

宝鸡市陈仓区畜牧兽医技术推广站
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

宣传贯彻落实党和政府有关发展畜牧业的方针政策；负责畜牧技术和畜禽良种的引进、试验、示范、推广；开展畜牧兽医技术培训咨询与普及推广。依法履行全区动物卫生监督管理工作；负责全区动物疫病的监测、诊断、报告及流行病学调查，组织实施动物疫病的预防、控制和扑杀，开展动物疫病防控技术的指导培训等工作。

（二）机构设置

陈仓区畜牧兽医技术推广站内设机构有办公室、动物防疫组、检疫组、畜牧组。建有区级兽医实验室，基本能满足动物疫病诊断、监测工作的需要。

二、工作任务

紧扣畜牧业高质量发展主线，压实责任，补短板、抓落实，不断提升动物疫病防控能力和标准化养殖水平，确保不发生区域性重大动物疫情、不发生重大畜产品质量安全事件、不发生重大畜牧生产安全事故，为推动全区畜牧业高质量发展做出应有的贡献。

一、2026年工作任务及措施

（一）以动物疫病防控为重点，确保区域清净无疫。

1、抓好重大动物疫病防控。加大畜禽强制免疫，按期完成春秋免疫任务。深入推进动物强制免疫规模场“先打后补”政策落实。加强技术服务、检查指导力度，做到应免尽免，确保重大动物疫病群体免疫水平常年保持在90%以上、免疫抗体监测合格率达到部定标准。在全区各镇开展动物防疫示范创建工作。

2、抓好动物疫病流调与监测。坚持“关口前移、人病兽防”原则，强

化监测信息上报制度，加大动物疫病流调、监测与净化，全面开展布病、结核病检测，对阳性畜按规定进行扑杀无害化处理。完成实省市动物疫病监测采样任务。

3、持续抓好非洲猪瘟常态化防控。进一步做好养猪场监测排查，清洗消毒，调运监管，指导陈仓区动物监督检查站强化查证验物，守好陕西西大门，确保我区生猪生产稳定。

(二)以动物检疫为支撑，保障畜产品质量安全

4、强化动物产地检疫。规范动物检疫秩序，严格执行产地检疫规程，依法到场、到户或到指定地点实施检疫。全面推行电子出证，规范出证行为，坚决杜绝了“隔山出证”、“不检疫就出证”等违法行为的发生。

5、加强屠宰行业监管。落实日常监管和定期巡查制度。认真贯彻落实农业农村部821号公告，抓好屠宰环节非洲猪瘟“两项制度”落实和瘦肉精抽检。指导生猪屠宰场严格落实《生猪屠宰质量管理规范》，按期完成省级验收。

6、加强官方兽医管理。加强官方兽医信息管理，及时注销离、退休及新增官方兽医信息。加强官方兽医电子出证账号管理，严禁转借、盗用现象发生。规范官方兽医职责，真正把各项要求和措施执行到位，从源头保障动物卫生公共安全。

7、强化养殖环节投入品监管。加大养殖环节投入品使用检查力度，按时完成上级下达的各类抽检任务。

8、严格规范动物诊疗活动。联合区农业执法大队对两家宠物诊疗机构开展专项整治，抓好执业兽医备案工作。

(三)以畜牧技术推广为手段，全面提升服务水平。

9、强化畜牧技术推广工作。加强肉牛、中蜂、奶山羊等优势特色产业技术指导，推广饲草生产及青贮技术，完成饲草青贮任务。加强生猪产能调

控工作。全年开展畜牧兽医技术培训1500 人次以上。

10、开展畜牧业生产统计及数据监测工作。每月按时完成86个规模猪场生产监测信息。每周完成20项畜产品及饲料集市价格采集、汇总和上报；每月完成生猪、肉牛生产监测数据采集、汇总和上报工作。完成生猪、肉牛生产成本与效益调研，为正确指导生产、科学决策提供可靠数据。

(四)以生态环保为方向，提升产业绿色发展水平。

11、开展畜禽粪污资源化利用工作。继续抓好畜禽污染设施建设技术指导；开展养殖场备案工作；抓好畜禽养殖污染环境综合治理；开展粪污资源化利用农牧结合示范创建，促进生态循环可持续发展。

12、规范病死畜禽集中无害化处理工作。认真落实局《关于推进病死畜禽集中无害化处理工作的通知》要求，加强技术指导，规范上报程序，严格审查资料，确保补贴政策落实到位。

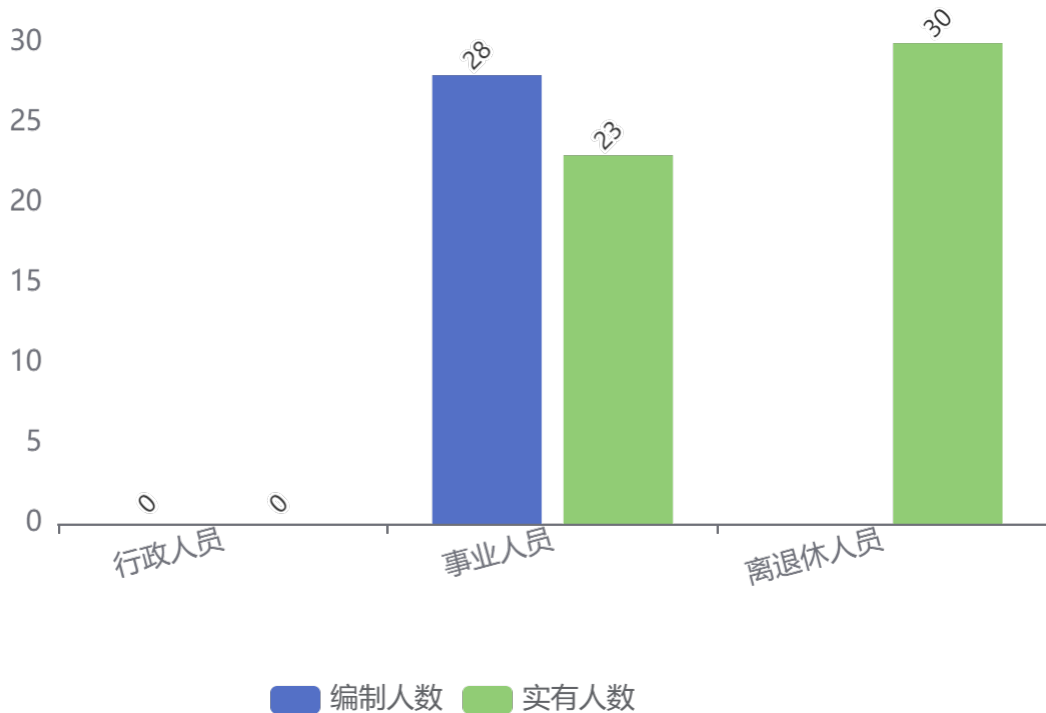
(五)以专项行动为抓手，确保行业发展安全。

13、强化行业安全检查指导。树立底线思维，紧盯液氨粉尘爆炸、沼气使用、草料防火等重点部位和重大活动、节日、自然灾害频发等关键节点，区镇联动、横向联合强化生产安全大排查、大整治，加大定期巡查指导，适时发布天气预警信息，防患于未然，确保行业生产安全稳定。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制28人，其中行政编制0人，事业编制28人；实有人员23人，其中行政0人，事业23人。单位管理的离退休人员30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384.67万元，其中一般公共预算拨款收入384.67万元，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，较上年增加8.21万元，增长2.18%，增长的主要原因是：动物卫生监督检查站人员经费增加，社保费增加；本单位当年预算支出384.67万元，其中一般公共预算拨款支出384.67万元、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，较上年增加8.21万元，增长2.18%，增长的主要原因是：动物卫生监督检查站人员经费增加，社保费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入384.67万元，其中一般公共预算拨款收入384.67万元、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，较上年增加8.21万元，增长2.18%，增长的主要原因是：动物卫生监督检查站人员经费增加，社保费增加；本单位财政拨款支出384.67万元，其中一般公共预算拨款支出384.67万元、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，较上年增加8.21万元，增长2.18%，增长的主要原因是：动物卫生监督检查站人员经费增加，社保费增加。

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384.67万元，较上年增加8.21万元，增长2.18%，增长的主要原因是：动物卫生监督检查站人员经费增加，社保费增加。

（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384.67万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）1.45万元，较上年增加0.10万元，增长7.41%，增长的主要原因是：2025年有退休人员。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.19万元，较上年增加1.04万元，增长2.79%，增长的主要原因是：职工工资增加，社保基数增加。

3. 事业单位医疗（2101102）17.07万元，较上年增加0.72万元，增长4.42%，增长的主要原因是：职工工资增加，社保基数增加。

4. 事业运行（2130104）299.17万元，较上年增加7.95万元，增长2.73%，增长的主要原因是：动物卫生监督检查站人员经费增加，社保费增加。

5. 住房公积金（2210201）28.80万元，较上年增加0.80万元，增长2.86%，增长的主要原因是：职工工资增加，社保基数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

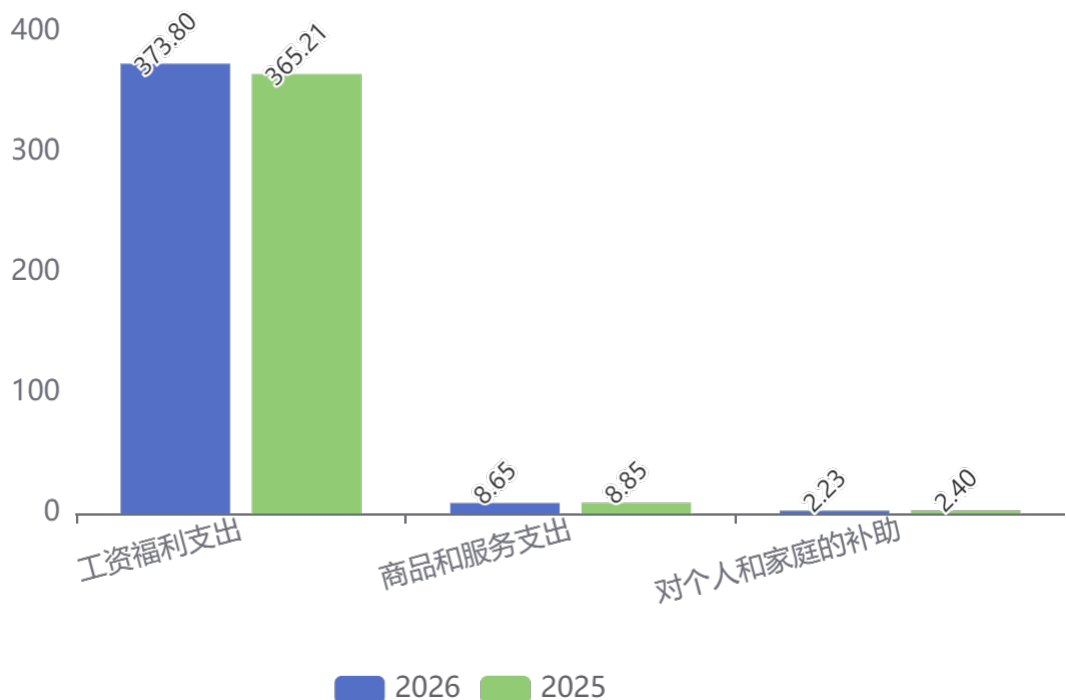
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出384.67万元，其中：

（1）工资福利支出（301）373.80万元，较上年增加8.59万元，增长2.35%，增长的主要原因是：动物卫生监督检查站人员经费增加，社保费增加。

（2）商品和服务支出（302）8.65万元，较上年减少0.20万元，下降2.26%，下降的主要原因是：2025年有退休人员。

（3）对个人和家庭的补助（303）2.23万元，较上年减少0.18万元，下降7.29%，下降的主要原因是：遗属人员减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



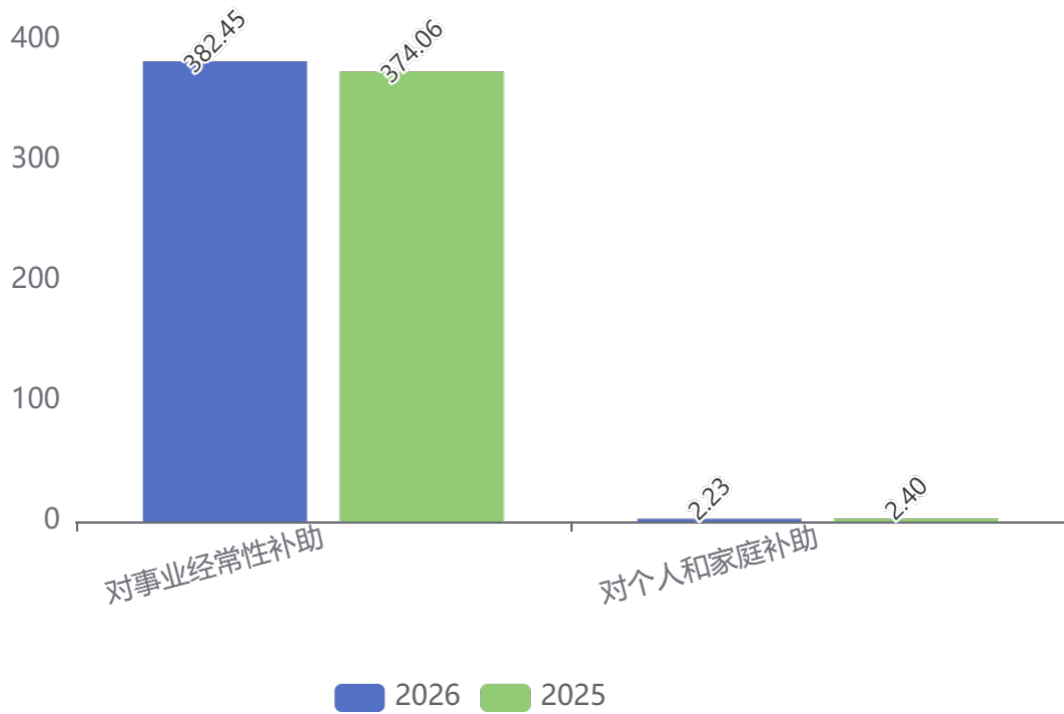
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出384.67万元，其中：

（1）对事业经常性补助（505）382.45万元，较上年增加8.39万元，增

长2.24%，增长的主要原因是：动物卫生监督检查站人员经费增加，社保费增加。

(2) 对个人和家庭补助（509）2.23万元，较上年减少0.18万元，下降7.29%，下降的主要原因是：遗属人员减少。

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）。

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384.67万元，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8.65万元，较上年减少0.20万元，下降2.26%，下降的主要原因是：2025年有退休人员。

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

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	3846720.00	一、部门预算	3846720.00	一、部门预算	3846720.00	一、部门预算	3846720.00
1、财政拨款	3846720.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3846720.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3846720.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3737970.00	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	86500.00	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	22250.00	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	3824470.00
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	396351.00	(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	22250.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	170674.00	(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	2991695.00	(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	288000.00				
		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	3846720.00	本年支出合计	3846720.00	本年支出合计	3846720.00	本年支出合计	3846720.00
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	3846720.00	支出总计	3846720.00	支出总计	3846720.00	支出总计	3846720.00

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	3846720	3846720										
150	宝鸡市陈仓区农业农村局	3846720	3846720										
150011	宝鸡市陈仓区畜牧兽医技术推广站	3846720	3846720										

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	3846720	3846720								
150	宝鸡市陈仓区农业农村局	3846720	3846720								
150011	宝鸡市陈仓区畜牧兽医技术推广站	3846720	3846720								

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	3846720.00	一、财政拨款	3846720.00	一、财政拨款	3846720.00	一、财政拨款	3846720.00
1、一般公共预算拨款	3846720.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3846720.00	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	3737970.00	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	86500.00	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	22250.00	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	3824470.00
		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	396351.00	(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	22250.00
		10、卫生健康支出	170674.00	(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	2991695.00	(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	288000.00				
		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	3846720.00	本年支出合计	3846720.00	本年支出合计	3846720.00	本年支出合计	3846720.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3846720.00	支出总计	3846720.00	支出总计	3846720.00	支出总计	3846720.00

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	3846720	3760220	86500		
208	社会保障和就业支出	396351	381851	14500		
20805	行政事业单位养老支出	396351	381851	14500		
2080502	事业单位离退休	14500		14500		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	381851	381851			
210	卫生健康支出	170674	170674			
21011	行政事业单位医疗	170674	170674			
2101102	事业单位医疗	170674	170674			
213	农林水支出	2991695	2919695	72000		
21301	农业农村	2991695	2919695	72000		
2130104	事业运行	2991695	2919695	72000		
221	住房保障支出	288000	288000			
22102	住房改革支出	288000	288000			
2210201	住房公积金	288000	288000			

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)

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			3846720	3760220	86500		
301	工资福利支出			3737970	3737970			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1216002	1216002			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	329928	329928			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	958955	958955			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	381851	381851			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	170674	170674			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	288000	288000			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	392560	392560			
302	商品和服务支出			86500		86500		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	34000		34000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1000		1000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25000		25000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	26500		26500		
303	对个人和家庭的补助			22250	22250			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22250	22250			

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	3846720	3760220	86500	
208	社会保障和就业支出	396351	381851	14500	
20805	行政事业单位养老支出	396351	381851	14500	
2080502	事业单位离退休	14500		14500	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	381851	381851		
210	卫生健康支出	170674	170674		
21011	行政事业单位医疗	170674	170674		
2101102	事业单位医疗	170674	170674		
213	农林水支出	2991695	2919695	72000	
21301	农业农村	2991695	2919695	72000	
2130104	事业运行	2991695	2919695	72000	
221	住房保障支出	288000	288000		
22102	住房改革支出	288000	288000		
2210201	住房公积金	288000	288000		

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			3846720	3760220	86500	
301	工资福利支出			3737970	3737970		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1216002	1216002		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	329928	329928		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	958955	958955		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	381851	381851		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	170674	170674		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	288000	288000		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	392560	392560		
302	商品和服务支出			86500		86500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	34000		34000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25000		25000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	26500		26500	
303	对个人和家庭的补助			22250	22250		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22250	22250		

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况													
		合计	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	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											
			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						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					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			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		
						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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	合计																														
150	宝鸡市陈仓区农业农村局																														
150011	宝鸡市陈仓区畜牧兽医技术推广站																														

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		宝鸡市陈仓区畜牧兽医技术推广站			
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	在职人员统发工资	206.07	206.07		执行率分值 (10分)
在职人员13个月工资及绩效	奖励性绩效工资	38.90	38.90		
事业在职人员降温取暖费	降温费、取暖费	7.75	7.75		
在职人员医疗生育、工伤保险	职工医疗生育工伤保险	17.07	17.07		
在职人员基本养老保险	基本养老保险	38.19	38.19		
在职人员住房公积金	住房公积金	28.8	28.8		
遗属困难补助	2人每月300元, 3人每月350元, 1人每月350元执行7个月	2.23	2.23		
公用经费	每人每年2500元	6	6		
在职、退休人员体检费	在职、退休人员体检费	2.65	2.65		
动物卫生监督检查站人员经费	工资、房租、降温、取暖费、养老保险	37.02	37.02		
金额合计		384.67	384.67		
年度总体目标	保证单位正常运转,完成工资发放,为职工按时缴纳养老保险、医疗、工伤、住房公积金,及时了解遗属人员生存情况,按时发放遗属困难补助,组织在职人员和退休人员体检。强化动物防疫,降低动物疫病风险,确保不发生重大动物疫情。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
		经济成本	社会成本		
成本指标	经济成本	人员经费预算执行率		100%	
	社会成本	行政运行成本控制		符合要求	
	生态环境成本	动物防疫相关成本投入		保障工作开展	
产出指标	数量指标	在职人员保障覆盖数		全员覆盖	
	质量指标	经费使用规范率		100%	
	时效指标	工资社保发放缴纳时效		当月发放办结	
效益指标	经济效益指标	保障畜牧技术推广效能		有效支撑辖区畜牧业稳定发展	
	社会效益指标	职工工作生活保障水平		显著提升	
	生态效益指标	生态环境维护保障		维护生态环境安全	
	可持续影响指标	单位履职能力		持续发挥畜牧兽医技术推广职能	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		90%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

(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。