

陇县畜产局（本级）
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

（一）贯彻执行国家畜牧业方面的法律法规和政策规定，负责全县畜牧业监督管理和行政执法工作，组织拟订全县畜牧产业规划、年度实施计划和保护性政策建议，并组织实施。

（二）促进畜牧产业发展。承担全县饲草种植、生产养殖、畜牧产业项目等工作，组织拟订促进畜产品加工业发展的政策规划，引导畜产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设，育保护和发展畜产品品牌。

（三）依法行使动物防疫、检疫及动物卫生监督管理职能。研究提出全县重大动物疫病预防、控制计划及政策措施，负责实施全县重大动物疫病的监测、预警、预报、防治，流行病学调查及疫情报告等工作；指导动物防疫和检疫体系建设，组织监督县内动物(除野生动物外)防疫检疫工作，组织实施动物疫病控制和扑灭；负责组织调度全县畜牧兽医技术力量，紧急处置全县重大动物疫情及相关突发事件；组织开展兽医医政、兽药药政，负责职业兽医管理。

（四）依法开展对种畜禽、兽药、兽用生物制品、饲料及饲料添加剂、兽医医疗器械监督管理；负责全县种畜禽，兽药、饲料和饲料添加剂、生鲜乳及运输的管理及畜产品安全监控

工作。

(五)依法管理畜牧兽医从业人员和动物疫病诊疗活动，承担县动物防疫和畜产品安全工作领导小组办公室及县非洲猪瘟防控领导小组办公室具体工作。

(六)取消国务院、省政府、市政府和县政府已公布取消的行政审批事项，依法实施符合安全标准的畜产品认证和监督管理，组织实施畜产品质量安全管理，加强畜产品从种植、养殖、生产环节到进入销售前的质量安全监督管理，加强兽药、饲料、饲料添加剂等畜产品投入品质量及使用的监督管理职责，加强畜禽屠宰环节和生鲜乳收购环节质量安全管理工作，依法开展畜产品质量安全风险评估，负责畜产品质量安全监测，发布有关畜产品质量安全状况信息。

(七)负责管理畜牧产业经济信息，监测分析畜牧产业经济运行，开展相关畜牧统计工作，加强重大动物疫情监测预警机制，做好动物疫情的预测和研判。加强畜产品市场供求信息及价格变化的预测，指导畜产品生产职责。

(八)管理县畜牧工作站、县兽医工作站机构。

(九)完成县委、县政府交办的其它工作任务。

(二) 机构设置

陇县畜产局内设4个股室(办公室、畜牧兽医股、羊乳产业股、基层办)，下设2个县级一类公益事业单位(陇县畜牧工作站、陇县兽医工作站)和10个双重管理的乡镇一类公益事业单位(八渡镇畜牧兽医工作站、东风镇畜牧兽医工作站、东南镇畜牧兽医工作站、城关镇畜牧兽医工作站、河北镇畜牧兽

医工作站、曹家湾镇畜牧兽医工作站、固关镇畜牧兽医工作站、天成镇畜牧兽医工作站、温水镇畜牧兽医工作站、新集川镇畜牧兽医工作站)。

二、工作任务

2025年，我县奶山羊全产业链重点以推动羊乳产业化聚集、上下游配套和高质量发展为方向，不断在壮大奶源基地、做强企业产能、做精羊乳品牌和全产业链融合上实现新突破。力争新建各类奶山羊养殖场20个，奶山羊良种覆盖率达到65%以上，鲜奶产量增长40%，力争达到50%，规模养殖场单产水平稳定在2.5公斤以上，畜禽粪污综合利用率达到90%以上，重大动物疫病强制免疫密度、免疫信息建档率、牲畜挂标率均达100%，全县所有规模羊场全部投产利用，万只羊场养殖水平大幅提升，羊乳产品实现新突破，全产业链总产值90亿元。

（一）重点项目建设情况。

1. 新建成曹家湾3000只控温羊棚集中示范基地，落地西旅集团、宝鸡万合实业2个万只羊场建设。

2. 大力推进“满羊满圈”，以万只羊场产业联盟为依托，充分发挥资源整合、技术带动、信息共享、统一标准等优势，力争年底和氏、瑞祥诚达存栏达到设计规模的50%，宝盛、宇农丰林、秦粤、经陇纬秦达到设计存栏的20%，全县其他规模羊场达到设计存栏的60%。

3. 助推宝泰成功申报国家级核心育种场，新建奶山羊人

工授精站10个，建立精液分析实验室、冷冻精液制精站和冷冻精液配送中心各1个；倡导养殖户提升良种水平，及时淘汰低产羊，优化种群结构，提高养殖效益。

4. 大力开展优质饲草品种的推广工作。将引入的甜高粱、巨菌草、高丹草等诸多优势的优质饲草品种推广分户种植，力争2025年种植面积达到5000亩上。

5. 打造智能管理大数据平台，建设一流现代化牧场。在7个规模化奶山羊养殖场根据实际需求落地实施现代羊场生产管理系统、精准饲喂管理系统、智能识别管理系统、体尺体重测量及体重分群等系统，打通牧场智能设备间的信息孤岛，建成大数据后台数据管理体系，助推产业迈向新高。

6. 全力推进国家级“粮改饲”、县域经济高质量发展等重点项目建设进度；力争省级农村产业融合发展示范园规模羊场大数据平台和兽医实验室项目上半年建成完工，全面实施奶山羊规模养殖场设施装备提升改造项目，对全县养殖户按需求对挤奶机、喷雾机、TMR搅拌机、撒料车、哺乳器等装备进行升级；实施优势特色产业发展资金项目，保障奶业安全生产。重点谋划陇县稳增长一揽子项目，围绕良种繁育、疫病防治、饲草供给等方面提供政策支持。积极对接省农业农村厅、省发改委、省工信厅等部门，争取奶业生产能力提升整县推进、省级畜牧专项、农村产业融合发展示范园（第二批）等项目资金。

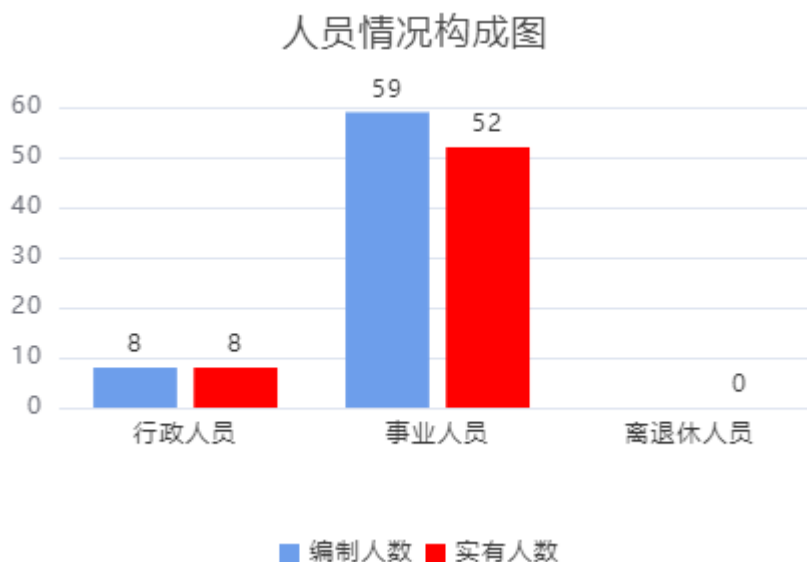
（二）固定资产：全县畜牧产业完成固定资产投资2.2亿元。

(三)争取项目：资金争取100万元，项目资金争取4000万元；

(四)招商引资：招商引资资金3亿元。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制67人，其中行政编制8人，事业编制59人；实有人员60人，其中行政8人，事业52人。单位管理的离退休人员0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1,084.81万元，其中：一般公共预算拨款1,084.81万元，较上年增加18.62万元，增长1.75%，增长的主要原因是：人员政策性增资，导致预算增加；本单位当年预算支出1,084.81万元，其中：一般公共预算

算拨款1,084.81万元，较上年增加18.62万元，增长1.75%，增长的主要原因是：人员政策性增资，导致预算增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,084.81万元，其中：一般公共预算拨款收入1,084.81万元，较上年增加18.62万元，增长1.75%，增长的主要原因是：人员政策性增资，导致预算增加；本单位当年财政拨款支出1,084.81万元，其中：一般公共预算拨款支出1,084.81万元，较上年增加18.62万元，增长1.75%，增长的主要原因是：人员政策性增资，导致预算增加。

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1,084.81万元，较上年增加18.62万元，增长1.75%，增长的主要原因是：人员政策性增资，导致预算增加。

（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1,084.81万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）90.07万元，较上年增加5.41万元，增长6.39%，增长的主要原因是：人员工资增加，养老保险缴费基数增加；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）45.03万元，较上年增加2.70万元，增长6.38%，增长的主要原因是：

人员工资增加，职业年金缴费基数增加；

3. 行政单位医疗（2101101）33.25万元，较上年增加1.46万元，增长4.59%，增长的主要原因是：人员工资增加，医疗保险缴费基数增加；

4. 行政运行（2130101）211.57万元，较上年减少113.19万元，下降34.85%，下降的主要原因是：本年度只预算人员及基本运行支出，没有预算行政运行专项经费；

5. 事业运行（2130104）576.51万元，较上年增加72.95万元，增长14.49%，增长的主要原因是：事业人员工资增加，事业运行预算增加；

6. 病虫害控制（2130108）55.00万元，较上年增加43.00万元，增长358.33%，增长的主要原因是：上年度预算只保留12万元防疫员报酬，为批复43万元动物防疫费；

7. 住房公积金（2210201）73.37万元，较上年增加6.29万元，增长9.38%，增长的主要原因是：人员工资增加，公积金缴费基数增加。

（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，本单位当年一般公共预算支出1,084.81万元，其中：

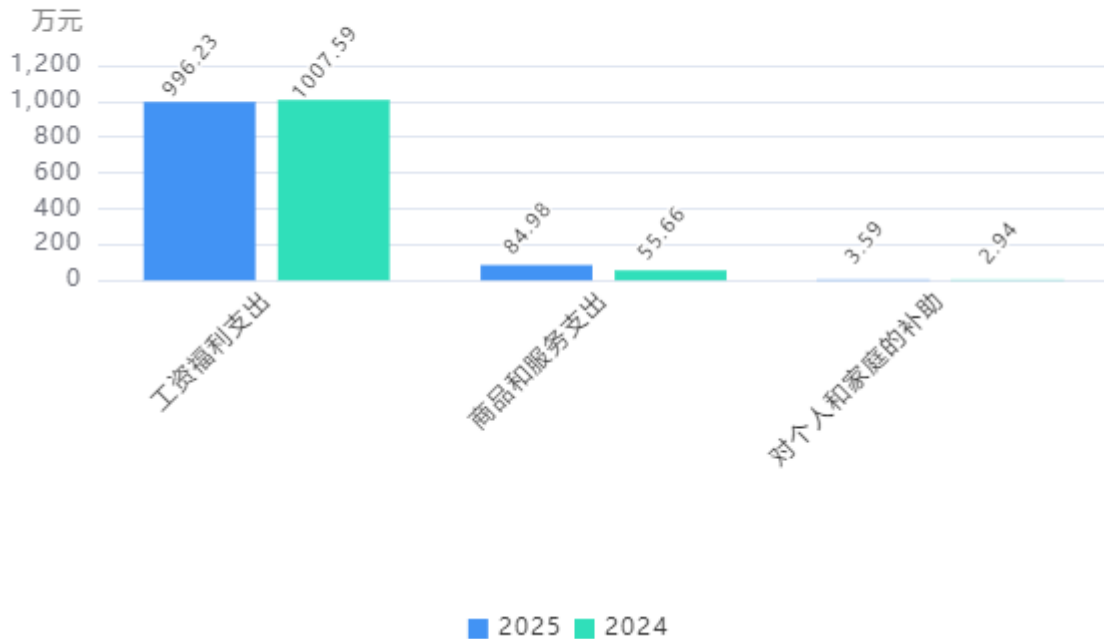
（1）工资福利支出（301）996.23万元，较上年减少11.36万元，下降1.13%，下降的主要原因是：本年度退休2人，同时上年度预算了5人新上编人员的4个月补发工资；

（2）商品和服务支出（302）84.98万元，较上年增加29.32万元，增长52.68%，增长的主要原因是：上年度未预算

动物防疫费；

(3) 对个人和家庭的补助（303）3.59万元，较上年增加0.65万元，增长22.11%，增长的主要原因是：增加遗属供养2人。

支出按部门预算支出经济分类对比图



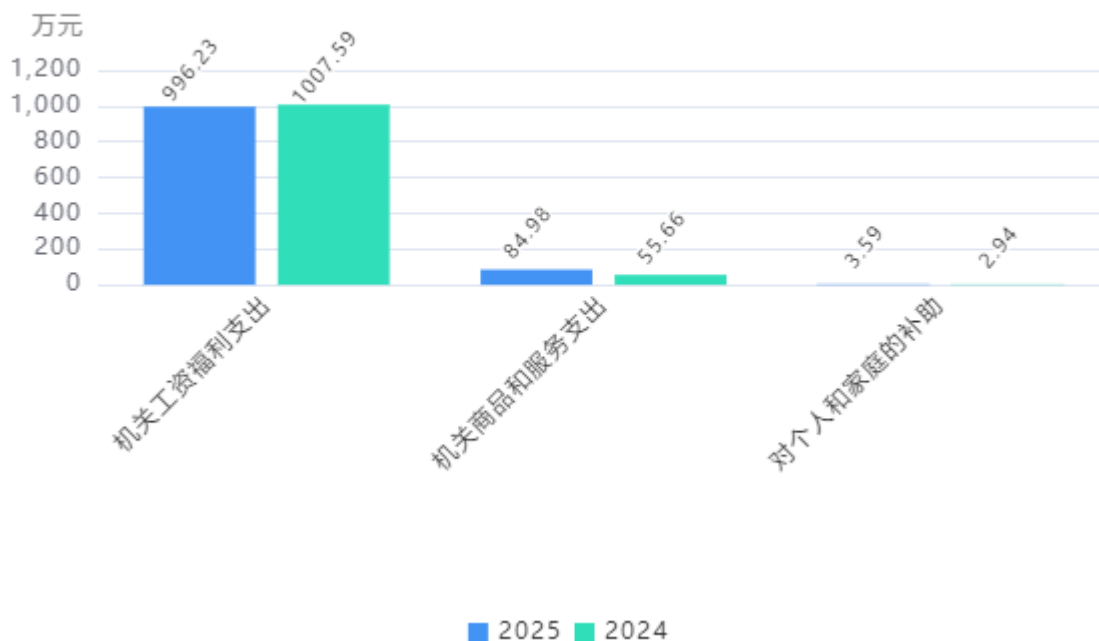
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,084.81万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）996.23万元，较上年减少11.36万元，下降1.13%，下降的主要原因是：本年度退休2人，同时上年度预算了5人新上编人员的4个月补发工资；

(2) 机关商品和服务支出（502）84.98万元，较上年增加29.32万元，增长52.68%，增长的主要原因是：上年度未预算动物防疫费；

(3) 对个人和家庭的补助（509）3.59万元，较上年增加0.65万元，增长22.11%，增长的主要原因是：增加遗属供养2人。

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1.00万元，较上年减少1.00万元，下降50.00%，下降的主要原因

是：本年度单位无公车供养，未预算公车运行费。其中：
因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；
公务接待费1.00万元，较上年无增减；
公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少1.00万元，
下降100.00%，下降的主要原因是：本年度本单位无公车供
养；

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1,084.81万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排35.14万元，较上年增加3.68万元，增长11.69%，增长的主要原因是：人员工资增加，工会经费等预算增加。

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、“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：陇县畜产局（本级）

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	无政府性基金预算
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	否	

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	10,848,082.48	一、部门预算	10,848,082.48	一、部门预算	10,848,082.48	一、部门预算	10,848,082.48
1、财政拨款	10,848,082.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,830,416.48	1、机关工资福利支出	9,962,335.68
(1)一般公共预算拨款	10,848,082.48	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,399,869.68	2、机关商品和服务支出	849,806.80
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	419,806.80	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	10,740.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,017,666.00	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	1,562,466.00	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	1,351,046.40	(2)商品和服务支出	430,000.00	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	25,200.00	9、对个人和家庭的补助	35,940.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	332,511.96	(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	8,430,839.92	(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	733,684.20				
		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	10,848,082.48	本年支出合计	10,848,082.48	本年支出合计	10,848,082.48	本年支出合计	10,848,082.48
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							
非财政拨款资金结转							
收入总计	10,848,082.48	支出总计	10,848,082.48	支出总计	10,848,082.48	支出总计	10,848,082.48

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	10,848,082.48	10,848,082.48										
403	陇县畜产局	10,848,082.48	10,848,082.48										
403001	陇县畜产局	10,848,082.48	10,848,082.48										

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	10,848,082.48	10,848,082.48								
403	陇县畜产局	10,848,082.48	10,848,082.48								
403001	陇县畜产局	10,848,082.48	10,848,082.48								

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	10,848,082.48	一、财政拨款	10,848,082.48	一、财政拨款	10,848,082.48	一、财政拨款	10,848,082.48
1、一般公共预算拨款	10,848,082.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,830,416.48	1、机关工资福利支出	9,962,335.68
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	8,399,869.68	2、机关商品和服务支出	849,806.80
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	419,806.80	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	10,740.00	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、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,017,666.00	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	1,562,466.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,351,046.40	(2)商品和服务支出	430,000.00	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	25,200.00	9、对个人和家庭的补助	35,940.00
		10、卫生健康支出	332,511.96	(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	8,430,839.92	(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	733,684.20				
		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	10,848,082.48	本年支出合计	10,848,082.48	本年支出合计	10,848,082.48	本年支出合计	10,848,082.48
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,848,082.48	支出总计	10,848,082.48	支出总计	10,848,082.48	支出总计	10,848,082.48

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	10,848,082.48	8,479,009.68	351,406.80	2,017,666.00	
208	社会保障和就业支出	1,351,046.40	1,351,046.40			
20805	行政事业单位养老支出	1,351,046.40	1,351,046.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	900,697.60	900,697.60			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	450,348.80	450,348.80			
210	卫生健康支出	332,511.96	332,511.96			
21011	行政事业单位医疗	332,511.96	332,511.96			
2101101	行政单位医疗	332,511.96	332,511.96			
213	农林水支出	8,430,839.92	6,081,516.12	351,406.80	1,997,917.00	
21301	农业农村	8,430,839.92	6,081,516.12	351,406.80	1,997,917.00	
2130101	行政运行	2,115,742.92	1,363,596.12	351,406.80	400,740.00	
2130104	事业运行	5,765,097.00	4,717,920.00		1,047,177.00	
2130108	病虫害控制	550,000.00			550,000.00	
221	住房保障支出	733,684.20	713,935.20		19,749.00	
22102	住房改革支出	733,684.20	713,935.20		19,749.00	
2210201	住房公积金	733,684.20	713,935.20		19,749.00	

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				10,848,082.48	8,479,009.68	351,406.80	2,017,666.00	
301	工资福利支出			9,962,335.68	8,399,869.68		1,562,466.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,689,566.00	3,483,852.00		205,714.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	948,004.00	914,748.00		33,256.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	543,760.00	223,660.00		320,100.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,424,064.00	1,370,040.00		54,024.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	900,697.60	900,697.60			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	450,348.80	450,348.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	332,511.96	332,511.96			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	44,859.12	10,076.12		34,783.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	733,684.20	713,935.20		19,749.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	894,840.00			894,840.00	
302	商品和服务支出			849,806.80	68,400.00	351,406.80	430,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	540,000.00		110,000.00	430,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	13,000.00		13,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	111,406.80		111,406.80		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	68,400.00	68,400.00			
303	对个人和家庭的补助			35,940.00	10,740.00		25,200.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29,400.00	4,200.00		25,200.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6,540.00	6,540.00			

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	8,830,416.48	8,479,009.68	351,406.80	
208	社会保障和就业支出	1,351,046.40	1,351,046.40		
20805	行政事业单位养老支出	1,351,046.40	1,351,046.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	900,697.60	900,697.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	450,348.80	450,348.80		
210	卫生健康支出	332,511.96	332,511.96		
21011	行政事业单位医疗	332,511.96	332,511.96		
2101101	行政单位医疗	332,511.96	332,511.96		
213	农林水支出	6,432,922.92	6,081,516.12	351,406.80	
21301	农业农村	6,432,922.92	6,081,516.12	351,406.80	
2130101	行政运行	1,715,002.92	1,363,596.12	351,406.80	
2130104	事业运行	4,717,920.00	4,717,920.00		
221	住房保障支出	713,935.20	713,935.20		
22102	住房改革支出	713,935.20	713,935.20		
2210201	住房公积金	713,935.20	713,935.20		

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			8,830,416.48	8,479,009.68	351,406.80	
301	工资福利支出			8,399,869.68	8,399,869.68		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,483,852.00	3,483,852.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	914,748.00	914,748.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	223,660.00	223,660.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,370,040.00	1,370,040.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	900,697.60	900,697.60		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	450,348.80	450,348.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	332,511.96	332,511.96		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,076.12	10,076.12		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	713,935.20	713,935.20		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			419,806.80	68,400.00	351,406.80	
30201	办公费	50201	办公经费	110,000.00		110,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	13,000.00		13,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	111,406.80		111,406.80	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	68,400.00	68,400.00		
303	对个人和家庭的补助			10,740.00	10,740.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6,540.00	6,540.00		

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	2,017,666.00	
403	陇县畜产局	2,017,666.00	
403001	陇县畜产局	2,017,666.00	
	专用项目	2,017,666.00	
	动物防疫费	430,000.00	
	2025年动物防疫费	430,000.00	该项目是为全县所有畜禽强制性免疫疫苗及突发性传染病疫苗,物资及防疫培训会突发疫情处置等支出。其中疫苗物资费用等基础免疫费用20万元,实验室改造经费5万元,用于补足防疫员工资经费不足部分8万元,用于防疫员人身意外险2万元,免疫反应死亡补助2万元,春秋两季防疫会及防疫先进奖励共计6万元。
	动物防疫员报酬	120,000.00	
	2025年动物防疫员报酬	120,000.00	该全县是支付全县158个自然村的158个村级防疫员全年防疫报酬,按照每个自然村每个防疫员平均每月100元标准,外加每个每年防疫员100元奖励工资,共计需20万元左右,该项目提供12万元保障,从防疫经费中在补充8万元左右。
	局机关及镇兽医站人员奖励性绩效奖	320,100.00	
	局机关及镇兽医站人员奖励性绩效增量	320,100.00	局机关及镇兽医站60人,奖励性绩效增量人均5335元共计3201000元
	乡村振兴驻村人员生活交通通讯补助	55,440.00	
	2025年乡村振兴人员生活补助	55,440.00	生活补助3人每人每天70元,每月22天共计55440
	遗属补助	25,200.00	
	遗属补助	25,200.00	遗属补助7人测算提取未生成,手动录入,人均300元每月,全年共计25200元。
	镇兽医站人员兽医卫生津贴	280,800.00	
	2025年镇兽医站人员兽医卫生津贴	280,800.00	镇兽医站人员在编在岗52人兽医卫生津贴,镇兽医站人员享受一类兽医卫生津贴标准每人每月450元,52人年计280800元
	镇兽医站乡镇津贴	558,600.00	
	2025年镇兽医站人员乡镇津贴	558,600.00	共计38人558600元
	种子公司安置人员工资福利	227,526.00	
	种子公司安置人员工资福利	227,526.00	种子公司安置人员2人工资福利及各项社保支出

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	说明
							类	款	类	款			
合计													

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

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										会议费	培训费	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	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			因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			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	20,000.00	20,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00			-10,000.00	-10,000.00			-10,000.00			-10,000.00						
403	院县畜产码	20,000.00	20,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00			-10,000.00	-10,000.00			-10,000.00			-10,000.00						
403001	院县畜产码	20,000.00	20,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00			-10,000.00	-10,000.00			-10,000.00			-10,000.00						

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年镇兽医站人员乡镇津贴			
主管部门		陇县畜产局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	55.86	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	55.86		
		其他资金	0.00		
总体目标	按时发放乡镇津贴待遇,稳定乡镇工作人员队伍				
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	年财政发放金额	55.8万元	20
		产出指标	数量指标	发放人员	38人
	质量指标		发放补助	考核发放	10
	时效指标		发放时效	12月底之前	10
	效益指标	经济效益指标	发放后工作带来的产值	明显提高	10
		社会效益指标	发放对工作的促进	有效增加	10
		可持续影响指标	发放可持续影响	持续增加	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年动物防疫费			
主管部门		陇县畜产局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	43.00	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	43.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	为积极推行“一个系统、双轨管理、三大网络体系、行政五制度、业务五规范”的动物防疫标准化工作模式,落实双轨目标管理责任制,对全县所有养殖畜禽进行强制性常规免疫(口蹄疫、小反刍兽疫、猪瘟、高致病性猪蓝耳、高致病性禽流感、鸡新城疫、狂犬病),通过免疫,使畜禽烈性传染病及人畜共患病得到有效的预防,保障了畜牧业生产健康有序发展及食品卫生安全。				
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	财政负担免疫费用及成本	43万	10
		社会成本指标	促进及保障社会经济产业	健康有效发展	5
		生态环境成本指标	对生态环境影响	持续改善	5
	产出指标	数量指标	各类禽免疫数	≥50万只.羽	10
			各类牛羊猪等免疫数	≥35万头只	10
		质量指标	牧免疫密度	100%	5
		时效指标	春秋防疫按期完成率	≥100%	5
			“四不防”按时补防率	≥100%	5
		效益指标	经济效益指标	养殖环节疫病风险降低产生经济效益	≥500万
	社会效益指标		带动养殖户增收	≥500万	10
	生态效益指标		无害化处理病死畜禽	≥1万头.只.羽	5
	可持续影响指标		实现预防为主、防控结合全县防控	≥100%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意程度	≥95%	5

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年动物防疫员报酬			
主管部门		陇县畜产局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.00	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	12.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	积极推行“三级五方”防疫队伍建设、在全县104个行政村,158个自然村设立100多名村级防疫员按年度发放补助,使之成为固定、专业、高效的防疫人员,按程序、规范开展免疫注射工作。				
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	财政负担免疫费用及成本	12万元	10
		社会成本指标	促进经济社会及经济产业发展	持续发展	5
		生态环境成本指标	对生态环境影响	保障改善	5
	产出指标	数量指标	防疫员人数	158人	5
			各类禽免疫数	≥50万只.羽	5
			牛免疫数	≥1.0万头	5
			猪免疫数	≥1.8万头	5
			犬免疫数	≥0.5万只	5
			羊免疫数	≥30万只	5
		质量指标	免疫率	≥100%	5
			抗体水平	≥70%	5
		时效指标	春秋防疫按期完成率	100%	5
	经济效益指标	养殖环节疫病风险降低产生经济效益	≥500万	5	

效益指标	社会效益指标	带动养殖户增收	≥500万	5
	生态效益指标	病死畜禽无害化处理	100%	5
	可持续影响指标	实现预防为主、防控结合全县防控	≥100%	5
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	5

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年乡村振兴人员生活补助			
主管部门		陇县畜产局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.54	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5.54		
		其他资金	0.00		
总体目标	按时发放乡村振兴补助, 保障乡村振兴工作进行顺利				
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	财政投入成本	5.54万元	20
		产出指标	数量指标	人员数量	3人
	质量指标		发放补助	按月保障	10
	时效指标		发放时效	12月底之前	10
	效益指标	经济效益指标	发放保障乡村振兴工作	有效提高	20
		社会效益指标	保障引导脱贫人群持续收益	显著提高	10
		可持续影响指标	保障乡村振兴工作持续发力	作用明显	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	10

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年镇兽医站人员兽医卫生津贴			
主管部门		陇县畜产局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	28.08	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	28.08		
		其他资金	0.00		
总体目标	执行一类项目兽医卫生津贴, 有效提高有毒有害有传染性危险工作的人员防护及健康				
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	经济成本指标	财政投入成本	28.08万元	20
		产出指标	数量指标	发放人数	52人
	质量指标		发放标准	参与有毒有害一线工作人员	10
	时效指标		发放时效	每月按时发放	10
	效益指标	经济效益指标	保障畜牧兽医产业及食品卫生安全	显著提高	10
		社会效益指标	提高畜禽传染病及人畜共患病防治力度	有效增强	10
		可持续影响指标	保障产业持续健康发展及人员安全	持续有效	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		种子公司安置人员工资福利				
主管部门		陇县畜产局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	22.75	执行率分值(10分)		
		其中:财政拨款	22.75			
		其他资金	0.00			
总体目标	确保种子公司安置人员各项工资福利得到落实,使人员安心本职工作,提升工作责任心、事业感,单位所承担的工作任务顺利完成,保障畜产安全及产业发展顺利运行,保证服务质量,确保上级赋予的其他各项任务圆满完成					
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	财政预算资金	227526元	20	
		产出指标	数量指标	涉及安置人员	2人	10
			质量指标	资金使用率	100%	10
	时效指标		发放时效	年内按月发放	10	
	效益指标	经济效益指标	保证生态乳都建设按期绩效,	明显提升	10	
		社会效益指标	人员安心本职工作,提升工作责任心、事业感	明显有效	10	
		可持续影响指标	人员安心本职工作,各项任务圆满完成	明显有效	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	10	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		局机关及镇兽医站人员奖励性绩效增量			
主管部门		陇县畜产局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	32.01	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	32.01		
		其他资金	0.00		
总体目标	按时发放奖励性绩效,确保全体人员安心本职工作,提升工作责任心、事业感,确保上级赋予的各项任务圆满完成				
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	申请财政预算	320100元	20
		产出指标	数量指标	涉及发放人员	60人
	质量指标		资金使用率	100%	10
	时效指标		发放时效	年内一次性	10
	效益指标	社会效益指标	人员安心本职工作,提升工作责任心、事业感	明显提升	10
		生态效益指标	保证生态乳都建设按期绩效,	明显有效	10
		可持续影响指标	人员安心本职工作,各项任务圆满完成	明显提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位和职工满意度	100%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		陇县畜产局				
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	
	任务1	各类人员支出按进度发放到位	996.23	996.23		
	任务2	严控三公经费及运转经费支出	35.21	35.21		
	任务3	生态乳都建设及各项工作顺利开展。	53.36	53.36		
金额合计		1084.80	1084.80			
年度总体目标	1. 各类人员支出按进度发放到位 2. 建设奶山羊全产业链, 实现生态乳都建设目标 3. 开展全域家畜家禽强制免疫, 保障产业健康发展 4. 开展动物产品监测检查, 保障食品卫生安全					
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	财政投入资金		1084.8	10
		社会成本	其他社会成本		>2000万元	5
		生态环境成本	对生态环境影响		积极有效	5
	产出指标	数量指标	财政供养人员控制率		100%	10
		数量指标	奖励性绩效涉及		60人	5
		质量指标	资金使用效率		明显提升	10
		时效指标	人员工资、津补贴及各类人员补助按进度及时发放到位		按月发放	10
	效益指标	经济效益指标	养殖环节总产值		≥1200万元	10
		社会效益指标	保障各项工作进展顺利		明显提升	10
		生态效益指标	养殖环节病死畜禽无害化处理率		100%	5
		可持续影响指标	为社会提供充足的优质婴幼儿羊奶粉		≥4万吨	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位和职工满意度		>98%	5

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		2025年度各项专项经费				
主管部门		陇县畜产局		实施期限	2025	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	201.77		年度资金总额:	201.77	
	其中:财政拨款	201.77		其中:财政拨款	201.77	
	其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	1. 乡村振兴工作有序推进 2. 职工各项津贴福利按时发放 3. 动物防疫工作全域开展 4. 建设奶山羊全产业链, 实现生态乳都建设目标			1. 乡村振兴工作有序推进 2. 职工各项津贴福利按时发放 3. 动物防疫工作全域开展 4. 建设奶山羊全产业链, 实现生态乳都建设目标		
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	财政投入成本		201.77万元	10
		社会成本	社会投入成本		>2000万元	5
		生态环境成本	对生态环境影响		促进改善	10
	产出指标	数量指标	各类禽免疫数		≥50万只.羽	10
		数量指标	奖励性绩效及兽医卫生津贴等供养人数		115人	10
		质量指标	资金使用效率		明显有效	5
		时效指标	单位制定的各类工作目标按时完成		12月底前	5
	效益指标	经济效益指标	养殖环节总产值		≥1200万元	10
		社会效益指标	带动农民增收		≥8000万元	10
		生态效益指标	全县农作物秸秆利用率		≥22%	5
		可持续影响指标	带动农民持续增收将达到		≥1亿元	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		>98%	5

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。