

陇县畜牧工作站 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

1、主要职能

(一)贯彻执行国家畜牧业方面的法律法规和政策规定，负责全县畜牧业监督管理和行政执法工作，组织拟订全县畜牧产业发展规划、年度实施计划和保护性政策建议，并组织实施。

(二)促进畜牧产业发展。承担全县饲草种植、生产养殖、畜牧产业项目等工作，组织拟订促进畜产品加工业发展的政策规划，引导畜产品加工业架构调整、技术创新和服务体系建设，保护和发 展畜产品品牌。

(三)依法开展对种畜禽、饲料及料添加剂监督管理；负责全县种畜禽、饲料和饲料添加剂、生鲜乳及运输的管理及产品安全监控工作。

(四)取消国务院、省政府、市政府和县政府已公布取消的行政审批事项，依法实施符合安全标准的畜产品认证和监督管理，组织实施畜产品质量安全管理，加强畜产品从种植、养殖、生产环节到进入销售前的质量安全监督管理，加强兽药、饲料、饲料添加剂等畜产品投入品质量及使用的监督管理职责，加强生鲜乳收购环节质量安全管理工作，依法开展畜产品质量安全风险评估，负责畜产品质量安全监测，发布有关畜产品质量安全状况信息。

(六)负责管理畜牧产业经济信息，监测分析畜牧产业经济运行，开展相关畜牧统计工作，加强重大动物疫情监测预

警机制，做好动物疫情的预测和研判。加强畜产品市场供求信息 and 价格状的预测， 指导畜产品生产职责。

(八)完成上级主管部门交办的其它工作任务。

2、机构设置：

陇县畜牧工作站为县级一类公益事业单位，内设4个股室（办公室、监管组、业务组、繁殖组）。

二、工作任务

2023年坚持“首位产业、首位推动”，咬定青山不放松，一张蓝图干到底，奋力跑出羊乳产业发展的加速度。到2023年底，全县奶山羊存栏达到62万只，培育核心高产群达到7万只，良种覆盖率达到80%以上，奶山羊泌乳羊年平均单产提升到600公斤、日平均单产2.5公斤，生鲜乳总产量达到10万吨，畜禽粪污综合利用率达到90%以上，重大动物疫病强制免疫密度达100%，免疫信息建档率、牲畜挂标率均100%，种植优质牧草11万亩、生产青贮饲草8万吨、青干草20万吨，全产业链总产值达到120亿元；奶山羊优势特色产业链条不断健全，产业现代化水平持续提高，羊乳产业供应体系更加可靠，形成产业集聚效应；陕西羊乳、陇县羊乳的知名度、美誉度和竞争力稳步提升，“生态乳都”建设全省领先、国内一流。

(一) 重点项目建设情况。

1.抓项目建设。紧紧抓住粮改饲、信息监测、牧草试验站3个重点项目，抓实抓紧抓细抓好。

2.抓试验研究。按市农业农村局统一部署，全面开展“饲草种植、良种繁育、配合饲料饲喂、羔羊培育”等四项关键

技术试验研究。

3. 抓双倍增计划。力争年内交奶户突破150户，实现泌乳羊存栏和交奶量较2022年增长20%以上。

4. 抓满槽满圈。通过宣传和指导，动员已建成的奶山羊场全部启动运营，存栏量达到设计存栏的30%以上。

5. 抓标准化管理。年内制定省市地方标准1-2项，申报省部级成果奖1-2项；指导和氏创建标准化示范场，建立奶山羊测定站；指导宝泰创建国家级奶山羊核心育种场；指导和氏、宝泰完成阿尔卑斯、吐根堡奶山羊生产性能测定。

6. 抓分户扩群示范。持续关注西沟村、川糜村分户扩群试点，指导村集体建立集中挤奶站，实现以增效促发展。

7. 抓好培训。及时开展技术培训，通过专业理论学习、现场参观、外出学习和生产实践，全面提高奶山羊场户的生产水平。

8. 抓牧草试验示范。持续抓好甜高粱、黑麦、燕麦、巨菌草、聚合草、苜蓿、青贮玉米的种植试验、种植模式推广和鲜草饲喂试验；年内推广种植高丹草、甜高粱等高产饲草100亩以上。

9. 抓好养蜂生产。积极筹办第六届中国市售蜂蜜感官品质大赛；建立蜜蜂小镇，加快品牌培育、产品认证和产品包装。

10. 抓好乡村振兴。持续包抓东风镇西沟村，抓好结对帮扶，指导发展主导产业，提高整体发展水平。

（二） 固定资产：全县畜牧产业完成固定资产投资0

元。

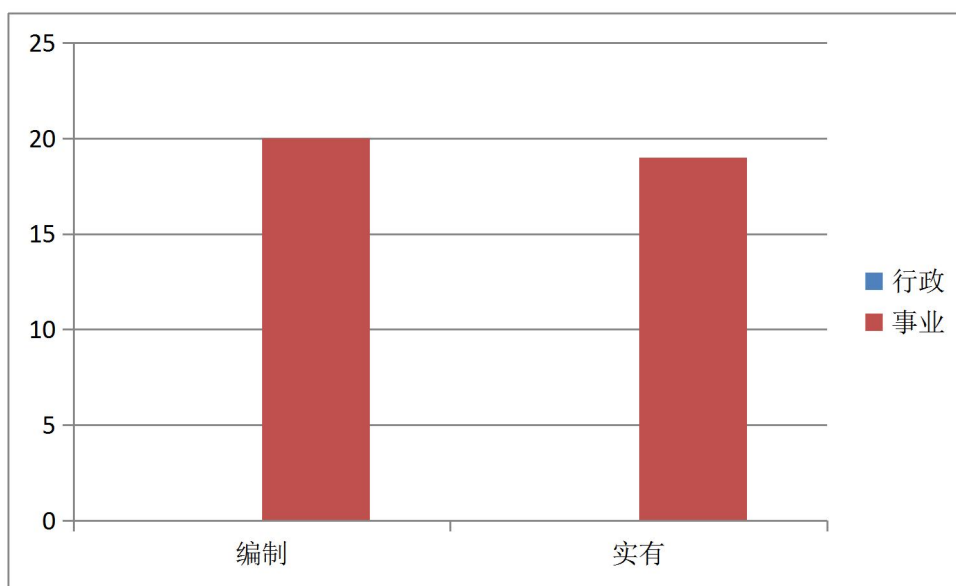
(三) 争取项目：资金争取0万元，项目资金争取0万元；

(四) 招商引资：招商引资资金 0元；

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业 19 人。

人员情况表



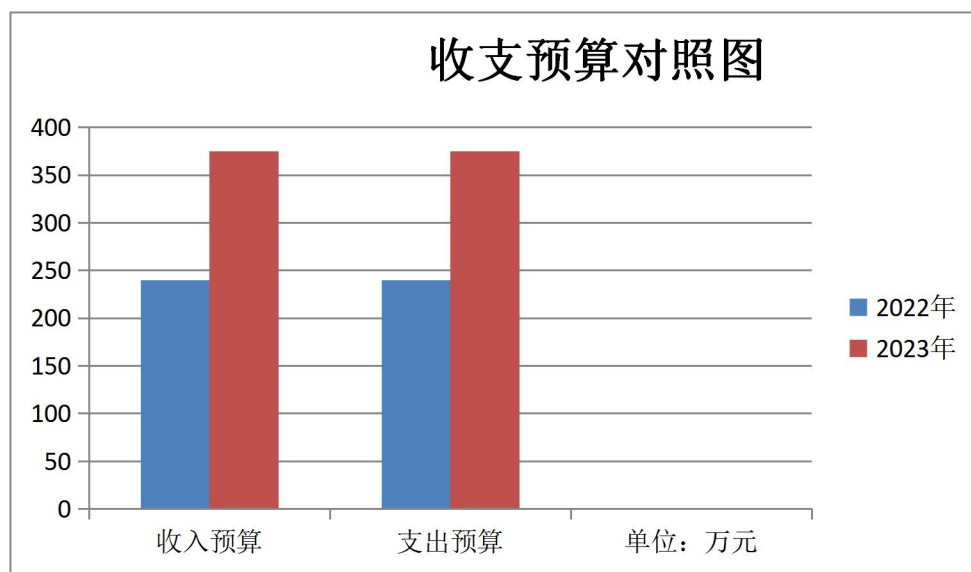
第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

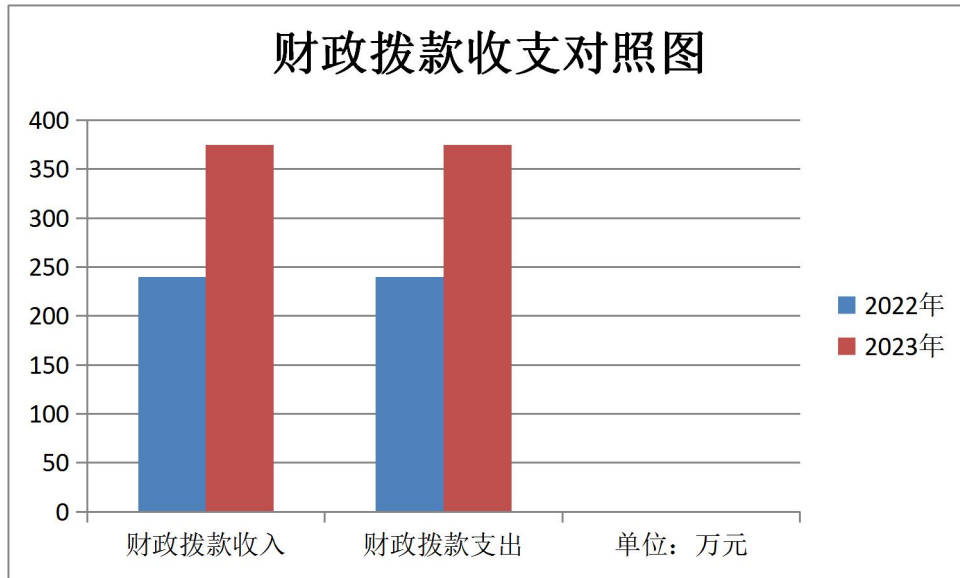
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 374.94 万元，其中一般

公共预算拨款收入 374.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 134.94 万元，主要原因是人员工资增长及项目预算增加；本单位当年预算支出 374.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 374.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 134.94 万元，主要原因同上。



（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 374.94 万元，其中一般共预算拨款收入 374.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 134.94 万元，主要原因是人员工资增长及项目预算增加；本单位当年财政拨款支出 374.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 374.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 134.94 万元，主要原因同上。



(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 374.94 万元，较上年增加 134.94 万元，主要原因是人员工资增长及项目预算增加。

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 374.94 万元，其中：

(1) 事业运行(2130104)251.03 万元,较上年增加 72.53 万元，是因为本年度工资增加，同时基础性绩效工资增各项工资福利及医疗、养老等缴费基数增加。。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 29.45 万元，较上年增加 6.35 万元，是因为本年度工资增加，养老保险缴费基数增加。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 14.72 万元，较上年增加 3.17 万元，是因为本年度工资增加职业

年金缴费基数增加。

(4) 事业单位医疗(2101102)10.99万元,较上年增加1.46万元,是因为人员工资增加,缴费基数增大。

(5) 农业生产发展(2130122)45万元,较上年全部为增加,是因为本年初下达了渔业绿色发展项目未拨付资金预算。

(6) 其他社会保障支出(2089999)0.33万元,较上年全部为增加,是因为本年工伤保险预算单独列出。

(7) 住房公积金(2210201)23.42万元,较上年增加6.1万元,是因为本年度人员工资增加,缴费基数增加。

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374.94元,其中:

本部门当年一般公共预算支出374.94元,其中

工资福利支出(301)320.98万元,较上年增加93.55万元,原因是工资基数增加,相应预算增加。

商品和服务支出(302)7.81元,较上年减少3.62万元,原因是上年将肉年良种繁育项目支出列入商品服务支出。

对个人和家庭的补助(303)21.15万元,较上年增加20.01万元,原因是本年度将渔业绿色发展项目列入该科目。

资本性支出(310)25万元,较上年为全部增加25万元,原因为该科目年初预算下达了上年度下达了渔业绿色发展项目未拨付资金。

(2) (按照政府预算支出经济分类的类级科目说明)

本部门当年一般公共预算支出 374.94 万元，其中：

工资福利支出（505）328.79 万元，较上年增加 89.93 万元，原因是工资基数增加，相应预算增加。；

对个人和家庭的补助支出（509）21.15 万元，较上年增加 20.1 万元，原因是本年度将渔业绿色发展项目列入该科目。

资本性支出（506）25 万元，较上年为全部增加，因为该科目年初预算下达了上年度下达了渔业绿色发展项目未拨付资金。

(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

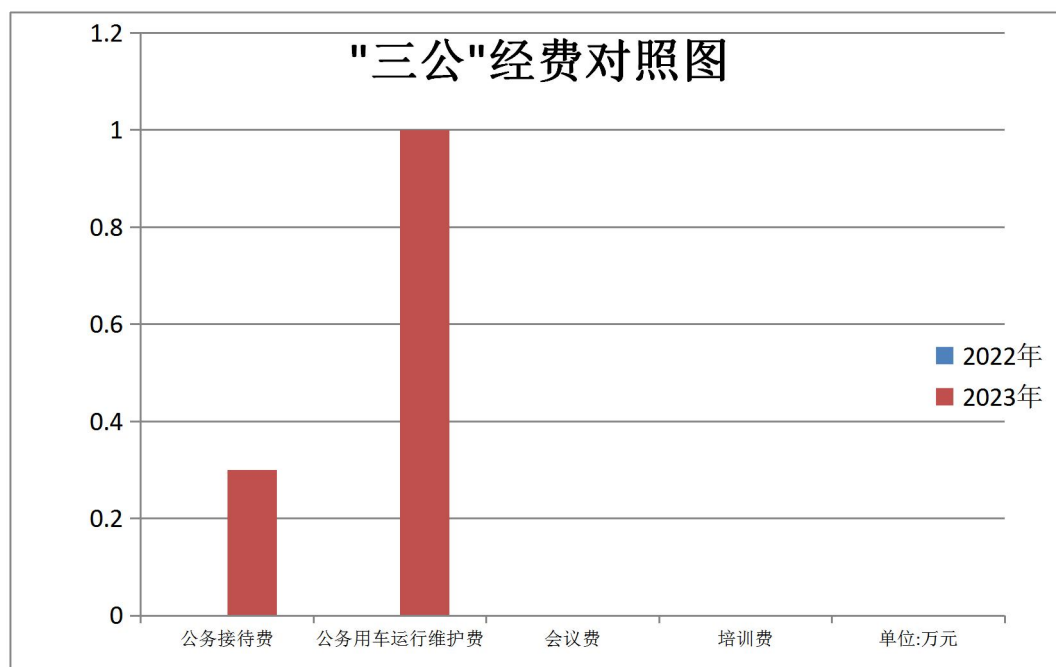
本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.3 万元，较上年增加 1.3 万元，增加的主要原因是承担项目建设工作繁重，公务用车运行支出增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费 0.3 万元，较上年增加 0.3 万元，原因为承担项目建设工作多，上级检查调研多；公务用车运行维护费 1 万元，较上年增加 1 万元，

增加的主要原因是承担项目建设工作繁重，公务用车运行支出增加；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增无变化。



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 1 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当年拨款 374.94 万元，当年政府性基金预算当年拨款 374.94 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 7.81 万元，较上年减少 3.62 万元，原因是上年将肉年良种繁育项目支出列入商品服务支出。

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：指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：陇县畜牧工作站

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 | 无政府性基金预算 |
| 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 | 无政府采购预算 |
| 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 | 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 | |

表 1

部门综合预算收支总表

单位：万
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 | 374.94 | 一、部门预算 | 374.94 | 一、部门预算 | 374.94 | 一、部门预算 | 374.94 |
| 1、财政拨款 | 374.94 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支 出 | 329.94 | 1、机关工资福利支出 | 320.98 |
| (1)一般公共预算拨 款 | 374.94 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 320.98 | 2、机关商品和服务支出 | 7.81 |
| 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 | 7.81 | 3、机关资本性支出（一） | 25.00 |
| (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 | 1.15 | 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 | 0.10 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 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 | 45.00 | 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 | | 7、对企业补助 | 20.00 |
| 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 | 44.50 | (2)商品和服务支出 | 0.00 | 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 | 1.15 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 10.99 | (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、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 25.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 13、农林水支出 | 296.03 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 20.00 | 14、预备费及预留 | 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 | 15、其他支出 | 0.00 |
| | | 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 | 23.42 | | | | |
| | | 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 | 374.94 | 本年支出合计 | 374.94 | 本年支出合计 | 374.94 | 本年支出合计 | 374.94 |
| 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万
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 | 374.94 | 一、部门预算 | 374.94 | 一、部门预算 | 374.94 | 一、部门预算 | 374.94 |
| 1、一般公共预算拨款 | 374.94 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 329.94 | 1、机关工资福利支出 | 320.98 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 374.94 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 320.98 | 2、机关商品和服务支出 | 7.81 |
| 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 | 7.81 | 3、机关资本性支出（一） | 25.00 |
| 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 | 1.15 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| | 0.00 | 5、教育支出 | 0.10 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 45.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| | 0.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | 20.00 |
| | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 44.50 | (2)商品和服务支出 | 0.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| | 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 | 1.15 |

| | | | | | | | |
|--------|--------|----------------|--------|----------------|--------|--------------|--------|
| | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 10.99 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| | 0.00 | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 25.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 13、农林水支出 | 296.03 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 20.00 | 14、预备费及预留 | 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 | 15、其他支出 | 0.00 |
| | | 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 | 23.42 | | | | |
| | | 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 | | | | | | | |
| 上年结转 | 374.94 | 本年支出合计 | 374.94 | 本年支出合计 | 374.94 | 本年支出合计 | 374.94 |
| 收入总计 | | 支出总计 | | 支出总计 | | 支出总计 | |

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：万元

| 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 | 374.94 | 322.13 | 7.81 | 45.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 44.50 | 44.50 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.17 | 44.17 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.45 | 29.45 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.72 | 14.72 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.33 | 0.33 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.33 | 0.33 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.99 | 10.99 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.99 | 10.99 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.99 | 10.99 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 296.03 | 243.22 | 7.81 | 45.00 | |
| 21301 | 农业农村 | 296.03 | 243.22 | 7.81 | 45.00 | |
| 2130104 | 事业运行 | 251.03 | 243.22 | 7.81 | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 45.00 | | | 45.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 23.42 | 23.42 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 23.42 | 23.42 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.42 | 23.42 | | | |

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：万
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 | | | 374.94 | 374.94 | 7.81 | 45.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 320.98 | 320.98 | | | |
| 30101 | 事业人员基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 116.91 | 116.91 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 33.84 | 33.84 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 44.44 | 44.44 | | | |
| 30107 | 事业人员绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 42.17 | 42.17 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 29.45 | 29.45 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 14.72 | 14.72 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 10.99 | 10.99 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.33 | 0.33 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 23.43 | 23.42 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 4.70 | 4.70 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 7.81 | | 7.81 | | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.70 | | 0.70 | | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.50 | | 0.50 | | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.10 | | 0.10 | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.30 | | 0.30 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.10 | | 0.10 | | |

| | | | | | | | | |
|-------|------------|-------|------------|-------|------|------|-------|--|
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.70 | | 0.70 | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.10 | | 0.10 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.30 | | 0.30 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.01 | | 4.01 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 21.15 | 1.15 | | 20.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.14 | 1.14 | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 50903 | 个人农业生产补贴 | 20.00 | | | 20.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 0.01 | 0.01 | | | |
| 310 | | | | 25.00 | | | 25.00 | |
| 31003 | 专用设备购置 | 50601 | 资本性支出（一） | 25.00 | | | 25.00 | |

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：万元

| 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 | 329.94 | 322.13 | 7.81 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 44.50 | 44.50 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.17 | 44.17 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.45 | 29.45 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.72 | 14.72 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.33 | 0.33 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.33 | 0.33 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.99 | 10.99 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.99 | 10.99 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.99 | 10.99 | | |
| 213 | 农林水支出 | 251.03 | 243.22 | 7.81 | |
| 21301 | 农业农村 | 251.03 | 243.22 | 7.81 | |
| 2130104 | 事业运行 | 251.03 | 243.22 | 7.81 | |
| 221 | 住房保障支出 | 23.42 | 23.42 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 23.42 | 23.42 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.42 | 23.42 | | |

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：万元

| 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 | | | 329.94 | 322.13 | 7.81 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 320.98 | 320.98 | | |
| 30101 | 事业人员基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 116.91 | 116.91 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 33.84 | 33.84 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 44.44 | 44.44 | | |
| 30107 | 事业人员绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 42.17 | 42.17 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 29.45 | 29.45 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 14.72 | 14.72 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 10.99 | 10.99 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.33 | 0.33 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 23.43 | 23.42 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 4.70 | 4.70 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 7.81 | | 7.81 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.70 | | 0.70 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.50 | | 0.50 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.10 | | 0.10 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.30 | | 0.30 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.10 | | 0.10 | |

| | | | | | | | |
|-------|------------|-------|------------|------|------|------|--|
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.70 | | 0.70 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.10 | | 0.10 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.30 | | 0.30 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.01 | | 4.01 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 1.15 | 1.15 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.14 | 1.14 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 0.01 | 0.01 | | |

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

| 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 | 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 | 0.00 |
| | | 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 | 0.00 |
| | | 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） | 0.00 |
| | | 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） | 0.00 |
| | | 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 | 0.00 |
| | | 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 | 0.00 |
| | | 七、交通运输支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 七、对企业补助 | 0.00 |
| | | 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 | 0.00 |
| | | 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 | 0.00 |
| | | 十、其他支出 | 0.00 | 债务付息及费用支出 | 0.00 | 十、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| | | 十一、转移性支出 | 0.00 | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|--|--|-------------|------|-------------|------|-----------|------|
| | | 十二、债务还本支出 | 0.00 | 资本性支出 | 0.00 | 十二、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 十四、债务付息支出 | 0.00 | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | 十三、转移性支出 | 0.00 |
| | | 十五、债务发行费用支出 | 0.00 | 对企业补助 | 0.00 | 十四、预备费及预留 | 0.00 |
| | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | 十五、其他支出 | 0.00 |
| | | | | 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 | | | |
| | | | | | | | |

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：
万元

| 单位 编码 | 单位名 称 | 上年 | | | | | | | | 当年 | | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | | | | |
|------------|---------------------|-------------------------|----|----------------|---------------|------------------|-----------------|---------------------------|-------------|-------------------------|----|----------|-----------------------|---------------|------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------|-------------|----|-------------|-----------------------|---------------|------------------|-----------------|---------------------------|-------------|-------------|
| | | 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 | | | | | | | | | | |
| | | 合计 | 小计 | 因公 出国 费用 | 公务 接待 费 | 公务用车购置及运 行维护费 | | | 会 议 费 | 培 训 费 | 合计 | 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 | | | 会 议 费 | 培 训 费 | 合计 | 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 | | | 会 议 费 | 培 训 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 | | | | | | | | 1.3 0 | 1.3 0 | | 0.3 0 | 1.0 0 | | 1.0 0 | | | 1 3 0 | 1 3 0 | | 0 3 0 | 1. 0 0 | | 1.0 0 | | | | |
| 403 003 | 陇县 畜牧 工作 站 | | | | | | | | 1.3 0 | 1.3 0 | | 0.3 0 | 1.0 0 | | 1.0 0 | | | 1 3 0 | 1 3 0 | | 0 3 0 | 1. 0 0 | | 1.0 0 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|----------|--|----------|----------|--|----------|--|--|------------------|------------------|--|------------------|--------------|--|----------|--|--|
| 403 003 | 陇县 畜牧 工作站 | | | | | | | | | 1.3 0 | 1.3 0 | | 0.3 0 | 1.0 0 | | 1.0 0 | | | 1 . 3 0 | 1 . 3 0 | | 0 . 3 0 | 1. 0 0 | | 1.0 0 | | |
|------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|----------|--|----------|----------|--|----------|--|--|------------------|------------------|--|------------------|--------------|--|----------|--|--|

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--|--|-----------|-------------------------------|---------|
| 项目名称 | | 渔业绿色发展项目 | | |
| 主管部门 | | 陇县畜产局 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 45 |
| | | 其中: 财政拨款 | | 45 |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 目标 1: 建设水产养殖基地 2 个 目标 2: 建设渔业保护基地 1 个 | | | |
| 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: 水产养殖基地 | 2 个 |
| | | | 指标 2: 渔业土著品种保护基地 | 1 个 |
| | | 质量指标 | 指标 1: 苗种成活率 | ≥50% |
| | | | 指标 2: 水质监测覆盖率 | 100% |
| | | 时效指标 | 指标 1: 项目建设时效 | 6 月底之前 |
| | | 成本指标 | 指标 1: 企业自筹 | 58.98 万 |
| | 指标 2: 财政补助 | | 45 万 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: 年提供苗种 200 万尾, 产值达到目标 | 100 万元 |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 带动相关产业发展, 保护水生动物资源 | 效果显著 |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: 确保养殖环境得到保护, 生态服务功能不断完善 | 显著改善 |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: 实现经济社会协调可持续发展, 生态环境得到改善 | 持续发展 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 服务对象满意度 | ≥90% |
| 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、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 | | 陇县畜产局 | | | |
|----------------|--|------------------------------|--------------------------------|--------|--------|
| 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 |
| | 任务 1 | 各类人员支出按进度发放到位 | 329.94 | 329.94 | |
| | 任务 2 | 渔业绿色发展项目 | 45 | 45 | |
| | 任务 3 | | | | |
| 金额合计 | | | 374.94 | 374.94 | |
| 年度 总体 目标 | 目标 1： 各类人员支出按进度发放到位 目标 2： 建设奶山羊全产业链，实现生态乳都建设目标 目标 3： 奶牛场提升改造，发展双奶源基地 | | | | |
| 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： 财政供养人员控制率 | | 100% |
| | | | 指标 2： 三公经费控制率： | | 100% |
| | | | 指标 3： 水产养殖基地 | | 2 个 |
| | | | 指标 4： 渔业土著品种保护基地 | | 1 个 |
| | | 质量指标 | 指标 1： 资金使用效率 | | 明显提升 |
| | | 时效指标 | 指标 1： 人员工资、津补贴及各类人员补助按进度及时发放到位 | | 按月发放 |
| | | | 指标 2： 项目按期完成率 | | 90% |
| | | 成本指标 | 指标 1： 专项资金支出率 | | 98% |
| | 指标 2： 财政投入项目资金 | | 45 万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1： 年提供苗种 200 万尾，产值达到目标 | | 100 万元 |
| | | 社会效益指标 | 指标 1： 保障各项工作进展 | | 明显提升 |
| | | | 指标 2： 带动相关产业发展，保护水生动物资源 | | 效果显著 |
| | | 生态效益指标 | 指标 1： 确保养殖环境得到保护，生态服务功能不断完善 | | 显著改善 |
| | 可持续影响指标 | 指标 1： 实现经济社会协调可持续发展，生态环境得到改善 | | 持续发展 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1： 服务对象满意度 | | ≥90% |

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 | | 渔业绿色发展项目 | | | |
| 主管部门 | | | | 实施期限 | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 45 | 年度资金总额: | |
| | | 其中: 财政拨款 | 45 | 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: 建设水产养殖基地 2 个 目标 2: 建设渔业保护基地 1 个 | | | 目标 1: 建设水产养殖基地 2 个 目标 2: 建设渔业保护基地 1 个 | |
| 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: 水产养殖基地 | | 2 个 |
| | | | 指标 4: 渔业土著品种保护基地 | | 1 个 |
| | | 质量指标 | 指标 1: 苗种成活率 | | ≥50% |
| | | | 指标 2: 水质监测覆盖率 | | 100% |
| | | 时效指标 | 指标 1: 项目建设时效 | | 6 月底之前 |
| | | 成本指标 | 指标 1: 企业自筹 | | 58.98 万 |
| | 指标 2: 财政补助 | | 45 万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: 年提供苗种 200 万尾, 产值达到目标 | | 100 万元 |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 带动相关产业发展, 保护水生动物资源 | | 效果显著 |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: 确保养殖环境得到保护, 生态服务功能不断完善 | | 显著改善 |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: 实现经济社会协调可持续发展, 生态环境得到改善 | | 持续发展 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 服务对象满意度 | | ≥90% |
| 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。 | | | | | |