

陇县畜牧工作站

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

1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发展规划、年度实施计划和保护性政策建议，并组织实施。2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，引导畜产品加工业架构调整、技术创新和服务体系建设，培育保护和发展畜产品品牌。依法开展对种畜禽、饲料及饲料添加剂监督管理；负责全县种畜禽、饲料添加剂、生鲜乳及运输的管理及产品安全监控工作。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、饲料及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。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 and 价格的预测，指导畜产品生产职责。

（二）机构设置

陇县畜牧工作站为县级一类公益事业单位，内设5个股室（办公室、监管组、业务组、繁殖组、饲草组）。

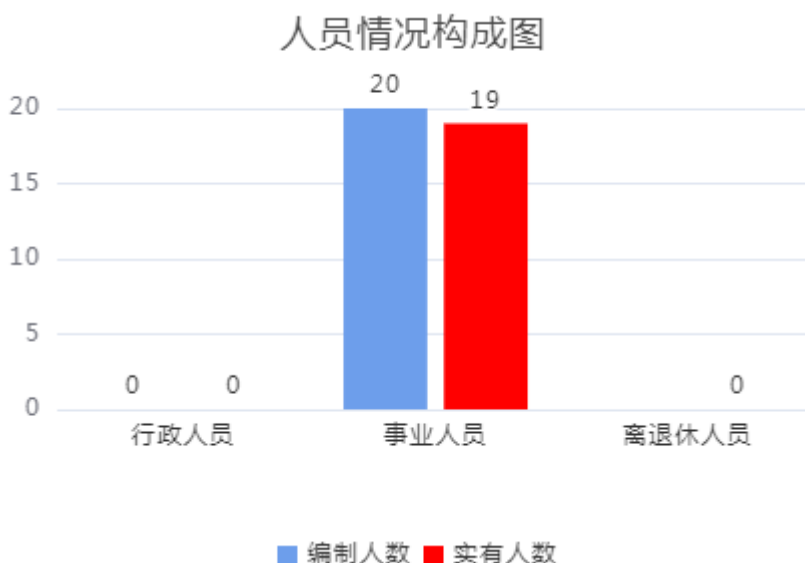
二、工作任务

（一）认真建立畜禽台账。2024年，我站继续于年中、年末两次开展全县畜禽存栏情况统计工作，严格做到了统计数据专人负责、专柜存档，确保数据的真实性、可靠性，为上级决策提供依据。截至目前，全县各类畜禽存栏情况为：一是奶山羊养殖。全县共有奶山羊养殖（场）户1136个，存栏奶山羊56981只。与2023年同期相比，存栏总量减少2238只。其中：规模场125个，存栏37624只；家庭牧场73个，存栏奶山羊9791只；分户扩群户256个，存栏13586只。全县存栏200只以上的奶山羊场数量较上年大幅增加。二是奶牛养殖。全县共有奶牛养殖（场）户168个，存栏奶牛5435头。与2023年总存栏5221头相比，存栏总量增加214头。其中规模奶牛场6个，存栏奶牛3942头。三是肉牛养殖。全县共有肉牛养殖（场）户2119个，存栏肉牛16936头。与2023年20321头相比，存栏总量减少3385头。四是肉羊养殖。全县共有肉羊养殖户44个，存栏肉羊1401只。五是生猪养殖。全县共有生猪养殖场（户）923个，存栏生猪17095头。与2023年17509头相

比存栏总量减少414头。六是家禽养殖。全县共有家禽养殖（场）户1928个，存栏家禽73324羽。七是蜜蜂养殖。全县共有蜜蜂养殖户607个，存栏蜜蜂22305箱，其中中蜂580户，存栏18956箱，意蜂27户，存栏3349箱。八是其他养殖。通过调查统计全县有马、林麝、梅花鹿养殖户133个，共存栏1342只。其中：马1210只、林麝78只、梅花鹿54只。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员19人，其中行政0人，事业19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312.38万元，其中：一般

公共预算拨款312.38万元，较上年减少1.52万元，下降0.48%，下降的主要原因是：人员减少工资减少；本单位当年预算支出312.38万元，其中：一般公共预算拨款312.38万元，较上年减少1.52万元，下降0.48%，下降的主要原因是：人员减少工资减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入312.38万元，其中：一般公共预算拨款收入312.38万元，较上年减少1.52万元，下降0.48%，下降的主要原因是：人员减少工资减少；本单位当年财政拨款支出312.38万元，其中：一般公共预算拨款支出312.38万元，较上年减少1.52万元，下降0.48%，下降的主要原因是：人员减少工资减少。

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312.38万元，较上年减少1.52万元，下降0.48%，下降的主要原因是：人员减少工资减少。

（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312.38万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）0.00万元，较上年减少0.26万元，下降100.00%，下降的主要原因是：去年新增退休人员取暖费差额；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.34万元，较上年增加0.79万元，增长2.77%，增长的主要原因是：调资后基本养老保险缴费增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.67万元，较上年增加0.39万元，增长2.73%，增长的主要原因是：调资后职业年金缴费增加；

4. 事业单位医疗（2101102）10.78万元，较上年增加0.27万元，增长2.57%，增长的主要原因是：调资后医疗保险缴费增加；

5. 事业运行（2130104）234.37万元，较上年减少3.30万元，下降1.39%，下降的主要原因是：人员工资预算减少；

6. 住房公积金（2210201）23.22万元，较上年增加0.59万元，增长2.61%，增长的主要原因是：调资后住房公积金缴费增加。

（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312.38万元，其中：

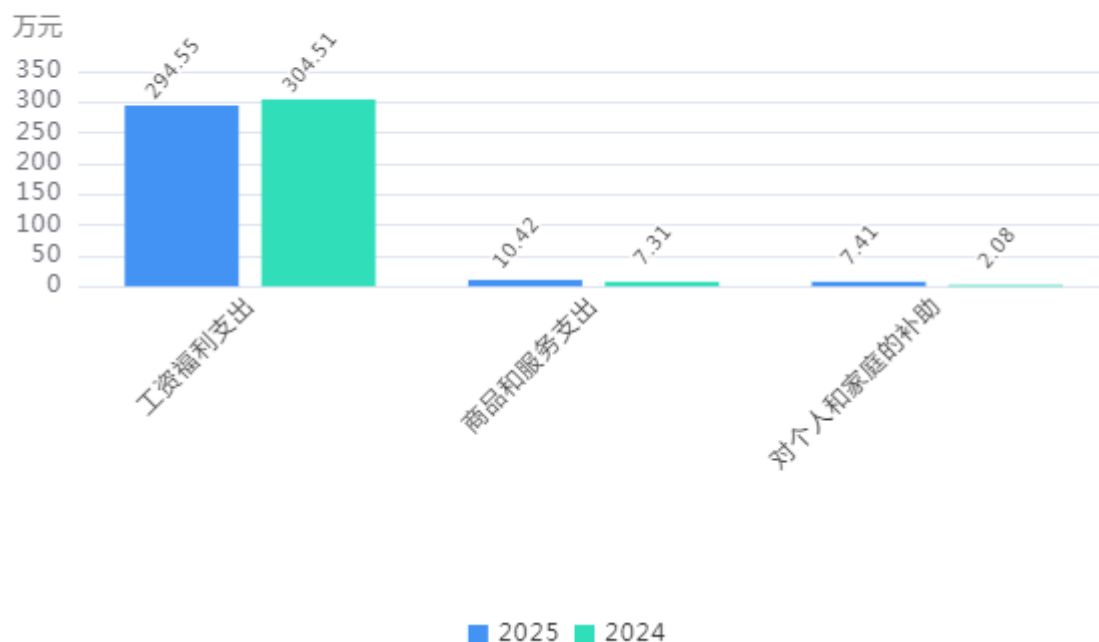
（1）工资福利支出（301）294.55万元，较上年减少9.96万元，下降3.27%，下降的主要原因是：人员减少工资减少；

（2）商品和服务支出（302）10.42万元，较上年增加3.11万元，增长42.54%，增长的主要原因是：本年度增加了车辆运行经费；

（3）对个人和家庭的补助（303）7.41万元，较上年增

加5.33万元，增长256.25%，增长的主要原因是：增加了高层次人才引进经费。

支出按部门预算支出经济分类对比图

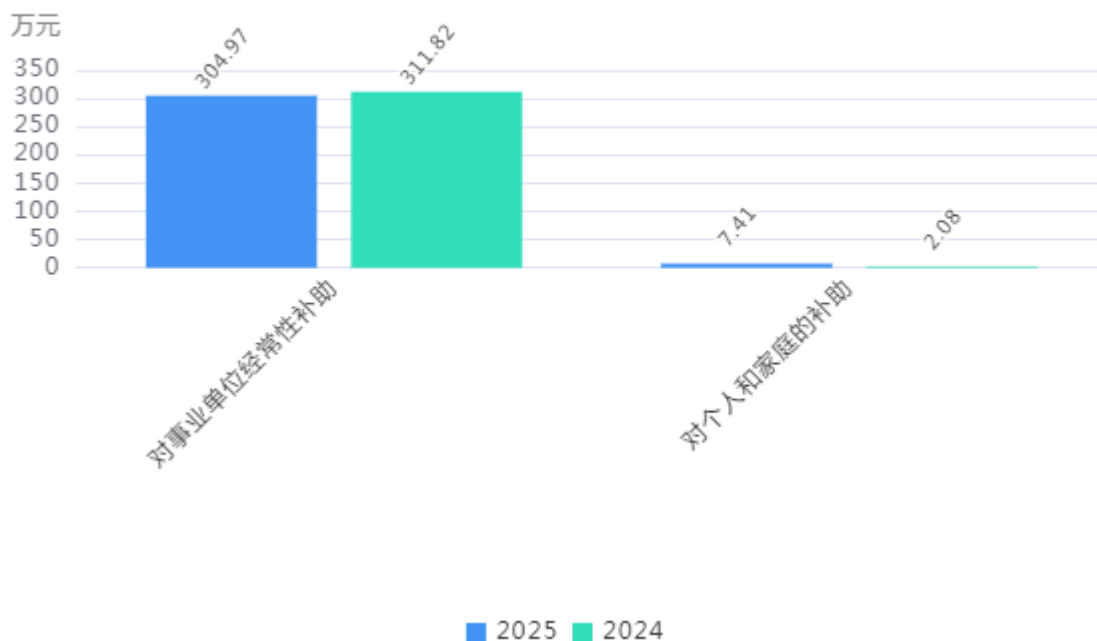


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出312.38万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）304.97万元，较上年减少6.85万元，下降2.20%，下降的主要原因是：专项工作经费减少；

(2) 对个人和家庭的补助（509）7.41万元，较上年增加5.33万元，增长256.25%，增长的主要原因是：增加了高层次人才引进经费。

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4.00万元，较上年增加4.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：新增了公务用车运行维护费。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，较上年增加0.20万元，增长

100.00%，增长的主要原因是：项目增加业务增加；

公务用车运行维护费3.80万元，较上年增加3.80万元，增长100.00%，增长的主要原因是：新增了公务用车运行维护费；

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312.38万元，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10.42万元，较上年增加3.11万元，增长42.48%，增长的主要原因是：新增专项工作经费。

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：陇县畜牧工作站

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	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	是	单位专项业务经费绩效目标表
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	3,123,764.85	一、部门预算	3,123,764.85	一、部门预算	3,123,764.85	一、部门预算	3,123,764.85
1、财政拨款	3,123,764.85	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,849,639.85	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,123,764.85	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,727,403.69	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	104,176.16	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	18,060.00	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	3,049,704.85
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	274,125.00	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	218,125.00	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	440,087.04	(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	56,000.00	9、对个人和家庭的补助	74,060.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	107,757.94	(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	2,343,712.55	(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	232,207.32				
		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	3,123,764.85	本年支出合计	3,123,764.85	本年支出合计	3,123,764.85	本年支出合计	3,123,764.85
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	3,123,764.85	支出总计	3,123,764.85	支出总计	3,123,764.85	支出总计	3,123,764.85

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	3,123,764.85	3,123,764.85										
403	陇县畜产局	3,123,764.85	3,123,764.85										
403003	陇县畜牧工作站	3,123,764.85	3,123,764.85										

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	3,123,764.85	3,123,764.85								
403	陇县畜产局	3,123,764.85	3,123,764.85								
403003	陇县畜牧工作站	3,123,764.85	3,123,764.85								

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	3,123,764.85	一、财政拨款	3,123,764.85	一、财政拨款	3,123,764.85	一、财政拨款	3,123,764.85
1、一般公共预算拨款	3,123,764.85	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,849,639.85	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	2,727,403.69	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	104,176.16	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	18,060.00	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	3,049,704.85
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	274,125.00	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	218,125.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	440,087.04	(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	56,000.00	9、对个人和家庭的补助	74,060.00
		10、卫生健康支出	107,757.94	(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	2,343,712.55	(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	232,207.32				
		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	3,123,764.85	本年支出合计	3,123,764.85	本年支出合计	3,123,764.85	本年支出合计	3,123,764.85
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,123,764.85	支出总计	3,123,764.85	支出总计	3,123,764.85	支出总计	3,123,764.85

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	3,123,764.85	2,745,463.69	104,176.16	274,125.00	
208	社会保障和就业支出	440,087.04	440,087.04			
20805	行政事业单位养老支出	440,087.04	440,087.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293,391.36	293,391.36			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146,695.68	146,695.68			
210	卫生健康支出	107,757.94	107,757.94			
21011	行政事业单位医疗	107,757.94	107,757.94			
2101102	事业单位医疗	107,757.94	107,757.94			
213	农林水支出	2,343,712.55	1,965,411.39	104,176.16	274,125.00	
21301	农业农村	2,343,712.55	1,965,411.39	104,176.16	274,125.00	
2130104	事业运行	2,343,712.55	1,965,411.39	104,176.16	274,125.00	
221	住房保障支出	232,207.32	232,207.32			
22102	住房改革支出	232,207.32	232,207.32			
2210201	住房公积金	232,207.32	232,207.32			

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				3,123,764.85	2,745,463.69	104,176.16	274,125.00	
301	工资福利支出			2,945,528.69	2,727,403.69		218,125.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,137,372.00	1,137,372.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	222,086.00	222,086.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	173,773.00	72,408.00		101,365.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	512,220.00	512,220.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	293,391.36	293,391.36			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	146,695.68	146,695.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	107,757.94	107,757.94			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,265.39	3,265.39			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	232,207.32	232,207.32			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	116,760.00			116,760.00	
302	商品和服务支出			104,176.16		104,176.16		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30217	公务接待费	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	36,176.16		36,176.16		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	38,000.00		38,000.00		
303	对个人和家庭的补助			74,060.00	18,060.00		56,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	71,600.00	15,600.00		56,000.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,460.00	2,460.00			

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	2,849,639.85	2,745,463.69	104,176.16	
208	社会保障和就业支出	440,087.04	440,087.04		
20805	行政事业单位养老支出	440,087.04	440,087.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293,391.36	293,391.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146,695.68	146,695.68		
210	卫生健康支出	107,757.94	107,757.94		
21011	行政事业单位医疗	107,757.94	107,757.94		
2101102	事业单位医疗	107,757.94	107,757.94		
213	农林水支出	2,069,587.55	1,965,411.39	104,176.16	
21301	农业农村	2,069,587.55	1,965,411.39	104,176.16	
2130104	事业运行	2,069,587.55	1,965,411.39	104,176.16	
221	住房保障支出	232,207.32	232,207.32		
22102	住房改革支出	232,207.32	232,207.32		
2210201	住房公积金	232,207.32	232,207.32		

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			2,849,639.85	2,745,463.69	104,176.16	
301	工资福利支出			2,727,403.69	2,727,403.69		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,137,372.00	1,137,372.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	222,086.00	222,086.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	72,408.00	72,408.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	512,220.00	512,220.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	293,391.36	293,391.36		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	146,695.68	146,695.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	107,757.94	107,757.94		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,265.39	3,265.39		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	232,207.32	232,207.32		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			104,176.16		104,176.16	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30217	公务接待费	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	36,176.16		36,176.16	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	38,000.00		38,000.00	
303	对个人和家庭的补助			18,060.00	18,060.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,460.00	2,460.00		

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	274,125.00	
403	陇县畜产局	274,125.00	
403003	陇县畜牧工作站	274,125.00	
	专用项目	274,125.00	
	高层次人才引进补助	56,000.00	为积极实施人才强县战略,助力陇县脱贫攻坚、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	56,000.00	为积极实施人才强县战略,助力陇县脱贫攻坚、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。
	奖励性绩效奖	101,365.00	奖励性绩效奖初级780元每月
	奖励性绩效增量	101,365.00	奖励性绩效增量财政局预算标准为5335元每人每年,共19人
	乡村振兴驻村人员生活交通通讯补助	36,960.00	乡村振兴驻村人员生活交通通讯补助每人每天70元
	乡村振兴驻村工作队补贴	36,960.00	确保乡村振兴人员安心本职工作,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
	兽医卫生津贴	79,800.00	兽医卫生津贴执行标准为二类350元每人每月
	兽医卫生津贴	79,800.00	兽医卫生津贴执行标准为二类350元每人每月

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		粮改饲项目			
主管部门		陇县畜产局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	135万		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	135万		
		其他资金			
年度目标	全县计划新建、扩建青贮窖3000立方米;收贮青贮饲草4.5万吨;购置牧草机械30台(套),建立牧草试验示范田100亩。通过项目实施,进一步优化种养结构,提高饲草作物生产及利用水平,鼓励农民及贫困户“调结构、转方式、保供给、增效益”,大力发展青贮玉米及饲草,种养结合,生产利用循环,以促进农牧结合、提高种养效益、达到脱贫增收的目的。				
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	全株青贮种植	≥1万亩	7
		社会成本	饲草种植质量达标率	≥90%	7
		生态环境成本	实现饲草转化,提高玉米秸秆利用率;提升试验示范质量	效果显著	8
	产出指标	数量指标	粮改饲收贮量	≥3万吨	7
		质量指标	饲草种植质量达标率	≥90%	8
		时效指标	项目完成时间	2024年	7
	效益指标	经济效益指标	种养殖及试验示范环节节本增效	显著提升	7
		社会效益指标	贫困户增收	增收明显	7
		生态效益指标	实现饲草转化,提高秸秆利用率	效果明显	8
		可持续影响指标	实现种养结合	显著提升	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	7

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

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	畜牧业生产信息监测预警项目					
主管部门	陇县畜牧工作站					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	14万		执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	14万				
	其他资金	0.00万				
年度目标	1. 完成35个监测点月数据采集上报工作(奶牛监测场5个, 奶山羊监测场10个, 肉牛监测场5个, 奶山羊监测村10个, 肉牛监测村5个); 2. 完成畜产品及饲料集市价格采集周上报工作					
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	完成35个畜禽养殖监测点数据采集审核上报工作		12次	8
		社会成本	监测点数据真实、准确、完整。		≥98%	8
		生态环境成本	实现舍饲化养殖		效果明显	8
	产出指标	数量指标	完成35个畜禽养殖监测点数据采集审核上报工作		12次	8
		质量指标	监测点数据真实、准确、完整。		≥98%	9
		时效指标	每月28日以前上报畜禽养殖监测点数据, 每周三上报畜产品及饲料集市价格监测数据。		100%	8
	效益指标	经济效益指标	节本增效		效果明显	8
		社会效益指标	监测场标准化水平提高		效果明显	8
		生态效益指标	实现舍饲化养殖, 粪污实现资源化利用, 减少生态环境污染		效果明显	8
		可持续影响指标	准确掌握生产成本及市场价格, 为畜牧业宏观调控与决策提供依据		影响明显	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度		≥90%	9

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	10.41	10.41			
	任务2	严控三公经费及运转经费支出	1.80	1.80			
	金额合计		12.21	12.21			
年度总体目标	<p>1. 各类人员支出按进度发放到位</p> <p>2. 进一步优化种养结构,提高饲草作物生产及利用水平,鼓励农民及贫困户“调结构、转方式、保供给、增效益”,大力发展青贮玉米及饲草,种养结合,生产利用循环,以促进农牧结合、提高种养效益、达到脱贫增收的目的。</p> <p>3. 完成35个监测点月数据采集上报工作(奶牛监测场5个,奶山羊监测场10个,肉牛监测场5个,奶山羊监测村10个,肉牛监测村5个)</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	财政投入资金			100%	10
		社会成本	饲草种植质量达标率			≥90%	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			19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			显著提升	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	实现种养结合			显著提升	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		畜牧工作站		实施期限	2025
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	312.38	年度资金总额:	312.38	执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款	312.38	其中:财政拨款	312.38	
	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.全县计划新建、扩建青贮窖3000立方米;收贮青贮饲草4.5万吨		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.全县计划新建、扩建青贮窖3000立方米;收贮青贮饲草4.5万吨		
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	100%	10
		社会成本	饲草种植质量达标率	≥90%	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	青贮玉米种植面积	≥1万亩	10
		数量指标	奖励性绩效及兽医卫生津贴等供养人数	19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	粮改饲收贮量	≥3万吨	10
		社会效益指标	带动农民增收	显著提升	10
		生态效益指标	全县农作物秸秆利用率	显著提升	5
		可持续影响指标	带动农民持续增收	显著提升	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。