

白水县畜牧技术推广站 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算

表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

按照《关于白水县畜牧兽医管理体制改革的有关问题的通知》（白编发[2008]27号）的文件精神，我单位的主要职责：

（一）主要职责

1、贯彻落实国家畜牧推广法律法规和方针政策，承担为县域畜牧业发展提供服务保障，以畜牧新品种新技术推广应用，畜牧产业全产业链发展，全力助推全县畜牧产业高质量发展。

2、完成主管部门交办的其他工作。

（二）内设机构

综合办公室、财务室、推广股、生产股。

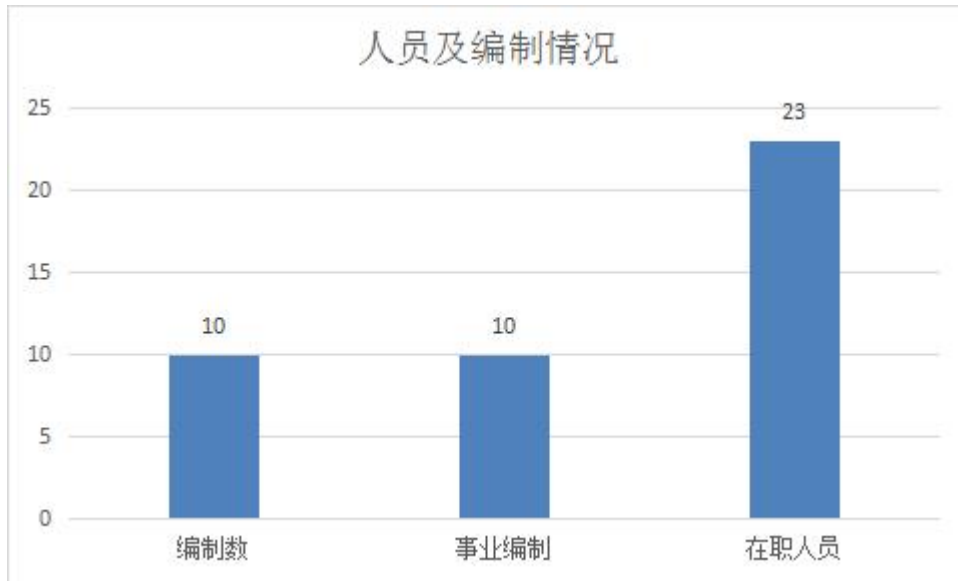
二、决算单位构成

本单位作为白水县农业农村局所属预算单位，编制 2022 年度单位决算。

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 23 人，其中行政 0 人、事

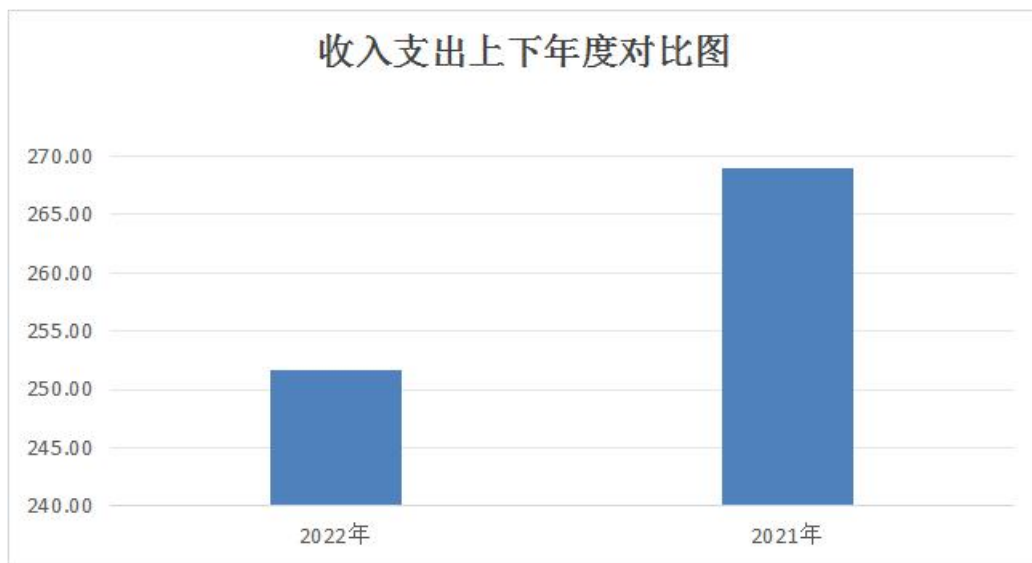
业 23 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 251.65 万元，与上年相比收、支总计减少 17.37 万元，下降 6%。主要是在职人员退休，收支减少。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 251.65 万元，其中：财政拨款收入 251.65 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



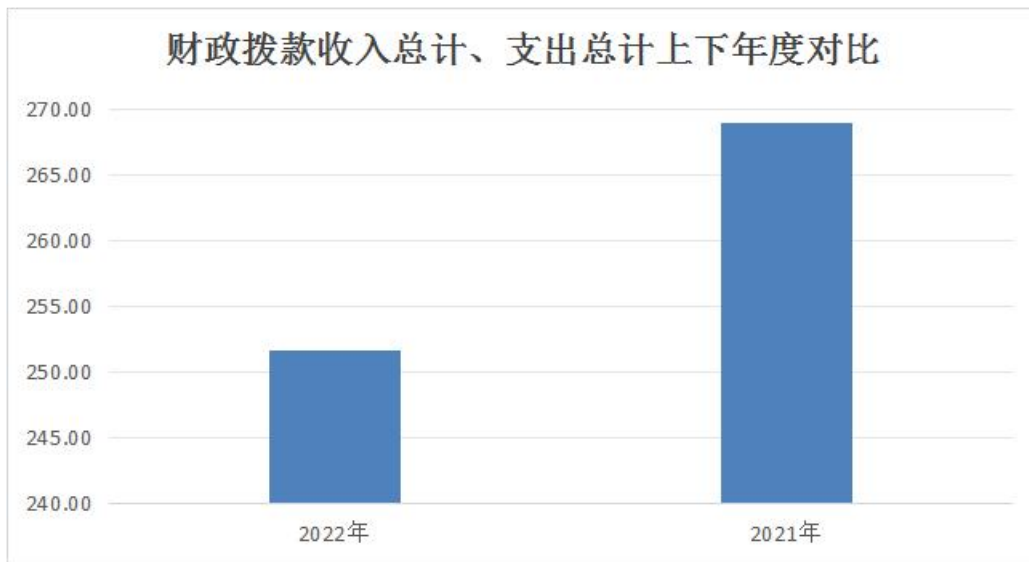
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 251.65 万元，其中：基本支出 251.65 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



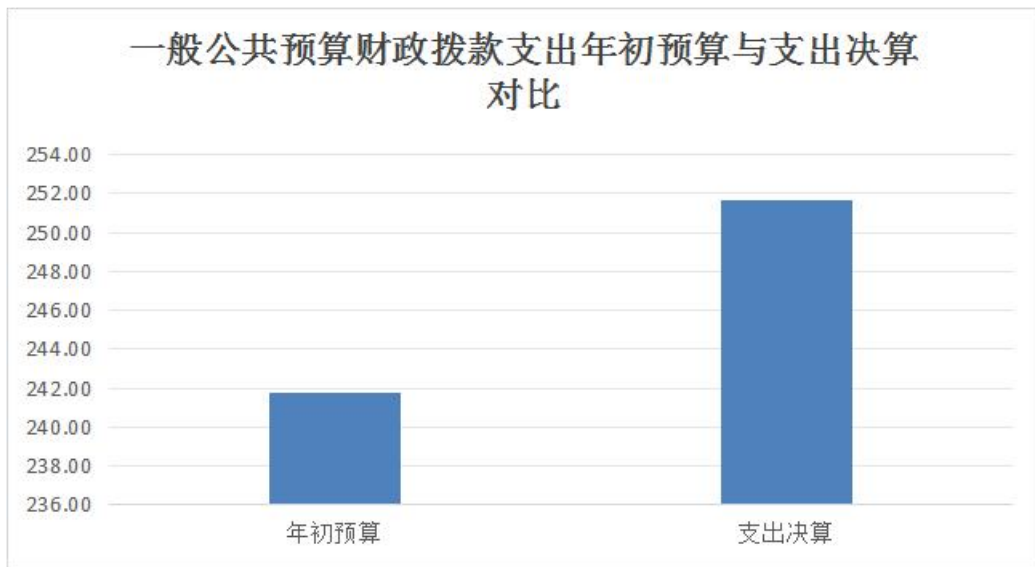
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 251.65 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 17.37 万元，下降 6%。主要原因是在职人员退休，收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 241.77 万元，支出决算 251.65 万元，完成年初预算的 104.1%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 17.37 万元，下降 6%，主要原因是在职人员退休，收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：

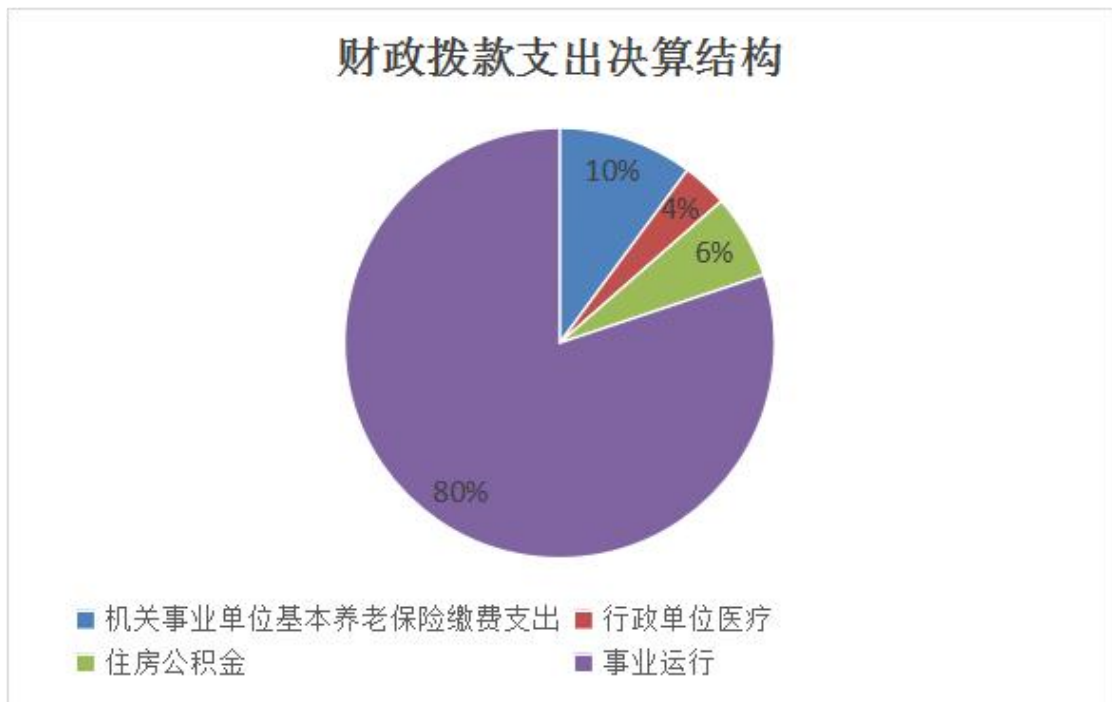
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算 26.05 万元，支出决算 25.49 万元，完成预算的 97.85%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员退休。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算 8.6 万元，支出决算 8.59 万元，完成预算的 99.88%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有

人员退休。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 16.28 万元，支出决算 15.93 万元，完成预算的 97.85%。决算数等于预算数的主要原因是本年度有人员退休。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。预算 190.84 万元，支出决算 201.63 万元，完成预算的 105.65%。决算数大于预算数的主要原因是增加了畜禽遗传资源普查工作经费。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 251.65 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 237.65 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人家庭补助生活补助。

（二）**公用经费 14 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.6 万元，支出决算 0.6 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化，主要原因是合理控制经费。决算数较上年减少的主要原因是合理控制经费。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 1 万元，支出决算 0.85 万元，完成预算的 85%，决算数较预算数减少 0.15 万元，主要原因是节约开支，压缩经费。决算数较上年减少的主要原因是节约开支，压缩经费。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

按照财政专项资金绩效评价要求，结合我中心全年财政资金收支情况，我单位开展了绩效自评工作，现将 2022 年我中心实施该项目绩效评价情况汇报如下：

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位坚持以“党建引领筑根基，拓展业务优服务，作风建设强队伍”为主线，以畜牧新品种新技术推广应用为重点，以抓学习提本领增强人才素养为要点，注重畜牧产业全产业链发展，全力助推全县畜牧产业高质量发展为目标，不断提升畜牧产业化经营的质量和水平，为全县畜牧产业高质量发展做出积极贡献。

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

本单位未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98，全年预算数 251.65 万元，执行数 251.65 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我站坚持以“党建引领筑根基，拓展业务优服务，作风建设强队伍”为主线，以畜牧新品种新技术推广应用为重点，以抓学习提本领增强人才素养为要点，注重畜牧产业全产业链发展，全力助推全县畜牧产业高质量发展为目标，不断提升畜牧产业

化经营的质量和水平，为全县畜牧产业高质量发展做出积极贡献。发现的问题及原因：部分预算资金的执行率偏低，支出进度不均衡。主要原因是在财政资金支付中存在滞后和缓慢等问题。下一步改进措施：严格执行相关制度，强化预算约束，狠抓支出进度。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性。

白水縣畜牧技術推廣站整體支出績效自評表

(2022 年度)

單位名稱			白水縣畜牧技術推廣站										
年度 主要 任務 完成 情況	任務 名稱	主要 內容	完 成 情 況	全年預算數（萬元）			全年執行數（萬元）			分 值	執 行 率	得 分	
				總 額	財 政 撥 款	其 他 資 金	總 額	財 政 撥 款	其 他 資 金				
年度 主要 任務 完成 情況	任務 1	人員 經費	已 完 成	237.65	237.65		237.65	237.65		—	100%	—	
	任務 2	公用經費	已 完 成	14	14		14	14		—	100%	—	
	金額合計				251.65	251.65		251.65	251.65		10		10
年度 總 體 目 標 完 成 情況	預期目標（年初設定）						目標實際完成情況						
	組織為單位職工發放各類工資福利支出，完成各項社保繳費；為單位正常運轉提供經費保障；對縣域內規模生豬養殖企業流動貸款予以貸款貼息補助。						堅持以“黨建引領築根基，拓展業務優服務，作風建設強隊伍”為主線，以畜牧新品種新技術推廣應用為重點，以抓學習提本領增強人才素養為要點，注重畜牧產業全產業鏈發展，全力助推全縣畜牧產業高質量發展為目標，不斷提升畜牧產業化經營的質量和水平，為全縣畜牧產業高質量發展做出積極貢獻。 发现的问题及原因：部分預算資金的執行率偏低，支出進度不均衡。						
年度 績 效 指	一級 指標	二級 指標	指標內容			年度指標值		實際完成值		分值	得分		
	產 出 指 標	數量 指標	在職人員			≥23 人		≥23 人		10	10		
		質量 指標	資金支付率			100%		100%		10	10		
		時效 指標	完成時限			2022 年		2022 年		10	10		

标 完 成 情 况	成本指标	人员经费	237.65 万元	237.65 万元	10	10	
		公用经费	14 万元	14 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	保障单位正常运转	≥251.65 万元	≥251.65 万元	10	10
		社会效益 指标	保障单位职工基本生活利益	明显保障	明显保障	10	10
		生态效益 指标	提升畜禽遗传资源保护意识	有所提升	有所提升	10	10
		可持续影响 指标	通过普查提升畜禽遗传资源保护	逐步提升	逐步提升	10	10
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	在职人员满意度	100%	98%	15	13
总分					100	98	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）-6182221。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度单位决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入支出决算总表

单位：白水县畜牧技术推广站

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	251.65	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	26.05
	9		九、卫生健康支出	40	8.59
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	190.84
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支	49	
	19		十九、住房保障支出	50	16.28
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	57	
本年收入合计	27		本年支出合计	58	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	251.65	总计	62	251.65

收入决算表

公开 02 表

编制单位：白水县畜牧技术推广站

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入		其 他 收 入
功能分 类科目 编码	科目名称						小 计	其 中 ： 教 育 收 费	
合计		251.65	251.65						
208	社会保障和就业支出	25.49	25.49						
20805	行政事业单位养老支 出	25.49	25.49						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	25.49	25.49						
210	卫生健康支出	8.60	8.60						
21011	行政事业单位医疗	8.60	8.60						
2101102	事业单位医疗	8.60	8.60						
213	农林水支出	201.63	201.63						
21301	农业农村	201.63	201.63						
2130104	事业运行	201.63	201.63						
221	住房保障支出	15.93	15.93						
22102	住房改革支出	15.93	15.93						
2210201	住房公积金	15.93	15.93						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：白水县畜牧技术推广站

金额单位：万元

	项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	251.65	251.65				
208	社会保障和就业支出	25.49	25.49				
20805	行政事业单位养老支出	25.49	25.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.49	25.49				
210	卫生健康支出	8.60	8.60				
21011	行政事业单位医疗	8.60	8.60				
2101102	事业单位医疗	8.60	8.60				
213	农林水支出	201.63	201.63				
21301	农业农村	201.63	201.63				
2130104	事业运行	201.63	201.63				
221	住房保障支出	15.93	15.93				
22102	住房改革支出	15.93	15.93				
2210201	住房公积金	15.93	15.93				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04

表

单位：白水县畜牧技术推

单位：万

广站

元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共 预算 财政拨 款	政府 性基 金预 算财 政拨 款	国有 资本 经营 预算 财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	251.65	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	25.49	25.49		
	9		九、卫生健康支出	41	8.60	8.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	201.63	201.63		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	15.93	15.93		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

本年收入合计	27	251.6 5	本年支出合计	59	251.6 5	251.65		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	251.6 5	总计	64	251.6 5	251.65		

一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)

公开 05 表

编制单位：白水县畜牧技术推广站

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		251.65	251.65	
208	社会保障和就业支出	25.49	25.49	
20805	行政事业单位养老支出	25.49	25.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.49	25.49	
210	卫生健康支出	8.60	8.60	
21011	行政事业单位医疗	8.60	8.60	
2101102	事业单位医疗	8.60	8.60	
213	农林水支出	201.63	201.63	
21301	农业农村	201.63	201.63	
2130104	事业运行	201.63	201.63	
221	住房保障支出	15.93	15.93	
22102	住房改革支出	15.93	15.93	
2210201	住房公积金	15.93	15.93	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：白水县畜牧技术推广站

公开 06
表
单位：
万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	235.63	302	商品和服务支出	14	310	资本性支出	
30101	基本工资	111.23	30201	办公费	1.05	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	8.03	30202	印刷费	0.35	31002	办公设备购置	
30103	奖金	7.59	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	58.47	30205	水费	0.25	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.49	30206	电费	0.3	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.2	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.60	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	0.2	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	15.93	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	

303	对个人和家庭的补助	2.02	30215	会议费	0.85	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.6	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.02	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.2	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支		39910	资本性赠与	

				出				
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计			237.65	公用经费合计			14	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：白水县畜牧技术推广站

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：白水县畜牧技术推广站

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：白水县畜牧技术推广站

单位：万元

财政拨款“三公”经费					会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)	公务用车 购置及运 行维护费	公务接		

		费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.2		0		0	0	1	0.6
决算数	0.09 6		0		0	0	0.8 5	0.6

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。