

# 白水县地方国营白水县畜牧良种繁育场 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、单位决算单位构成

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

地方国营白水县畜牧良种繁育场隶属于白水县农业农村局下属，为差额补助事业单位。

### （一）主要职责

为畜牧业发展提供管理保障，引进优良品种，搞好繁育工作。

### （二）内设机构

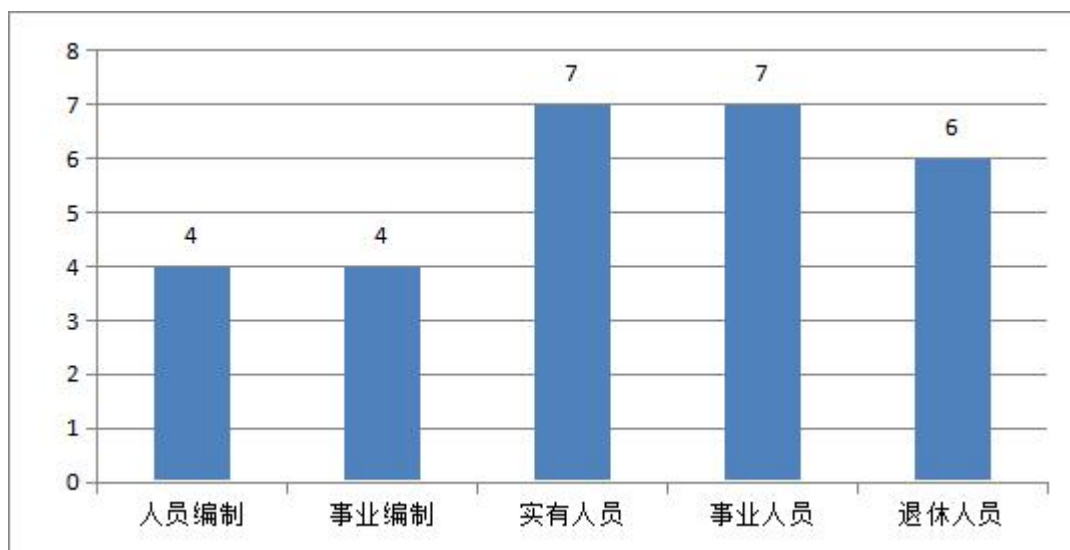
地方国营白水县畜牧良种繁育场下设办公室和业务股。

## 二、单位决算单位构成

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

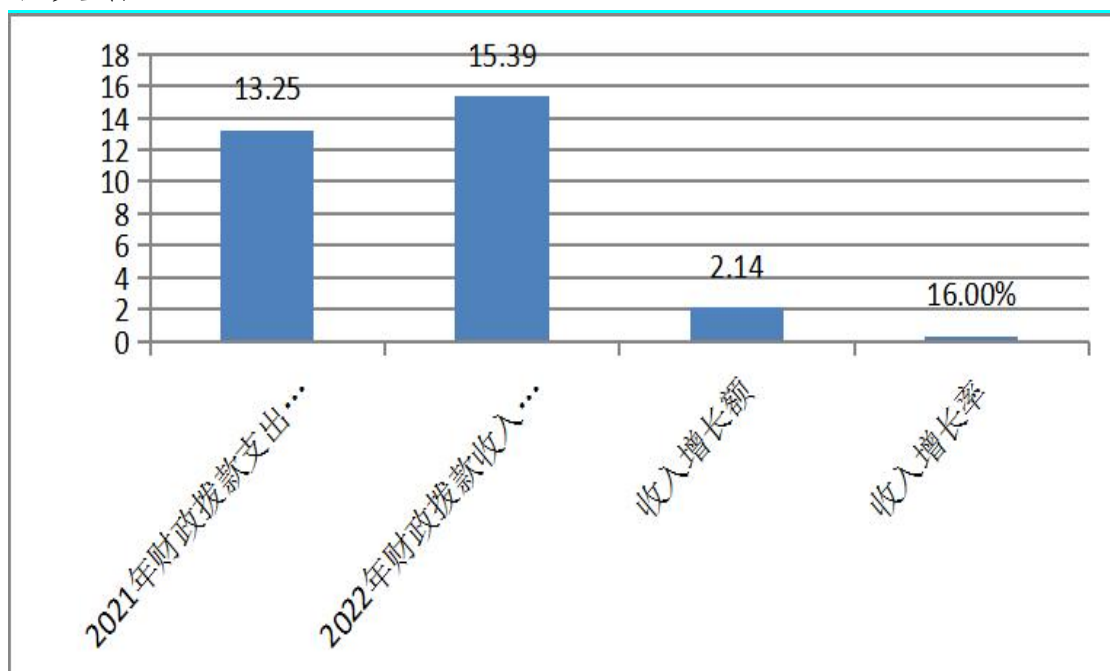
截至2022年底，本单位人员编制4人，其中行政编制0人、事业编制4人；实有人员7人，其中行政0人、事业7人，单位管理的离退休人员已移交养老经办机构。



## 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 15.39 万元，与上年相比收、支总计增加 2.14 万元，增长 16%。主要是人员经费收支增加。



## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 15.39 万元，其中：财政拨款收入 15.39 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%。



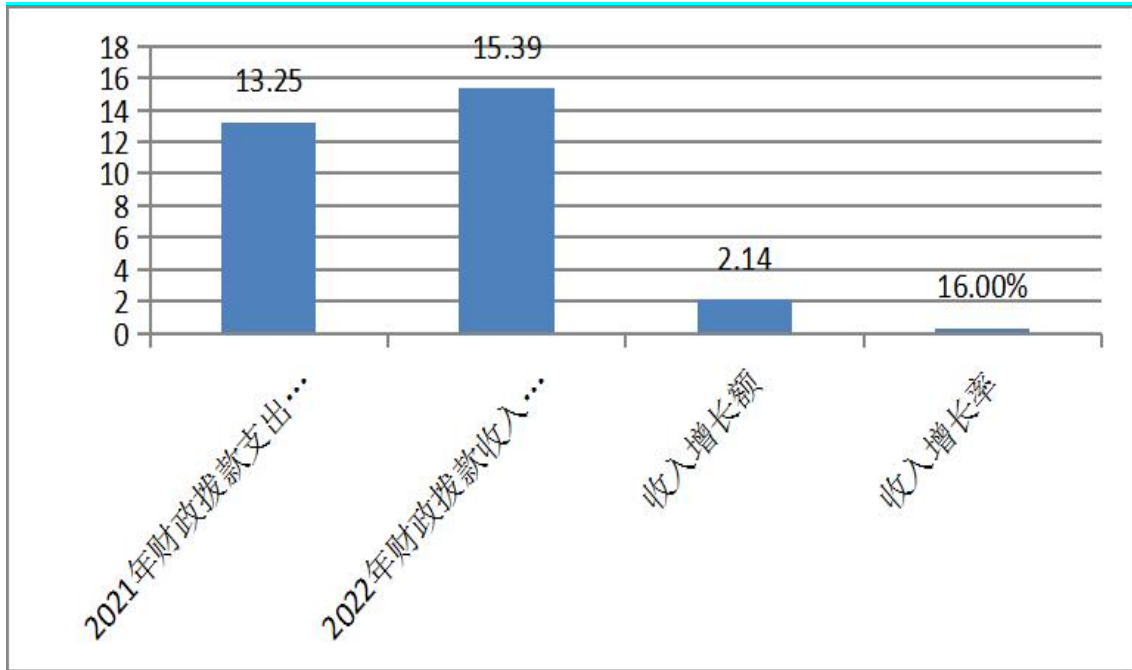
## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 15.39 万元，其中：基本支出 15.39 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



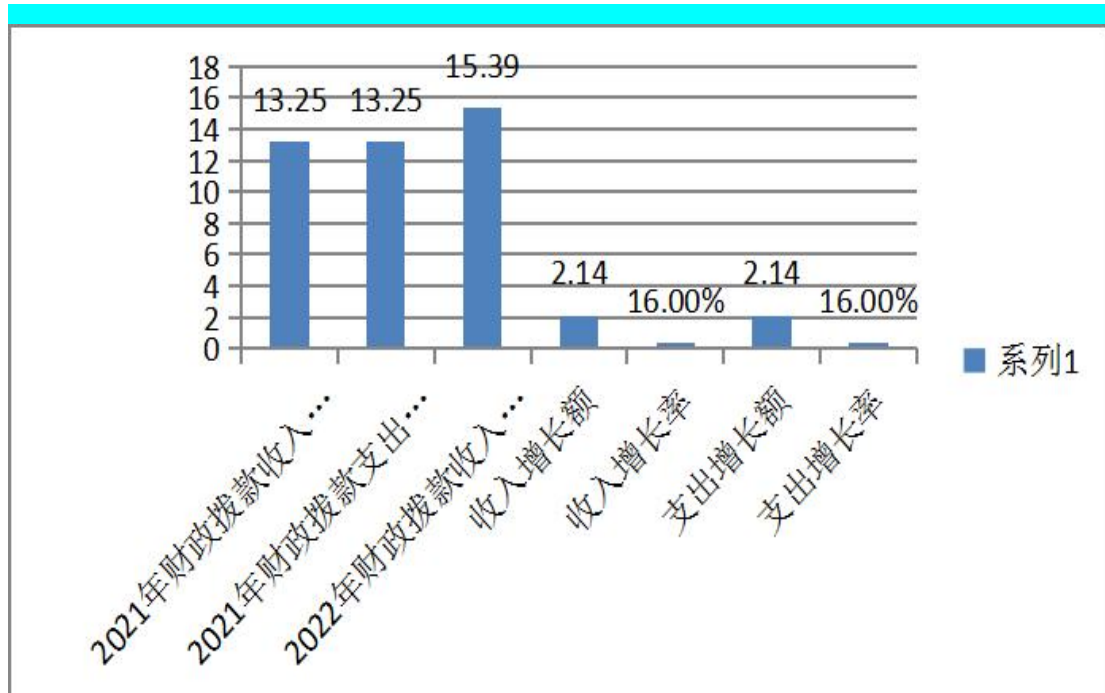
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为15.39万元，与上年相比收入总计、支出总计增加2.14万元，增长16%。主要原因是人员经费。



#### 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15.39万元，支出决算15.39万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加2.14万元，增长16%，主要原因是人员经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：

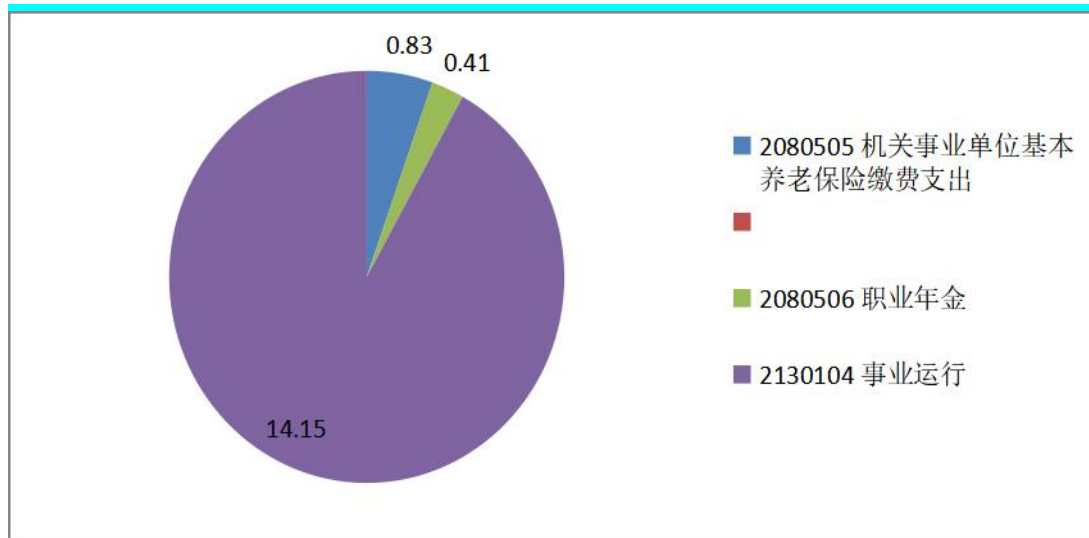
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 0.83 万元，支出决算 0.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是本年度缴费基数与年初预算一致。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位职业年金支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 0.41 万元，支出决算 0.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是本年度缴费基数与年初预算一致。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算 14.15 万元，支出决算 14.15 万元，完成年初预算



的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是本年度缴费基数与年初预算一致。



## 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 15.39 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 15.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、遗属补助、退休人员降温费、乡镇补贴。

（二）公用经费 0 万元。

## 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，并已公开空表。

## 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，并已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算

## 情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，并已公开空表。

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

#### 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）费用支出。

#### 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

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本年度财政拨款会议费支出。

## 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

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，我中心在县委、县政府领导下，在主管部门的关心和指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九届五中、六中全会和党的二十大精神，全方位做好疫情防控，扎实开展纪律作风专项整治活动，深入开展乡村振兴包村帮扶工作，围绕农业农村局重点工作安排部署，中心全体干部职工，团结创新，高效务实，积极完成各项目标任务。

### （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，本部门/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，2022年，我单位在白水县农业农村局的领导下，认真贯彻落实《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》及有关法律、法规，政策，严格执行本单位章程，按照核准登记的宗旨业务范围开展活动，规范使用证书。现将一年来的履职情况公示如下：

#### 一、开展主要工作情况

1、加强制度建设，完善内部管理。开年以来，我场根据人员现状及工作需要，对人员进行了重新安排，明确了各自职责，补充完善了考勤、下乡、外出登记、请销假、卫生打扫等内部管理制度。通过加强制度建设，完善内部管理，达到用制度约束、管理人和事，使各项工作很快步入正轨。

2. 基础设施维护与管理。组织人员对场区进行了除草、

加固。对现用的部分场房和办公住房进行简单维修，对场区北部坍塌的围墙进行了维护，确保场部的雨季安全。

3、积极完成了局里交办的其它各项工作任务。

## 二、社会效益情况

我单位具有饲养设施设备和办公场地及人力资源。充分领会国家在发展畜牧业方面的扶持政策，以场地引进项目，加强增资引项力度。共同协作建场，股份经营、互惠互利、实现双赢。

我们必须紧紧围绕这个中心，进行产业扶贫，深入农村了解贫困，结合白水大兴苹果产业的现状，采用新技术新办法、新思路新措施精准扶贫。帮助贫困农民大量的养猪养羊养牛，养一些赚钱快的畜禽品种。为他们提供从品种到建场的技术服务和培训。既解决了果园的肥料问题，又增加了收入，帮助他们利用畜牧产业来实现真正的脱贫。

## 三、存在的问题及整改措施

存在问题： 1、由于单位性质原因，造成单位大部分职工工资不能到位，医保、统筹又不参与财政预算，影响了职工情绪。和局领导进行沟通解决职工工资等问题。是人员管理和人员工资待遇的问题，要抓好生产管理工作，人是第一位的，我场属于财政定额补贴单位，工资水平太低，工人工作积极性和主动性较差，存在工资标准低和需要严格管理两方面矛盾和对立的实际问题。2、生产单位由于没有其它资金预算，导致场区基础设施年久失修，已有多处出现险情，存在安全隐患。

整改措施：结合本单位实际，增资引进好的项目，解决本场资金匮乏和促进畜牧业发展。

#### 四、下一步的工作打算

1. 抓党建，强基础，以党建引领各项工作开展。
2. 抓好干部职工业务知识学习教育工作。
3. 切实加强内部管理，确保各项制度落到实处。
4. 重点抓好全场养殖各项技术、管理工作，确保安全生产，提高效益。

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

本单位 2022 年度无主管专项资金。

本单位未开展单位重点评价工作。

#### （二）单位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 100，全年预算数 15.39 万元，执行数 15.39 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：97 分。发现的问题及原因：应立足实际，坚持推行精细化管理，强化预算绩效管理、细化绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体工作计划，同时，计划应明确规定在一定时间内完成的目标、任务和应达到的要求，任务和要求应具体明确任务数量、质量。下一步改进措施：建立健全财政各项资金管理制度，严格执行财务管理制度，做到了财务处理及时，会计核算规范，严格按照计划进度支付。各项目资金严格实行专款专用，保证更规范严要求使用资金。在下年度的预算编制工作中，我们会时刻跟踪项目的进度，更好地完成预算资

金，做好绩效评价工作。

## 地方国营白水县畜牧良种繁育场 整体支出绩效自评表

（2022 年度）

单位名称			地方国营白水县畜牧良种繁育场									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	任务 1	人员经费	按时完成工资福利发放，社保缴纳。	15.39	15.39		15.39	15.39		—	100%	—
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
	……									—		—
金额合计				15.39	15.39		15.39	15.39		10	100%	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	组织发放各类工资福利支出，完成各项社保缴费；为单位正常运转提供经费保障；专项业务开展提供经费保障。					2022 年，在县委、县政府的坚强领导下，我单位上下坚持以可近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来陕重要讲话重要指示，认真落实中省市各项工作部署要求，聚焦“畜牧养殖、繁育及推广”，圆满完成各项目标任务，畜牧产业取得高质量发展。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值		实际完成值		分值	得分			
	产出指标	数量指标	人员经费	7 人	12 次		10	10				
			为单位正常运转提供有力保障。	7 人	12 次		10	10				
	产出指标	质量指标	工资福利发放，社保缴纳	≥90%	100%		10	9.4				
			为单位正常运转提供有力保障。	≥95%	100%		10	9.6				
畜牧养殖繁育及推广			≥90%	100%		10	9.5					

	时效指标	任务完成及时性	≥序时进度	≥序时进度	10	10
	成本指标	事业运行费	≤15.39万元	15.39万元	10	10
	社会效益指标	公务服务的效率和质量水平	不断提高	不断提高	10	9.5
	可持续影响指标	工作效率和服务水平质量	中长期	中长期	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度	≥95%	≥95%	10	10
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

本单位无主管专项资金。

### （五）单位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. 地方国营白水县畜牧良种繁育场单位的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的 0 个。

4. 无预算单位变化调整。

无预算单位变化调整。

5. 本单位所属单位只有单位本级，单位本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
(0913) 6390595。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

## 目 录

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	本单位不涉及故空表公开
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故空表公开
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故空表公开

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：地方国营白水县畜牧良种  
繁育场

单位：万元

收入			支出		
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15.3 9	一、一般公共服务支出	14	15.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		……	20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	15.3 9	<b>本年支出合计</b>	23	15.39
使用非财政拨款 结余	11		结余 分配	24	
年初结转和结余	12		年末 结转和结余	25	
<b>总计</b>	13	15.3 9	<b>总计</b>	26	15.39

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。

# 收入决算表

公开02表

单位：地方国营白水县畜牧良种繁育场

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15.39	15.39					
208	社会保障和就业支出	1.24	1.24					
20805	行政事业单位养老支出	1.24	1.24					
2080505	<small>机关事业单位基本养老保险缴费支出</small>	0.83	0.83					
2080506	<small>机关事业单位职业年金缴费支出</small>	0.41	0.41					
213	农林水支出	14.15	14.15					
21301	农业农村	14.15	14.15					
2130104	事业运行	14.15	14.15					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：地方国营白水县委畜牧良种繁育场

单位：万元

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	15.39	一、一般公共服务支出	15	15.39	15.39		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		.....	21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>15.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>15.39</b>	<b>15.39</b>		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>15.39</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>15.39</b>	<b>15.39</b>		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：地方国营白水县项目良种繁育场

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		15.39	15.39	
208	社会保障和就业支出	1.24	1.24	
20805	行政事业单位养老支出	1.24	1.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.83	0.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.41	0.41	
213	农林水支出	14.15	14.15	
21301	农业农村	14.15	14.15	
2310104	事业运行	14.15	14.15	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：地方国营白水畜牧良种繁育场

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	6.48	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5.17	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.83	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.41	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.76	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		15.39				公用经费合计		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：万元

单位：地方国营白水县畜牧良种繁育场

项 目				本年支出			
科目代码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
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：地方国营白水县畜牧良种繁育场

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：地方国营白水县项目良种繁育场

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)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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。