

# 2022 年太白县畜牧兽医技术推广站 单位预算公开信息

## 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、单位人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 五、单位预算“三公”经费等情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位预算绩效目标说明
- 九、公用经费安排说明
- 十、专业名词解释

### 第四部分 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

1. 认真贯彻《中华人民共和国动物防疫法》等畜牧兽医行业的方针政策和法律法规；负责拟定畜牧兽医产业发展规划及年度计划，并组织实施。
2. 负责畜禽养殖、饲草饲料、畜禽种业等技术研究和示范推广工作；承担畜禽、牧草、饲料品种资源的调查、保护等技术性工作，以及相关品种的引进、培育、推广服务工作。
3. 承担畜牧业标准化建设、畜禽粪污资源化利用的技术服务工作，推广畜禽健康养殖方式；承担畜牧业生产监测及数据收集、整理、分析工作；负责畜牧业技术标准拟定的技术性工作。
4. 承担畜产品质量安全管理的技术性工作；承担畜牧业投入品规范化生产的技术服务工作。
5. 承担动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫病报告、重大动物疫情的风险评估、预警预报及预防控制等技术工作；负责兽医实验室技术工作。
6. 指导、监督重大动物疫病预防、控制、净化、消灭及人畜共患病防治工作；承担重大动物疫病免疫、应急处置等技术性工作。
7. 负责动物、动物产品检疫工作，为基层动物防疫检疫体系和兽医社会化服务体系建设提供技术支撑。
8. 承担畜禽屠宰技术性工作；指导养殖、屠宰等环节病害畜禽无害化处理工作。
9. 完成县农业农村局交办的其他任务。

## （二）内设机构

太白县畜牧兽医技术推广站单位内设机构 5 个，办公室、财务室、动卫股、疫控股、畜牧股组成。

## 二、2022 年单位工作任务

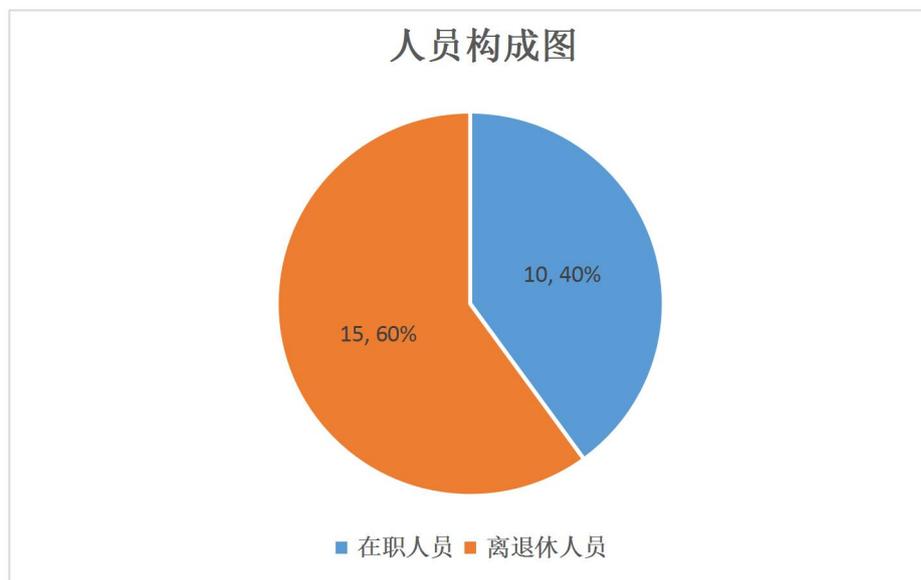
1. 强化防疫技术指导服务，确保挂标率、免疫率达到 100%，免疫抗体水平达到农业部标准。

2. 强力推进太白鸡保种工作。

3. 全面做好畜产品质量安全监测。

## 三、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 15 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、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单位预算管理。2022年本单位当年预算收入113.68万元，其中一般公共预算拨款收入113.68万元，政府性基金拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元，较上年增加12.88万元，同比增长12.78%。主要原因是增加1人，人员调资、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、工伤保险缴费增加；2022年本单位当年预算支出113.68万元，其中一般公共预算拨款收入113.68万元，政府性基金拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元，较上年增加12.88万元，同比增长12.78%。主要原因是增加1人，人员调资、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、工伤保险缴费增加。

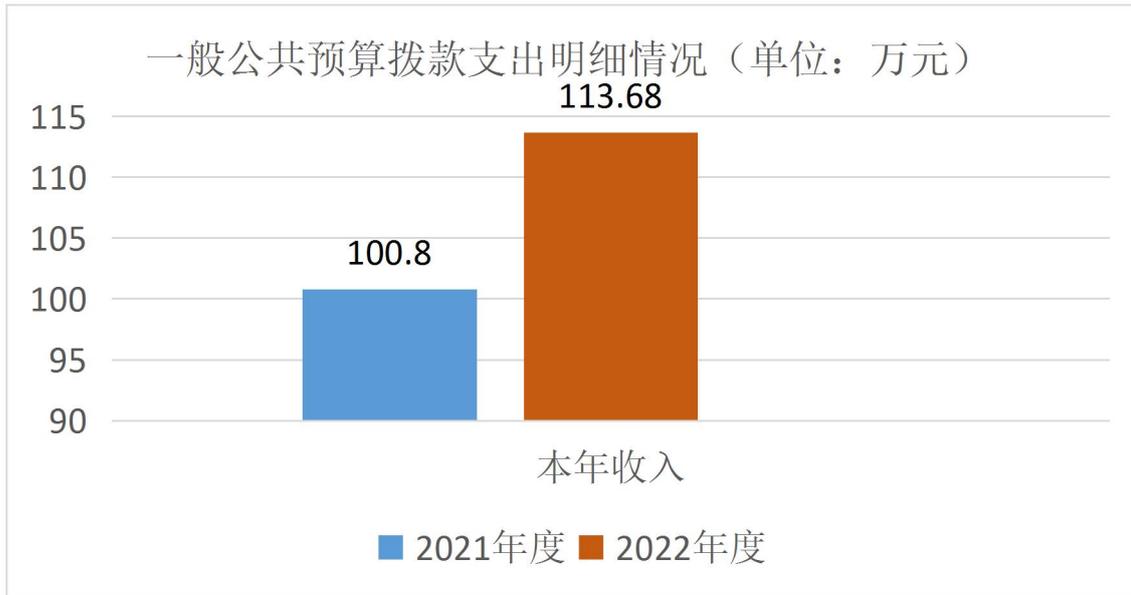
### （二）财政拨款收支情况

2022年本单位当年财政拨款收入113.68万元，其中一般公共预算拨款收入113.68万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，较上年增加12.88万元，同比增长12.78%。主要原因是增加1人，人员调资、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、工伤保险缴费增加；2022年本单位当年财政拨款支出113.68万元，其中一般公共预算拨款收入113.68万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，较上年增加12.88万元，同比增长12.78%。主要原因是增加1人，人员调资、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、工伤保险缴费增加。

### （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

2022年本单位当年一般公共预算拨款支出113.68万元，较上年增加12.88万元，同比增长12.78%。主要原因是增加1人，人员调资、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、工伤保险缴费增加。



### 2. 支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出113.68万元。其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.55万元，较上年增加1.14万元，增加原因是人员增加及缴费基数提高；

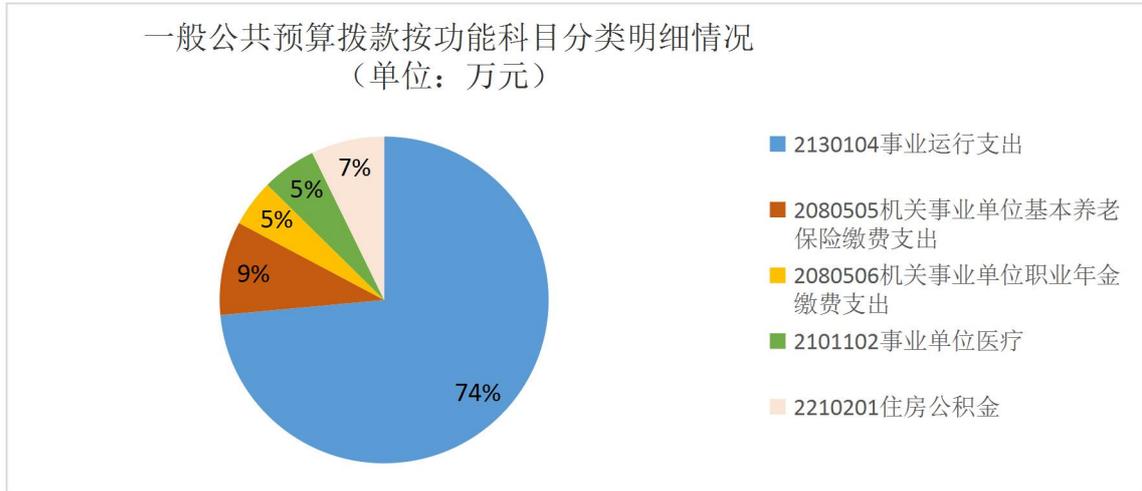
(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.27万元，较上年增加0.57万元，增加原因是人员增加及缴费基数提高；原因是人员变动较上年增加；

(3) 事业单位医疗（2101102）6.11万元，较上年增加0.61万元，增加原因是人员增加及缴费基数提高；

(4) 事业运行支出（2130104）83.57万元，较上年增加12.19

万元，增加原因是人员增加及缴费基数提高；

(5) 住房公积金(2210201) 8.18 万元，较上年增加 0.95 万元，增加原因是人员增加及缴费基数提高。



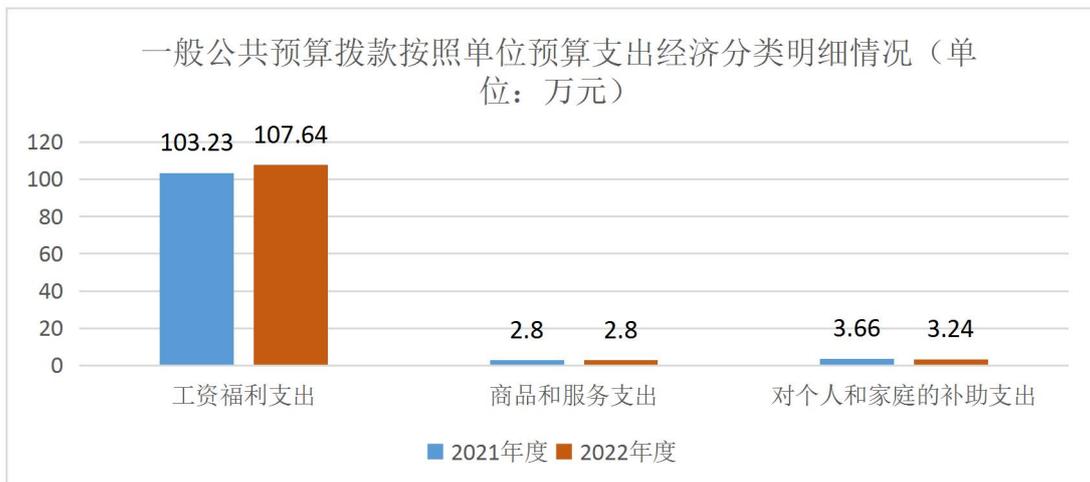
### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 113.68 万元，其中：  
工资福利支出(301) 107.64 万元，较上年增加 4.41 万元，  
原因是人员增加工资标准提高；

商品和服务支出(302) 2.80 万元，较上年持平；

对个人和家庭补助(303) 3.24 万元，较上年减少 0.42 万元，  
原因是享受遗属生活补助人员有所减少。

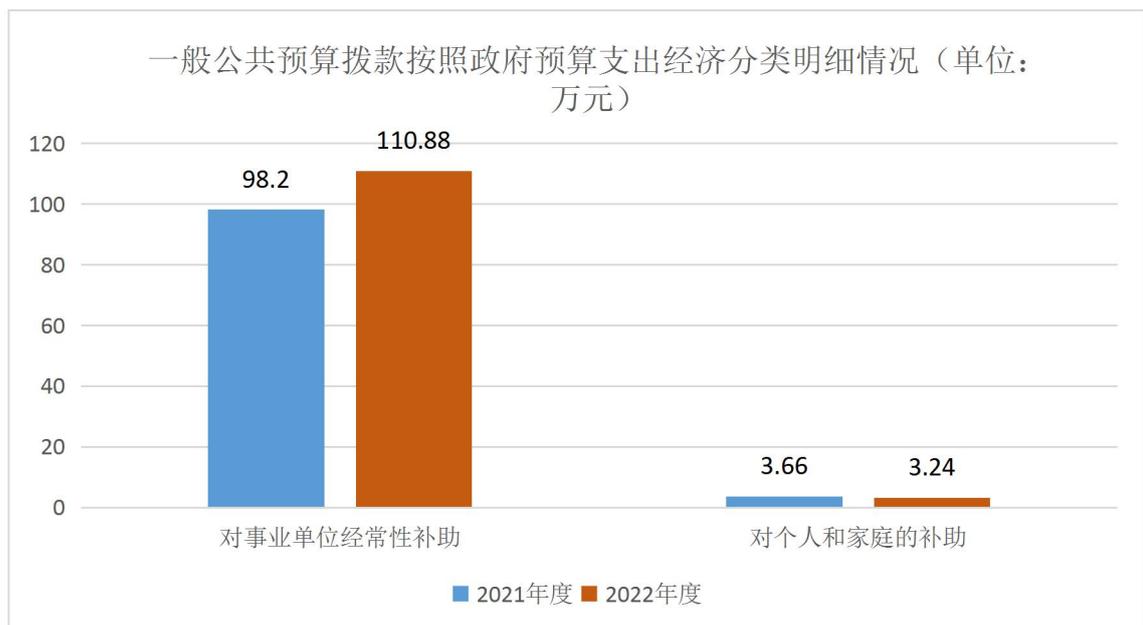


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 113.68 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)110.88 万元，较上年增加 12.68 万元，原因是人员变动及工资标准提高。

对个人和家庭补助(509)3.24 万元，较上年减少 0.42 万元，原因是享受遗属生活补助人员有所减少。



#### 4. 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### (四) 政府性基金预算支出情况

1. 当年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。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### (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拨款收支，并在财政拨款收

支总体情况表中列示。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### **第三部分 其他说明情况**

#### **五、单位预算“三公”经费等预算情况说明**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.2 万元，较上年增加 0.2 万元（20%），其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化。公务接待费 0.2 万元，较上年增加 0.2 万元，增加原因是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导所发生的接待支出。公务用车购置费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 1 万元，较上年持平。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

#### **六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至 2021 年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

#### **七、单位政府采购情况说明**

2022 年本单位无政府采购预算支出，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

#### **八、单位预算绩效目标说明**

2022 年本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 113.68 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

## 九、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 2.8 万元，较上年持平。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

## 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “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。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）、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展的各项公务接待支出。

## 第四部分 公开报表

## 2022 年单位综合预算公开报表

单位名称：太白县畜牧兽医技术推广站

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	本单位不涉及，按要求已公开空表。
表 10	2022 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及，按要求已公开空表。
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	本单位不涉及，按要求已公开空表。
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	是	本单位不涉及，按要求已公开空表。
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	是	本单位不涉及，按要求已公开空表。

## 2022 年单位综合预算收支总表

表 1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预 算 数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	113.68	一、部门预算	113.68	一、部门预算	113.68	一、部门预算	113.68
2	1、财政拨款	113.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	113.68	1、机关工资福利支出	
3	(1)一般公共预算拨款	113.68	2、外交支出		(1)工资福利支出	107.64	2、机关商品和服务支出	
4	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	2.80	3、机关资本性支出(一)	
5	(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	3.24	4、机关资本性支出(二)	
6	(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	110.44
7	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	
8	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	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	15.82	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10	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	3.24
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	6.11	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	

12	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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	83.57	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	8.18				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					

27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31	本年收入合计	113.68	本年支出合计	113.68	本年支出合计	113.68	本年支出合计	113.68
32	用事业基金弥补收支 差额		结转下年		结转下年		结转下年	
33	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	
34	上年结转							
35	其中：财政拨款资金 结转							
36	非财政拨款资金结余							
37	收入总计	113.68	支出总计	113.68	支出总计	113.68	支出总计	113.68





## 2022 年单位综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按 大类）	预算数	部门预算支出经济科 目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目 （按大类）	预算数
1	一、财政拨款	113.68	一、财政拨款	113.68	一、财政拨款	113.68	一、财政拨款	113.68
2	1、一般公共预算拨款	113.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	113.68	1、机关工资福利支出	
3	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	107.64	2、机关商品和服务支出	
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2.80	3、机关资本性支出(一)	
5	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	3.24	4、机关资本性支出(二)	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补 助	110.44
7			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	
8			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	
9			8、社会保障和就业支 出	15.82	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	

10			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	3.24
11			10、卫生健康支出	6.11	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	83.57	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	8.18				

22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31	本年收入合计	113.68	本年支出合计	113.68	本年支出合计	113.68	本年支出合计	113.68
32	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
33	收入总计	113.68	支出总计	113.68	支出总计	113.68	支出总计	113.68

## 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）

表 5

单位：万元

序号	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
1		合计	113.68	110.88	2.80		
2	208	社会保障和就业支出	15.82	15.82			
3	20805	行政事业单位养老支出	15.82	15.82			
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.55	10.55			
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.27	5.27			
6	210	卫生健康支出	6.11	6.11			
7	21011	行政事业单位医疗	6.11	6.11			
8	2101102	事业单位医疗	6.11	6.11			
9	213	农林水支出	83.57	80.77	2.80		
10	21301	农业农村	83.57	80.77	2.80		
11	2130104	事业运行	83.57	80.77	2.80		
12	221	住房保障支出	8.18	8.18			
13	22102	住房改革支出	8.18	8.18			
14	2210201	住房公积金	8.18	8.18			

## 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）

表 6

单位：万元

序号	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
1		合计			113.68	110.88	2.80		
2	301	工资福利支出			107.64	107.64			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	38.70	38.70			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.19	2.19			
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	33.36	33.36			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.55	10.55			
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.27	5.27			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.11	6.11			
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.24	2.24			
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.14	0.14			
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.18	8.18			
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.90	0.90			

13	302	商品和服务支出			2.80		2.80		
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05		
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.11		0.11		
18	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
19	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.29		0.29		
20	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.55		0.55		
21	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
22	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
23	303	对个人和家庭的补助			3.24	3.24			
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.24	3.24			

## 2022 年部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）

表 7

单位：万元

序号	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
1		合计	113.68	110.88	2.80	
2	208	社会保障和就业支出	15.82	15.82		
3	20805	行政事业单位养老支出	15.82	15.82		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.55	10.55		
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.27	5.27		
6	20808	抚恤				
7	2080801	死亡抚恤				
8	210	卫生健康支出	6.11	6.11		
9	21004	公共卫生				
10	2100410	突发公共卫生事件应急处理				
11	21011	行政事业单位医疗	6.11	6.11		

12	2101102	事业单位医疗	6.11	6.11		
13	213	农林水支出	83.57	80.77	2.80	
14	21301	农业农村	83.57	80.77	2.80	
15	2130104	事业运行	83.57	80.77	2.80	
16	2130106	科技转化与推广服务				
17	2130108	病虫害控制				
18	2130122	农业生产发展				
19	221	住房保障支出	8.18	8.18		
20	22102	住房改革支出	8.18	8.18		
21	2210201	住房公积金	8.18	8.18		

## 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-不含上年结转）

表 8

单位：万元

序号	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
1		合计			113.68	110.88	2.80	
2	301	工资福利支出			107.64	107.64		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	38.70	38.70		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.19	2.19		
5	30103	奖金	50501	工资福利支出				
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	33.36	33.36		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.55	10.55		
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.27	5.27		
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.11	6.11		
10	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.24	2.24		
11	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.14	0.14		
12	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.18	8.18		
13	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.90	0.90		
14	302	商品和服务支出			2.80		2.80	
15	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
16	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
17	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05	

18	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.11		0.11	
19	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
20	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.29		0.29	
21	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.55		0.55	
22	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
23	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
24	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00			
25	303	对个人和家庭的补助			3.24	3.24		
26	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.24	3.24		

## 2022 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

单位：万元

序号	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
1	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	
2			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	
3			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)	
4			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)	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	

11			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	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	









## 2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14

单位：万元

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			

## 2022 年单位整体支出绩效目标表

表 15

单位：万元

单位名称		太白县畜牧兽医技术推广站			
年度主要任务	任务名称	主要内容	单位：万元		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	完成单位人员工资福利待遇发放等	113.68	113.68	
	项目支出				
		金额合计			
年度总体目标	实现本单位在职人员工资福利待遇发放及遗属待遇发放，维护本单位正常运转，切实保障三保工作。				
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	发放人员数	12	
		质量指标	人员经费发放率	100%	
		时效指标	完成时限	2022 年 1 月 1 日至 12 月 30 日	
		成本指标	资金投入	113.68	
	效益指标	经济效益指标	领取人员待遇收入	100%	
		社会效益指标	领取人员待遇条件及生活水平	100%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	持续年限	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受待遇的干部职工、遗属等满意度	100%	

## 2022 年专项资金总体绩效目标表

表 16

单位：万元

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			
		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				