

洛浦县畜牧兽医站预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于洛浦县畜牧兽医站 2025 年收支预算情况的总体说

明

二、关于洛浦县畜牧兽医站 2025 年收入预算情况说明

三、关于洛浦县畜牧兽医站 2025 年支出预算情况说明

四、关于洛浦县畜牧兽医站 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于洛浦县畜牧兽医站 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于洛浦县畜牧兽医站 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于洛浦县畜牧兽医站 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于洛浦县畜牧兽医站 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于洛浦县畜牧兽医站 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于洛浦县畜牧兽医站 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于洛浦县畜牧兽医站 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年单位概况

一、主要职能

（1）协助县委领导督促检查县委重大决策、重要工作部署的贯彻执行和落实情况；

（2）办理、检查县委领导和上级领导机关的批示件及交办事项的落实；

（3）负责辖区内重大动物疫病强制免疫和质量监管工作，负责动物疫病检测、监测、预警和免疫效果监测，负责动物疫病诊治和流行病学调查，负责动物疫病宣传和技术指导。

二、机构设置及人员情况

洛浦县畜牧兽医站无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：综合科。

洛浦县畜牧兽医站编制数 8，实有人数 13 人，其中：在职 8 人，减少 1 人；退休 5 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：洛浦县畜牧兽医站

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	369.57	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	369.57	202 外交支出	
其中：一般财力	215.97	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	153.60	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	29.31
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	9.00
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	315.72
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	2.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2.00	221 住房保障支出	17.54
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收 入 总 计	371.57	支 出 总 计	371.57

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：洛浦县畜牧兽医站

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户 （教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财政 拨款 结转 结余
类	款	项			财政拨款 （补助） 小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府 性基金 预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算	上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付				
208			社会保障和就业支出	29.31	29.31	29.31									
208	05		行政事业单位养老支出	29.31	29.31	29.31									
208	05	02	事业单位离退休	8.61	8.61	8.61									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.70	20.70	20.70									
210			卫生健康支出	9.00	9.00	9.00									
210	11		行政事业单位医疗	9.00	9.00	9.00									
210	11	02	事业单位医疗	9.00	9.00	9.00									
213			农林水支出	315.72	313.72	160.12	153.60							2.00	
213	01		农业农村	315.72	313.72	160.12	153.60							2.00	

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户 （教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安排 的转移 支付	政府 性基金 预算	上级 政府性 基金安 排的转 移支付	国有 资本经 营预算	上级 国有资 本经营 预算安 排的转 移支付				
213	01	04	事业运行	160.12	160.12	160.12									
213	01	08	病虫害控制	52.00	50.00		50.00							2.00	
213	01	22	农业生产发展	103.60	103.60		103.60								
221			住房保障支出	17.54	17.54	17.54									
221	02		住房改革支出	17.54	17.54	17.54									
221	02	01	住房公积金	17.54	17.54	17.54									
			合 计	371.57	369.57	215.97	153.60							2.00	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：洛浦县畜牧兽医站

单位：万元

科 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			29.31	29.31	
208	05		29.31	29.31	
208	05	02	8.61	8.61	
208	05	05	20.70	20.70	
210			9.00	9.00	
210	11		9.00	9.00	
210	11	02	9.00	9.00	
213			315.72	160.12	155.60
213	01		315.72	160.12	155.60
213	01	04	160.12	160.12	
213	01	08	52.00		52.00
213	01	22	103.60		103.60
221			17.54	17.54	
221	02		17.54	17.54	
221	02	01	17.54	17.54	
			371.57	215.97	155.60

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：洛浦县畜牧兽医站

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	369.57	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	369.57	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	29.31	29.31		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9.00	9.00		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	313.72	313.72		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	17.54	17.54		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收 入 总 计	369.57	支 出 总 计	369.57	369.57		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：洛浦县畜牧兽医站

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			29.31	29.31	
208	05		29.31	29.31	
208	05	02	8.61	8.61	
208	05	05	20.70	20.70	
210			9.00	9.00	
210	11		9.00	9.00	
210	11	02	9.00	9.00	
213			313.72	160.12	153.60
213	01		313.72	160.12	153.60
213	01	04	160.12	160.12	
213	01	08	50.00		50.00
213	01	22	103.60		103.60
221			17.54	17.54	
221	02		17.54	17.54	
221	02	01	17.54	17.54	
			合 计	369.57	215.97
					153.60

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：洛浦县畜牧兽医站

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	197.81	197.81	
301	01	基本工资	48.14	48.14	
301	02	津贴补贴	45.22	45.22	
301	03	奖金	27.62	27.62	
301	07	绩效工资	27.80	27.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.70	20.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.00	9.00	
301	12	其他社会保障缴费	1.79	1.79	
301	13	住房公积金	17.54	17.54	
302		商品和服务支出	8.40		8.40
302	01	办公费	0.80		0.80
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	2.50		2.50
302	07	邮电费	0.20		0.20
302	11	差旅费	0.60		0.60
302	31	公务用车运行维护费	3.80		3.80
303		对个人和家庭的补助	9.76	9.76	
303	02	退休费	8.61	8.61	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
		合 计	215.97	207.57	8.40

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：洛浦县畜牧兽医站

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
213			农林水支出		153.60	10.00	112.00	30.60							1.00
213	01		农业农村		153.60	10.00	112.00	30.60							1.00
213	01	08	病虫害控制	专项资金-2025 年自治区农业防灾减灾资金（动物防疫补助）	50.00		50.00								
213	01	22	农业生产发展	专项资金-2025 年中央农业发展资金-牧区畜牧良种补贴	30.60			30.60							
213	01	22	农业生产发展	专项资金-2025 年自治区农业生产发展资金现代畜禽种业提升	53.00		53.00								
213	01	22	农业生产发展	专项资金-2025 年自治区农业生产发展资金-新型经营主体培训	20.00	10.00	9.00								1.00
				合 计	153.60	10.00	112.00	30.60							1.00

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：洛浦县畜牧兽医站

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
			合 计				

备注：洛浦县畜牧兽医站 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：洛浦县畜牧兽医站 单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
			合计				

备注：洛浦县畜牧兽医站 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：洛浦县畜牧兽医站

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	3.80	3.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	3.80	3.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.80	3.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：洛浦县畜牧兽医站

单位：万元

项 目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
专项资金-2023 年自治区动物防疫补助资金	2.00	2.00			2.00				
合计	2.00	2.00			2.00				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于洛浦县畜牧兽医站 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，洛浦县畜牧兽医站 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 371.57 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于洛浦县畜牧兽医站 2025 年收入预算情况说明

洛浦县畜牧兽医站收入预算 371.57 万元，其中：

一般公共预算 215.97 万元，占 58.12%，比上年预算减少 12.63 万元，下降 5.52%，主要原因是在职人员减少，减少人员工资及公用经费。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 153.60 万元，占 41.34%，比上年预算增加 2.78 万元，增长 1.84%，主要原因是增加自治区农业防灾减灾资金（动物防疫补助）。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 2.00 万元，占 0.54%，比上年预算减少 11.22 万元，下降 84.87%，主要原因是自治区动物防疫补助结转资金减少。

三、关于洛浦县畜牧兽医站 2025 年支出预算情况说明

洛浦县畜牧兽医站 2025 年支出预算 371.57 万元，其中：基本支出 215.97 万元，占 58.12%，比上年预算减少 12.63 万元，下降 5.52%，主要原因是在职人员减少，减少人员工资及公用经费。

项目支出 155.60 万元，占 41.88%，比上年预算减少 8.44 万元，下降 5.15%，主要原因是自治区动物防疫补助资金减少。

四、关于洛浦县畜牧兽医站 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 369.57 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 369.57 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 29.31 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费及退休人员经费支出。卫生健康支出 9.00 万元，主要用于职工医疗保险和公务员医疗补助支出。农林水支出 313.72 万元，主要用于职工工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、公用经费及中央农业发展资金-牧区畜牧良种补贴、自治区农业防灾减灾资金（动物防疫

补助）、自治区农业生产发展资金现代畜禽种业提升项目资金支出。住房保障支出 17.54 万元，主要用于职工住房公积金支出。

五、关于洛浦县畜牧兽医站 2025 年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

洛浦县畜牧兽医站 2025 年一般公共预算拨款合计 369.57 万元，其中：基本支出 215.97 万元，比上年预算减少 12.63 万元，下降 5.52%。主要原因是：在职人员减少，减少人员工资及公用经费。

项目支出 153.60 万元，比上年预算增加 2.78 万元，增长 1.84%。主要原因是：增加自治区农业防灾减灾资金（动物防疫补助）。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）29.31 万元，占 7.93%。
- 2、卫生健康支出（类）9.00 万元，占 2.44%。
- 3、农林水支出（类）313.72 万元，占 84.89%。
- 4、住房保障支出（类）17.54 万元，占 4.75%。

（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 8.61 万元，比上年预算增加 2.84 万元，增长 49.22%，主要原因是：退休人员增加及退休年终绩效标准提高，退休人员经费增加。

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 20.70 万元, 比上年预算减少 1.48 万元, 下降 6.67%, 主要原因是: 在职人员减少, 基本养老保险缴费减少。

3. 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 9.00 万元, 比上年预算减少 0.48 万元, 下降 5.06%, 主要原因是: 在职人员减少, 职工医疗保险缴费减少。

4. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项): 2025 年预算数为 160.12 万元, 比上年预算减少 14.40 万元, 下降 8.25%, 主要原因是: 上年存在补发人员工资, 2025 年无补发部分经费预算。

5. 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项): 2025 年预算数为 50.00 万元, 比上年预算增加 29.18 万元, 增长 140.15%, 主要原因是: 增加自治区农业防灾减灾资金(动物防疫补助)。

6. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项): 2025 年预算数为 103.60 万元, 比上年预算减少 26.40 万元, 下降 20.31%, 主要原因是: 减少 2025 年农业生产发展项目资金。

7. 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 17.54 万元, 比上年预算增加 0.89 万元, 增长 5.35%, 主要原因是: 在职人员工资调增, 住房公积金缴费增加。

六、关于洛浦县畜牧兽医站 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

洛浦县畜牧兽医站 2025 年一般公共预算基本支出 215.97 万元，其中：

人员经费 207.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 8.40 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于洛浦县畜牧兽医站 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：专项资金-2025 年自治区农业防灾减灾资金（动物防疫补助）

设立的政策依据：依据和地财农〔2025〕2 号关于下达专项资金-2025 年自治区农业防灾减灾资金（动物防疫补助）预算的通知

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：洛浦县畜牧兽医站

资金分配情况：专用材料费 50.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

2、项目名称：专项资金-2025 年中央农业发展资金-牧区畜牧良种补贴

设立的政策依据：依据和地财农〔2024〕43号关于下达专项资金-2025年中央农业发展资金-牧区畜牧良种补贴预算的通知

预算安排规模：30.60万元

项目承担单位：洛浦县畜牧兽医站

资金分配情况：个人农业生产补贴30.60万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：153人

补贴标准：2000元/只

补贴范围：养殖农户

补贴方式：按年发放

发放程序：按实际补助资金向财政申请资金，财政审批后对各乡镇进行额度分配，各乡镇自行录入系统，我单位审核，财政局审核后在2.0系统进行发放

受益人群和社会效益：提高农户人均收入、带动农民增收

3、项目名称：专项资金-2025年自治区农业生产发展资金现代畜禽种业提升

设立的政策依据：依据和地财农〔2025〕3号关于下达专项资金-2025年自治区农业生产发展资金现代畜禽种业提升预算的通知

预算安排规模：53.00万元

项目承担单位：洛浦县畜牧兽医站

资金分配情况：专用材料费 49.00 万元；培训费 4.00 万元，合计 53.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

4、项目名称：专项资金-2025 年自治区农业生产发展资金-新型经营主体培训

设立的政策依据：依据和地财农〔2025〕3 号关于下达专项资金-2025 年自治区农业生产发展资金-新型经营主体培训预算的通知

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：洛浦县畜牧兽医站

资金分配情况：办公费支出 5.00 万元；伙食补助费 10.00 万元；燃料费 1.00 万元；印刷费 3.00 万元；培训费 1.00 万元，合计 20.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

八、关于洛浦县畜牧兽医站 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

洛浦县畜牧兽医站 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于洛浦县畜牧兽医站 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

洛浦县畜牧兽医站 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于洛浦县畜牧兽医站 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

洛浦县畜牧兽医站 2025 年财政拨款“三公”经费数为 3.80 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 3.80 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 1.90 万元，增长 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 1.90 万元，增长 100.00%，主要原因是增加 1 辆公务车，公务用车运行费增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、关于洛浦县畜牧兽医站 2025 年上年结转结余预算情况说明

洛浦县畜牧兽医站 2025 年上年结转结余 2.00 万元，包括：财政拨款 2.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 专项资金-2023 年自治区动物防疫补助资金 2.00 万元，主要用于：动物防疫补助资金。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

洛浦县畜牧兽医站 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 8.40 万元，比上年预算减少 0.80 万元，下降 8.70%。主要原因是本年办公经费减少，相应预算经费减少。

（二）政府采购情况

2025 年，洛浦县畜牧兽医站政府采购预算 111.80 万元，其中：政府采购货物预算 111.80 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2025 年，洛浦县畜牧兽医站面向中小企业预留政府采购项目预算金额 111.80 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 111.80 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，洛浦县畜牧兽医站及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1,206.52 平方米，价值 284.45 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 28.98 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 15.20 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 13.78 万元。
3. 办公家具价值 5.46 万元。
4. 其他资产价值 82.51 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 371.57 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 153.60 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表					
(2025 年)					
单位名称（盖章）		洛浦县畜牧兽医站			
单位联系人		布尼沙		联系电话：	18399507786
年度绩效目标		2025 年持续保持强制免疫动物疫病的群体免疫密度在 90%以上，应免畜禽免疫密度达到 100%，高致病性禽流感、口蹄疫和小反刍兽疫免疫抗体合格率在 70%以上，布病免疫后 4 周转阳率在 70%以上，棘球蚴病加强免疫(第 2 针)1 周后免疫抗体合格率在 70%以上。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	155.60	
			本级安排	215.97	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	质量指标	强制免疫动物疫病的群体免疫密度	≥90%	2025 年工作计划	20
		应免畜禽免疫密度	=100%	2025 年工作计划	20
		高致病性禽流感、口蹄疫和小反刍兽疫免疫抗体合格率	≥70%	2025 年工作计划	20
		布病免疫后 4 周转阳率	≥70%	2025 年工作计划	20
		棘球蚴病加强免疫 1 周后免疫抗体合格率	≥70%	2025 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		洛浦县畜牧兽医站						
项目名称		专项资金-2025 年中央农业发展资金-牧区畜牧良种补贴		项目负责人		吐尔洪		
项目资金（万元）		年度预算总额：	30.60	其中：财政拨款	30.60	其他资金：	0	
项目总体目标		本项目主要实施内容为：对 153 只种公羊发放补贴，项目总投资 30.6 万元，通过本项目的实施，发挥洛浦县各乡镇乡村振兴示范村的带头作用，带领全县牛养殖户使用优质西门塔尔牛冻精迅速提高洛浦县牛品种，争取使受益养殖户满意度达到 95%以上。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补贴种公羊数量	≥153 只	计划标准	153 只	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放准确率	=100%	计划标准	100%	9	直接赋分	原始凭证
	时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	100%	9	直接赋分	原始凭证
		项目完成时间	2025 年 12 月 15 日前	计划标准	2024 年 12 月 31 日	7	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	发放补贴成本	≤30.60 万元	计划标准	30.6 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	发挥洛浦县各乡镇乡村振兴示范村的带头作用，带领全县牛养殖户使用优质西门塔尔牛冻精迅速提高洛浦县牛品种	效果显著	计划标准	效果显著	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益养殖户满意度	≥95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		洛浦县畜牧兽医站						
项目名称		专项资金-2025 年自治区农业生产发展资金现代畜禽种业提升		项目负责人		吐尔洪		
项目资金（万元）		年度预算总额：	53.00	其中：财政拨款	53.00	其他资金：	0	
项目总体目标		本项目主要实施内容为：购置器材 1 批，培训 35 名配种员，开展多胎基因检测 100 只，项目总投资 53 万元，通过本项目的实施，提高畜牧兽医站服务能力，争取使受益养殖户满意度达到 95%以上。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购置器材批次	=1 批	计划标准	1 批	8	按照完成比例赋分	工作资料
		培训配种员人数	≥35 人	计划标准	35 人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		开展多胎基因检测数量	=100 只	计划标准	100 只	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	质量验收合格率	=100%	计划标准	100%	6	直接赋分	原始凭证
		依法对重大动物处置率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训按期完成率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目总投资	≤53 万元	计划标准	53 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高机构服务能力	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		洛浦县畜牧兽医站						
项目名称		专项资金-2025 年自治区农业防灾减灾资金（动物防疫补助）		项目负责人		吐尔洪		
项目资金（万元）		年度预算总额：	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金：	0	
项目总体目标		依据农业农村部关于印发《兽医系统实验室考核管理办法》的通知文件的要求，对洛浦县畜牧兽医实验室进行改造提升。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	数量指标	=1 个	计划标准		10		工作资料
	质量指标	质量指标	=100%	计划标准		10		工作资料
	时效指标	时效指标	2025 年 12 月	计划标准		10		工作资料
成本指标	经济成本指标	经济成本	≤50 万元	计划标准		20		原始凭证
	社会成本指标	社会效益	≤50 万元	计划标准		20		原始凭证
效益指标	经济效益指标	经济效益	有效保障	计划标准		10		工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	≥95%	计划标准		10		工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		洛浦县畜牧兽医站						
项目名称		2025 年自治区农业生产发展资金-新型经营主体培育项目		项目负责人		吐尔洪		
项目资金（万元）		年度预算总额：	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金：	0	
项目总体目标		对饲养 500 只以上母羊的农户发放补助，每只发放 30 元						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	数量指标	≤7000 只	计划标准		20		
	质量指标	质量指标	≥100%	计划标准		20		
	时效指标	时效指标	=100%	计划标准		10		
成本指标	社会成本指标	成本指标	≤20 万元	计划标准		20		
效益指标	社会效益指标	社会效益	效果显著	计划标准		10		
满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥95%	计划标准		10		

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指单位因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，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及其他费用。

洛浦县畜牧兽医站

2025 年 02 月 10 日