

清涧县畜牧技术推广站
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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

（1）负责全县畜禽品种改良区划布局和技术指导，根据生产发展需要提出畜禽品种引进建议；（2）负责落实原始品种和珍稀畜禽品种保护措施；（3）承担和指导基层推广畜牧业实用技术，提出引进畜牧高新技术方案，并负责进行实施；（4）负责全县草地建设规划，种草计划，牧草新品种引进推广；（5）承担农民的畜牧业技术培训工作；

（二）机构设置

内设单位：财务室，办公室。

二、工作任务

（一）完成畜禽粪污资源化利用整县推进项目前期工作。实施好粪污资源化利用配套建设项目，全县畜禽粪污综合利用率达到 80%以上，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到 95%以上。

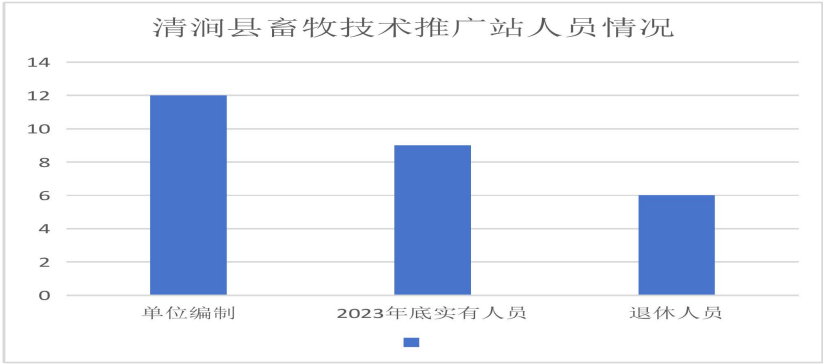
（二）抓队伍建设，提高畜牧兽医人员服务水平。继续加强业务人员的知识、技术培训，提高工作人员队伍的综合素质，深入标准化养殖向纵向推广，积极捕捉信息，对新建或改建的

养殖场积极引导其按标准化建设。

（三）抓作风转变，为民办实事。转变干部作风。倡导勤奋好学，敢于实践，深入基层，深入养殖户的良好作风，全面了解和掌握养殖行业的发展动态和市场供求信息，指导养殖户发展生产，为养殖户提供信息和咨询服务。认真落实 2022 年主管部门下达我站的目标任务。解决养殖生产中买难、卖难的供需矛盾，使养殖业产业化经营得到长足的发展。抓好畜牧养殖业龙头企业的发展，争创黑毛土猪地方品牌和产品特色。

（四）抓好科技下乡服务,大力推广新技术。大力宣传和推广养殖业新技术、新成果，积极指导群众引进良种，调整品种结构，加快科技兴牧、依托资源优势，充分发挥畜牧技术推广体系，利用科技之春宣传月活动，组织专业技术人员，深入基层，深入养殖户，进行科技知识宣讲，优化产业结构，带领群众致富奔小康，尽职尽责做好自己的本职工作，努力实践科学发展观。做好畜牧系统所有养殖项目的登记建档工作。

三、人员情况说明



截止上年底，本单位人员编制 12 人，其中事业编制 12 人；实有人员 9 人，其中事业人员 9 人。单位管理的离退休人员 6 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 184.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 184.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 34.77 万元，主要原因是上年退休职工死亡以及协理员人员减少；本单位当年预算支出 184.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 184.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 34.77 万元，主要原因是上年退休职工死亡以及协理员人员减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 184.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 184.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 34.77 万元，主要原因是上年有退休职工死亡以及协理员人员减少；本单位当年财政拨款支出 184.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 184.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，

较上年减少 34.77 万元，主要原因是上年有退休职工死亡以及协理员人员减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 184.23 万元，较上年减少 34.77 万元，主要原因是上年有退休职工死亡以及协理员人员减少。

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 184.23 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出 13.08 万元，较上年增加 1.83 万元，原因是人员工资基数增加，支出增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费（2080506）支出 6.54 万元，较上年增加 0.91 万元，原因是人员工资基数增加，支出增加；

（3）伤残抚恤支出（2080802）0.91 万元，与上年数持平；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.16 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是人员工资基数增加，支出增加；

（5）事业单位医疗（2101102）支出 2.81 万元，较上年增加 0.37 万元，原因是人员工资基数增加，支出增加；

(6) 住房公积金(2210201)支出 10.21 万元,较上年增加 1.41 万元,原因是人员工资基数增加,支出增加;

(7) 农业农村事业运行(2030104)支出 94.45 万元,较上年减少 8.37 万,原因是本年工资总数预算减少;

(8) 其他农业农村事业运行(2130199)支出 54.06 万元,较上年减少 19.08,原因是协理员人员减少。

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

本单位当年一般公共预算支出 184.23 万元,其中:

工资福利支出(301) 180.72 万元,较上年减少 11.71 万元,原因是人员工资减少;

商品和服务支出(302) 2 万元,与上年数持平;

对个人和家庭的补助支出(303) 1.52 万元,较上年减少 23.06 万元,原因是单位上年退休职工死亡。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 184.23 万元,其中:

对事业单位的经常性补助(505)支出 182.72 万元,较上年较上年减少 34.77 万元,主要原因是上年有退休职工死亡以及协理员人员减少。

对个人和家庭的补助(509) 1.51 万元,与上年数持平。

(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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位没有车辆，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 184.23 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 2 万元，较上年无变化。

十、专业名词解释

1. 公用经费：指各部门的公用经费，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. 对个人和家庭的补助：对个人和家庭补助支出是政府用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

3. 津贴补贴：指按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴等。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县畜牧技术推广站

保密审查情况：已审查

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	1,842,327.00	一、部门预算	1,842,327.00	一、部门预算	1,842,327.00	一、部门预算	1,842,327.00
1、财政拨款	1,842,327.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,301,727.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,842,327.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,266,633.00	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	20,000.00	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	15,094.00	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	1,827,233.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	540,600.00	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	540,600.00	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	206,932.00	(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	15,094.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	28,130.00	(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	1,505,149.00	(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	102,116.00				
		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	1,842,327.00	本年支出合计	1,842,327.00	本年支出合计	1,842,327.00	本年支出合计	1,842,327.00
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	1,842,327.00	支出总计	1,842,327.00	支出总计	1,842,327.00	支出总计	1,842,327.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

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	1,842,327.00	1,842,327.00								
506	清涧县畜牧兽医局	1,842,327.00	1,842,327.00								
506004	清涧县畜牧技术推广站	1,842,327.00	1,842,327.00								

表4

部门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	1,842,327.00	一、财政拨款	1,842,327.00	一、财政拨款	1842327.00	一、财政拨款	1,842,327.00
1、一般公共预算拨款	1,842,327.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,301,727.00	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	1,266,633.00	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	20,000.00	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	15,094.00	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	1,827,233.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	540,600.00	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	540,600.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	206,932.00	(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	15,094.00
		10、卫生健康支出	28,130.00	(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	1,505,149.00	(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	102,116.00				
		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	1,842,327.00	本年支出合计	1,842,327.00	本年支出合计	1,842,327.00	本年支出合计	1,842,327.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,842,327.00	支出总计	1,842,327.00	支出总计	1,842,327.00	支出总计	1,842,327.00

表5

部门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	1,842,327.00	1,281,727.00	20,000.00	540,600.00	
208	社会保障和就业支出	206,932.00	206,932.00	-		
20805	行政事业单位养老支出	196,203.00	196,203.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130,802.00	130,802.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65,401.00	65,401.00			
20808	抚恤	9,094.00	9,094.00			
2080802	伤残抚恤	9,094.00	9,094.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,635.00	1,635.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,635.00	1,635.00			
210	卫生健康支出	28,130.00	28,130.00			
21011	行政事业单位医疗	28,130.00	28,130.00			
2101102	事业单位医疗	28,130.00	28,130.00			

表5

部门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	1, 842, 327. 00	1, 281, 727. 00	20, 000. 00	540, 600. 00	
213	农林水支出	1, 505, 149. 00	1, 505, 149. 00	20, 000. 00	540, 600. 00	
21301	农业农村	1, 505, 149. 00	1, 505, 149. 00	20, 000. 00	540, 600. 00	
2130104	事业运行	1, 505, 149. 00	1, 505, 149. 00	20, 000. 00	540, 600. 00	
221	住房保障支出	102, 116. 00	102, 116. 00			
22102	住房改革支出	102, 116. 00	102, 116. 00			
2210201	住房公积金	102, 116. 00	102, 116. 00			

表6

部门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			1,842,327.00	1,281,727.00	20,000.00	540,600.00	
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	1,807,233.00	1,266,633.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	435,708.00	435,708.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	426,845.00	426,845.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	75,996.00	75,996.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501	工资福利支出	130,802.00	130,802.00			
30109	机关事业单位职业年金缴费	50501	工资福利支出	65,401.00	65,401.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28,130.00	28,130.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,635.00	1,635.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	102,116.00	102,116.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	540,600.00			540,600.00	
302	商品和服务支出			20,000.00		20,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
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			15,094.00	15,094.00			

表6

部门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			1,842,327.00	1,281,727.00	20,000.00	540,600.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	9,094.00	9,094.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6,000.00	9,094.00			

表7

部门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	1,301,727.00	1,281,727.00	20,000.00	
208	社会保障和就业支出	206,932.00	206,932.00		
20805	行政事业单位养老支出	196,203.00	196,203.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130,802.00	130,802.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65,401.00	65,401.00		
20808	抚恤	9,094.00	9,094.00		
2080802	伤残抚恤	9,094.00	9,094.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,635.00	1,635.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,635.00	1,635.00		
210	卫生健康支出	28,130.00	28,130.00		
21011	行政事业单位医疗	28,130.00	28,130.00		
2101102	行政单位医疗	28,130.00	28,130.00		

表7

部门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	1,301,727.00	1,281,727.00	20,000.00	
213	农林水支出	964,549.00	964,549.00	20,000.00	
21301	农业农村	964,549.00	964,549.00	20,000.00	
2130104	事业运行	964,549.00	964,549.00	20,000.00	
221	住房保障支出	102,116.00	102,116.00		
22102	住房改革支出	102,116.00	102,116.00		
2210201	住房公积金	102,116.00	102,116.00		

表8

部门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			1,842,327.00	1,281,727.00	20,000.00	
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	1,807,233.00	1,266,633.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	435,708.00	435,708.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	426,845.00	426,845.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	75,996.00	75,996.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501	工资福利支出	130,802.00	130,802.00		
30109	机关事业单位职业年金缴费	50501	工资福利支出	65,401.00	65,401.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28,130.00	28,130.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,635.00	1,635.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	102,116.00	102,116.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	540,600.00			
302	商品和服务支出			20,000.00		20,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	

表8

部门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			1,842,327.00	1,281,727.00	20,000.00	
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			15,094.00	15,094.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	9,094.00	9,094.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6,000.00	9,094.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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

部门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	540,600.00	
506	清涧县畜牧兽医局	540,600.00	
506004	清涧县畜牧技术推广站	540,600.00	
	专用项目	540,600.00	
	一般公共预算支出	540,600.00	
	县级协理员补助	540,600.00	项目目标

表12

部门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

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	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 行维护费							小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费							小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费					
	合计																														
506	清涧县畜牧兽医局																														
506004	清涧县畜牧技术推广站																														

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			县级协理员补助		
主管部门			清涧县畜牧兽医局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	54.06	
			其中:财政拨款	54.06	
			其他资金		
总体目标	提高协理员满意度				
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	保障人数	17人	
		质量指标	经费按时拨放率	100%	
		时效指标	经费及时下达率	100%	
		成本指标	资金投入金额	54.06万元	
	效益指标	经济效益指标	对经济的影响	提升经济效益	
		社会效益指标	对就业稳定的影响	有效提升	
		生态效益指标	对生态环境影响	有效改进生态环境	
		可持续影响指标	可持续影响次数	1次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

表14

部门整体支出绩效目标表

单位名称		清涧县畜牧技术推广站			
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
	日常公用经费	按时发放公用经费，确保事业正常运转。	184.23	184.23	
	人员经费	按时发放人员经费			
	协理员经费	按时发放协理员工资			
	金额合计		184.23	184.23	
年度 总体 目标	目标1：购买防疫物资 目标2：引导和支持农户参加保险 目标3：保障事业正常运转				
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	保障人数		26人
		质量指标	经费足额保障率		100%
		时效指标	物资及时入库率		100%
			人员经费及工资及时发放率		100%
		成本指标	保险成本		接近物化成本
	效益指标	经济效益指标	动物疫情及防疫不当造成的影响		有效改善
		社会效益指标	收益养殖户户均增收		≥500元
		生态效益指标	因处置不当对环境造成的影响		有效改善
		可持续影响指标	可持续影响次数		1次
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益养殖户及部门员工满意度		≥95%

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

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部门，应公开空表并说明。