

青海省共和县畜牧兽医站

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

承担全县动物及水生野生动物疫病的防疫、监测、预报、诊断、防治工作；承担全县动物及水生野生动物疾病，流行病调查及动物水生野生动物疫病可追溯体系建设工作，拟定全县动物疫病防控技术方案；承担全县畜禽养殖疾病防治的技术指导工作；承担全县畜牧业生产指导及调查统计工作；承担全县饲料应急物资储备工作；承担全县乡镇畜牧兽医站业务指导工作。

二、机构设置

本单位在三定方案中没有设置科室。本单位为二级单位。

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：青海省共和县畜牧兽医站

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	2,046.36	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	305.58
九、其他收入		九、卫生健康支出	142.68
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1,488.29
		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	109.80

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	2, 046. 36	本年支出合计	2, 046. 36
上年结转		结转下年	
收入总计	2, 046. 36	支出总计	2, 046. 36

收入总表

单位名称：青海省共和县畜牧兽医站

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	2,046.36		2,046.36								
401006-青海省共和县畜牧兽医 站	2,046.36		2,046.36								

支出总表

单位名称：青海省共和县畜牧兽医站

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	2,046.36	1,547.76	498.60			
208	社会保障和就业支出	305.58	305.58				
20805	行政事业单位养老支出	305.58	305.58				
2080502	事业单位离退休	125.38	125.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.13	120.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.07	60.07				
210	卫生健康支出	142.68	132.68	10.00			
21004	公共卫生	10.00		10.00			
2100409	重大公共卫生服务	10.00		10.00			
21011	行政事业单位医疗	132.68	132.68				
2101102	事业单位医疗	59.48	59.48				
2101103	公务员医疗补助	73.20	73.20				
213	农林水支出	1,488.29	999.70	488.60			
21301	农业农村	1,488.29	999.70	488.60			
2130104	事业运行	999.70	999.70				
2130108	病虫害控制	177.40		177.40			
2130122	农业生产发展	2.00		2.00			
2130199	其他农业农村支出	309.20		309.20			
221	住房保障支出	109.80	109.80				
22102	住房改革支出	109.80	109.80				
2210201	住房公积金	109.80	109.80				

财政拨款收支总表

单位名称：青海省共和县畜牧兽医站

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	2,046.36	一、本年支出	2,046.36	2,046.36		
一般公共预算拨款收入	2,046.36	（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				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	305.58	305.58		
		（九）卫生健康支出	142.68	142.68		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	1,488.29	1,488.29		
		（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	109.80	109.80		
		（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		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(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	2,046.36	支出总计	2,046.36	2,046.36		

一般公共预算支出表

单位名称：青海省共和县畜牧兽医站

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	2,046.36	1,547.76	498.60
208	社会保障和就业支出	305.58	305.58	
20805	行政事业单位养老支出	305.58	305.58	
2080502	事业单位离退休	125.38	125.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.13	120.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.07	60.07	
210	卫生健康支出	142.68	132.68	10.00
21004	公共卫生	10.00		10.00
2100409	重大公共卫生服务	10.00		10.00
21011	行政事业单位医疗	132.68	132.68	
2101102	事业单位医疗	59.48	59.48	
2101103	公务员医疗补助	73.20	73.20	
213	农林水支出	1,488.29	999.70	488.60
21301	农业农村	1,488.29	999.70	488.60
2130104	事业运行	999.70	999.70	
2130108	病虫害控制	177.40		177.40
2130122	农业生产发展	2.00		2.00
2130199	其他农业农村支出	309.20		309.20
221	住房保障支出	109.80	109.80	
22102	住房改革支出	109.80	109.80	
2210201	住房公积金	109.80	109.80	

一般公共预算基本支出表

单位名称：青海省共和县畜牧兽医站

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	1,547.76	1,493.38	54.38
301	工资福利支出	1,364.67	1,364.67	
30101	基本工资	260.50	260.50	
30102	津贴补贴	322.95	322.95	
30107	绩效工资	352.66	352.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.13	120.13	
30109	职业年金缴费	60.07	60.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.48	59.48	
30111	公务员医疗补助缴费	73.20	73.20	
30112	其他社会保障缴费	5.89	5.89	
30113	住房公积金	109.80	109.80	
302	商品和服务支出	54.38		54.38
30201	办公费	6.82		6.82
30202	印刷费	2.40		2.40
30205	水费	0.44		0.44
30206	电费	0.44		0.44
30208	取暖费	11.00		11.00
30217	公务接待费	2.20		2.20
30226	劳务费	0.90		0.90
30228	工会经费	16.82		16.82
30231	公务用车运行维护费	4.56		4.56
30299	其他商品和服务支出	8.80		8.80
303	对个人和家庭的补助	128.71	128.71	
30302	退休费	92.32	92.32	

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
30305	生活补助	3.33	3.33	
30307	医疗费补助	33.06	33.06	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：青海省共和县畜牧兽医站

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	
6.76		4.56		4.56	2.20	6.76		4.56		4.56	2.20

政府性基金预算支出表

单位名称：青海省共和县畜牧兽医站

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：青海省共和县畜牧兽医站

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

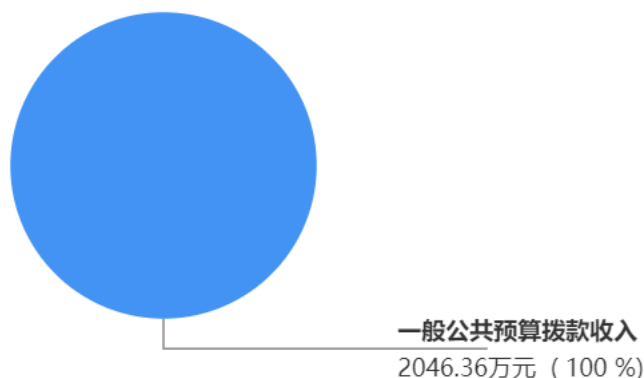
按照综合预算的原则，青海省共和县畜牧兽医站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,046.36万元；支出包括：社会保障和就业支出305.58万元、卫生健康支出142.68万元、农林水支出1,488.29万元、住房保障支出109.80万元。

青海省共和县畜牧兽医站2025年收支总预算2,046.36万元。

二、单位收入预算情况说明

青海省共和县畜牧兽医站2025年收入预算2,046.36万元，其中：一般公共预算拨款收入2,046.36万元，占100.00%。

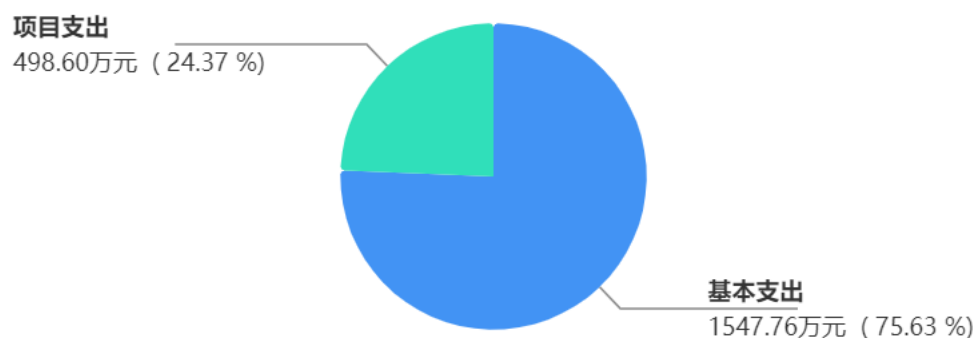
2025年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

青海省共和县畜牧兽医站2025年支出预算2,046.36万元，其中：基本支出1,547.76万元，占75.63%；项目支出498.60万元，占24.37%。

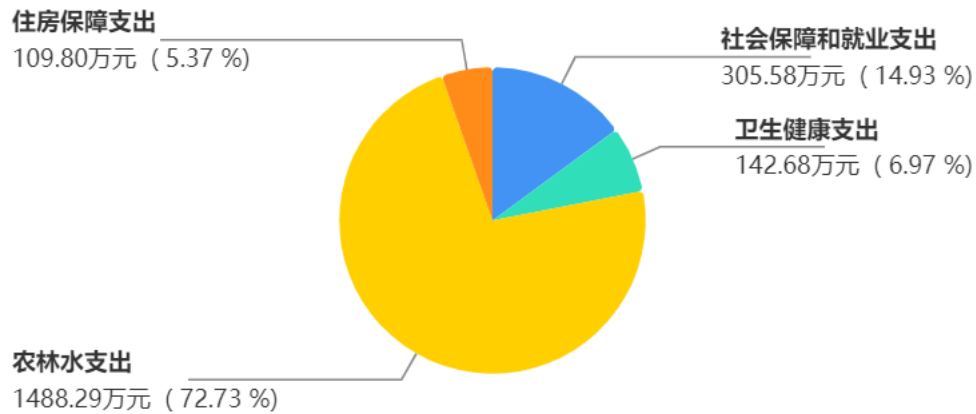
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省共和县畜牧兽医站2025年财政拨款收支总预算2,046.36万元，比上年减少323.16万元，主要是专项项目减少和经费压缩。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,046.36万元，上年结转0.00万元；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：社会保障和就业支出305.58万元，卫生健康支出142.68万元，农林水支出1,488.29万元，住房保障支出109.80万元。

2025年财政拨款预算支出

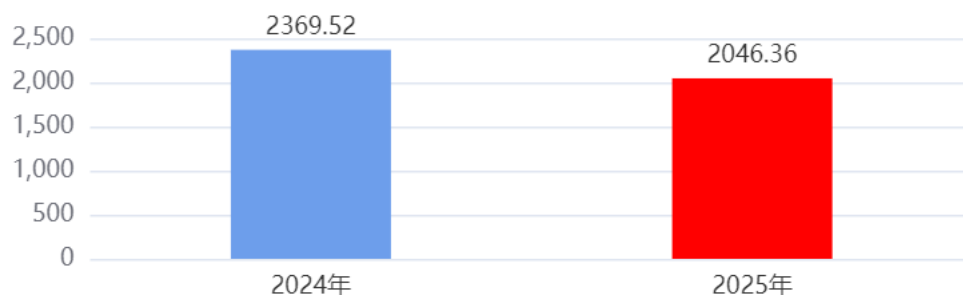


五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省共和县畜牧兽医站2025年一般公共预算当年拨款2,046.36万元，比上年减少323.16万元，主要是专项项目减少和经费压缩。

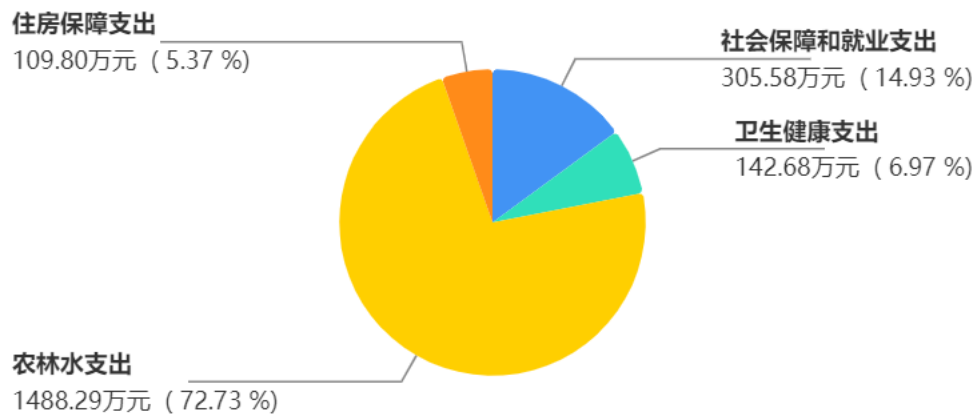
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出305.58万元，占14.93%；卫生健康（类）支出142.68万元，占6.97%；农林水（类）支出1,488.29万元，占72.73%；住房保障（类）支出109.80万元，占5.37%。

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、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125.38万元，比上年增加9.49万元，增长8.19%。主要是本年内有退休人员。

2、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120.13万元，比上年减少9.90万元，下降7.61%。主要是本年内有退休人员。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为60.07万元，比上年减少4.95万元，下降7.61%。主要是本年内有退休人员。

4、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10.00万元，比上年减少2.00万元，下降16.67%。主要是专项项目资金量减少。

5、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59.48万元，比上年减少1.57万元，下降2.57%。主要是本年内有退休人员。

6、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73.20万元，比上年减少1.94万元，下降2.58%。主要是本年内有退休人员。

7、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算数为999.70万元，比上年减少316.92万元，下降24.07%。主要是本年内有退休人员。

8、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2025年预算数为177.40万元，比上年增加34.40万元，增长24.06%。主要是专项项目增加。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2025年预算数为2.00万元，比上年减少8.00万元，下降80.00%。主要是专项项目减少。

10、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2025年预算数为309.20万元，比上年减少12.71万元，下降3.95%。主要是专项项目减少。

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109.80万元，比上年减少9.06万元，下降7.62%。主要是本年内有退休人员。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省共和县畜牧兽医站2025年一般公共预算基本支出1,547.76万元，其中：

人员经费 1,493.38万元，主要包括：基本工资260.50万元，津贴补贴322.95万元，绩效工资352.66万元，机关事业单位基本养老保险缴费120.13万元，职业年金缴费60.07万元，职工基本医疗保险缴费59.48万元，公务员医疗补助缴费73.20万元，其他社会保障缴费5.89万元，住房公积金109.80万元，退休费92.32万元，生活补助3.33万元，医疗费补助33.06万元；

公用经费 54.38万元，主要包括：办公费6.82万元，印刷费2.40万元，水费0.44万元，电费0.44万元，取暖费11.00万元，公务接待费2.20万元，劳务费0.90万元，工会经费16.82万元，公务用车运行维护费4.56万元，其他商品和服务支出8.80万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省共和县畜牧兽医站2025年一般公共预算“三公”经费预算数为6.76万元，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4.56万元，增加0.00万元；公务接待费2.20万元，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

青海省共和县畜牧兽医站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

青海省共和县畜牧兽医站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年青海省共和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年青海省共和县畜牧兽医站政府采购预算总额121.3971万元，其中：货物类121.3971万元、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，青海省共和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。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年青海省共和县畜牧兽医站预算均实行绩效管理，涉及项目11个，预算金额498.60万元。

2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类型	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-	-	-	498.60											
	63252125T0000000000925-2025年11个乡镇兽医站取暖补助经费	3-特定目标类	16.50	为了更好地做好动物防疫工作，完成年度目标。15000元/个乡镇，总共11个乡镇畜牧兽医站工作站，主要用于煤炭采暖，采暖设备采暖。	成本指标	经济成本	取暖补助标准	≤	15000	元/个	20.00			
					产出指标	数量指标	乡镇兽医站总数	0	11	个	20.00			
						质量指标	经费保障率	≥	98	%	10.00			
						时效指标	完成时限	0	1	年	10.00			
					效益指标	社会效益	服务乡镇	0	11	个	20.00			
					满意度指标	服务对象满意度	兽医站人员满意度	≥	98	%	10.00			
	63252125T0000000000954-2025年村级动物防疫员工资		47.40	提高了村级防疫员的积极性，积极配合乡镇兽医站干部搞好春秋两季防疫工作。237名村级防疫员，每名村级防疫员2000元。	成本指标	经济成本	工资标准	0	2000	元/人	20			
					产出指标	数量指标	村级动物防疫员人数	0	237	人	20			
						质量指标	防疫员工资发放及时率	≥	95	%	10			
						时效指标	完成时限	0	1	年	10			
					效益指标	社会效益	动物疫病疫苗发放率	≥	92	%	20			
					满意度指标	服务对象满意度	养殖户满意度	≥	98	%	10			
	63252125T0000000000965-2025年动物防疫工作经费		30.00	主要用于保障县乡畜牧兽医站常规动物防疫，更新补充重大动物防疫应急物资，兽医实验室耗材及仪器设备，疫苗拉运，配套村级动物防疫员设备及耗材等	产出指标	数量指标	采购次数	≥	2	次	10.00			
						质量指标	依法对重大动物疫情处理率	0	100	%	20.00			
						时效指标	经费执行率	≥	90	%	10.00			
					效益指标	社会效益	动物疫情及时发现率	≥	90	%	20.00			
						生态效益	动物尸体大规模随意抛弃事件及时处理率	≥	90	%	10.00			
						满意度指标	服务对象满意度	兽医站人员满意度	≥	98	%	10.00		
					63252125T0000000000969-2025年乡村振兴工作经费	6.00	推动乡村振兴发展，发放驻村工作队生活补助，开展助力乡村振兴工作，提高群众满意度，根据预算编制人数20人以上为6万元。	成本指标	经济成本	驻村工作经费支出成本	≤	6	万元	20.00
								产出指标	数量指标	采购次数	≥	5	次	10.00
									质量指标	验收合格率	≥	95	%	10.00
									时效指标	完成时限	0	1	年	20.00
	63252125T0000000000979-2025年普通动物疫苗采购缺口资金		125.40	开展普通动物疫苗采购缺口资金，积极推进规模养殖场强制免疫工作，构建重大动物疫病工作新的运作机制。疫苗采购金额为121.3971万元，二类费用为4万元。	成本指标	经济成本	县级配套畜均疫苗采购费用	≤	125.3971	万元	20			
					产出指标	数量指标	山羊传染性胸膜肺炎灭活疫苗	0	137.5	万/毫升	2			
							猪瘟活疫苗	0	2.42	万/头份	2			
							高致病性猪繁殖与呼吸综合征活疫苗	0	2.42	万/头份	2			
							新城疫活疫苗	0	10.6	万/羽份	2			
							牛多杀性巴氏杆菌灭活疫苗	0	176.5	万/毫升	2			
							牛无毒炭疽芽孢苗	0	25.99	万/毫升	2			
							牛病毒性腹泻（C型）中毒型灭活疫苗	0	60.6	万/毫升	2			
							羊快疫、猝狙、羔羊痢疾、肠毒血症四联干粉灭活疫苗	0	289.13	万/毫升	2			
							山羊痘灭活疫苗	0	260.13	万/毫升	2			
							羔羊大肠杆菌病灭活疫苗	0	102.72	万/毫升	2			
					质量指标	疫苗检验合格率	≥	98	%	5				
					时效指标	完成时限	≥	1	年	15				
					效益指标	社会效益	疫苗接种率	≥	95	%	20			
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10			
	63252125T0000000000989-2025年布病患病畜强制扑杀补助		0.98	为有效防控畜间布病疫情，保障人畜健康和公共卫生安全。强制扑杀羊56只，补助标准为100元/只；奶牛1头，补助标准为120元/头；牦牛5头，补助标准为600元/头。	成本指标	经济成本	布病患病畜强制扑杀（牦牛）补助标准	0	600	元/头	5.00			
					产出指标	数量指标	布病患病畜强制扑杀（奶牛）补助标准	0	1200	元/头	10.00			
布病患病畜强制扑杀（羊）补助标准		0					100	元/头	5.00					
强制扑杀（牦牛）5头		0					5	头	10.00					
强制扑杀（奶牛）1头		0					1	头	10.00					
强制扑杀（羊）56只		0					56	只	10.00					
质量指标		无害化处理率			0	100	%	5.00						
时效指标		完成时限			0	1	年	5.00						
效益指标		社会效益			疫情传播有效控制率	≥	90	%	20.00					
满意度指标		服务对象满意度			群众满意度	≥	98	%	10.00					
63252125T0000000001142-2025年乡村振兴驻村工作队生活补助	1.32	进一步推动乡村振兴工作，按时完成资金支付。驻村工作队人数1名，驻村天数220天每人每天60元，乡村振兴工作队经费20人以上6万元标准，本单位实有人数51人。	成本指标	经济成本	生活补助发放标准	0	60	元/天	20.00					
			产出指标	数量指标	驻村工作队队员人数	0	1	人	20.00					
				质量指标	驻村天数出勤率	≥	95	%	10.00					
				时效指标	完成时效	0	1	年	10.00					
			效益指标	社会效益	驻村工作入户覆盖率	≥	95	%	20.00					
			满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	98	%	10.00					
63252125T0000000001929-2025年村级动物防疫员工资（省级）	237.00	提高了村级防疫员的积极性，积极配合乡镇兽医站干部搞好春秋两季防疫工作。根据牛羊的数量发放工资，平均每人10000元。	成本指标	经济成本	不超预算额	≤	237	万元	20					
			产出指标	数量指标	村级动物防疫员人数	0	237	人	20					
				质量指标	防疫员工资发放及时率	≥	95	%	10					
				时效指标	完成时限	0	1	年	10					
			效益指标	社会效益	做好春秋两季防疫率	≥	92	%	20					
			满意度指标	服务对象满意度	村级防疫员满意度	≥	98	%	10					
			成本指标	经济成本	不超过预算	≤	220000	元	20.00					
			数量指标	购买村级防疫员主要人畜共患险保险	0	237	人	10.00						

63252125T000000002214-畜间布病防治	22.00	主要购买村级动物防疫员人畜共患病保险费，布病血清学检测8000份，村级防疫员237名。提高广大人民群众对布病防控知识的知晓率。	产出指标	数量指标	布病血清学监测	≥	8000	份	20.00	
				质量指标	经费保障率	≥	95	%	5.00	
				时效指标	任务完成及时性	≥	90	%	5.00	
				效益指标	可持续影响	广大人民群众对布病防控知识的知晓率	≥	98	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	≥	90	%	10.00
63252125T000000002277-2025年重大公共卫生服务补助资金（家犬包虫病防治）	10.00	为防治家犬包虫病传播，进行家犬登记管理和家犬驱虫工作，从而提高家犬包虫病防治效果持续巩固提升，群众对包虫病防治满意度有所提高。	产出指标	成本指标	经济成本	≤	95	%	20	
				数量指标	犬驱虫完成率	≥	85	%	20	
				质量指标	犬粪检测阳性率	≤	4	%	20	
				效益指标	社会效益	牧民群众包虫病防治知识知晓率	≥	90	%	10
				可持续影响	家犬包虫病防治效果持续巩固提升	≥	90	%	10	
满意度指标	服务对象满意度	群众对包虫病防治满意度	≥	90	%	10				
63252125T000000002492-畜牧业统计监测下沉到村工作	2.00	项目共计20000元，统计监测村数99户、统计监测农场数为2个、监测时间为每月15日-23日，用于支付与畜牧业统计监测下沉到村工作的交通费、材料费、印刷费、住宿费等等费用。	产出指标	数量指标	统计监测村数	0	99	个	20.00	
				数量指标	统计监测农场数	0	2	个	20.00	
				质量指标	每月入户调查率	≥	90	%	10.00	
				时效指标	每月统计监测时间	定性	15-23	日	10.00	
				效益指标	社会效益	畜牧业统计监测工作的时效性、准确性	定性	提升	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	村级统计监测员满意度	≥	90	%	10.00				

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）：反映事业单位开支的离退休经

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）：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（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）：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（四）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（五）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（六）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（七）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映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（八）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映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（九）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出（十）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出（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规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

本单位无专业类名词。