

西安市鄠邑区畜牧渔业技术推广中心
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）主要职责。

- 1、贯彻落实党和政府有关畜牧业的发展方针政策；负责推广先进畜牧技术，促进畜牧业健康发展；负责畜牧生产技术和畜牧良种引进、试验示范推广；负责开展畜牧技术培训、咨询和良种推广、畜禽品种、饲草、饲料的检验和推广；
- 2、负责指导合理开发利用渔业资源，指导水产健康养殖，组织水生动物病虫害防控；负责全区渔业生态环境、水生种苗计水生野生动物保护；负责水产养殖的科技推广，指导渔业安全生产工作；
- 3、完成上级交办的其他工作。

（二）内设机构。

本单位为全额事业单位，为西安市鄠邑区农业局下属二级预算单位。目前单位内设一、办公室：主要负责1、负责单位党建和日常事务工作；2、负责单位公文、资料、信息和宣传报道工作，沟通内外联系，保证上情下达和下情上报；3、负责起草单位的有关公文、年度工作总结、综合材料等；4、负责单位档案管理工作；5、负责车辆的调度与管理；6、负责公司电脑及网络等信息化管理工作。

二、财务室：主要负责1、按时发放人员工资；2、确保退休人员工资福利，并做好和退管所等单位工

作联系；3、和局财务室对接做好日常报账和财务安全。三、业务股：主要负责1、畜牧渔业技术推广；2、畜牧渔类新技术引进及培训工作；3、负责辖区内饲料生产企业饲料及饲料添加剂质量安全监督检查工作；4、做好行业安全监管工作；5、完成上级交办的其他工作。

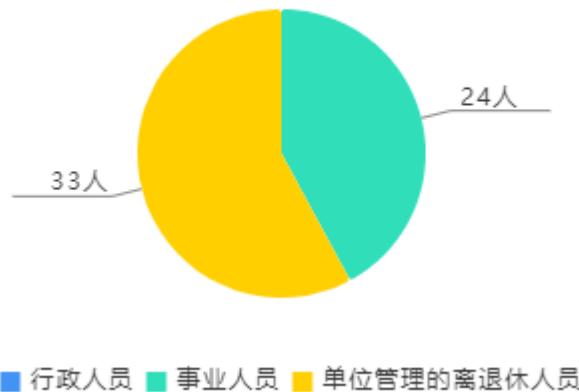
二、工作任务

一是争取上级项目资金扶持，通过实施项目改善现有办公条件，营造技术单位专业氛围。同时，修建桑家沟水生野生动物保护站便桥，启动保护站警示教育及科普功能。二是合理定义办公室及各业务科室的职责，优化现有人员搭配，全面适应技术推广工作的需要。同时，不断创新形式，努力打造每一位同志工作、学习及进步的平台。三是全面摸底排查全区养殖场户、饲料企业、饲料经营门店及池塘水库渔企的数量、分布及经营状况等，组织座谈研讨，科学编制全区畜牧渔业技术推广业务规划。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制17人，其中行政编制0人，事业编制17人；实有人员24人，其中行政0人，事业24人。单位管理的离退休人员33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457.31万元，其中：一般公共预算拨款457.31万元，较上年减少29.48万元，下降6.06%，下降的主要原因是：人员减少；本单位2024年预算支出457.31万元，其中：一般公共预算拨款457.31万元，较上年减少29.48万元，下降6.06%，下降的主要原因是：人员减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入457.31万元，其中：一般公共预算拨款收入457.31万元，较上年减少29.48万元，下降6.06%，下降的主要原因是：人员减少；本单位2024年财政拨款支出457.31万元，其中：一般公共预算拨款支出457.31万元，较上年减少29.48万元，下降6.06%，下降的主要原因是：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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出457.31万元，较上年减少29.48万元，下降6.06%，下降的主要原因是：人员减少。

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457.31万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）4.92万元，较上年增加0.49万元，增长11.14%，增长的主要原因是：退休人员增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）41.64万元，较上年减少2.84万元，下降6.39%，下降的主要原因是：人员减少；

（3）事业单位医疗（2101102）15.64万元，较上年减少1.03万元，下降6.19%，下降的主要原因

是：人员减少；

(4) 公务员医疗补助（2101103）21.15万元，较上年减少1.01万元，下降4.56%，下降的主要原因是：人员减少；

(5) 事业运行（2130104）281.73万元，较上年减少19.53万元，下降6.48%，下降的主要原因是：人员减少；

(6) 其他农业农村支出（2130199）61.00万元，较上年减少3.00万元，下降4.69%，下降的主要原因是：人员减少；

(7) 住房公积金（2210201）31.23万元，较上年减少2.13万元，下降6.39%，下降的主要原因是：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

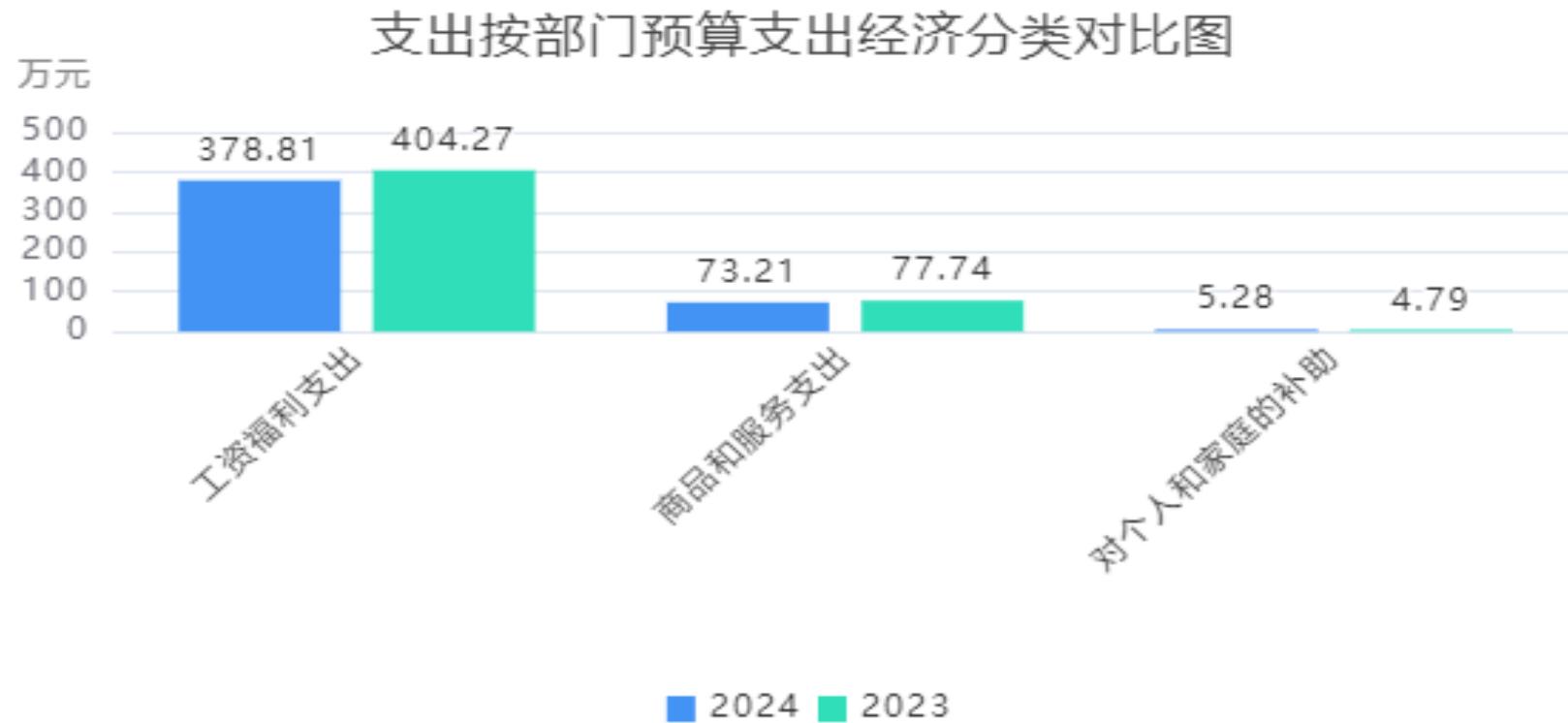
2024年，本单位当年一般公共预算支出457.31万元，其中：

工资福利支出（301）378.81万元，较上年减少25.45万元，下降6.30%，下降的主要原因是：人员减少；

商品和服务支出（302）73.21万元，较上年减少4.52万元，下降5.82%，下降的主要原因是：人

员减少；

对个人和家庭的补助（303）5.28万元，较上年增加0.49万元，增长10.30%，增长的主要原因是：退休人员增加。

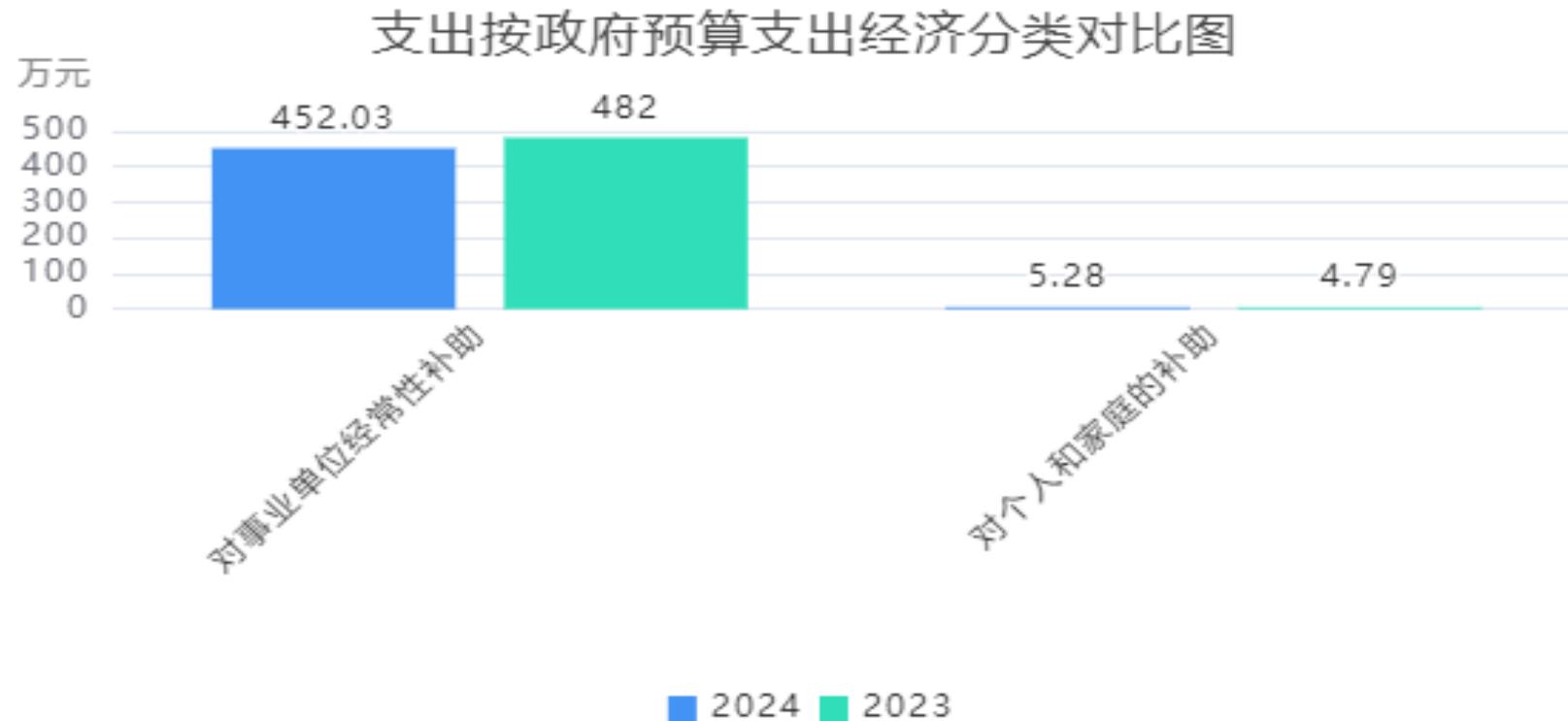


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出457.31万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）452.03万元，较上年减少29.98万元，下降6.22%，下降的主要原因是：人员减少；

对个人和家庭的补助（509）5.28万元，较上年增加0.49万元，增长10.30%，增长的主要原因是：退休人员增加。



（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0.90万元，下降100%，下降的主要原因是：财政核减。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，较上年减少0.90万元，下降100%，下降的主要原因是：财政核减；

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2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61.00万元，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12.21万元，较上年减少1.52万元，下降11.09%，下降的主要原因是：人员减少。

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：西安市鄠邑区畜牧渔业技术推广中心

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		
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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
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：西安市鄠邑区畜牧渔业技术推广中心

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	4,573,073.00	一、部门预算	4,573,073.00	一、部门预算	4,573,073.00	一、部门预算	4,573,073.00
1、财政拨款	4,573,073.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,963,073.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,573,073.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,788,147.00	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	122,126.00	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	52,800.00	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	4,520,273.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	610,000.00	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	465,579.00	(2)商品和服务支出	610,000.00	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	52,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	367,902.00	(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	3,427,316.00	(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	312,276.00				
		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	4,573,073.00	本年支出合计	4,573,073.00	本年支出合计	4,573,073.00	本年支出合计	4,573,073.00
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	4,573,073.00	支出总计	4,573,073.00	支出总计	4,573,073.00	支出总计	4,573,073.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市鄠邑区畜牧渔业技术推广中心

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市鄠邑区畜牧渔业技术推广中心

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	4,573,073.00	4,573,073.00							
171	西安市鄠邑区农业农村局	4,573,073.00	4,573,073.00							
171006	西安市鄠邑区畜牧渔业技术推广中心	4,573,073.00	4,573,073.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市鄠邑区畜牧渔业技术推广中心

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	4,573,073.00	一、财政拨款	4,573,073.00	一、财政拨款	4,573,073.00	一、财政拨款	4,573,073.00
1、一般公共预算拨款	4,573,073.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,963,073.00	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	3,788,147.00	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	122,126.00	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	52,800.00	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	4,520,273.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	610,000.00	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	465,579.00	(2)商品和服务支出	610,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	52,800.00
		10、卫生健康支出	367,902.00	(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	3,427,316.00	(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	312,276.00				
		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	4,573,073.00	本年支出合计	4,573,073.00	本年支出合计	4,573,073.00	本年支出合计	4,573,073.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,573,073.00	支出总计	4,573,073.00	支出总计	4,573,073.00	支出总计	4,573,073.00

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：西安市鄠邑区畜牧渔业技术推广中心

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	4,573,073.00	3,840,947.00	122,126.00	610,000.00	
208	社会保障和就业支出	465,579.00	465,579.00			
20805	行政事业单位养老支出	465,579.00	465,579.00			
2080502	事业单位离退休	49,200.00	49,200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	416,379.00	416,379.00			
210	卫生健康支出	367,902.00	367,902.00			
21011	行政事业单位医疗	367,902.00	367,902.00			
2101102	事业单位医疗	156,358.00	156,358.00			
2101103	公务员医疗补助	211,544.00	211,544.00			
213	农林水支出	3,427,316.00	2,695,190.00	122,126.00	610,000.00	
21301	农业农村	3,427,316.00	2,695,190.00	122,126.00	610,000.00	
2130104	事业运行	2,817,316.00	2,695,190.00	122,126.00		
2130199	其他农业农村支出	610,000.00			610,000.00	
221	住房保障支出	312,276.00	312,276.00			
22102	住房改革支出	312,276.00	312,276.00			
2210201	住房公积金	312,276.00	312,276.00			

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：西安市鄠邑区畜牧渔业技术推广中心

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	4,573,073.00	3,840,947.00	122,126.00	610,000.00	
301	工资福利支出			3,788,147.00	3,788,147.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,226,508.00	1,226,508.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	208,740.00	208,740.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	591,840.00	591,840.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	660,480.00	660,480.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	416,379.00	416,379.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	156,358.00	156,358.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	211,544.00	211,544.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,022.00	4,022.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	312,276.00	312,276.00			
302	商品和服务支出			732,126.00		122,126.00	610,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	158,000.00		98,000.00	60,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	275,000.00			275,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24,126.00		24,126.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	210,000.00			210,000.00	
303	对个人和家庭的补助			52,800.00	52,800.00			
30302	退休费	50905	离退休费	49,200.00	49,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			

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：西安市鄠邑区畜牧渔业技术推广中心

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	3,963,073.00	3,840,947.00	122,126.00	
208	社会保障和就业支出	465,579.00	465,579.00		
20805	行政事业单位养老支出	465,579.00	465,579.00		
2080502	事业单位离退休	49,200.00	49,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	416,379.00	416,379.00		
210	卫生健康支出	367,902.00	367,902.00		
21011	行政事业单位医疗	367,902.00	367,902.00		
2101102	事业单位医疗	156,358.00	156,358.00		
2101103	公务员医疗补助	211,544.00	211,544.00		
213	农林水支出	2,817,316.00	2,695,190.00	122,126.00	
21301	农业农村	2,817,316.00	2,695,190.00	122,126.00	
2130104	事业运行	2,817,316.00	2,695,190.00	122,126.00	
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	312,276.00	312,276.00		
22102	住房改革支出	312,276.00	312,276.00		
2210201	住房公积金	312,276.00	312,276.00		

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：西安市鄠邑区畜牧渔业技术推广中心

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	3,963,073.00	3,840,947.00	122,126.00	
301	工资福利支出			3,788,147.00	3,788,147.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,226,508.00	1,226,508.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	208,740.00	208,740.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	591,840.00	591,840.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	660,480.00	660,480.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	416,379.00	416,379.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	156,358.00	156,358.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	211,544.00	211,544.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,022.00	4,022.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	312,276.00	312,276.00		
302	商品和服务支出			122,126.00		122,126.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	98,000.00		98,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24,126.00		24,126.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			52,800.00	52,800.00		
30302	退休费	50905	离退休费	49,200.00	49,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市鄠邑区畜牧渔业技术推广中心

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：西安市鄠邑区畜牧渔业技术推广中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	610,000.00	
171	西安市鄠邑区农业农村局	610,000.00	
171006	西安市鄠邑区畜牧渔业技术推广中心	610,000.00	
	专用项目	610,000.00	
	上级专项资金	610,000.00	
	办公场地租赁款	150,000.00	
	动物防疫监督检查	30,000.00	
	房屋过渡费	125,000.00	
	水产品质量安全监管	50,000.00	
	水产品质量安全监管药品购置	30,000.00	
	水生野生动物保护	200,000.00	
	饲料和乳品质量安全监管工作	20,000.00	
	饲料检测专项行动	5,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市鄠邑区畜牧渔业技术推广中心

单位：元

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：西安市鄠邑区畜牧渔业技术推广中心

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：西安市鄠邑区畜牧渔业技术推广中心

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				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		
	合计	9,000.00	9,000.00			9,000.00		9,000.00						-9,000.00	-9,000.00	-9,000.00			
171	西安市鄠邑区农业农村局	9,000.00	9,000.00			9,000.00		9,000.00						-9,000.00	-9,000.00	-9,000.00			
171006	西安市鄠邑区畜牧渔业技术推广中心	9,000.00	9,000.00			9,000.00		9,000.00						-9,000.00	-9,000.00	-9,000.00			

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公场地租赁款			
主管部门		农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15万元	
		其中: 财政拨款		15万元	
		其他资金			
总体目标	解决办公住房问题，提升办公条件，更好服务农业。				
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	解决办公住房问题	1处	
		质量指标	危房	解决	
		时效指标	全年	12个月	
		成本指标	完成项目资金	15万元	
	效益指标	经济效益指标	提升办公条件	提升	
		社会效益指标	提升单位形象	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	解决办公用房问题	解决	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高主管部门满意度	满意	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市鄠邑区畜牧渔业技术推广中心			
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
	完成2024年工作任务	保证单位全年工作正常运转	457.31	457.31	0
		金额合计	457.31	457.31	0
年度总体目标	保证单位全年工作正常运转				
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	每月工资发放人次		24人次
		质量指标	全年工资发放完成情况		完成全年发放
	时效指标	工资发放时间	工资发放时间		全年
		成本指标	项目金额		457.31万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升单位整体形象		有效提升
	生态效益指标	生态效益指标			
		可持续影响指标	提高畜牧业及渔业发展		有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度		满意

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:		
				
		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:		
				