

宝鸡市陈仓区家畜良种繁育站
2026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、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

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、我站承担着全区范围内规模牛场（小区）冻精细管采购、引进良种奶牛冻精细管和肉牛冻精细管的保存调运、质量检测和使用检查以及人工授精技术推广。

2、负责种畜禽管理，配种人员的继续教育和业务技能培训学习、技术服务指导、提供高质量优质奶牛以及肉牛细管，保证细管质量安全和畜牧安全生产的监督管理。

3、负责辖区内畜禽品种培育和优良品种的技术改良推广、普及。汇总和上报有关畜牧业的统计报表和信息传递，负责全区家畜繁育新技术的宣传和推广。

4、负责实施国家生猪良种补贴项目。

（二）机构设置

独立核算机构共1个，独立核算机构无变动，内设办公室1个。

二、工作任务

1、在全区范围内规模牛场（小区）冻精细管采购、引进高质量奶牛良种冻精细管和肉牛冻精细管的保存调运、质量检测和使用检查，以及生猪人工授精技术推广工作和项目实施。

2、开展基层配种人员继续教育和业务技能培训学习以及技术服务指导。在全区大力宣传家畜良种繁育新技术的推广，并实施国家生猪良种补贴项目。

3、向基层各兽医站点、养殖场户提供更加高效优质冻精细管，使群众经济效益有所提高。对奶牛良种补贴、生猪良种补贴等项目加大宣传力度，使养殖场户对国家惠农政策人人知晓，人人享受，使畜牧良种繁育发展

后劲更加充足，提高社会效益。养殖场户规模化、集约化水平进一步提高，养殖标准化更加明显，防疫工作更加到位，减少畜禽疾病防早期预防。

4、加强畜产品质量安全及畜禽粪污资源化利用监管：指导包抓镇（街）的养殖场（户）认真规范填写养殖档案，对所包抓养殖场（户）实施有效监管，落实“月检查”制度，妥善解决养殖污染问题。

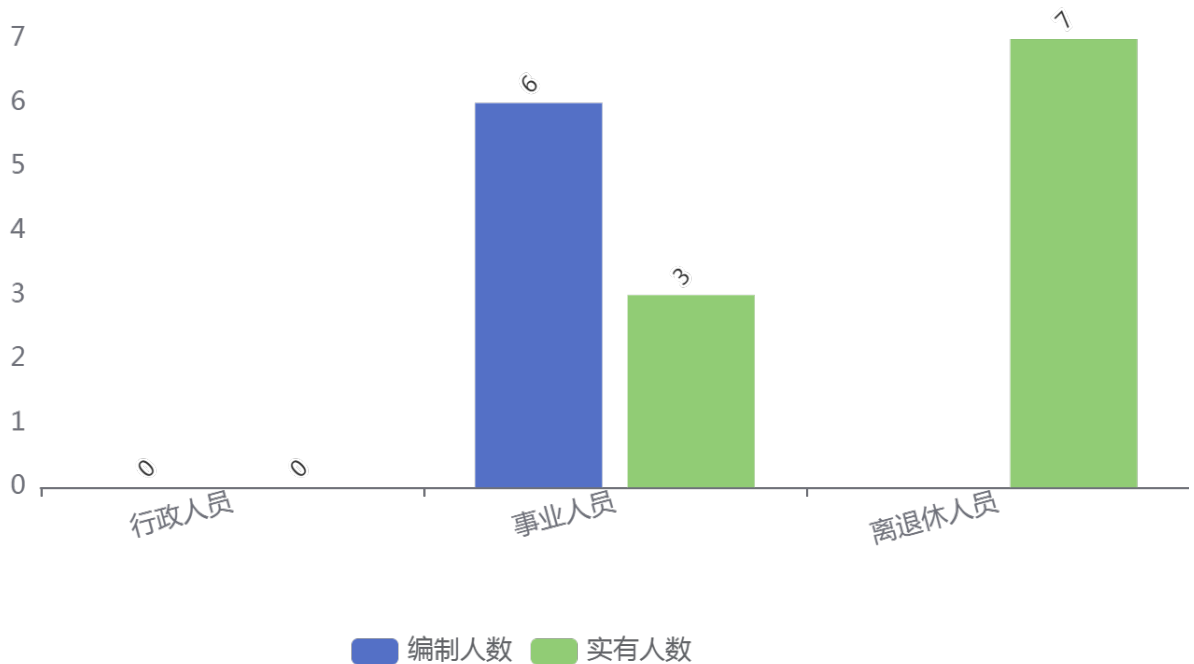
5、组织开展农技推广项目包联和春秋两季动物疫病防控干部包联活动，完成包联任务，将畜牧科技传送到养殖场（户）手中，将防控措施落实落细，推动畜牧业高质量发展。

6、指导畜禽养殖场（户）按畜禽养殖污染治理技术指南要求建设完善有关设施，引导开展畜禽污染治理，建设综合性的农业科技示范服务平台。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人，事业编制6人；实有人员3人，其中行政0人，事业3人。单位管理的离退休人员7人。

人员情况构成图



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。本单位当年预算收入47.48万元，其中一般公共预算拨款收入47.48万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年减少4.40万元，下降8.48%，下降的主要原因是：2025年11月退休1人，2026年年初预算减少；本单位当年预算支出47.48万元，其中一般公共预算拨款支出47.48万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年减少4.40万元，下降8.48%，下降的主要原因是：2025年11月退休1人，2026年年初预算减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入47.48万元，其中一般公共预算拨款收入47.48万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年减少4.40万元，下降8.48%，下降的主要原因是：2025年11月退休1人，2026年年初预算减少；本单位财政拨款支出47.48万元，其中一般公共预算拨款支出47.48万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年减少4.40万元，下降8.48%，下降的主要原因是：2025年11月退休1人，2026年年初预算减少。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出47.48万元，较上年减少4.40万元，下降8.48%，下降的主要原因是：2025年11月退休1人，2026年年初预算减少。

（二）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47.48万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）0.40万元，较上年无增减。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.55万元，较上年减少0.98万元，下降17.71%，下降的主要原因是：2025年11月退休1人，2026年养老保险年初预算减少。

3. 事业单位医疗（2101102）2.02万元，较上年减少0.42万元，下降17.25%，下降的主要原因是：2025年11月退休1人，2026年医疗保险年初预算减少1人。

4. 事业运行（2130104）36.91万元，较上年减少1.40万元，下降3.66%，下降的主要原因是：2025年11月退休1人，2026年事业运行年初预算减少。

5. 住房公积金（2210201）3.60万元，较上年减少0.88万元，下降19.64%，下降的主要原因是：2025年11月退休1人，2026年住房公积金年初预算减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

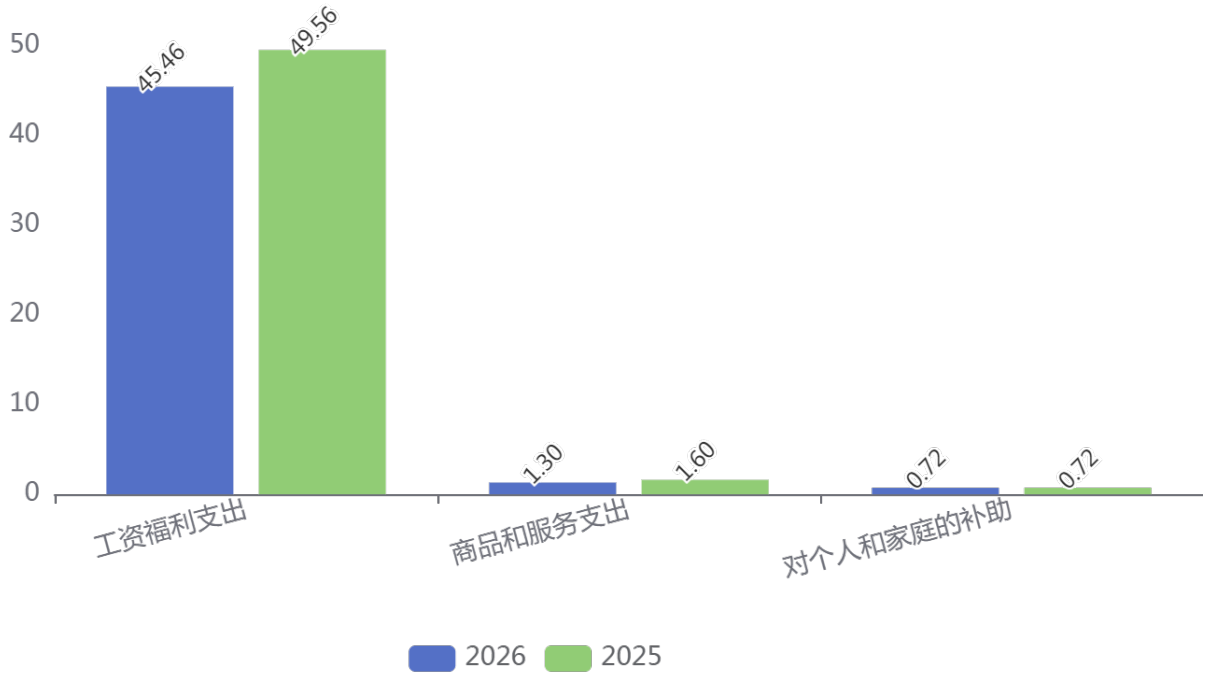
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出47.48万元，其中：

（1）工资福利支出（301）45.46万元，较上年减少4.10万元，下降8.27%，下降的主要原因是：2025年11月退休1人，2026年年初预算减少。

（2）商品和服务支出（302）1.30万元，较上年减少0.30万元，下降18.75%，下降的主要原因是：2025年11月退休1人，2026年年初预算减少。

（3）对个人和家庭的补助（303）0.72万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图

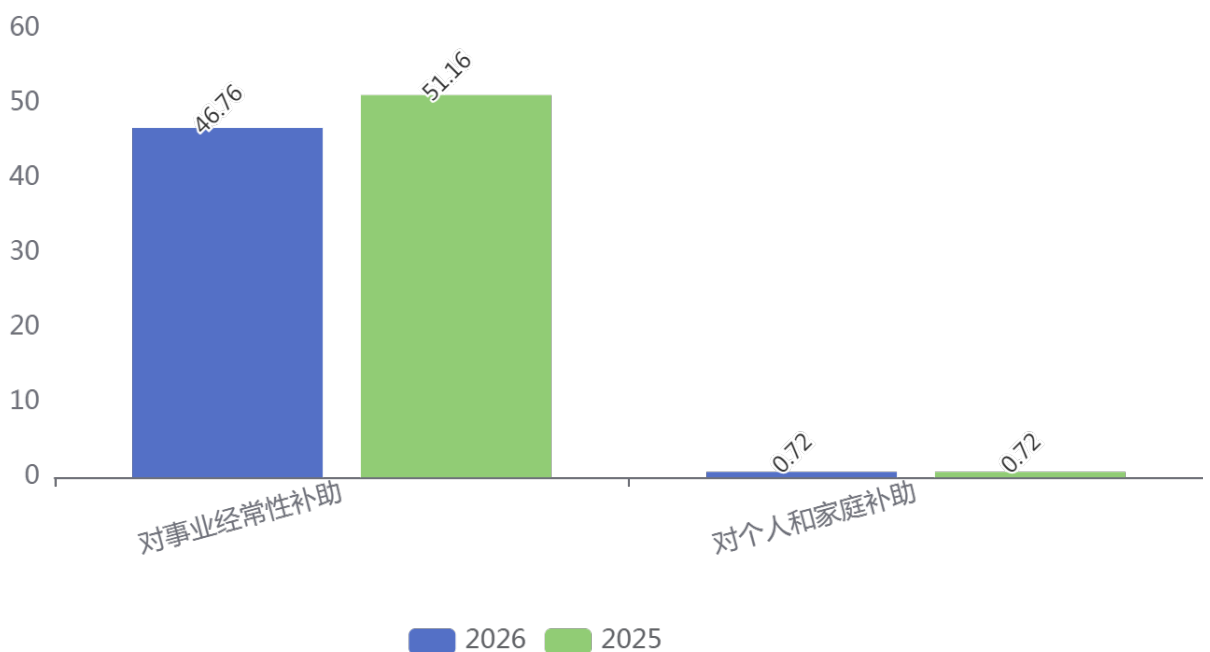


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出47.48万元，其中：

(1) 对事业经常性补助（505）46.76万元，较上年减少4.40万元，下降8.60%，下降的主要原因是：2025年11月退休1人，2026年年初预算减少。

(2) 对个人和家庭补助（509）0.72万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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，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。

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

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0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

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0.00辆，单价20万元以上的设备0.00台（套）。当年单位预算安排购置车辆0.00辆；安排购置单价20万元以上的设备0.00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、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款47.48万元，当年政府性基金预算拨款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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排1.30万元，较上年减少0.30万元，下降18.75%，下降的主要原因是：2025年退休1人，2026年年初预算减少。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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。

十四、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市陈仓区家畜良种繁育站

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	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
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
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	是	不涉及
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

表1

单位综合预算收支总表

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	474766.00	一、部门预算	474766.00	一、部门预算	474766.00	一、部门预算	474766.00
1、财政拨款	474766.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	474766.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	474766.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	454566.00	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	13000.00	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	7200.00	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	467566.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	49459.00	(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	7200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	20180.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	369127.00	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	36000.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	474766.00	本年支出合计	474766.00	本年支出合计	474766.00	本年支出合计	474766.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	474766.00	支出总计	474766.00	支出总计	474766.00	支出总计	474766.00

表2

单位综合预算收入总表

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	用事业基金 弥补收支差 额	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	474766	474766										
150	宝鸡市陈仓区农业农村局	474766	474766										
150012	宝鸡市陈仓区家畜良种繁育站	474766	474766										

表3

单位综合预算支出总表

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	474766	474766								
150	宝鸡市陈仓区农业农村局	474766	474766								
150012	宝鸡市陈仓区家畜良种繁育站	474766	474766								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	474766.00	一、财政拨款	474766.00	一、财政拨款	474766.00	一、财政拨款	474766.00
1、一般公共预算拨款	474766.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	474766.00	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	454566.00	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	13000.00	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	7200.00	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	467566.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	49459.00	(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	7200.00
		10、卫生健康支出	20180.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	369127.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	36000.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	474766.00	本年支出合计	474766.00	本年支出合计	474766.00	本年支出合计	474766.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	474766.00	支出总计	474766.00	支出总计	474766.00	支出总计	474766.00

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：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	474766	461766	13000		
208	社会保障和就业支出	49459	45459	4000		
20805	行政事业单位养老支出	49459	45459	4000		
2080502	事业单位离退休	4000		4000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45459	45459			
210	卫生健康支出	20180	20180			
21011	行政事业单位医疗	20180	20180			
2101102	事业单位医疗	20180	20180			
213	农林水支出	369127	360127	9000		
21301	农业农村	369127	360127	9000		
2130104	事业运行	369127	360127	9000		
221	住房保障支出	36000	36000			
22102	住房改革支出	36000	36000			
2210201	住房公积金	36000	36000			

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：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			474766	461766	13000		
301	工资福利支出			454566	454566			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	143898	143898			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	77784	77784			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	78455	78455			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	45459	45459			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19663	19663			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	517	517			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	36000	36000			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	52790	52790			
302	商品和服务支出			13000		13000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2500		2500		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1000		1000		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5500		5500		
303	对个人和家庭的补助			7200	7200			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7200	7200			

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：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	474766	461766	13000	
208	社会保障和就业支出	49459	45459	4000	
20805	行政事业单位养老支出	49459	45459	4000	
2080502	事业单位离退休	4000		4000	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45459	45459		
210	卫生健康支出	20180	20180		
21011	行政事业单位医疗	20180	20180		
2101102	事业单位医疗	20180	20180		
213	农林水支出	369127	360127	9000	
21301	农业农村	369127	360127	9000	
2130104	事业运行	369127	360127	9000	
221	住房保障支出	36000	36000		
22102	住房改革支出	36000	36000		
2210201	住房公积金	36000	36000		

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)

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			474766	461766	13000	
301	工资福利支出			454566	454566		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	143898	143898		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	77784	77784		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	78455	78455		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	45459	45459		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19663	19663		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	517	517		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	36000	36000		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	52790	52790		
302	商品和服务支出			13000		13000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2500		2500	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5500		5500	
303	对个人和家庭的补助			7200	7200		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7200	7200		

单位综合预算政府性基金收支表

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计			

单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

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	款			
				合计											

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		宝鸡市陈仓区家畜良种繁育站			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
		总额	财政拨款	其他资金	
在职人员统发工资	单位自发在职人员工资	24.76	24.76		年度主要任务
在职人员13个月工资及绩效	单位自发在职人员奖励性绩效工资	4.56	4.56		
事业在职人员降温取暖费	单位自发事业在职人员降温费、取暖费	0.97	0.97		
在职人员医疗生育、工伤保险	按月缴在职人员医疗生育、工伤保险费	2.02	2.02		
在职人员基本养老保险	按月缴在职人员基本养老保险费	4.55	4.55		
在职人员住房公积金	按月缴在职人员住房公积金	3.60	3.60		
遗属困难补助	遗属困难补助	0.72	0.72		
公用经费	办公费、差旅费、邮电费、物业费等公用经费	0.75	0.75		
体检费	在职体检费	0.15	0.15		
体检费	退休体检费	0.40	0.40		
差额补助	差额经费补助	5.00	5.00		
金额合计		47.48	47.48		
年度总体目标	目标1: 养殖户选用良种繁育积极性明显提高, 畜禽养殖良种化水平持续提高, 带动畜禽养殖户明显提质增效。目标2: 畜禽标准化规模养殖加快推进, 规模养殖场设施装备条件、标准化生产水平不断提升。目标3: 粪污先完成无害化, 再进行资源转化, 以种养结合, 就地就近为主, 兼顾能源化与高值化利用。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)	年度绩效指标
成本指标	经济成本	良种引进及购置成本, 繁育设施建设。	≥90%	8	
	社会成本	公共防疫与监管, 环境治理与生态修复。	≥90%	8	
	生态环境成本	资源利用效率, 生态保护效果。	≥90%	8	
产出指标	数量指标	全区域扶持生猪养殖大户和大村。	5个镇, 3个街道办	8	
	质量指标	产出生猪精液质量全部合格。	100%	9	
	时效指标	完成期限, 每月形成报告, 每年形成总结。	2026年12月底	8	
效益指标	经济效益指标	提高养殖生产水平, 每头多增加农民收入。	明显	9	
	社会效益指标	指导养殖户调整畜群良种结构, 提高肉品质量及瘦肉率。	≥90%	8	
	生态效益指标	资源利用效率和生态保护效果明显提高。	90%以上	8	
	可持续影响指标	家畜良种繁育技术及生猪良种补贴覆盖面扩大, 畜牧养殖产业向好发展。	90%以上	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	家畜良种繁育数量保障服务对象满意度。	≥90%	8	

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

(2026年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。