

# 2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：白水县基层兽医畜牧站

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	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	不涉及单位综合预算政府性基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	不涉及单位综合预算专项业务经费
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及单位综合预算政府采购
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	是	不涉及单位单位专项业务经费
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	不涉及专项资金

- 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。

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	支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	2783430.57	一、部门预算	2783430.57	一、部门预算	2783430.57
1、财政拨款	2783430.57	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	2783430.57	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5978208.57
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	139000.00
(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	75222.00
(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	
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	
3、事业收入	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	
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	227450.24	(2)商品和服务支出	
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	
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	91756.80	(4)债务利息及费用支出	
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(3)资本性支出(资本建设)	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	
		13、农林水支出	2509817.13	(7)对企业补助(资本建设)	
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会福利基金补助	
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	
		20、住房城镇支出	148406.40		
		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		
<b>本年收入合计</b>	<b>2783430.57</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2783430.57</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4054679.18</b>
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	
上年结转	0.00	未安排支出	0.00	未安排支出	
上年结转	0.00	未安排支出	0.00	未安排支出	
<b>收入总计</b>	<b>2783430.57</b>	<b>支出总计</b>	<b>2783430.57</b>	<b>支出总计</b>	<b>4054679.18</b>

### 单位综合预算收入总表

单位编码	单位名称	部门预算											其他收入		
		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	上年结余资金			
	合计	2783430.57	2783430.57												
363	白水县农业农村局	2783430.57	2783430.57												
363025	白水县基层兽医畜牧站	2783430.57	2783430.57												

单位：元

### 单位综合预算支出总表

单位编码	单位名称	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	2783430.57	2783430.57								
363	白水县农业农村局	2783430.57	2783430.57								
363025	白水县基层兽医畜牧站	2783430.57	2783430.57								

部门预算

单位：元

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	2783430.57	一、财政拨款	2783430.57	一、财政拨款	2783430.57	一、财政拨款	1054679.18
1、一般公共预算拨款	2783430.57	1、一般公共预算支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2783430.57	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	2578208.57	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	130000.00	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) 对个人和家庭户的补助	75222.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3933299.18
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出		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		8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	237490.24	(3) 对个人和家庭户的补助		9、对个人和家庭户的补助	0.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4) 债务利息费用支出		10、对社会福利基金补助	121410.00
		11、节能环保支出	91756.80	(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	2305817.13	(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会福利基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	148106.40				
		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	4054679.18	本年支出合计	4054679.18	本年支出合计	4054679.18	本年支出合计	4054679.18
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	4054679.18	支出总计	4054679.18	支出总计	4054679.18	支出总计	4054679.18

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）

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	2783430.57	2653430.57	130000		
208	社会保障和就业支出	237450.24	237450.24			
20805	行政事业单位养老支出	237450.24	237450.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险	237450.24	237450.24			
210	卫生健康支出	91756.8	91756.8			
21011	行政事业单位医疗	91756.8	91756.8			
2101102	事业单位医疗	91756.8	91756.8			
213	农林水支出	2305817.13	2175817.13	130000		
21301	农业农村	2305817.13	2175817.13	130000		
2130104	事业运行	2305817.13	2175817.13	130000		
221	住房保障支出	148406.4	148406.4			
22102	住房改革支出	148406.4	148406.4			
2210201	住房公积金	148406.4	148406.4			

单位：元

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）

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
301	合计			2783430.57	2653430.57	130000		
30101	工资福利支出	50501	工资福利支出	2578208.57	2578208.57			
30102	基本工资	50501	工资福利支出	883884	883884			
30103	津贴补贴	50501	工资福利支出	395160	395160			
30107	奖金	50501	工资福利支出	169387	169387			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	600180	600180			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	237450.24	237450.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	91756.8	91756.8			
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	2968.13	2968.13			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	148406.4	148406.4			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	49016	49016			
302	商品和服务支出			130000		130000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11000		11000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7000		7000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	9600		9600		
30206	电费	50502	商品和服务支出	9600		9600		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6000		6000		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	14000		14000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7000		7000		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	12000		12000		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18800		18800		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15000		15000		
303	对个人和家庭的补助			75222	75222			
30302	退休费	50905	离退休费	804	804			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	64800	64800			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9618	9618			

单位：元



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）

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	2783430.57	2653430.57	130000	
208	社会保障和就业支出	237450.24	237450.24		
20805	行政事业单位养老支出	237450.24	237450.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237450.24	237450.24		
210	卫生健康支出	91756.8	91756.8		
21011	行政事业单位医疗	91756.8	91756.8		
2101102	事业单位医疗	91756.8	91756.8		
213	农林水支出	2305817.13	2175817.13	130000	
21301	农业农村	2305817.13	2175817.13	130000	
2130104	事业运行	2305817.13	2175817.13	130000	
221	住房保障支出	148406.4	148406.4		
22102	住房改革支出	148406.4	148406.4		
2210201	住房公积金	148406.4	148406.4		

单位：元

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）

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
301	合计			2783430.57	2653430.57	130000	
30101	工资福利支出	50501	工资福利支出	2578208.57	2578208.57		
30102	基本工资	50501	工资福利支出	883884	883884		
30103	津贴补贴	50501	工资福利支出	395160	395160		
30107	奖金	50501	工资福利支出	169387	169387		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	600180	600180		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	237450.24	237450.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	91756.8	91756.8		
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	2968.13	2968.13		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	148406.4	148406.4		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	49016	49016		
302	商品和服务支出			130000		130000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11000		11000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7000		7000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	9600		9600	
30206	电费	50502	商品和服务支出	9600		9600	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6000		6000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	14000		14000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7000		7000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	12000		12000	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18800		18800	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15000		15000	
303	对个人和家庭的补助			75222	75222		
30302	退休费	50905	离退休费	804	804		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	64800	64800		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9618	9618		

单位：元

单位综合预算政府性基金收支表

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	

单位：元

单位综合预算专项业务经费支出表

单位编码 **	单位(项目)名称 **	项目金额 **	项目简介 **

单位：元

### 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
									类**	款**	类**	款**			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

单位：元



单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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2:		
			.....		
		质量指标	指标2:		
			.....		
		时效指标	指标2:		
			.....		
		成本指标	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			
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	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。

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		白水县基层兽医畜牧站			
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
年度主要任务	白水县基层兽医畜牧站	预防控制畜禽疫病,促进畜牧业发展。畜禽防疫检疫;动物疫病监测、预报、诊断、流行病学调查;重大动物疫病的预警、预防、控制和扑灭;动物和动物产品的防疫、检疫;病死畜禽及产品的无害化处理工作。	278.34	278.34	
	任务2				
	任务3				
	.....				
	金额合计			278.34	278.34
年度总体目标	预防控制畜禽疫病,促进畜牧业发展。畜禽防疫检疫;动物疫病监测、预报、诊断、流行病学调查;重大动物疫病的预警、预防、控制和扑灭;动物和动物产品的防疫、检疫;病死畜禽及产品的无害化处理工作。				
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	人员经费		24人
			公用经费		24人
		质量指标	白水县基层兽医畜牧站合格率		100%
		时效指标	资金兑付及时性		全年
			指标2:		
		成本指标	人员经费		265.343057
	公用经费		13		
	效益指标	经济效益指标	有效防控动物疫病,确保公共卫生安全		显著提高
		社会效益指标	白水县动物疫病预防控制中心		逐步提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	加强动物疫病防控,有效控制动物疫情。		显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度		≥96%

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					
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:			
		.....			

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。