

千阳县畜牧兽医工作站
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

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；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；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；指导各镇动物卫生监督所的产地检疫、屠宰检疫工作；全县畜牧业生产监测数据的收集、汇总、上报工作；全县动物疫病的监测、诊断、流行病学调查；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；拟定重大动物疫病防控技术方案；全县动物疫病预防的技术培训、指导和服务；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；组织申报、实施动物防疫科技项目。

（二）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。

二、工作任务

一、动物防疫扎实有效。全年完成牛口蹄疫免疫19000头、羊口蹄疫及小反刍兽疫免疫各37191只、猪口蹄疫及猪瘟免疫各12628头、禽流感免疫208603羽、新城疫免疫207196羽、犬狂犬病免疫1441只，免疫密度与挂标率均达100%。

二、强制免疫“先打后补”稳步推进。全县11个规模场（牛5、羊3、鸡3）申请并实施“先打后补”。全年为养殖场争取补助资金51716.6元，有力带动了强制免疫“先打后补”政策落实见效。

三、精准施策，夯实重点疫病免疫基础。

春防集中免疫结束后，针对牛结节性皮肤病、羊传胸等疫病开展预防接种，共免疫牛10210头，羊传胸免疫7310只，三联四防免疫14215只。

四、布病净化示范区成功创建与“夺争树”任务推进。

累计检测养殖场户715家、血清样品28436份，结果均为阴性。加强部门联动，开展培训527场次、2408人次。今年7月通过国家级现场评估，11月获正式批复，示范区成功创建。

五、监测预警体系不断织密。常态化防控非洲猪瘟。全县累计排查场点5296个、生猪72532头，未发现疑似病例。

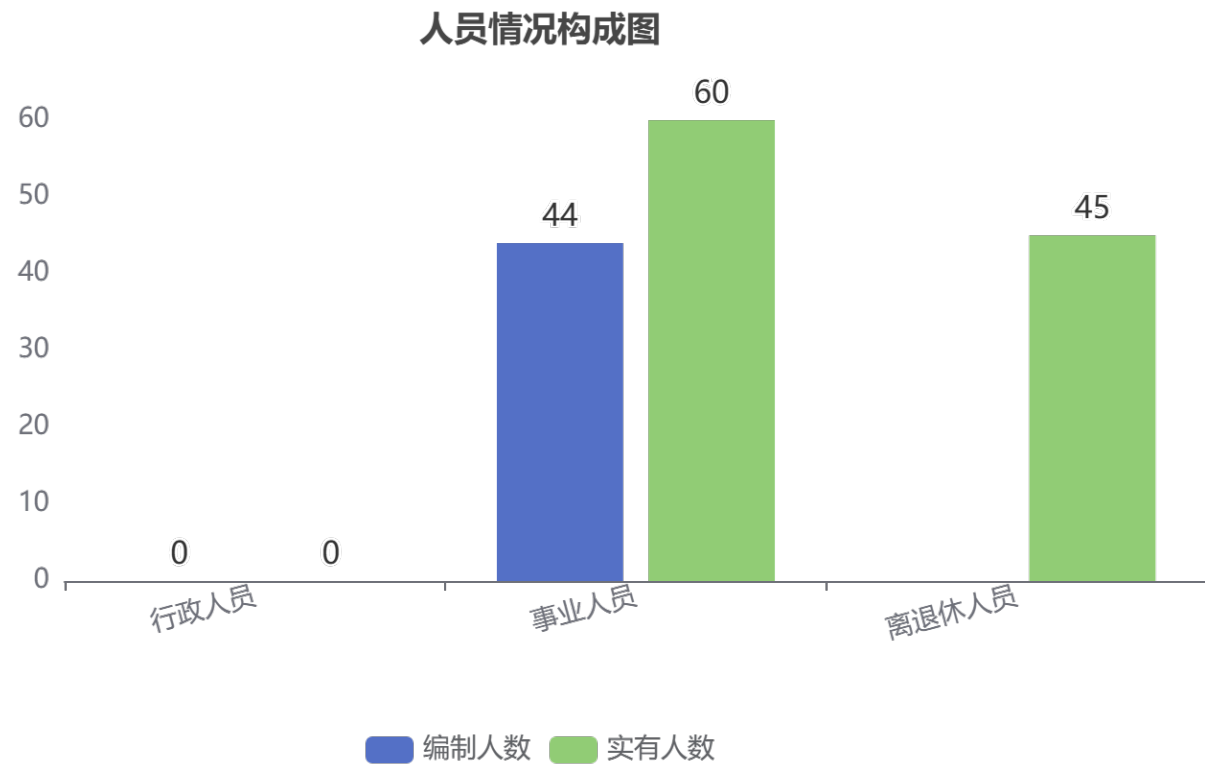
累计排查畜禽38.98万头（只），未发现高致病性禽流感等重大疫病疑似病例。

六、动物检疫监督持续强化。开展“强基固本提质增效”行动，开展官方兽医培训4场，培训人员165人次。全面推行产地检疫无纸化出证，强化运输备案与落地监管。全年出具动物产地检疫B证23张，检疫羊91只、猪146头、鸡18600羽，有效管控疫病传入风险。

七、畜禽水产品质量安全监管有力。开展质量安全监测87批次、“瘦肉精”检测81批次、生鲜乳检测62批次，合格率均为100%。在4家蛋鸡场推行承诺达标合格证制度，带证销售鸡蛋638.09吨。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制44人，其中行政编制0人，事业编制44人；实有人员60人，其中行政0人，事业60人。单位管理的离退休人员45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979.92万元，其中一般公共预算拨款收入979.92万元，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111.69万元，增长12.86%，增长的主要原因是：人员增加；本单位当年预算支出979.92万元，其中一般公共预算拨款支出979.92万元、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111.69万元，增长12.86%，增长的主要原因是：人员增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入979.92万元，其中一般公共预算拨款收入979.92万元、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111.69万元，增长12.86%，增长的主要原因是：人员增加；本单位财政拨款支出979.92万元，其中一般公共预算拨款支出979.92万元、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111.69万元，增长12.86%，增长的主要原因是：人员增加。

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979.92万元，较上年增加111.69万元，增长12.86%，增长的主要原因是：人员增加。

（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979.92万元，其中：

1. 事业运行(2130104)909.33万元，较上年增加909.33万元，增长100.00%，增长的主要原因是：人员增加。

2. 住房公积金(2210201)70.60万元,较上年增加70.60万元,增长100.00%,增长的主要原因是:人员增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

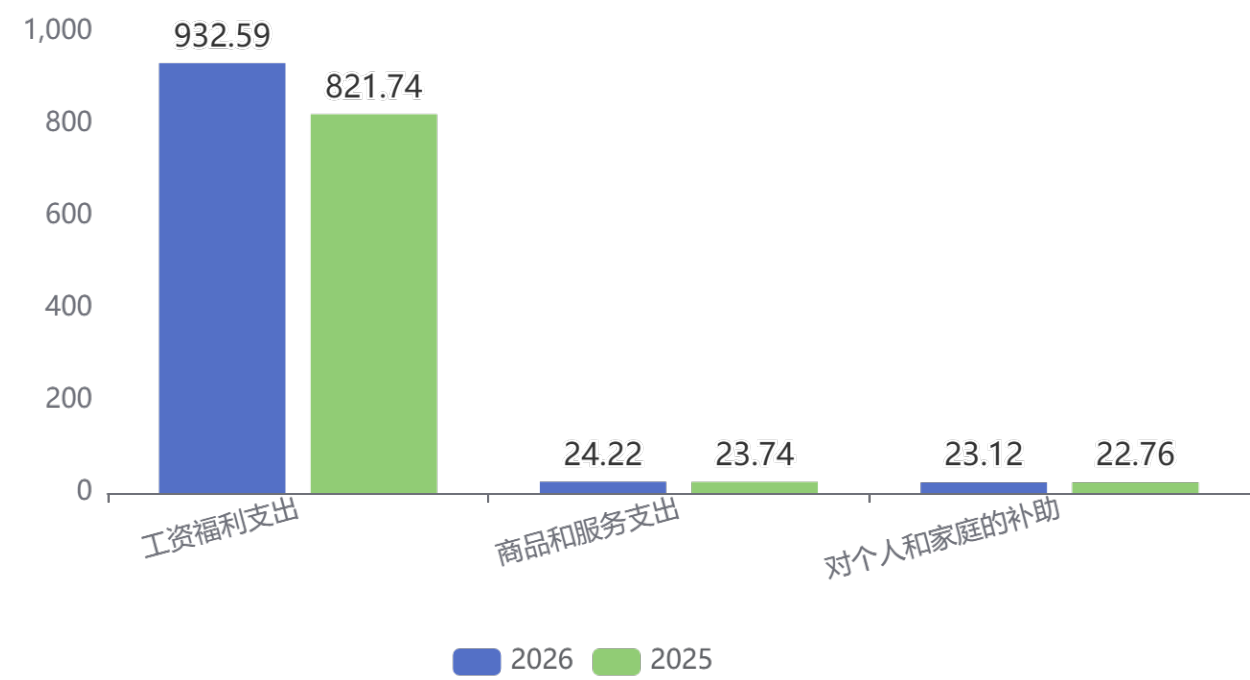
1. 按照部门预算支出经济分类,本单位当年一般公共预算支出979.92万元,其中:

(1) 工资福利支出(301)932.59万元,较上年增加110.85万元,增长13.49%,增长的主要原因是:人员增加。

(2) 商品和服务支出(302)24.22万元,较上年增加0.47万元,增长2.00%,增长的主要原因是:人员增加。

(3) 对个人和家庭的补助(303)23.12万元,较上年增加0.36万元,增长1.58%,增长的主要原因是:把2026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。

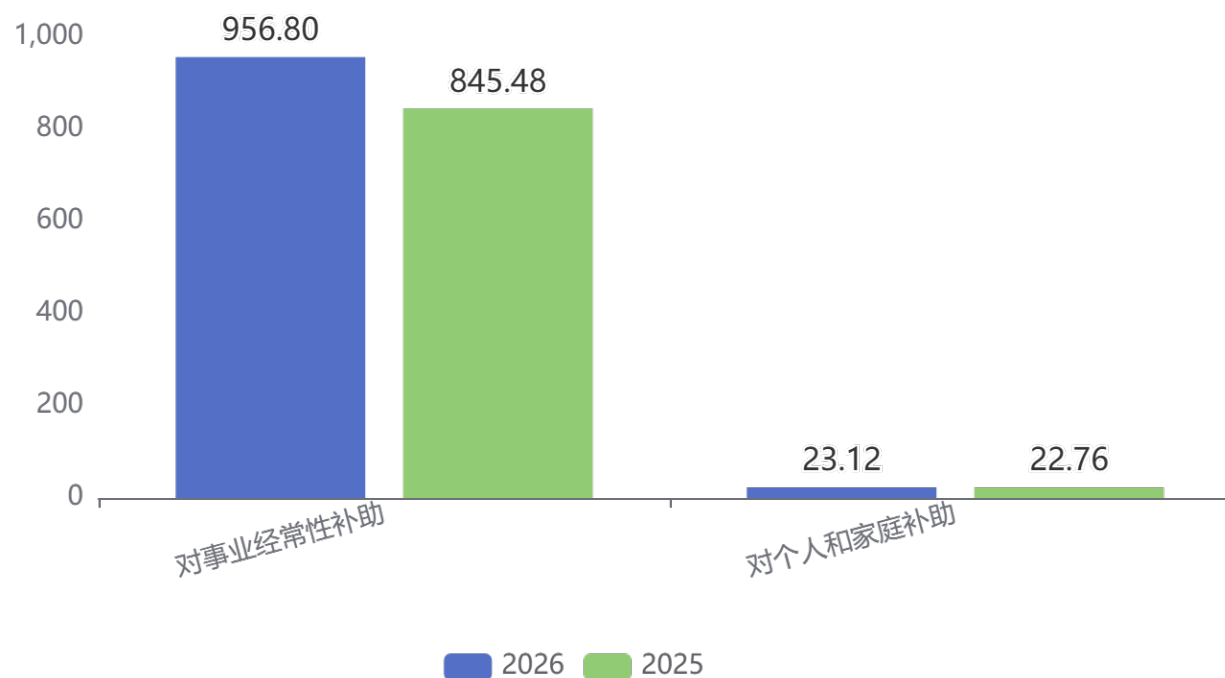
支出按部门预算支出经济分类对比图



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979.92万元，其中：

- （1）对事业经常性补助(505)956.80万元，较上年增加111.33万元，增长13.17%，增长的主要原因是：人员增加。
- （2）对个人和家庭补助(509)23.12万元，较上年增加0.36万元，增长1.58%，增长的主要原因是：人员增加。

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0.00万元，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0.00万元，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2辆，单价20万元以上的设备2台（套）。当年单位预算安排购置车辆2辆；安排购置单价20万元以上的设备2台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共0.00万元，其中政府采购物类预算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当年拨款979.92万元，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24.22万元，较上年增加0.47万元，增长2.00%，增长的主要原因是：人员增加。

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。

无

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：千阳县畜牧兽医工作站

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	不涉及
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	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	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	9799244.00	一、部门预算	9799244.00	一、部门预算	9799244.00	一、部门预算	9799244.00
1、财政拨款	9799244.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9641244.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9799244.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9325881.00	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	242163.00	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	73200.00	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	9568044.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	158000.00	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	158000.00	9、对个人和家庭的补助	231200.00
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	9093267.00	(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	705977.00				
		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	9799244.00	本年支出合计	9799244.00	本年支出合计	9799244.00	本年支出合计	9799244.00
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	9799244.00	支出总计	9799244.00	支出总计	9799244.00	支出总计	9799244.00

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	9799244	9799244								
324	千阳县畜产局	9799244	9799244								
324005	千阳县畜牧兽医工作站	9799244	9799244								

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	9799244.00	一、财政拨款	9799244.00	一、财政拨款	9799244.00	一、财政拨款	9799244.00
1、一般公共预算拨款	9799244.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9641244.00	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	9325881.00	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	242163.00	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	73200.00	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	9568044.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	158000.00	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	158000.00	9、对个人和家庭的补助	231200.00
		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	9093267.00	(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	705977.00				
		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	9799244.00	本年支出合计	9799244.00	本年支出合计	9799244.00	本年支出合计	9799244.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9799244.00	支出总计	9799244.00	支出总计	9799244.00	支出总计	9799244.00

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	9799244	9399081	242163	158000	
213	农林水支出	9093267	8693104	242163	158000	
21301	农业农村	9093267	8693104	242163	158000	
2130104	事业运行	9093267	8693104	242163	158000	
221	住房保障支出	705977	705977			
22102	住房改革支出	705977	705977			
2210201	住房公积金	705977	705977			

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			9799244	9399081	242163	158000	
301	工资福利支出			9325881	9325881			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2914660	2914660			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2507212	2507212			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1144252	1144252			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	890610	890610			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	445305	445305			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	508915	508915			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	705977	705977			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	154080	154080			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	54870	54870			
302	商品和服务支出			242163		242163		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45000		45000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	24000		24000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	117663		117663		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	23500		23500		
303	对个人和家庭的补助			231200	73200		158000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	231200	73200		158000	

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	9641244	9399081	242163	
213	农林水支出	8935267	8693104	242163	
21301	农业农村	8935267	8693104	242163	
2130104	事业运行	8935267	8693104	242163	
221	住房保障支出	705977	705977		
22102	住房改革支出	705977	705977		
2210201	住房公积金	705977	705977		

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			9641244	9399081	242163	
301	工资福利支出			9325881	9325881		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2914660	2914660		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2507212	2507212		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1144252	1144252		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	890610	890610		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	445305	445305		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	508915	508915		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	705977	705977		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	154080	154080		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	54870	54870		
302	商品和服务支出			242163		242163	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45000		45000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	24000		24000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	117663		117663	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	23500		23500	
303	对个人和家庭的补助			73200	73200		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	73200	73200		

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	

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		
	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	
	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

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			村级动物防疫元报酬		
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	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	5.8	
			其他资金		
年度目标	村级动物防疫员报酬5.8万元，主要用于2026年全县65个行政村70名村级动物防疫员承担动物防疫、疫情监测等工作，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	项目资金	5.8万元	20
	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	10
		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	免疫密度达到100%	10
		时效指标	2026年1月-2026年12月	12个月	10
	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	不断提升	10
		生态效益指标	全县畜牧产业健康持续发展	不断提升	10
		可持续影响指标	提升全县畜牧产业健康持续发展	不断提升	10
	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	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

单位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	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目总投资	10万元	20
	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	10
		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	10
		时效指标	2026年1月至2026年12月	12个月	10
	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	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	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		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
	动物疫病防控	动物防检疫、疫病防控等	979.92万元	979.82万元	
	金额合计		979.92万元	979.82万元	
年度总体目标	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，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、疫病控制、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、病死畜禽产品质量安全监管。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%定要求。				
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	项目总投资		979.92万元
		社会成本	全县不发生重大动物疫情		长期有效
		生态环境成本			
	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	2026年1月-2026年12月		12个月
	效益指标	经济效益指标	养殖场户经济效益增加		10%
		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

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）
突出创建国家级奶 动物疫情平稳，畜 报告以及其他预防 害化处理和畜禽水 %，抗体水平达到规
分值权重 （90分）
10
5
10
10
5
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		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	执行率分值（10分）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：	15.8万元	年度资金总额：	15.8		
	其中：财政拨款	15.8万元	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		年度总目标			
	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。			
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	项目总投资		15.8万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	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	10
			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
		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	2026年1月-2026年12月		12个月	
	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	
--	-------	-----------	----------	-------	--

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。