

凤县畜牧兽医技术推广站
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、主要职能及机构设置

（一）主要职能

凤县畜牧兽医技术推广站是凤县农业农村和林业水利局下属全额拨款正科级事业单位，基本职能是：防止畜禽疫病，促进畜牧业发展。畜牧技术推广，畜牧业执法监督，畜牧业质量监督，畜禽疫病预防与医治，畜禽疫情测报。

（二）机构设置

凤县畜牧兽医技术推广站隶属于凤县农业农村和林业水利局，全额拨款事业单位，为二级预算单位，内设办公室。

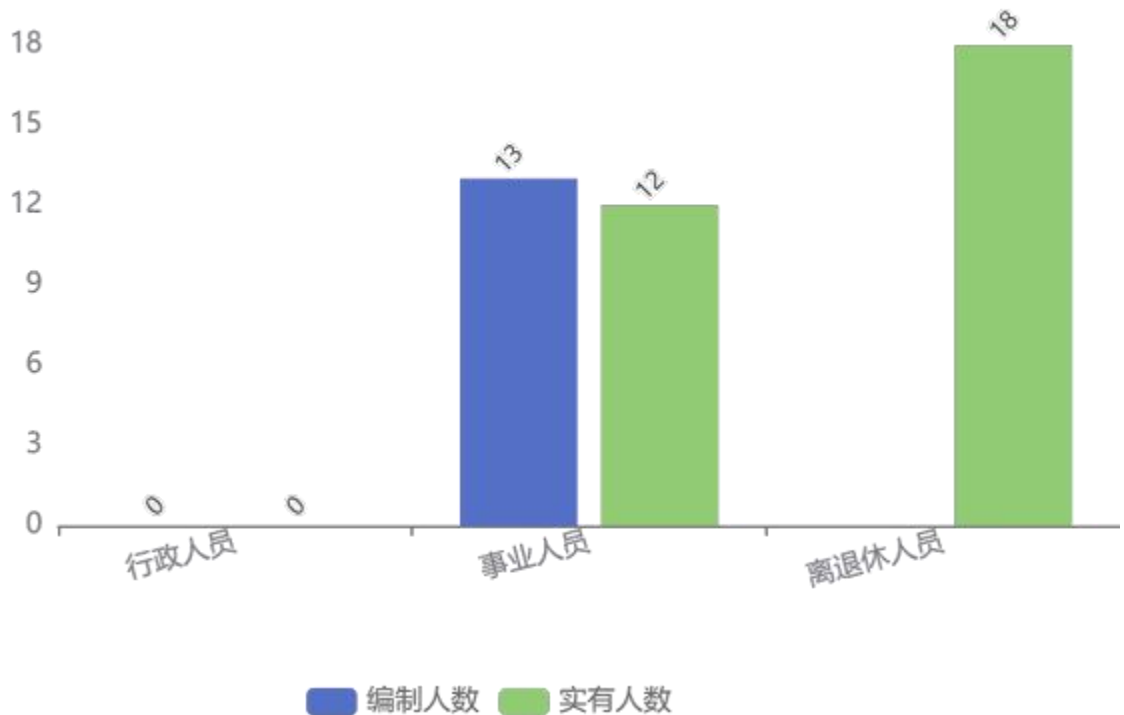
二、工作任务

本单位在县农业局的正确领导下，在业务上级的精心指导下，紧紧围绕全县动物疫病防控、畜禽粪污资源化利用及中蜂产业等中心工作，扎实开展重大动物疫情，确保清净无疫；畜禽粪污资源化利用及秦岭保护；强化安全监管，确保畜产品质量安全；积极开展动物疫病监测排查和流行性病学调查；全面开展动物检疫监督能力提升行动，确保动物及动物产品运输指定通道工作正常有效开展。依照目标任务，突出重点，多措并举，充分发挥职能作用，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，全面的开展各项工作任务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制13人，其中行政编制0人，事业编制13人；实有人员12人，其中行政0人，事业12人。单位管理的离退休人员18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215.77万元，其中一般公共预算拨款收入215.77万元，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21.37万元，增长10.99%，增长的主要原因是：增加畜牧全产业链建设项目，项目收入变动；本单位当年预算支出215.77万元，其中一般公共预算拨款支出215.77万元、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21.37万元，增长10.99%，增长的主要原因是：增加畜牧全产业链建设项目，项目支出变动。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入215.77万元，其中一般公共预算拨款收入215.77万元、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21.37万元，增长10.99%，增长的主要原因是：增加畜牧全产业链建设项目，项目收入变动；本单位财政拨款支出215.77万元，其中一般公共预算拨款支出215.77万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算拨款支出0.00万元，较上年增加21.37万元，增长10.99%，增长的主要原因是：增加畜牧全产业链建设项目，项目支出变动。

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215.77万元，较上年增加21.37万元，增长10.99%，增长的主要原因是：增加畜牧全产业链建设项目，项目支出变动。

（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215.77万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)19.80万元，较上年增加1.85万元，增长10.31%，增长的主要原因是：基本养老保险缴费基数发生变化。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)9.90万元，较上年增加0.93万元，增长10.31%，增长的主要原因是：职业年金缴费基数发生变化。

3. 事业单位医疗(2101102)11.20万元，较上年增加0.99万元，增长9.75%，增长的主要原因是：社保缴费基数发生变化。

4. 事业运行(2130104)133.10万元，较上年增加10.43万元，增长8.50%，增长的主要原因是：增加畜牧全产业链建设项目，项目支出增加。。

5. 病虫害控制(2130108)27.44万元，较上年增加6.64万元，增长

31.93%，增长的主要原因是：增加畜牧全产业链建设项目，项目支出增加。

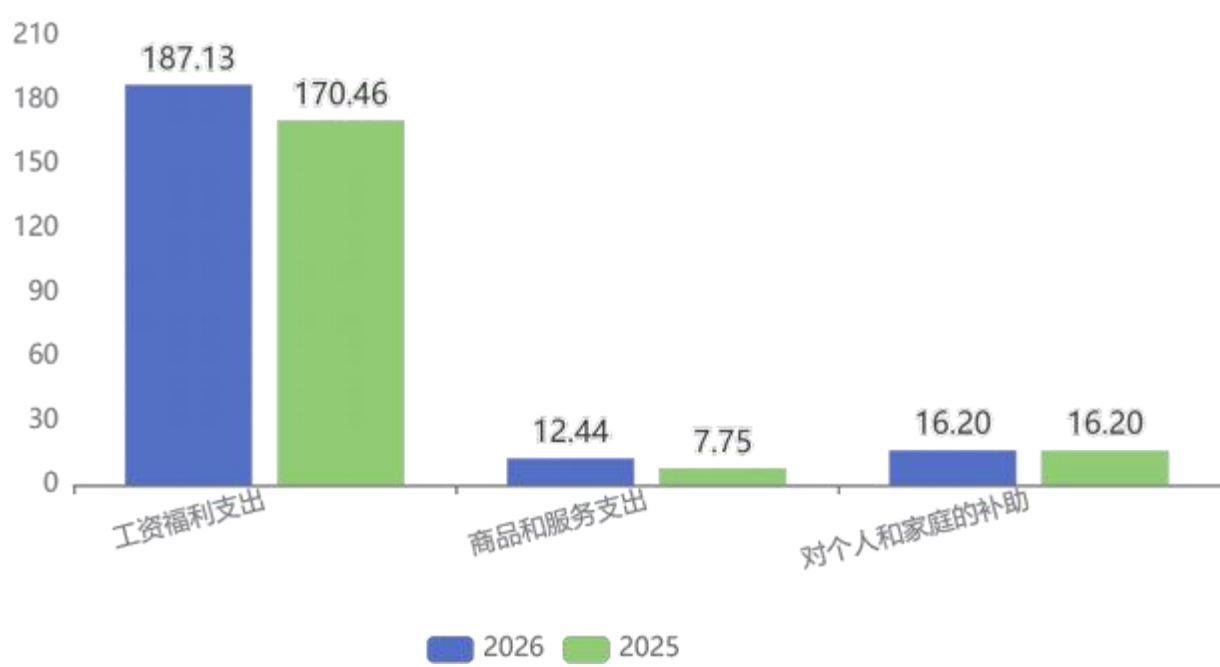
6. 住房公积金(2210201)14.33万元，较上年增加0.53万元，增长3.83%，增长的主要原因是：人员工资变动。

(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215.77万元，其中：

- (1) 工资福利支出(301)187.13万元，较上年增加16.68万元，增长9.78%，增长的主要原因是：工资标准调整。
- (2) 商品和服务支出(302)12.44万元，较上年增加4.69万元，增长60.54%，增长的主要原因是：增加畜牧全产业链建设项目，项目支出增加。
- (3) 对个人和家庭的补助(303)16.20万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图

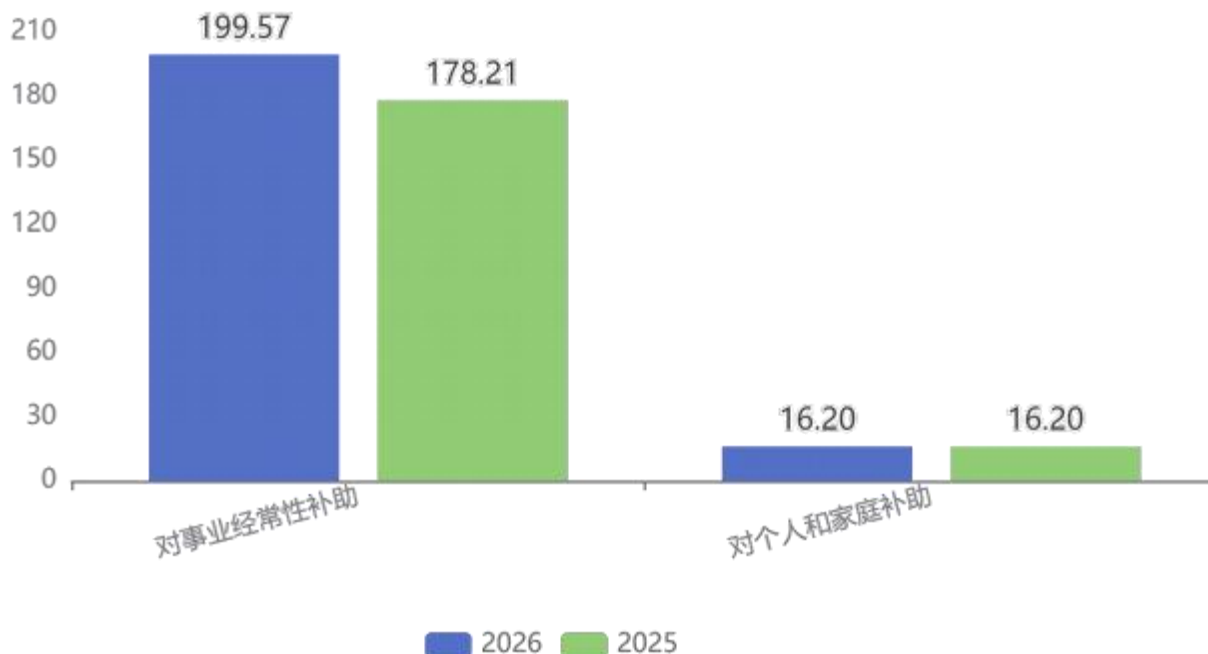


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出215.77万元，其中：

- (1) 对事业经常性补助(505)199.57万元，较上年增加21.37万元，增长11.99%，增长的主要原因是：增加畜牧全产业链建设项目，项目支出增加。

(2) 对个人和家庭补助(509) 16.20万元，较上年无增减。

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0.64万元，较上年减少0.14万元，下降18.41%，下降的主要原因是：厉行节约，缩减开支。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，较上年下降0.13万元，下降100.00%，下降的主要原因是：厉行节约，缩减开支；

公务用车运行维护费0.64万元，较上年下降0.01万元，下降1.98%，下降的主要原因是：厉行节约，缩减开支；

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3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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款215.77万元，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3.90万元，较上年增加1.95万元，增长100.00%，增长的主要原因是：业务调整，支出变动。

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：凤县畜牧兽医技术推广站

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	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	不涉及

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	2157737.00	一、部门预算	2157737.00	一、部门预算	2157737.00	一、部门预算	2157737.00
1、财政拨款	2157737.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1922318.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2157737.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1871318.00	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	39000.00	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	12000.00	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	1995737.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	235419.00	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	297000.00	(2)商品和服务支出	85419.00	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	150000.00	9、对个人和家庭的补助	162000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	112003.00	(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、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	1605432.00	(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	143302.00				
		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	2157737.00	本年支出合计	2157737.00	本年支出合计	2157737.00	本年支出合计	2157737.00
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	2157737.00	支出总计	2157737.00	支出总计	2157737.00	支出总计	2157737.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

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	2157737	2157737								
217	凤县农业农村和林业水利局	2157737	2157737								
217004	凤县畜牧兽医技术推广站	2157737	2157737								

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	2157737.00	一、财政拨款	2157737.00	一、财政拨款	2157737.00	一、财政拨款	2157737.00
1、一般公共预算拨款	2157737.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1922318.00	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	1871318.00	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	39000.00	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	12000.00	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	1995737.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	235419.00	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	297000.00	(2)商品和服务支出	85419.00	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	150000.00	9、对个人和家庭的补助	162000.00
		10、卫生健康支出	112003.00	(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、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	1605432.00	(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	143302.00				
		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	2157737.00	本年支出合计	2157737.00	本年支出合计	2157737.00	本年支出合计	2157737.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2157737.00	支出总计	2157737.00	支出总计	2157737.00	支出总计	2157737.00

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	2157737	1883318	39000	235419	
208	社会保障和就业支出	297000	297000			
20805	行政事业单位养老支出	297000	297000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197999	197999			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99001	99001			
210	卫生健康支出	112003	112003			
21011	行政事业单位医疗	112003	112003			
2101102	事业单位医疗	112003	112003			
213	农林水支出	1605432	1331013	39000	235419	
21301	农业农村	1605432	1331013	39000	235419	
2130104	事业运行	1331013	1331013			
2130108	病虫害控制	274419		39000	235419	
221	住房保障支出	143302	143302			
22102	住房改革支出	143302	143302			
2210201	住房公积金	143302	143302			

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			2157737	1883318	39000	235419	
301	工资福利支出			1871318	1871318			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1285515	1285515			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30960	30960			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	197999	197999			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	99001	99001			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	112003	112003			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2538	2538			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	143302	143302			
302	商品和服务支出			124419		39000	85419	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	118048		39000	79048	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6371			6371	
303	对个人和家庭的补助			162000	12000		150000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	162000	12000		150000	

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	1922318	1883318	39000	
208	社会保障和就业支出	297000	297000		
20805	行政事业单位养老支出	297000	297000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197999	197999		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99001	99001		
210	卫生健康支出	112003	112003		
21011	行政事业单位医疗	112003	112003		
2101102	事业单位医疗	112003	112003		
213	农林水支出	1370013	1331013	39000	
21301	农业农村	1370013	1331013	39000	
2130104	事业运行	1331013	1331013		
2130108	病虫害控制	39000		39000	
221	住房保障支出	143302	143302		
22102	住房改革支出	143302	143302		
2210201	住房公积金	143302	143302		

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			1922318	1883318	39000	
301	工资福利支出			1871318	1871318		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1285515	1285515		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30960	30960		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	197999	197999		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	99001	99001		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	112003	112003		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2538	2538		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	143302	143302		
302	商品和服务支出			39000		39000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	39000		39000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			12000	12000		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12000	12000		

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	不涉及	一、科学技术支出	不涉及	一、人员经费和公用经费支出	不涉及	一、机关工资福利支出	不涉及
		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	不涉及	本年支出合计	不涉及	本年支出合计	不涉及	本年支出合计	不涉及

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	235419	
217	凤县农业农村和林业水利局	235419	
217004	凤县畜牧兽医技术推广站	235419	
	专用项目	235419	
	村级动物防疫员生活补助	150000	
	村级防疫员生活补助	150000	为完成重大动物疫病集中防疫行动任务，按中省市要求，对村防疫员发放生活补助。
	动物防疫和无害化处理工作经费	55419	
	动物防疫和无害化处理工作经费	55419	强化动物防疫和建立病死畜禽无害化处理机制既是推进生态文明建设的迫切需要，也是确保食品安全的有效措施。
	农产品质量安全风险监测工作经费	30000	
	畜禽产品质量安全风险监测工作经费	30000	坚持省、市、县三级协同开展监测工作，种植业产品、畜禽产品监测范围做到所有县（区）“全覆盖”、水产品监测范围做到主产区“全覆盖”、生产中使用农兽药的“菜篮子”产品和农业农村部、市场监管部门通报的风险较高品种监测“全覆盖”。

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			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			
			217004	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及					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

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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
			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	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						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
	合计	7809	7809		1309	6500		6500			6371	6371			6371		6371			-1438	-1438		-1309	-129		-129			
217	凤县农业农村和林业水利局	7809	7809		1309	6500		6500			6371	6371			6371		6371			-1438	-1438		-1309	-129		-129			
217004	凤县畜牧兽医技术推广站	7809	7809		1309	6500		6500			6371	6371			6371		6371			-1438	-1438		-1309	-129		-129			

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称			2025年村级防疫员生活补助		
主管部门			凤县农业农村和林业水利局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	15	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	15	
			其他资金		
年度目标	目标1: 开展强制免疫, 确保无重大动物疫病发生。 目标2: 保障村级动物防疫员队伍稳定及延续性。				
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	人员补助	15万	10
	产出指标	数量指标	全县所有村级防疫人员	9个乡镇约70人左右	20
		时效指标	2026年1月-12月	严格执行	10
	效益指标	经济效益	畜禽免疫率提高, 产业发展促增收	促进产业发展	10
		社会效益指标	畜禽疫病防控、确保食品安全	有效提升	10
		可持续影响指标	村级防疫员队伍建设	防疫员队伍建设稳定	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户满意率	≥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13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		动物防疫和无害化处理工作经费			
主管部门		凤县农业农村和林业水利局			
资金金额 (万元)		施期资金总额	5.5419		执行率分值 (10分)
		中：财政拨款	5.5419		
		其他资金			
年度目标	目标1：开展强制免疫，进行免疫效果监测，确保强制免疫密度及平均抗体水平合格率常年保持。 目标2：保障强制扑杀措施实施，有效控制和清除传染源，进行养殖环节病死畜禽无害化处理。 目标3：确保畜牧产业健康发展，保障食品安全。				
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	购 进防疫物资及免疫效果监测器具、人员工作经费	5.5419万	10
	产出指标	数量指标	强制免疫	全年强制免疫数29.5万、头/羽	20
			免疫效果监测	日常监测全部合格	20
		时效指标	2026年1月-12月	年度重大动物疫病防治工作按期完成	10
	效益指标	社会效益指标	促进产业发展、保障食品安全	有效提升	10
		可持续影响指标	科学防控，净化疫病，提高粪污资源化利用，防止环境污染。	科学防控，净化疫病，提高粪污资源化利用，防止环境污染。	10
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户满意度	≥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13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		畜禽产品质量安全风险监测工作经费			
主管部门		凤县农业农村和林业水利局			
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	目标1：定量监测141个 目标2：定性检测5000个				
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	工作经费	3万	10
	产出指标	数量指标	定量监测、定性监测	141、5000	20
		时效指标	2026年1月-12月	严格执行	10
	效益指标	经济效益	畜禽免疫率提高，产业发展促增收	促进产业发展	10
		社会效益指标	畜禽疫病防控、确保食品安全	有效提升	10
		可持续影响指标	村级防疫员队伍建设	防疫员队伍建设稳定	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户满意率	≥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14

单位整体支出绩效目标表
(2026年度)

部门（单位）名称		凤县畜牧兽医技术推广站				
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	
	人员经费支出	工资福利支出	188.3318	188.3318		
	公用经费支出	商品和服务支出	3.9	3.9		
	专项业务经费支出	2025年村级防疫员生活补助	15	15		
		动物防疫和无害化处理工作经费	5.5419	5.5419		
		畜禽产品质量安全风险监测工作经费	3	3		
金额合计		215.7737	215.7737			
年度 总体 目标	保障人员工资福利发放及时；单位运行高效，无违规违纪资金；动物防疫和无害化处理、畜牧产业发展各项工作顺利开展，2025年村级防疫员生活补助通过财政惠农“一卡通”全额落实。					
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	不超出预算金额		是	10
	产出指标	数量指标	人员工资福利支出		正常保障	10
		质量指标	单位人员履职能力		有效提升	10
		时效指标	项目期限		2026年	10
	效益指标	经济效益指标	动物防疫工作顺利开展，畜牧产业健康发展		有效推进	10
		社会效益指标	认真做好全年各项目标任务		正常开展	10
		生态效益指标	无害化处理工作顺利开展		明显变好	10
		可持续影响指标	产业健康发展，促进增收，保障食品安全		持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户满意度		≥95%	10

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

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。