

2022 年驻马店市畜牧站单位预算公开

2022 年 4 月

目 录

第一部分 驻马店市畜牧站概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 驻马店市畜牧站 2022 年度单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：驻马店市畜牧站 2022 年度单位预算公开表

- 一、2022 年单位收支总体情况表
- 二、2022 年单位收入总体情况表
- 三、2022 年单位支出总体情况表
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、2022 年支出经济分类汇总表

八、2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2022 年政府性基金支出情况表

十、2022 年项目支出表

十一、2022 年度单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

驻马店市畜牧站单位概况

一、驻马店市畜牧站主要职能

按照驻马店市编制委员会《关于驻马店市畜禽改良站等机构编制事项的批复》（驻编〔2014〕31号）批复，驻马店市畜牧站的主要任务是：“承担全市优良畜禽遗传资源的调查、保护、繁育、饲养管理、环境控制技术研究、推广及新品种（品系）培育工作；开展技术培训和咨询，为生产者提供技术信息。”

二、驻马店市畜牧站机构设置

驻马店市畜牧站无内设机构。

从预算单位构成来看，驻马店市畜牧站预算为驻马店市农业农村局部门所属单位预算。

纳入2022年度部门预算编制范围的单位共1个，具体是：驻马店市畜牧站。

第二部分

驻马店市畜牧站 2022 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市畜牧站 2022 年收入总计 165.00 万元，支出总计 165.00 万元，与 2021 年预算相比，收、支总计各增加 7.00 万元，上升 4.4%。主要原因是人员正常晋级晋档。

二、收入预算总体情况说明

驻马店市畜牧站 2022 年收入合计 165.00 万元。其中：一般公共预算收入 165.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市畜牧站 2022 年支出合计 165.00 万元，其中：基本支出 157.50 万元，占 95.5%；项目支出 7.50 万元，占 4.5%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市畜牧站 2022 年一般公共预算收支预算 165.00 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 7.00 万元，上升 4.4%。主要原因是人员正常晋级晋档。

五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市畜牧站 2022 年一般公共预算支出年初预算为 165.00 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 19.63 万元，占 11.9%；卫生健康（类）支出 8.87 万元，占 5.5%；农林水事务（类）支出 128.33 万元，占 77.7%；住房保障（类）支出 8.06 万元，占 4.9%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 157.50 万元，其中：人员经费 148.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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、公务员医疗补助缴费、退休费、住房公积金；公用经费 9.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2022 年“三公”经费预算为 0.80 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.80 万元，下降了 50.0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员

公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。我单位 2022 年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与 2021 年持平。

（二）公务用车购置及运行费 0.80 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中公务用车购置费预算 0 万元，与 2021 年持平。公务用车运行维护费预算为 0.80 万元，比 2021 年减少 0.80 万元，下降了 50.0%。主要原因是加强公务用车管理，严控公务用车支出。

（三）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与 2021 年持平。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

驻马店市畜牧站 2022 年事业运行经费支出预算为 9.40 万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。与 2021 年预算相比，增加 0.28 万元，上升 3.1%，主要原因是人员正常晋级晋档导致工会经费、职工福利费等增加。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 4.20 万元，其中：政府采购货物预算 2.40 万元，政府采购服务预算 1.80 万元。

（三）绩效目标设置情况

根据预算绩效管理要求，驻马店市畜牧站组织对驻马店市财政局批复我单位的 2 个项目支出认真编制了预算项目绩效目标，

涉及资金 7.50 万元，其中： 畜牧新技术推广与应用项目 3.50 万元，畜禽遗传资源普查项目 4.00 万元。2 个项目从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

预算项目的绩效，采取分项目逐个逐项，设置绩效目标。针对不同类型、不同实施目标预算项目，个性化地从成本、产出、效益三方面设置绩效目标，全面提升项目的规范化、科学化、精细化绩效管理水平。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是机要通信用车 0 辆、应急车辆 0 辆、老干部用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无负责参与管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：

驻马店市畜牧站 2022 年度单位预算表

2022年单位收支总体情况表

单位名称：

驻马店市畜牧站

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	165.00	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	165.00	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	19.63
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	8.97
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	128.33
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	8.06
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	165.00	本年支出合计	165.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	165.00	支出总计	165.00

2022年单位支出总体情况表

单位名称：驻马店市畜牧站

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	165.00	157.50	139.63	8.47	9.40		7.50	7.50	
			056	驻马店市农业农村局机关	165.00	157.50	139.63	8.47	9.40		7.50	7.50	
208	05	02		事业单位离退休	8.68	8.68		8.47	0.21				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	10.37	10.37	10.37						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.58						
210	11	02		事业单位医疗	5.38	5.38	5.38						
210	11	03		公务员医疗补助	3.59	3.59	3.59						
213	01	04		事业运行	120.83	120.83	111.65		9.19				
213	01	06		科技转化与推广服务	7.50						7.50	7.50	
221	02	01		住房公积金	8.06	8.06	8.06						

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：驻马店市畜牧站

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	165.00	一、本年支出	165.00	165.00	165.00		
（一）一般公共预算拨款	165.00	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	165.00	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出(
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	19.63	19.63	19.63		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	8.97	8.97	8.97		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	128.33	128.33	128.33		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	8.06	8.06	8.06		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	165.00	支出合计	165.00	165.00	165.00		

2022年一般公共预算支出情况表

单位名称：驻马店市畜牧站

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	165.00	157.50	139.63	8.47	9.40		7.50	7.50	
			056	驻马店市农业农村局机关	165.00	157.50	139.63	8.47	9.40		7.50	7.50	
208	05	02		事业单位离退休	8.68	8.68		8.47	0.21				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	10.37	10.37	10.37						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.58						
210	11	02		事业单位医疗	5.38	5.38	5.38						
210	11	03		公务员医疗补助	3.59	3.59	3.59						
213	01	04		事业运行	120.83	120.83	111.65		9.19				
213	01	06		科技转化与推广服务	7.50						7.50	7.50	
221	02	01		住房公积金	8.06	8.06	8.06						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称：驻马店市畜牧站

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				157.50	148.10	9.40
30302	退休费	50905	离退休费	8.47	8.47	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.21		0.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.37	10.37	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.80	0.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.38	5.38	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3.37	3.37	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31.13	31.13	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	41.53	41.53	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.30	23.30	
30103	奖金	50501	工资福利支出	15.69	15.69	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.04		1.04
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.35		2.35
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.35		1.35
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.06	8.06	

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:	驻马店市畜牧站	单位: 万元			
“三公” 经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.80		0.80		0.80	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年政府性基金支出情况表

单位名称：驻马店市畜牧站

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
类	款	项											
				合计									

说明：此表为空表，我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2022年项目支出表

单位名称： 驻马店市畜牧站

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
			7.50	7.50							
	056	驻马店市农业 农村局机关	7.50	7.50							
其他运转类	畜禽遗传资源 普查	驻马店市畜牧 站	4.00	4.00							
其他运转类	畜牧新技术 推广与应用	驻马店市畜牧 站	3.50	3.50							

2022年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：驻马店市畜牧站						绩效目标							
单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
056		7.50	7.50										
056024	驻马店市畜牧站	7.50	7.50										
411700220000000043241	畜牧新技术推广与应用	3.50	3.50			培训总成本	≤2万元	计划培训基层技术员	≥40人/次	群众养殖积极性及收入增加	提高	接受培训人员满意度	≥90%
						指导总成本	≤1.5万元	培训合格率	100	提升养殖技术水平	提升		
								培训覆盖率	100	增加规模化养殖减少环境污染	减少		
								培训完成时效	≤2天				
								牧现场培训指导	≥10次				
								技术指导、培训时长	≥6小时/天				
411700220000000079647	畜禽遗传资源普查	4.00	4.00			普查总成本	≤4万元	数据标准满足率	100%	提升地方优良畜禽遗传资源开发利用力	提升	服务对象满意度	≥95%
								完成普查时间	2022年11月30日前	畜禽废弃物排放量	降低		
								地方品种性能测定种类	5个	地方品种资源经济利用价值	提升		