

宝鸡市畜牧兽医中心
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

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

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。

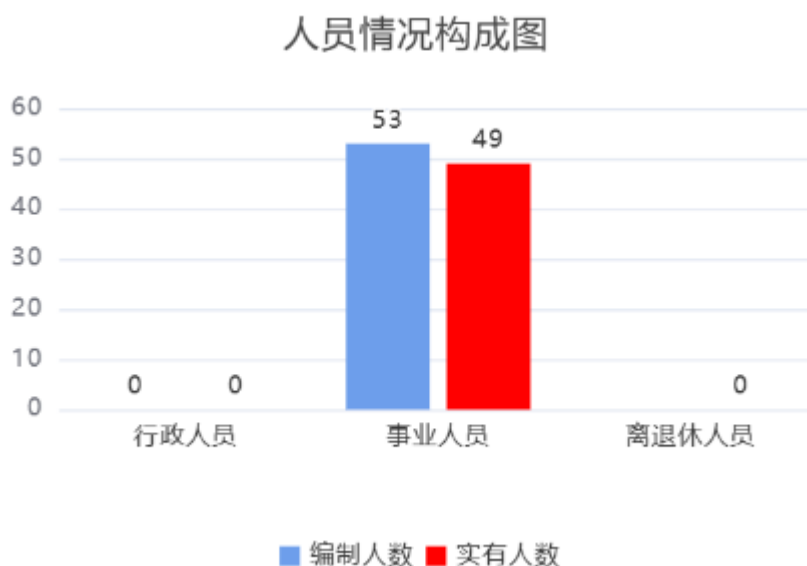
二、工作任务

2026年我单位的主要任务一是坚持稳产保供，夯实产业发展基础。包括稳定畜产能、强化项目支撑、优化监测预警、积极应对风险；二是坚持科技兴牧，激活产业升级动能。包括构建智慧养殖体系、打造良种繁育基地、深化关键技术攻关；三是坚持绿色兴牧，推动生态循环发展。包括建设优质饲草生产基地、推进畜禽粪污有效利用、完善病死畜禽处理体系；四是坚持质量兴牧，筑牢产业安全屏障。包括严格畜产品质量安全监管、筑牢动物疫病防控底线、加强屠

宰和产地检疫管理；五是坚持品牌兴牧，拓宽产业增值路径。包括做强奶山羊优质品牌、擦亮中蜂特色产业名片、加速“鲜奶进城”扩点增面；六是坚持转变作风，打造为民务实队伍。包括提升为农服务成效、提升干部队伍能力、提升社会化服务水平、加强精神文明建设。

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49人，其中行政0人，事业49人。单位管理的离退休人员0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726.78万元，其中：一般公共预算拨款726.78万元，较上年减少10.48万元，下降

1.42%，下降的主要原因是：单位离休干部于2025年8月份去世，本年未预算离休干部工资；本单位当年预算支出726.78万元，其中：一般公共预算拨款726.78万元，较上年减少10.48万元，下降1.42%，下降的主要原因是：单位离休干部于2025年8月份去世，本年未预算离休干部工资。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入726.78万元，其中：一般公共预算拨款收入726.78万元，较上年减少10.48万元，下降1.42%，下降的主要原因是：单位离休干部于2025年8月份去世，本年未预算离休干部工资；本单位当年财政拨款支出726.78万元，其中：一般公共预算拨款支出726.78万元，较上年减少10.48万元，下降1.42%，下降的主要原因是：单位离休干部于2025年8月份去世，本年未预算离休干部工资。

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726.78万元，较上年减少10.48万元，下降1.42%，下降的主要原因是：单位离休干部于2025年8月份去世，本年未预算离休干部工资。

（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726.78万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）0.00万元，较上年减少17.91万元，下降100.00%，下降的主要原因是：单位离休干

部于2025年8月份去世，本年未预算离休干部工资；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）70.42万元，较上年减少1.89万元，下降2.61%，下降的主要原因是：单位人员较去年减少，下达养老保险减少；

3. 行政单位医疗（2101101）38.66万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：去年医疗保险功能分类科目填写至2130101行政运行里面，导致医疗保险功能分类科目下无数据；

4. 行政运行（2130101）617.71万元，较上年减少29.34万元，下降4.53%，下降的主要原因是：去年将医疗保险填写至行政运行里面，今年功能分类科目填写正确，导致行政运行经费较上年减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

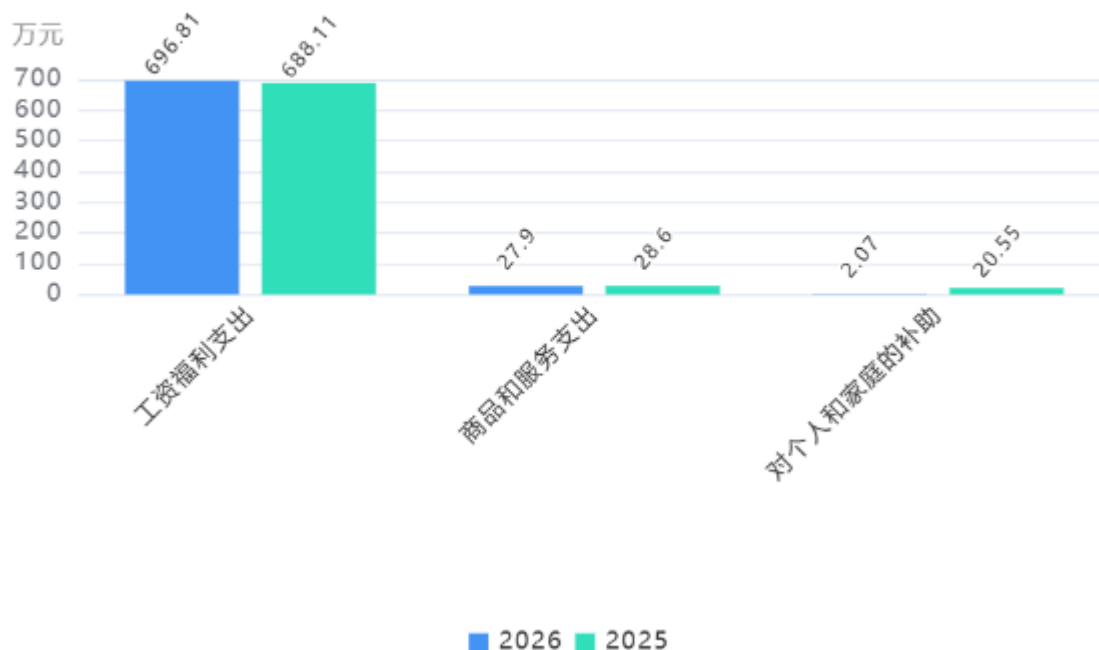
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出726.78万元，其中：

（1）工资福利支出（301）696.81万元，较上年增加8.70万元，增长1.26%，增长的主要原因是：2025年1月份工资普调，人员职务职级晋升；

（2）商品和服务支出（302）27.90万元，较上年减少0.70万元，下降2.45%，下降的主要原因是：人员减少，预算公用经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.07万元，较上年减少18.48万元，下降89.93%，下降的主要原因是：离休人员于2025年8月份去世，未预算离休人员工资。

支出按部门预算支出经济分类对比图



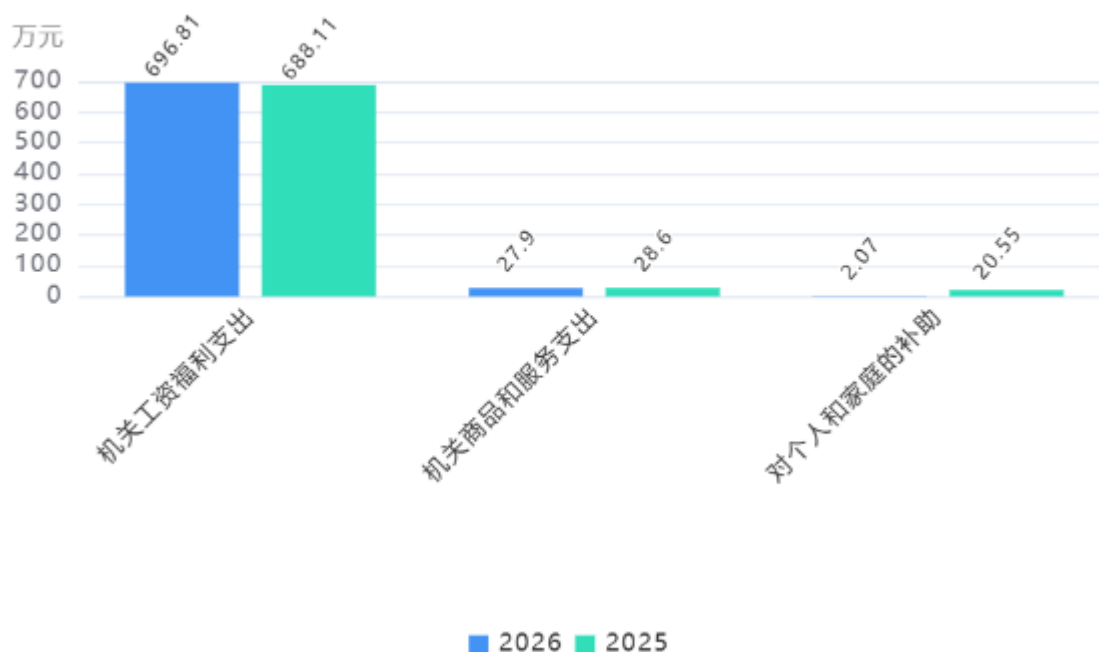
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出726.78万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）696.81万元，较上年增加8.70万元，增长1.26%，增长的主要原因是：2025年1月份工资普调，人员职务职级晋升；

（2）机关商品和服务支出（502）27.90万元，较上年减少0.70万元，下降2.45%，下降的主要原因是：人员减少，预算公用经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）2.07万元，较上年减少18.48万元，下降89.93%，下降的主要原因是：离休人员于2025年8月份去世，未预算离休人员。

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，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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.00万元，较上年减少1.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：公车及公务接待预算减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.50万元，较上年减少0.50万元，下降50.00%，下降的主要原因是：贯彻落实过紧日子要求，压缩三公经费；

公务用车运行维护费1.50万元，较上年减少0.50万元，下降25.00%，下降的主要原因是：贯彻落实过紧日子要求，压缩三公经费；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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726.78万元，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27.90万元，较上年减少0.70万元，下降2.45%，下降的主要原因是：单位人员减少，下达公用经费减少。

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：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。

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	7,267,815.00	一、部门预算	7,267,815.00	一、部门预算	7,267,815.00	一、部门预算	7,267,815.00
1、财政拨款	7,267,815.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,151,175.00	1、机关工资福利支出	6,968,115.00
(1)一般公共预算拨款	7,267,815.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,851,475.00	2、机关商品和服务支出	279,000.00
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	279,000.00	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	20,700.00	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	116,640.00	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	116,640.00	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	704,168.00	(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	20,700.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	386,590.00	(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	6,177,057.00	(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	7,267,815.00	本年支出合计	7,267,815.00	本年支出合计	7,267,815.00	本年支出合计	7,267,815.00
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	7,267,815.00	支出总计	7,267,815.00	支出总计	7,267,815.00	支出总计	7,267,815.00

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	7,267,815.00	7,267,815.00										
704	宝鸡市农业农村局	7,267,815.00	7,267,815.00										
704004	宝鸡市畜牧兽医中心	7,267,815.00	7,267,815.00										

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	一般公共预算拨款		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	7,267,815.00	7,267,815.00								
704	宝鸡市农业农村局	7,267,815.00	7,267,815.00								
704004	宝鸡市畜牧兽医中心	7,267,815.00	7,267,815.00								

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	7,267,815.00	一、财政拨款	7,267,815.00	一、财政拨款	7,267,815.00	一、财政拨款	7,267,815.00
1、一般公共预算拨款	7,267,815.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,151,175.00	1、机关工资福利支出	6,968,115.00
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	6,851,475.00	2、机关商品和服务支出	279,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	279,000.00	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	20,700.00	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	116,640.00	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	116,640.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	704,168.00	(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	20,700.00
		10、卫生健康支出	386,590.00	(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	6,177,057.00	(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	7,267,815.00	本年支出合计	7,267,815.00	本年支出合计	7,267,815.00	本年支出合计	7,267,815.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,267,815.00	支出总计	7,267,815.00	支出总计	7,267,815.00	支出总计	7,267,815.00

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	7,267,815.00	6,872,175.00	279,000.00	116,640.00	
208	社会保障和就业支出	704,168.00	704,168.00			
20805	行政事业单位养老支出	704,168.00	704,168.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	704,168.00	704,168.00			
210	卫生健康支出	386,590.00	386,590.00			
21011	行政事业单位医疗	386,590.00	386,590.00			
2101101	行政单位医疗	386,590.00	386,590.00			
213	农林水支出	6,177,057.00	5,781,417.00	279,000.00	116,640.00	
21301	农业农村	6,177,057.00	5,781,417.00	279,000.00	116,640.00	
2130101	行政运行	6,177,057.00	5,781,417.00	279,000.00	116,640.00	

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				7,267,815.00	6,872,175.00	279,000.00	116,640.00	
301	工资福利支出			6,968,115.00	6,851,475.00		116,640.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,733,528.00	2,733,528.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,489,532.00	2,489,532.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	164,949.00	164,949.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	322,056.00	322,056.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	704,168.00	704,168.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	386,590.00	386,590.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,802.00	8,802.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	116,640.00			116,640.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	41,850.00	41,850.00			
302	商品和服务支出			279,000.00		279,000.00		
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	20,000.00		20,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	140,000.00		140,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15,000.00		15,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23,750.00		23,750.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	55,250.00		55,250.00		
303	对个人和家庭的补助			20,700.00	20,700.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	19,800.00	19,800.00			

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	7,151,175.00	6,872,175.00	279,000.00	
208	社会保障和就业支出	704,168.00	704,168.00		
20805	行政事业单位养老支出	704,168.00	704,168.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	704,168.00	704,168.00		
210	卫生健康支出	386,590.00	386,590.00		
21011	行政事业单位医疗	386,590.00	386,590.00		
2101101	行政单位医疗	386,590.00	386,590.00		
213	农林水支出	6,060,417.00	5,781,417.00	279,000.00	
21301	农业农村	6,060,417.00	5,781,417.00	279,000.00	
2130101	行政运行	6,060,417.00	5,781,417.00	279,000.00	

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			7,151,175.00	6,872,175.00	279,000.00	
301	工资福利支出			6,851,475.00	6,851,475.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,733,528.00	2,733,528.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,489,532.00	2,489,532.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	164,949.00	164,949.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	322,056.00	322,056.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	704,168.00	704,168.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	386,590.00	386,590.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,802.00	8,802.00		
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	41,850.00	41,850.00		
302	商品和服务支出			279,000.00		279,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	
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	140,000.00		140,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15,000.00		15,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23,750.00		23,750.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	55,250.00		55,250.00	
303	对个人和家庭的补助			20,700.00	20,700.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	19,800.00	19,800.00		

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	116,640.00	
704	宝鸡市农业农村局	116,640.00	
704004	宝鸡市畜牧兽医中心	116,640.00	
	专用项目	116,640.00	
	农业农村发展专项	116,640.00	
	2026年医疗补助	116,640.00	2026年医疗补助核对表

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	部门预算支出		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
						公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
						因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置费		公务用车运行维护费								因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置费		公务用车运行维护费						因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置费		公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
						小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计							小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计					小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026年医疗补助			
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:	11.66	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	11.66		
			其他资金			
年度目标	正常发放单位人员的医疗补助					
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		11.66	10
	产出指标	数量指标	发放人数		49人	10
		质量指标	发放及时率		100%	20
		时效指标	项目完成时间		2026年年底	20
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展		显著	10
		社会效益指标	促进社会和谐稳定		显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		95%以上	10

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

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	
	工资福利支出		保障单位工资正常发放，医保、养老等正常缴纳	696.81	696.81		
	公用经费		维护单位正常运转	27.9	27.9		
	遗属补助		发放退休人员遗属补助	2.07	2.07		
	金额合计			726.78	726.78		
年度总体目标		1. 保障单位人员工资能正常发放、医保水电等能正常缴纳。 2. 确保全市无重大动物疫情发生，保证全市畜牧业稳定发展。					
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			726.78	10
	产出指标	数量指标	单位在职人数			49人	10
			抽检批次			390批次	10
		质量指标	资金支付及时率			100%	10
			畜禽粪污资源利用率			90%	10
		时效指标	资金支付时限			2026年年底	10
	效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展			显著	10
		社会效益指标	促进社会和谐稳定			显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度			95%以上	10

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			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					