

清涧县畜牧兽医局
2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 贯彻执行中、省、市关于畜牧兽医事业发展的相关法律、法规和规章、政策，负责指导畜牧业结构和布局调整，提出畜牧业发展的技术措施，指导监督畜牧业开发管理；研究制定县级配套措施，提出全县畜牧兽医、畜禽屠宰管理、饲料工业、草原保护等政府规范性文件草案，提出全县畜牧兽医事业中长期发展规划、产业战略、产业目标与产业政策设计、重大项目建设投资计划、全县畜牧兽医工作年度计划并组织实施。

2. 负责制定落实绿色养殖产业发展机制、调节机制、激励机制、责任机制、合作机制、追究机制、质量安全风险防控机制、信息互通机制。执行绿色养殖领导小组制定的规划、政策、措施并组织、协调、督促落实。制定绿色养殖产业协会章程、规范行业行为，行使组织、协调、服务、监管职能。

3. 落实产业发展补助政策，负责绿色养殖补助资金的使用、监督、管理；负责畜产品销售、营销合作和销售补贴资金的使用，指导订单式生产，购置政策性保险，招商引资，吸纳社会资本。

4. 负责专业技术人才队伍建设，对现有技术人员整合管

理，实现县、镇（中心）、场（户）三级监管体系；聘用专家指导绿色养殖生产、防控、质监、营销、社会化服务等体系建设。

5. 负责全县动物疫病预防和控制，承担全县重大动物疫情应急处置管理、监督检查和日常动物防疫监督管理，防控重大动物疫情并组织扑灭。

6. 组织兽医医政和兽药药政检查，监督实施兽医、兽药标准，会同相关部门开展全县畜产品质量安全监管，承担并实施畜禽定点屠宰监管、动物及动物产品检疫、动物及其产品的产地、产品认证监督管理；负责种畜禽、兽药、兽医医疗器械、兽用生物制品等登记和审核、审批。

7. 组织实施畜产资源保护、开发利用及改良。负责种畜禽生产经营、饲料生产经营、畜禽屠宰、兽医医政等行政许可和行业准入的监督管理、授权申请、审核审批；负责种猪场管理运营。

8. 承担饲料工业生产、经营管理和产品质量标准的监督管理。承担畜禽屠宰、冷库建设运营及冷链运输、仓储监督管理。

9. 组织实施畜牧业标准化生产及规模养殖场，配合做好畜禽养殖场的面源污染防治、粪污资源化利用、考核工作；执行《清涧县畜禽禁养区限养区划定方案》，实行养殖场备案管理，负责对依法拆除的养殖场评估，监督补助资金使用发放；负责有机肥加工厂建设及监督管理。

10. 负责畜禽无害化处理，监督管理养殖环节病死畜禽、

免疫反应死亡、布病结核扑杀及其它情况的畜禽无害化处理，负责补助资金的使用管理。

11. 负责全县畜牧兽医推广体系建设，科技成果转化和先进技术引进、示范与推广；负责“三品一标”等质量认证及畜产品品牌培育、发展、保护，打造“清涧黑毛土猪”公共品牌；负责畜牧产业项目的管理和实施；承担畜牧兽医人才培养、职业技能鉴定。

12. 负责全县畜牧业信息化建设，健全可追溯体系、“智慧养殖”信息化、畜牧产业紧急运行及畜禽养殖信息监测和统计分析，对畜牧业生产及畜产品市场供求与价格状况进行预测和研判，指导畜牧业生产及经济运行；负责绿色养殖网站、智慧养殖信息平台、微信公众号等建设及维护。

13. 承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门下设清涧县动物疫病预防控制中心、清涧县智慧养殖信息中心、清涧县畜牧技术推广站三个下属单位内设办公室、财务室、产业办三个科室。

二、工作任务

（一）狠抓党建引领，千方百计强思想

2025年，要更加重视党的政治建设工作，自觉运用习近平新时代中国特色社会主义思想，把坚决做到“两个维护”贯穿于工作全过程，将社会主义核心价值观融入畜牧业高质量发展之中，积极诠释初心使命。着力推进主题教育、学习

贯彻习近平总书记重要讲话精神等活动向纵深发展；鼓励干部职工充分利用学习强国、陕西干部网络学院、陕西省党规党纪知识测试等学习平台开展多维度、多形式的理论学习，实现全系统干部职工理论学习多样化、深入化、常态化；继续探索“党建+服务”的工作模式，以广泛深入群众的志愿活动，维护中国共产党全心全意为人民服务的根本宗旨。

（二）狠抓疫病防控，千方百计保安全

2025年，全系统干部职工要坚决树牢责任意识，守住生物安全底线，确保我县重大动物疫病免疫密度在97%以上，免疫抗体合格率在70%以上，动物发病率、死亡率和公共卫生风险显著降低，坚决杜绝区域性重大动物疫情发生。要继续严格按照上级要求组织开展强制免疫工作，“乡不漏村、村不漏户、户不漏畜、畜不漏针”的工作方针要更高标准维持、更高质量运行，保质保量完成全年重大动物疫病防控各项任务指标。同时也要加强宣传引导，利用技术帮扶、项目实施间隙，开展宣传活动，发放传单、讲解防控知识，引导养殖户提升自我防控意识，形成干群防控合力，筑起抵御动物疫病的“防火墙”。

（三）狠抓质量安全，千方百计提品质

2025年，要以“群众放心、人民满意”为宗旨，守护居民“舌尖上的安全”，保持养殖环节“瘦肉精”、生鲜乳“三聚氰胺”检出率为零，保持饲料等投入品质量安全和肉蛋奶等产品质量安全合格率均达到99%以上；同时，要积极支持黑牛养殖基地创建国家级肉牛核心育种场、申报无疫小

区，成立清涧黑牛、黑毛土猪协会，申请“清涧黑牛”、“清涧黑毛土猪”地方特色品牌，建成清涧县畜产品冷链物流集配中心，进一步提升我县畜产品质量与知名度，让广大消费者“选得安心、买得放心、吃得舒心”。

（四）狠抓五化建设，千方百计做产业

2025年，要以贯彻落实县委、县政府《关于清涧县常住农户主导产业全覆盖的指导意见》为抓手，按照“政府引导、社会参与，因地制宜、分类指导，一户一策、突出特色”的总体工作思路，积极推进农业产业规模化整合，提升产品质量，增加市场竞争力；积极推进农业产业科技化服务，促进产业可持续性发展；积极推进农业产业机械化作业，提高生产效率，降低劳动强度；积极推进农业产业数字化管理，实现产品品控有体系、品质有保证、服务有标准、源头可追溯；积极推进农产品标准化运营，融通农产品“产加销”各环节。同时，按要求审核各镇（中心）产业实施措施，上报县级专班，形成县级专班指导、镇（中心）实施、各行政村落实到户到人的三级联动体系，助力实现常住农户主导产业全覆盖。

（五）狠抓驻村帮扶，千方百计暖民心

2025年，派驻惠家沟、安家畔村第一书记、驻村工作队要更加精益求精地巩固拓展脱贫攻坚成果，建立起完备的防返贫动态监测和帮扶机制，定期开展入户走访活动，对易返贫人员要及时发现、重点帮扶；要更加积极有为地打牢乡村振兴基础，进一步改善农村生活环境，严格贯彻落实上级各

类文件精神、加大宣传产业项目力度。

三、预算单位构成

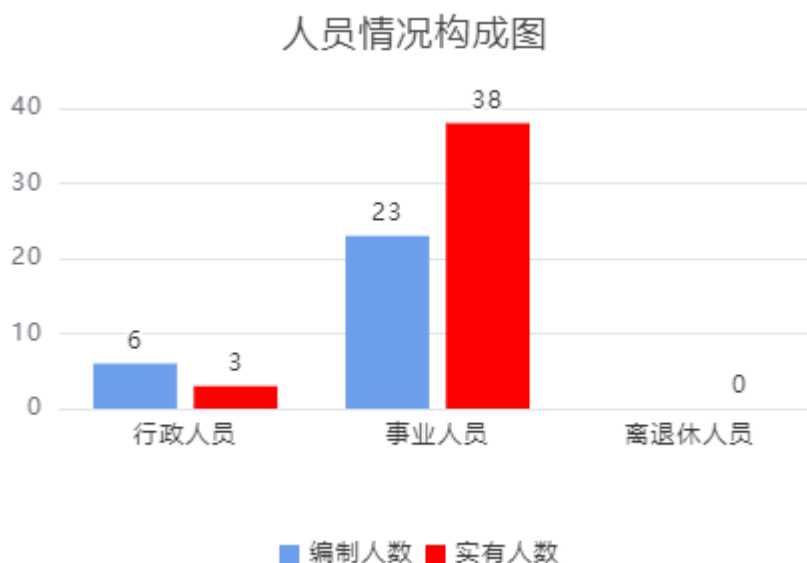
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	清涧县畜牧兽医局本级（机关）	无
2	清涧县动物疫病预防控制中心	无
3	清涧县畜牧技术推广站	无
4	清涧县智慧养殖信息中心	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制29人，其中行政编制6人，事业编制23人；实有人员41人，其中行政3人，事业38人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入923.94万元，其中：一般公共预算拨款923.94万元，较上年减少67.55万元，下降6.81%，下降的主要原因是：上年6月份因机构改革撤销了4个区域畜牧兽医站人员划转至其他单位，人员减少预算数减少；本部门当年预算支出923.94万元，其中：一般公共预算拨款923.94万元，较上年减少67.55万元，下降6.81%，下降的主要原因是：上年6月份因机构改革撤销了4个区域畜牧兽医站人员划转至其他单位，人员减少预算数减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入923.94万元，其中：一般公共预算拨款收入923.94万元，较上年减少67.55万元，下降6.81%，下降的主要原因是：上年6月份因机构改革撤销了4个区域畜牧兽医站人员划转至其他单位，人员减少预算数减少；本部门当年财政拨款支出923.94万元，其中：一般公共预算拨款支出923.94万元，较上年减少67.55万元，下降6.81%，下降的主要原因是：上年6月份因机构改革撤销了4个区域畜牧兽医站人员划转至其他单位，人员减少预算数减少。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出923.94万元，较上年减少67.55万元，下降6.81%，下降的主要原因是：上年6月份因机构改革撤销了4个区域畜牧兽医站人员划转至其他单位，人员减少预算数减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出923.94万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）56.68万元，较上年减少23.60万元，下降29.40%，下降的主要原因是：人员减少，支出减少；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）28.34万元，较上年减少11.80万元，下降29.40%，下降的主要原因是：人员减少，支出减少；

3. 伤残抚恤（2080802）6.77万元，较上年减少7.68万元，下降53.15%，下降的主要原因是：伤残人员减少，支出减少；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.71万元，较上年减少0.29万元，下降29.00%，下降的主要原因是：人员减少，支出减少；

5. 行政单位医疗（2101101）1.68万元，较上年减少2.22万元，下降56.92%，下降的主要原因是：人员减少，支出减少；

6. 事业单位医疗（2101102）10.60万元，较上年减少2.75万元，下降20.60%，下降的主要原因是：人员减少，支出减少；

7. 行政运行（2130101）132.88万元，较上年减少74.79万元，下降36.01%，下降的主要原因是：人员减少，支出减少；

8. 一般行政管理事务（2130102）0.00万元，较上年减少8.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员减少，支出减少；

9. 事业运行（2130104）454.36万元，较上年减少93.40万元，下降17.05%，下降的主要原因是：人员减少，支出减少；

10. 其他农业农村支出（2130199）97.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加了春秋防疫经费及应急物资储备、机关维修费、2025年物业费、法律顾问费、村级防疫员工伤保险；

11. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）10.00万元，较上年无增减；

12. 农业保险保费补贴（2130803）80.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了2025年惠农保险县级补贴；

13. 其他农林水支出（2139999）0.00万元，较上年减少0.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员减少，支出减少；

14. 住房公积金（2210201）44.72万元，较上年减少19.73万元，下降30.61%，下降的主要原因是：人员减少，支出减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

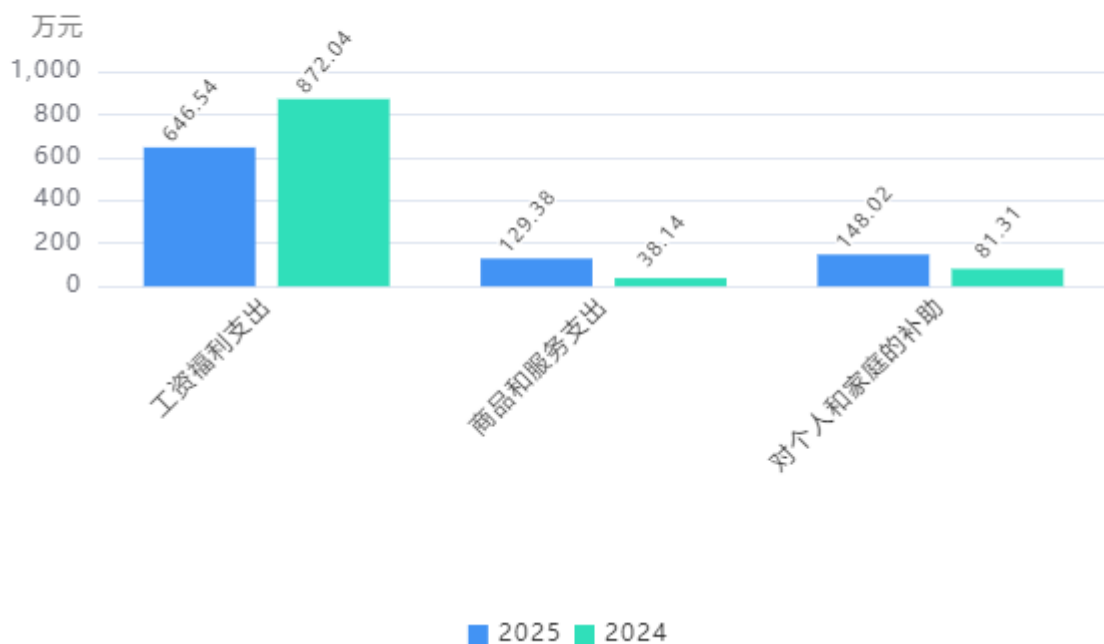
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出923.94万元，其中：

（1）工资福利支出（301）646.54万元，较上年减少225.50万元，下降25.86%，下降的主要原因是：人员减少，支出减少；

（2）商品和服务支出（302）129.38万元，较上年增加91.24万元，增长239.22%，增长的主要原因是：春秋防疫经费及应急物资储备、机关维修费、2025年物业费、法律顾问费、村级防疫员工工伤保险等支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）148.02万元，较上年增加66.71万元，增长82.04%，增长的主要原因是：2025年惠农保险县级补贴支出增加。

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，本部门当年一般公共预算支出923.94万元，其中：

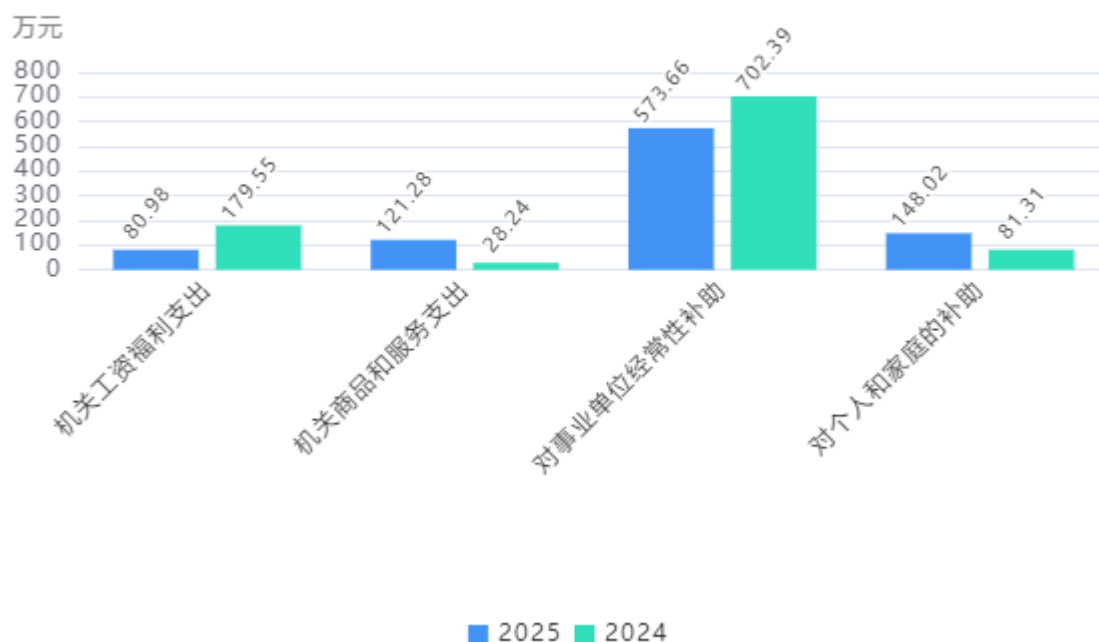
（1）机关工资福利支出（501）80.98万元，较上年减少98.57万元，下降54.90%，下降的主要原因是：人员减少，工资福利支出减少；

（2）机关商品和服务支出（502）121.28万元，较上年增加93.04万元，增长329.46%，增长的主要原因是：防疫经费及机关维修经费增加；

（3）对事业单位经常性补助（505）573.66万元，较上年减少128.73万元，下降18.33%，下降的主要原因是：本年撤销了4个区域畜牧兽医站，支出减少；

（4）对个人和家庭的补助（509）148.02万元，较上年增加66.71万元，增长82.04%，增长的主要原因是：牲畜保险县级补贴及村级防疫员保险增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.20万元，较上年增加0.70万元，增长140.00%，增长的主要原因是：部门公车经费预算增加。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，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.20万元，较上年增加0.70万元，增长140.00%，增长的主要原因是：部门公车经费预算增加；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门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。

本部门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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆2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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款923.94万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排11.90万元，较上年减少7.74万元，下降39.41%，下降的主要原因是：单位压缩公用经费，机关运行经费预算减少。

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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

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的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、对个人和家庭的补助：对个人和家庭补助支出是政府用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：清涧县畜牧兽医局

保密审查情况：已审查

部门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	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
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
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

表1

部门综合预算收支总表

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	9,239,417.00	一、部门预算	9,239,417.00	一、部门预算	9,239,417.00	一、部门预算	9,239,417.00
1、财政拨款	9,239,417.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,674,803.00	1、机关工资福利支出	809,802.00
(1)一般公共预算拨款	9,239,417.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,530,003.00	2、机关商品和服务支出	1,212,800.00
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	119,000.00	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	25,800.00	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	5,736,601.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,564,614.00	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	935,400.00	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	924,962.00	(2)商品和服务支出	1,174,800.00	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	1,454,414.00	9、对个人和家庭的补助	1,480,214.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	122,808.00	(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	7,744,479.00	(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	447,168.00				
		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	9,239,417.00	本年支出合计	9,239,417.00	本年支出合计	9,239,417.00	本年支出合计	9,239,417.00
使用非财政拨款结余		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	9,239,417.00	支出总计	9,239,417.00	支出总计	9,239,417.00	支出总计	9,239,417.00

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		9,239,417.00	9,239,417.00										
506	清涧县畜牧兽医局	9,239,417.00	9,239,417.00										
506001	清涧县畜牧兽医局	3,468,016.00	3,468,016.00										
506003	清涧县动物疫病预防控制中心	1,976,316.00	1,976,316.00										
506004	清涧县畜牧技术推广站	2,136,569.00	2,136,569.00										
506005	清涧县智慧养殖信息中心	1,658,516.00	1,658,516.00										

表3

部门综合预算支出总表

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	9,239,417.00	9,239,417.00								
506	清涧县畜牧兽医局	9,239,417.00	9,239,417.00								
506001	清涧县畜牧兽医局	3,468,016.00	3,468,016.00								
506003	清涧县动物疫病预防控制中心	1,976,316.00	1,976,316.00								
506004	清涧县畜牧技术推广站	2,136,569.00	2,136,569.00								
506005	清涧县智慧养殖信息中心	1,658,516.00	1,658,516.00								

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	9,239,417.00	一、财政拨款	9,239,417.00	一、财政拨款	9,239,417.00	一、财政拨款	9,239,417.00
1、一般公共预算拨款	9,239,417.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,674,803.00	1、机关工资福利支出	809,802.00
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	5,530,003.00	2、机关商品和服务支出	1,212,800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	119,000.00	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	25,800.00	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	5,736,601.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,564,614.00	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	935,400.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	924,962.00	(2)商品和服务支出	1,174,800.00	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	1,454,414.00	9、对个人和家庭的补助	1,480,214.00
		10、卫生健康支出	122,808.00	(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	7,744,479.00	(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	447,168.00				
		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	9,239,417.00	本年支出合计	9,239,417.00	本年支出合计	9,239,417.00	本年支出合计	9,239,417.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,239,417.00	支出总计	9,239,417.00	支出总计	9,239,417.00	支出总计	9,239,417.00

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	9,239,417.00	5,555,803.00	119,000.00	3,564,614.00	
208	社会保障和就业支出	924,962.00	857,282.00		67,680.00	
20805	行政事业单位养老支出	850,198.00	850,198.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	566,798.00	566,798.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	283,400.00	283,400.00			
20808	抚恤	67,680.00			67,680.00	
2080802	伤残抚恤	67,680.00			67,680.00	
20899	其他社会保障和就业支出	7,084.00	7,084.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,084.00	7,084.00			
210	卫生健康支出	122,808.00	122,808.00			
21011	行政事业单位医疗	122,808.00	122,808.00			
2101101	行政单位医疗	16,840.00	16,840.00			
2101102	事业单位医疗	105,968.00	105,968.00			
213	农林水支出	7,744,479.00	4,128,545.00	119,000.00	3,496,934.00	
21301	农业农村	6,844,479.00	4,128,545.00	119,000.00	2,596,934.00	
2130101	行政运行	1,328,839.00	567,105.00	50,000.00	711,734.00	
2130104	事业运行	4,543,640.00	3,561,440.00	69,000.00	913,200.00	
2130199	其他农业农村支出	972,000.00			972,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100,000.00			100,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100,000.00			100,000.00	
21308	普惠金融发展支出	800,000.00			800,000.00	
2130803	农业保险保费补贴	800,000.00			800,000.00	
221	住房保障支出	447,168.00	447,168.00			
22102	住房改革支出	447,168.00	447,168.00			
2210201	住房公积金	447,168.00	447,168.00			

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				9,239,417.00	5,555,803.00	119,000.00	3,564,614.00	
301	工资福利支出			6,465,403.00	5,530,003.00		935,400.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	285,957.00	285,957.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,584,236.00	1,584,236.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	210,378.00	210,378.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	870,667.00	870,667.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	67,770.00	67,770.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	415,421.00	415,421.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	668,316.00	668,316.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	77,460.00	77,460.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	489,338.00	489,338.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	38,730.00	38,730.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	244,670.00	244,670.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16,840.00	16,840.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	105,968.00	105,968.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,968.00	968.00		12,000.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,116.00	6,116.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	65,499.00	65,499.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	381,669.00	381,669.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	34,200.00			34,200.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	889,200.00			889,200.00	
302	商品和服务支出			1,293,800.00		119,000.00	1,174,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	150,000.00		30,000.00	120,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	39,000.00		39,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	230,000.00			230,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	330,000.00			330,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	400,000.00			400,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30,000.00			30,000.00	

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
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12,000.00			12,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22,800.00			22,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
303	对个人和家庭的补助			1,480,214.00	25,800.00		1,454,414.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	67,680.00			67,680.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	223,800.00	18,000.00		205,800.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	300.00			300.00	
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	800,000.00			800,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	388,434.00	7,800.00		380,634.00	

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	5,674,803.00	5,555,803.00	119,000.00	
208	社会保障和就业支出	857,282.00	857,282.00		
20805	行政事业单位养老支出	850,198.00	850,198.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	566,798.00	566,798.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	283,400.00	283,400.00		
20808	抚恤				
2080802	伤残抚恤				
20899	其他社会保障和就业支出	7,084.00	7,084.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,084.00	7,084.00		
210	卫生健康支出	122,808.00	122,808.00		
21011	行政事业单位医疗	122,808.00	122,808.00		
2101101	行政单位医疗	16,840.00	16,840.00		
2101102	事业单位医疗	105,968.00	105,968.00		
213	农林水支出	4,247,545.00	4,128,545.00	119,000.00	
21301	农业农村	4,247,545.00	4,128,545.00	119,000.00	
2130101	行政运行	617,105.00	567,105.00	50,000.00	
2130104	事业运行	3,630,440.00	3,561,440.00	69,000.00	
2130199	其他农业农村支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130505	生产发展				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
21308	普惠金融发展支出				
2130803	农业保险保费补贴				
221	住房保障支出	447,168.00	447,168.00		
22102	住房改革支出	447,168.00	447,168.00		
2210201	住房公积金	447,168.00	447,168.00		

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）

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			5,674,803.00	5,555,803.00	119,000.00	
301	工资福利支出			5,530,003.00	5,530,003.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	285,957.00	285,957.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,584,236.00	1,584,236.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	210,378.00	210,378.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	870,667.00	870,667.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	67,770.00	67,770.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	415,421.00	415,421.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	668,316.00	668,316.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	77,460.00	77,460.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	489,338.00	489,338.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	38,730.00	38,730.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	244,670.00	244,670.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16,840.00	16,840.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	105,968.00	105,968.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	968.00	968.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,116.00	6,116.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	65,499.00	65,499.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	381,669.00	381,669.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			119,000.00		119,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	39,000.00		39,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
303	对个人和家庭的补助			25,800.00	25,800.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,000.00	18,000.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7,800.00	7,800.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

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	3,564,614.00	
506	清涧县畜牧兽医局	3,564,614.00	
506001	清涧县畜牧兽医局	2,651,414.00	
	专用项目	2,651,414.00	
	一般公共预算支出	2,651,414.00	
	2025年春秋防疫经费及应急物资储备	400,000.00	根据清牧财发（2024）48号文件精神，下达县畜牧局40万资金用于2025年春秋防疫经费及应急物资储备。
	2025年能繁母猪、育肥猪、奶牛及黑牛保险县级补贴	800,000.00	根据清牧财发（2024）48号文件精神，下达县畜牧局80万元资金用于2025年能繁母猪、育肥猪、奶牛及黑牛保险县级补贴。
	2025年物业费	230,000.00	根据清牧财发（2024）48号文件精神，同意下达县畜牧局23万元用于2025年物业费。
	70年代临时人员补助	187,200.00	按时完成发放70年代2025年临时人员补助。
	布病人员补助	8,634.00	准确发放1名布病人员补助。
	车补	22,800.00	按时准确发放单位3名公务人员车补发放。
	村级防疫员工伤保险	12,000.00	根据清牧财发2024（48）号文件精神，下达县畜牧局1.2万元用于村级防疫员工伤保险。
	村级防疫员工资	360,000.00	按时完成全县120人村级防疫员工资。
	党建纪检经费	80,000.00	2025年1-12月，通过实施党建维修改造项目，充分发挥党建引领作用。
	独生子女费	300.00	完成单位2025年独生子女费发放。
	伤残补贴	67,680.00	准确及时完成单位1名伤残人员伤残补贴发放。
	县级协理员补助	34,200.00	共计发放1名县级协理员工资。
	乡村振兴经费	100,000.00	根据乡村振兴相关文件要求，通过行政人员实地帮扶，实现乡村振兴目标。
	畜牧局法律顾问费	30,000.00	根据清牧发（2024）48号文件精神，下达县畜牧局3万元用于支付畜牧局法律顾问费。畜牧局法律顾问费实施主体畜牧局，主要是为减少局经济纠纷、参与局对外发生的非诉讼案件的调解、仲裁活动而发生的支出。
	畜牧局机关维修经费	300,000.00	根据清牧财发（2024）48号文件精神，下达县畜牧局30万元资金用于局机关维修经费。
	遗属补助	18,600.00	发放单位5人遗属补助。
506003	清涧县动物疫病预防控制中心	324,800.00	
	专用项目	324,800.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	一般公共预算支出	324,800.00	
	公车运行维护费	5,000.00	公车运行维护费，保障单位公车正常运行
	县级协理员补助	307,800.00	县级协理员2025年度补助
	遗属补助	12,000.00	2025年遗属补助。
506004	清涧县畜牧技术推广站	581,400.00	
	专用项目	581,400.00	
	一般公共预算支出	581,400.00	
	县级协理员补助	581,400.00	根据榆政财发等文件要求，将581400用于协理员补助
506005	清涧县智慧养殖信息中心	7,000.00	
	专用项目	7,000.00	
	一般公共预算支出	7,000.00	
	公务用车运行维护费	7,000.00	公务用车运行维护费

表11

部门综合预算政府采购（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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	款			
合计											

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

单位：元

单位编码		单位名称		上年										当年										增减变化情况					
				合计		一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费		培训费		合计		一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费		培训费			
						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	小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费					小计	因公出国 (境) 费用
合计		5,000.00	5,000.00			5,000.00		5,000.00			12,000.00	12,000.00			12,000.00		12,000.00			7,000.00	7,000.00			7,000.00			7,000.00		
506	靖南县畜牧兽医局	5,000.00	5,000.00			5,000.00		5,000.00			12,000.00	12,000.00			12,000.00		12,000.00			7,000.00	7,000.00			7,000.00			7,000.00		
506001	靖南县畜牧兽医局																												
506003	靖南县动物疫病预防控制中心	5,000.00	5,000.00			5,000.00		5,000.00			5,000.00	5,000.00			5,000.00		5,000.00												
506004	靖南县畜牧技术推广站																												
506005	靖南县智慧养殖信息中心										7,000.00	7,000.00			7,000.00		7,000.00			7,000.00	7,000.00			7,000.00			7,000.00		

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			70年代临时人员补助			
主管部门			清涧县畜牧兽医局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	18.72	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	18.72		
			其他资金			
年度目标	保障2025年70年代临时人员补助发放。					
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	社会成本	全年发放金额		18.72万元	10分
	产出指标	数量指标	70年代临时人员人数		6人	15分
		质量指标	发放标准		2600元/人	15分
		时效指标	补助发放及时性		及时	10分
	效益指标	社会效益指标	受益70年代临时人员人数		6人	15分
		可持续影响指标	建立70年代临时人员长效工作机制		建立	15分
	满意度指标	服务对象满意度指标	70年代临时人员满意度		≥95%	10分

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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项 目 名 称			2025年春秋防疫经费及应急物资储备			
主 管 部 门			清涧县畜牧兽医局			
资 金 金 额 (万元)			实施期资金总额:	40	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	40		
			其他资金			
年度目标	1.按时完成春秋两季动物疫病免疫工作;搞好好免疫宣传工作;2.及时完成应急物资储备工作; 3.做好动物防疫后勤保障工作。4.引导和鼓励养殖户接受动物防疫,自觉提高防疫意识。5.做好其他与春秋防疫及应急物资储备相关工作。					
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	社会成本	资金投入金额		40万元	10分
	产出指标	数量指标	高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫强制免疫率		90%	5分
			防疫宣传次数		≥2次	5分
			购买应急储备物资		1批	5分
		质量指标	依法对重大动物疫情处置率		100%	7分
			购买物资质量合格率		100%	8分
		时效指标	资金及时兑付率		100%	10分
	效益指标	经济效益指标	受益养殖户人均增收(≥**元)		500元	7分
		社会效益指标	受益养殖户		≥10户	8分
		可持续影响指标	建立长效机制		逐步建立	15分
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益养殖户满意度		≥93%	10分

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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项 目 名 称			2025年能繁母猪、育肥猪、奶牛及黑牛保险县级补贴			
主 管 部 门			清涧县畜牧兽医局			
资 金 金 额 (万元)			实施期资金总额：	80	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	80		
			其他资金			
年度目标	引导和支持养殖户参加保险，降低养殖风险，提高养殖户收入水平。					
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	保险金额		80万元	10分
	产出指标	数量指标	设立牲畜保险险种数量		5种	15分
		质量指标	猪、奶牛、黑牛保险覆盖率指标		100%	15分
		时效指标	保险及时赔付率		100%	10分
	效益指标	经济效益指标	降低群众畜牧业突发性损失		有效降低	7分
		社会效益指标	受益群众户数		≥200户	8分
		可持续影响指标	建立政策性农业保险补贴机制		建立	15分
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益养殖户满意度		94%	10分

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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			布病人员补助			
主管部门			清涧县畜牧兽医局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	0.86	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	0.86		
			其他资金			
年度目标	保障布病人员2025年度补助。					
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	社会成本	全年发放金额		8634元	10分
	产出指标	数量指标	补助发放人数		1人	15分
		质量指标	准确发放率		100%	15分
		时效指标	补助发放及时性		及时	10分
		社会效益指标	受益布病补助人数		1人	15分
		可持续影响指标	建立布病补助长效工作机制		建立	15分
	满意度指标	服务对象满意度指标	布病人员满意度		≥95%	10分

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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项 目 名 称			遗 属 补 助			
主 管 部 门			清 涧 县 畜 牧 兽 医 局			
资 金 金 额 (万 元)			实 施 期 资 金 总 额：	3. 06	执 行 率 分 值 (10 分)	
			其 中：财 政 拨 款	3. 06		
			其 他 资 金			
年 度 目 标	保障遗属人员2025年度补助。					
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	社 会 成 本	全 年 发 放 金 额		3. 06 万 元	10 分
	产 出 指 标	数 量 指 标	补 助 发 放 人 数		9 人	15 分
		质 量 指 标	补 助 发 放 标 准		300 元 / 人	15 分
		时 效 指 标	补 助 发 放 及 时 性		及 时	10 分
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	受 益 遗 属 人 数		9 人	15 分
		可 持 续 影 响 指 标	建 立 遗 属 人 员 长 效 工 作 机 制		建 立	15 分
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	遗 属 人 员 满 意 度		≥ 95 %	10 分

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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项 目 名 称			县级协理员补助			
主 管 部 门			清涧县畜牧兽医局			
资 金 金 额 (万元)			实施期资金总额：	92.34	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	92.34		
			其他资金			
年度目标	保障县级协理员2025年度工资。					
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	社会成本	全年发放金额		92.34万元	10分
	产出指标	数量指标	协理员人数		27人	15分
		质量指标	工资发放标准		2850元/人	15分
		时效指标	工资发放及时性		及时	10分
	效益指标	社会效益指标	受益协理员人数		27人	15分
		可持续影响指标	建立协理员长效工作机制		建立	15分
	满意度指标	服务对象满意度指标	协理员满意度		≥95%	10分

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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公车运行维护费				
主管部门		清涧县畜牧兽医局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.2		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	1.2			
		其他资金				
年度目标	按照三公经费管理办法,保障单位公车正常运行。					
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	社会成本	全年发放金额		1.2万元	10分
	产出指标	数量指标	公务用车数量		2辆	15分
		质量指标	保障单位公车正常运行		100%	15分
		时效指标	接到有效出车通知		及时出车	10分
	效益指标	社会效益指标	保障单位公车正常运行		长期保障	15分
		可持续影响指标	建立长效机制		1年	15分
	满意度指标	服务对象满意度指标	各项运行保障满意度		≥95%	10分

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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项 目 名 称			伤残补贴			
主 管 部 门			清涧县畜牧兽医局			
资 金 金 额 (万元)			实施期资金总额：	6.77	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	6.77		
			其他资金			
年度目标	保障伤残人员2025年伤残补贴。					
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	社会成本	全年发放金额		6.768万元	10分
	产出指标	数量指标	伤残人数		1人	15分
		质量指标	伤残发放标准		6级伤残标准	15分
		时效指标	补贴发放及时性		及时	10分
	效益指标	社会效益指标	受益伤残补贴人数		1人	15分
		可持续影响指标	建立伤残补贴长效工作机制		建立	15分
	满意度指标	服务对象满意度指标	伤残人员满意度		≥95%	10分

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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			独生子女费		
主管部门			清涧县畜牧兽医局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	0.03	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	0.03	
			其他资金		
年度目标	保障独生子女2025年度费用。				
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	社会成本	全年发放金额	0.03万元	10分
	产出指标	数量指标	独生子女人数	1人	15分
		质量指标	费用发放标准	300元/人	15分
		时效指标	费用发放及时性	及时	10分
	效益指标	社会效益指标	受益独生子女人数	1人	15分
		可持续影响指标	建立独生子女长效工作机制	建立	15分
	满意度指标	服务对象满意度指标	独生子女家庭满意度	≥95%	10分

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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			村级防疫员工资			
主管部门			清涧县畜牧兽医局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	36	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	36		
			其他资金			
年度目标	保障村级防疫员2025年度工资。					
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	社会成本	全年发放金额		36万元	10分
	产出指标	数量指标	村级防疫员人数		120人	15分
		质量指标	工资发放标准		3000元/人	15分
		时效指标	工资发放及时性		及时	10分
	效益指标	社会效益指标	受益村级防疫员人数		120人	15分
		可持续影响指标	建立村级防疫员工资长效机制		建立	15分
	满意度指标	服务对象满意度指标	村级防疫员满意度		≥95%	10分

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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			车补			
主管部门			清涧县畜牧兽医局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2.28	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	2.28		
			其他资金			
年度目标	保障公务员2025年度补贴。					
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	社会成本	全年发放金额		2.28万元	10分
	产出指标	数量指标	车补人数		3人	15分
		质量指标	发放标准		650元/人（正科）；600元/人（副科）	15分
		时效指标	车补发放及时性		及时	10分
	效益指标	社会效益指标	受益公务员人数		3人	15分
		可持续影响指标	建立车补长效工作机制		建立	15分
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益公务员满意度		≥95%	10分

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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			畜牧局机关维修经费			
主管部门			清涧县畜牧兽医局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	30	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	30		
			其他资金			
年度目标	有效解决干部办公和工作环境，提升单位整体形象。					
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	财政资金投入		30万元	10分
	产出指标	数量指标	维修窑洞数量		5孔	5分
			维修平房数量		24间	5分
			购买设备数量		1批	5分
		质量指标	维修质量合格率		100%	15分
		时效指标	及时完工率		100%	10分
	效益指标	社会效益指标	受益职工人数		15人	15分
		可持续影响指标	建立长效机制		逐步建立	15分
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥93%	10分

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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			党建纪检经费		
主管部门			清涧县畜牧兽医局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	8	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	8	
			其他资金		
年度目标	2025年全年, 通过实施党建维修改造及宣传项目, 发挥党建引领作用。				
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	社会成本	项目总成本	8万元	10分
	产出指标	数量指标	党建纪检工作室	1间	5分
			党建宣传	2次	5分
			改造党建工作室	15平米	5分
		质量指标	宣传及党建活动完成率	100%	7分
			维修工程验收合格率	100%	8分
		时效指标	各项工作完成时间	10/1/2025	10分
	效益指标	社会效益指标	受益职工人数	13人	15分
		可持续影响指标	立党建纪检长效机制	逐步建立	15分
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	10分	

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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			乡村振兴经费		
主管部门			清涧县畜牧兽医局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	10	
			其他资金		
年度目标	根据乡村振兴相关文件要求,通过行政人员实地帮扶,实现乡村振兴目标。				
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	社会成本	项目总成本	10万元	10分
	产出指标	数量指标	帮扶村数量	2个	7分
			驻村天数	220天	8分
		质量指标	干部入户率	24次/年	15分
		时效指标	帮扶有效期	2024年10月-2025年9月	10分
	效益指标	社会效益指标	受益职工人数	13人	15分
		可持续影响指标	建立帮扶长效机制	建立	15分
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	10分

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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			畜牧局法律顾问费			
主管部门			清涧县畜牧兽医局			
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: 减少并坚决单位涉及经济纠纷, 提高单位经济效益。目标2: 建立健全各项规章制度, 使之符合国家法律和有关制度。目标3: 对单位职工进行法制宣传教育, 增强法制观念, 协助单位搞好精神文明建设。					
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	社会成本	资金投入金额		3万元	10分
	产出指标	数量指标	组织员工法制宣传教育次数		≥3次	15分
		质量指标	审查和修改规章制度的准确性		100%	15分
		时效指标	处理单位诉讼案件的及时率		93%	10分
	效益指标	社会效益指标	受益职工人数		≥35人	15分
		可持续影响指标	建立长效机制		逐步建立	15分
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益客户满意度		≥92%	10分

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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			村级防疫员工伤保险			
主管部门			清涧县畜牧兽医局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1.2	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	1.2		
			其他资金			
年度目标	引导和支持村级防疫员参加保险,降低风险,提高村级防疫员收入水平。					
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	资金投入金额		12000元	10分
	产出指标	数量指标	设立保险险种数量		1种	15分
		质量指标	防疫员保险覆盖率指标		100%	15分
		时效指标	保险及时赔付率		100%	10分
	效益指标	社会效益指标	受益群众人数		120人	15分
		可持续影响指标	建立长效机制		逐步建立	15分
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益防疫员满意度		≥93%	10分

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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年物业费			
主管部门			清涧县畜牧兽医局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	23	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	23		
			其他资金			
年度目标	提高物业管理水平,为单位员工提供安全、高效的服务。					
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	保险金额		23万元	10分
	产出指标	数量指标	物业保障面积		572平方米	15分
		质量指标	维修项目质量合格率		≥97%	15分
		时效指标	及时维修率		≥95%	10分
	效益指标	社会效益指标	受益职工		15人	7分
			提供就业岗位		4人	8分
		生态效益指标	绿化完好率		≥93%	15分
		可持续影响指标	建立长效机制		逐步建立	15分
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	10分

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

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		清涧县畜牧兽医局				
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	
	日常经费及人员经费	按时发放人员经费及申请公用经费，确保机关正常运转	727.54	727.54		
	党建纪检经费	通过实施党建项目，发挥党建引领作用。	8	8		
	乡村振兴经费	通过实地帮扶，实现乡村振兴目标。	10	10		
	春秋防疫及应急物资储备	确保重大动物疫病防控无死角及常年保持待检90%以上，应免动物免疫密度达到100%，免疫抗体合格率达到70%以上	40	40		
	物业费	提高物业管理水平，为单位员工提供安全、高效的服务。	23	23		
	农业保险县级补贴	引导和支持养殖户参加保险，降低养殖风险，提高养殖户收入水平。	80	80		
	防疫员工伤保险	引导和支持防疫员参加工伤保险，降低村级防疫员风险，提高收入水平。	1.2	1.2		
	机关维修	为员工提供安全、舒适的工作环境。	30	30		
法律顾问	降低单位经济风险，提高单位人员法制观念，协助做好单位精神文明建设。	3	3			
三公经费	按照三公经费管理办法，保障部门公车正常运行	1.2	1.2			
金额合计			923.94	923.94		
年度总体目标	目标1：按时发放人员经费及申请公用经费，确保机关正常运转。目标2：通过实施党建项目，发挥党建引领作用。目标3：通过发展乡村振兴产业及实地帮扶工作，实现乡村振兴目标。目标4：提高物业管理水平，为单位员工提供安全、高效的服务。目标5：确保重大动物疫病群体免疫密度常年保持在90%以上，应免动物免疫密度达到100%，免疫抗体合格率达到70%以上。目标6：发展肉牛增量提质及粮改饲项目，实现畜牧业高质量发展。目标7：引导和支持养殖户参加保险，降低养殖风险，提高养殖户收入水平。目标8：引导和支持防疫员参加工伤保险，降低村级防疫员风险，提高收入水平。目标9：为员工提供安全、舒适的工作环境。目标10：降低单位经济风险，提高单位人员法制观念，协助做好单位精神文明建设。目标11：按照三公经费管理办法，保障部门公车正常运行。					
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	资金投入金额		923.94万元	10分
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保障正式人员及协理员数量		68人	2分
			购买办公用品及防疫物资		1批	2分
			物业保障面积		572平方米	2分
			设立牲畜农业保险险种数量		4种	2分
			驻村天数		220天	2分
			改造和维修党建工作室		1间	1分
			维修单位密测数量		5孔	1分
			村级防疫员险种个数		1种	1分
			法律顾问人数		1人	1分
			部门公务用车数量		2辆	1分
		质量指标	工资及人员经费足额发放率		100%	3分
			物业维修项目质量合格率		100%	2分
			项目工程质量合格率		≥96%	2分
			采购办公耗材及防疫物资储备质量合格率		≥96%	2分
			猪、奶牛、黑牛保险覆盖率指标		100%	2分
			免疫质量及抗体合格率（≥**%）		≥70%	2分
			保障单位公车正常运行		100%	2分
			时效指标	工资发放及时性		及时
		及时维修率		95%	2分	
		采购办公耗材及防疫物资储备质量及时入库率		100%	2分	
		项目及时完工率（≥**%）		100%	1分	
		重大动物疫情及报告率（=***%）		100%	1分	
		资金支付进度		及时	1分	
		接到有效出车通知		及时出车	1分	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	受益人数		≥280人	7分
			政策覆盖率		≥90%	8分
		生态效益指标				
	可持续影响指标	建立长效工作机制		逐步建立	15分	
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥93%

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			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			
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。