

宝鸡市陈仓区家畜良种繁育站

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、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

1、我站承担着全市范围内规模牛场（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、以及生猪人工授精技术推广工作。

2、负责种畜禽管理，配种人员继续教育和业务技能培训学习、技术服务指导、奶牛以及肉牛细管和液氮发送，保证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，负责全区家畜新技术的宣传和推广。

4、负责实施国家奶牛良种补贴、肉牛良种补贴、国家生猪良种补贴、秦川牛保种繁育、基础母牛扩群、特色肉牛产业发展、奶牛提质增效等项目。

二、工作任务

1、认真组织实施生猪良种补贴项目。监督区种公猪站生产良种猪合格精液 6.0 万瓶，指导能繁母猪人工授精 1.5 万头。

2、强化种公猪站及镇级生猪良种繁育供精站管理，健全良种繁育体系，扩大良种覆盖面，使生猪良种繁育和品种改良最大化。

3、实施国家奶牛良种补贴项目。发放奶牛良种细管 2500

支，完成奶牛配种 1200 头。

4、实施国家肉牛良种补贴项目。发放肉牛良种细管 3500 支，完成肉牛配种 1700 头。

5、举办畜牧科技技术服务培训：有计划的举办奶牛、肉牛人工授精技术培训会，培训任务 60 人次；举办生猪人工授精技术培训会，完成培训 150 人次。

6、认真开展日常业务和惠农政策宣传。每月按时发放液氮等配种物资，年累计发放液氮 4200 立升。

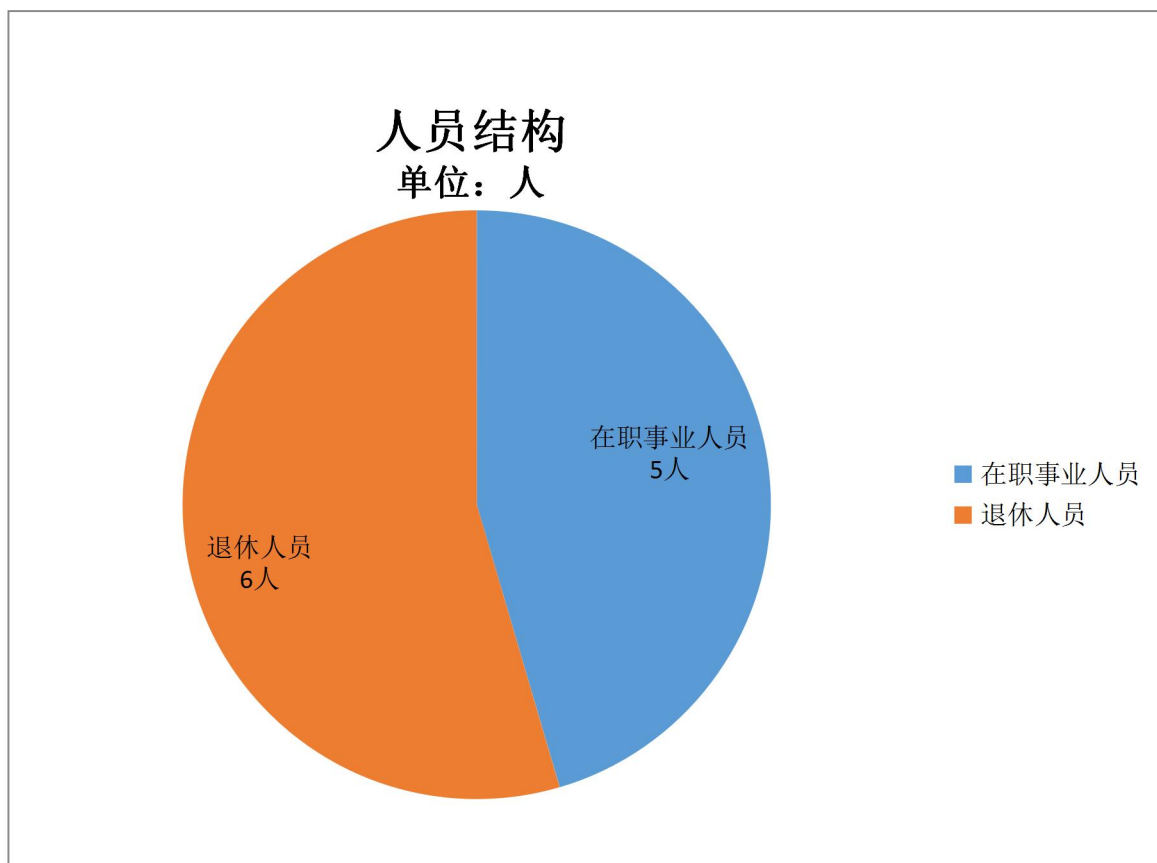
7、加强畜产品质量安全及畜禽粪污资源化利用监管：指导包抓镇（街）的养殖场（户）认真规范填写养殖档案，对所包抓养殖场（户）实施有效监管，落实“月检查”制度，妥善解决养殖污染问题。

8、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。

9、按要求完成工作信息编写、发布工作，拓宽新技术学习途径，拓展工作成效宣传，完成部门安排的项目谋划任务。

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 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的退休人员 6 人，无离休人员。



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单位预算管理。本单位当年预算收入 70.32 万元、其中一般公共预算拨款收入 70.32 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 0 万元，本单位当年预算收入较上年增加 10.53 万元，主要原因是人员工资增加；本单位当年预算支出 70.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 70.32 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他支出 0 万元，本单位当年预算支出较上年增加 10.53 万元，主要原因是人员工资增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 70.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 70.32 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，本单位当年财政拨款收入较上年增加 10.53 万元，主要原因是人员工资增加；本单位当年财政拨款支出 70.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 0 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，本单位当年财政拨款支出较上年增加 10.53 万元，主要原因是人员工资增加。

（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 70.32 万元，较上年增加 10.53 万元，主要原因是人员工资增加。

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 70.32 万元，其中：

(1) 事业运行（2130104）52.55 万元，较上年增加 8.3 万元，原因是人员工资增加。

(2) 事业单位离退休（2080502）0.3 万元，与上年持平。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.7 万元，较上年增加 1.22 万元，原因是人员工资增加。

(4) 死亡抚恤（2080801）0.72 万元，与上年持平。

(5) 事业单位医疗（2101102）3.45 万元，较上年减少 0.09 万元，原因是人员工资基数调整。

(6) 住房公积金（2210201）5.6 万元，较上年增加 1.1 万元，原因是人员工资增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 70.32 万元，其中：

工资福利支出（301）68.3 万元，较上年增加 10.53 万元，原因是人员工资增加；

商品和服务支出（302）1.3 万元，与上年持平；

对个人和家庭的补助（303）0.72 万元，与上年持平。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 70.32 万元，其中：

对事业单位经常性补助（510）69.6 万元，较上年增加 10.53 万元，原因是本单位人员工资增加；

对个人和家庭的补助（509）0.72 万元，与上年持平。

(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 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，与上年持平。其中：因公出国

(境) 经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，与上年持平。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，与上年持平。

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 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）。

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拨款 70.32 万元，当年政府性基金预算拨款 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 1.3 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是持平。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括单位的办公及印刷费、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

(具体单位预算公开报表)

2023年单位预算公开报表

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

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年单位预算收支总表	否	
表2	2023年单位预算收入总表	否	
表3	2023年单位预算支出总表	否	
表4	2023年单位预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年单位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	2023年单位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	2023年单位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	2023年单位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	2023年单位预算政府性基金收支表	是	无此项经费，空表公开
表10	2023年单位预算专项业务经费支出	是	无此项经费，空表公开
表11	2023年单位预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项经费，空表公开
表12	2023年单位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	2023年单位专项业务经费绩效目标表	是	无此项经费，空表公开
表14	2023年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	是	无此项经费，空表公开

2023年单位预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目	预算数	政府预算支出经济分类科目	预算数
1	一、部门预算	70.32	一、部门预算	70.32	一、部门预算	70.32	一、部门预算	70.32
2	1、财政拨款	70.32	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	70.32	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	70.32	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	68.30	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	1.30	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	0.72	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	69.60
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	0.00	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	8.73	(2)商品和服务支出	0.00	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	.72
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3.45	(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	52.55	(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	5.60				
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	70.32	本年支出合计	70.32	本年支出合计	70.32	本年支出合计	70.32
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
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	70.32	支出总计	70.32	支出总计	70.32	支出总计	70.32

2023年单位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	支出功能分科目（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	70.32	一、财政拨款	70.32	一、财政拨款	70.32	一、财政拨款	70.32
2	1、一般公共预算拨款	70.32	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	70.32	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	68.30	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	1.30	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	.72	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	69.60
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	8.73	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.72
11			10、卫生健康支出	3.45	(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	52.55	(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	5.60				
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	70.32	本年支出合计	70.32	本年支出合计	70.32	本年支出合计	70.32
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	70.32	支出总计	70.32	支出总计	70.32	支出总计	70.32

2023年单位预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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	70.32	69.02	1.30	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	8.72	8.42	0.30	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	8.00	7.70	0.30	0.00	
4	2080502	事业单位离退休	0.30	0.00	0.30	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.70	7.70	0.00	0.00	
6	20808	抚恤	0.72	0.72	0.00	0.00	
7	2080801	死亡抚恤	0.72	0.72	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	3.45	3.45	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	3.45	3.45	0.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	3.45	3.45	0.00	0.00	
11	213	农林水支出	52.55	51.55	1.00	0.00	
12	21301	农业农村	52.55	51.55	1.00	0.00	
13	2130104	事业运行	52.55	51.55	1.00	0.00	
14	221	住房保障支出	5.60	5.60	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	5.60	5.60	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	5.60	5.60	0.00	0.00	

2023年单位预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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			70.32	69.02	1.30	0.00	
2	301	工资福利支出			68.30	68.30	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	24.73	24.73	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.34	7.34	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.01	19.01	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.70	7.70	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.36	3.36	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.09	0.09	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.60	5.60	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.47	0.47	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			1.30	0.00	1.30	0.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
13	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.25	0.00	0.25	0.00	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.55	0.00	0.55	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			0.72	0.72	0.00	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72	0.00	0.00	

2023年单位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	70.32	69.02	1.30	
2	208	社会保障和就业支出	8.72	8.42	0.30	
3	20805	行政事业单位养老支出	8.00	7.70	0.30	
4	2080502	事业单位离退休	0.30	0.00	0.30	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.70	7.70	0.00	
6	20808	抚恤	0.72	0.72	0.00	
7	2080801	死亡抚恤	0.72	0.72	0.00	
8	210	卫生健康支出	3.45	3.45	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	3.45	3.45	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	3.45	3.45	0.00	
11	213	农林水支出	52.55	51.55	1.00	
12	21301	农业农村	52.55	51.55	1.00	
13	2130104	事业运行	52.55	51.55	1.00	
14	221	住房保障支出	5.60	5.60	0.00	
15	22102	住房改革支出	5.60	5.60	0.00	
16	2210201	住房公积金	5.60	5.60	0.00	

2023年单位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			70.32	69.02	1.30	0.00
2	301	工资福利支出			68.30	68.30	0.00	0.00
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	24.73	24.73	0.00	0.00
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.34	7.34	0.00	0.00
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.01	19.01	0.00	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.70	7.70	0.00	0.00
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.36	3.36	0.00	0.00
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.09	0.09	0.00	0.00
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.60	5.60	0.00	0.00
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.47	0.47	0.00	0.00
11	302	商品和服务支出			1.30	0.00	1.30	0.00
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00
13	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.25	0.00	0.25	0.00
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.55	0.00	0.55	0.00
16	303	对个人和家庭的补助			0.72	0.72	0.00	0.00
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72	0.00	0.00

2023年单位预算政府性基金收支表

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		
20	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年单位预算专项业务经费支出表

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				
2				

表13

2023年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			

表14

2023年单位整体支出绩效目标表

单位名称		宝鸡市陈仓区家畜良种繁育站			
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
	畜牧良种技术推广	1: 养殖场户选用良种积极性明显提高, 畜禽养殖良种化水平持续提高, 带动畜禽养殖体质增效。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。3、畜牧产业发展稳定。4、实施生猪、奶牛、肉牛良种补贴项目。5、监督管理基层配种站点规范操作人工授精技术。	70.32	70.32	0
	金额合计		70.32	70.32	0
年度总体目标	<p>1、认真组织实施生猪良种补贴项目。监督区种公猪站生产良种猪合格精液6.0万瓶, 指导能繁母猪人工授精1.5万头。</p> <p>2、强化种公猪站及镇级生猪良种繁育供精站管理, 健全良种繁育体系, 扩大良种覆盖面, 使生猪良种繁育和品种改良最大化。</p> <p>3、实施国家奶牛良种补贴项目。发放奶牛良种细管2500支, 完成奶牛配种1200头。</p> <p>4、实施国家肉牛良种补贴项目。发放肉牛良种细管3500支, 完成肉牛配种1700头。</p> <p>5、举办畜牧科技技术服务培训: 有计划的举办奶牛、肉牛人工授精技术培训会, 培训任务60人次; 举办生猪人工授精技术培训会, 完成培训150人次。</p> <p>6、认真开展日常业务和惠农政策宣传。每月按时发放液氮等配种物资, 年累计发放液氮4200立升。</p> <p>7、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。</p> <p>8、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。</p> <p>9、按要求完成工作信息编写、发布工作, 拓宽新技术学习途径, 拓展工作成效宣传, 完成部门安排的项目谋划任务。</p>				
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	扶持养猪大村、大户		10个
		质量指标	不涉及		
		时效指标	半年总结一次、 年终形成总结报告		年报
		成本指标	不涉及		
	效益指标	经济效益指标	能繁母猪配种费降低		40元/头
		社会效益指标	指导养殖场(户)调整畜群良种结构		≥90%
		生态效益指标	不涉及		
		可持续影响指标	畜牧养殖产业向好发展, 全区良种覆盖面进一步扩大。		90%以上
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		85%以上	

表15

2023年专项资金总体绩效目标表

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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			

备注: 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。