

丹凤县畜牧兽医中心
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

丹凤县畜牧兽医中心主要职责任务是：负责组织拟定全县畜牧业的发展，拟定我县畜牧发展规划并组织实施；畜牧人才服务，培训管理承担畜牧兽医新技术的引进、试验、示范和推广；畜禽饲养、防疫技术的普及宣传、培训和咨询服务；制定动物疫病免疫预防计划和重大动物疫病防控技术方案，动物疫病监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查和疫情报告。根据主要职责，丹凤县畜牧兽医中心设办公室、产业发展股、疫病防控股3个股室。

（二）机构设置

（一）办公室。加挂畜牧人才服务管理办公室牌子，负责中心党务、政务、畜牧优秀人才服务管理事务工作；负责机关各项制度的制定和完善，并督促检查工作制度的落实；负责会务和会议事项的督办；负责文秘与公文管理、办公自动化工作；负责组织拟定全县畜牧业发展规范性文件，承办畜牧基本建设项目；负责综合性文件、报告、汇报材料的起草；组织实施目标责任考核；负责干部思想政治教育，单位精神文明建设，组织畜牧宣传报道和新闻发布工作；负责中心各类资金和固定资产管理；负责干部人事和畜牧离退休人员管理；负责联镇包村工作；负责各类创建工作；负责安全

保卫、防汛抗旱、计划生育等工作。

（二）产业发展股。承担全县畜牧业发展规划拟订，畜牧项目申报，畜牧招商引资，重点项目实施管理，负责统计信息工作，承担养殖小区和养殖大（场）户建设等工作；承担畜牧兽医新技术的引进、试验、示范和推广；负责畜禽品种改良和推广；承担畜禽饲养普及和宣传、技术培训和咨询服务；负责饲草饲料技术推广和检测、监督管理；负责畜产品质量安全全程控管等工作。

（三）疫病防控股。加挂动物疫情测报站牌子，负责制定动物疫病免疫预防计划和重大动物疫病防控技术方案，开展动物疫病监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查和疫情报告；负责动物免疫器械物资药品疫苗的组织供应，组织开展动物疫病防控等工作。

二、工作任务

1、强化统计预警，提高监测质量。

2、开展示范创建，提高发展质量。围绕“五化”标准要求，从生产布局、设施应用、管理精细、无害化处理、资源化利用等方面综合施策，打造一批标准化示范点。

3、做优扶贫项目，提高服务能力。

4、强化养殖监管，提高产品质量。

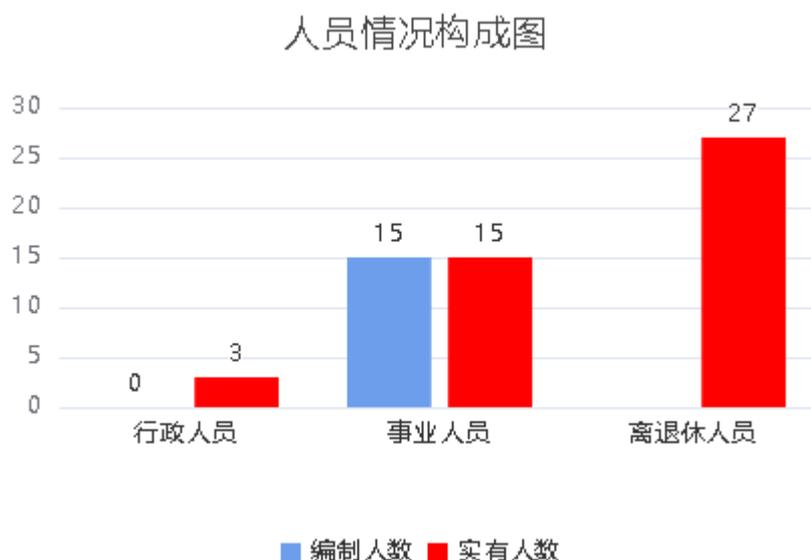
5、开展疫病防控，确保生产安全。

6、推广实用技术，助力乡村振兴。

7、落实综合措施，强化环境保护。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员18人，其中行政3人，事业15人。单位管理的离退休人员27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295.09万元，其中：一般公共预算拨款295.09万元，较上年增加9.30万元，增长3.25%，增长的主要原因是：增加2名新招录人员，相应工资福利费用增加；本单位当年预算支出295.09万元，其中：一般公共预算拨款295.09万元，较上年增加9.30万元，增长3.25%，增长的主要原因是：增加2名新招录人员，相应工资福利费用增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入295.09万元，其中：本单位无财政拨款收入，较上年增加9.30万元，增长3.25%，增长的主要原因是：增加2名新招录人员，相应工资福利费用增加；本单位当年财政拨款支出295.09万元，其中：本单位无财政拨款支出，较上年增加9.30万元，增长3.25%，增长的主要原因是：增加2名新招录人员，相应工资福利费用增加。

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295.09万元，较上年增加9.30万元，增长3.25%，增长的主要原因是：增加2名新招录人员，相应工资福利费用增加。

（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295.09万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）0.00万元，较上年减少10.04万元，下降100.00%，下降的主要原因是：离休干部去年逝世，现无离休人员；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.45万元，较上年增加2.78万元，增长12.26%，增长的主要原因是：增加2名新招录人员，相应工资福利费用增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.69万元，较上年增加1.33万元，增长12.84%，增长的主要原因是：

是：增加2名新招录人员，相应工资福利费用增加；

4. 事业单位医疗（2101102）13.07万元，较上年增加2.15万元，增长19.69%，增长的主要原因是：增加2名新招录人员，相应工资福利费用增加；

5. 事业运行（2130104）192.34万元，较上年增加14.08万元，增长7.90%，增长的主要原因是：增加2名新招录人员，相应工资福利费用增加；

6. 病虫害控制（2130108）35.00万元，较上年减少3.00万元，下降7.89%，下降的主要原因是：增加2名新招录人员，相应工资福利费用增加；

7. 住房公积金（2210201）17.53万元，较上年增加1.99万元，增长12.81%，增长的主要原因是：增加2名新招录人员，相应工资福利费用增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

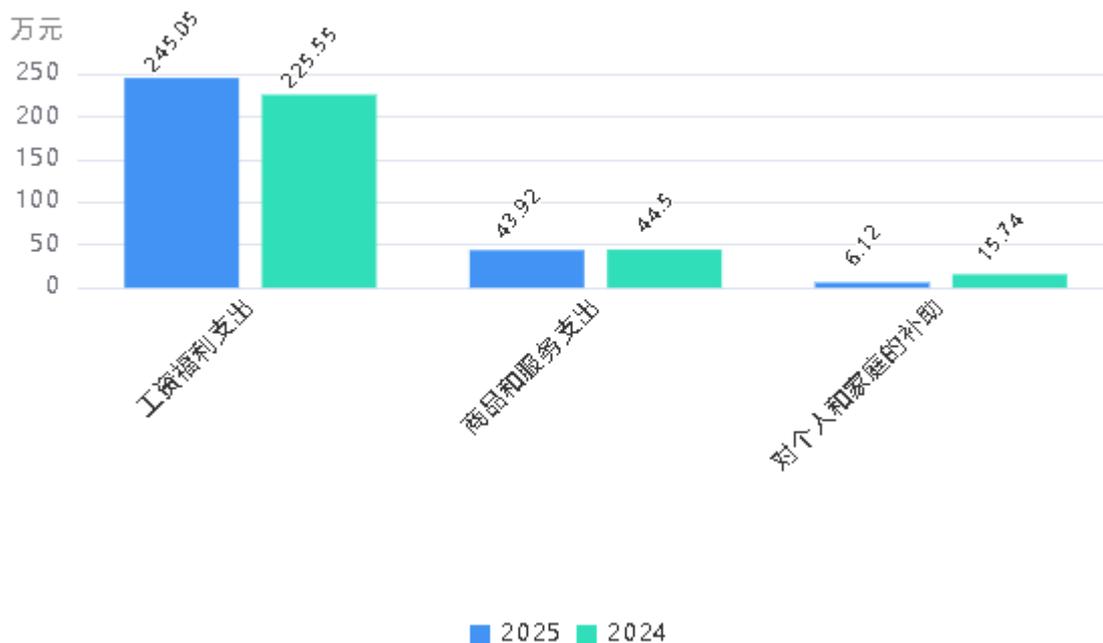
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出295.09万元，其中：

（1）工资福利支出（301）245.05万元，较上年增加19.50万元，增长8.65%，增长的主要原因是：增加2名新招录人员，相应工资福利费用增加；

（2）商品和服务支出（302）43.92万元，较上年减少0.58万元，下降1.30%，下降的主要原因是：按照过紧日子要求，履行节约，减少支出；

(3) 对个人和家庭的补助（303）6.12万元，较上年减少9.62万元，下降61.12%，下降的主要原因是：因离休人员死亡补助费用减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

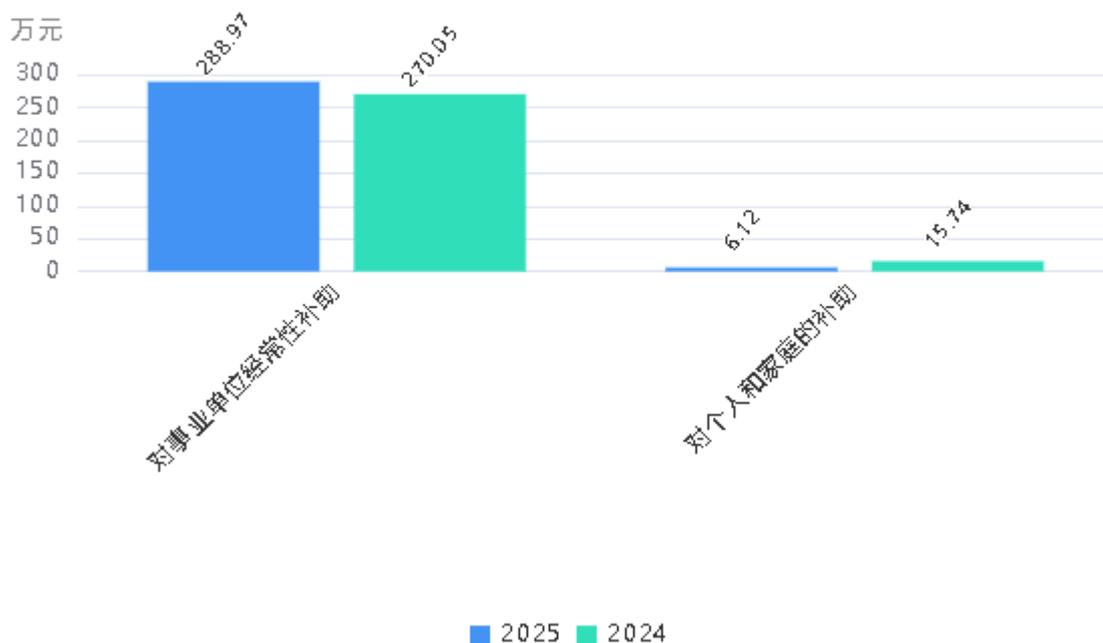


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出295.09万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）288.97万元，较上年增加18.92万元，增长7.01%，增长的主要原因是：增加2名新招录人员，相应工资福利费用增加；

(2) 对个人和家庭的补助（509）6.12万元，较上年减少9.62万元，下降61.12%，下降的主要原因是：因离休人员死亡补助费用减少。

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，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0.60万元，较上年减少0.05万元，下降7.69%，下降的主要原因是：按照过紧日子要求，履行节约，减少支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.60万元，较上年减少0.05万元，下降

7.69%，下降的主要原因是：按照过紧日子要求，履行节约，减少支出；

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拨款295.09万元，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7.50万元，较上年增加1.00万元，增长15.38%，增长的主要原因是：新招录2名工作人员，经费增加。

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：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：丹凤县畜牧兽医中心

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	本单位无政府性基金
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	本单位无政府政府采购预算
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	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	是	本单位无专项资金

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	2,950,894.00	一、部门预算	2,950,894.00	一、部门预算	2,950,894.00	一、部门预算	2,950,894.00
1、财政拨款	2,950,894.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,600,894.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,950,894.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,450,534.00	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	89,160.00	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	61,200.00	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	2,889,694.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	350,000.00	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	371,430.00	(2)商品和服务支出	350,000.00	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	61,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	130,709.00	(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	2,273,426.00	(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	175,329.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	2,950,894.00	本年支出合计	2,950,894.00	本年支出合计	2,950,894.00	本年支出合计	2,950,894.00
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	2,950,894.00	支出总计	2,950,894.00	支出总计	2,950,894.00	支出总计	2,950,894.00

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	2,950,894.00	2,950,894.00										
137	丹凤县农业农村局	2,950,894.00	2,950,894.00										
137011	丹凤县畜牧兽医中心	2,950,894.00	2,950,894.00										

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	2,950,894.00	2,950,894.00								
137	丹凤县农业农村局	2,950,894.00	2,950,894.00								
137011	丹凤县畜牧兽医中心	2,950,894.00	2,950,894.00								

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	2,950,894.00	一、财政拨款	2,950,894.00	一、财政拨款	2,950,894.00	一、财政拨款	2,950,894.00
1、一般公共预算拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,600,894.00	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	2,450,534.00	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	89,160.00	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	61,200.00	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	2,889,694.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	350,000.00	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	371,430.00	(2)商品和服务支出	350,000.00	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	61,200.00
		10、卫生健康支出	130,709.00	(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	2,273,426.00	(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	175,329.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	2,950,894.00	本年支出合计	2,950,894.00	本年支出合计	2,950,894.00	本年支出合计	2,950,894.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,950,894.00	支出总计	2,950,894.00	支出总计	2,950,894.00	支出总计	2,950,894.00

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	2,950,894.00	2,525,894.00	75,000.00	350,000.00	
208	社会保障和就业支出	371,430.00	371,430.00			
20805	行政事业单位养老支出	371,430.00	371,430.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254,544.00	254,544.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116,886.00	116,886.00			
210	卫生健康支出	130,709.00	130,709.00			
21011	行政事业单位医疗	130,709.00	130,709.00			
2101102	事业单位医疗	130,709.00	130,709.00			
213	农林水支出	2,273,426.00	1,848,426.00	75,000.00	350,000.00	
21301	农业农村	2,273,426.00	1,848,426.00	75,000.00	350,000.00	
2130104	事业运行	1,923,426.00	1,848,426.00	75,000.00		
2130108	病虫害控制	350,000.00			350,000.00	
221	住房保障支出	175,329.00	175,329.00			
22102	住房改革支出	175,329.00	175,329.00			
2210201	住房公积金	175,329.00	175,329.00			

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				2,950,894.00	2,525,894.00	75,000.00	350,000.00	
301	工资福利支出			2,450,534.00	2,450,534.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	947,292.00	947,292.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	114,152.00	114,152.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	124,687.00	124,687.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	381,120.00	381,120.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	254,544.00	254,544.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	116,886.00	116,886.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	130,709.00	130,709.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,085.00	13,085.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	175,329.00	175,329.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	192,730.00	192,730.00			
302	商品和服务支出			439,160.00	14,160.00	75,000.00	350,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	6,500.00		6,500.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	53,000.00			53,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	297,000.00			297,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	14,160.00	14,160.00			
303	对个人和家庭的补助			61,200.00	61,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	61,200.00	61,200.00			

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	2,600,894.00	2,525,894.00	75,000.00	
208	社会保障和就业支出	371,430.00	371,430.00		
20805	行政事业单位养老支出	371,430.00	371,430.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254,544.00	254,544.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116,886.00	116,886.00		
210	卫生健康支出	130,709.00	130,709.00		
21011	行政事业单位医疗	130,709.00	130,709.00		
2101102	事业单位医疗	130,709.00	130,709.00		
213	农林水支出	1,923,426.00	1,848,426.00	75,000.00	
21301	农业农村	1,923,426.00	1,848,426.00	75,000.00	
2130104	事业运行	1,923,426.00	1,848,426.00	75,000.00	
2130108	病虫害控制				
221	住房保障支出	175,329.00	175,329.00		
22102	住房改革支出	175,329.00	175,329.00		
2210201	住房公积金	175,329.00	175,329.00		

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			2,600,894.00	2,525,894.00	75,000.00	
301	工资福利支出			2,450,534.00	2,450,534.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	947,292.00	947,292.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	114,152.00	114,152.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	124,687.00	124,687.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	381,120.00	381,120.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	254,544.00	254,544.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	116,886.00	116,886.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	130,709.00	130,709.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,085.00	13,085.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	175,329.00	175,329.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	192,730.00	192,730.00		
302	商品和服务支出			89,160.00	14,160.00	75,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6,500.00		6,500.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	14,160.00	14,160.00		
303	对个人和家庭的补助			61,200.00	61,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	61,200.00	61,200.00		

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	350,000.00	
137	丹凤县农业农村局	350,000.00	
137011	丹凤县畜牧兽医中心	350,000.00	
-	丹凤县畜牧兽医中心	350,000.00	
	专用项目	350,000.00	
	动物疫情监测防治及基层老兽医生活困难补助	350,000.00	全县12个镇（街道）设动物防疫监测点200个，动物春秋防疫经费2.6万元；全县村级动物防疫员165人，每人每年1800元，共计30万元。原基层兽医站困难人员补助4人，每人每年6000元，合计2.4万元；项目资金共35万元

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	动物疫情监测防治及基层老兽医生活补助				
主管部门	丹凤县农业农村局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	35			执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款	35			
	其他资金	0			
年度目标	有效保障基层动物防疫体系人员的稳定, 有效控制动物重大疫情的发生、预防和畜产品质量安全, 为畜牧产业的健康发展保驾护航。				
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	动物疫情监测防治投入资金	35万元	
		社会成本	投入人力	60多人	
		生态环境成本	不适用	不适用	
	产出指标	数量指标	防疫员补助数量	169人	
		质量指标	春秋防疫抗体水平	达到相关规定	
		时效指标	资金兑现时限	2025年12月前	
	效益指标	经济效益指标	减少动物疫病提高养殖户经济收入	增加养殖户经济效益	
		社会效益指标	畜牧业产值	畜牧业产值增加	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	畜牧产业可持续发展	畜牧产业健康可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户	满意率95以上	

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		丹凤县畜牧兽医中心				
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	
	畜牧兽医工作	畜牧产业发展, 动物防疫及重大动物	295	295	0	
	金额合计		295	295	0	
年度总体目标	负责全县畜牧业的发展、拟定我县畜牧发展规划并实施; 畜牧人才服务、培训管理; 承担畜牧兽医新技术的引进、试验、示范和推广; 畜禽饲养、防疫技术的普及宣传、培训和咨询服务; 制定动物疫病免疫预防计划和重大动物疫病防控技术方案, 动物疫病监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查和疫情报告。					
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	工资及办公经费		295万元	
		社会成本	投入的人力		200余人	
		生态环境成本	不适用		不适用	
	产出指标	数量指标	工资福利及日常办公经费		保障18人工资及日常办公经费	
		质量指标	畜牧兽医工作正常开展		单位正常运转	
		时效指标	支出时间		2025年	
	效益指标	经济效益指标	畜牧业产值		畜牧业产值不断增加	
		社会效益指标	丰富菜篮子		增加肉蛋奶供给	
		生态效益指标	粪污资源化利用		利用率达90%以上	
		可持续影响指标	畜牧产业发展可持续性		畜牧产业健康可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户		养殖户满意率大于95%	

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					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
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			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。