

千阳县畜产局（汇总）
2026年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

1. 贯彻执行国家、省、市有关畜牧兽医方面的法律、法规和方针、政策。
2. 研究制定全县畜牧产业发展规划和具体政策、配套措施，并具体组织实施。
3. 监督管理畜禽养殖环节兽药、饲料及饲料添加剂等投入品、生鲜乳生产收购环节质量安全。依法行使畜牧兽医行政执法职能。指导渔业结构和布局调整，保护和合理开发利用渔业资源；指导渔业管理体系建设和渔业安全生产。指导水产健康养殖和水产品检疫，组织水生动植物病害防控。组织渔业水域生态环境及水生野生动植物保护。
4. 负责实施全县重大动物疫病的监测、预警、预报、流行病学调查及疫情报告等工作。
5. 组织实施全县重大动物疫病的预防、控制工作，落实各项动物疫病防控措施，指导动物防疫和检疫体系建设；组织、监督对县内动物的防疫检疫工作；负责全县执业兽医和畜禽屠宰行业管理；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。
6. 制定畜牧业发展的重大技术措施和科技发展计划，开展畜牧兽医技术的研究、引进、推广和培训等工作；开展畜牧业技术交流与合作。
7. 负责国家畜牧兽医专项资金的安排和监管，完成畜牧兽医类建设项目的申报、实施和管理。负责全县养殖

企业及个体养殖项目建设安全生产工作。

8. 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奶山羊产业发展领导小组办公室的具体工作，负责畜牧系统干部职工的教育管理，归口指导行业协会(学会)工作。

9. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据单位三定方案，千阳县畜产局下设千阳县畜牧兽医工作站、千阳县奶山羊产业发展服务中心2个全额财政拨款事业单位，千阳县种羊场1个自收自支事业单位，千阳县食品公司1个国有企业，机关党的机构按党章规定设置，纪检监察机构按有关规定设置。

二、工作任务

争取到位资金2000万元，签约落地招商项目3个；新建智慧型移动羊舍50套，培育家庭牧场及养殖大户100个（户），新发展养殖户50个，新增鲜奶收购企业2个；新培育吨产羊核心群2个，全县吨产羊存栏1.2万只；保证奶牛年平均单产水平稳定在10吨以上，生猪存栏1.85万头，能繁母猪保有量1000头以上；新增蜂存栏3000箱以上；召开西农莎能奶山羊新品种发布会，筹办正大奶山羊国际技术推广大会；县种羊场完成国家级核心育种场复审、争创国家级科技小院；陕西正大奶山羊产业发展有限公司创建省级核心育种场及市级龙头企业；陕西莱澳特欣牧业公司社会化综合服务中心创建市级现代农事服务中心。

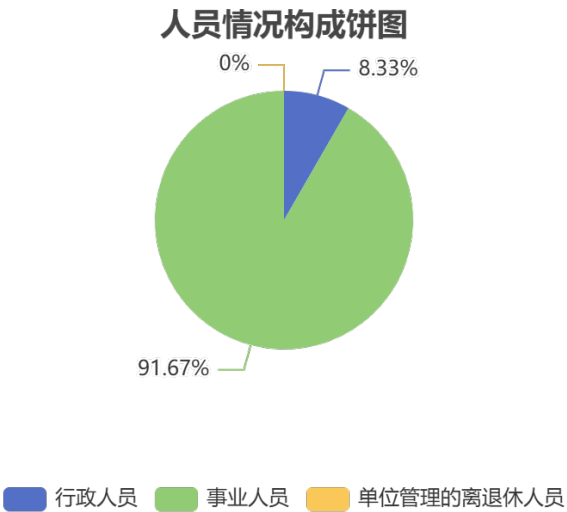
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	千阳县畜产局	
2	千阳县畜牧兽医工作站	
3	千阳县奶山羊产业发展服务中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制73人，其中行政编制6人、事业编制67人；实有人员72人，其中行政6人、事业66人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入1231.31万元，其中一般公共预算拨款收入1231.31万元，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、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加107.13万元，增长9.53%，增长的主要原因是：人员工资调整形成的人员经费预算增加；本部门当年预算支出1231.31万元，其中一般公共预算拨款支出1231.31万元、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、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加107.13万元，增长9.53%，增长的主要原因是：人员工资调整形成的人员经费预算增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1231.31万元，其中一般公共预算拨款收入1231.31万元、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107.13万元，增长9.53%，增长的主要原因是：人员工资调整形成的人员经费预算增加；本部门财政拨款支出1231.31万元，其中一般公共预算拨款支出1231.31万元、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107.13万元，增长9.53%，增长的主要原因是：人员工资调整形成的人员经费预算增加。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出1231.31万元，较上年增加107.13万元，增长9.53%，增长的主要原因

是：人员工资调整形成的人员经费预算增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1231.31万元，其中：

1. 行政运行(2130101)92.86万元，较上年增加5.21万元，增长5.94%，增长的主要原因是：人员工资调整形成的人员经费预算增加。

2. 事业运行(2130104)1049.32万元，较上年增加98.22万元，增长10.33%，增长的主要原因是：人员工资调整形成的人员经费预算增加。

3. 住房公积金(2210201)89.13万元，较上年增加8.70万元，增长10.82%，增长的主要原因是：人员工资调整形成的人员经费预算增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

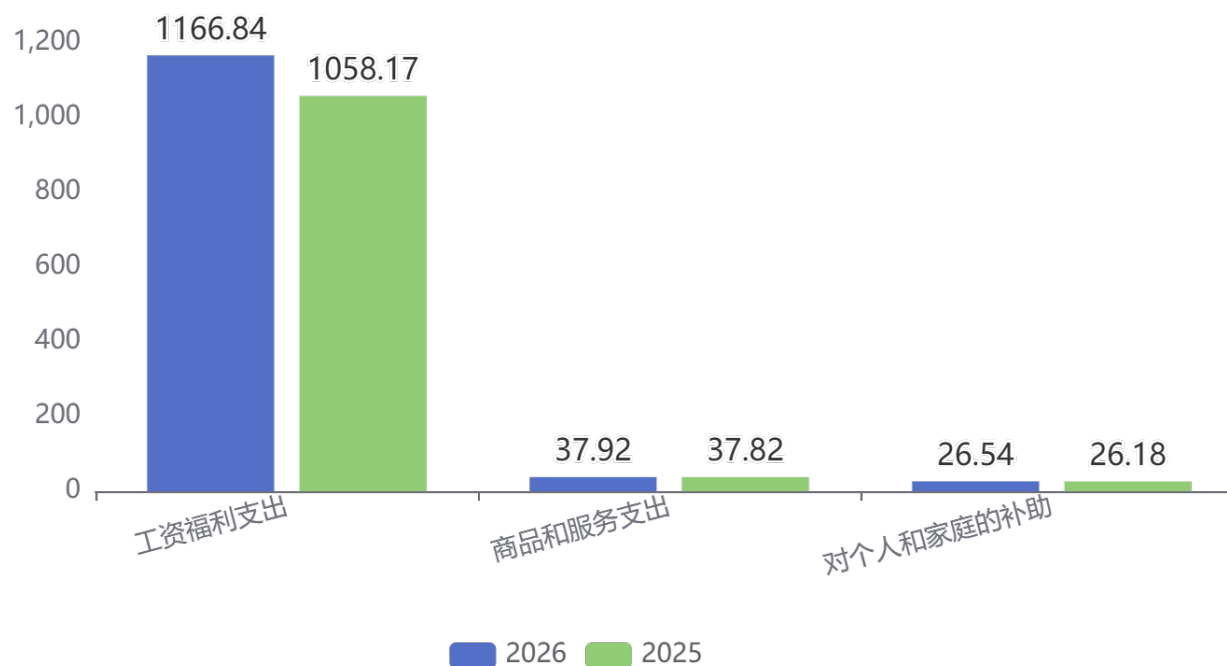
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1231.31万元，其中：

（1）工资福利支出(301)1166.84万元，较上年增加108.67万元，增长10.27%，增长的主要原因是：人员工资调整形成的人员经费预算增加。

（2）商品和服务支出(302)37.92万元，较上年增加0.10万元，增长0.26%，增长的主要原因是：人员工资调整形成的人员经费预算增加。

（3）对个人和家庭的补助(303)26.54万元，较上年增加0.36万元，增长1.38%，增长的主要原因是：人员工资调整形成的人员经费预算增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



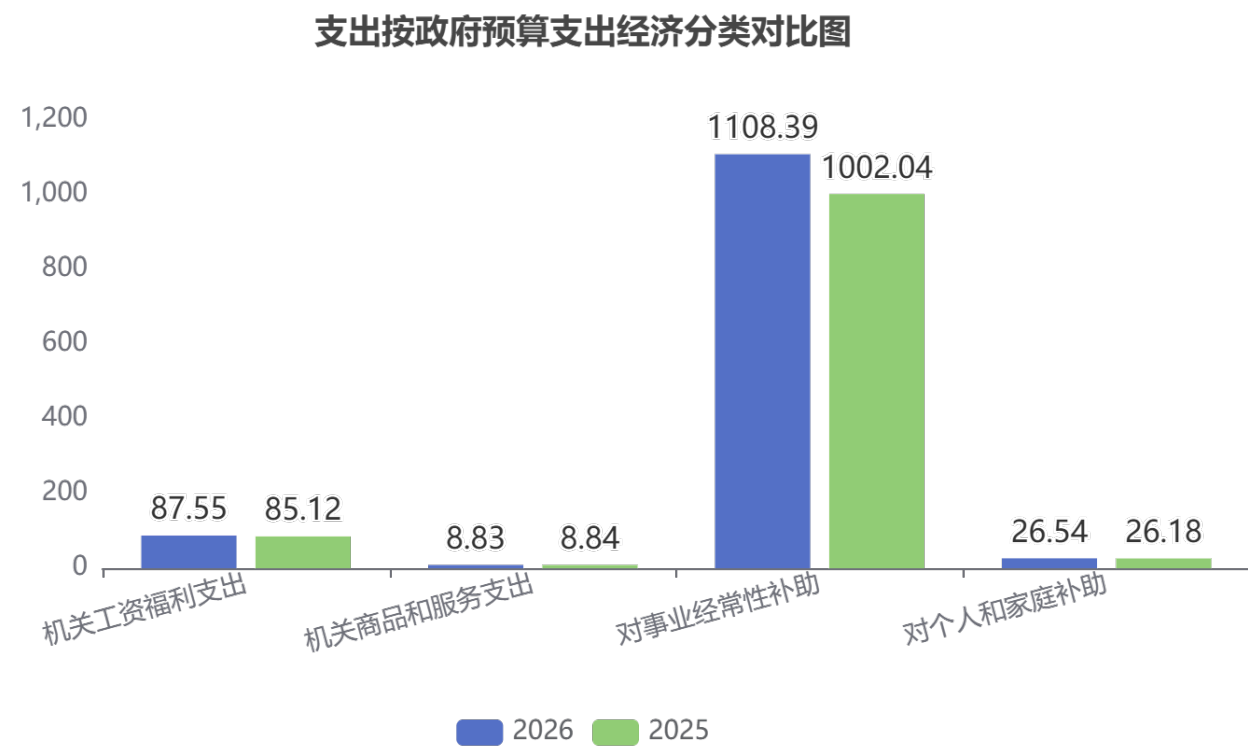
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1231.31万元，其中：

（1）机关工资福利支出(501)87.55万元，较上年增加2.43万元，增长2.85%，增长的主要原因是：人员工资调整形成的人员经费预算增加。

（2）机关商品和服务支出(502)8.83万元，较上年减少0.02万元，下降0.18%，下降的主要原因是：工会经费减少。

（3）对事业经常性补助(505)1108.39万元，较上年增加106.36万元，增长10.61%，增长的主要原因是：人员工资调整形成的人员经费预算增加。

(4) 对个人和家庭补助(509) 26.54万元，较上年增加0.36万元，增长1.38%，增长的主要原因是：人员工资调整形成的人员经费预算增加。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.40万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.40万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门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。

本部门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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门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）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1231.31万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排8.83万元，较上年减少0.01万元，下降0.11%，下降的主要原因是：人员经费调整。

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。

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。

七、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。

八、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。

九、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、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、机关事业部门养老保险缴费、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。

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：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：千阳县畜产局（汇总）

保密审查情况：已审查

部门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	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

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	12313072.00	一、部门预算	12313072.00	一、部门预算	12313072.00	一、部门预算	12313072.00
1、财政拨款	12313072.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12125072.00	1、机关工资福利支出	875488.00
(1)一般公共预算拨款	12313072.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11668430.00	2、机关商品和服务支出	88259.00
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	379242.00	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	77400.00	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	11083925.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	188000.00	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		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	188000.00	9、对个人和家庭的补助	265400.00
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、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	11421822.00	(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	891250.00				
		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	12313072.00	本年支出合计	12313072.00	本年支出合计	12313072.00	本年支出合计	12313072.00
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	12313072.00	支出总计	12313072.00	支出总计	12313072.00	支出总计	12313072.00

表3

部门综合预算支出总表

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	12313072	12313072								
324	千阳县畜产局	12313072	12313072								
324001	千阳县畜产局	997947	997947								
324005	千阳县畜牧兽医工作站	9799244	9799244								
324006	千阳县奶山羊产业发展服务中心	1515881	1515881								

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	12313072.00	一、财政拨款	12313072.00	一、财政拨款	12313072.00	一、财政拨款	12313072.00
1、一般公共预算拨款	12313072.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12125072.00	1、机关工资福利支出	875488.00
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	11668430.00	2、机关商品和服务支出	88259.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	379242.00	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	77400.00	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	11083925.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	188000.00	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		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	188000.00	9、对个人和家庭的补助	265400.00
		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、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	11421822.00	(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	891250.00				
		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	12313072.00	本年支出合计	12313072.00	本年支出合计	12313072.00	本年支出合计	12313072.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12313072.00	支出总计	12313072.00	支出总计	12313072.00	支出总计	12313072.00

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	12313072	11745830	379242	188000	
213	农林水支出	11421822	10854580	379242	188000	
21301	农业农村	11421822	10854580	379242	188000	
2130101	行政运行	928592	810333	88259	30000	
2130104	事业运行	10493230	10044247	290983	158000	
221	住房保障支出	891250	891250			
22102	住房改革支出	891250	891250			
2210201	住房公积金	891250	891250			

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			12313072	11745830	379242	188000	
301	工资福利支出			11668430	11668430			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	274037	274037			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3633456	3633456			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	213804	213804			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2617456	2617456			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	116969	116969			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1325915	1325915			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	87319	87319			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1037434	1037434			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	43659	43659			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	518717	518717			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50365	50365			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	592189	592189			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	69355	69355			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	821895	821895			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	14400	14400			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	182640	182640			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5580	5580			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	63240	63240			
302	商品和服务支出			379242		379242		
30201	办公费	50201	办公经费	5000		5000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	58500		58500		
30202	印刷费	50201	办公经费	2000		2000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2520		2520		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3080		3080		
30206	电费	50201	办公经费	5000		5000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	25800		25800		
30207	邮电费	50201	办公经费	2000		2000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	900		900		
30208	取暖费	50201	办公经费	8000		8000		
30211	差旅费	50201	办公经费	4000		4000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	37200		37200		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4000		4000		
30228	工会经费	50201	办公经费	11559		11559		

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
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	136983		136983		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	43200		43200		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3500		3500		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	26000		26000		
303	对个人和家庭的补助			265400	77400		188000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	265400	77400		188000	

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	12125072	11745830	379242	
213	农林水支出	11233822	10854580	379242	
21301	农业农村	11233822	10854580	379242	
2130101	行政运行	898592	810333	88259	
2130104	事业运行	10335230	10044247	290983	
221	住房保障支出	891250	891250		
22102	住房改革支出	891250	891250		
2210201	住房公积金	891250	891250		

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）

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			12125072	11745830	379242	
301	工资福利支出			11668430	11668430		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	274037	274037		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3633456	3633456		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	213804	213804		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2617456	2617456		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	116969	116969		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1325915	1325915		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	87319	87319		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1037434	1037434		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	43659	43659		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	518717	518717		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50365	50365		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	592189	592189		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	69355	69355		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	821895	821895		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	14400	14400		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	182640	182640		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5580	5580		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	63240	63240		
302	商品和服务支出			379242		379242	
30201	办公费	50201	办公经费	5000		5000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	58500		58500	
30202	印刷费	50201	办公经费	2000		2000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2520		2520	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3080		3080	
30206	电费	50201	办公经费	5000		5000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	25800		25800	
30207	邮电费	50201	办公经费	2000		2000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	900		900	
30208	取暖费	50201	办公经费	8000		8000	
30211	差旅费	50201	办公经费	4000		4000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	37200		37200	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4000		4000	
30228	工会经费	50201	办公经费	11559		11559	

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
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	136983		136983	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	43200		43200	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3500		3500	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	26000		26000	
303	对个人和家庭的补助			77400	77400		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	77400	77400		

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、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	

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		
	合计	188000	
324	千阳县畜产局	188000	
324001	千阳县畜产局	30000	
	专用项目	30000	
	其他特定类	30000	
	食品公司离休遗属生活补助	30000	发放原食品工作遗属补助6人，其中离休遗属补助2人，退休遗属补助4人。
324005	千阳县畜牧兽医工作站	158000	
	专用项目	158000	
	民生保障类	100000	
	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。
	其他特定类	58000	
	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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			县食品公司遗属补助		
主管部门			千阳县畜产局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	3	
			其他资金		
年度目标	通过开展重点行业及单位安全生产技术改造、监测监控、应急救援建设, 建设安全生产领域内公益性和公共性安全保障措施, 改造企业重大危险源安全技术, 制定安全生产技术标准、规章制度, 开展安全培训以及与安全生产相关的项目等工作, 遏制安全生产事故, 促进园区企业安全发展。				
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	食品公司遗属人员发放数量	6人	10
	产出指标	数量指标	发放标准	合格	10
		质量指标	2026年1月至12月	12个月	10
		时效指标	食品公司遗属补助需经费	5万元	20
	效益指标	经济效益指标	6名遗属有稳定收入	5万元	10
		社会效益指标	离退休人员遗属生活有保障	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属人员满意度	100%	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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			县种羊场国有农场办社会职能改革补助		
主管部门			千阳县畜产局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	2	
			其他资金		
年度目标	通过开展重点行业及单位安全生产技术改造、监测监控、应急救援建设, 建设安全生产领域内公益性和公共性安全保障措施, 改造企业重大危险源安全技术, 制定安全生产技术标准、规章制度, 开展安全培训以及与安全生产相关的项目等工作, 遏制安全生产事故, 促进园区企业安全发展。				
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	莎能奶山羊保种规模	1000只	10
	产出指标	数量指标	奶山羊良种化率	96%	10
		质量指标	2026年1月至12月	12个月	10
		时效指标	种羊场国有农场办社会职能改革补助	2万元	10
	效益指标	经济效益指标	年扩繁优质奶山羊增加产值	≥200万元	10
		社会效益指标	年向社会扩繁改良良种奶山羊	2000只以上	10
		生态效益指标	羊粪综合利用率	95%	10
		可持续影响指标	指标1: 持续推进全县奶山羊产业发展	有效	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业对此项工作的满意度养殖场户满意度	96%以上	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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		基层畜牧兽医人员经费			
主管部门		千阳县畜产局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
年度目标	通过开展重点行业及单位安全生产技术改造、监测监控、应急救援建设,建设安全生产领域内公益性和公共性安全保障措施,改造企业重大危险源安全技术,制定安全生产技术标准、规章制度,开展安全培训以及与安全生产相关的项目等工作,遏制安全生产事故,促进园区企业安全发展。				
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	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	10
	产出指标	数量指标	流调、疫情监测、采样、疾病防治工作要	达标	10
		质量指标	2025年1月至2025年12月	12个月	10
		时效指标	项目总投资	10万元	10
	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	10
		生态效益指标	促进畜牧业健康发展	明显	10
		可持续影响指标	提高养殖效益,增加养殖场户收入	长期	10
	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	20

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

部门整体支出绩效目标表
(2026年度)

部门（单位）名称		千阳县畜产局			
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
	1	畜牧产业发展	1,231.31万元	1,231.31万元	
	金额合计		1,231.31万元	1,231.31万元	
年度总体目标	争取到位资金2000万元，签约落地招商项目3个；新建智慧型移动羊舍50套，培育家庭牧场 <i>i</i> 户），新发展养殖户50个，新增鲜奶收购企业2个；新培育吨产羊核心群2个，全县吨产羊存奶牛年平均单产水平稳定在10吨以上，生猪存栏1.85万头，能繁母猪保有量1000头以上；新上；召开西农莎能奶山羊新品种发布会，筹办正大奶山羊国际技术推广大会；县种羊场完成复审、争创国家级科技小院；陕西正大奶山羊产业发展有限公司创建省级核心育种场及市级澳特欣牧业公司社会化综合服务中心创建市级现代农事服务中心。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	指标1：完成年度工作任务需财政保障经费		94.72万元
	产出指标	数量指标	指标1：培育家庭牧场及养殖大户		100个（户）
		数量指标	指标2：全县吨产羊存栏		1.2万只
		数量指标	指标3：新建智慧型移动羊舍		50套
		数量指标	指标4：新增鲜奶收购企业		2个
		数量指标	指标5：新发展养殖户		8万箱
		数量指标	指标6：生猪存栏		1.85万头
		数量指标	指标7：奶牛年平均单产		10吨
		数量指标	指标8：新增蜂存栏		3000箱
		数量指标	指标9：争取到位资金		2000万元
		数量指标	指标10：签约落地招商项目		3个
		质量指标	指标1：畜禽水产品质量		合格
		时效指标	指标1：2026年1月-2026年12月		12个月
		经济效益指标	指标1：畜牧业产值		15亿元
		社会效益指标	指标1：壮大县域畜牧产业规模，提高产业效益，稳定畜禽水产品市场供应，增加农民收入。		有效

	效益指标	生态效益指标	指标1：加大粪污资源化利用，实现养殖粪污零排放，加大秸秆饲料化利用，减少秸秆焚烧对环境的影响	有效
		可持续影响指标	指标1：建设全国莎能奶山羊良种供应繁育基地，提升特色优势产业品牌影响力	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：养殖场户及消费者满意度	90%以上

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。

执行率分值（10分）
及养殖大户100个（ 栏1.2万只；保证 增蜂存栏3000箱以 国家级核心育种场 龙头企业；陕西菜
分值权重 （90分）
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
10
10
10

10
10
10

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称		国有农场社会职能改革补助及县食品公司遗属补助				
主管部门		千阳县畜产局		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：	20.8万元	年度资金总额：	20.8	
		其中：财政拨款	20.8万元	其中：财政拨款	20.8	
		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：开展优质莎能奶山羊保种1000只； 目标2：发放原食品工作遗属补助6人 目标3：2025年全县65个行政村70名村级动物防疫员承担动物疫病防控工作，发放劳务报酬。			目标1：开展优质莎能奶山羊保种1000只； 目标2：发放原食品工作遗属补助6人 目标3：2025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	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	指标1：需财政保障经费		20.8万元	10
	产出指标	数量指标	指标1：开展优质莎能奶山羊保种		1000只	5
		数量指标	指标2：发放原食品工作遗属补助		6人	5
		数量指标	指标3：村级防疫员发放报酬人数		70人	5
		质量指标	指标1：目标任务完成情况		达标	10
		时效指标	指标1：2026年1月-12月		12个月	10
	效益指标	经济效益指标	指标1：莎能奶山羊保种年预计综合效益		200万元以上	10
		社会效益指标	指标1：年向社会提供优质种羊		200只以上	10
		生态效益指标	指标1：羊粪综合利用率		0.95	5
		可持续影响指标	指标1：持续推进奶山羊产业高质量发展		有效	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：养殖场户及消费者满意度		90%以上	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。