

扶风县畜牧兽医技术服务站

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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

宣传贯彻落实党和政府有关畜牧业发展的方针政策；承担法律法规授权的动物防疫执法工作；负责开展动物疫情监测、报告；负责开展动物防疫、检疫、监督工作；组织开展畜牧业生产的质量安全监测；负责畜牧技术畜禽良种的引进、实验、示范、推广工作；开展畜牧兽医技术培训、咨询与普及推广；发展畜禽品种、饲草、饲料的检验、管理和推广等。

(二) 机构设置

扶风县畜牧兽医技术服务站下设办公室、畜牧站、动物卫生监督所、动物疫情测报站四个站组。

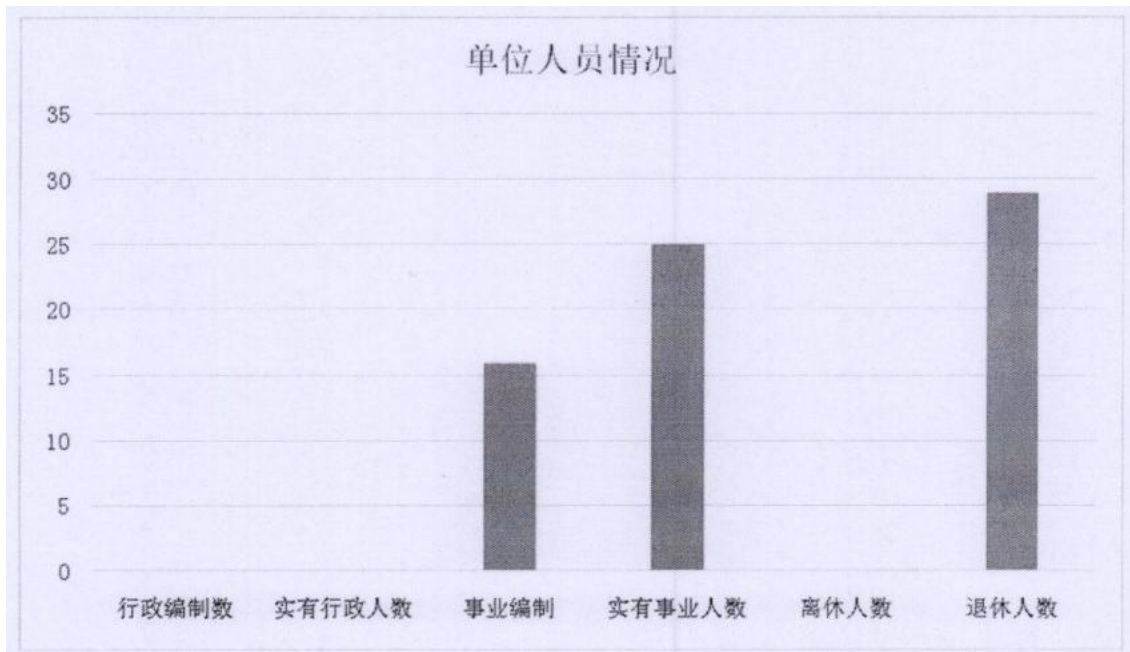
二、2023年工作任务

- 1、做好全县畜禽养殖场(户)粪污资源化利用工作
- 2、抓好畜牧业产业链建设
- 3、推进畜牧科技入园服务工作持续开展
- 4、持续做好重大动物疫病防控工作
- 5、继续推行畜禽强制免疫“先打后补”工作
- 6、人畜共患病防控
- 7、加强屠宰企业和养殖企业安全生产工作
- 8、强化投入品使用监管

9、严格动物及动物产品检疫

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制16人，其中行政编制0人、事业编制16人；实有人员25人，其中行政0人、事业25人。离退休人员67人，移交机关事业单位养老保险中心管理的退休人员28人，单位管理的退休人员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562.90万元，其中一般公共预算拨款收入562.90万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加15.83万元，主要原因是人员增加和工资上调；本单位当年预算支出562.90万元，其中一般公共预算拨款支出562.90万元、政府性基金拨款支

出0万元，较上年增加15.83万元，主要原因是提高年初预算到位率，将事业人员基础绩效奖编入年初预算。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入562.90万元，其中一般共预算拨款收入562.90万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加15.83万元，主要原因是人员增加和工资上调；本单位当年财政拨款支出562.90万元，其中一般公共预算拨款支出562.90万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加15.83万元，主要原因是提高年初预算到位率，将事业人员基础绩效奖编入年初预算。

(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562.90万元，较上年增加15.83万元，主要原因是提高年初预算到位率，将事业人员基础绩效奖编入年初预算。

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562.90万元，其中：

(1) 事业运行(2010650)540.40万元，较上年增加18.33万元，原因是提高年初预算到位率，将事业人员基础绩效奖编入年初预算。

(2) 其他农业农村支出(2010699)22.5万元，较上年减少2.5万元，原因是压缩专项业务经费支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出562.90万元，其中：

工资福利支出(301)303.29万元，较上年增加(16.31万元，原因是提高年初预算到位率，将事业人员基础绩效奖编入年初预算。

商品和服务支出(302)26.7万元，较上年较少2万，原因是压缩业务经费开支。

对个人和家庭的补助支出(303)232.91万元，较上年减少1.52万元，原因是退休人员减少。

(2) 本单位当年一般公共预算支出562.90万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)329.99万元，较上年增加14.31万元，原因是提高年初预算到位率，将事业人员基础绩效奖编入年初预算。

对个人和家庭的补助(509)232.91，较上年增加1.52 万元，原因是退休人员减少。

(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2.29万元，较上年减少1.71万元(43%)，减少的主要原因是压缩公务用车运行费和公务接待费。其中：公务接待费0.29万元，较上年减少0.51万

元(64%),减少的主要原因是压缩公务接待费;公务用车运行维护费2万元,较上年减少1.2万元(38%),减少的主要原因是压缩公务用车运行费;上年及本年度本单位一般公共预算未安排公车购置经费及会议费、培训费支出。

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)。

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562.90万元,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6.7万元,较上年无变化。

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. “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

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：扶风县畜牧兽医技术服务站

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2023年单位综合预算收支总表	否	
表2	2023年单位综合预算收入总表	否	
表3	2023年单位综合预算支出总表	否	
表4	2023年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023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	2023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	2023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	2023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	2023年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2023年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2023年单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	不涉及
表13	2023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	2023年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

2023年单位综合预算收支总表

表1

单位：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	预算数	政府预算支出经济分类科	预算数
1	一、部门预算	5628964.00	一、部门预算	5628964.00	一、部门预算	5628964.00	一、部门预算	5628964.00
2	1、财政拨款	5628964.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5403964.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	5628964.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3032912.00	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	67000.00	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	2304052.00	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	3299912.00
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	225000.00	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	2574844.00	(2)商品和服务支出	200000.00	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	25000.00	9、对个人和家庭的补助	2329052.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	127920.00	(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	2672484.00	(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	253716.00				
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	5628964.00	本年支出合计	5628964.00	本年支出合计	5628964.00	本年支出合计	5628964.00
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	5628964.00	支出总计	5628964.00	支出总计	5628964.00	支出总计	5628964.00

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：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	5628964.00	、财政拨款	5628964.00	一、财政拨款	5628964.00	一、财政拨款	5628964.00
2	1、一般公共预算拨款	5628964.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5403964.00	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	3032912.00	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	67000.00	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	2304052.00	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	3299912.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	225000.00	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	2574844.00	(2)商品和服务支出	200000.00	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	25000.00	9、对个人和家庭的补助	2329052.00
11			10、卫生健康支出	127920.00	(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	2672484.00	(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	253716.00				
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	5628964.00	本年支出合计	5628964.00	本年支出合计	5628964.00	本年支出合计	5628964.00
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	5628964.00	支出总计	5628964.00	支出总计	5628964.00	支出总计	5628964.00

2023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-不含上年结转)

表5

单位：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	5,628,964.00	5,336,964.00	67,000.00	225,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	2,574,844.00	2,574,844.00	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	2,574,844.00	2,574,844.00	0.00	0.00	
4	2080502	事业单位离退休	2,072,688.00	2,072,688.00	0.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272,244.00	272,244.00	0.00	0.00	
6	2080599	其他行政事业单位养老支出	229,912.00	229,912.00	0.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	127,920.00	127,920.00	0.00	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	127,920.00	127,920.00	0.00	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	122,676.00	122,676.00	0.00	0.00	
10	2101199	其他行政事业单位医疗支出	5,244.00	5,244.00	0.00	0.00	
11	213	农林水支出	2,672,484.00	2,380,484.00	67,000.00	225,000.00	
12	21301	农业农村	2,672,484.00	2,380,484.00	67,000.00	225,000.00	
13	2130104	事业运行	2,447,484.00	2,380,484.00	67,000.00	0.00	
14	2130199	其他农业农村支出	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	
15	221	住房保障支出	253,716.00	253,716.00	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	253,716.00	253,716.00	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	253,716.00	253,716.00	0.00	0.00	

2023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-不含上年结转)

表6

单位：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			5,628,964.00	5,336,964.00	67,000.00	225,000.00	
2	301	工资福利支出			3,032,912.00	3,032,912.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,191,864.00	1,191,864.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	112,320.00	112,320.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	119,718.00	119,718.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	802,596.00	802,596.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	272,244.00	272,244.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	122,676.00	122,676.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,244.00	5,244.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	253,716.00	253,716.00	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	152,534.00	152,534.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			267,000.00	0.00	67,000.00	200,000.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	24,150.00	0.00	24,150.00	0.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	70,000.00	0.00	20,000.00	50,000.00	
18	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	
19	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
20	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
21	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			2,329,052.00	2,304,052.00	0.00	25,000.00	
23	30302	退休费	50905	离退休费	2,072,688.00	2,072,688.00	0.00	0.00	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	89,652.00	89,652.00	0.00	0.00	
25	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	141,712.00	141,712.00	0.00	0.00	

2023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-不含上年结转)

表7

单位：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	5,403,964.00	5,336,964.00	67,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	2,574,844.00	2,574,844.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	2,574,844.00	2,574,844.00	0.00	
4	2080502	事业单位离退休	2,072,688.00	2,072,688.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272,244.00	272,244.00	0.00	
6	2080599	其他行政事业单位养老支出	229,912.00	229,912.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	127,920.00	127,920.00	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	127,920.00	127,920.00	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	122,676.00	122,676.00	0.00	
10	2101199	其他行政事业单位医疗支出	5,244.00	5,244.00	0.00	
11	213	农林水支出	2,447,484.00	2,380,484.00	67,000.00	
12	21301	农业农村	2,447,484.00	2,380,484.00	67,000.00	
13	2130104	事业运行	2,447,484.00	2,380,484.00	67,000.00	
14	2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	253,716.00	253,716.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	253,716.00	253,716.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	253,716.00	253,716.00	0.00	

2023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)

表8

单位：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			5,403,964.00	5,336,964.00	67,000.00	
2	301	工资福利支出			3,032,912.00	3,032,912.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,191,864.00	1,191,864.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	112,320.00	112,320.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	119,718.00	119,718.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	802,596.00	802,596.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	272,244.00	272,244.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	122,676.00	122,676.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,244.00	5,244.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	253,716.00	253,716.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	152,534.00	152,534.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			67,000.00	0.00	67,000.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	24,150.00	0.00	24,150.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
18	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,850.00	0.00	2,850.00	
19	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
20	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
21	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
22	303	对个人和家庭的补助			2,304,052.00	2,304,052.00	0.00	
23	30302	退休费	50905	离退休费	2,072,688.00	2,072,688.00	0.00	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	89,652.00	89,652.00	0.00	
25	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	141,712.00	141,712.00	0.00	

2023年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

表9

单位：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年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	225,000.00	
2	201	扶风县农业农村局	225,000.00	
3	201004	扶风县畜牧兽医技术服务站	225,000.00	
4		专用项目	225,000.00	
5		动物及动物产品检疫工作经费	90,000.00	
6		动物及动物产品检疫监督工作经费	90,000.00	动物及动物产品检疫监督，保障畜产品质量安全，确保人民群众吃上安全、放心畜产品。
7		重大动物疫情防控	135,000.00	
8		重大动物疫情防控工作经费	135,000.00	1、完成春秋两季重大动物疫病防控工作，确保免疫密度达到100%，平均抗体合格率常年保持在85%左右。2. 完成抗体检测和流行病学调查12次。

2023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(不含上年结转)

表13

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2022年									2023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									
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费													
							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											
		合计	40,000.00	40,000.00	0.00	8,000.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	22,850.00	22,850.00	0.00	2,850.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	17,150.00	-17,150.00	0.00	-5,150.00	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00
201		扶风县农业农村局	40,000.00	40,000.00	0.00	8,000.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	22,850.00	22,850.00	0.00	2,850.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	-17,150.00	-17,150.00	0.00	-5,150.00	-12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00
	201004	扶风县畜牧兽医技术服务站	40,000.00	40,000.00	0.00	8,000.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	22,850.00	22,850.00	0.00	2,850.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	-17,150.00	-47,150.00	0.00	-5,150.00	-12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00

表14

单位专项业务经费绩效目标表
(2023年度)

资金名称(项目名称)		重大动物疫病防控经费		
资金使用单位		扶风县畜牧兽医技术服务站		
主管部门		扶风县农业农村局		
资金情况		资金总额(单位:万元)	15.00	
		其中: 财政拨款	15.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	完成春秋两季重大动物疫情防控工作, 确保免疫密度达到100%, 平均抗体全年保持在85%左右, 完成实验室抗体检测和流行病学调查。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	强制免疫病种、免疫密度	100%
			流行病学调查	12次
		质量指标	免疫质量和免疫效果	≥85%
			平均免疫抗体合格率	≥85%
	时效指标	按期完成年度工作任务	2023年12月31日前	
	成本指标	预算经费	15万元	
	效益指标	经济效益指标	养殖户收入	提高
		社会效益指标	重大动物疫病发生与流行	无
		生态效益指标	动物传染病传播	减少
		可持续性影响指标	保障畜牧业生产和人民健康	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

单位专项业务经费绩效目标表
(2023年度)

资金名称(项目名称)		动物及产品检疫监督工作经费		
资金使用单位		扶风县畜牧兽医技术服务站		
主管部门		扶风县农业农村局		
资金情况		资金总额(单位:万元)	7.50	
		其中: 财政拨款	7.50	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	对辖区内所有出栏畜禽及产品进行100%产地检疫, 屠宰场内待宰生猪及产品进行100%屠宰检疫, 保证病死畜禽及时进行无害化处理, 确保上市畜产品安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	辖区内所有畜禽及其产品	产地检疫100%
			待宰生猪及产品	屠宰检疫100%
		质量指标	所有上市畜禽及其产品	安全、放心
		时效指标	按期完成年度工作任务	2023年12月31日前
	成本指标	预算经费	7.5万元	
	效益指标	经济效益指标	养殖户收入	提高
		社会效益指标	畜禽及产品	安全
		生态效益指标	动物传染病传播	减少
		可持续性影响指标	保障畜牧业生产和人民健康	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥90%

表15

单位整体支出绩效目标表
(2023年度)

单位名称		扶风县畜牧兽医技术服务站		
主管部门		扶风县农业农村局		
资金情况		资金总额(单位:万元)	562.90	
		其中:财政拨款	562.90	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1、做好全县畜禽养殖场(户)粪污资源化利用工作。2、抓好畜牧业产业链建设。3、推进畜牧科技入园服务工作持续开展。4、持续做好重大动物疫病防控工作。5、继续推行畜禽强制免疫“先打后补”工作。6、人畜共患病防控。7、加强屠宰企业和养殖企业安全生产工作。8、强化投入品使用监管。9、严格动物及动物产品检疫。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	部门预决算公开覆盖率	100%
			一般性支出规模	低于上年
		质量指标	资金使用效率	明显提升
			干部综合素质水平	提高
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前
		成本指标	严格执行经费开支相关规定	不超过国家相关规定标准
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本	下降
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平	提高
		生态效益指标	创建节能型单位	达标
	可持续性影响指标	政策宣传持续发挥作用	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于90%	