

蓝田县畜牧兽医技术服务中心
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

主要职责：依照《中华人民共和国畜牧法》规定，负责畜牧技术的引进、试验、示范和推广工作；承担全县重大畜牧技术项目计划的编制、申报和实施；负责开展畜牧技术培训、咨询和信息交流，拟定种畜禽和饲草良种的繁育改良、引进及示范技术方案，并组织实施；负责《种畜禽经营许可证》审核、发放；负责牧草种子和饲料产品质量安全的监测检验工作；负责全县畜牧行业技能鉴定，指导全县畜牧技术推广工作。

机构设置：根据以上职责，中心设主任1人，设办公室、财务科、业务科。

二、工作任务

（一）扎实开展理论知识学习。组织干部职工学习中省市领导讲话精神，认真学习习近平总书记来陕考察重要讲话精神，贯彻落实党的二十大报告，认真学习省市县领导讲话精神，组织党员干部集中观看秦星闪耀，组织党员干部学习固定党日相关资料，严格落实“三会一课组织生活制度”，深刻领会“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，规范党的组织生活，树立政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识，按时收缴党费，全面加强党建工

作。

（二）扎实开展科技知识宣传培训工作。组织干部职工对养殖场户进行科技知识宣传培训，培训5场次2100余人，发放技术资料3500余份，组织技术干部、基层兽医站、养殖场户参加省市培训及技术讲座3场次。

（三）扎实开展饲料质量安全抽检工作。为确保我县饲料质量安全，我单位不定期对饲料生产企业、销售门店及养殖场户进行抽检4场次，并签订饲料安全生产责任书和检查表60份，协助省市抽样2场次12个样品，单位快速检测80个，共抽检样品92个，检查过程中未发现不合格饲料样品。

（四）扎实开展畜产品信息监测工作。在陕西省畜牧业统计监测系统中上报畜产品价格信息每周一次，全年共上报畜产品价格信息48次，并对我县5个养殖场的畜产品生产信息进行审核上报每月一次，共审核上报60次，完成畜牧生产及价格信息调研1次，参加省市组织的畜产品价格信息培训1次，为我县畜牧业生产稳步发展起到关键作用。完成我县畜禽养殖成本调研工作，并将各类报表上报省总站。

（五）扎实开展畜禽标准化提升改造申报工作。按照市畜牧中心文件要求，我单位认真筛选符合条件的养殖场进行申报，并对1个畜禽标准化示范场的改造提升工作进行指导，现已通过市级验收。

（六）扎实开展畜禽种质资源普查数据审核工作。为确保我县畜禽遗传资源普查数据真实可靠，按照省市普查办要求，我单位认真对畜禽5个畜种，10个品种（群体数量20391个，能繁母畜8016个、种公畜302个和蜂资源2个已知品种（群体数量16402个）数据进行审核，并及时向省市上报我县畜禽

遗传资源数据审核整改情况及畜禽遗传资源核查有关情况报告。

（七）扎实开展秦岭生态保护宣传工作。为落实我市第九个秦岭生态环境保护宣传周，我单位按照2022年秦岭生态环境保护宣传工作实施方案的精神，制定我单位宣传工作计划，由领导亲自抓，抽调业务骨干负责工作的各项任务，并对各项工作步骤和工作重点都做了明确具体的安排和要求，对畜禽养殖场进行粪污资源化利用指导和秦岭生态环境保护宣传。

（八）扎实开展机构推广调研工作。为全面掌握本单位畜牧推广机构情况，按照西安市农业农村局关于开展我市农业科技体制改革有关情况调研的通知要求，我单位认真组织开展调研，并形成调研报告上报市级相关部门。

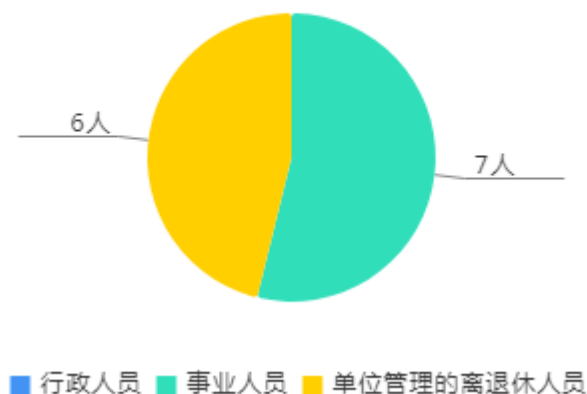
（九）扎实开展疫情防控值守工作。我单位按照疫情防控要求，组织干部职工轮流参与疫情防控值守工作，要求出入人员佩戴口罩、扫码、登记、测温，每天对公共区域进行消杀，确保小区安全。单位还对孟村疫情防控工作进行督导检查，并加大对重点人员进行跟踪监测，坚决杜绝外来疫情输入。

（十）扎实开展安全生产工作。加强单位安全工作，由专人负责安全生产，认真排查事故隐患，落实安全责任制度，着力解决安全管理上存在的突出问题和薄弱环节，细化安全生产各项举措，将采取自查、督查相结合，明查与暗查相结合的方式自纠自查，重点从安全生产责任制、管理制度落实情况入手，对单位办公楼的电路、用水安全进行检查，并每月上报一次安全隐患台账。

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7人，其中行政0人，事业7人。单位管理的离退休人员6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2023年预算收入85.03万元，其中：一般公共预算拨款85.03万元，较上年增加5.13万元，增长6.42%，增长的主要原

因是：人员工资及养老保险、住房公积金等调整；本单位2023年预算支出85.03万元，其中：一般公共预算拨款85.03万元，较上年增加5.13万元，增长6.42%，增长的主要原因是：人员工资及养老保险、住房公积金等调整。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入85.03万元，其中：一般公共预算拨款收入85.03万元，较上年增加5.13万元，增长6.42%，增长的主要原因是：人员工资标准及养老保险、住房公积金等调整；本单位2023年财政拨款支出85.03万元，其中：一般公共预算拨款支出85.03万元，较上年增加5.13万元，增长6.42%，增长的主要原因是：人员工资标准及养老保险、住房公积金等调整。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出85.03万元，较上年增加5.13万元，增长6.42%，增长的主要原因是：人员工资标准及养老保险、住房公积金等调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出85.03万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.25万元，较上年减少0.81万元，下降

10.05%，下降的主要原因是：养老保险缴费基数调整；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.05万元，较上年无增减；

（3）机关服务（2100103）4.73万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无机关服务基数；

（4）事业单位医疗（2101102）3.52万元，较上年减少0.39万元，下降9.97%，下降的主要原因是：卫生健康缴费基数调整；

（5）事业运行（2130104）62.57万元，较上年增加0.83万元，增长1.34%，增长的主要原因是：人员工资调整引起工资福利支出增加；

（6）住房公积金（2210201）6.90万元，较上年增加0.77万元，增长12.56%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

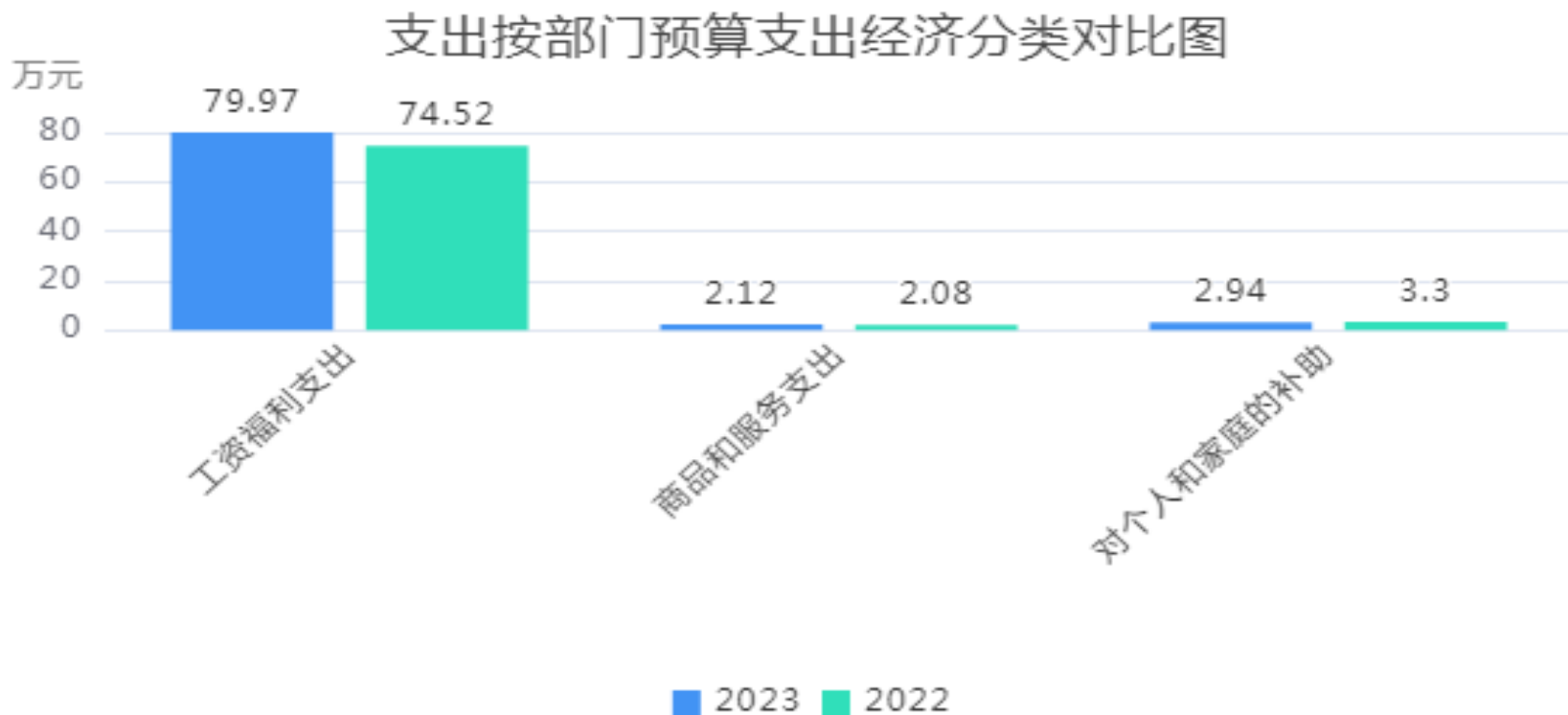
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出85.03万元，其中：

工资福利支出（301）79.97万元，较上年增加5.45万元，增长7.31%，增长的主要原因是：人员工资标准调整引起工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）2.12万元，较上年增加0.04万元，增长1.92%，增长的主要原因是：办公经费支出调整引起商品和服务支出增加；

对个人和家庭的补助（303）2.94万元，较上年减少0.36万元，下降10.91%，下降的主要原因是：遗属人员减少引起对个人和家庭的补助支出减少。



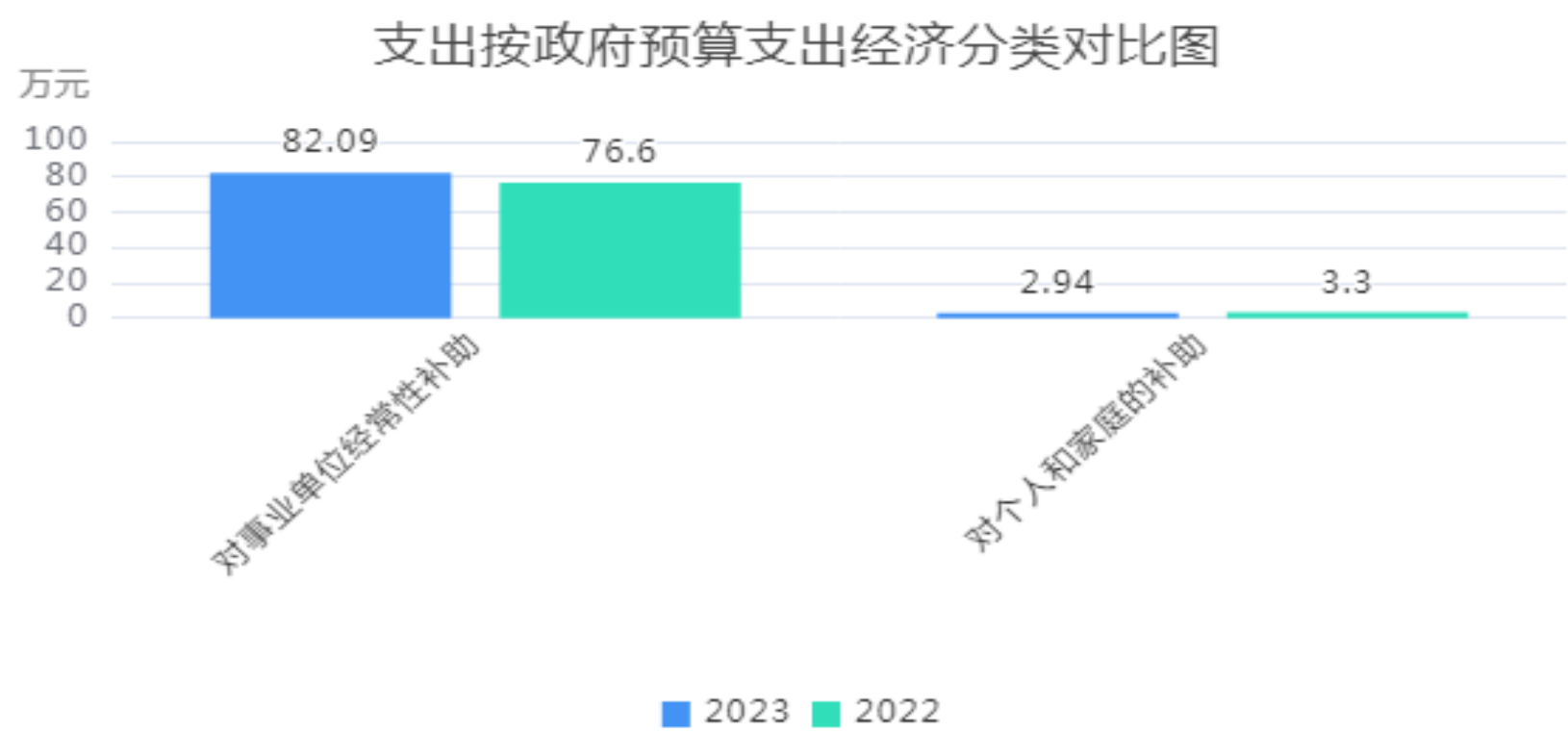
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出85.03万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）82.09万元，较上年增加5.49万元，增长7.17%，增长的主要原因

是：单位项目增加；

对个人和家庭的补助（509）2.94万元，较上年减少0.36万元，下降10.91%，下降的主要原因是：遗属人员减少引起对个人和家庭的补助支出减少。



（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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。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，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023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。

2023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

2023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85.03万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排2.12万元，较上年增加0.04万元，增长1.80%，增长的主要原因是：办公经费支出调整引起商品和服务支出增加。

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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：蓝田县畜牧兽医技术服务中心

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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	是	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	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：蓝田县畜牧兽医技术服务中心

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	850,251.56	一、部门预算	850,251.56	一、部门预算	850,251.56	一、部门预算	850,251.56
1、财政拨款	850,251.56	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	850,251.56	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	850,251.56	2、外交支出		(1) 工资福利支出	799,687.40	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	21,164.16	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	29,400.00	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	820,851.56
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	72,968.76	(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	29,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	82,574.64	(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	625,660.16	(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	69,048.00				
		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	850,251.56	本年支出合计	850,251.56	本年支出合计	850,251.56	本年支出合计	850,251.56
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	850,251.56	支出总计	850,251.56	支出总计	850,251.56	支出总计	850,251.56

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：蓝田县畜牧兽医技术服务中心

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	850,251.56	850,251.56								
129	蓝田县农业农村局	850,251.56	850,251.56								
129013	蓝田县畜牧兽医技术服务中心	850,251.56	850,251.56								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：蓝田县畜牧兽医技术服务中心

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	850,251.56	一、财政拨款	850,251.56	一、财政拨款	850,251.56	一、财政拨款	850,251.56
1、一般公共预算拨款	850,251.56	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	850,251.56	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	799,687.40	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	21,164.16	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	29,400.00	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	820,851.56
		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	72,968.76	(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	29,400.00
		10、卫生健康支出	82,574.64	(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	625,660.16	(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	69,048.00				
		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	850,251.56	本年支出合计	850,251.56	本年支出合计	850,251.56	本年支出合计	850,251.56
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	850,251.56	支出总计	850,251.56	支出总计	850,251.56	支出总计	850,251.56

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：蓝田县畜牧兽医技术服务中心

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	850,251.56	829,087.40	21,164.16		
208	社会保障和就业支出	72,968.76	72,968.76			
20805	行政事业单位养老支出	72,453.12	72,453.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72,453.12	72,453.12			
20899	其他社会保障和就业支出	515.64	515.64			
2089999	其他社会保障和就业支出	515.64	515.64			
210	卫生健康支出	82,574.64	82,574.64			
21001	卫生健康管理事务	47,331.72	47,331.72			
2100103	机关服务	47,331.72	47,331.72			
21011	行政事业单位医疗	35,242.92	35,242.92			
2101102	事业单位医疗	35,242.92	35,242.92			
213	农林水支出	625,660.16	604,496.00	21,164.16		
21301	农业农村	625,660.16	604,496.00	21,164.16		
2130104	事业运行	625,660.16	604,496.00	21,164.16		
221	住房保障支出	69,048.00	69,048.00			
22102	住房改革支出	69,048.00	69,048.00			
2210201	住房公积金	69,048.00	69,048.00			

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：蓝田县畜牧兽医技术服务中心

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	850,251.56	829,087.40	21,164.16		
301	工资福利支出			799,687.40	799,687.40			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	295,716.00	295,716.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51,380.00	51,380.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	47,820.00	47,820.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	180,180.00	180,180.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	72,453.12	72,453.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35,242.92	35,242.92			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	47,331.72	47,331.72			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	515.64	515.64			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	69,048.00	69,048.00			
302	商品和服务支出			21,164.16		21,164.16		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,200.00		1,200.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	800.00		800.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,700.00		1,700.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,950.00		5,950.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2,700.00		2,700.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,314.16		3,314.16		
303	对个人和家庭的补助			29,400.00	29,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29,400.00	29,400.00			

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：蓝田县畜牧兽医技术服务中心

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	850,251.56	829,087.40	21,164.16	
208	社会保障和就业支出	72,968.76	72,968.76		
20805	行政事业单位养老支出	72,453.12	72,453.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72,453.12	72,453.12		
20899	其他社会保障和就业支出	515.64	515.64		
2089999	其他社会保障和就业支出	515.64	515.64		
210	卫生健康支出	82,574.64	82,574.64		
21001	卫生健康管理事务	47,331.72	47,331.72		
2100103	机关服务	47,331.72	47,331.72		
21011	行政事业单位医疗	35,242.92	35,242.92		
2101102	事业单位医疗	35,242.92	35,242.92		
213	农林水支出	625,660.16	604,496.00	21,164.16	
21301	农业农村	625,660.16	604,496.00	21,164.16	
2130104	事业运行	625,660.16	604,496.00	21,164.16	
221	住房保障支出	69,048.00	69,048.00		
22102	住房改革支出	69,048.00	69,048.00		
2210201	住房公积金	69,048.00	69,048.00		

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）

单位名称：蓝田县畜牧兽医技术服务中心

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	850,251.56	829,087.40	21,164.16	
301	工资福利支出			799,687.40	799,687.40		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	295,716.00	295,716.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51,380.00	51,380.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	47,820.00	47,820.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	180,180.00	180,180.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	72,453.12	72,453.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35,242.92	35,242.92		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	47,331.72	47,331.72		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	515.64	515.64		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	69,048.00	69,048.00		
302	商品和服务支出			21,164.16		21,164.16	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,200.00		1,200.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	800.00		800.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,700.00		1,700.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,950.00		5,950.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2,700.00		2,700.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,314.16		3,314.16	
303	对个人和家庭的补助			29,400.00	29,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29,400.00	29,400.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：蓝田县畜牧兽医技术服务中心

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：蓝田县畜牧兽医技术服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

表13

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					
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	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
	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、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、市县单位也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		蓝田县畜牧兽医技术服务中心			
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年度畜牧业技术推广；饲料质量安全抽检；畜牧业统计监测等工作	完成2023年度畜牧业技术推广；畜牧技术培训指导；饲料质量安全抽检；畜牧业统计监测等工作	85.03	85.03	
	任务2				
	任务3				
				
金额合计			85.03	85.03	
年度 总体 目标	完成2023年度畜牧业技术推广；畜牧技术培训指导；饲料质量安全抽检；畜牧业统计监测等工作任务，提高养殖户整体素质，大力发展安全的畜禽产品，促进生态畜牧业健康发展，提高畜牧技术生产效率。				
年度 绩效 指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指 标	数量指标	指标1：开展饲料质量安全抽检	开展饲料质量安全抽检6场次，抽检120个样品	
			指标2：开展畜牧技术培训指导	开展畜牧技术培训指导3200余人	
			指标3：畜牧业统计监测	开展畜牧业统计监测数据审核60次，畜产品价格信息上报48次，奶山羊调研1次	
		质量指标	指标1：畜牧业技术推广率	≥90%	
			指标2：饲料安全抽检率	≥95%	
			指标3：畜牧业统计监测	≥95%	
		时效指标	指标1：完成时效	2023年	
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：7人参与畜牧技术培训指导	40.03万元	
			指标2：7人参与饲料安全抽检	25万元	
			指标3：7人参与畜牧业统计监测	20万元	
	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：通过开展畜牧技术培训指导；饲料质量安全抽检；畜牧业统计监测等工作任务，提高养殖户整体素质，大力发展安全的畜禽产品，促进生态畜牧业健康发展，提高畜牧技术生产效率。	通过开展畜牧技术培训指导；饲料质量安全抽检；畜牧业统计监测等工作任务，提高养殖户整体素质，大力发展安全的畜禽产品，促进生态畜牧业健康发展，提高畜牧技术生产效率。	
			指标2：		
				
		生态效益 指标	指标1：开展培训	饲料安全宣传	
			指标2：安全检查	社会稳定	
				
		可持续影响 指标	指标1：开展畜牧技术培训，饲料质量安全抽检，畜牧业统计监测	长期开展	
			指标2：		
				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥98%	
			指标2：		
				

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、单位应公开本单位整体预算绩效。

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:		
				

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管单位，应公开空表并说明。