

留坝县畜牧兽医技术推广中心
2026年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

为全县畜牧业发展提供技术服务。畜禽良种推广指导，饲料作物品种推广指导，畜牧业新技术推广，编制新能源开发利用、规划、计划上报能源建设项目。

（二）机构设置

留编发〔2017〕19号文件规定，留坝县畜牧兽医技术推广中心（县动物疾病防疫防控中心、县动物卫生监督所、县农村能源办公室）加挂县农村能源办公室牌子，实行一套机构四块牌子的管理体制，为县农业农村局下属正科级全额预算事业单位，文件核定我中心编制19人，领导职数1正2副。2020年4人带编调出到县农业综合执法大队（〔2021〕留农干调字第3号），单位还有15名编制，目前在编15人。

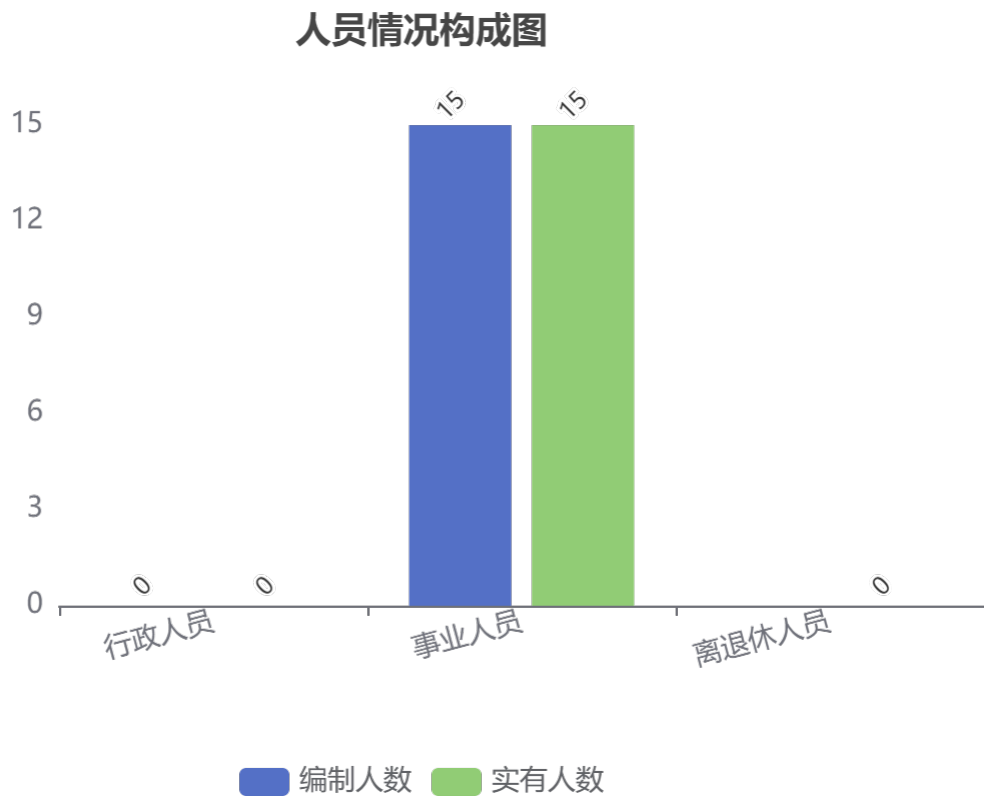
二、工作任务

一是动物防疫检疫方面。组织做好畜禽春秋集中免疫和日常补免工作，持续落实“先打后补”、病死猪无害化处理与重点人兽共患病防控等动物防疫政策，全力指导养殖场户落实自主免疫措施，确保群体免疫密度不低于90%、抗体合格率不低于70%。进一步规范动物检疫调运，不断加强“陕西智慧动监”平台应用与监管，严格推行申报产地检疫、检疫无纸化出证及落地报告等制度。二是产业发展方面。稳住畜禽基本盘，培育渔业增长点。全年养猪3.9万头、出栏2.4万头；养牛2200头、出栏770头；养鸡42万只、出栏38万只；畜禽肉类总产3800吨、鸡蛋1050吨；稳养中蜂4万群，蜂蜜产量320吨；实现渔业产量150吨。三是项目建设方面。推动实施留坝县黑猪养殖产业提升项目，达到能投产、持续运营的效果，与汉中天生农业科技有限责任公司签订运营协议，由天生公司负责白庙子、关房子黑猪繁育基地的日常

运营管理工作。督促西安牧斯公司，推动两河口肉牛养殖场生产运营；改造升级7处中蜂养殖场，包括养殖、生产设施设备更新、养殖环境优化、养殖技术培训，建成示范蜂场，丰富溯源蜂场数量；继续跟进《蜂场建设管理规范》《蜂蜜生产过程记录溯源规范》标准发布工作，编制《黑猪养殖技术规程》团体标准；争取中央预算资金、省级渔业绿色发展项目资金，支持留坝县冷水鱼种质资源场建设、苗种繁育基地建设、智慧渔业项目落地，加快扩大我县渔业养殖规模。四是安全与质量方面。持续抓好畜禽渔养殖领域的安全生产隐患整治工作，严控兽药等投入品使用，常态化检测监测畜禽渔产品质量安全。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员15人，其中行政0人，事业15人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入218.27万元，其中一般公共预算拨款收入218.27万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加36.71万元，增长20.22%，增长的主要原因是：新招录1人，调入1人；本单位当年预算支出218.27万元，其中一般公共预算拨款支出218.27万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加36.71万元，增长20.22%，增长的主要原因是：新招录1人，调入1人。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入218.27万元，其中一般公共预算拨款收入218.27万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加36.71万元，增长20.22%，增长的主要原因是：新招录1人，调入1人；本单位财政拨款支出218.27万元，其中一般公共预算拨款支出218.27万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加36.71万元，增长20.22%，增长的主要原因是：新招录1人，调入1人。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出218.27万元，较上年增加36.71万元，增长20.22%，增长的主要原因是：新招录1人，调入1人。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出218.27万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)23.00万元，较上年增加4.99万元，增长27.73%，增长的主要原因是：新招录1人，调入1人。

2. 其他社会保障和就业支出(2089999)1.40万元，较上年增加0.13万元，增长10.24%，增长的主要原因是：新招录1人，调入1人。

3. 事业单位医疗(2101102)10.88万元，较上年减少3.81万元，下降25.92%，下降的主要原因是：退休人员减少2人。

4. 事业运行(2130104)165.74万元，较上年增加31.65万元，增长23.60%，增长的主要原因是：新招录1人，调入1人。

5. 住房公积金(2210201)17.25万元，较上年增加3.74万元，增长27.69%，增长的主要原因是：新招录1人，调入1人。

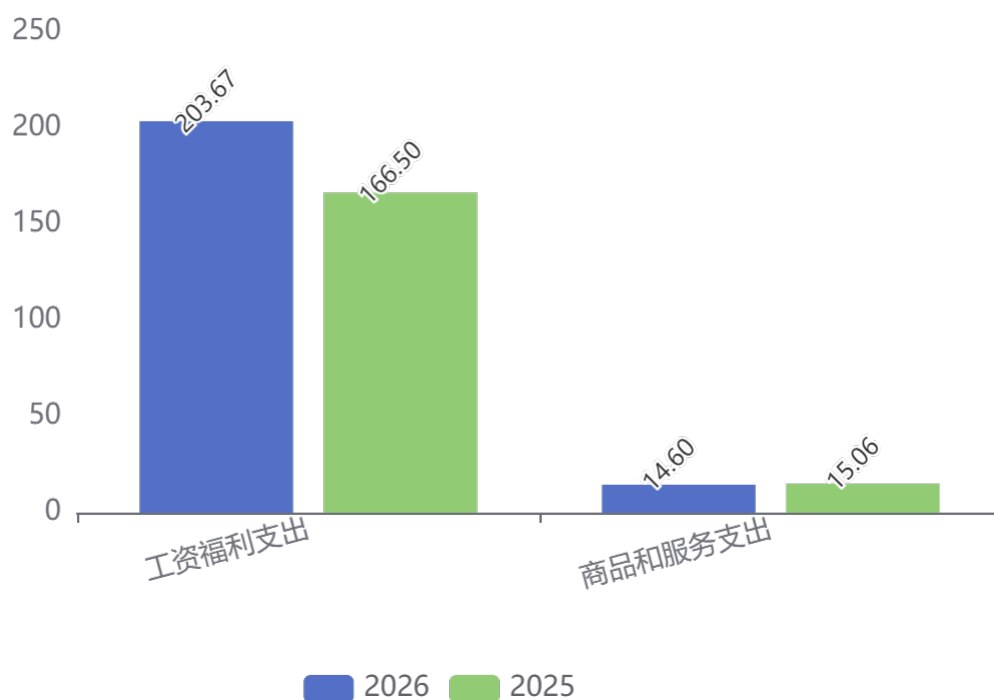
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出218.27万元，其中：

（1）工资福利支出(301)203.67万元，较上年增加37.17万元，增长22.32%，增长的主要原因是：新招录1人，调入1人。

（2）商品和服务支出(302)14.60万元，较上年减少0.46万元，下降3.05%，下降的主要原因是：县级专项资金减少。

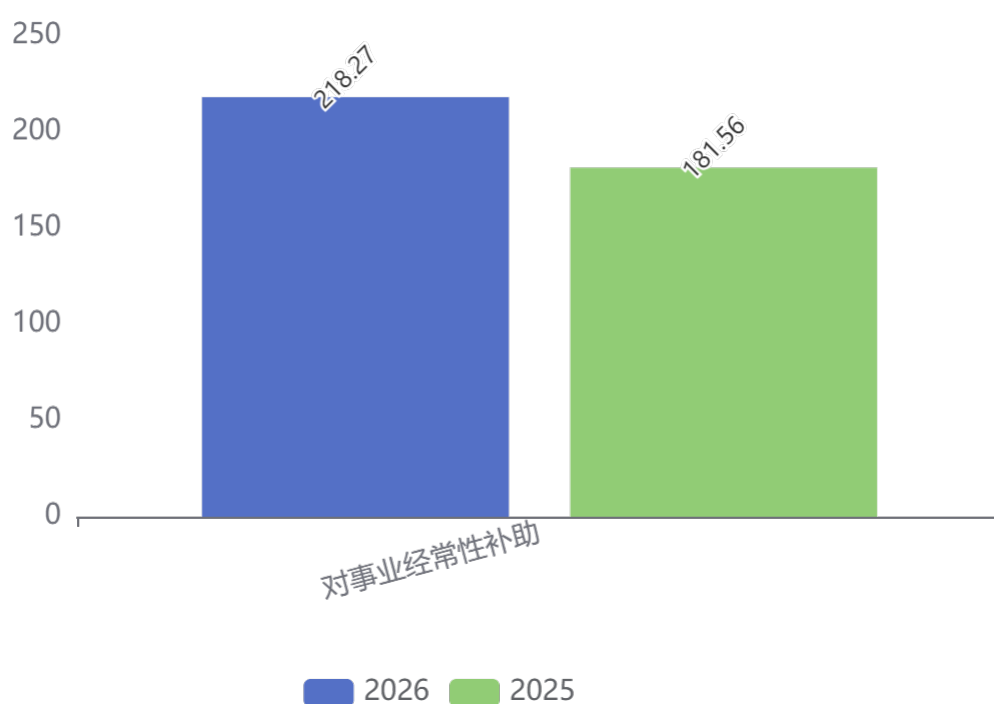
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出218.27万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)218.27万元，较上年增加36.71万元，增长20.22%，增长的主要原因是：新招录1人，调入1人。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.00万元，较上年减少0.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本单位无公务接待支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年下降0.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本单位无公务接待支出；

公务用车运行维护费1.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款218.27万

元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排10.60万元，较上年增加1.54万元，增长17.00%，增长的主要原因是：新招录1人，调入1人。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对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。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、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。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，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、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：留坝县畜牧兽医技术推广中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2182690.00	一、部门预算	2182690.00	一、部门预算	2182690.00	一、部门预算	2182690.00
1、财政拨款	2182690.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2142690.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2182690.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2036700.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	105990.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2182690.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	40000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	244010.00	(2)商品和服务支出	40000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	108790.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1657410.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	172480.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2182690.00	本年支出合计	2182690.00	本年支出合计	2182690.00	本年支出合计	2182690.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2182690.00	支出总计	2182690.00	支出总计	2182690.00	支出总计	2182690.00

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2182690	2182690								
131	留坝县农业农村局	2182690	2182690								
131005	留坝县畜牧兽医技术推广中心	2182690	2182690								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2182690.00	一、财政拨款	2182690.00	一、财政拨款	2182690.00	一、财政拨款	2182690.00
1、一般公共预算拨款	2182690.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2142690.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	2036700.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	105990.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2182690.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	40000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	244010.00	(2) 商品和服务支出	40000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	108790.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1657410.00	(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	172480.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2182690.00	本年支出合计	2182690.00	本年支出合计	2182690.00	本年支出合计	2182690.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2182690.00	支出总计	2182690.00	支出总计	2182690.00	支出总计	2182690.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2182690	2036700	105990	40000	
208	社会保障和就业支出	244010	244010			
20805	行政事业单位养老支出	230010	230010			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230010	230010			
20899	其他社会保障和就业支出	14000	14000			
2089999	其他社会保障和就业支出	14000	14000			
210	卫生健康支出	108790	108790			
21011	行政事业单位医疗	108790	108790			
2101102	事业单位医疗	108790	108790			
213	农林水支出	1657410	1511420	105990	40000	
21301	农业农村	1657410	1511420	105990	40000	
2130104	事业运行	1657410	1511420	105990	40000	
221	住房保障支出	172480	172480			
22102	住房改革支出	172480	172480			
2210201	住房公积金	172480	172480			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			2182690	2036700	105990	40000	
301	工资福利支出			2036700	2036700			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1511420	1511420			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	230010	230010			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	108790	108790			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14000	14000			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	172480	172480			
302	商品和服务支出			145990		105990	40000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15990		15990		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	70000		30000	40000	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2142690	2036700	105990	
208	社会保障和就业支出	244010	244010		
20805	行政事业单位养老支出	230010	230010		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230010	230010		
20899	其他社会保障和就业支出	14000	14000		
2089999	其他社会保障和就业支出	14000	14000		
210	卫生健康支出	108790	108790		
21011	行政事业单位医疗	108790	108790		
2101102	事业单位医疗	108790	108790		
213	农林水支出	1617410	1511420	105990	
21301	农业农村	1617410	1511420	105990	
2130104	事业运行	1617410	1511420	105990	
221	住房保障支出	172480	172480		
22102	住房改革支出	172480	172480		
2210201	住房公积金	172480	172480		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			2142690	2036700	105990	
301	工资福利支出			2036700	2036700		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1511420	1511420		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	230010	230010		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	108790	108790		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14000	14000		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	172480	172480		
302	商品和服务支出			105990		105990	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15990		15990	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30000		30000	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	40000	紧紧围绕高致病性禽流感、非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作，以稳定生猪生产促进畜牧业高质量发展为重点，认真落实免疫、监测、监管、应急等综合防控措施，确保强制免疫密度达到90%，平均抗体合格率常年保持70%以上，有效预防、控制和扑灭重大动物疫病，保证猪肉等重要农产品供给。
131	留坝县农业农村局	40000	紧紧围绕高致病性禽流感、非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作，以稳定生猪生产促进畜牧业高质量发展为重点，认真落实免疫、监测、监管、应急等综合防控措施，确保强制免疫密度达到90%，平均抗体合格率常年保持70%以上，有效预防、控制和扑灭重大动物疫病，保证猪肉等重要农产品供给。
131005	留坝县畜牧兽医技术推广中心	40000	紧紧围绕高致病性禽流感、非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作，以稳定生猪生产促进畜牧业高质量发展为重点，认真落实免疫、监测、监管、应急等综合防控措施，确保强制免疫密度达到90%，平均抗体合格率常年保持70%以上，有效预防、控制和扑灭重大动物疫病，保证猪肉等重要农产品供给。
	专用项目	40000	紧紧围绕高致病性禽流感、非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作，以稳定生猪生产促进畜牧业高质量发展为重点，认真落实免疫、监测、监管、应急等综合防控措施，确保强制免疫密度达到90%，平均抗体合格率常年保持70%以上，有效预防、控制和扑灭重大动物疫病，保证猪肉等重要农产品供给。
	畜牧渔业技术推广、动物防疫、养殖无害化处理	40000	紧紧围绕高致病性禽流感、非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作，以稳定生猪生产促进畜牧业高质量发展为重点，认真落实免疫、监测、监管、应急等综合防控措施，确保强制免疫密度达到90%，平均抗体合格率常年保持70%以上，有效预防、控制和扑灭重大动物疫病，保证猪肉等重要农产品供给。
	畜牧渔业技术推广、动物疫病防治、养殖环节病死猪无害化处置经费	40000	紧紧围绕高致病性禽流感、非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作，以稳定生猪生产促进畜牧业高质量发展为重点，认真落实免疫、监测、监管、应急等综合防控措施，确保强制免疫密度达到90%，平均抗体合格率常年保持70%以上，有效预防、控制和扑灭重大动物疫病，保证猪肉等重要农产品供给。

表11

单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算 支出经济 科目编码		政府预算 支出经济 科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表12

单位综合预算一般公共预算拨款"三公"经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	18000	8000		8000	10000		10000			10000	10000			10000		10000			-8000	-8000		-8000			
131	雷坝县农业农村局	18000	8000		8000	10000		10000			10000	10000			10000		10000			-8000	-8000		-8000			
131005	雷坝县畜牧兽医技术推广中心	18000	8000		8000	10000		10000			10000	10000			10000		10000			-8000	-8000		-8000			

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			畜牧渔业技术推广、动物疫病防治、养殖环节病死猪无害化处置经费		
主管部门			留坝县农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	4	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	4	
			其他资金	0	
年度目标	目标1：免疫抗体合格率达到目标2：疫病发生风险减少目标3：不发生重大动物疫病区域性流行目标4：畜禽及渔业养殖技术指导目标5：技术资料编制印发目标目标6：无资金使用重大违纪问题				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	差旅费、技术资料印刷、其他商品服务等支出	4	6
	产出指标	数量指标	入户指导培训户次	≥40次	6
			技术资料印刷数量	≥50册	6
		质量指标	集中免疫抗体合格率	≥70%	6
			动物疫病防治政策宣传率	较上年提高5%	6
			口蹄疫、高致病性禽流感等优先防治病种防治工作完成率	100%	6
			资金使用合规率	100%	6
		时效指标	开始时间	2026.01	6
			结束时间	2026.12	6
	效益指标	经济效益指标	促进养殖户收入	提高5%	6
		社会效益指标	大规模随意抛弃病死猪发生率	0%	6
			养殖技术水平	提高	6
		生态效益指标			
		可持续影响指标	控制疫病发生风险	长期	6
			促进畜牧业渔业健康发展	长期	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥90%	6

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称			留坝县畜牧兽医技术推广中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	人员工资、各项社保缴费等。	203.67	203.67	0.00	
	公用经费	保障单位正常运行、各项任务按时完成。	10.60	10.60	0.00	
	专项经费	做好畜禽及渔业养殖技术指导。	4.00	4.00	0.00	
	金额合计		218.27	218.27	0.00	
年度总体目标	1.完成省市相关考核任务及做好单位正常运转。2.做好单位职工工资发放和社会保险等社保缴费。3.不发生重大动物疫病区域性流行。4.畜禽及渔业养殖技术指导。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	人员经费		203.67	4.5
			公用经费		10.6	4.5
			专项经费		4	4.5
	产出指标	数量指标	工资及社保缴纳人数		15人	4.6
			日常工作任务完成率		100%	4.6
			入户指导培训户次		≥40次	4.6
		质量指标	及时发放工资及缴纳社保率		100%	4.6
			资金使用合规性		100%	4.6
			集中免疫抗体合格率		≥70%	4.6
		时效指标	预算执行时间		2026年1月-12月	4.5
			工资及社保缴纳时间		当月10日前	4.4
	效益指标	经济效益指标	促进养殖户收入		提高5%	5
			社会效益指标	保障职工工资发放及社保缴纳		100%
		正常运转保障		100%	5	
		养殖技术水平		提高	5	
		可持续影响指标	促进农业农村工作可持续发展		显著提升	5
			促进畜牧业渔业健康发展		长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%	5
			养殖户满意度		≥90%	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		执行率分值（10分）
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		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				

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。