

汉中市南郑区畜牧兽医技术推广中心

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

（汉中市南郑区畜牧兽医技术推广中心公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

汉中市南郑区畜牧兽医技术推广中心为区农业农村局下属二级预算全额财政拨款事业单位，单位主要职责是：宣传贯彻落实党和政府有关发展畜牧业的方针政策；负责动物防疫、动物产地检疫技术指导工作；负责动物疫病监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制等技术工作；承担动物疫病净化、消灭技术工作；负责畜禽定点屠宰驻场检疫工作；负责畜禽及其产品质量安全技术指导工作；负责畜牧技术和畜禽良种引进实验示范推广工作；负责全区畜牧业生产数据收集和统计工作；开展畜牧兽医技术培训、咨询与普及推广；负责畜禽品种、饲草饲料的检验、管理和推广；制定全区畜禽品种改良规划及种畜禽的引进、推广。

（二）内设机构

汉中市南郑区畜牧兽医技术推广中心内设防治组、监督所、办公室、定点办、畜牧组、党支部、

经管组 7 个组室，外派驻汉山、牟家坝、青树、新集 4 个定点屠宰监管办公点、1 个省际公路动物检疫检查站。

二、工作任务

一是接续推动畜牧产业高质量发展。切实保障能繁母猪存栏量和规模猪场数量。积极开展畜禽标准化示范场创建活动，进一步提高生猪标准化养殖水平，加快推进肉牛、肉羊规模养殖，结合重点项目建设，全面完成畜牧产业发展目标任务，推动畜牧业高质量稳定发展。

二是持续强化重大动物疫病防控。全力抓好春秋两季动物强制免疫，确保应免畜禽免疫密度 100%，免疫抗体合格率常年保持在 75% 以上。全面推进规模场强制免疫疫苗“先打后补”工作，及时掌握辖区内养殖场规模情况，持续宣传“先打后补”政策；依托会议、网络和到场开展“进知解”活动等方式，常态化宣传养殖场做好按规范采购疫苗、实施强制免疫、自主开展免疫效果监测和接受官方监测、依法申报检疫、在“陕西智慧动监”平台全程录入信息等“先打后补”相关工作。指导各镇办持续做好非洲猪瘟常态化防控、人畜共患病防控、牛结节性皮肤病等动物疫病防控工作，确保全年不发生重大动物疫情。

三是扎实开展动物卫生监督工作。按照省厅动物及动物产品运输指定通道《联合通告》等文件精神

神，抓好青树指定通道运行管理，严格开展入陕动物及动物产品监督检查；推进动物防疫信息化管理，强化产地检疫、屠宰检疫、运输监管；严格生猪定点屠宰管理，落实屠宰环节“两项制度”，落实屠宰企业质量安全主体责任，着力强化畜产品质量安全；进一步加强畜牧业投入品监管，规范兽药、饲料和饲料添加剂生产经营和使用，确保畜产品质量安全和动物卫生公共安全。

四是持续加强技术指导服务、推进粪污资源化利用。加强畜牧技术推广服务工作，加强科学养殖、畜禽标准化示范场创建、学法用法知识培训，持续提供技术、政策支撑，推进产业持续健康发展。继续推广生态养殖、清洁养殖、种养结合、有机肥加工等实用技术，推动畜禽养殖废弃物循环利用，促使规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%。

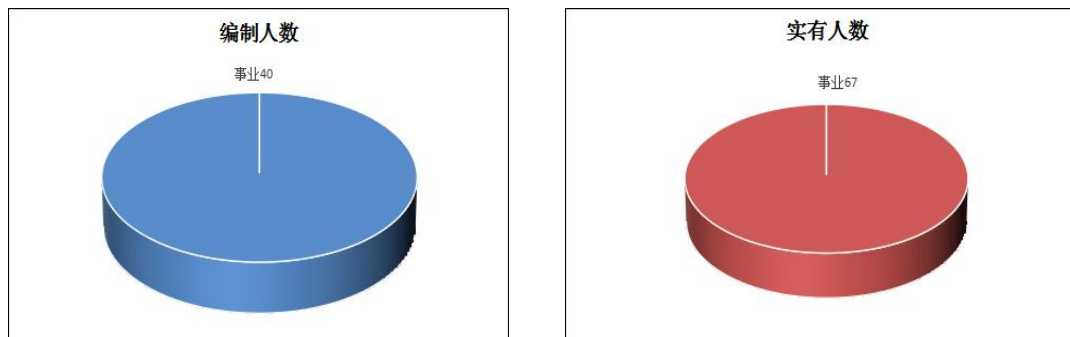
五是开展驻村帮扶推动乡村振兴有效衔接。继续全力结对帮扶青树镇马鞍山村，与村两委一道共同做好过渡期内工作体系、政策举措等有效衔接，运行好防返贫动态监测和帮扶机制，落细落实各项帮扶政策措施，巩固拓展脱贫攻坚成果，坚决守住不发生规模性返贫底线。重点促进茶叶种植、肉牛养殖等特色产业发展，培育新型农民和新型经营主体，帮助发展乡村特色产业，壮大村集体经济，促使产业增效、农户增收。

六是切实抓好党建重点工作。继续精心组织对党的二十大和习近平总书记重要讲话重要指示精神的学习宣传贯彻工作，采取集中学习、宣讲报告会、专题辅导培训等形式，持续在单位兴起学习贯彻党的

二十大精神的热潮，切实把党员干部的思想和行动统一到中央和省委、市委、区委决策部署上来，把智慧和力量凝聚到谋发展抓落实上来。全面加强党建工作，持续加强政治理论学习，认真落实党风廉政主体责任，全力抓好党支部标准化规范化建设和党员干部作风建设和能力建设，树立爱岗敬业、廉洁务实的畜牧队伍良好形象。强化党建引领、服务中心工作，把党建工作持续融入单位业务工作之中，引导党员干部全力奉献“三农”，确保动物疫病防控和畜牧兽医工作任务全面完成。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 40 人，其中行政编制 0 人、事业编制 40 人；实有人员 67 人，其中行政 0 人、事业 67 人。



汉中市南郑区畜牧兽医技术推广中心人员构成情况图示：

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单位预算管理。本单位当年预算收入1058.65万元，其中一般公共预算拨款收入955.65万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、其他收入40万元、上年实户资金余额63万元，较上年增加156.09万元，主要原因是农业机构改革单位撤并原家畜良种推广站（区种猪场）人员增加至本单位、人员工资调整增加、其他收入和上年实户资金纳入预算收入；本单位当年预算支出1058.65万元，其中一般公共预算拨款支出955.65万元、政府性基金拨款支出0万元、上年补助收入安排支出0万元、事业收入安排支出0万元、其他收入安排支出40万元、上年实户资金余额63万元，较上年增加259.09万元，主要原因是农业机构改革单位撤并原家畜良种推广站（区种猪场）人员增加至本单位、人员工资调整支出增加、其他支出增加和上年实户资金纳入预算支出。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1058.65 万元，其中一般共预算拨款收入 955.65 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 40 万元、上年实户资金余额 63 万元，较上年增加 156.09 万元，主要原因是农业机构改革单位撤并原家畜良种推广站（区种猪场）人员增加至本单位、人员工资调整增加、其他收入和上年实户资金纳入预算收入；本单位当年财政拨款支出 1058.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 955.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年补助收入安排支出 0 万元、事业收入安排支出 0 万元、其他收入安排支出 40 万元、上年实户资金余额 63 万元，较上年增加 259.09 万元，主要原因是农业机构改革单位撤并原家畜良种推广站（区种猪场）人员增加至本单位、人员工资调整支出增加、其他支出增加和上年实户资金纳入预算支出。

（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 955.65 万元，较上年增加 156.09 万元，主要原因是农业机构改革单位撤并原家畜良种推广站（区种猪场）人员增加至本单位、人员经费和公用经费增加。

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 955.65 万元，其中：

事业运行(2130104)，较上年增加 156.09 万元，原因是农业机构改革将原区家畜良种推广站(区种猪场)人员增加至本单位、人员经费和公用经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 955.65 万元，其中：

工资福利支出(301)918.78 万元，较上年增加 150.39 万元，原因是农业机构改革单位撤并将原区家畜良种推广站(区种猪场)人员增加至本单位及人员经费增加；

商品和服务支出(302)30.15 万元，较上年增加 3.6 万元，原因是农业机构改革单位撤并原家畜良种推广站(区种猪场)人员增加至本单位公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出(303)6.72 万元，较上年增加 2.1 万元，原因是农业机构改革单位撤并，原家畜良种推广站(区种猪场)遗属增加至本单位。

(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 0 万元，与上年持平，持平原因是 2022 年和 2023 年均没有“三公”经费预算支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，持平原因是 2022 年和 2023 年均没有因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，与上年持平，持平原因是 2022 年和 2023 年均没有公务接待经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，持平原因是 2022 年和 2023 年均没有公务用车购置经费预算；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，持平原因是 2022 年和 2023 年均没有公务用车购置经费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平，持平原因是 2022 年和 2023 年均没有会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平，持平原因是 2022 年和 2023 年均没有培训经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位共有车辆 5 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。2023 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 955.65 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 30.15 万元，较上年增加 3.6 万元，主要原因是原因是农业机构改革单位撤并，原家畜良种推广站（区种猪场）人员增加至本单位公用经费增加。

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. 人员经费：指反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出。

3. 财政拨款收入：指由区级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

4. “三公”经费：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

（见附件 2 内容）

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区畜牧兽医技术推广中心

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	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	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	无三公经费预算
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	不涉及

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。

表1

单位综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算	995.65	一、部门预算	1058.65	一、部门预算	1058.65	一、部门预算	1058.65
1、财政拨款	955.65	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	995.65	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	955.65	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	918.78	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	70.15	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	6.72	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	1051.93
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	63.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	63.00	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	6.72
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	40.00	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
		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
		13、农林水支出	1058.65	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		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
		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
		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	0.00				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	995.65	本年支出合计	1058.65	本年支出合计	1058.65	本年支出合计	1058.65
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
上年实户资金余额	63.00	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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结转	0.00						
收入总计	1058.65	支出总计	1058.65	支出总计	1058.65	支出总计	1058.65

表2

单位综合预算收入总表

单位：万元

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	对附属单 位上缴收 入	用事业 基金弥 补收支 差额	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	1,058.65	955.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00	40.00
501	汉中市南郑区农业农村局	1,058.65	955.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00	40.00
501009	汉中市南郑区畜牧兽医技术推广中心	1,058.65	955.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00	40.00

表3

单位综合预算支出总表

单位：万元

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 财政拨款	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	1,058.65	955.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00	40.00	0.00
501	汉中市南郑区农业农村局	1,058.65	955.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00	40.00	0.00
501009	汉中市南郑区畜牧兽医技术推广中心	1,058.65	955.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00	40.00	0.00

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	955.65	一、财政拨款	955.65	一、财政拨款	955.65	一、财政拨款	955.65
1、一般公共预算拨款	955.65	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	955.65	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	918.78	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	30.15	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	6.72	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	948.93
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	6.72
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		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
		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
		13、农林水支出	955.65	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		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
		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
		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	0.00				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	955.65	本年支出合计	955.65	本年支出合计	955.65	本年支出合计	955.65
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	955.65	支出总计	955.65	支出总计	955.65	支出总计	955.65

表 5

一般公共预算支出明细表（按功能科目）

单位：万元

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	955.65	925.50	30.15	0.00	
213	农林水支出	955.65	925.50	30.15	0.00	
21301	农业农村	955.65	925.50	30.15	0.00	
2130104	事业运行	955.65	925.50	30.15	0.00	

表6

一般公共预算支出明细表（按经济分类科目）

单位：万元

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			955.65	925.50	30.15	0.00	
301	工资福利支出			918.78	918.78	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	295.53	295.53	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	76.85	76.85	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	24.22	24.22	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	210.77	210.77	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	83.18	83.18	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34.62	34.62	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.26	4.26	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	57.14	57.14	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	132.21	132.21	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			30.15	0.00	30.15	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.50	0.00	9.50	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.15	0.00	0.15	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.20	0.00	5.20	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.46	0.00	1.46	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.40	0.00	8.40	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.44	0.00	5.44	0.00	
303	对个人和家庭的补助			6.72	6.72	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.72	6.72	0.00	0.00	

表7

一般公共预算基本支出明细表（按功能科目）

单位：万元

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	955.65	925.50	30.15	
213	农林水支出	955.65	925.50	30.15	
21301	农业农村	955.65	925.50	30.15	
2130104	事业运行	955.65	925.50	30.15	
2130108	病虫害控制	0.00	0.00	0.00	

表8

一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目）

单位：万元

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			955.65	925.50	30.15	
301	工资福利支出			918.78	918.78	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	295.53	295.53	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	76.85	76.85	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	24.22	24.22	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	210.77	210.77	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	83.18	83.18	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34.62	34.62	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.26	4.26	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	57.14	57.14	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	132.21	132.21	0.00	
302	商品和服务支出			30.15	0.00	30.15	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.50	0.00	9.50	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.15	0.00	0.15	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.20	0.00	5.20	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.46	0.00	1.46	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.40	0.00	8.40	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.44	0.00	5.44	
303	对个人和家庭的补助			6.72	6.72	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.72	6.72	0.00	

表9

政府性基金收支表

单位：万元

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、对社会保障基金补助	0.00
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	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

专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	63.00	
501	汉中市南郑区农业农村局	63.00	
501009	汉中市南郑区畜牧兽医技术推广中心	63.00	
	专用项目	63.00	
	中央财政动物防疫补助经费	63.00	
	中央省市区动物防疫资金	63.00	动物防疫、检疫、生猪定点屠宰、畜牧技术推广、生猪无害化处理

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中央省市区动物防疫资金			
主管部门		南郊区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款		63	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 切实抓好畜牧产业发展、重大动物疫病防控、动物卫生监督和生猪定点屠宰管理、畜牧兽医技术指导服务等各项工作, 促使全区畜牧产业持续健康发展。</p> <p>目标2: 完成猪口蹄疫、猪瘟各13.8万头; 防牛口蹄疫3.38万头; 防高致病禽流感148.5万羽。</p>				
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: 免疫动物疫病种类	3种	
			指标2: 免疫生猪	13.8万头	
			指标3: 免疫牛	3.38万头	
			指标4: 免疫禽类	148.5万羽	
		质量指标	指标1: 项目验收合格率	100%	
			指标2: 重大动物疫病免疫率	100%	
	时效指标	指标1: 疫病免疫时效率	100%		
	成本指标	指标1: 项目总投资	≤63万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 畜牧产业产值	增加6.5%	
		社会效益指标	指标1: 公共卫生安全、肉食品安全	持续健康发展	
		生态效益指标	指标1: 养殖环境	逐步改善	
		可持续影响指标	指标1: 项目受益时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益对象满意率	95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表14

2023年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郑区畜牧兽医技术推广中心			
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
	任务1	人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套及时足额缴纳，公用经费等按及时拨付，机构正常运转。	1058.65	955.65	103
	任务2				
金额合计			1058.65	955.65	103
年度 总体 目标	<p>目标1：人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套资金及时足额上缴，公用经费及时拨付，保障本单位日常工作正常开展。</p> <p>目标2：围绕部门年度目标任务，扎实做好本单位年度工作，圆满完成全年各项目标任务。具体如下：1. 生猪养殖稳中有增；2. 加强动物疫病防控。</p>				
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	指标1：保障单位数量		1个
			指标2：保障职工人数		66人
			指标3：工资经费年度预算数		955.65万元
		质量指标	指标1：机构单位运转		正常
			指标2：年度工作任务目标		按时完成
			指标3：年度工作任务目标考核		优秀
		时效指标	指标1：资金拨付及时率		100%
			指标2：五险一金配套缴纳		100%
			指标3：年度预算支出执行情况		上半年支出全年支出的60%，11月支出进度达95%以上
	成本指标	指标1：一般性支出压减		≥5%	
		指标2：三公经费增长率		≤0	
		指标3：年度工资经费预算		955.65万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：		
		生态效益指标	指标4：畜牧规模		生猪70万头
指标1：农业生态环境			持续向好		
可持续影响指标	指标1：				
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：群众对畜牧产业发展满意度		≥98%	
		指标2：群众对畜牧兽医工作满意度		≥98%	

表15

专项资金总体绩效目标表

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:		
	可持续影响	指标1:			
满意度指标	服务对象满意	指标1:			
		指标2:			

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。