

宝鸡市凤翔区畜牧兽医技术推广站  
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、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

**第四部分 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

##### 1、凤翔区畜牧兽医技术推广站

- (1) 负责全区公益性畜牧兽医技术推广、培训和指导工作；
- (2) 负责全区畜禽新品种引进、改良示范工作；
- (3) 负责全区畜禽资源普查管理工作；
- (4) 负责全区草原利用、保护和统计工作；
- (5) 负责全区畜牧业生产统计和调查工作；
- (6) 负责乡镇兽医站技术指导工作；
- (7) 完成区农业农村局交办的其他工作。

##### 2、凤翔区动物卫生监督所

- (1) 负责《中华人民共和国动物防疫法》、《重大动物疫情应急条例》等法律法规的宣传工作；
- (2) 负责全区动物防疫、动物及动物产品安全等执法监督工作；
- (3) 负责实施全区动物及动物产品检疫和管理工作；
- (4) 负责全区检疫、防疫监督执法的证、照、章、标志、标识的计划、订购、发放及监管工作；
- (5) 负责动物卫生监督信息档案、动物养殖、经营及动物产品生产、流通、动物诊疗等场所动物防疫条件审核和监督工作；
- (6) 依法受理和查处违反动物防疫、检疫法规案件。

### 3、凤翔区动物疫病预防控制中心

- (1) 负责全区动物疫病监测、实验室诊断、流行病学调查工作；
- (2) 负责提出全区重大动物疫病预防控制规划、扑灭计划、应急预案等工作；
- (3) 负责全区动物疫情预警、预报和疫情报告工作；
- (4) 负责全区动物疫病预防技术指导、技术培训和科普宣传工作；
- (5) 参与全区动物防疫和疫情处置工作。

## （二）机构设置

凤翔区畜牧兽医技术推广站，加挂“凤翔区动物卫生监督所”和“凤翔区动物疫病预防控制中心”牌子，实行一套人员、三块牌子的运行机制。隶属区农业农村局管理，正科级全额拨款事业单位，核定事业编制区站 21 名、设站长（所长、主任）1 名，副站长（副所长、副主任）2 名。内设 6 个办公室。

### 二、工作任务

1、发展生猪存栏 7.5 万头、牛存栏 3.3 万头，鸡出栏 110 万羽，能繁母猪稳定在 6000 头，肉、蛋、奶总产量分别达到 2.1 万吨、1.2 万吨、3.5 万吨，实现畜牧业产值 12 亿元。

2、建立动物防疫长效机制，做好重大动物疫情防控工作，规定免疫病种群体免疫密度达到 100%，抗体合格率达到 70%以上，确保全区不集中发生重大动物疫情。

3、继续在全区开展奶畜布病检测和净化工作，实验室检测血清 6000 份以上。动员养殖户推广 DHI、TMR、玉米带棒青贮等适用技术，打造各类高效饲喂技术示范点 5 各并做好包抓指导。

4、做好畜禽粪污资源化利用的指导和统计监测工作，开展粪污综合利用监测和平台填报工作，

全年畜禽粪污资源化综合利用率达到 92%以上。

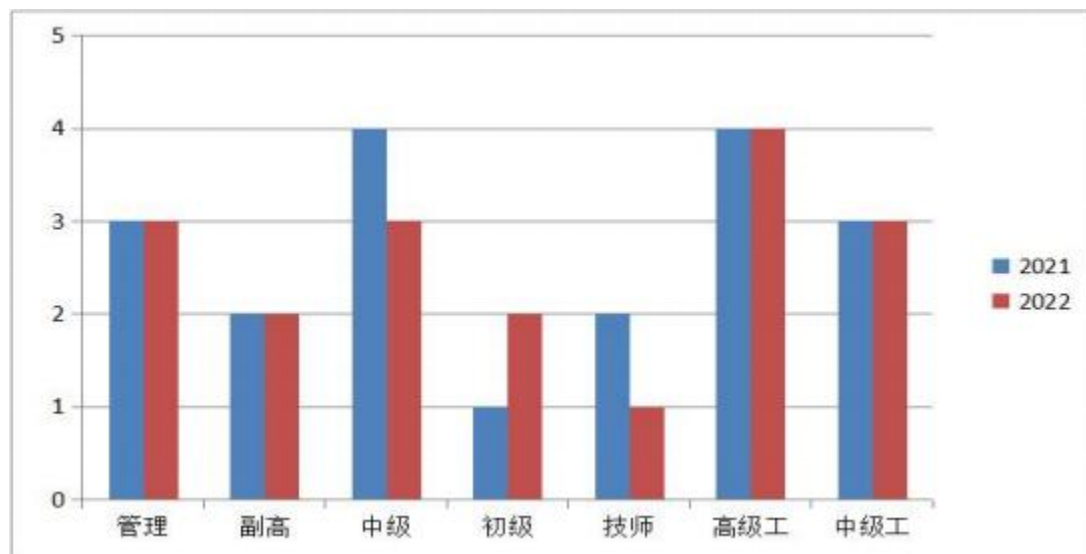
5、指导屠宰场开展“瘦肉精”、“非洲猪瘟”自检；指导规模养殖场、屠宰场做好生产记录；配合各级开展畜产品抽检，全年不发生畜产品质量安全事故。

6、指导各镇兽医站按照检疫规程，认真开展动物检疫；规范畜禽耳标及其它防疫物资管理等工作。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 21 人，其中行政编制 0 人、事业编制 21 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 21 人。

人员情况对比图



- (1) 具有管理人员 3 名。
- (2) 具有副高专业技术人员 2 名。
- (3) 具有中级专业技术人员 3 名。
- (4) 具有初级专业技术人员 2 名
- (5) 具有专业技术技师人员 1 名。

(6) 具有专业技术高级工人员 4 名。

(7) 具有专业技术中级工人员 3 名。

## 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预算管理。本单位当年预算收入 252.90 万元，其中一般公共预算拨款收入 252.90 万元，较上年减少 61.70 万元；主要原因是 1. 增补基础性绩效增量。2. 减少人员。3. 项目资金与上年对比减少 20.00 万元；政府性基金拨款收入 0 万元。本单位当年预算支出 252.90 万元，其中一般公共预算拨款支出 252.90 万元，较上年减少 61.70 万元；主要原因是 1. 增补基础性绩效增量。2. 减少人员。3. 项目资金与上年对比减少 20.00 万元。政府性基金拨款支出 0 万元。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 252.90 万元，其中一般共预算拨款收入 252.90 万元，较上年减少 61.70 万元；主要原因是 1. 增补基础性绩效增量。2. 减少人员。3. 项目资金与上年对比减少 20 万元；政府性基金拨款收入 0 万元。本单位当年财政拨款支出 252.90 万元，其中一般公共预算拨款支出 252.90 万元，较上年减少 61.70 万元；主要原因是 1. 增补基础性绩效增量。2. 减少人员。3. 项目资金与上年对比减少 20 万元。政府性基金拨款支出 0 万元。

### （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 252.90 万元，较上年减少 61.70 万元，主要原因是 1. 增补基础性绩效增量。2. 减少人员。3. 项目资金与上年对比减少 20 万元。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

事业运行（2010650），较上年减少 61.70 万元，原因是 1. 增补基础性绩效增量。2. 减少人员。  
3. 项目资金与上年对比减少 20 万元。

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照政府预算支出经济分类的说明

本单位当年一般公共预算支出 252.90 万元，其中：

工资福利支出（301）232.90 万元，较上年减少 9.6 万元，原因是 1. 增补基础性绩效增量。2. 减少人员；

商品和服务支出（302）3.6 万元，较上年减少 0.2 万元，原因是减少人员；

对个人和家庭的补助支出（303）27.30 万元，较上年减少 1 万元，原因是人员变化。

(2) 按照政府预算支出经济分类的说明

工资福利支出（501）232.90 万元，较上年减少 9.6 万元，原因是 1. 增补基础性绩效增量。2. 减少人员；

商品和服务支出（502）3.6 万元，较上年减少 0.2 万元，原因是减少人员；

对个人和家庭的补助支出（509）27.30 万元，较上年减少 1 万元，原因是人员变化。

**(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，较上年减少 0.3 万元（20%），减少的主要原因是压缩开支。其中：公务接待费 0.6 万元，较上年减少 0.1 万元（14%），减少的主要原因是压缩开支；公务用车运行维护费 0.6 万元，较上年减少 0.3 万元（33%），减少的主要原因是压缩开支；无会议费及培训费预算。

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 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 252.90 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、机关运行经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.6 万元，较上年减少 0.2 万元，主要原因是人员变化。

## 十、专业名词解

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：是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

单位名称：宝鸡市凤翔区畜牧兽医技术推广站

保密审查情况：已审查

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	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	不涉及此表
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	是	不涉及此表
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	不涉及此表

## 2023年单位综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	252.90	一、部门预算	252.90	一、部门预算	252.90	一、部门预算	252.90
2	1、财政拨款	252.90	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	232.90	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	252.90	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	220.12	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	3.60	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	9.18	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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	243.72
7	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	20.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	23.43	(2)商品和服务支出	20.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	9.18
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	10.97	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	202.13	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	16.37				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	252.90	本年支出合计	252.90	本年支出合计	252.90	本年支出合计	252.90
32	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
33	上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	252.90	支出总计	252.90	支出总计	252.90	支出总计	252.90





## 2023年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	252.90	一、财政拨款	252.90	一、财政拨款	252.90	一、财政拨款	252.90
2	1、一般公共预算拨款	252.90	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	232.90	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	220.12	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	3.60	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	9.18	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	243.72
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	20.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	23.43	(2)商品和服务支出	20.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	9.18
11			10、卫生健康支出	10.97	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	202.13	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	16.37				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	252.90	本年支出合计	252.90	本年支出合计	252.90	本年支出合计	252.90
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	252.90	支出总计	252.90	支出总计	252.90	支出总计	252.90

## 2023年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-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	252.90	229.30	3.60	20.00	
2	208	社会保障和就业支出	23.43	23.43			
3	20805	行政事业单位养老支出	23.43	23.43			
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.43	23.43			
5	210	卫生健康支出	10.97	10.97			
6	21011	行政事业单位医疗	10.97	10.97			
7	2101102	事业单位医疗	10.97	10.97			
8	213	农林水支出	202.13	178.53	3.60	20.00	
9	21301	农业农村	202.13	178.53	3.60	20.00	
10	2130106	科技转化与推广服务	202.13	178.53	3.60	20.00	
11	221	住房保障支出	16.37	16.37			
12	22102	住房改革支出	16.37	16.37			
13	2210201	住房公积金	16.37	16.37			

2023年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-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			252.90	229.30	3.60	20.00	
2	301	工资福利支出			220.12	220.12			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	141.82	141.82			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.92	5.92			
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	15.92	15.92			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.43	23.43			
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.97	10.97			
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.37	16.37			
9	30114	医疗费	50501	工资福利支出	5.69	5.69			
10	302	商品和服务支出			23.60		3.60	20.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.20		0.10	1.10	
12	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.20	0.30	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.70		0.30	0.40	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.20		0.30	0.90	
15	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.30			2.30	
16	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.50			0.50	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.90			2.90	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.40			0.40	
19	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.30			0.30	
20	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.60			0.60	
21	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.60			0.60	
22	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	8.40			8.40	
23	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.70		2.70		
24	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.60			0.60	
25	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.70			0.70	
26	303	对个人和家庭的补助			9.18	9.18			
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.18	9.18			

## 2023年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-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	232.90	229.30	3.60	
2	208	社会保障和就业支出	23.43	23.43		
3	20805	行政事业单位养老支出	23.43	23.43		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.43	23.43		
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
6	210	卫生健康支出	10.97	10.97		
7	21011	行政事业单位医疗	10.97	10.97		
8	2101102	事业单位医疗	10.97	10.97		
9	213	农林水支出	182.13	178.53	3.60	
10	21301	农业农村	182.13	178.53	3.60	
11	2130106	科技转化与推广服务	182.13	178.53	3.60	
12	221	住房保障支出	16.37	16.37		
13	22102	住房改革支出	16.37	16.37		
14	2210201	住房公积金	16.37	16.37		

## 2023年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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			232.90	229.30	3.60	
2	301	工资福利支出			220.12	220.12		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	141.82	141.82		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.92	5.92		
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	15.92	15.92		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.43	23.43		
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.97	10.97		
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.37	16.37		
10	30114	医疗费	50501	工资福利支出	5.69	5.69		
11	302	商品和服务支出			3.60		3.60	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
16	30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
17	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
20	30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
21	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出				
22	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
23	30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
24	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.70		2.70	
25	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
26	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
27	303	对个人和家庭的补助			9.18	9.18		
28	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.18	9.18		

## 2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			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
13			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
14			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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	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	0.00

## 2023年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	20.00	
2	348	宝鸡市凤翔区农业农村局	20.00	
3	348004	宝鸡市凤翔区畜牧兽医技术推广站	20.00	
4		专用项目	20.00	
5		农业农村专用项目	20.00	
6		动物防疫补助经费	20.00	动物防疫工作是实现畜牧业持续稳定健康发展的前提和基础，是保障公共卫生安全、促进社会和谐稳定和经济快速发展的重要内容。



2023年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（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2022年								2023年								增减变化情况									
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		
			合计	小计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费					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费					
						小计	公务用车购 置费	公务用 车运行 费							小计	公务用车购 置费							公务用 车运行 费	小计			公务用车购 置费	公务用 车运行 费
1		合计	2.20	2.20		1.30	0.90		0.90		1.20	1.20		0.60	0.60		0.60		-1.00	-1.00		-0.70	-0.30		-0.30			
2	348	宝鸡市凤 县	2.20	2.20		1.30	0.90		0.90		1.20	1.20		0.60	0.60		0.60		-1.00	-1.00		-0.70	-0.30		-0.30			
3	348004	宝鸡市凤 县 翔区	2.20	2.20		1.30	0.90		0.90		1.20	1.20		0.60	0.60		0.60		-1.00	-1.00		-0.70	-0.30		-0.30			

## 2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		动物防疫补助经费			
主管部门		宝鸡市凤翔区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	14.61		
		其中：财政拨款	14.61		
		其他资金	0		
总体目标	全年共免疫口蹄疫 18 万头（只），新城疫60万只，禽流感60万羽，小反刍兽疫1.5万只。动物产品、产地检疫共80万头（只）。				
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	全年共免疫口蹄疫 18 万头（只），新城疫60万只，禽流感60万羽，小反刍兽疫1.5万只。动物产品、产地检疫共80万头（只）。	全年共免疫口蹄疫 18 万头（只），新城疫60万只，禽流感60万羽，小反刍兽疫1.5万只。动物产品、产地检疫共80万头（只）。	
		质量指标	挂标率、建档率、免疫率	100%.	
		时效指标	2023年01月01日至2023年12月31日	一年	
		成本指标	200000	200000	
	效益指标	经济效益指标	全区畜牧业收入较上年度提高	15%	
		社会效益指标	畜产品质量有保障	10亿元	
		生态效益指标	保障人畜安全	安全	
		可持续影响指标	不断提升	5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	98%	

### 2024年单位整体支出绩效目标表

表14

单位名称		宝鸡市凤翔区畜牧兽医技术推广站			
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：人员经费	人员经费支出	229.30	229.30	
	任务 2：日常公用经费	公用经费支出	3.60	3.60	
	任务 3：事业类项目	专项业务经费	20.00	20.00	
.....					
金额合计			252.90	252.90	
年度 总体 目标	目标 1：人员经费、日常公用经费、项目经费等按时按要求按规定支付，确保做好“三保”工作。 目标 2：做好全区动物疫病、人畜共患病抗体水平监测；做好畜产品质量安全监测，保障全区畜牧业健康发展和畜产品质量安全。 目标 3：做好日常工作，按时完成上级交给的各项任务，保证各项工作高效正常开展。				
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	工作任务完成率		100%
		质量指标	全区人畜共患病下降		
	时效指标	2023年底		及时完成	
	成本指标	经费支出不超出预算安排		执行	
	效益指标	经济效益指标	全区畜牧业较上年度提高		10%
社会效益指标		畜产品质量安全有保障		安全	
生态效益指标	科学养殖、绿色养殖，做好无害化处理		提升环境		
可持续影响指标	全区畜牧业产值稳步提升，促进畜牧业的持续发展		长期稳定		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		98%	

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。

2024年专项资金总体绩效目标表

表15

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		
		其他资金	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。