

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

方山县畜牧兽医中心

2026年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2026年单位预算报表	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年度单位预算情况说明	17
一、单位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.....	18
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.....	30
十二、其他说明.....	30
(一) 政府购买服务指导性目录.....	30
(二) 其他.....	30
第四部分 名词解释.....	32

第一部分 概况

一、本单位职责

一是贯彻执行党和国家及省、市、县有关畜牧兽医方面的法律法规、方针政策；

二是参与全县畜牧业发展的年度计划和中长期规划的编制，并组织实施，承担雁门关生态畜牧经济区建设相关工作；

三是承担全县畜禽良种繁育、饲草料兽药开发利用、动物防疫、病死畜无害化处理、粪污资源化利用等技术推广和服务工作；

四是承担全县动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告等预防控制的技术工作，承担动物疫病净化、消灭的技术工作；

五是承办局机关交办的其它各项工作事项。

二、机构设置情况

方山县畜牧兽医中心的内设机构办公室、财务室、动物监督站、疫病防控站、化验室、养殖技术股、健康营养股，属于全额财政拨款的事业单位。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：方山县畜牧兽医中心

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	594.36	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	58.95	58.95	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	14.42	14.42	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	492.19	492.19	
		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	28.80	28.80	
		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	594.36	本年支出合计	594.36	594.36	
上年结转		年终结转			
收入总计	594.36	支出总计	594.36	594.36	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

2026年预算收入总表

单位名称：方山县畜牧兽医中心

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		594.36	594.36					
208	社会保障和就业支出	58.95	58.95					
20805	行政事业单位养老支出	58.95	58.95					
2080502	事业单位离退休	24.04	24.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.92	34.92					
210	卫生健康支出	14.42	14.42					
21011	行政事业单位医疗	14.42	14.42					
2101102	事业单位医疗	14.42	14.42					
213	农林水支出	492.19	492.19					
21301	农业农村	492.19	492.19					
2130104	事业运行	265.80	265.80					
2130108	病虫害控制	21.15	21.15					
2130119	防灾救灾	36.03	36.03					
2130122	农业生产发展	140.00	140.00					
2130126	农村社会事业	6.26	6.26					
2130199	其他农业农村支出	22.95	22.95					
221	住房保障支出	28.80	28.80					

22102	住房改革支出	28.80	28.80					
2210201	住房公积金	28.80	28.80					

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

2026年预算支出总表

单位名称：方山县畜牧兽医中心

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		594.36	367.97	226.39
208	社会保障和就业支出	58.95	58.95	
20805	行政事业单位养老支出	58.95	58.95	
2080502	事业单位离退休	24.04	24.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.92	34.92	
210	卫生健康支出	14.42	14.42	
21011	行政事业单位医疗	14.42	14.42	
2101102	事业单位医疗	14.42	14.42	
213	农林水支出	492.19	265.80	226.39
21301	农业农村	492.19	265.80	226.39
2130104	事业运行	265.80	265.80	
2130108	病虫害控制	21.15		21.15
2130119	防灾救灾	36.03		36.03
2130122	农业生产发展	140.00		140.00
2130126	农村社会事业	6.26		6.26
2130199	其他农业农村支出	22.95		22.95
221	住房保障支出	28.80	28.80	
22102	住房改革支出	28.80	28.80	
2210201	住房公积金	28.80	28.80	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：方山县畜牧兽医中心

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	594.36	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	58.95	58.95		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	14.42	14.42		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	492.19	492.19		
		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	28.80	28.80		
		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	594.36	本年支出合计	594.36	594.36		

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	594.36	支出总计	594.36	594.36		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：方山县畜牧兽医中心

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		594.36	367.97	226.39
208	社会保障和就业支出	58.95	58.95	
20805	行政事业单位养老支出	58.95	58.95	
2080502	事业单位离退休	24.04	24.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.92	34.92	
210	卫生健康支出	14.42	14.42	
21011	行政事业单位医疗	14.42	14.42	
2101102	事业单位医疗	14.42	14.42	
213	农林水支出	492.19	265.80	226.39
21301	农业农村	492.19	265.80	226.39
2130104	事业运行	265.80	265.80	
2130108	病虫害控制	21.15		21.15
2130119	防灾减灾	36.03		36.03
2130122	农业生产发展	140.00		140.00
2130126	农村社会事业	6.26		6.26
2130199	其他农业农村支出	22.95		22.95
221	住房保障支出	28.80	28.80	
22102	住房改革支出	28.80	28.80	
2210201	住房公积金	28.80	28.80	

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）

单位名称：方山县畜牧兽医中心

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		367.97	345.94	22.03
工资福利支出		322.62	322.62	
基本工资	工资福利支出	136.26	136.26	
津贴补贴	工资福利支出	29.52	29.52	
绩效工资	工资福利支出	75.70	75.70	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	34.92	34.92	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	14.19	14.19	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.23	3.23	
住房公积金	工资福利支出	28.80	28.80	
商品和服务支出		22.03		22.03
办公费	商品和服务支出	6.40		6.40
水费	商品和服务支出	0.70		0.70
电费	商品和服务支出	2.00		2.00
邮电费	商品和服务支出	0.40		0.40
取暖费	商品和服务支出	3.61		3.61
差旅费	商品和服务支出	1.50		1.50
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.50		1.50
其他交通费用	商品和服务支出	0.72		0.72
其他商品和服务支出	商品和服务支出	5.20		5.20
对个人和家庭的补助		23.32	23.32	
退休费	离退休费	23.32	23.32	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：方山县畜牧兽医中心

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）

单位名称：方山县畜牧兽医中心

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

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：方山县畜牧兽医中心

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

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：方山县畜牧兽医中心

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	1.50	1.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.50	1.50		
合计	1.50	1.50		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：方山县畜牧兽医中心

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）

单位名称：方山县畜牧兽医中心

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
方山县畜牧兽医中心	226.39	226.39				
生猪良种补贴	48.00	48.00				
养殖环节病死猪无害化处理	21.15	21.15				
动物防疫	7.03	7.03				
沿黄沿汾地区畜禽粪肥还田利用项目	92.00	92.00				
动物防疫社会化服务	29.00	29.00				
遗属补助	6.26	6.26				
2026年业务费	17.45	17.45				
2026年业务费	3.50	3.50				
2026年维修维护费	2.00	2.00				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：方山县畜牧兽医中心

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

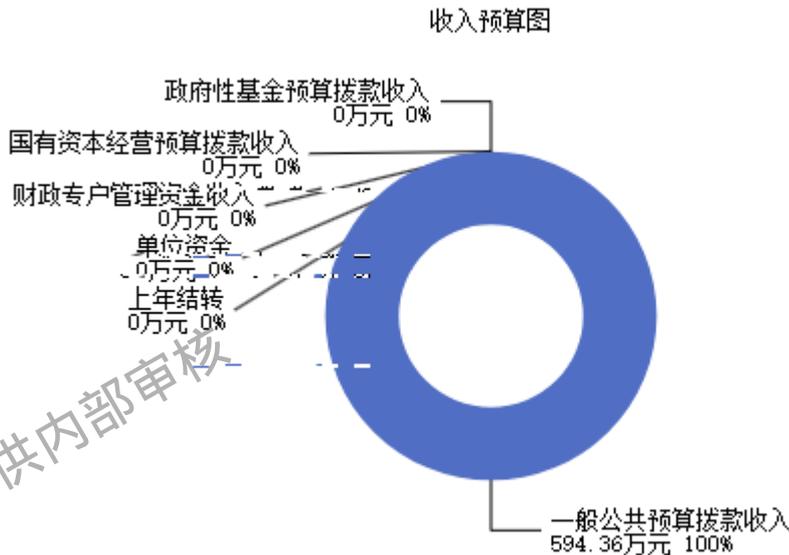
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度方山县畜牧兽医中心预算收入总计594.36万元，其中：本年收入594.36万元，上年结转0万元，比上年减少1083.95万元，下降64.59%，主要原因是本单位本年度项目减少了；本年单位预算支出总计594.36万元，其中：本年预算安排594.36万元，上年结转0万元，比上年减少1083.95万元，下降64.59%，主要原因是本单位本年度项目减少了。

二、收入预算情况说明

2026年度方山县畜牧兽医中心预算收入594.36万元，主要包括一般公共预算拨款收入594.36万元，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年度方山县畜牧兽医中心支出预算594.36万元，其中：基本支出367.97万元，占61.91%；项目支出226.39万元，占38.09%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度方山县畜牧兽医中心财政拨款收支总预算594.36万元。其中：一般公共预算拨款594.36万元，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594.36万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支

出58.95万元、卫生健康支出14.42万元、农林水支出492.19万元、住房保障支出28.80万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

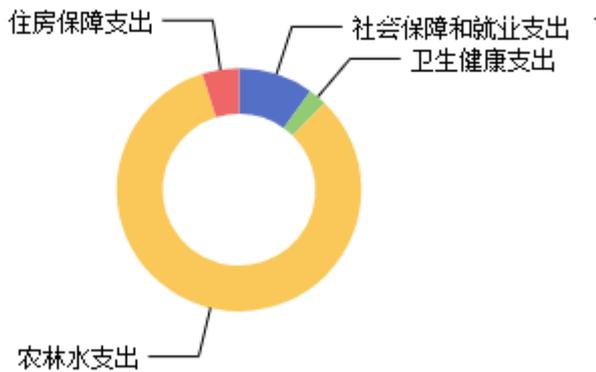
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度方山县畜牧兽医中心一般公共预算当年支出594.36万元,比上年减少1083.95万元,下降64.59%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度方山县畜牧兽医中心一般公共预算当年支出594.36万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出58.95万元,占9.92%;卫生健康支出14.42万元,占2.43%;农林水支出492.19万元,占82.81%;住房保障支出28.80万元,占4.85%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年度方山县畜牧兽医中心一般公共预算安排基本支出367.97万元,其中:人员经费345.94万元,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、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费22.03万元,主要包括:邮电费、办公费、公务用车运行维护费、电费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、取暖费、水费等。

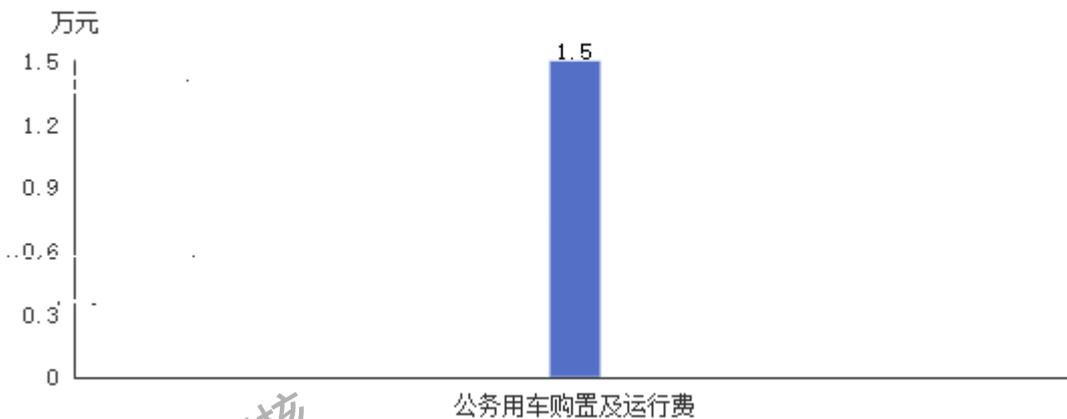
七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年方山县畜牧兽医中心财政拨款安排的“三公”经费预算1.50万元比2025年减少1.50万元,主要原因是我单位因上年度预算时,将办公费科目误记为“三公”经费科目,导致“三公”经费增加,现已将1.5万元“三公”经费调整为办公

费，2025年度“三公”经费实际预算数为1.5万元，故与上年相比预算数减少1.5万元。

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1.50万元，与上年相比预算数减少1.50万元，主要原因是我单位因上年度预算时，将办公费科目误记为“三公”经费科目，导致“三公”经费增加，现已将1.5万元“三公”经费调整为办公费，2025年度“三公”经费实际预算数为1.5万元，故与上年相比预算数减少1.5万元。；公务用车运行维护费1.50万元，与上年相比预算数减少1.50万元，主要原因是我单位因上年度预算时，将办公费科目误记为“三公”经费科目，导致“三公”经费增加，现已将1.5万元“三公”经费调整为办公费，2025年度“三公”经费实际预算数为1.5万元，故与上年相比预算数减少1.5万元。；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（单位）无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年方山县畜牧兽医中心政府采购预算总额3.50万元。其中：政府采购货物预算3.50万元、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年编报单位整体绩效目标，涉及资金226.3908万元。

2、项目绩效目标

2026年方山县畜牧兽医中心纳入绩效目标管理的二级项目9个，共计金额255.61万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额29.21万元；特定目标类项目5个，涉及

金额226.40万元。公开项目绩效目标10个，涉及项目金额255.61万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额29.21万元；特定目标类项目5个，涉及项目金额226.40万元。

（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

方山县畜牧兽医中心项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年业务费					
主管部门及代码		058-方山县农业农村局		实施单位		方山县畜牧兽医中心	
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:	174,500		年度资金总额:	174,500		
	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	174,500		市县(区)财政资金	174,500		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出					
立项依据		2026年财政预算草案批复数。					
项目设立必要性		根据县政府政策要求,保障行政事业单位基本运转支出。					
保证项目实施的制度、措施		2025年财政预算草案批复数。					
项目实施计划		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		保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出				保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出	
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	购置办公设备数量及目录	10套	数量指标	购置办公设备数量	10套
		质量指标	办公设备验收合格率	95%	质量指标	办公设备验收合格率	95%
		时效指标	单位正常运转	1年	时效指标	单位正常运转	1年
		成本指标	财政拨款	174500元	成本指标	财政拨款	174500元
	效益指标	经济效益	单位正常运转保障度	≥95%	经济效益	单位正常运转保障度	≥95%
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
	可持续发展指标	可持续影响			可持续影响	改善办公条件	改善
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核



方山县畜牧兽医中心项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年维修维护费					
主管部门及代码		058-方山县农业农村局		实施单位		方山县畜牧兽医中心	
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:	20,000		年度资金总额:	20,000		
	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	20,000		市县(区)财政资金	20,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出					
立项依据		2026年财政预算草案批复数。					
项目设立必要性		根据县政府政策要求,保障行政事业单位基本运转支出。					
保证项目实施的制度、措施		根据县政府政策要求,保障行政事业单位基本运转支出。					
项目实施计划		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		保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出				保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出	
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	保障单位正常运转和基本	≥1个	数量指标	保障单位日常运	≥1个
		质量指标	验收合格率	≥95%	质量指标	验收合格率	≥95%
		时效指标	维修时间	2026年	时效指标	维修时间	2026年
		成本指标	财政拨款	2万元	成本指标	财政拨款	2万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	办公环境提升度	提升	社会效益	办公环境提升度	提升
		生态效益			生态效益		
可持续影响		改善办公条件	改善	可持续影响	改善办公条件	改善	
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%	

方山县畜牧兽医中心项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年业务费					
主管部门及代码		058-方山县农业农村局		实施单位		方山县畜牧兽医中心	
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:	35,000		年度资金总额:	35,000		
	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	35,000		市县(区)财政资金	35,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出					
立项依据		2026年财政预算草案批复数。					
项目设立必要性		根据县政府政策要求,保障行政事业单位基本运转支出。					
保证项目实施的制度、措施		2026年财政预算草案批复数。					
项目实施计划		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	保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出			保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出			
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	购置办公设备数量及日常	≥1套	数量指标	购置办公设备数	≥1套
		质量指标	办公设备验收合格率	≥95%	质量指标	办公设备验收合	≥95%
		时效指标	单位正常运转	1年	时效指标	单位正常运转	1年
		成本指标	财政拨款	3.5万元	成本指标	财政拨款	3.5万元
	效益指标	经济效益	单位正常运转保障度	≥95%	经济效益	单位正常运转保	≥95%
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响	改善办公条件	改善
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%

方山县畜牧兽医中心项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		遗属补助					
主管部门及代码		058-方山县农业农村局		实施单位		方山县畜牧兽医中心	
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:		62,608	年度资金总额:		62,608
		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		62,608	市县(区)财政资金		62,608
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		单位遗属补助					
立项依据		遗属补助政策规定					
项目设立必要性		保障单位遗属补助正常发放					
保证项目实施的制度、措施		保障单位遗属补助正常发放					
项目实施计划		保障单位遗属补助正常发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位遗属补助正常发放				保障单位遗属补助正常发放	
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	遗属补助人数	6人	数量指标	遗属补助人数	6人
		质量指标	按要求执行	6人	质量指标	按要求执行	6人
		时效指标	完成时间	1年	时效指标	完成时间	1年
		成本指标	财政拨款	62608元	成本指标	财政拨款	62608元
	效益指标	经济效益	提高遗属人员的生活水平	提高	经济效益	提高遗属人员的	提高
		社会效益	改善遗属人员的生活质量	改善	社会效益	改善遗属人员的	改善
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	可持续发挥作用	长期	可持续影响	可持续发挥作用	长期	
	满意度	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥95%	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥95%

仅供内部审核

仅供内部审核



方山县畜牧兽医中心项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		动物防疫					
主管部门及代码		058-方山县农业农村局		实施单位		方山县畜牧兽医中心	
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:	70,300		年度资金总额:	70,300		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	70,300		省级财政资金	70,300		
	市县(区)财政资	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		用于2026年猪瘟、新城疫疫苗强制免疫“先打后补”补助					
立项依据		晋农函[2025]324号					
项目设立必要性		用于2026年猪瘟、新城疫疫苗强制免疫“先打后补”补助					
保证项目实施的制度、措施		依据项目的规章制度执行					
项目实施计划		用于2026年猪瘟、新城疫疫苗强制免疫“先打后补”补助					
实施期目标				年度目标			
总体目标	用于2026年猪瘟、新城疫疫苗强制免疫“先打后补”补助			用于2026年猪瘟、新城疫疫苗强制免疫“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	牛羊规模户	6个镇	数量指标	牛羊规模户	6个镇
		质量指标	申报动物及动物产品检疫	100%	质量指标	申报动物及动物产品	100%
		时效指标	春季集中免疫完成时间	5月底前	时效指标	春季集中免疫完成	5月底前
		时效指标	秋季集中免疫完成时间	11月底之前	时效指标	秋季集中免疫完成	11月底之前
	成本指标	财政补助	7.03万元	成本指标	财政补助	7.03万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	畜牧业发展情况	高质量发展	社会效益	畜牧业发展情况	高质量发展
		生态效益			生态效益	动物免疫意识	增强
		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%	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核



方山县畜牧兽医中心项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		沿黄沿汾地区畜禽粪肥还田利用项目					
主管部门及代码	058-方山县农业农村局		实施单位	方山县畜牧兽医中心			
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:	920,000	年度资金总额:	920,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	920,000	省级财政资金	920,000			
	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	县域内沿黄沿汾地区畜禽粪肥还田利用						
立项依据	晋农函[2025]324号						
项目设立必要性	促进我县畜禽养殖业科学、健康、可持续发展,切实改善农村生态环境,保障人民群众身体健康,保障我县国、省考断面水质达标。						
保证项目实施的制度、措施	依据项目的规章制度执行						
项目实施计划	促进我县畜禽养殖业科学、健康、可持续发展,切实改善农村生态环境,保障人民群众身体健康,保障我县国、省考断面水质达标。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	促进我县畜禽养殖业科学、健康、可持续发展,切实改善农村生态环境,保障人民群众身体健康,保障我县国、省考断面水质达标			促进我县畜禽养殖业科学、健康、可持续发展,切实改善农村生态环境,保障人民群众身体健康,保障我县国、省考断面水质达标			
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	粪污治理	6个镇	数量指标	粪污治理	6个镇
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	质量指标	项目验收合格率	≥95%
		时效指标	项目完成及时性	2026年	时效指标	项目完成及时性	2026年
		成本指标	财政资金	92万元	成本指标	财政资金	92万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	养殖户排放标准	符合	社会效益	养殖户排放标准	符合
		生态效益			生态效益	提升养殖环境	提升
		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%

仅供内部审核

仅供内部审核

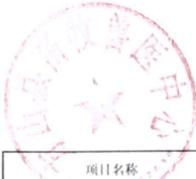
仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核



方山县畜牧兽医中心项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	动物防疫社会化服务						
主管部门及代码	058-方山县农业农村局		实施单位 方山县畜牧兽医中心				
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:	290,000	年度资金总额: 290,000				
	其中:中央财政资金	290,000	其中:中央财政资金 290,000				
	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	通过开展动物防疫社会化服务工作达到建立动物防疫社会化服务运行机制。完成畜禽散养户政府购买动物防疫社会化服务工作,使牲畜口蹄疫、猪蓝耳、禽流感、小反刍兽疫、布病、猪瘟、新城疫等动物重大疫病群体免疫密度常年维持在90%以上,应免畜禽免疫密度达到100%,免疫抗体合格率常年保持在70%以上,养殖场户生物安全水平得到明显提升,养殖、免疫等档案进一步规范,各项防控措施全面落实,确保辖区内不发生重大动物疫情。						
立项依据	晋农函[2025]319号						
项目设立必要性	通过开展动物防疫社会化服务工作达到建立动物防疫社会化服务运行机制。完成畜禽散养户政府购买动物防疫社会化服务工作,使牲畜口蹄疫、猪蓝耳、禽流感、小反刍兽疫、布病、猪瘟、新城疫等动物重大疫病群体免疫密度常年维持在90%以上,应免畜禽免疫密度达到100%,免疫抗体合格率常年保持在70%以上,养殖场户生物安全水平得到明显提升,养殖、免疫等档案进一步规范,各项防控措施全面落实,确保辖区内不发生重大动物疫情。						
保证项目实施的制度、措施	依据项目的规章制度执行						
项目实施计划	通过开展动物防疫社会化服务工作达到建立动物防疫社会化服务运行机制。完成畜禽散养户政府购买动物防疫社会化服务工作,使牲畜口蹄疫、猪蓝耳、禽流感、小反刍兽疫、布病、猪瘟、新城疫等动物重大疫病群体免疫密度常年维持在90%以上,应免畜禽免疫密度达到100%,免疫抗体合格率常年保持在70%以上,养殖场户生物安全水平得到明显提升,养殖、免疫等档案进一步规范。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	通过开展动物防疫社会化服务工作达到建立动物防疫社会化服务运行机制。完成畜禽散养户政府购买动物防疫社会化服务工作,使牲畜口蹄疫、猪蓝耳、禽流感、小反刍兽疫、布病、猪瘟、新城疫等动物重大疫病群体免疫密度常年维持在90%以上,应免畜禽免疫密度达到100%,免疫抗体合格率常年保持在70%以上,养殖场户生物安全水平得到明显提升,养殖、免疫等档案进一步规范,各项防控措施全面落实,确保辖区内不发生重大动物疫情。						
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
	数量指标	社会化服务补助点		3个	数量指标	社会化服务补助	3个
		符合技术指标的要求		符合	质量指标	符合技术指标的	符合
		时效指标	完成时间	2026年	时效指标	完成时间	2026年
	效益指标	成本指标	财政补助	29万元	成本指标	财政补助	29万元
		经济效益	防止因重大疫情发生经济	防止	经济效益	防止因重大疫情	防止
		社会效益	全县散养户	≥1000户	社会效益	全县散养户	≥1000户
		生态效益			生态效益	提升养殖环境	提升
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	受益脱贫户、监测户满意	≥95%	服务对象满意度	受益脱贫户、监	≥95%

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

方山县畜牧兽医中心项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	生猪良种补贴						
主管部门及代码	058-方山县农业农村局	实施单位	方山县畜牧兽医中心				
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:	480,000	年度资金总额:	480,000			
	其中:中央财政资金	480,000	其中:中央财政资金	480,000			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资	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	进一步推进生猪品种改良,提高生猪良种化水平,减少生猪疫病传播,提高生猪养殖效益,促进养殖业持续健康发展,推广人工授精技术,加大选良推广优质种猪范围,使生猪优势区域内猪群结构得到进一步优化,有效提高我省良种化进程。						
立项依据	晋农[函[2025]319号						
项目设立必要性	进一步推进生猪品种改良,提高生猪良种化水平,减少生猪疫病传播,提高生猪养殖效益,促进养殖业持续健康发展,推广人工授精技术,加大选良推广优质种猪范围,使生猪优势区域内猪群结构得到进一步优化,有效提高我省良种化进程。						
保证项目实施的制度、措施	依据项目的规章制度执行						
项目实施计划	进一步推进生猪品种改良,提高生猪良种化水平,减少生猪疫病传播,提高生猪养殖效益,促进养殖业持续健康发展,推广人工授精技术,加大选良推广优质种猪范围,使生猪优势区域内猪群结构得到进一步优化,有效提高我省良种化进程。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	进一步推进生猪品种改良,提高生猪良种化水平,减少生猪疫病传播,提高生猪养殖效益,促进养殖业持续健康发展,推广人工授精技术,加大选良推广优质种猪范围,使生猪优势区域内猪群结构得到进一步优化,有效提高我省良种化进程。		进一步推进生猪品种改良,提高生猪良种化水平,减少生猪疫病传播,提高生猪养殖效益,促进养殖业持续健康发展,推广人工授精技术,加大选良推广优质种猪范围,使生猪优势区域内猪群结构得到进一步优化,有效提高我省良种化进程。				
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	生产推广猪常温精液份数	≥2.4万份	数量指标	生产推广猪常温	≥2.4万份
		质量指标	猪常温精液合格率	≥95%	质量指标	猪常温精液合格	≥95%
		时效指标	完成时间	2026年	时效指标	完成时间	2026年
		成本指标	财政补助	48万元	成本指标	财政补助	48万元
	效益指标	经济效益	能繁母猪养殖效益	提升	经济效益	能繁母猪养殖效益	提升
		社会效益	优质商品猪产出率提高	提高	社会效益	优质商品猪产出	提高
生态效益		公猪饲养数量降低		生态效益	公猪饲养数量降低		
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%	

仅供内部审核

仅供内部审核



方山县畜牧兽医中心项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		养殖环节病死猪无害化处理					
主管部门及代码		058-方山县农业农村局		实施单位		方山县畜牧兽医中心	
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:		211,500	年度资金总额:		211,500	
	其中:中央财政资金		211,500	其中:中央财政资金		211,500	
	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		开展病死猪无害化处理工作,达到降低疫病传播风险成效					
立项依据		晋农函【2025】319号					
项目设立必要性		开展病死猪无害化处理工作,达到降低疫病传播风险成效					
保证项目实施的制度、措施		依据项目的规章制度执行					
项目实施计划		开展病死猪无害化处理工作,达到降低疫病传播风险成效					
实施期目标				年度目标			
总体目标		开展病死猪无害化处理工作,达到降低疫病传播风险成效				开展病死猪无害化处理工作,达到降低疫病传播风险成效	
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	养殖环节病死猪无害化处理	5173头	数量指标	养殖环节病死猪	5173头
		质量指标	无害化处理合格率	≥95%	质量指标	无害化处理合格	≥95%
		时效指标	完成时间	2026年	时效指标	完成时间	2026年
		成本指标	财政补助	21.15万元	成本指标	财政补助	21.15万元
	效益指标	经济效益			经济效益	降低疫病传播风	降低
		社会效益	改善生态环境,废物资源	改善	社会效益	改善生态环境,	改善
		生态效益			生态效益	有效防止病死猪	降低
	可持续发展影响				可持续影响		
	服务对象满意度	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%

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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，方山县畜牧兽医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3辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2026年1月1日，方山县畜牧兽医中心使用的办公用房建筑总面积1431.35平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年1月1日，方山县畜牧兽医中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；方山县畜牧兽医中心占有使用价值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

本单位无政府购买服务指导性目录。

（二）其他

本单位无其他事项说明。

情况说明

2026 年度我单位无政府购买服务指导性目录和其他说明事项。

方山县畜牧兽医中心

2026 年 2 月 5 日



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。