

附件 1

吴堡县畜牧产业服务中心 2023 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

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位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、2023 年度单位工作任务

1、投资约 130 万元为尚家塬、薛张家山、高家塬三个自动化猪场配套建设了粪污二次处理设施设备，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、扎实开展干部作风能力提升建设，通过动员部署、理论

学习、问题查摆和整改、撰写二十大学习心得等措施，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、单位人员情况说明

截至 2022 年底，本单位人员编制 11 人，其中事业编制 11 人；实有人员 15 人，其中事业 12 人，其他 3 人。本单位没有单位管理的离退休人员。



第二部分 收支情况

四、2023 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单位预

算管理。2023 年本单位预算收入 162.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 162.01 万元，2023 年本单位预算收入较上年增加 9.88 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；2023 年本部门预算支出 162.01 万元，其中人员经费和公用经费支出 162.01 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 9.88 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。

2023 年本部门财政拨款收入 162.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 162.01 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 9.88 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；2023 年本部门财政拨款支出 162.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 162.01 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 9.88 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

本单位当年一般公共预算拨款支出 162.01 万元，较上年增加 9.88 万元，主要原因是人员增资及住房公积金、机关事业单位养

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

本单位当年一般公共预算支出 162.01 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老（2080505）支出 15.54 万元，较上年增加 15.54 万元，原因是上年功能分类在事业运行（2130104），本年预算在机关事业单位基本养老（2080505）；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出 6.5 万元，较上年增加 6.5 万元，原因是上年功能分类在事业运行（2130104），本年预算在机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）；

(3) 事业单位医疗（2101102）3.41 万元，较上年增加 3.41 万元，原因是科目调整；

(4) 事业运行（2130104）123.92 万元，较上年减少 28.21 万元，原因机关事业单位基本养老（2080505）、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）、事业单位医疗（2101102）、住房公积金（2210201）科目调出；

(5) 住房公积金（2210201）12.65 万元，较上年增加 12.65 万元，原因是上年功能分类在事业运行（2130104），本年预算在住房公积金（2210201）。

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 162.01 万元，其中：

工资福利支出（301）156.91 万元，较上年增加 10.08 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，较上年减少 0.2 万元，原因是办公费减少；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 162.01 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）156.91 万元，较上年增加 10.08 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。

(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 其他说明情况

五、“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，较上年无变化，其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较

上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，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）。

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 162.01 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，较上年度减少 0.2 万元，原因是办公费减少。

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。

2. “三公”经费：是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

第四部分 公开报表

（见附件内容）

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：吴堡县畜牧产业服务中心

保密审查情况： 已审查

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

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。
3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

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	支出经济分类科目《按大类》	预算数
一、部门预算	1620108.94	一、部门预算	1620108.94	一、部门预算	1620108.94	一、部门预算	1620108.94
1、财政拨款	1620108.94	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1620108.94	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1620108.94	2、外交支出		(1)工资福利支出	1569108.94	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	51000	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	1620108.94
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	220360.76	(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	34131.15	(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	1239150.71	(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	126466.32				
		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					
本收入合计	1620108.94	本年支出合计	1620108.94	本年支出合计	1620108.94	本年支出合计	1620108.94
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							
收入总计	1620108.94	支出总计	1620108.94	支出总计	1620108.94	支出总计	1620108.94

单位：元

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目《按大类》	预算数	支出经济分类科目《按大类》	预算数	支出经济分类科目《按大类》	预算数
一、财政拨款	1620108.94	一、财政拨款	1620108.94	一、财政拨款	1620108.94	一、财政拨款	1620108.94
1、一般公共预算拨款	1620108.94	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1620108.94	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	1569108.94	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	51000.00	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	1620108.94
		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	220360.76	(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	34131.15	(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	1239150.71	(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	126466.32				
		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	1620108.94	本年支出合计	1620108.94	本年支出合计	1620108.94	本年支出合计	1620108.94
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收 入总计	1620108.94	支出总计	1620108.94	支出总计	1620108.94	支出总计	1620108.94

表5

部门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：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	1620108.94	1569108.94	51000		
208	社会保障和就业支出	220360.76	220360.76			
20805	行政事业单位养老支出	220360.76	220360.76			
2080505	机关事业单位基本养老保	155360.76	155360.76			
2080506	机关事业单位职业年金缴	65000	65000			
210	卫生健康支出	34131.15	34131.15			
21011	行政事业单位医疗	34131.15	34131.15			
2101102	事业单位医疗	34131.15	34131.15			
213	农林水支出	1239150.71	1188150.71	51000		
21301	农业农村	1239150.71	1188150.71	51000		
2130104	事业运行	1239150.71	1188150.71	51000		
221	住房保障支出	126466.32	126466.32			
22102	住房改革支出	126466.32	126466.32			
2210201	住房公积金	126466.32	126466.32			

表6

部门综合预算—一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：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			1620108.94	1569108.94	51000		
301	工资福利支出			1569108.94	1569108.94			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	555144	555144			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	453300	453300			
30103	奖金	50501	工资福利支出	106142	106142			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	155360.76	155360.76			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	65000	65000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34131.15	34131.15			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17764.71	17764.71			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	126466.32	126466.32			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	55800	55800			
302	商品和服务支出			51000		51000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21000		21000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6000		6000		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7000		7000		

表7

部门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：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	1620108.94	1569108.94	51000	
208	社会保障和就业支出	220360.76	220360.76		
20805	行政事业单位养老支出	220360.76	220360.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险	155360.76	155360.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴	65000	65000		
210	卫生健康支出	34131.15	34131.15		
21011	行政事业单位医疗	34131.15	34131.15		
2101102	事业单位医疗	34131.15	34131.15		
213	农林水支出	1239150.71	1188150.71	51000	
21301	农业农村	1239150.71	1188150.71	51000	
2130104	事业运行	1239150.71	1188150.71	51000	
221	住房保障支出	126466.32	126466.32		
22102	住房改革支出	126466.32	126466.32		
2210201	住房公积金	126466.32	126466.32		

表8

部门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：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			1620108.94	1569108.94	51000	
301	工资福利支出			1569108.94	1569108.94		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	555144	555144		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	453300	453300		
30103	奖金	50501	工资福利支出	106142	106142		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	155360.76	155360.76		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	65000	65000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34131 15	34131 15		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17764.71	17764.71		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	126466.32	126466.32		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	55800	55800		
302	商品和服务支出			51000		51000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21000		21000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6000		6000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7000		7000	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

收 入		文 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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 （一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 （二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计		本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

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					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

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	162.01	162.01	
	金额合计		162.01	162.01	
年度 总体 目标	目标：通过财政全额拨款，确保让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		14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		162.01
		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。

表15

专项资金总体绩效目标表

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	
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：		
			指标3：		
		质量指标	指标：		
		时效指标	指标：		
		成本指标	指标：		
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益 指标	指标：		
		生态效益 指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响 指标	指标：		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标：		

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。