永济市畜牧兽医发展中心

2026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　2026年部门预算报表.....2
表一2026年预算收支总表.....2
表二2026年预算收入总表.....4
表三2026年预算支出总表.....6
表四2026年财政拨款收支总表.....7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....9
表六2026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
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....16
第三部分　2026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.....18
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.....19
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.....29
十二、其他说明.....29
（一）政府购买服务指导性目录.....29
（二）其他.....29
第四部分　名词解释.....**31**

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 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026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	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1006.35	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	97.29	97.29	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	19.13	19.13	
		十一、节能环保支出	325.60		325.60
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	811.13	753.22	57.92
		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	108.66	108.66	
		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	28.06	28.06	
		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	1006.35	**本年支出合计**	1389.86	1006.35	383.52
上年结转	383.52	年终结转			
收入总计	1389.86	**支出总计**	1389.86	1006.35	383.52

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表2

2026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		1006.35	1006.35					383.52
208	社会保障和就业支出	97.29	97.29					
20805	行政事业单位养老支出	97.29	97.29					
2080502	事业单位离退休	52.39	52.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.89	44.89					
210	卫生健康支出	19.13	19.13					
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	19.12	19.12					
2101101	行政单位医疗	1.22	1.22					
2101102	事业单位医疗	17.91	17.91					
211	节能环保支出							325.60
21104	自然生态保护							325.60
2110402	农村环境保护							325.60
213	农林水支出	753.22	753.22					57.92
21301	农业农村	753.22	753.22					57.92
2130101	行政运行	21.29	21.29					

2130104	事业运行	292.22	292.22					
2130108	病虫害控制	124.00	124.00					57.92
2130112	行业业务管理	27.70	27.70					
2130122	农业生产发展	288.00	288.00					
216	商业服务业等支出	108.66	108.66					
21602	商业流通事务	108.66	108.66					
2160299	其他商业流通事务支出	108.66	108.66					
221	住房保障支出	28.06	28.06					
22102	住房改革支出	28.06	28.06					
2210201	住房公积金	28.06	28.06					

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表3

2026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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1389.86	457.99	931.88
208	社会保障和就业支出	97.29	97.29	
20805	行政事业单位养老支出	97.29	97.29	
2080502	事业单位离退休	52.39	52.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.89	44.89	
210	卫生健康支出	19.13	19.13	
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	19.12	19.12	
2101101	行政单位医疗	1.22	1.22	
2101102	事业单位医疗	17.91	17.91	
211	节能环保支出	325.60		325.60
21104	自然生态保护	325.60		325.60
2110402	农村环境保护	325.60		325.60
213	农林水支出	811.13	313.52	497.62
21301	农业农村	811.13	313.52	497.62
2130101	行政运行	21.29	21.29	
2130104	事业运行	292.22	292.22	
2130108	病虫害控制	181.92		181.92
2130112	行业业务管理	27.70		27.70
2130122	农业生产发展	288.00		288.00
216	商业服务业等支出	108.66		108.66
21602	商业流通事务	108.66		108.66
2160299	其他商业流通事务支出	108.66		108.66
221	住房保障支出	28.06	28.06	
22102	住房改革支出	28.06	28.06	
2210201	住房公积金	28.06	28.06	

预算公开表4

2026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	1006.35	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	97.29	97.29		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	19.13	19.13		
		十一、节能环保支出	325.60	325.60		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	811.13	811.13		
		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	108.66	108.66		
		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	28.06	28.06		
		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	1006.35	本年支出合计	1389.86	1389.86		

仅供内部审核

上年财政拨款结转	383.52	年终结转				
一、一般公共预算	383.52					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1389.86	支出总计	1389.86	1389.86		

仅供内部审核

预算公开表5

2026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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1006.35	457.99	548.36
208	社会保障和就业支出	97.29	97.29	
20805	行政事业单位养老支出	97.29	97.29	
2080502	事业单位离退休	52.39	52.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.89	44.89	
210	卫生健康支出	19.13	19.13	
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	19.12	19.12	
2101101	行政单位医疗	1.22	1.22	
2101102	事业单位医疗	17.91	17.91	
213	农林水支出	753.22	313.52	439.70
21301	农业农村	753.22	313.52	439.70
2130101	行政运行	21.29	21.29	
2130104	事业运行	292.22	292.22	
2130108	病虫害控制	124.00		124.00
2130112	行业业务管理	27.70		27.70
2130122	农业生产发展	288.00		288.00
216	商业服务业等支出	108.66		108.66
21602	商业流通事务	108.66		108.66
2160299	其他商业流通事务支出	108.66		108.66
221	住房保障支出	28.06	28.06	
22102	住房改革支出	28.06	28.06	
2210201	住房公积金	28.06	28.06	

仅供内部审核

预算公开表6

2026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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		457.99	441.03	16.95
工资福利支出		388.00	388.00	
基本工资	工资福利支出	172.25	172.25	
津贴补贴	工资福利支出	22.20	22.20	
奖金	工资福利支出	15.03	15.03	
绩效工资	工资福利支出	84.61	84.61	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	2.96	2.96	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	41.93	41.93	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	1.20	1.20	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	17.04	17.04	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.73	2.73	
住房公积金	住房公积金	1.85	1.85	
住房公积金	工资福利支出	26.21	26.21	
商品和服务支出		16.95		16.95
办公费	商品和服务支出	6.87		6.87
印刷费	商品和服务支出	0.20		0.20
水费	商品和服务支出	0.15		0.15
电费	商品和服务支出	0.50		0.50
邮电费	商品和服务支出	0.78		0.78
取暖费	商品和服务支出	1.75		1.75
差旅费	商品和服务支出	2.00		2.00
维修（护）费	商品和服务支出	0.40		0.40
工会经费	商品和服务支出	2.81		2.81
其他交通费用	商品和服务支出	1.50		1.50
对个人和家庭的补助		53.03	53.03	
退休费	离退休费	52.39	52.39	
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	

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表7

2026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

预算公开表8

2026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

2026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

2026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	2026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

2026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	2026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

2026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	2026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	548.36	548.36				
永济市畜牧兽医发展中心	548.36	548.36				
2026年生猪调出大县奖励资金（108.66万）	108.66	108.66				
2026年社会化服务（40万）	40.00	40.00				
2026年先打后补和人员防护（59万）	59.00	59.00				
2026年生猪性能测定（168万）	168.00	168.00				
2026年生猪良种补贴（30万）	30.00	30.00				
2026年猪瘟、新城疫“先打后补”预拨（22万）	22.00	22.00				
2026年动物疫病监测和流行病学调查（3万）	3.00	3.00				
2026年沿黄沿汾地区粪肥还田利用（90万）	90.00	90.00				
2026年遗属补助及取暖费	27.70	27.70				

仅供内部审核

预算公开表13

2026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	2026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	383.52	383.52		
永济市畜牧兽医发展中心	383.52	383.52		
2025年先打后补和人员防护用品等（第二批）	57.92	57.92		
基建支出	325.60	325.60		

仅供内部审核

仅供内部审核

第三部分 2026年度部门预算情况说明

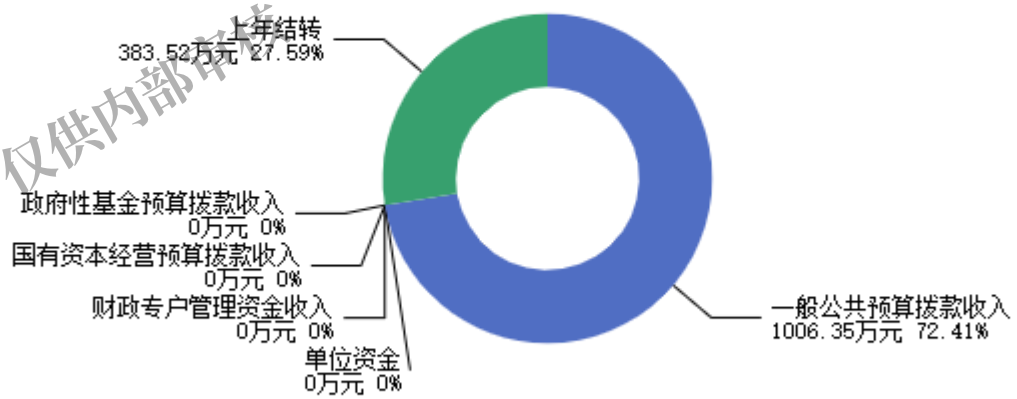
一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度永济市畜牧兽医发展中心预算收入总计1,389.86万元，其中：本年收入1,006.35万元，上年结转383.52万元，比上年减少2309.82万元，下降62.43%，主要原因是2025年度预算资金中含有畜禽粪污资源化利用整县推进项目和长荣公司种公猪建设项目结转资金共计2078万元，因此2026年度预算收入较2025年减少；本年部门预算支出总计1,389.86万元，其中：本年预算安排1,006.35万元，上年结转383.52万元，比上年减少2309.82万元，下降62.43%，主要原因是2025年度预算资金中含有畜禽粪污资源化利用整县推进项目和长荣公司种公猪建设项目结转资金共计2078万元，因此2026年度预算收入较2025年减少。

二、收入预算情况说明

2026年度永济市畜牧兽医发展中心预算收入1,389.86万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,006.35万元，占72.41%；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383.52万元，占27.59%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2026年度永济市畜牧兽医发展中心支出预算1389.86万元，其中：基本支出457.99万元，占32.95%；项目支出931.88万元，占67.05%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度永济市畜牧兽医发展中心财政拨款收支总预算1,389.86万元。其中：一般公共预算拨款1,389.86万元，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1,006.35万元，上年结转收入383.52万元。支出包括：社会保障和就业支出97.29万元、卫生健康支出19.13万元、节能环保支出325.60万元、农林水支出811.13万元、商业服务业等支出108.66万元、住房保障支出28.06万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

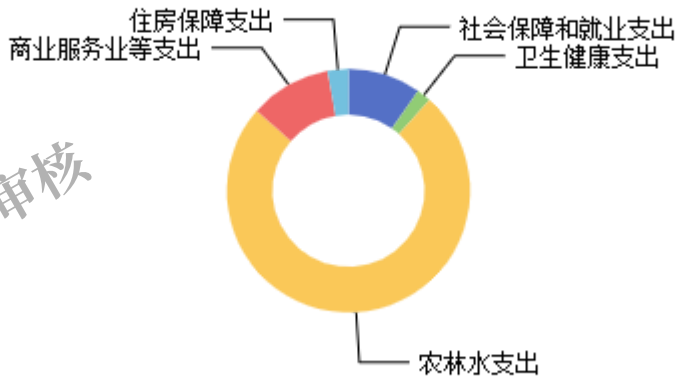
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度永济市畜牧兽医发展中心一般公共预算当年支出1,006.35万元,比上年减少431.01万元，下降29.99%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度永济市畜牧兽医发展中心一般公共预算当年支出1,006.35万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出97.29万元，占9.67%；卫生健康支出19.13万元，占1.90%；农林水支出753.22万元，占74.85%；商业服务业等支出108.66万元，占10.80%；住房保障支出28.06万元，占2.79%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

2026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457.99万元，其中：

人员经费441.03万元，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、奖金、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

仅供内部审核

公用经费16.95万元，主要包括：邮电费、印刷费、办公费、电费、维修（护）费、其他交通费用、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

本部门无“三公”经费预算。

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财政拨款预算，原因是本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年永济市畜牧兽医发展中心政府采购预算总额40.00万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算40.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金1006.35万元，其中基本支出457.99万元，项目支出548.36万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金1006.35万元。

（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026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9个，共计金额548.36万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额27.70万元；特定目标类项目8个，涉及金额520.66万元。公开项目绩效目标8个，涉及项目金额520.66万元，占部门（单位）项目支出总额的95%。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8个，涉及项目金额520.66万元。

（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

预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2026）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	4个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	10人	实际在职人员总数	35人
			其中:在编人员数	35人
			其他人员数	0人
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			
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	1006.35	合　计	1006.35
	其中:一般公共预算资金	0.00	其中:基本支出	457.99
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	548.36
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
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、促进畜禽粪污资源化利用	
	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，规模户自行免疫，小散户统一免疫。密度达100%	
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	≥9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	≥500万元
	效益指标	经济效益	促进行业增产数量	提高10%
		社会效益	促进行业发展情况	健康良性发展
		生态效益	减少死亡、降低污染	减少污染
		可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

仅供内部审核

项目支出绩效目标申报表

（2026年度）

项目名称	“先打后补”和人员防护补助				
主管部门及代码	永济市畜牧兽医发展中心		预算单位		
项目资金（元）	实施期资金总额：	59万	年度资金总额：	59万	
	其中：中央财政资金	59万	其中：中央财政资金	59万	
	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	0	其他资金	0	
项目概况	养殖户自主采购合规疫苗免疫，审核达标后财政直补到户				
立项依据	《山西省农业农村厅关于提前下达2026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》（晋农函〔2025〕319号）				
项目设立必要性	强化疫病防控主体性，助力畜牧业高质量发展				
保证项目实施的制度、措施	严格按照“先打后补”管理制度 ，通过信息化管理、分级审核等措施确保资金专款专用				
项目实施计划	按照实施方案进行项目实施				
总体目标	强制免疫群体免疫密度应常年保持90%以上；平均抗体合格率常年保持70%以上；有效控制重点动物疫病发生与传播。				
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	强制免疫病种应免畜禽免疫密度	≥90%	
		质量指标	重大动物疫病及时报告率	100%	
		时效指标	免疫时间	2025.11.1-2026.10.31	
		成本指标	补贴标准	猪口蹄疫2.26元/头，禽流感0.4元/只	
	效益指标	经济效益指标	节约成本	增加	
		社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感等防治工作	疫情保持平稳	
		生态效益指标	动物防疫意识	增强	
		可持续影响指标	区域重大动物疫病控制情况	有效控制	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	95%以上	

负责人：周文生　　经办人:薛运梅　　联系电话：13834378932

仅供内部审核

项目支出绩效目标申报表

（2026年度）

项目名称	2026年猪瘟、新城疫“先打后补”预拨补助				
主管部门及代码	永济市畜牧兽医发展中心		预算单位		
项目资金（元）	实施期资金总额：	22万	年度资金总额：	22万	
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
	省级财政资金	22万	省级财政资金	22万	
	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	0	其他资金	0	
项目概况	养殖户自主采购合规疫苗免疫，审核达标后财政直补到户				
立项依据	《山西省农业农村厅关于提前下达2026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》（晋农函〔2025〕324号）				
项目设立必要性	强化疫病防控主体性，助力畜牧业高质量发展				
保证项目实施的制度、措施	严格按照“先打后补”管理制度 ，通过信息化管理、分级审核等措施确保资金专款专用				
项目实施计划	按照实施方案进行项目实施				
总体目标	强制免疫群体免疫密度应常年保持90%以上；平均抗体合格率常年保持70%以上；有效控制重点动物疫病发生与传播。				

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	强制免疫病种应免畜禽免疫密度	≥90%
		质量指标	重大动物疫病及时报告率	100%
		时效指标	免疫时间	2025.11.1-2026.10.31
		成本指标	补贴标准	猪瘟0.7元/头、新城疫蛋鸡0.036元/只、肉鸡0.012元/只
	效益指标	经济效益指标	节约成本	增加
		社会效益指标	猪瘟、新城疫等防治工作	疫情保持平稳
		生态效益指标	动物防疫意识	增强
		可持续影响指标	区域重大动物疫病控制情况	有效控制
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	95%以上

负责人：周文生　　经办人:薛运梅　　联系电话：13834378932

仅供内部审核

项目支出绩效目标申报表

（2026年度）

项目名称	2026年动物防疫社会化服务补助			
主管部门及代码	永济市畜牧兽医发展中心		预算单位	
项目资金（元）	实施期资金总额：	40万	年度资金总额：	40万
	其中：中央财政资金	40万	其中：中央财政资金	40万
	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	0	其他资金	0
项目概况	政府购买、市场参与的服务升级项目，以专业机构承接免疫、监测、无害化处理等全链条服务，压实各方责任，提升防疫专业化水平，筑牢畜牧业安全屏障。			
立项依据	《山西省农业农村厅关于提前下达2026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》（晋农函〔2025〕319号）			
项目设立必要性	引入专业机构参与，实现防疫服务标准化、规范化，提高免疫和监测质量。			
保证项目实施的制度、措施	成立项目领导组、技术指导组，制定动物防疫社会化服务项目的实施方案			
项目实施计划	按照永济市畜牧兽医发展中心制定的实施方案进行项目实施			
总体目标	构建专业高效参与的防疫服务体系，实现服务标准化规范化；确保应免畜禽免疫密度100%、抗体合格率70%以上，严控疫病死亡率，不发生区域性重大疫情，保障畜牧业安全与公共卫生安全 。			

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	强制免疫病种应免畜禽免疫密度	≥90%
		质量指标	免疫质量和免疫效果（除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率	≥70%
		时效指标	免疫时间	2026.1.1-2026.12.31
		成本指标	防疫成本	40万
	效益指标	经济效益指标	降低疫病损失，节约防控成本	增加
		社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作	疫情保持平稳
		生态效益指标	动物防疫意识	增强
		可持续影响指标	区域重大动物疫病控制情况	有效控制
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	95%以上

负责人：周文生　　经办人:薛运梅　　联系电话：13834378932

仅供内部审核

项目支出绩效目标申报表

（2026年度）

项目名称	2026年生猪调出大县中央奖励资金			
主管部门及代码	永济市畜牧兽医发展中心		预算单位	
项目资金（元）	实施期资金总额：	108.66万	年度资金总额：	108.66万
	其中：中央财政资金	108.66万	其中：中央财政资金	108.66万
	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	0	其他资金	0
项目概况	2026年规模养殖场提档升级，省级统筹奖励资金直补到养殖场			
立项依据	晋财资环【2025】186号《山西省财政厅关于提前下达2026年生猪调出大县中央奖励资金预算的通知》			
项目设立必要性	稳定生猪生产，助力畜牧业发展			
保证项目实施的制度、措施	成立项目领导组、专家组，制定具体奖补实施方案及资金管理办法			
项目实施计划	按照永济市畜牧兽医发展中心关于对2026奖补方案进行奖补			
总体目标	按照方案确定符合直补的养殖场，将补助资金全额补助到位。			

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	符合条件的养殖场	100%补助到位
		质量指标	标准化生产，提高智能化水平	明显提高
		时效指标	完成时间	2026.1.1-2026.12.31
		成本指标	补贴比例	小于等于50%
	效益指标	经济效益指标	提高养殖场绿色生产水平，减少污染	明显
		社会效益指标	稳定生猪生产	稳定
		生态效益指标	提高畜禽粪污利用率	提升
		可持续影响指标	带动生猪养殖规模化发展，提升我市标准化养殖水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益养殖户满意度	95%

负责人：周文生　　经办人：张航　　联系电话：18834480108

仅供内部审核

项目支出绩效目标申报表

（2026年度）

项目名称	2026年生猪良种补贴项目			
主管部门及代码	永济市畜牧兽医发展中心		预算单位	
项目资金（元）	实施期资金总额：	30万	年度资金总额：	30万
	其中：中央财政资金	30万	其中：中央财政资金	30万
	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	0	其他资金	0
项目概况	承担1.5万份猪常温精液生产、推广任务			
立项依据	晋财农〔2025〕116号　晋农函〔2025〕319号			
项目设立必要性	畜禽品种改良，培育和优良种畜的推广			
保证项目实施的制度、措施	成立项目领导组、专家组，制定生猪良种补贴项目实施方案			
项目实施计划	按照永济市畜牧兽医发展中心关于对承担项目企业制定2026年生猪良种补贴项目实施方案的批复进行项目实施			
总体目标	全年完成1.5万份猪常温精液生产、推广任务，减少种公猪的饲养量，提高养殖户的经济效益			

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1.5万份猪常温精液生产及推广	1.5万份
		质量指标	提供合格的优良精液	合格
		时效指标	项目实施和完成时间	2026.1.1-2026.12.31
		成本指标	每份精液补贴资金	20元
	效益指标	经济效益指标	节省养殖户饲养种公猪的成本	增加
		社会效益指标	优质精液推广，可向社会提供优良仔猪，提高饲料转化率	提高
		生态效益指标	减少种公猪的饲养，节省饲料，同时减少粪污和排量，改良环境	改善
		可持续影响指标	带动生态养殖规模化，带动周边粮食种植，生猪育肥等产业的发展	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业和群众满意度	90%以上

负责人：周文生　　经办人:张航　　联系电话：18834480108

仅供内部审核

项目支出绩效目标申报表

（2026年度）

项目名称	2026年中央农业发展资金（生猪性能测定项目）			
主管部门及代码	永济市畜牧兽医发展中心		预算单位	
项目资金（元）	实施期资金总额：	168万	年度资金总额：	168万
	其中：中央财政资金	168万	其中：中央财政资金	168万
	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	0	其他资金	0
项目概况	2026年山西长荣农业科技股份有限公司生猪性能测定12000头			
立项依据	晋财农〔2025〕116号　　晋农函〔2025〕319号			
项目设立必要性	保护畜禽品质的优良基因，提高种畜禽的繁殖性能			
保证项目实施的制度、措施	成立项目领导组、专家组，制定生猪性能测定项目实施方案			
项目实施计划	按照永济市畜牧兽医发展中心关于对2026年中央农业产业发展资金生猪性能测定项目实施方案的批复进行测定			
总体目标	2026年完成生猪性能测定12000头，并将测定数据上报全国畜牧总站管理的“畜牧业综合信息平台网站”			

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	生猪性能测定（头）	12000
		质量指标	测定数据真实有效	准确
		时效指标	完成时间	2026.1.1-2026.12.31
		成本指标	生猪性能测定补助资金	168万元
	效益指标	经济效益指标	提高我省生猪育种水平，向社会提供优质种猪	明显
		社会效益指标	优化区域内的生猪品种结构，进一步提高区域内高品质猪的肉质，促进当地生猪产业的健康发展	提高
		生态效益指标	通过本项目的实施，可提高猪的饲料转化率，减少粪污排量，从而达到保护环境的目的	提升
		可持续影响指标	带动生猪养殖规模化发展的同时，间接带动周边粮食种植，生猪育肥等产业的健康发展	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益养殖户满意度	100%

负责人：周文生　　经办人:张航　　联系电话：18834480108

仅供内部审核

项目支出绩效目标申报表

（2026年度）

项目名称	动物疫病监测与流行病学调查补助			
主管部门及代码	永济市畜牧兽医发展中心		预算单位	
项目资金（元）	实施期资金总额：	3万	年度资金总额：	3万
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	3万	省级财政资金	3万
	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	0	其他资金	0
项目概况	重大动物疫病防控			
立项依据	《山西省农业农村厅关于提前下达2026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》（晋农函〔2025〕324号）			
项目设立必要性	疫病防控需要			
保证项目实施的制度、措施	制定实施方案，按照方案开展采样检测、流调工作			
项目实施计划	按季度完成动物疫病采样、检测与流调			
总体目标	按照相关实施方案，结合实际开展动物疫病监测与流行病学调查等工作，有效控制动物疫病的发生与传播。			

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	猪病监测数量	约1000份
		质量指标	依法对重大动物疫病处置率	≥100%
		时效指标	监测时间	2026.1.1-2026.12.31
		成本指标	监测成本	3万
	效益指标	经济效益指标	降低疫病损失，节约防控成本	增加
		社会效益指标	畜牧业发展情况	高质量发展
		生态效益指标	动物防疫意识	增强
		可持续影响指标	区域重大动物疫病控制情况	有效控制
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	95%以上

负责人：周文生　　经办人：薛运梅　　联系电话：13834378932

仅供内部审核

运城市2026年沿黄沿汾地区畜禽粪肥还田利用项目资金区域绩效目标表

项目名称	沿黄沿汾地区畜禽粪肥还田利用项目			
省级财政部门	山西省财政厅		省级主管部门	山西省农业农村厅
项目资金（元）	年度资金总额：	90万		
	其中：中央财政资金			
	省级财政资金			
	市级财政资金	90万		
	县级财政资金			
总体目标	建设畜禽养殖场粪污设施提档升级项目6个，提升全市畜禽粪污处理设施装备配套水平，打造养殖户、服务组织和种植主体紧密衔接的绿色种养循环发展模式。			
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	县域畜禽粪肥还田利用试点项	1个
			畜禽养殖场粪污设施提档升级项目	6个
		质量指标	建设任务竣工验收合格率	100%
		时效指标	按进度计划实施情况	资金及时下达，项目建设按计划实施
		成本指标	补助标准	规模场粪污设施提档升级项目单项补助不超过30万元，财政补助资金占项目总投资比例不超过50%。
	效益指标	社会效益指标	畜禽养殖与农作物种植结合水平	明显提高
			畜禽养殖污染问题	明显减少
		生态效益指标	畜禽粪污综合利用率	≥85%
		可持续影响指标	畜牧业绿色发展能力	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益养殖场（户）满意度	≥95%

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025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2025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2025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1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。

（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<山西省财政厅关于印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 12 月 15 日

仅供内部审核

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。