

# 2021 年度滑县畜牧兽医技术推广中心

## 单位预算公开说明

### 目 录

#### 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、人员构成情况

#### 第二部分2021年度单位预算情况说明

#### 第三部分 名词解释

#### 附件： 2021年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、支出预算经济分类汇总表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）
- 八、国有资本经营预算支出明细表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分 部门概况

### 一、部门机构设置、主要职责

滑县畜牧兽医技术推广中心内设 2 个职能科室。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：承担全县畜禽疾病医治、预防和养殖新技术推广工作；承担畜禽良种繁育技术的推广普及工作，进行技术培训、咨询，为生产者提供技术信息；承担全县饲草饲料开发利用，研究推广农作物秸秆养畜新技术。

### 二、人员构成情况

滑县畜牧兽医技术推广中心共有编制 20 人，其中：事业编制 20 人；在职职工 7 人，离退休人员 14 人。

### 三、部门预算单位构成

部门预算由滑县畜牧兽医技术推广中心本级预算构成。

## 第二部分

### 滑县畜牧兽医技术推广中心 2021 年度部门预算情况说明

#### 一、部门收入支出总体情况说明

2021 年收入预算 2817.18 万元，支出预算 2817.18 万元。

与 2020 年相比，收、支总计各增加 2812.58 万元。主要原因是：养殖保险工作由本单位承担，增加了相应费用的支出。

## 二、部门收入总体情况说明

2021 年收入合计 2817.18 万元，其中：一般公共预算 654.6 万元；专项转移支付 2000 万元，部门结转资金 162.58 万元。

## 三、部门支出总体情况说明

2021 年支出合计 2817.18 万元，其中：基本支出 4.6 万元，占 1.6%；项目支出 2812.58 万元，占 98.4%。

## 四、支出预算经济分类情况说明

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，我单位《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。

我单位 2021 年按部门预算经济分类，工资福利支出 4.6 万元，对企业补助 2812.58 万元，主要用于支付在职人员养老保险等费用和生猪养殖保险费用支出。

## 五、财政拨款收支总体情况说明

1、2021 年一般公共预算收支预算 654.6 万元，与 2020

年相比，增加了 650 万元，增长 99.3%。主要原因是增加了养殖保险业务，增加了相应费用支出。

2、2021 年政府性基金收支预算 0 万元，与 2020 年相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2020 年与 2021 年均无政府性基金收支预算。

## **六、一般公共预算支出情况说明**

2021 年一般公共预算支出年初预算为 654.6 万元。主要用于以下方面：农林水支出 654.6 万元，占 100%。

## **七、一般公共预算基本支出预算情况说明**

2021 年一般公共预算基本支出 654.62 万元，其中：工资福利支出 4.6 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等。

## **八、国有资本经营预算支出情况说明**

2021 年国有资本经营预算安排的支出 0 万元，与上年相比持平。

## **九、政府性基金预算支出情况说明**

2021 年政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元，与上年相比持平。

## **十、“三公”经费支出预算情况说明**

2021 年“三公”经费预算为 0 万元，与上年相比持平。具体支出情况如下：

(1) 2021 年因公出国（境）费用 0 万元，与上年相比持平。

(2) 2021年公务接待费0万元，与上年相比持平。

(3) 2021年公务用车运行维护费为0万元，与上年相比持平。

(4) 2021年公务用车购置费0万元，与上年相比持平。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

2021年机关运行经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### **(二) 政府采购支出情况**

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元，主要用于采购0等。

### **(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明**

2021年拟共组织对1个项目进行了预算绩效评价，按要求编制了绩效目标，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。

### **(四) 国有资产占用使用情况**

2020年期末，我单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位50万以上通用设备

0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

### （五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共1项，主要是养殖保险。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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等。

五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

六、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：滑县畜牧兽医技术推广中心2021年度部门预算表







### 2021年部门支出总体情况表

部门名称:滑县畜牧兽医技术推广中心

单位: 元

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	合计	本年支出								
类	款	项				基本支出				项目支出				
						小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出
				合计	28,171,758.20	46,000.00	46,000.00				28,125,758.20		28,125,758.20	
			055008	滑县畜牧兽医技术推广中心	28,171,758.20	46,000.00	46,000.00				28,125,758.20		28,125,758.20	
213	01	04		事业运行(农业)	46,000.00	46,000.00	46,000.00							
213	01	22		农业生产发展	7,731,413.20						7,731,413.20		7,731,413.20	
213	08	03		农业保险保费补贴	20,394,345.00						20,394,345.00		20,394,345.00	

## 2021年支出预算经济科目分类汇总表

部门名称：滑县畜牧兽医技术推广中心

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	2021年														
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算														
							小计	财政拨款	专项收入	缴入预算管理的行政事业性收费	罚没收入	国有资源(资产)有偿使用收入	一般债券资金	国有资本经营预算	财政专户管理的教育收费	政府性基金收入	事业收入(不含教育收入)	经营收入	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入	专项转移支付
		合计				28,171,758.20	6,546,000.00	6,546,000.00												20,000,000.00	1,625,758.20
301		工资福利支出				46,000.00	46,000.00	46,000.00													
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	50501	工资福利支出	46,000.00	46,000.00	46,000.00													
312		对企业补助				28,125,758.20	6,500,000.00	6,500,000.00												20,000,000.00	1,625,758.20
312	31299	其他对企业补助	507	50799	其他对企业补助	28,125,758.20	6,500,000.00	6,500,000.00												20,000,000.00	1,625,758.20

### 2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：滑县畜牧兽医技术推广中心

单位：元

收入		支出										
项目	金额	项目	本年支出									
			合计	一般公共预算						国有资本经营 预算收入	政府性基金	
				小计	财政拨款	专项收入	缴入预算管理的行政事业性收费	罚没收入	国有资源（资产）有偿使用收入			一般债券资金
一、一般公共预算	6,546,000.00	一、一般公共服务支出										
1、财政拨款	6,546,000.00	二、外交支出										
2、专项收入		三、国防支出										
3、缴入预算管理的行政事业性收费		四、公共安全支出										
4、罚没收入		五、教育支出										
5、国有资源（资产）有偿使用收入		六、科学技术支出										
6、一般债券资金		七、文化旅游体育与传媒支出										
二、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出										
三、政府性基金		九、社会保险基金支出										
		十、卫生健康支出										
		十一、节能环保支出										
		十二、城乡社区支出										
		十三、农林水支出	6,546,000.00	6,546,000.00	6,546,000.00							
		十四、交通运输支出										
		十五、资源勘探工业信息等支出										
		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										
		二十二、粮油物资储备支出										
		二十三、国有资本经营预算支出										
		二十四、灾害防治及应急管理支出										
		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、抗疫特别国债安排支出										
收入合计	6,546,000.00	支出合计	6,546,000.00	6,546,000.00	6,546,000.00							

预算06表

## 2021年一般公共预算支出情况表

部门名称:滑县畜牧兽医技术推广中心

单位:元

科目编码			科目名称	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出	其他各项支出
			合计	6,546,000.00	46,000.00	46,000.00			6,500,000.00		6,500,000.00			
213			农林水支出	6,546,000.00	46,000.00	46,000.00			6,500,000.00		6,500,000.00			
213	01	04	事业运行(农业)	46,000.00	46,000.00	46,000.00								
213	01	22	农业生产发展	6,500,000.00					6,500,000.00		6,500,000.00			

预算07表

## 2021年一般公共预算基本支出情况表

部门名称:滑县畜牧兽医技术推广中心

单位:元

科目编码		单位(科目)	一般公共预算	
类	款		小计	其中:财政拨款
		合计	46,000.00	46,000.00
301		工资福利支出	46,000.00	46,000.00
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46,000.00	46,000.00

### 2021年国有资本经营预算支出明细表

部门名称:滑县畜牧兽医技术推广中心

单位: 元

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	本年支出										
类	款	项			合计	基本支出					项目支出				
						小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭 补助支出	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出	其他各项支出

备注: 我单位无2021年国有资本经营预算支出, 故本表无数据

### 2021年政府性基金支出明细表

部门名称:滑县畜牧兽医技术推广中心

单位: 元

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	本年支出										
类	款	项			合计	基本支出					项目支出				
						小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭 补助支出	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出	其他各项支出

备注: 我单位无2021年政府性基金支出预算, 故本表无数据



预算10表

## 2021年“三公”经费预算统计表

部门名称:滑县畜牧兽医技术推广中心

单位:元

项目	“三公”经费预算数
合计	
1、因公出国(境)费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	0.00
其中:(1)公务用车运行维护费	0.00
(2)公务用车购置	0.00

## 2021年养殖业保险补贴项目项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		2021年养殖业保险补贴项目					
主管部门		滑县农业农村局		单位名称		滑县农业农村局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	650	年度资金总额:		650	
		其中: 财政拨款	650	其中: 财政拨款		650	
		其他资金	0	其他资金		0	
绩效目标	实施期目标				年度目标		
					有效降低养殖风险, 增强养殖场户恢复再生产能力, 确保养殖业平稳健康发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	能繁母猪投保数量	≥ 80000头	数量指标	能繁母猪投保数量	≥ 80000头
			育肥猪投保数量	≥ 110000头		育肥猪投保数量	≥ 110000头
			奶牛投保数量	≥ 8000头		奶牛投保数量	≥ 8000头
		质量指标	应保尽保率	≥ 80%	质量指标	应保尽保率	≥ 80%
		时效指标	理赔及时率	≥ 100%	时效指标	理赔及时率	≥ 100%
			投保及时率	≥ 100%		投保及时率	≥ 100%
		成本指标	能繁母猪保费	≥ 216万元	成本指标	能繁母猪保费	≥ 216万元
			育肥猪保费	≥ 396万元		育肥猪保费	≥ 396万元
			奶牛保费	≥ 25.6万元		奶牛保费	≥ 25.6万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	能繁母猪保费补贴比例	= 30%	社会效益指标	能繁母猪保费补贴比例	= 30%
			育肥猪保费补贴比例	= 10%		育肥猪保费补贴比例	= 10%
			奶牛保费补贴比例	= 10%		奶牛保费补贴比例	= 10%
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户满意度	≥ 90%	服务对象满意度指标	养殖场户满意度	≥ 90%	