

# 2022 年洛阳市畜牧良种繁育推广中心 预算说明

## 目 录

### 第一部分 洛阳市畜牧良种繁育推广中心概况

一、主要职责

二、洛阳市畜牧良种繁育推广中心预算单位构成情况

### 第二部分 2022 年洛阳市畜牧良种繁育推广中心预算情 况说明

### 第三部分 名词解释

#### 附件：2022 年洛阳市畜牧良种繁育推广中心预算表

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、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

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

# 第一部分

## 洛阳市畜牧良种繁育推广中心概况

### 一、洛阳市畜牧良种繁育推广中心主要职责

(一) 单位业务以种牛饲养、冻精制作、推广销售、胚胎移植技术研究应用为主，是洛阳市畜牧业“种子工程”的主要组织和实施单位。中心主要职能是为洛阳市及全国养牛业发展提供优秀种源及技术培训推广。

(二) 完成上级交办的其他工作。

### 二、机构设置及部门预算单位构成

本预算为洛阳市畜牧良种繁育推广中心预算，内设 5 个办公室，包括办公室、技术部、化验室、生产部、内销部的预算。

## 第二部分

### 2022 年洛阳市畜牧良种繁育推广中心预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市畜牧良种繁育推广中心 2022 年收入总计 46.49 万元，支出总计 46.49 万元。与 2021 年预算相比，收支减少 436.23 万元，下降 90.37%。主要原因：2021 年年末栾川县制繁种基地种公牛站建设项目结转资金 435 万，2022 年中心无基本支出。

#### 二、收入预算总体情况说明

洛阳市畜牧良种繁育推广中心 2022 年收入合计 46.49 万元，其中：一般公共预算 46.49 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

洛阳市畜牧良种繁育推广中心 2022 年支出合计 46.49 万元，其中：项目支出 46.49 万元，占 100%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市畜牧良种繁育推广中心 2022 年一般公共预算收支预算 46.49 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 1.23 万元，下降 2.58%。主要原因：2022 年中心无基本支出。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市畜牧良种繁育推广中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 46.49 万元。其中：基本支出 0.00 万元，占

0.00%; 项目支出 46.49 万元，占 100%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市畜牧良种繁育推广中心 2022 年无基本支出。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市畜牧良种繁育推广中心 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年相比无增减。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数与 2021 年相比无增减，主要原因是目前没有需要出国（境）的业务。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。预算数与 2021 年相比无增减。我市公车改革后，我单位公车上缴洛阳市农业农村局，由局机关统一调配使用，我单位无公务用车购置及运行费。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2021 年相比无增减。主要原因是公务接待费严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，严格接待审批控制，厉行勤俭节约。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

洛阳市畜牧良种繁育推广中心 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛阳市畜牧良种繁育推广中心 2022 年无国有资本经营

预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况**

洛阳市畜牧良种繁育推广中心是定额补助差供事业单位，没有机构运行经费。

### **（二）政府采购支出情况**

洛阳市畜牧良种繁育推广中心 2022 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。

### **（三）绩效目标设置情况**

洛阳市畜牧良种繁育推广中心 2022 年预算项目均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）国有资产占用情况**

2021 年期末，共有车辆 0 辆，其中：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；单位价值 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**

洛阳市畜牧良种繁育推广中心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：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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：是指单位取得的除“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：是指纳入同级财政预算管理，单位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、差旅费、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、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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：2022年洛阳市畜牧良种繁育推广中心预算表

## 2022 年单位收支预算表

单位名称：

洛阳市畜牧良种繁育推广中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	46.49	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	43.94	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	46.49
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		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	
		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	46.49	本年支出合计	46.49
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	46.49	支出总计	46.49



## 2022 年单位收入预算表

单位名称： 洛阳市畜牧良种繁育推广中心

单  
位：  
万元

部门（单位）代码	部门（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	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	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	46.49	46.49	46.49	43.94														
608010	洛阳市畜牧良种繁育推广中心	46.49	46.49	46.49	43.94														

## 2022 年单位支出预算表

单位名称：洛阳市畜牧良种繁育推广中心

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	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	46.49					46.49	46.49	
			608010	洛阳市畜牧良种繁育推广中心	46.49					46.49	46.49	
213	01	04		事业运行	43.94					43.94	43.94	
213	01	99		其他农业农村支出	2.55					2.55	2.55	

## 2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：

洛阳市畜牧良种繁育推广中心

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	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	46.49	一、本年支出	46.49	46.49	43.94		
（一）一般公共预算拨款	46.49	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	43.94	（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					
		（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	46.49	46.49	43.94		
		（十四）交通运输支出					
		（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					
		(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	46.49	支出合计	46.49	46.49	43.94		

## 2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市畜牧良种繁育推广中心

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	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	46.49					46.49	46.49	
			608010	洛阳市畜牧良种繁育推广中心	46.49					46.49	46.49	
213	01	04		事业运行	43.94					43.94	43.94	
213	01	99		其他农业农村支出	2.55					2.55	2.55	

## 2022 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市畜牧良种繁育推广中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		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						

备注：洛阳市畜牧良种繁育推广中心 2022 年一般公共预算基本支出拨款安排的支出，故此表无数据

## 2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：洛阳市畜牧良种繁育推广中心

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	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				46.49	46.49	43.94										
608010		洛阳市畜牧良种繁育推广中心				46.49	46.49	43.94										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	35.20	35.20	35.20										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.80	0.80	0.80										
303	01	离休费	509	05	离退休费	7.94	7.94	7.94										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	2.55	2.55											

## 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市畜牧良种繁育推广中心

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	

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、差旅费、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。

备注：洛阳市种子管理站 2022 年无“三公”预算拨款安排的支出，故此表无数据



## 2022 年政府性基金支出预算表

单位名称：洛阳市畜牧良种繁育推广中心

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	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

洛阳市畜牧良种繁育推广中心 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2022 年国有资本经营支出预算表

单位名称：洛阳市畜牧良种繁育推广中心

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	商品和服 务支出		资本性支 出					
				合计								

洛阳市畜牧良种繁育推广中心 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2022 年项目支出预算表

单位名称：  
洛阳市畜牧良种繁育推广中心

单位：万  
元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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		
			46.49	46.49							
	608010	洛阳市畜牧良种繁育推广中心	46.49	46.49							
其他运转类	差额补助经费	洛阳市畜牧良种繁育推广中心	36.00	36.00							
其他运转类	赵世杰离休费	洛阳市畜牧良种繁育推广中心	7.94	7.94							
其他运转类	牛棚设施改造及维修	洛阳市畜牧良种繁育推广中心	2.55	2.55							

## 2022年单位预算项目绩效目标表

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
608010	洛阳市畜牧良种繁育推广中心	46.49	46.49										
410300220000000028338	赵世杰离休费	7.94	7.94			按标准发放金额	7.94万元	发放人数	1人	受益人幸福感	提升	离休人员满意度	≥98%
								离休费的发放准确率	100%	按政策要求执行落实	良好		
								每年离休费发放月数	15.5月				
410300220000000028346	差额补助经费	36.00	36.00			每年差额经费	36万元	每年生产冻精数量	≥200万支	养殖户收入标准	提高	职工满意度	≥95%
								按照冻精检测标准	100%				

								总体完成期限	3年				
41030022000000028354	牛棚设施改造及维修	2.55	2.55			一年预算金额	2.55万元	牛舍的维修及维护数量	≥10栋	养殖户收入	提高	饲养员满意度	≥90%
								按照安全操作规程	100%	对周围环境的污染	减少		
								总体完成期限	3年				