

陇县畜牧工作站
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

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，引导畜产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设，保护和發展畜产品品牌。

(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。

(七)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

(一)认真建立畜禽台账。2023年，我站继续于年中、年末两次开展全县畜禽存栏情况统计工作，严格做到了统计数据专人负责、专柜存档，确保数据的真实性、可靠性，为上级决策提供依据。

(二)积极做好羊场设计。全年组织技术人员现场勘察60人次，按照技术规范和实际情况，对全县25个新建及改扩建奶山羊场进行了规划设计。其中：分户扩群6个、家庭牧场3个、规模羊场4个、千只奶山羊场3个。目前，所有规划设计图纸，经技术团队审定及局领导审核，已全部交付养殖场建设使用。

(三)扎实开展“一场一策”。为全面贯彻落县委、县政府奶源建设攻坚年推进会精神，我站积极组织县镇畜牧兽医站技术人员分成10个小组，深入10个镇213个奶山羊养殖场，围绕羊场设施、羊只品种、饲草饲料、饲喂方法和羔羊培育等15个方面，逐镇逐村逐场开展入场指导，从细节入手，从重点难点出发，想办法，出实招，悬挂养殖场“一场一策”明白牌200余面，入户查找

问题1235条，制定帮扶和整改措施1562条，逐步提高了养殖场户技能水平。

（四）稳步推进示范创建。2023年8月，国家标准委正式批准命名陇县为国家奶山羊标准化示范区。同时，我站安排专人指导陕西和氏高寒川牧业有限公司杜阳奶山羊场积极申报创建国家奶山羊标准化示范区，完成年度创建目标任务；制定省市地方标准2项；以标准化示范区创建为基础，积极申报陕西省农技推广成果奖。

（五）全面实施良种繁育。年内在和氏、宝泰两个育种场优选1岁以上种公羊，向68个养殖场户发放种公羊105只。按照省市要求，完成种公羊鉴定773只，基础母羊鉴定945只，建立了种羊系谱档案。同时启动建设5个奶山羊人工授精站，全县累计建成奶山羊人工授精站33个，完成奶山羊人工授精9599只。

（六）精心指导羔羊培育。春季产羔时期，我站继续组织技术人员开展了“春节下基层，送技到羊场”活动，推广了“10+X羔羊培育技术”模式。出动车辆80余次，发放羔羊培育技术手册150余份，现场诊疗奶山羊疾病185例，指导纠正奶山羊养殖和羔羊培育中存在的问题167件。据调查，2023年全县奶山羊场户共产羔羊3.12万只，产羔率达到156.58%，羔羊成活率95.7%，全县奶山羊存栏量稳步提升。

（七）奋力攻坚奶源建设。广泛宣传陇县支持奶山羊全产业链高质量发展十条政策，指导盘活闲置羊场23个；指导57个奶山羊场户从富平、三原等地引进基础母羊3155只；指导宝盛、宝泰

羊场进口优质奶山羊670只；落实“7+2.5”差异化奶价收购政策，极大地促进了生鲜羊乳交售的积极性。截至目前，140个奶山羊养殖场户向县内2户乳品企业交售羊奶6684.75吨，较2022年4656.5吨增长43.6%，全县交奶户数和交奶量较往年都有所提升；全县已培育高产泌乳羊1.3万只，平均年单产可达500公斤以上，基本达到了国内领先水平。

（八）全力促进提质增效。2023年，根据市农业农村局和市畜牧兽医中心关于奶山羊提质增效集成技术试验示范的要求，本站高度重视，安排专人分别开展了以下几方面试验示范，并总结形成试验报告和技术模式。

（九）聚力抓好技术培训。年内组建“山羊卫士”文明实践志愿服务队，开展“春节下基层、送技到羊场”、乳房炎防控、一场一策、支援“三夏”、“我为科技做实事”、奶山羊产业政企座谈会、“四送”等技术服务活动20场次，年内被中共宝鸡市委文明办评定为宝鸡市三星级志愿服务组织，服务项目荣获陇县新时代文明实践志愿服务项目大赛二等奖。同时通过举办视频会议、集中培训、专题培训、参与“四送”活动等多种途径，采取集中授课、现场观摩、上街宣传、现场指导和技术服务相结合的方式，开展奶山羊冬春季管理、羔羊培育、奶山羊饲养管理、生鲜乳生产、乳房炎防治、人工授精、饲草种植加工及精准饲喂等各类技术培训24（场）次，培训人员2210人次，印发各类宣传培训技术资料2300多份。通过扎实开展技术培训工作，培育了一批羊乳产业致富能手，促进了全县畜牧产业高质量发展。

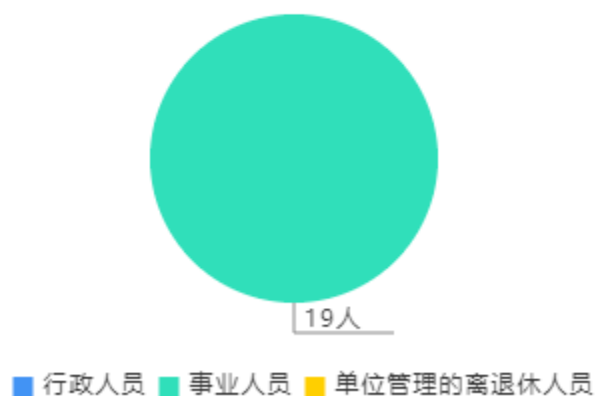
（十）饲草工作

2023年，我站继续推广实施粮改饲试点项目，全县24个养殖场户新建及改扩建青贮窖6275立方米，267个种养殖场户（企业）开展全株玉米青贮5.15万吨，带动全县900个脱贫户通过为实施主体打工、租地、交售饲草、运输饲草等方式实现增收160.73万元，圆满完成了粮改饲试点项目年度目标任务。

三、人员情况说明

截至上年底，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。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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313.90万元，其中：一般公共预算拨款313.90万元，较上年减少61.04万元，下降16.28%，下降的主要原因是：人员工资及项目预算减少；本单位2024年预算支出313.90万元，其中：一般公共预算拨款313.90万元，较上年减少61.04万元，下降16.28%，下降的主要原因是：人员工资及项目预算减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入313.90万元，其中：一般公共预算拨款收入313.90万元，较上年减少61.04万元，下降16.28%，下降的主要原因是：人员工资及项目预算减少；本单位2024年财政拨款支出313.90万元，其中：一般公共预算拨款支出313.90万元，较上年减少61.04万元，下降16.28%，下降的主要原因是：人员工资及项目预算减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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313.90万元，较上年减少61.04万元，下降16.28%，下降的主要原因是：人员工资及项目预算减少。

（二）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313.90万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.26万元，较上年不可

比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增退休人员取暖费差额；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.55万元，较上年减少0.90万元，下降3.06%，下降的主要原因是：人员工资及基本养老保险缴费预算减少；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.28万元，较上年减少0.44万元，下降2.99%，下降的主要原因是：本年度工资及职业年金缴费预算减少；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少0.33万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度工资及预算减少；

(5) 事业单位医疗（2101102）10.51万元，较上年减少0.48万元，下降4.37%，下降的主要原因是：本年度工资及医疗保险预算减少；

(6) 事业运行（2130104）237.67万元，较上年减少13.35万元，下降5.32%，下降的主要原因是：人员工资及项目预算减少；

(7) 农业生产发展（2130122）0.00万元，较上年减少45.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度项目预算减少；

(8) 住房公积金（2210201）22.63万元，较上年减少0.79万元，下降3.37%，下降的主要原因是：本年度住房公积金预算减少。

（三）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

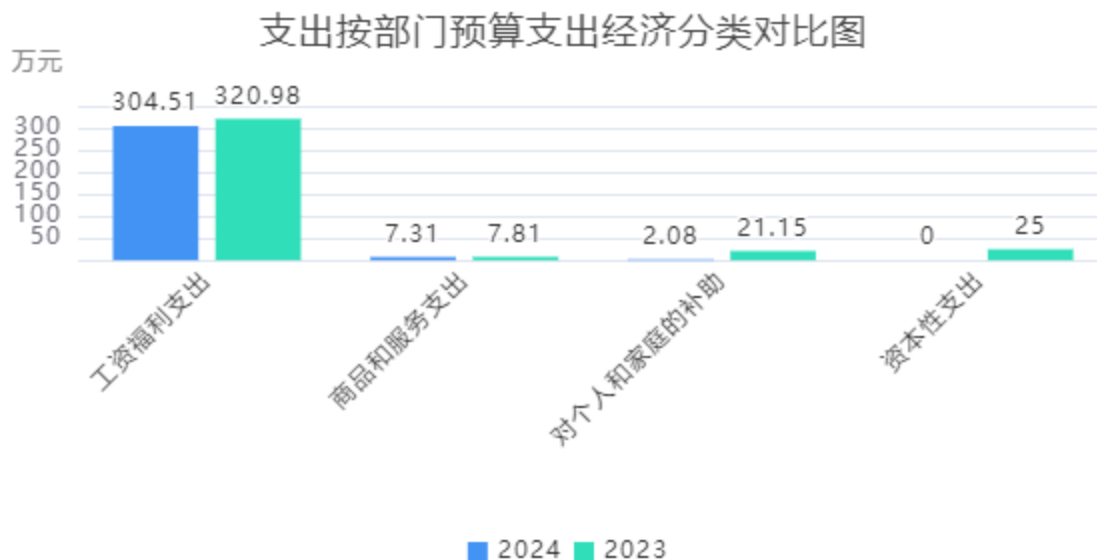
2024年，本单位当年一般公共预算支出313.90万元，其中：

工资福利支出（301）304.51万元，较上年减少16.47万元，下降5.13%，下降的主要原因是：人员工资及项目预算减少；

商品和服务支出（302）7.31万元，较上年减少0.50万元，下降6.40%，下降的主要原因是：本年度项目预算减少；

对个人和家庭的补助（303）2.08万元，较上年减少19.07万元，下降90.17%，下降的主要原因是：本年度预算减少；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少25.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度将渔业绿色发展项目列入该科目。。



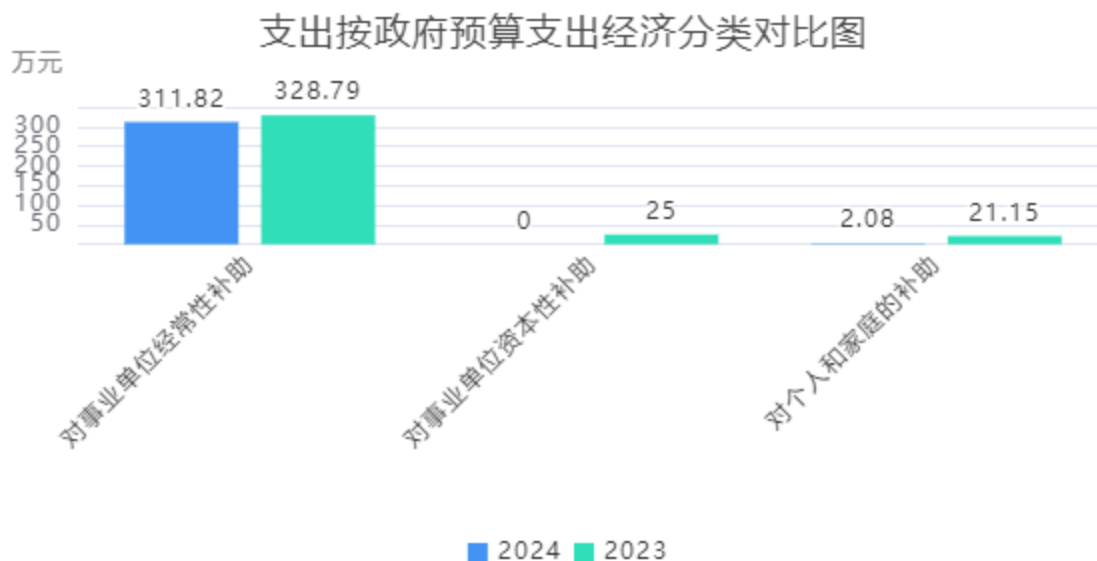
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出313.90万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）311.82万元，较上年减少16.97万元，下降5.16%，下降的主要原因是：本年度预算减少；

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少25.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度预算减少；

对个人和家庭的补助（509）2.08万元，较上年减少19.07万元，下降90.17%，下降的主要原因是：本年度预算减少。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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：其他重要事项说明

九、“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1.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度预算减少。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，较上年减少0.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：执行八项规定，压缩开支；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：执行八项规定，压缩开支；

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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆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）。

十一、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。

十二、绩效目标说明

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313.90万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排7.31万元，较上年减少0.50万元，下降6.36%，下降的主要原因是：工会经费预算减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陇县畜牧工作站

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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表12	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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

单位综合预算收支总表

单位名称：陇县畜牧工作站

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	3,138,978.77	一、部门预算	3,138,978.77	一、部门预算	3,138,978.77	一、部门预算	3,138,978.77
1、财政拨款	3,138,978.77	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,082,978.77	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,138,978.77	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,989,104.37	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	73,114.40	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	20,760.00	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	3,118,218.77
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	56,000.00	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	56,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	430,906.08	(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	20,760.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	105,120.97	(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	2,376,654.88	(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	226,296.84				
		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	3,138,978.77	本年支出合计	3,138,978.77	本年支出合计	3,138,978.77	本年支出合计	3,138,978.77
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	3,138,978.77	支出总计	3,138,978.77	支出总计	3,138,978.77	支出总计	3,138,978.77

单位综合预算收入总表

单位名称：陇县畜牧工作站

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	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项目									
	合计	3,138,978.77	3,138,978.77										
403	陇县畜产局	3,138,978.77	3,138,978.77										
403003	陇县畜牧工作站	3,138,978.77	3,138,978.77										

单位综合预算支出总表

单位名称：陇县畜牧工作站

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3,138,978.77	3,138,978.77								
403	陇县畜产局	3,138,978.77	3,138,978.77								
403003	陇县畜牧工作站	3,138,978.77	3,138,978.77								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陇县畜牧工作站

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	3,138,978.77	一、财政拨款	3,138,978.77	一、财政拨款	3,138,978.77	一、财政拨款	3,138,978.77
1、一般公共预算拨款	3,138,978.77	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,082,978.77	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	2,989,104.37	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	73,114.40	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	20,760.00	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	3,118,218.77
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	56,000.00	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	56,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	430,906.08	(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	20,760.00
		10、卫生健康支出	105,120.97	(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	2,376,654.88	(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	226,296.84				
		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	3,138,978.77	本年支出合计	3,138,978.77	本年支出合计	3,138,978.77	本年支出合计	3,138,978.77
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,138,978.77	支出总计	3,138,978.77	支出总计	3,138,978.77	支出总计	3,138,978.77

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：陇县畜牧工作站

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	3,138,978.77	3,009,864.37	73,114.40	56,000.00	
208	社会保障和就业支出	430,906.08	430,906.08			
20805	行政事业单位养老支出	430,906.08	430,906.08			
2080502	事业单位离退休	2,640.00	2,640.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285,510.72	285,510.72			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142,755.36	142,755.36			
210	卫生健康支出	105,120.97	105,120.97			
21011	行政事业单位医疗	105,120.97	105,120.97			
2101102	事业单位医疗	105,120.97	105,120.97			
213	农林水支出	2,376,654.88	2,247,540.48	73,114.40	56,000.00	
21301	农业农村	2,376,654.88	2,247,540.48	73,114.40	56,000.00	
2130104	事业运行	2,376,654.88	2,247,540.48	73,114.40	56,000.00	
221	住房保障支出	226,296.84	226,296.84			
22102	住房改革支出	226,296.84	226,296.84			
2210201	住房公积金	226,296.84	226,296.84			

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：陇县畜牧工作站

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	3,138,978.77	3,009,864.37	73,114.40	56,000.00	
301	工资福利支出			3,045,104.37	2,989,104.37		56,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,200,427.00	1,200,427.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	273,926.00	217,926.00		56,000.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	196,882.00	196,882.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	505,080.00	505,080.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	285,510.72	285,510.72			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	142,755.36	142,755.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	105,120.97	105,120.97			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,185.48	3,185.48			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	226,296.84	226,296.84			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	105,920.00	105,920.00			
302	商品和服务支出			73,114.40		73,114.40		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	38,000.00		38,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35,114.40		35,114.40		
303	对个人和家庭的补助			20,760.00	20,760.00			
30301	离休费	50905	离退休费	2,640.00	2,640.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,460.00	2,460.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	60.00	60.00			

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：陇县畜牧工作站

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	3,082,978.77	3,009,864.37	73,114.40	
208	社会保障和就业支出	430,906.08	430,906.08		
20805	行政事业单位养老支出	430,906.08	430,906.08		
2080502	事业单位离退休	2,640.00	2,640.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285,510.72	285,510.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142,755.36	142,755.36		
210	卫生健康支出	105,120.97	105,120.97		
21011	行政事业单位医疗	105,120.97	105,120.97		
2101102	事业单位医疗	105,120.97	105,120.97		
213	农林水支出	2,320,654.88	2,247,540.48	73,114.40	
21301	农业农村	2,320,654.88	2,247,540.48	73,114.40	
2130104	事业运行	2,320,654.88	2,247,540.48	73,114.40	
2130106	科技转化与推广服务				
2130122	农业生产发展				
221	住房保障支出	226,296.84	226,296.84		
22102	住房改革支出	226,296.84	226,296.84		
2210201	住房公积金	226,296.84	226,296.84		

单位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）

单位名称：陇县畜牧工作站

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	3,082,978.77	3,009,864.37	73,114.40	
301	工资福利支出			2,989,104.37	2,989,104.37		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,200,427.00	1,200,427.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	217,926.00	217,926.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	196,882.00	196,882.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	505,080.00	505,080.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	285,510.72	285,510.72		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	142,755.36	142,755.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	105,120.97	105,120.97		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,185.48	3,185.48		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	226,296.84	226,296.84		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	105,920.00	105,920.00		
302	商品和服务支出			73,114.40		73,114.40	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	38,000.00		38,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35,114.40		35,114.40	
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			20,760.00	20,760.00		
30301	离休费	50905	离退休费	2,640.00	2,640.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,460.00	2,460.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	60.00	60.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陇县畜牧工作站

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陇县畜牧工作站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	56,000.00	
403	陇县畜产局	56,000.00	
403003	陇县畜牧工作站	56,000.00	
	专用项目	56,000.00	
	生态乳都引进人才工资福利	56,000.00	
	高层次人才引进	56,000.00	为积极实施人才强县战略,助力陇县脱贫攻坚、全域旅游、追赶超越、生态乳都、城市建设,实现全县经济发展和社会事业追赶超越提供人才智力支撑,根据《陕西省事业单位公开招聘人员实施办法等》相关规定招聘研究生。

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：陇县畜牧工作站

单位：元

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

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：陇县畜牧工作站

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况						
		一般公共预算安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算					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				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置费				公务用车运行维护费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费			公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	13,000.00	13,000.00		3,000.00	10,000.00		10,000.00											-13,000.00	-13,000.00		-3,000.00	-10,000.00		-10,000.00	
403	陇县畜产局	13,000.00	13,000.00		3,000.00	10,000.00		10,000.00											-13,000.00	-13,000.00		-3,000.00	-10,000.00		-10,000.00	
403003	陇县畜牧工作站	13,000.00	13,000.00		3,000.00	10,000.00		10,000.00											-13,000.00	-13,000.00		-3,000.00	-10,000.00		-10,000.00	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

县级财政项目支出预算事前评		2024年高层次人才引进补助经费			
主管部门及代码		陇县畜产局		实施单位	陇县畜牧工作站
陇县畜牧工作站				项目期	2024年
项目资金 (万元)		中期资金 总额:		年度资金总额:	56000元
		其中: 财 政拨款		其中: 财政拨款	56000元
		其他资金		其他资金	
总 体	年度目标				
	目标1: 为积极实施人才强县战略, 助力陇县脱贫攻坚、全域旅游、追赶超越、生				
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: 申请财政		56000元
			指标2: 涉及在职		1人
		质量指标	指标1: 资金使用		100%
			指标1: 资金控制在		100%
	社 会 效 益 指 标	社会效益 指标	指标1: 人员安心 本职工作, 提升工		明显提升
			指标1: 节本增效		显著提升
		可持续影 响指标	指标2: 人员安心 本职工作, 各项任		明显提升
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1: 受益单位 和职工满意度		100%

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

主管部门	陇县畜产局		陇县畜牧工作站	
部门支出整体情况			支出总额（万元）：	313.8979
			其中：基本支出（万元）：	313.8979
			项目支出（万元）：	5.6
总体目标	年度目标			
	目标1：各类人员支出按进度发放到位。 目标2：严控三公经费及运转经费支出。 目标3：财政资金使用效率明显提升。 目标4：各项工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	财政供养人员控制率	100%
			三公经费控制率	100%
			三公经费变动率	≤0
		质量指标	资金使用效率	明显提升
			新增政府债务	0
		时效指标	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
		成本指标	各类社保缴费按时缴费	按月缴费
			单位制定的各类工作目标按时完成	12月底前
	专项资金支出率		≥98%	
		固定资产利用率	≥98%	
	效益指标	社会效益指标	保障各项工作进展顺利	明显提升
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥99%	
		人民群众满意度	≥90%	

表15

部门预算专项资金总体绩效目标表

县级财政项目支出预算事前评		2024年高层次人才引进补助经费			
主管部门及代码		陇县畜产局		实施单位	陇县畜牧工作站
陇县畜牧工作站				项目期	2024年
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:	56000元
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	56000元
		其他资金		其他资金	
总 体	年度目标				
目标1: 为积极实施人才强县战略, 助力陇县脱贫攻坚、全域旅游、追赶超越、生					
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: 申请财政	56000元	
			指标2: 涉及在职	1人	
		质量指标	指标1: 资金使用	100%	
			指标1: 资金控制在	100%	
	社 会 效 益 指 标	社会效益指标	指标1: 申请财政	56000元	
			指标1: 人员安心本职工作, 提升工	明显提升	
			指标1: 节本增效	显著提升	
	可 持 续 影 响 指 标	生态效益指标	指标2: 人员安心本职工作, 各项任	明显提升	
			指标1: 受益单位和职工满意度	100%	
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标				