

柞水县畜牧兽医中心 2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分 其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费安排说明

第四部分 专业名词解释

第五部分 单位预算公开报表

柞水县畜牧兽医中心 2025 年部门预算公开说明

第一部分 单位概况

一、主要职能及机构设置

(一) 主要职能

柞水县畜牧兽医中心主要承担全县畜牧业发展规划和年度计划编制与实施, 畜牧兽医新技术的引进、试验、示范和推广、畜禽品种改良与实施, 畜禽饲养、防疫技术的普及宣传、培训咨询和服务, 饲草饲料技术推广和检测、监督管理, 制定动物疫病和重大动物疫病防控技术方案, 动物疫病监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查和疫情报告, 动物免疫器械物资药品疫苗的组织供应, 组织开展动物疫病防控, 指导实施畜禽标准化生产、规模化饲养、畜禽粪污资源化利用等职能。

(二) 机构设置

柞水县畜牧兽医中心(下文简称本单位)内设办公室、生产股、疫控股、综合股 4 个股室, 全额财政拨款事业单位。

二、工作任务

1. 突出作风能力建设, 确保畜牧兽医体系高效运转。抓实县镇村级三级队伍建设, 在全县开展“畜牧兽医工作规范化建设”活动, 推动县畜牧中心与镇村畜牧干部、防疫员进一步明晰职责职能, 理顺工作机制。培优行业统计队伍, 组织开展畜禽统计监测培训, 加强与统计部门协调沟通, 更好发挥畜牧业生产年报数据应用, 确保生猪等畜禽产能调控政策落到实处, 为政府部门决策提供数据支撑。坚持以上率下, 领导班子带

头，采取专项督查、随机抽查等方式，全方位对 2025 年畜牧兽医各项工作进行明察暗访，对敷衍塞责、工作推进不力、搞形式走过场，造成不良影响的，报告上级纪检监督部门追责问责。

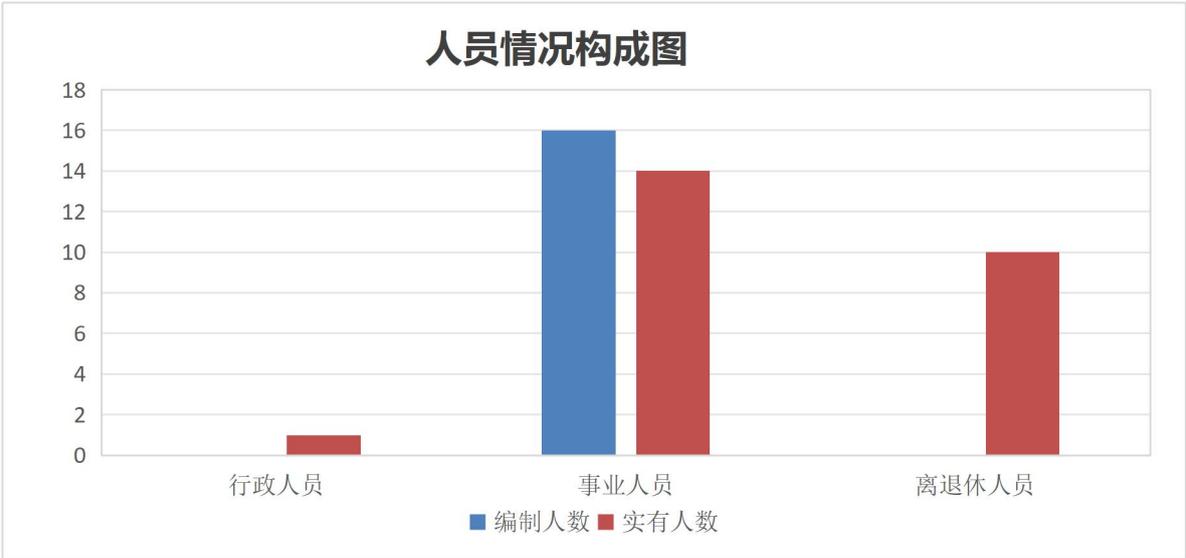
2. 突出稳产提质增效，促进全链条高质量发展。全力稳定基础产能，计划 2025 年畜禽总出栏量在 169.3 万头左右。培育壮大生猪龙头企业，推进家禽、禽蛋稳步发展，提升牛羊养殖质量，加快产业融合。培育壮大生猪龙头企业，依托柞水县稳产保供十条保障措施，在杏坪镇、瓦房口镇、曹坪镇，积极打造 5 个万头生猪养殖基地，以明月生态养殖有限公司为重点积极打造 1 个十万头良种仔猪繁育基地，促进柞水生猪优势产业跨越式发展。稳定发展禽蛋产业，不断提升禽蛋生产效率、降低生产成本、提高禽蛋品质，加快养殖环节集约化、标准化、智能化转变，助力乡村振兴产业发展。做优做强特色产业，继续实施肉牛肉羊增量提质、粮改饲等项目，支持蜜蜂、肉兔、鹧鸪等特色养殖，打造一个特色养殖企业。加快产业融合，以金刚山肉品加工厂为依托，以詹氏农家乐为平台，以现有的杀猪菜，土鸡蹦子为基础，积极开发“全牧宴”，带动全产业链式融合发展。

3. 突出安全底线思维，不断夯实风险防范基础。守住防疫安全底线，强化重大动物疫病和重点人畜共患病防控工作。加大动物疫病区域化管理工作力度，目前全县牛羊布病无疫区创建工作已取得阶段性成果，下一步我中心将继续强化组织领导，健全工作机制，完善制度措施，凝聚工作合力，针对基层防疫体系建设、预防监测、生物安全管理、宣传干预等几个方面查漏补缺，全面推进全市牛羊布病无疫创建进程。守住质量

安全底线，继续推进兽用抗菌药使用减量化行动，确保年内 50% 以上的规模场参与减抗行动，降低动物疫病防控难度，提高畜牧养殖经济效益，保障动物源性食品安全，保护人民身体健康。守住生态安全底线，将畜禽粪污综合利用率稳定在 91% 以上，规模以上养殖场粪污处理设施装备配套率达到 100%。争取项目资金或县级财政投入，改善一部分老旧粪污处理设施。守住生产安全底线，巩固养殖安全隐患排查整治百日攻坚行动成果，常态化开展隐患排查、问题整改，指导做好畜禽粪污处理、病死畜禽无害化处理以及饲料、兽药、实验室管理等领域的安全生产工作。守住项目资金安全底线，以案为鉴、以案促改、以案促治、以案促建，进一步加大畜牧兽医项目资金监管力度，并进一步规范项目决策、资金使用程序，强化项目资金事前、事中、事后全过程常态化监管。

三、人员情况说明

截至上年底，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 14 人，其中行政 1 人，事业 13 人。单位管理的离退休人员 10 人。



第二部分 单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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 287.85 万元，其中：一般公共预算拨款 287.85 万元，较上年增加 26.03 万元，增长 9.94%，增长的主要原因是：正常人员调资晋档及新加增牛羊布病无疫区建设及维持项目纳入了部门预算；本单位当年预算支出 287.85 万元，其中：一般公共预算拨款 287.85 万元，较上年增加 26.03 万元，增长 9.94%，增长的主要原因是：正常人员调资晋档及新加增牛羊布病无疫区建设及维持项目纳入了部门预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 287.85 万元，其中：一般公共预算拨款收入 287.85 万元，较上年增加 26.03 万元，增长 9.94%，增长的主要原因是：正常人员调资晋档及新加增牛羊布病无疫区建设及维持项目纳入了部门预算；本单位当年财政拨款支出 287.85 万元，其中：一般公共预算拨款支出 287.85 万元，较上年增加 26.03 万元，增长 9.94%，增长的主要原因是：正常人员调资晋档及新加增牛羊布病无疫区建设及维持项目纳入了部门预算。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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 287.85 万元，较上年增

加 26.03 万元，增长 9.94%，增长的主要原因是：正常人员调资晋档及新加增牛羊布病无疫区建设及维持项目纳入了部门预算。

（二）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 287.85 万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.31 万元，较上年增加 1.31 万元，增长 5.95%，增长的主要原因是：

正常人员调资晋档增加了养老保险缴费；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.66 万元，较上年增加 0.66 万元，增长 6.00%，增长的主要原因是：正常人员调资晋档增加了职业年金保险缴费；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.25 万元，较上年减少 0.75 万元，下降 37.50%，下降的主要原因是：上年正常调出 2 人减少了社会保险缴费；

4. 行政单位医疗（2101101）0.79 万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位有 1 名职工工资结构为行政工资结构；

5. 事业单位医疗（2101102）9.78 万元，较上年减少 6.72 万元，下降 40.73%，下降的主要原因是：上年正常调出 2 人减少了医疗保险缴费；

6. 事业运行（2130104）177.27 万元，较上年增加 5.95 万元，增长 3.47%，增长的主要原因是：正常人员调资晋档增加了社会保障保险缴费；

7. 病虫害控制（2130108）10 万元，较上年无增减；

8. 其他农业农村支出（2130199）34万元，较上年增加24万元，增长240.00%，增长的主要原因是：新加增牛羊布病无疫区建设及维持项目纳入了部门预算；

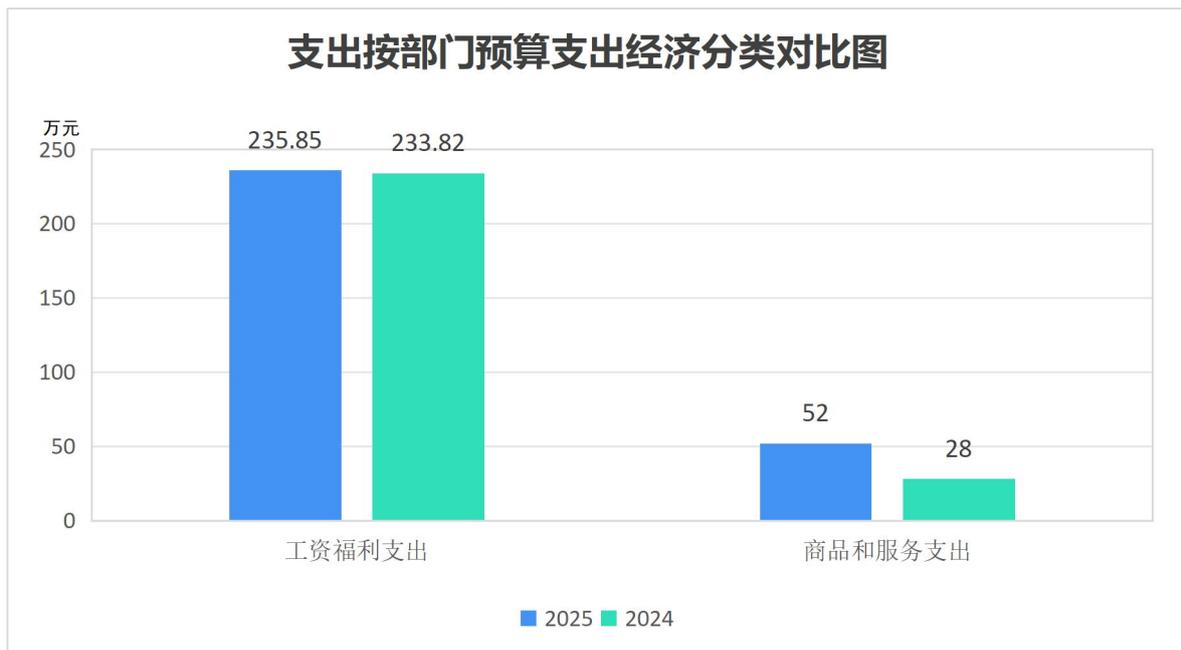
9. 住房公积金（2210201）19.79万元，较上年增加0.79万元，增长4.16%，增长的主要原因是：正常人员调资晋档增加了住房公积金缴费。

（三）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，本单位当年一般公共预算支出287.85万元，其中：

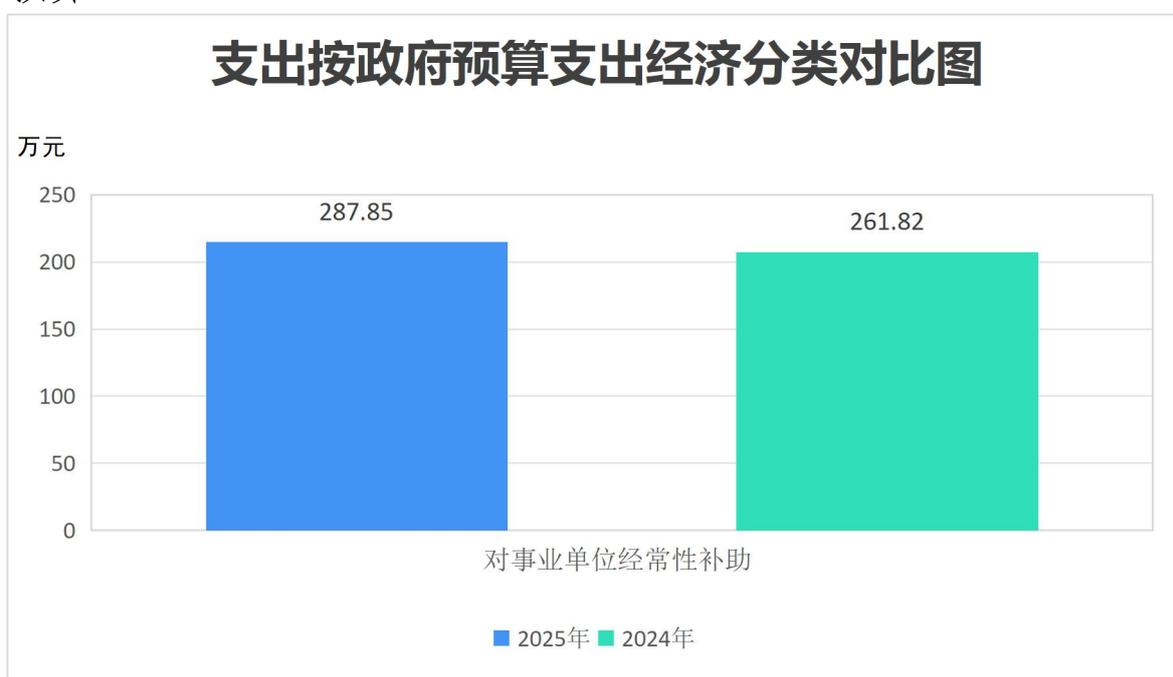
（1）工资福利支出（301）235.85万元，较上年增加2.03万元，增长0.87%，增长的主要原因是：正常人员调资晋档增加了社会保险保障缴费；

（2）商品和服务支出（302）52万元，较上年增加24万元，增长85.71%，增长的主要原因是：新加增牛羊布病无疫区建设及维持项目纳入了部门预算。



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 287.85 万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）287.85 万元，较上年增加 26.03 万元，增长 9.94%，增长的主要原因是：正常人员调资晋档及新加增牛羊布病无疫区建设及维持项目纳入了部门预算。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他重要事项说明

九、“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 2.66 万

元，较上年减少 1 万元，下降 27.32%，下降的主要原因是：集中下乡节约开支。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减；

公务接待费 0.16 万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费 2.50 万元，较上年减少 1 万元，下降 28.57%，下降的主要原因是：集中下乡节约开支；

公务用车购置费 0 万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十一、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。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 287.85 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 8 万元，较上年无增减。

第四部分 专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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。

十四、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。

第五部分 单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：柞水县畜牧兽医中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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	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	2025年度本单位未预算政府性基金，故公开空表
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	是	2025年度本单位未预算政府采购，故公开空表
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	是	本单位不涉及专项资金总体绩效目标表，故公开空表

表 1

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	2,878,500.00	一、部门预算	2,878,500.00	一、部门预算	2,878,500.00	一、部门预算	2,878,500.00
1. 财政拨款	2,878,500.00	1. 一般公共服务支出		1. 人员经费和公用经费支出	2,438,500.00	1. 机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,878,500.00	2. 外交支出		(1) 工资福利支出	2,358,500.00	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	80,000.00	3. 机关资本性支出	
(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		4. 机关资本性支出（基本建设）	
(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	2,878,500.00
2. 上级补助收入		6. 科学技术支出		2. 专项业务经费支出	440,000.00	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	362,200.00	(2) 商品和服务支出	440,000.00	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	
5. 附属单位上缴收入		10. 卫生健康支出	105,700.00	(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	2,212,700.00	(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	197,900.00				
		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	2,878,500.00	本年支出合计	2,878,500.00	本年支出合计	2,878,500.00	本年支出合计	2,878,500.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,878,500.00	支出总计	2,878,500.00	支出总计	2,878,500.00	支出总计	2,878,500.00

表 2

单位综合预算收入总表

单位：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	使用非 财政拨款 结余	对附属 单位上 缴收入	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	2,878,500.00	2,878,500.00										
501	柞水县农业农村局	2,878,500.00	2,878,500.00										
501015	柞水县畜牧兽医中心	2,878,500.00	2,878,500.00										

表 3

单位综合预算支出总表

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	2,878,500.00	2,878,500.00								
501	柞水县农业农村局	2,878,500.00	2,878,500.00								
501015	柞水县畜牧兽医中心	2,878,500.00	2,878,500.00								

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	2,878,500.00	一、财政拨款	2,878,500.00	一、财政拨款	2,878,500.00	一、财政拨款	2,878,500.00
1. 一般公共预算拨款	2,878,500.00	1. 一般公共服务支出		1. 人员经费和公用经费支出	2,438,500.00	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	2,358,500.00	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	80,000.00	3. 机关资本性支出	
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		4. 机关资本性支出（基本建设）	
		5. 教育支出		(4) 资本性支出		5. 对事业单位经常性补助	2,878,500.00
		6. 科学技术支出		2. 专项业务经费支出	440,000.00	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	362,200.00	(2) 商品和服务支出	440,000.00	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. 对个人和家庭补助	
		10. 卫生健康支出	105,700.00	(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	2,212,700.00	(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	197,900.00				
		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	2,878,500.00	本年支出合计	2,878,500.00	本年支出合计	2,878,500.00	本年支出合计	2,878,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,878,500.00	支出总计	2,878,500.00	支出总计	2,878,500.00	支出总计	2,878,500.00

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：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		2,878,500.00	2,358,500.00	80,000.00	440,000.00	
208	社会保障和就业支出	362,200.00	362,200.00			
20805	行政事业单位养老支出	349,700.00	349,700.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233,100.00	233,100.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116,600.00	116,600.00			
20899	其他社会保障和就业支出	12,500.00	12,500.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	12,500.00	12,500.00			
210	卫生健康支出	105,700.00	105,700.00			
21011	行政事业单位医疗	105,700.00	105,700.00			
2101101	行政单位医疗	7,900.00	7,900.00			
2101102	事业单位医疗	97,800.00	97,800.00			
213	农林水支出	2,212,700.00	1,692,700.00	80,000.00	440,000.00	
21301	农业农村	2,212,700.00	1,692,700.00	80,000.00	440,000.00	
2130104	事业运行	1,772,700.00	1,692,700.00	80,000.00		
2130108	病虫害控制	100,000.00			100,000.00	
2130199	其他农业农村支出	340,000.00			340,000.00	
221	住房保障支出	197,900.00	197,900.00			
22102	住房改革支出	197,900.00	197,900.00			
2210201	住房公积金	197,900.00	197,900.00			

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				2,878,500.00	2,358,500.00	80,000.00	440,000.00	
301	工资福利支出			2,358,500.00	2,358,500.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	860,400.00	860,400.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	265,800.00	265,800.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	196,900.00	196,900.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	369,600.00	369,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	233,100.00	233,100.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	116,600.00	116,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	105,700.00	105,700.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,500.00	12,500.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	197,900.00	197,900.00			
302	商品和服务支出			520,000.00		80,000.00	440,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	55,000.00		15,000.00	40,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,600.00		1,600.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	160,000.00			160,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,400.00		20,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	241,500.00		1,500.00	240,000.00	

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	2,438,500.00	2,358,500.00	80,000.00	
208	社会保障和就业支出	362,200.00	362,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	349,700.00	349,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233,100.00	233,100.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116,600.00	116,600.00		
20899	其他社会保障和就业支出	12,500.00	12,500.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	12,500.00	12,500.00		
210	卫生健康支出	105,700.00	105,700.00		
21011	行政事业单位医疗	105,700.00	105,700.00		
2101101	行政单位医疗	7,900.00	7,900.00		
2101102	事业单位医疗	97,800.00	97,800.00		
213	农林水支出	1,772,700.00	1,692,700.00	80,000.00	
21301	农业农村	1,772,700.00	1,692,700.00	80,000.00	
2130104	事业运行	1,772,700.00	1,692,700.00	80,000.00	
2130108	病虫害控制				
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	197,900.00	197,900.00		
22102	住房改革支出	197,900.00	197,900.00		
2210201	住房公积金	197,900.00	197,900.00		

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）

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				2,438,500.00	2,358,500.00	80,000.00	
301	工资福利支出			2,358,500.00	2,358,500.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	860,400.00	860,400.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	265,800.00	265,800.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	196,900.00	196,900.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	369,600.00	369,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	233,100.00	233,100.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	116,600.00	116,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	105,700.00	105,700.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,500.00	12,500.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	197,900.00	197,900.00		
302	商品和服务支出			80,000.00		80,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,600.00		1,600.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,400.00		20,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	

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		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	440,000.00	
501	柞水县农业农村局	440,000.00	
501015	柞水县畜牧兽医中心	440,000.00	
	柞水县畜牧兽医中心	440,000.00	
	专用项目	440,000.00	
	春秋动物防疫工作经费	100,000.00	柞水县春秋两季动物疫病防治
	畜牧普查及技术推广服务、监测与统计工作经费	100,000.00	开展畜牧普查,依托现有资源品种做好选育,开展镇村畜牧养殖技术宣传、推广与应用,养殖监测与统计工作,促进畜牧业健康高质量发展
	柞水县牛羊布病无疫区建设及维持工作经费	240,000.00	建立柞水县牛羊布病无疫县,常年确保牛羊布病群体流行率和个体流行率维持在0.1%以下。

表 11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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	明
类	款	项							类	款	类	款			
						合计									

表 13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		春秋动物防疫工作经费			
主管部门		柞水县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	10		
		其他资金	0		
年度目标	确保全年不出现重大动物疫病和人兽共患病大流行,提高全县动物疫病防控安全工作,确保全县畜牧业健康可持续发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	控制费用总额	10万元	10
	产出指标	数量指标	出栏量畜禽总量	>36.67万只	10
		质量指标	春秋集中开展动物强制免疫,畜禽免疫率和建档率	100%	20
		时效指标	起止时间	1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	大规模猪瘟、口蹄疫等疫病发生	无	10
		生态效益指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	10
		可持续影响指标	猪瘟、口蹄疫等疫病防治工作	疫情保持平稳	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足养殖户和社会大众的好评满意度	≥95%	10

备注: 1. 年度绩效指标可选择填写。
2. 没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表 13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		畜牧普查及技术推广服务、监测与统计工作经费			
主管部门		柞水县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	10		
		其他资金	0		
年度目标	开展柞水县畜牧普查1次,推广养殖新技术1项,常年做好养殖监测与统计工作,为广大养殖户做好服务。开展畜牧普查及技术推广服务、监测与统计工作,提高农户经济收入。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	控制费用总额	10万元	5
		社会成本	确保了各级畜牧业考核指标的真实性,对全县畜牧养殖情况全面掌握率。	100%	5
		生态环境成本	保证了统计数据真实和有效性。新技术的推广运用减小了对环境的污染率。	90%	5
	产出指标	数量指标	全年开展柞水县畜牧普查及统计监测及新技术的推广与使用,加强畜牧养殖新技术的宣传和推广的次数	4次	10
		质量指标	全年开展柞水县畜牧普查及统计监测,加强畜牧养殖新技术的宣传和推广的次数。	100%	10
		时效指标	起止时间	1-12月	10
	效益指标	经济效益指标	降低了养殖成本投入,增加养殖户收入,提高养殖生产效益。	≥90%	10
		社会效益指标	确保了各级畜牧业考核指标的真实性。对全县畜禽资源的全面掌握及发展。	≥90%	10
		生态效益指标	保证了统计数据真实和有效性。新技术的推广运用减小了对环境的污染。	≥90%	5
		可持续影响指标	促进了养殖产业健康发展,群众持续增收。养殖户和社会大众满意度逐步提高。	≥90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足养殖户和社会大众的好评满意度	≥95%	10

备注: 1. 年度绩效指标可选择填写。
2. 没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表 13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		柞水县牛羊布病无疫区建设及维持工作经费			
主管部门		柞水县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	24	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	24		
		其他资金	0		
年度目标	全年确保不发生一类畜间布病和人间布病, 2025年商洛市通过国家验收。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	控制费用总额	24万元	5
		社会成本	人员劳务输出	100	5
	产出指标	数量指标	牛羊布病血清学流调与监测	2000	10
		质量指标	人间和畜间流行率	≤0.1%	10
		时效指标	起止时间	1-12月	10
	效益指标	经济效益指标	提高疫病防控能力, 降低布病发生率, 减少养殖户经济损失	≤5%	10
		社会效益指标	牛羊口蹄疫疫病集中发生	无	10
		生态效益指标	减少因发生布病出现流产造成污染	≥90%	10
		可持续影响指标	提升养殖户牛、羊布病防控意识	疫情保持平稳	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足养殖户和社会大众的好评满意度	≥95%	10

备注: 1. 年度绩效指标可选择填写。

2. 没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表 14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		柞水县畜牧兽医中心					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率 分值 (10分)	
			总额	财政拨款	其他资金		
	畜牧兽医中心人员经费	保障人员基本工资及社保缴费	235.85	235.85	0		
	畜牧兽医中心公用经费	保障单位正常运转日常公用经费	8	8	0		
	畜牧兽医中心项目经费	保障单位专项业务工作经费	44	44	0		
金额合计			287.85	287.85			
年度总体目标	<p>目标1: 保障本单位在职职工14人, 退休职工10人, 工资及社会保障缴费的及时发放缴纳, 做好干部职工福利待遇工作, 更好的为畜牧产业健康可持续发展工作打好基础。</p> <p>目标2: 保障单位日常工作运转, 提升畜牧兽医工作服务能力, 及时高效的完成2025年度目标任务。</p> <p>目标3: 保障单位专项工作经费, 开展重大动物疫病防控防治工作, 确保全年不发生重大动物疫情; 开展全县畜禽普查、统计、信息采集上报, 继续做好牛羊布病无疫区建设及维持专项工作, 完成工作目标任务。</p> <p>目标4: 做好脱贫攻坚与乡村振兴过渡期惠牧政策落实, 促进产业发展和群众增收。</p>						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)	
	产出指标	成本指标	经济成本	控制费用总额(万元)		287.85	20
		数量指标	数量指标	畜牧生产技术和动物防疫培训指导次数		4	10
			质量指标	人员经费及公用经费和项目经费支出准确率		100%	20
	时效指标	保障经费及项目专款支出月数		12	10		
	效益指标	经济效益指标	保障日常公用经费和职工工资及社保缴费等经费及项目资金专款专用率		100%	10	
		社会效益指标	提高产业发展, 促进养殖户增收率		≥90%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工及养殖户和社会大众满意度		≥95%	10		

备注: 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

(2025年度)

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:	执行率分值 (10分)	
		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			年度总目标		
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

备注: 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。