

# 陇县兽医工作站

## 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

陇县兽医工作站主要职能是动物卫生监督管理、动物疫病预防与控制、兽医技术推广、生猪屠宰管理等。

### （二）机构设置

陇县兽医工作站是根据县机构编制部门批准设立的县级全民事业单位，其前身为陇县畜牧兽医工作站，成立于1956年，1991年更名为陇县兽医工作站，为县畜产局下设县级财政全额拨款事业单位，正科级别，与陇县动物卫生监督所、陇县动物疫病预防控制中心和生猪屠宰稽查大队合署办公，全站核定事业编制18人，全部为专业技术人员，其中管理岗位3人（站长1名，副站长2名，由专业技术人员兼任），专业技术岗位15人。

## 二、工作任务

1. 协助畜产局制定《重大动物疫情应急预案》和《动物疫病防治规划》，负责监督实施重大动物疫病的预防、控制、扑灭和处置工作；

2. 根据县畜产局的要求，提出有关畜牧兽医政策和建议，承担全县动物卫生监督管理监管和动物检疫工作；

3. 负责全县重大动物疫情防控应急物资储备管理工作；

4. 负责疫苗、器械、免疫档案、畜禽标识、诊断试剂等

防疫物资的计划、组织供应工作，负责全县动物检疫证章、标志的申领、发放工作；

5. 负责动物防疫基础设施、产地检疫网络（包括产地检疫申报点和生猪屠宰检疫规范化建设）和疫情监测网络建设工作；

6. 负责动物防疫和动物卫生监督管理工作，承担配合动物卫生执法案件查处工作；

7. 负责重大动物疫病的诊断、监测；动物流行病学调查，疫情评估，重大动物疫病防控风险评估和重大动物疫情预报、预警工作；

8. 受县畜产局委托，办理《动物防疫条件合格证》、《兽药经营许可证》、《动物诊疗许可证》和执业兽医注册、乡村兽医登记备案工作，承担资格审查、现场审核等工作；

9. 承担全县规模养殖场（小区）、畜禽交易市场、无害化处理场所、隔离场所巡查监管工作；

10. 承担全县官方兽医、乡村兽医、执业兽医和村级动物防疫员培训、考核、监督管理工作。

11. 承担县兽医实验室建设和生物安全管理，依照县级兽医实验室业务范围，开展免疫抗体水平检测、布鲁氏菌病和牛结核病等疫病的监测净化工作；

12. 承担全县兽药、“瘦肉精”等畜产品有害物质残留监测、采样工作；

13. 负责动物防疫、疫病检测等重大动物疫病综合防控技

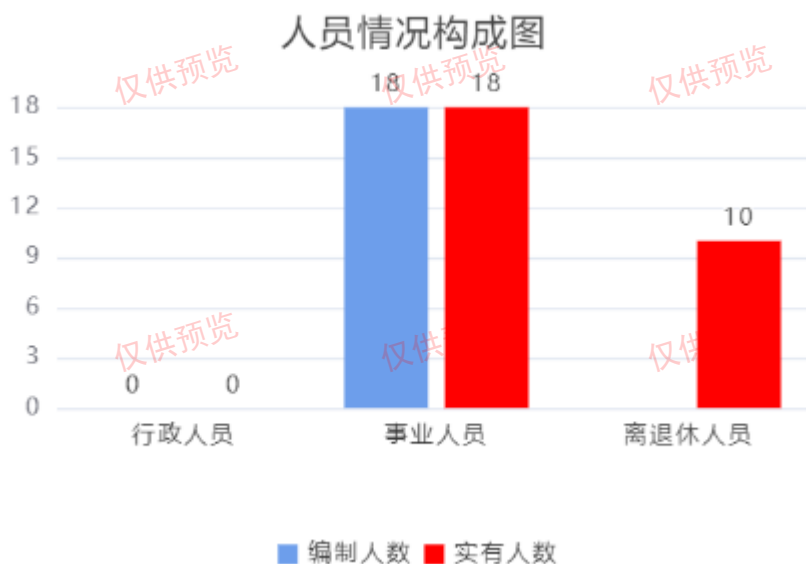
术的研究开发和推广等；

14. 承担全县内畜禽疑难病例的会诊救治工作；

15. 负责全县动物诊疗事故的技术鉴定和畜禽死亡鉴定。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人，事业编制18人；实有人员18人，其中行政0人，事业18人。单位管理的离退休人员10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271.68万元，其中：一般公共预算拨款271.68万元，较上年减少23.97万元，下降8.11%，下降的主要原因是：去年新上班5个人员工资补发预算增加；本单位当年预算支出271.68万元，其中：一般公共

预算拨款271.68万元，较上年减少23.97万元，下降8.11%，下降的主要原因是：去年新上班5个人员工资补发预算增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入271.68万元，其中：一般公共预算拨款收入271.68万元，较上年减少23.97万元，下降8.11%，下降的主要原因是：去年新上班5个人员工资补发预算增加；本单位当年财政拨款支出271.68万元，其中：一般公共预算拨款支出271.68万元，较上年减少23.97万元，下降8.11%，下降的主要原因是：去年新上班5个人员工资补发预算增加。

## 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271.68万元，较上年减少23.97万元，下降8.11%，下降的主要原因是：去年新上班5个人员工资补发预算增加。

### （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271.68万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.63万元，较上年减少2.53万元，下降9.32%，下降的主要原因是：去年新上班5个人员工资补发预算增加；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.32万元，较上年减少1.26万元，下降9.28%，下降的主要原因是：

去年新上班5个人员工资补发预算增加；

3. 事业单位医疗（2101102）9.12万元，较上年减少1.03万元，下降10.15%，下降的主要原因是：去年新上班5个人员工资补发预算增加；

4. 事业运行（2130104）206.11万元，较上年减少17.19万元，下降7.70%，下降的主要原因是：去年新上班5个人员工资补发预算增加；

5. 住房公积金（2210201）19.50万元，较上年减少1.96万元，下降9.13%，下降的主要原因是：去年新上班5个人员工资补发预算增加。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

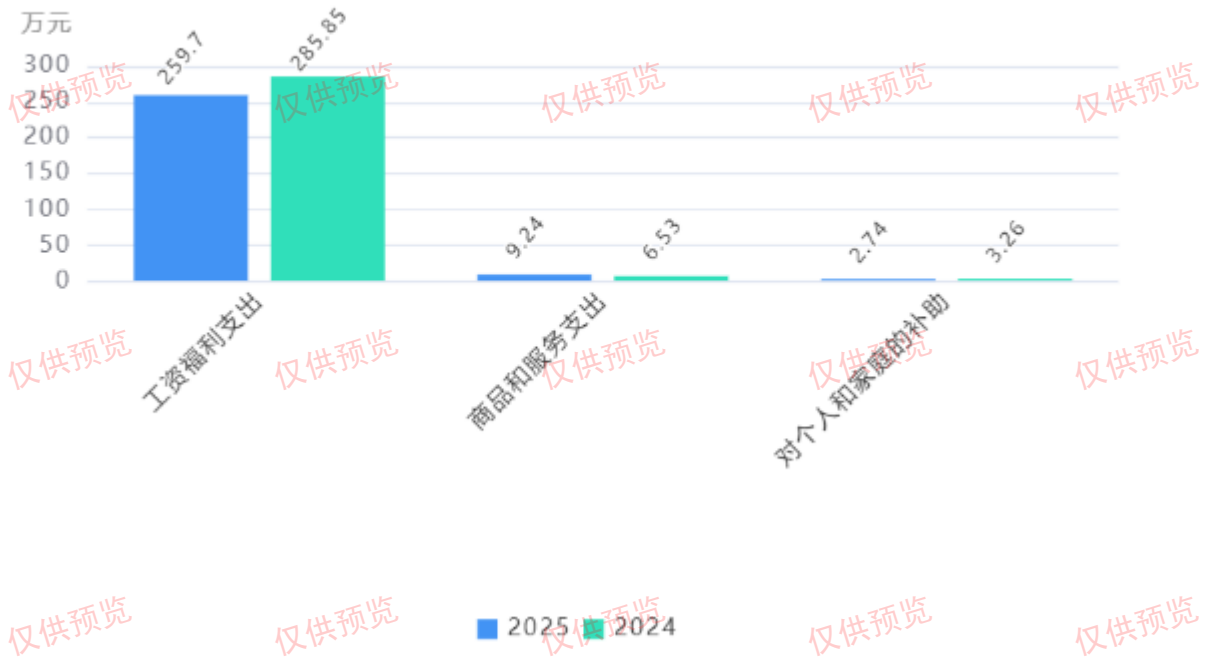
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出271.68万元，其中：

（1）工资福利支出（301）259.70万元，较上年减少26.15万元，下降9.15%，下降的主要原因是：去年新上班5个人员工资补发预算增加；

（2）商品和服务支出（302）9.24万元，较上年增加2.71万元，增长41.50%，增长的主要原因是：去年新上班5个人员工资补发预算增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.74万元，较上年减少0.52万元，下降15.95%，下降的主要原因是：去年新上班5个人员工资补发预算增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

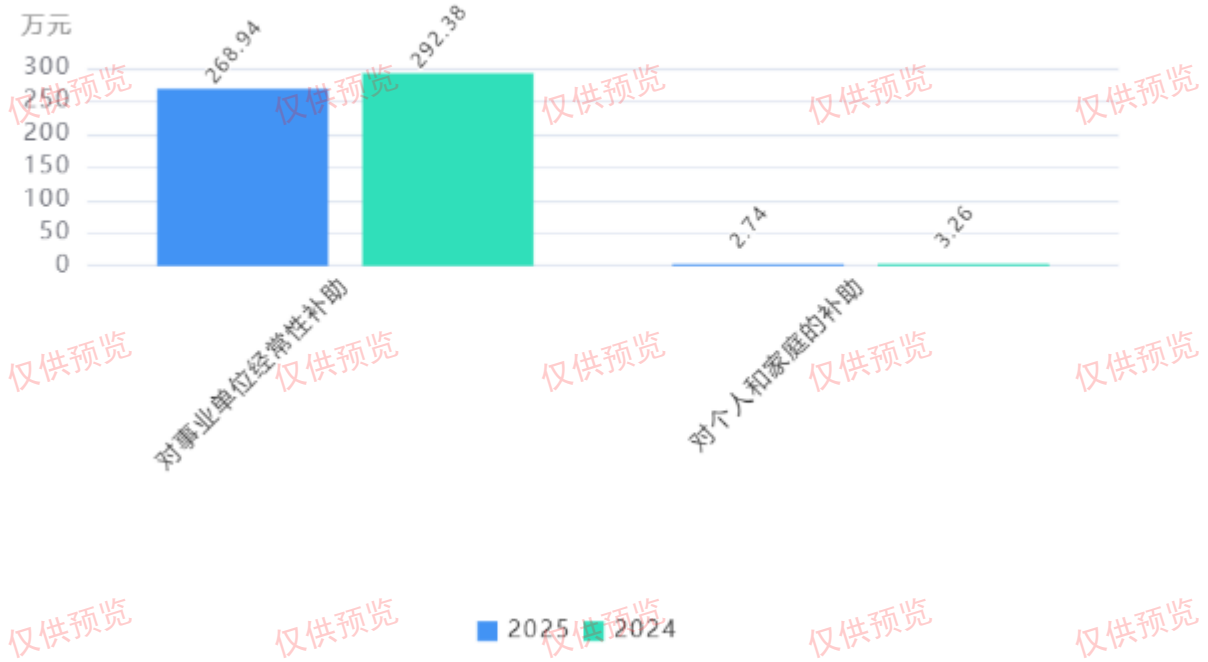


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出271.68万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助(505) 268.94万元，较上年减少23.44万元，下降8.02%，下降的主要原因是：补助范围缩小补助标准降低；

(2) 对个人和家庭的补助(509) 2.74万元，较上年减少0.52万元，下降15.95%，下降的主要原因是：遗属人员减少。

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3.60万元，较上年增加3.00万元，增长500.00%，增长的主要原因是：

财政对单位小车维修费预算3万经费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.20万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费3.40万元，较上年增加3.00万元，增长750.00%，增长的主要原因是：小车油费增加；

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271.68万元，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9.24万元，较上年增加2.71万元，增长41.46%，增长的主要原因是：差旅费，公用经费增加。

## 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、“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：陇县兽医工作站

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	单位无政府性基金
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	单位无采购
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	2,716,795.01	一、部门预算	2,716,795.01	一、部门预算	2,716,795.01	一、部门预算	2,716,795.01
1、财政拨款	2,716,795.01	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,415,235.01	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,716,795.01	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,295,438.21	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	92,436.80	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	27,360.00	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	2,689,435.01
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	301,560.00	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	301,560.00	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	369,466.32	(2)商品和服务支出		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	27,360.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	91,228.04	(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	2,061,124.29	(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	194,976.36				
		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>2,716,795.01</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,716,795.01</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,716,795.01</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,716,795.01</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>2,716,795.01</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,716,795.01</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,716,795.01</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,716,795.01</b>

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	2,716,795.01	2,716,795.01										
403	陇县畜产局	2,716,795.01	2,716,795.01										
403002	陇县兽医工作站	2,716,795.01	2,716,795.01										

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	2,716,795.01	2,716,795.01								
403	陇县畜产局	2,716,795.01	2,716,795.01								
403002	陇县兽医工作站	2,716,795.01	2,716,795.01								

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	2,716,795.01	一、财政拨款	2,716,795.01	一、财政拨款	2,716,795.01	一、财政拨款	2,716,795.01
1、一般公共预算拨款	2,716,795.01	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,415,235.01	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	2,295,438.21	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	92,436.80	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	27,360.00	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	2,689,435.01
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	301,560.00	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	301,560.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	369,466.32	(2)商品和服务支出		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	27,360.00
		10、卫生健康支出	91,228.04	(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	2,061,124.29	(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	194,976.36				
		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>2,716,795.01</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,716,795.01</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,716,795.01</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,716,795.01</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>2,716,795.01</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,716,795.01</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,716,795.01</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,716,795.01</b>

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	2,716,795.01	2,322,798.21	92,436.80	301,560.00	
208	社会保障和就业支出	369,466.32	369,466.32			
20805	行政事业单位养老支出	369,466.32	369,466.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246,310.88	246,310.88			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123,155.44	123,155.44			
210	卫生健康支出	91,228.04	91,228.04			
21011	行政事业单位医疗	91,228.04	91,228.04			
2101102	事业单位医疗	91,228.04	91,228.04			
213	农林水支出	2,061,124.29	1,667,127.49	92,436.80	301,560.00	
21301	农业农村	2,061,124.29	1,667,127.49	92,436.80	301,560.00	
2130104	事业运行	2,061,124.29	1,667,127.49	92,436.80	301,560.00	
221	住房保障支出	194,976.36	194,976.36			
22102	住房改革支出	194,976.36	194,976.36			
2210201	住房公积金	194,976.36	194,976.36			

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			2,716,795.01	2,322,798.21	92,436.80	301,560.00	
301	工资福利支出			2,596,998.21	2,295,438.21		301,560.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	963,600.00	963,600.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	247,320.00	180,120.00		67,200.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	62,483.00	62,483.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	516,160.00	430,800.00		85,360.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	246,310.88	246,310.88			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	123,155.44	123,155.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	91,228.04	91,228.04			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,764.49	2,764.49			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	194,976.36	194,976.36			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	149,000.00			149,000.00	
302	商品和服务支出			92,436.80		92,436.80		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30,436.80		30,436.80		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	34,000.00		34,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
303	对个人和家庭的补助			27,360.00	27,360.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25,800.00	25,800.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,560.00	1,560.00			

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	2,415,235.01	2,322,798.21	92,436.80	
208	社会保障和就业支出	369,466.32	369,466.32		
20805	行政事业单位养老支出	369,466.32	369,466.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246,310.88	246,310.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123,155.44	123,155.44		
210	卫生健康支出	91,228.04	91,228.04		
21011	行政事业单位医疗	91,228.04	91,228.04		
2101102	事业单位医疗	91,228.04	91,228.04		
213	农林水支出	1,759,564.29	1,667,127.49	92,436.80	
21301	农业农村	1,759,564.29	1,667,127.49	92,436.80	
2130104	事业运行	1,759,564.29	1,667,127.49	92,436.80	
221	住房保障支出	194,976.36	194,976.36		
22102	住房改革支出	194,976.36	194,976.36		
2210201	住房公积金	194,976.36	194,976.36		

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			2,415,235.01	2,322,798.21	92,436.80	
301	工资福利支出			2,295,438.21	2,295,438.21		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	963,600.00	963,600.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	180,120.00	180,120.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	62,483.00	62,483.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	430,800.00	430,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	246,310.88	246,310.88		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	123,155.44	123,155.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	91,228.04	91,228.04		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,764.49	2,764.49		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	194,976.36	194,976.36		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			92,436.80		92,436.80	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30,436.80		30,436.80	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	34,000.00		34,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
303	对个人和家庭的补助			27,360.00	27,360.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25,800.00	25,800.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,560.00	1,560.00		

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	301,560.00	为积极实施人才强县战略,助理陇县脱贫攻坚、全域旅游、追赶超越、生态乳都、城市建设实现全县经济发展和社会事业追赶超越提供人才智力支撑,根据《陕西省事业单位公开招聘人员实施办法等》相关规定招聘研究生。根据省市通知精神,下达2025年奖励性绩效增量,陇县兽医工作站人员在职16人,每人5335元,共计9.07元。根据人社部发[2015]99号《关于调整农业有害保健津贴和畜牧兽医医疗卫生津贴的通知》精神及陇县人力资源和社会保障局《关于畜牧兽医医疗卫生津贴的批复》,结合实际工作开展情况,兽医站享受二类补贴每人每月350元全站共计16人,全年一次发放。提升工作责任心、事业感,单位所承担的工作任务顺利完成,工作安全运行,保证服务质量,确保上级赋予的其他各项任务圆满完成。驻村工作的两人生活补助
403	陇县畜产局	301,560.00	为积极实施人才强县战略,助理陇县脱贫攻坚、全域旅游、追赶超越、生态乳都、城市建设实现全县经济发展和社会事业追赶超越提供人才智力支撑,根据《陕西省事业单位公开招聘人员实施办法等》相关规定招聘研究生。根据省市通知精神,下达2025年奖励性绩效增量,陇县兽医工作站人员在职16人,每人5335元,共计9.07元。根据人社部发[2015]99号《关于调整农业有害保健津贴和畜牧兽医医疗卫生津贴的通知》精神及陇县人力资源和社会保障局《关于畜牧兽医医疗卫生津贴的批复》,结合实际工作开展情况,兽医站享受二类补贴每人每月350元全站共计16人,全年一次发放。提升工作责任心、事业感,单位所承担的工作任务顺利完成,工作安全运行,保证服务质量,确保上级赋予的其他各项任务圆满完成。驻村工作的两人生活补助
403002	陇县兽医工作站	301,560.00	为积极实施人才强县战略,助理陇县脱贫攻坚、全域旅游、追赶超越、生态乳都、城市建设实现全县经济发展和社会事业追赶超越提供人才智力支撑,根据《陕西省事业单位公开招聘人员实施办法等》相关规定招聘研究生。根据省市通知精神,下达2025年奖励性绩效增量,陇县兽医工作站人员在职16人,每人5335元,共计9.07元。根据人社部发[2015]99号《关于调整农业有害保健津贴和畜牧兽医医疗卫生津贴的通知》精神及陇县人力资源和社会保障局《关于畜牧兽医医疗卫生津贴的批复》,结合实际工作开展情况,兽医站享受二类补贴每人每月350元全站共计16人,全年一次发放。提升工作责任心、事业感,单位所承担的工作任务顺利完成,工作安全运行,保证服务质量,确保上级赋予的其他各项任务圆满完成。驻村工作的两人生活补助
	专用项目	301,560.00	为积极实施人才强县战略,助理陇县脱贫攻坚、全域旅游、追赶超越、生态乳都、城市建设实现全县经济发展和社会事业追赶超越提供人才智力支撑,根据《陕西省事业单位公开招聘人员实施办法等》相关规定招聘研究生。根据省市通知精神,下达2025年奖励性绩效增量,陇县兽医工作站人员在职16人,每人5335元,共计9.07元。根据人社部发[2015]99号《关于调整农业有害保健津贴和畜牧兽医医疗卫生津贴的通知》精神及陇县人力资源和社会保障局《关于畜牧兽医医疗卫生津贴的批复》,结合实际工作开展情况,兽医站享受二类补贴每人每月350元全站共计16人,全年一次发放。提升工作责任心、事业感,单位所承担的工作任务顺利完成,工作安全运行,保证服务质量,确保上级赋予的其他各项任务圆满完成。驻村工作的两人生活补助
	高层次人才引进补助	112,000.00	为积极实施人才强县战略,助理陇县脱贫攻坚、全域旅游、追赶超越、生态乳都、城市建设实现全县经济发展和社会事业追赶超越提供人才智力支撑,根据《陕西省事业单位公开招聘人员实施办法等》相关规定招聘研究生。
	高层次人才引进补助	112,000.00	为积极实施人才强县战略,助理陇县脱贫攻坚、全域旅游、追赶超越、生态乳都、城市建设实现全县经济发展和社会事业追赶超越提供人才智力支撑,根据《陕西省事业单位公开招聘人员实施办法等》相关规定招聘研究生。
	局机关及镇兽医站人员奖励性绩效奖	85,360.00	根据省市通知精神,下达2025年奖励性绩效增量,陇县兽医工作站人员在职16人,每人5335元,共计9.07元。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2025年奖励性绩效奖	85,360.00	根据省市通知精神，下达2025年奖励性绩效增量，陇县兽医工作站人员在职16人，每人5335元，共计9.07元。
	兽医卫生津贴	67,200.00	根据人社部发[2015]99号《关于调整农业有害保健津贴和畜牧兽医医疗卫生津贴的通知》精神及陇县人力资源和社会保障局《关于畜牧兽医医疗卫生津贴的批复》，结合实际工作开展情况，兽医站享受二类补贴每人每月350元全站共计16人，全年一次发放。提升工作责任心、事业感，单位所承担的工作任务顺利完成，工作安全运行，保证服务质量，确保上级赋予的其他各项任务圆满完成。
	2025年兽医卫生津贴	67,200.00	根据人社部发[2015]99号《关于调整农业有害保健津贴和畜牧兽医医疗卫生津贴的通知》精神及陇县人力资源和社会保障局《关于畜牧兽医医疗卫生津贴的批复》，结合实际工作开展情况，兽医站享受二类补贴每人每月350元全站共计16人，全年一次发放。提升工作责任心、事业感，单位所承担的工作任务顺利完成，工作安全运行，保证服务质量，确保上级赋予的其他各项任务圆满完成。
	乡村振兴驻村人员生活交通通讯补助	37,000.00	驻村工作的两人生活补助
	驻村工作队补助	37,000.00	驻村工作的两人生活补助

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		2025年奖励性绩效奖			
主管部门		陇县畜产局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.54	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	8.54		
		其他资金			
年度目标	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	申请财政预算	8.54	10
		社会成本	财政负担免	100%	5
		生态环境成本	保证生态乳都建设按期完成。	100%	5
	产出指标	数量指标	涉及在职人员	16	10
		质量指标	资金使用率	100%	10
		时效指标	按时发放相应补贴	100%	10
	效益指标	经济效益指标	人员安心本职工作,提升工作责任心	100%	10
		社会效益指标	人员安心本职工作,提升工作责任心、事业心	100%	10
		生态效益指标	保证生态乳都建设按期完成,	100%	10
		可持续影响指标	人员安心本职工作,各项任务圆满完成	100%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位和职工满意度	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。

### 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		高层次人才补助经费			
主管部门		陇县畜产局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	16.8	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	16.8		
		其他资金			
年度目标	为积极实施人才强县战略, 助理陇县脱贫攻坚、全域旅游、追赶超越、生态乳都、城市建设实现全县经济发展和社会事业追赶超越提供人才智力支撑, 根据《陕西省事业单位公开招聘人员实施办法等》相关规定招聘研究生。				
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	申请财政预算全额拨付	16.8	10
		社会成本	财政负担免	100%	5
		生态环境成本	保证生态乳都建设按期完成。	100%	5
	产出指标	数量指标	涉及在职人员	3人	10
		质量指标	资金使用率	100%	10
		时效指标	按时发放相应补贴	100%	10
	效益指标	经济效益指标	人员安心本职工作, 提升工作责任心	100%	10
		社会效益指标	人员安心本职工作, 提升工作责任心、事业心	100%	10
		生态效益指标	保证生态乳都建设按期完成,	100%	10
		可持续影响指标	人员安心本职工作, 各项任务圆满完成	100%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位和职工满意度	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。

### 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		驻村工作队补助经费			
主管部门		陇县畜产局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.7	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		3.7		
	其他资金				
年度目标	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	申请财政预算	3.7	10
		社会成本	财政负担免	100%	5
		生态环境成本	保证生态乳都建设按期完成。	100%	5
	产出指标	数量指标	涉及在职人员	2	10
		质量指标	资金使用率	100%	10
		时效指标	按时发放相应补贴	100%	10
	效益指标	经济效益指标	人员安心本职工作,提升工作责任心	100%	10
		社会效益指标	人员安心本职工作,提升工作责任心、事业心	100%	10
		生态效益指标	保证生态乳都建设按期完成,	100%	10
		可持续影响指标	人员安心本职工作,各项任务圆满完成	100%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位和职工满意度	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。

### 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		兽医卫生津贴经费			
主管部门		陇县畜产局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6.72	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		6.72		
	其他资金				
年度目标	根据人社部发[2015]99号《关于调整农业有害保健津贴和畜牧兽医医疗卫生津贴的通知》精神及陇县人力资源和社会保障局《关于畜牧兽医医疗卫生津贴的批复》，结合实际工作开展情况，兽医站享受二类补贴每人每月350元全站共计17人，全年一次发放。提升工作责任心、事业感，单位所承担的工作任务顺利完成，工作安全运行，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	申请财政预算	6.72	10
		社会成本	财政负担免	100%	5
		生态环境成本	保证生态乳都建设按期完成。	100%	5
	产出指标	数量指标	涉及在职人员	17	10
		质量指标	资金使用率	100%	10
		时效指标	按时发放相应补贴	100%	10
	效益指标	经济效益指标	人员安心本职工作，提升工作责任心	100%	10
		社会效益指标	人员安心本职工作，提升工作责任心、事业心	100%	10
		生态效益指标	保证生态乳都建设按期完成，	100%	10
		可持续影响指标	人员安心本职工作，各项任务圆满完成	100%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位和职工满意度	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。

### 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		陇县兽医工作站				
年度主要任务	任务名称	主要内容	271.68			执行率分值 (10分)
	任务1	全站职工全年工资福利	总额	财政拨款	其他资金	
	任务2	专项资金	241.53	241.53		
			30.15	30.15		
		金额合计	271.68	271.68		
年度总体目标	全年按时发放职工工资福利。及对全县所有养殖畜禽进行强制性常规免疫通过免疫,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	财政负担费用及成本		≥100%	10
		社会成本	资金使用重大违纪问题		无	5
		生态环境成本	大规模随意抛弃病死猪发生率		0	5
	产出指标	数量指标	全站17人工资发放		≥100%	10
		质量指标	职工工资准时发放		≥100%	10
		时效指标	每月按时发放工资		≥100%	10
	效益指标	经济效益指标	增加养殖户收入		≥500万	10
		社会效益指标	养殖环节疫病风险降低产生经济效益		≥500万	5
		生态效益指标	净化养殖环境		≥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%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意程度		≥95%	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	动物防疫经费					
主管部门	陇县畜牧局		实施期限	1年		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	67.4	年度资金总额:	67.4		
	其中: 财政拨款	67.4	其中: 财政拨款	67.4		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	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		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	申请财政预算		67.4	10
		社会成本	财政负担免		100%	5
		生态环境成本	保证生态乳都建设按期完成。		100%	5
	产出指标	数量指标	涉及在职人员		17	10
		质量指标	资金使用率		100%	10
		时效指标	按时发放相应补贴		100%	10
	效益指标	经济效益指标	人员安心本职工作，提升工作责任心		100%	10
		社会效益指标	人员安心本职工作，提升工作责任心、事业心		100%	10
		生态效益指标	保证生态乳都建设按期完成，		100%	10
可持续影响指标		人员安心本职工作，各项任务圆满完成		100%	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位和职工满意度		95%	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。