

贵德县畜牧兽医站

2024 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

- 1、组织对全县的良种畜禽改良、优良种畜引进等推广工作。
- 2、业务上指导全县重大动物疫情预防和普通病诊治工作。
- 3、承担全县动物疫情预测和统计上报。
- 4、动物疫病预防工作和疫病防治计划的制定。
- 5、负责兽医技术与推广和诊疗服务。
- 6、负责本县兽药供应。
- 7、负责全县预防用生物制品的管理和供应。
- 8、承担有关畜牧养殖技术推广及农牧民实用技术培训。
- 9、负责全县动物防疫、检疫证、章、标志的审批、发放和管理。
- 10、组织实施全县动物防疫监督工作。
- 11、组织实施全县动物检疫工作。
- 12、负责对全县兽医人员工作的考核。
- 13、承担本县饲养、屠宰、兽药、饲料等环节的监管工作。
- 14、承担本县有关的兽医技术争议的鉴定工作。
- 15、承担全县畜禽病原微生物、寄生虫诊断、兽医临床诊疗、疫病检验监测、畜禽免疫效果检测。
- 16、实施中央、省级、州级和县级农牧业发展扶持资金项目，具体实施内容：项目方案的编写、政府采购手续的办理、项目的招投标管理、组织项目实施监管验收和项目资金的拨付工作。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，贵德县畜牧兽医站机关内设机构 0 个，具体为：无

三、部门预算单位构成

纳入贵德县畜牧兽医站 2024 年部门预算编制范围的预算单位共计 1 个，包括：

序号	单位名称
1	贵德县畜牧兽医站

第二部分 单位预算表

单位公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,740.59	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	164.82
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	107.63
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	2,438.32
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	53. 57
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,740. 59	本年支出合计	2,764. 33
上年结转	23. 75	结转下年	
收入总计	2,764. 33	支出总计	2,764. 33

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营预 算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补 助收入	附属单位上 缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
贵德县畜牧兽医站	2,764.33	23.75	2,740.59								
合计	2,764.33	23.75	2,740.59								

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2,764.33	795.46	1,968.87			
208	社会保障和就业支出	164.82	164.82				
20805	行政事业单位养老支出	164.82	164.82				
2080502	事业单位离退休	72.15	72.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.06	54.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.78	32.78				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.82	5.82				
210	卫生健康支出	107.63	80.80	26.83			
21004	公共卫生	26.83		26.83			
2100409	重大公共卫生服务	26.83		26.83			
21011	行政事业单位医疗	80.80	80.80				
2101102	事业单位医疗	25.41	25.41				
2101103	公务员医疗补助	55.39	55.39				
213	农林水支出	2,438.32	496.28	1,942.04			
21301	农业农村	2,294.57	496.28	1,798.29			
2130104	事业运行	517.59	496.28	21.31			
2130119	防灾救灾	318.00		318.00			
2130122	农业生产发展	927.13		927.13			
2130125	农产品加工与促销	42.50		42.50			
2130199	其他农业农村支出	489.35		489.35			

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	23.75		23.75			
2130505	生产发展	23.75		23.75			
21399	其他农林水支出	120.00		120.00			
2139999	其他农林水支出	120.00		120.00			
221	住房保障支出	53.57	53.57				
22102	住房改革支出	53.57	53.57				
2210201	住房公积金	53.57	53.57				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,740.59	一、本年支出	2,764.33	2,764.33		
一般公共预算拨款	2,740.59	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	164.82	164.82		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	107.63	107.63		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出	2,438.32	2,438.32		
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(十八)援助其他地区支出				
		(十九)自然资源海洋气象等支出				
		(二十)住房保障支出	53.57	53.57		
		(二十一)粮油物资储备支出				
		(二十二)国有资本经营预算支出				
		(二十三)灾害防治及应急管理支出				
		(二十四)预备费				
		(二十五)其他支出				
		(二十六)转移性支出				
		(二十七)债务还本支出				
		(二十八)债务付息支出				
		(二十九)债务发行费用支出				
		(三十)抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转	23.75	二、结转下年				
(一)一般公共预算拨款	23.75					
(二)政府性基金预算拨款						
收入总计	2,764.33	支出总计	2,764.33	2,764.33		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,740.59	795.46	1,945.12
208	社会保障和就业支出	164.82	164.82	
20805	行政事业单位养老支出	164.82	164.82	
2080502	事业单位离退休	72.15	72.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.06	54.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.78	32.78	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.82	5.82	
210	卫生健康支出	107.63	80.80	26.83
21004	公共卫生	26.83		26.83
2100409	重大公共卫生服务	26.83		26.83
21011	行政事业单位医疗	80.80	80.80	
2101102	事业单位医疗	25.41	25.41	
2101103	公务员医疗补助	55.39	55.39	
213	农林水支出	2,414.57	496.28	1,918.29
21301	农业农村	2,294.57	496.28	1,798.29
2130104	事业运行	517.59	496.28	21.31
2130119	防灾救灾	318.00		318.00
2130122	农业生产发展	927.13		927.13
2130125	农产品加工与促销	42.50		42.50
2130199	其他农业农村支出	489.35		489.35
21399	其他农林水支出	120.00		120.00

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2139999	其他农林水支出	120.00		120.00
221	住房保障支出	53.57	53.57	
22102	住房改革支出	53.57	53.57	
2210201	住房公积金	53.57	53.57	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	795. 46	753. 40	42. 07
301	工资福利支出	651. 30	651. 30	
30101	基本工资	129. 77	129. 77	
30102	津贴补贴	136. 89	136. 89	
30103	奖金	46. 98	46. 98	
30107	绩效工资	135. 94	135. 94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54. 06	54. 06	
30109	职业年金缴费	32. 78	32. 78	
30110	职工基本医疗保险缴费	25. 41	25. 41	
30111	公务员医疗补助缴费	31. 27	31. 27	
30112	其他社会保障缴费	4. 63	4. 63	
30113	住房公积金	53. 57	53. 57	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	42. 07		42. 07
30201	办公费	9. 36		9. 36
30202	印刷费	1. 04		1. 04
30205	水费	1. 04		1. 04
30206	电费	1. 04		1. 04
30207	邮电费	1. 04		1. 04

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30208	取暖费	2.08		2.08
30211	差旅费	2.60		2.60
30213	维修（护）费	1.04		1.04
30215	会议费	1.04		1.04
30216	培训费	1.04		1.04
30226	劳务费	1.04		1.04
30228	工会经费	7.82		7.82
30231	公务用车运行维护费	4.75		4.75
30299	其他商品和服务支出	7.14		7.14
303	对个人和家庭的补助	102.09	102.09	
30302	退休费	72.15	72.15	
30305	生活补助	5.82	5.82	
30307	医疗费补助	24.12	24.12	
30399	其他对个人和家庭的补助			
309	资本性支出（基本建设）			
30999	其他基本建设支出			
399	其他支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2024 年预算数						
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
6.65		6.65		6.65		4.75		4.75		4.75	

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2024 年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2024 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

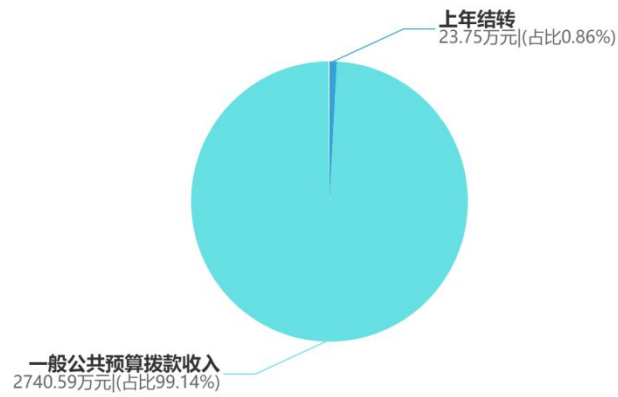
一、单位收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，贵德县畜牧兽医站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 2740.59 万元，上年结转结余 23.75 万元。支出包括：社会保障和就业支出 164.82 万元，卫生健康支出 107.63 万元，农林水支出 2438.32 万元，住房保障支出 53.57 万元。贵德县畜牧兽医站 2024 年收支总预算 2764.33 万元。

二、单位收入预算情况说明

贵德县畜牧兽医站 2024 年收入预算 2764.33 万元，其中：上年结转结余 23.75 万元，占 0.86%，一般公共预算拨款收入 2740.59 万元，占 99.14%。

贵德县畜牧兽医站2024年收入预算情况
单位：万元

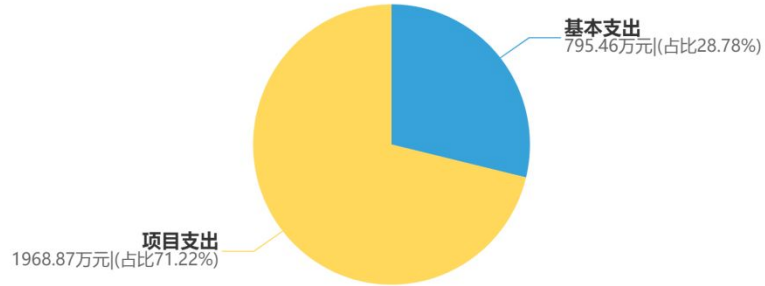


三、单位支出预算情况说明

贵德县畜牧兽医站 2024 年支出预算 2764.33 万元，其中：基本支出 795.46 万元，占 28.78%；项目支出 1968.87 万元，占 71.22%。

贵德县畜牧兽医站2024年支出预算情况

单位：万元

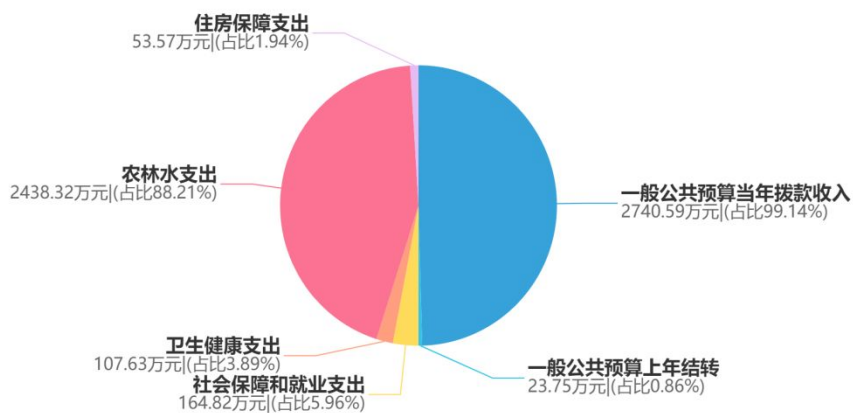


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县畜牧兽医站 2024 年财政拨款收支总预算 2764.33 万元，比上年增加 557.17 万元，主要是增加项目资金支出预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2740.59 万元，一般公共预算上年结转 23.75 万元。支出包括：社会保障和就业支出 164.82 万元，卫生健康支出 107.63 万元，农林水支出 2438.32 万元，住房保障支出 53.57 万元。

贵德县畜牧兽医站2024年财政拨款收支总预算情况

单位：万元

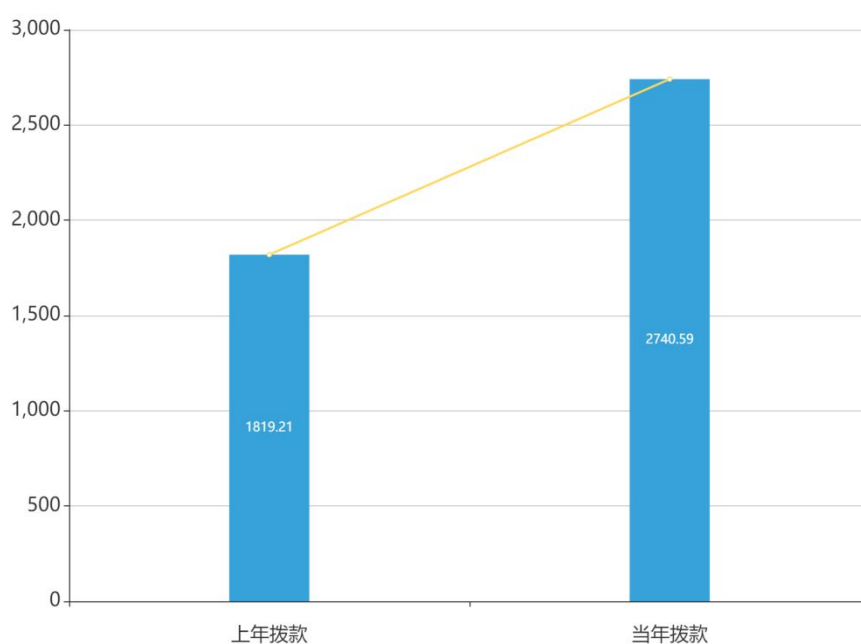


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县畜牧兽医站2024年一般公共预算当年拨款2740.59万元,比上年增加921.38万元,主要是增加项目资金支出预算。

贵德县畜牧兽医站2024年一般公共预算当年拨款规模变化

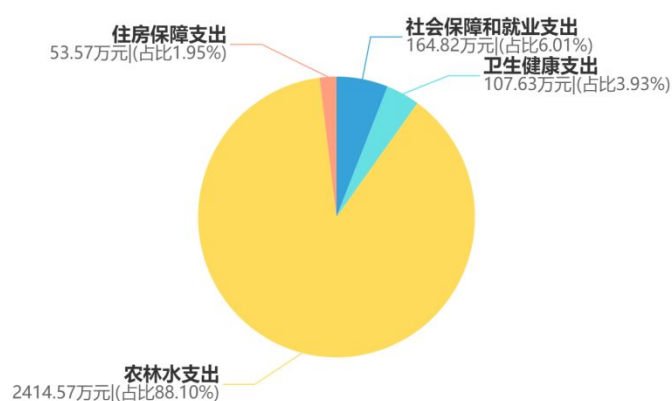


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 164.82 万元，占 6.01%。卫生健康支出 107.63 万元，占 3.93%。农林水支出 2414.57 万元，占 88.10%。住房保障支出 53.57 万元，占 1.95%。

贵德县畜牧兽医站2024年一般公共预算拨款具体使用情况

单位：万元



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为54.06万元，比上年减少2.57万元，下降4.54%，主要是基本养老保险缴费基数减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为32.78万元，比上年增加4.47万元，增长15.78%，主要是职业年金缴费基数增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为5.82万元，比上年增加0.83万元，增长16.67%，主要是遗属人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为72.15万元，比上年减少0.69万元，下降0.94%，主要是退休人员基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为55.39万元，比上年增加6.05万元，增长12.26%，主要是公务员医疗补助基数调整。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2024年预算数为26.83万元，比上年增加26.83万元，增长100%，主要是重大公共卫生服务项目增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为25.41万元，比上年增加3.73万元，增长17.18%，

主要是事业单位医疗基数增加。

农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）2024年预算数为 42.50 万元，比上年增加 42.50 万元，增长 100%，主要是增加农产品加工与促销项目支出预算。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024年预算数为 489.35 万元，比上年增加 489.35 万元，增长 100%，主要是增加其他农业农村支出项目支出。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2024 年预算数为 120.00 万元，比上年增加 120.00 万元，增长 100%，主要是增加其他农林水支出项目预算。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024 年预算数为 517.59 万元，比上年减少 0.50 万元，下降 0.10%，主要是项目资金减少。

农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）2024 年预算数为 318.00 万元，比上年增加 318.00 万元，增长 100%，主要是增加防灾救灾项目支出预算。

农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2024 年预算数为 927.13 万元，比上年增加 927.13 万元，增长 100%，主要是增加农业生产发展项目支出预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 53.57 万元，比上年减少 0.25 万元，下降 0.46%，主要是住房公积金基数减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

贵德县畜牧兽医站 2024 年一般公共预算基本支出 795.46 万元。其中：

人员经费 753.40 万元，主要包括：基本工资 129.77 万元，津贴补贴 136.89 万元，奖金 46.98 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 54.06 万元，职业年金 32.78 万元，绩效工资 135.94 万元，职工基本医疗保险缴费 25.41 万元，公务员医疗补助缴费 31.27 万元，其他社会保障缴费 4.63 万元，住房公积金 53.57 万元，退休费 72.15 万元，生活补助 5.82 万元，医疗费补助 24.12 万元。

公用经费 42.07 万元，主要包括：办公费 9.36 万元，印刷费 1.04 万元，水费 1.04 万元，电费 1.04 万元，邮电费 1.04 万元，取暖费 2.08 万元，差旅费 2.60 万元，工会经费 7.82 万元，会议费 1.04 万元，培训费 1.04 万元，劳务费 1.04 万元，公务用车运行维护费 4.75 万元，维修（护）费 1.04 万元，其他商品和服务支出 7.14 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县畜牧兽医站 2024 年度一般公共预算“三公经费”预算

数为 4.75 万元，比上年减少 1.90 万元，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，与上年持平，公务用车购置及运行费 4.75 万元，比上年减少 1.90 万元，公务接待费 0.00 万元，与上年持平 2024 年“三公”经费预算比上年减少，是因为本年度减少公务用车购置及运行费。

八、政府性基金预算支出情况的说明

贵德县畜牧兽医站 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

贵德县畜牧兽医站部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年贵德县畜牧兽医站机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 42.07 万元，比上年减少 1.88 万元。主要是人员减少。

（二）政府采购安排情况。

2024 年政府采购预算 0.00 万元。其中：货物类 0.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 1 月底，贵德县畜牧兽医站共有车辆 2 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024 年贵德县畜牧兽医站部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 22 个，预算金额 1945.12 万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
贵德县畜牧兽医站	63252300024R000003535-半脱产人员生活补助项目	12-编外人员类	45120.00	该项目总资金 158496 元，主要发放原贵德县农业技术推广中心半脱产人员生活补助，以此保障半脱产人员生活。	成本指标	经济成本	半脱产人员生活补	=	45120	元	20
					产出指标	数量指标	半脱产人员人数		2	人	20
						质量指标	发放补助到位率		100	%	10
						时效指标	项目实施期限		1	年	10
					效益指标	社会效益	保障半脱产人员	定性	优		20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
	63252300024T000000021-村级防疫员补助项目	3-特定目标类	148000.00	项目资金：14.8 万元，用于 148 名村级动物防疫员补助，每人每年 1000 元. 以提高基层动物防疫水平、维护公共卫生安全为目标，有效落实各项重大动物疫病防控措施	成本指标	经济成本	村级防疫员补助	=	14.8	万元	10
					产出指标	数量指标	村级防疫员补助		148	人	10
						质量指标	项目实施合格率		100	%	10
						时效指标	发放补助完成率	≥	98		25
					效益指标	社会效益	通过项目实施，提				25
					满意度指标	服务对象满意度	村级防疫员满意度				10
	63252300024T000000023-重大动物疫病防疫专项资金	3-特定目标类	20000.00	项目资金：2 万元。主要用于采购全县动物疫病防疫物资，加强动物强制免疫病种应免畜禽的免疫密度达到 90%以上，其他病种的免疫抗体合格率达到 70%，规模养殖、屠宰等重点场所消毒面达到 100%，依法对重大动物疫情处置率达到 100%，	成本指标	经济成本	购买动物防疫物	=	20000	元	15
					产出指标	数量指标	采购动物疫病防	≥	11000	套	25
						质量指标	符合国家质量标		98	%	10
						时效指标	项目实施期限	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	通过项目实施，完	≥	98	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	成对全县动物疫病防疫工作满意度，村级防疫员满意度，强制免疫病种应免畜禽的免疫密度				10

				优先防治病种疫情保持稳定。							
	63252300024 T000000750- 均衡性转移 支付增量资 金	3-特定目 标类	1480000. 00	项目总资金 148 万元。2022 年发放 148 名村级动物防疫员补助 148 万元，每人每年 10000 元。提高基层动物防疫水平、维护公共卫生安全为目标，有效落实各项重大动物疫病防控措施。	成本指标	经济成本	均衡性转移支付	=	148	万元	20
					产出指标	数量指标	村级动物防疫员			人	15
						质量指标	按时足额发放补	≥	98	%	15
						时效指标	年内完成补助资	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	通过项目实施，提	定性	优		20
					满意度指 标	服务对象 满意度	动物防疫员满意 度	≥	98	%	10
	63252300024 T000000816- 重大传染病 防治项目经 费	3-特定目 标类	8330.00	项目总资金 8330 元，其中家犬登记管理 8330 元，主要用于扩大国家免疫规划、艾滋病、结核病、精神病、慢性病防控等方面，1. 家犬登记管理；采购包虫病防治宣传物品，档案资料整理，家犬登记管理，犬驱虫下乡交通费、审计费。2、犬驱虫工作；发放 148 名村级动物防疫员犬驱虫补助 21 万元。通过项目实施为预防和消除狂犬病，以保障人民生命安全，保持市容整洁，保证工作、生产、学习、生活和社会活动的正常进行，巩固安定团结。项目的建设将进一步实现县、镇、村三级动物防疫及畜产品安全信息网络化管理，加强包虫病防控，强化检测排查、调运	成本指标	经济成本	家犬登记管理；犬	=	8330	元	15
					产出指标	数量指标	犬驱虫工作村级		148	人	15
						质量指标	健康危害因素检	≥	98	%	20
						时效指标	项目实施期限	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	促进和增强个人	定性	优		10
						可持续影 响	通过项目实施，提				15
					满意度指 标	服务对象 满意度	高公共卫生均等 化水平	≥	90	%	5
							群众满意度				

				监管；重大动物疫病得到稳定控制，主要人畜共患病得到有效控制和净化，畜产品安全监控水平显著提高，有毒有害残留得到根本控制。										
63252300024 T000000819- 贵德县 2023 年农畜产品 加工建设项 目	3-特定目 标类	425000.0 0	项目资金 42.5 万元，采购轮式纵轴流小麦收割机 1 台：采购自卸车 1 辆。完成冬油菜种植 500 亩：在全县范围内。通过项目实施，加强巩固开发股份经济合作社是增加农牧民收入，保护生态环境，实现农村牧区畜牧业可持续发展的重要措施，建设推动村内种植产业的提升，发展和壮大村集体经济。	成本指标	经济成本	采购轮式纵轴流	=	42.5	万元	15				
				产出指标	数量指标	采购小麦收割机 1		2	辆	15				
					质量指标	项目实施合格率	≥	98	%	15				
					时效指标	项目实施期限	=	1	年	15				
				效益指标	可持续影	加强巩固开发股	定性	优		20				
				满意度指 标	服务对象 满意度	经济主体满意度	≥	87	%	10				
				63252300024 T000000853- 2023 年粮改 饲建设项 目	3-特定目 标类	529376.6 8	项目总投资 52.937668 万元。机械设备购置：1、轮式拖拉机 4 台 2、方捆打捆机 1 台 3、小麦播种机 1 台 4、液压翻转犁 1 台 5、旋耕机 1 台（一）落实饲草种植收贮(储)任务。完成省农业农村厅下达我县“粮改饲”饲草种植面积 5.4 万亩目标任务，收贮(储)优质青贮饲草及青干草 10.35 万吨以上。（二）加快推进饲草产业发展。落	成本指标	经济成本	机械设备购置	=	52.93	万元	15
								产出指标	数量指标	轮式拖拉机 4 台		5	台	20
									质量指标	项目实施合格率	≥	94	%	15
									时效指标	项目实施期限	=	1	年	10
效益指标	经济效益	增加农户经济收	定性					优		10				
	社会效益	带动农户就业								12				
满意度指 标	服务对象 满意度	群众满意度	≥					87	%	8				

				实“粮改饲”等重点项目技术指导费，加强项目组织管理。通过项目建设，可提高贵德地区科学、自动化养殖水平和牛羊肉供给能力，对于促进科学养殖，实现养殖业品种结构调整，推进产业化发展和保障牛羊肉供给和质量安全具有显著作用							
63252300024 T000000854- 项目管理工作推进经费	3-特定目标类	435000.00	项目资金 43.5 万元，主要采购一次性防护服、一次性手套等防疫物资；牛、羊、猪追溯耳标和免疫耳标；实验室物资	成本指标	经济成本	采购一次性防护	=	43.5	万元	15	
				产出指标	数量指标	项目管理工资推		1	个	20	
					质量指标	项目实施合格率	≥	93	%	15	
					时效指标	项目实施期限	=	1	年	15	
				效益指标	可持续影	强制免疫病种应	定性	优		20	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	5	
63252300024 T000000879- 贵德县 2023 年乡镇兽医站体系建设项目	3-特定目标类	4500000.00	项目总资金 450 万元，贵德县 2023 乡镇兽医站体系建设项目，本项目拟在等公共设备共计 15 套。该项目的建设能够进一步完善乡镇兽医体系建设，提升乡镇兽医技术及服务能力。健全和完善贵德县动物防疫体系设施建立，提高预防和把握高致病性禽流感、口蹄疫等重大动物疫病的发生，降低养殖业的疫病风险。	成本指标	经济成本	贵德县 2023 乡镇	=	450	万元	15	
				产出指标	数量指标	贵德县建设乡镇		3	处	15	
					质量指标	项目完成合格率	≥	98	%	20	
					时效指标	项目实施期限	=	1	年	10	
				效益指标	社会效益	提升乡镇兽医技	定性	优		20	
				满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	90	%	10	
63252300024	3-特定目	1200000.	项目总资金 120 万元。新建	成本指标	经济成本	贵德县 2022 年饲	=	120	万元	20	

T000001019- 贵德县 2022 年饲草料配 送体系建设 项目	标类	00	饲草料配送点 1 个：购买自走式饲料收获机 1 台（配套发动机额定功率 kW：≥242）、轮式拖拉机 1 台（发动机标定功率 kW：≥88.2）、液压翻转犁 1 台（犁体数量：左右各 5 个，共 10 个）、机械式精量铺膜播种机 1 台（配套动力范围 kW：18.38~47.79）、残膜回收机 1 台（工作幅宽 cm：≥250）、牵引式方草捆打捆机（捡拾宽度：2m）、轮胎式装载机（发动机 74kw）。新建饲草生产基地 1 个：购买草籽脱清车 1 辆；传送带 1 辆，新建饲草料棚 1 座，新建农机具棚 1 座，新建围墙 183.7 米，新建水泥地坪 467.5 平方米。	产出指标	数量指标	新建饲草料配送		1	个	20
					质量指标	按实施方案执行	≥	97	%	10
					时效指标	项目按期完成率				15
				效益指标	社会效益	受益人数，带动就	定性	优		10
					生态效益	通过项目建设减		良		10
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	5
63252300024 T000001020- 贵德县牧区 动物防疫专 用设施建设 项目	3-特定目 标类	393500.0 0	项目总资金 39.35 万元。根据每个村牲畜养殖实际情况，充分考虑各乡镇牲畜及牧户分布情况、以合作社及养殖大户为重点，确定本项目主要建设固定式防疫注射栏（含畜圈）20 套，其中：常牧镇 12 套、尕让乡 3 套、拉西瓦镇 3 套、河东 2 套；电子磅秤 1 个。	成本指标	经济成本	贵德县牧区动物	=	39.35	万元	15
				产出指标	数量指标	移动式防疫注射		20	套	20
					质量指标	项目合格率	≥	98	%	15
					时效指标	按期完成率		100		15
				效益指标	社会效益	受益人数	定性	优		10
					生态效益	通过项目实施减		良		10
				满意度指标	服务对象满意度	少环境污染 群众满意度	≥	90	%	5

	63252300024 T000001021- 农业防灾减灾（调运饲草料）	3-特定目标类	1090000.00	农业生产发展和水利救灾 109 万元。按照农业生产救灾任务清单要求，对全县农牧民购买的 1388.89 吨储备饲料进行补助，农牧民自购 1 吨饲草料，饲草料调运按照 180 元/吨进行补助。	成本指标	经济成本	防灾减灾（饲草料	=	109	万元	15
					产出指标	数量指标	农牧民自购 1 吨饲		15000	吨	20
						质量指标	项目合格率	≥	98	%	15
						时效指标	项目完成期限	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	通过项目实施，改	定性	优		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	63252300024 T000001024- 规模养殖场及生态畜牧业建设项目	3-特定目标类	300000.00	项目资金 30 万元。采购设施设备，通过项目实施提高规模养殖场生产效率及生产水平、先进的技术和设备、管理水平减少人力成本。	成本指标	经济成本	规模养殖场及生	=	30	万元	20
					产出指标	数量指标	采购设施设备		1	个	15
						质量指标	项目实施合格率	≥	98	%	15
						时效指标	按项目实施期限	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	通过项目实施提	定性	优		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	63252300024 T000001028- 家畜改良点建设项目	3-特定目标类	100000.00	项目资金 10 万元。全部是财政资金，采购牛改液氮车 1 辆及配套设施。通过项目实施有利于推进奶牛品种改良进程，增加群众收入。	成本指标	经济成本	家畜改良点建设	=	10	万元	15
					产出指标	数量指标	采购液氮车 1 辆		1	个	20
						质量指标	符合国家质量标	≥	98	%	15
						时效指标	项目实施期限	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	通过项目实施有	定性	优		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	91	%	10
	63252300024 T000001052- 种业补贴（贵南）	3-特定目标类	400000.00	项目资金 40 万元。通过实施该项目，能够优化种养殖区域布局，加强饲草基地建设，大力发展种植加工，推行种养结合发展模式，提高生产标准化、规模化、市场化、产业化水平，促进产业持续健康发展。	成本指标	经济成本	种业补贴	=	40	万元	15
					产出指标	数量指标	种业补贴（饲草料		1	个	20
						质量指标	按项目实施合格	≥	92	%	15
						时效指标	按项目实施期限	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	通过实施该项目，	定性	良		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	85	%	10
	63252300024	3-特定目	7350000.	项目总资金：735 万元，实	成本指标	经济成本	粮改饲建设项目	=	735	万元	15

	T000001158- 粮改饲建设 项目	标类	00	施现代化设施设备改造；粮改饲：饲草种植面积，收储饲草；开展培训测产、饲草品质检测、项目验收，技术指导物资能源、劳务等辅助性工作；扶持现有的草种企业。	产出指标	数量指标	项目实施个数		1	项	20
						质量指标	项目实施合格率	≥	95	%	15
						时效指标	项目实施期限	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	通过项目实施，提	定性	优		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	89	%	10
	63252300024 T000001160- 养殖环节病死猪无害化处理建设项目	3-特定目标类	30000.00	项目资金3万元，对养殖环节病死猪无害化处理补助资金，有效防止动物疫情扩散，妥善解决病死猪无害化处理工作，有效防止动物疫情扩散	成本指标	经济成本	养殖环节病死猪	=	3	万元	15
					产出指标	数量指标	对养殖环节病死		1	个	20
						质量指标	项目实施合格率	≥	95	%	15
						时效指标	按项目实施期限	=	1	年	10
					效益指标	可持续影	通过项目实施有	定性	优		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	89	%	10
	63252300024 T000001166- 动物疫病疫苗采购及防控建设项目	3-特定目标类	460000.00	项目总资金46万元；采购动物防疫物资；县动控中心购买实验室取暖费；购买防疫、检疫用交通费；加强动物防疫、提升动物检疫、强化畜禽产品调运监管、畜禽屠宰行业监管、兽药行业监管等业务活动。	成本指标	经济成本	动物疫病疫苗采	=	46	万元	20
					产出指标	数量指标	项目实施个数		1	项	15
						质量指标	按项目实施合格	≥	96	%	15
						时效指标	按项目实施期限	=	1	年	15
					效益指标	社会效益	通过项目实施加	定性	优		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	89	%	5
	63252300024 T000001173- 强制扑杀及无害化处理 补助项目	3-特定目标类	20000.00	项目总投资2万元，待检测出布病奶牛后，进行无害化处理。通过政策实施，加强政府引导，充分发挥市场机制作用，进一步优化动物防疫资源配置，促进动物防疫工作深入开展，有效降低动物疫病发生风险，提升兽医	成本指标	经济成本	强制扑杀及无害	=	2	万元	20
					产出指标	数量指标	强制扑杀及无害		1	项	20
						质量指标	项目实施合格率	≥	96	%	15
						时效指标	项目实施期限	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	通过政策实施，加	定性	优		20
					满意度指标	服务对象满意度	强政府引导，充分发 群 众 满 意 度 作 用，进一步优化动	≥	90	%	5

				卫生水平.。							
63252300024 T000001177- 畜间布病防治项目	3-特定目 标类	100000.0 0	项目资金 10 万元，采购防疫物资，通过开展牲畜布病的宣传和防治的相关活动，使群众对布病有所认识，从而降低和防范了各种传染病的发生，有效保障了群众的身体健康，对动物疫病防治工作起到了良好的效果。	成本指标	经济成本	畜间布病防治项	=	10	万元	20	
				产出指标	数量指标	畜间布病防治补		1	项	20	
					质量指标	项目实施合格率 n	≥	97	%	15	
					时效指标	项目实施期限	=	1	年	10	
				效益指标	社会效益	通过开展牲畜布	定性	优		20	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	5	
63252300024 T000001189- 重大传染病防控建设项目	3-特定目 标类	260000.0 0	项目总资金 26 万元，其中家犬登记管理 5 万元，犬驱虫 21 万元，主要用于扩大国家免疫规划、艾滋病、结核病、精神病、慢性病防控等方面，1.家犬登记管理；采购包虫病防治宣传物品，档案资料整理，家犬登记管理，犬驱虫下乡交通费、审计费。2、犬驱虫工作；发放 148 名村级动物防疫员犬驱虫补助 21 万元。通过项目实施为预防和消除狂犬病，以保障人民生命安全，保持市容整洁，保证工作、生产、学习、生活和社会活动的正常进行，巩固安定团结。项目的建设将进一步实现县、镇、村三级动物防疫及畜产品安全信息网络化 管理，加强包虫病防控，强	成本指标	经济成本	重大传染病防控	=	26	万元	20	
				产出指标	数量指标	犬驱虫管理工作		148	人	20	
					质量指标	项目完成率	≥	96	%	15	
					时效指标	项目实施期限	=	1	年	10	
				效益指标	社会效益	通过项目实施促	定性	96	%	10	
					可持续影	通过项目实施为		优		10	
				满意度指标	服务对象满意度	响	预防和消除狂犬病，以保障人民生命安全	≥	90	%	5
				群众满意度							

				化检测排查、调运监管；重大动物疫病得到稳定控制，主要人畜共患病得到有效控制和净化，畜产品安全监控水平显著提高，有毒有害残留得到根本控制。							
63252300024 T000001627- 普通动物疫病防控经费	3-特定目标类	156900.00	项目总资金 15.69 万元。开展普通动物疫病疫苗采购及防控经费。通过项目实施减少地方流行性动物疫病的发生，减少牲畜死亡率，增加群众收入。	成本指标	经济成本	普通动物疫病防	=	15.69	万元	20	
				产出指标	数量指标	普通动物疫病防		78.45	万头份	20	
					质量指标	普通动物疫病防	≥	92	%	15	
					时效指标	项目经费执行率				10	
				效益指标	社会效益	通过项目实施减	定性	优		10	
					生态效益	减少牲畜死亡率，				10	
				满意度指标	服务对象满意度	增加群众收入 群众满意度	≥	90	%	5	

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既

包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（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的人员支出和公用支出。

（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。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业退休人员缴费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的失业保险金支出。

（五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大传染病防控经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位医疗（项）事业单位职工基本养老保险。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助（项）公务员医疗补助。

（八）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指事业单位基本人员及公用经费支出。

（九）农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：指农业防灾救灾资金的支出。

（十）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：指与农业生产发展方面的支出。

（十一）农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）：指农产品加工与促销方面的支出。

（十二）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指其他农业农村方面的支出。

（十三）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指其他农林水方面的支出。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、单位专业类名词

无