

古县畜牧服务中心

2025年度部门预算公开

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	18

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	32
十二、其他说明.....	32
（一）政府购买服务指导性目录.....	32
（二）其他.....	32
第四部分 名词解释.....	34

第一部分 概况

一、本部门职责

贯彻落实上级关于畜牧业生产的方针、政策；开展畜牧兽医相关法律、法规宣传工作；实施畜牧兽医科学技术的推广；承担组织优良品种的引进、标准化技术推广；负责人工种草、粮改饲、秸秆青贮、畜禽粪污资源化利用等技术推广工作；承担初级畜禽产品及饲料兽药的抽样监测、质量安全；负责生鲜乳质量安全监测工作；协组开展各类畜牧业发展资金和项目资金的审核、备案、呈报等工作；拟定全县畜牧业产业的发展规划和重大动物疫病防控计划，并组织实施；负责建立健全基层动物防疫体系和兽医社会化服务体系，管理兽医实验室安全，培训官方兽医、执业兽医及乡村兽医等工作；承担动物防疫、动物及动物产品检疫检验工作；协组开展重大动物疫情的监测、调查、控制、扑灭等具体应急工作；承担县防治重大动物疫病指挥部办公室的具体工作；协助开展饲料、饲料添加剂、兽药、牧草种子的生产、经营、使用的管理等日常工作；负责绿色、有机畜产品的开发、利用、鉴定和推广等工作；协助开展动物防疫、动物诊疗、兽药经营、种畜禽生产、生鲜乳收购等审核登记工作。承办县农业农村局交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

古县畜牧服务中心部门2025年度部门预算由古县畜牧服务中心本级1个二级预算单位的预算组成。根据主要职责，古县畜牧服务中心部门设5个内设机构，分别是：综合股、畜牧统计与信息股、动物防疫和疫情监测股、动物检疫和安全生产股、畜牧技术推广股。

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：古县畜牧服务中心

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	471.48	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	52.70	52.70	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	11.38	11.38	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	385.84	385.84	
		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	21.57	21.57	
		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	471.48	本年支出合计	471.48	471.48	
上年结转		年终结转			
收入总计	471.48	支出总计	471.48	471.48	

预算公开表2

2025年预算收入总表

部门名称：古县畜牧服务中心

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		471.48	471.48					
208	社会保障和就业支出	52.70	52.70					
20805	行政事业单位养老支出	52.70	52.70					
2080502	事业单位离退休	20.68	20.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.01	26.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00					
210	卫生健康支出	11.38	11.38					
21011	行政事业单位医疗	11.38	11.38					
2101101	行政单位医疗	3.22	3.22					
2101102	事业单位医疗	8.16	8.16					
213	农林水支出	385.84	385.84					
21301	农业农村	372.89	372.89					
2130101	行政运行	54.53	54.53					
2130104	事业运行	143.85	143.85					
2130108	病虫害控制	93.02	93.02					
2130122	农业生产发展	40.00	40.00					
2130199	其他农业农村支出	41.49	41.49					

21308	普惠金融发展支出	12.95	12.95					
2130803	农业保险保费补贴	12.95	12.95					
221	住房保障支出	21.57	21.57					
22102	住房改革支出	21.57	21.57					
2210201	住房公积金	21.57	21.57					

2025年预算支出总表

部门名称：古县畜牧服务中心

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		471.48	284.02	187.46
208	社会保障和就业支出	52.70	52.70	
20805	行政事业单位养老支出	52.70	52.70	
2080502	事业单位离退休	20.68	20.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.01	26.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	
210	卫生健康支出	11.38	11.38	
21011	行政事业单位医疗	11.38	11.38	
2101101	行政单位医疗	3.22	3.22	
2101102	事业单位医疗	8.16	8.16	
213	农林水支出	385.84	198.38	187.46
21301	农业农村	372.89	198.38	174.51
2130101	行政运行	54.53	54.53	
2130104	事业运行	143.85	143.85	
2130108	病虫害控制	93.02		93.02
2130122	农业生产发展	40.00		40.00
2130199	其他农业农村支出	41.49		41.49
21308	普惠金融发展支出	12.95		12.95
2130803	农业保险保费补贴	12.95		12.95
221	住房保障支出	21.57	21.57	
22102	住房改革支出	21.57	21.57	
2210201	住房公积金	21.57	21.57	

2025年财政拨款收支总表

部门名称：古县畜牧服务中心

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	471.48	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	52.70	52.70		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	11.38	11.38		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	385.84	385.84		
		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	21.57	21.57		
		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	471.48	本年支出合计	471.48	471.48		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	471.48	支出总计	471.48	471.48		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：古县畜牧服务中心

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		471.48	284.02	187.46
208	社会保障和就业支出	52.70	52.70	
20805	行政事业单位养老支出	52.70	52.70	
2080502	事业单位离退休	20.68	20.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.01	26.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	
210	卫生健康支出	11.38	11.38	
21011	行政事业单位医疗	11.38	11.38	
2101101	行政单位医疗	3.22	3.22	
2101102	事业单位医疗	8.16	8.16	
213	农林水支出	385.84	198.38	187.46
21301	农业农村	372.89	198.38	174.51
2130101	行政运行	54.53	54.53	
2130104	事业运行	143.85	143.85	
2130108	病虫害控制	93.02		93.02
2130122	农业生产发展	40.00		40.00
2130199	其他农业农村支出	41.49		41.49
21308	普惠金融发展支出	12.95		12.95
2130803	农业保险保费补贴	12.95		12.95
221	住房保障支出	21.57	21.57	
22102	住房改革支出	21.57	21.57	
2210201	住房公积金	21.57	21.57	

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：古县畜牧服务中心

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		284.02	262.15	21.88
工资福利支出		241.47	241.47	
基本工资	工资奖金津补贴	28.93	28.93	
基本工资	工资福利支出	73.35	73.35	
津贴补贴	工资奖金津补贴	15.87	15.87	
津贴补贴	工资福利支出	10.51	10.51	
奖金	工资奖金津补贴	4.86	4.86	
绩效工资	工资福利支出	41.07	41.07	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	7.36	7.36	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	18.65	18.65	
职业年金缴费	工资福利支出	6.00	6.00	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	3.22	3.22	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	8.16	8.16	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.18	0.18	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.73	1.73	
住房公积金	住房公积金	6.23	6.23	
住房公积金	工资福利支出	15.34	15.34	
商品和服务支出		21.88		21.88
办公费	商品和服务支出	2.35		2.35
印刷费	商品和服务支出	1.00		1.00
水费	商品和服务支出	0.15		0.15
电费	商品和服务支出	0.80		0.80
邮电费	商品和服务支出	0.50		0.50
差旅费	商品和服务支出	1.00		1.00
维修（护）费	商品和服务支出	0.50		0.50
劳务费	商品和服务支出	0.50		0.50
工会经费	办公经费	0.89		0.89
工会经费	商品和服务支出	2.25		2.25
福利费	办公经费	1.55		1.55
福利费	商品和服务支出	3.94		3.94
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.00		1.00
其他交通费用	办公经费	2.25		2.25
其他商品和服务支出	商品和服务支出	3.20		3.20
对个人和家庭的补助		20.68	20.68	
退休费	离退休费	20.68	20.68	

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：古县畜牧服务中心

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

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：古县畜牧服务中心

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

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：古县畜牧服务中心

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：古县畜牧服务中心

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	2.00	2.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.00	2.00		
合计	2.00	2.00		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：古县畜牧服务中心

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

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：古县畜牧服务中心

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
古县畜牧服务中心	187.46	187.46				
古县畜牧服务中心	187.46	187.46				
能繁母猪及育肥猪保险保费	7.01	7.01				
地方特色（牛养殖）农业保险保费县级 配套	5.94	5.94				
重大疫情补助及流浪犬基地经费	45.00	45.00				
晋财农【2024】127号提档升级项目	40.00	40.00				
晋财农【2024】125号粮改饲资金	19.00	19.00				
晋财农【2024】125号动物防疫及病死 畜禽无害化处理资金	29.02	29.02				
2025年遗属补助	11.40	11.40				
2025年老兽医生活补助	2.40	2.40				
2025年古县畜牧服务中心业务费	27.69	27.69				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：古县畜牧服务中心

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

注：本表无数据

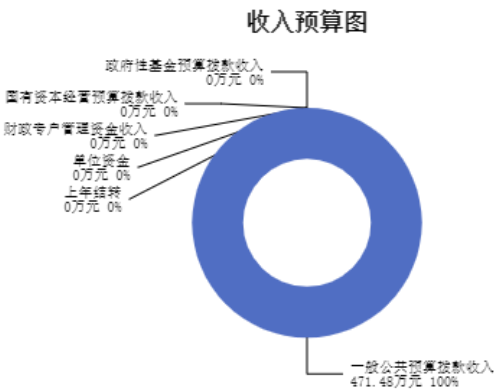
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度古县畜牧服务中心预算收入总计471.48万元，其中：本年收入471.48万元，上年结转0万元，比上年减少64.65万元，下降12.06%，主要原因是能繁母猪及育肥猪保险保费本年度减少；本年部门预算支出总计471.48万元，其中：本年预算安排471.48万元，上年结转0万元，比上年减少64.65万元，下降12.06%，主要原因是能繁母猪及育肥猪保险保费本年度减少。

二、收入预算情况说明

2025年度古县畜牧服务中心预算收入471.48万元，主要包括一般公共预算拨款收入471.48万元，占0%；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0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度古县畜牧服务中心支出预算471.48万元，其中：基本支出284.02万元，占60.24%；项目支出187.46万元，占39.76%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度古县畜牧服务中心财政拨款收支总预算471.48万元。其中：一般公共预算拨款471.48万元，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471.48万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出52.70万元、卫生健康支出11.38万元、农林水支出385.84万元、住房保障支出21.57万元等。

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

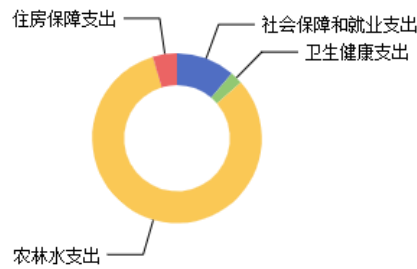
2025年度古县畜牧服务中心一般公共预算当年支出471.48万元,比上年减少34.65万元，下降6.85%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度古县畜牧服务中心一般公共预算当年支出471.48万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出52.70万元；卫生健康支出11.38万元；农林水支出385.84万元；住房保障支

出21.57万元等。

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年度古县畜牧服务中心一般公共预算安排基本支出284.02万元，其中：

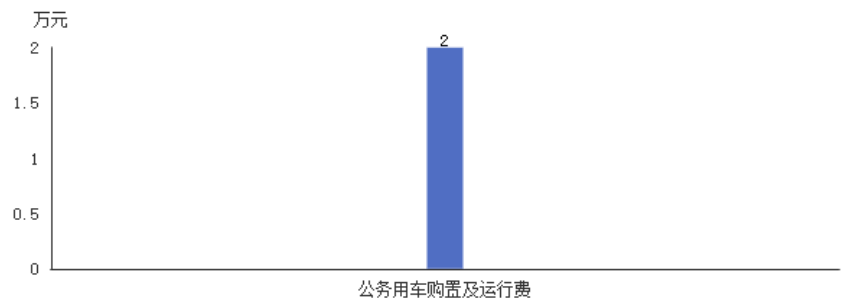
人员经费262.15万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、退休费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费21.88万元，主要包括：邮电费、办公费、印刷费、电费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、维修（护）费、工会经费、差旅费、水费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年古县畜牧服务中心财政拨款安排的“三公”经费预算2.00万元与2024年预算数相同。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，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费2.00万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费2.00万元，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。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年古县畜牧服务中心政府采购预算总额0.44万元。其中：政府采购货物预算0.44万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金471.48万元，其中基本支出284.02万元，项目支出187.46万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位编报了单位整体绩效目标，涉及资金471.48万元。

（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2025年古县畜牧服务中心纳入绩效目标管理的二级项目9个，共计金额187.46万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额41.49万元；特定目标类项目6个，涉及金额145.97万元。公开项目绩效目标9个，涉及项目金额187.46万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额41.49万元；特定目标类项目6个，涉及项目金额145.97万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2025) 年度

部门基本信息	部门名称	202-古县畜牧服务中心		
	内设机构部门数	5个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	13人	实际在职人员总数	17人
			其中:在编人员数	17人
		其他人员数	0人	
部门职责	(一)开展畜牧兽医相关法律、法规宣传工作。(二)实施畜牧兽医科学技术的推广。(三)承担组织优良品种的引进、标准化技术推广。负责人工种草、粮改饲、秸秆青贮、畜禽粪污资源化利用等技术推广工作。(四)承担初级畜禽产品及饲料兽药的质量监测、质量安全。负责人工乳质量安全监测工作。(五)组织开展各类畜牧业发展资金和项目资金的审核、备案、申报等工作。(六)参与制定全县畜牧业产业的发展和重大动物疫病防控计划,并组织实施。(七)负责建立健全基层动物防疫体系和兽医社会化服务体系,管理兽医实验室安全,培训官方兽医、执业兽医及乡村兽医等工作。(八)受委托承担动物防疫、动物及动物产品检验检疫工作。(九)受委托承担县防治重大动物疫病指挥部办公室的具体工作。组织开展重大动物疫病的监测、调查、控制、扑灭等具体应急工作。(十)协助开展饲料、饲料添加剂、兽药、牧草种子的生产、经营、使用的管理等日常工作。(十一)负责绿色、有机畜产品的开发、利用、鉴定和推广等工作。(十二)协助开展动物防疫、动物诊疗、兽药经营、种畜禽生产、生鲜乳收购等审核登记工作。(十三)承办县农业农村局交办的其他任务。			
部门战略目标	(一)加快畜牧业转型升级。稳定畜牧业生产,保障畜产品有效供给和质量安全,推动全县畜牧业生态绿色高质量发展。以指标稳步增长为目标,强化产业发展为动力,古县轩泰达农业发展有限公司投资与处世固定资产800万元,新建鸡舍一幢,育雏室一幢,饲养规模可达到5万羽。已优化产业布局为鸡舍,强化产业发展主导力。古县钱家裕农业发展有限公司围绕扩群增量,绿色循环发展,投资1500万元,可增加存栏500头,饲养可达到1000头。以项目建设为抓手,强化产业发展支撑力,依托政策机遇,积极争取资金,发展饲草产业,落实粮改饲项目种植青贮玉米6000亩;加强对畜禽粪污治理,指导养殖场户通过固液分离,堆积发酵,升级设备等方式进行处理以实现粪污的资源化利用。(二)着力抓好生猪基础产能。把政策用足用透,指导古县新大象养殖有限公司等生猪生产企业全力完成2024年生猪稳产保供任务目标。积极落实基础设施提升、畜禽粪污治理、疫病防控、生猪保险、金融助农等一系列惠农扶持政策。(三)持续推进绿色发展。一是督促指导规模化畜禽养殖场粪污处理设施正常运转,采取综合手段,逐步提升全县畜禽粪污综合利用率;二是推进农牧循环发展,鼓励规模场通过流转、合约等方式配套土地,支持古县新大象养殖有限公司在田间地头配套建设管网和储粪(液)池等,打造种养结合基地;三是积极争取实施粮改饲项目,做好粮改饲项目资金争取工作,实现畜牧业质效双提升,报送2025年粮改饲项目需求,做好粮改饲项目意向主体调查,稳定全县存栏玉米收购面积,组织开展青贮饲料种植、调制、评价、利用等环节精准指导,促进秸秆转化利用。(四)持续加强疫病防控。强化基础免疫,秋季动物集中免疫工作按计划开展,持续抓好非洲猪瘟等动物疫病防控,抓好疫病防控和疫情监测,确保不发生区域性重大动物疫情。(五)强化畜产品质量安全。从源头把关,从养殖环节入手,加强饲料兽药等畜牧投入品监管,落实畜产品质量安全整治要求,全力开展动物防疫,严格屠宰检疫,规范产地检疫,做到申报检疫率100%;开展动物卫生风险评估,实现畜产品质量科学化监管,对全县养殖场企业开展动物卫生风险评估,评估等级分为A级和B级;探索病死畜禽无害化处理体系的引进、建立、运营等工作。建设病死畜禽无害化处理站或者建立病死畜禽无害化处理中心,或者引进第三方病死畜禽无害化处理企业,对全县病死畜禽无害化集中处理。(六)压紧安全生产责任。进一步落实落细养殖场企业安全生产主体责任,制定行业管理对象安全生产目录清单,并督促行业管理对象对照目录清单规范完善档案资料,安全生产档案资料完整,设施配备齐,隐患排查到位。深入开展系统领域和管理对象安全生产监督检查和整治活动,涉及重点企业、薄弱环节,持续保持高压态势,及时消除安全隐患,稳步提升安全生产水平。			
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	0.00	合计	0.00
	其中:一般公共预算资金	0.00	其中:基本支出	0.00
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	0.00
	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		
	加快畜牧业转型升级。稳定畜牧业生产,保障畜产品有效供给和质量安全,推动全县畜牧业生态绿色高质量发展	持续加强疫病防控。强化基础免疫,秋季动物集中免疫工作按计划开展。持续抓好非洲猪瘟等动物疫病防控,抓好疫病防控和疫情监测,确保不发生区域性重大动物疫情		
年度绩效目标	(一)加快畜牧业转型升级。稳定畜牧业生产,保障畜产品有效供给和质量安全,推动全县畜牧业生态绿色高质量发展。(二)着力抓好生猪基础产能。把政策用足用透,指导古县新大象养殖有限公司等生猪生产企业全力完成2024年生猪稳产保供任务目标。积极落实基础设施提升、畜禽粪污治理、疫病防控、生猪保险、金融助农等一系列惠农扶持政策。(三)持续推进绿色发展。一是督促指导规模化畜禽养殖场粪污处理设施正常运转,采取综合手段,逐步提升全县畜禽粪污综合利用率;二是推进农牧循环发展,鼓励规模场通过流转、合约等方式配套土地,支持古县新大象养殖有限公司在田间地头配套建设管网和储粪(液)池等,打造种养结合基地;三是积极争取实施粮改饲项目,做好粮改饲项目资金争取工作,实现畜牧业质效双提升。(四)持续加强疫病防控。强化基础免疫,秋季动物集中免疫工作按计划开展。持续抓好非洲猪瘟等动物疫病防控,抓好疫病防控和疫情监测,确保不发生区域性重大动物疫情。(五)强化畜产品质量安全。从源头把关,从养殖环节入手,加强饲料兽药等畜牧投入品监管,落实畜产品质量安全整治要求,全力开展动物防疫,严格屠宰检疫,规范产地检疫,做到申报检疫率100%;开展动物卫生风险评估,实现畜产品质量科学化监管,对全县养殖场企业开展动物卫生风险评估,评估等级分为A级和B级;探索病死畜禽无害化处理体系的引进、建立、运营等工作。建设病死畜禽无害化处理站或者建立病死畜禽无害化处理中心,或者引进第三方病死畜禽无害化处理企业,对全县病死畜禽无害化集中处理。(六)压紧安全生产责任。深入开展系统领域和管理对象安全生产监督检查和整治活动,涉及重点企业、薄弱环节,持续保持高压态势,及时消除安全隐患,稳步提升安全生产水平。			
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	单位在职职工	17人
			落实粮改饲项目种植青贮玉米	≥6000亩
		质量指标	按时按量的完成各项工作	100%
			及时完成各项工作	100%
		成本指标	加快畜牧业转型升级	加快
			压紧安全生产责任	压紧
			强化畜产品质量安全	强化
			持续加强疫病防控	持续
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	全力抓好全县畜牧产业发展	全力抓好
		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	群众满意度	≥95%	

古县县(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年古县畜牧服务中心业务费						
主管部门及代码		202-古县畜牧服务中心		实施单位	古县畜牧服务中心			
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:	276,900	年度资金总额:	276,900				
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0				
	省级财政资金	0	省级财政资金	0				
	市县(区)财政资	276,900	市县(区)财政资金	276,900				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		保障我单位工作正常运行						
立项依据		保障我单位工作正常运行						
项目设立必要性		保障我单位工作正常运行						
保证项目实施的制度、措施		保障我单位工作正常运行						
项目实施计划		在各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	在各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。			在各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。				
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	下乡次数	≥10批次	数量指标	下乡次数	≥10批次	
			电费	12月		电费	12月	
			印刷资料	≥200批次		印刷资料	≥200批次	
			劳务派遣人数	5人		劳务派遣人数	5人	
		质量指标	经费拨付准确率	100%	质量指标	经费拨付准确率	100%	
			时效指标	经费拨付及时率		100%	时效指标	经费拨付及时率
	成本指标	在各项支出标准范围内,合理开支			成本指标	在各项支出标准范围内,合理开支		
		劳务派遣月补助标准 ≥2200元/人				劳务派遣月补助 ≥2200元/人		
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	单位正常运转保障度	保障	社会效益	单位正常运转保障度	保障	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20241215172803	

古县县(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年老兽医生活补助					
主管部门及代码		202-古县畜牧服务中心		实施单位	古县畜牧服务中心		
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：	24,000	年度资金总额：	24,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	24,000	市县（区）财政资金	24,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		老兽医生活补助					
立项依据		根据文件临市教发【2018】29号要求发放老兽医生活补助					
项目设立必要性		足额发放老兽医生活补助，促进了村级畜牧兽医的稳定，推动了基层动物防疫免疫工作的开展					
保证项目实施的制度、措施		按标准发放老兽医生活补助					
项目实施计划		每月按时拨付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按月足额发放老兽医生活补助		按月足额发放老兽医生活补助			
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	发放老兽医生活人数	6人	数量指标	发放老兽医生活	6人
		质量指标	补助发放准确率	100%	质量指标	补助发放准确率	100%
		时效指标	补助发放及时率	100%	时效指标	补助发放及时率	100%
		成本指标	兽医补助	300元/月	成本指标	兽医补助	300元/月
			兽医补助（4人）	400元/月		兽医补助（4人）	400元/月
			兽医补助（1人）	100元/月		兽医补助（1人）	100元/月
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	帮助畜养动物挽回生命	极大帮助	社会效益	帮助畜养动物挽	极大帮助
		生态效益			生态效益		
可持续影响				可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥95%	服务对象满意度	服务群众满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20241215170502	

古县县(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年遗属补助					
主管部门及代码		202-古县畜牧服务中心		实施单位	古县畜牧服务中心		
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:	114,000	年度资金总额:	114,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资	114,000	市县(区)财政资金	114,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		我单位19名遗属补助人员,现申请2025年遗属补助114000元					
立项依据		县委县政府政策					
项目设立必要性		保障去世职工遗属的基本生活,提高遗属人员生活水平。					
保证项目实施的制度、措施		根据人社局审批手续,按时发放					
项目实施计划		每月每人500元,按时拨付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		每月按时拨付遗属补助		每月按时拨付遗属补助			
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	遗属补助人员人数	19人	数量指标	遗属补助人员人数	19人
		质量指标	保障遗属人员生活质量	保障	质量指标	保障遗属人员生活	保障
		时效指标	拨付遗属补助及时性	及时	时效指标	拨付遗属补助及时性	及时
		成本指标	遗属补助标准	500元/人	成本指标	遗属补助标准	500元/人
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升遗属人员生活水平	提升	社会效益	提升遗属人员生活	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥98%	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20241215165200	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		地方特色（牛养殖）农业保险保费县级配套					
主管部门及代码		202 古县畜牧服务中心		实施单位	古县畜牧服务中心		
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：	59,360	年度资金总额：	59,360			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	59,360	市县（区）财政资金	59,360			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		保费由财政和参保农户共同承担，其中农户自负20%，省级财政根据当年预算安排和市级申请下达引导资金进行补贴，剩余部分由市、县级财政各自承担50%					
立项依据		临汾市开展地方特色农业保险试点实施方案					
项目设立必要性		满足广大农户不断增长的差异化保险需求，助力农业农村现代化和农民增收					
保证项目实施的制度、措施		临汾市开展地方特色农业保险试点实施方案					
项目实施计划		为减轻风险因素影响，给养殖户提供经济保障和信心支持，维护并提高养殖积极性，将牛养殖保险作为地方特色农业保险试点品种					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过政策性保险的投入，增加了养殖场户的的积极性，降低了养殖场、户的养殖环节损失			通过政策性保险的投入，增加了养殖场户的的积极性，降低了养殖场、户的养殖环节损失			
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	养殖承保头数	≥666头	数量指标	养殖承保头数	≥666头
		质量指标	死亡理赔	>50%	质量指标	死亡理赔	>50%
		时效指标	资金拨付及时率	100%	时效指标	资金拨付及时率	100%
		成本指标	母牛保费	700元/头	成本指标	母牛保费	700元/头
			育肥牛保费	500元/头		育肥牛保费	500元/头
			犊牛保费	360元/头		犊牛保费	360元/头
			保费负担比例（省、市、	64%、8%、8%、20%		保费负担比例（	64%、8%、8%、20%
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	促进养殖户积极性	积极性	社会效益	促进养殖户积极	积极性
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	养殖户满意度	≥95%	服务对象满意度	养殖户满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250214173928

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		晋财农【2024】125号动物防疫及病死畜禽无害化处理资金							
主管部门及代码		202古县畜牧服务中心		实施单位		古县畜牧服务中心			
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:		290,200		年度资金总额:		290,200	
		其中:中央财政资金		290,200		其中:中央财政资金		290,200	
		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		为全面完成高致病性禽流感、口蹄疫、新城疫、小反当兽疫、布病、猪瘟等重动物疫病强制免疫任务,有效控制布病、狂犬病等人畜共患病的流行,防范非洲猪瘟等外来动物疫病的传入风险,保障养殖业生产安全、动物源性食品安全、公共卫生安全和生态安全。							
立项依据		《财政部关于提前下达2025年中央农业相关转移支付资金预算的通知》(财农【2024】78号)《财政部关于提前下达2025年农业防灾减灾和水利救灾资金(动物防疫补助)预算的通知》(财农【2024】79号省农业农村厅《关于申请下达2025年中央资金使用计划的函》(晋农函【2024】170号)							
项目设立必要性		为全面完成高致病性禽流感、口蹄疫、新城疫、小反当兽疫、布病、猪瘟等重动物疫病强制免疫任务,有效控制布病、狂犬病等人畜共患病的流行,防范非洲猪瘟等外来动物疫病的传入风险,保障养殖业生产安全、动物源性食品安全、公共卫生安全和生态安全。							
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国动物防疫法》《2025年山西省动物疫病免疫技术指南》							
项目实施计划		符合条件的养殖场申报,经乡镇县级审核后,拨付相关资金。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		中央动物防疫补助经费29.02万元				中央动物防疫补助经费29.02万元			
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	完成全县所有养殖场户的	≥3400户	数量指标	养殖环节病死畜	≥140头		
			实施先打后补畜禽饲养量	猪4.3万头、鸡4.2万羽		完成全县所有养	≥3400户		
			猪口蹄疫、高致病性禽流感	猪口蹄疫8.6万ml、禽流感6.3万		实施先打后补畜	猪4.3万头、鸡4.2万羽		
			养殖环节病死畜无害化	≥440头		猪口蹄疫、高致	猪口蹄疫8.6万ml、禽		
		质量指标	高致病性禽流感、口蹄疫	100%	质量指标	猪口蹄疫、禽流	≥90%		
			强制免疫畜禽免疫密度、	100%		免疫质量和免疫	≥80%		
			免疫质量和免疫效果(除	≥80%		强制免疫畜禽应	100%		
			猪口蹄疫、禽流感免疫免	≥90%		高致病性禽流感	100%		
		时效指标	先打后补补助时间	2025年12月31日	时效指标	秋防免疫时间	2025年9月至10月底		
			资金拨付及时率	100%		资金拨付及时率	100%		
			春防免疫时间	2025年3月至5月底		先打后补补助时	2025年12月31日		
			秋防免疫时间	2025年9月至10月底		春防免疫时间	2025年3月至5月底		
	成本指标	保障春季、秋季重大动物	3.3万元	成本指标	保障春季、秋季	3.3万元			
		蛋鸡禽流感补助	0.4元		猪口蹄疫补助	2.26元			
		猪口蹄疫补助	2.26元		蛋鸡禽流感补助	0.4元			
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	避免发生重大动物疫情,	高质量发展	社会效益	避免发生重大动	高质量发展		
生态效益				生态效益					
可持续影响				可持续影响					
满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥98%	服务对象满意度	补助对象满意度	≥98%			

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		晋财农【2024】125号动物防疫及病死畜禽无害化处理资金						
主管部门及代码		202-古县畜牧服务中心			实施单位		古县畜牧服务中心	
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:		290,200		年度资金总额:		290,200	
	其中:中央财政资金		290,200		其中:中央财政资金		290,200	
	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		为全面完成高致病性禽流感、口蹄疫、新城疫、小反当兽疫、布病、猪蓝等重动物疫病强制免疫任务,有效控制布病、狂犬病等人畜共患病的流行,防范非洲猪瘟等外来动物疫病的传入风险,保障养殖业生产安全、动物源性食品安全、公共卫生安全和生态安全。						
立项依据		《财政部关于提前下达2025年中央农业相关转移支付资金预算的通知》(财农【2024】78号)《财政部关于提前下达2025年农业防灾减灾和水利救灾资金(动物防疫补助)预算的通知》(财农【2024】79号省农业农村厅《关于申请下达2025年中央资金使用计划的函》(晋农函【2024】170号)						
项目设立必要性		为全面完成高致病性禽流感、口蹄疫、新城疫、小反当兽疫、布病、猪蓝等重动物疫病强制免疫任务,有效控制布病、狂犬病等人畜共患病的流行,防范非洲猪瘟等外来动物疫病的传入风险,保障养殖业生产安全、动物源性食品安全、公共卫生安全和生态安全。						
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国动物防疫法》《2025年山西省动物疫病免疫技术指南》						
项目实施计划		符合条件的养殖场申报,经乡镇县级审核后,拨付相关资金。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	中央动物防疫补助经费29.02万元				中央动物防疫补助经费29.02万元			
	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	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20250307221346	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		晋财农【2024】125号粮改饲资金					
主管部门及代码		202-古县畜牧服务中心		实施单位	古县畜牧服务中心		
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：	190,000	年度资金总额：	190,000			
	其中：中央财政资金	190,000	其中：中央财政资金	190,000			
	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		积极开展全株玉米青贮饲料生产，秸秆得到充分利用，达到过腹还田，提高利用率，从而提高草食畜牧业的科学饲养水平，降低饲草料成本，促进草食家畜养殖发展和农民增产增收，助力乡村振兴战略实施。全县开展全株玉米青贮3200吨。					
立项依据		晋财农【2024】125号					
项目设立必要性		积极开展全株玉米青贮饲料生产，秸秆得到充分利用，达到过腹还田，提高利用率，从而提高草食畜牧业的科学饲养水平，降低饲草料成本，促进草食家畜养殖发展和农民增产增收，助力乡村振兴战略实施。					
保证项目实施的制度、措施		晋财农【2024】125号					
项目实施计划		全县开展全株玉米青贮3200吨。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据任务要求，中央财政转移支付粮改饲资金19万元		根据任务要求，中央财政转移支付粮改饲资金19万元			
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	全株玉米青贮	3200吨	数量指标	全株玉米青贮	3200吨
		质量指标	青贮成功率	100%	质量指标	青贮成功率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%	时效指标	资金拨付及时率	100%
		成本指标	青贮/每吨补助标准	60元	成本指标	青贮/每吨补助标准	60元
	效益指标	经济效益	减少养殖户损失	≥19万元	经济效益	减少养殖户损失	≥19万元
		社会效益	促进养殖户养殖积极性	积极促进	社会效益	促进养殖户养殖	积极促进
		生态效益	有效改善环境污染，促进	有效促进	生态效益	有效改善环境污	有效促进
		可持续影响	社会稳定，产业发展，人	有效	可持续影响	社会稳定，产业	有效
	满意度指标	服务对象满意度	养殖户满意度	≥95%	服务对象满意度	养殖户满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20250307215722	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		晋财农【2024】127号提档升级项目					
主管部门及代码		202-古县畜牧服务中心		实施单位	古县畜牧服务中心		
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：	400,000	年度资金总额：	400,000		
		其中：中央财政资金	400,000	其中：中央财政资金	400,000		
		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		坚持源头减量、过程控制、末端利用的治理路径，以畜禽粪污肥料化和能源化利用为方向，改造提升养殖场（户）畜禽粪污处理设施设备，畅通粪肥还田渠道，推进畜禽粪污资源化利用，推动畜牧业绿色循环发展。					
立项依据		晋财农【2024】127号					
项目设立必要性		坚持源头减量、过程控制、末端利用的治理路径，以畜禽粪污肥料化和能源化利用为方向，改造提升养殖场（户）畜禽粪污处理设施设备，畅通粪肥还田渠道，推进畜禽粪污资源化利用，推动畜牧业绿色循环发展。					
保证项目实施的制度、措施		晋财农【2024】127号					
项目实施计划		畜禽粪污治理及资源化利用5家					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2025年中央财政转移支付资金40万元		2025年中央财政转移支付资金40万元			
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	畜禽粪污治理及资源化利	5家	数量指标	畜禽粪污治理及	5家
		质量指标	基础设施建设和设备升级	100%	质量指标	基础设施建设和	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%	时效指标	资金拨付及时率	100%
		成本指标	粪肥还田变废为宝	40万元	成本指标	粪肥还田变废为	40万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会稳定，产业发展，人	提高98%	社会效益	社会稳定，产业	提高98%
		生态效益	减少养殖废弃物对环境	粪污综合利用率达到80%以上	生态效益	减少养殖废弃物	粪污综合利用率达到80%以上
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	养殖户满意度	≥98%	服务对象满意度	养殖户满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250307214853

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		能繁母猪及育肥猪保险保费					
主管部门及代码		202-古县畜牧服务中心		实施单位	古县畜牧服务中心		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	70,125		年度资金总额:	70,125		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	70,125		市县(区)财政资金	70,125		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		能繁母猪及育肥猪保险费补贴					
立项依据		晋财金【2019】53号 山西省财政厅关于印发《农业保险费补贴管理办法》的通知					
项目设立必要性		农业保险损失频率和损失程度较高,要实现农业保险业务的财务平衡,保险费率会很高,靠农民自身难以承担,帮助农民支付保费,缓解农业保险的供需矛盾					
保证项目实施的制度、措施		晋财金【2019】53号 山西省财政厅关于印发《农业保险费补贴管理办法》的通知					
项目实施计划		能繁母猪及育肥猪保险费补贴,及时发放到位					
实施期目标				年度目标			
总体目标	能繁母猪及育肥猪保险费补贴				能繁母猪及育肥猪保险费补贴		
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	育肥猪保险参保(头)	≥60000头	数量指标	育肥猪保险参保	≥60000头
			能繁母猪保险参保(头)	≥3000头		能繁母猪保险参	≥3000头
		质量指标	保险保费拨付准确率	100%	质量指标	保险保费拨付准	100%
			时效指标	保险保费拨付及时率		100%	时效指标
		成本指标	保险费(育肥猪)	40元	成本指标	保险费(育肥猪)	40元
			保费负担比例(中央、省)	50%、12%、9%、9%、20%		保费负担比例(	50%、12%、9%、9%、20%
	效益指标	经济效益	赔付标准(能繁母猪)	≤1500元	经济效益	赔付标准(能繁	≤1500元
			赔付标准(育肥猪)	≤800元		赔付标准(育肥	≤800元
		社会效益	帮助农民支付保费,缓解	缓解农户损失	社会效益	帮助农民支付保	缓解农户损失
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	投保用户满意度	≥95%	服务对象满意度	投保用户满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250214163921

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		重大疫情补助及流浪犬基地经费						
主管部门及代码		202-古县畜牧服务中心		实施单位	古县畜牧服务中心			
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：	450,000	年度资金总额：	450,000				
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0				
	省级财政资金	0	省级财政资金	0				
	市县（区）财政资 金	450,000	市县（区）财政资金	450,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		为全面完成高致病性禽流感、口蹄疫、新城疫、小反刍兽疫、布病、猪蓝等重动物疫病强制免疫任务，有效控制布病、狂犬病等人畜共患病的流行，防范非洲猪瘟等外来动物疫病的传入风险，保障养殖业生产安全、动物源性食品安全、公共卫生安全和生态安全。流浪动物收容基地经费，租赁场地面积约3500平方						
立项依据		“病虫害防治”专项经费						
项目设立必要性		防控重大动物疫病，促进畜牧业发展为积极倡导精神文明和发扬人道主义思想，保护救助流浪犬猫，根据县政府安排，由我中心负责流浪犬猫的收容管理，接到任务，我中心迅速行动，成立领导小组，安排专人负责，截至目前已完成场地选址、场地建设、设备购置、人员配备、制度制定等工作。场地位于三合镇贾						
保证项目实施的制度、措施		防控重大动物疫病，促进畜牧业发展						
项目实施计划		春防2025年3月至4月底；秋防2025年9月至10月底，保障春季、秋季重大动物疫病防控工作，减少畜禽养殖对环境的污染						
实施期目标				年度目标				
总体目标	根据相关规定或实施方案，开展强制免疫、强制扑杀和销毁以及养殖无害化处理等方面工作。			根据相关规定或实施方案，开展强制免疫、强制扑杀和销毁以及养殖无害化处理等方面工作。				
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	完成全县所有养殖场户的	≥4200户	数量指标	完成全县所有养	≥4200户	
			疫情防控人员	104人		疫情防控人员	104人	
			完成市、县要求的抗体检测	≥1000户		完成市、县要求	≥1000户	
			防疫档案覆盖所有养殖场	≥6000本		防疫档案覆盖所	≥6000本	
			租赁场地面积	≥3500平方米		租赁场地面积	≥3500平方米	
		质量指标	应免畜禽免疫密度	100%	质量指标	应免畜禽免疫密	100%	
			高致病性禽流感、口蹄疫	100%		高致病性禽流感感	100%	
			免疫抗体合格率	≥75%		免疫抗体合格率	≥75%	
		时效指标	免疫时间	春防2025年3月至4月底；秋防2025年9月至10月底	时效指标	免疫时间	春防2025年3月至4月底；秋防2025年9月至10月底	
			监测时间	2025年6月、11月		监测时间	2025年6月、11月	
	成本指标		保障春季、秋季重大动物	174400元	成本指标		保障春季、秋季	174400元
			劳务人员工资	8000元			劳务人员工资	8000元
			购买狂犬病疫苗、狗粮	8000元			购买狂犬病疫苗	8000元
			场地租赁费	10000元			场地租赁费	10000元
防疫员生活补助人均月标			200元	防疫员生活补助			200元	
效益指标	经济效益			经济效益				
	社会效益	提高我县全国卫生县城、	提高98%	社会效益	提高我县全国卫	提高98%		
		因扑杀不及时造成重大动	不发生			因扑杀不及时造	不发生	
	生态效益			生态效益				
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	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		重大疫情补助及流浪犬基地经费							
主管部门及代码		202-古县畜牧服务中心			实施单位		古县畜牧服务中心		
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：		450,000		年度资金总额：		450,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资 金		450,000		市县（区）财政资金		450,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为全面完成高致病性禽流感、口蹄疫、新城疫、小反当兽疫、布病、猪瘟等重大动物疫病强制免疫任务，有效控制布病、狂犬病等人畜共患病的流行，防范非洲猪瘟等外来动物疫病的传入风险，保障养殖业生产安全、动物源性食品安全、公共卫生安全和生态安全。流浪动物收容基地经费，租赁场地面积约3500平方							
立项依据		“病虫害防治”专项经费							
项目设立必要性		防控重大动物疫病，促进畜牧业发展为积极倡导精神文明和发扬人道主义思想，保护救助流浪犬猫，根据县政府安排，由我中心负责流浪犬猫的收容管理，接到任务，我中心迅速行动，成立领导小组，安排专人负责。截至目前已完成场地选址、场地建设、设备购置、人员配备、制度制定等工作。场地位于三合镇贾							
保证项目实施的制度、措施		防控重大动物疫病，促进畜牧业发展							
项目实施计划		春防2025年3月至4月底；秋防2025年9月至10月底，保障春季、秋季重大动物疫病防控工作，减少畜禽养殖对环境的污染							
实施期目标					年度目标				
总体目标		根据相关规定或实施方案，开展强制免疫、强制扑杀和销毁以及养殖无害化处理等方面工作。				根据相关规定或实施方案，开展强制免疫、强制扑杀和销毁以及养殖无害化处理等方面工作。			
	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		
负责人：		经办人：		联系电话：			填报日期：	20250307213615	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年1月1日，古县畜牧服务中心共有公务用车编制2辆，实有2辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车2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1月1日，古县畜牧服务中心使用的办公用房建筑总面积1844.26平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年1月1日，古县畜牧服务中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；古县畜牧服务中心占有使用价值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

本部门无政府购买服务。

（二）其他

本部门无其他说明。

表4.3.

政府购买服务预算明细表

[返回目录](#)

政府购买服务预算金额																	单位：万元
单位编码	单位名称	项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录	政府购买服务内容	是否包含政府采购	购买数量	预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金	单位资金	
											政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	

单位：万元

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。