

子洲县畜牧兽医站
2025年单位预算公开说明

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

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

负责全县动物疾病诊疗，病死畜禽无害化处理；负责全县动物及动物产品的检疫，负责全县羊产业和其他畜牧业服务与发展技术指导等工作。

（二）机构设置

单位由1个本级单位构成。本级内设办公室岗、财务岗、项目管理岗、党建岗。

二、工作任务

为切实做好我单位2025年工作，明确工作目标、任务，做到年初有计划，实施中有督促、指导，年终有检查，使各项工作真正落到实处。现将我单位2025年的工作计划如下：

（一）切实抓好党建工作。为加强党员政治理论学习，增强党员身份的荣誉感、自豪感、责任感，大局意识、服务意识和群众观念。下一步制定党员干部自学计划和学习目标，强化党员干部的日常学习，激发个人自学的内在动力，培养良好的学习习惯。

（二）进一步做好检疫工作。

1、做好排查工作。一是监督养殖场（户）饲养环节中的生物安全管理情况，是否有病死生猪及其发病情况，发现问题及时报告；二是加强监管，对养殖过程中使用违禁药物开

展不定期抽查。

2、强化责任落实。要求我站的检疫人员要确保做到“早发现、早报告、早诊断、早处置”，将畜产品质量安全的隐患消灭在萌芽状态。

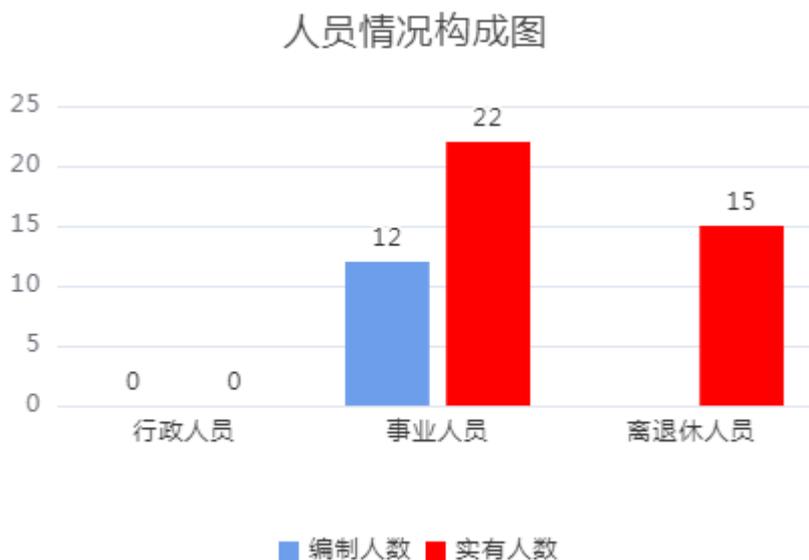
3、在现有产地检疫工作的基础上，强化检疫人员的业务知识培训力度，提高检疫人员的业务水平和工作能力，圆满完成产地检疫工作。

（三）提高宣传力度。对养殖场及集贸市场、人口密集地加大宣传力度，严格按照《动物防疫法》等相关法律法规规定，要求养殖场（户）建立消毒制度、免疫制度、无害化处理制度，健全规模养殖场养殖档案记录，每个规模养殖场不定时的进行采样检查。加大对兽药、饲料及饲料添加剂的宣传力度。

在今后的工作中，我们将进一步提高认识，履职尽责、加强监管和应急储备，一如继往地对工作抓落实，提高干部职工的业务工作能力，加强干部职工的学习意识，更好地完成上级下达的各项任务。全力做好我县检疫工作，保障畜产品质量安全工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人，事业编制12人；实有人员22人，其中行政0人，事业22人。单位管理的离退休人员15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323.00万元，其中：一般公共预算拨款323.00万元，较上年增加14.38万元，增长4.66%，增长的主要原因是：本单位本年度有新调入人员；本单位当年预算支出323.00万元，其中：一般公共预算拨款323.00万元，较上年增加14.38万元，增长4.66%，增长的主要原因是：本单位本年度有新调入人员。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入323.00万元，其中：一般公共预算拨款收入323.00万元，较上年增加14.38万元，增长4.66%，增长的主要原因是：本单位本年度有新调入人员；本单位当年财政拨款支出323.00万元，其中：一般公共预算拨款支出323.00万元，较上年增加14.38万元，增长4.66%，增长的主要原因是：本单位本年度有新调入人员。

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323.00万元，较上年增加14.38万元，增长4.66%，增长的主要原因是：本单位本年度有新调入人员。

（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323.00万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.52万元，较上年增加5.37万元，增长24.24%，增长的主要原因是：本单位本年度有新调入人员；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.76万元，较上年增加2.68万元，增长24.19%，增长的主要原因是：本单位本年度有新调入人员；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.34万元，较上年增加0.05万元，增长17.24%，增长的主要原因是：本单位本年度有新调入人员；

4. 事业单位医疗（2101102）6.22万元，较上年增加1.17

万元，增长23.17%，增长的主要原因是：本单位本年度有新调入人员；

5. 事业运行（2130104）223.34万元，较上年减少5.50万元，下降2.40%，下降的主要原因是：本单位去年有死亡人员抚恤金；

6. 其他农业农村支出（2130199）28.00万元，较上年增加6.00万元，增长27.27%，增长的主要原因是：本单位本年度新增加项目；

7. 住房公积金（2210201）23.81万元，较上年增加4.60万元，增长23.95%，增长的主要原因是：本单位本年度有新调入人员。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

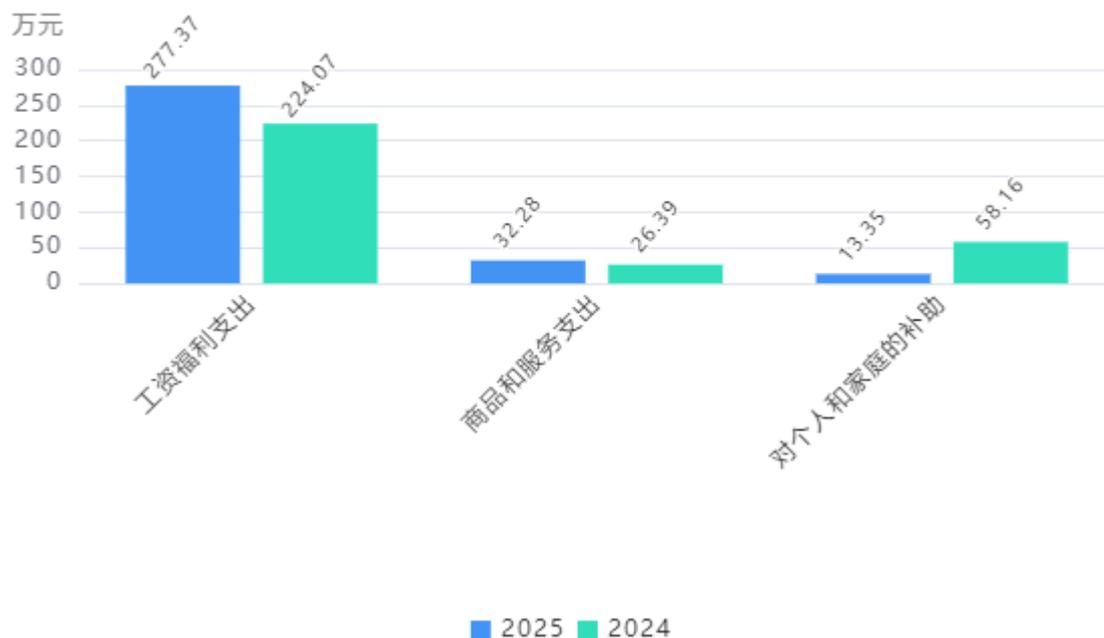
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出323.00万元，其中：

（1）工资福利支出（301）277.37万元，较上年增加53.30万元，增长23.79%，增长的主要原因是：本单位本年度有新调入人员；

（2）商品和服务支出（302）32.28万元，较上年增加5.89万元，增长22.32%，增长的主要原因是：本单位本年度新增加项目；

（3）对个人和家庭的补助（303）13.35万元，较上年减少44.81万元，下降77.05%，下降的主要原因是：本单位去年有死亡人员抚恤金。

支出按部门预算支出经济分类对比图

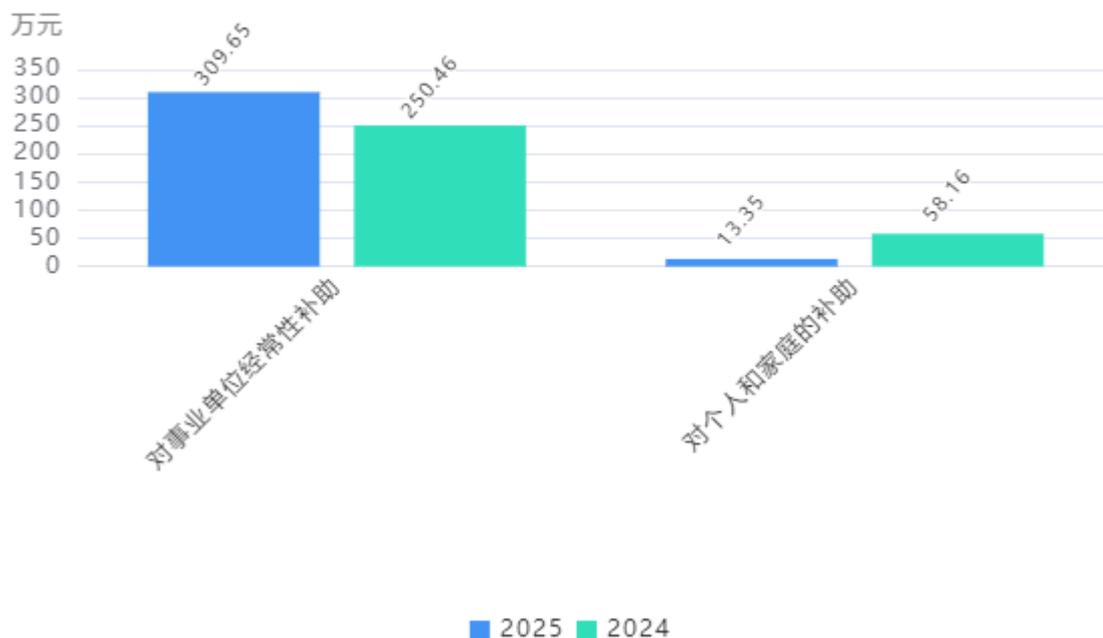


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出323.00万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）309.65万元，较上年增加59.19万元，增长23.63%，增长的主要原因是：本单位本年度有新调入人员；

（2）对个人和家庭的补助（509）13.35万元，较上年减少44.81万元，下降77.05%，下降的主要原因是：本单位去年有死亡人员抚恤金。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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0.50万元，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0.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

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。

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1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323.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排4.28万元，较上年增加1.40万元，增长48.70%，增长的主要原因是：本年度工会经费纳入公用经费科目。

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项公务接待(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：子洲县畜牧兽医站

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	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	无政府性基金
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	无政府采购预算
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	不涉及专项资金

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	3,229,993.00	一、部门预算	3,229,993.00	一、部门预算	3,229,993.00	一、部门预算	3,229,993.00
1、财政拨款	3,229,993.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,949,993.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,229,993.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,773,662.00	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	42,825.00	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	133,506.00	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	3,096,487.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	280,000.00	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	416,283.00	(2)商品和服务支出	280,000.00	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	133,506.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	62,203.00	(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	2,513,395.00	(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	238,112.00				
		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	3,229,993.00	本年支出合计	3,229,993.00	本年支出合计	3,229,993.00	本年支出合计	3,229,993.00
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							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3,229,993.00	支出总计	3,229,993.00	支出总计	3,229,993.00	支出总计	3,229,993.00

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	3,229,993.00	3,229,993.00										
137	子洲县畜牧兽医局	3,229,993.00	3,229,993.00										
137004	子洲县畜牧兽医站	3,229,993.00	3,229,993.00										

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	3,229,993.00	3,229,993.00								
137	子洲县畜牧兽医局	3,229,993.00	3,229,993.00								
137004	子洲县畜牧兽医站	3,229,993.00	3,229,993.00								

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	3,229,993.00	一、财政拨款	3,229,993.00	一、财政拨款	3,229,993.00	一、财政拨款	3,229,993.00
1、一般公共预算拨款	3,229,993.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,949,993.00	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	2,773,662.00	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	42,825.00	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	133,506.00	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	3,096,487.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	280,000.00	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	416,283.00	(2)商品和服务支出	280,000.00	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	133,506.00
		10、卫生健康支出	62,203.00	(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	2,513,395.00	(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	238,112.00				
		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	3,229,993.00	本年支出合计	3,229,993.00	本年支出合计	3,229,993.00	本年支出合计	3,229,993.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,229,993.00	支出总计	3,229,993.00	支出总计	3,229,993.00	支出总计	3,229,993.00

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	3,229,993.00	2,907,168.00	42,825.00	280,000.00	
208	社会保障和就业支出	416,283.00	416,283.00			
20805	行政事业单位养老支出	412,843.00	412,843.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275,229.00	275,229.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137,614.00	137,614.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,440.00	3,440.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,440.00	3,440.00			
210	卫生健康支出	62,203.00	62,203.00			
21011	行政事业单位医疗	62,203.00	62,203.00			
2101102	事业单位医疗	62,203.00	62,203.00			
213	农林水支出	2,513,395.00	2,190,570.00	42,825.00	280,000.00	
21301	农业农村	2,513,395.00	2,190,570.00	42,825.00	280,000.00	
2130104	事业运行	2,233,395.00	2,190,570.00	42,825.00		
2130199	其他农业农村支出	280,000.00			280,000.00	
221	住房保障支出	238,112.00	238,112.00			
22102	住房改革支出	238,112.00	238,112.00			
2210201	住房公积金	238,112.00	238,112.00			

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				3,229,993.00	2,907,168.00	42,825.00	280,000.00	
301	工资福利支出			2,773,662.00	2,773,662.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,304,052.00	1,304,052.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	72,800.00	72,800.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	680,212.00	680,212.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	275,229.00	275,229.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	137,614.00	137,614.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62,203.00	62,203.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,440.00	3,440.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	238,112.00	238,112.00			
302	商品和服务支出			322,825.00		42,825.00	280,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14,025.00		14,025.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	303,800.00		23,800.00	280,000.00	
303	对个人和家庭的补助			133,506.00	133,506.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	117,906.00	117,906.00			

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	2,949,993.00	2,907,168.00	42,825.00	
208	社会保障和就业支出	416,283.00	416,283.00		
20805	行政事业单位养老支出	412,843.00	412,843.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275,229.00	275,229.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137,614.00	137,614.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,440.00	3,440.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,440.00	3,440.00		
210	卫生健康支出	62,203.00	62,203.00		
21011	行政事业单位医疗	62,203.00	62,203.00		
2101102	事业单位医疗	62,203.00	62,203.00		
213	农林水支出	2,233,395.00	2,190,570.00	42,825.00	
21301	农业农村	2,233,395.00	2,190,570.00	42,825.00	
2130104	事业运行	2,233,395.00	2,190,570.00	42,825.00	
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	238,112.00	238,112.00		
22102	住房改革支出	238,112.00	238,112.00		
2210201	住房公积金	238,112.00	238,112.00		

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			2,949,993.00	2,907,168.00	42,825.00	
301	工资福利支出			2,773,662.00	2,773,662.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,304,052.00	1,304,052.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	72,800.00	72,800.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	680,212.00	680,212.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	275,229.00	275,229.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	137,614.00	137,614.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62,203.00	62,203.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,440.00	3,440.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	238,112.00	238,112.00		
302	商品和服务支出			42,825.00		42,825.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14,025.00		14,025.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	23,800.00		23,800.00	
303	对个人和家庭的补助			133,506.00	133,506.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	117,906.00	117,906.00		

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	280,000.00	
137	子洲县畜牧兽医局	280,000.00	
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

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 类 款 项	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													

单位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承运人的监管;严格动物防疫条件审核,确保生猪屠宰检疫合格率及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
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	生猪屠宰补助头数	≥6000头	10
		质量指标	补助发放标准合格率	100%	10
		时效指标	补助完成及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	生猪屠宰检疫合格率	100%	15
			畜产品安全事故发生数	0次	15
		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	群众满意度	≥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。

单位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	<p>随着人民生活水平的提升, 食品安全意识随之增强, 肉品能否达到安全食用的标准受到人们的普遍关注。根据多年的检疫经验, 牛羊屠宰前检疫、屠宰后的检验要点及相关卫生处理措施, 在确保牛羊肉食品安全, 保障人民群众的身体健。在全县范围内组织加大屠宰行业宣传力度, 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。</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)	
	成本指标	经济成本	项目预算控制数	≤3万元	20	
	产出指标	数量指标		动物及产品快速检测批次	≥380批次	3
				动物检疫合格证明(产品)	≥6万份	5
				动物检疫标签(塑卡环)	≥9万张	3
		质量指标		动物检疫合格证明(产品)率	100%	5
				动物及产品质量检测合格率	100%	4
				动物检疫标签(塑卡环)	100%	4
	时效指标		屠宰场检疫工作完成及时率	100%	6	
	效益指标	社会效益指标		不合格产品受害人数降低率	≥98%	15
		生态效益指标		确保是绿色食品	100%	8
		可持续影响指标		持续影响时间(年)	1	7
	满意度指标	服务对象满意度		社会公众满意度	≥99%	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13-3

单位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	主要是动物离开饲养、生产地之前, 进行现场或指定地点实施检疫, 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 元/次	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	动物检疫次数	≥ 100 次	10
		质量指标	产地检疫全县覆盖率	100%	7
			调运动物检测率	100%	3
		时效指标	检疫工作完成及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	动物疫情安全事故发生数	100%	30
		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	养殖户满意度	$\geq 95\%$	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。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		子洲县畜牧兽医站				
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	
年度主要任务	保障人员经费正常发放	保障人员工资、各类津补贴发放	290.72	290.72		
	保障部门日常运行	保障单位日常办公及工会活动正常开展	4.28	4.28		
	保障专项业务开展	保障专项业务正常开展	28	28		
	金额合计			323	323	
年度总体目标	1、保障人员工资、各类津补贴发放，缴纳社保，住房保障等。2、保障单位日常办公及工会活动正常开展，工会上解按时转入工会账号；3、保障专项业务正常开展。					
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	人员工资津补贴/万元		≤290.72	10
			日常办公花费及工会活动开展/万元		4.28	5
			专项业务开展/万元		28	5
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	财政供养人员		≥22人	15
		质量指标	资金合规率		100%	15
		时效指标	完成时间		2025年12月底	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	畜产品安全事故发生数		0次	20
		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	社会满意度		≥98%	10

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

(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			

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。