

西宁市湟中区畜牧兽医站

2025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（挂西宁市湟中区动物疫病预防控制中心牌子）为西宁市湟中区农业农村局管理的公益一类事业单位。湟中区畜牧兽医站主要职责是贯彻执行党和国家畜牧业发展的方针政策及相关法律法规；承担全区动物疫病的防疫、监测、预报、诊断、防治工作；承担全区动物疫病、流行病调查及动物疫病可追溯体系建设工作；拟订全区动物疫病防控技术方案；承担全区畜禽良种推广、繁育、改良及畜禽养殖疾病防治的技术指导工作；承担全区畜牧业生产技术指导及调查统计工作。承担全区乡镇畜牧兽医站技术指导工作。

二、机构设置

纳入2023年度预算编制范围的预算单位共计16个，具体为：西宁市湟中区畜牧兽医站、西宁市湟中区鲁沙尔镇畜牧兽医站、西宁市湟中区西堡镇畜牧兽医站、西宁市湟中区共和镇畜牧兽医站、西宁市湟中区上新庄镇畜牧兽医站、西宁市湟中区上五庄镇畜牧兽医站、西宁市湟中区拦隆口镇畜牧兽医站、西宁市湟中区田家寨镇畜牧兽医站、西宁市湟中区多巴镇畜牧兽医站、西宁市湟中区大才乡畜牧兽医站、西宁市湟中区群加乡畜牧兽医站、西宁市湟中区海子沟乡畜牧兽医站、西宁市湟中区李家山镇畜牧兽医站、西宁市湟中区甘河滩镇畜牧兽医站、西宁市湟中区土门关乡畜牧兽医站、西宁市湟中区汉东乡畜牧兽医站。我单位内设机

构5个，具体为：疫病预防控制办公室、饲草种植办公室、综合办公室、畜牧办公室室、财务办公室。

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	6,033.54	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	612.54
九、其他收入		九、卫生健康支出	264.29
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	4,906.76
		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	249.95

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	6,033.54	本年支出合计	6,033.54
上年结转		结转下年	
收入总计	6,033.54	支出总计	6,033.54

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	小计	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	6,033.54		6,033.54								
058009-西宁市湟中区畜牧兽医站	6,033.54		6,033.54								

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	6,033.54	3,337.46	2,696.08			
208	社会保障和就业支出	612.54	612.54				
20805	行政事业单位养老支出	602.90	602.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.31	265.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.65	132.65				
2080599	其他行政事业单位养老支出	204.94	204.94				
20899	其他社会保障和就业支出	9.64	9.64				
2089999	其他社会保障和就业支出	9.64	9.64				
210	卫生健康支出	264.29	264.29				
21011	行政事业单位医疗	264.29	264.29				
2101102	事业单位医疗	104.45	104.45				
2101103	公务员医疗补助	159.84	159.84				
213	农林水支出	4,906.76	2,210.68	2,696.08			
21301	农业农村	2,903.76	2,210.68	693.08			
2130104	事业运行	2,210.68	2,210.68				
2130108	病虫害控制	450.10		450.10			
2130122	农业生产发展	30.00		30.00			
2130199	其他农业农村支出	212.98		212.98			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,662.00		1,662.00			
2130505	生产发展	710.00		710.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	952.00		952.00			
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	331.00		331.00			

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
2139999	其他农林水支出	331.00		331.00			
221	住房保障支出	249.95	249.95				
22102	住房改革支出	249.95	249.95				
2210201	住房公积金	249.95	249.95				

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	6,033.54	一、本年支出	6,033.54	6,033.54		
一般公共预算拨款收入	6,033.54	(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	612.54	612.54		
		(九) 卫生健康支出	264.29	264.29		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	4,906.76	4,906.76		
		(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	249.95	249.95		
		(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		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(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	6,033.54	支出总计	6,033.54	6,033.54		

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	6,033.54	3,337.46	2,696.08
208	社会保障和就业支出	612.54	612.54	
20805	行政事业单位养老支出	602.90	602.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.31	265.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.65	132.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	204.94	204.94	
20899	其他社会保障和就业支出	9.64	9.64	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.64	9.64	
210	卫生健康支出	264.29	264.29	
21011	行政事业单位医疗	264.29	264.29	
2101102	事业单位医疗	104.45	104.45	
2101103	公务员医疗补助	159.84	159.84	
213	农林水支出	4,906.76	2,210.68	2,696.08
21301	农业农村	2,903.76	2,210.68	693.08
2130104	事业运行	2,210.68	2,210.68	
2130108	病虫害控制	450.10		450.10
2130122	农业生产发展	30.00		30.00
2130199	其他农业农村支出	212.98		212.98
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,662.00		1,662.00
2130505	生产发展	710.00		710.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	952.00		952.00
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	331.00		331.00
2139999	其他农林水支出	331.00		331.00

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
221	住房保障支出	249.95	249.95	
22102	住房改革支出	249.95	249.95	
2210201	住房公积金	249.95	249.95	

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,337.46	3,267.19	70.27
301	工资福利支出	3,028.68	3,028.68	
30101	基本工资	633.25	633.25	
30102	津贴补贴	673.90	673.90	
30107	绩效工资	833.26	833.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	265.31	265.31	
30109	职业年金缴费	132.65	132.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	104.45	104.45	
30111	公务员医疗补助缴费	126.27	126.27	
30112	其他社会保障缴费	9.64	9.64	
30113	住房公积金	249.95	249.95	
302	商品和服务支出	70.27		70.27
30201	办公费	21.29		21.29
30205	水费	0.39		0.39
30206	电费	5.03		5.03
30207	邮电费	0.77		0.77
30208	取暖费	10.58		10.58
30211	差旅费	0.65		0.65
30228	工会经费	31.57		31.57
303	对个人和家庭的补助	238.52	238.52	
30302	退休费	196.50	196.50	
30305	生活补助	8.44	8.44	
30307	医疗费补助	33.58	33.58	

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					2025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	
0.88		0.88		0.88		0.87		0.87		0.87	

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		2025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2025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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2025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

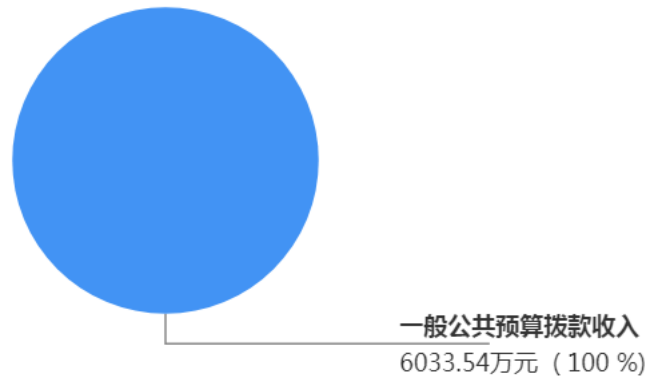
按照综合预算的原则，西宁市湟中区畜牧兽医站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入6,033.54万元；支出包括：社会保障和就业支出612.54万元、卫生健康支出264.29万元、农林水支出4,906.76万元、住房保障支出249.95万元。

西宁市湟中区畜牧兽医站2025年收支总预算6,033.54万元。

二、单位收入预算情况说明

西宁市湟中区畜牧兽医站2025年收入预算6,033.54万元，其中：一般公共预算拨款收入6,033.54万元，占100.00%。

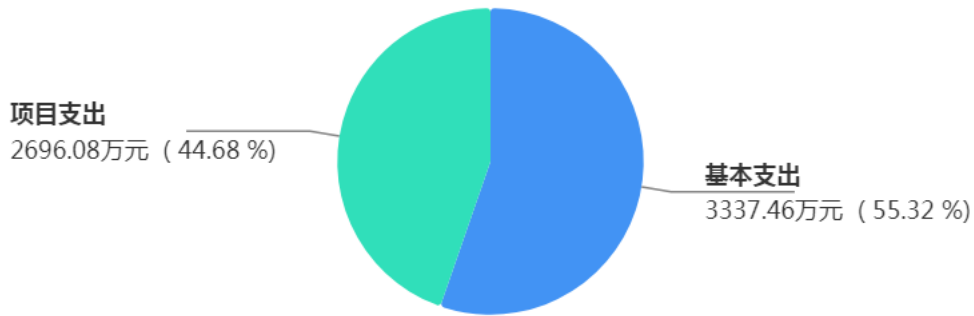
2025年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

西宁市湟中区畜牧兽医站2025年支出预算6,033.54万元，其中：基本支出3,337.46万元，占55.32%；项目支出2,696.08万元，占44.68%。

2025年支出预算构成图

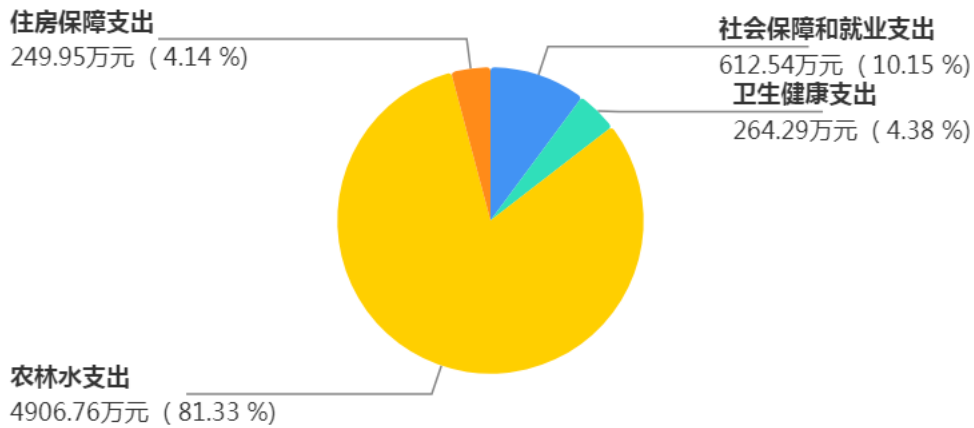


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区畜牧兽医站2025年财政拨款收支总预算6,033.54万元，比上年增加760.17万元，主要是主要是新增项目支出预算，2025年湟中区脱贫户、监测户养殖出栏补助项目200万元，2025年湟中区奶业生产稳定发展补贴项目510万元，2025年湟中区畜禽遗传资源保种补贴项目30万元等，2025年湟中区畜禽养殖粪污资源化利用整区推进建设项目952万元，减少方面主要是2024年退休人20人，人员基本支出拨款减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入6,033.54万元，上年结转0.00万元；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612.54万元，卫生健康支出264.29万元，农林水支出4,906.76万元，住房保障支出249.95万元。

2025年财政拨款预算支出

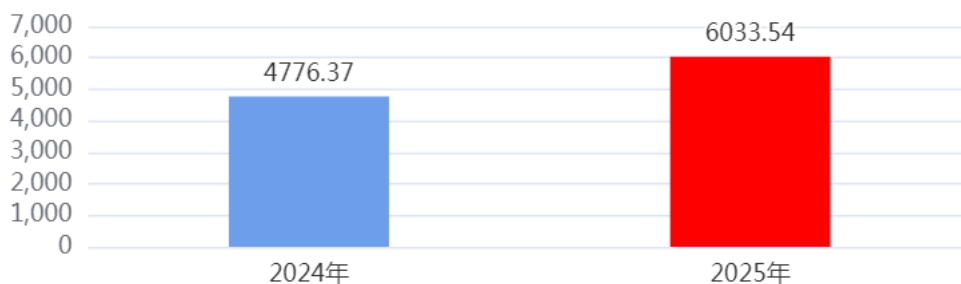


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(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2025年一般公共预算当年拨款6,033.54万元，比上年增加1,257.17万元，主要是主要是新增项目支出预算，2025年湟中区脱贫户、监测户养殖出栏补助项目200万元，2025年湟中区奶业生产稳定发展补贴项目510万元，2025年湟中区畜禽遗传资源保种补贴项目30万元等，2025年湟中区畜禽养殖粪污资源化利用整区推进建设项目952万元，减少方面主要是2024年退休人20人，人员基本支出拨款减少。

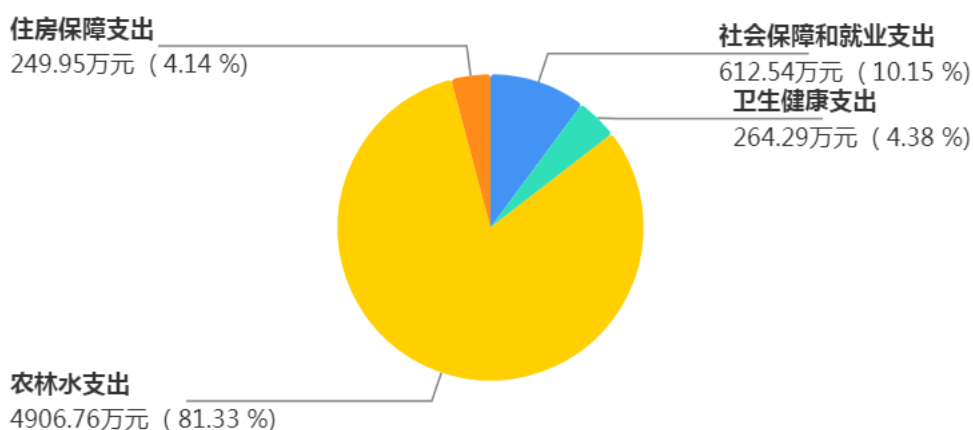
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(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612.54万元，占10.15%；卫生健康（类）支出264.29万元，占4.38%；农林水（类）支出4,906.76万元，占81.32%；住房保障（类）支出249.95万元，占4.14%。

2025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）2025年预算数为265.31万元，比上年减少41.57万元，下降13.55%。主要是主要是退休人员比较多，在职人员机关事业单位基本养老保险缴费基数减少。

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）2025年预算数为132.65万元，比上年减少20.79万元，下降13.55%。主要是主要是主要是退休人员比较多，在职人员机关事业单位职业年金缴费基数减少。

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）2025年预算数为204.94万元，比上年增加40.22万元，增长24.42%。主要是主要是主要是退休人员比较多，其他行政事业单位养老支出基数增加。

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）2025年预算数为9.64万元，比上年减少8.15万元，下降45.81%。主要是主要是主要是退休人员比较多，在职人员其他社会保障和就业支出基数减少。

5、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104.45万元，比上年减少17.52万元，下降14.36%。主要是主要是主要是退休人员比较多，在职人员医疗保险缴费基数减少。

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）2025年预算数为159.84万元，比上年减少15.86万元，下降9.03%。主要是主要是主要是退休人员比较多，在职人员公务员医疗补助缴费基数减少。

7、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算数为2,210.68万元，比上年减少328.68万元，下降12.94%。主要是主要是主要是退休人员比较多，在职人员人员支出减少。

8、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2025年预算数为450.10万元，比上年增加365.00万元，增长428.91%。

主要是主要是动物防疫员工资补助纳入预算。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2025年预算数为30.00万元，比上年减少853.00万元，下降96.60%。主要是主要是该类项目今年减少。

10、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2025年预算数为212.98万元，比上年增加172.26万元，增长423.04%。主要是主要是牛羊出栏奖补资金项目162.86万元等。

11、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2025年预算数为710.00万元，比上年增加710.00万元，增长100.00%。主要是主要是2025年湟中区脱贫户、监测户养殖出栏补助项目200万元，2025年湟中区奶业生产稳定发展补贴项目510万元增加。

12、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2025年预算数为952.00万元，比上年增加952.00万元，增长100.00%。主要是主要是2025年湟中区畜禽养殖粪污资源化利用整区推进建设项目952万元的增加。

13、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）2025年预算数为10.00万元，比上年增加10.00万元，增长100.00%。主要是主要是生猪价格指数保险区级配套项目10万元的增加。

14、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2025年预算数为331.00万元，比上年增加331.00万元，增长100.00%。主要是主要是2025年牛羊调出大县奖励资金项目331万元的增加。

15、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249.95万元，比上年减少37.74万元，下降13.12%。主要是主要是主要是退休人员比较多，在职人员住房公积金缴费基数减少。

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2025年一般公共预算基本支出3,337.46万元，其中：

人员经费 3,267.19万元，主要包括：基本工资633.25万元，津贴补贴673.90万元，绩效工资833.26万元，机关事业单位基本养老保险缴费265.31万元，职业年金缴费132.65万元，职工基本医疗保险缴费104.45万元，公务员医疗补助缴费126.27万元，其他社会保障缴费9.64万元，住房公积金249.95万元，退休费196.50万元，生活补助8.44万元，医疗费补助33.58万元；

公用经费 70.27万元，主要包括：办公费21.29万元，水费0.39万元，电费5.03万元，邮电费0.77万元，取暖费10.58万元，差旅费0.65万元，工会经费31.57万元。

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2025年一般公共预算“三公”经费预算数为0.87万元，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0.87万元，减少0.01万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是我单位的公务用车的车辆运行费减少。

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2025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2025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。

2025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。

2025年西宁市湟中区畜牧兽医站政府采购预算总额631万元，其中：货物类0万元、工程类631万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12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0辆、其他用车22辆。单位价值100万元以上设备2台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025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13个，预算金额2,696.08万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

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%				
西宁市湟中区畜牧兽医站			2696.08												
63012225T000000000493 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占宏生猪养殖场猪舍，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	≥	60	头	20.00					
					质量指标	八眉猪种质体系	≥	8	体系	20.00					
					效益指标	经济效益	提高养殖场利润率	≥	95	%	10.00				
						社会效益	种猪资源保护率	≥	90	%	15.00				
					满意度指标	服务对象满意度	养殖场满意度	≥	90	%	10.00				
					产出指标	数量指标	重点品种保护选育单位数量	≥	8	谱系	20.00				
						质量指标	八眉猪保护数	≥	60	头	20.00				
					效益指标	社会效益	种猪资源保护率	≥	90	%	15.00				
						可持续影响	八眉猪推广率	≥	90	%	15.00				
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥	90	%	10.00				
					63012225T000000000530 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健康发展	产出指标	数量指标	承保生猪数量	≥	4188	头	20
										质量指标	每头生猪保费	=	120	元	20
									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	养殖户的满意度	≥	90	%	10				
					63012225T000000000558 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，为打造绿色有机畜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	10.00
										质量指标	年度国家强制免疫计划完成率	≥	95	%	10.00
									效益指标	经济效益	项目验收合格率	=	100	%	10.00
										生态效益	全区养殖户畜牧业产值增长率	≥	7	%	15.00
					满意度指标	服务对象满意度	养殖户满意度	≥	90	%	10.00				
63012225T000000000596 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、动物流行病学调查、重大动物疫病防控工作、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					
				效益指标	社会效益	兽医站按时上缴完成率	≥	95	%	10					
					社会效益	乡镇兽医站门诊收入预算完成率	≥	95	%	15					
满意度指标	服务对象满意度	养殖户满意度	≥	90	%	15									
63012225T000000000682 村级动物防疫员补助	3-特定目标类	433.00	全区共有防疫员433名，进行动物疫病防控工作，开展全区家畜的疫苗注射，全年的消毒灭源工作，畜牧业数据统计和调查，包虫病的防治，进行犬驱虫工作，进行全区动物流行病学调查，追溯体系建设，每个防疫员全年补助工资1万元，合计433万元。通过实施项目，保障畜牧业健康稳定发展	产出指标	数量指标	免疫全区养殖户数量	≥	60000	户	20.00					
					数量指标	发放防疫员工作补助	=	433	万元	20.00					
				效益指标	经济效益	全区防疫员人数	=	433	人	10.00					
					生态效益	全区养殖户产值增长率	≥	10	%	15.00					
满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	≥	90	%	15.00									
63012225T0000000001307 2025年牛羊调出大县奖励资金	3-特定目标类	331.00	通过实施本项目，达到支持生猪(牛羊)生产流通和产业发展，形成“养殖—粪肥—农业—基本种植(牧草)—养殖”的生态循环产业链。保障饲草料充足，改善牛羊肉质品。购置养殖设备降低养殖场劳动力成本，提升养殖效益。	产出指标	数量指标	扶持牛羊调运的规模养殖场	≥	12	家	20					
					质量指标	牛羊调运的规模养殖场	≥	8500	头只	20					
				效益指标	经济效益	项目验收合格率	≥	100	%	10					
					社会效益	项目实现销售总收入	≥	2085	万元	15					
满意度指标	服务对象满意度	形成“养殖—粪肥—农业”生态循环产业链。	定性	逐渐形成		15									
63012225T0000000001575 牛羊出栏奖补资金	3-特定目标类	162.86	根据青海省农业农村厅、青海省发展和改革委员会、青海省财政厅等六部门联合下发的《关于印发青海省稳定牛羊及奶产业发展事项措施的通知》(青农牧〔2024〕242号)文件要求，以增加农民收入、稳定市场供给为核心，充分调动养殖户生产积极性，持续增加牛羊出栏数，稳定牛羊肉产品市场供应，不断提高农牧民收入、增加畜牧业产值，持续拓展养殖业增	产出指标	数量指标	补贴养殖户出栏羊数量	≥	16286	只	20.00					
					质量指标	补贴牛出栏数量	≥	8143	头	20.00					
				效益指标	经济效益	项目验收合格率	≥	95	%	10.00					
					社会效益	养殖户增加经济收入	≥	168.86	万元	15.00					
满意度指标	服务对象满意度	不断提高农牧民收入	定性	逐步提高		15.00									
63012225T0000000001603 2025年省畜禽遗传资源保护补贴项目	3-特定目标类	30.00	通过项目建设使八眉猪丰富的基因得到保存，并使其尽快推广应用，转化为生产力，可保护好八眉猪遗传资源不流失，可保护我省中八眉猪这一优良地方猪种，形成我区种猪繁育体系的龙头。通过扩繁场繁育商品猪，解决全区良种仔猪供应不足的状况。通过建立基因库，长期保存精子、耳组织建立青藏高原八眉猪遗传资源信息库和基因库，健全八眉猪核心群。	产出指标	数量指标	购置圈手推车	≥	4	辆	20					
					质量指标	购置饲料	≥	92	吨	20					
				效益指标	经济效益	验收合格率	=	100	100%	10					
					社会效益	实现销售收入	≥	8	万元	15					
满意度指标	服务对象满意度	保护我省中八眉猪这一优良品种	定性	明显提升		15									
63012225T0000000001604 2025年省畜禽遗传资源保护项目	3-特定目标类	19.00	通过实施本项目，落实畜禽布病防控措施，保障了动物防疫人员的人身健康安全，大幅提高畜禽布病防疫工作效率，为我国的畜禽布病疫情防控工作的奠定了坚实基础。	产出指标	数量指标	年度国家强制免疫计划完成情况	≥	42.27	万头只	20					
					质量指标	免疫全区养殖户户	≥	10000	户	20					
				效益指标	经济效益	提高保障农产品质量安全率	≥	90	%	10					
					生态效益	减少养殖场的畜禽死亡	定性	有效减少		15					
满意度指标	服务对象满意度	减少养殖环节病死畜禽的污染率	≥	60	%	15									
63012225T0000000001740	3-特定目标类	19.00	对2025年全区范围从事养殖产业的脱贫户、监测户，养殖达到3个月以上，出栏的牛、羊、猪进行补助。补助出栏牛620头、羊5000只、猪2300头。	产出指标	数量指标	养殖户满意度	≥	90	%	10.00					
					数量指标	补助出栏牛数量	≥	620	头	10					
				效益指标	数量指标	补助出栏猪数量	≥	2300	头	15					
					数量指标	补助出栏羊数量	≥	5000	只	15					

63012225T000000011740 2025年中区脱贫户、监测户养殖出栏补助项目	3-特定目标类	200.00	可直接带动脱贫户监测户增收有效降低市场风险；培育壮大脱贫地区特色产业，拓展产业增值增效空间，激发脱贫群众内生动力，增加群众收入途径，实现脱贫人口持续增长，巩固巩固拓展脱贫攻坚成果。	质量指标	验收合格率	=	100	%	10	
				效益指标	经济效益	减少养殖成本	≥	200	万元	15
				社会效益	培育壮大脱贫地区特色产业	定性	逐渐形成		15	
63012225T000000011742 2025年中区奶业生产稳定发展补贴项目	3-特定目标类	510.00	2025年对全区的使用优质性控冻精奶牛给予每支200元的冻精补贴，补贴人工授精1500支。对生产奶牛存栏50头以上的奶牛生产经营主体，每头奶牛补贴1000元，补贴奶牛养殖2000头。对生产奶牛存栏50头以上的养殖主体从省内外购买的饲草料(不含秸秆)按照不超过总价30%的标准给予补贴。补贴饲草料购置7000吨以上，培育壮大脱贫地区特色产业，拓展产业增值增效空间，激发脱贫群众内生动力，增加群众收入途径，实现脱贫人口持续增长，巩固巩固拓展脱贫攻坚成果。	产出指标	数量指标	奶牛养殖补贴数量	≥	2000	头	15
				数量指标	饲草购置补贴数量	≥	7000	吨	15	
				数量指标	人工授精补贴数量	≥	1500	支	10	
				质量指标	验收合格率	≥	100	%	10	
				效益指标	经济效益	务工带动工资收入	≥	42	万元	10
				社会效益	减少养殖成本	≥	510	万元	10	
社会效益	我区奶牛产业广泛推广使用人工授精技术	定性	持续带动推广		10					
63012225T000000011744 2025年中区畜禽养殖粪污资源化利用整区推进建设项目	3-特定目标类	952.00	2025年在全区新建沉淀池20立方米。：购置自卸式清粪运输车19辆、清粪装载机19台、8m³吸污车16辆，解决6个乡镇19个养殖重点村散户养殖户粪污处理困难问题。将粪污转化为有机肥每年持续增加5%，逐渐减少农业生产中化肥和其他化学品的使用量。项目形成的固定资产用本村贫困户劳动力进行管护增加工资收入。	产出指标	数量指标	自卸式清粪运输车	≥	19	辆	10.00
				数量指标	清粪装载机	≥	19	辆	10.00	
				数量指标	8m³吸污车	≥	16	辆	10.00	
				数量指标	新建沉淀池	≥	20	立方米	10.00	
				质量指标	项目验收合格率	≥	100	%	10.00	
				效益指标	社会效益	解决脱贫(监测)粪污处理户数	≥	38	户	15.00
生态效益	改善农村的生态环境	定性	逐步改善		15.00					
满意度指标	服务对象满意度	受益脱贫(监测)户满意度	≥	90	%	10.00				

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、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職業年金支出（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）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

（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）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

（十二）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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

以上表格若无数字，仍需公开空表，并做出说明；各单位应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除；有政府性基金预算的单位，必须包括政府性基金收支预算的数据。