

周至县畜牧兽医技术推广中心
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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

负责畜牧技术的引进、试验、示范和推广工作；负责畜禽繁育改良技术工作；负责畜牧行业技术培训、技术咨询、信息交流作；负责全县畜禽养殖粪污处理的技术指导工作；负责畜禽养殖标准化示范场创建工作；负责种畜禽的质量管理工作；负责畜禽养殖的备案登记工作；负责生鲜乳及养殖环节饲料、饲料添加剂质量安全监督管理工作；负责畜牧生产统计和生猪信息监测预警工作；承担主管局和上级业务部门交办的其他工作。

（二）机构设置。

办公室：负责组织会议、政治学习、业务学习；制定中心工作计划，实施中心领导会议决策和执行各项规章管理制度。负责文件收发，送阅工作。负责草拟单位的有关文件及综合性材料；做好文档管理及印鉴管理工作。完成干部考核工作。负责来客接待；购置、发放办公用品，做好后勤保障工作。做好各科室协调工作；管好用好车辆；处理好日常事务。负责本单位财务工作，按时报送各种财务报表；做好人事劳资及三金的缴纳工作。严格按照《固定资产管理办法》，做好财产登记管理工作。协助领导搞好单位的廉政、精神文明建设工作。做好单位保密，安全保卫及环境建设工作。

畜牧技术推广科：组织实施畜牧技术培训工作；负责畜牧类项目申报、实施、验收、技术指导工作；负责畜禽标准化养殖示范场创建工作；负责畜禽养殖场粪污资源化利用技术指导工作；负责畜禽养殖场直连直报系统备案、统计、上报等工作；负责乡村振兴畜牧养殖类的监管、上报工作；负责畜牧业铁腕治霾工作；负责秸秆饲料化利用技术指导工作；督促惠农政策落实；负责畜牧试验、示范、新技术、先进畜禽繁育技术推广工作；负责生猪活体储备的监管及上报工作；负责区域畜牧规划的编制工作；负责自然灾害预警工作；完成领导交办的其它工作。

统计监测科：负责畜牧生产统计和生猪信息监测预警工作。负责生猪信息监测预警体系建设项目的申报、实施、总结、验收工作。负责畜产品质量安全监测工作，完成饲料料样、动物尿样的采集上报工作；负责畜产品价格监测的采集上报工作。参与畜牧生产调研、规划工作。承担乡镇畜牧业生产统计调查及信息交流，建立畜牧业公共服务信息平台。做好畜牧技术培训工作。完成领导交办的其它工作。

二、工作任务

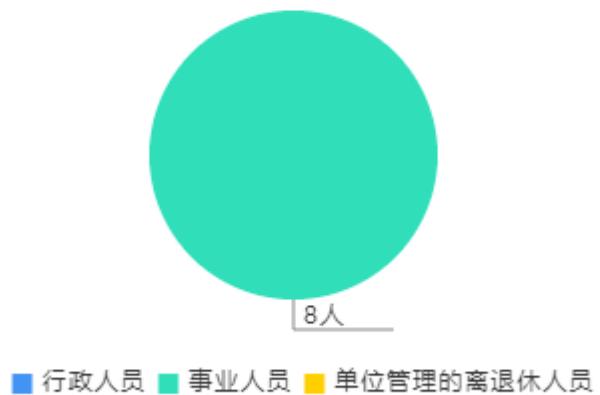
一是做好畜牧业生产发展目标：全县生猪存栏8.43万头，完成任务指标113.9%，出栏11.42万头，完成任务指标114.2%；能繁存栏0.68万头，完成任务指标136%；羊存栏0.31万只，完成任务指标

124%。二是做好畜禽有关培训，加强畜禽粪污资源化利用技术指导。三是督促各养殖场做好畜禽粪污资源化利用台账记录。四是做好项目实施、验收、审计等工作。五是按时填报直联直报系统监测数据、粪污资源化利用情况。六是做好畜产品质量安全监管及安全生产指导。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人，事业编制8人；实有人员8人，其中行政0人，事业8人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入116.08万元，其中：一般公共预算拨款116.08万元，较上年减少8.73万元，下降7.00%，下降的主要原因是：正常退休一人使人员工资减少；本单位2024年预算支出116.08万元，其中：一般公共预算拨款116.08万元，较上年减少8.73万元，下降7.00%，下降的主要原因是：正常退休一人使人员工资减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入116.08万元，其中：一般公共预算拨款收入116.08万元，较上年减少8.73万元，下降7.00%，下降的主要原因是：正常退休一人使人员工资减少；本单位2024年财政拨款支出116.08万元，其中：一般公共预算拨款支出116.08万元，较上年减少8.73万元，下降7.00%，下降的主要原因是：正常退休一人使人员工资减少。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出116.08万元，较上年减少8.73万元，下降7.00%，下降的主要原因是：正常退休一人使人员工资减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出116.08万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.40万元，较上年减少1.63万元，下降12.51%，下降的主要原因是：正常退休一人使基数减少；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.12万元，较上年减少0.02万元，下降12.57%，下降的主要原因是：正常退休一人使基数减少；

（3）事业单位医疗（2101102）4.62万元，较上年减少0.65万元，下降12.39%，下降的主要原因是：正常退休一人使基数减少；

（4）公务员医疗补助（2101103）6.19万元，较上年增加4.48万元，增长261.83%，增长的主要原因是：部门经济科目调整；

（5）事业运行（2130104）85.24万元，较上年减少9.69万元，下降10.21%，下降的主要原因是：正常退休一人使基数减少；

（6）住房公积金（2210201）8.52万元，较上年减少1.22万元，下降12.52%，下降的主要原因是：正常退休一人使基数减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

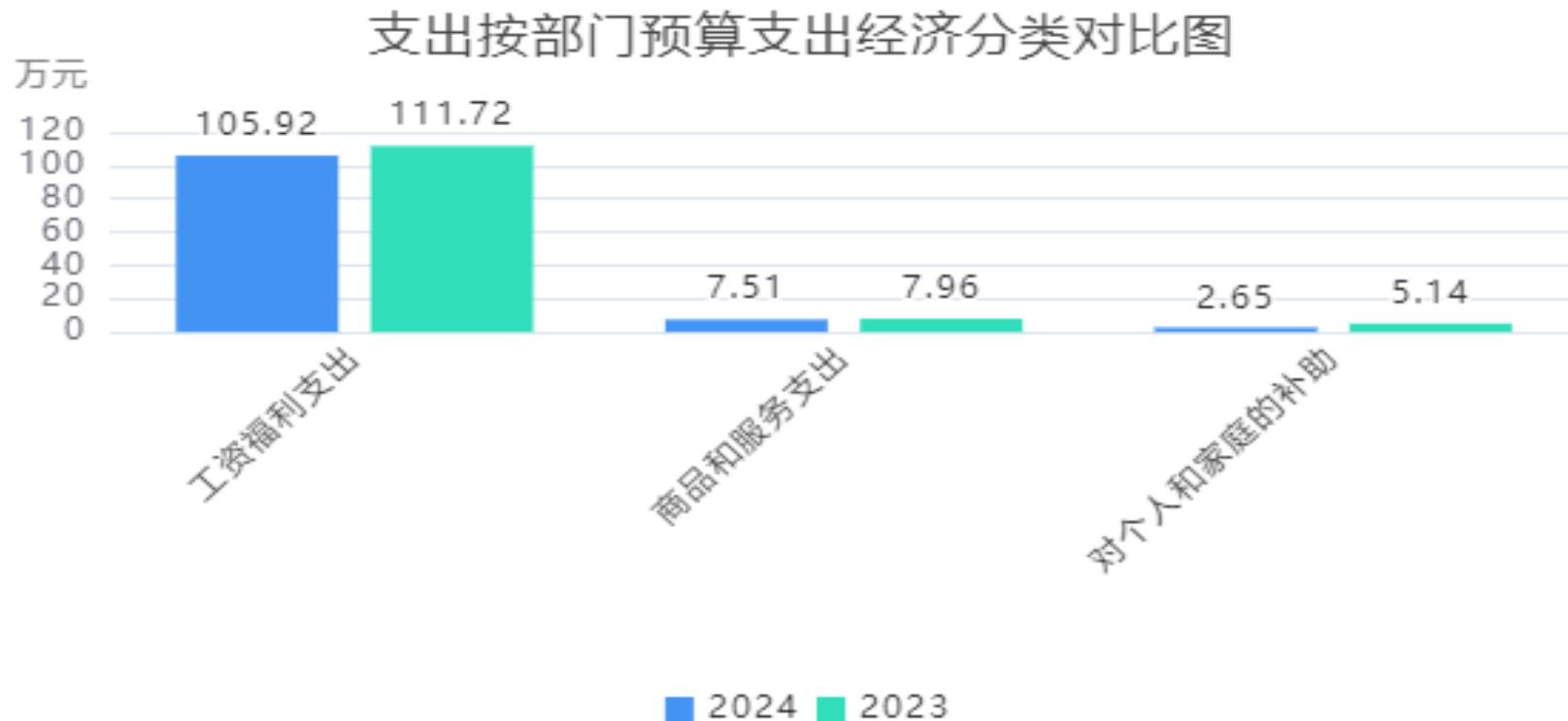
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出116.08万元，其中：

工资福利支出（301）105.92万元，较上年减少5.80万元，下降5.19%，下降的主要原因是：正常退休一人使人员工资减少；

商品和服务支出（302）7.51万元，较上年减少0.45万元，下降5.65%，下降的主要原因是：正常退休一人使基数减少；

对个人和家庭的补助（303）2.65万元，较上年减少2.48万元，下降48.36%，下降的主要原因是：部门经济科目调整。

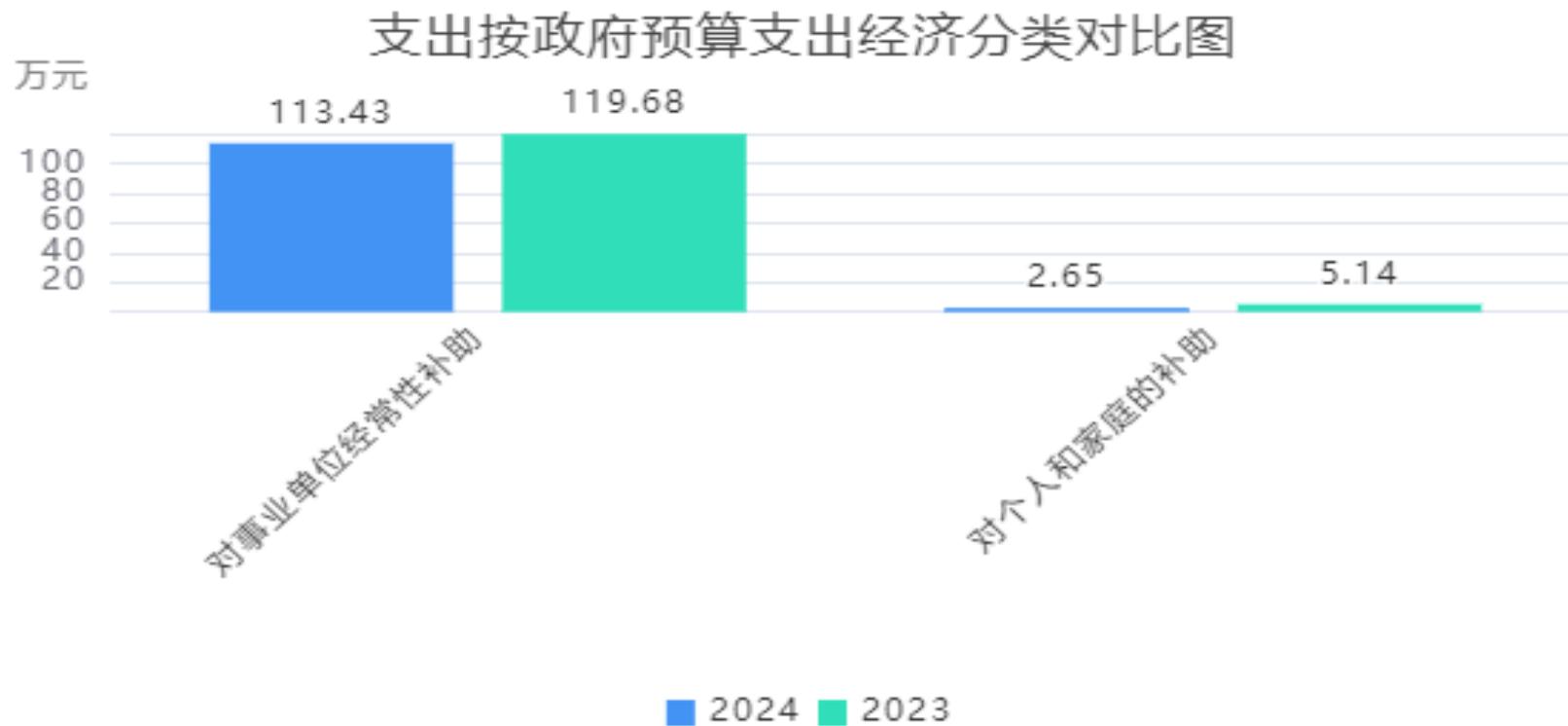


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出116.08万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）113.43万元，较上年减少6.25万元，下降5.22%，下降的主要原因是：正常退休一人使人员工资减少；

对个人和家庭的补助（509）2.65万元，较上年减少2.48万元，下降48.36%，下降的主要原因是：部门经济科目调整。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少0.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：车辆报废核销。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少0.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：车辆报废核销；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆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

2024年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116.08万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排7.51万元，较上年减少0.45万元，下降5.65%，下降的主要原因是：正常退休一人使基数减少。

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. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护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类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：周至县畜牧兽医技术推广中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表		
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：周至县畜牧兽医技术推广中心

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	1,160,802.00	一、部门预算	1,160,802.00	一、部门预算	1,160,802.00	一、部门预算	1,160,802.00
1、财政拨款	1,160,802.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,160,802.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,059,169.00	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	75,113.00	3、机关资本性支出(一)	
(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	26,520.00	4、机关资本性支出(二)	
(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	1,134,282.00
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	
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	115,163.00	(2)商品和服务支出		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	26,520.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	108,037.00	(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	852,357.00	(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	85,245.00				
		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	1,160,802.00	本年支出合计	1,160,802.00	本年支出合计	1,160,802.00	本年支出合计	1,160,802.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	1,160,802.00	支出总计	1,160,802.00	支出总计	1,160,802.00	支出总计	1,160,802.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：周至县畜牧兽医技术推广中心

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：周至县畜牧兽医技术推广中心

单位：元

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	1,160,802.00	1,160,802.00							
300	周至县农业农村局	1,160,802.00	1,160,802.00							
300014	周至县畜牧兽医技术推广中心	1,160,802.00	1,160,802.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：周至县畜牧兽医技术推广中心

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	1,160,802.00	一、财政拨款	1,160,802.00	一、财政拨款	1,160,802.00	一、财政拨款	1,160,802.00
1、一般公共预算拨款	1,160,802.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,160,802.00	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	1,059,169.00	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	75,113.00	3、机关资本性支出(一)	
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	26,520.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,134,282.00
		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	
		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	115,163.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	26,520.00
		10、卫生健康支出	108,037.00	(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	852,357.00	(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	85,245.00				
		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	1,160,802.00	本年支出合计	1,160,802.00	本年支出合计	1,160,802.00	本年支出合计	1,160,802.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,160,802.00	支出总计	1,160,802.00	支出总计	1,160,802.00	支出总计	1,160,802.00

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）

单位名称：周至县畜牧兽医技术推广中心

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	1, 160, 802.00	1, 085, 689.00	75, 113.00		
208	社会保障和就业支出	115, 163.00	115, 163.00			
20805	行政事业单位养老支出	113, 967.00	113, 967.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113, 967.00	113, 967.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1, 196.00	1, 196.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1, 196.00	1, 196.00			
210	卫生健康支出	108, 037.00	108, 037.00			
21011	行政事业单位医疗	108, 037.00	108, 037.00			
2101102	事业单位医疗	46, 164.00	46, 164.00			
2101103	公务员医疗补助	61, 873.00	61, 873.00			
213	农林水支出	852, 357.00	777, 244.00	75, 113.00		
21301	农业农村	852, 357.00	777, 244.00	75, 113.00		
2130104	事业运行	852, 357.00	777, 244.00	75, 113.00		
221	住房保障支出	85, 245.00	85, 245.00			
22102	住房改革支出	85, 245.00	85, 245.00			
2210201	住房公积金	85, 245.00	85, 245.00			

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）

单位名称：周至县畜牧兽医技术推广中心

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	1,160,802.00	1,085,689.00	75,113.00		
301	工资福利支出			1,059,169.00	1,059,169.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	381,168.00	381,168.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	107,620.00	107,620.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	57,096.00	57,096.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	204,840.00	204,840.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	113,967.00	113,967.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46,164.00	46,164.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	61,873.00	61,873.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,196.00	1,196.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	85,245.00	85,245.00			
302	商品和服务支出			75,113.00		75,113.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,920.00		4,920.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	860.00		860.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,140.00		5,140.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,693.00		4,693.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	47,500.00		47,500.00		
303	对个人和家庭的补助			26,520.00	26,520.00			
30302	退休费	50905	离退休费	12,120.00	12,120.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,400.00	14,400.00			

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）

单位名称：周至县畜牧兽医技术推广中心

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	1,160,802.00	1,085,689.00	75,113.00	
208	社会保障和就业支出	115,163.00	115,163.00		
20805	行政事业单位养老支出	113,967.00	113,967.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113,967.00	113,967.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,196.00	1,196.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,196.00	1,196.00		
210	卫生健康支出	108,037.00	108,037.00		
21011	行政事业单位医疗	108,037.00	108,037.00		
2101102	事业单位医疗	46,164.00	46,164.00		
2101103	公务员医疗补助	61,873.00	61,873.00		
213	农林水支出	852,357.00	777,244.00	75,113.00	
21301	农业农村	852,357.00	777,244.00	75,113.00	
2130104	事业运行	852,357.00	777,244.00	75,113.00	
221	住房保障支出	85,245.00	85,245.00		
22102	住房改革支出	85,245.00	85,245.00		
2210201	住房公积金	85,245.00	85,245.00		

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）

单位名称：周至县畜牧兽医技术推广中心

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	1,160,802.00	1,085,689.00	75,113.00	
301	工资福利支出			1,059,169.00	1,059,169.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	381,168.00	381,168.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	107,620.00	107,620.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	57,096.00	57,096.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	204,840.00	204,840.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	113,967.00	113,967.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46,164.00	46,164.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	61,873.00	61,873.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,196.00	1,196.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	85,245.00	85,245.00		
302	商品和服务支出			75,113.00		75,113.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,920.00		4,920.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	860.00		860.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,140.00		5,140.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,693.00		4,693.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	47,500.00		47,500.00	
303	对个人和家庭的补助			26,520.00	26,520.00		
30302	退休费	50905	离退休费	12,120.00	12,120.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,400.00	14,400.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：周至县畜牧兽医技术推广中心

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（一）	
		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）	
		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

单位名称：周至县畜牧兽医技术推广中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：周至县畜牧兽医技术推广中心

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									
300	周至县农业农村局	事业运行		21301	事业运行		工资福利支出			
300014	周至县畜牧兽医技术推广中心	事业运行		2130104	事业运行	50501	工资福利支出		一般公共预算资金	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：周至县畜牧兽医技术推广中心

单位: 元

表13

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

单位名称：周至县畜牧兽医技术推广中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年						当年						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			会议费	培训费
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费				小计	公务用车购置	公务用车运行 维护费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费		
	合计	6,000.00	6,000.00			6,000.00									-6,000.00	-6,000.00			
300	周至县农业农村局	6,000.00	6,000.00			6,000.00									-6,000.00	-6,000.00			
300014	周至县畜牧兽医技术推广中心	6,000.00	6,000.00			6,000.00									-6,000.00	-6,000.00			

表14

单位专项业务经费绩效目标表

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	目标1: 目标2: 目标3:			
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	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	单位工作人员满意度		

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		周至县畜牧兽医技术推广中心			
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
	保障单位正常运转，完成年度工作任务。	保障单位正常运转，做好人员工资福利支出及日常公用经费支出等。	116.08	116.08	
	金额合计		116.08	116.08	
年度总体目标	保障单位正常运转，完成工作任务。做好人员工资福利支出及日常公用经费支出等。				
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	工作任务完成率		100%
		质量指标	合规性		100%
		时效指标	项目期限		全年
		成本指标	人员及公用经费支出		116.08万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位正常运转		保运转
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升单位工作可持续性		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥85%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		周至县畜牧兽医技术推广中心			
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
	任务1	为保障单位正常运转、完成日常工作任务发生的支出	116.08	116.08	0
	任务2				
	任务3				
金额合计			116.08	116.08	
年度总体目标	目标1: 为保障单位正常运转、完成日常工作任务发生的支出 目标2: 目标3:				
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	指标1: 日常工作任务完成率		≥95%
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 合规性		≥95%
			指标2:		
				
	时效指标	时效指标	指标1: 工作任务时效		按时
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 项目总投入		116.08万元
			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: 正常运转保障		≥100%
			指标2:		
				
	可持续影响指标	生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		满意度指标	指标1: 提升单位工作可持续性		100%
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 部门/单位人员满意度		≥85%
			指标2:		
				

表16

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
	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:		
	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。