

子洲县畜牧兽医局
2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1、贯彻执行中省市县有关畜牧兽医工作的路线、方针、政策、法规，结合畜牧业“三法五条例”和我县实际，制定全县现代畜牧业发展中长期规划、年度计划，同时研究制定全县每年畜牧业发展工作方案，做好组织实施工作；

2、依法对全县畜禽防疫、动物检疫、兽医卫生监督、种畜禽等业务工作实施管理，配合有关部门打击兽医饲料生产销售中的假冒伪劣行为，保护消费者的合法权益；

3、按照现代畜牧业项目申报、立项、验收等程序，认真落实好畜牧业项目投资及其申报等工作。协同县财政部门落实好中省市下达的畜牧业专项资金，同时负责全县畜牧业生产工作；

4、负责收集县内、外畜牧业的经济和市场信息，分析、预测、跟踪市场动态，引导畜牧业健康发展，确保畜牧业生产经营者的合法权益。同时做好畜牧业统计工作；

5、组织和指导全县畜牧系统干部职工及养殖户，做好畜禽新品种、新技术应用与推广、同时做好畜禽疫病预防饲养管理等培训工作；

6、协同有关部门做好畜产品安全监管工作，确保全县人民吃上“放心肉”、喝上“放心奶”；

7、负责局属各单位劳动工资、目标责任以及领导干部的管理，负责全县畜牧系统干部职工的职称评审和培训工作。做好乡镇（街道办、便民服务中心）畜牧兽医站人才队伍的建设；

8、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

本部门由1个本级单位和3个所属单位构成。3个所属单位分别为畜牧技术推广站、动物疫病预防控制中心、子洲县动物卫生监督所。本级内设办公室岗、财务岗、项目管理岗、党建岗和17个基层兽医站。

二、工作任务

（一）目标任务。2025年底，全县羊子饲养规模达90万只（其中超细绒山羊60万只）、肉牛饲养规模达4.6万头、奶牛饲养规模达500头、生猪饲养规模达25万头、家禽饲养规模达68万羽。肉、蛋、奶产量分别达到26000吨、8000吨、3500吨。全县畜牧业产值达10亿元以上。

（二）重点项目。重点发展县畜牧产业化建设项目，该项目为以奖代补项目，估算总投资4800万元。资金来源为县财政和养殖户自筹。建设内容为：建设良种超细绒山羊扩繁场2个，标准化规模养羊场5个，养羊专业乡镇2个，专业村6个，专业户80户；建设50头以上肉牛场5个，500头以上猪场4个，万只鸡场1个；支持稀特养殖及人工饲草地建设。

（三）其他重点工作。

1. 饲草饲料基地建设。按照“为养而种、以养带种”思路，围绕羊产业发展，调优种植业结构，积极发展优质饲草料作物种植，补齐加工短板，延伸饲草料产业链。鼓励有条件企业等主体在县域外开展“飞地”种草，支持养殖户零星种草，种植紫花苜蓿、甜高粱、燕麦草等优质牧草1万亩，青贮黄贮农作物秸秆3万吨。

2. 畜产品深加工建设。按照“规模养殖、集中屠宰、冷链运输、冷鲜加工”模式要求，健全牛羊屠宰与深加工经营体系。在三川口镇蛇沟村新建牛羊产品深加工厂1处，在裴家湾镇拓家崖窑村和高坪便民服务中心延家河村扩建提升羊产品加工厂各1处。

3. 养殖实用技术培训。加大校企合作，在饲料配制、健康养殖、疫情防控、科学育种等方面提供技术支撑。举办养殖实用技术培训班，计划春秋两季培训养殖户500余人次，全面提高从业者养殖和预防能力。

4. 有效监管产品风险。抓好重大动物疫病防控与畜产品质量安全监管工作，坚持发展生产和防疫保护并重的方针，加强重大动物疫病和人畜共患病的防治，强化相关防控技术研究，加大疫病监测和流行病学调查力度，完善免疫、扑杀、无害化处理机制，确保我县无重大动物疫情和畜产品质量安全事件。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

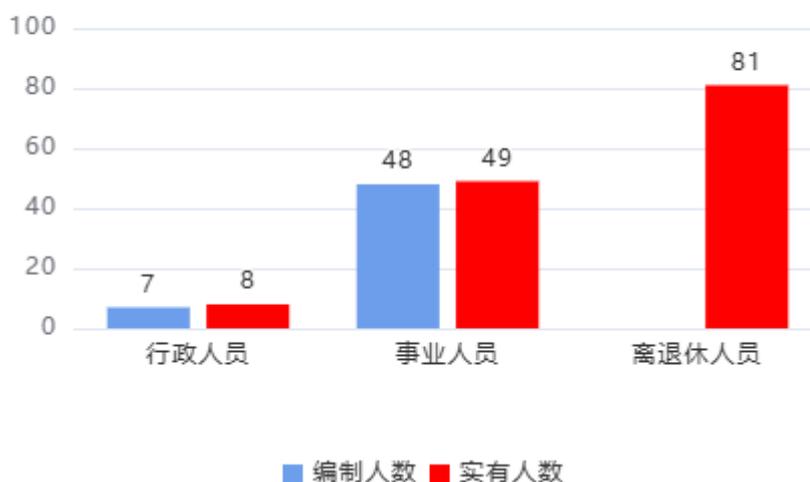
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县畜牧兽医局本级（机关）	无
2	子洲县畜牧技术推广站	无
3	子洲县动物疫病预防控制中心	无
4	子洲县动物卫生监督所	机构改革变更为子洲县畜牧兽医站

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制55人，其中行政编制7人，事业编制48人；实有人员57人，其中行政8人，事业49人。单位管理的离退休人员81人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入1,191.18万元，其中：一

般公共预算拨款1,191.18万元，较上年增加14.26万元，增长1.21%，增长的主要原因是：工龄增长，人员工资上涨；本部门当年预算支出1,191.18万元，其中：一般公共预算拨款1,191.18万元，较上年增加14.26万元，增长1.21%，增长的主要原因是：工龄增长，人员工资上涨。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,191.18万元，其中：一般公共预算拨款收入1,191.18万元，较上年增加14.26万元，增长1.21%，增长的主要原因是：工龄增长，人员工资上涨；本部门当年财政拨款支出1,191.18万元，其中：一般公共预算拨款支出1,191.18万元，较上年增加14.26万元，增长1.21%，增长的主要原因是：工龄增长，人员工资上涨。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出1,191.18万元，较上年增加14.26万元，增长1.21%，增长的主要原因是：工龄增长，人员工资上涨。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1,191.18万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）79.98万元，较上年增加0.54万元，增长0.68%，增长的主要原因是：工龄增长，人员工资上涨；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）42.14万元，较上年增加2.42万元，增长6.09%，增长的主要原因是：工龄增长，人员工资上涨；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.03万元，较上年增加0.03万元，增长3.00%，增长的主要原因是：工龄增长，人员工资上涨；

4. 行政单位医疗（2101101）2.47万元，较上年增加0.20万元，增长8.81%，增长的主要原因是：工龄增长，人员工资上涨；

5. 事业单位医疗（2101102）16.73万元，较上年增加1.39万元，增长9.06%，增长的主要原因是：工龄增长，人员工资上涨；

6. 行政运行（2130101）242.19万元，较上年增加22.79万元，增长10.39%，增长的主要原因是：部分所属单位职能收回机关；

7. 一般行政管理事务（2130102）85.00万元，较上年增加55.00万元，增长183.33%，增长的主要原因是：部分所属单位职能收回机关；

8. 事业运行（2130104）595.21万元，较上年减少22.63万元，下降3.66%，下降的主要原因是：部分所属单位职能收回机关；

9. 病虫害控制（2130108）0.00万元，较上年减少63.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年不预算该项业务；

10. 其他农业农村支出（2130199）56.00万元，较上年增加14.00万元，增长33.33%，增长的主要原因是：相关业务调整；

11. 住房公积金（2210201）70.43万元，较上年增加3.53万元，增长5.28%，增长的主要原因是：工龄增长，人员工资上涨。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

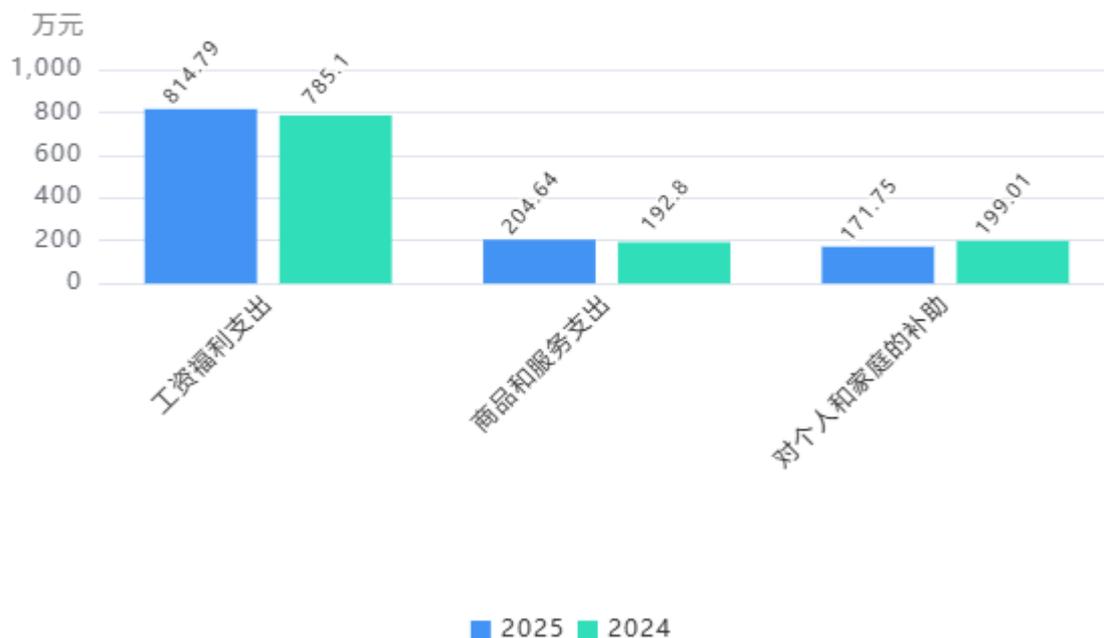
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,191.18万元，其中：

（1）工资福利支出（301）814.79万元，较上年增加29.69万元，增长3.78%，增长的主要原因是：工龄增长，人员工资上涨；

（2）商品和服务支出（302）204.64万元，较上年增加11.84万元，增长6.14%，增长的主要原因是：基本物价上涨；

（3）对个人和家庭的补助（303）171.75万元，较上年减少27.26万元，下降13.70%，下降的主要原因是：相关人员调整。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,191.18万元，其中：

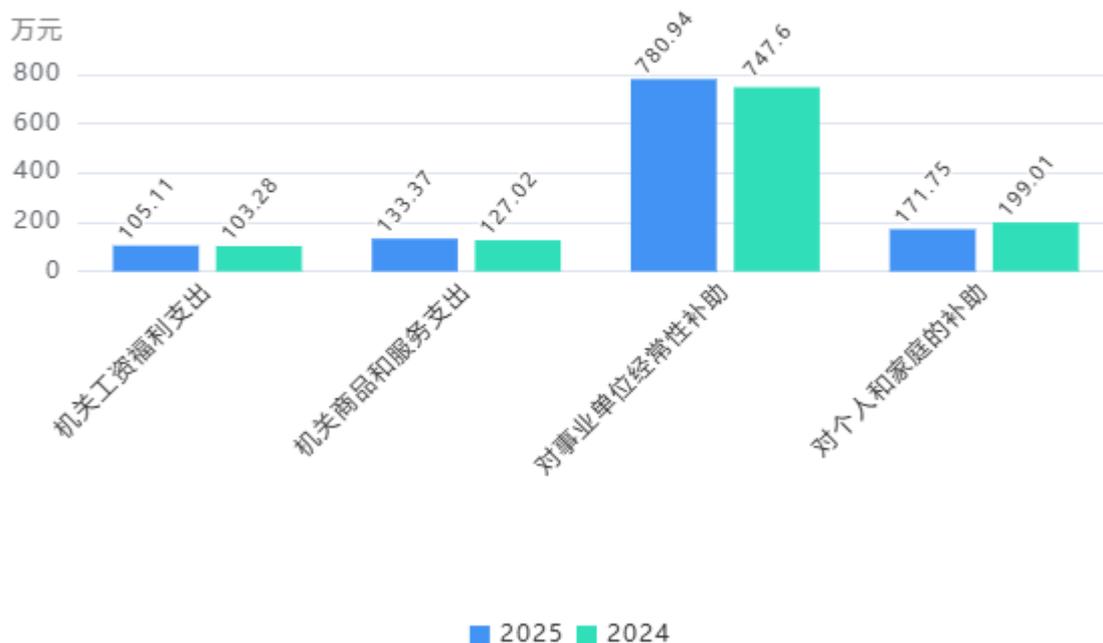
(1) 机关工资福利支出（501）105.11万元，较上年增加1.83万元，增长1.77%，增长的主要原因是：工龄增长，人员工资上涨；

(2) 机关商品和服务支出（502）133.37万元，较上年增加6.35万元，增长5.00%，增长的主要原因是：基本物价上涨；

(3) 对事业单位经常性补助（505）780.94万元，较上年增加33.34万元，增长4.46%，增长的主要原因是：工龄增长，人员工资上涨；

(4) 对个人和家庭的补助（509）171.75万元，较上年减少27.26万元，下降13.70%，下降的主要原因是：相关人员调整。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.45万元，较上年减少0.27万元，下降15.70%，下降的主要原因是：单位厉行节约，减少三公支出。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1.45万元，较上年减少0.27万元，下降15.70%，下降的主要原因是：单位厉行节约，减少三公支出；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门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。

本部门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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆3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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,191.18万元，当年政府性基金预算拨款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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排57.34万元，较上年增加4.46万元，增长8.44%，增长的主要原因是：基本物价上涨。

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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅

费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲县畜牧兽医局

保密审查情况： 已审查

部门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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门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

表1

部门综合预算收支总表

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	11,911,752.00	一、部门预算	11,911,752.00	一、部门预算	11,911,752.00	一、部门预算	11,911,752.00
1、财政拨款	11,911,752.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,501,752.00	1、机关工资福利支出	1,051,112.00
(1)一般公共预算拨款	11,911,752.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,147,867.00	2、机关商品和服务支出	1,333,730.00
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	636,409.00	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	1,717,476.00	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	7,809,434.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,410,000.00	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	1,231,530.00	(2)商品和服务支出	1,410,000.00	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	1,717,476.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	191,970.00	(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	9,783,936.00	(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	704,316.00				
		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	11,911,752.00	本年支出合计	11,911,752.00	本年支出合计	11,911,752.00	本年支出合计	11,911,752.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	11,911,752.00	支出总计	11,911,752.00	支出总计	11,911,752.00	支出总计	11,911,752.00

表2

部门综合预算收入总表

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	11,911,752.00	11,911,752.00										
137	子洲县畜牧兽医局	11,911,752.00	11,911,752.00										
137001	子洲县畜牧兽医局	3,547,620.00	3,547,620.00										
137002	子洲县畜牧技术推广站	2,349,019.00	2,349,019.00										
137003	子洲县动物疫病预防控制中心	2,785,120.00	2,785,120.00										
137004	子洲县畜牧兽医站	3,229,993.00	3,229,993.00										

表3

部门综合预算支出总表

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	11,911,752.00	11,911,752.00								
137	子洲县畜牧兽医局	11,911,752.00	11,911,752.00								
137001	子洲县畜牧兽医局	3,547,620.00	3,547,620.00								
137002	子洲县畜牧技术推广站	2,349,019.00	2,349,019.00								
137003	子洲县动物疫病预防控制中心	2,785,120.00	2,785,120.00								
137004	子洲县畜牧兽医站	3,229,993.00	3,229,993.00								

表4

部门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	11,911,752.00	一、财政拨款	11,911,752.00	一、财政拨款	11,911,752.00	一、财政拨款	11,911,752.00
1、一般公共预算拨款	11,911,752.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,501,752.00	1、机关工资福利支出	1,051,112.00
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	8,147,867.00	2、机关商品和服务支出	1,333,730.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	636,409.00	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	1,717,476.00	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	7,809,434.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,410,000.00	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	1,231,530.00	(2)商品和服务支出	1,410,000.00	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、对个人和家庭的补助	1,717,476.00
		10、卫生健康支出	191,970.00	(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	9,783,936.00	(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	704,316.00				
		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	11,911,752.00	本年支出合计	11,911,752.00	本年支出合计	11,911,752.00	本年支出合计	11,911,752.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,911,752.00	支出总计	11,911,752.00	支出总计	11,911,752.00	支出总计	11,911,752.00

表5

部门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	11,911,752.00	9,928,343.00	573,409.00	1,410,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,231,530.00	1,231,530.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,221,185.00	1,221,185.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	799,812.00	799,812.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	421,373.00	421,373.00			
20899	其他社会保障和就业支出	10,345.00	10,345.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	10,345.00	10,345.00			
210	卫生健康支出	191,970.00	191,970.00			
21011	行政事业单位医疗	191,970.00	191,970.00			
2101101	行政单位医疗	24,660.00	24,660.00			
2101102	事业单位医疗	167,310.00	167,310.00			
213	农林水支出	9,783,936.00	7,800,527.00	573,409.00	1,410,000.00	
21301	农业农村	9,783,936.00	7,800,527.00	573,409.00	1,410,000.00	
2130101	行政运行	2,421,872.00	2,001,142.00	420,730.00		
2130102	一般行政管理事务	850,000.00			850,000.00	
2130104	事业运行	5,952,064.00	5,799,385.00	152,679.00		
2130199	其他农业农村支出	560,000.00			560,000.00	
221	住房保障支出	704,316.00	704,316.00			
22102	住房改革支出	704,316.00	704,316.00			
2210201	住房公积金	704,316.00	704,316.00			

表6

部门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				11,911,752.00	9,928,343.00	573,409.00	1,410,000.00	
301	工资福利支出			8,147,867.00	8,147,867.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	670,704.00	670,704.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,240,044.00	3,240,044.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39,400.00	39,400.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	197,700.00	197,700.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	65,260.00	65,260.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,806,943.00	1,806,943.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	102,576.00	102,576.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	697,236.00	697,236.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	51,288.00	51,288.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	370,085.00	370,085.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24,660.00	24,660.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	167,310.00	167,310.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,344.00	1,344.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,001.00	9,001.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	95,880.00	95,880.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	608,436.00	608,436.00			
302	商品和服务支出			2,046,409.00	63,000.00	573,409.00	1,410,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4,730.00		4,730.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	42,279.00		42,279.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	14,500.00		14,500.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	63,000.00	63,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,266,000.00		416,000.00	850,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	655,900.00		95,900.00	560,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,717,476.00	1,717,476.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	224,180.00	224,180.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	38,400.00	38,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,454,896.00	1,454,896.00			

表7

部门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	10,501,752.00	9,928,343.00	573,409.00	
206	科学技术支出				
20699	其他科学技术支出				
2069999	其他科学技术支出				
208	社会保障和就业支出	1,231,530.00	1,231,530.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,221,185.00	1,221,185.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	799,812.00	799,812.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	421,373.00	421,373.00		
20899	其他社会保障和就业支出	10,345.00	10,345.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	10,345.00	10,345.00		
210	卫生健康支出	191,970.00	191,970.00		
21011	行政事业单位医疗	191,970.00	191,970.00		
2101101	行政单位医疗	24,660.00	24,660.00		
2101102	事业单位医疗	167,310.00	167,310.00		
213	农林水支出	8,373,936.00	7,800,527.00	573,409.00	
21301	农业农村	8,373,936.00	7,800,527.00	573,409.00	
2130101	行政运行	2,421,872.00	2,001,142.00	420,730.00	
2130102	一般行政管理事务				
2130104	事业运行	5,952,064.00	5,799,385.00	152,679.00	
2130108	病虫害控制				
2130122	农业生产发展				
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	704,316.00	704,316.00		
22102	住房改革支出	704,316.00	704,316.00		
2210201	住房公积金	704,316.00	704,316.00		

表8

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）

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			10,501,752.00	9,928,343.00	573,409.00	
301	工资福利支出			8,147,867.00	8,147,867.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	670,704.00	670,704.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,240,044.00	3,240,044.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39,400.00	39,400.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	197,700.00	197,700.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	65,260.00	65,260.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,806,943.00	1,806,943.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	102,576.00	102,576.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	697,236.00	697,236.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	51,288.00	51,288.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	370,085.00	370,085.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24,660.00	24,660.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	167,310.00	167,310.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,344.00	1,344.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,001.00	9,001.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	95,880.00	95,880.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	608,436.00	608,436.00		
302	商品和服务支出			636,409.00	63,000.00	573,409.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4,730.00		4,730.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	42,279.00		42,279.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	14,500.00		14,500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	63,000.00	63,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	416,000.00		416,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	95,900.00		95,900.00	
303	对个人和家庭的补助			1,717,476.00	1,717,476.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	224,180.00	224,180.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	38,400.00	38,400.00		
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,454,896.00	1,454,896.00		

表9

部门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

部门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	1,410,000.00	
137	子洲县畜牧兽医局	1,410,000.00	
137001	子洲县畜牧兽医局	850,000.00	
	专用项目	850,000.00	
	履职项目	850,000.00	
	春秋季重大动物防疫物资储备专项资金	100,000.00	春秋季重大动物防疫物资储备专项资金
	禽畜传染病扑杀补助专项资金	150,000.00	禽畜传染病扑杀补助专项资金
	乡镇村级防疫员工资和年终考核奖励工作经费	300,000.00	乡镇村级防疫员工资和年终考核奖励工作经费
	专家站专项资金	300,000.00	专家站专项资金
137002	子洲县畜牧技术推广站	260,000.00	
	专用项目	260,000.00	
	履职项目	260,000.00	
	粪污干湿分离机经费	20,000.00	粪污干湿分离机经费
	粪污资源化利用经费	20,000.00	粪污资源化利用经费
	蜂产业扶持资金	20,000.00	蜂产业扶持资金
	灭病虫害经费	60,000.00	灭病虫害经费
	青贮氨化经费	100,000.00	青贮氨化经费
	人工种草草籽采购	20,000.00	人工种草草籽采购
	畜禽技术推广、粪污资源化利用物资	20,000.00	1、畜禽技术推广宣传，在2025年1月1日至12月31日我站将通过培训、发放宣传册、上门推广等方式积极推广先进的畜禽养殖新技术，提高生产效率，降低生产成本，有望带动畜禽业的快速发展，提高农民经济收入，让畜禽业走向健康、可持续发展之路。2、粪污资源化利用物资，在2025年1月1日至12月31日期间我站储备物资用于日常工作开展，避免在日常工作中动物疫病的传播至使造成养殖户的损失，同时必要的防护物资储备有助于在职工工作期间避免人畜共患病的传播，为职工提供健康保障。
137003	子洲县动物疫病预防控制中心	20,000.00	
	专用项目	20,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	履职项目	20,000.00	
	春秋重大动物疫病集中强制免疫工作经费	20,000.00	春秋重大动物疫病集中强制免疫工作经费
137004	子洲县畜牧兽医站	280,000.00	
	专用项目	280,000.00	
	履职项目	280,000.00	
	动物检疫及动物产地检疫经费	50,000.00	负责全县动物产地检疫,动物及其产品在离开饲养、生产地之前,由动物卫生监督机构派官方兽医到现场或指定地点实施的检疫。通过产地检疫能够及时发现病原,并及时采取防控措施,防止患病动物进入流通环节,把动物疫情消灭在最小范围内,最大限度的减少因动物疫病所造成的危害。
	牛羊屠宰场检疫经费	30,000.00	在全县范围内组织加大屠宰行业监管力度,打击私屠滥宰违法行为,加强对无害化处理监管,完善肉品质量保障体系建设,保证是绿色产品。
	生猪屠宰检疫补助经费	200,000.00	为了加强对生猪产品经营户的监管,防止生猪“私屠滥宰”,确保全年不发生畜产品质量安全事件,保障全县人民吃上放心猪肉。

表11

部门综合预算政府采购（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	说明
							类	款	类	款			
合计													

表12

部门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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况										
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费							
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费												
	合计	17,200.00	17,200.00			17,200.00		17,200.00				14,500.00	14,500.00					14,500.00		14,500.00				-2,700.00	-2,700.00					-2,700.00		-2,700.00
137	子洲县畜牧兽医局	17,200.00	17,200.00			17,200.00		17,200.00				14,500.00	14,500.00					14,500.00		14,500.00				-2,700.00	-2,700.00					-2,700.00		-2,700.00
137001	子洲县畜牧兽医局																															
137002	子洲县畜牧技术推广站	8,000.00	8,000.00			8,000.00		8,000.00				6,000.00	6,000.00					6,000.00		6,000.00				-2,000.00	-2,000.00					-2,000.00		-2,000.00
137003	子洲县动物疫病预防控制中心	4,200.00	4,200.00			4,200.00		4,200.00				3,500.00	3,500.00					3,500.00		3,500.00				-700.00	-700.00					-700.00		-700.00
137004	子洲县畜牧兽医站	5,000.00	5,000.00			5,000.00		5,000.00				5,000.00	5,000.00					5,000.00		5,000.00												

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		秋冬季重大动物防疫物资储备专项资金				
主管部门		子洲县畜牧兽医局				
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				
年度目标	用于秋冬季重大动物防疫物资储备,提高重大动物疫情处置能力,进一步促进我县畜牧产业持续健康稳定发展。					
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	预算控制数	≤10万元	20	
	产出指标	数量指标	镇(村)两级消毒、排查次数		≥500次	13
		质量指标	动物疫情防控率		≥95%	14
		时效指标	项目完成时间		2025年12月31日前	13
	效益指标	经济效益指标	养殖户收入提高程度		有效提高	10
		社会效益指标	畜牧产业发展水平		显著提高	10
满意度指标	服务对象满意度指标	畜禽养殖户满意度(%)		≥95%	10	

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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		禽畜传染病扑杀补助专项资金			
主管部门		子洲县畜牧兽医局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	15		
		其他资金			
年度目标	全县疫病动物扑杀补助,有效控制疫病传播,促进养殖业的健康发展。				
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	成猪每头补贴标准	≤500元	10
			仔猪每头补贴标准	≤300元	10
	产出指标	数量指标	疫病动物扑杀全县覆盖率	≥99%	13
		质量指标	扑杀措施到位率	=100%	14
		时效指标	项目完成时间	2025年 12月31 日前	13
	效益指标	社会效益指标	有效降低疫病损失	明显降低	20
满意度指标	服务对象满意度指标	畜禽养殖户满意度(%)	≥95%	10	

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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		乡镇村级防疫员工资和年终考核奖励工作经费			
主管部门		子洲县畜牧兽医局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	30		
		其他资金			
年度目标	通过对乡镇防疫工作队伍发放考核奖励金,提高乡镇、村级防疫员工作积极性,强化基层防疫工作水平。				
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	预算控制数	≤55万元	20
	产出指标	数量指标	防疫员数量	≥100人	10
		质量指标	资金使用合规率	=100%	20
		时效指标	完成时间	2024.12.30日前	10
	效益指标	社会效益指标	带动积极性	明显带动	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇村级防疫员满意度	≥95%	10

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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专家站专项资金			
主管部门		子洲县畜牧兽医局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	30		
		其他资金			
年度目标	提升全县畜禽养殖技术和疫病防治水平。				
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	预算控制数	≤30万元	20
	产出指标	数量指标	聘用专家数量	≥4	13
		质量指标	资金使用合规率	=100%	14
		时效指标	问题有效解答时限	≤1天	13
	效益指标	社会效益指标	提高养殖户饲养水平	明显提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥95%	10

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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		粪污干湿分离机经费			
主管部门		子洲县畜牧兽医局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	2		
		其他资金			
年度目标	干湿分离机可有效进行固液分离, 2025年完成对养殖户粪污干湿分离机补助, 进一步减少化粪池、沼气池等的工作周期, 有效提高粪污资源化利用率。				
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	购置粪污干湿分离机成本	=8100元/台	20
			购置粪污干湿分离机数量	≥2台	10
	产出指标	数量指标	购置粪污干湿分离机数量	≥2台	10
		质量指标	设备验收合格率	=100%	20
		时效指标	粪污干湿分离机采购完成时间	=2025年6月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	提高粪污资源化利用率	有效提升	10
		可持续影响指标	设备正常使用年限	≥5年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥95%	10	

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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		粪污资源化利用经费			
主管部门		子洲县畜牧兽医局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	2		
		其他资金			
年度目标	进一步完善养殖户粪污资源化利用配套设施,建立农牧结合、种养循环的可持续发展机制,提高有机肥代化肥的比列。2025年完成对在册养殖户粪污资源化利用配套设施的改造1-2户。				
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	化粪池每立方补助标准	≤100元/每立方米	10
			堆粪场每平方米补助标准	≤200元/每平方米	10
	产出指标	数量指标	粪污资源化利用验收数量	≥1户	10
		质量指标	质量验收合格率	=100%	20
		时效指标	化粪池堆粪场验收及时率	=100%	10
	效益指标	经济效益指标	粪污资源化利用率	≥80%	10
		社会效益指标	减少粪污外排污染情况	减少	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥95%	10

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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		蜂产业扶持资金			
主管部门		子洲县畜牧兽医局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	2		
		其他资金			
年度目标	带动蜂业的大发展,生产出绿色蜂系列产品,有效地保护生态环境,实现可持续发展。				
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	蜂产业扶持标准	≤1万元/户	20
	产出指标	数量指标	蜂产业扶持数量/个	≥2户	10
		质量指标	蜂产业扶持准确率	≥90%	20
		时效指标	蜂产业扶持发放完成时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	提升蜂产业发展水平	提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥95%	10

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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		灭病虫害经费			
主管部门		子洲县畜牧兽医局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	6		
		其他资金			
年度目标	发放灭虫害药剂,有效预防病虫害,保障畜禽安全生产。				
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	项目预算控制数(万)	≤6万元	20
	产出指标	数量指标	购买药剂品种	≥4类	10
		质量指标	药剂质量合格率	=100%	20
		时效指标	药剂购买完成时间	=2025年 7月31日 前	10
	效益指标	社会效益指标	有效控制畜禽病虫害	提高	10
		生态效益指标	药剂发放覆盖乡镇数	=18	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥95%	10

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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		青贮氨化经费			
主管部门		子洲县畜牧兽医局			
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			
年度目标	储存新鲜的秸秆, 经过微生物发酵作用, 达到长期保存其青绿多汁营养特性, 确保草料的营养丰富。				
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	每立方米补助/元	=100	20
	产出指标	数量指标	青贮窖建设容积	≥1000 立方米	10
		质量指标	青贮窖质量验收合格率	=100%	20
		时效指标	青贮窖质量验收及时率	=100%	10
	效益指标	社会效益指标	降低养殖户养殖成本	降低	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥95%	10

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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		人工种草草籽采购			
主管部门		子洲县畜牧兽医局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	2		
		其他资金			
年度目标	降低养殖户养殖成本,增加黄土高原植被覆盖率,有效促进生态的发展。				
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	每亩苜蓿补助成本	≤3斤	20
	产出指标	数量指标	人工种草面积	≥300亩	13
		质量指标	草籽质量验收合格率	=100%	13
		时效指标	人工种草完成时间	=2025年 12月31 日前	14
	效益指标	经济效益指标	饲草料亩均种植收入提高比列	≥20%	10
		生态效益指标	黄土高原植被覆盖率	有效增加	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥95%	10

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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		畜禽技术推广、粪污资源化利用物资			
主管部门		子洲县畜牧兽医局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	2		
		其他资金			
年度目标	1.通过推广先进的畜禽养殖新技术,提高生产效益,降低生产成本,增强农民的经济实力,提高畜禽产品品质,满足市场需求。2.必要的防护物资储备,有效的保障职工工作的有序开展。				
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	畜禽养殖技术推广宣传材料(万元)	≤1	10
			粪污资源化利用物资(万元)	≤1	10
	产出指标	数量指标	畜禽养殖技术推广宣传材料(万份)	≥1	10
			粪污资源化利用物资(件)	≥100	10
		质量指标	验收合格率	=100%	10
		时效指标	项目实施时间	=2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	提高养殖户技术水平	有效提高	10
			有效预防人畜共患病的传播	有效预防	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户和职工满意度	≥95%	10

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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		春秋重大动物疫病集中强制免疫工作经费			
主管部门		子洲县畜牧兽医局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	2		
		其他资金			
年度目标	防控重大动物疫情及人畜共患病发生,降低养殖业疫病风险,促进养殖业健康发展,保障公共卫生安全和人体健康。				
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	活动经费(万元)	≤2	20
	产出指标	数量指标	应免动物疫苗接种率	=100%	10
			抗体合格率	≥70%	10
		质量指标	依法对重大疫情处置率	=100%	10
		时效指标	重大动物疫情及时报告率	=100%	10
	效益指标	社会效益指标	重大动物疫情发生次数	=0次	5
			疫情防控知识宣传率	=100%	5
		生态效益指标	大量疫苗废弃物随意抛弃发生率	=0%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场(户)满意度	≥90%	10

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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		动物检疫及动物产地检疫经费			
主管部门		子洲县畜牧兽医局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	5		
		其他资金			
年度目标	负责全县动物产地检疫,动物及其产品在离开饲养、生产地之前,由动物卫生监督机构派官方兽医到现场或指定地点实施的检疫。通过产地检疫能够及时发现病原,并及时采取防控措施,防止患病动物进入流通环节,把动物疫情消灭在最小范围内,最大限度的减少因动物疫病所造成的危害。				
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	动物检疫次均成本	≤200次	20
			数量指标	动物检疫次数	≥100次
	产出指标	质量指标	产地检疫全县覆盖率	=100%	10
			调运动物检测率	=100%	10
		时效指标	检疫工作完成及时率	=100%	10
	效益指标	社会效益指标	动物疫情安全事故发生数	=0次	10
		可持续影响指标	持续影响时间(年)	=1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	10

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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		牛羊屠宰场检疫经费			
主管部门		子洲县畜牧兽医局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	3		
		其他资金			
年度目标	加强对动物产品经济贩运人的监管;严格动物防疫条件审核,加强产地检疫和屠宰检疫,确保全年不发生畜产品质量安全事件。				
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	牛羊屠宰补助标准	=30元/头	20
	产出指标	数量指标	牛羊屠宰补助头数	≥1000头	13
		质量指标	补助发放标准合格率	=100%	13
		时效指标	补助完成及时率	=100%	14
	效益指标	社会效益指标	畜产品安全事故发生数	=0次	7
			生猪屠宰检疫合格率	≥100%	7
		生态效益指标	确保是绿色食品	=100%	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	贩运户满意度	≥95%	10

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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		生猪屠宰检疫补助经费			
主管部门		子洲县畜牧兽医局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	20		
		其他资金			
年度目标	加强对动物产品经济贩运人的监管;严格动物防疫条件审核,加强产地检疫和屠宰检疫,确保全年不发生畜产品质量安全事件。				
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	生猪屠宰补助标准	=30元/头	20
	产出指标	数量指标	生猪屠宰补助头数	≥6000头	13
		质量指标	补助发放标准合格率	=100%	13
		时效指标	补助完成及时率	=100%	14
	效益指标	社会效益指标	畜产品安全事故发生数	=0次	7
			生猪屠宰检疫合格率	≥100%	7
		生态效益指标	确保是绿色食品	=100%	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	贩运户满意度	≥95%	10

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

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称		子洲县畜牧兽医局			
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	
年度主要任务	人员保障经费	1、在职人员工资、降温、取暖、养老保险、职业年金、住房公积金、增资等发放2、退休人员补助和遗属补助发放	992.84	992.84	执行率分值 (10分)
	日常运转经费	日常办公经费	57.34	57.34	
	履职项目业务经费	春秋季重大动物防疫物资储备、禽畜传染病扑杀、乡镇村级防疫员雇用、专家站维持等。	141.00	141.00	
	金额合计		1,191.18万元	1,191.18万元	
年度总体目标	1、在职人员工资、降温、取暖、养老保险、职业年金、住房公积金、增资等发放。退休人员补助和遗属补助发放； 2、日常办公、差旅、电话、水电暖、物业、维修、其他商品和服务支出费等日常运行支出； 3、保障全县羊子饲养规模达78万只（其中湖羊36万只、超细绒山羊30万只）、肉牛饲养规模达4.2万头、奶牛饲养规模达490头、生猪饲养规模达22万头、家禽饲养规模达66万羽。肉、蛋、奶产量分别达到21500吨、7200吨、3300吨。全县畜牧业产值力争达8.3亿元； 4、保障全县畜牧养殖场正常运转。				
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	人员工资津补贴/万元	≤992.84	6
			日常办公花费/万元	≤57.34	7
			专项业务开展/万元	≤141	7
	产出指标	数量指标	财政供养人员数	≥57人	4
			扶持养殖场户数	≥10	4
			应免动物疫苗接种率	≥90%	4
		质量指标	资金合规率	100.00%	4
			畜牧技术推广率	50.00%	4
			依法对重大疫情处置率	100.00%	4
			职工活动参与率	100.00%	4
	时效指标	提高职工生活水平	提升	2	
		重大动物疫情及时报告率	100.00%	4	
人员经费完成时限		12月底前	4		
经济收益指标	经济收益指标	工会经费上缴完成时间	6月底前	2	
		收入增长率	20.00%	3	

效益 指标	社会效益 指标	加快畜牧业健康发展	明显加快	3	
		重大动物疫情发生次数	0次	3	
		提升职工工作效率	提升	3	
		促进职工关系融洽度	提升	2	
		畜产品安全事故发生数	0次	2	
	生态效益 指标 可持续影响	控制畜禽养殖污染	有效控制	2	
		保障我县畜牧业稳定进步	有效保障	2	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	职工满意度	>=95%	3
			养殖场（户）满意度	>=90%	4
			社会满意度	≥95%	3

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:			执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款					
		其他资					
		年度资金总额:					
		其中: 财政拨款					
		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			

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。