

达州市饲草饲料工作站

2022 年部门预算

目录

第一部分 达州市饲草饲料工作站概况

一、基本职能及主要工作

二、部门构成

第二部分 达州市饲草饲料工作站 2022 年部门预算情况说明

第三部分 达州市饲草饲料工作站 2022 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 达州市饲草饲料工作站 概况

一、基本职能及主要工作

（一）市饲草站职能简介。

1、草业技术推广开发、咨询培训、草原改良、牧草飞播、草业和饲草饲料技术试验示范、技术承包、成果转让、草业与饲草饲料资源调查、资源动态监测、草原鼠虫害监测。

2、饲政管理、饲料质量鉴定、监测，指导县、市（区）站（所）业务。

（二）市饲草站 2022 年重点工作。

1、**推广优质饲草种植。**积极推广全株青贮玉米、多花黑麦草、高丹草（苏丹草）、狼尾草属饲草（象草、皇竹草、杂交狼尾草）、饲用燕麦、白三叶等优质饲草，做好种植、收贮、加工与高效饲养示范，建立稳固的本地化饲草料基地；推广饲草料 TMR 技术，深入开展“粮改饲”优质青贮行动计划（GEAF 计划）。

2、**抓好秸秆饲料化利用。**加强秸秆综合利用宣传，提升秸秆饲料化水平；推行秸秆收贮、加工模式，促进秸秆商品化率。

3、**强化技术指导和帮扶。**培育指导宣汉县“蜀宣花牛+优质饲草”等拟创建国家级、省市级“种养循环”现代农业产业园区建设。开展产业发展农技帮扶工作，实施科技特派员、“三区”人才帮扶责任人等的管理、考核，落实个人帮扶责任和帮扶措施，有针对性给予支持技术指导和服。实施“清风巴渠·科技助农”农业技术专家志愿服务行动，发挥农技专家效应。

4、**加强党建和党风廉政建设。**全面推进党支部标准化规范化建

设，做实做细基层党建基础工作；坚持学习教育常态化，加强政治理论、廉政文化学习宣传，不断提高党员党性修养和思想政治理论水平，增强拒腐防变的能力；严明政治纪律、组织纪律、财经纪律、工作纪律和生活纪律，强化执纪监督，防微杜渐、警钟长鸣。

二、部门构成

市饲草站下属单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 达州市饲草饲料工作站

2022 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市饲草站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。市饲草站 2022 年收支预算总数 158.60 万元,比 2021 年收支预算总数减少 15.40 万元，主要原因是 2021 年收支预算中上年结转经费较多，2022 年结转经费减少。

（一）收入预算情况

市饲草站 2022 年收入预算 158.60 万元，其中：上年结转 6.05 万元，占 3.81%；一般公共预算拨款收入 152.55 万元，占 96.19%。

（二）支出预算情况

市饲草站 2022 年支出预算 158.60 万元，其中：基本支出 142.15 万元，占 89.63%；项目支出 16.45 万元，占 10.37%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市饲草站 2022 年财政拨款收支预算总数 158.60 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 15.40 万元，主要原因是 2021 年上年结转经费较多，2022 年结转经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 152.55 万元、上年结转 6.05 万元；支出包括：科学技术支出 6.05 万元、社会保障和就业支出 15.25 万元、卫生健康支出 6.67 万元、农林水支出 119.19 万元、住房保障支出 11.44 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市饲草站 2022 年一般公共预算当年拨款 152.55 万元，比 2021 年预算数增加 5.85 万元，主要原因是 2021 年 11 月新进人员 1 人，2022 年预算基本支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 15.25 万元，占 10.00%；卫生健康支出 6.67 万元，占 4.37%；农林水支出 119.19 万元，占 78.13%；住房保障支出 11.44 万元，占 7.50%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2022 年预算数为 119.19 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022 年预算数为 15.25 万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022 年预算数为 6.67 万元，主要用于：缴纳单位基本医疗保险支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022 年预算数为 11.44 万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市饲草站 2022 年一般公共预算基本支出 142.15 万元，其中：

人员经费 131.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金支出、奖励金。

公用经费 10.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市饲草站 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 2.70 万元，其中：公务接待费 0.70 万元，公务用车购置及运行维护费 2.00 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与 2021 年预算持平。2022 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算下降 41.18%。主要原因是公车使用时间已达 11 年，维修保养费用逐年提高，上年度单位非经营性国有资产出租收入弥补公车费用不足，本年单位非经营性国有资产财政统一管理，无出租收入弥补公车经费。

单位现有公务用车 1 辆，其中：越野车 1 辆。

2022 年未安排公务用车购置费。

2022 年安排公务用车运行维护费 2.00 万元，用于 1 辆公务用车燃油、路（桥）费、维修、保险等方面支出，主要保障优质牧草种植推广、农村地区新冠肺炎疫情防控督导、草品种区域试验示范等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

市饲草站 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

市饲草站 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

达州市饲草饲料工作站为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

市饲草站 2022 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，市饲草站共有车辆 1 辆，其中，定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以

上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022 年市饲草站所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、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、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022 年市饲草站开展绩效目标管理的项目 14 个，涉及预算 152.55 万元。其中：人员类项目 9 个，涉及预算 131.27 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 10.88 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 10.40 万元。

第三部分 达州市饲草饲料工作站 2022 年部门预算表

部门收支总表

部门：达州市饲草饲料工作站

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	152.55	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	6.05
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	15.25
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.67
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	119.19
		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	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	11.44
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	152.55	本年支出合计	158.60
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	6.05	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	158.60	支出总计	158.60

表1-1

部门收入总表

部门：达州市饲草饲料工作站

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业收入	事业单 位经营 收入	其他收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业基 金弥补收 支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	158.60	6.05	152.55								
622001	达州市饲草饲料工作站	158.60	6.05	152.55								

表1-2

部门支出总表

部门：达州市饲草饲料工作站

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	158.60	142.15	16.45		
206	99	99	622001	其他科学技术支出	6.05		6.05		
208	05	05	622001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.25	15.25			
210	11	02	622001	事业单位医疗	6.67	6.67			
213	01	04	622001	事业运行	119.19	108.79	10.40		
221	02	01	622001	住房公积金	11.44	11.44			

财政拨款收支预算总表

部门：达州市饲草饲料工作站

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	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
一、本年收入	152.55	一、本年支出	158.60	158.60		
一般公共预算拨款收入	152.55	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	6.05	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	6.05	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	6.05	6.05		
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	15.25	15.25		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	6.67	6.67		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	119.19	119.19		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	11.44	11.44		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

部门：达州市饲草饲料工作站

金额单位：万元

项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			科目名称			
类	款	项				
			合 计	158. 60	152. 55	6. 05
			科学技术支出	6. 05		6. 05
			其他科学技术支出	6. 05		6. 05
206	99	99	其他科学技术支出	6. 05		6. 05
			社会保障和就业支出	15. 25	15. 25	
			行政事业单位养老支出	15. 25	15. 25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 25	15. 25	
			卫生健康支出	6. 67	6. 67	
			行政事业单位医疗	6. 67	6. 67	
210	11	02	事业单位医疗	6. 67	6. 67	
			农林水支出	119. 19	119. 19	
			农业农村	119. 19	119. 19	
213	01	04	事业运行	119. 19	119. 19	
			住房保障支出	11. 44	11. 44	
			住房改革支出	11. 44	11. 44	
221	02	01	住房公积金	11. 44	11. 44	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市饲草饲料工作站

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	142.15	131.27	10.88
		301	工资福利支出	128.69	128.69	
301	01	30101	基本工资	54.02	54.02	
301	02	30102	津贴补贴	6.73	6.73	
301	07	30107	绩效工资	34.57	34.57	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.25	15.25	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	6.67	6.67	
301	13	30113	住房公积金	11.44	11.44	
		302	商品和服务支出	13.45	2.57	10.88
302	01	30201	办公费	1.42		1.42
302	02	30202	印刷费	0.50		0.50
302	05	30205	水费	0.10		0.10
302	06	30206	电费	0.30		0.30
302	07	30207	邮电费	0.20		0.20
302	11	30211	差旅费	0.70		0.70
302	17	30217	公务接待费	0.70		0.70
302	28	30228	工会经费	0.95	0.95	
302	29	30229	福利费	1.62	1.62	
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	4.96		4.96
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市饲草饲料工作站

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	16.45
				其他科学技术支出	6.05
206	99	99	622001	结转“三区”人才支持计划开展种草养畜技术服务	6.05
				事业运行	10.40
213	01	04	622001	优质饲草提质增效推广	10.40

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市饲草饲料工作站

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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	
	合 计	2.70		2.00		2.00	0.70
622001	达州市饲草饲料工作站	2.70		2.00		2.00	0.70

表4

政府性基金支出预算表

部门：达州市饲草饲料工作站

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

说明：此表无数据。

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市饲草饲料工作站

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						

说明：此表无数据。

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市饲草饲料工作站

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

说明：此表无数据。

表6

部门预算项目绩效目标表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
622-达州市饲草饲料工作站		10.40									
622-达州市饲草饲料工作站	优质饲草提质增效推广	10.40	围绕乡村振兴战略部署，坚持以优势资源为基础，转变牛羊产业发展方式，种养结合，优化布局，加快形成现代饲草产业体系，促进牛羊产业转型升级，把达州打造成为全省领先的牛羊生产基地，为全面建成小康社会和乡村振兴提供有力支持。	产出指标	成本指标	预算成本控制数	≤	10.4	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	引进新优饲草品种示范推广面积	≥	1500	亩	10	正向指标
				产出指标	质量指标	饲草生产数据监测合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	优质饲草推广种植成功率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	优质饲草推广工作按期完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展优质饲草生产监测	≥	4	类	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	种植、养殖户主满意度	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	草业技术服务机制持续运行	定性	优良中低差		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	优质饲草推广工作保障率	=	100	%	10	正向指标

部门整体支出绩效目标表
(2022年度)

表7

部门名称			达州市饲草饲料工作站			
年度主要任务	任务名称		主要内容			
	1、推广优质饲草种植。		积极推广全株青贮玉米、多花黑麦草、高丹草（苏丹草）、狼尾草属饲草（象草、皇竹草、杂交狼尾草）、饲用燕麦、白三叶等优质饲草，做好种植、收贮、加工与高效饲养示范，建立稳固的本地化饲草料基地；推广饲草料TMR技术，深入开展“粮改饲”优质青贮行动计划（GEAF计划）。			
	2、抓好秸秆饲料化利用。		加强秸秆综合利用宣传，提升秸秆饲料化水平；推行秸秆收贮、加工模式，促进秸秆商品化率。			
	3、强化技术指导和帮扶。		培育指导宣汉县“蜀宣花牛+优质饲草”等拟创建国家级、省市级“种养循环”现代农业产业园区建设。开展产业发展农技帮扶工作，实施科技特派员、“三区”人才帮扶责任人等的管理、考核，落实个人帮扶责任和帮扶措施，有针对性给予支持技术指导和服务。实施“清风巴渠·科技助农”农业技术专家志愿服务行动，发挥农技专家效应。			
	4、加强党建和党风廉政建设。		全面推进党支部标准化规范化建设，做实做细基层党建基础工作；坚持学习教育常态化，加强政治理论、廉政文化教育宣传，不断提高党员党性修养和思想政治理论水平，增强拒腐防变的能力；严明纪律，强化监督，防微杜渐、警钟长鸣。			
	年度部门整体支出预算		资金总额		财政拨款	其他资金
			152.55		152.55	0.00
年度总体目标	目标1：指导推广种植优质饲草及饲用作物72万亩；目标2：加强农作物秸秆饲料化处理利用144万吨；目标3：全面推进党支部标准化规范化建设，党组织凝聚力、战斗力明显增强，党员干部政治理论水平明显提高。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	工资及政策性社会保障资金按月支付次数		=12次	
			农作物秸秆饲料化利用数量		≥144万吨	
			指导推广种植优质饲草及饲用作物面积		≥72万亩	
		质量指标	实现种草养畜配套结合		定性优良中低差	
			提高秸秆综合利用，减少秸秆焚烧污染		定性高中低	
			推进党支部标准化、规范化建设，提高党员干部政治理论和业务技能水平		定性优良中低差	
	效益指标	经济效益指标	运转保障率		=100%	
		可持续影响指标	草业技术服务机制持续运行		定性优良中低差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受惠群众满意度		≥95%	

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（五）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（六）农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（七）住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):指单位开展“三区”人才支持计划项目差旅费、培训费等方面的支出。

（九）基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入市饲草站预算管理的“三公”经费，是指部门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。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。