		12000				
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							

	无形资产购置							
	其他资本性支出							
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	206238	206238					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	53760	53760					
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费	152478	152478					
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表 8

2021 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州畜牧技术推广站

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
合计								
机关商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							

会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							

	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助							
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费							
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表 9

2021 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州畜牧技术推广站

单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非 税收收入安排的 拨款	上年结转省 专项	省提前下达 专项	财政拨款 上年结转
合 计	35000	35000					
货 物	35000	35000					
工 程							
服 务							
其中：政府购买服务							

第三部分 单位预算情况说明

一、单位预算总体说明

2022年预算收入3510596元，比上年预算数增长1.8%，其中：一般公共预算财政拨款收入3510596元，政府性基金预算财政拨款收入0元，上年结转0元。预算支出3510596元，相应比上年预算数增长1.8%。增长的主要原因是：单位职工职称晋升，工资增加，医疗、养老保险缴费基数增加，人员经费增加。

支出按功能分类科目安排为：

社会保障和就业支出588327.00元，比上年预算数增加5.97%。

卫生健康支出157270.00元，比上年预算数增加12.72%。

农林水支出2764999.00元，比上年预算数增加0.4%。

支出按单位预算经济分类科目安排为：

工资福利支出3048443元，商品和服务支出243915元，对个人和家庭的补助206238元，资本性支出12000元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

对事业单位经常性补助 3292358 元，对事业单位资本性补助 12000 元，对个人和家庭的补助 206238 元。

二、单位一般公共预算支出情况说明

（一）社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（款）2022 年预算支出 588327 元，比上年预算数增长 5.97%。其中：

1、事业单位离退休（项）2022 年预算支出 206238 元，比上年预算数增加 20.78%；

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算支出 373293.00 元，比上年预算数减少 0.14%；

3、财政对工伤保险基金的补助（项）2022 年预算支出 9319 元，比上年预算数增加 100%。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2022 年预算支出 157270.00 元，比上年预算数增加 12.72%，其中：

1、财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2022 年预算支出 157270 元，比上年预算数增加 12.72%。

(三) 农林水支出(类)农业(款)2022年预算支出2764999.00元,比上年预算数增加0.41%。

其中:

1、事业运行(项)2022年预算支出2764999.00元,比上年预算数增加0.41%;

三、单位一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出3510596.00元,其中:人员经费3254681.00元,单位运转经费255915.00元,比上年预算数增长1.8%。

四、单位一般公共预算项目支出情况说明

2022年一般公共预算项目支出0元,涉及0个项目,比上年预算数增长(下降)0%。主要原因是:2022年财政未安排一般公共预算项目支出。

五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年“三公”经费预算10700.00元,比上年预算数无变化。

(一)因公出国(境)费用0元,比上年预算数无变化。

(二)公务接待费2700.00元,比上年预算数无变化。

(三)公务用车购置和运行费8000元,比上年预算数无变化,其中:公务用车购置费0元,较

上年无变化；公务用车运行费 8000 元，比上年预算数无变化。

（四）会议费 5000 元，比上年预算数无变化。

（五）培训费 5000 元，比上年预算数无变化。

六、单位机关运行经费及政府采购预算情况说明

2022 年单位运行经费预算 255915.00 元，比上年预算数增加 45915.00 元，增长 21.86%；政府采购预算 35000.00 元，比上年预算数减少 29000.00 元，下降 45.31%，其中：政府采购货物预算 35000.00 元，政府采购工程预算 0.00 元，政府采购服务预算 0.00 元（包括：政府购买服务 0.00 元）。

七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 4784588.59 元，其中：办公用房 1184 平方米；单位共有车辆 2 辆，价值 184600 元；单价 20 万元以上通用设备 1 台（套）。

2022 年拟采购固定资产约 12000 元，主要包括：（台式电脑 5000 元，笔记本电脑 7000 元。）

第四部分 单位绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

根据州财政局《关于开展2022年州级财政支出绩效评价工作的通知》文件要求，我单位高度重视，积极组织人员对单位2022年预算整体支出绩效进行了自评，并遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价方法，对2021年度预算整体支出绩效情况进行客观、公正的评价。2021年落实冻配改良液氮补助资金40万元，完成奶肉牛冻配改良17.328万头，完成年度任务的100.2%，新建、改建牛冻配点12个，引进发放肉牛冻精34.66万支，支出液氮补助资金28.35万元；新技术引进推广方面完成州列科技计划项目《绵羊冻精配种关键技术应用示范》，引进杜波、萨福克、澳洲白冻精输配母羊0.36万只、温精输配母羊12.24万只，完成科技重大专项资金2万元。落实“三区”科技服务项目资金44万元，为“三区”点养殖场开展牛羊高效繁育优秀基因组筛选，购进荧光分析PCR仪，在畜牧养殖科技示范方面举办了畜牧科技培训班14期，

培训基层畜牧技术人员 1425 人（次），乡村社培训班 85 期，培训农民 4293 人（次）。科技讲座 19 期，培训 2230 人（次）发放资料 50810 份。围绕乡村振兴对规模养殖场开展牛羊富民产业实用技术培训，培训人员 1036 人（次）。对科技部门扶贫村牛羊养殖户进行了培训，培训 26 期培训人员达 7273 人次，科技下乡服务平均每人 12 天左右，共计完成“三区”科技计划项目资金支出 23.42 万元。通过开展技术培训，提高专业技术人员及养殖场养殖人员的专业素质和业务能力，培养科技明白人，带动养殖场（户）提升养殖水平。产生的效益：1、社会效益：提高畜禽生产水平和从业人员的科技素质和生产积极性，解决当地农村剩余劳动力就业，有利于维护安全的农畜食品市场，有利于人民生活质量的健康发展，增加当地养殖户收入，改善人民群众的生活水平；2、生态效益：生产有机肥料，改善土壤结构，减少环境污染，促进农业的可持续发展，建立良性的生态循环。

二、2022 年绩效管理情况

2022 年本单位实行绩效管理主要是整体支出绩效，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 3510596 元，占单位预算安排总额的 100%。

评价结论：经单位自评，2022 年基本支出全面完成绩效目标规定的任务，基本实现了年度绩效指标，实施成效明显。项目自评总体得分为 90 分，绩效评价结果为“优”。

第五部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指由州级财政拨款形成的单位收入。按照现行预算管理制度，州级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、**三公经费**：是指州级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、**机关运行经费**：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

