

宝鸡市畜牧兽医中心
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）主要职能。立足畜牧兽医行业管理和技术服务，保障畜牧业健康持续发展。参与制定、贯彻落实畜牧生产及动物防疫规划和技术规范；畜牧兽医技术研究、推广与应用；畜禽种质、牧草资源调查、保护和利用；动物防疫检疫、疫情监测预警及应急处置、粪污资源化利用、无害化处理、养蜂及饲草饲料生产技术指导；动物防疫物资供应；饲料及生鲜乳、蜂蜜等畜产品质量安全监测；行业技术人员培训和管理。

（二）内设机构。宝鸡市畜牧兽医中心隶属市农业农村局，是市财政二级预算管理的副县级公益一类事业单位。内设7个科室，分别为：办公室、动物卫生科、动物疫病诊断与控制科、畜牧科、饲草饲料科、信息培训科、牧草工作科。

二、工作任务

1. 以集中免疫为重点，狠抓动物疫病防控。加大《动物防疫法》《生猪屠宰管理条例》等法律法规宣贯，持续推进强制免疫“先打后补”政策。切实抓好春秋两季集中免疫，加大技术服务、检查指导力度，确保应免尽免。强化动物及动物产品检疫，指导陈仓、陇县、凤县三个动物指定通道建设，完善功能设施，强化查证验物，守好陕西西大门。加大

动物疫病流调、监测与净化，巩固提升陇县奶山羊布病净化示范区建设成果，有序推进千阳县奶山羊布病净化示范县创建。指导海大、正大、森宝和千阳县种羊场积极创建国家级、省级无非洲猪瘟、无布病净化小区和净化示范场。

2. 以强链补链延链为目标，加快全产业链建设。抓大不放小，重点推广奶山羊“221”家庭牧场、生猪“代养代管”等养殖等模式，做大养殖规模。聚焦乳业、生猪两个重点产业链，督促指导扶风海大、麟游正能、千阳正大等养殖项目建设，做优链主企业。支持和氏乳业、小羊妙可、飞天乳业、森宝蜂业等企业技术改造、研发功能性产品，做强精深加工。

3. 以技术攻关为突破，推进产业提质增效。以千阳、陇县为重点，深入开展饲草生产加工、良种繁育、全混合日粮饲喂、羔羊育成、挤奶频次增产、疫病综合防治等六大技术研究示范，开展奶山羊提质增效试验研究。抓好陇县、千阳两个饲草种植基地建设，引进饲草新优品种，开展生产性能、种植模式、适应性等试验研究，开展牧草引种试验示范推广。深化“两地三方”战略合作，联合科研院所围绕良种繁育、疫病防控等开展科研攻关，研究制定《奶山羊育成技术规范》《中蜂标准化养殖技术规程》《宝鸡市有机肥标准》等行业标准，形成1-2个科研成果。

4. 以安全生产为抓手，构筑行业发展防线。持续推进“治违禁控药残促提升”三年行动，指导养殖场户科学规范使用饲料兽药，扩大抽检频次和覆盖面，全面完成中省下发的饲料、生鲜

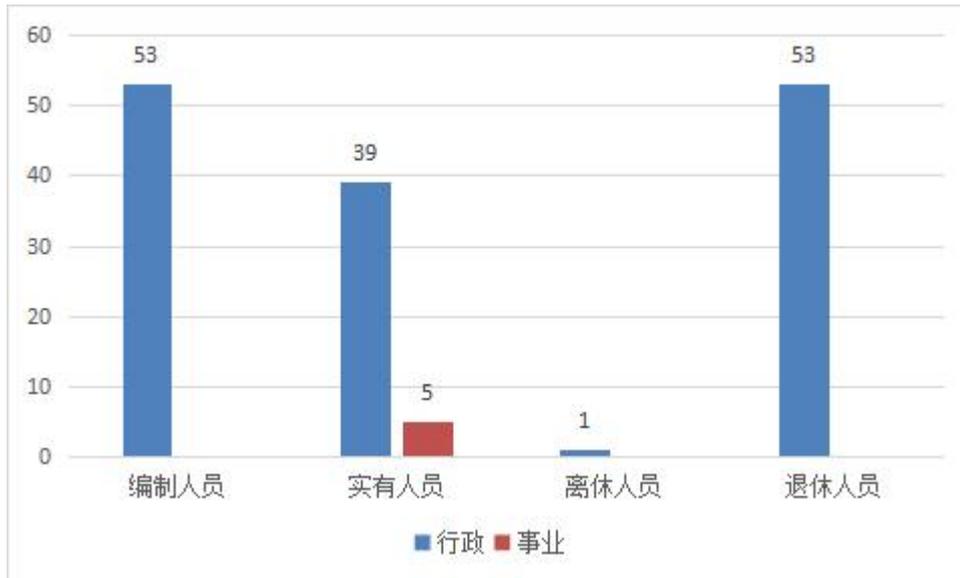
乳、畜产品兽药残留年度检测任务，切实保障畜产品质量安全。紧盯液氨制冷、粉尘爆炸、沼气使用、草料防火等重点部位，加大检查力度，定期巡查指导，适时发布预警信息，教育引导经营主体树立安全意识，扛牢第一责任，确保行业生产安全。

5. 以生态环保为方向，促进产业绿色发展。树立绿色发展理念，大力推广粪污资源化利用十大技术，巩固提升规模以下养殖场户粪污治理示范点，促进农牧结合、生态循环可持续发展。在养殖场、屠宰场分批次建设病死畜禽集中收储站点，完善运行机制，做到应收尽收，减少二次污染，守牢畜牧业绿色生态底线。

6. 以创新机制为途径，提升技术服务能力。指导千阳、陇县先行先试，建设标准化镇级示范站、奶山羊人工授精点20个，率先在全省开展基层兽医机构效能评估整市推进，完善基层服务体系建设。坚持市县联动、校企合作、共联共建，建设畜牧科技小屋和村级兽医室，持续推动包县联企、“入园服务”与“我为群众办实事”活动有机结合，延伸基层服务网络。

三、人员情况说明

本单位人员编制53人，实有人员44人，其中行政39人、事业5人。单位管理的离休人员1人，退休人员53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 822.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 822.77 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，较上年减少 110.11 万元，主要原因是人员退休，工资福利支出减少，且市级专项预算内资金减少；本单位当年预算支出 822.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 822.77 万元，政府性基金预算拨款支出 0 万元，较上年减少 110.11 万元，主要原因是人员退休，工资福利支出减少，且市级专项预算内资金减少。

(二) 财政拨款收支情况

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 822.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 822.77 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，较上年减少 110.11 万元，主要原因是人员退休，工资福利支出减少，且市级专项预算内资金减少；本单位当年预算支出 822.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 822.77 万元，政府性基金预算拨款支出 0 万元，较上年减少 110.11 万元，主要原因是人员退休，工资福利支出减少，且市级专项预算内资金减少。

（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

本单位当年预算收入 822.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 822.77 万元，较上年减少 110.11 万元，主要原因是人员退休，工资福利支出减少，且市级专项预算内资金减少。

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 822.77 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080501）18.46 万元，较上年增加 1.43 万元，原因是离休人员离休费增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）70.23 万元，较上年增加 0 万元，原因行政人员变化基本养老保险缴费支出持平；

（3）事业单位医疗（2101101）39.44 万元，较上年增加 5.29 万元，原因是人员医疗费增加；

(4) 事业运行 (2130101) 619.28 万元, 较上年减少 144.58 万元, 原因是人员退休和工资福利支出减少;

(5) 动物防疫防控经费 (2130108) 70.36 万元, 较上年减少 4 万元, 原因是市本级专项资金减少。

(6) 屠宰、生鲜乳检测 (2130122) 5 万元, 与上年持平。

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 822.77 万元, 其中: 工资福利支出 (301) 744.17 万元, 较上年减少 109.72 万元, 原因是人员减少工资福利支出减少;

商品和服务支出 (302) 58 万元, 较上年减少 1.83 万元, 原因是市本级项目预算资金减少, 商品和服务支出减少;

对个人和家庭的补助支出 (303) 20.6 万元, 较上年增加 6.48 万元, 原因是离休人员离休费增加;

(2) 本单位当年一般公共预算支出 822.77 万元, 其中: 机关工资福利支出 (501) 744.17 万元, 较上年减少 109.72 万元, 原因是人员减少工资福利支出减少;

机关商品和服务支出 (502) 58 万元, 较上年减少 1.83 万元, 原因是市本级项目预算资金减少, 商品和服务支出减少;

对个人和家庭的补助 (509) 20.6 万元, 较上年增加 6.48 万元, 原因是离休人员离休费增加。

（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 3 万元，较上年无增减。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减；公务接待费 1 万元，较上年无增减；公务用车运行维护费 2 万元，较上年无增减；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减。

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 0 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

当年本单位政府采购预算共 15 万元，其中政府采购货物类预算 15 万元，政府采购服务类预算 0 万元，政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 822.77 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 28 万元，较上年减少 0.5 万元，主要原因是压缩公用经费。

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：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。

3. 社会保障缴费：反映机关和参公事业单位为职工缴纳

的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡畜牧兽医中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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		
表 2	部门综合预算收入总表		
表 3	部门综合预算支出总表		
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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)		
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)		
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)		
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)		
表 9	部门综合预算政府性基金收支表		本单位不涉及
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	部门综合预算政府采购(资产配置、购买 服务)预算表		
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		
表 13	部门专项业务经费绩效目标表		
表 14	部门整体支出绩效目标表		
表 15	专项资金总体绩效目标表		

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。

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	822.77	一、部门预算	822.77	一、部门预算	822.77	一、部门预算	822.77
1、财政拨款	822.77	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	747.41	1、机关工资福利支出	744.16
(1) 一般公共预算拨款	822.77	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	698.80	2、机关商品和服务支出	58.00
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	28.00	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	20.60	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	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	75.36	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	45.36	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	88.69	(2) 商品和服务支出	30.00	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	20.60
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	39.44	(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	694.64	(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		
		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	0.00				
		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	822.77	本年支出合计	822.77	本年支出合计	822.77	本年支出合计	822.77
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							
收入总计	822.77	支出总计	822.77	支出总计	822.77	支出总计	822.77

表 3

部门综合预算支出总表

单位：万元

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	822.77	822.77								
704	宝鸡市畜牧兽医中心	822.77	822.77								
704004	宝鸡市畜牧兽医中心	822.77	822.77								

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	822.77	一、财政拨款	822.77	一、财政拨款	822.77	一、财政拨款	822.77
1、一般公共预算拨款	822.77	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	747.41	1、机关工资福利支出	744.16
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	698.80	2、机关商品和服务支出	58.00
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	28.00	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	20.60	4、机关资本性支出（二）	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	75.36	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	45.36	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	88.69	(2)商品和服务支出	30.00	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	20.60
		10、卫生健康支出	39.44	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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	694.64	(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		
		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	0.00				
		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	822.77	本年支出合计	822.77	本年支出合计	822.77	本年支出合计	822.77
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	822.77	支出总计	822.77	支出总计	822.77	支出总计	822.77

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	822.77	719.41	28.00	75.36	
208	社会保障和就业支出	88.69	88.69			
20805	行政事业单位养老支出	88.69	88.69			
2080501	行政单位离退休	18.46	18.46			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.23	70.23			
210	卫生健康支出	39.44	39.44			
21011	行政事业单位医疗	39.44	39.44			
2101101	行政单位医疗	39.44	39.44			
213	农林水支出	694.64	591.28	28.00	75.36	
21301	农业农村	694.64	591.28	28.00	75.36	
2130101	行政运行	619.28	591.28	28.00		
2130108	病虫害控制	70.36			70.36	
2130122	农业生产发展	5.00			5.00	

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			822.77	719.41	28.00	75.36	
301	工资福利支出			744.17	698.81		45.36	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	277.20	277.20			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	260.56	260.56			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	60.80	15.44		45.36	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	31.75	31.75			
30108	机关事业单位基本养老保	50102	社会保障缴费	70.23	70.23			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37.75	37.75			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.69	1.69			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.19	4.19			
302	商品和服务支出			58.00		28.00	30.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2.10		2.10		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.60		2.60	1.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	2.00			2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	15.00			15.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	7.00			7.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.00			5.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	12.30		12.30		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.00		8.00		
303	对个人和家庭的补助			20.60	20.60			
30301	离休费	50905	离退休费	18.46	18.46			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.16	0.16			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.98	1.98			

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	747.41	719.41	28.00	
208	社会保障和就业支出	88.69	88.69		
20805	行政事业单位养老支出	88.69	88.69		
2080501	行政单位离退休	18.46	18.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.23	70.23		
210	卫生健康支出	39.44	39.44		
21011	行政事业单位医疗	39.44	39.44		
2101101	行政单位医疗	39.44	39.44		
213	农林水支出	619.28	591.28	28.00	
21301	农业农村	619.28	591.28	28.00	
2130101	行政运行	619.28	591.28	28.00	
2130108	病虫害控制				
2130122	农业生产发展				

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			747.41	719.41	28.00	
301	工资福利支出			698.81	698.81		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	277.20	277.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	260.56	260.56		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.44	15.44		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	31.75	31.75		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	70.23	70.23		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37.75	37.75		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.69	1.69		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.19	4.19		
302	商品和服务支出			28.00		28.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2.10		2.10	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.60		2.60	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00	

30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	12.30		12.30	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.00		8.00	
303	对个人和家庭的补助			20.60	20.60		
30301	离休费	50905	离退休费	18.46	18.46		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.16	0.16		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.98	1.98		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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	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、其他支出	0.00
				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		
				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		
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

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	75.36	
704	宝鸡市畜牧兽医中心	75.36	
704004	宝鸡市畜牧兽医中心	75.36	
	专用项目	75.36	
	农业农村发展专项	75.36	
	2023 年度本级专项—年度绩效考核奖励	45.36	年度绩效考核奖励
	2023 年度本级专项—犬只留监所饲料生鲜乳检测	25.00	犬只留监所饲料生鲜乳检测
	2023 年度本级专项—饲料生鲜乳畜产品质量安全监测	5.00	饲料生鲜乳畜产品质量安全监测

表 11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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	款			
				合计				1000						15.00	
213	01	08	1	全额				1000						15.00	
213	01	08	704004	宝鸡市畜牧兽医中心				1000						15.00	
213	01	08		2023 年度本级专项—犬粮采购	C99 其他服务		袋	1000	302	18	502	04		15.00	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2023 年宝鸡市犬只留检所运行经费、饲料生鲜乳畜产品质量安全监测				
主管部门	宝鸡市农业农村局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		75.36		
	其中: 财政拨款		75.36		
	其他资金		0		
总体目标	<p>目标 1: 按照《宝鸡市养犬管理条例》农业部门职责, 全面做好城区流浪犬只收容、防疫等日常管理工作。</p> <p>目标 2: 加强畜产品兽药残留、生鲜乳、饲料及兽药的抽样检测, 保障畜产品质量安全。</p>				
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	指标 1: 全面接收流浪犬	100%	
			指标 2: 委托开展畜产品检测	80 批次	
		质量指标	指标 1: 覆盖金台、渭滨、高	100%	
			指标 2: 畜产品检测合格率	98%	
		时效指标	指标 1: 全年正常开展	100%	
			指标 2:		
		成本指标	指标 1: 75.36 万元	75.36 万元	
	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: 提高生产者质量安全	100%	
			指标 2: 有效防范流浪犬伤人、	100%	
		生态效益指标	指标 1: 科学养殖, 规范处理	100%	
			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: 管理机构及社会人士	≥90%	
指标 2:					

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。

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市畜牧兽医中心			
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
	任务 1	2023 年宝鸡市犬只留检所运行经费	25	25	
	任务 2	饲料生鲜乳畜产品质量安全监测	5	5	
	任务 3	年度绩效考核奖励	45.36	45.36	
金额合计			75.36	75.36	
年度 总体 目标	目标 1：按照《宝鸡市养犬管理条例》农业部门职责，全面做好城区流浪犬只收容、防疫等日常管理工作。 目标 2：加强畜产品兽药残留、生鲜乳、饲料及兽药的抽样检测，保障畜产品质量安全。				
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：全面接收流浪犬		100%
			指标 2：委托开展畜产品检测		80 批次
		质量指标	指标 1：覆盖金台、渭滨、高新及陈仓区		100%
			指标 2：畜产品检测合格率		98%
		时效指标	指标 1：全年正常开展		100%
			指标 2：		
	成本指标	指标 1：75.36 万元		75.36 万元	
		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：提高生产者质量安全意识		100%
			指标 2：有效防范流浪犬伤人、扰民现象，保障了市民人身安全。		100%
		生态效益 指标	指标 1：科学养殖，规范处理病死犬只		100%
			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：管理机构及社会人士满意度		≥90%	
		指标 2：			

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		2023 年宝鸡市犬只留检所运行经费、饲料生鲜乳畜产品质量安全监测			
主管部门		宝鸡市农业农村局		实施期限	1 年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	75.36	年度资金总额:	75.36
		其中:财政拨款	75.36	其中:财政拨款	75.36
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>目标 1: 按照《宝鸡市养犬管理条例》农业部门职责, 全面做好城区流浪犬只收容、防疫等日常管理工作。</p> <p>目标 2: 加强畜产品兽药残留、生鲜乳、饲料及兽药的抽样检测, 保障畜产品质量安全。</p>			<p>目标 1: 按照《宝鸡市养犬管理条例》农业部门职责, 全面做好城区流浪犬只收容、防疫等日常管理工作。</p> <p>目标 2: 加强畜产品兽药残留、生鲜乳、饲料及兽药的抽样检测, 保障畜产品质量安全。</p>	
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: 全面接收流浪犬	100%	
			指标 2: 委托开展畜产品检测	80 批次	
		质量指标	指标 1: 覆盖金台、渭滨、高新及陈仓	100%	
			指标 2: 畜产品检测合格率	98%	
		时效指标	指标 1: 全年正常开展	100%	
			指标 2:		
	成本指标	指标 1: 75.36 万元	75.36 万元		
		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: 提高生产者质量安全意识	100%	
			指标 2: 有效防范流浪犬伤人、扰民现	100%	
		生态效益指标	指标 1: 科学养殖, 规范处理病死犬只	100%	
			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: 管理机构及社会人士满意度	≥90%		
		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。

