

附件 2

麟游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

- 1.宣传贯彻落实党和政府有关畜牧业发展的方针政策；承担法律法规授权的动物防疫执法工作。
- 2.负责开展动物疫病监测、诊断、报告和流行病学研究等工作。
- 3.负责开展动物防疫、检疫、监督工作；组织开展畜牧业生产的质量安全监测和动物药品质量安全监督。
- 4.负责畜牧技术和畜禽良种的引进、试验、示范、推广工作；开展畜牧兽医技术培训、咨询与普及推广。
- 5.负责畜禽品种、饲草、饲料的检验、管理和推广。
- 6.受委托依法落实草原保护、利用和开发工作，依法开展草原监理；组织草原防虫、灭鼠。
- 7.完成上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置

县畜牧兽医技术推广站（动物卫生监督所、动物疫病预防控制中心），为财政全额拨款事业单位，正科级建制，隶属县农业农村和水利局领导，编制12名（含基层兽医站5名），设站长1名、副站长1名；下设办公室、畜牧股、疫控股、动卫股四个股室。

二、工作任务

1.加强干部职工学习教育，提升队伍整体素质

准确领会习近平新时代中国特色社会主义思想的核心要义，掌握贯穿其中的立场观点方法，坚持不懈用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作，全年党支部开展各种活动不少于10次，专题讨论3次，观看电教片2次，办实事12件，人均撰写心得体会不少于3篇，人均记学习笔记1.5万字以上。

2.发挥党支部领导核心作用，推动党风廉政、精神文明建设等工作

始终坚持把党的政治建设放在突出位置来抓，致力于建设“领导放心、组织信任、群众认可”的领导班子和干部队伍。组织干部职工认真学习《中国共产党章程》《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》《党政机关厉行节约反对浪费条例》、党的二十届四中全会精神以及习近平总书记系列重要讲话精神，切实增强领导班子政治观念，提高政治觉悟，增强贯彻党的路线方针政策的自觉性。实行党建工作党支部书记负总责，各支委抓落实的工作机制，使党建工作真正落到实处，抓出成效。

3.扎实开展动物疫病防控，确保我县清净无疫

(1) 切实抓好春秋两季动物防疫工作。及时采购注射器、防护手套、防护服、口罩、药棉等防疫器械物资，生理盐水、酒精、碘酊、新洁尔灭、来苏尔等防疫消毒药品，抗体检测试剂，调配生防药品，全部足额配发到基层站，防疫

工作如期开展，确保免疫密度均达到 100%。

(2) 突出抓好重大动物疫情防控和监测工作。严格按照要求，对 50 头以上规模牛场、百头猪场、百只羊场、千只鸡场开展重点排查，详细调查养殖户畜禽存栏、饲养状况、免疫状况、外购及出售等情况，重点加强了饲养环节疫病监测和疫情防范。

4. 扎实开展动物卫生检疫监督，确保群众舌尖上的安全

(1) 抓好产地检疫及动物调运监管工作，做到应检尽检；严格执行动物异地调入落地检疫制度。

(2) 配合开展执法 2 次，检查规模养殖场 150 个，签订畜产品质量安全承诺书 150 份。加强畜产品质量安全监管。完成全年畜产品质量采样任务，协助做好市级采样。

5. 狠抓畜牧业安全生产，确保畜牧业健康稳步发展

(1) 抓家畜改良，确保改良效果提质增效。引进夏洛来冻精细管 2000 个，西门塔尔 1500 个，配送液氮 12 次 1260 立升，冻配物资 130 件，为我县黄牛改良工作提供强力的物资保障。

(2) 抓畜牧生产监测统计。指导全县 10 个肉牛监测村、10 个肉牛监测场和 5 个肉羊监测场，做好饲草饲料、兽药等生产资料采购数量、价格及使用情况记录。

(3) 抓渔业安全生产。对全县鱼塘逐镇逐个进行摸底排查，配合宝鸡市水产站采集鱼塘样品，开展水产品品质监测，保障水产品安全。

(4) 抓技术培训。抓好基层农技推广体系改革与建设项目，大力推广饲养管理、疫病防控、强度育肥等畜牧兽医技术，发放技术资料 2000 份，物化技术服务投资 1.5 万元，带动全县畜牧养殖大场大户的快速发展。开展进村及入户培训 80 场次，培训养殖场户 2000 人次，提升养殖户科学养殖水平。

6.加强基层兽医站管理，激发技术人员干事创业热情

一是按照《麟游县基层畜牧兽医站管理制度（暂行）》，明确基层畜牧兽医站工作职责，修订完善《基层兽医站临聘人员生活补贴资金使用管理办法》，对基层兽医站临聘人员进行了严格考核，根据考核结果，兑现生活补贴；

二是邀请教授、专家对镇兽医站人员进行业务知识更新培训，提高技术人员业务技能和水平，保证了镇兽医站的工作正常开展；

三是定期巡回镇兽医站对安全生产、信访维稳，动物防疫、畜牧标准化生产技术推广、动物检疫监督等工作开展情况进行检查监督，及时通报工作情况，解决存在的问题，有力地促进各镇兽医站工作的顺利开展。

7.统筹兼顾，全力抓好畜牧重点项目建设

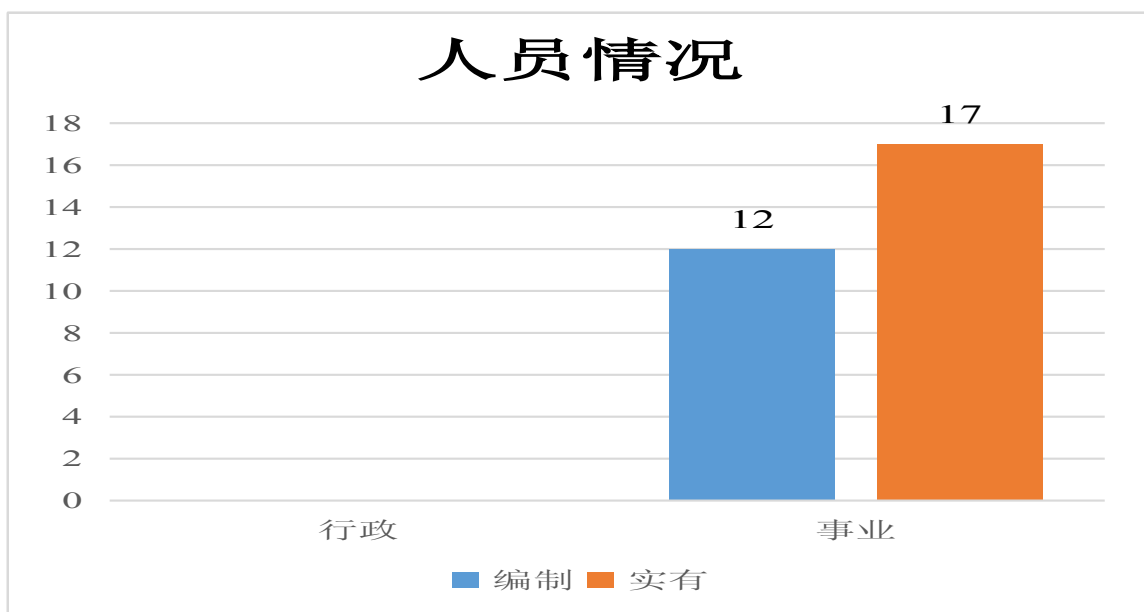
一是全力抓好非洲猪瘟无疫小区日常监管工作。积极协助宝鸡正能、麟游正辉农牧科技有限公司国家非洲猪瘟无疫小区管理，指导企业严格执行《无规定动物疫病小区管理技术规范》，认真开展每月 1 次的官方监督抽样检测，完善非

洲猪瘟无疫小区监管资料。

二是加快畜牧重点项目。积极协助宝鸡题桥公司做好2025年病死畜禽无害化收集处理项目，按程序招投标、施工建设，完成项目建设任务。加快奶羊能力提升、畜禽粪污资源化利用整县推进项目建设进度，达产达效，发挥财政补助资金效能。

三、人员情况说明

截至2025年底，本单位人员编制12人，其中：行政编制0人、事业编制12人；实有人员17人，其中行政0人、事业12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 10207360.25 元，其中：一般公共预算拨款收入 4692560 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 5514800.25 元，较上年增加 5548100.25 元，主要原因是 2025 年末结转项目资金及 2026 年度工资标准提高导致福利费基数增加。

本单位当年预算支出 10207360.25 元，其中：一般公共预算拨款支出 4692560 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 5514800.25 元，较上年增加 5548100.25 元，主要原因是 2025 年末结转项目资金及 2026 年度工资标准提高导致福利费基数增加。

五、财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 10207360.25 元，其中：一般公共预算拨款收入 4692560 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 5514800.25 元、较上年增加 5548100.25 元，主要原因是 2025 年末结转项目资金及 2026 年度工资标准提高导致福利费基数增加。

本单位当年财政拨款支出 10207360.25 元，其中：一般公共预算拨款支出 4692560 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 5514800.25 元，较上年增加 5548100.25 元，主要原因是 2025 年末结转项目资金及 2026 年度工资标准提高导致福利费基数增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况

（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 4692560 元，较上年增加 33300 元，主要原因是 2026 年度工资标准提高导致福利费基数增加。

（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 4692560 元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）286300 元，较上年持平。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）188150 元，较上年持平。

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）3970 元，较上年增加 170 元，原因是从 2025 年给“新招录”人员和本单位驾驶员增加工伤保险月度缴费。

（4）事业单位医疗（2101102）145810 元，与上年增加 12500 元主要原因是新招录人员补缴。

（5）其他行政事业单位医疗支出（2101199）54000 元，与上年持平。

（6）病虫害控制（2130108）支出 200000 元，与上年持平。

（7）行业业务管理（2130112）支出 3482350 元，与上年增加 255890 元，增加主要原因是本年内人员调入和新招录。

（8）其他农业农村（2130199）支出 81000 元，与上年一致。

（9）住房公积金（2210201）250980 元，较上年增加 17790 元，原因是 2026 年工资及福利费基数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 支出按部门预算支出经济分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 4692560 元，其中：工资福利支出（301）4293960 元，较上年增加 256300 元，原因是 2026 年人员增加、工资及福利费基数增加；

商品和服务支出（302）330500 元，与上年持平；

对个人和家庭的补助支出（303）68100 元，较上年减少 40000 元，原因是 2025 年因撤回驻村工作队，取消驻村补助。

2. 支出按政府预算支出经济分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 4411560 元，其中：

对事业单位经常性补助（505）4343460 元，较上年增加 256300 元，原因是 2026 年人员调入、新招录、工资及福利费基数增加；对个人和家庭的补助（509）支出 68100 元，与上年持平。

七、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。

八、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。

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无“三公”经费预算支出，较上年减少 180000 万元，减少主要原因是上年新购业务用车购置费总预算 180000 万元。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 1 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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 4692560 元，政府性基金预算拨款 0 元，国有资本经营预算拨款 0 元。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 49500 元，与上年持平。

第四部分：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. **机关运行经费**：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、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。

3. **“三公”经费**：是指用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。

4. 政府性基金：是对依照法律，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的发展。

5. 国有资本经营：指以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。国有资本经营侧重于经营性国有资本，国有资本使用侧重于非经营性国有资本。

第五部分：单位预算公开报表

附：2026 年单位综合预算公开报表

附件

2026年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：麟游县畜牧兽医技术推广站

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	不涉及，并已公开空表。
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	不涉及，并已公开空表。
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	否	
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	是	不涉及，并已公开空表。

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表2

部门综合预算收入总表

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	10207360.25	4692560.00								5514800.25		
429	麟游县农业农村和水利局	10207360.25	4692560.00								5514800.25		
429005	麟游县畜牧兽医技术推广站	10207360.25	4692560.00								5514800.25		

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	4692560	一、财政拨款	10207360.25	一、财政拨款	10207360.25	一、财政拨款	10207360.25
1、一般公共预算拨款	4692560	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4411560	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	4293960	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	49500	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	68100	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	7110307.25
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5795800.25	6、对事业单位资本性补助	2000000
		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	478420	(2)商品和服务支出	2766847.25	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	68100
		10、卫生健康支出	199810	(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）	2000000	11、其他支出	1028953.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	9278150.25	(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	1028953.00		
		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	250980				
		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	4692560	本年支出合计	10207360.25	本年支出合计	10207360.25	本年支出合计	10207360.25
上年结转	5514800.25	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10207360.25	支出总计	10207360.25	支出总计	10207360.25	支出总计	10207360.25

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	4692560	4362060	49500	281000	
208	社会保障和就业支出	478420	478420			
20805	行政事业单位养老支出	474450	474450			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286300	286300			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188150	188150			
20899	其他社会保障和就业支出	3970	3970			
2089999	其他社会保障和就业支出	3970	3970			
210	卫生健康支出	199810	199810			
21011	行政事业单位医疗	199810	199810			
2101102	事业单位医疗	145810	145810			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	54000	54000			
213	农林水支出	3763350	3432850	49500	281000	
21301	农业农村	3763350	3432850	49500	281000	
2130108	病虫害控制	200000			200000	
2130112	行业业务管理	3482350	3432850			
2130199	其他农业农村支出	81000			81000	
221	住房保障支出	250980	250980			
22102	住房改革支出	250980	250980			
2210201	住房公积金	250980	250980			

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			4692560	4362060	49500	281000	
301	工资福利支出			4293960	4293960			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2268750	2268750			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	286300	286300			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	188150	188150			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	145810	145810			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3970	3970			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	250980	250980			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1150000	1150000			
302	商品和服务支出			330500		49500	281000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	48000		48000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1500		1500		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	281000			281000	
303	对个人和家庭的补助			68100				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14100				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	54000				

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	4411560	4362060	49500	
208	社会保障和就业支出	478420	478420		
20805	行政事业单位养老支出	474450	474450		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286300	286300		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188150	188150		
20899	其他社会保障和就业支出	3970	3970		
2089999	其他社会保障和就业支出	3970	3970		
210	卫生健康支出	199810	199810		
21011	行政事业单位医疗	199810	199810		
2101102	行政事业单位医疗支出	145810	145810		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	54000	54000		
213	农林水支出	3482350	3432850	49500	
21301	农业农村	3482350	3432850	49500	
2130112	行业业务管理	3482350	3432850	49500	
221	住房保障支出	250980	250980		
22102	住房改革支出	250980	250980		
2210201	住房公积金	250980	250980		

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			4411560	4362060	49500	
301	工资福利支出			4293960	4293960		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2268750	2268750		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	286300	286300		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	188150	188150		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	145810	145810		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3970	3970		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	250980	250980		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1150000	1150000		
302	商品和服务支出			49500		49500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	48000		48000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1500		1500	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14100			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	54000			

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	
		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

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	281000	
429	麟游县农业农村局	281000	
429005	麟游县畜牧兽医技术推广站	281000	
	专用项目	281000	
	春秋两季动物防疫经费和动物检疫费	200000	组织采购防疫物资用品，重点检测动物强制免疫及疫情防控工作，有效保障我县畜牧业健康发展。
	基层兽医站工作经费	81000	加强对各镇兽医站监督管理和检查考核，提高各镇兽医站的服务质量和水平，明确基层兽医站工作职责，制定动物防疫保健，解决存在的问题，有力地促进各镇兽医站工作的顺利开展，全面完成了各项工作任务。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层兽医站工作经费			
主管部门		麟游县农业农村和水利局			
资金金额 (元)	实施期资金总额:		81000	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		81000		
	其他资金				
总体目标	有力地促进了各镇兽医站工作的顺利开展, 全面完成了各项工作任务。				
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	开展动物防疫检疫, 保障全县畜牧业健康发展	达标	10
		社会成本	开展动物防疫检疫, 保障全县畜牧业健康发展	达标	10
		生态环境成本	基层兽医站开展动物防疫检疫, 保障全县畜牧业健康发展	明显提升	10
	产出指标	数量指标	兽医站工作经费 基层兽医站工作经费	8.1万元	10
		质量指标	县级财政补助经费使用率	100%	10
		时效指标	2026年度预算支出	及时	10
	效益指标	经济效益指标	有力地促进了各镇兽医站工作的顺利开展, 全面完成了各项工作任务。	达标	10
		社会效益指标	保障基层兽医站各项工作顺利开展	达标	5
		生态效益指标	加强对各镇兽医站的监督管理和检查考核, 提高镇兽医站的服务质量和水平	达标	5
		可持续影响指标	明确基层畜牧兽医站工作职责, 制定动物防疫保健、动物检疫、考勤考核等制度规定。	达标	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%	5

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		春秋两季动物防疫经费和动物检疫费			
主管部门		麟游县农业农村和水利局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	200000	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	200000		
		其他资金			
总体目标	组织采购防疫物资用品,重点检测动物强制免疫及疫情防控工作,有效保障我县畜牧业健康发展。				
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	开展动物防疫检疫,保障全县畜牧业健康发展	达标	10
		社会成本	开展动物防疫检疫,保障全县畜牧业健康发展	达标	10
		生态环境成本	切实抓好春秋两季动物防疫工作,突出抓好重大动物疫情防控 and 监测工作	明显提升	10
	产出指标	数量指标	春秋两季动物防疫经费和动物检疫费	20万元	10
		质量指标	做到畜牧兽医执法工作到位、责任到位、监管到位,依法维护人民群众利益,保障全县畜牧业健康发展。	达标	10
		时效指标	一年	及时	10
	效益指标	经济效益指标	费用控制	达标	10
		社会效益指标	检测动物强制免疫及疫情防控工作,有效保障我县畜牧业健康发展。	达标	5
		生态效益指标	切实抓好春秋两季动物防疫工作,突出抓好重大动物疫情防控 and 监测工作	达标	5
		可持续影响指标	检测动物强制免疫及疫情防控工作,有效保障我县畜牧业健康发展。	达标	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%	5

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游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（元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员工资及福利费	4362060	4362060		
	任务2	公用经费	49500	49500		
	任务3	项目支出	281000	281000		
金额合计			4692560	4692560		
年度总体目标	目标1：确保人员工资及福利费正常发放 目标2：确保公用经费正常运行 目标3：确保项目资金落实到位					
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	确保人员工资及福利费正常发放 确保公用经费正常运行 确保项目资金落实到位（费用控制）	469.256万元	10	
		社会成本	确保人员工资及福利费正常发放 确保公用经费正常运行 确保项目资金落实到位（费用控制）	469.256万元	10	
		生态环境成本	确保人员工资及福利费正常发放 确保公用经费正常运行 确保项目资金落实到位（费用控制）	469.256万元	10	
	产出指标	数量指标	确保人员工资及福利费正常发放 确保公用经费正常运行 确保项目资金落实到位（费用控制）	469.256万元	10	
		质量指标	确保人员工资及福利费正常发放 确保公用经费正常运行 确保项目资金落实到位（费用控制）	达标	10	
		时效指标	2026年度预算支出	及时	10	
	效益指标	经济效益指标	确保人员工资及福利费正常发放 确保公用经费正常运行 确保项目资金落实到位	达标	10	
		社会效益指标	确保人员工资及福利费正常发放 确保公用经费正常运行 确保项目资金落实到位	达标	5	
		生态效益指标	确保人员工资及福利费正常发放 确保公用经费正常运行 确保项目资金落实到位	达标	5	
		可持续影响指标	确保人员工资及福利费正常发放 确保公用经费正常运行 确保项目资金落实到位	达标	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%	5	

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

项目名称								
主管部门				实施期限				
资金金额 (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				年度目标			
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。