

石泉县畜牧兽医中心

2025 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、主要职责及机构设置

承担全县畜牧兽医科学技术推广与应用，畜禽品种改良工作。承担动物疫病的防治，疫情监测、报告和控制工作。推广节能环保、低排放畜牧业生产技术。承办上级交办的其他工作任务。

（一）综合股。处理单位日常工作，负责文秘、党建、机要、会务、档案、信息、统计、目标管理、财务、后勤服务等工作。

（二）畜牧股。负责全县畜牧兽医科学技术推广与应用，畜禽品种改良工作。推广节能环保、低排放畜牧业生产技术。

（三）防疫股。负责全县动物疫病的防治和疫情控制工作，负责全县动物疫情监测和报告，动物疫病的诊断工作。

二、工作任务

一是根据《石泉县 2025 年农业产业振兴实施方案》的通知，紧扣畜牧产业高质量发展，以城关镇、池河镇、中池镇、饶峰镇、熨斗镇为重点，按照扩总量、强特色、树品牌、提质效的工作思路，突出抓好畜牧生产、疫病防控、品牌培育、粪污资源利用等重点工作。推动优质、生态畜牧产业发展，支持“富硒+有机”生猪养殖示范场建设，提高富硒猪肉生产水平；加大优势畜牧品牌培育，支持“松树沟”有机猪肉、“灵雀山”富硒鸡蛋、“石泉鸡蛋”等品牌推广，以联合社标准化建设带动畜牧业转型升级。持续加快兽医社会化服务整县推进步伐，实行动物强制免疫“先打后补”工作，强制免疫数量、免疫

密度均达到 100%；规模养殖场畜禽粪污综合利用率达到 91%以上。全年生猪、牛、羊、家禽存栏分别达到 9.05 万头、2.4 万头、3.81 万只、66 万羽以上，出栏分别达到 14.4 万头、1.11 万头、3.12 万只、84.4 万羽以上。

二是承担全县畜牧兽医科学技术推广与应用、畜禽品种改良工作；

三是全县动物防疫及防治、疫情监测、报告、控制和疫情扑灭；

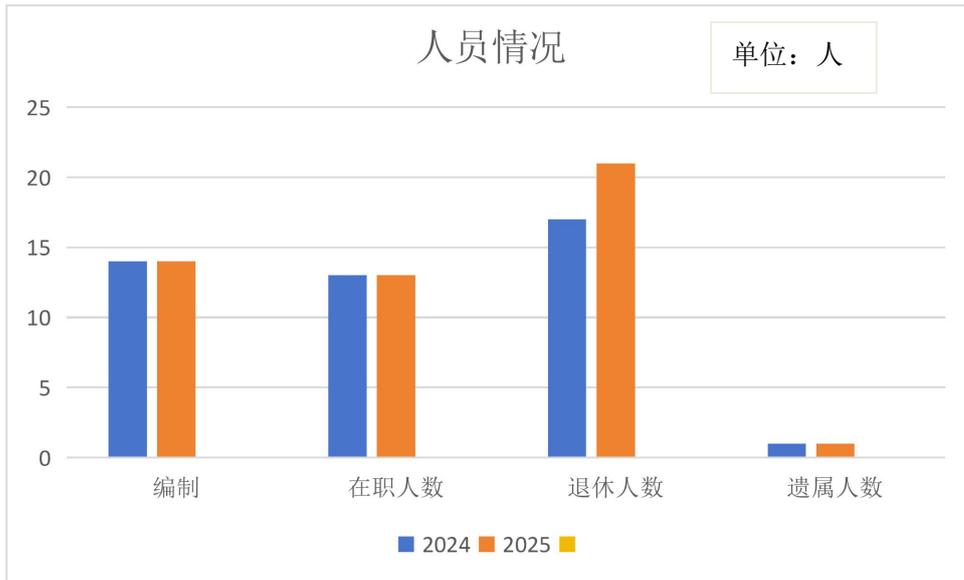
四是屠宰场动物及其动物产品的检疫监督管理工作；

五是做好畜禽粪污资源化利用，节能环保。低排放畜牧业生产技术和畜禽污染治理工作；

六是承办上级交办的其他工作任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 21 人，遗属 1 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 199.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 199.58 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 23.55 万元，主要原因是在职人员工资增加；本单位当年预算支出 199.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 199.58 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 23.55 万元，主要原因是在职人员工资增加。

五、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 199.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 199.58 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 23.55 万元，主要原因是在职人员工资增加；本部门当年财政拨款支出 199.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 199.58 万元、

政府性基金拨款支出 0万元，较上年增加23.55 万元，主要原因是在职人员工资增加。

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

本部门当年一般公共预算拨款支出 199.58 万元，较上年增加 23.55 万元，主要原因是在职人员工资增加。

（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 199.58 万元，其中：

（1）事业运行（2130104）132.31 万元，较上年增加 18.86 万元，原因是人员工资增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）18.48 万元，较上年增加 3.72 万元，原因养老保险增加；

（3）其他行政事业单位医疗支出（2101199）9.05 万元，较上年增加 1.81 万元，原因是人员增加；

（4）病虫害控制（2130108）26.5 万元，较上年减少 3.5 万元，原因是项目调整。

（5）住房保障支出（2210201）13.24 万元，较上年增加 2.65 万元，原因是人员工资调整；

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出 199.58 万元，其中：
工资福利支出（301）164.46 万元，较上年增加 26.99 万元，原因是人员工资增加；

商品和服务支出（302）34.76万元，较上年减少3.44万元，原因是项目资金减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.36万元，较上年一致；

2. 本单位当年一般公共预算支出199.58万元，其中：对事业单位经常性补助（505）199.22万元，较上年增加23.55万元，原因是人员工资增加；

对个人和家庭的补助（509）0.36万元，较上年一致；

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

本单位当年当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.70万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，上年和本年均无因公出国（境）经费预算，公务接待费0.70万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，上年和本年无公车运行费预算；公务用车购置费0万元，上年和本年无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，本年和上年无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，上年和本年无培训费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无		0人	0	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 199.58 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 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 8.26 万元，较上年增加 0.06 万元，主要原因是人员增加退休。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：包括办公费、电费、差旅费。

二、三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：石泉县畜牧兽医中心

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	本单位不涉及部门综合预算政府性基金收支，故公开空表。
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	本单位不涉及预算政府采购（资产配置、购买服务）预算，故公开空表。
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	否	

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4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	1995835	一、财政拨款	1995835	一、财政拨款	1995835	一、财政拨款	1995835
1、一般公共预算拨款	1995835	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1730835	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	1644635	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	82600	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	3600	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	1992235
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	265000	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	184744	(2)商品和服务支出	265000	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	3600
		10、卫生健康支出	90498	(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	1720593	(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					
		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	1995835	本年支出合计	1995835	本年支出合计	1995835	本年支出合计	1995835
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1995835	支出总计	1995835	支出总计	1995835	支出总计	1995835

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	1995835	1648235	82600	265000	
208	社会保障和就业支出	184744	184744			
20805	行政事业单位养老支出	184744	184744			
2080505	机关事业单位基本养老保险	184744	184744			
210	卫生健康支出	90498	90498			
21011	行政事业单位医疗	90498	90498			
2101102	事业单位医疗	90498	90498			
213	农林水支出	158.81	1240558	82600	265000	
21301	农业农村	158.81	1240558	82600	265000	
2130104	事业运行	1323158	1240558	82600		
2130108	病虫害控制	265000			265000	
221	住房保障支出	132435	132435			
22102	住房改革支出	132435	132435			
2210201	住房公积金	132435	132435			

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			1995835	1648235	82600	265000	
301	工资福利支出	505		1648235	1648235	82600	265000	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	711418	711418			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	155120	155120			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	360012	360012			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1848744	1848744			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	90498	90498			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10408	10408			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	132435	132435			
302	商品和服务支出	505		347600		82600	265000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	141572		41572	100000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	7000		7000		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	165000			165000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21428		21428		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12600		12600		
303	对个人和家庭的补助	509		3600				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600				

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	1730835	1648235	82600	
208	社会保障和就业支出	184744	184744		
20805	行政事业单位养老支出	184744	184744		
2080505	机关事业单位基本养老保险	184744	184744		
210	卫生健康支出	90498	90498		
21011	行政事业单位医疗	90498	90498		
2101102	事业单位医疗	90498	90498		
213	农林水支出	1323158	1323158	82600	
21301	农业农村	1323158	1323158	82600	
2130104	事业运行	1323158	1323158	82600	
2130108	病虫害控制				
221	住房保障支出	132435	132435		
22102	住房改革支出	132435	132435		
2210201	住房公积金	132435	132435		

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			1730835	1648235	82600	
301	工资福利支出	505		1644635	1644635		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	711418	711418		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	155120	155120		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	360012	360012		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	184744	184744		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	90498	90498		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10408	10408		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	132435	132435		
302	商品和服务支出	505		82600		82600	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	41572		41572	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	7000		7000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21428		21428	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12600		12600	
303	对个人和家庭的补助	509		3600	3600		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600		

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（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、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	265000	主要是全县动物村级防疫员工资、主要用于购置动物防疫物资、实验室动物疫病监测、动物免疫死亡无害化处理、消毒物资、动物免疫死亡补助，动物防疫下乡等资金。
124	石泉县农业农村局	265000	
124005	石泉县畜牧兽医中心	265000	
	专用项目	265000	
	三农发展专项	265000	
	2025 年动物防疫经费	265000	

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门（单位）名称：石泉县畜牧兽医中心

项目名称	动物防疫经费				
主管部门	农业农村局				
资金金额 (元)	实施期资金总额:			265000	
	其中: 财政拨款			265000	
	其他资金				
总体目标	<p>1、村级动物防疫员主要负责全县猪牛羊禽国家强制免疫注射，建立动物养殖和免疫档案，负责本村 疫情观察和报告工作。</p> <p>2、在规定的时间内保证质量完成重大动物强制免疫工作，免疫密度、免疫档案建档率、牲畜耳标佩戴 率均达到 100%。疫苗运输保存、注射严格按照说明操作。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全县 11 个镇	165 个村	
		质量指标	保证全县畜禽强制免疫率**≥	98%	
		时效指标	严格按照省市要求春秋两季防疫	2025 年春秋两季防疫	
	效益指标	经济效益指标	为养殖户提供免费疫苗，免费注射	降低养殖成本	
		社会效益指标	保证免疫抗体合格率	≥75%	
		可持续影响指标	提高养殖户的积极性，促进养殖业发展	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高养殖户积极性，提高群众满意	≥95%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称：石泉县畜牧兽医中心

部门（单位）名称		石泉县畜牧兽医中心				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	保证单位正常运行	人员工资福利等	1644635	1644635		
	保证单位正常运行	办公经费	82600	82600		
	保证单位正常运行	遗属	3600	3600		
	保证单位正常运行	主要是全县动物村级防疫员工资、原乡镇集主要用于购置动物防疫物资、实验室动物疫病监测、动物免疫死、动物防疫相下乡等	265000	265000		
	金额合计			1995835	1995835	
年度总体目标	<p>1、保证单位正常运行，发放人员工资、津贴、办公等。</p> <p>2、动物防疫经费。1、村级动物防疫员主要负责全县猪牛羊禽国家强制免疫注射，建立动物养殖和免疫档案，负责本村疫情观察和报告工作。</p> <p>2、在规定的时间内保证质量完成重大动物强制免疫工作，免疫密度、免疫档案建档率、牲畜耳标佩戴率均达到100%。疫苗运输保存、注射严格按照说明操作。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	在职人数		13人	
			遗属人数		1人	
			工资支付率		100%	
			全县11各镇、165个村村级防疫员工资		及时拨付到位	
		质量指标	履职能力		提升	
			免疫合格率		75%	
		时效指标	单位人员工资、津贴、办公		2025年	
	春秋两季防疫		100%按时完成			
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标	为养殖户提供免费疫苗、免费注射		降低养殖成本	
		社会效益指标	养殖技术水平		提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高养殖户的积极性，促进养殖业发展		稳步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高养殖户积极性，提高群众满意		≥95%		

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

部门（单位）名称：石泉县畜牧兽医中心

项目名称	动物防疫经费				
主管部门	石泉县畜牧兽医中心			实施期限	2025.01.01-2025.12.31
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	265000 元		年度资金总额:	265000 元
	其中:财政拨款	265000 元		其中:财政拨款	265000 元
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>1、村级动物防疫员主要负责全县猪牛羊禽国家强制免疫注射,建立动物养殖和免疫档案,负责本村疫情观察和报告工作。</p> <p>2、在规定的时间内保证质量完成重大动物强制免疫工作,免疫密度、免疫档案建档率、牲畜耳标佩戴率均达到 100%。疫苗运输保存、注射严格按照说明操作。</p> <p>3、全年无重大动物疫情发生。</p>			<p>1、村级动物防疫员主要负责全县猪牛羊禽国家强制免疫注射,建立动物养殖和免疫档案,负责本村疫情观察和报告工作。</p> <p>2、在规定的时间内保证质量完成重大动物强制免疫工作,免疫密度、免疫档案建档率、牲畜耳标佩戴率均达到 100%。疫苗运输保存、注射严格按照说明操作。</p> <p>3、全年无重大动物疫情发生。</p>	
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	项目总资金	265000	10
		社会成本	稳定生猪产业发展	稳步推进	5
		生态环境成本	畜禽无害化处理	100%	5
	产出指标	数量指标	全县 11 个镇	193 个村	10
		质量指标	保证全县畜禽强制免疫率** \geq	98 \geq	10
		时效指标	严格按照省市要求春秋两季防疫	2025 年春秋两季防疫	10
	效益指标	经济效益指标	为养殖户提供免费疫苗,免费注射	降低养殖成本	10
		社会效益指标	保证免疫抗体合格率	\geq 75%	10
		生态效益指标	提高动物防控能力和水平	95%	10
		可持续影响指标	提高养殖户的积极性,促进养殖业发展	稳步提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高养殖户积极性,提高群众满意	\geq 95%	5

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。