

安康市畜牧兽医中心
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

(一) 主要职能。

1、承担畜牧兽医实用新技术的示范推广，畜禽养殖废弃物无害化、资源化利用的技术指导、宣传培训等工作。

2、承担全市畜禽良种繁育体系建设和良种的引进、示范、推广工作。

3、承担本地饲草饲料资源开发利用的技术指导和优质牧草种子的引进、示范种植及推广工作。

4、承担畜禽地方品种资源保护、开发、利用的技术和畜禽良种种质质量检测工作。

5、承担畜牧业生产的监测预警和生产统计工作；开展畜牧兽医特种行业职业技能培训和技能提升工作，组织实施畜牧兽医特有工种职业技能鉴定工作。

6、承担全市重大动物疫病和人畜共患病传染病防控的技术指导和宣传培训等工作。

7、承担动物疫病的检验、诊断工作；承担动物疫病和人畜共患传染病流行病学调查工作；开展动物疫情风险评估，拟订动物疫病监测和防控技术方案。

8、承担全市突发重大重大动物疫情处置的技术指导工作；承担市级动物疫病防控应急物资和动物强制免疫病种疫苗的组织、调运、发放和储备工作。

9、承担动物及其产品的检疫、证章标志标识服务、动物疫病可追溯体系建设事务性工作。

10、指导屠宰企业贯彻执行国家肉类产品质量标志、屠

宰技术标准、肉品检验标准和病害肉品无害化处理工作。

11、承担职业兽医、动物检疫人员的业务培训工作。

12 完成市农业农村局交办的其他工作。

（二）内设机构。

市畜牧兽医中心设 5 个内设机构，分别是：综合科、畜牧科、防疫科、动物疫病诊断科、养殖废弃物利用科。

二、工作任务

1、强化生猪生产监测预警

加强生猪生产定点监测，做好数据分析与生产预测预警，及时形成生产形势简报，为政府部门深入研判、科学决策提供参考依据。引导养殖场（户）及时优化生猪产能结构，合理科学安排生产，积极应对“猪周期”。加强以生猪规模场建设为主的项目协调服务。

2、持续推进产业链课题研究

加快产业链课题研究实施进度，继续做好“安康猪”新品系培育，探索开展富硒牛、羊、禽、蛋生产技术试验，制定富硒猪肉生产技术规范，推进富硒生猪规模化生产，及时形成试验成果和专项总结，为产业发展提质增效提供技术支撑。

3、做好示范园区培育指导

继续开展市级畜禽养殖标准化示范创建，大力推广“畜沼园”种养结合生态循环模式，加强秦巴生态肉业产业链链主企业和骨干企业服务指导，发展标准化生态养殖，推进畜

禽规模养殖场升级改造，培育创建市级畜禽养殖标准化示范场 15 个。

4、持续推进良繁体系建设

以安康秦阳晨生猪国家核心育种场为依托，以汉滨本牧 PIC 种猪繁育场为补充，构建生猪良种繁育体系，打造西北地区的生猪良种高地，提高供种能力，满足产业发展需要；在汉滨、石泉、汉阴等月河川道地区大力推广冷配技术，促进肉牛产业提质增效。

5、加大地方品种保护利用

汉滨、平利、紫阳、岚皋等县区要持续做好陕南山羊保种工作，进一步完善保种评价机制，促进良种资源优势转化为商品优势。汉滨区要配合做好“安康猪”新品系培育工作，镇坪县要完成“镇坪乌鸡”国家遗传资源鉴定，争取列入国家畜禽遗传资源目录。恒口示范区要做好“陕南水牛”保种基础性申报工作。

6、加强富硒品牌推广应用

加快“富硒猪肉”国家行业标准的应用与推广，强化品牌管理，加强品牌建设，打造安康生态富硒品牌。大力推广“安康林下猪”区域公共品牌、“安康猪”国家农产品地理标志、“安康猪肉”名特优新农产品等特色品牌，强化产销对接，提升安康生态富硒猪肉知名度，创建富硒生猪生产示范场 20 个。

7、夯实重大动物疫病防控

组织春秋两季防疫和重大动物疫病防控工作，加强免疫技术培训和防控措施的技术指导服务，全面推进防疫信息化建设。做好疫苗、消毒药品、耳标等防疫物资组织供应和应急储备；继续推进全市动物强制免疫“先打后补”工作；加大免疫效果抗体检测和动物防疫检查考核力度，确保强制免疫密度和抗体合格率达到国家规定标准。

8、严把动物检疫监督关口

加强产地检疫和屠宰检疫指导工作，做好动物调运检疫监管。规范动物检疫程序，提升检疫工作效能，确保全市检疫电子出证工作有序开展。加快推进全市无纸化出具动物检疫合格证明（动物B证）试点，强化动物运输车辆备案，做好入陕指定通道动物卫生监督检查站指导，建立动物检疫信息化监管模式。

9、做好屠宰行业服务管理

夯实屠宰企业产品质量安全和安全生产主体责任，落实屠宰环节“两项制度”；明确企业非洲猪瘟、“瘦肉精”自检责任，强化监督抽检工作；开展屠宰环节产品质量安全飞行检查和风险评估，加快生猪屠宰企业标准化示范创建。

10、积极做好无疫小区创建

继续做好非洲猪瘟无疫小区创建，指导旬阳家润非洲猪瘟无疫病小区迎接国家评估验收，积极开展我市第三批非洲猪瘟无疫小区创建及申报，推进布病无疫区建设。培育创建

疫病净化场 9 个，指导申请创建省级布病无疫小区或净化场 2 家。

11、开展动物疫病监测调查

做好养殖、运输、屠宰等环节的动物疫病监测，开展常规、专项流行病学调查和实验室监测，组织召开全市专家疫情分析会，定期分析疫病发生与流行风险。完成省级下达的集中监测、送检任务。

12、推进畜禽粪污资源化利用

持续推广种养结合循环发展模式，竭力做好畜禽养殖废弃物资源化利用技术指导和安全监管工作，及时跟进指导汉阴县高质量完成“粪污资源化利用”整县推进项目实施。

13、推进实验室能力建设

完成动植物保护能力提升工程（动物疫病监测预警能力）项目建设；围绕提升县级兽医实验室检测能力和监测水平，适时举办全市兽医实验室能力比对培训；指导 7 个县级兽医实验室完成省级续展考核申报工作。

14、加强畜牧技术培训指导

结合业务知识更新和重点工作，采取线上、线下方式，组织开展以畜牧技术、疫病防疫、实验检测、资源利用为主要内容的技术培训，不断提升畜牧兽医干部专业技能和服务水平。

15、完善动物防疫体系建设

结合基层兽医机构效能评估工作，继续推动完善基层动

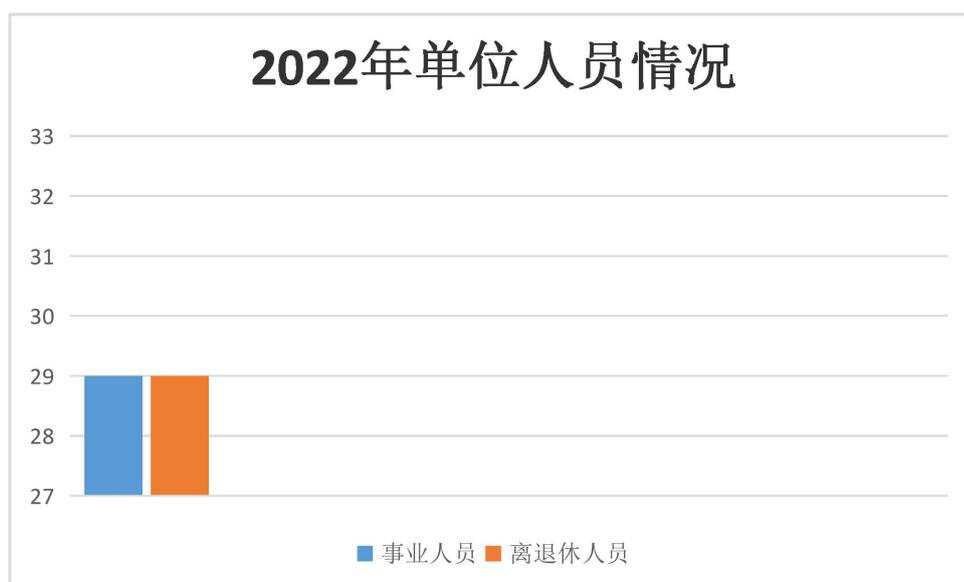
物防疫体系建设，指导县、镇理顺动物防疫职能关系，积极推动落实兽医卫生相关津贴待遇和官方兽医激励保障措施，探索创新村级动物防疫员管理和绩效制度，确保防疫队伍稳定。

16、积极做好科技项目申报

立足畜牧业全产业链发展需求，重点围绕“安康猪”品种培育、疫病净化技术集成应用和陕南白山羊遗传改良与提质增效技术集成应用，力争省、市科技项目立项支持，鼓励支持技术干部参加课题研究、撰写调研报告、发表业务论文和成果参评报奖。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 33 人，其中行政编制 0 人、事业编制 33 人；实有人员 29 人，其中行政 0 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 29 人。



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部门预算管理。本单位当年预算收入 536.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 536.43 万元，较上年增加 103.76 万元，主要原因是职工基本工资提标、2022 年度新增加 2 人以及 2023 年度增加畜牧兽医专项资金 15 万元；本单位当年预算支出 536.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 536.43 万元，较上年增加 103.76 万元，主要原因是 2022 年度新增加 2 人以及 2023 年度增加畜牧兽医专项资金 15 万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 536.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 536.43 万元，较上年增加 103.76 万元，主要原因是职工基本工资提标、2022 年度新增加 2 人以及 2023 年度增加畜牧兽医专项资金 15 万元；本单位当年财政拨款支出 536.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 536.43 万元，较上年增加 103.76 万元，主要原因是职工基本工资提标、2022 年度新增加 2 人以及 2023 年度增加畜牧兽医专项资金 15 万元。

（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 536.43 万元，较上

年增加 103.76 万元，主要原因是职工基本工资提标、2022 年度新增加 2 人以及 2023 年度增加畜牧兽医专项资金 15 万元。

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 536.43 万元，其中：（1）社会保障和就业支出（208）54.1 万元，较上年增加 14.54 万元，原因是职工基本工资提标，及人员数增加；

（2）行政事业单位养老支出（20805）54.1 万元，较上年增加 14.54 万元，原因是职工基本工资提标，及人员数增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）49.82 万元，较上年增加 10.26 万元，原因是职工基本工资提标，及人员数增加；

（4）卫生健康支出（210）14.39 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是职工基本工资提标，及人员数增加；

（5）事业运行支出（2130104）402.18 万元，较上年增加 78.8 万元，原因是职工基本工资提标，及人员数增加；

（6）其他农业农村支出（2130199）30 万元，较上年增加 10 万元，原因是增加畜牧兽医专项；

（7）住房改革支出（22102）35.92 万元，较上年增加 7.58 万元，原因是职工基本工资提标，及人员数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

单位当年一般公共预算支出 536.43 万元，其中：工资福利支出（301）467.37 万元，较上年增加 87.24 万元，原因是职工基本工资提标，及人员数增加；

商品和服务支出（302）54.72 万元，较上年增加 39.89 万元，原因是人员经费提标及人员数增加；

对个人和家庭的补助支出（303）14.34 万元，较上年减少 3.38 万元，原因是离退休职工去世 1 人。

（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 4.51 万元，较上年增加 3.91 万元，增加占比 86.7%，增加的主要原因是本年度新增畜牧兽医专项 15 万元，业务量增加，公车运行维护预算增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，原因是继续坚持“过紧日子”思想，与上年保持一致；公务接待费 0.2 万元，较上年减少 0.4 万元，减少占比 33%，原因是本年度公务接待量减少；公务用车运行维护费 4.31 万元，较上年增加 4.1 万元，增加占比 215%，增

加的主要原因是本年度新增畜牧兽医专项，公车运行维护预算增加；公务用车购置费 0 万元，较上年持平；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，较上年持平。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 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）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、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 536.44 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 24.6 万元，较上年增加 13.41 万元，主要原因是标准公务费提标。

十、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. 专项业务费：指市本级安排的畜牧兽医专项、畜禽屠宰专项，主要用于围绕秦巴生态肉业产业链建设，做好试验示范，推广名优特色安康生态富硒肉，提高安康猪肉类产品附加值；组织开展屠宰管理飞行检查，屠宰环节产品量质安全风险评估，生猪产品质量安全采样检测，屠宰企业非州猪检测能力比对实验。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：安康市畜牧兽医中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本单位无综合预算政府性基金收支，并已公开空表
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	否	本单位无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）收支，并已公开空表
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	否	

- 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“单位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。

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	5364316.22	一、部门预算	5364316.22	一、部门预算	5364316.22	一、部门预算	5364316.22
1、财政拨款	5364316.22	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5064316.22	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	5364316.22	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4673732.36	2、机关商品和服务支出	0.00
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	247188.24	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	143395.62	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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	5220920.60
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	300000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	541001.92	(2)商品和服务支出	300000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	143395.62
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	143892.72	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	4320176.14	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	359245.44				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
			0.00				
本年收入合计	5364316.22	本年支出合计	5364316.22	本年支出合计	5364316.22	本年支出合计	5364316.22
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
上年户资金余额	0.00	未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	5364316.22	支出总计	5364316.22	支出总计	5364316.22	支出总计	5364316.22

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	5364316.22	一、财政拨款	5364316.22	一、财政拨款	5364316.22	一、财政拨款	5364316.22
1、一般公共预算拨款	5364316.22	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5064316.22	1、机关工资福利支出	0.00
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	4673732.36	2、机关商品和服务支出	0.00
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	247188.24	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	143395.62	4、机关资本性支出（二）	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	5220920.60
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	300000.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	541001.92	(2)商品和服务支出	300000.00	8、对企业资本性支出	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	143395.62
		10、卫生健康支出	143892.72	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	4320176.14	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	359245.44				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	5364316.22	本年支出合计	5364316.22	本年支出合计	5364316.22	本年支出合计	5364316.22
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	5364316.22	支出总计	5364316.22	支出总计	5364316.22	支出总计	5364316.22

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	5,364,316.22	4,818,351.98	245,964.24	300,000.00	
208	社会保障和就业支出	541,001.92	541,001.92	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	541,001.92	541,001.92	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	42,840.00	42,840.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	498,161.92	498,161.92	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	143,892.72	143,892.72	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	143,892.72	143,892.72	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	143,892.72	143,892.72	0.00	0.00	
213	农林水支出	4,320,176.14	3,774,211.90	245,964.24	300,000.00	
21301	农业农村	4,320,176.14	3,774,211.90	245,964.24	300,000.00	
2130104	事业运行	4,020,176.14	3,774,211.90	245,964.24	0.00	
2130199	其他农业农村支出	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
221	住房保障支出	359,245.44	359,245.44	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	359,245.44	359,245.44	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	359,245.44	359,245.44	0.00	0.00	

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			5364316.22	4818351.98	245964.24	300000	
301	工资福利支出			4673732.36	4673732.36	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1575852	1575852	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	99170	99170	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1101665	1101665	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	822360	822360	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	498161.92	498161.92	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	148689.14	148689.14	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	47964.24	47964.24	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20624.62	20624.62	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	359245.44	359245.44	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			547188.24	1224	0.00	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	197340	0.00	87340	110000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4000	0.00	4000	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4000	0.00	4000	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5000	0.00	5000	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2000	0.00	2000	0.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2300	0.00	2300	0.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	8000	0.00	8000	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	25000	0.00	25000	0.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10000	0.00	10000	0.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2000	0.00	2000	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	47964.24	0.00	47964.24	0.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1224	1224	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	43080	0.00	3080	40000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	45280	0.00	45280	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	150000	0.00	0.00	150000	
303	对个人和家庭的补助			143395.62	143395.62	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	42840	42840	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	100555.62	100555.62	0.00	0.00	

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	5064316.22	4818351.98	245964.24	
208	社会保障和就业支出	541001.92	541001.92	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	541001.92	541001.92	0.00	
2080502	事业单位离退休	42840	42840	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	498161.92	498161.92	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	143892.72	143892.72	0.00	
21011	行政事业单位医疗	143892.72	143892.72	0.00	
2101102	事业单位医疗	143892.72	143892.72	0.00	
213	农林水支出	4020176.14	3774211.9	245964.24	
21301	农业农村	4020176.14	3774211.9	245964.24	
2130104	事业运行	4020176.14	3774211.9	245964.24	
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	359245.44	359245.44	0.00	
22102	住房改革支出	359245.44	359245.44	0.00	
2210201	住房公积金	359245.44	359245.44	0.00	

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			5064316.22	4818351.98	245964.24	
301	工资福利支出			4673732.36	4673732.36	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1575852	1575852	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	99170	99170	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1101665	1101665	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	822360	822360	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	498161.92	498161.92	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	148689.14	148689.14	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	47964.24	47964.24	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20624.62	20624.62	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	359245.44	359245.44	0.00	
302	商品和服务支出			247188.24	1224	245964.24	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	87340	0.00	87340	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4000	0.00	4000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4000	0.00	4000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5000	0.00	5000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2000	0.00	2000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2300	0.00	2300	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	8000	0.00	8000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	25000	0.00	25000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10000	0.00	10000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2000	0.00	2000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	47964.24	0.00	47964.24	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1224	1224	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3080	0.00	3080	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	45280	0.00	45280	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			143395.62	143395.62	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	42840	42840	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	100555.62	100555.62	0.00	

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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

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
101004	安康市畜牧兽医中心（市动物疫病预防控制中心）	300000	
	专用项目	300000	
	其他农业农村支出	300000	
	畜牧兽医专项	150000	围绕秦巴生态肉业产业链建设，做好试验示范，推广名优特色安康生态富硒肉，提高安康猪肉类产品附加值，为安康畜牧业健康持续发展提供有力技术支撑。
	畜禽屠宰	150000	组织开展屠宰管理飞行检查，屠宰环节产品量质安全风险评估，生猪产品质量安全采样检测，屠宰企业非洲猪瘟检测能力比对实验。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		畜牧兽医专项			
主管部门		安康市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款		15	
		其他资金		15	
总体目标	目标1: 按时间节点有序开展“安康猪”新品系培育基础猪群遴选、配种、选育,完成生态富硒生猪生产技术规范。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 完成规模化富硒生猪生产试验	600头	
			指标2: 培育一代总猪	50头	
		质量指标	指标1: 试验检测合格率	≥100%	
			指标2: 培育基础种猪完成率	≥80%	
		时效指标	指标1: 2023年1月-12月	12个月	
		成本指标	指标1: 开展实验费用	8万元	
			指标2: 培育工作费用	7万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高秦巴生态富硒肉品品质和肉品价值	稳定增收	
		社会效益指标	指标1: 开发利用特色优良地方品种, 打造秦巴生态富硒特色产品和品牌	提升	
			指标2:		
	生态效益指标	指标1: 开发利用安康天然富硒特色资源	中长期		
	可持续影响指标	指标1: 持续推进安康以生猪为主的畜牧业高质量发展	中长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 养殖场(户)满意度	≥90%		

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。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		畜禽屠宰管理专项			
主管部门		安康市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款		15	
		其他资金		15	
总体目标	目标1: 保证全市生猪产品出场质量安全, 屠宰环节不发生重大动物疫病流行, 不发生重大畜产品质量安全事件。				
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	指标1: 开展屠宰管理飞行检查全覆盖	≥13次	
			指标2: 开展全市屠宰企业产品质量安全风险评估	1次	
		质量指标	指标1: 出场肉品合格率	≥90%	
			指标2: 产品质量抽检	≥90%	
			指标3: 重大动物疫病防控能力	提升	
		时效指标	指标1: 2023年1月—12月	12个月	
		成本指标	指标1: 开展实验费用	5万	
			指标2: 疫病和产品质量抽检	7万元	
	指标3: 非州猪检测能力比对实验		3万		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 保证产品质量安全, 杜绝疫病向下流传播	长期	
		生态效益指标	指标1: 环评和排放达标, 三废处理合格	≥90%	
可持续影响指标		指标1: 促进畜牧业可持续健康发展	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 屠宰企业户满意度	≥90%		

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。

单位整体支出绩效目标表

单位名称		安康市畜牧兽医中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务1	依据单位职能，保障人员工资、补贴及奖金支出	481.74	481.74	
	任务2	依据单位职能，保障中心日常工作正常运转	24.6	24.6	
	任务3	主要用于畜牧兽医、畜禽屠宰专项业务经费支出	30	30	
	金额合计			536.44	536.44
年度总体目标	目标1：保障职工工资按时拨付，保障中心高效、有序运转。 目标2：保证全市生猪产品出场质量安全，屠宰环节不发生重大动物疫病流行，不发生重大畜产品质量安全事件。 目标3：按时间节点有序开展“安康猪”新品系培育基础种群遴选、配种、选育，完成生态富硒生猪生产技术规范。				
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	开展屠宰管理飞行检查全覆盖		≥13次
			开展全市屠宰企业产品质量安全风险评估		1次
			完成规模化富硒生猪生产试验		600头
			培育一世代总猪		50头
		质量指标	出场肉品合格率		≥90%
			产品质量抽检		≥90%
			重大动物疫病防控能力		提升
			试验检测合格率		≥100%
			培育基础种猪完成率		≥80%
		时效指标	2023年1月—12月		12个月
	成本指标	人员经费		481.84万元	
		公用经费		24.61万元	
		专项业务费		30万元	
	效益指标	经济效益指标	提高秦巴生态富硒肉品品质和肉品价值		稳定增收
		社会效益指标	保证产品质量安全，杜绝疫病向下流传播		长期
			开发利用特色优良地方品种，打造秦巴生态富硒特色产品和品牌		提升
		生态效益指标	环评和排放达标，三废处理合格		≥90%
			开发利用安康天然富硒特色资源		中长期
可持续影响指标	促进畜牧业可持续健康发展		长期		
	持续推进安康以生猪为主的畜牧业高质量发展		中长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	屠宰企业户满意度		≥90%	
		养殖场（户）满意度		≥90%	

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		畜牧兽医、畜禽屠宰专项			
主管部门		安康市农业农村局		实施期限	2023年1-12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30	年度资金总额:	30
		其中:财政拨款	30	其中:财政拨款	30
		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: 保证全市生猪产品出场质量安全, 屠宰环节不发生重大动物疫病流行, 不发生重大畜产品质量安全事件。 目标2: 按时间节点有序开展“安康猪”新品系培育基础猪群遴选、配种、选育, 完成生态富硒生猪生产技术规范。			目标1保证全市生猪产品出场质量安全, 屠宰环节不发生重大动物疫病流行, 不发生重大畜产品质量安全事件。 目标2: 按时间节点有序开展“安康猪”新品系培育基础猪群遴选、配种、选育, 完成生态富硒生猪生产技术规范。	
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	开展屠宰管理飞行检查全覆盖	≥13次	
			开展全市屠宰企业产品质量安全风险评估	1次	
			完成规模化富硒生猪生产试验	600头	
		质量指标	培育一代总猪	50头	
			产品质量抽检	≥90%	
			重大动物疫病防控能力	提升	
			试验检测合格率	≥100%	
		时效指标	培育基础种猪完成率	≥80%	
			2023年1月-12月	12个月	
	成本指标	指标1: 畜禽屠宰管理专项	15万元		
		指标2: 畜牧兽医专项	15万元		
	效益指标	经济效益指标	提高秦巴生态富硒肉品品质和肉品价值	稳定增收	
		社会效益指标	保证产品质量安全, 杜绝疫病向下流传播		
			开发利用特色优良地方品种, 打造秦巴生态富硒特色产品和品牌		
		生态效益指标	环评和排放达标, 三废处理合格	≥90%	
			开发利用安康天然富硒特色资源	中长期	
可持续影响指标		促进畜牧业可持续健康发展	长期		
	持续推进安康以生猪为主的畜牧业高质量发展	中长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	屠宰企业户满意度	≥90%		
		养殖场(户)满意度	≥90%		

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。