

西宁市湟中区畜牧兽医站

2026年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

西宁市湟中区畜牧兽医站为一类公益性事业单位，隶属于西宁市湟中区农业农村局，主要承担全区重大动物疫病防控、畜禽良种推广，动物疫病的防疫、监测、预报、诊断、防治工作，动物疫病、流行病调查及动物疫病可追溯体系建设工作，畜禽良种推广、繁育、改良及畜禽养殖疾病防治的技术指导工作，畜牧业生产技术指导及调查统计工作，动物及其动物产品检疫，八眉猪种质资源保种保护，乡镇畜牧兽医站技术指导工作，畜牧业项目谋划、实施、监管等，饲草种植的技术服务推广工作，草原生态奖补机制及政策项目实施等职责。

二、机构设置

共核定编制148个，实有在编人员141名（其中专业技术岗140名、管理岗1名），空编7个；内设综合办、疫控、畜牧、项目、检疫、饲草6个职能办公室及1个种猪场，下设14个乡镇畜牧兽医站（汉东、大才合署办公）、15个动物检疫报检点和17个标准化牛改点。目前，畜牧系统实有在编在岗人员113人，其中区站35人（借调信息中心1人）、生猪屠宰场5人、种猪场3人、乡镇畜牧兽医站70人；借调及派出共30人（其中借调至局机关12人、经管站3人、推广中心1人、人影办2人、蔬菜中心4人、农机站1人、执法局1人、区委减负专班1人，乡村振兴驻村派出5人）。

第二部分 单位预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

单位公开表1

收支总表

单位名称：西宁市湟中区畜牧兽医站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,594.27	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	666.00
九、其他收入		九、卫生健康支出	345.19
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	3,314.72
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	284.36

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,594.27	本年支出合计	4,610.27
上年结转	16.00	结转下年	
收入总计	4,610.27	支出总计	4,610.27

收入总表

单位名称：西宁市湟中区畜牧兽医站

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	4,610.27	16.00	4,594.27								
058-西宁市湟中区农业农村局	4,610.27	16.00	4,594.27								
058009-西宁市湟中区畜牧兽医站	4,610.27	16.00	4,594.27								

支出总表

单位名称：西宁市湟中区畜牧兽医站

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	4,610.27	3,813.15	797.12			
208	社会保障和就业支出	666.00	666.00				
20805	行政事业单位养老支出	653.81	653.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.90	304.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.45	152.45				
2080599	其他行政事业单位养老支出	196.46	196.46				
20899	其他社会保障和就业支出	12.18	12.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	12.18	12.18				
210	卫生健康支出	345.19	329.19	16.00			
21004	公共卫生	16.00		16.00			
2100409	重大公共卫生服务	16.00		16.00			
21011	行政事业单位医疗	329.19	329.19				
2101102	事业单位医疗	120.00	120.00				
2101103	公务员医疗补助	209.19	209.19				
213	农林水支出	3,314.72	2,533.60	781.12			
21301	农业农村	3,019.72	2,533.60	486.12			
2130104	事业运行	2,548.60	2,533.60	15.00			
2130108	病虫害控制	445.10		445.10			
2130122	农业生产发展						
2130135	农业生态资源保护						
2130199	其他农业农村支出	26.02		26.02			
21308	普惠金融发展支出	10.00		10.00			
2130803	农业保险保费补贴	10.00		10.00			
21399	其他农林水支出	285.00		285.00			
2139999	其他农林水支出	285.00		285.00			

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
221	住房保障支出	284.36	284.36				
22102	住房改革支出	284.36	284.36				
2210201	住房公积金	284.36	284.36				

财政拨款收支总表

单位名称：西宁市湟中区畜牧兽医站

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	4,594.27	一、本年支出	4,610.27	4,610.27		
一般公共预算拨款收入	4,594.27	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(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	666.00	666.00		
		(九) 卫生健康支出	345.19	345.19		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	3,314.72	3,314.72		
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	284.36	284.36		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	16.00	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	16.00					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	4,610.27	支出总计	4,610.27	4,610.27		

一般公共预算支出表

单位名称：西宁市湟中区畜牧兽医站

单位：万元

支出功能分类科目		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	4,594.27	3,813.15	781.12
208	社会保障和就业支出	666.00	666.00	
20805	行政事业单位养老支出	653.81	653.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.90	304.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.45	152.45	
2080599	其他行政事业单位养老支出	196.46	196.46	
20899	其他社会保障和就业支出	12.18	12.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	12.18	12.18	
210	卫生健康支出	329.19	329.19	
21004	公共卫生			
2100409	重大公共卫生服务			
21011	行政事业单位医疗	329.19	329.19	
2101102	事业单位医疗	120.00	120.00	
2101103	公务员医疗补助	209.19	209.19	
213	农林水支出	3,314.72	2,533.60	781.12
21301	农业农村	3,019.72	2,533.60	486.12
2130104	事业运行	2,548.60	2,533.60	15.00
2130108	病虫害控制	445.10		445.10
2130199	其他农业农村支出	26.02		26.02
21308	普惠金融发展支出	10.00		10.00
2130803	农业保险保费补贴	10.00		10.00
21399	其他农林水支出	285.00		285.00
2139999	其他农林水支出	285.00		285.00
221	住房保障支出	284.36	284.36	
22102	住房改革支出	284.36	284.36	

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2210201	住房公积金	284.36	284.36	

一般公共预算基本支出表

单位名称：西宁市湟中区畜牧兽医站

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,813.15	3,733.96	79.19
301	工资福利支出	3,475.99	3,475.99	
30101	基本工资	774.53	774.53	
30102	津贴补贴	737.41	737.41	
30107	绩效工资	942.47	942.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	304.90	304.90	
30109	职业年金缴费	152.45	152.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	120.00	120.00	
30111	公务员医疗补助缴费	147.69	147.69	
30112	其他社会保障缴费	12.18	12.18	
30113	住房公积金	284.36	284.36	
302	商品和服务支出	79.19		79.19
30201	办公费	13.01		13.01
30205	水费	0.43		0.43
30206	电费	5.58		5.58
30207	邮电费	0.57		0.57
30208	取暖费	11.73		11.73
30211	差旅费	0.72		0.72
30213	维修（护）费	10.87		10.87
30228	工会经费	36.29		36.29
303	对个人和家庭的补助	257.97	257.97	
30302	退休费	186.39	186.39	
30305	生活补助	10.07	10.07	
30307	医疗费补助	61.51	61.51	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：西宁市湟中区畜牧兽医站

单位：万元

上年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.87		0.87		0.87		0.86		0.86		0.86	

政府性基金预算支出表

单位名称：西宁市湟中区畜牧兽医站

单位：万元

支出功能分类科目		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			

注：本单位2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：西宁市湟中区畜牧兽医站

单位：万元

功能分类科目		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			

注：本单位2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

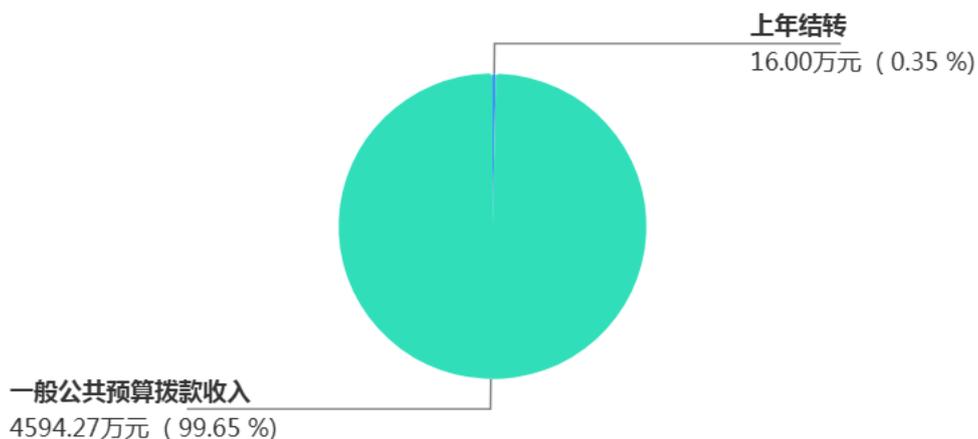
按照综合预算的原则，西宁市湟中区畜牧兽医站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4,594.27万元、上年结转16.00万元；支出包括：社会保障和就业支出666.00万元、卫生健康支出345.19万元、农林水支出3,314.72万元、住房保障支出284.36万元。

西宁市湟中区畜牧兽医站2026年收支总预算4,610.27万元。

二、单位收入预算情况说明

西宁市湟中区畜牧兽医站2026年收入预算4,610.27万元，其中：上年结转16.00万元，占0.35%；一般公共预算拨款收入4,594.27万元，占99.65%。

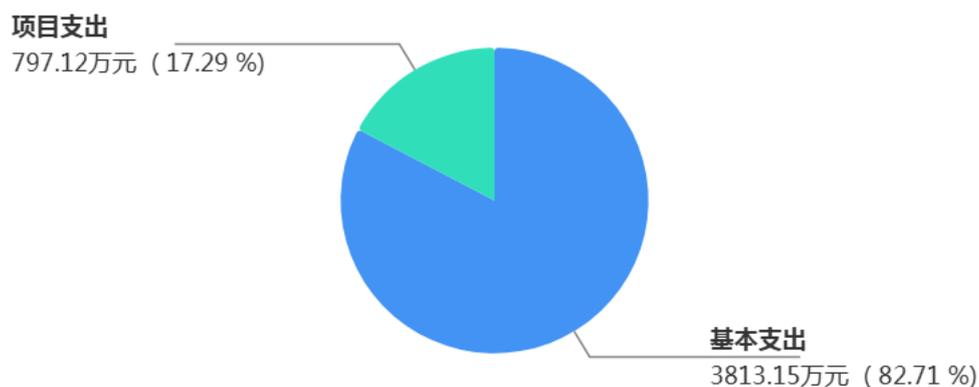
2026年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

西宁市湟中区畜牧兽医站2026年支出预算4,610.27万元，其中：基本支出3,813.15万元，占82.71%；项目支出797.12万元，占17.29%。

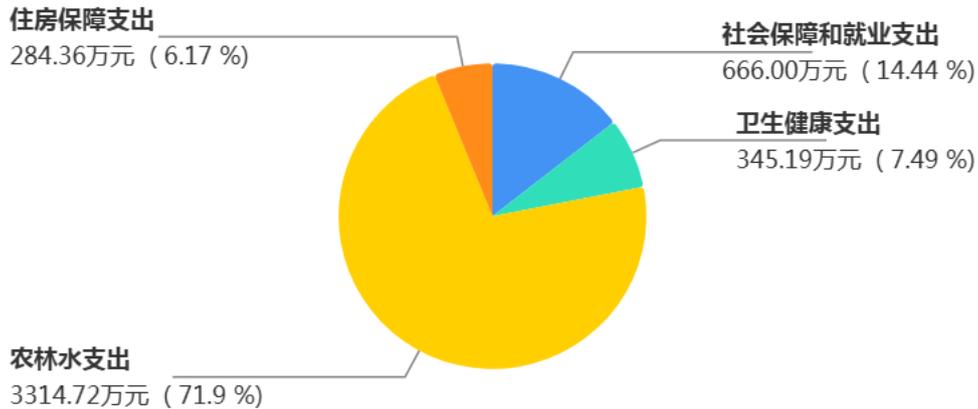
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区畜牧兽医站2026年财政拨款收支总预算4,610.27万元，比上年减少1,423.27万元，主要是本年度预算项目比上年度减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入4,594.27万元，上年结转16.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出666.00万元，卫生健康支出345.19万元，农林水支出3,314.72万元，住房保障支出284.36万元。

2026年财政拨款预算支出

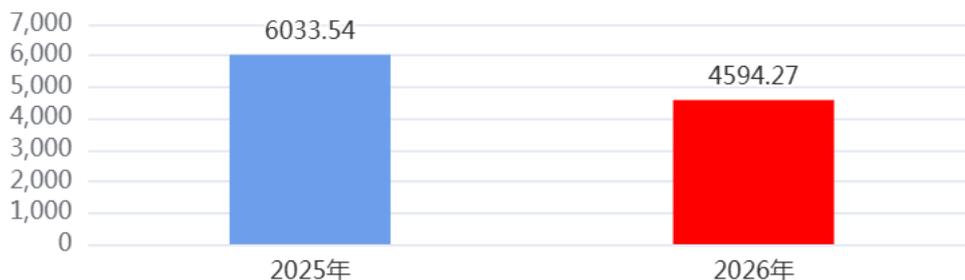


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区畜牧兽医站2026年一般公共预算当年拨款4,594.27万元，比上年减少1,439.27万元，主要是本年度预算项目比上年度减少。

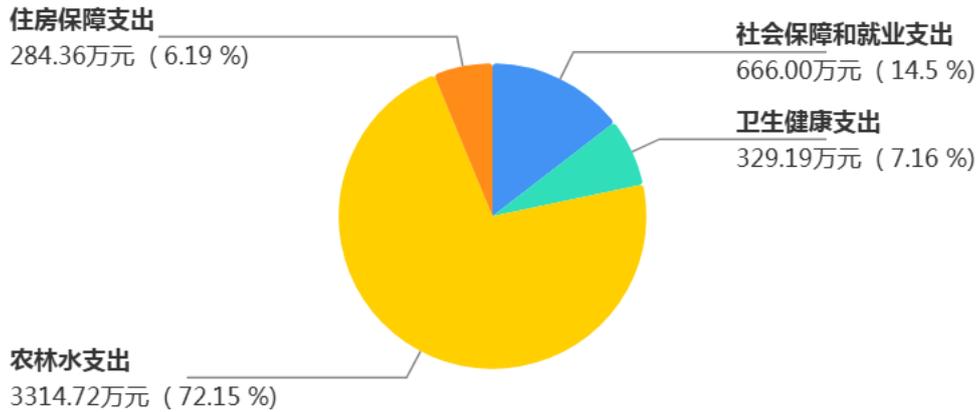
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出666.00万元，占14.50%；卫生健康（类）支出329.19万元，占7.17%；农林水（类）支出3,314.72万元，占72.15%；住房保障（类）支出284.36万元，占6.19%。

2026年一般公共预算当年拨款支出构成



(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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为304.90万元，比上年增加39.59万元，增长14.92%。主要是本年度新招录16名工作人员。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为152.45万元，比上年增加19.80万元，增长14.93%。主要是本年度新招录16名工作人员。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026年预算数为196.46万元，比上年减少8.48万元，下降4.14%。主要是本年度新招录16名工作人员。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为12.18万

元，比上年增加2.54万元，增长26.35%。主要是本年度新招录16名工作人员。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为120.00万元，比上年增加15.55万元，增长14.89%。主要是本年度新招录16名工作人员。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为209.19万元，比上年增加49.35万元，增长30.87%。主要是本年度新招录16名工作人员。

7、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2026年预算数为2,548.60万元，比上年增加337.92万元，增长15.29%。主要是本年度新招录16名工作人员。

8、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2026年预算数为445.10万元，比上年减少5.00万元，下降1.11%。主要是本年度预算项目比上年度减少。

9、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2026年预算数为26.02万元，比上年减少186.96万元，下降87.78%。主要是本年度预算项目比上年度减少。

10、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）2026年预算数为10.00万元，与上年持平。

11、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2026年预算数为285.00万元，比上年减少46.00万元，下降13.90%。主要是本年度预算项目比上年度减少。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为284.36万元，比上年增加34.41万元，增长13.77%。主要是本年度新招录16名工作人员。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区畜牧兽医站2026年一般公共预算基本支出3,813.15万元，其中：

人员经费 3,733.96万元，主要包括：基本工资774.53万元，津贴补贴737.41万元，绩效工资942.47万元，机关事业单位基本养老保险缴费304.90万元，职业年金缴费152.45万元，职工基本医疗保险缴费120.00万元，公务员医疗补助缴费147.69万元，其他社会保障缴费12.18万元，住房公积金284.36万元，退休费186.39万元，生活补助10.07万元，医疗费补助61.51万元；

公用经费 79.19万元，主要包括：办公费13.01万元，水费0.43万元，电费5.58万元，邮电费0.57万元，取暖费11.73万元，差旅费0.72万元，维修（护）费10.87万元，工会经费36.29万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区畜牧兽医站2026年一般公共预算“三公”经费预算数为0.86万元，比上年减少0.01万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.86万元，减少0.01万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2026年“三公”经费预算比上年减少主要是本年度公务用车的运行维护费减少。

八、政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区畜牧兽医站2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市湟中区畜牧兽医站2026年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026年西宁市湟中区畜牧兽医站无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2026年西宁市湟中区畜牧兽医站政府采购预算总额1,153.51万元，其中：货物类42.41万元、工程类1,106.76万元、服务类4.34万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，西宁市湟中区畜牧兽医站共有车辆22辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车22辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备2台（套）。

2026年西宁市湟中区畜牧兽医站计划购置车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026年西宁市湟中区畜牧兽医站单位委托业务费财政拨款预算0.00万元，与上年持平。主要原因是：无。

（五）绩效目标设置情况。

2026年西宁市湟中区畜牧兽医站预算均实行绩效目标管理，涉及项目8个，预算金额781.12万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效指 标值	度量单 位	分值权重
											其中：预算执 行率权重10%
合计-	-	-	781.12								
058009-西宁市湟中区畜牧兽医站	63012226T000000000833-乡镇兽医站运行经费(非税收入)	3-特定目标类	10.00	通过实施本项目，保证了乡镇兽医站的正常运转，更好的为广大的养殖户和养殖合作社、养殖公司、养殖场服务，.扎实做好疫病的治疗，动物流行病学的调查，重大动物疫病防控工作和产地检疫工作。全年免疫注射密度达到99%，群体免疫抗体合格率常年保持在70%以上，持续推进动物疫病防控绩效管理，完成年度目标考核。	产出指标	数量指标	完成门诊收入	≥	70	万	20
						质量指标	兽医门诊治愈率	≥	90	%	20
						时效指标	兽医站按时上缴完成率	≥	95	%	10
					效益指标	经济效益	乡镇兽医站门诊收入预算完成率	≥	95	%	15
						社会效益	兽医产地检疫出证工作完成率	≥	99	%	15
						满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
	63012226T000000000893-种猪场场地租赁(非税收入)	3-特定目标类	15.00	通过本项目，而租赁李家山镇下坪村原县古宏生猪养殖场猪场，达到了保护了青海省的优质地方品种八眉猪的目标。	产出指标	数量指标	养殖纯种八眉猪数量	≥	8	头	20.00
						质量指标	八眉猪种质体系	≥	65	%	20.00
						质量指标	八眉猪保种纯种率	≥	90	%	10.00
					效益指标	经济效益	提高养殖场利润率	≥	10	%	15.00
						社会效益	种猪资源保护率	≥	95	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10.00
	63012226T000000000906-湟中区八眉猪保种经费	3-特定目标类	6.12	通过实施本项目，使湟中区种猪种猪场得到更好的资金保障，解决八眉猪的饲养问题，湟中区遗传资源保护的地方特色猪八眉猪种猪得到更好的保护和推广	产出指标	数量指标	重点品种保种选育单位数量	≥	60	头	20
						质量指标	八眉猪保护数	≥	8	谱系	20
						质量指标	八眉猪仔猪种猪合格率	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益	种猪资源保护率	≥	90	%	15
						可持续影响	八眉猪推广率	≥	90	%	15
						满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
	63012226T000000000912-防疫物资购置	3-特定目标类	17.10	通过实施本项目，完成强制免疫病种应免畜禽免疫密度达到99%以上，防疫密度达到99%，年度国家强制免疫计划完成率99%，全区养殖户畜牧业产值增长率达到7%，生猪等无公害化处理率达到99%，确保了全区畜牧业高质量发展，为打造绿色有机农产品输出地奠定了坚实的基础。	产出指标	数量指标	免疫全区养殖户户	≥	4.8	万	10
						质量指标	年度国家强制免疫计划完成率	≥	95	%	10
						质量指标	强制免疫病种应免畜禽免疫密度	≥	98	%	20
					效益指标	经济效益	项目验收合格率	≥	100	%	10
						社会效益	全区养殖户畜牧业产值增长率	≥	7	%	15
						生态效益	生猪等无害化处理率	≥	99	%	15
满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10						
63012226T000000001003-生猪价格指数保险区级配套	3-特定目标类	10.00	2025年生猪价格指数保险区级财政保费补贴项目是稳定生猪生产，保障养殖户利益，人民群众的吃肉问题，区级财政补贴在其中发挥重要的支撑作用，促进保险的广泛覆盖与有效实施，稳定了生猪生产，保障了生猪供应，推动生猪产业的可持续发展	产出指标	数量指标	每头生猪保费	0	120	元	20	
					质量指标	承保生猪数量	≥	4168	头	20	
					质量指标	生猪生产能力	定性	逐步提升		10	
				效益指标	经济效益	减轻价格起伏造成的经济损失	≥	1000	元/头	15	
					可持续影响	提高市场供应的稳定率	≥	80	%	15	
					满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
63012226T000000001062-原湟中县种猪种兔场墙体维修费用(非税收入)	3-特定目标类	9.90	原湟中县种猪种兔场由青海天兴草业有限公司租赁，租金为10万元/年，租金上缴。2025年11月19日，场内发生墙体坍塌，存在严重安全隐患，需进行维修。	产出指标	数量指标	南墙体维修费用	0	26727.5	元	20	
						西北角维修费用	0	37200	元	20	
						北墙体维修费用	0	35000	元	10	
				效益指标	社会效益	有效利用资产率	≥	95	%	15	
					可持续影响	项目持续期	0	1	年	15	
					满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
63012226T000000002190-西宁市湟中区2026年牛羊调出大县奖励资金使	3-特定目标类	285.00	通过建设牛羊舍等设施，完善合作社养殖基地的基础设施建设，扩大区域牛羊养殖规模，加快牛羊出栏频率，提高牛羊	产出指标	数量指标	牛舍(m²)	0	1800	平方米	20	
						羊舍(m²)	0	800	平方米	20	
						质量指标	项目验收合格率	0	100	%	10

63012226T00000002801- 湟中区村级动物防疫人 员补助	3-特定目标类	428.00	产业的商品化率，从而促进区 域牛羊产业的发展。	效益指标	可持续影响	项目可持续年限	定性	长期		30
			满意度指标	服务对象满意 度	受益养殖场、合作社满 意度	≥	95	%	10	
			产出指标	数量指标	全区防疫员人数	0	428	人	20	
					发放防疫员工作补助	0	428	万元	15	
					免疫全区养殖场户数量	0	60000	头	15	
			效益指标	经济效益	全区养殖户产值年增 长率	≥	10	%	15	
				生态效益	病死畜无害化处理率	≥	99	%	15	
			满意度指标	服务对象满意 度	农牧民满意度	≥	95	%	10	

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（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）事业单位经营支出：指事业单位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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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以及其他费用。

三、支出科目类

（一）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）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（九）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所

需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

（十）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

（十一）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

（十二）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无。