

附件 2

（千阳县畜牧兽医工作站） 2025 年单位预算公开说明 目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1. 机构设置：

依据三定方案，千阳县畜牧兽医工作站内设 4 个组室：综合办公室、防疫管理组、检疫监督组、疫病防控组，单位党的机构按党章规定设置，纪检监察机构按有关规定设置。

2. 机构职能：

- （1）负责贯彻落实《中华人民共和国动物防疫法》及其配套法规和国家有关动物防疫工作的方针和政策。
- （2）负责全县动物防疫、检疫、动物产品安全监管与渔政水产养殖技术指导工作。
- （3）负责全县动物防疫物资的组织、储备、供应和管理，动物检疫证章、标志的管理和发放。
- （4）指导各镇动物卫生监督所的产地检疫、屠宰检疫工作。
- （5）负责全县畜牧业生产监测数据的收集、汇总、上报工作。
- （6）负责全县动物疫病的监测、诊断、流行病学调查。
- （7）负责全县动物疫情汇总、分析、疫情报告和动物疫情预警预报工作。
- （8）负责拟定重大动物疫病防控技术方案。
- （9）负责全县动物疫病预防的技术培训、指导和服务。
- （10）负责动物疫病监测实验室管理，承担畜禽免疫抗体水平监测工作。

(11) 组织申报、实施动物防疫科技项目。

二、工作任务

2024 年在畜产局党组的正确领导下，在上级业务部门的关心支持下，扭住“奶山羊布病净化和无疫小区创建这条主线”，坚持“预防为主、综合防治、分区净化、区域联防”的方针，聚焦重大动物疫病、重点人畜共患病防控，抓好养殖场监管、畜禽水产品质量安全、全县疫情形势稳定，未发生区域性动物疫情和畜禽水产品质量安全事件，圆满完成了全年目标任务。现将具体情况汇报如下：

一、细化三项措施，确保品牌创建扎实推进

1. 国家级布病净化区创建。对照 118 项考核验收标准，持续加压，开展净化维持阶段的各项工作，净化验收申请及相关资料已上报农业农村部，力争 12 月底通过国家级验收。
2. 陕西正大奶山羊发展公司奶山羊无布病小区已通过国家评估验收。
3. 陕西千阳莎能奶山羊发展有限公司创建省级奶山羊布病无疫小区省农业农村厅审核，同意创建文件已下发，待公司创建符合验收条件时申请验收。

二、强化七个到位，确保动物防疫全面达标。全县共免疫口蹄疫 226862 头只，羊反刍兽疫 42755 只，禽流感 226862 头只；鸡新城疫 225036 只，猪瘟 13280 头，狂犬 1593 条。订购羊痘疫苗 31000 头份，共免疫牛 6200 头。春季通过了省级验收，各病种抗体均已 100% 达标，秋季也顺利通过市级验收。

1. 防疫物资保障到位。春秋季防疫开始前多方筹措资金储备防疫物资 6000 余件，自购新城疫、羊痘疫苗 18.5 万（头份）；给防疫员发放一次性口罩 4000 个，橡胶手套 1500 双，防护服 100 套，冷藏包 20 个，耳标钳 65 把，消毒药品 62 万毫升（克）等防疫物资，保障防疫工作安全顺利开展。

2. 部署到位。县、镇政府逐级召开了春秋季节动物疫病防控工作会议，部署了各项工作，签订了动物防疫责任书和畜禽水产品质量安全责任书，细化措施，强化技术培训，夯实责任。

3. “先打后补”政策落实到位。加大“先打后补”政策宣传力度，按照养殖场自愿申报原则，全县“先打后补”场由去年的6个场增加到今年的9个场，其中奶牛场4个、羊场3个、鸡场2个。指导养殖场疫苗采购、免疫注苗、建档、平台免疫信息录入、免疫抗体检测、补助资金测算申请、逐级审核、相关资料上传及报送等工作，通过检测，免疫质量均达标。今年共补助资金50468元，待财政拨付上级资金后兑付。

4. 防疫责任落实到位。严格实行动物防疫“双轨责任制”“三级四方”签字制度和免疫明白卡制度。采取县站领导包片，专业技术人员包镇，镇站人员包村，防疫员包户的层层包抓责任制，层层签订防疫责任书，行政业务齐抓共管，做到了行政措施、技术措施双管齐下，靠实防疫责任，落实工作任务。

5. 免疫效果评估到位。为了科学评价免疫质量，在春秋免疫结束后，我们进行了全面的免疫抗体水平检测，其中O型口蹄疫检测血清1050份，抗体合格率为96.2%；A型口蹄疫检测血清250份、猪瘟检测血清200份、羊小反刍兽疫检测血清418份，抗体合格率为100%；鸡禽流感H5检测血清305份，抗体合格率为98.4%；鸡禽流感H7检测血清305份，抗体合格率为98.7%；鸡新城疫检测血清305份，抗体合格率为95%。对抗体水平较低的镇站，进行了加强免疫，筑牢了免疫屏障。

6. 检查督导到位。在防疫工作中严把每个防疫环节的监督指导关。今年在7个镇共抽查40个行政村，每个村抽查5个畜禽养殖户和辖区规模养殖场，共抽查了234个场（户），抽查牛3612头、羊4554只、猪1703头，家禽92946只。

7. 过境羊只消毒到位。设置消毒点23个，购置发放消毒器械33台，消毒药品2吨，防护物资5700件（个、

只），参与消毒人员 400 人次，按要求对陇县进口羊只过境沿途严格消毒。

三、落实七项监测，全县动物疫情形势稳定。不断完善县镇村三级动物疫情监测体系，扩大疫病信息的收集渠道及疫病监测覆盖面，年内全县疫情形势稳定。

1. 坚持非洲猪瘟监测常态化，确保零发病。按照“内紧外松、预防为主、防控结合”的工作措施，对全县所有生猪养殖户进行循环滚动式排查，坚持日排查周报告制度。截至目前共计排查场点 7388 个、排查生猪 117775 头次，均未发现不明原因死亡及疑似非洲猪瘟症状的生猪。

2. 坚持日常监测与流调，做到早发现早处置。制定监测方案，夯实工作责任，明确监测内容，并对监测任务进行分解，完成省级检测任务 1296 份，在疫情监测系统上报信息 54 条，在疫病监测系统上报信息 196 条。

3. 以 8 种疾病为重点，严防人畜共患病发生。开展畜间追溯性调查，对人间病例所饲养、接触的易感畜群 100% 采样检测。高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等病种开展流行病学调查工作，涉及动物 81.7 万头（只），结果均未发现疑似病例。奶牛“两病”共检测 612 份，检测结果全部为阴性。

4. 持续强化布病监测净化，维持净化成果。一是开展全面检测，维持净化成果。检测 533 个养殖场户，检测血清样品 21481 份，其中羊检测 371 个场户，检测血清样品 1107 份；牛检测 161 个场户，检测血清样品 1805 份；马检测 1 个场户，检测血清样品 162 份；二是与千阳县疾病预防控制中心联合召开千阳县布病联防联控工作推进会，现场签订《千阳县布鲁氏菌病等人畜共患病防控工作战略合作协议》夯实了双方防控责任，达到以畜找人、以人定畜，筑牢公共卫生安全防线。三是对实验室及防疫废弃物分类分装，经高压灭菌后分装到回收箱，由宝鸡市晶玖宇环境科技有限公司统一回收，集中无害化处理。四是强抓宣传培训，累计培训 10 场次 704 余人，发放各类宣传资料 5500 余份。

5. 强抓布病净化区评估，预判疫病发生风险。围绕奶山羊布病净化示范区现场审查评分标准 118 项，开展县域整体推进奶山羊区域性监测净化工作。共抽检测血清样品 21360 份，检测结果均为阴性。

6. 开展流产羊专项调查，降低疫病传播。年初对 6 个规模奶山羊场和 2 户流产的奶山羊，采集样品 20 份、送省动物疫病预防控制中心进行检测，检测结果排除布鲁氏菌感染，其中 12 份样品的检测结果为 Q 热，4 份样品的检测结果为流产衣原体，其余 4 份样品为阴性。依据检测结果，制定了奶山羊 Q 热和流产衣原体的防治技术，并根据各场户的需求进行指导。

7. 开展兽药减量化行动，推行科学用药。依照《兽用抗菌药使用减量化技术指南》制定实施方案，在 5 个规模养殖场推行兽药减量化工作。开展技术咨询 15 次、入场现场指导 20 次，签订《兽药规范使用承诺书》35 份。

四、病死动物无害化处理和标准化兽医站建设全面完成。今年在寇家河、柿沟、崔家头等修建散养病死动物暂存收集点 3 个，洗消点 2 个。按照“35461”一站式基层服务模式，对柿沟、城关等畜牧兽医站进行了修建改造，10 个镇畜牧兽医站符合市级标准的已达到 8 个，“动监蓝”已是我们镇畜牧兽医站的建设标志，也是一道靓丽的风景线。

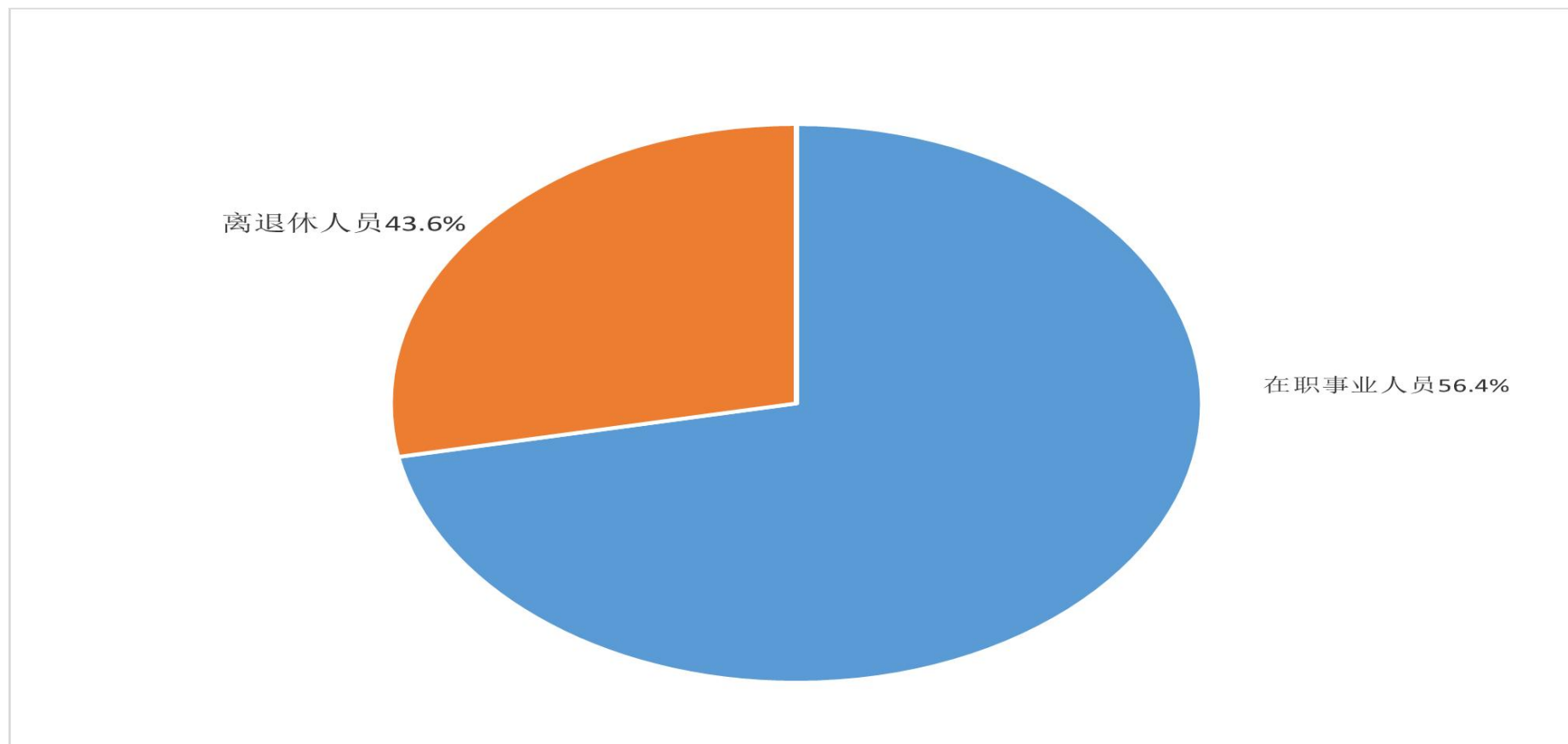
五、深化专项行动，提高检疫效率和质量。通过深入开展检疫监督“强基固本提质增效”专项行动，我们进一步规范了我县动物检疫监督管理工作。**一是**实施官方兽医检疫现场快速检测法，解决检疫工作中检测难的问题，有效提高检疫开展面。**二是**开展动物检疫宣传培训 4 场次，覆盖官方兽医及相关从业人员 110 余人。**三是在**全县印制张贴《依法申报检疫告知书》《畜禽及产品质量安全明白纸》300 余份，发放相关宣传资料 740 份。在全县开展官方兽医队伍集中整顿行动，对照整顿重点问题自查自纠，签订承诺书 53 份。**四是**组织全体官

方兽医、规模养殖场负责人和畜禽运输车辆车主参加了规范动物检疫秩序的集中培训，这次培训进一步提升了动物检疫人员业务水平和法律意识。**五是**严格执行动物检疫申报制度，督促官方兽医及养殖场落实动物落地核查，在全县全面实施无纸化出具《动物检疫合格证明》（动物 B 证）。

六、据实统计监测，提高畜牧信息监测质量。每月规范完成 10 个生猪监测村、3 户生猪监测户、5 个生猪监测场、10 个奶山羊监测村、10 个奶山羊监测场、4 个奶牛监测场的畜牧信息监测数据收集、审核、上报工作，监测数据上报及时、真实、完整、准确。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 44 人，其中事业编制 44 人；实有人员 57 人，其中事业人员 57 人。单位管理的离退休人员 44 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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 868.2384 万元，

其中一般公共预算拨款收入 868.2384 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元,较上年减少 28.6602 万元,主要原因是人员调整;本单位当年预算支出 868.2384 万元,其中一般公共预算拨款支出 868.2384 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营支出 0.0000 万元、对附属单位上缴支出 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他支出 0.0000 万元、上年结转 0 万元,较上年减少 28.6602 万元,主要原因是人员调整。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 868.2384 万元,其中一般公共预算拨款收入 868.2384 万元、政府性基金拨款 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元,较上年减少 28.6602 万元,主要原因是人员调整;本单位当年财政拨款支出 868.2384 万元,其中一般公共预算拨款支出 868.2384 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0.0000 万元,较上年减少 28.6602 万元,主要原因是人员调整。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、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 868.2384 万元,较上年减少 28.6602 万元,主要原因是人员调整。

2、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 868.2384 万元，其中：

（1）事业运行(2010650)，较上年减少 28.6602 万元，原因是人员调整；其中：人员经费较上年减少 34.0713 万元，原因是人员调整；公用经费较上年减少 0.01889 万元，原因是人员调整。

（2）住房公积金（2210201），较上年减少 2.1535 万元，原因是人员调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 868.2384 万元，其中：

工资福利支出（301）821.7369 万元，较上年减少 37.1969 万元，原因是人员调整；

商品和服务支出（302）23.7415 万元，较上年减少 5.9889 万元，原因是人员调整；

对个人和家庭的补助支出（303）22.76 万元，较上年增加 14.5256 万元，原因是把 2025 年村级动物防疫员报酬 5.8 万元、基层畜牧兽医人员经 10 万元包含在对个人和家庭的补助支出。

（四）政府性基金预算支出情况

“本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表”。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

“本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表”。

第三部分 其他情况

五、“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 0 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 2 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）。

七、政府采购情况说明

示本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位实现绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 868.2384 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 23.7415 万元，较上年减少 0.01889 万元，主要原因是人员调整。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：指由财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2025 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：千阳县畜牧兽医工作站

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
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	8682384	一、部门预算	8682384	一、部门预算	8682384	一、部门预算	8682384
1、财政拨款	8682384	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8524384	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	8682384	2、外交支出		(1) 工资福利支出	8217369	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	237415	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	69600	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	8454784
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	158000	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		(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	158000	9、对个人和家庭的补助	227600
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	8064894	(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	617490				
		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	8682384	本年支出合计	8682384	本年支出合计	8682384	本年支出合计	8682384
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							
收入总计	82384	支出总计	8682384	支出总计	8682384	支出总计	8682384

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	8682384	一、财政拨款	8682384	一、财政拨款	8682384	一、财政拨款	8682384
1、一般公共预算拨款	8682384	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8524384	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	8217369	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	237415	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	69600	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	8454784
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	158000	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		(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	158000	9、对个人和家庭的补助	227600
		10、卫生健康支出		(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	8064894	(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	617490				
		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	8682384	本年支出合计	8682384	本年支出合计	862384	本年支出合计	8682384
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8682384	支出总计	8682384	支出总计	8682384	支出总计	8682384

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	8682348	8286969	237415	158000	
213	农林水支出	8064894	7669479	237415	158000	
21301	农业农村	8064894	7669479	237415	158000	
2130104	事业运行	8064894	7669479	237415	158000	
221	住房保障支出	617490	617490	0	0	
22102	住房改革支出	617490	617490	0	0	
2210201	住房公积金	617490	617490	0	0	

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			8682384	8286969	237415	158000	
301	工资福利支出			8217369	8217369	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2415773	2415773	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2381232	2381232	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1041641	1041641	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	776923	776923	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	388462	388462	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	441528	445128	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	617490	617490	0	0	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	150720	150720	0	0	
302	商品和服务支出			237415	0	237415	0	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	237415	0	237415	0	
303	对个人和家庭的补助			227600	69600	0	158000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	227600	69600	0	158000	

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	8524384	8286969	237415	
213	农林水支出	7906894	7669479	237415	
21301	农业农村	7906894	7669479	237415	
2130101	事业运行	7906894	7669479	237415	
221	住房保障支出	617490	617490	0	
22102	住房改革支出	617490	617490	0	
2210201	住房公积金	617490	617490	0	

表 8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			8524384	8286969	237415	
301	工资福利支出	50501		8217369	8217369	0	
30101	基本工资	50501		2415773	2415773	0	
30102	津贴补贴	50501		2381232	2381232	0	
30103	奖金	50501		1041641	1041641	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501		776923	776923	0	
30109	职业年金缴费	50501		388462	388462	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501		445128	445128	0	
30113	住房公积金	50501		617490	617490	0	
30114	医疗费	50501		150720	150720	0	
302	商品和服务支出			237415	0	237415	
30201	办公费	50502		237415	0	237415	
30227	委托业务费	50502			0	0	
303	对个人和家庭的补助			69600	69600	0	
30305	生活补助	50901		69600	69600	0	
310	资本性支出			0	0	0	
31099	其他资本性支出	50601		0	0	0	

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		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、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

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	158000	
324	千阳县畜产局	158000	
324005	千阳县畜牧兽医工作站	158000	
	专用项目	158000	
	其他特定类	158000	
	村级动物防疫员报酬	58000	保障全县 65 个行政村 70 名村级防疫员承担动物疫病防治工作，发放劳务报酬。
	基层畜牧兽医人员经费	100000	加强开展动物防疫、畜禽流调、疫情监测、采样、疾病防治等工作，保障全县畜牧产业持续健康发展。

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

[illegible]

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

单位：元

[illegible]

表
13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			村级动物防疫员报酬			
主管部门			千阳县畜产局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		5.8	
			其中: 财政拨款		5.8	
			其他资金			
总体目标	村级动物防疫员报酬 5.8 万元, 主要用于 2025 年全县 65 个行政村 70 名村级动物防疫员承担动物疫病防治工作, 发放劳务报酬。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	全县开展动物强制免疫涉及村级防疫员		70 人	
		质量指标	畜禽免疫密度和抗体合格率均达到上级要求标准		免疫密度 100%, 抗体合格率 70 以上	
		时效指标	2025 年 1 月-2025 年 12 月		12 个月	
		成本指标	项目投资金额		5.8 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保全县不发生重大动物疫情		长期	
		生态效益指标	确保全县畜牧产业健康持续发展		明显	
		可持续影响指标	提高养殖效益, 增加养殖场户收入		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县畜禽养殖场户满意度		98%以上	

表
13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			基层畜牧兽医人员经费		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10	
			其中: 财政拨款	10	
			其他资金		
总体目标	基层畜牧兽医人员经费 10 万元, 足额发放基层畜牧兽医人员工资、上缴养老保险、工伤保险等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	足额发放基层畜牧兽医人员工资、上缴养老保险、工伤保险等。	3 人	
		质量指标	按照动物防疫、畜禽流调、疫情监测、采样、疾病防治工作要求, 达到合格。	达标	
		时效指标	2025 年 1 月至 2025 年 12 月	12 个月	
		成本指标	项目总投资	10 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障辖区内畜牧产业持续健康发展	有效	
		生态效益指标	促进畜牧业健康发展	明显	
		可持续影响指标	提高养殖效益, 增加养殖场户收入	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	畜禽养殖户满意率	97%以上	

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			千阳县畜牧兽医工作站		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	畜牧产业发展	奶山羊首位产业高质量发展	868.2384	868.2384	
	金额合计		868.2384	868.2384	
年度 总体 目标	紧扣奶山羊产业高质量发展主题，以重大动物防疫、人畜共患病防控、基层服务体系建设和畜禽水产品质量安全监管为抓手，突出创建国家级奶山羊布病净化示范县、镇畜牧兽医站示范点、奶山羊智慧服务平台三个重点，实现全县重大动物疫情平稳，畜禽水产品质量安全。主要围绕全县动物防疫、疫病监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制、净化、消灭的技术工作，同时做好畜牧业信息监测、动物检疫监督管理、病死畜无害化处理和畜禽水产品质量安全监管。完成春秋两季集中免疫工作，应免畜禽免疫密度、挂标率均达到了 100%，抗体水平达到规定要求。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	畜禽总存栏		40 万/头/只
		质量指标	畜禽水产品质量安全		安全
		时效指标	2025 年 1 月-2025 年 12 月		12 个月
		成本指标	完成年度工作任务需财政预算资金		868.2384 万元
	效益指标	经济效益指标	实现畜牧业产值		6 亿元
		社会效益指标	全县不发生重大动物疫情		有效
		生态效益指标	确保全县畜牧业健康持续发展		有效
		可持续影响指标	促进全县畜牧产业高质量发展		有效
	满意度指标	服务对象 满意度指标	养殖场户及消费者满意度		98%以上

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		村级动物防疫员报酬、基层畜牧兽医人员经费			
主管部门		千阳县畜产局		实施期限	1 年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.8	年度资金总额:	15.8
		其中:财政拨款	15.8	其中:财政拨款	15.8
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	村级动物防疫员报酬, 主要用于 2025 年全县 65 个行政村 70 名村级动物防疫员承担动物疫病防治工作, 发放劳务报酬。 基层畜牧兽医人员经费, 足额发放基层畜牧兽医人员工资、上缴养老保险、工伤保险等。			足额为 2024 年全县 65 个行政村 70 名村级防疫员承担动物疫病防治工作, 发放劳务报酬。 足额发放 3 名基层畜牧兽医人员工资、上缴养老保险、工伤保险等。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全县开展动物强制免疫涉及村级防疫员	70 人	
			足额发放基层畜牧兽医人员工资、上缴养老保险、工伤保险等。	3 人	
		质量指标	畜禽免疫密度和抗体合格率均达到上级要求标准	免疫密度 100%, 抗体合格率 70 以上	
			按照动物防疫、畜禽流调、疫情监测、采样、疾病防治工作要求, 达到合格。	达标	
		时效指标	2025 年 1 月-2025 年 12 月	12 个月	
		成本指标	项目总投资	15.8 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全县不发生重大动物疫情	长期	
		生态效益指标	促进畜牧业健康发展	明显	
		可持续影响指标	提高养殖效益, 增加养殖场户收入	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	畜禽养殖户满意率	98%以上	

