(佳县畜牧服务中心) 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、"三公"经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 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。

负责畜牧业和畜禽良种的引进、试验、示范、培训、推广工作;负责畜牧业和畜禽资源的统计、监测工作;负责饲草饲料种植、加工、利用等工作。

(二) 机构设置。

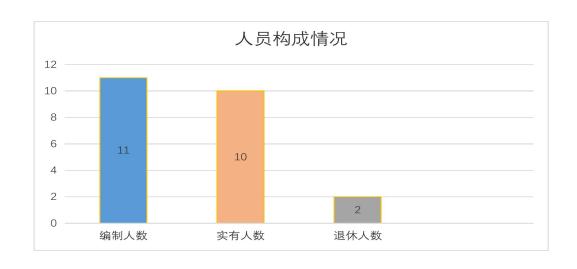
佳县畜牧服务中心是佳县农业农村局下属单位,为事业单位,无内设机构。

二、工作任务

负责畜牧业和畜禽良种的引进、试验、示范、培训、推广工作;负责畜牧业和畜禽资源的统计、监测工作;负责饲草饲料种植、加工、利用等工作。

三、人员情况说明

截止上年底,本单位人员编制 11 人,其中行政编制 0 人、事业编制 11 人;实有人员 10 人,其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 2 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121.27万元,其中一般公共预算拨款收入121.27万元、政府性基金拨款收入0万元,较上年减少19.17万元,主要原因是不再续聘县畜牧协理员;本单位当年预算支出121.27万元,其中一般公共预算拨款支出121.27万元、政府性基金拨款收入0万元,较上年减少19.17万元,主要原因是不再续聘县畜牧协理员。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 121. 27 万元,其中一般共预算拨款收入 121. 27 万元、政府性基金拨款收入 0万元,较上年减少 19. 17 万元,主要原因是不再续聘县畜牧协理员;本单位当年财政拨款支出 121. 27 万元,其中一般公共预算拨款支出 121. 27 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年减少 19. 17 万元,主要原因是不再续聘县畜牧协理员。

(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121.27万元,较上年减少19.17万元,主要原因是不再

续聘县畜牧协理员。

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 121.27 万元, 其中:

- (1) 事业运行(2130104)93.4万元,较上年减少27.58万元,主要原因是不再续聘县畜牧协理员;
- (2) 统计监测与信息服务(2130111)5万元,较上年增加5万元,主要原因开展畜禽种质资源普查工作;
 - (3) 住房公积金(2210201) 8.9万元, 较上年增加1.4万元, 主要原因是人员增加;
- (4) 机关事业单位养老保险缴费支出(2080505)11.36万元,较上年增加1.6万元,主要原因是人员增加;
- (5) 财政对工伤保险基金的补助(2082702)0.16万元,较上年增加0.03万元,主要原因是工资变化;
 - (6) 财政对职工医疗保险基金的补助(2101201)2.45万元,较上年增加0.4万元,主要原

因是工资变化。

- 3、支出按经济科目分类的明细情况
- (1) 本单位当年一般公共预算支出 121.27 万元, 其中:

工资福利支出(301)111.27万元,较上年增加19.33万元,原因是人员增加;

商品和服务支出(302)10万元,较上年减少38.5万元,原因是不再续聘县畜牧协理员。

(2) 政府预算支出经济分类的明细情况

本单位当年政府预算支出 121.27 万元, 其中:

对事业单位经常性补助(505)121.27万元,较上年减少19.17万元,主要原因是不再续聘县畜牧协理员。

(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

本单位无当年政府性基金预算收支,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

本单位当年一般公共预算未安排"三公"经费及会议费、培训费支出。

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 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

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 121.27 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5万元,较上年增加0.5万元,主要原因是人员增加。

十、专业名词解释

- 1. 公用经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 2. 工资福利支出: 反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
- 3. "三公"经费: 指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

2023年部门(单位)综合预算公开报表

部门(单位)名称: 佳县畜牧服务中心

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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	否	

- 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。
 - 3. 对于"部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表",市县可根据实际预算编制批复情况统一要求,如确定公开,则在模板中相应增加该表。

部门综合预算收支总表

收	λ			支 出			<u>单位:元</u>
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, 212, 727. 00	一、部门预算	1, 212, 727. 00	一、部门预算	1, 212, 727. 00	一、部门预算	1, 212, 727. 00
1、财政拨款	1, 212, 727. 00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1, 162, 727. 00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1, 112, 727. 00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中: 专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	50,000.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1, 212, 727. 00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	50, 000. 00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中: 纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	115, 271. 00	(2)商品和服务支出	50, 000. 00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	24, 464. 00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	983, 955. 00	(7)对企业补助(基本建设)	0:00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	7	
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	89, 037. 00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1, 212, 727.00	本年支出合计	1, 212, 727. 00	本年支出合计	1, 212, 727. 00	本年支出合计	1, 212, 727. 00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
	\$:		8			3	
收入总计	1, 212, 727. 00	支出总计	1, 212, 727. 00	支出总计	1, 212, 727. 00	支出总计	1, 212, 727. 00

部门综合预算收入总表

单位:元

							部门	预算					
			一般公共预算拨款									上年	
单位编码	单位名称	合计	小计	其中: 专 项资金列	政府性 基金拨	上级补助收入	事业收入	事业单位 经营收入	对附属单 位上缴收	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转	- 字户 - 资金	其他收入
			7,11	入部门预 算项目	款				λ			余额	
	合计	1212727	1212727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
326	佳县农业农村局	1212727	1212727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
326024	佳县畜牧服务中心	1212727	1212727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

部门综合预算支出总表

						部门引	 须算				
单位编码	单位名称	合计	公共预小计	算拨款 其中:专项 资金列入 部门预算 的项目	政府性基金	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
	合计	1212727		0	0	0	0	0	0	0	0
326	佳县农业农村局	1212727		0	0	0	0	0	0	0	0
326024	佳县畜牧服务中心	1212727	1212727	0	0	0	0	0	0	0	0

部门综合预算财政拨款收支总表

收	λ			支 出			单位: 元
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, 212, 727.00	一、财政拨款	1, 212, 727. 00	一、财政拨款	1, 212, 727.00	一、财政拨款	1, 212, 727. 00
1、一般公共预算拨款	1, 212, 727. 00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1, 162, 727.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中: 专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1, 112, 727. 00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	50, 000. 00	3、机关资本性支出(一)	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
	(1)	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1, 212, 727.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	50, 000. 00	6、对事业单位资本性补助	0.00
	S 50	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	115, 271. 00	(2)商品和服务支出	50, 000. 00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	24, 464. 00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
	e 01	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	0.00 (6)资本性支出			
		13、农林水支出	983, 955. 00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
	- OI	15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
	1.0	17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
	S	19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	89, 037. 00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
	0	23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1, 212, 727. 00	本年支出合计	1, 212, 727. 00	本年支出合计	1,212,727.00	本年支出合计	1, 212, 727. 00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1, 212, 727.00	支出总计	1, 212, 727. 00	支出总计	1,212,727.00	支出总计	1, 212, 727. 0

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	1212727	1112727	50000	50000	
208	社会保障和就业支出	115271	115271	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	113640	113640	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113640	113640	0	0	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1631	1631	0	0	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1631	1631	0	0	
210	卫生健康支出	24464	24464	0	0	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	24464	24464	0	0	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	24464	24464	0	0	
213	农林水支出	983955	883955	50000	50000	
21301	农业农村	983955	883955	50000	50000	
2130104	事业运行	933955	883955	50000	0	
2130111	统计监测与信息服务	50000		0	50000	
221	住房保障支出	89037	89037	0	0	
22102	住房改革支出	89037	89037	0	0	
2210201	住房公积金	89037	89037	0	0	

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			1212727	1112727	50000	50000	
301	工资福利支出			1112727	1112727	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	443629	443629	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	410379	410379	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	29947	29947	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	50501	工资福利支出	113640	113640	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24464	24464	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1631	1631	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	89037	89037	0	0	
302	商品和服务支出			100000	0	50000	50000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100000	0	50000	50000	

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

					一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一
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	1162727	1112727	50000	
208	社会保障和就业支出	115271	115271	0	
20805	行政事业单位养老支出	113640	113640	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113640	113640	0	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1631	1631	0	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1631	1631	0	
210	卫生健康支出	24464	24464	0	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	24464	24464	0	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	24464	24464	0	
213	农林水支出	933955	883955	50000	
21301	农业农村	933955	883955	50000	
2130104	事业运行	933955	883955	50000	
2130111	统计监测与信息服务		0	0	
221	住房保障支出	89037	89037	0	
22102	住房改革支出	89037	89037	0	
2210201	住房公积金	89037	89037	0	

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)

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			1162727	1112727	50000	
301	工资福利支出			1112727	1112727	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	443629	443629	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	410379	410379	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	29947	29947	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	50501	工资福利支出	113640	113640	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24464	24464	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1631	1631	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	89037	89037	0	
302	商品和服务支出			50000	0	50000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	

部门综合预算政府性基金收支表

收	λ			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
- 、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.0
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.0
9		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三 、机关资本性支出(一)	0.0
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.0
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	.0,1
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.0
9		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0. (
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.1
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	.0,1
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.0
9				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
9				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
				2	2		
							8
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.0

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	50000	
326	佳县农业农村局	50000	
326024	佳县畜牧服务中心	50000	
	专用项目	50000	
	畜牧资源普查等专项业务经费	50000	
			摸清全县畜禽养殖种质资源种类、数量、分布、主要形状等,掌握变化情况与发展 趋势;完成已有遗传资源和新发现资源的性能测定、特征特性专业调查,有效收集
	畜牧资源普查等专项业务经费	50000	和保护珍稀、濒危、特有资源,实现应收尽收、应保尽保。

表

11

部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

	科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预 出 经济和 码	古 斗目编		第支出 ·目编码	实施采购	预算 金额	说明	
类	类 款 项		项							类	款	类	款	时间		

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 上年 增减变化情况 当年 一般公共预算拨款安排的"三公"经费预算 一般公共预算拨款安排的"三公"经费预算 一般公共预算拨款安排的"三公"经费预算 单位编码 单位名称 合计 因公出国 (境)费 公务用车购置及运行维护费 因公出国 (境)费 公务用车购置及运行维护费 公务用车购置及运行维护费 会议费 培训费 合计 会议费 培训费 合计 会议费 培训费 因公出国 (境)费用 公务接待 公务接待 小计 小计 小计 公务用车购 公务用车运 公务接待费 公务用车 公务用车 购置费 运行维护 公务用车 公务用车 购置费 运行维护 小计 用 小计 置费 行维护费 0 0 326 佳县农业农村局 0 326024 佳县畜牧服务中心 0 0 0 0

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			畜牧资源普查等专项业务经费			
主管部门			佳县农业农村局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	总额: 5万		
			其中: 财政拨款	5万		
	()])[.)	其他资金			
总体目标	1. 摸肩至县畜离养殖种质资源种类、数重、分布、主要性状等,掌握变化情况与及展趋成已有遗传资源和新发现资源的性能测定、特征特性专业调查,有效收集和保护珍稀、					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		数量指标	普查覆盖行政村	324 个		
			普查畜种数量	6 个		
	产	质量指标	普查合格率	100%		
	出 指 标					
		时效指标	普查完成时间	2023年12月底		
年		 成本指标	普查开展成本	5 万元		
度绩	效					
级 效		<i>经价效量</i> 指标				
指		社会效益		≥ 3 年		
标) XX 益	指标	元为12强机用平地页源的优升付任	<i>≥</i> 3 ±		
1/1/	— — 指					
	fi 标	工心双皿 指标				
		可持续影响	 推动本地优良濒危畜种保护工作	>2 年		
		指标	1年97年地位区积尼田杆区17工作	<u> </u>		
	满意度指标	服务对象	养殖场(户)对普查员技术水平及 工作态度满意度	≥98%		

- 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

任务名称 主要内容 预算金额 (万元) 点额 財政拨款 其他资金 工资福利支出 保障全年单位职工工资福利发 111.27 111.27 111.27 111.27 111.27 111.27 111.27 111.27 111.27 111.27 111.27 121.27	部门(単位)名称			佳县畜牧服务中心				
年度 主要 任务 工资福利支出 保障全年单位取工工资福利发 放 保障全年单位运行,完成各项工 作任务 111.27 111.27 专项业务经费 开展备禽遗传资源普查工作 5 5 专项业务经费 开展备禽遗传资源普查工作 5 5 年度 总体 目标 负责畜牧业和畜禽食种的引进、试验、示范、培训、推广工作;负责畜牧业和畜禽资源的统计、监测工作;负责饲草饲料种植、加工、利用等工作;高效完成全国第三次畜禽遗传资源普查工作和其他日常工作。 指标值 一级指标 工级指标 指标内容 指标值 少量指标 发力量标 15次 库仓培训、次数 15次 22人 废量指标 发放直传培训手册、书籍、动物防疫物品等 15000余份 中放指标 单位职工工资发放时间 每月10号之前普查完成时间 市营完成时间 2023年12月底 财政拨款 121.27万元 公益指标 经济效益指标 100% 指标 充分挖掘利用本地资源的优异特性 ≥3 年 生态效益指标 指标 充分挖掘利用本地资源的优异特性 ≥2 年		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 も項业务经費 井展畜禽遗传资源普査工作 金额合计 121.27 121.27 121.27 年度 ら体 け、監測工作: 负责饲草饲料种植、加工、利用等工作: 高效完成全国第三次畜禽遗传资源 普査工作和其他日常工作。 一级指标 一级指标 一级指标 本指标内容 指标值 保障单位全体职工工资发放 11 人 宣传培训次数 培育训专家数量 定传培训于册、书籍、动物防疫 物品等 財政指标 財政指标 基金でいる場合 中位职工工资发放时间 市金元成时间 カカウラン前 普査完成时间 第百元成时 第一元のけり 第一元のけり 第一元のけり 第一元のけり 第一元のが提示のは 第一元のが表示のは 第一元のが表示のは 第一元のが表示のは 第一元のが表示の 第一元のが表示の 第二元のの 第二元のの 第二元の 第二元の	年度	工资福利支出				111. 27	111. 27	
金额合计 121.27 121.27 年度 24		办公经费				5	5	
年度 总体 目标 负责畜牧业和畜禽良种的引进、试验、示范、培训、推广工作; 负责畜牧业和畜禽资源的统计、监测工作; 负责饲草饲料种植、加工、利用等工作; 高效完成全国第三次畜禽遗传资源普查工作和其他日常工作。 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 一级指标 二级指标 指标内容 11 人 宣传培训次数 15 次 培训专家数量 质量指标 多2 人 发放宣传培训手册、书籍、动物防疫 物品等 >2 人 时效指标 单位职工工资发放时间 每月 10 号之前 普查完成时间 2023 年 12 月底 财政拨款 121. 27 万元 公济效益指标 指标 社会效益 指标 推持单位工作稳定开展 充分挖掘利用本地资源的优异特性 ≥3 年 生态效益指标 推标 上本效效益 指标 推动本地优良濒危畜种保护工作 ≥2 年		专项业务经费		开展畜禽遗传资源普查工作		5	5	
年度 总体 目标 负责畜牧业和畜禽良种的引进、试验、示范、培训、推广工作; 负责畜牧业和畜禽资源的统计、监测工作; 负责饲草饲料种植、加工、利用等工作; 高效完成全国第三次畜禽遗传资源普查工作和其他日常工作。 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 一级指标 二级指标 指标内容 11 人 宣传培训次数 15 次 培训专家数量 质量指标 多2 人 发放宣传培训手册、书籍、动物防疫 物品等 >2 人 时效指标 单位职工工资发放时间 每月 10 号之前 普查完成时间 2023 年 12 月底 财政拨款 121. 27 万元 公济效益指标 指标 社会效益 指标 推持单位工作稳定开展 充分挖掘利用本地资源的优异特性 ≥3 年 生态效益指标 推标 上本效效益 指标 推动本地优良濒危畜种保护工作 ≥2 年								
总体 目标 页質量权业和备离良种的引进、试验、示泡、培训、推广工作; 页页量权业和备离资源的统计、监测工作; 负责饲草饲料种植、加工、利用等工作; 高效完成全国第三次畜禽遗传资源普查工作和其他日常工作。 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 一级指标 公数指标 保障单位全体职工工资发放 11 人 宣传培训次数 15 次 培训专家数量 ≥2 人 发放宣传培训手册、书籍、动物防疫物品等 >2 人 发放宣传培训手册、书籍、动物防疫物品等 时效指标 单位职工工资发放时间普查完成时间 2023年12月底 财政拨款 121.27万元 成本指标 好政拨款 121.27万元 发济效益指标 指标 社会效益指标 维持单位工作稳定开展 100% 充分挖掘利用本地资源的优异特性 ≥3 年 生态效益指标 推动本地优良濒危畜种保护工作 ≥2 年				金额合计		121. 27	121. 27	
存置 機管单位全体职工工资发放 11 人 宣传培训次数 15 次 房量指标 培训专家数量 ≥2 人 发放宣传培训手册、书籍、动物防疫物品等 15000 余份 增位职工工资发放时间每月10号之前普查完成时间2023年12月底对政拨款 42023年12月底 财政拨款 121.27万元 经济效益指标 指标 100% 社会效益指标 维持单位工作稳定开展方分挖掘利用本地资源的优异特性 ≥3 年 生态效益指标 推动本地优良濒危畜种保护工作 ≥2 年	总体	贝贡畜牧业和畜禽良种的引进、试验、示范、培训、推广工作; 贝贡畜牧业和畜禽资源的统计、监测工作; 负责饲草饲料种植、加工、利用等工作; 高效完成全国第三次畜禽遗传资源普查工作和其他日常工作。						
定告培训次数 15次 房量指标 运传培训次数量 ≥2人 房量指标 发放宣传培训手册、书籍、动物防疫物品等 15000余份 时效指标 单位职工工资发放时间每月10号之前普查完成时间2023年12月底 成本指标 财政拨款 121.27万元 经济效益指标 推标 100% 社会效益指标 维持单位工作稳定开展方式分挖掘利用本地资源的优异特性 ≥3年 生态效益指标 推动本地优良濒危畜种保护工作 ≥2年		一级指标	二级指标				·	
产出指标			数量指标				• •	
产出指标 质量指标 发放宣传培训手册、书籍、动物防疫物品等 15000 余份 时效指标 单位职工工资发放时间 每月 10 号之前普查完成时间 约数款 2023 年 12 月底 121. 27 万元 成本指标 好政拨款 121. 27 万元 经济效益指标 推标 100%							· ·	
产出指标 物品等 15000 余份 日效指标 单位职工工资发放时间 每月 10 号之前 普查完成时间 2023 年 12 月底 财政拨款 121.27 万元 经济效益 指标 社会效益 维持单位工作稳定开展 100% 指标 充分挖掘利用本地资源的优异特性 ≥3 年 生态效益 指标 打标 工持续影响 推动本地优良濒危畜种保护工作 ≥2 年							≥2 人	
年度 遊太指标 普查完成时间 2023 年 12 月底 成本指标 财政拨款 121. 27 万元 经济效益 指标 指标 100% 效益指标 全济效益 指标 全持单位工作稳定开展 充分挖掘利用本地资源的优异特性 ≥3 年 生态效益 指标 工行發影响 推动本地优良濒危畜种保护工作 ≥2 年		产出指标			物品等			
音音元成时间 2023 年 12 月底 財政拨款 121. 27 万元 対政拨款 121. 27 万元 対政拨款 121. 27 万元 対応					单位职工工资发放时间			
绩效 经济效益 指标 指标 效益指标 维持单位工作稳定开展 100% 指标 充分挖掘利用本地资源的优异特性 生态效益 指标 打标 可持续影响 推动本地优良濒危畜种保护工作 ≥2 年	年				普查完成时间		2023年12月底	
效 指 指标					财政拨款		121. 27 万元	
指			经济效	益				
対益指标 充分挖掘利用本地资源的优异特性 ≥3 年 生态效益 指标 1指标 可持续影响 推动本地优良濒危畜种保护工作 ≥2 年							100%	
		\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	, - ,				≥3 年	
指标		対益指标 					,	
			指标					
指标					推动本地优良濒危畜种保护工作		≥2 年	
(1 1 1 1 1 1 1 1 1			指标					
满意度指 服务对象 养殖场(户)对工作人员满意度 ≥95%		满意度指	度指 服务对象		养殖场(户)对工作人员满意度		≥95%	
标 满意度指标		标 满意度技		旨标				

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	₹	畜牧资源普查等专项业务经费				
主管部门			佳县农业农村局		实施期限	1年	
			实施期资金总 额:	5	年度资金总额:	5	
资金金额 (万元)			其中: 财 政拨款	5	其中:财政拨款	5	
,,,,,,			其他资金	0	其他资 金	0	
			实施期总目标		年度目标		
总体目标	要性状態	等,掌握变 和新发现第 集和保护程	等殖种质资源种类、 变化情况与发展趋势 资源的性能测定、特 诊稀、濒危、特有资	y; 2. 完成已有遗 征特性专业调查,	1. 摸清全县畜禽养殖种质资源种类、数量、分布、主要性状等,掌握变化情况与发展趋势; 2. 完成已有遗传资源和新发现资源的性能测定、特征特性专业调查,有效收集和保护珍稀、濒危、特有资源,实现应收尽收、应保尽保。		
	一级 指标	二级指标	指标	内容	指标值	备注	
		数量指	普查行政村数量		324 个		
		标	普查畜种数量		6个		
	产	质量指	普查合格率		100%		
	出	标					
	指	时效指	普查完成时间		2023年12月底		
	标	标					
		成本指	普查开展成本		5 万元		
		标					
/		经济效					
绩 效		益 指标					
指 标		社会效 益 指标	充分挖掘、利用本性		≥3 年		
		生态效					
		益					
		指标					
		可持续	推动本地优良濒	危畜种保护工作	≥2 年		
		影响					
		指标	V = 1 =				
	满意 度指 标	服务对	养殖场(户)对普查		≥98%		
		象 满意度	度满边	思戊			
		指标					
		111111					

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。