

## 附件 2

# 汉台区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

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

根据汉中市汉台区机构编制委员会关于《汉台区农技推广体系改革机构编制有关事项的通知》（汉区编发〔2014〕3号）、中共汉中市汉台区委机构编制委员会关于《区农业农村局所属事业单位机构编制事项调整的通知》（汉区编发〔2020〕15号），汉台区畜牧兽医技术推广中心主要承担以下职能：

- 1、宣传贯彻落实党和政府有关畜牧业发展的方针政策。
- 2、推广先进畜牧兽医技术，促进畜牧业健康发展。
- 3、负责开展动物疫情监测、报告，牧生产技术和畜禽良种引进、试验、示范、推广。
- 4、开展畜牧兽医技术培训、咨询及良种推广，禽品种、饲草、饲料的检验、管理和推广等。
- 5、负责法律法规授权的饲料、动物防疫、检疫执法，展动物防疫、检疫及动物药品监督工作等。
- 6、承办上级部门交办的其他事项。

#### (二) 机构设置

汉台区畜牧兽医技术推广中心编制 42 人，隶属区农业农村局，全额拨款副科级单位，领导职数 1 正 3 副。实行一套机构三块牌子的管理体制，同时加挂汉中市汉台区动物疫病预防控制中心、汉中市汉台区畜禽产业发展中心。目前设置办公室、畜牧站、防控站、检疫站。

## 二、工作任务

**（一）总体思路：**以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极践行创新发展理念，紧紧围绕实施乡村振兴战略，以“稳定生猪、扩充家禽、牛羊增量、特色做优、链条延长、品牌做强”为主线，抓生产保供给、防风险保安全、补短板促转型，努力确保不发生区域性重大动物疫情，确保生猪等畜禽及产品稳定供应，持续增强畜牧业质量效益和竞争力。

**（二）工作目标：**2024年，全年出栏生猪12万头、出栏肉牛0.3万头、出栏羊0.3万头、出栏家禽45万只。肉、蛋、奶总产分别为1.29万吨、0.88万吨、0.56万吨。

### **（三）工作重点：**

**1. 聚焦全产业链发展，确保畜禽产品有效供应。**一是持续抓好畜牧业产能提升和增效。围绕省、市、区畜牧业全产业链建设和高质量发展任务，持续抓好畜牧科技宣传与培训、指导与服务等工作，推进畜牧业发展稳定向好。二是持续推广畜牧业先进工艺和模式。继续围绕畜牧业高质量发展要求，以畜禽规模养殖场和科技示范基地、示范主体为重点，继续跟进专业技术人员联系对接服务机制，引导自动清粪、自动饲喂、智能管控等先进工艺、模式和集成实用技术广泛应用，推进畜牧科技进步，促使汉台畜牧业提档升级。三是持续发展节粮型畜牧业。进一步优化畜牧业结构，持续推广发展以牛羊养殖为主草食节粮型畜牧业，指导开展牛羊场改造建设和种畜引进，推广改良繁育、牧草种植、秸秆

青贮、草料调制加工等肉牛肉羊实用技术，更好的推进畜牧业多元化发展。

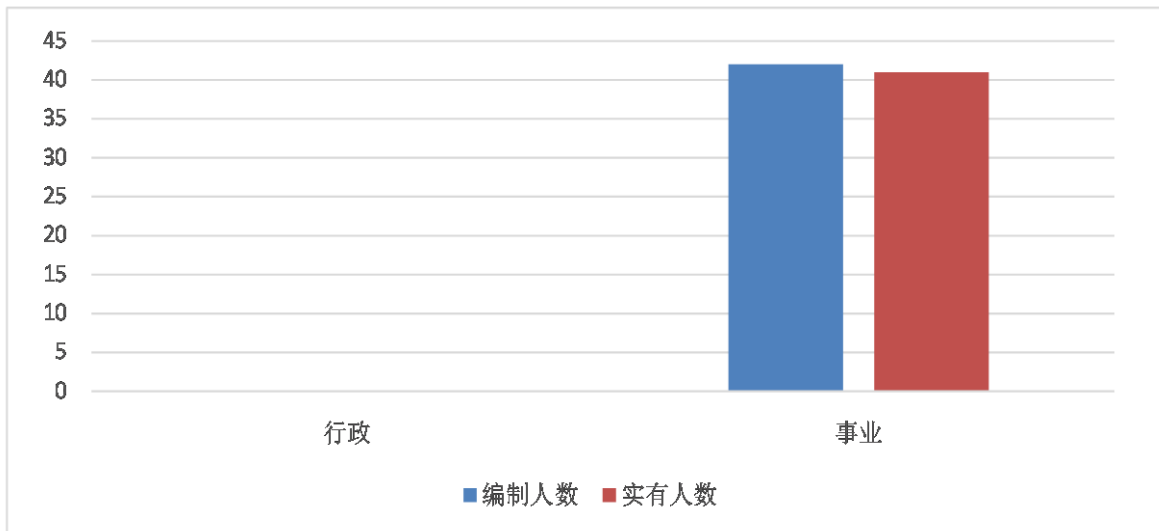
**2. 强化防控措施，有效防控动物疫病。**一是围绕全区重大动物疫病防控工作，继续做好春秋动物强制免疫工作，强化畜禽规模场的“先打后补”开展和免疫抗体水平监测。二是继续抓好牛羊布病监测净化和非洲猪瘟防控工作，做好规模场消毒灭源、生物安全防护和疫病监测。三是加强防疫物资的管理，做好疫苗、消毒药品等防控物资的管理。

**3. 强化行业管理，强力保障畜产品安全。**一是加强屠宰行业过程监管。按照《畜禽屠宰“严规范促提升保安全”三年行动方案》行动要求，加强对畜禽屠宰活动的日常监督检查，完善“双随机”抽查机制，实施屠宰企业信用档案管理，规范事中事后监管。二是推动智慧监管。加强畜禽屠宰管理信息化建设，逐步实现对屠宰企业的智慧监管，积极推动无纸化出具肉品品质检验合格证，促进屠宰检疫和肉品品质检验信息关联，强化畜禽产品质量安全追溯管理。三是推进屠宰行业转型升级。积极引导、推动区内生猪屠宰企业加大投入，严格按照“六化”标准对厂区、设备和屠宰工艺进行改造升级，督促屠宰企业严格依法执行畜禽屠宰车间设计规范、操作规程、卫生规范、消毒规范、肉品品质检验等方面的标准和技术要求，提升质量管理能力和生产加工水平。四是强化责任落实。要督促屠宰企业切实履行畜禽产品质量安全、动物疫病防控和安全生产主体责任，严格落实屠宰检疫申

报、动物疫病检测、动物疫情报告和清洗消毒等疫病防控管理制度；建立健全安全生产责任制，完善安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 42 人，其中行政编制 0 人、事业编制 42 人；实有人员 41 人，其中行政 0 人、事业 41 人。单位管理的离退休人员 47 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 488.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 488.34 万元，较上年增加 53.36 万元，主要原因是上年预算后新增 5 人，所以增加预算为新增人员预算；本单位当年

预算支出 488.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 488.34 万元，较上年增加 53.36 万元，主要原因是上年预算后新增 5 人，所以增加预算为新增人员预算。

## **(二) 财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 488.34 万元，其中一般共预算拨款收入 488.34 万元，较上年增加 53.36 万元，主要原因是上年预算后新增 5 人，所以增加预算为新增人员预算；本单位当年财政拨款支出 488.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 488.34 万元，较上年增加 53.36 万元，主要原因是上年预算后新增 5 人，所以增加预算为新增人员预算。

## **(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 488.34 万元，较上年增加 53.36 万元，主要原因是上年预算后新增 5 人，所以增加预算为新增人员预算。

### **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 488.34 万元，其中：

病虫害控制（2130108）支出 488.34 万元，其中人员经费支出 470.74 万元，公用经费支出 17.6 万元，较上年增加 53.36 万元，主要原因是上年预算后新增 5 人，所以增加预算为新增人员预算。

### **3、支出按经济科目分类的明细情况**

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 488.34 万元，其中：

工资福利支出（301）445.1 万元，较上年增加 45.52 万元，原因是上年预算后新增 5 人，所以增加预算为新增人员预算；

商品和服务支出（302）17.6 万元，较上年增加 1.6 万元，原因是上年预算后新增 5 人，所以增加预算为新增人员预算；

对个人和家庭的补助支出（303）25.64 万元，较上年增加 6.24 万元，原因是上年预算后新增 5 人，所以增加预算为新增人员预算。

#### **（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。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.2 万元，较上年无增减变化。其中：无因公出国（境）经费，无公务接待费，公务用车运行维护费 1.2 万元，较上年无增减变化，无公务用车购置费。本单位无当年一般公共预算会议费。本单位无当年一般公共预算培训费。

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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拨款488.34万元,无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算拨款（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17.6万元，较上年增加1.6万元，主要原因是上年预算后新增5人，所以增加预算为新增人员预算。

## **十、专业名词解释**

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。

## **第四部分 公开报表**



# 2024 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉台区畜牧兽医技术推广中心

保密审查情况：已审查

部门（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    | 本单位无政府性基金收支         |
| 表 10 | 部门综合预算专项业务经费支出表                   | 是    | 本单位无专项业务经费          |
| 表 11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 本单位无政府采购（资产配置、购买服务） |
| 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 | 否    |                     |
| 表 13 | 部门专项业务经费绩效目标表                     | 是    | 本单位无专项业务经费          |
| 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    | 本单位无专项资金            |

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<br>类） | 预算数              | 部门预算支出经济分类科目（按<br>大类） | 预算数              | 政府预算支出经济分类科目（按<br>大类） | 预算数              |
| 一、部门预算               | 4,883,434<br>.73 | 一、部门预算            | 4,883,434<br>.73 | 一、部门预算                | 4,883,434<br>.73 | 一、部门预算                | 4,883,434<br>.73 |
| 1、财政拨款               | 4,883,434<br>.73 | 1、一般公共服务支出        |                  | 1、人员经费和公用经费支出         | 4,883,434<br>.73 | 1、机关工资福利支出            |                  |
| (1)一般公共预算拨款          | 4,883,434<br>.73 | 2、外交支出            |                  | (1)工资福利支出             | 4,450,997<br>.73 | 2、机关商品和服务支出           |                  |
| 其中：专项资金列入部门预<br>算的项目 |                  | 3、国防支出            |                  | (2)商品和服务支出            | 176,000.0<br>0   | 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          | 256,437.0<br>0   | 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          | 4,626,997<br>.73 |
| 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<br>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<br>费   |                  | 8、社会保障和就业支出       |                  | (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           | 256,437.0<br>0   |
| 5、附属单位上缴收入           |                  | 10、卫生健康支出         |                  | (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<br>设)    |                  | 11、其他支出               |                  |







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<br>类） | 预算数              | 部门预算支出经济分类科目（按<br>大类） | 预算数              | 政府预算支出经济分类科目（按<br>大类） | 预算数              |
| 一、财政拨款               | 4,883,434.<br>73 | 一、财政拨款            | 4,883,434.<br>73 | 一、财政拨款                | 4,883,434.<br>73 | 一、财政拨款                | 4,883,434.<br>73 |
| 1、一般公共预算拨款           | 4,883,434.<br>73 | 1、一般公共服务支出        |                  | 1、人员经费和公用经费支出         | 4,883,434.<br>73 | 1、机关工资福利支出            |                  |
| 其中：专项资金列入部门预算<br>的项目 |                  | 2、外交支出            |                  | (1)工资福利支出             | 4,450,997.<br>73 | 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            | 176,000.00       | 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          | 256,437.00       | 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          | 4,626,997.<br>73 |
|                      |                  | 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<br>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       |                  | (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           | 256,437.00       |
|                      |                  | 10、卫生健康支出         |                  | (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<br>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          | 4,883,434.       | (7)对企业补助(基本建          |                  |                       |                  |

|               |                  |                |                  |               |                  |               |                  |
|---------------|------------------|----------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|
|               |                  |                | 73               | 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      |                  |               |                  |               |                  |
|               |                  | 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        |                  |               |                  |               |                  |
| <b>本年收入合计</b> | 4,883,434.<br>73 | <b>本年支出合计</b>  | 4,883,434.<br>73 | <b>本年支出合计</b> | 4,883,434.<br>73 | <b>本年支出合计</b> | 4,883,434.<br>73 |
| 上年结转          |                  | 结转下年           |                  | 结转下年          |                  | 结转下年          |                  |
|               |                  |                |                  |               |                  |               |                  |
| <b>收入总计</b>   | 4,883,434.<br>73 | <b>支出总计</b>    | 4,883,434.<br>73 | <b>支出总计</b>   | 4,883,434.<br>73 | <b>支出总计</b>   | 4,883,434.<br>73 |



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     | 4,883,434.73 | 4,707,434.73 | 176,000.00 |          |    |
| 213     | 农林水支出  | 4,883,434.73 | 4,707,434.73 | 176,000.00 |          |    |
| 21301   | 农业农村   | 4,883,434.73 | 4,707,434.73 | 176,000.00 |          |    |
| 2130108 | 病虫害控制  | 4,883,434.73 | 4,707,434.73 | 176,000.00 |          |    |
|         |        |              |              |            |          |    |
|         |        |              |              |            |          |    |
|         |        |              |              |            |          |    |

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<br>码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编<br>码 | 政府经济科目名称    | 合计           | 人员经费支出       | 公用经费支<br>出 | 专项业务经费支<br>出 | 备注 |
|--------------|----------------|--------------|-------------|--------------|--------------|------------|--------------|----|
|              | 合计             |              |             | 4,883,434.73 | 4,707,434.73 | 176,000.00 |              |    |
| 301          | 工资福利支出         |              |             | 4,450,997.73 | 4,450,997.73 |            |              |    |
| 30101        | 基本工资           | 50501        | 工资福利支出      | 1,917,408.00 | 1,917,408.00 |            |              |    |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501        | 工资福利支出      | 132,676.00   | 132,676.00   |            |              |    |
| 30103        | 奖金             | 50501        | 工资福利支出      | 156,267.00   | 156,267.00   |            |              |    |
| 30107        | 绩效工资           | 50501        | 工资福利支出      | 1,120,885.71 | 1,120,885.71 |            |              |    |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501        | 工资福利支出      | 524,861.42   | 524,861.42   |            |              |    |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501        | 工资福利支出      | 227,986.56   | 227,986.56   |            |              |    |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501        | 工资福利支出      | 51,689.04    | 51,689.04    |            |              |    |
| 30113        | 住房公积金          | 50501        | 工资福利支出      | 319,224.00   | 319,224.00   |            |              |    |
| 302          | 商品和服务支出        |              |             | 176,000.00   |              | 176,000.00 |              |    |
| 30201        | 办公费            | 50502        | 商品和服务支出     | 87,300.00    |              | 87,300.00  |              |    |
| 30228        | 工会经费           | 50502        | 商品和服务支出     | 76,700.00    |              | 76,700.00  |              |    |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 50502        | 商品和服务支出     | 12,000.00    |              | 12,000.00  |              |    |
| 303          | 对个人和家庭的补助      |              |             | 256,437.00   | 256,437.00   |            |              |    |
| 30305        | 生活补助           | 50901        | 社会福利和救助     | 33,000.00    | 33,000.00    |            |              |    |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 50999        | 其他对个人和家庭的补助 | 223,437.00   | 223,437.00   |            |              |    |

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     | 4,883,434.73 | 4,707,434.73 | 176,000.00 |    |
| 213     | 农林水支出  | 4,883,434.73 | 4,707,434.73 | 176,000.00 |    |
| 21301   | 农业农村   | 4,883,434.73 | 4,707,434.73 | 176,000.00 |    |
| 2130108 | 病虫害控制  | 4,883,434.73 | 4,707,434.73 | 176,000.00 |    |
|         |        |              |              |            |    |
|         |        |              |              |            |    |
|         |        |              |              |            |    |
|         |        |              |              |            |    |
|         |        |              |              |            |    |

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             |          |             | 4,883,434.73 | 4,707,434.73 | 176,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 4,450,997.73 | 4,450,997.73 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出      | 1,917,408.00 | 1,917,408.00 |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出      | 132,676.00   | 132,676.00   |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出      | 156,267.00   | 156,267.00   |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出      | 1,120,885.71 | 1,120,885.71 |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出      | 524,861.42   | 524,861.42   |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出      | 227,986.56   | 227,986.56   |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出      | 51,689.04    | 51,689.04    |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出      | 319,224.00   | 319,224.00   |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 176,000.00   |              | 176,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出     | 87,300.00    |              | 87,300.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出     | 76,700.00    |              | 76,700.00  |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出     | 12,000.00    |              | 12,000.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 256,437.00   | 256,437.00   |            |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助     | 33,000.00    | 33,000.00    |            |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 223,437.00   | 223,437.00   |            |    |

表 9

## 部门综合预算政府性基金收支表

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、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 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                  |          |       |     |    |
|--------------|----------------------------------|----------|-------|-----|----|
| 项目名称         |                                  |          |       |     |    |
| 主管部门         |                                  |          |       |     |    |
| 资金金额<br>(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:<br>目标 2:<br>目标 3:<br>..... |          |       |     |    |
| 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: |     |    |
|              |                                  |          | ..... |     |    |
|              |                                  | 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<br>指标        | 指标 1: |  |  |
|  |           |                   | 指标 2: |  |  |
|  |           |                   | ..... |  |  |
|  |           | 可持续影<br>响<br>指标   | 指标 1: |  |  |
|  |           |                   | 指标 2: |  |  |
|  |           |                   | ..... |  |  |
|  | .....     |                   |       |  |  |
|  | 满意度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指<br>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、市县部门也应公开。

表 14

## 部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 |   | 汉台区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        |
| 年度主要任务   | 任务 1  | 推广先进畜牧技术，确保畜产品有效供给              |                        |        |             |
|          | 任务 2  | 实施屠宰检疫和养殖场监管，确保畜产品安全            |                        |        |             |
|          | 任务 3  | 动物预防防制，疫情预警预报、实验室检测，确保不发生重大动物疫情 |                        |        |             |
|          | 金额合计  |                                 | 488.34                 | 488.34 |             |
| 年度总体目标   | 认真贯彻落实区委、区政府、局党组的工作安排部署，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中央和省市区农业农村工作会议精神，把全面提升畜产品稳定安全供给能力作为首要任务，稳生猪、增牛羊、强禽业，持续抓好畜牧业稳产保供、重大动物疫病防控和畜产品质量安全监管等重点工作，确保畜牧业稳定发展。 |                                 |                        |        |             |
| 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：本单位正常运转和全部人员      |        | 41 人        |
|          |   |                                 | 指标 2：疫病防控，畜产品安全        |        | 完成年度目标任务    |
|          |   |                                 | 指标 3：上级下达畜禽产业任务        |        | 100%完成      |
|          |   | 质量指标                            | 指标 1：三公经费增减率           |        | 在上年基础上减少 5% |
|          |   |                                 | 指标 2：单位整体支出进度          |        | 按时间进度支出     |
|          |   |                                 | 指标 3：基本保障在职人员正常办公和生活需求 |        | 100%        |
|          |   | 时效指标                            | 指标 1：2024 年底           |        | 100%完成      |
|          |   |                                 | 指标 2：按时间和工作任务完成        |        | 有序推进支出进度    |
|          |   | 成本指标                            | 指标 1：人员经费和公用经费支出控制在预算内 |        | 100%        |
|          | 指标 2：专项业务经费控制在预算内   |                                 | 100%                   |        |             |
|          | 效益指标  | 经济效益指标                          | 指标 1：肉蛋奶生产任务           |        | 100%完成      |
|          |   |                                 | 指标 2：畜产品安全             |        | 达到 100%     |
|          |   | 社会效益指标                          | 指标 1：公共卫生和畜产品          |        | 安全          |
|          |   |                                 | 指标 2：不发生重大动物疫情         |        | 确保          |
| 生态效益     |   | 指标 1：病死畜禽无害化处理                  |                        | 100%完成 |             |

|  |           |               |                    |         |
|--|-----------|---------------|--------------------|---------|
|  |           | 指标            | 指标 2: 畜禽粪污资源化利用    | 达到 80%  |
|  |           | 可持续影响<br>指标   | 指标 1: 畜牧业发展        | 健康发展    |
|  |           |               | 指标 2: 畜产品有效供给      | 100%完成  |
|  | 满意度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指标 | 指标 1: 养殖场对新技术、新品种  | 达到 90%  |
|  |           |               | 指标 2: 本单位职工和技术指导服务 | 达到 100% |
|  |           |               |                    |         |

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<br>(万元) |                                  | 实施期资金总额:    |       | 年度资金总额:                          |    |
|              |                                  | 其中:<br>财政拨款 |       | 其中: 财政拨<br>款                     |    |
|              |                                  | 其他资金        |       | 其他资<br>金                         |    |
| 总体<br>目标     | 实施期总目标                           |             |       | 年度目标                             |    |
|              | 目标 1:<br>目标 2:<br>目标 3:<br>..... |             |       | 目标 1:<br>目标 2:<br>目标 3:<br>..... |    |
| 绩效<br>指标     | 一级<br>指标                         | 二级<br>指标    | 指标内容  | 指标值                              | 备注 |
|              | 产出<br>指标                         | 数量<br>指标    | 指标 1: |                                  |    |
|              |                                  |             | 指标 2: |                                  |    |
|              |                                  |             | ..... |                                  |    |
|              |                                  | 质量<br>指标    | 指标 1: |                                  |    |
|              |                                  |             | 指标 2: |                                  |    |
|              |                                  |             | ..... |                                  |    |
|              |                                  | 时效<br>指标    | 指标 1: |                                  |    |
|              |                                  |             | 指标 2: |                                  |    |
|              |                                  |             | ..... |                                  |    |
|              |                                  | 成本<br>指标    | 指标 1: |                                  |    |
|              |                                  |             | 指标 2: |                                  |    |
|              |                                  |             | ..... |                                  |    |
| 效益<br>指标     | 经济<br>效益<br>指标                   | 指标 1:       |       |                                  |    |
|              |                                  | 指标 2:       |       |                                  |    |
|              |                                  | .....       |       |                                  |    |
|              | 社会                               | 指标 1:       |       |                                  |    |

|  |       |           |       |  |  |
|--|-------|-----------|-------|--|--|
|  |       | 效益指标      | 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。

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉台区畜牧兽医技术推广中心

保密审查情况：已审查

部门（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    | 本单位无政府性基金收支         |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表                   | 是    | 本单位无专项业务经费          |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 本单位无政府采购（资产配置、购买服务） |
| 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 | 否    |                     |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表                     | 是    | 本单位无专项业务经费          |
| 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    | 本单位无专项资金            |

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           | 4,883,434.73 | 一、财政拨款         | 4,883,434.73 | 一、财政拨款            | 4,883,434.73 | 一、财政拨款            | 4,883,434.73 |
| 1、一般公共预算拨款       | 4,883,434.73 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 4,883,434.73 | 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         | 4,450,997.73 | 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        | 176,000.00   | 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      | 256,437.00   | 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      | 4,626,997.73 |
|                  |              | 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    |              | (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       | 256,437.00   |
|                  |              | 10、卫生健康支出      |              | (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       | 4,883,434.73 | (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      |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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        |              |                   |              |                   |              |
| <b>本年收入合计</b>    | 4,883,434.73 | <b>本年支出合计</b>  | 4,883,434.73 | <b>本年支出合计</b>     | 4,883,434.73 | <b>本年支出合计</b>     | 4,883,434.73 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| <b>收入总计</b>      | 4,883,434.73 | <b>支出总计</b>    | 4,883,434.73 | <b>支出总计</b>       | 4,883,434.73 | <b>支出总计</b>       | 4,883,434.73 |

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     | 4,883,434.73 | 4,707,434.73 | 176,000.00 |          |    |
| 213     | 农林水支出  | 4,883,434.73 | 4,707,434.73 | 176,000.00 |          |    |
| 21301   | 农业农村   | 4,883,434.73 | 4,707,434.73 | 176,000.00 |          |    |
| 2130108 | 病虫害控制  | 4,883,434.73 | 4,707,434.73 | 176,000.00 |          |    |
|         |        |              |              |            |          |    |
|         |        |              |              |            |          |    |
|         |        |              |              |            |          |    |

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             |          |             | 4,883,434.73 | 4,707,434.73 | 176,000.00 |          |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 4,450,997.73 | 4,450,997.73 |            |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出      | 1,917,408.00 | 1,917,408.00 |            |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出      | 132,676.00   | 132,676.00   |            |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出      | 156,267.00   | 156,267.00   |            |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出      | 1,120,885.71 | 1,120,885.71 |            |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出      | 524,861.42   | 524,861.42   |            |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出      | 227,986.56   | 227,986.56   |            |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出      | 51,689.04    | 51,689.04    |            |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出      | 319,224.00   | 319,224.00   |            |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 176,000.00   |              | 176,000.00 |          |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出     | 87,300.00    |              | 87,300.00  |          |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出     | 76,700.00    |              | 76,700.00  |          |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出     | 12,000.00    |              | 12,000.00  |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 256,437.00   | 256,437.00   |            |          |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助     | 33,000.00    | 33,000.00    |            |          |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 223,437.00   | 223,437.00   |            |          |    |

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     | 4,883,434.73 | 4,707,434.73 | 176,000.00 |    |
| 213     | 农林水支出  | 4,883,434.73 | 4,707,434.73 | 176,000.00 |    |
| 21301   | 农业农村   | 4,883,434.73 | 4,707,434.73 | 176,000.00 |    |
| 2130108 | 病虫害控制  | 4,883,434.73 | 4,707,434.73 | 176,000.00 |    |
|         |        |              |              |            |    |
|         |        |              |              |            |    |
|         |        |              |              |            |    |
|         |        |              |              |            |    |
|         |        |              |              |            |    |



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             |          |             | 4,883,434.73 | 4,707,434.73 | 176,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 4,450,997.73 | 4,450,997.73 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出      | 1,917,408.00 | 1,917,408.00 |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出      | 132,676.00   | 132,676.00   |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出      | 156,267.00   | 156,267.00   |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出      | 1,120,885.71 | 1,120,885.71 |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出      | 524,861.42   | 524,861.42   |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出      | 227,986.56   | 227,986.56   |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出      | 51,689.04    | 51,689.04    |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出      | 319,224.00   | 319,224.00   |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 176,000.00   |              | 176,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出     | 87,300.00    |              | 87,300.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出     | 76,700.00    |              | 76,700.00  |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出     | 12,000.00    |              | 12,000.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 256,437.00   | 256,437.00   |            |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助     | 33,000.00    | 33,000.00    |            |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 223,437.00   | 223,437.00   |            |    |









部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                               |          |       |     |    |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-----|----|
| 项目名称         |                               |          |       |     |    |
| 主管部门         |                               |          |       |     |    |
| 资金金额<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |          |       |     |    |
| 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:  |     |    |
|              |                               |          | ..... |     |    |
|              |                               | 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、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、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称         |   | 汉台区畜牧兽医技术推广中心         |                       |        |            |
|------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------|------------|
| 年度<br>主要<br>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   | 推广先进畜牧技术，确保畜产品有效供给    |                       |        |            |
|                  | 任务2   | 实施屠宰检疫和养殖场监管，确保畜产品安   |                       |        |            |
|                  | 任务3   | 动物预防防制，疫情预警预报、实验室检    |                       |        |            |
| 金额合计             |   |                       | 488.34                | 488.34 |            |
| 年度<br>总体<br>目标   | 认真贯彻落实区委、区政府、局党组的工作安排部署，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中央和省市区农业农村工作会议精神，把全面提升畜产品稳定安全供给能力作为首要任务，稳生猪、增牛羊、强禽业，持续抓好畜牧业稳产保供、重大动物疫病防控和畜产品质量安全监管等重点工作，确保畜牧业稳定发展。 |                       |                       |        |            |
| 年度<br>绩效<br>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：本单位正常运转和全部人员      |        | 41人        |
|                  |   |                       | 指标2：疫病防控，畜产品安全        |        | 完成年度目标任务   |
|                  |   |                       | 指标3：上级下达畜禽产业任务        |        | 100%完成     |
|                  |   | 质量指标                  | 指标1：三公经费增减率           |        | 在上年基础上减少5% |
|                  |   |                       | 指标2：单位整体支出进度          |        | 按时间进度支出    |
|                  |   |                       | 指标3：基本保障在职人员正常办公和生活需求 |        | 100%       |
|                  |   | 时效指标                  | 指标1：2024年底            |        | 100%完成     |
|                  |   |                       | 指标2：按时间和工作任务完成        |        | 有序推进支出进度   |
|                  | 成本指标  | 指标1：人员经费和公用经费支出控制在预算内 |                       | 100%   |            |
|                  |   | 指标2：专项业务经费控制在预算内      |                       | 100%   |            |
|                  | 效益指标  | 经济效益指标                | 指标1：肉蛋奶生产任务           |        | 100%完成     |
|                  |   |                       | 指标2：畜产品安全             |        | 达到100%     |
|                  |   | 社会效益指标                | 指标1：公共卫生和畜产品          |        | 安全         |
|                  |   |                       | 指标2：不发生重大动物疫情         |        | 确保         |
|                  |   | 生态效益指标                | 指标1：病死畜禽无害化处理         |        | 100%完成     |
|                  |   |                       | 指标2：畜禽粪污资源化利用         |        | 达到80%      |
|                  |   | 可持续影响指标               | 指标1：畜牧业发展             |        | 健康发展       |
|                  |   |                       | 指标2：畜产品有效供给           |        | 100%完成     |
|                  | 满意度指标   | 服务对象满意度指标             | 指标1：养殖场对新技术、新品种       |        | 达到90%      |
| 指标2：本单位职工和技术指导服务 |   |                       | 达到100%                |        |            |

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。

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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |          |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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。