永济市畜牧兽医发展中心

2025年度部门预算公开

仅供内部审核

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2025年部门预算报表.....2
表一2025年预算收支总表.....2
表二2025年预算收入总表.....4
表三2025年预算支出总表.....6
表四2025年财政拨款收支总表.....7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....9
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....10
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）...13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....16
第三部分　2025年度部门预算情况说明.....17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....17
二、收入预算情况说明.....17
三、支出预算情况说明.....17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....17
五、一般公共预算支出情况说明.....17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....19

仅供内部审核

九、政府采购情况.....19
十、绩效管理情况.....19
十一、国有资产占有使用情况.....28
十二、其他说明.....28
（一）政府购买服务指导性目录.....28
（二）其他.....28
第四部分　名词解释.....30

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门职责

单位主要职责（一）贯彻执行《中华人民共和国畜牧法》、《中华人民共和国动物防疫法》等有关畜牧业的法律、法规；研究草拟全市畜牧行业规范性文件及畜牧生产、兽医兽药、饲料发展的中长期规划，并组织实施。（二）负责贯彻落实畜牧行业的有关产业政策，引导畜牧行业结构布局调整，扶持龙头企业，推进畜牧产业化发展；组织实施畜牧业发展的重大技术措施和科技发展计划，组织科技攻关项目的研究和科技推广。（三）负责畜种资源保护；推广畜禽优良品种和畜禽繁育、饲养新技术。（四）组织实施动物防疫检疫工作和重大疫情的扑灭工作；开展动物防疫检疫，以及农区种草养畜和牧草栽培等技术服务。（五）组织落实畜牧产业化经营政策与发展规划，提供市场信息服务，推进畜牧产业化发展；开展畜牧经济技术交流与合作工作，积极引进资金和先进技术。（六）管理国家扶持畜牧业资金的统筹安排及监督管理；组织畜牧行业建设项目的申报、实施。（七）组织开展畜牧业养殖科学技术培训、咨询、推广应用实用新技术，组织指导镇、乡畜牧兽医站及其相关服务，组织开展畜禽品种繁育改良、饲草饲料开发利用。及时调查统计上报畜牧生产情况。（八）承担市动物重大疫病防治指挥部的日常工作。

二、机构设置情况

永济市畜牧兽医发展中心由永济市畜牧兽医发展中心一个预算单位组成。

仅供内部审核

第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

部门名称：永济市畜牧兽医发展中心　　单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1437.36	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	87.53	87.53	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	16.91	16.91	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	3570.56	1308.25	2262.32
		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			
		二十、住房保障支出	24.67	24.67	
		二十一、粮油物资储备支出			

仅供内部审核

		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	1437.36	**本年支出合计**	3699.68	1437.36	2262.32
上年结转	2262.32	年终结转			
收入总计	3699.68	**支出总计**	3699.68	1437.36	2262.32

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表2

2025年预算收入总表

部门名称：永济市畜牧兽医发展中心　　单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		1437.36	1437.36					2262.32
208	社会保障和就业支出	87.53	87.53					
20805	行政事业单位养老支出	87.53	87.53					
2080502	事业单位离退休	48.05	48.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.48	39.48					
210	卫生健康支出	16.91	16.91					
21007	计划生育事务	0.00	0.00					
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00					
21011	行政事业单位医疗	16.91	16.91					
2101101	行政单位医疗	1.12	1.12					
2101102	事业单位医疗	15.79	15.79					
213	农林水支出	1308.25	1308.25					2262.32
21301	农业农村	1308.25	1308.25					2262.32
2130101	行政运行	19.72	19.72					
2130104	事业运行	257.74	257.74					
2130108	病虫害控制	176.35	176.35					0.70
2130112	行业业务管理	27.44	27.44					

2130122	农业生产发展	827.00	827.00					2077.59
2130199	其他农业农村支出							184.03
221	住房保障支出	24.67	24.67					
22102	住房改革支出	24.67	24.67					
2210201	住房公积金	24.67	24.67					

仅供内部审核

预算公开表3

2025年预算支出总表

部门名称：永济市畜牧兽医发展中心　　单位：万元

项目		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		**3699.68**	**406.57**	**3293.11**
208	社会保障和就业支出	87.53	**87.53**	
20805	行政事业单位养老支出	87.53	**87.53**	
2080502	事业单位离退休	48.05	48.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.48	39.48	
210	卫生健康支出	16.91	**16.91**	
21007	计划生育事务	0.00	**0.00**	
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	16.91	**16.91**	
2101101	行政单位医疗	1.12	1.12	
2101102	事业单位医疗	15.79	15.79	
213	农林水支出	3570.56	**277.45**	**3293.11**
21301	农业农村	3570.56	**277.45**	**3293.11**
2130101	行政运行	19.72	19.72	
2130104	事业运行	257.74	257.74	
2130108	病虫害控制	177.05		177.05
2130112	行业业务管理	27.44		27.44
2130122	农业生产发展	2904.59		2904.59
2130199	其他农业农村支出	184.03		184.03
221	住房保障支出	24.67	**24.67**	
22102	住房改革支出	24.67	**24.67**	
2210201	住房公积金	24.67	24.67	

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表4

2025年财政拨款收支总表

部门名称：永济市畜牧兽医发展中心　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1437.36	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	87.53	87.53		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	16.91	16.91		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	3570.56	3570.56		
		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				
		二十、住房保障支出	24.67	24.67		
		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	1437.36	本年支出合计	3699.68	3699.68		

上年财政拨款结转	2262.32	年终结转				
一、一般公共预算	2262.32					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	**3699.68**	**支出总计**	**3699.68**	**3699.68**		

仅供内部审核

预算公开表5

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：永济市畜牧兽医发展中心　　单位：万元

项目		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		1437.36	406.57	1030.79
208	社会保障和就业支出	87.53	87.53	
20805	行政事业单位养老支出	87.53	87.53	
2080502	事业单位离退休	48.05	48.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.48	39.48	
210	卫生健康支出	16.91	16.91	
21007	计划生育事务	0.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	16.91	16.91	
2101101	行政单位医疗	1.12	1.12	
2101102	事业单位医疗	15.79	15.79	
213	农林水支出	1308.25	277.45	1030.79
21301	农业农村	1308.25	277.45	1030.79
2130101	行政运行	19.72	19.72	
2130104	事业运行	257.74	257.74	
2130108	病虫害控制	176.35		176.35
2130112	行业业务管理	27.44		27.44
2130122	农业生产发展	827.00		827.00
221	住房保障支出	24.67	24.67	
22102	住房改革支出	24.67	24.67	
2210201	住房公积金	24.67	24.67	

仅供内部审核

预算公开表6

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：永济市畜牧兽医发展中心　　单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		406.57	390.85	15.71
工资福利支出		342.17	342.17	
基本工资	工资奖金津补贴	10.58	10.58	
基本工资	工资福利支出	134.62	134.62	
津贴补贴	工资奖金津补贴	5.60	5.60	
津贴补贴	工资福利支出	15.67	15.67	
奖金	工资奖金津补贴	1.55	1.55	
奖金	工资福利支出	11.22	11.22	
绩效工资	工资福利支出	80.32	80.32	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	2.71	2.71	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	36.77	36.77	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	1.10	1.10	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	14.94	14.94	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.05	0.05	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.36	2.36	
住房公积金	住房公积金	1.70	1.70	
住房公积金	工资福利支出	22.98	22.98	
商品和服务支出		13.74		13.74
办公费	商品和服务支出	2.08		2.08
印刷费	商品和服务支出	0.50		0.50
水费	商品和服务支出	0.30		0.30
取暖费	办公经费	0.10		0.10
取暖费	商品和服务支出	1.55		1.55
差旅费	商品和服务支出	1.50		1.50
维修（护）费	商品和服务支出	0.50		0.50
委托业务费	商品和服务支出	0.77		0.77
工会经费	办公经费	0.17		0.17
工会经费	商品和服务支出	2.30		2.30
福利费	办公经费	0.17		0.17
福利费	商品和服务支出	2.30		2.30
其他交通费用	办公经费	1.50		1.50
对个人和家庭的补助		48.69	48.69	
退休费	离退休费	48.05	48.05	
医疗费补助	社会福利和救助	0.63	0.63	
奖励金	社会福利和救助	0.00	0.00	
资本性支出		1.98		1.98
办公设备购置	资本性支出	0.63		0.63
信息网络及软件购置更新	资本性支出	1.35		1.35

仅供内部审核

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：永济市畜牧兽医发展中心　　单位:万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

仅供内部审核

预算公开表8

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：永济市畜牧兽医发展中心　　单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

仅供内部审核

仅供内部审核

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：永济市畜牧兽医发展中心　　单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：永济市畜牧兽医发展中心　　单位:万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

预算公开表11

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：永济市畜牧兽医发展中心　　单位:万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

仅供内部审核

预算公开表12

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：永济市畜牧兽医发展中心　　单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
永济市畜牧兽医发展中心	1030.79	1030.79				
永济市畜牧兽医发展中心	1030.79	1030.79				
2025年通过无疫小区评估补助资金（2万元）	2.00	2.00				
2025年猪瘟、新城疫先打后补预拨资金（40万）	40.00	40.00				
2025年重大动物疫情应急演练	30.00	30.00				
2025年粮改饲67万	67.00	67.00				
2025年生猪性能测定项目	200.00	200.00				
2025年社会化服务	20.00	20.00				
2025年先打后补补助和2024年先打后补缺口	54.35	54.35				
2025年无疫或净化场防疫补助	60.00	60.00				
2025年种养结合粪肥还田项目	500.00	500.00				
2025年重大动物疫病防控及畜牧推广、动物监督等经费	30.00	30.00				
2025年遗属补助及取暖费	27.44	27.44				

仅供内部审核

预算公开表13

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：永济市畜牧兽医发展中心　　单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
永济市畜牧兽医发展中心	2262.32	2262.32		
永济市畜牧兽医发展中心	2262.32	2262.32		
2024年社会化服务	0.70	0.70		
2024年设施农业贷款贴息项目	184.03	184.03		
基建支出	1456.59	1456.59		
基建支出	621.00	621.00		

仅供内部审核

第三部分 2025年度部门预算情况说明

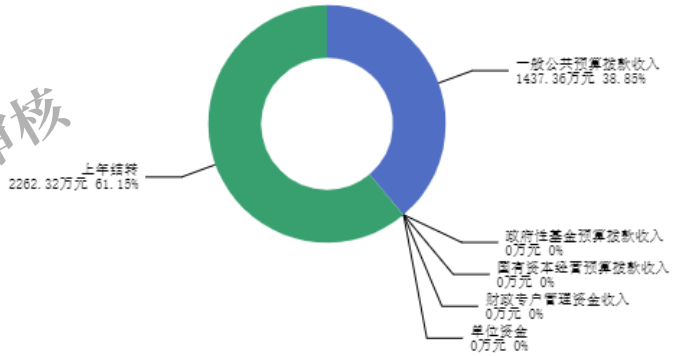
一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度永济市畜牧兽医发展中心预算收入总计3,699.68万元，其中：本年收入1,437.36万元，上年结转2,262.32万元，比上年增加2274.83万元，增长159.65%，主要原因是2024年10月份下达两个大项目，分别是畜禽粪污资源化利用整县推进项目涉及资金2600万 ，2024年完成了初步涉及等工作，预拨资金30%，结余1457万元，另外一个项目为长荣公司种公猪建设项目共计1040万元，去年拨付40%，结余621万元，因此比2024年增多；本年部门预算支出总计3,699.68万元，其中：本年预算安排1,437.36万元，上年结转2,262.32万元，比上年增加2274.83万元，增长159.65%，主要原因是2024年10月份下达两个大项目，分别是畜禽粪污资源化利用整县推进项目涉及资金2600万 ，2024年完成了初步涉及等工作，预拨资金30%，结余1457万元，另外一个项目为长荣公司种公猪建设项目共计1040万元，去年拨付40%，结余621万元，因此比2024年增多。

二、收入预算情况说明

2025年度永济市畜牧兽医发展中心预算收入3,699.68万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,437.36万元，占38.85%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转2,262.32万元，占61.15%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2025年度永济市畜牧兽医发展中心支出预算3699.68万元，其中：基本支出406.57万元，占10.99%；项目支出3293.11万元，占89.01%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度永济市畜牧兽医发展中心财政拨款收支总预算3,699.68万元。其中：一般公共预算拨款3,699.68万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,437.36万元，上年结转收入2,262.32万元。支出包括：社会保障和就业支出87.53万元、卫生健康支出16.91万元、农林水支出3,570.56万元、住房保障支出24.67万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

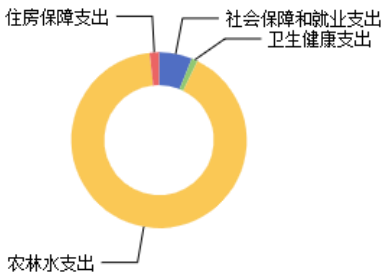
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度永济市畜牧兽医发展中心一般公共预算当年支出1,437.36万元,比上年增加518.98万元，增长56.51%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度永济市畜牧兽医发展中心一般公共预算当年支出1,437.36万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出87.53万元，占6.09%；卫生健康支出16.91万元，占1.18%；农林水支出1,308.25万元，占91.02%；住房保障支出24.67万元，占1.72%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度永济市畜牧兽医发展中心一般公共预算安排基本支出406.57万元，其中：

人员经费390.85万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、退休费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费15.71万元，主要包括：印刷费、办公费、信息网络及软件购置更新、办公设备购置、福利费、维修（护）费、其他交通费用、委托业务费、差旅费、工会经费、取暖费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年永济市畜牧兽医发展中心财政拨款安排的“三公”经费预算0万元比2024年减少0.05万元，主要原因是近年来都没有三公支出，故取消。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年相比预算数减少0.05万元，主要原因是近年来都没有三公支出，故取消；公务用车购置及运行费0万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

仅供内部审核

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年永济市畜牧兽医发展中心政府采购预算总额36.32万元。其中：政府采购货物预算1.32万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算35.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年，我单位预算资金共计3699.68万元，其中基本支出406.57万元，项目支出3293.11万元。本单位无其它下属单位。

2、项目绩效目标

2025年永济市畜牧兽医发展中心纳入绩效目标管理的二级项目14个，共计金额3,292.41万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额27.44万元；特定目标类项目13个，涉及金额3,264.97万元。公开项目绩效目标7个，涉及项目金额2,327.89万元，占部门（单位）项目支出总额的71%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目7个，涉及项目金额2,327.89万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

仅供内部审核

仅供内部审核

县(区)级预算部门整体支出绩效目标申报表

（2025）年度

部门基本信息	部门名称	303-永济市畜牧兽医发展中心		
	内设职能部门数	1个	所属预算单位数	1个
	核定的人员编制数	10人	实际在职人员总数	32人
			其中:在编人员数	32人
			其他人员数	0
部门职责	单位主要职责（一）贯彻执行《中华人民共和国畜牧法》、《中华人民共和国动物防疫法》等有关畜牧业的法律、法规；研究草拟全市畜牧行业规范性文件及畜牧生产、兽医兽药、饲料发展的中长期规划，并组织实施。（二）负责贯彻落实畜牧行业的有关产业政策，			
部门战略目标	促进畜牧行业 健康发展，满足人民群众对肉蛋奶等 生活品质的需要。			

年度预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合　计	3699.68	合　计	3699.68
	其中:一般公共预算资金	1437.36	其中:基本支出	406.57
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	1030.79
	国有资本经营预算资金	0.00	上年结转	2262.32
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	上年结转	2262.32		

年度重点任务	核心职能	重点任务
	技术推广，确保畜牧业朝健康良性发展。	改善养殖环境、促进畜禽粪物资源化利用，
	进行强制免疫，确保不发生大规模疫病。	全市规模、小散户都要进行强制免疫，规模
年度绩效目标	确保全市规模户和小散户都进行强制免疫，免疫密度达到100%，确保强制的疫病不会重大疫情。做好重大疫病防控工作，完成上级下拨的 项目任务。	

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成项目个数	≥13个
		质量指标	项目质量达标率	100%
		时效指标	完成时间	1年
		成本指标	项目上级拨款资金	≥3000万
	效益指标	经济效益指标	促进行业增产数量	提高10%
		社会效益指标	促进行业发展情况	健康良性发展
		生态效益指标	畜禽粪物处理，减少污染	减少污染
			减少死亡、降低污染	减少污染
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	基建支出		
主管部门及代码	农业农村局	实施单位	畜牧中心
项目属性	一次性项目（1年结束）	项目期限	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	14565920	
	其中：中央财政资金	14565920	
	省级财政资金	0	
	市县（区）财政资金	0	
	单位自筹	0	
	其他资金	0	
项目概况	在全市10个乡镇开展畜禽粪污资源化利用项目，主要对29个养殖场及一个有机肥场的粪污处理设施进行升级改造和必要配套设施采购		
立项依据	《关于做好2024-2025年中央预算内投资农业建设项目储备工作的通知》和山西省农业农村厅《关于分解下达生态保护修复专项2024年第七批中央预算内投资计划的通知》		
项目设立必要性	该项目的实施可以有效的减少污染，保护环境，节约资源		
保证项目实施的制度、措施	《永济市畜禽粪污 资源化利用整县推进项目实施方案》		
项目实施计划	实施项目的29个养殖场和1个有机肥厂在2024年10月——2025年12月底完成该项目的实施		

实施期目标				
总体目标	实施期内在全市10个乡镇开展畜禽粪污资源化利用项目，主要对29个养殖场及一个有机肥场的粪污处理设施进行升级改造和必要配套设施采购			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成畜禽粪污资源化利用的企业数量	30个
		质量指标	工程质量达标，购买设备质量合格，均符合资源化利用要求	工程质量达标，购买设备质量合格，均符合资源化利用要求
		时效指标	完成时间	1年
		成本指标	工程总成本	≥6160万元
			工程补贴总额	3000万元
	效益指标	经济效益	建成后各养殖场每年节约成本	≥2万元
		社会效益	节约养殖成本、促进行业发展，更好的满足人民群众对肉、蛋、奶的需求	节约养殖成本、促进行业发展，更好的满足人民群众对肉、蛋、奶的需求
		生态效益	减少污染，保护环境	减少污染，保护环境
		可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：15340969119

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年先打后补补助和2024年先打后补缺口			
主管部门及代码	301-永济市农业农村局		实施单位	永济市畜牧兽医发展中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	543,500	年度资金总额：	543,500
	其中：中央财政资金	543,500	其中：中央财政资金	543,500
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	对2024年先打后补的缺口及2025年先打后补补助			
立项依据	《山西省农业农村厅关于提前下达2025年中央农业相关转移支付资金使用计划及任务清单的通知》【2024】193号			
项目设立必要性	疫情防控工作需要			
保证项目实施的制度、措施	《永济市畜牧兽医发展中心项目资金管理办法》【2024】4号			
项目实施计划	对2024年先打后补的缺口及2025年先打后补补助			

实施期目标					年度目标		
总体目标	对2024年先打后补的缺口及2025年先打后补补助				对2024年先打后补的缺口及2025年先打后补补助。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	免疫密度	≥90%	数量指标	免疫密度	≥90%
		质量指标	对重大动物疫病处置率	100%	质量指标	对重大动物疫病	100%
			对重大动物疫病及时报告	100%		对重大动物疫病	100%
			抗体合格率	≥70%		抗体合格率	≥70%
		时效指标	完成时间	1年	时效指标	完成时间	1年
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	疫情防控，减少经济损失	≥10万元	经济效益	疫情防控，减少	≥10万元
		社会效益	口蹄疫、高致病性禽流感	疫情保持平稳	社会效益	口蹄疫、高致病	疫情保持平稳
		生态效益	减少死亡，降低污染	降低污染	生态效益	减少死亡，降低	降低污染
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：	15349691119	填报日期：	20250115105859

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年种养结合粪肥还田项目			
主管部门及代码	303-永济市畜牧兽医发展中心		实施单位	永济市畜牧兽医发展中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	5,000,000	年度资金总额：	5,000,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	5,000,000	省级财政资金	5,000,000
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2025年建设一个种养结合粪肥还田项目			
立项依据	晋农发【2024】198号《山西省农业农村厅关于提前下达2025年省级农业相关转移支付资金使用计划及任务清单的通知》			
项目设立必要性	畜牧业发展的需要，节能环保的需要			
保证项目实施的制度、措施	《永济市畜牧兽医发展中心项目管理办法》【2024】4号			
项目实施计划	2025年建设一个种养结合粪肥还田项目			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2025年建设一个种养结合粪肥还田项目				2025年建设一个种养结合粪费还田项目		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2025年建设种养结合粪肥	1个	数量指标	2025年建设种养	1个
		质量指标	竣工验收合格率	100%	质量指标	竣工验收合格率	100%
		时效指标	完成时间	1年	时效指标	完成时间	1年
		成本指标	建设成本	≥1000万元	成本指标	建设成本	≥1000万元
	效益指标	经济效益	有效利用畜禽粪物，节约	≥50万	经济效益	有效利用畜禽粪	≥50万
		社会效益	畜禽种养与农作物种植结	明显提高	社会效益	畜禽种养与农作	明显提高
		生态效益	畜禽粪物利用率	≥95%	生态效益	畜禽粪物利用率	≥95%
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250116101836

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年重大动物疫情应急演练			
主管部门及代码	303-永济市畜牧兽医发展中心		实施单位	永济市畜牧兽医发展中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	
项目资金（元）	实施期资金总额：	300,000	年度资金总额：	300,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	300,000	省级财政资金	300,000
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2025年进行一次全省重大动物疫情应急演练			
立项依据	《山西省农业农村厅关于提前下达2025年省级农业相关转移支付资金使用计划及任务清单的通知》晋农发【2024】198号			
项目设立必要性	疫情防控工作需要			
保证项目实施的制度、措施	《永济市畜牧兽医发展中心项目资金管理办法》【2024】4号			
项目实施计划	2025年进行一次全省重大动物疫情应急演练			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2025年进行一次全省重大动物疫情应急演练				2025年进行一次全省重大动物疫情应急演练		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全省重大动物疫情应急演	1次	数量指标	全省重大动物疫	1次
		质量指标	演练成功率	100%	质量指标	演练成功率	100%
		时效指标	完成时间	1年	时效指标	完成时间	1年
		成本指标	演练费用	≥30万元	成本指标	演练费用	≥30万元
	效益指标	经济效益			经济效益	提高重大疫情处	≥10万
		社会效益	提高应急处置能力，促进	提高应急处置能力，促进行业健康发	社会效益	提高应急处置能	提高应急处置能力，促进行业健
		生态效益	促进畜牧业健康发展	促进畜牧业健康发展	生态效益	促进畜牧业健康	促进畜牧业健康发展
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：	15349691119	填报日期：	20250114184821

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年生猪性能测定项目			
主管部门及代码	303-永济市畜牧兽医发展中心		实施单位	永济市畜牧兽医发展中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	2,000,000	年度资金总额：	2,000,000
	其中：中央财政资金	2,000,000	其中：中央财政资金	2,000,000
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	完成10000头生猪性能测定工作，数据上传至农业部			
立项依据	《山西省农业农村厅关于提前下达2025年中央农业相关转移支付资金使用计划及任务清单的通知》晋农发【2024】193号			
项目设立必要性	畜牧工作发展需要			
保证项目实施的制度、措施	《永济市畜牧兽医发展中心项目资金管理办法》【2024】4号			
项目实施计划	完成10000头生猪性能测定工作，数据上传至农业部			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成10000头生猪性能测定工作，数据上传至农业部				完成10000头生猪性能测定，数据上传至农业部		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成性能测定数量	10000头	数量指标	完成性能测定数	10000头
		质量指标	完成上传率	100%	质量指标	完成上传率	100%
		时效指标	完成时间	1年	时效指标	完成时间	1年
		成本指标			成本指标	测定费用	200万元
	效益指标	经济效益	每头生猪成本降低	200元	经济效益	每头生猪成本降	200元
		社会效益	促进生猪养殖业发展	高质量发展	社会效益	促进生猪养殖业	高质量发展
		生态效益	带动生猪养殖规模化的发	带动生猪养殖规模化的发展	生态效益	带动生猪养殖规	带动生猪养殖规模化的发展
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：	15349699119	填报日期：	20250114191036

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年社会化服务			
主管部门及代码	301-永济市农业农村局		实施单位	永济市畜牧兽医发展中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	
项目资金（元）	实施期资金总额：	200,000	年度资金总额：	200,000
	其中：中央财政资金	200,000	其中：中央财政资金	200,000
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	完成2025年春季全市小散户的强制免疫工作			
立项依据	《山西省农业农村厅关于提前下达2025年中央农业相关转移支付资金使用计划及任务清单的通知》晋农发【2024】193号			
项目设立必要性	疫情防控工作的需要			
保证项目实施的制度、措施	《永济市畜牧兽医发展中心项目管理办法》【2024】4号			
项目实施计划	完成2025年全市小散户春季强制免疫工作			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成2025年全市小散户春季强制免疫工作				完成2025年全市小散户春季强制免疫工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	免疫密度	≥90%	数量指标	免疫密度	≥90%
		质量指标	重大动物疫病处置率	100%	质量指标	重大动物疫病处	100%
			重大动物疫病及时报告率	100%		重大动物疫病及	100%
		时效指标	完成时间	1年	时效指标	完成时间	1年
		成本指标			成本指标	免疫费用	18万
	效益指标	经济效益	防控疫情，减少损失，减	≥10万	经济效益	防控疫情，减少	≥10万
		社会效益	疫病防治工作	疫情保持平稳	社会效益	疫病防治工作	疫情保持平稳
		生态效益	减少死亡，减低污染	减少污染	生态效益	减少死亡，减低	减少污染
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：	15349691119	填报日期：	20250115101024

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年粮改饲67万			
主管部门及代码	303-永济市畜牧兽医发展中心		实施单位	永济市畜牧兽医发展中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	
项目资金（元）	实施期资金总额：	670,000	年度资金总额：	670,000
	其中：中央财政资金	670,000	其中：中央财政资金	670,000
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2025年完成0.42万亩粮改饲面积			
立项依据	《山西省农业农村厅关于提前下达2025年中央农业相关转移支付资金使用计划及任务清单的通知》【2024】年193号			
项目设立必要性	畜牧产业发展的需要			
保证项目实施的制度、措施	《永济市畜牧兽医发展中心项目资金管理办法》【2024】年4号			
项目实施计划	2025年完成0.42万亩的粮改饲任务			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2025年完成0.42万亩的粮改饲任务				2025年完成0.42万亩的粮改饲任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成面积	≥0.42万亩	数量指标	完成面积	≥0.42万亩
		质量指标	全株玉米青贮	100%	质量指标	全株玉米青贮	100%
		时效指标	完成时间	1年	时效指标	完成时间	1年
		成本指标			成本指标	收每亩青贮成本	≥300元
	效益指标	经济效益	每亩青贮玉米降低成本	≥130元	经济效益	每亩青贮玉米降低成本	≥130元
		社会效益	促进畜牧业发展	高质量发展	社会效益	促进畜牧业发展	高质量发展
		生态效益	形成农业、畜牧业生产的良性循环	形成农业、畜牧业生产的良性循环	生态效益	形成农业、畜牧业生产的良性循环	形成农业、畜牧业生产的良性循环
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：	15340769119	填报日期：	20250114190013

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，永济市畜牧兽医发展中心共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，永济市畜牧兽医发展中心使用的办公用房建筑总面积300平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，永济市畜牧兽医发展中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；永济市畜牧兽医发展中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位无政府购买服务项目

（二）其他

无

仅供内部审核

情况说明

经对照《永济市财政局关于转<山西省财政厅关于引发山西省部门 政府购买服务指导性目录的通知>的通知》，我单位没有业务属于政府购买服务。

特此说明

永济市畜牧兽医发展中心

2025 年 4 月 3 日

仅供内部审核

第四部分 名词解释

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、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，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、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指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。

十、政府性基金预算：是对依照法律、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。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。

仅供内部审核