

贵德县畜牧兽医站

2025年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

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情况表

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。

第二部分 单位预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

单位公开表1

收支总表

单位名称：贵德县畜牧兽医站

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	1,076.10	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	183.79
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	171.00
九、其他收入		九、卫生健康支出	95.37
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1,427.64
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	49.96

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1, 076. 10	本年支出合计	1, 927. 76
上年结转	851. 67	结转下年	
收入总计	1, 927. 76	支出总计	1, 927. 76

收入总表

单位名称：贵德县畜牧兽医站

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 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
合计	1,927.76	851.67	1,076.10								
301005-贵德县畜牧兽医站	1,927.76	851.67	1,076.10								

支出总表

单位名称：贵德县畜牧兽医站

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	1,927.76	756.22	1,171.54			
206	科学技术支出	183.79		183.79			
20601	科学技术管理事务	183.79		183.79			
2060199	其他科学技术管理事务支出	183.79		183.79			
208	社会保障和就业支出	171.00	171.00				
20805	行政事业单位养老支出	171.00	171.00				
2080502	事业单位离退休	75.69	75.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.66	59.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.83	29.83				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.82	5.82				
210	卫生健康支出	95.37	78.62	16.75			
21004	公共卫生	16.75		16.75			
2100409	重大公共卫生服务	16.75		16.75			
21011	行政事业单位医疗	78.62	78.62				
2101102	事业单位医疗	23.59	23.59				
2101103	公务员医疗补助	55.03	55.03				
213	农林水支出	1,427.64	456.64	971.00			
21301	农业农村	1,253.89	456.64	797.25			
2130104	事业运行	461.15	456.64	4.51			
2130108	病虫害控制	210.02		210.02			
2130122	农业生产发展	3.61		3.61			
2130199	其他农业农村支出	579.11		579.11			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	173.75		173.75			
2130505	生产发展	173.75		173.75			
221	住房保障支出	49.96	49.96				

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
22102	住房改革支出	49.96	49.96				
2210201	住房公积金	49.96	49.96				

财政拨款收支总表

单位名称：贵德县畜牧兽医站

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	1,076.10	一、本年支出	1,927.76	1,927.76		
一般公共预算拨款收入	1,076.10	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出	183.79	183.79		
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	171.00	171.00		
		（九）卫生健康支出	95.37	95.37		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	1,427.64	1,427.64		
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	49.96	49.96		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

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
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	851.67	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	851.67					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	1,927.76	支出总计	1,927.76	1,927.76		

一般公共预算支出表

单位名称：贵德县畜牧兽医站 单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,076.10	756.22	319.88
206	科学技术支出	91.90		91.90
20601	科学技术管理事务	91.90		91.90
2060199	其他科学技术管理事务支出	91.90		91.90
208	社会保障和就业支出	171.00	171.00	
20805	行政事业单位养老支出	171.00	171.00	
2080502	事业单位离退休	75.69	75.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.66	59.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.83	29.83	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.82	5.82	
210	卫生健康支出	94.62	78.62	16.00
21004	公共卫生	16.00		16.00
2100409	重大公共卫生服务	16.00		16.00
21011	行政事业单位医疗	78.62	78.62	
2101102	事业单位医疗	23.59	23.59	
2101103	公务员医疗补助	55.03	55.03	
213	农林水支出	668.62	456.64	211.98
21301	农业农村	668.62	456.64	211.98
2130104	事业运行	461.15	456.64	4.51
2130108	病虫害控制	207.47		207.47
221	住房保障支出	49.96	49.96	
22102	住房改革支出	49.96	49.96	
2210201	住房公积金	49.96	49.96	

一般公共预算基本支出表

单位名称：贵德县畜牧兽医站

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	756.22	713.55	42.67
301	工资福利支出	606.05	606.05	
30101	基本工资	124.39	124.39	
30102	津贴补贴	120.37	120.37	
30107	绩效工资	165.76	165.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.66	59.66	
30109	职业年金缴费	29.83	29.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.59	23.59	
30111	公务员医疗补助缴费	29.04	29.04	
30112	其他社会保障缴费	3.46	3.46	
30113	住房公积金	49.96	49.96	
302	商品和服务支出	42.67		42.67
30201	办公费	9.72		9.72
30202	印刷费	1.08		1.08
30205	水费	1.08		1.08
30206	电费	1.08		1.08
30207	邮电费	1.08		1.08
30208	取暖费	2.16		2.16
30211	差旅费	2.70		2.70
30213	维修（护）费	1.08		1.08
30215	会议费	1.08		1.08
30216	培训费	1.08		1.08
30226	劳务费	1.08		1.08
30228	工会经费	7.26		7.26

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	4.75		4.75
30299	其他商品和服务支出	7.44		7.44
303	对个人和家庭的补助	107.50	107.50	
30302	退休费	75.69	75.69	
30305	生活补助	5.82	5.82	
30307	医疗费补助	25.99	25.99	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：贵德县畜牧兽医站

单位：万元

上年预算数						2025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	
4.75		4.75		4.75		4.75		4.75		4.75	

政府性基金预算支出表

单位名称：贵德县畜牧兽医站

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2025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

单位名称：贵德县畜牧兽医站

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2025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、单位收支预算情况的总体说明

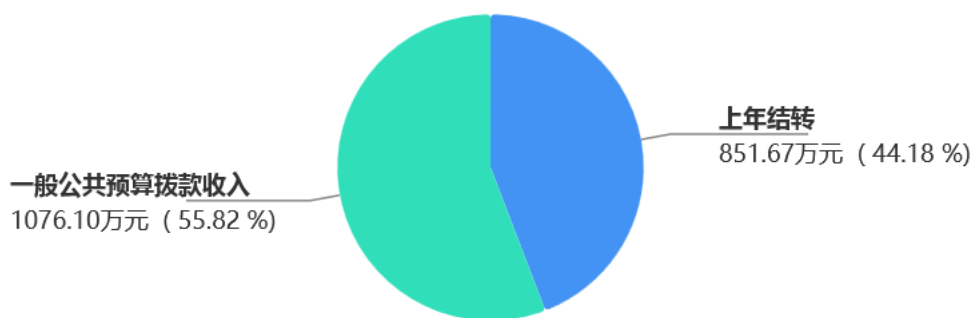
按照综合预算的原则，贵德县畜牧兽医站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,076.10万元、上年结转851.67万元；支出包括：科学技术支出183.79万元、社会保障和就业支出171.00万元、卫生健康支出95.37万元、农林水支出1,427.64万元、住房保障支出49.96万元。

贵德县畜牧兽医站2025年收支总预算1,927.76万元。

二、单位收入预算情况说明

贵德县畜牧兽医站2025年收入预算1,927.76万元，其中：上年结转851.67万元，占44.18%；一般公共预算拨款收入1,076.10万元，占55.82%。

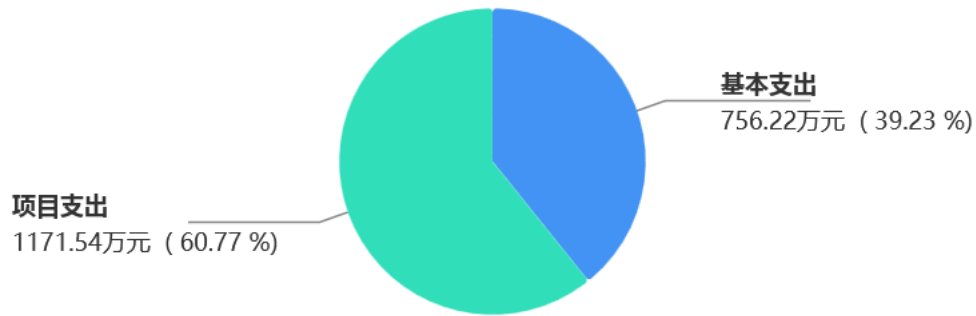
2025年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

贵德县畜牧兽医站2025年支出预算1,927.76万元，其中：基本支出756.22万元，占39.23%；项目支出1,171.54万元，占60.77%。

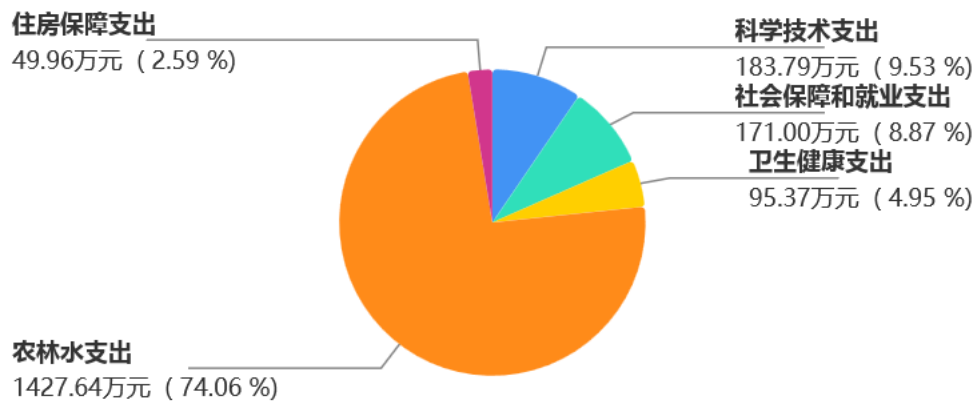
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县畜牧兽医站2025年财政拨款收支总预算1,927.76万元，比上年减少836.57万元，主要是本年度项目专项资金减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,076.10万元，上年结转851.67万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：科学技术支出183.79万元，社会保障和就业支出171.00万元，卫生健康支出95.37万元，农林水支出1,427.64万元，住房保障支出49.96万元。

2025年财政拨款预算支出

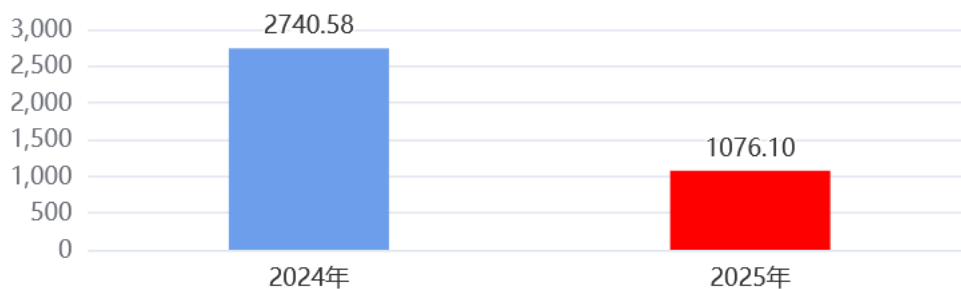


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(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2025年一般公共预算当年拨款1,076.10万元，比上年减少1,664.48万元，主要是本年度项目专项资金减少。

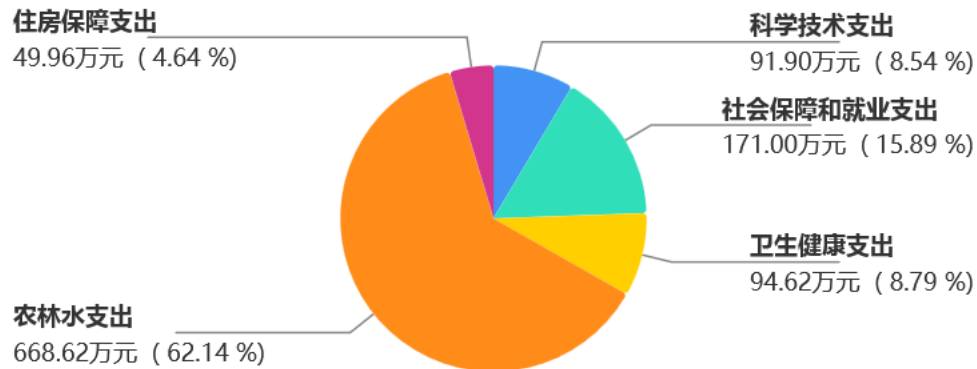
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术（类）支出91.90万元，占8.54%；社会保障和就业（类）支出171.00万元，占15.89%；卫生健康（类）支出94.62万元，占8.79%；农林水（类）支出668.62万元，占62.13%；住房保障（类）支出49.96万元，占4.64%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）2025年预算数为91.90万元，比上年增加91.90万元，增长100.00%。主要是新增补助类项目资金。

2、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）2025年预算数为75.69万元，比上年增加3.54万元，增长4.91%。主要是本年度单位离退休基数调整。

3、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）2025年预算数为59.66万元，比上年增加5.60万元，增长10.36%。主要是本年度单位基本养老保险缴费基数调整。

4、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）2025年预算数为29.83万元，比上年减少2.95万元，下降9.00%。主要是本年度单位职业年金基数调整。

5、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）2025年预算数为5.82万元，与上年持平。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2025年预算数为16.00万元，比上年减少10.83万元，下降40.37%。主要是上年结转资金减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为23.59万元，比上年减少1.82万元，下降7.16%。主要是本年度单位事业单位医疗基数调整。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为55.03万元，比上年减少0.36万元，下降0.65%。主要是本年度公务员医疗补助基数调整。

9、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算数为461.15万元，比上年减少56.44万元，下降10.90%。主要是日常公用经费和项目资金减少。

10、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2025年预算数为207.47万元，比上年增加207.47万元，增长100.00%。主要是项目专项资金增加。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为49.96万元，比上年减少3.61万元，下降6.74%。主要是本年度单位住房公积金基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

贵德县畜牧兽医站2025年一般公共预算基本支出756.22万元，其中：

人员经费 713.55万元，主要包括：基本工资124.39万元，津贴补贴120.37万元，绩效工资165.76万元，机关事业单位基本养老保险缴费59.66万元，职业年金缴费29.83万元，职工基本医疗保险缴费23.59万元，公务员医疗补助缴费29.04万元，其他社会保障缴费3.46万元，住房公积金49.96万元，退休费75.69万元，生活补助5.82万元，医疗费补助25.99万元；

公用经费 42.67万元，主要包括：办公费9.72万元，印刷费1.08万元，水费1.08万元，电费1.08万元，邮电费1.08万元，取暖费2.16万元，差旅费2.70万元，维修（护）费1.08万元，会议费1.08万元，培训费1.08万元，劳务费1.08万元，工会经费7.26万元，公务用车运行维护费4.75万元，其他商品和服务支出7.44万元。

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2025年一般公共预算“三公”经费预算数为4.75万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费4.75万元，增加0.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

贵德县畜牧兽医站2025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2025年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025年贵德县畜牧兽医站无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2025年贵德县畜牧兽医站政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，贵德县畜牧兽医站共有车辆10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10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0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年贵德县畜牧兽医站预算均实行绩效目标管理，涉及项目9个，预算金额319.88万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重				
											其中：预算执行率权重10%				
合计-	-	-	319.88												
301005-贵德县畜牧兽医站	6325232570000000003433-半脱产人员生活补助项目	12-编外人员类	4.51	该项目总资金45120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	半脱产人员生活补助项目	≤	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	保障半脱产人员生活	定性	优	20				
					满意度指标	服务对象满意度	半脱产人员满意度	≥	90	%	10				
					6325232570000000000113-村级防疫员补助项目（一期）	3-特定目标类	14.80	项目总资金14.8万元，主要用于148名村级动物防疫员补助，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	村级防疫员补助人数	=	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，提高基层动物防疫水平，维护公共卫生	≥						98	%	25			
	满意度指标	服务对象满意度	村级防疫员满意度	≥					98	%	10				
	6325232570000000000184-村级防疫员补助项目	3-特定目标类	148.00	项目总资金148万元，发放148名村级动物防疫员补助148万元，每人每年1万元。通过实施项目，能够有效提高基层动物防疫水平，以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	均衡性转移支付资金	≤	148	万元	20
									产出指标	数量指标	村级动物防疫员补助人数	=	148	人	15
										质量指标	按时足额发放补助资金	≥	98	%	15
										时效指标	年内完成补助资金发放工资	≤	1	年	10
					效益指标	社会效益	通过实施项目，有效提高基层动物防疫水平，以维护公	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				
					6325232570000000000584-重大疫病防疫项目	3-特定目标类	2.00	项目总资金2万元，主要用于采购全县动物疫病防疫物资，通过实施该项目，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%，优先防治病疫情保持稳定。	成本指标	经济成本	购买动物防疫物资	≤	2	万元	15
									产出指标	数量指标	采购动物疫病防护用品、物资	≥	11000	套	25
										质量指标	符合国家质量标准	≥	98	%	10
										时效指标	项目实施期限	≤	1	年	10
	效益指标	社会效益	通过实施该项目，加强动物强制免疫病种应免畜禽的免	定性						优	20				
	满意度指标	服务对象满意度	村级防疫员满意度	≥					90	%	10				
	6325232570000000000931-畜间布病防治项目	3-特定目标类	9.00	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	畜间布病防治项目	≤	9	万元	15
									产出指标	数量指标	采购防疫物资	≥	200	个	20
										质量指标	项目实施合格率	=	100	%	15
										时效指标	项目实施期限	≤	1	年	10
					效益指标	社会效益	通过开展牲畜布病的宣传和防治的相关活动，使群众对	定性		优	20				
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10				
					6325232570000000000994-牛羊出栏奖补项目	3-特定目标类	91.90	项目总资金91.895万元，主要用于贵德县境内自产自销且毛重达到35公斤以上的肉羊、100公斤以上的肉牛（县域内跨乡镇育肥的除外）的奖补工作，奖补标准为养殖户出栏羊每只补助50元，牛每头100元。通过对牛羊出栏补贴，将进一步加大牲畜出栏力度，减轻草场压力，逐步构建“以草定畜、种草养畜、草畜互动”机制，增加农牧民养殖收入。	成本指标	经济成本	牛羊出栏补贴	≤	918950	元	20.00
									产出指标	数量指标	完成年度出栏任务	≥	250000	头只	10.00
										质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10.00
										质量指标	严格按照贵德县人民政府办公室《关于印发贵德县2024	=	100	%	10.00
	时效指标	项目完成期限	≤	2						个月	10.00				
	效益指标	社会效益	通过对牛羊出栏补贴，将进一步加大牲畜出栏力度，减	定性					优	20.00					
	满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	≥					90	%	10.00				
	6325232570000000001076-家犬登记管理项目	3-特定目标类	3.00	项目总资金3万元，主要用于家犬登记管理，通过项目实施可以预防和消除狂犬病，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。项目的建设进一步使县、镇、村三级动物防疫得到稳定控制。					成本指标	经济成本	家犬登记管理项目	≤	3	万元	10
									产出指标	数量指标	家犬登记管理	=	1	项	20
										质量指标	项目合格率	=	100	%	20
					时效指标	项目实施期限	≤	8		个月	10				
					社会效益	预防和消除狂犬病，以保障人民生命安全，保持市容整	定性	优		10					
					可持续影响	通过项目的建设进一步使县、镇、村三级动物防疫得到	定性	优	10						
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10				
					6325232570000000001079-犬驱虫工作项目	3-特定目标类	13.00	项目总资金13万元，主要用于采购包虫病防治宣传物品，发放148名村级动物防疫员犬驱虫补助。通过实施该项目，进一步实现县、镇、村三级畜产品安全信息网格化管理，加强包虫病控制，强化检测排查、调运监管；重大动物疫病得到有效控制，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。	成本指标	经济成本	犬驱虫工作项目	≤	13	万元	10
产出指标									数量指标	犬驱虫工作村级防疫员补助	=	148	人	10	
									质量指标	项目合格率	=	100	%	15	
	时效指标	项目实施期限	≤	8					个月	15					
	社会效益	通过实施该项目，进一步实现县、镇、村三级畜产品安	定性	优					20						
可持续影响	人畜共患病得到有效控制和净化，畜产品安全监控水平	定性	优	10											
满意度指标	服务对象满意度	防疫员满意度	≥	90					%	10					
6325232570000000001097-动物疫病疫苗采购及防控项目	3-特定目标类	33.67	项目总资金33.67万元，主要用于开展猪瘟、牛出败等动物疫病疫苗采购及防控；人畜共患病防治及人员保险。通过实施该项目，有效地控制地方性动物疫病的流行，保障动物健康和公共卫生安全，减少因动物疫病引发的社会问题。	成本指标					经济成本	动物疫病疫苗采购及防控项目	≤	33.67	万元	10	
				产出指标					数量指标	人畜共患病防治及人员保险	≥	10	人	15	
									数量指标	开展猪瘟、牛出败等动物疫病疫苗采购及防控次数	≥	3	次	15	
					质量指标	普通动物疫病防控率	≥	90	%	10					
					时效指标	项目实施期限	≤	1	年	10					
				效益指标	社会效益	地方流行性动物疫病	定性	优	20						
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10					

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）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学

技术管理事务方面的支出。

（二）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）：反映事业单位开支的离退休经费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映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费支出。

（四）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（五）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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（九）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（十）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无。