

2023 年度济源市畜牧技术推广站 单位预算说明

目 录

第一部分 济源市畜牧技术推广站概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 济源市畜牧技术推广站 2023 年度单位预算情 况说明

第三部分 名词解释

附件：济源市畜牧技术推广站 2023 年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

济源市畜牧技术推广站概况

一、济源市畜牧技术推广站主要职责

济源市畜牧技术推广站主要职责是：全市畜禽良种繁育体系建设，畜禽良种引进和繁育推广，畜牧新技术培训，畜禽良种登记，种畜禽生产性能测定和技术指导，饲草饲料资源开发利用。

二、机构设置及预算单位构成

济源市畜牧技术推广站无内设机构。

本预算为济源市畜牧技术推广站本级预算，包括：济源市畜牧技术推广站的预算。

第二部分

济源市畜牧技术推广站 2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源市畜牧技术推广站 2023 年收入总计 177.40 万元，支出总计 177.40 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少 318.66 万元，下降 64.24%。主要原因是：项目结转资金减少。

二、收入预算总体情况说明

济源市畜牧技术推广站 2023 年收入合计 177.40 万元，其中：一般公共预算收入 177.40 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源市畜牧技术推广站 2023 年支出合计 177.40 万元，其中：基本支出 162.30 万元，占 91.49%；项目支出 15.10 万元，占 8.51%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市畜牧技术推广站 2023 年一般公共预算收支预算 177.40 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 318.66 万元，下降 64.24%。主要原因是：项目结转资金减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市畜牧技术推广站 2023 年一般公共预算支出年初预算为 177.40 万元。其中：基本支出 162.30 万元，占 91.49%；项目支出 15.10 万元，占 8.51%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源市畜牧技术推广站 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 162.30 万元。其中：人员经费支出 152.10 万元，占 93.72%；公用经费支出 10.20 万元，占 6.28%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源市畜牧技术推广站 2023 年“三公”经费预算为 1.90 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，预算数与 2022 年持平。

（二）公务接待费 0.10 万元，主要用于上级项目督导检查、工作调研等公务接待支出，预算数与 2022 年持平。

（三）公务用车购置及运行费 1.80 万元，其中，公务用车运行维护费 1.80 万元，主要用于车辆保险、燃油、维修保养等，与 2022 年持平；公务用车购置费 0.00 万元，与 2022 年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市畜牧技术推广站 2023 年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

济源市畜牧技术推广站 2023 年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，

没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2023 年，填报绩效目标的预算项目 3 个，公开绩效目标 3 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 15.10 万元，占全部项目预算的 100%。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，济源市畜牧技术推广站共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是下乡指导检查工作用车 1 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 2023 年无负责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：是指部门取得的除“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，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。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：济源市畜牧技术推广站 2023 年单位预算表

2023 年 3 月 3 日

2023 年单位收支预算表

单位名称：济源市畜牧技术推广站

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	177.40	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	177.40	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达		五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金		八、社会保障和就业	14.90
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	
五、事业收入		十三、农林水事务	153.80
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		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	8.70
		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	177.40	本年支出合计	177.40
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	177.40	支出总计	177.40

2023 年单位收入预算表

单位名称：济源市畜牧技术推广站

单位：万元

单位代 码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	177.40	177.40	177.40	177.40														
024009	济源市畜牧技术推广站	177.40	177.40	177.40	177.40														

2023 年单位支出预算表

单位名称：济源市畜牧技术推广站

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			
类	款	项				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								
				合计	177.40	162.30	148.90	3.20	10.20	15.10	1.00	14.10
			024009	济源市畜牧技术推广站	177.40	162.30	148.90	3.20	10.20	15.10	1.00	14.10
208	05	02		事业单位离退休	3.30	3.30		3.20	0.10			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.60	11.60	11.60					
213	01	04		事业运行	138.70	138.70	128.60		10.10			
213	01	06		科技转化与推广服务	12.30					12.30		12.30
213	01	22		农业生产发展	2.80					2.80	1.00	1.80
221	02	01		住房公积金	8.70	8.70	8.70					

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源市畜牧技术推广站

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金预 算	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	177.40	一、本年支出	177.40	177.40	177.40		
（一）一般公共预算拨款	177.40	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	177.40	（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	14.90	14.90	14.90		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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	153.80	153.80	153.80		
		（十四）交通运输支出					

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源市畜牧技术推广站

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金预 算	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨款		
		(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	8.70	8.70	8.70		
		(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：	177.40	支出合计	177.40	177.40	177.40		

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：济源市畜牧技术推广站

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			
类	款	项				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				
				合计	177.40	162.30	148.90	3.20	10.20	15.10	1.00	14.10
			024009	济源市畜牧技术推广站	177.40	162.30	148.90	3.20	10.20	15.10	1.00	14.10
208	05	02		事业单位离退休	3.30	3.30		3.20	0.10			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.60	11.60	11.60					
213	01	04		事业运行	138.70	138.70	128.60		10.10			
213	01	06		科技转化与推广服务	12.30					12.30		12.30
213	01	22		农业生产发展	2.80					2.80	1.00	1.80
221	02	01		住房公积金	8.70	8.70	8.70					

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：济源市畜牧技术推广站

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		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			162.30	152.10	10.20
301	工资福利支出			148.90	148.90	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	42.50	42.50	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.60	7.60	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	72.50	72.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.60	11.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.10	5.10	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.90	0.90	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.70	8.70	
302	商品和服务支出			10.20		10.20
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
303	对个人和家庭的补助			3.20	3.20	
30302	退休费	50905	离退休费	3.20	3.20	

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称： 济源市畜牧技术推广站

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	上年 结转 结余	财政专 户管理 资金收 入	事 业 收 入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款										
		合计				177.40	177.40	177.40										
024009		济源市畜牧技术推广站				177.40	177.40	177.40										
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.20	3.20	3.20										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.65	1.65	1.65										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	11.60	11.60	11.60										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	42.50	42.50	42.50										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7.60	7.60	7.60										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	72.50	72.50	72.50										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.10	5.10	5.10										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.90	0.90	0.90										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.85	1.85	1.85										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20										

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称： 济源市畜牧技术推广站

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	上年 结转 结余	财政专 户管理 资金收 入	事 业 收 入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款										
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.15	5.15	5.15										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70										
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	6.90	6.90	6.90										
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2.75	2.75	2.75										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.40	1.40	1.40										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80										
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	8.70	8.70	8.70										

预算 08 表

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:济源市畜牧技术推广站

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	
1.90		1.80		1.80	0.10

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。

预算 09 表

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称：济源市畜牧技术推广站

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			
类	款	项				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				
				合计								

我单位 2023 年无政府性基金预算支出，此表为空表。

2023 年国有资本经营预算支出预算表

单位名称： 济源市畜牧技术推广站

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
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助							
				合计							

我单位 2023 年无国有资本经营预算支出，此表为空表。

项目支出预算表

单位名称：济源市畜牧技术推广站

单位：万元

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
	合计		15.10	15.10							
024009	济源市畜牧技术推广站		15.10	15.10							
024009	畜禽良种繁育与新技术推广	其他运转类	1.00	1.00							
024009	农业生产发展资金用于 2022 年基层农技推广体系改革与建设补助项目（畜牧业）（豫农财水 2022-33 号 2022 年中央财政农业相关转移支付）（2022 年结转）	特定目标类	12.30	12.30							
024009	农业生产发展资金-用于支持奶业发展-奶牛品种登记(豫财农水 2022-8 号 2022 年省级财政农业相关资金)（2022 年结转）	特定目标类	1.80	1.80							

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源市畜牧技术推广站

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						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
024		15.10	15.10										
024009	济源市畜牧技术推广站	15.10	15.10										
419001220000000004698	畜禽良种繁育与新技术推广	1.00	1.00		预算资金投入	1 万元	专用耗材购置完成率	100%	养殖户户均增收率	≥4%	技术推广服务对象满意度	≥90%	
							新技术培训场次	≥4 次	参培人数	≥80 人			
							良种使用率	≥90%					
							专用耗材更新及时性	及时					
4190012300000000026736	农业生产发展资金用于 2022 年基层农技推广体系改革与建设补助项目（畜牧业）（豫农财水 2022-33 号 2022 年	12.30	12.30		财政预算投入	12.3 万元	建设畜牧业科技示范展示基地	1 个	养殖户收入有效提高	提高	群众满意度	≥95%	
							培育畜牧业科技示范主体	10 个					
							推广绿色高效技术模式	3 项					

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源市畜牧技术推广站

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						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
	中央财政农业相关转移支付）（2022 年结转）							完成人员能力提升人数	≥10 人				
								科技覆盖率	≥95%				
								技术人员入户指导服务及时	及时				
419001230000000027277	农业生产发展资金-用于支持奶业发展-奶牛品种登记（豫财农水 2022-8 号 2022 年省级财政农业相关资金）（2022 年结转）	1.80	1.80			财政预算投入	1.72 万元	开展奶牛品种登记养殖场数	≥5 个	登记单位综合经济效益提高	提高	登记单位满意度	≥95%
								登记奶牛数量	1.7 万头				
								政府采购规范性	合规				
								按进度安排推进	及时				