

宝鸡市畜牧兽医中心
2025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）主要职能

单位主要承担参与制定并组织实施全市畜牧业、动物疫病防治规划（计划）和畜牧兽医行业技术规范标准；负责畜牧兽医技术与示范推广，承担畜禽良种引进、种质资源监测及品种保护、开发和利用；负责全市动物防疫工作的技术指导，承担辖区内动物疫病排查、诊断、监测、预警、流行病学调查；参与全市重大动物疫情应急处置，承担疫病防控技术支撑；承担全市畜禽基础免疫及动物疫病防控物资的组织供应工作；负责牧草资源调查和动态监测，提出建设、利用和保护的技术措施；承担全市饲草饲料生产、饲草生物灾害防治指导工作；承担全市生鲜乳、饲料产品质量检测及风险评估；指导屠宰企业贯彻执行国家肉品检验标准及病害肉品无害化处理工作；承担全市畜牧业、动物疫病防治专业技术人员培训工作，完成市农业农村局交办的其他工作。

（二）机构设置

宝鸡市畜牧兽医中心隶属于宝鸡市农业农村局，为副处级公益一类事业单位，全额拨款事业编制53名，内设办公室、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7个科室。

二、工作任务

一是突出链式思维，促进产业高质量发展。

1. 稳定畜牧产能。年内发展生猪代养、调控基地10个以上，全市能繁母猪稳定在6.1万头左右。落实好中省扶持政策，引导肉牛奶牛生产适应性调整，全市奶牛稳定在6.5万头左右。盘活经营困难、闲置羊场，发展移动羊舍40个以上，新增奶山羊3万只以上。开展肉牛肉羊增量提质行动，新增肉牛肉羊出栏1.5万头（只）以上。培优中蜂规模养殖，规范提升养殖基地3个，发展百箱以上标准化养殖场5个。

2. 加大项目建设。聚焦乳业、生猪和中蜂三个重点产业链，加快千阳县、陇县奶业提升整县推进、陇县经陇纬秦万只羊场、凤县中合、凤翔山居农、岐山生猪屠宰、麟游肉羊屠宰、陇县八渡和千阳高崖特色蜜蜂小镇等重点项目建设。

3. 加快单产提升。深入推进奶山羊单产提升集成技术示范推广与应用，打好技术集成推广组合拳，在千陇奶山羊规模养殖场应用率达到80%以上。探索试行鲜奶经纪人机制，为养殖场户与乳企“牵线搭桥”，破解羊乳收购难题。加快鲜奶进城步伐，力争年内在市区建设2-3个巴氏乳销售点。实施“引蜂入园”工程，在果菜主产县区建立5个蜜蜂授粉增产增效技术试验示范点。

4. 实施节粮行动。充分挖掘非粮饲料、地方农副产品饲料化利用潜力，开展优质饲草品种引种试验研究，年内引进5个品种，推广饲草规范化栽培技术及接茬连作、套种轮作等种植模式，年内推广专用青贮玉米种植15万亩，青贮饲草75万吨。培育发展专业饲草合作社，发展社会化专业收贮服务

组织，指导饲草商品化生产，年销售商品饲草10万吨。5. 推进品牌建设。完成“宝鸡蜂蜜”农产品地理标志换标，跟进“宝鸡羊乳”地理标志证明商标注册，指导企业开展“两品一标”认证，力争达成绿色认证1-2个。

二是突出未雨绸缪，确保区域清静无疫。

6. 抓好动物疫病防控。抓好春秋两季重大动物疫病集中强制免疫，深入推进落实“先打后补”政策，加强技术服务、检查指导力度，确保强制免疫病种免疫密度常年维持在90%以上，牲畜挂标率和畜禽免疫建档率达100%，抗体检测合格率达到70%以上。

7. 抓好疫病流调监测。坚持“关口前移、人病兽防”原则，制定年度实施方案，建立季度分析研判工作机制，强化监测信息上报制度，加大动物疫病流调、监测与净化，市县全年开展重大动物疫病和布病等人畜共患病监测10万头份以上。开展兽医实验室检测能力培训，加快推进太白、岐山、凤县3个县级实验室续展考核。

8. 抓好畜禽检疫监管。强化动物及动物产品检疫、病死畜禽无害化处理，加强官方兽医培训与管理，指导全市生猪屠宰企业GMP建设和陈仓、陇县、凤县3个动物指定通道建设，推进无纸化出具动物检疫合格证明（动物A、产品B）和生猪肉品品质检验证明，联合农业综合执法、环食药支队开展动物卫生监督检查，确保公共卫生安全。

9. 抓好国家级示范创建。以“五顶帽子”为抓手，市、县、企业共同发力，做好陇县奶山羊布病净化示范区维持监

测，指导千阳县通过国家级评估验收。创建2-3个国家级核心育种场、动物疫病净化场、非洲猪瘟无疫小区、生猪屠宰和畜禽养殖标准化场，树好标杆，典型引领。

三是突出安全底线，夯实风险防范基础。

10. 守住质量安全底线。继续推进兽用抗菌药使用减量化行动，扎实开展饲料、生鲜乳、畜禽产品兽药残留监测，开展蛋禽养殖环节违规用药专项整治，做好养殖环节“瘦肉精”监测和屠宰环节质量安全风险监测，确保抽检合格率达到98%以上。

11. 守住生态安全底线。督促指导麟游县完成粪污利用整县推进项目建设任务，打造高标准种养结合示范点3个，指导陈仓区做好项目申报实施前期工作。以小韦河流域畜禽粪污治理为切入口，普及推广十大技术，确保全市畜禽粪污综合利用率稳定在92%以上。

12. 守住安全生产底线。巩固安全整治百日行动成果，紧盯液氨制冷、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，开展隐患排查、问题整改确保行业生产安全稳定。

四、突出为民宗旨，提升技术服务质效。

13. 深化技术服务。围绕主导产业，持续推动“入园服务”“干部人才合力团”与“我为群众办实事”活动有机结合，开展“线上线下”双线服务，“一场一策”精准服务和“四季指导”全程服务，为养殖场户全方位提供技术指导。指导眉县、麟游做好兽医社会化服务示范，在陈仓区、岐山

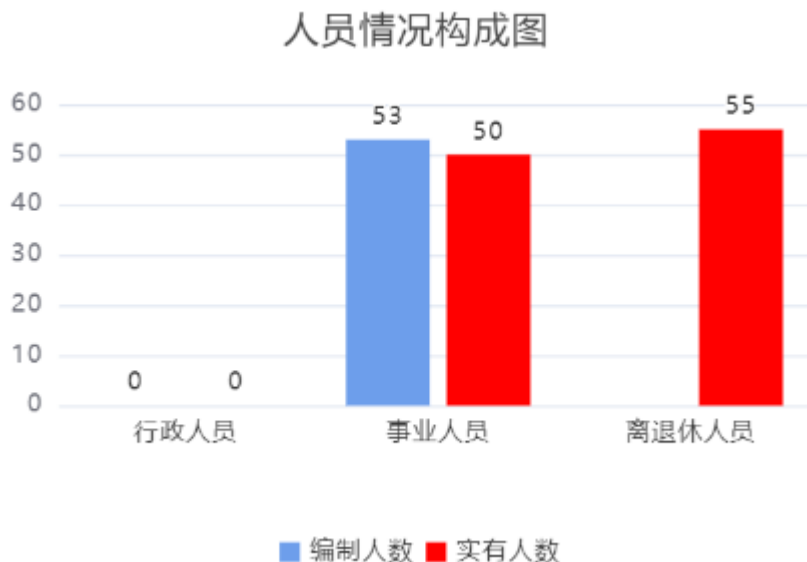
县、扶风县、渭滨区、金台区示范推广。

14. 加强队伍建设。巩固拓展主题教育、党纪学习教育成果，深化干部作风提升年活动，采取线上线下结合、走出去与请进来结合，全年组织各类培训5场次以上。继续开展“一带一，三提升”年轻干部培养、业务大讲堂等活动，举办全市突发重大动物疫病应急演练，全面提升基层人员技术水平和工作能力。

15. 加快信息建设。推进“宝鸡智慧畜牧业大数据云平台”、“宝鸡智慧畜牧”微信公众号功能建设，实现“让数据多跑路、让经营主体少跑腿”、“监管”向“服务”转变。坚持准确真实，按时按地完成畜牧业信息监测、草业统计、饲料工业统计等审核上报工作，为正确指导生产、科学决策提供可靠数据。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制53人，其中行政编制0人，事业编制53人；实有人员50人，其中行政0人，事业50人。单位管理的离退休人员55人。



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737.26万元，其中：一般公共预算拨款737.26万元，较上年减少22.91万元，下降3.01%，下降的主要原因是：贯彻落实过紧日子要求，项目财政下达资金减少；本单位当年预算支出737.26万元，其中：一般公共预算拨款737.26万元，较上年减少22.91万元，下降3.01%，下降的主要原因是：贯彻落实过紧日子要求，项目财政下达资金减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入737.26万元，其中：一般公共预算拨款收入737.26万元，较上年减少22.91万元，下降3.01%，下降的主要原因是：贯彻落实过紧日子要求，项目财

政下达资金减少；本单位当年财政拨款支出737.26万元，其中：一般公共预算拨款支出737.26万元，较上年减少22.91万元，下降3.01%，下降的主要原因是：贯彻落实过紧日子要求，项目财政下达资金减少。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出737.26万元，较上年减少22.91万元，下降3.01%，下降的主要原因是：贯彻落实过紧日子要求，项目财政下达资金减少。

（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737.26万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）17.91万元，较上年增加2.16万元，增长13.71%，增长的主要原因是：离休人员生活补贴每月增加1800元；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）72.31万元，较上年减少0.98万元，下降1.34%，下降的主要原因是：有一人2024年9月份调出；

3. 行政单位医疗（2101101）0.00万元，较上年减少41.07万元，下降100.00%，下降的主要原因是：计入2130101行政运行中；

4. 行政运行（2130101）647.05万元，较上年增加77.46万元，增长13.60%，增长的主要原因是：将医疗保险计入其中；

5. 病虫害控制（2130108）0.00万元，较上年减少60.48万元，下降100.00%，下降的主要原因是：计入2130122中。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

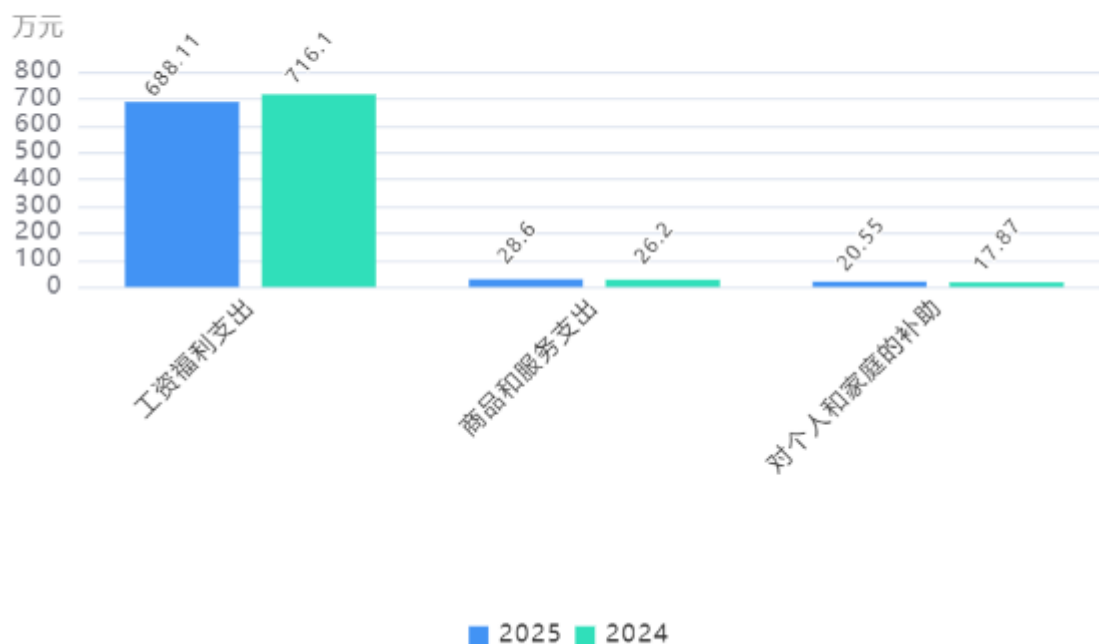
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出737.26万元，其中：

（1）工资福利支出（301）688.11万元，较上年减少27.99万元，下降3.91%，下降的主要原因是：有人员调出，新招录人员未纳入预算；

（2）商品和服务支出（302）28.60万元，较上年增加2.40万元，增长9.16%，增长的主要原因是：办公经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）20.55万元，较上年增加2.68万元，增长15.00%，增长的主要原因是：有人员去世，遗属补助计入其中。

支出按部门预算支出经济分类对比图

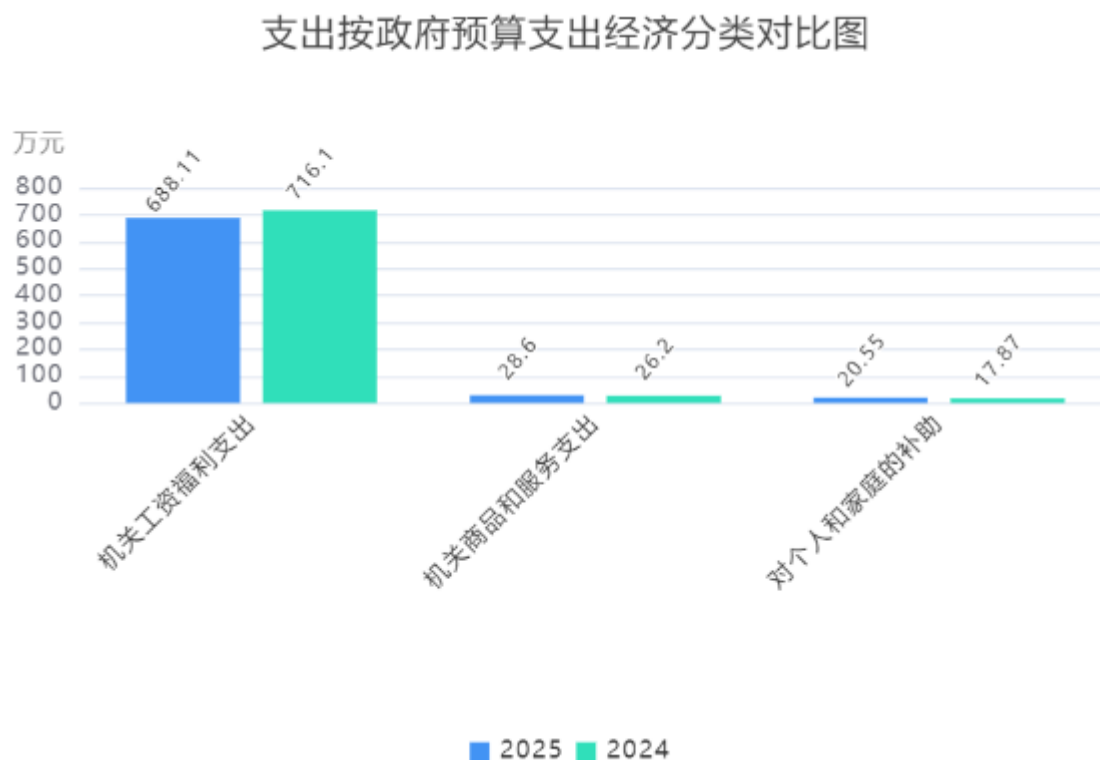


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出737.26万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）688.11万元，较上年减少27.99万元，下降3.91%，下降的主要原因是：有人员调出，新招录人员未上人员台账，未纳入预算；

（2）机关商品和服务支出（502）28.60万元，较上年增加2.40万元，增长9.16%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）20.55万元，较上年增加2.68万元，增长15.00%，增长的主要原因是：增加遗属补助。



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。

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。

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1辆，单价20万元以上的设备2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拨款737.26万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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

本单位当年公用经费预算安排28.60万元，较上年增加2.40万元，增长9.16%，增长的主要原因是：办公经费增加。

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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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	是	本单位不涉及

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	7,372,586.00	一、部门预算	7,372,586.00	一、部门预算	7,372,586.00	一、部门预算	7,372,586.00
1、财政拨款	7,372,586.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,253,546.00	1、机关工资福利支出	6,881,068.00
(1)一般公共预算拨款	7,372,586.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,762,028.00	2、机关商品和服务支出	286,000.00
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	286,000.00	3、机关资本性支出	
(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	205,518.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	119,040.00	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	119,040.00	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	902,118.00	(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	205,518.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	6,470,468.00	(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	7,372,586.00	本年支出合计	7,372,586.00	本年支出合计	7,372,586.00	本年支出合计	7,372,586.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	7,372,586.00	支出总计	7,372,586.00	支出总计	7,372,586.00	支出总计	7,372,586.00

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	7,372,586.00	7,372,586.00										
704	宝鸡市农业农村局	7,372,586.00	7,372,586.00										
704004	宝鸡市畜牧兽医中心	7,372,586.00	7,372,586.00										

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	7,372,586.00	7,372,586.00								
704	宝鸡市农业农村局	7,372,586.00	7,372,586.00								
704004	宝鸡市畜牧兽医中心	7,372,586.00	7,372,586.00								

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	7,372,586.00	一、财政拨款	7,372,586.00	一、财政拨款	7,372,586.00	一、财政拨款	7,372,586.00
1、一般公共预算拨款	7,372,586.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,253,546.00	1、机关工资福利支出	6,881,068.00
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	6,762,028.00	2、机关商品和服务支出	286,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	286,000.00	3、机关资本性支出	
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	205,518.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	119,040.00	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	119,040.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	902,118.00	(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	205,518.00
		10、卫生健康支出		(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	6,470,468.00	(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	7,372,586.00	本年支出合计	7,372,586.00	本年支出合计	7,372,586.00	本年支出合计	7,372,586.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,372,586.00	支出总计	7,372,586.00	支出总计	7,372,586.00	支出总计	7,372,586.00

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）

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	7,372,586.00	6,967,546.00	286,000.00	119,040.00	
208	社会保障和就业支出	902,118.00	902,118.00			
20805	行政事业单位养老支出	902,118.00	902,118.00			
2080501	行政单位离退休	179,058.00	179,058.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	723,060.00	723,060.00			
213	农林水支出	6,470,468.00	6,065,428.00	286,000.00	119,040.00	
21301	农业农村	6,470,468.00	6,065,428.00	286,000.00	119,040.00	
2130101	行政运行	6,470,468.00	6,065,428.00	286,000.00	119,040.00	

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				7,372,586.00	6,967,546.00	286,000.00	119,040.00	
301	工资福利支出			6,881,068.00	6,762,028.00		119,040.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,273,568.00	2,273,568.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,833,200.00	2,833,200.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	165,049.00	165,049.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	318,408.00	318,408.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	723,060.00	723,060.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	388,645.00	388,645.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,318.00	17,318.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	119,040.00			119,040.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	42,780.00	42,780.00			
302	商品和服务支出			286,000.00		286,000.00		
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	77,000.00		77,000.00		
303	对个人和家庭的补助			205,518.00	205,518.00			
30301	离休费	50905	离退休费	179,058.00	179,058.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25,200.00	25,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,260.00	1,260.00			

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）

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	7,253,546.00	6,967,546.00	286,000.00	
208	社会保障和就业支出	902,118.00	902,118.00		
20805	行政事业单位养老支出	902,118.00	902,118.00		
2080501	行政单位离退休	179,058.00	179,058.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	723,060.00	723,060.00		
213	农林水支出	6,351,428.00	6,065,428.00	286,000.00	
21301	农业农村	6,351,428.00	6,065,428.00	286,000.00	
2130101	行政运行	6,351,428.00	6,065,428.00	286,000.00	

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			7,253,546.00	6,967,546.00	286,000.00	
301	工资福利支出			6,762,028.00	6,762,028.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,273,568.00	2,273,568.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,833,200.00	2,833,200.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	165,049.00	165,049.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	318,408.00	318,408.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	723,060.00	723,060.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	388,645.00	388,645.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,318.00	17,318.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	42,780.00	42,780.00		
302	商品和服务支出			286,000.00		286,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	26,000.00		26,000.00	
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	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				
30227	委托业务费	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	77,000.00		77,000.00	
303	对个人和家庭的补助			205,518.00	205,518.00		
30301	离休费	50905	离退休费	179,058.00	179,058.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25,200.00	25,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,260.00	1,260.00		

表9

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

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	119,040.00	
704	宝鸡市农业农村局	119,040.00	
704004	宝鸡市畜牧兽医中心	119,040.00	
	专用项目	119,040.00	
	农业农村发展专项	119,040.00	
	2025年行政参公类人员医疗补助	119,040.00	医疗补助，保证宝鸡市畜牧兽医中心正常运转

表11

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	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															
				一般公共预算安排的“三公”经费预算										一般公共预算安排的“三公”经费预算										一般公共预算安排的“三公”经费预算															
				合计		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				会议费		培训费		合计		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				会议费		培训费					
												公务用车购置及运行维护费																公务用车购置及运行维护费								公务用车购置及运行维护费			
												公务用车购置及运行维护费																公务用车购置及运行维护费								公务用车购置及运行维护费			
合计		小计		因公出国 (境) 费用		公务接待费		小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费		合计		小计		因公出国 (境) 费用		公务接待费		小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费									
704		宝鸡市农业农村局	30,000.00	30,000.00		10,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	30,000.00	30,000.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	30,000.00	30,000.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	30,000.00	30,000.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	30,000.00	30,000.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	30,000.00	30,000.00								
704004		宝鸡市畜牧兽医中心	30,000.00	30,000.00		10,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	30,000.00	30,000.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	30,000.00	30,000.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	30,000.00	30,000.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	30,000.00	30,000.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	30,000.00	30,000.00								

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年行政参公类医疗补助			
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:	11.90	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	11.90		
			其他资金			
年度目标	保证宝鸡市畜牧业稳定运行					
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	花费成本		11.9	10
		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	发放时间		逐月发放	20
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		成效显著	20
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	促进可持续发展		成效显著	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		100%	20

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

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费和公用经费		人员工资及日常办公经费	725.3546	725.3546		
	专项业务经费支出		行政及参公人员医疗补助	11.904	11.904		
	金额合计			737.2586	737.2586		
年度总体目标	保证宝鸡市畜牧业稳定运行						
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	财政拨款			737.2586	20
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	单位人员数量			50	20
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展			成效显著	20
		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	服务对象满意指数			100%	30

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

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分值（10分）
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	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。