

附件 1

千阳县家畜良种繁育站
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设

在千阳县家畜良种繁育站（千阳县牧草工作站）基础上组建千阳县奶山羊产业发展服务中心，加挂千阳县畜牧技术推广中心、千阳县牧草工作站牌子，为县畜产局所属公益一类正科级全额拨款事业单位，核定编制 10 名，其中领导职数 1 正 2 副。主要职能是：承担全县奶山羊产业高质量发展政策、发展规划及年度计划制定与实施；承担全县奶山羊产业化项目争取与实施、项目资金监督管理；承担全县奶山羊产业发展成效考核、公共信息发布及高素质职业养殖户培育；承担全县奶山羊产业生产加工协调指导、营销宣传推介；承担全县畜收技术引进示范、试验推广、技术培训及指导监管畜禽遗传物质、种质资源保护；承担全县饲草基地建设、饲草新品种及技术试验推广等工作。由县畜产局负责拟定千阳县奶山羊产业发展服务中心“三定”规定，报县委编办审定后执行。

2. 设置办公室、业务室。

二、2022 年单位工作任务

2022 年，在县畜产局的正确领导下，本站紧扣年初既定目标任务，强化措施，狠抓落实，扎实

开展了以奶山羊产业发展为抓手、以畜牧业提质增效为目标，推广奶山羊良种繁育、饲草生产、中蜂养殖等新技术，促进了全县畜牧业安全快速发展，质量效益同步提升。

一、目标任务完成情况

（一）加强干部职工思想教育，扎实开展各类活动。

一是采取集中学习和自学相结合，认真学习政治理论和业务知识，提高履职能力办事效率。二是完善职工学习教育制度，营造良好的学习氛围。征订各种报刊杂志，购买学习资料 100 多册，为全站干部职工培训学习创造有利条件。三是开展“思想解放创新年”、“六治六提升”等活动，组织党员职工干部认真学习，查摆问题，整改落实；同时，重视各项规章制度，落实每位干部职工责任，细化分工，以确保广大党员干部职工在畜牧技术推广工作中真抓实干。四是组织开展爱卫、普法宣传、精神文明等活动，在楼道内张贴宣传标语、现场宣传等多种形式开展科普宣传，累计发放各类宣传资料 300 余份；向各养殖场户开展《宪法》、《畜牧法》、《宝鸡市大气污染防治条例》宣传，共印发宣传资料 1000 多份，摆放宣传板面 12 块。

（二）加快中蜂产业发展。

1、2022 年全县中蜂饲养量达到 60510 群，1515 户，新增养蜂户 215 户，培育 50 箱以上养蜂户 61 户，成立了养蜂合作社 6 个、养蜂场 8 个、培育养蜂基地 4 个、购进蜂箱 500 个、引进蜂群 400 余群、加工蜂产品 1310 余吨。发展中蜂养殖示范村 3 个，养蜂 211 户 4824 群，蜂产品 1310 吨。

2、培育丰园、清水湾 2 个种蜂场建设，饲养中蜂 800 群。进村入户开展技术指导 16 场次，指导蜂农 60 余人，参加凤县、太白中蜂养殖学习 1 次。已完成千阳蜂农培训工作。协助普社、坪上村、七一村完成中蜂产业项目申报评审工作。完成 2022 年省级农业区域品牌（千阳蜂蜜）资料申报和千阳蜂蜜名优特新农产品。

3、全年举办中蜂产业专题培训 5 期，现场入户指导蜂农养蜂技术 32 场次，参加市上培训 1 场次，认定千阳蜂农 20 人，打响“千阳蜂农”人才品牌。

4、打造上店、高崖和千湖湿地 3 个中蜂产业带，在高崖、张家塬、草碧、南寨等镇以北山区建设中蜂养殖产业示范村 10 个，引导中蜂产业示范村和其他蜂农成立了 6 个养蜂生产示范合作社。围绕“游、学、培、研、产”建设思路，协助陕西森宝蜂业公司、丰园养殖合作社开发蜂产品、打造蜂业文化主题，重点培育清水湾养蜂基地建设，蜂存栏 160 群，培育种蜂 100 个，提高蜂群质量，蜂蜜产量，打造蜂业+文化+旅游三产融合发展，接待旅游客商 1.5 万人次，实现产值 450 万元。

5、配合七一村、普社村申报中蜂产业项目 2 个，成立了千阳县蜂业协会，千阳县蜂蜜列入省级新优特产品库等各项任务，办理养蜂证 30 个。创建全国中华蜜蜂养殖示范县，高崖镇中华蜜蜂养殖示范基地。

（三）实施饲草重点项目，保障饲草供给。

全县完成优质饲草种植面积 3.08 万亩，青贮饲草 8.16 万吨。种植冬牧—70 黑麦、苜蓿等其他

优质饲草 2.2 万亩。

1、成立饲草合作社 2 个。指导张家塬镇柳家塬村成立益丰农业服务有限公司，水沟镇夹咀村成立农业专业合作社，服务内容包涵饲草种植及加工销售，专业化组织牧草生产。

2、发展 2 个千亩青贮饲草示范方。草碧镇有河道复垦地 550 亩，种植高丹草 50 亩、青贮玉米 500 亩。水沟镇丰头村在裕华村集中连片种植青贮玉米 500 亩，本村集中连片种植青贮玉米 500 亩。

3、全县饲草 200 亩以上大户集中连片种植面积 9491 亩，补助资金 92.0289 万元。

4、引进 1 个饲草加工厂项目，与陕西奔马农业科技发展有限公司达成合作协议，种植牧需草等高产饲草。

5、饲草试验示范基地项目。今年千阳县在草碧镇罗家店村建设 50 亩饲草试验示范基地，投资 15 万元，引进种植饲草新品种 11 类 32 个品种。已完成所有饲草种植、施肥、除草、浇水、测产、采样、育苗等日常管护资料记录工作。

6、实施粮改饲项目。2022 年争取到中央粮改饲项目资金 330 万元。在全县实施项目种植青贮玉米 2.04 万亩，带棒青贮玉米 6.12 万吨。养殖场申报公示实施主体 36 个，经验收符合条件规模养殖场 27 个（青贮饲草 100 吨以上场户）。

（四）开展奶山羊人工授精及技术培训，提高养殖水平。

为了提高全县奶山羊优质良种改良范围，加快奶山羊改良步伐，促进奶山羊产业高效、快速健康发展，实施《千阳县奶山羊冷冻精液制作与推广项目实施方案》，制作奶山羊冷冻精液细管 1000 支，全县推广奶山羊冻配 520 只，购买仪器设备、改造操作室 2 间 36 平方米。奶山羊秋配季节，协助配合运送奶山羊配种精液，做到了安全、及时、高效，推广奶山羊人工授精配种 7868 只，受胎率达到 95%以上。

以镇村为单位围绕奶山羊生产管理、奶山羊常见病防治、奶山羊人工授精、饲草饲料、中蜂四季管理常见病防治等关键环节开展技术培训，累计开展各类技术培训 126 场次，培训人员 4652 人次。其中举办奶山羊培训 5 期，认定“奶山羊专家” 51 人。举办布病防控技术培训 40 场次 1400 人次，奶山羊常见病 24 场次 940 人次，举办中蜂养殖技术培训 12 场次 362 人次，认定千阳蜂农 20 人。紧扣“精准、规范、创新、提升”四个关键节点，举办高素质农民培育 10 场次 495 人次。通过培训进一步规范提升我县群众科学养殖技术水平，为推动我县畜牧产业发展，促进农民增收，培育了一批懂技术、会经营、善管理的人才队伍。

（五）提升渔业发展。

为提高渔业养殖工作实效，做好三项工作，确保渔业发展效果。一是大力开展安全生产宣传，加强各渔场负责人和工作人员管理，做好渔业养殖场安全监管工作，强化生产主体安全意识，落实渔业生产安全主体责任。县畜产局、县繁育站对全县渔场进行执法检查，预防各类渔业生产安全事故的发

生，同时与生产人员签订安全生产责任书，增强生产人员的安全责任心；二是对渔场进行饲养技术、水生动物检疫法律及检疫规程、鱼药安全使用规范等知识培训；三是开展水生生物资源和外来物种普查工作，为推进我县外来入侵物种普查工作，按照《农业农村部办公厅自然资源部相关要求关于开展农业外来入侵物种普查工作》要求，认真学习省、市加强外来物种入侵防控决策部署，结合我县实际情况，对全县河流及水库开展外来入侵物种普查工作，做好数据填报，确保普查顺利完成。

（六）抓安全环保，保障畜牧业健康发展。

制定了 2022 年安全生产计划，落实安全生产责任，每月对 32 个规模养殖场进行安全检查。制定 2022 年养殖场（户）粪污资源化利用工作计划、粪污资源化制度，推广到规模以上养殖场，排查了全县的规模以上畜禽养殖场及部分规模以下畜禽养殖户 64 个，对粪污处理不规范，不合理、粪污处理台账不齐全的养殖场及时督导纠正，雨污分流、干湿分离等粪污处理技术进一步推广。

（七）开展畜禽遗传资源普查。

对全县 10 个镇兽医站场 68 个行政村（社区）畜禽资源普查覆盖率为 100%；普查发现我县有绵羊、普通牛、山羊 3 个畜种，其中有莎能奶山羊、中国荷斯坦牛、湖羊 3 个品种，蜂资源 1 个品种。新发现资源里有西农萨能奶山羊 1 个品种。在普查结束后，我站及时开展畜禽遗传资源普查数据审核工作，并对所有普查的品种进行审核上报。

（八）加快督导包抓奶山羊小区建设。

每月不定时到包抓小区督查指导建设，目前龙槐塬村奶山羊养殖小区已进羊饲喂；崔家头奶山羊养殖小区已开工建设。

（九）疫情防控常抓不懈。

单位安排 2 名在职人员，长期驻守住宅小区，按照疫情防控工作要求，对出入人员登记、扫码、测量体温，查验大数据行程码。在小区张贴疫情防控措施进行宣传教育，在节假日轮班值守，不挂空挡，提高小区居住人员安全防范意识。

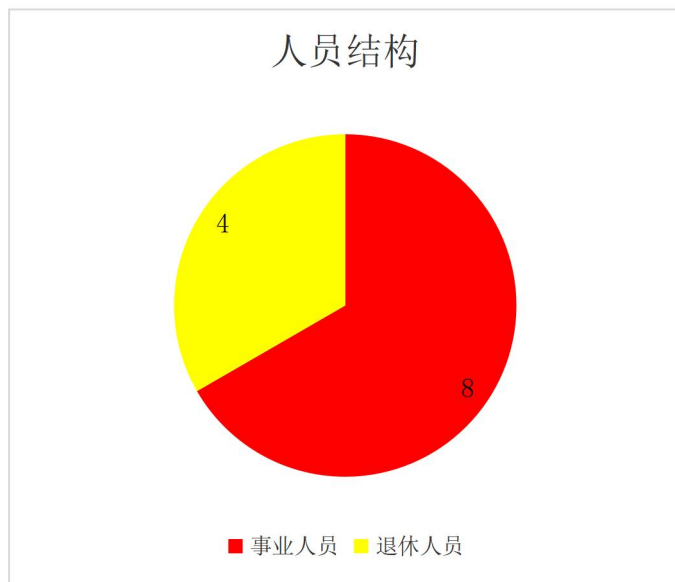
（十）党建工作落实情况。

三、单位预算单位构成

纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	千阳县家畜良种繁育站	

四、单位人员情况说明



截止 2021 年底单位编制人员 8 人，实际年末在岗事业人员 8 名，退休人员 4 名。

第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 115.7099

万元，其中一般公共预算拨款收入 115.7099 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 13.3169 万元，主要原因是增加了智慧奶山羊数字平台项目和农技推广项目；本单位当年预算支出 115.7099 万元，其中一般公共预算拨款支出 115.7099 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 13.3169 万元，主要原因是增加了智慧奶山羊数字平台项目和农技推广项目。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 115.7099 万元，其中一般公共预算拨款收入 115.7099 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 13.3169 万元，主要原因增加了智慧奶山羊数字平台项目和农技推广项目；本单位当年财政拨款支出 115.7099 万元，其中一般公共预算拨款支出 115.7099 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 13.3169 万元，主要原因是增加了智慧奶山羊数字平台项目和农技推广项目。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 115.7099 万元，较上年增加 13.3169 万元，主要原因是增加了智慧奶山羊数字平台项目和农技推广项目。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 115.7099 万元，其中：

（1）事业运行（2130104）107.4953 万元，较上年增加 13.3169 万元，主要原因是增加了智慧奶山羊数字平台项目和农技推广项目。

（2）住房公积金（2210201）8.2146 万元，较上年增加了 1.2276 万元，主要原因是人员增加了 1 人，增加了人员经费的预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 115.7099 万元，其中：

工资福利支出（301）110.3408 万元，较上年增加 10.5478 万元，主要原因是增加 1 人，增加了人员经费的预算。

商品和服务支出（302）5.3691 万元，较上年增加 2.7691 万元，主要原因是增加了乡村振兴驻村工作组经费及工会经费预算；

对个人和家庭的补助支出 0 万元，和上年相等。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 115.7099 万元，其中：

（1）事业运行（2130104）107.4953 万元，较上年增加 12.2893 万元，主要原因是增加 1 人，

增加了人员经费的预算。

(2) 住房公积金(2210201) 8.2146 万元, 较上年减少 1.2276 万元, 主要原因是退休增加 1 人, 增加了人员经费的预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 115.7099 万元, 其中:

工资福利支出(301) 110.3408 万元, 较上年减少 10.5478 万元, 主要原因是退休增加 1 人, 增加了人员经费的预算。

商品和服务支出(302) 5.3691 万元, 较上年增加 2.7691 万元, 主要原因是增加了乡村振兴驻村工作组经费及工会经费预算;

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支, 并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，与上年减少了 0.1 万元。其中：公务接待费 0 万元，较上年减少了 0.1 万元，减少的主要原因是减少了退休人员慰问费；因公出国（境）经费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，较上年相等，减少的主要原因是公务接待用减少；公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 115.7099 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

对于单位 2021 年结转的财政拨款支出绩效也应予以说明，示例：2021 年，本单位 2021 年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理。

如不涉及，应说明“本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理”。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年事业运行经费预算安排 5.691 万元，较上年增加 2.7691 万元，主要原因增加了乡村振兴驻村工作组经费及工会经费预算；

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

2. 三公经费：也叫“三公消费”，指政府单位人员在因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

第四部分 公开报表

2022 年单位所属单位综合预算公开报表

单位名称：千阳县家畜良种繁育站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2022 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2022 年单位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）	否	
表 8	2022 年单位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）	否	
表 9	2022 年单位综合预算政府性基金收支表	是	
表 10	2022 年单位综合预算专项业务经费支出表	是	
表 11	2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	
表 12	2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	

表 13	2022 年单位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	否	
表 14	2022 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2022 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	否	

表 1

2022 年单位综合预算收支总表

单位：元

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 （按大类）	预算数
一、部门预算	1157099	一、部门预算	1157099	一、部门预算	1157099	一、部门预算	1157099
1、财政拨款	1157099	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支 出	1157099	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1157099	2、外交支出		(1)工资福利支出	1103408	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入单位 预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	53691	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的 补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1157099
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传 媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理 的收费		8、社会保障和就业支 出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补 助		9、对个人和家庭的补助	

5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1074953	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	82146				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					

		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1157099	本年支出合计	1157099	本年支出合计	1157099	本年支出合计	1157099
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1157099	支出总计	1157099	支出总计	1157099	支出总计	1157099

表 2

2022 年单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表 4

2022 年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	单位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 (按大类)	预算数
一、财政拨款	1157099	一、财政拨款	1157099	一、财政拨款	1157099	一、财政拨款	1157099
1、一般公共预算拨款	1157099	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1157099	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1103408	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	53691	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1157099
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	

		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1074953	(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	82146				
		21、粮油物资储备支出					

		22、国有资本经营 预算支出					
		23、灾害防治及应 急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用 支出					
本年收入合计	1157099	本年支出合计	1157099	本年支出合计	1157099	本年支出合计	1157099
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1157099	支出总计	1157099	支出总计	1157099	支出总计	1157099

表 5

2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：元

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	专项业务经费支出	备注
	合计	1157099.00	1103408.00	53691.00	**	**
213	农林水支出	1074953.00	1021262.00	53691.00		
21301	农业农村	1074953.00	1021262.00	53691.00		
2130104	事业运行	1074953.00	1021262.00	53691.00		
221	住房保障支出	82146.00	82146.00			
22102	住房改革支出	82146.00	82146.00			
2210201	住房公积金	82146.00	82146.00			

2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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
	合计			1157099.00	1103408.00	53691.00		
301	工资福利支出			1103408.00	1103408.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	702400.00	702400.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23000.00	23000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	29990.00	29990.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	109528.00	109528.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	54764.00	54764.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62760.00	62760.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	82146.00	82146.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	38820.00	38820.00			
302	商品和服务支出			53691.00		53691.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4000.00		4000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2000.00		2000.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	200.00		200.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2200.00		2200.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3600.00		3600.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	16000.00		16000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2000.00		2000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13691.00		13691.00		

表 7

2022 年单位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-不含上年结转）

单位：元

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
	合计	1157099.00	1103408.00	53691.00	
213	农林水支出	1074953.00	1021262.00	53691.00	
21301	农业农村	1074953.00	1021262.00	53691.00	
2130104	事业运行	1074953.00	1021262.00	53691.00	
221	住房保障支出	82146.00	82146.00		
22102	住房改革支出	82146.00	82146.00		
2210201	住房公积金	82146.00	82146.00		

表 8

2022 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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
	合计			1157099.00	1103408.00	53691.00	
301	工资福利支出			1103408.00	1103408.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	702400.00	702400.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23000.00	23000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	29990.00	29990.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	109528.00	109528.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	54764.00	54764.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62760.00	62760.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	82146.00	82146.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	38820.00	38820.00		
302	商品和服务支出			53691.00		53691.00	
30201	办公费	50502	商品服务支出	4000.00		4000.00	
30202	印刷费	50502	商品服务支出	2000.00		2000.00	
30204	手续费	50502	商品服务支出	200.00		200.00	
30205	水费	50502	商品服务支出	2200.00		2200.00	
30206	电费	50502	商品服务支出	10000.00		10000.00	
30207	邮电费	50502	商品服务支出	3600.00		3600.00	
30211	差旅费	50502	商品服务支出	16000.00		16000.00	

30213	维修（护）费	50502	商品服务支出	2000.00		2000.00	
30228	维修（护）费	50502	商品服务支出	13691.00		13691.00	

表 9

2022 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 （按大类）	预算数	单位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 （按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	

		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			

				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

2022 年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**

表 11

2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表 12

2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：元

[illegible]

表 13

2022 年单位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（不含上年结转）

单位：元

单位 编 码	单位名称	2020 年								2021 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	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	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 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费							小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费							小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费		
	合计	1000.00	1000.00		1000.00													-1000.00	-1000.00		-1000.00							
324	千阳县畜产局	1000.00	1000.00		1000.00													-1000.00	-1000.00		-1000.00							
324 006	千阳县家畜良种繁育站	1000.00	1000.00		1000.00													-1000.00	-1000.00		-1000.00							

表 14

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管单位					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标 1: 目标 2: 目标 3:				
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:		
		质量指标	指标 1:		
		时效指标	指标 1:		
		成本指标	指标 1:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1:		

		生态效益 指标	指标 1:		
		可持续影响 指标	指标 1:		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1:		

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、市县单位也应公开。

表 15

2022 年单位整体支出绩效目标表

单位（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				
	任务 2				
	任务 3				
					
	金额合计				
年度 总体 目标	目标 1				
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:		
		质量指标	指标 1:		
		时效指标	指标 1:		
		成本指标	指标 1:		

	效益指标	经济效益 指标	指标 1:	
		社会效益 指标	指标 1:	
		生态效益 指标	指标 1:	
		可持续影响 指标	指标 1:	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1:	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 16

2022 年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位				实施期限	
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:		
		质量指标	指标 1:		
		时效指标	指标 1:		
		成本指标	指标 1:		

	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1:		
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		

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单位，应公开空表并说明。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。