



常熟市畜牧兽医服务中心  
2025年部门预算公开说明

高文杰

# 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. 贯彻执行国家、省、市关于畜牧业工作的方针、政策，落实县农业农村局关于畜牧工作的决定。

2. 宣传贯彻《畜牧法》、《动物防疫法》畜牧业各类法规、条例，为全市畜牧业规范、有序发展提供服务。

3. 积极推广畜牧科技知识，引导提高全市动物防疫、检疫、检测技术人员和畜牧业养殖技术人员的业务水平。

4. 做好畜种引进、改良，普查、鉴定、新品种培育技术，为舍饲养畜业提供圈舍建设、饲养管理、组织种畜的外销等配套技术服务。

5. 服务全县动物疫病防控及检测工作，配合做好重大动物疫病的控制、扑灭、流行病学调查及化验室检测，保障畜牧业健康发展。

### （二）机构设置

子长市畜牧兽医服务中心为事业性质（公益一类），正科级建制，财政全额拨款单位，隶属子长市农业农村局，设事业编制31名，其中领导职数4名，设主任1名，副主任3名。

## 二、工作任务

认真贯彻落实习近平来陕讲话精神，坚持五大发展理念，紧紧围绕“防风险、保安全、促发展”这一目标任务，

努力实现规模化经营、精细化管理、绿色循环发展。一、做好春秋动物防疫和日常防疫工作，全力做好动物疫病防控工作，保障畜产品安全。二、扎实推进养殖场污染治理工作，确保全市畜牧产业持续、健康、快速发展。三、强化畜禽标准生产。坚持推行“畜禽良种化、养殖设施化、生产规范化、防疫制度化、粪污处理无害化和监管常态化”的标准化规模化养殖模式。四、稳步推进畜种改良步伐。一是全面推广冷精配种技术，引进利木赞、西门塔尔、红安格斯等优质肉牛冷精颗粒，充分满足市场供需，进一步改良我市肉牛品种、降低养殖成本。二是加强配种员的管理与技术培训，不断提升配种员业务素质和技术水平。五、做好粮改饲工作，一是进一步扩大饲草种植面积。调回青贮玉米种子进行推广种植，并且为养殖户免费提供化肥、地膜等农资物资，以保证饲草玉米的种植效果；二是进一步提高饲草利用率。全面推广饲草打包青贮加工技术，同时成立饲草秋贮工作服务队，采取巡回蹲点的办法，对全市饲草青贮工作进行技术指导。结合“粮改饲”项目，充分调动农民积极性，为我市乡村振兴提供了一条短平快的产业链。

### **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。

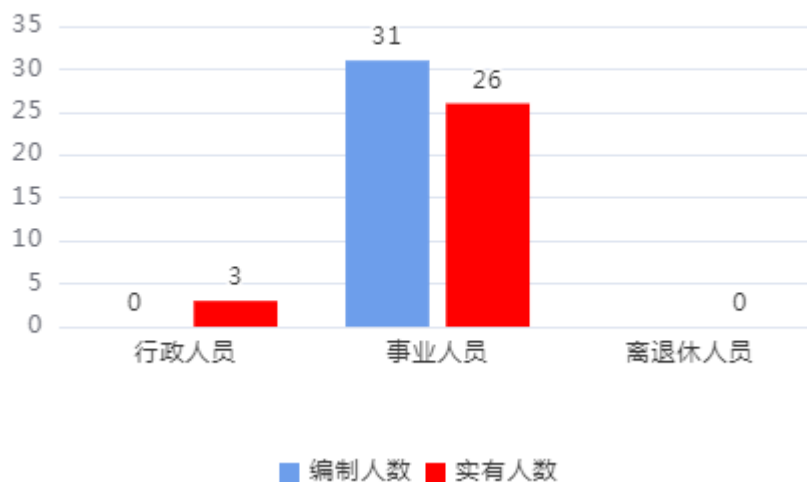
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	子长市畜牧兽医服务中心本级（机关）	

#### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制31人，其中行政编制0人，事业编制31人；实有人员29人，其中行政3人，事业26人。单位管理的离退休人员0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662.64万元，其中：一般公共预算拨款572.64万元、政府性基金拨款90.00万元，较上年增加43.42万元，增长7.01%，增长的主要原因是：职工基本工资的增加以及将21.1万元肉牛奶牛补助专项资金列入预算；本部门当年预算支出662.64万元，其中：一般公共预算拨款572.64万元、政府性基金拨款90.00万元，较上年增加

43.42万元，增长7.01%，增长的主要原因是：职工基本工资的增加以及将21.1万元肉牛奶牛补助专项资金列入预算。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入662.64万元，其中：一般公共预算拨款收入572.64万元、政府性基金拨款收入90.00万元，较上年增加43.42万元，增长7.01%，增长的主要原因是：职工基本工资的增加以及将21.1万元肉牛奶牛补助专项资金列入预算；本部门当年财政拨款支出662.64万元，其中：一般公共预算拨款支出572.64万元、政府性基金拨款支出90.00万元，较上年增加43.42万元，增长7.01%，增长的主要原因是：职工基本工资的增加以及将21.1万元肉牛奶牛补助专项资金列入预算。

## 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572.64万元，较上年增加43.42万元，增长8.20%，增长的主要原因是：职工基本工资的增加以及将21.1万元肉牛奶牛补助专项资金列入预算。

### （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572.64万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）48.90万元，较上年减少1.30万元，下降2.59%，下降的主要

原因是：单位人员退休；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）24.45万元，较上年减少0.65万元，下降2.59%，下降的主要原因是：单位人员退休；

3. 事业单位医疗（2101102）20.10万元，较上年增加1.84万元，增长10.08%，增长的主要原因是：职工工资增加；

4. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）2.38万元，较上年减少0.20万元，下降7.75%，下降的主要原因是：单位人员退休；

5. 事业运行（2130104）353.91万元，较上年增加24.81万元，增长7.54%，增长的主要原因是：职工工资增加；

6. 病虫害控制（2130108）57.12万元，较上年减少4.06万元，下降6.64%，下降的主要原因是：职工卫生津贴项目取消；

7. 农业生产发展（2130122）30.60万元，较上年增加20.60万元，增长206.00%，增长的主要原因是：将肉牛奶牛补助专项资金列入预算；

8. 住房公积金（2210201）35.18万元，较上年增加2.38万元，增长7.26%，增长的主要原因是：职工工资增加。

### （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，本部门当年一般公共预算支出572.64万元，其中：

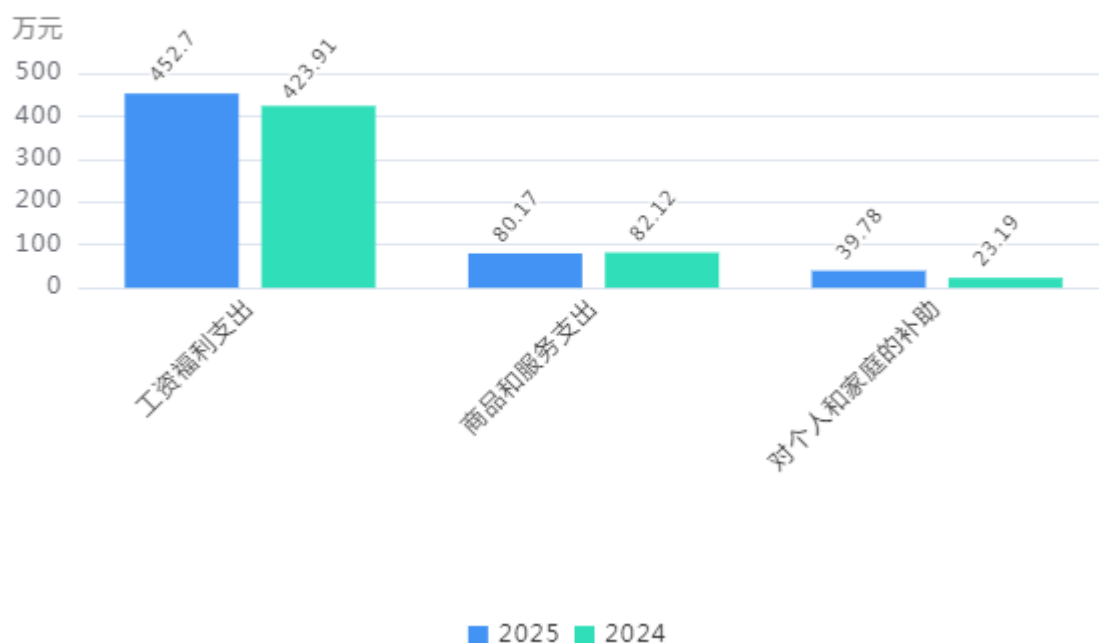
（1）工资福利支出（301）452.70万元，较上年增加

28.79万元，增长6.79%，增长的主要原因是：职工工资增加；

(2) 商品和服务支出（302）80.17万元，较上年减少1.95万元，下降2.37%，下降的主要原因是：有老兽医减员；

(3) 对个人和家庭的补助（303）39.78万元，较上年增加16.59万元，增长71.54%，增长的主要原因是：将肉牛奶牛补助专项资金列入预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图

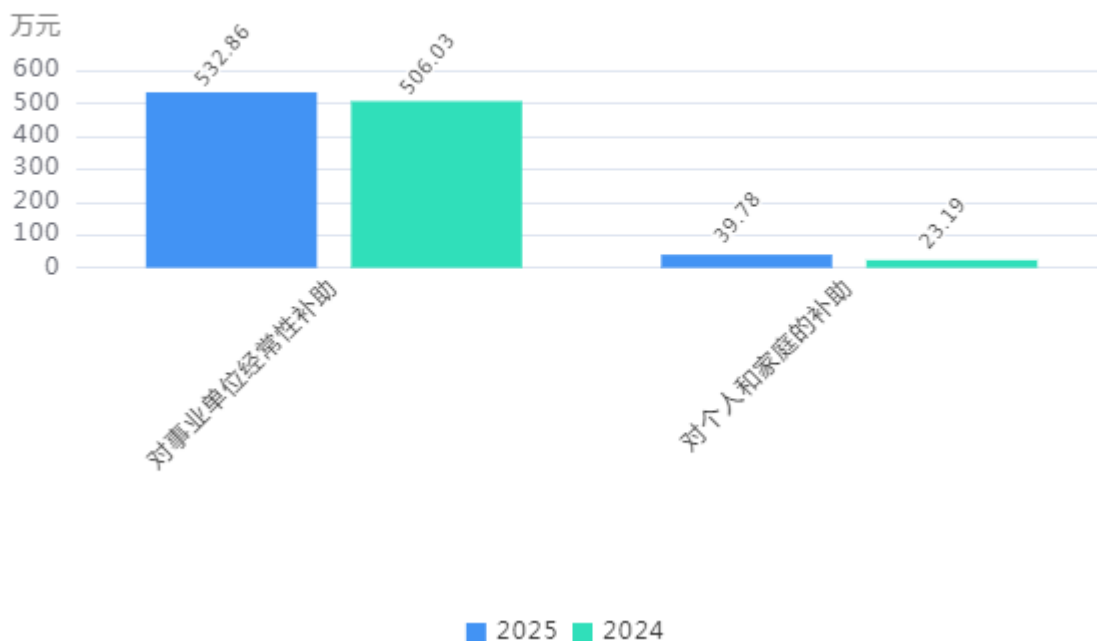


2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出572.64万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）532.86万元，较上年增加26.83万元，增长5.30%，增长的主要原因是：职工工资增加；

(2) 对个人和家庭的补助（509）39.78万元，较上年增加16.59万元，增长71.54%，增长的主要原因是：将肉牛奶牛补助专项资金列入预算。

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

2025年，本部门当年政府性基金预算支出90.00万元，较上年无增减。

## 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2.50万元，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2.50万元，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**

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款662.64万元，政府性基金预算拨款90.00万元，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28.57万元，较上年增加0.47万元，增长1.67%，增长的主要原因是：单位办公楼取暖费增加。

#### **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、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：子长市畜牧兽医服务中心

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	否	
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	本部门不涉及政府采购
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	否	

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	6,626,413.25	一、部门预算	6,626,413.25	一、部门预算	6,626,413.25	一、部门预算	6,626,413.25
1、财政拨款	6,626,413.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,849,221.25	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,726,413.25	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,526,970.00	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	211,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	306,651.25	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	900,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	15,600.00	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	6,085,191.25
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,777,192.00	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	733,500.00	(2)商品和服务支出	1,251,570.00	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	525,622.00	9、对个人和家庭的补助	541,222.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	224,800.00	(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	900,000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	4,416,333.25	(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	351,780.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>6,626,413.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,626,413.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,626,413.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,626,413.25</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>6,626,413.25</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,626,413.25</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,626,413.25</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,626,413.25</b>

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	6,626,413.25	5,726,413.25	211,000.00	900,000.00								
502	子长市畜牧兽医服务中心	6,626,413.25	5,726,413.25	211,000.00	900,000.00								
502001	子长市畜牧兽医服务中心	6,626,413.25	5,726,413.25	211,000.00	900,000.00								

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	6,626,413.25	5,726,413.25	211,000.00	900,000.00						
502	子长市畜牧兽医服务中心	6,626,413.25	5,726,413.25	211,000.00	900,000.00						
502001	子长市畜牧兽医服务中心	6,626,413.25	5,726,413.25	211,000.00	900,000.00						

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	6,626,413.25	一、财政拨款	6,626,413.25	一、财政拨款	6,626,413.25	一、财政拨款	6,626,413.25
1、一般公共预算拨款	5,726,413.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,849,221.25	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	211,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,526,970.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	900,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	306,651.25	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	15,600.00	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	6,085,191.25
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,777,192.00	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	733,500.00	(2)商品和服务支出	1,251,570.00	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	525,622.00	9、对个人和家庭的补助	541,222.00
		10、卫生健康支出	224,800.00	(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	900,000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	4,416,333.25	(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	351,780.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>6,626,413.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,626,413.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,626,413.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,626,413.25</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>6,626,413.25</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,626,413.25</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,626,413.25</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,626,413.25</b>

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	5,726,413.25	4,563,570.00	285,651.25	877,192.00	
208	社会保障和就业支出	733,500.00	733,500.00			
20805	行政事业单位养老支出	733,500.00	733,500.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	489,000.00	489,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	244,500.00	244,500.00			
210	卫生健康支出	224,800.00	224,800.00			
21011	行政事业单位医疗	224,800.00	224,800.00			
2101102	事业单位医疗	201,000.00	201,000.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23,800.00	23,800.00			
213	农林水支出	4,416,333.25	3,253,490.00	285,651.25	877,192.00	
21301	农业农村	4,416,333.25	3,253,490.00	285,651.25	877,192.00	
2130104	事业运行	3,539,141.25	3,253,490.00	285,651.25		
2130108	病虫害控制	571,192.00			571,192.00	
2130122	农业生产发展	306,000.00			306,000.00	
221	住房保障支出	351,780.00	351,780.00			
22102	住房改革支出	351,780.00	351,780.00			
2210201	住房公积金	351,780.00	351,780.00			

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				5,726,413.25	4,563,570.00	285,651.25	877,192.00	
301	工资福利支出			4,526,970.00	4,526,970.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,661,000.00	1,661,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	93,090.00	93,090.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	342,800.00	342,800.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,120,000.00	1,120,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	489,000.00	489,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	244,500.00	244,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	201,000.00	201,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23,800.00	23,800.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	351,780.00	351,780.00			
302	商品和服务支出			801,651.25	21,000.00	285,651.25	495,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	116,700.00		116,700.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	41,000.00		15,000.00	26,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	83,951.25		83,951.25		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	168,000.00			168,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	301,000.00			301,000.00	
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	21,000.00	21,000.00			
303	对个人和家庭的补助			397,792.00	15,600.00		382,192.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	186,792.00	15,600.00		171,192.00	
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	211,000.00			211,000.00	

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	4,849,221.25	4,563,570.00	285,651.25	
208	社会保障和就业支出	733,500.00	733,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	733,500.00	733,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	489,000.00	489,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	244,500.00	244,500.00		
210	卫生健康支出	224,800.00	224,800.00		
21011	行政事业单位医疗	224,800.00	224,800.00		
2101102	事业单位医疗	201,000.00	201,000.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23,800.00	23,800.00		
213	农林水支出	3,539,141.25	3,253,490.00	285,651.25	
21301	农业农村	3,539,141.25	3,253,490.00	285,651.25	
2130104	事业运行	3,539,141.25	3,253,490.00	285,651.25	
2130108	病虫害控制				
2130122	农业生产发展				
221	住房保障支出	351,780.00	351,780.00		
22102	住房改革支出	351,780.00	351,780.00		
2210201	住房公积金	351,780.00	351,780.00		

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			4,849,221.25	4,563,570.00	285,651.25	
301	工资福利支出			4,526,970.00	4,526,970.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,661,000.00	1,661,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	93,090.00	93,090.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	342,800.00	342,800.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,120,000.00	1,120,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	489,000.00	489,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	244,500.00	244,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	201,000.00	201,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23,800.00	23,800.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	351,780.00	351,780.00		
302	商品和服务支出			306,651.25	21,000.00	285,651.25	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	116,700.00		116,700.00	
30202	印刷费	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	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	83,951.25		83,951.25	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	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	21,000.00	21,000.00		
303	对个人和家庭的补助			15,600.00	15,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00		
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				

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	900,000.00	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	900,000.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	900,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	900,000.00	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	900,000.00	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			
<b>本年收入合计</b>	<b>900,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>900,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>900,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>900,000.00</b>

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	1,777,192.00	
502	子长市畜牧兽医服务中心	1,777,192.00	
502001	子长市畜牧兽医服务中心	1,777,192.00	
	专用项目	1,777,192.00	
	畜牧产业发展及防疫	1,777,192.00	
	春秋动物防疫（本级）	400,000.00	在全市范围内对所有畜禽进行强制免疫工作，确保动物疫病的发生和流行
	动物疫病防控专项业务经费（本级）	95,000.00	在全市范围内对所有畜禽进行强制免疫工作，确保动物疫病的发生和流行
	老兽医人员支出（本级）	171,192.00	解决遗留老兽医问题
	肉牛奶牛补助资金（省级）	211,000.00	对设计存栏50头以上规模肉牛养殖场每头肉牛补助500元，对设计存栏100头以上的标准化奶牛场每头补助1000元。
	畜牧产业建设发展经费（本级）	900,000.00	发展规模养殖场10个，引进优良品种100头，技术推广和培训8次。促进全市畜牧业健康稳定发展。

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 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													



表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		春秋动物防疫（本级）			
主管部门		子长市畜牧兽医服务中心			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40.00	执行率分值（10分）	
	其中：财政拨款		40.00		
	其他资金				
指标	1. 确保全市无重大动物疫病的发生和流行 2. 保障畜产品质量安全				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	防疫员工资发放标准(元/人/年)	≤2000	3
			物资采购(万)	≤9	3
			宣传资料印刷(万)	≤6	3
	产出指标	数量指标	防疫员(人)	≤125	3
			采购消毒液、酒精、盐水等防疫物资(箱)	≥150	3
			印刷防疫法、畜牧法、动物防疫指南(册)	≥3000	3
		质量指标	免疫密度	≥90%	4
			防疫员工资发放率	≥100%	4
			免疫抗体合格率	≥70%	4
			防疫物资验收合格率	≥100%	4
			宣传资料验收合格率	≥100%	4
		时效指标	动物防疫按规定时间进行(月)	≤10	3
			防疫员工资发放时间(月)	≤6	3
			防疫物资采购时间(月)	≤4	3
			宣传资料印刷时间(月)	≤4	3
效益指标	社会效益指标	发生大规模抛弃病死畜禽事件	不发生	15	
	可持续影响指标	预防无重大动物疫病的发生和流行	无	15	
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		老兽医人员支出(本级)			
主管部门		子长市畜牧兽医服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		17.12	执行率分值(10分)
		其中:财政拨款		17.12	
		其他资金			
指标	解决遗留老兽医问题				
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	经济成本指标	老兽医工资(元/月/人)	≤1218	8
			老兽医遗属补助(元/月/人)	≤330	8
	产出指标	数量指标	老兽医(人)	≤9	8
			老兽医遗属(人)	≤10	8
		质量指标	补助发放率	≥100%	9
		时效指标	补助发放时间(季度)	按时发放	9
	效益指标	社会效益指标	老兽医及遗属发生群体性上访事件	不发生	15
		可持续影响指标	提高老兽医生活水平	≥90%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	老兽医满意度	≥95%	5
老兽医遗属满意度			≥95%	5	

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	动物疫病防控专项业务经费（本级）				
主管部门	子长市畜牧兽医服务中心				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	9.5		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	9.5			
	其他资金	0			
指标	1. 确保全市无重大动物疫病的发生和流行 2. 保障畜产品质量安全				
绩效	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	采购消毒液、酒精、盐水等防疫物资等(万元)	≤6.5	5
			印刷防疫法、畜牧法、动物防疫指南等(万元)	≤3	5
	产出指标	数量指标	春秋对全市所有畜禽强制免疫(次)	≥2	4
			采购消毒液、酒精、盐水等防疫物资等(箱)	≥180	4
			印刷防疫法、畜牧法、动物防疫指南等(册)	≥1000	4
		质量指标	免疫密度	≥90%	5
			防疫物资验收合格率	≥100%	5
			宣传资料验收合格率	≥100%	5
		时效指标	动物防疫按规定时间进行(月)	≤12	5
			防疫物资采购时间(月)	≤10	4
			宣传资料印刷时间(月)	≤4	4
	效益指标	社会效益指标	大规模抛弃病死畜禽事件	不发生	15
		可持续影响指标	预防无重大动物疫病的发生和流行	无	15
	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。

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		子长市畜牧兽医服务中心				
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		
单位正常运转	保障单位正常有序高效运转	484.92	484.92			
春秋防疫工作	确保全市春秋防疫工作扎实有效开展	9.5	9.5			
春秋动物防疫	确保全市春秋防疫工作扎实有效开展	40	40			
老兽医队伍稳定	正常发放老兽医工资, 确保队伍生活稳定	17.12	17.12			
专项资金	保障全市畜牧产业发展	111.1	111.1			
金额合计		662.64	662.64			
年度主要任务						
年度总体目标	目标1: 单位高效有序运转, 100%完成正常工作任务, 高效履行部门基本职责 目标2: 春秋防疫圆满完成, 保障全市畜产品安全 目标3: 畜牧队伍稳定					
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	经济成本指标	运行经费(万元)	≤484.92	5		
		专项业务经费(万元)	≤177.72	5		
产出指标	数量指标	在职职工(人)	≤29	5		
		畜禽强制免疫(次)	≥2	5		
		涉及乡镇(个)	≥10	5		
	质量指标	免疫抗体合格率	≥70%	5		
		免疫密度	≥90%	4		
		职工及老兽医工资发放率	100%	4		
	时效指标	职工及老兽医工资发放时间(日)	每月15日前	4		
动物防疫按规定时间进行(月)		≤10	4			
日常防疫(年)		全年	4			
效益指标	社会效益指标	发生大规模抛弃病死畜禽事件	不发生	7.5		
		发生群体性上访事件	不发生	7.5		
	可持续影响指标	预防无重大动物疫病的发生和流行	无	7.5		
		畜牧业种养结合, 健康发展	健康发展	7.5		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	5		
		种养殖户满意度	≥95%	5		

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。

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		畜牧产业建设发展经费（本级）			
主管部门		子长市畜牧兽医服务中心		实施期限	2025.1-12
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	90	年度资金总额:	90	
	其中:财政拨款	90	其中:财政拨款	90	
	其他资金	0	其他资金	0	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	扶持产业大户与龙头企业,提升现代农业发展水平,促进乡村振兴、农业增效、农民增收。		发展规模养殖场10个,引进优良品种100头,技术推广和培训8次。促进全市畜牧业健康稳定发展。		
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	经济成本指标	发展规模化养殖场(万)	≤47	5	
		引进优良品种(万)	≤35	5	
		技术推广和培训(万)	≤8	5	
产出指标	数量指标	发展规模化养殖场(个)	≥10	5	
		引进优良品种(头)	≥100	5	
		技术推广和培训(次)	≥8	5	
	质量指标	新建规模场完成率	≥90%	5	
		养殖户对新品种的接受率	≥85%	5	
		养殖户对新技术的接受率	≥90%	5	
时效指标	及时跟进新技术(月)	每月跟进	5		
效益指标	社会效益指标	提高了养殖户发展积极性(显著)	显著提高	15	
	可持续影响指标	养殖户规模化、标准化发展(长期)	长期	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥95%	10	

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。

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称	肉牛奶牛补助资金（省级）					
主管部门	子长市畜牧兽医服务中心		实施期限	2025.1-12		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	21.1	年度资金总额:	21.1		
	其中: 财政拨款	21.1	其中: 财政拨款	21.1		
	其他资金	0	其他资金	0		
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	帮助肉牛奶牛养殖户度过难关, 稳定肉牛奶牛基础产能。		对设计存栏50头以上规模肉牛养殖场每头肉牛补助500元, 对设计存栏100头以上的标准化奶牛场每头补助1000元。			
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	补助肉牛(万元)		≤21.1	10
	产出指标	数量指标	补助肉牛头数(头)		≥422	10
			补助标准(元/头)		≤500	10
	产出指标	质量指标	补助对象审批精准率		100%	10
		时效指标	补助兑现时间(月)		≤12	10
	效益指标	社会效益指标	提高了养殖户发展积极性(显著)		显著提高	15
		可持续影响指标	提高了养殖户发展积极性(显著)		长期	15
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度		≥95%	10	

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。