

西安市灞桥区席王畜牧兽医站  
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、绩效目标情况说明

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

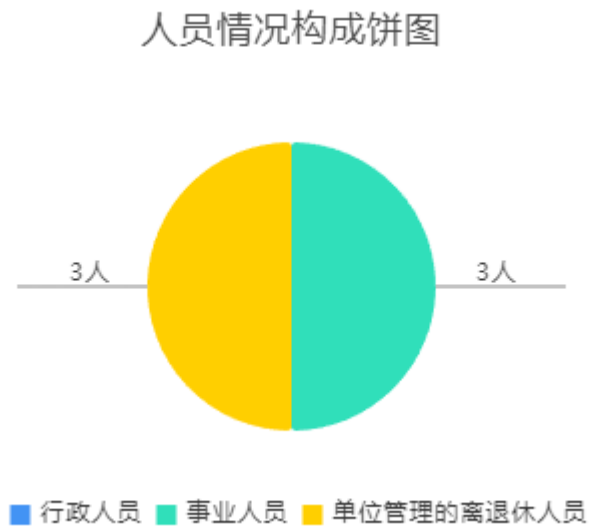
主要职责：防治畜禽疫病，为畜牧业发展提供管理保障，促进畜牧业发展。动物强制免疫的监督实施；动物和动物产品检疫、动物疫情调查、疫情报告；兽药监督管理和公益性技术推广服务。本单位无内设机构。

## 二、工作任务

本年度主要工作：1、畜牧防疫工作：加强宣传引导，鼓励生猪养殖户增加生猪出栏，同时继续做好“消毒灭源”工作，确保辖区不发生重大动物疫情。2、畜产品检测工作：为保证群众蛋奶食品安全，计划对辖区养殖户奶、蛋产品每季度抽样送第三方检测，并出具检测报告，提升养殖户食品安全意识，提高农产品食品安全，增加养殖户收益。3、农产品检测工作提升辖区种植户农产品安全意识，提高农产品品质，达到提质增效的目的。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人，事业编制5人；实有人员3人，其中行政0人，事业3人。单位管理的离退休人员3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2023年预算收入59.43万元，其中：一般公共预算拨款59.43万元，较上年减少2.42万元，下降3.91%，下降的主要原

因是：人员退休缩减经费和压缩开支；本单位2023年预算支出59.43万元，其中：一般公共预算拨款59.43万元，较上年减少2.42万元，下降3.91%，下降的主要原因是：人员退休缩减经费和压缩开支。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入59.43万元，其中：一般公共预算拨款收入59.43万元，较上年减少2.42万元，下降3.91%，下降的主要原因是：人员退休缩减经费和压缩开支；本单位2023年财政拨款支出59.43万元，其中：一般公共预算拨款支出59.43万元，较上年减少2.42万元，下降3.91%，下降的主要原因是：人员退休缩减经费和压缩开支。

## （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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出59.43万元，较上年减少2.42万元，下降3.91%，下降的主要原因是：人员退休缩减经费和压缩开支。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出59.43万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）1.10万元，较上年无增减；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3.93万元，较上年减少1.87万元，下降

32.24%，下降的主要原因是：人员退休配套缴费减少；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.05万元，较上年增加0.02万元，增长66.67%，增长的主要原因是：普调工资配套缴费增加；

（4）事业单位医疗（2101102）1.83万元，较上年减少0.57万元，下降23.75%，下降的主要原因是：人员退休配套缴费减少；

（5）公务员医疗补助（2101103）2.50万元，较上年增加0.03万元，增长1.21%，增长的主要原因是：普调工资配套缴费增加；

（6）事业运行（2130104）44.52万元，较上年减少0.04万元，下降0.09%，下降的主要原因是：人员退休缩减经费和压缩开支；

（7）住房公积金（2210201）5.50万元，较上年无增减。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

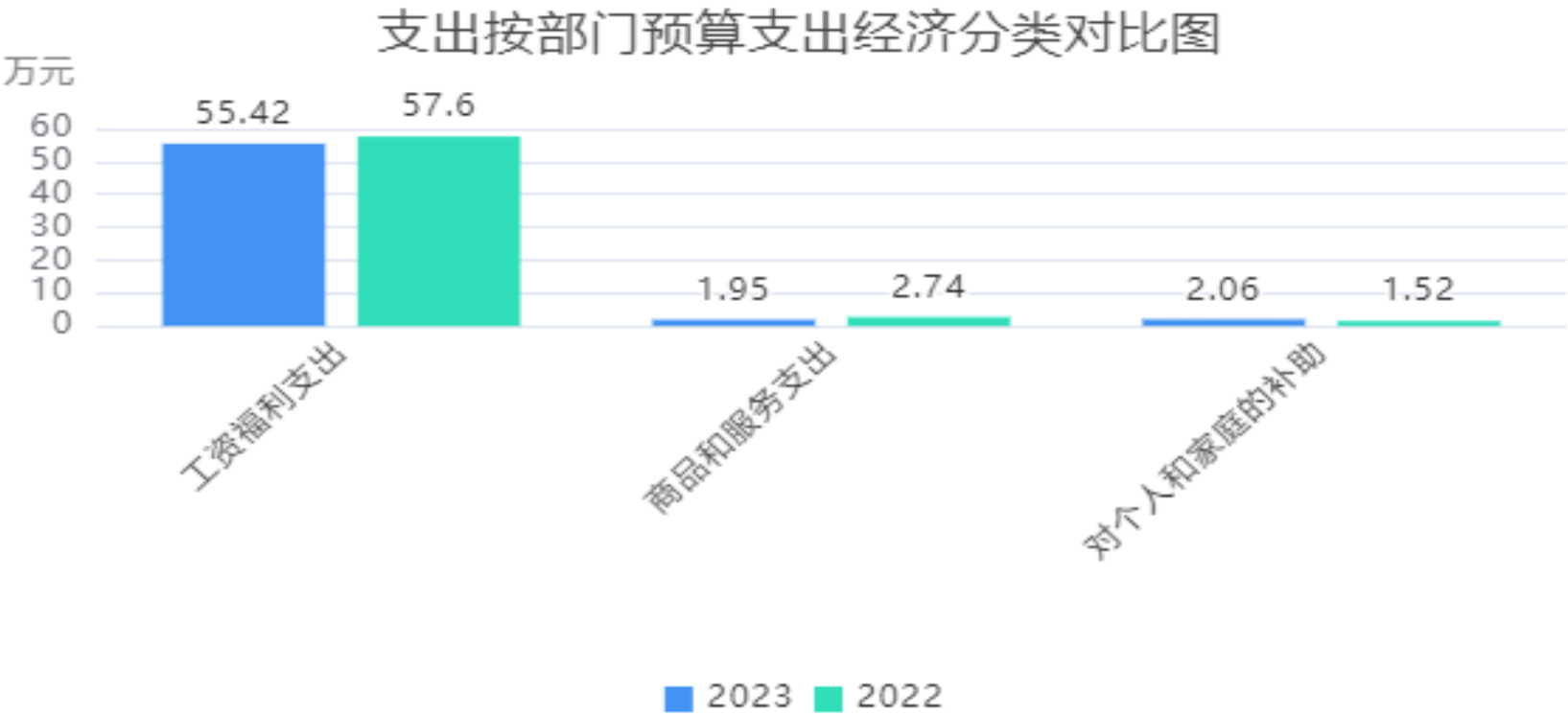
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出59.43万元，其中：

工资福利支出（301）55.42万元，较上年减少2.18万元，下降3.78%，下降的主要原因是：人员退休缩减经费；

商品和服务支出（302）1.95万元，较上年减少0.79万元，下降28.83%，下降的主要原因是：压缩开支；

对个人和家庭的补助（303）2.06万元，较上年增加0.54万元，增长35.53%，增长的主要原因是：增加了退休人员高龄护理费和遗属补助。



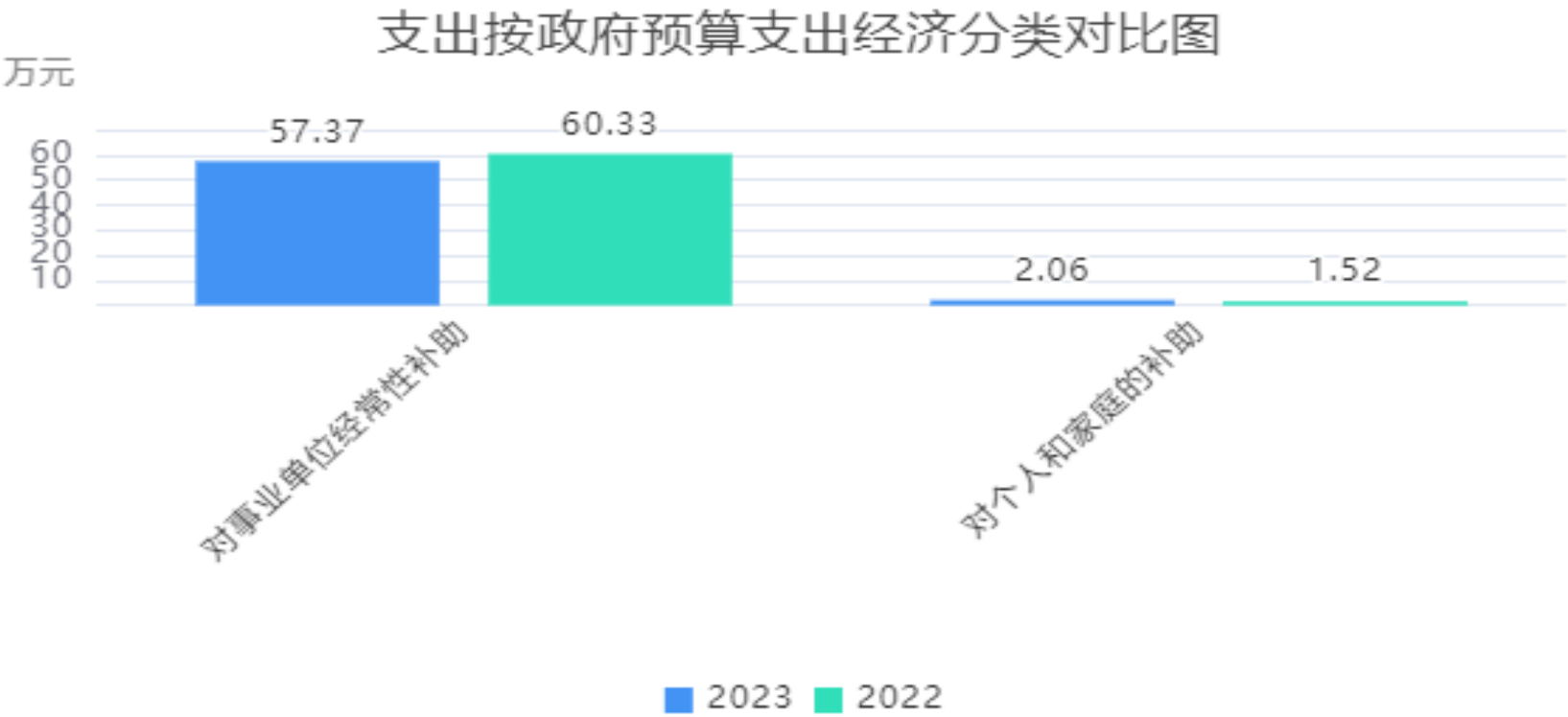
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出59.43万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）57.37万元，较上年减少2.96万元，下降4.91%，下降的主要原因

是：人员退休缩减经费；

对个人和家庭的补助（509）2.06万元，较上年增加0.54万元，增长35.53%，增长的主要原因是：增加了退休人员高龄护理费和遗属补助。。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 第三部分 其他情况

## 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，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。

2023年，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。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0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

2023年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0.00万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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）。

## 九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排1.95万元，较上年减少0.79万元，下降28.74%，下降的主要原因是：压缩开支。

## 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：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。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市灞桥区席王畜牧兽医站

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                        |      |         |
| 表2  | 单位综合预算收入总表                        |      |         |
| 表3  | 单位综合预算支出总表                        |      |         |
| 表4  | 单位综合预算财政拨款收支总表                    |      |         |
| 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）      |      |         |
| 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）      |      |         |
| 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）    |      |         |
| 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）    |      |         |
| 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                   | 是    | 不涉及     |
| 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 | 是    | 不涉及     |
| 表13 | 单位专项业务经费绩效目标表                     | 是    | 不涉及     |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表                       |      |         |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 不涉及     |

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市灞桥区席王畜牧兽医站

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           | 594,300.00 | 一、部门预算         | 594,300.00 | 一、部门预算            | 594,300.00 | 一、部门预算            | 594,300.00 |
| 1、财政拨款           | 594,300.00 | 1、一般公共服务支出     |            | 1、人员经费和公用经费支出     | 594,300.00 | 1、机关工资福利支出        |            |
| (1) 一般公共预算拨款     | 594,300.00 | 2、外交支出         |            | (1) 工资福利支出        | 554,200.00 | 2、机关商品和服务支出       |            |
| 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       | 19,500.00  | 3、机关资本性支出（一）      |            |
| (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     | 20,600.00  | 4、机关资本性支出（二）      |            |
| (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      | 573,700.00 |
| 2、上级补助收入         |            | 6、科学技术支出       |            | 2、专项业务经费支出        |            | 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        |            | 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    | 50,800.00  | (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       | 20,600.00  |
| 5、附属单位上缴收入       |            | 10、卫生健康支出      | 43,300.00  | (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       | 445,200.00 | (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      | 55,000.00  |                   |            |                   |            |
|                  |            | 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           | 594,300.00 | 本年支出合计         | 594,300.00 | 本年支出合计            | 594,300.00 | 本年支出合计            | 594,300.00 |
| 用事业基金弥补收支差额      |            | 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             |            |                |            |                   |            |                   |            |
| 收入总计             | 594,300.00 | 支出总计           | 594,300.00 | 支出总计              | 594,300.00 | 支出总计              | 594,300.00 |



表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市灞桥区席王畜牧兽医站

单位：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            | 594,300.00 | 594,300.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 402    | 西安市灞桥区农业农村局   | 594,300.00 | 594,300.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 402016 | 西安市灞桥区席王畜牧兽医站 | 594,300.00 | 594,300.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市灞桥区席王畜牧兽医站

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           | 594,300.00 | 一、财政拨款         | 594,300.00 | 一、财政拨款            | 594,300.00 | 一、财政拨款            | 594,300.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 594,300.00 | 1、一般公共服务支出     |            | 1、人员经费和公用经费支出     | 594,300.00 | 1、机关工资福利支出        |            |
| 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         | 554,200.00 | 2、机关商品和服务支出       |            |
| 2、政府性基金拨款        |            | 3、国防支出         |            | (2)商品和服务支出        | 19,500.00  | 3、机关资本性支出（一）      |            |
| 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      | 20,600.00  | 4、机关资本性支出（二）      |            |
|                  |            | 5、教育支出         |            | (4)资本性支出          |            | 5、对事业单位经常性补助      | 573,700.00 |
|                  |            | 6、科学技术支出       |            | 2、专项业务经费支出        |            | 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         |            | 7、对企业补助           |            |
|                  |            | 8、社会保障和就业支出    | 50,800.00  | (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       | 20,600.00  |
|                  |            | 10、卫生健康支出      | 43,300.00  | (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       | 445,200.00 | (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      | 55,000.00  |                   |            |                   |            |
|                  |            | 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           | 594,300.00 | 本年支出合计         | 594,300.00 | 本年支出合计            | 594,300.00 | 本年支出合计            | 594,300.00 |
| 上年结转             |            | 结转下年           |            | 结转下年              |            | 结转下年              |            |
| 收入总计             | 594,300.00 | 支出总计           | 594,300.00 | 支出总计              | 594,300.00 | 支出总计              | 594,300.00 |

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）

单位名称：西安市灞桥区席王畜牧兽医站

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               | 594,300.00 | 574,800.00 | 19,500.00 |          |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 50,800.00  | 50,800.00  |           |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 50,300.00  | 50,300.00  |           |          |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 11,000.00  | 11,000.00  |           |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39,300.00  | 39,300.00  |           |          |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 500.00     | 500.00     |           |          |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 500.00     | 500.00     |           |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 43,300.00  | 43,300.00  |           |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 43,300.00  | 43,300.00  |           |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 18,300.00  | 18,300.00  |           |          |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 25,000.00  | 25,000.00  |           |          |    |
| 213     | 农林水支出            | 445,200.00 | 425,700.00 | 19,500.00 |          |    |
| 21301   | 农业农村             | 445,200.00 | 425,700.00 | 19,500.00 |          |    |
| 2130104 | 事业运行             | 445,200.00 | 425,700.00 | 19,500.00 |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 55,000.00  | 55,000.00  |           |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 55,000.00  | 55,000.00  |           |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 55,000.00  | 55,000.00  |           |          |    |

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）

单位名称：西安市灞桥区席王畜牧兽医站

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       | 594,300.00 | 574,800.00 | 19,500.00 |          |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 554,200.00 | 554,200.00 |           |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 151,200.00 | 151,200.00 |           |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 24,900.00  | 24,900.00  |           |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 160,000.00 | 160,000.00 |           |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 80,000.00  | 80,000.00  |           |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 39,300.00  | 39,300.00  |           |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 18,300.00  | 18,300.00  |           |          |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 25,000.00  | 25,000.00  |           |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 500.00     | 500.00     |           |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 55,000.00  | 55,000.00  |           |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 19,500.00  |            | 19,500.00 |          |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 14,400.00  |            | 14,400.00 |          |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 5,100.00   |            | 5,100.00  |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 20,600.00  | 20,600.00  |           |          |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 11,000.00  | 11,000.00  |           |          |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 9,600.00   | 9,600.00   |           |          |    |

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）

单位名称：西安市灞桥区席王畜牧兽医站

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               | 594,300.00 | 574,800.00 | 19,500.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 50,800.00  | 50,800.00  |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 50,300.00  | 50,300.00  |           |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 11,000.00  | 11,000.00  |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39,300.00  | 39,300.00  |           |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 500.00     | 500.00     |           |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 500.00     | 500.00     |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 43,300.00  | 43,300.00  |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 43,300.00  | 43,300.00  |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 18,300.00  | 18,300.00  |           |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 25,000.00  | 25,000.00  |           |    |
| 213     | 农林水支出            | 445,200.00 | 425,700.00 | 19,500.00 |    |
| 21301   | 农业农村             | 445,200.00 | 425,700.00 | 19,500.00 |    |
| 2130104 | 事业运行             | 445,200.00 | 425,700.00 | 19,500.00 |    |
| 221     | 住房保障支出           | 55,000.00  | 55,000.00  |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 55,000.00  | 55,000.00  |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 55,000.00  | 55,000.00  |           |    |

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）

单位名称：西安市灞桥区席王畜牧兽医站

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       | 594,300.00 | 574,800.00 | 19,500.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 554,200.00 | 554,200.00 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 151,200.00 | 151,200.00 |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 24,900.00  | 24,900.00  |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 160,000.00 | 160,000.00 |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 80,000.00  | 80,000.00  |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 39,300.00  | 39,300.00  |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 18,300.00  | 18,300.00  |           |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 25,000.00  | 25,000.00  |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 500.00     | 500.00     |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 55,000.00  | 55,000.00  |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 19,500.00  |            | 19,500.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 14,400.00  |            | 14,400.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 5,100.00   |            | 5,100.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 20,600.00  | 20,600.00  |           |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 11,000.00  | 11,000.00  |           |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 9,600.00   | 9,600.00   |           |    |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市灞桥区席王畜牧兽医站

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（一）      |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（二）      |     |
|           |     | 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

单位名称：西安市灞桥区席王畜牧兽医站

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|------|----------|------|------|
|      | 合计       |      |      |





表13

单位专项业务经费绩效目标表

|              |                               |           |       |     |    |
|--------------|-------------------------------|-----------|-------|-----|----|
| 项目名称         |                               |           |       |     |    |
| 主管部门         |                               |           |       |     |    |
| 资金金额<br>(万元) |                               | 实施期资金总额:  |       |     |    |
|              |                               | 其中: 财政拨款  |       |     |    |
|              |                               | 其他资金      |       |     |    |
| 总体目标         | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |           |       |     |    |
| 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:  |     |    |
|              |                               |           | 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:  |     |    |
|              |                               |           | ..... |     |    |

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。

表14

单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                                                    |               | 西安市灞桥区席王畜牧兽医站      |       |               |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|-------|---------------|
| 年度<br>主要<br>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                                                               | 保障单位人员工资福利    | 57.48              | 57.48 |               |
|                | 公用经费                                                               | 保障单位正常运转      | 1.95               | 1.95  |               |
|                |                                                                    |               |                    |       |               |
|                |                                                                    |               |                    |       |               |
|                | 金额合计                                                               |               | 59.43              | 59.43 |               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 保障西安市灞桥区席王畜牧兽医站工作正常运转。农产品质量安全，畜牧养殖疫情零事故。完成预算收入59.43万元，预算支出59.43万元。 |               |                    |       |               |
| 年度<br>绩效<br>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：在职人员；退休人员      |       | 在职3人；退休3人     |
|                |                                                                    |               | 指标2：养殖户抽检免疫技术指导    |       | 每月两次以上        |
|                |                                                                    |               | .....              |       |               |
|                |                                                                    | 质量指标          | 指标1：在职人员控制率        |       | 100%          |
|                |                                                                    |               | 指标2：动物免疫率          |       | ≥98%          |
|                |                                                                    |               | .....              |       |               |
|                |                                                                    | 时效指标          | 指标1：预算执行及时率        |       | 100%          |
|                |                                                                    |               | 指标2：建设时间           |       | 2023年         |
|                |                                                                    |               | .....              |       |               |
|                |                                                                    | 成本指标          | 指标1：基本支出；人员经费      |       | 57.48万元       |
|                |                                                                    |               | 指标2：基本支出；公用经费      |       | 1.95万元        |
|                |                                                                    |               | .....              |       |               |
|                | 效益指标                                                               | 经济效益指标        | 指标1：预算支出；预算支出执行完成率 |       | ≥59.43万元。≥98% |
|                |                                                                    |               | 指标2：               |       |               |
|                |                                                                    |               | .....              |       |               |
|                |                                                                    | 社会效益指标        | 指标1：保障单位基本运转       |       | 100%          |
|                |                                                                    |               | 指标2：促进畜牧业健康发展      |       | 100%          |
|                |                                                                    |               | .....              |       |               |
|                |                                                                    | 生态效益指标        | 指标1：               |       |               |
|                |                                                                    |               | 指标2：               |       |               |
|                |                                                                    |               | .....              |       |               |
|                |                                                                    | 可持续影响指标       | 指标1：执行年度           |       | ≥1年           |
|                |                                                                    |               | 指标2：影响年限           |       | ≥1年           |
|                |                                                                    |               | .....              |       |               |
|                | 满意度指标                                                              | 服务对象<br>满意度指标 | 指标1：机构人员满意度        |       | 100%          |
|                |                                                                    |               | 指标2：种养殖户满意度        |       | 100%          |
|                |                                                                    |               | .....              |       |               |

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

| 主管部门         |                      |           |       | 实施期限                 |    |
|--------------|----------------------|-----------|-------|----------------------|----|
| 资金金额<br>(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:<br>目标2:<br>目标3: |           |       | 目标1:<br>目标2:<br>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:  |                      |    |
|              |                      |           | ..... |                      |    |

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。