

古县畜牧服务中心

2026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 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	18
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

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.....	27
十二、其他说明.....	27
（一）政府购买服务指导性目录.....	27
（二）其他.....	27
第四部分 名词解释.....	29

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病的监测、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2026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 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：古县畜牧服务中心

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	461.15	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	46.69	46.69	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	11.92	11.92	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	380.00	380.00	
		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	22.55	22.55	
		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	461.15	本年支出合计	461.15	461.15	
上年结转		年终结转			
收入总计	461.15	支出总计	461.15	461.15	

预算公开表2

2026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		461.15	461.15					
208	社会保障和就业支出	46.69	46.69					
20805	行政事业单位养老支出	46.69	46.69					
2080502	事业单位离退休	19.45	19.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.24	27.24					
210	卫生健康支出	11.92	11.92					
21011	行政事业单位医疗	11.92	11.92					
2101101	行政单位医疗	2.60	2.60					
2101102	事业单位医疗	9.31	9.31					
213	农林水支出	380.00	380.00					
21301	农业农村	352.70	352.70					
2130101	行政运行	44.62	44.62					
2130102	一般行政管理事务	25.91	25.91					
2130104	事业运行	162.41	162.41					
2130108	病虫害控制	31.00	31.00					
2130122	农业生产发展	81.00	81.00					
2130199	其他农业农村支出	7.76	7.76					

21308	普惠金融发展支出	27.30	27.30					
2130803	农业保险保费补贴	27.30	27.30					
221	住房保障支出	22.55	22.55					
22102	住房改革支出	22.55	22.55					
2210201	住房公积金	22.55	22.55					

2026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		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		461.15	288.18	172.97
208	社会保障和就业支出	46.69	46.69	
20805	行政事业单位养老支出	46.69	46.69	
2080502	事业单位离退休	19.45	19.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.24	27.24	
210	卫生健康支出	11.92	11.92	
21011	行政事业单位医疗	11.92	11.92	
2101101	行政单位医疗	2.60	2.60	
2101102	事业单位医疗	9.31	9.31	
213	农林水支出	380.00	207.03	172.97
21301	农业农村	352.70	207.03	145.67
2130101	行政运行	44.62	44.62	
2130102	一般行政管理事务	25.91		25.91
2130104	事业运行	162.41	162.41	
2130108	病虫害控制	31.00		31.00
2130122	农业生产发展	81.00		81.00
2130199	其他农业农村支出	7.76		7.76
21308	普惠金融发展支出	27.30		27.30
2130803	农业保险保费补贴	27.30		27.30
221	住房保障支出	22.55	22.55	
22102	住房改革支出	22.55	22.55	
2210201	住房公积金	22.55	22.55	

2026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	461.15	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	46.69	46.69		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	11.92	11.92		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	380.00	380.00		
		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	22.55	22.55		
		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	461.15	本年支出合计	461.15	461.15		

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	461.15	支出总计	461.15	461.15		

2026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		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		461.15	288.18	172.97
208	社会保障和就业支出	46.69	46.69	
20805	行政事业单位养老支出	46.69	46.69	
2080502	事业单位离退休	19.45	19.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.24	27.24	
210	卫生健康支出	11.92	11.92	
21011	行政事业单位医疗	11.92	11.92	
2101101	行政单位医疗	2.60	2.60	
2101102	事业单位医疗	9.31	9.31	
213	农林水支出	380.00	207.03	172.97
21301	农业农村	352.70	207.03	145.67
2130101	行政运行	44.62	44.62	
2130102	一般行政管理事务	25.91		25.91
2130104	事业运行	162.41	162.41	
2130108	病虫害控制	31.00		31.00
2130122	农业生产发展	81.00		81.00
2130199	其他农业农村支出	7.76		7.76
21308	普惠金融发展支出	27.30		27.30
2130803	农业保险保费补贴	27.30		27.30
221	住房保障支出	22.55	22.55	
22102	住房改革支出	22.55	22.55	
2210201	住房公积金	22.55	22.55	

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：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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		288.18	265.95	22.23
工资福利支出		246.50	246.50	
基本工资	工资奖金津补贴	23.51	23.51	
基本工资	工资福利支出	85.57	85.57	
津贴补贴	工资奖金津补贴	12.82	12.82	
津贴补贴	工资福利支出	11.68	11.68	
奖金	工资奖金津补贴	3.92	3.92	
绩效工资	工资福利支出	45.27	45.27	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	5.95	5.95	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	21.28	21.28	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	2.60	2.60	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	9.31	9.31	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.14	0.14	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.89	1.89	
住房公积金	住房公积金	5.10	5.10	
住房公积金	工资福利支出	17.45	17.45	
商品和服务支出		22.23		22.23
办公费	办公经费	1.26		1.26
办公费	商品和服务支出	6.84		6.84
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	0.72		0.72
工会经费	商品和服务支出	2.57		2.57
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	3.15		3.15
对个人和家庭的补助		19.45	19.45	
退休费	离退休费	19.45	19.45	

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：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

2026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

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：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

2026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	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	1.00	1.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.00	1.00		
合计	1.00	1.00		

2026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	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

2026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	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
古县畜牧服务中心	172.97	172.97				
古县畜牧服务中心	172.97	172.97				
春秋防物资采购和流浪犬收容基地	31.00	31.00				
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	20.29	20.29				
晋财农【2025】120号沿黄沿汾地区畜禽粪肥还田利用项目	81.00	81.00				
晋财农【2025】116号动物防疫补助	5.00	5.00				
畜牧中心业务费	13.56	13.56				
畜牧服务中心遗属补助	12.35	12.35				
畜牧服务中心老兽医生活补助	2.76	2.76				

2026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	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

注：本表无数据

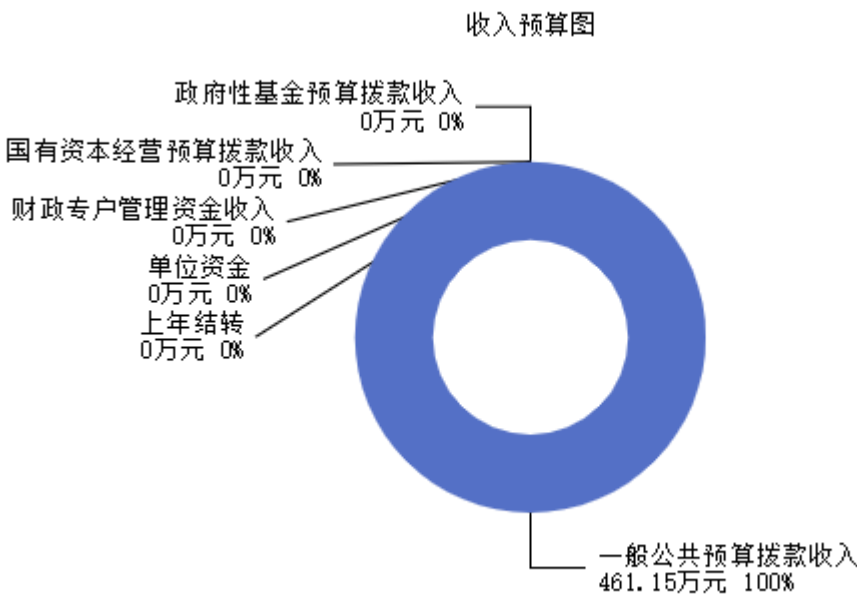
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度古县畜牧服务中心预算收入总计461.15万元，其中：本年收入461.15万元，上年结转0万元，比上年减少10.33万元，下降2.19%，主要原因是在职人员调标后基本工资及各项保险增加，导致人员经费增加；工会福利费及残保金增加，导致公用经费增加；地方特色（牛养殖）农业保险保费较上年增加；按照过紧日子通知要求，本年度业务费减少；春秋防物资采购及流浪犬收容基地资金、上级专款动物防疫补助等项目资金较上年减少；本年部门预算支出总计461.15万元，其中：本年预算安排461.15万元，上年结转0万元，比上年减少10.33万元，下降2.19%，主要原因是在职人员调标后基本工资及各项保险增加，导致人员经费增加；工会福利费及残保金增加，导致公用经费增加；地方特色（牛养殖）农业保险保费较上年增加；按照过紧日子通知要求，本年度业务费减少；春秋防物资采购及流浪犬收容基地资金、上级专款动物防疫补助等项目资金较上年减少。

二、收入预算情况说明

2026年度古县畜牧服务中心预算收入461.15万元，主要包括一般公共预算拨款收入461.15万元，占100.00%；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

2026年度古县畜牧服务中心支出预算461.15万元，其中：基本支出288.18万元，占0%；项目支出172.97万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度古县畜牧服务中心财政拨款收支总预算461.15万元。其中：一般公共预算拨款461.15万元，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461.15万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出46.69万元、卫生健康支出11.92万元、农林水支出380.00万元、住房保障支出22.55万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

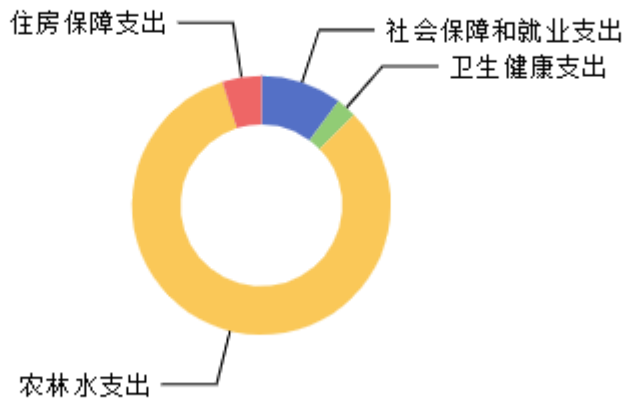
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度古县畜牧服务中心一般公共预算当年支出461.15万元,比上年减少10.33万元，下降2.19%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度古县畜牧服务中心一般公共预算当年支出461.15万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出46.69万元，占10.12%；卫生健康支出11.92万元，占2.58%；农林水支出380.00万元，占82.40%；住房保障支出22.55万元，占4.89%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年度古县畜牧服务中心一般公共预算安排基本支出288.18万元，其中：人员经费265.95万元，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、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

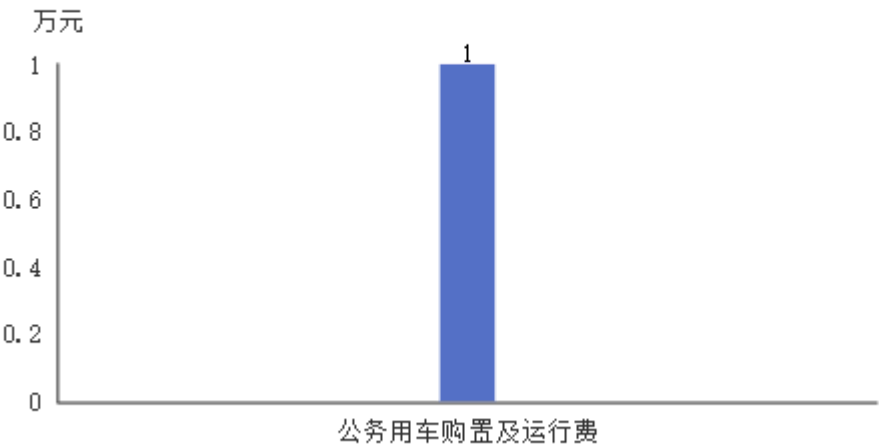
公用经费22.23万元，主要包括：邮电费、印刷费、办公费、公务用车运行维护费、电费、维修（护）费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、水费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年古县畜牧服务中心财政拨款安排的“三公”经费预算1.00万元比2025年减少1.00万元，主要原因是按照过紧日子通知，本年度公务用车运行维护费较上年减少。

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1.00万元，与上年相比预算数减少1.00万元，主要原因是按照过紧日子通知，本年度公务用车运行维护费较上年减少，公务用车运行维护费1.00万元，与上年相比预算数减少1.00万元，主要原因是按照过紧日子通知，本年度公务用车运行维护费较上年减少；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

2026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

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金461.15万元，其中基本支出288.18万元，项目支出172.97万元。

（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年古县畜牧服务中心纳入绩效目标管理的二级项目8个，共计金额172.97万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额28.67万元；特定目标类项目5个，涉及金额144.30万元。公开项目绩效目标8个，涉及项目金额172.97万元，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28.67万元；特定目标类项目5个，涉及项目金额144.30万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）



县(区)级预算部门(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	202-古县畜牧服务中心		
	内设职能部门数	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	13人
			其中:在编人员数	13人
			其他人员数	0人
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质量安全;负责生鲜乳质量安全监测工作;组织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、动物及动物产品检验检疫工作;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;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。			
部门战略目标	一、业务赋能目标:锚定核心职责,驱动业务增长。二、能力建设目标:强化履职支撑,提升团队战力。三、管理效能目标:优化运营机制,夯实管理基础。四、价值贡献目标:超越基础职责,创造综合价值。五、目标落地保障:关联职责闭环,确保有效推进。			
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	461.15	合计	461.15
	其中:一般公共预算资金	461.15	其中:基本支出	288.18
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	172.97
	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		
	1.产业统筹规划:制定产业规划,优化布局,推动资源整合与集约化升级。2.经营主体培育:培育规范龙头企业与合作社,引导散户抱团发展,强化主体支撑。3.产业链与品牌运营:延伸深加工链条,培育区域品牌,拓宽产销渠道。			
年度绩效目标	1、锚定“产业升级”,推动规模化转型;培育壮大龙头企业与养殖合作社,引导散户“抱团发展”或入驻园区,提升规模化、标准化养殖占比;2、聚焦“价值提升”,延伸产业链条:探索“养殖基地+深加工企业”合作模式,培育“古县生态畜禽”区域公共品牌,推动产品从“初级品”向“高附加值品”升级;3、强化“科技赋能”,夯实人才支撑:扩大新型养殖技术培训覆盖面,壮大基层技术队伍,推广智慧防疫、循环养殖等先进模式,以科技驱动产业绿色高质量发展。			
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	畜禽养殖场备案年审	≥30家
			保险公司联动全面展开	4家
			开展基层技术指导	≥40人次
			完成官方兽医线上培训	≥10名
		质量指标	规模化标准化养殖	≥65%
			重大动物疫病防控率	100%
	时效指标	完成时间	2026年度	
	成本指标			
	效益指标	经济效益		
		社会效益	推动畜牧行业走向高质量发展,助力乡村振兴战略实施	提高90%
		生态效益		
可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	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

(2026年度)

项目名称		畜牧中心业务费					
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:	135,600	年度资金总额:	135,600		
		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	135,600	市县(区)财政资金	135,600		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		劳务派遣5人,2人每月2200元,3人每月2300元。					
立项依据		县委县政府政策					
项目设立必要性		保障单位的正常运转,提高工作效率					
保证项目实施的制度、措施		保障单位的正常运转,提高工作效率					
项目实施计划		按月拨付劳务人员费用					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障单位的正常运转,提高工作效率				保障单位的正常运转,提高工作效率		
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	劳务人员	5人	数量指标	劳务人员	5人
		质量指标	经费发放准确率	100%	质量指标	经费发放准确率	100%
		时效指标	经费发放及时率	100%	时效指标	经费发放及时率	100%
		成本指标	劳务人员工资标准	≥2200元/月/人	成本指标	劳务人员工资标准	≥2200元/月/人
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障单位的正常运转,提高工作效率	提高98%	社会效益	保障单位的正常运转,提高工作效率	提高98%
		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	劳务人员满意度	≥95%	服务对象满意度	劳务人员满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20251223155437		





古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

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						
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	能繁母猪保险参保(头)	≥3000头	数量指标		
			育肥猪保险参保(头)	≥60000头			
		质量指标	保险保费拨付准确率	100%	质量指标		
			保险保费拨付及时率	100%			
		成本指标	保险费(育肥猪)	40元	成本指标		
			保费负担比例(中央、省、市、县、养殖户)	50%、12%、9%、9%、20%			
	效益指标	经济效益	赔付标准(育肥猪)	≤800元	经济效益		
			赔付标准(能繁母猪)	≤1500元			
		社会效益	帮助农民支付保费,缓解农业保险的供需矛盾缓解农户损失		社会效益		
		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		
	负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		晋财农【2025】120号沿黄沿汾地区畜禽粪肥还田利用项目					
主管部门及名称		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）		项目日期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	810,000	年度资金总额：	810,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	810,000	省级财政资金	810,000			
	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		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，推进畜禽养殖废弃物资源化利用，推动畜牧业绿色循环发展。					
立项依据		晋农函〔2025〕319号					
项目设立必要性		粪污有效利用					
保证项目实施的制度、措施		出台相应方案					
项目实施计划		2026年1月到6月					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2026年中央财政转移支付资金81万元		2026年中央财政转移支付资金81万元			
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用	7家	数量指标	畜禽粪污治理及资源化利用	7家
		质量指标	基础设施建设和设备升级	100%	质量指标	基础设施建设和设备升级	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	补助标准	规模场粪污设施提档升级项目单体补助不超过20万元，规模以下养殖场（户）粪污设施提档升级项目单体补助不超过10万元，财政补助资金占项目总投资比例不超过50%	成本指标	补助标准	规模场粪污设施提档升级项目单体补助不超过20万元，规模以下养殖场（户）粪污设施提档升级项目单体补助不超过10万元，财政补助资金占项目总投资比例不超过50%
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	设施设备升级配套	养殖场废弃物资源化利用	社会效益	设施设备升级配套	养殖场废弃物资源化利用
		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：	20260108163042

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表																							
(2026年度)																							
项目名称		春秋防物资采购和流浪犬收容基地																					
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:		310,000		年度资金总额:		310,000															
		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		310,000		市县(区)财政资金		310,000															
		金																					
		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、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平方米,收容流浪犬35只,预计全年收																					
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。场地位于三合镇贾村,是一处弃养养殖场,远离居																					
		民区,符合环保、养殖等相关要求。																					
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3月至4月底;秋防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			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。															
		方面工作。			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									
绩效指标		产出指标		数量指标		完成市、县要求的抗体检测		任务		≥1000户		数量指标		完成全县所有养殖场户的畜		禽重大动物疫病强制免疫任		务		≥4200户			
						租赁场地面积		≥3500平方米		疫情防控人员				104人		防疫档案覆盖所有养殖场户		≥6000本					
						防疫档案覆盖所有养殖场户		≥6000本		疫情防控人员				104人		防疫档案覆盖所有养殖场户		≥6000本					
						疫情防控人员		104人		防疫档案覆盖所有养殖场户				≥6000本		租赁场地面积		≥3500平方米					
						完成全县所有养殖场户的畜		禽重大动物疫病强制免疫任		务				≥4200户		租赁场地面积		≥3500平方米					
		质量指标		免疫抗体合格率		≥75%		质量指标		应免畜禽免疫密度		100%		质量指标		应免畜禽免疫密度		100%					
				高致病性禽流感、口蹄疫、		布病、小反刍兽疫、猪蓝、				鸡新城疫的有效免疫密度		100%				高致病性禽流感、口蹄疫、		布病、小反刍兽疫、猪蓝、		鸡新城疫的有效免疫密度		100%	
				高致病性禽流感、口蹄疫、		布病、小反刍兽疫、猪蓝、				鸡新城疫的有效免疫密度		100%				高致病性禽流感、口蹄疫、		布病、小反刍兽疫、猪蓝、		鸡新城疫的有效免疫密度		100%	
				鸡新城疫的有效免疫密度		100%				免疫抗体合格率		≥75%				免疫抗体合格率		≥75%					
				免疫时间		春防3月至4月底;秋防9月至10月底				免疫时间		春防3月至4月底;秋防9月至10月底				免疫时间		春防3月至4月底;秋防9月至10月底					
		时效指标		监测时间		6月、11月		时效指标		监测时间		6月、11月		成本指标		保障春季、秋季重大动物疫		病防控工作		36300元			
				购买狂犬疫苗、狗粮		6000元				防疫员生活补助人均月标准		200元				场地租赁费		10000元					
				劳务人员工资		8100元				防疫员生活补助人均月标准		200元				购买狂犬疫苗、狗粮		6000元					
				保障春季、秋季重大动物疫		病防控工作				36300元		防疫员生活补助人均月标准				200元		场地租赁费		10000元			
防疫员生活补助人均月标准				200元		防疫员生活补助人均月标准				200元		购买狂犬疫苗、狗粮				6000元							
成本指标		场地租赁费		10000元		成本指标		劳务人员工资		8100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、文				明县城,保护流浪动物		提高98%							
		社会效益		提高我县全国卫生县城、文				明县城,保护流浪动物		提高98%				生态效益									
		生态效益						可持续影响						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%							
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%											
负责人:		经办人:		联系电话:				填报日期:		20260104190447													

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026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2026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2026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

[返回目录](#)

政府购买服务预算明细表

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	政府购买服务预算金额							单位资金
										预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金		
											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	

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。