

宝鸡市金台区畜牧兽医技术推广站

2022 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、单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、单位收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、公用经费情况说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

根据《中共宝鸡市金台区委办公室、宝鸡市金台区人民政府办公室关于印发〈宝鸡市金台区畜牧兽医技术推广站职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》规定，金台区畜牧兽医技术推广站是区农业局下属二级事业单位，为副科级。区畜牧兽医技术推广站设办公室、财务室、业务室等3个内设机构，事业编制8人，设正科1名、副科1名、事业人员及工勤人员8名，退休6人。

主要职责：

1. 宣传贯彻国家有关动物防疫的法律法规和相关政策。
2. 承担组织动物防疫工作和疫病防治计划的制订。
3. 指导重大疫情的预防和扑灭工作。
4. 开展畜牧兽医新产品、新技术的应用推广工作。
5. 承担动物疫情预测预报和统计、报告工作。
6. 组织实施对重点动物疫病监测及净化。
7. 组织国家规定的预防用生物制品和兽药供应。
8. 兽医职业技能培训及鉴定。
9. 提供动物疫病预防和诊疗服务。
10. 负责畜禽生产技术指导、重大动物疫病防治等工作。
11. 负责畜禽品种、技术、知识三大更新工程的组织实施和畜禽养殖基地建设等工作，大力推进畜牧兽医技术创新。

12. 负责中华人民共和国《中华人民共和国动物防疫法》《种畜禽管理条例》《兽药管理条例》等相关法律法规、规章的学习宣传和贯彻实施。

13. 负责兽医卫生工作和监督检查。

二、2022 年度部门工作任务

全面贯彻中央农村工作会议精神，贯彻落实省市区农业农村工作相关安排和要求，坚持畜牧业高质量发展主题，以“保供给、促增收、强安全、优生态”为目标，全面做好生猪稳产保供、动物疫病防控、畜产品安全监管、粪污资源化利用等重点工作，加快转变畜牧业发展方式，促进畜牧业提质增效。

1. 动物疫病防控。推广“互联网+监管”模式，搭建畜牧业和畜产品安全监管平台，准确记录畜禽从养殖到屠宰各个环节活动状况，使畜禽生产管理、防疫和畜产品质量有机衔接，做到准确查询、实时掌握，保障畜牧业健康发展。

2. 畜禽粪污资源化利用。规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到 100%，规模养殖场粪污综合利用率达到 95%以上。

3. 畜产品质量监管。开展兽药、饲料等养殖业投入品生产经营活动整治，监督指导养殖户按规定要求使用兽药饲料和添加剂，建立科学规范的养殖档案。

4. 动物产地检疫。建立完善产地检疫报检点 4 个，普及推广“宝鸡智慧畜牧业大数据云平台”，规范动物检疫出证程序，加强动物及动物产品调运监管，全面提高产地检疫率。

5. 动物疫病监测。设立动物疫病测报点 15 个，坚持周巡查和周报告制度，做好疫病排查和网上报送，及时提出重大动物疫病预警信息。

6. 畜禽遗传资源和水产种质资源普查。在现有种质基础情况普查的基础上，2023 年开展畜禽遗传资源性能测定、特征特

性等专业系统调查及重点区域现场核查工作。

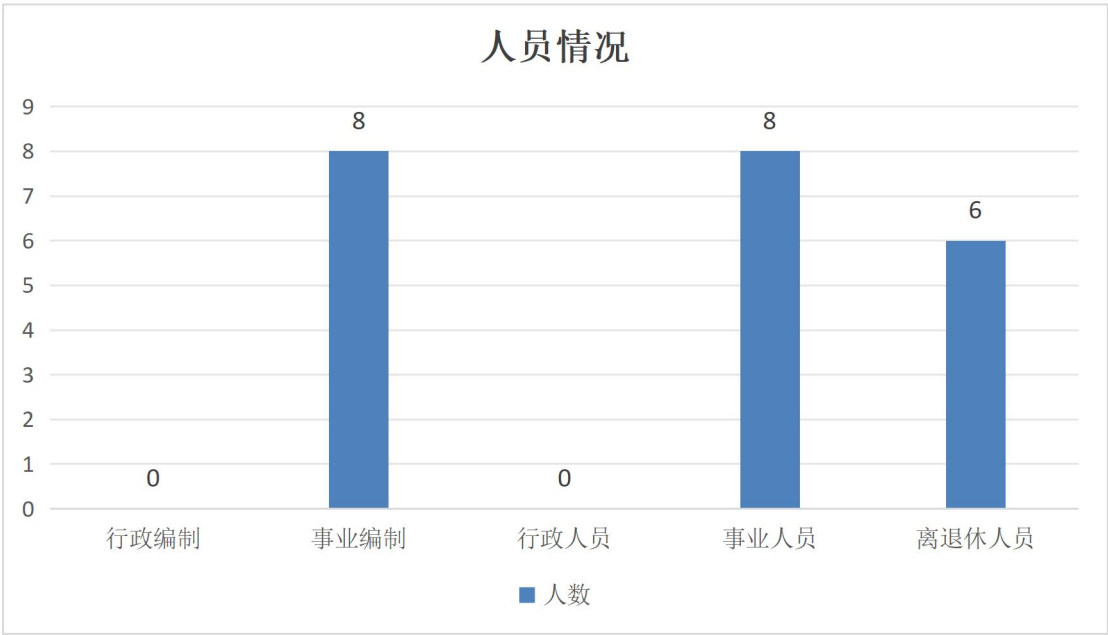
三、单位预算单位构成

纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区畜牧兽医技术推广站

四、人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 8 人，其中事业编制 8 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 6 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 102.22 万元，其中一般公共

预算拨款收入 102.22 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 2.84 万元，主要原因是 2022 年人员经费减少，2022 年本部门预算支出 102.22 元，其中一般公共预算拨款支出 125.4857 元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2023 本部门预算支出较上年减少 2.84 万元，人员费用调整减少。

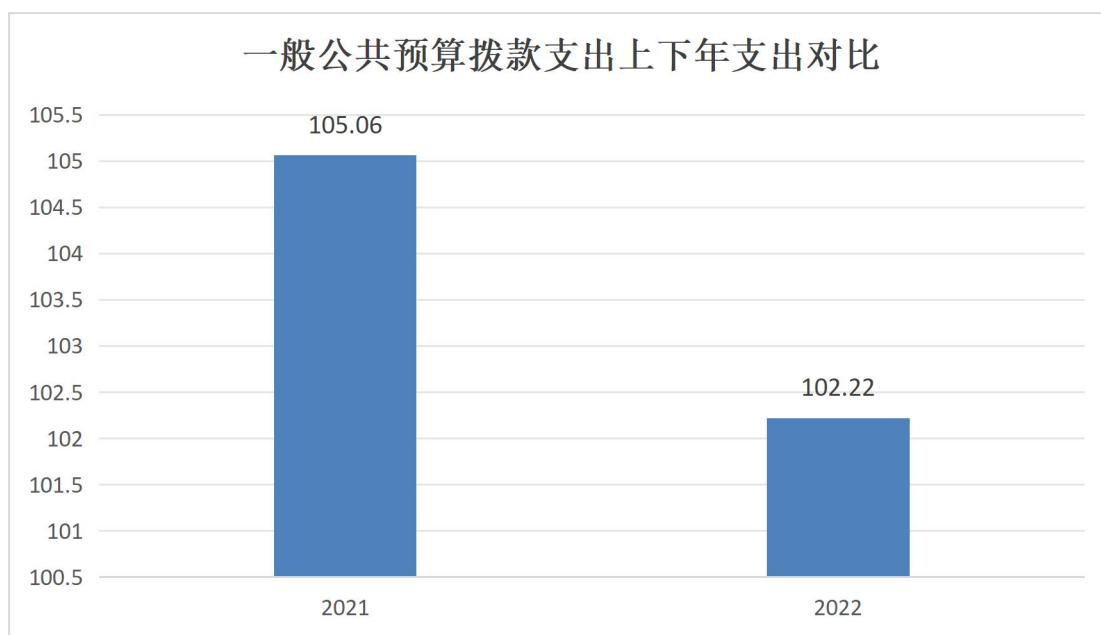
(二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 102.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 102.22 元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 2.84 万元（减少 2.7%），主要原因是人员经费减少；2022 年本部门财政拨款支出 102.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 102.22 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年减少 2.84 万元（减少 2.7%），主要原因是人员经费减少。

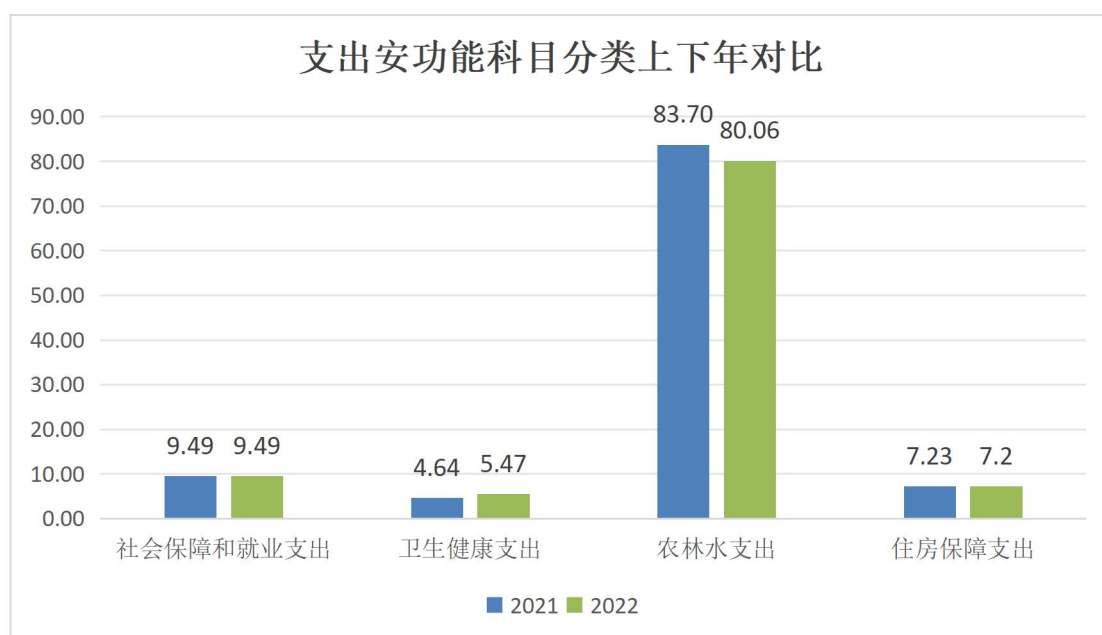
(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 102.22 万元，较上年减少 2.84 万元，主要原因是人员经费减少。



2、支出按功能科目分类的明细情况。



2022 本部门当年一般公共预算支出 102.22 万元，其中：

(1) 农产品质量安全（2130109）农业畜牧兽医技术推广支出 80.06 万元，较上年减少 3.01 万元，原因是今年农业畜牧技术推广减少工作任务及人员经费。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.49 万元，较上年无增减变动，原因是今年未调整养老保险缴费基数。

(3) 行政单位医疗（2101101）5.47 万元，较上年增加 0.83 万元，原因是今年医疗保险缴费基数调整增加。

(4) 住房公积金（2210201）7.2 万元，较上年减少 0.03 万元，原因是今年住房公积金缴费基数调整减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

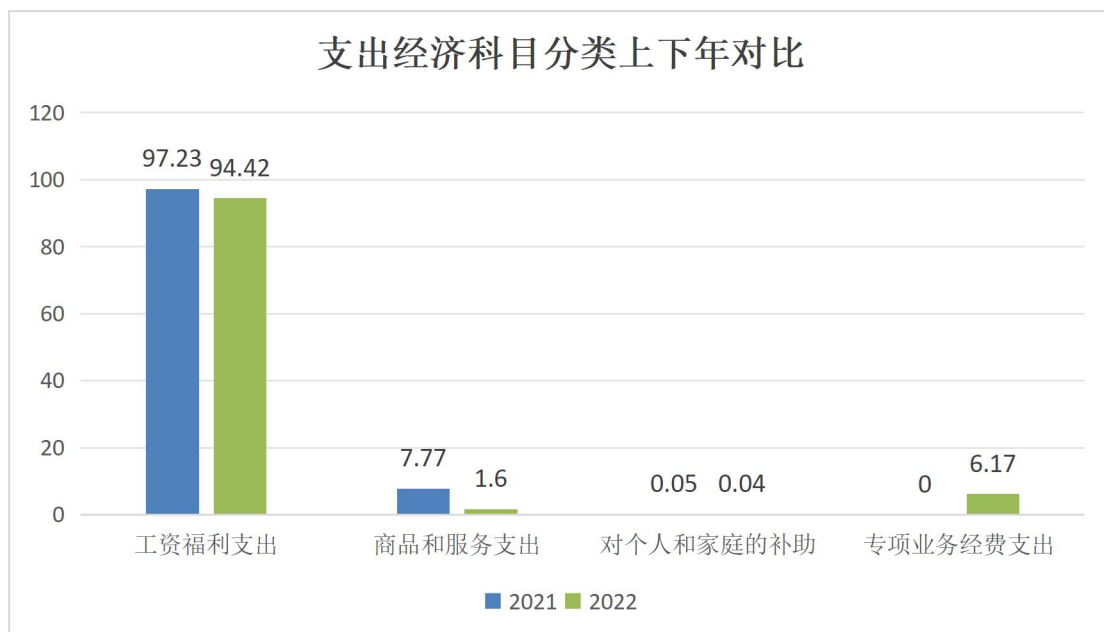
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2022 年本单位一般公共预算支出 102.22 万元，其中：

工资福利支出(301)97.58 万元，较上年增加 0.35 万元，原因是人员工资福利增加；

商品和服务支出(302)4.6 万元，较上年减少 3.17 万元，原因是本年减少动物防疫经费；

对个人和家庭的补助支出(303)0.04 万元，较上年减少 0.014 万元原因是独生子女减少 1 人。

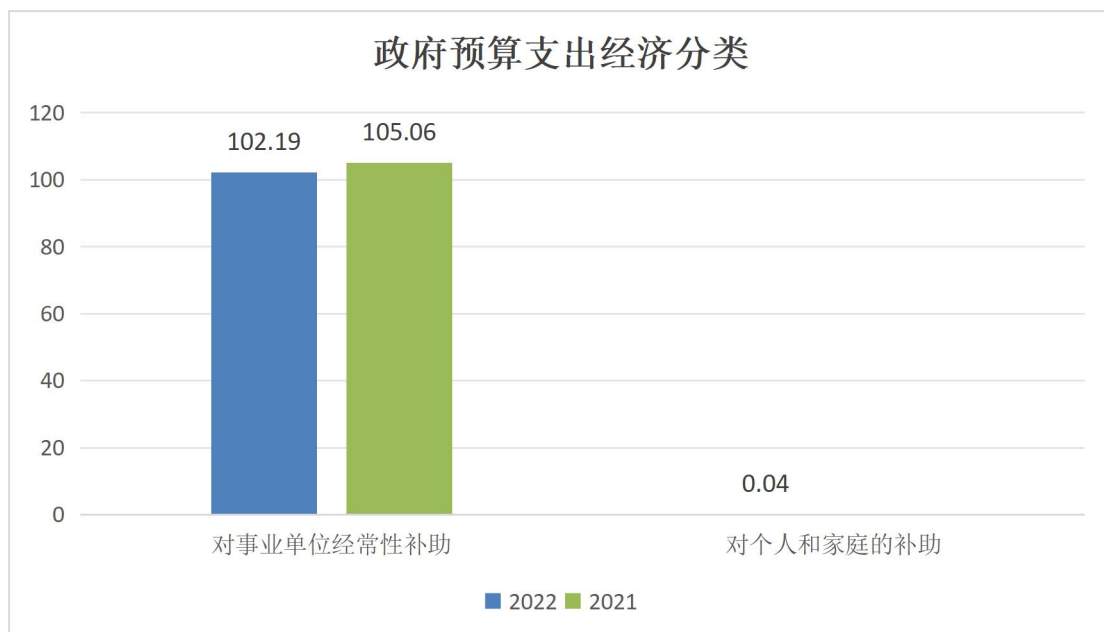
专项业务经费支出 3 万元。较上年减少 3.17 万元，主要原因是本年减少动物防疫经费支出。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022 年本单位一般公共预算支出 102.22 万元，其中：人员经费 97.58 万元；公用经费 1.6 万元；专项业务经费的商品和服务支出 3 万元。

其中：对事业单位经常性补助（505）97.58 万元，较上年增加 0.35 万元，原因是人员工资福利奖金预算增加；对个人和家庭的补助支出（509）0.04 万元较上年减少 0.014 万元，原因是，独生子女减少 1 人。



(3) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(4) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门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

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.00 万元，较上年无增加变动（0%），主要原因是：今年预算

支出未安排“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变 0 万元（0%），无增减变动主要原因是本单位无出国任务；公务接待费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0%），增加的主要原因是：今年我单位无公务招待费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减变动元（0%），公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变动，0 万元（0%），无增减变动的职业原因是：今年我单位无公车购置。本部门无 2022 年结转的“三公”经费支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	业务培训		0 人	0	
2	研讨会		0 人	0	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置

八、政府采购情况说明

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出

九、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当年拨款 102.22 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

十、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4.6 万元，较上年减少 3.17 万元，主要原因是今年减少单位防疫专项经费支出。

十一、专业名词解释

1. 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。

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

附件 2

2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门(单位)名称：宝鸡市金台区畜牧兽医技术推广站单位

保密审查情况：已审查

部门(单位)主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无当年政府性基金收支，并公开空表
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无当年财政拨款上年结转资金支出，并公开空表
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无当年政府采购（资产配置、购买服务）预算，并公开空表
表13	2022年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14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金总体绩效目标表，并公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：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、部门预算	102.22	一、部门预算	102.22	一、部门预算	102.22	一、部门预算	102.22
2	1、财政拨款	102.22	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	96.05	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1) 一般公共预算拨款	102.22	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	94.42	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	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	1.60	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	0.04	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	102.19
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	6.17	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	3.17	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	9.49	(2) 商品和服务支出	3.00	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	0.04
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	5.47	(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	80.06	(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	7.20				
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								
32								
33	本年收入合计	102.22	本年支出合计	102.22	本年支出合计	102.22	本年支出合计	102.22
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	102.22	支出总计	102.22	支出总计	102.22	支出总计	102.22

[illegible]

金额单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

金额单位：万元

序号	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							
1		合计	102.22	102.22	0	0	0	0	0	0	0	0
2	328	宝鸡市金台区农业农村局	102.22	102.22	0	0	0	0	0	0	0	0
3	328005	宝鸡市金台区畜牧兽医技术推广站	102.22	102.22	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	102.22	一、财政拨款	102.22	一、财政拨款	102.22	一、财政拨款	102.22
2	1、一般公共预算拨款	102.22	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	96.05	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	94.42	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	1.60	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	0.04	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	102.19
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6.17	6、对事业单位资本性补	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	3.17	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	9.49	(2)商品和服务支出	3.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.04
11			10、卫生健康支出	5.47	(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（基本补	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	80.06	(7)对企业补助（基本补	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	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	7.20				
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								
32	本年收入合计	102.22	本年支出合计	102.22	本年支出合计	102.22	本年支出合计	102.22
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	102.22	支出总计	102.22	支出总计	102.22	支出总计	102.22

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

金额单位：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	102.22	94.45	1.6	6.17	
2	208	社会保障和就业支出	9.49	9.49	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	9.49	9.49	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.49	9.49	0	0	
5	210	卫生健康支出	5.47	5.47	0	0	
6	21011	行政事业单位医疗	5.47	5.47	0	0	
7	2101102	事业单位医疗	5.47	5.47	0	0	
8	213	农林水支出	80.06	72.29	1.6	6.17	
9	21301	农业农村	80.06	72.29	1.6	6.17	
10	2130109	农产品质量安全	80.06	72.29	1.6	6.17	
11	221	住房保障支出	7.2	7.2	0	0	
12	22102	住房改革支出	7.2	7.2	0	0	
13	2210201	住房公积金	7.2	7.2	0	0	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			102.22	94.45	1.6	6.17	
2	301	工资福利支出			97.58	94.41	0	3.17	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	35.27	35.27	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.32	9.32	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.64	24.64	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.49	9.49	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.35	5.35	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.12	0.12	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.2	7.2	0	0	
10	30114	医疗费	50501	工资福利支出	2.28	2.28	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.91	0.74	0	3.17	
12	302	商品和服务支出			4.6	0	1.6	3	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.8	0	0.8	3	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.12	0	0.12	0	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.2	0	0.2	0	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.2	0	0.2	0	
17	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.12	0	0.12	0	
18	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.16	0	0.16	0	
19	303	对个人和家庭的补助			0.04	0.04	0	0	
20	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	0	0	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	96.05	94.45	1.6	
2	208	社会保障和就业支出	9.49	9.49	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	9.49	9.49	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.49	9.49	0	
5	210	卫生健康支出	5.47	5.47	0	
6	21011	行政事业单位医疗	5.47	5.47	0	
7	2101102	事业单位医疗	5.47	5.47	0	
8	213	农林水支出	73.89	72.29	1.6	
9	21301	农业农村	73.89	72.29	1.6	
10	2130108	病虫害控制	0	0	0	
11	2130109	农产品质量安全	73.89	72.29	1.6	
12	2130122	农业生产发展	0	0	0	
13	221	住房保障支出	7.2	7.2	0	
14	22102	住房改革支出	7.2	7.2	0	
15	2210201	住房公积金	7.2	7.2	0	

表8

2022年部门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-不含上年结转）

金额单位：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			96.05	94.45	1.6	
2	301	工资福利支出			94.41	94.41	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	35.27	35.27	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.32	9.32	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	0	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.64	24.64	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.49	9.49	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.35	5.35	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.12	0.12	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.2	7.2	0	
11	30114	医疗费	50501	工资福利支出	2.28	2.28	0	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.74	0.74	0	
13	302	商品和服务支出			1.6	0	1.6	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.8	0	0.8	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.12	0	0.12	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.2	0	0.2	
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.2	0	0.2	
18	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.12	0	0.12	
19	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.16	0	0.16	
20	303	对个人和家庭的补助			0.04	0.04	0	
21	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	0	
22	310	资本性支出			0	0	0	
23	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	0	0	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	6.17	
2	328	宝鸡市金台区农业农村局	6.17	
3	328005	宝鸡市金台区畜牧兽医技术推广站	6.17	
4		专用项目	6.17	
5		2022年预算专项	6.17	
6		村级防疫员工资补差	3.17	聘用村级防疫员承担本村（养殖小区）动物防疫工作，并协助乡镇兽医站实施产地检疫，开展疫情观察、报告等工作。区级给予工资补助。
7		动物防疫经费	3	财政拨款3万元作为动物防疫经费，主要用于重大动物疫情防治储备金，疫苗储备资金、动物防疫物资储备资金。做好消毒药品、防护用品等防疫物资储备工作。对国家强制性计划免疫制度规定的口蹄疫等重大奶牛疫病因免疫反应造成死亡的予以补助。

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目 名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济 分类科目	政府经济 分类科目	项目类别	资金性质	备注
----	------------	------------	------------	----	--------------	--------------	--------------	--------------	------	------	----

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年									2022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	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
				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	公务用车运行费	小计	公务用车购置费					公务用车运行费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计					公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	0.2	0.2	0	0	0.2	0	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0.2	-0.2	0	0	-0.2	0	-0.2	0	0		
2	328	宝鸡市金台区农业农村局	0.2	0.2	0	0	0.2	0	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0.2	-0.2	0	0	-0.2	0	-0.2	0	0		
3	328005	宝鸡市金台区畜牧兽医技术推广站	0.2	0.2	0	0	0.2	0	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0.2	-0.2	0	0	-0.2	0	-0.2	0	0		

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		动物防疫工作经费			
主管部门		宝鸡市金台区农业农村局			
资金金额		实施期资金总额：		6.63	
(万元)		其中：财政拨款		6.63	
		其他资金			
总体目标	2023年底前完成动物强制免疫疫苗先打后补补贴、村级动物防疫补助31250元发放及日常动物防疫工作开展35083.7元。共计66333.7元。				
年度绩	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
效指标	产出指标	数量指标	强制免疫疫苗先打后补补贴、村级动物防疫补助及工作开展共66333.7元	动物防疫工作补助66333.7元	
		质量指标	完成强制免疫疫苗先打后补补贴、村级动物防疫补助及工作开展共66333.7元	动物防疫工作经费66333.7元完成100%	
		时效指标	工作开展及时性	2023年底完成663337元工作经费	
		成本指标	完成全区动物防疫工作66333.7元	完成强制免疫疫苗先打后补补贴及村级动物防疫防疫补	
	效益指标	经济效益指标	全区畜牧业健康发展	成效显著	
		社会效益指标	疫情保持平稳，无重大疫情发生	成效显著	
		生态效益指标	保障人体健康，维护公共卫生安全	成效显著	
		可持续影响指标	提升动物疫病防控能力，保障生态环境安全	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95-100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

2023年部门整体支出绩效目标表					
表14					
部门（单位）名称			宝鸡市金台区畜牧兽医技术推广站		
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
	人员经费支出保证部门完成总体目标	在职人员工资及津补贴费用	123.89	123.89	
	办公经费	部门日常办公经费	1.6	1.6	
	金额合计		125.49	125.49	
年度总体目标	该项费用的实施可以有效保障本年度我区动物及家禽的日常病虫害防治、促使动物及家禽健康生长，增加动物及家禽出栏率，提高辖区内群众生活质量。				
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	按照费用核算在职人员工资费用		按照部门在职人数8人核算
		质量指标	按照年度工作目标保质保量完成任务		按照工作质量标准完成任务
		时效指标	按照工作时间节点及时完成任务		2023年12月前及时完成工作任务
		成本指标	按照部门在职人数测算人员费用		在职人数8人测算成本费用123.89万元
			按照办公经费核算标准测算办公经费		按照办公经费标准测算办公成本1.6万元
	效益指标	经济效益指标	提高我区社会购买力		增加购买力8.4万元
		社会效益指标	该项费用的实施可以有效保障人员就业		明显提高就业率
		生态效益指标	提高我区生态效益		提高我区生态效益，成效显著
		可持续影响指标	促进我区可持续发展		促进我区可持续发展，成效显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	我区干部职工满意度		95-100%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					

表16						
2022年专项资金总体绩效目标表						
					单位：万元	
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				年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3： ……				目标1： 目标2： 目标3： ……	
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	指标1：			
			指标2：			
			……			
		质量指标	指标1：			
			指标2：			
			……			
		时效指标	指标1：			
			指标2：			
			……			
		成本指标	指标1：			
			指标2：			
			……			
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
			……			
		社会效益指标	指标1：			
			指标2：			
			……			
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
			……			
		可持续影响指标	指标1：			
			指标2：			
			……			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：			
			指标2：			
			……			