

附件 2

(府谷县畜牧技术服务中心) 2024 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）机构设置

本单位属于农业农村局下属单位，内设办公室、业务科、财务科。

二、工作任务

（一）强党建，促思想，发挥引领作用

1. 围绕党建根本目标，加强与意识形态的深度融合。

一是抓好政治思想理论学习和教育。两学一做、学习宣传贯彻党的二十大精神常态化，组织全体干部职工学习习总书记

“三农观”方面的重要论述、中央“一号文件”精神、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神、习近平总书记建党百年重要讲话精神。制定全年集中学习计划清单，用好智能工具辅助学习（学习强国、共产党员手机报、中国文明网、陕西先锋、榆林党建、清廉府谷、智慧河滨等手机 APP），积极外出和线上参加研讨培训班等学习，通过学习，不断提升个人素养和技能，为高效开展工作打好基础。

二是认真开展干部作风能力提升年活动。活动开展以来，我中心及时成立以中心负责人为组长的工作专班，制定《府谷县畜牧技术服务中心关于开展干部作风能力提升年实施方案》，落实专人负责，全面开展问题自查，深入剖析问题产生原因、制定切实有效的整改措施，多次召开专题会议，明确干部作风能力提升年的主要目标、主要对象、开展形式及要求，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习宣传贯彻落实党的二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，落实省第十四次党代会、市第五次党代会精神，按照县委第十九次党代会和县委十九届五次全会部署，深刻领会干部作风能力提升工作意义重大，坚定不移加强政治建设，大力弘扬伟大建党精神和延安精神，要求党员干部守好廉洁纪律底线，抓实党风廉政建设和反腐败工作，确保全员不发生违法违纪现象，持续巩

固深化“转作风、树形象、优环境、促发展”专题活动。

2. 打造契合职责职能的党建品牌，推动党建与业务工作深度融合。

一是提升党建品牌，助力业务工作再上新台阶。立足实际，统筹规划，以“1162工程”为抓手，按照1名党员领导带1名党员干部，6名党员分别带2名干部，遵循党建引领、科技创新、产业发展、制度保障原则，发挥党员干部先锋模范作用。通过建立一套服务理念，一套技术指导体系，一套信息回访制度的“三个一”工作体系机制，以服务部分养殖场为试点，让党员同志带队组团包抓帮扶养殖场（户），跟进指导生产，帮助提升养殖效益，将党的建设与工作机制充分融合，形成包抓带动技术服务制度，不断完善“畜牧先锋”党建品牌。

二是做好社区共驻共建共享工作。按照做到优势互补，资源共享的原则。5月11日，我中心主任带领干部走进管井社区，为4位贫困母亲带去保暖物资（4套被子）。“帮天下儿女尽孝，替世上父母解难”，10月23日，畜牧技术服务中心3名工作人员走进官井社区参加“府谷县爱心银行启动助老爱老“蛋奶工程”项目志愿活动”，为独居老人方秀英、翟金翠、杨艮贵三户贫困户各送去30袋牛奶、30颗鸡蛋，帮助贫困户解决一个月的蛋奶供求。以后每月组织党员干部为三位独居老

人送去每日蛋奶供求。主动与社区沟通协调认领事项并开展工作,力所能及替社区办实事办好事,圆满完成单位社区双考核。

通过各项党建活动的开展,做到学习、工作两不误,以学习带动了工作,以工作促动了学习,机关作风得到明显转变,领导干部干事创业积极性显著提高,确保了我中心各项工作扎实推进。

（二）加大养殖场技术指导和服务力度

我中心积极组织开展养殖场技术服务工作,围绕扶持政策、圈舍建设标准、科学饲喂、纯种繁育、饲草种植等内容,通过入场指导、电话或微信指导等方式,对湖羊、绒山羊、猪、牛等畜禽养殖场(户)开展了技术推广指导服务,全年共入场到户指导 70 余次,派出技术人员 215 人次,共服务养殖场 178 场次,解决养殖过程中遇到的实际问题和困难。此外,通过开展阶段性工作,加大现代化养殖技术的推广力度,在农业面源污染治理、粮改饲以及各类检查督查调研过程中,开展经常性的技术指导服务。

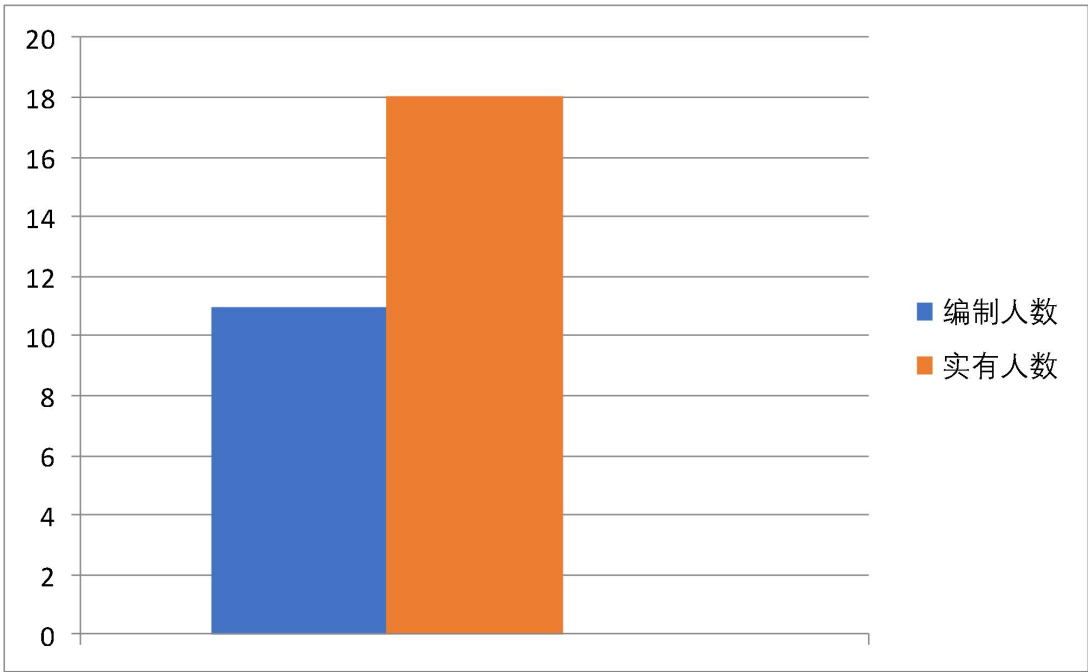
（三）组织开展陕北白绒山羊的绒样采集及品系鉴定工作

按照市畜牧兽医服务中心、市羊产业发展中心工作安排,我中心技术人员深入新民镇、孤山镇、老高川、大昌汗、等 7 个乡镇,严格按照品系鉴定标准,对我县 15 个白绒山羊养殖

场 800 只羊子的体高、体长、胸围、管围、体重、绒纤维长度、十字部高、管围等进行绒样采集和品系鉴定工作。共采集绒样 800 份，并进行登记造册，分别送往市畜牧兽医服务中心、羊产业发展中心进行品系鉴定。采集绒样过程中及时对养殖环节存在的问题给予指导，提升羊绒质量和产量，保障养殖户经济效益。

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 14 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 296 万元，其中一般公共预算拨款收入 296 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 39 万元，主要原因是预算编制口径调整；本单位当年预算支出 296 万元，其中一般公共预算拨款支出 296 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 39 万元，主要原因是预算编制口径调整。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 296 万元，其中一般公共预算拨款收入 296 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 39 万元，主要原因是预算编制口径调整；本单位当年财政拨款支出 296 万元，其中一般公共预算拨款支出 296 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 39 万元，主要原因是预算编制口径调整。

（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 296 万元，较上年增加

39 万元，主要原因是预算编制口径调整。

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 296 万元，其中：

（1）事业运行（2130104）216.2 万元，较上年增加 31.5 万元，原因是预算编制口径调整。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.7 万元，较上年增加 5.4 万元，原因是预算编制口径调整；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.3 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是无人员增减；

（4）其他社会保障和就业支出（20899）0.3 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是无人员增减；

（5）事业单位医疗支出（2101102）18.1 万元，较上年增加 2.1 万元，原因是预算编制口径调整；

（6）住房公积金支出（2210201）19.4 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是无人员增减；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 296 万元，其中：

工资福利支出（301）273 万元，较上年增加 29 万元，原因是预算编制口径调整；

商品和服务支出（302）13 万元，较上年增加（减少）0

万元，原因是人员无变动；

对个人和家庭的补助支出（303）10 万元，较上年增加 9.2 万元，原因是今年退休人员的医保和二费都记入对个人和家庭的补助。

（2）按政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 296 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）296 万元，其中：工资福利支出（50501）273 万元，较上年增加 29 万元，原因是预算编制口径调整；商品和服务支出（50502）13 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是人员无变动；

对个人和家庭的补助支出（50999）10 万元，较上年增加 9.2 万元，原因是今年退休人员的医保和二费都记入对个人和家庭的补助。

（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 0 万元，

较上年减少 1 万元（100%），减少的主要原因是没有培训需求。其中：本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 1 万元（100%），减少的主要原因是没有培训需求。

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					
2					

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 296 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。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 12 万元，较上年（增加）减少 0 万元，主要原因是无人员变化。

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

2024 年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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	单位综合预算收支总表	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位没有政府性基金，并已公开空表
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位没有政府采购预算，并已公开空表
表 12	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 13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位没有专项资金，并已公开空表

表 1

单位综合预算收支汇总表

单位：元

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
一、部门预算	2,969,382.85	一、部门预算	2,969,382.85	一、部门预算	2,969,382.85	一、部门预算	2,969,382.85
1、财政拨款	2,969,382.85	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,959,382.85	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,969,382.85	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,731,014.85	2、机关商品和服务支出	
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	126,000.00	3、机关资本性支出	
(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	102,368.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	2,867,014.85
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,000.00	6、对事业单位资本性补助	
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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	433,378.47	(2) 商品和服务支出	10,000.00	8、对企业资本性支出	
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	102,368.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	181,589.78	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	2,160,029.00	(7) 对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			

		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	194,385.60				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,969,382.85	本年支出合计	2,969,382.85	本年支出合计	2,969,382.85	本年支出合计	2,969,382.85
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
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	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,969,382.85	支出总计	2,969,382.85	支出总计	2,969,382.85	支出总计	2,969,382.85

表 3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表 4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	2,969,382.85	一、财政拨款	2,969,382.85	一、财政拨款	2,969,382.85	一、财政拨款	2,969,382.85
1、一般公共预算拨款	2,969,382.85	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,959,382.85	1、机关工资福利支出	
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	2,731,014.85	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	126,000.00	3、机关资本性支出	
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	102,368.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,867,014.85
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	
		8、社会保障和就业支出	433,378.47	(2) 商品和服务支出	10,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	102,368.00
		10、卫生健康支出	181,589.78	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	2,160,029.00	(7) 对企业补助(基本建设)			

		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	194,385.60				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,969,382.85	本年支出合计	2,969,382.85	本年支出合计	2,969,382.85	本年支出合计	2,969,382.85
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,969,382.85	支出总计	2,969,382.85	支出总计	2,969,382.85	支出总计	2,969,382.85

表 5

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）

单位：元

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
	合计	2,969,382.85	2,833,382.85	126,000.00	10,000.00	
208	社会保障和就业支出	433,378.47	433,378.47			
20805	行政事业单位养老支出	430,041.02	430,041.02			
2080502	事业单位离退休	9,184.00	9,184.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297,018.94	297,018.94			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123,838.08	123,838.08			
20899	其他社会保障和就业支出	3,337.45	3,337.45			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,337.45	3,337.45			
210	卫生健康支出	181,589.78	181,589.78			
21011	行政事业单位医疗	181,589.78	181,589.78			
2101102	事业单位医疗	181,589.78	181,589.78			
213	农林水支出	2,160,029.00	2,024,029.00	126,000.00	10,000.00	
21301	农业农村	2,160,029.00	2,024,029.00	126,000.00	10,000.00	
2130104	事业运行	2,150,029.00	2,024,029.00	126,000.00		
2130199	其他农业农村支出	10,000.00			10,000.00	
221	住房保障支出	194,385.60	194,385.60			
22102	住房改革支出	194,385.60	194,385.60			
2210201	住房公积金	194,385.60	194,385.60			

表 6

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）

单位：
元

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
	合计			2,969,382.85	2,833,382.85	126,000.00	10,000.00	
301	工资福利支出			2,731,014.85	2,731,014.85			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	757,236.00	757,236.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	742,032.00	742,032.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	283,617.00	283,617.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	297,018.94	297,018.94			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	123,838.08	123,838.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	181,589.78	181,589.78			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,337.45	3,337.45			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	194,385.60	194,385.60			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	147,960.00	147,960.00			
302	商品和服务支出			136,000.00		126,000.00	10,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			102,368.00	102,368.00			
30302	退休费	50905	离退休费	9,184.00	9,184.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	93,184.00	93,184.00			

表 7

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）

单位：元

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
	合计	2,959,382.85	2,833,382.85	126,000.00	
208	社会保障和就业支出	433,378.47	433,378.47		
20805	行政事业单位养老支出	430,041.02	430,041.02		
2080502	事业单位离退休	9,184.00	9,184.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297,018.94	297,018.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123,838.08	123,838.08		
20899	其他社会保障和就业支出	3,337.45	3,337.45		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,337.45	3,337.45		
210	卫生健康支出	181,589.78	181,589.78		
21011	行政事业单位医疗	181,589.78	181,589.78		
2101102	事业单位医疗	181,589.78	181,589.78		
213	农林水支出	2,150,029.00	2,024,029.00	126,000.00	
21301	农业农村	2,150,029.00	2,024,029.00	126,000.00	
2130104	事业运行	2,150,029.00	2,024,029.00	126,000.00	
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	194,385.60	194,385.60		
22102	住房改革支出	194,385.60	194,385.60		
2210201	住房公积金	194,385.60	194,385.60		

表 8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

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
	合计			2,959,382.85	2,833,382.85	126,000.00	
301	工资福利支出			2,731,014.85	2,731,014.85		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	757,236.00	757,236.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	742,032.00	742,032.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	283,617.00	283,617.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	297,018.94	297,018.94		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	123,838.08	123,838.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	181,589.78	181,589.78		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,337.45	3,337.45		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	194,385.60	194,385.60		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	147,960.00	147,960.00		
302	商品和服务支出			126,000.00		126,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			102,368.00	102,368.00		
30302	退休费	50905	离退休费	9,184.00	9,184.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	93,184.00	93,184.00		

表 9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

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
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	
		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	
		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	
		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	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		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	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	10,000.00	
843	府谷县农业农村局	10,000.00	
843031	府谷县畜牧技术服务中心	10,000.00	
	专用项目	10,000.00	
	一般性专项	10,000.00	
	租车补贴	10,000.00	单位开展各项业务的下乡租车费用

表 12

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

单位：元

[illegible]

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			租车费			
主管部门						
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1		
			其中: 财政拨款	1		
			其他资金			
总体目标	2024 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	2024 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≥%		

表 14

单位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
	人员经费	人员工资及各项配套	283.3	283.3	
	公用经费	日常办公经费	12.6	12.6	
	专项经费	下乡租车费	1	1	
	金额合计		296.9	296.9	
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%
			三公经费增减率		0
		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%
			开展养殖场技术服务工作		到户 70 余次
		生态效益指标	渔业人工增殖放流		保护生态
		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%

表 15

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	指标 1:			
			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:			
						

