

陇县兽医工作站  
2026年单位预算公开说明

# 目录

## **第一部分：单位概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 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、主要职责及机构设置

### （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管理部门批准设立的县级全名事业单位，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，陇县动物疫病预防与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人，由专业技术人员兼任），专业技术岗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；
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；

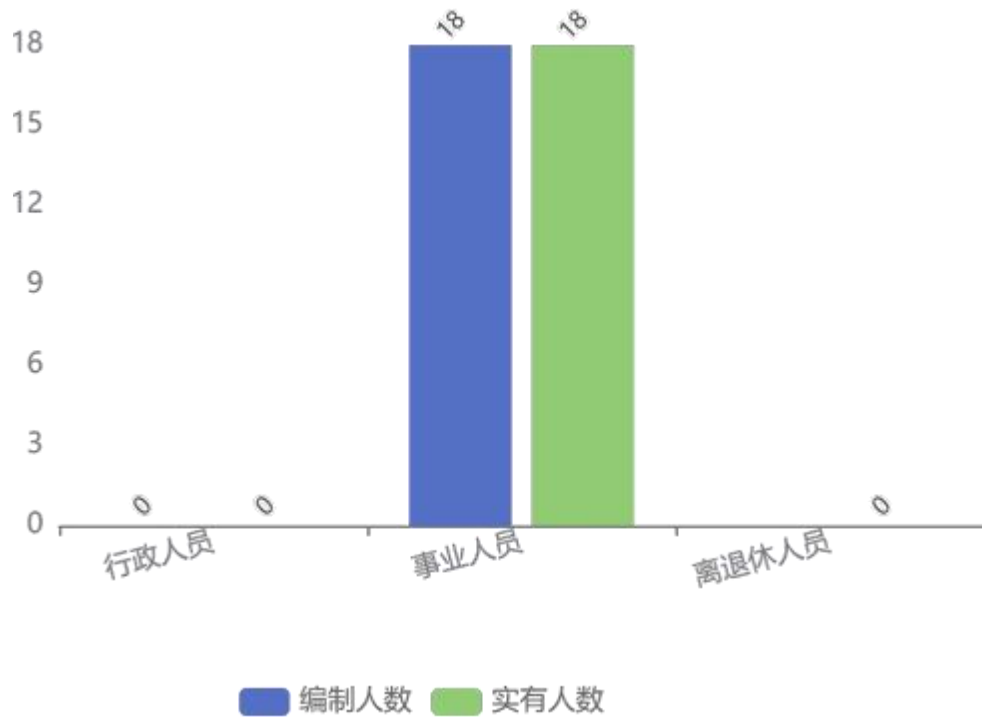
14. 承担全县内畜禽疑难病例的会诊救治工作；

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0人。

人员情况构成图



## 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325.05万元，其中一般公共预算拨款收入325.05万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加53.37万元，增长19.64%，增长的主要原因是：有人员调资及新招录人员工资补发；本单位当年预算支出325.05万元，其中一般公共预算拨款支出325.05万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加53.37万元，增长19.64%，增长的主要原因是：有人员调资及新招录人员工资补发。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入325.05万元，其中一般公共预算拨款收入325.05万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加53.37万元，增长19.64%，增长的主要原因是：有人员调资及新招录人员工资补发；本单位财政拨款支出325.05万元，其中一般公共预算拨款支出325.05万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加53.37万元，增长19.64%，增长的主要原因是：有人员调资及新招录人员工资补发。

## 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325.05万元，较上年增加53.37万元，增长19.64%，增长的主要原因是：有人员调资及新招录人员工资补发。

### （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325.05万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)29.50万元，较上年增加4.86万元，增长19.75%，增长的主要原因是：工资预算增加有人员调资缴费基数增大及新招录人员。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)14.75万元，较上年增加2.43万元，增长19.75%，增长的主要原因是：工资预算增加有人员调资缴费基数增大及新招录人员。

3. 事业单位医疗(2101102)11.19万元，较上年增加2.06万元，增长22.62%，增长的主要原因是：工资预算增加有人员调资缴费基数增大及新招录人员。

4. 事业运行(2130104)246.34万元，较上年增加40.23万元，增长19.52%，增长的主要原因是：工资预算增加有人员调资缴费基数增大及新招录人员。

5. 住房公积金(2210201)23.27万元,较上年增加3.78万元,增长19.37%,增长的主要原因是:工资预算增加有人员调资缴费基数增大及新招录人员。

### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

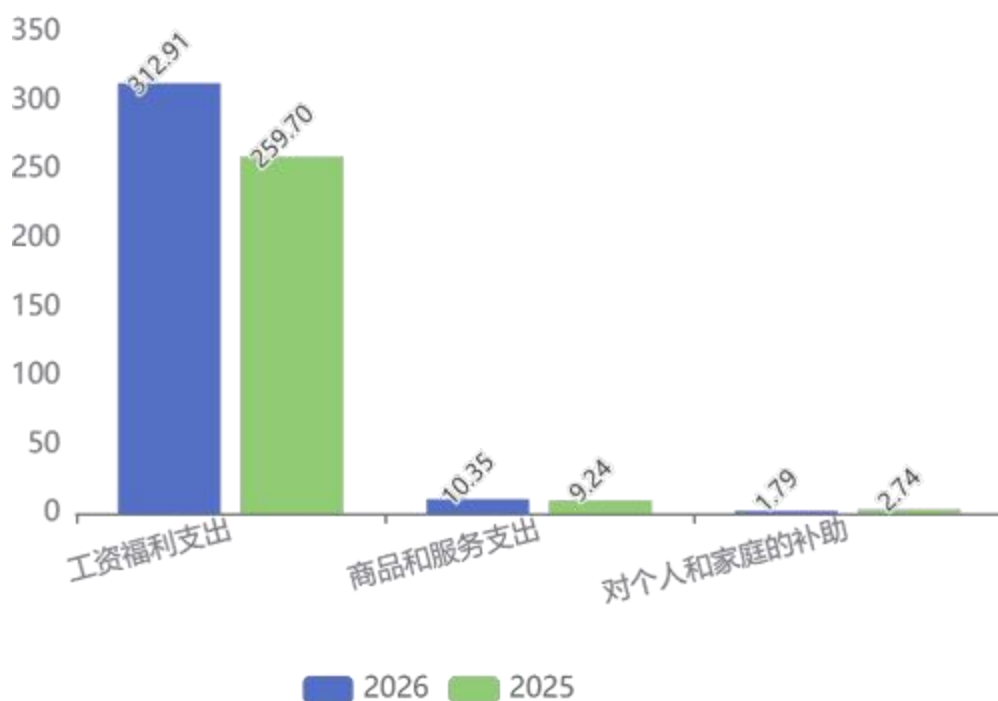
1. 按照部门预算支出经济分类,本单位当年一般公共预算支出325.05万元,其中:

(1) 工资福利支出(301)312.91万元,较上年增加53.21万元,增长20.49%,增长的主要原因是:有人员调资及新招录人员工资补发。

(2) 商品和服务支出(302)10.35万元,较上年增加1.10万元,增长11.92%,增长的主要原因是:本年度有大型活动较多支出增加。

(3) 对个人和家庭的补助(303)1.79万元,较上年减少0.95万元,下降34.65%,下降的主要原因是:退休职工遗属人数减少补助减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



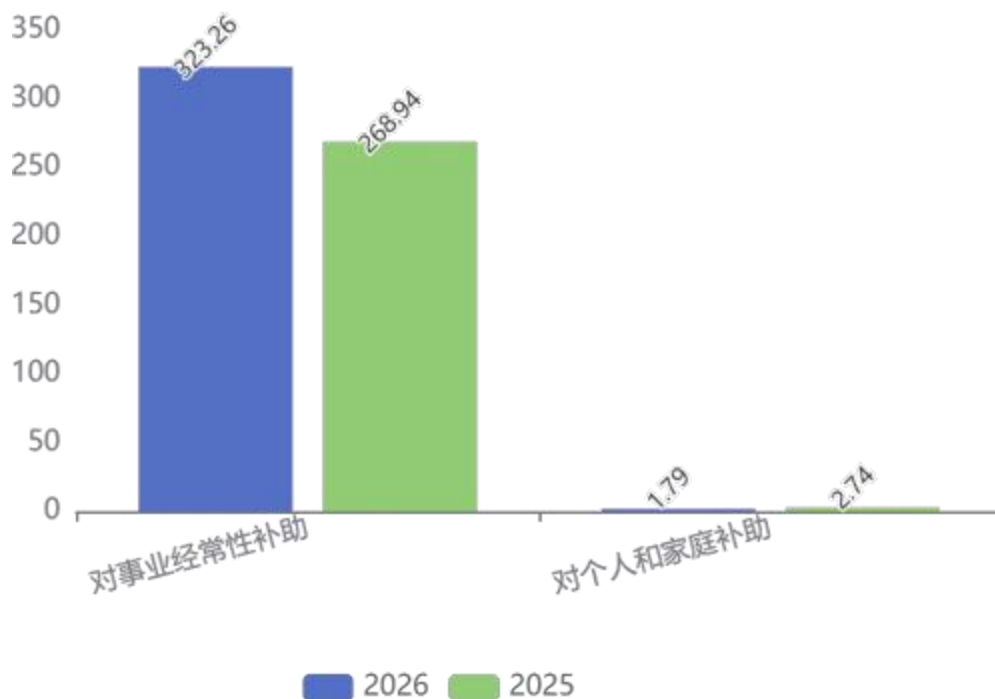
2. 按照政府预算支出经济分类,本单位当年一般公共预算支出325.05万元,其中:

(1) 对事业经常性补助(505)323.26万元,较上年增加54.31万元,增

长20.20%，增长的主要原因是：补助范围增大标准提高。

(2) 对个人和家庭补助(509)1.79万元，较上年减少0.95万元，下降34.65%，下降的主要原因是：退休职工遗属人数减少补助减少。

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，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3.20万元，较上年减少0.40万元，下降11.11%，下降的主要原因是：主要是公务用车运行维护费下降为节省开支减少公务用车使用。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3.00万元，较上年下降0.40万元，下降11.76%，下降的主要原因是：节省开支减少公务用车使用；

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。

### 会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

### 培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

## 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）。当年单位预算安排购置车辆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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款325.05万元，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10.35万元，较上年增加1.10万元，增长11.92%，增长的主要原因是：人员数量增加，差旅费和公用经费增加。

## 第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2026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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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		
表13	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		
表15	专项资金总体绩效目标表		

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	3250458.74	一、部门预算	3250458.74	一、部门预算	3250458.74	一、部门预算	3250458.74
1、财政拨款	3250458.74	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2922358.74	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3250458.74	2、外交支出		(1)工资福利支出	2801022.43	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	103456.31	3、机关资本性支出（一）	
(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	17880.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	3232578.74
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	328100.00	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	328100.00	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	442440.24	(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	17880.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	111867.07	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	2463407.71	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	232743.72				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	3250458.74	本年支出合计	3250458.74	本年支出合计	3250458.74	本年支出合计	3250458.74
用事业基金弥补收支差额		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	3250458.74	支出总计	3250458.74	支出总计	3250458.74	支出总计	3250458.74

## 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	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	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	3250458.74	3250458.74										
403	陇县畜产局	3250458.74	3250458.74										
403002	陇县兽医工作站	3250458.74	3250458.74										

## 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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3250458.74	3250458.74								
403	陇县畜产局	3250458.74	3250458.74								
403002	陇县兽医工作站	3250458.74	3250458.74								

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	3250458.74	一、财政拨款	3250458.74	一、财政拨款	3250458.74	一、财政拨款	3250458.74
1、一般公共预算拨款	3250458.74	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2922358.74	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	2801022.43	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	103456.31	3、机关资本性支出（一）	
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	17880.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3232578.74
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	328100.00	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	328100.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	442440.24	(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	17880.00
		10、卫生健康支出	111867.07	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	2463407.71	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	232743.72				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	3250458.74	本年支出合计	3250458.74	本年支出合计	3250458.74	本年支出合计	3250458.74
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3250458.74	支出总计	3250458.74	支出总计	3250458.74	支出总计	3250458.74

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	3250458.74	2818902.43	103456.31	328100	
208	社会保障和就业支出	442440.24	442440.24			
20805	行政事业单位养老支出	442440.24	442440.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294960.16	294960.16			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147480.08	147480.08			
210	卫生健康支出	111867.07	111867.07			
21011	行政事业单位医疗	111867.07	111867.07			
2101102	事业单位医疗	111867.07	111867.07			
213	农林水支出	2463407.71	2031851.4	103456.31	328100	
21301	农业农村	2463407.71	2031851.4	103456.31	328100	
2130104	事业运行	2463407.71	2031851.4	103456.31	328100	
221	住房保障支出	232743.72	232743.72			
22102	住房改革支出	232743.72	232743.72			
2210201	住房公积金	232743.72	232743.72			

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			3250458.74	2818902.43	103456.31	328100	
301	工资福利支出			3129122.43	2801022.43		328100	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1248899.4	1248899.4			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	434536	202436		232100	
30103	奖金	50501	工资福利支出	175357	79357		96000	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	481620	481620			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	294960.16	294960.16			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	147480.08	147480.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	110187.07	110187.07			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3339	3339			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	232743.72	232743.72			
302	商品和服务支出			103456.31		103456.31		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13000		13000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1000		1000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1000		1000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	6000		6000		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1000		1000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9000		9000		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1000		1000		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37456.31		37456.31		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
303	对个人和家庭的补助			17880	17880			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16200	16200			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1680	1680			

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	2922358.74	2818902.43	103456.31	
208	社会保障和就业支出	442440.24	442440.24		
20805	行政事业单位养老支出	442440.24	442440.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294960.16	294960.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147480.08	147480.08		
210	卫生健康支出	111867.07	111867.07		
21011	行政事业单位医疗	111867.07	111867.07		
2101102	事业单位医疗	111867.07	111867.07		
213	农林水支出	2135307.71	2031851.4	103456.31	
21301	农业农村	2135307.71	2031851.4	103456.31	
2130104	事业运行	2135307.71	2031851.4	103456.31	
221	住房保障支出	232743.72	232743.72		
22102	住房改革支出	232743.72	232743.72		
2210201	住房公积金	232743.72	232743.72		

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			2922358.74	2818902.43	103456.31	
301	工资福利支出			2801022.43	2801022.43		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1248899.4	1248899.4		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	202436	202436		
30103	奖金	50501	工资福利支出	79357	79357		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	481620	481620		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	294960.16	294960.16		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	147480.08	147480.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	110187.07	110187.07		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3339	3339		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	232743.72	232743.72		
302	商品和服务支出			103456.31		103456.31	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13000		13000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6000		6000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9000		9000	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37456.31		37456.31	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
303	对个人和家庭的补助			17880	17880		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16200	16200		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1680	1680		

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

## 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	328100	
403	陇县畜产局	328100	
403002	陇县兽医工作站	328100	
	专用项目	328100	
	高层次人才引进补助	138000	
	高层次人才引进补助	138000	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	96000	
	奖励性绩效	96000	根据《陇县人力资源和社会保障局关于规范事业单位增量绩效工资的通知》，为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，奖励性绩效增量人均5335元/年，年终考核后一次性发放。
	兽医卫生津贴	75600	
	兽医卫生津贴	75600	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18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	18500	
	驻村工作队生活交通补贴	18500	为积极实施乡村振兴战略，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，为驻村工作队队员提供生活保障和补助，便于高效开展相关工作。

### 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	项							类	款	类	款				

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							
		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						
			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								
	合计	36000	36000		2000	34000		34000		32000	32000		2000	30000		30000				-4000	-4000				
403	陇县畜产局	36000	36000		2000	34000		34000		32000	32000		2000	30000		30000				-4000	-4000				
403002	陇县兽医工作站	36000	36000		2000	34000		34000		32000	32000		2000	30000		30000				-4000	-4000				

表13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		乡村振兴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:	1.85	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1.85		
		其他资金			
年度目标	为积极实施乡村振兴战略, 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, 为驻村工作队员提供生活保障和补助, 便于高效开展相关工作。				
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	驻村工作队补助经费控制率	$\leq 1.85$ 万元(预算金额不超支)	15
	产出指标	数量指标	驻村工作队员在岗人数	1人	10
		质量指标	补助发放精准率	100%	10
		时效指标	补助资金拨付及时率	100%	5
	效益指标	经济效益指标	带动村集体经济增收额	$\geq 20$ 万元	15
		社会效益指标	群众诉求解决率	100%	5
		生态效益指标	驻村区域人居环境改善	$\geq 90\%$	5
		可持续影响指标	乡村振兴长效机制完善度	持续健全, 工作成效可延续	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	$\geq 95\%$	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。

表13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	兽医卫生津贴补助经费				
主管部门	陇县畜产局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7.56	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		7.56		
	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18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	津贴补助经费控制率	严格控制在预算总额内	15
	产出指标	数量指标	享受津贴补助人员数量	18人	10
		质量指标	津贴发放合规率	100%	5
		时效指标	津贴发放及时率	100%	5
	效益指标	经济效益指标	兽医工作保障提升率	保障人员履职能力	10
		社会效益指标	畜牧疾病防控覆盖率	覆盖全县养殖区域	15
		生态效益指标	病死畜禽无害化处理率	100%	10
		可持续影响指标	兽医队伍稳定性	提升人员职业团队认同感	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	津贴发放人员满意度	≥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

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		高层次人才引进补助			
主管部门		陇县畜产局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	13.8	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	13.8		
		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	资金执行率	100%	15
	产出指标	数量指标	引进硕士及以上人才数量	3人	15
		质量指标	引进人才专业匹配度	≥95%	10
		时效指标	及时拨付下发补助率	100%	5
	效益指标	经济效益指标	带动畜牧产业增加值率	≥80%	10
		社会效益指标	新增技术推广服务场次	≥5场	5
		生态效益指标	推广生态养殖技术覆盖率	≥30%	10
		可持续影响指标	人才留用率	≥90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位及群众满意度	≥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。

表13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		奖励性绩效			
主管部门		陇县畜产局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.6	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	9.6		
		其他资金			
年度目标	根据《陇县人力资源和社会保障局关于规范事业单位增量绩效工资的通知》，为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，奖励性绩效增量人均5335元/年，年终考核后一次性发放，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	资金执行率	100%	15
	产出指标	数量指标	绩效工资发放覆盖率	100%	15
		质量指标	绩效工资核算准确率	100%	10
		时效指标	绩效工资发放及时率	100%	5
	效益指标	经济效益指标	畜牧产业重点项目完成率	≥95%	15
		社会效益指标	干部职工工作积极性提升率	≥30%	5
		生态效益指标	生态养殖技术推广完成率	≥90%	10
		可持续影响指标	年度重点工作任务完成率	≥98%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工对绩效分配满意度	≥90%	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

## 单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称		陇县兽医工作站				
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		
年度主要任务	人员经费和公用经费支出	工资福利支出	292.24万元	292.24万元		
		商品和服务支出	280.10万元	280.10万元		
		对个人和家庭的补助	1.79万元	1.79万元		
	专项业务经费支出	工资福利支出	32.81万元	32.81万元		
	金额合计			325.05万元	325.05万元	
年度总体目标	目标1：全年按时发放职工工资福利。 目标2：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。					
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	无额外社会成本		0	5	
	生态环境成本	无生态环境破坏		0	5	
产出指标	数量指标	畜禽强制免疫覆盖率		98%	15	
	质量指标	免疫合格率		80%	10	
	时效指标	工资发放及时率		100%	10	
效益指标	经济效益指标	畜牧业因疾病损失减少		≤10%	5	
	社会效益指标	人畜共患病发生率		控制在国家标准内	10	
	生态效益指标	病死畜禽无害化处理率		100%	5	
	可持续影响指标	疫病防控体系长效性		持续完善	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户满意度		≥95%	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。

表15

## 专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称	陇县兽医工作站专项资金					
主管部门	陇县畜产局		实施期限	1年	执行率分值(10分)	
资金金额(万元)	实施期资金总额:	32.81万元	年度资金总额:	32.81		
	其中:财政拨款	32.81万元	其中:财政拨款	32.81		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	目标1: 全年按时发放职工工资福利 目标2: 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。		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	各类津贴补助经费控制率		100%	15
		社会成本	人员工资福利补助及时发放		100%	10
		生态环境成本	防疫、实验室废弃物规范处置率		100%	5
	产出指标	数量指标	畜禽强制免疫密度率		100%	5
		质量指标	免疫抗体合格率		≥80%	5
		时效指标	免疫任务及工资福利补助及时发放率		按要求全面完成	10
	效益指标	经济效益指标	畜禽疫病发生率下降率		≥20%	5
		社会效益指标	畜产品安全事件发生率		0	10
		生态效益指标	病死畜禽无害化处理规范率		100%	5
		可持续影响指标	基层兽医服务体系健全率		≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户及群众满意度		≥90%	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。