

# 渭南市畜牧和渔业发展中心 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

### （一）主要职能

（1）贯彻执行中省有关畜牧和渔业发展的方针政策和法律法规；

（2）参与拟订全市畜牧和渔业发展规划及有关标准、技术规范；

（3）承担全市畜牧、渔业结构与产业布局调整的事务性工作；

（4）承担畜牧兽医渔业建设项目的备案、筛选、立项、申报、指导实施等相关服务性工作；

（5）建立健全畜牧兽医水产服务体系，为畜牧渔业生产提供技术、信息、管理等公益服务；

（6）负责畜禽遗传资源保护、开发和利用工作，组织实施品种提纯、改良和引进，推广优良品种；

（7）负责渭河国家级水产种质资源保护区自然资源调查和环境监测、巡视工作；

（8）组织开展水生动植物的科学研究、人工繁殖及增殖放流工作；

（9）完成上级交办的其他工作任务。

（二）内设机构。内设五个科室：综合科、信息化科、生产指导科、技术开发科、种质资源保护科。

## 二、工作任务

2024年，我中心将认真学习贯彻党的二十大和习近平总书记来陕重要讲话重要批示指示精神，全面落实全省畜牧业高质量发展暨重大项目建设工作会议和全市农业农村局长会议部署要求，重点抓好以下工作：

一是全面落实畜牧产业发展职能。贯彻落实局党组工作部署，对标市委编办批复职能，扎实做好畜牧生产月调度统计，研判预警生产形势，引导养殖场户及时调整养殖结构，适时出售，增加效益；指导服务龙头企业引进优良畜禽品种，加强试验扩繁，打造核心种群，提升单产量。贯彻落实《渭南市生猪产能调控实施方案（暂行）》，以115家国省级生猪产能调控基地为重点，加强生产统计，掌握基础信息，研判预警形势，稳定生猪产能，确保能繁母猪稳定在14万头左右防止生猪价格大起大落。对照创建标准，开展业务培训，强化服务指导，鼓励有条件养殖企业申报创建部级畜禽养殖标准化示范场和部省级畜禽核心育种场，夯实产业发展基础。开展市级畜禽养殖标准化示范创建，为推荐创建部级标准化养殖场奠定基础，有效提升全市规模养殖场的整体水平。

二是积极助力畜牧渔业全产业链建设。认真贯彻落实《关于渭南市推进特色现代农业全产业链建设的实施意见》精神，对标畜禽肉类和渔业全产业链建设年度目标任务，结合中心工作职责，以链主、龙头企业为重点，加强服务指导，全面推进良种繁育、标准化养殖、畜产品加工、社会化服务等重点工作，切实保障主要畜渔产品市场供应。

三是持续配合抓好畜牧渔业项目建设。指导各县（市、区）按照中省项目申报指南，结合自身实际，扎实做好项目编报，争

取更多中省项目落地实施。同时加强服务引导，鼓励更多社会资本投资畜牧、渔业，扩大养殖规模，提升养殖水平，推进我市畜牧渔业高质量发展。

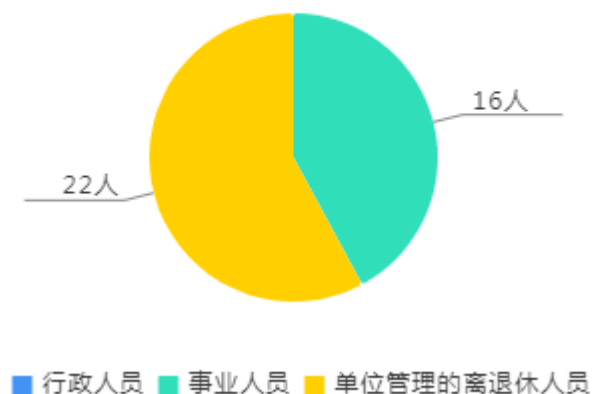
四是加快推进畜牧渔业绿色发展。以实施畜禽粪污资源化利用整县推进和养殖池塘尾水治理等项目为抓手，指导养殖场按规范配套建设畜禽粪污处理设施和“三池两坝”尾水治理工程，加快构建种养结合循环发展新格局。

五是切实保障畜牧渔业生产安全。持续加强教育宣传，提升养殖场户安全生产意识，夯实安全责任，落实工作措施，确保实现年畜牧渔业安全事故“零发生”目标。开展水生生物增殖放流活动，加强黄河禁渔期管理，保护渔业资源和种群结构。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制24人，其中行政编制0人，事业编制24人；实有人员16人，其中行政0人，事业16人。单位管理的离退休人员22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313.18万元，其中：一般公共预算拨款258.18万元、上年结转55.00万元，较上年增加12.97万元，增长4.32%，增长的主要原因是：2024年部门预算含上年结转数；本单位2024年预算支出313.18万元，其中：一般公共预算拨款258.18万元、上年结转55.00万元，较上年增加12.97万元，增长4.32%，增长的主要原因是：2024年部门预算含上年结转数。

#### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入258.18万元，其中：一般公共预算拨款收入258.18万元，较上年减少42.03万元，下降14.00%，下降的主要原因是：在职转离退3人，人员经费公用经费收入减少；本单位2024年财政拨款支出313.18万元，其中：一般公共预算拨款支出258.18万元，较上年增加12.97万元，增长4.32%，增长的主要原因是：2024年部门预算含上年结转数。

#### 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258.18万元，较上年减少42.03万元，下降14.00%，下降的主要原因是：在职转离退3人，人员经费公用经费支出减少。

##### （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258.18万元，其中：

(1) 行政单位离退休（2080501）7.88万元，较上年增加2.66万元，增长50.96%，增长的主要原因是：在职转离退3人，退休人员增加3人，行政单位离退休（2080501）增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.78万元，较上年减少5.24万元，下降17.46%，下降的主要原因是：在职转离退3人，在职减少3人，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）减少；

(3) 行政单位医疗（2101101）6.73万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将医疗保险缴费编列至此科目；

(4) 行政运行（2130101）192.41万元，较上年减少60.57万元，下降23.94%，下降的主要原因是：2024年部门预算职工医疗保险缴费支出、住房公积金不在行政运行（2130101）预算；

(5) 行业业务管理（2130112）12.00万元，较上年无增减；

(6) 住房公积金（2210201）14.37万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将住房公积金缴费编列至此科目。

### （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258.18万元，其中：

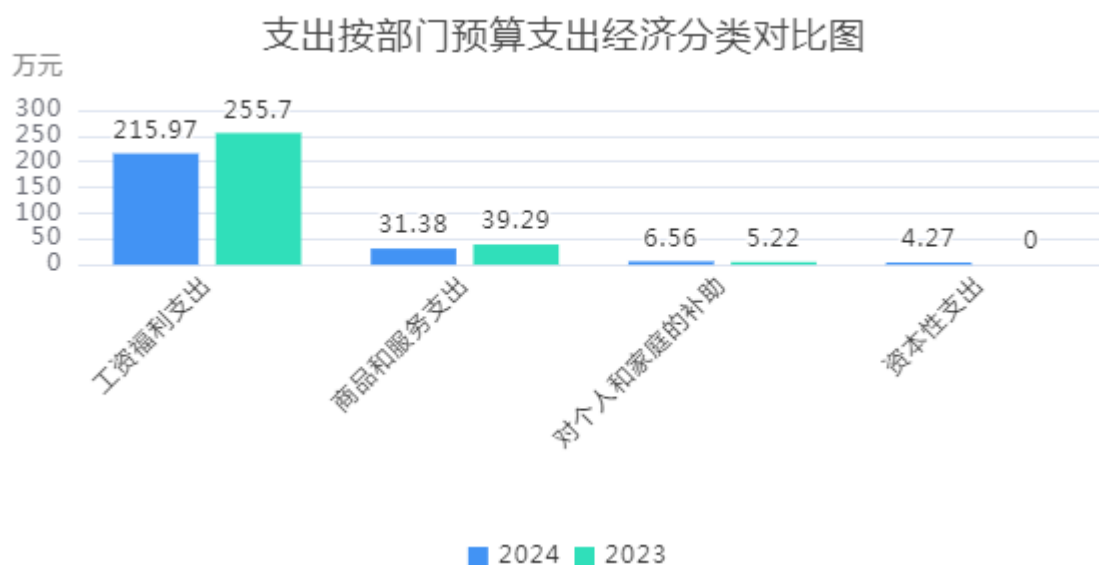
工资福利支出（301）215.97万元，较上年减少39.73万元，下降15.54%，下降的主要原因是：在职转离退3人，工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）31.38万元，较上年减少7.91万元，

下降20.13%，下降的主要原因是：在职转离退3人，商品和服务支出减少；

对个人和家庭的补助（303）6.56万元，较上年增加1.34万元，增长25.67%，增长的主要原因是：在职转离退3人，退休人员增加3人，对个人和家庭的补助增加；

资本性支出（310）4.27万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年部门预算新增资产购置计划。



## （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258.18万元，其中：

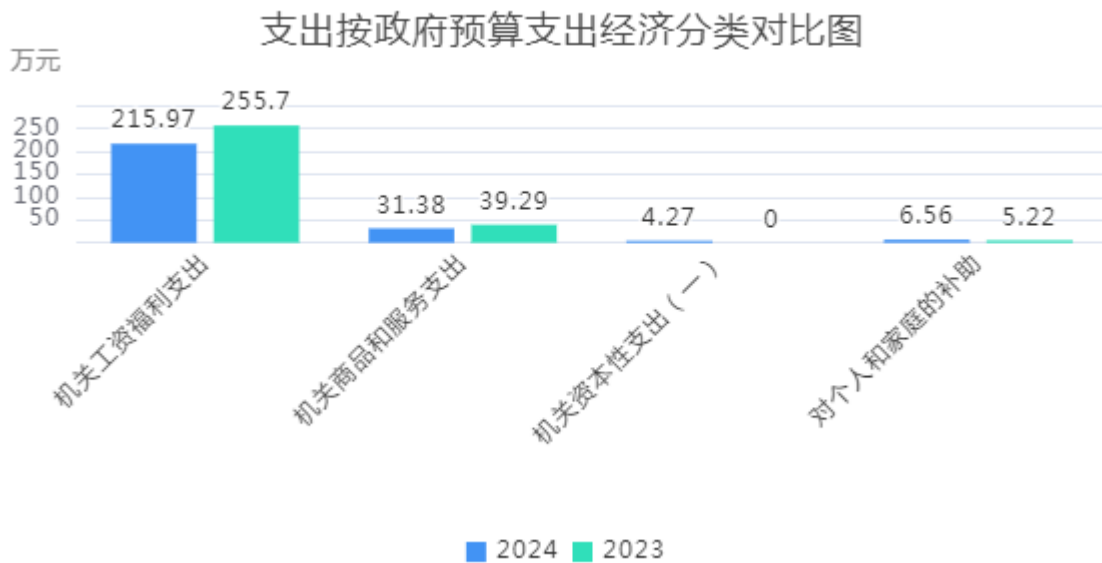
机关工资福利支出（501）215.97万元，较上年减少39.73万元，下降15.54%，下降的主要原因是：在职转离退3人，工资福利支出减少；

机关商品和服务支出（502）31.38万元，较上年减少7.91万元，下降20.13%，下降的主要原因是：在职转离退3人，商品和服务支出减少；

机关资本性支出（一）（503）4.27万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年部门预算新增资产购置计划；



对个人和家庭的补助（509）6.56万元，较上年增加1.34万元，增长25.67%，增长的主要原因是：在职转离退3人，退休人员增加3人，对个人和家庭的补助增加。



## 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3.88万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.50万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费3.38万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出1.63万元，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0.85万元，较上年无增减。

## 会议费培训费明细表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	101017	渭南市畜牧和渔业发展中心	畜牧、渔业工作会议	2024年3月28日-3月29日	100人	1.63	
2	101017	渭南市畜牧和渔业发展中心	畜牧、渔业业务技术培训	2024年4月11日-12日	80人	0.85	

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆1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）。

## 十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共7.85万元，其中政府采购货物类预算4.27万元、政府采购服务类预算3.58万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 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258.18万元，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23.65万元，较上年减少3.64万元，下降13.35%，下降的主要原因是：在职转离退3人，公用经费减少。

## 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类公务接待（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。

十五、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急物资储备等资本性支出。

十六、机关工资福利支出：反映机关参照公务员法事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十七、农林水支出：反映政府农林水事务支出。

十八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市畜牧和渔业发展中心

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签



## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	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	本单位不涉及, 并已按要求公开空表
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	否	
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	是	本单位不涉及, 并已按要求公开空表

## 单位综合预算收支总表

单位名称：渭南市畜牧和渔业发展中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2,581,792.00	一、部门预算	3,131,792.00	一、部门预算	3,131,792.00	一、部门预算	3,131,792.00
1、财政拨款	2,581,792.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,011,792.00	1、机关工资福利支出	2,159,689.00
(1)一般公共预算拨款	2,581,792.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,159,689.00	2、机关商品和服务支出	863,804.00
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	786,499.00	3、机关资本性支出（一）	42,695.00
(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	65,604.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	120,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	326,647.00	(2)商品和服务支出	77,305.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	65,604.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	67,316.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	42,695.00		
		13、农林水支出	2,594,095.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	143,734.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,581,792.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,131,792.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,131,792.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,131,792.00</b>
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	550,000.00						
<b>收入总计</b>	<b>3,131,792.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,131,792.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,131,792.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,131,792.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：渭南市畜牧和渔业发展中心

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	3,131,792.00	2,581,792.00								550,000.00		
101	渭南市农业农村局	3,131,792.00	2,581,792.00								550,000.00		
101017	渭南市畜牧和渔业发展中心	3,131,792.00	2,581,792.00								550,000.00		

## 单位综合预算支出总表

单位名称：渭南市畜牧和渔业发展中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3,131,792.00	2,581,792.00								550,000.00
101	渭南市农业农村局	3,131,792.00	2,581,792.00								550,000.00
101017	渭南市畜牧和渔业发展中心	3,131,792.00	2,581,792.00								550,000.00

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：渭南市畜牧和渔业发展中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,581,792.00	一、财政拨款	3,131,792.00	一、财政拨款	3,131,792.00	一、财政拨款	3,131,792.00
1、一般公共预算拨款	2,581,792.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,011,792.00	1、机关工资福利支出	2,159,689.00
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	2,159,689.00	2、机关商品和服务支出	863,804.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	786,499.00	3、机关资本性支出（一）	42,695.00
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	65,604.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	120,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	326,647.00	(2)商品和服务支出	77,305.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	65,604.00
		10、卫生健康支出	67,316.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	42,695.00		
		13、农林水支出	2,594,095.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	143,734.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,581,792.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,131,792.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,131,792.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,131,792.00</b>
上年结转	550,000.00	结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3,131,792.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,131,792.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,131,792.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,131,792.00</b>

## 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：渭南市畜牧和渔业发展中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2,581,792.00	2,225,293.00	236,499.00	120,000.00	
208	社会保障和就业支出	326,647.00	313,447.00	13,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	326,647.00	313,447.00	13,200.00		
2080501	行政单位离退休	78,804.00	65,604.00	13,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247,843.00	247,843.00			
210	卫生健康支出	67,316.00	67,316.00			
21011	行政事业单位医疗	67,316.00	67,316.00			
2101101	行政单位医疗	67,316.00	67,316.00			
213	农林水支出	2,044,095.00	1,700,796.00	223,299.00	120,000.00	
21301	农业农村	2,044,095.00	1,700,796.00	223,299.00	120,000.00	
2130101	行政运行	1,924,095.00	1,700,796.00	223,299.00		
2130112	行业业务管理	120,000.00			120,000.00	
221	住房保障支出	143,734.00	143,734.00			
22102	住房改革支出	143,734.00	143,734.00			
2210201	住房公积金	143,734.00	143,734.00			

## 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：渭南市畜牧和渔业发展中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	2,581,792.00	2,225,293.00	236,499.00	120,000.00	
301	工资福利支出			2,159,689.00	2,159,689.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	695,700.00	695,700.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	481,902.00	481,902.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	505,215.00	505,215.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	247,843.00	247,843.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	67,316.00	67,316.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,099.00	3,099.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	143,734.00	143,734.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14,880.00	14,880.00			
302	商品和服务支出			313,804.00		236,499.00	77,305.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4,688.00		4,688.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00			5,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		2,000.00	8,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	17,150.00		2,000.00	15,150.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	16,300.00			16,300.00	
30216	培训费	50203	培训费	8,500.00			8,500.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	10,505.00			10,505.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	30,981.00		30,981.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	33,800.00		19,950.00	13,850.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	124,680.00		124,680.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13,200.00		13,200.00		
303	对个人和家庭的补助			65,604.00	65,604.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	65,604.00	65,604.00			
310	资本性支出			42,695.00			42,695.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	42,695.00			42,695.00	

### 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：渭南市畜牧和渔业发展中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2,461,792.00	2,225,293.00	236,499.00	
208	社会保障和就业支出	326,647.00	313,447.00	13,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	326,647.00	313,447.00	13,200.00	
2080501	行政单位离退休	78,804.00	65,604.00	13,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247,843.00	247,843.00		
210	卫生健康支出	67,316.00	67,316.00		
21011	行政事业单位医疗	67,316.00	67,316.00		
2101101	行政单位医疗	67,316.00	67,316.00		
213	农林水支出	1,924,095.00	1,700,796.00	223,299.00	
21301	农业农村	1,924,095.00	1,700,796.00	223,299.00	
2130101	行政运行	1,924,095.00	1,700,796.00	223,299.00	
2130112	行业业务管理				
221	住房保障支出	143,734.00	143,734.00		
22102	住房改革支出	143,734.00	143,734.00		
2210201	住房公积金	143,734.00	143,734.00		



### 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：渭南市畜牧和渔业发展中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	2,461,792.00	2,225,293.00	236,499.00	
301	工资福利支出			2,159,689.00	2,159,689.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	695,700.00	695,700.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	481,902.00	481,902.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	505,215.00	505,215.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	247,843.00	247,843.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	67,316.00	67,316.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,099.00	3,099.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	143,734.00	143,734.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14,880.00	14,880.00		
302	商品和服务支出			236,499.00		236,499.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4,688.00		4,688.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	30,981.00		30,981.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	19,950.00		19,950.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	124,680.00		124,680.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13,200.00		13,200.00	
303	对个人和家庭的补助			65,604.00	65,604.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	65,604.00	65,604.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：渭南市畜牧和渔业发展中心

单位：元

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

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：渭南市畜牧和渔业发展中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	120,000.00	
101	渭南市农业农村局	120,000.00	
101017	渭南市畜牧和渔业发展中心	120,000.00	
	专用项目	120,000.00	
	部门预算专用项目	120,000.00	
	畜牧、渔业规划及服务工作经历	70,000.00	认真贯彻陕西省政府《关于加快畜牧业高质量发展的意见》、渭南市政府《关于加快推进渔业高质量发展的意见》，全面实施《渭南畜牧渔业全产业链建设实施方案》《渭南市“十四五”渔业发展规划》。
	畜禽水产良种引进、推广与保护经费	50,000.00	通过引进优良畜禽渔业品种，不断调整我市畜禽、水产养殖品种结构，开展技术培训、提高养殖技术，实现畜牧业、渔业增量，农民增收，提高养殖业整体效益，为农业强市建设做出贡献。

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：渭南市畜牧和渔业发展中心

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				16						78,495.00	
213	01	01	1	全额				4						16,950.00	
213	01	01	101017	渭南市畜牧和渔业发展中心				4						16,950.00	
213	01	01		日常公用经费	C18049900其他保险服务		越野车	1	302	31	502	08		4,000.00	
213	01	01		日常公用经费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务		小车	1	302	39	502	01		3,000.00	
213	01	01		日常公用经费	C23120301车辆维修和保养服务		越野车	1	302	31	502	08		5,000.00	
213	01	01		日常公用经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务		越野车	1	302	31	502	08		4,950.00	
213	01	12	1	全额				12						61,545.00	
213	01	12	101017	渭南市畜牧和渔业发展中心				12						61,545.00	
213	01	12		畜牧、渔业规划及服务工作经历	A02010105台式计算机		联想	5	310	02	503	06		24,995.00	
213	01	12		畜牧、渔业规划及服务工作经历	A02010108便携式计算机		联想	2	310	02	503	06		12,000.00	
213	01	12		畜牧、渔业规划及服务工作经历	A02020400多功能一体机		惠普	3	310	02	503	06		5,700.00	
213	01	12		畜禽水产良种引进、推广与保护经费	C23090199其他印刷服务		A3、A4	1	302	02	502	01		5,000.00	
213	01	12		畜禽水产良种引进、推广与保护经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务		92	1	302	31	502	08		13,850.00	

### 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：渭南市畜牧和渔业发展中心

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 (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	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	63,600.00	38,800.00		5,000.00	33,800.00		33,800.00	16,300.00	8,500.00	63,600.00	38,800.00		5,000.00	33,800.00		33,800.00	16,300.00	8,500.00	63,600.00	38,800.00		5,000.00	33,800.00		33,800.00	16,300.00	8,500.00											
101	渭南市农业农村局	63,600.00	38,800.00		5,000.00	33,800.00		33,800.00	16,300.00	8,500.00	63,600.00	38,800.00		5,000.00	33,800.00		33,800.00	16,300.00	8,500.00	63,600.00	38,800.00		5,000.00	33,800.00		33,800.00	16,300.00	8,500.00											
101017	渭南市畜牧和渔业发展中心	63,600.00	38,800.00		5,000.00	33,800.00		33,800.00	16,300.00	8,500.00	63,600.00	38,800.00		5,000.00	33,800.00		33,800.00	16,300.00	8,500.00	63,600.00	38,800.00		5,000.00	33,800.00		33,800.00	16,300.00	8,500.00											

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		畜牧、渔业规划及服务工作经历			
主管部门		渭南市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7	
		其中:财政拨款		7	
		其他资金			
总体目标	目标1: 推进实施年度畜牧和渔业发展规划及有关标准、技术规范拟定; 目标2: 完成年度畜牧、渔业结构与产业布局调整工作; 完成年度畜牧、渔业建设项目的备案、筛选、立项、申报、指导实施等工作。				
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	实施畜牧和渔业“十四五”高质量发展规划, 组织做好全市畜牧和渔业生产数据和重点建设项目调度, 示范指导全市设施渔业、大水面生态渔业, 莲鱼综合种养技术示范推广, 推动全市	1	
			承担畜牧、渔业建设项目的备案、筛选、立项、申报、指导实施等相关服务性工作。	完成项目申报	
		质量指标	强化技术支撑, 优化水产养殖生产布局。	加快水产养殖业转方式调结构	
			进一步完善养殖水域滩涂规划工作	科学划定禁止养殖区、限制养殖区和养殖区。	
			预计2024年底, 全市养殖面积9万亩左右; 水产品产量达到6.3万吨。	实现畜牧业经济总产值160亿元; 实现渔业经济总产值约11亿元	
		时效指标	2024年底	1年	
	成本指标	(资金安排) 项目细化后每个细项要达成目标所安排的资金	7万元		
	效益指标	经济效益指标	科学规划, 合理布局水产养殖生产。	增加渔民收入	
			认真实施养殖水域滩涂规划制度	完善	
			养殖面积	稳定	
		社会效益指标	设定发展底线, 稳定基本养殖规模, 确保人民生活需求。	渔民增收	
		生态效益指标	确保生态环境和水质环境良好	良好	
	可持续影响指标	抓好畜牧业产业和水产养殖业空间布局, 推进全市畜牧业和渔业绿色发展。	优化		
	满意度指标	服务对象满意度指标	畜牧和渔业服务对象满意	95%	

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	畜禽水产良种引进、推广与保护经费				
主管部门	渭南市农业农村局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5		
	其中: 财政拨款		5		
	其他资金				
总体目标	目标1: 完成年度水生动物的科学研究、人工繁殖; 目标2: 品种提纯、改良和引进, 推广优良品种				
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	引进推广鲈鱼、南美白对虾、松浦镜鲤、等名特优品种。	7	
		质量指标	松浦镜鲤、长丰鲢成功推广后, 无论生长速度还是品质, 都取得了良好的反响。	满意合格	
		时效指标	2024年底	一年	
		成本指标	(资金安排) 项目细化后每个细项要达成目标所安排的资金	5万元	
	效益指标	经济效益指标	整体养殖效益	渔业增量、渔民增收	
			养殖户	增强渔民的积极性	
		社会效益指标	新品种引进	推进	
			养殖模式	调整	
		生态效益指标	水环境	良好	
		可持续影响指标	整体养殖效益	稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	95%	

表14

### 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市畜牧和渔业发展中心			
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	人员经费	工资福利支出、对个人和家庭的补助	222.53	222.53	
	公用经费	日常公用经费	23.65	23.65	
	专项业务费	全市畜牧、渔业工作等	12	12	
	金额合计		258.18	258.18	
	年度总体目标 目标1：人员经费保障单位人员基本工资、津贴补贴、基础绩效奖、在职、退休人员福利，保障社会保险费用及时缴纳； 目标2：日常公用经费保障单位自身正常运转，完成日常工作任务所发生的支出。 目标3：专项业务费保障单位履行职能职责，完成项目工作任务。				
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	开展畜牧、渔业相关工作		100%
		质量指标	资金使用合规性		100%
		时效指标	预算执行进度率		大于等于序时进度
		成本指标	基本支出、专项业务费支出		258.18万元
	效益指标	经济效益指标	有序开展全市畜牧、渔业工作、专项业务工作		畜渔产品增量、农民增收
		社会效益指标	实现全市畜牧、渔业工作再上新台阶		农民就业渠道增加
		生态效益指标	促进全市畜牧、渔业健康绿色发展		有所提高
		可持续影响指标	全市畜牧、渔业工作可持续发展		持续推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		95%以上

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 (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		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	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。