

商南县畜牧兽医中心 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、公用经费情况说明

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

负责研究拟定全县畜牧业发展战略，制定中长期发展规划、年度指导性计划，提出全县畜牧业发展政策建议，引导产业结构合理调整和资源合理配置；负责全县畜牧业调查研究，经验总结，开展畜牧业信息统计监测工作；承担畜牧兽医新技术、新品种的引进、试验示范和推广；畜禽品种改良和推广；负责畜禽饲养、防疫、检疫技术的普及宣传、培训和咨询服务工作；畜禽粪污资源化利用技术指导，畜牧业产前、产中、产后服务；负责全县重大动物疫病的预防、控制和扑灭；重大动物疫病防控技术方案，对动物疫病实施监测、预警、预报、试验室诊断、流行病学调查和报告；负责动物免疫器械物资疫苗的组织供应，组织开展动物疫病防控。

（二）机构设置

商南县畜牧兽医中心隶属商南县农业农村局，无内设机构，属财政全额拨款事业单位。

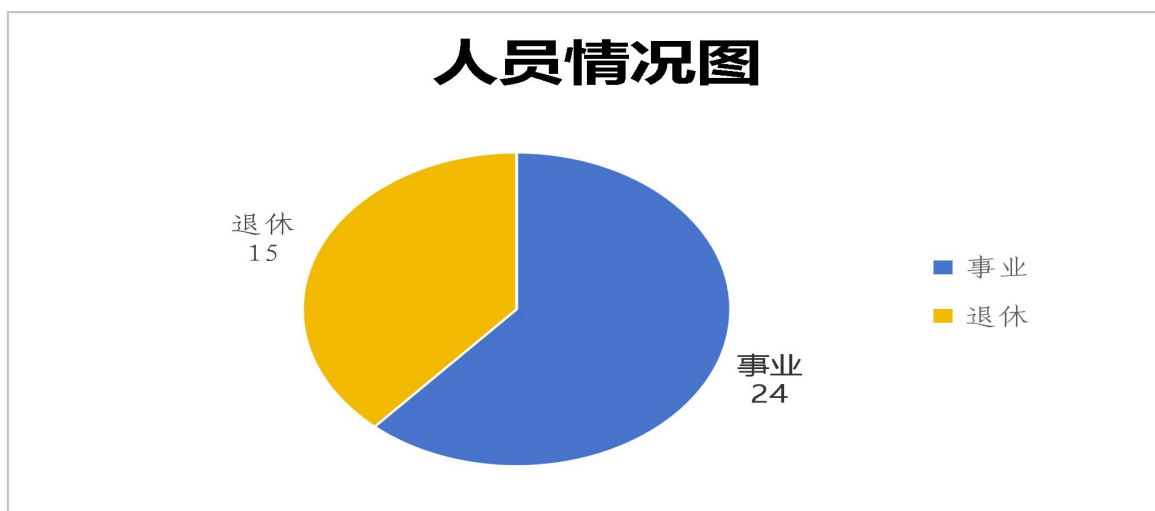
二、工作任务

做好研究拟定全县畜牧业发展战略，制定中长期发展规划、年度指导性计划，提出全县畜牧业发展政策建议，引导产业结构合理调整和资源合理配置；负责全县畜牧业调查研究，经验总结，开展畜牧业信息统计监测工作；负责全县重大动物疫病的预防、控制和扑灭；重大动物疫病防控技术方案，对动物疫病实施监测、

预警、预报、试验室诊断、流行病学调查和报告；负责动物免疫器械物资疫苗的组织供应，组织开展动物疫病防控。

三、人员情况说明

截至 2024 年底，本单位人员编制 25 人，其中行政编制 0 人、事业编制 25 人；实有人员 24 人，其中行政 0 人、事业 24 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 387.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 387.38 万元，较上年增加 30.43 万元，主要原因是本单位上年新入职 1 人，人员经费、社保缴费（养老保险金、职业年金、医疗保险、住房公积金）预算相应增加；本单位当年预算支出 387.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 387.38 万元，较上年增加 30.43 万元，主要原因是本单位上年新入职 1 人，人员经费、社保缴费（养老保险金、职业年金、医疗保险、住房公积金）预

算相应增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 387.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 387.38 万元，较上年增加 30.43 万元，主要原因是本单位上年新入职 1 人，人员经费、社保缴费（养老保险金、职业年金、医疗保险、住房公积金）预算相应增加；本单位当年财政拨款支出 387.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 387.38 万元，较上年增加 30.43 万元，主要原因是本单位上年新入职 1 人，人员经费、社保缴费（养老保险金、职业年金、医疗保险、住房公积金）预算相应增加。

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 387.38 万元，较上年增加 30.43 万元，主要原因是本单位上新入职 1 人，人员经费、社保缴费（养老保险金、职业年金、医疗保险、住房公积金）预算相应增加。

（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 387.38 万元，其中：

1、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.04 万元，较上年增加 3.91 万元，主要原因是本单位上年新入职 1 人，人员增加养老保险缴费基数相应增加；

2、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.02 万元，较上年增加 1.96 万元，主要原因是本单位上年新入职 1 人，人员

增加职业年金缴费基数相应增加；

3、事业单位医疗（2101102）14.72万元，较上年增加1.55万元，主要原因是本单位上年新入职1人，人员增加医疗保险缴费基数相应增加；

4、事业运行（2130104）296.09万元，较上年增加20.57万元，主要原因是本单位上年新入职1人，人员增加工资福利相应增加；

5、住房公积金（2210201）22.52万元，较上年增加2.44万元，主要原因是本单位上年新入职1人，人员增加住房公积金缴费基数相应增加。

（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的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出387.38万元，其中：

工资福利支出（301）364.00万元，较上年增加28.17万元，主要原因是本单位上年新入职1人，人员经费、社保缴费（养老保险金、职业年金、医疗保险、住房公积金）预算相应增加；

商品和服务支出（302）23.38万元，较上年增加2.26万元，主要原因是根据《关于商南县农业农村局所属事业单位机构编制规范事宜的通知》（商南编办发〔2020〕86号）文件精神，单位规格调整公用经费增加。

2、按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出387.38万元，其中：

对事业单位经常性补助支出（505）387.38万元，较上年无法比对，原因是政府预算支出经济分类发生变化，2024年政府预算支出经济分类是（501），2025年政府预算支出经济分类是（505）。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位当年无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

本单位当年无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 2.19 万元，较上年增加 0.61 万元，增加的主要原因是 2 辆车使用年限长维护成本高，费用相应增加。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无增减；公务接待费 0.39 万元，较上年增加 0.01 万元，增加的主要原因是物价上涨相应费用增加；公务用车运行维护费 1.8 万元，较上年增加 0.6 万元，增加的主要原因是 2 辆车使用年限长维护成本高，费用相应增加；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 0.00 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 0.58 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，本单位共有车辆 2 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 387.38 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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 9.03 万元，较上年增加 2.26 万元，主要原因是单位规格调整，公用经费相应增加。

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、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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、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：商南县畜牧兽医中心

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	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本单位无政府性基金收支
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	本单位无预算政府采购
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	本单位无专项资金

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。

表 1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	3,873,774.00	一、部门预算	3,873,774.00	一、部门预算	3,873,774.00	一、部门预算	3,873,774.00
1、财政拨款	3,873,774.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,730,226.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,873,774.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,639,976.00	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	90,250.00	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	3,873,774.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	143,548.00	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	540,558.00	(2)商品和服务支出	143,548.00	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	147,135.00	(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	2,960,848.00	(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	225,233.00				
		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	3,873,774.00	本年支出合计	3,873,774.00	本年支出合计	3,873,774.00	本年支出合计	3,873,774.00
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	3,873,774.00	支出总计	3,873,774.00	支出总计	3,873,774.00	支出总计	3,873,774.00

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	3873774.00	3873774.00										
101	商南县农业农村局	3873774.00	3873774.00										
101021	商南县畜牧兽医中心	3873774.00	3873774.00										

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	3873774.00	3873774.00								
101	商南县农业农村局	3873774.00	3873774.00								
101021	商南县畜牧兽医中心	3873774.00	3873774.00								

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	3,873,774.00	一、财政拨款	3,873,774.00	一、财政拨款	3,873,774.00	一、财政拨款	3,873,774.00
1、一般公共预算拨款	3,873,774.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,730,226.00	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	3,639,976.00	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	90,250.00	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	3,873,774.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	143,548.00	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	540,558.00	(2)商品和服务支出	143,548.00	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	
		10、卫生健康支出	147,135.00	(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	2,960,848.00	(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	225,233.00				
		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	3,873,774.00	本年支出合计	3,873,774.00	本年支出合计	3873774.00	本年支出合计	3,873,774.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,873,774.00	支出总计	3,873,774.00	支出总计	3873774.00	支出总计	3,873,774.00

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	3873774	3639976	90250	143548	
208	社会保障和就业支出	540558	540558			
20805	行政事业单位养老支出	540558	540558			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360372	360372			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180186	180186			
210	卫生健康支出	147135	147135			
21011	行政事业单位医疗	147135	147135			
2101102	事业单位医疗	147135	147135			
213	农林水支出	2960848	2727050	90250	143548	
21301	农业农村	2960848	2727050	90250	143548	
2130104	事业运行	2960848	2727050	90250	143548	
221	住房保障支出	225233	225233			
22102	住房改革支出	225233	225233			
2210201	住房公积金	225233	225233			

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			3873774	3639976	90250	143548	
301	工资福利支出			3639976	3639976			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2164140	2164140			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	169500	169500			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	360372	360372			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	180186	180186			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	147135	147135			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	31370	31370			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	225233	225233			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	362040	362040			
302	商品和服务支出			233798		90250	143548	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	104400		64600	39800	
30206	电费	50502	商品和服务支出	18000			18000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35750		3750	32000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3900		3900		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	45000			45000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18000		18000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8748			8748	

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	3730226	3639976	90250	
208	社会保障和就业支出	540558	540558		
20805	行政事业单位养老支出	540558	540558		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360372	360372		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180186	180186		
210	卫生健康支出	147135	147135		
21011	行政事业单位医疗	147135	147135		
2101102	事业单位医疗	147135	147135		
213	农林水支出	2817300	2727050	90250	
21301	农业农村	2817300	2727050	90250	
2130104	事业运行	2817300	2727050	90250	
221	住房保障支出	225233	225233		
22102	住房改革支出	225233	225233		
2210201	住房公积金	225233	225233		

表 8

部门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：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			3730226	3639976	90250	
301	工资福利支出			3639976	3639976		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2164140	2164140		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	169500	169500		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	360372	360372		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	180186	180186		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	147135	147135		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	31370	31370		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	225233	225233		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	362040	362040		
302	商品和服务支出			90250		90250	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	64600		64600	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3750		3750	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3900		3900	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18000		18000	

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	143,548.00	
101	商南县农业农村局	143,548.00	
101021	商南县畜牧兽医中心	143,548.00	
县级专项-特定目标类	商南县畜牧兽医中心	143,548.00	
	动物死亡补偿费	2,916.00	县域内强制免疫过敏死亡补偿费
	培训经费	5,832.00	畜牧技术，疫病防治，新品种改良知识宣传。
	畜牧防疫工作经费	134,800.00	在县域内有效预防重大动物疫病防治及流行病学的传播。

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	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
			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						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					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			
						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								21,900	21,900		3,900	18,000		18,000			700	100		100	600				
101	商南县农业农村局								21,900	21,900		3,900	18,000		18,000			700	100		100	600				
101021	商南县畜牧兽医中心								21,900	21,900		3,900	18,000		18,000			700	100		100	600				

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		畜牧防疫工作经费			
主管部门		商南县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	13.48	执行率分值 (10分)	
		其中财政拨款	13.48		
		其他资金			
年度目标	县域内动物疫病免疫及动物疫病防治,有效预防重大动物疫病及流行病学的传播,技术推广和品种改良等,畜牧技术及动物疫病防治宣传.				
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	完成工作实际支出	100%	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	强制免疫病种应免疫畜禽的免疫密度	≥98%	10
		质量指标	达到目标预期值提高畜禽存活率	≥98%	10
		时效指标	完成工作时间	2025年1-12月	10
	效益指标	经济效益指标	保障群众生活	≥100%	10
		社会效益指标	强制免疫病种以外优先防治补助防治工作	平稳	10
		生态效益指标	达到生态环境指标	达标	10
		可持续影响指标	产业覆盖率	100%	10
满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥98%	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 13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	技术推广培训经费				
主管部门	商南县农业农村局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额		0.58	执行率分值 (10分)	
	其中财政拨款		0.58		
	其他资金				
年度目标	县域内畜牧技术，疫病防治，新品种改良知识宣传及动物疫病免疫、动物疫病防治，有效预防重大动物疫病及流行病学的传播。				
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	完成工作的成本	100%	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	推广培训覆盖率	≥ 98%	10
		质量指标	提升养殖技术	长期	10
		时效指标	完成工作时间	2025年1-12月	10
	效益指标	经济效益指标	提升产业发展带动经济	≥ 20%	10
		社会效益指标	推广技术宣传覆盖率	100%	10
		生态效益指标	达到环境指标	达标	10
		可持续影响指标	推广技术宣传	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 98%	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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		强制免疫死亡补偿经费			
主管部门		商南县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	0.29	执行率分值 (10分)	
		其中财政拨款	0.29		
		其他资金			
年度目标	县域内强制免疫过敏死亡补偿费，为县域内畜禽养殖提供保障，动物疫病防治，预防重大动物疫病传播				
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	完成工作的成本	100%	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	以实际头数	头\300元	10
		质量指标	达到预期标准	100%	10
		时效指标	完成工作时间	2025年1-12月	10
	效益指标	经济效益指标	保障群众生活	≥100%	10
		社会效益指标	促进养殖户的发展	平稳	10
		生态效益指标	达到环境指标	≥100%	10
		可持续影响指标	保障肉品质量	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	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（单位）整体支出绩效目标表

（2025 年度）

部门（单位）名称		商南县畜牧兽医中心				
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	
	保工资	保障单位人员经费	373.02	373.02		
	保运转	动物疫病防控	14.36	14.36		
	金额合计		387.38	387.38		
年度总体目标	负责研究拟定全县畜牧业发展战略，制定中长期发展规划、年度指导性计划，提出全县畜牧业发展政策建议，引导产业结构合理调整和资源合理配置；负责全县畜牧业调查研究，经验总结，开展畜牧业信息统计监测工作；负责全县重大动物疫病的预防、控制和扑灭；重大动物疫病防控技术方案，对动物疫病实施监测、预警、预报、试验室诊断、流行病学调查和报告；负责动物免疫器械物资疫苗的组织供应，组织开展动物疫病防控。					
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	完成工作的成本	100%	10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	强制免疫病种应免疫畜禽的免疫密度	≥98%	10	
		质量指标	免疫质量和免疫效果	≥98%	10	
		时效指标	重大动物疫情及时报告率	100%	10	
	效益指标	经济效益指标	畜牧养殖产能和发展质量效益	≥80%	10	
		社会效益指标	优先防治病种防治工作	全覆盖	10	
		生态效益指标	大规模随意抛弃病死动物事件	无	10	
可持续影响指标		非洲猪瘟等重大动物疫病有效防控	提高20%	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%	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。

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	
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。