

宝鸡市畜牧兽医中心
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) 主要职责。宝鸡市畜牧兽医中心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) 机构设置。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

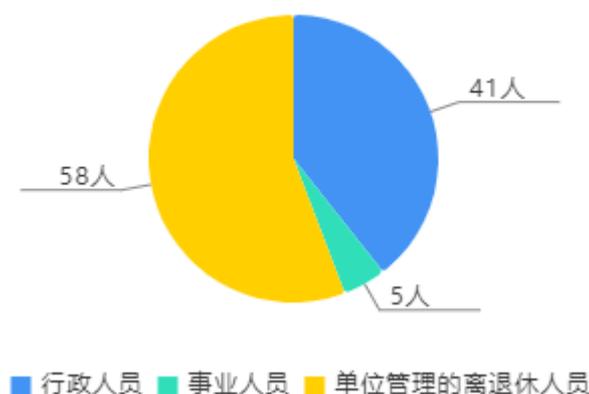
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大、二十届二中全会精神及习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，深化主题教育和“三个年”成果，聚焦“八大行动”，紧扣畜牧业高质量发展主线，确保不发生重大动物疫情、不发生重大畜产品质量安全事件、不发生重大畜牧业生产安全事故，强化奶山羊单产提升、畜牧业信息化建设创新赋

能，全力抓好八项重点工作，夯基础、补短板、延链条、兴业态、创品牌，树立链式思维、优化服务模式、加快转型升级，为乡村振兴和现代农业强市建设提供坚实支撑。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制53人，其中行政编制53人，事业编制0人；实有人员46人，其中行政41人，事业5人。单位管理的离退休人员58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760.17万元，其中：一般公共预算拨款760.17万元，较上年减少62.60万元，下降7.61%，下降的主要原因是：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2024年预算支出760.17万元，其中：一般公共预算拨款760.17万元，较上年减少62.60万元，下降7.61%，下降

的主要原因是：人员退休，工资福利支出减少，且市级专项预算内资金减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入760.17万元，其中：一般公共预算拨款收入760.17万元，较上年减少62.60万元，下降7.61%，下降的主要原因是：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2024年财政拨款支出760.17万元，其中：一般公共预算拨款支出760.17万元，较上年减少62.60万元，下降7.61%，下降的主要原因是：人员退休，工资福利支出减少，且市级专项预算内资金减少。

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760.17万元，较上年减少62.60万元，下降7.61%，下降的主要原因是：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）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760.17万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）15.75万元，较上年减少2.71万元，下降14.68%，下降的主要原因是：离退休费用减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）73.29万元，较上年增加3.06万元，增长4.36%，增长的主要原因是：人员养老保险增加；

（3）行政单位医疗（2101101）41.07万元，较上年增加1.63

万元，增长4.13%，增长的主要原因是：人员医疗费增加；

(4) 行政运行（2130101）569.59万元，较上年减少49.69万元，下降8.02%，下降的主要原因是：人员退休，工资福利支出减少；

(5) 病虫害控制（2130108）60.48万元，较上年减少9.88万元，下降14.04%，下降的主要原因是：市本级专项资金减少；

(6) 农业生产发展（2130122）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：市本级专项资金减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

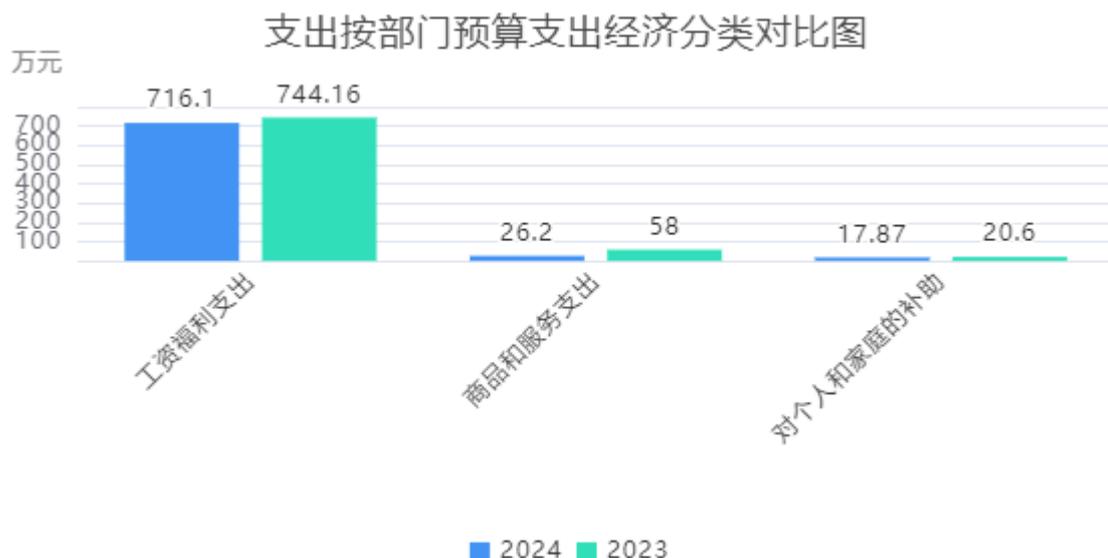
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出760.17万元，其中：

工资福利支出（301）716.10万元，较上年减少28.06万元，下降3.77%，下降的主要原因是：人员退休，工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）26.20万元，较上年减少31.80万元，下降54.83%，下降的主要原因是：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（303）17.87万元，较上年减少2.73万元，下降13.25%，下降的主要原因是：离退休费用减少。



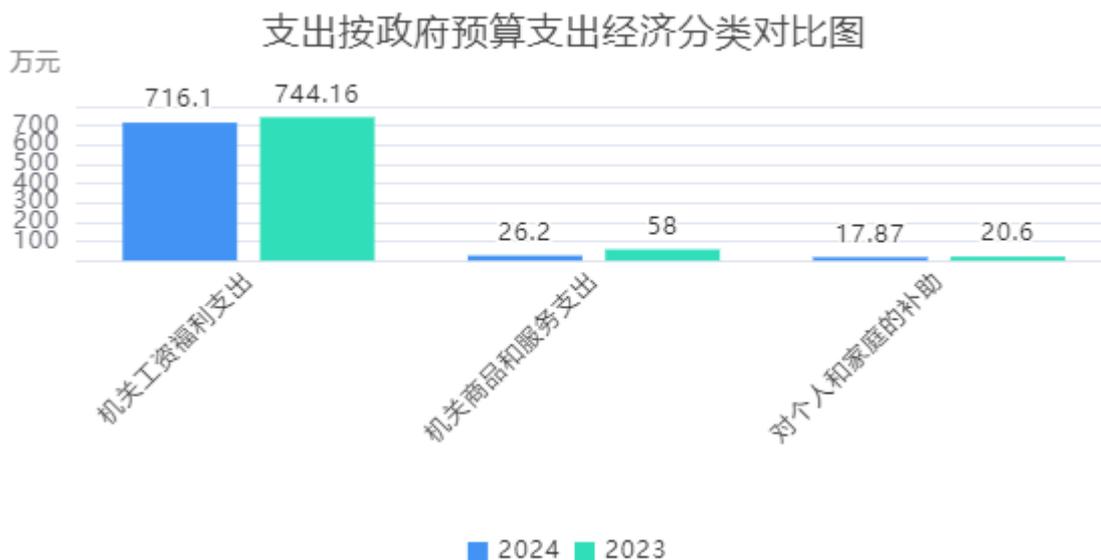
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出760.17万元，其中：

机关工资福利支出（501）716.10万元，较上年减少28.06万元，下降3.77%，下降的主要原因是：人员退休，工资福利支出减少；

机关商品和服务支出（502）26.20万元，较上年减少31.80万元，下降54.83%，下降的主要原因是：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）17.87万元，较上年减少2.73万元，下降13.25%，下降的主要原因是：离退休费用减少。



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3.00万元，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1.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.00万元，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

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760.17万元，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26.20万元，较上年减少1.80万元，下降6.43%，下降的主要原因是：压缩公用经费。

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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市畜牧兽医中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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
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	本单位不涉及
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：宝鸡市畜牧兽医中心

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	7,601,670.00	一、部门预算	7,601,670.00	一、部门预算	7,601,670.00	一、部门预算	7,601,670.00
1、财政拨款	7,601,670.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,996,870.00	1、机关工资福利支出	7,160,972.00
(1)一般公共预算拨款	7,601,670.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,556,172.00	2、机关商品和服务支出	262,000.00
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	262,000.00	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	178,698.00	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	604,800.00	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	604,800.00	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	890,360.00	(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	178,698.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	410,656.00	(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			
		13、农林水支出	6,300,654.00	(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					
		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	7,601,670.00	本年支出合计	7,601,670.00	本年支出合计	7,601,670.00	本年支出合计	7,601,670.00
使用非财政拨款结余		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	7,601,670.00	支出总计	7,601,670.00	支出总计	7,601,670.00	支出总计	7,601,670.00

单位综合预算收入总表

单位名称：宝鸡市畜牧兽医中心

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	7,601,670.00	7,601,670.00										
704	宝鸡市农业农村局	7,601,670.00	7,601,670.00										
704004	宝鸡市畜牧兽医中心	7,601,670.00	7,601,670.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：宝鸡市畜牧兽医中心

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	7,601,670.00	7,601,670.00								
704	宝鸡市农业农村局	7,601,670.00	7,601,670.00								
704004	宝鸡市畜牧兽医中心	7,601,670.00	7,601,670.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：宝鸡市畜牧兽医中心

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	7,601,670.00	一、财政拨款	7,601,670.00	一、财政拨款	7,601,670.00	一、财政拨款	7,601,670.00
1、一般公共预算拨款	7,601,670.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,996,870.00	1、机关工资福利支出	7,160,972.00
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	6,556,172.00	2、机关商品和服务支出	262,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	262,000.00	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	178,698.00	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	604,800.00	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	604,800.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	890,360.00	(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	178,698.00
		10、卫生健康支出	410,656.00	(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			
		13、农林水支出	6,300,654.00	(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					
		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	7,601,670.00	本年支出合计	7,601,670.00	本年支出合计	7,601,670.00	本年支出合计	7,601,670.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,601,670.00	支出总计	7,601,670.00	支出总计	7,601,670.00	支出总计	7,601,670.00

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：宝鸡市畜牧兽医中心

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	7,601,670.00	6,734,870.00	262,000.00	604,800.00	
208	社会保障和就业支出	890,360.00	890,360.00			
20805	行政事业单位养老支出	890,360.00	890,360.00			
2080501	行政单位离退休	157,458.00	157,458.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	732,902.00	732,902.00			
210	卫生健康支出	410,656.00	410,656.00			
21011	行政事业单位医疗	410,656.00	410,656.00			
2101101	行政单位医疗	410,656.00	410,656.00			
213	农林水支出	6,300,654.00	5,433,854.00	262,000.00	604,800.00	
21301	农业农村	6,300,654.00	5,433,854.00	262,000.00	604,800.00	
2130101	行政运行	5,695,854.00	5,433,854.00	262,000.00		
2130108	病虫害控制	604,800.00			604,800.00	

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：宝鸡市畜牧兽医中心

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	7,601,670.00	6,734,870.00	262,000.00	604,800.00	
301	工资福利支出			7,160,972.00	6,556,172.00		604,800.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,271,408.00	2,271,408.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,653,188.00	2,653,188.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	769,898.00	165,098.00		604,800.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	283,860.00	283,860.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	732,902.00	732,902.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	393,935.00	393,935.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,721.00	16,721.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	39,060.00	39,060.00			
302	商品和服务支出			262,000.00		262,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	26,000.00		26,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	133,000.00		133,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	53,000.00		53,000.00		
303	对个人和家庭的补助			178,698.00	178,698.00			
30301	离休费	50905	离退休费	157,458.00	157,458.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,800.00	19,800.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,440.00	1,440.00			

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：宝鸡市畜牧兽医中心

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	6,996,870.00	6,734,870.00	262,000.00	
208	社会保障和就业支出	890,360.00	890,360.00		
20805	行政事业单位养老支出	890,360.00	890,360.00		
2080501	行政单位离退休	157,458.00	157,458.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	732,902.00	732,902.00		
210	卫生健康支出	410,656.00	410,656.00		
21011	行政事业单位医疗	410,656.00	410,656.00		
2101101	行政单位医疗	410,656.00	410,656.00		
213	农林水支出	5,695,854.00	5,433,854.00	262,000.00	
21301	农业农村	5,695,854.00	5,433,854.00	262,000.00	
2130101	行政运行	5,695,854.00	5,433,854.00	262,000.00	
2130108	病虫害控制				

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：宝鸡市畜牧兽医中心

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	6,996,870.00	6,734,870.00	262,000.00	
301	工资福利支出			6,556,172.00	6,556,172.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,271,408.00	2,271,408.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,653,188.00	2,653,188.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	165,098.00	165,098.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	283,860.00	283,860.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	732,902.00	732,902.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	393,935.00	393,935.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,721.00	16,721.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	39,060.00	39,060.00		
302	商品和服务支出			262,000.00		262,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	26,000.00		26,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	133,000.00		133,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	53,000.00		53,000.00	
303	对个人和家庭的补助			178,698.00	178,698.00		
30301	离休费	50905	离退休费	157,458.00	157,458.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,800.00	19,800.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,440.00	1,440.00		
310	资本性支出						
31006	大型修缮	50307	大型修缮				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：宝鸡市畜牧兽医中心

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			
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：宝鸡市畜牧兽医中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	604,800.00	
704	宝鸡市农业农村局	604,800.00	
704004	宝鸡市畜牧兽医中心	604,800.00	
	专用项目	604,800.00	
	农业农村发展专项	604,800.00	
	年度绩效考核奖励	604,800.00	2023年度绩效奖励

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：宝鸡市畜牧兽医中心

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											

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2023年度绩效奖励					
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:		60.48			
	其中:财政拨款		60.48			
	其他资金		0			
总体目标	及时足额发放2023年度绩效奖, 保证干部职工正常收入, 维持队伍稳定, 推动畜牧业平稳健康发展。					
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: 金额	60.48万		
			指标2:			
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
		时效指标	指标1: 及时发放	及时		
			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: 维持行业稳定	平稳有序		
			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: 得到干部职工满意	100%			
		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	人员经费支出	719.4059	719.4059	
	任务2	公用经费支出	28	28	
金额合计			747.4059	747.4059	
年度 总体 目标	及时足额发放2024年人员工资、2023年度绩效奖，按时缴纳公积金、养老、医保等，维持单位正常运转，保障干部队伍稳定，推动畜牧业平稳健康发展。				
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	指标1：金额		747.4059万
			指标2：		
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
		时效指标	指标1：及时发放		及时
			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：得到干部职工满意		100%
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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年度绩效奖励			
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:	60.48	年度资金总额:	60.48
		其中: 财政拨款	60.48	其中: 财政拨款	60.48
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	及时足额发放2023年度绩效奖, 保证干部职工正常收入, 维持队伍稳定, 推动畜牧业平稳健康发展。			及时足额发放2023年度绩效奖, 保证干部职工正常收入, 维持队伍稳定, 推动畜牧业平稳健康发展。	
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: 金额	60.48万	
			指标2:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
		时效指标	指标1: 及时发放	及时	
			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: 维持行业稳定	平稳有序	
			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: 得到干部职工满意	100%	
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。