

蓝田县畜牧兽医技术服务中心
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

1、加强职工队伍建设，提升服务水平和能力。

为确保学习效果及相关政策能够贯彻落实，2024年1-12月，组织干部职工学习中央一号文件精神、党的二十大和二十届二中全会精神、中省市领导讲话精神及相关文件资料，组织开展固定党日、民主生活会、讲党课活动，全面加强党建工作，提高干部职工思想素质和专业技术水平，增强干部职工服务意识。

2、加强养殖技术培训，努力提高养殖群众科技意识。

我单位把科技培训作为一项重要工作来抓，要发展，科技培训是关键。2024年1-12月，组织技术人员对养殖群众进行知识宣传、技术培训、技术服务，充分调动专业技术人员的积极性，发挥技术人员作用，重点在畜牧新技术推广及畜牧生产上下功夫，力争使培训有新突破。预计培训6场次1200余人，发放技术资料3200余份，并带领技术人员、养殖群众参加省市组织的学习培训。

3、强化饲料监管工作，确保饲料质量安全。

为确保我县饲料质量安全，我单位加强对饲料质量安全检查力度，2024年1-12月份组织技术人员对饲料生产企业、销售门店及养殖场户进行饲料质量安全检查，协助省市饲料监管部门对饲料进行抽样，预计检查12场次，抽样80份，并签订饲料质量安全责任书。通过饲料质量安全抽检，控制畜牧生产投入品的质量控制，保障我县畜产品质量安全。

4、抓实畜牧业统计监测，提升畜牧业经济发展。

畜牧业统计是国民经济和社会发展的重要基础性工作，是反映畜牧发展的水平、规模、速度、结构、比例、效益等有关情况的重要手段，在了解生产基础、服务经济社会发展中发挥了重要作用。2024年1-12月份在陕西省畜牧业统计监测系统上报畜产品价格信息及生猪产业动态监测周报，每周上报1次，共上报48次；并对我县5个奶山羊养殖场的畜产品生产信息进行审核上报，共审核上报60次，按时参加省市组织的信息监测培训。

5、严格把关，认真抓好示范场的组织申报工作。

为实施农业标准化战略，实现畜禽养殖提升增效，加快转变畜牧业生产方式，提升现有畜禽规模养殖场的标准化建设水平，按照市畜牧中心文件要求，2024年4-10月份向市级继续申报畜禽标准化示范场改造提升养殖场1个，积极指导养殖场建设，并制定符合养殖场的规划。

6、认真排查隐患事故，落实安全生产责任。

为进一步加强安全生产工作，2024年1-12月份加强单位安全工作，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，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。

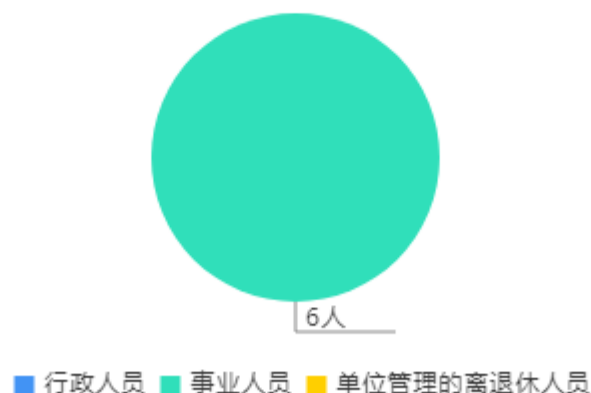
7、积极完成县农业农村局安排的其他工作。

2024年除了完成单位的本职工作外，积极参与上级安排的其他各项工作任务，保质保量完成。

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6人，其中行政0人，事业6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77.74万元，其中：一般公共预算拨款77.74万元，较上年减少7.28万元，下降8.57%，下降的主要原因是：人员工资减少及办公经费压缩；本单位2024年预算支出77.74万元，其中：一般公共预算拨款77.74万元，较上年减少7.28万元，下降8.57%，下降的主要原因是：人员工资减少及办公经费压缩。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入77.74万元，其中：一般公共预算拨款收入77.74万元，较上年减少7.28万元，下降8.57%，下降的主要原因是：人员工资减少及办公经费压缩；本单位2024年财政拨款支出77.74万元，其中：一般公共预算拨款支出77.74万元，较上年减少7.28万元，下降8.57%，下降的主要原因是：人员工资减少及办公经费压缩。

（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77.74万元，较上年减少7.28万元，下降8.57%，下降的主要原因是：人员工资减少及办公经费压缩。

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77.74万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.10万元，较上年增加0.85万元，增长11.72%，增长的主要原因是：养老保险、医疗保险缴费基数调整；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.04万元，较上年减少0.01万元，下降20.00%，下降的主要原因是：卫生健康基数调整；

（3）机关服务（2100103）0.00万元，较上年减少4.73万元，下降100.00%，下降的主要原因

是：办公经费压缩；

（4）事业单位医疗（2101102）3.37万元，较上年减少0.15万元，下降4.26%，下降的主要原因是：事业单位医疗调整；

（5）公务员医疗补助（2101103）4.52万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年预算科目使用错误，导致上年基数为零；

（6）事业运行（2130104）54.89万元，较上年减少7.68万元，下降12.27%，下降的主要原因是：办公经费压缩；

（7）住房公积金（2210201）6.83万元，较上年减少0.07万元，下降1.01%，下降的主要原因是：住房公积金基数调整。

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

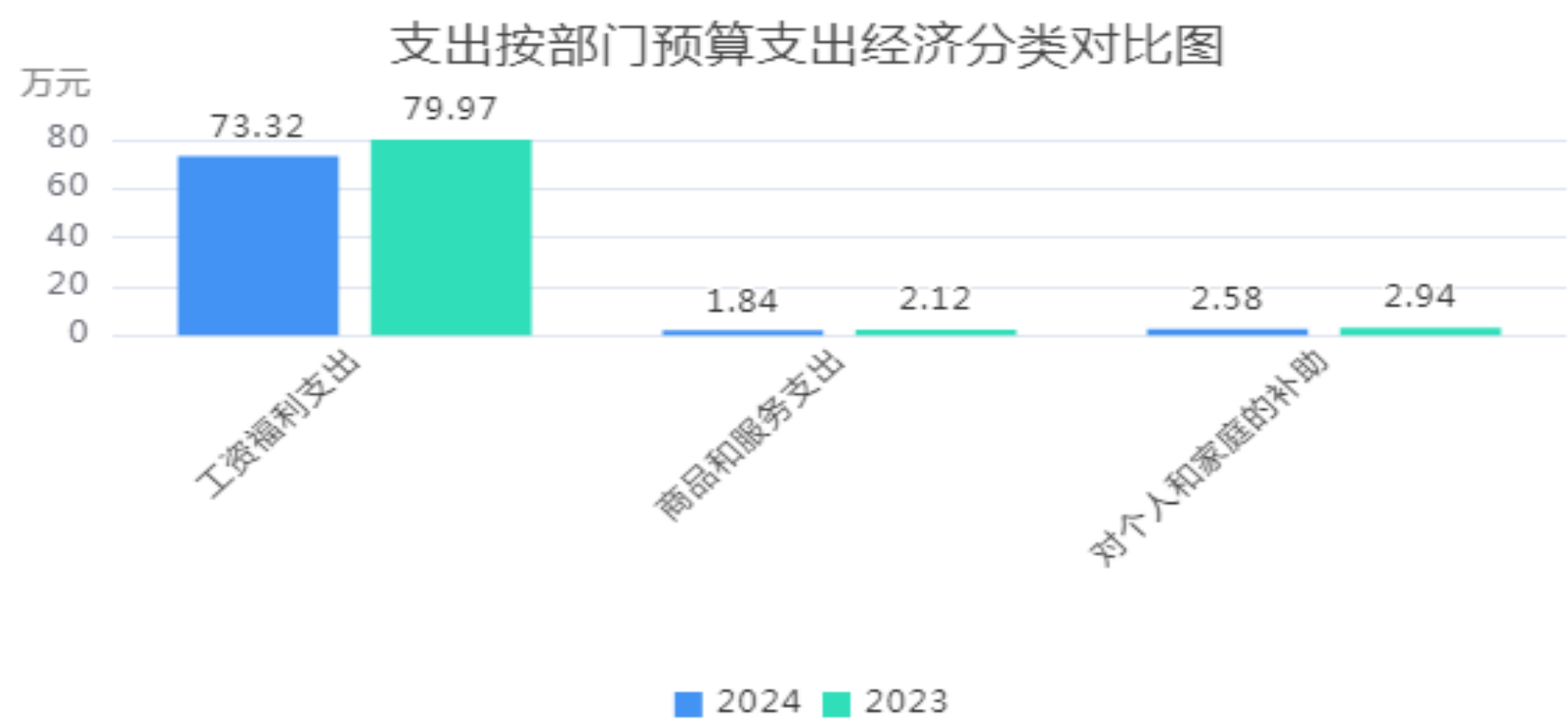
2024年，本单位当年一般公共预算支出77.74万元，其中：

工资福利支出（301）73.32万元，较上年减少6.65万元，下降8.32%，下降的主要原因是：人员工资减少；

商品和服务支出（302）1.84万元，较上年减少0.28万元，下降13.21%，下降的主要原因是：办

公经费压缩；

对个人和家庭的补助（303）2.58万元，较上年减少0.36万元，下降12.24%，下降的主要原因是：遗属人员减少。

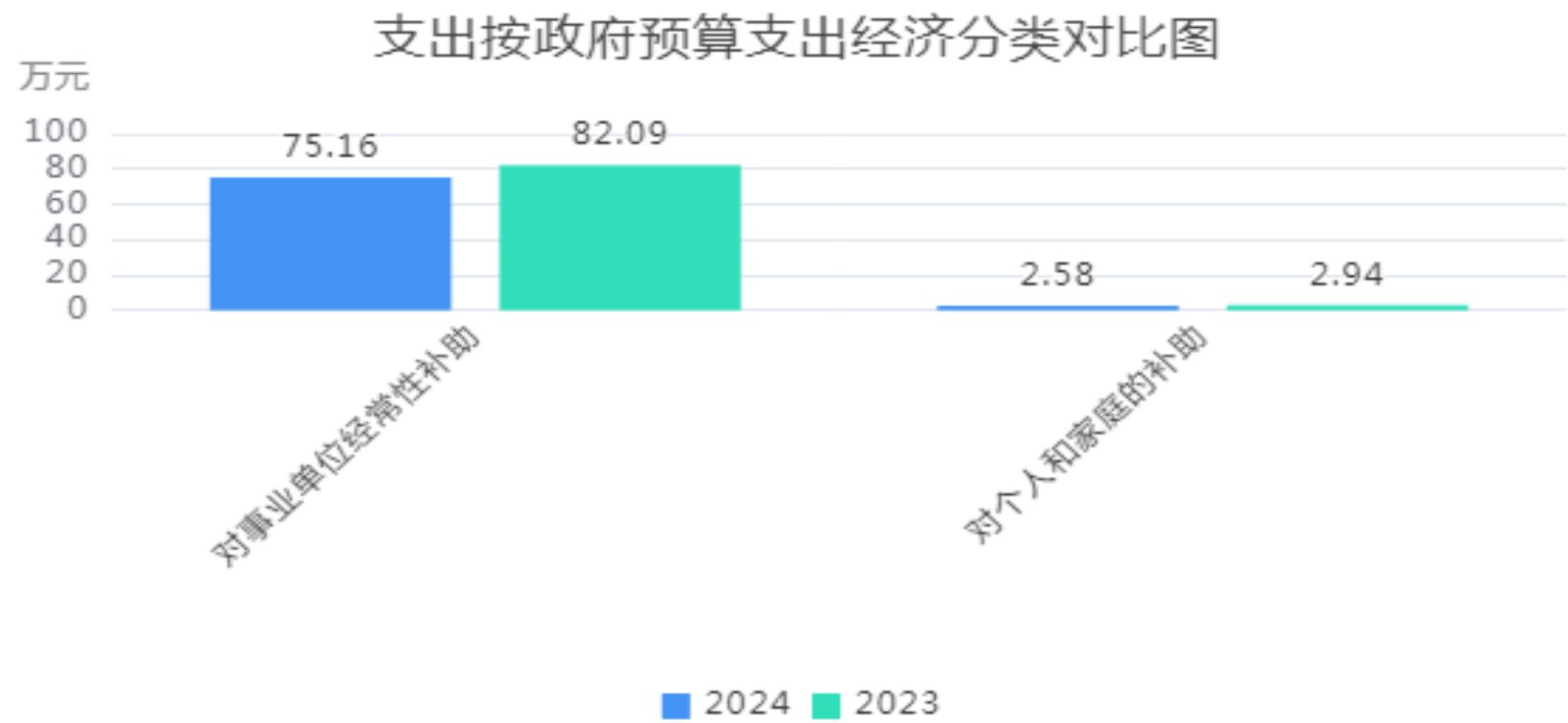


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出77.74万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）75.16万元，较上年减少6.93万元，下降8.44%，下降的主要原因是：人员工资减少及办公经费压缩；

对个人和家庭的补助（509）2.58万元，较上年减少0.36万元，下降12.24%，下降的主要原因是：遗属人员减少。



（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

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。

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77.74万元，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1.84万元，较上年减少0.27万元，下降12.87%，下降的主要原因是：人员工资减少及办公经费压缩。

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：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	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
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	是	不涉及
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：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	777,402.88	一、部门预算	777,402.88	一、部门预算	777,402.88	一、部门预算	777,402.88
1、财政拨款	777,402.88	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	777,402.88	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	777,402.88	2、外交支出		(1) 工资福利支出	733,162.68	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	18,440.20	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	25,800.00	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	751,602.88
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	81,387.36	(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	25,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	78,805.32	(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	548,906.20	(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	68,304.00				
		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	777,402.88	本年支出合计	777,402.88	本年支出合计	777,402.88	本年支出合计	777,402.88
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	777,402.88	支出总计	777,402.88	支出总计	777,402.88	支出总计	777,402.88

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	777,402.88	777,402.88								
129	蓝田县农业农村局	777,402.88	777,402.88								
129013	蓝田县畜牧兽医技术服务中心	777,402.88	777,402.88								

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	777,402.88	一、财政拨款	777,402.88	一、财政拨款	777,402.88	一、财政拨款	777,402.88
1、一般公共预算拨款	777,402.88	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	777,402.88	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	733,162.68	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	18,440.20	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	25,800.00	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	751,602.88
		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	81,387.36	(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	25,800.00
		10、卫生健康支出	78,805.32	(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	548,906.20	(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	68,304.00				
		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	777,402.88	本年支出合计	777,402.88	本年支出合计	777,402.88	本年支出合计	777,402.88
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	777,402.88	支出总计	777,402.88	支出总计	777,402.88	支出总计	777,402.88

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	777,402.88	758,962.68	18,440.20		
208	社会保障和就业支出	81,387.36	81,387.36			
20805	行政事业单位养老支出	80,991.96	80,991.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80,991.96	80,991.96			
20899	其他社会保障和就业支出	395.40	395.40			
2089999	其他社会保障和就业支出	395.40	395.40			
210	卫生健康支出	78,805.32	78,805.32			
21011	行政事业单位医疗	78,805.32	78,805.32			
2101102	事业单位医疗	33,651.96	33,651.96			
2101103	公务员医疗补助	45,153.36	45,153.36			
213	农林水支出	548,906.20	530,466.00	18,440.20		
21301	农业农村	548,906.20	530,466.00	18,440.20		
2130104	事业运行	548,906.20	530,466.00	18,440.20		
221	住房保障支出	68,304.00	68,304.00			
22102	住房改革支出	68,304.00	68,304.00			
2210201	住房公积金	68,304.00	68,304.00			

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	777,402.88	758,962.68	18,440.20		
301	工资福利支出			733,162.68	733,162.68			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	261,684.00	261,684.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	63,852.00	63,852.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	21,630.00	21,630.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	157,500.00	157,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	80,991.96	80,991.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33,651.96	33,651.96			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	45,153.36	45,153.36			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	395.40	395.40			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	68,304.00	68,304.00			
302	商品和服务支出			18,440.20		18,440.20		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	600.00		600.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,200.00		1,200.00		
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	5,500.00		5,500.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,140.20		3,140.20		
303	对个人和家庭的补助			25,800.00	25,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25,800.00	25,800.00			

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	777,402.88	758,962.68	18,440.20	
208	社会保障和就业支出	81,387.36	81,387.36		
20805	行政事业单位养老支出	80,991.96	80,991.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80,991.96	80,991.96		
20899	其他社会保障和就业支出	395.40	395.40		
2089999	其他社会保障和就业支出	395.40	395.40		
210	卫生健康支出	78,805.32	78,805.32		
21011	行政事业单位医疗	78,805.32	78,805.32		
2101102	事业单位医疗	33,651.96	33,651.96		
2101103	公务员医疗补助	45,153.36	45,153.36		
213	农林水支出	548,906.20	530,466.00	18,440.20	
21301	农业农村	548,906.20	530,466.00	18,440.20	
2130104	事业运行	548,906.20	530,466.00	18,440.20	
221	住房保障支出	68,304.00	68,304.00		
22102	住房改革支出	68,304.00	68,304.00		
2210201	住房公积金	68,304.00	68,304.00		

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：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	777,402.88	758,962.68	18,440.20	
301	工资福利支出			733,162.68	733,162.68		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	261,684.00	261,684.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	63,852.00	63,852.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	21,630.00	21,630.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	157,500.00	157,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	80,991.96	80,991.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33,651.96	33,651.96		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	45,153.36	45,153.36		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	395.40	395.40		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	68,304.00	68,304.00		
302	商品和服务支出			18,440.20		18,440.20	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	600.00		600.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,200.00		1,200.00	
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	5,500.00		5,500.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,140.20		3,140.20	
303	对个人和家庭的补助			25,800.00	25,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25,800.00	25,800.00		

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					
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:		
				

表15

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	其他资金
	2024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2024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	77.74	77.74	
	任务2				
	任务3				
				
	金额合计		77.74	77.74	
年度 总体 目标	完成2024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：开展饲料质量安全抽检	开展饲料质量安全检查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	2024年	
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：6人参与畜牧技术培训指导	27.74万元	
			指标2：6人参与饲料安全抽检	25万元	
			指标3：6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：		
			指标2：		
				
		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：		
				

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	实施期总目标			年度目标	
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:		
				