

府谷县畜牧技术服务中心 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

- 1、组织开展全县畜牧、水产、渔业、牧草、畜禽粪污资源化利用相关技术及新品种的引进、试验、示范和推广工作。
- 2、组织开展地方畜禽品种资源普查、信息监测等工作，指导全县地方畜禽品种保护场、保护区开展工作。
- 3、组织开展牧草种植、生产、加工利用等工作。
- 4、组织开展畜牧、水产、渔业、牧草产业相关技术培训与技术指导服务工作，培养畜牧产业发展所需求的技术性人才。

二、工作任务

- （一）抓队伍建设，培养技术骨干。加强畜牧技术服务工作人员的业务培训，开展学习培训

活动，提高中心技术人员从业水平和服务意识，培养一支素质优、业务精、爱岗敬业、不怕脏、不怕苦的畜牧技术服务队伍。

（二）加大技术指导服务力度。积极开展对养殖经营主体的技术服务，加强在饲养管理、同期发情、早期断乳、育肥期营养调配、饲草饲料调制等方面的技术指导，稳步提升养殖场（户）生产水平，帮助提高养殖经济效益。

1. 围绕农业面源污染治理，在畜禽粪污资源化利用和秸秆饲料化利用两方面开展技术服务，包括有机肥厂、粪污暂存设施（堆肥厂、储粪池）、粪污处理机械、饲草料种植加工机械等技术应用。

2. 围绕创建省级肉羊产业融合发展示范园，在武家庄、田家寨、磧塆农业园区开展羊场规划建设、羊子生产技术（分群、种羊产后护理、羔羊早起断奶、饲料配比、修蹄、剪毛等）、饲草种植加工等技术服务。

3. 围绕省级渔业养护点和市级渔业养护点建设，开展渔业生产试验示范和鱼菜共生项目技术服务。

4. 围绕府谷县“百万只”羊产业项目，对县内已建成的 28 个（5 个万只、2 个五千只、21 个千只）湖羊养殖场开展日常生产技术服务，并计划组织一次湖羊养殖专题培训。

（三）深入开展畜禽标准化示范创建。对现有的不符合标准化建设的规模养殖场和新建的养殖场，提供全方位技术指导服务。积极引导广大养殖场（户）尽可能地开展养殖场标准化创建，按照标准化生产流程，利用现代化养殖手段发展畜牧产业，节约生产经营成本，提高养殖收益。

（四）引进先进的畜禽养殖生产技术。针对我县畜牧产业先进技术应用相对落后的现状，在畜禽日常营养配比、场区合理规划、优良品种引进、现代化养殖机械应用等方面，积极探索和寻求国内外先进经验和技術，在我县开展试验示范并推广应用。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 13 人。

第二部分 收支情况

四、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部门预算管理。本单位当年预算收入 257 万元，其中一般公共预算拨款收入 257 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年减少 15 万元，主要原因是人员调出；本单位当年预算支出 257 万元，其中一般公共预算拨款支出 257 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年减少 15 万元，主要原因是人员调出，工会经费统一预算到上一级单位。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 257 万元，其中一般公共预算拨款收入 257 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年减少 15 万元，主要原因是人员调出，工会经费统一预算到上一级单位；本单位当年财政拨款支出 257 万元，其中一般公共预算拨款支出 257 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年减少 15 万元，主要原因是人员调出，工会经费统一预算到上一级单位。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 257 万元，较上年减少 15 万元，主要原因是人员调出，工会经费统一预算到上一级单位。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 257 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是不涉及；

（2）一般行政管理事务（2010602），较上年增加（减少）0 万元，原因是不涉及；

（3）事业运行（2010650），较上年减少 15 万元，原因是人员调出，工会经费统一预算到上一级单位。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 257 万元，其中：

工资福利支出（301）244 万元，较上年减少 13 万元，原因是人员调出；

商品和服务支出（302）13 万元，较上年减少 2 万元，原因是人员调出，工会经费统一预算

到上一级单位；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是不涉及

（四）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。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1 万元，较上年增加 1 万元（100%），增加的主要原因是培训费 1 万元用于培训养殖户使他们能学习到更先进的技术提高畜牧业发展。其中：本单位当年一般公共预算培训费预算支出 1 万元，较上年增加 1 万元（100%），增加的主要原因是培训费 1 万元用于培训养殖户使他们能学习到更先进的技术提高畜牧业发展。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	肉羊养殖培训	2023 年 6 月 9 日-6 月 11 日	50 人	1	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 257 万元，当年政府性基金预

算当年拨款 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 13 万元，较上年减少 2 万元，主要原因是人员调出，工会经费统一预算到上一级单位。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 事业运行（2130104）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

第四部分 公开报表

2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县畜牧技术服务中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

表 1

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县畜牧技术服务中心

金额单位：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、部门预算	2577726.00	一、部门预算	2577726.00	一、部门预算	2577726.00	一、部门预算	2577726.00
2	1、财政拨款	2577726.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2567726.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	2577726.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2433198.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	126000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	8528.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	10000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2569198.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	376992.00	(2)商品和服务支出	10000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	8528.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	160740.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1838478.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	191516.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	2577726.00	本年支出合计	2577726.00	本年支出合计	2577726.00	本年支出合计	2577726.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	2577726.00	支出总计	2577726.00	支出总计	2577726.00	支出总计	2577726.00

2023 年部门综合预算收入总表

金额单位：元

[illegible]

表 3

2023 年部门综合预算支出总表

预算单位：府谷县畜牧技术服务中心													金额单位：元	
序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转		
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目									
1		合计	2577726	2577726	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	843	府谷县农业农村局	2577726	2577726	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	843031	府谷县畜牧技术服务中心	2577726	2577726	0	0	0	0	0	0	0	0		

表 4

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县畜牧技术服务中心

金额单位：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	2577726.00	一、财政拨款	2577726.00	一、财政拨款	2577726.00	一、财政拨款	2577726.00
2	1、一般公共预算拨款	2577726.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2567726.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2433198.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	126000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	8528.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	10000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2569198.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	376992.00	(2)商品和服务支出	10000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	8528.00
11			10、卫生健康支出	160740.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00

14			13、农林水支出	1838478.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	191516.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	2577726.00	本年支出合计	2577726.00	本年支出合计	2577726.00	本年支出合计	2577726.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	2577726.00	支出总计	2577726.00	支出总计	2577726.00	支出总计	2577726.00

表 5

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：府谷县畜牧技术服务中心

金额单位：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	2577726	2441726	126000	10000	
2	208	社会保障和就业支出	376992	376992	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	374146	374146	0	0	
4	2080502	事业单位离退休	8528	8528	0	0	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243746	243746	0	0	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121872	121872	0	0	
7	20899	其他社会保障和就业支出	2846	2846	0	0	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	2846	2846	0	0	
9	210	卫生健康支出	160740	160740	0	0	
10	21011	行政事业单位医疗	160740	160740	0	0	
11	2101102	事业单位医疗	160740	160740	0	0	
12	213	农林水支出	1848478	1712478	126000	10000	
13	21301	农业农村	1848478	1712478	126000	10000	
14	2130104	事业运行	1848478	1712478	126000	10000	
15	221	住房保障支出	191516	191516	0	0	
16	22102	住房改革支出	191516	191516	0	0	
17	2210201	住房公积金	191516	191516	0	0	

表 6

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：府谷县畜牧技术服务中心

金额单位：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			2577726	2441726	126000	10000	
2	301	工资福利支出			2433198	2433198	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	745272	745272	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	53208	53208	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	234846	234846	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	679152	679152	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	243746	243746	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	121872	121872	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	160740	160740	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2846	2846	0	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	191516	191516	0	0	
12	302	商品和服务支出			136000	0	126000	10000	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	38000	0	38000	0	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	0	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	3000	0	3000	0	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	3000	0	3000	0	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	0	
18	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	0	
19	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	40000	0	40000	0	
20	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	0	
21	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	0	

22	30216	培训费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	0	
23	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000	0	0	10000	
24	303	对个人和家庭的补助			8528	8528	0	0	
25	30302	退休费	50905	离退休费	8528	8528	0	0	

表 7

2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：府谷县畜牧技术服务中心

金额单位：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	2567726	2441726	126000	
2	208	社会保障和就业支出	376992	376992	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	374146	374146	0	
4	2080502	事业单位离退休	8528	8528	0	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243746	243746	0	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121872	121872	0	
7	20899	其他社会保障和就业支出	2846	2846	0	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	2846	2846	0	
9	210	卫生健康支出	160740	160740	0	
10	21011	行政事业单位医疗	160740	160740	0	
11	2101102	事业单位医疗	160740	160740	0	

12	213	农林水支出	1838478	1712478	126000	
13	21301	农业农村	1838478	1712478	126000	
14	2130104	事业运行	1838478	1712478	126000	
15	221	住房保障支出	191516	191516	0	
16	22102	住房改革支出	191516	191516	0	
17	2210201	住房公积金	191516	191516	0	

表 8

2023 年部门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）

预算单位：府谷县畜牧技术服务中心

金额单位：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			2567726	2441726	126000	
2	301	工资福利支出			2433198	2433198	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	745272	745272	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	53208	53208	0	

5	30103	奖金	50501	工资福利支出	234846	234846	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	679152	679152	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	243746	243746	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	121872	121872	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	160740	160740	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2846	2846	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	191516	191516	0	
12	302	商品和服务支出			126000	0	126000	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	38000	0	38000	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	3000	0	3000	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	3000	0	3000	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	
18	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	
19	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	40000	0	40000	
20	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
21	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	
22	30216	培训费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
23	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	
24	303	对个人和家庭的补助			8528	8528	0	
25	30302	退休费	50905	离退休费	8528	8528	0	

表 9

2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：府谷县畜牧技术服务中心

金额单位：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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

2023 年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：府谷县畜牧技术服务中心

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	10000	
2	843	府谷县农业农村局	10000	
3	843031	府谷县畜牧技术服务中心	10000	
4		通用项目	10000	
5		车辆租赁项目	10000	
6		其他交通费用	10000	其他交通费用

表 13

2023 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：府谷县畜牧技术服务中心

序号	单位编码	单位名称	2022 年									2023 年									增减变化情况					
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				
				小计	因公出国（境）	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费
1		合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0	0	0
2	843	府谷县农业农村局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0	0	0
3	843031	府谷县畜牧技术服务中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0	0	0

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			其他交通费用		
主管部门			府谷县农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1.00	
			其中:财政拨款	1.00	
			其他资金		
总体目标	2023 年下乡租车费				
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	单位全年技术指导下乡租车费用	100≥%	
		质量指标	高效完成技术服务指导工作	98≥%	
		时效指标	2023 年 1 到 12 月下乡租车费	100≥%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	持续指导养殖技术, 更好服务养殖户	98≥%	
		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	更好地服务养殖户提高养殖户满意度	90≥%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2023 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县畜牧技术服务中心					
年度主要任务	任务名称	主要内容			预算金额（万元）		
					总额	财政拨款	其他资金
	2023 年预算	人员经费	公用经费	其他交通费	257.71	257.71	
		244.11	12.6	1			
	金额合计				257.71	257.71	
年度总体目标	保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴。保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。						
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	日常工作任务完成率			100%	
		质量指标	合规性			100%	
		时效指标	工作任务时效			按时	
		成本指标	标准内执行			100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	正常运转保障			100%	
		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	部门/单位人员满意度			≥95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

专项资金总体绩效目标表

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	
	目标 1： 目标 2： 目标 3：			目标 1： 目标 2： 目标 3：	
绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产	数量指标	指标 1：		

指标	出指标		指标 2:		
					
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		
					

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。