

吴堡县畜牧产业服务中心 2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算见公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责：

吴堡县畜牧产业服务中心负责组织实施全县畜牧产业标准化生产及畜禽规模养殖场建设工作；负责畜牧业科学养殖、规范管理、品种改良、品质提升、技能培训、技术推广、试验示范等工作；负责畜牧工作人员队伍建设。

（二）机构设置：

吴堡县畜牧产业服务中心，正科级建制，核定事业编制11名，领导职数1正2副，经费财政全额预算。

二、工作任务

1、持续做好畜禽养殖场区粪污处理的监督管理，全面提升场区粪污处理水平，实现生态环保目标；

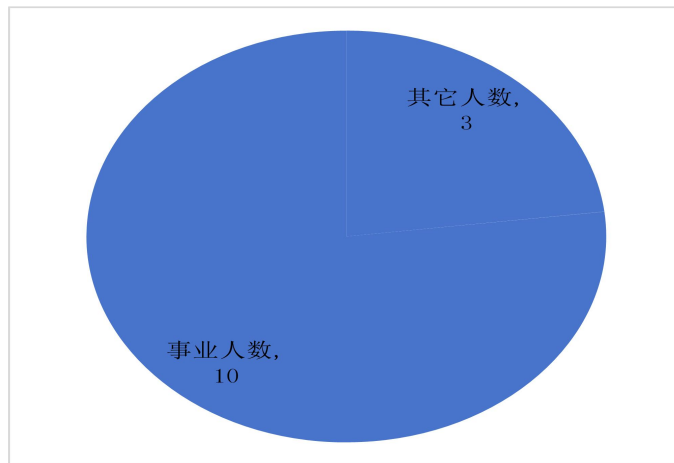
2、组织全体干部深入镇村积极开展技术指导，推动全县畜牧产业发展平稳向好；

3、在省市统一部署下，开展渔业调查和畜禽种质资源普查、外来物种普查等工作；

4、持续深化三个年活动，实现干部队伍增强政治担当、激发奋斗精神，高质量推动吴堡畜牧业健康发展。

三、人员情况说明

截至 2023 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 10 人、其它人员 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、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单位预算管理。本单位 2024 年预算收入 179.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 179.24 万元，较上年增加 17.23 万元，主要原因是人员增资及住房公积金、机关事业单位养老保险等职工工资福利费用增加；本单位 2024 年预算支出 179.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 179.24 万元，较上年增加 17.23 万元，主要原因是人员增资及住房公积金、机关事业单位养老保险等职工

工资福利费用增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位 2024 年财政拨款收入 179.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 179.24 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 17.23 万元，主要原因是人员增资及住房公积金、机关事业单位养老保险等职工工资福利费用增加；本单位 2024 年财政拨款支出 179.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 179.24 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 17.23 万元，主要原因是人员增资及住房公积金、机关事业单位养老保险等职工工资福利费用增加。

（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 2024 年一般公共预算拨款支出 179.24 万元，较上年增加 17.23 万元，主要原因是人员增资及住房公积金、机关事业单位养老保险等职工工资福利费用增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位 2024 年一般公共预算支出 179.24 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.77，较上年增加 0.23 万元，主要原因是人员调资养老缴纳基数增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.88

万元，较上年增加 7.88 万元，原因是本年度起单位职工职业年金缴费实行实缴；

(3) 事业单位医疗 (2101102) 3.61 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是人员调资医疗缴纳基数增加；

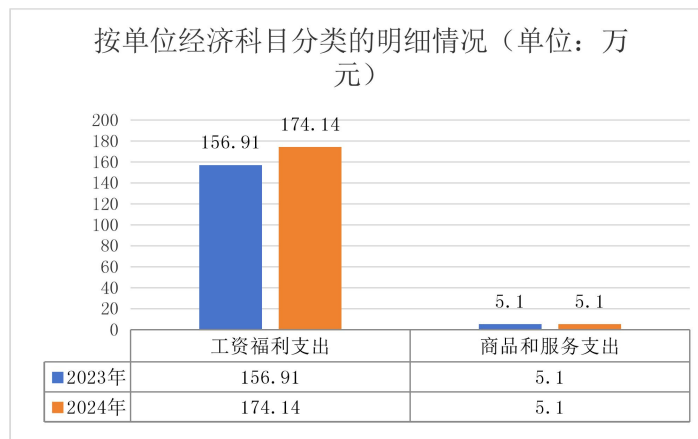
(4) 事业运行 (2130104) 140.16 万元，较上年增加 16.24 万元，原因是人员工资费用增加；

(5) 住房公积金 (2210201) 11.82 万元，较上年减少 0.83 万元，原因是单位有人员退休，部分人员工资定级降低。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位 2024 年一般公共预算支出 179.24 万元，其中：

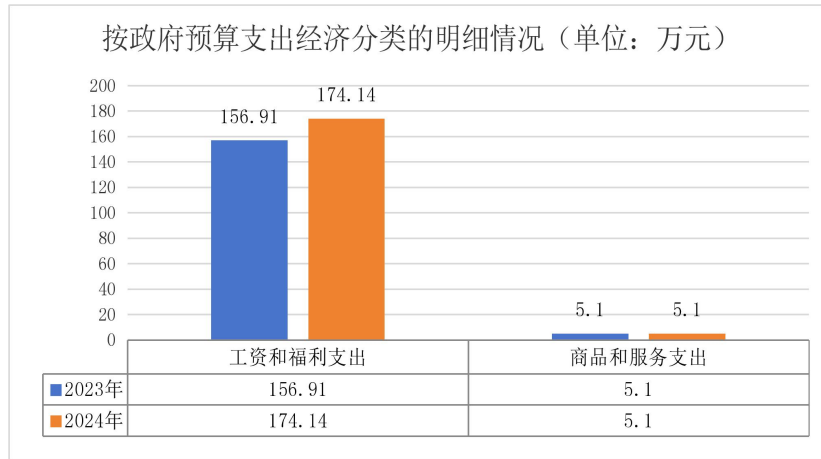
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。



工资福利支出 (301) 174.14 万元，较上年增加 17.23 万元，原因是人员增资及住房公积金、机关事业单位养老保险等职工工资福利费用增加；

商品和服务支出 (302) 5.1 万元，较上年不变。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。



工资福利支出（50501）156.91万元，较上年增加17.23万元，原因是人员增资及住房公积金、机关事业单位养老保险等职工工资福利费用增加；

商品和服务支出（50502）5.1万元，较上年不变。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（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。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位2024年一般公共预算无“三公”经费、会议费、培训费预算支出，较上年无变化。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

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 179.24 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.1 万元，较上年不变。

十、专业名词解释

1. 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。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县畜牧产业服务中心

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	无单位综合预算政府性基金收支预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	无单位综合预算专项业务经费支出
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算
表12	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	是	无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13	单位专项业务经费绩效目标表	是	无单位专项业务经费
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无单位专项资金

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。 2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：吴堡县畜牧产业服务中心

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	1792411.68	一、部门预算	1792411.68	一、部门预算	1792411.68	一、部门预算	1792411.68
1、财政拨款	1792411.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1792411.68	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1792411.68	2、外交支出		(1)工资福利支出	1741411.68	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5100.00	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(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	1792411.68
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	236482.51	(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	36124.27	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1401563.64	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	118241.26				
		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、其他支出					
本年收入合计	1792411.68	本年支出合计	1792411.68	本年支出合计	1792411.68	本年支出合计	1792411.68
使用非财政拨款结余		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	1792411.68	支出总计	1792411.68	支出总计	1792411.68	支出总计	1792411.68

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：吴堡县畜牧产业服务中心

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、财政拨款	1792411.68	一、财政拨款	1792411.68	一、财政拨款	1792411.68	一、财政拨款	1792411.68
1、一般公共预算拨款	1792411.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1792411.68	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	1741411.68	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	5100.00	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1792411.68
		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	236482.51	(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	36124.27	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	1401563.64	(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		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	118241.26				
		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、其他支出					
本年收入合计	1792411.68	本年支出合计	1792411.68	本年支出合计	1792411.68	本年支出合计	1792411.68
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1792411.68	支出总计	1792411.68	支出总计	1792411.68	支出总计	1792411.68

表5

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）

单位名称：吴堡县畜牧产业服务中心

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	1792411.68	1741411.68	51000.00		
208	社会保障和就业支出	236482.51	236482.51			
20805	行政事业单位养老支出	236482.51	236482.51			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157655.01	157655.01			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78827.50	78827.50			
210	卫生健康支出	36124.27	36124.27			
21011	行政事业单位医疗	36124.27	36124.27			
2101102	事业单位医疗	36124.27	36124.27			
213	农林水支出	1401563.64	1350563.64	51000.00		
21301	农业农村	1401563.64	1350563.64	51000.00		
2130104	事业运行	1401563.64	1350563.64	51000.00		
221	住房保障支出	118241.26	118241.26			
22102	住房改革支出	118241.26	118241.26			
2210201	住房公积金	118241.26	118241.26			

表6

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）

单位名称：吴堡县畜牧产业服务中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	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			1792411.68	1741411.68	51000.00		
301	工资福利支出			1741411.68	1741411.68			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	461021.40	461021.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	176371.60	176371.60			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	408150.80	408150.80			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	157655.01	157655.01			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	157655.00	157655.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36124.27	36124.27			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19002.34	19002.34			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	118241.26	118241.26			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	207190.00	207190.00			
302	商品和服务支出			51000.00		51000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3000.00		3000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18000.00		18000.00		

表7

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）

单位名称：吴堡县畜牧产业服务中心

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	1792411.68	1741411.68	51000.00	
208	社会保障和就业支出	236482.51	236482.51		
20805	行政事业单位养老支出	236482.51	236482.51		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157655.01	157655.01		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78827.50	78827.50		
210	卫生健康支出	36124.27	36124.27		
21011	行政事业单位医疗	36124.27	36124.27		
2101102	事业单位医疗	36124.27	36124.27		
213	农林水支出	1401563.64	1350563.64	51000.00	
21301	农业农村	1401563.64	1350563.64	51000.00	
2130104	事业运行	1401563.64	1350563.64	51000.00	
221	住房保障支出	118241.26	118241.26		
22102	住房改革支出	118241.26	118241.26		
2210201	住房公积金	118241.26	118241.26		

表8

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）

单位名称：吴堡县畜牧产业服务中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	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			1792411.68	1741411.68	51000.00	
301	工资福利支出			1741411.68	1741411.68		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	461021.40	461021.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	176371.60	176371.60		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	408150.80	408150.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	157655.01	157655.01		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	157655.00	157655.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36124.27	36124.27		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19002.34	19002.34		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	118241.26	118241.26		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	207190.00	207190.00		
302	商品和服务支出			51000.00		51000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3000.00		3000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18000.00		18000.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：吴堡县畜牧产业服务中心

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、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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县畜牧产业服务中心

项目名称					
主管部门					
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

单位整体支出绩效目标表

单位名称：吴堡县畜牧产业服务中心

部门（单位）名称		吴堡县畜牧产业服务中心			
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：人员经费	人员经费和公用经费支出		179.24	179.24
	金额合计			179.24	179.24
年度 总体 目标	目标：通过财政全额拨款，确保各单位工作人员按时按月享受工资及其他福利待遇。				
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	保障人员工资福利待遇		13人
		质量指标	发放工资及工资福利的准确性		100%
			单位办公运用		高效运行
		时效指标	工资及工资福利发放及时性		及时
		成本指标	人员经费		174.14
		社会效益指标	保障单位运行，确保年度目标任务完成		有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度		≥98%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

单位名称：吴堡县畜牧产业服务中心

项目名称					
主管部门				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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。