

西宁市湟中区畜牧兽医站

2024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、饲草种植室、综合办公室、畜牧室、财务室。

第二部分 单位预算表

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（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	4,776.37	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	642.83
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	297.67
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	4,045.18
		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	287.69
		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	

收入		支出	
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数
		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	
本年收入合计	4,776.37	本年支出合计	5,273.37
上年结转	497.00	结转下年	
收入总计	5,273.37	支出总计	5,273.37

单位公开表2

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	5,273.37	497.00	4,776.37								
西宁市湟中区农业农村局	5,273.37	497.00	4,776.37								
西宁市湟中区畜牧兽医站	5,273.37	497.00	4,776.37								

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	5,273.37	3,759.84	1,513.53			
208	社会保障和就业支出	642.83	635.12	7.71			
20805	行政事业单位养老支出	625.04	617.33	7.71			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306.88	306.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.44	153.44				
2080599	其他行政事业单位养老支出	164.72	157.01	7.71			
20899	其他社会保障和就业支出	17.79	17.79				
2089999	其他社会保障和就业支出	17.79	17.79				
210	卫生健康支出	297.67	297.67				
21011	行政事业单位医疗	297.67	297.67				
2101102	事业单位医疗	121.97	121.97				
2101103	公务员医疗补助	175.70	175.70				
213	农林水支出	4,045.18	2,539.36	1,505.82			
21301	农业农村	4,045.18	2,539.36	1,505.82			
2130104	事业运行	2,539.36	2,539.36				
2130108	病虫害控制	85.10		85.10			
2130119	防灾救灾	90.00		90.00			
2130122	农业生产发展	883.00		883.00			
2130124	农村合作经济	407.00		407.00			
2130199	其他农业农村支出	40.72		40.72			
221	住房保障支出	287.69	287.69				
22102	住房改革支出	287.69	287.69				
2210201	住房公积金	287.69	287.69				

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
一、本年收入	4,776.37	一、本年支出	5,273.37	5,273.37	
一般公共预算拨款收入	4,776.37	(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	642.83	642.83	
		(九) 卫生健康支出	297.67	297.67	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	4,045.18	4,045.18	
		(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	287.69	287.69	
		(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
		(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、上年结转	497.00	二、结转下年			
(一) 一般公共预算拨款	497.00				
(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	5,273.37	支出总计	5,273.37	5,273.37	

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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,776.37	3,759.84	1,016.53
208	社会保障和就业支出	642.83	635.12	7.71
20805	行政事业单位养老支出	625.04	617.33	7.71
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306.88	306.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.44	153.44	
2080599	其他行政事业单位养老支出	164.72	157.01	7.71
20899	其他社会保障和就业支出	17.79	17.79	
2089999	其他社会保障和就业支出	17.79	17.79	
210	卫生健康支出	297.67	297.67	
21011	行政事业单位医疗	297.67	297.67	
2101102	事业单位医疗	121.97	121.97	
2101103	公务员医疗补助	175.70	175.70	
213	农林水支出	3,548.18	2,539.36	1,008.82
21301	农业农村	3,548.18	2,539.36	1,008.82
2130104	事业运行	2,539.36	2,539.36	
2130108	病虫害控制	85.10		85.10
2130122	农业生产发展	883.00		883.00
2130199	其他农业农村支出	40.72		40.72
221	住房保障支出	287.69	287.69	
22102	住房改革支出	287.69	287.69	
2210201	住房公积金	287.69	287.69	

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		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,759.84	3,680.31	79.53
301	工资福利支出	3,497.17	3,497.17	
30101	基本工资	727.36	727.36	
30102	津贴补贴	812.94	812.94	
30107	绩效工资	919.54	919.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	306.88	306.88	
30109	职业年金缴费	153.44	153.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	121.97	121.97	
30111	公务员医疗补助缴费	149.56	149.56	
30112	其他社会保障缴费	17.79	17.79	
30113	住房公积金	287.69	287.69	
302	商品和服务支出	79.53		79.53
30201	办公费	23.10		23.10
30205	水费	0.42		0.42
30206	电费	5.46		5.46
30207	邮电费	0.84		0.84
30208	取暖费	11.48		11.48
30211	差旅费	0.70		0.70
30228	工会经费	37.53		37.53
303	对个人和家庭的补助	183.14	183.14	
30302	退休费	150.26	150.26	
30305	生活补助	6.75	6.75	
30307	医疗费补助	26.13	26.13	

单位公开表7

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					2024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		2024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2024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		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024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

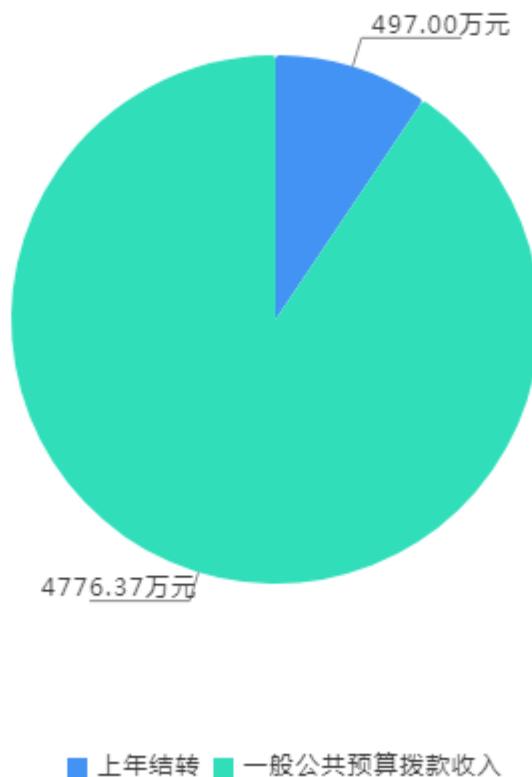
按照综合预算的原则，西宁市湟中区畜牧兽医站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4,776.37万元、上年结转497.00万元；支出包括：社会保障和就业支出642.83万元、卫生健康支出297.67万元、农林水支出4,045.18万元、住房保障支出287.69万元。

西宁市湟中区畜牧兽医站2024年收支总预算5,273.37万元。

二、单位收入预算情况说明

西宁市湟中区畜牧兽医站2024年收入预算5,273.37万元，其中：上年结转497.00万元，占9.42%；一般公共预算拨款收入4,776.37万元，占90.58%。

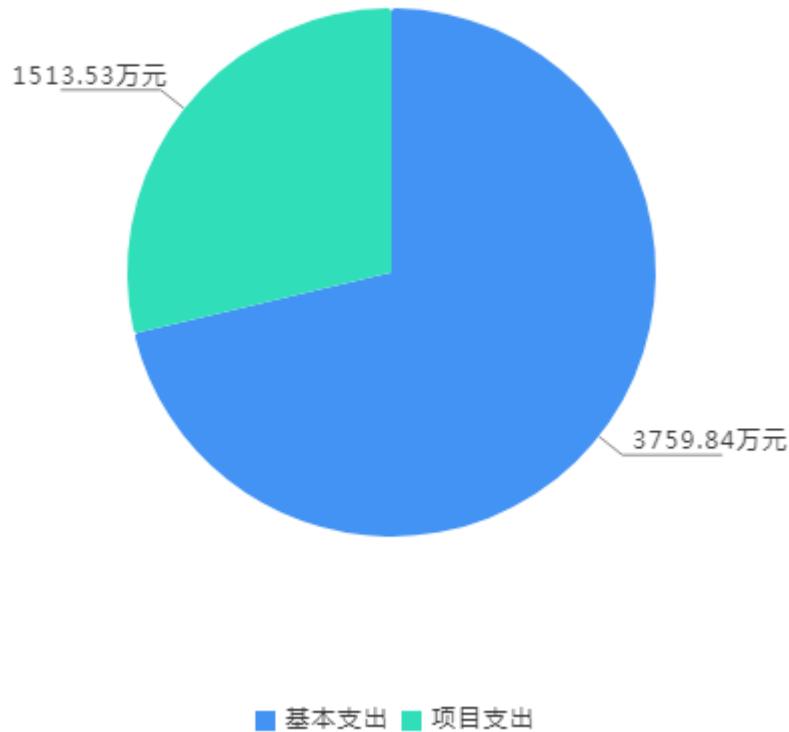
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

西宁市湟中区畜牧兽医站2024年支出预算5,273.37万元，其中：基本支出3,759.84万元，占71.30%；项目支出1,513.53万元，占28.70%。

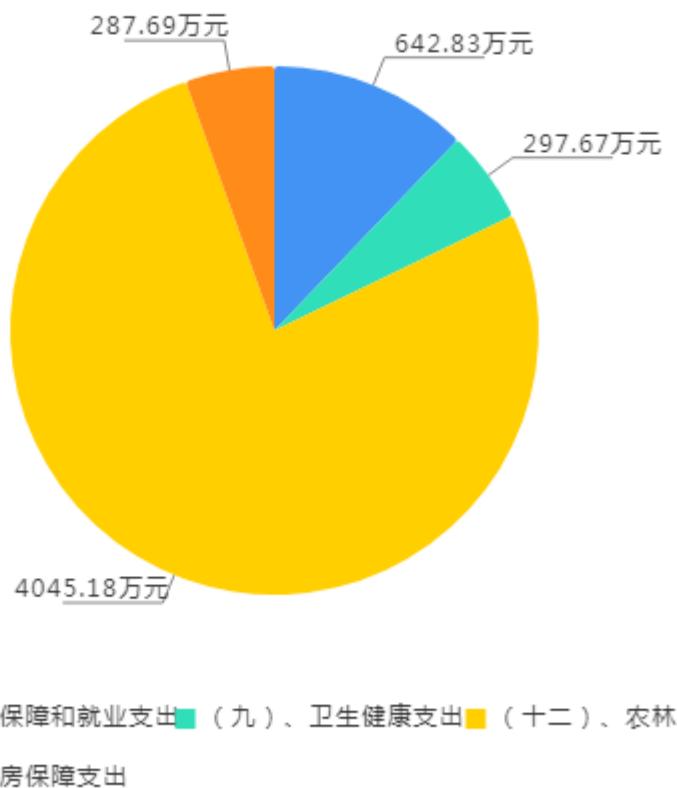
2024年支出预算构成图



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2024年财政拨款收支总预算5,273.37万元，比上年减少660.23万元，主要是人员退休比较多，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4,776.37万元，上年结转497.00万元；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642.83万元，卫生健康支出297.67万元，农林水支出4,045.18万元，住房保障支出287.69万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

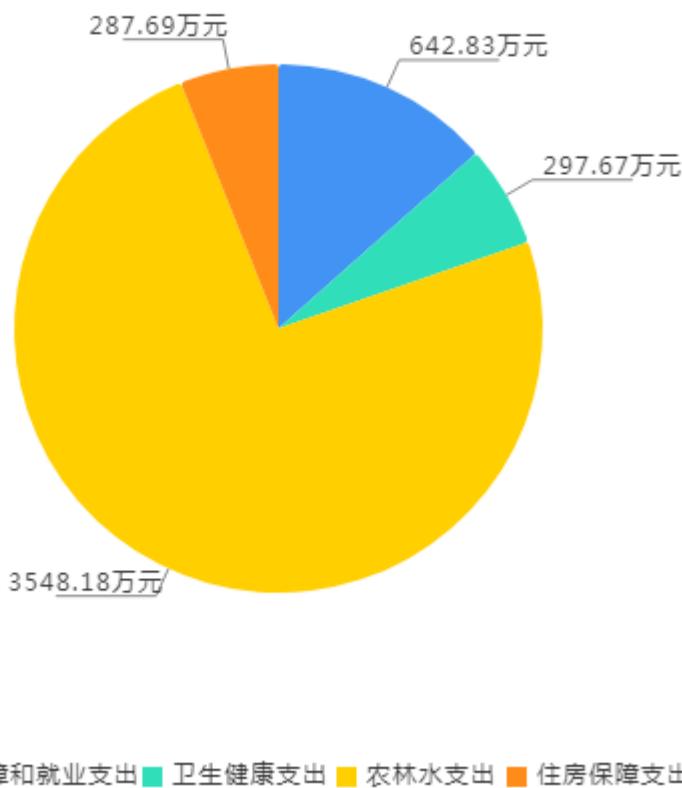
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区畜牧兽医站2024年一般公共预算当年拨款4,776.37万元，比上年减少265.40万元，主要是人员退休比较多，人员基本支出拨款减少。

(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642.83万元，占13.46%；卫生健康（类）支出297.67万元，占6.23%；农林水（类）支出3,548.18万元，占74.29%；住房保障（类）支出287.69万元，占6.02%。

2024年财政拨款预算支出构成



(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）2024年预算数为306.88万元，比上年减少12.86万元，下降4.02%。主要是退休人员比较多，在职人员医疗保险缴费基数减少。

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）2024年预算数为153.44万元，比上年减少6.43万元，下降4.02%。主要是退休人员比较多，在职人员职业年金基数减少。

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）2024年预算数为164.72万元，比上年增加24.16万元，增长17.19%。主要是退休人员比较多，退休费用增加。

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）2024年预算数为17.79万元，比上年减少0.77万元，下降4.15%。主要是退休人员比较多，在职人员失业年金和工伤保险缴费基数减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为121.97万元，比上年减少5.00万元，下降3.94%。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）2024年预算数为175.70万元，比上年减少2.49万元，下降1.40%。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）2024年预算数为2,539.36万元，比上年减少127.01万元，下降4.76%。主要是退休人员比多，单位基本支出减少。

8、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2024年预算数为85.10万元，比上年增加68.10万元，增长400.59%。主要是无疫病区建设和动物防疫疫病防控任务增加。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2024年预算数为883.00万元，比上年增加883.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是增加了2024年粮改饲项目517万元。

10、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024年预算数为40.72万元，比上年减少31.08万元，下降43.29%。主要是减少了2022年的小南川健康养殖园区项目500万

元。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为287.69万元，比上年减少12.24万元，下降4.08%。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2024年一般公共预算基本支出3,759.84万元，其中：

人员经费 3,680.31万元，主要包括：基本工资727.36万元，津贴补贴812.94万元，绩效工资919.54万元，机关事业单位基本养老保险缴费306.88万元，职业年金缴费153.44万元，职工基本医疗保险缴费121.97万元，公务员医疗补助缴费149.56万元，其他社会保障缴费17.79万元，住房公积金287.69万元，退休费150.26万元，生活补助6.75万元，医疗费补助26.13万元；

公用经费 79.53万元，主要包括：办公费23.10万元，水费0.42万元，电费5.46万元，邮电费0.84万元，取暖费11.48万元，差旅费0.70万元，工会经费37.53万元。

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2024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。2024年“三公”经费预算比上年主要是单位公务用车及运行费减少。

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2024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2024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。

2024年西宁市湟中区畜牧兽医站无机关运行经费

（二）政府采购安排情况。

2024年西宁市湟中区畜牧兽医站政府采购预算总额366万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算366万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，西宁市湟中区畜牧兽医站共有车辆21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21辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

(四) 绩效目标设置情况。

2024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11个，预算金额1,016.53万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	效指标性	效指标值	度量单位	分值权重
											预算执行率权重10%
合计-	-	-	4,776.37								
63012200 024T0000 00030-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	产出指标	数量指标	重点品种 保种选育	≥	8	系谱	20	
						八眉猪保 护数	≥	60	头	20	
					质量指标	八眉猪仔 猪种猪合	≥	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	服务对象 满意度指	≥	90	%	10	
					产出指标	养殖纯种 八眉猪数	≥	60	头	20	
						八眉猪种 质体系	≥	8	体系	20	
						八眉猪保 种纯种率	≥	95	%	10	
					效益指标	经济效益	提高养殖 场利润率	≥	10	%	15
						社会效益	≥	90	%	15	
					满意度指 标	养殖场满 意度	≥	90	%	10	
63012200 024T0000 00315-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 场猪场， 达到了保 护了青海 省的优质 地方品种 八眉猪的	产出指标	数量指标	强制免疫 病种应免	≥	98	%	20	
						免疫全区 养殖户场	≥	4.8	万户	20	
						年度国家 强制免疫	≥	95	%	10	
				效益指标	经济效益	全区养殖 户畜牧业	≥	7	%	15	
					生态效益	生猪等无 害化处理	≥	99	%	15	
				满意度指 标	服务对象	农牧民满 意度	≥	90	%	10	
					产出指标	完成门诊 收入	≥	70	万元	20	
						兽医门诊 治愈率	≥	90	%	20	
						兽医站按 时上缴完	≥	95	%	10	
				效益指标	经济效益	乡镇兽医 站门诊收	≥	95	%	15	
					社会效益	兽医产地 检疫出证	≥	99	%	15	
				满意度指 标	服务对象	养殖户满 意度	≥	90	%	10	
63012200 024T0000 00317-乡 镇兽医站 场运行经 费(非税 收入)	3-特定目 标类	19.60	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	产出指标	数量指标	补贴退休 职工人数	=	17	人	10	
						补贴退休 一次性医	=	66.3	万元	20	
					质量指标	提高了退 休职工生	≥	10	%	10	
				时效指标	一次性医 疗金到位	定性	1	年	10		
					经济效益	提高退休 人员生活	≥	90	%	15	
				效益指标	社会效益	减轻退休 人员医疗	≥	98	%	15	
					数量指标						
					质量指标						
					时效指标						
63012200 024T0000 00989-退 休一次性 医疗和高 原补助	3-特定目 标类	7.71	通过实施 本项目使 西宁市湟 中区畜牧 兽医站的 2024年退 休职工17 名(退休一 次性医疗 缴费39000 元*17人，	产出指标							

058009-西宁市湟中区畜牧兽医站	63012200024T000001348-2024年粮改饲	3-特定目标类	517.00	合计66.3万元,高	满意度指	服务对象	退休职工满意度	\geq	90	%	10
				通过项目实施,有效促进了我区种养结构调整,“以草养畜,种养结合,草畜联动”一体化、一二三产业融合发展,得到了有	成本指标	经济成本	全株燕麦、苜蓿等	\leq	100	元	20
					产出指标	数量指标	种植青贮饲草	\geq	2.8	万亩	20
						质量指标	青贮数量	\geq	8.4	万吨	10
				效益指标	社会效益	饲草青贮品质率	\geq	98	%	10	
					生态效益	带动草食畜产业的天然草场压力	定性	显著缓解		10	
				满意度指	服务对象	受益专业合作社或	\geq	90	%	10	
					经济效益	生猪无害化处理补助	\leq	80	元	20	
058009-西宁市湟中区畜牧兽医站	63012200024T000001350-2024年强制扑杀及无害化处理补助	3-特定目标类	12.00	通过实施本项目,加强扑杀销毁和无害化处理工作,遏制布动物疫病的流行,提高活畜市场准入健康标准,保障人民群众的身体	成本指标	经济成本	补助强制扑杀销毁	\geq	329	头(只)	20
					产出指标	数量指标	无害化处理生猪数	\geq	6240	头	10
						质量指标	提高活畜市场准入	\geq	98	%	10
				效益指标	经济效益	挽回养殖户经济损失	\geq	12	万元	10	
					社会效益	提高养殖户恢复生	定性	显著提高		10	
				满意度指	服务对象	受益养殖场户满意	\geq	90	%	10	
					经济效益	生猪无害化补助标	\leq	80	元	20	
058009-西宁市湟中区畜牧兽医站	63012200024T000001353-2024年无害化处理补助	3-特定目标类	18.00	通过实施本项目,加强扑杀销毁和无害化处理工作,遏制布动物疫病的流行,提高活畜市场准入健康标准,保障人民群众的身体	成本指标	经济成本	无害化处理生猪数	\geq	1000	头	20
					产出指标	数量指标	全区无害化处理率	\geq	98	%	10
						质量指标	提高活畜市场准入	\geq	95	%	10
				效益指标	经济效益	挽回养殖户经济损失	\geq	18	万元	10	
					社会效益	提高养殖户恢复生	定性	显著提高		10	
				满意度指	服务对象	受益养殖场户满意	\geq	90	%	10	
					经济效益	年度国家强制免疫	\geq	42.27	万头(只)	20	
058009-西宁市湟中区畜牧兽医站	63012200024T000001354-2024年畜间布病防治	3-特定目标类	12.00	通过实施本项目,落实畜间布病防范措施,保障了动物防疫人员的人身健康安全,大幅提高畜间布病防疫工作	成本指标	经济成本	免疫全区养殖户场	\geq	1	万户	20
					产出指标	数量指标	提高保障农畜产品	\geq	90	%	10
						质量指标	减少养殖场户的畜	定性	有效减少		15
				效益指标	经济效益	减少养殖环节病死	\geq	60	%	15	
					社会效益	农牧民满意度	\geq	90	%	10	
				满意度指	服务对象	购买实验室疫病监	\leq	16	万元	20	
					经济效益	采集畜禽疫病监测	\geq	2	万份	20	
058009-西宁市湟中区畜牧兽医站	63012200024T000001355-2024年动物疫病疫苗采购及防控	3-特定目标类	26.00	通过实施本项目,我单位在全区的动物疫病防控工作序展开,为及时发现动物疫情提供了强有力保障。通过降低疫情爆发的风险	成本指标	经济成本	动物疫病监测种类	\geq	20	种	10
					产出指标	数量指标	实验室疫病监测准	\geq	95	%	10
						质量指标	地方流行性动物疫	定性	有效控制		10
				效益指标	社会效益	病死畜大	\leq	0	%	10	
					生态效益	规模随意	\geq	90	%	10	
				满意度指	服务对象	农牧民满意度	\geq	12	家	20	
					经济效益	扶持牛羊调运的规	\geq	12	家	20	

63012200 024T0000 01929- 2024年牛 羊调出大 县奖励资 金	3-特定目 标类	366.00	达到支持 生猪（牛 羊）生产 流通和产 业发展， 形成“养 殖—粪肥 —农户基 本种植（ 牧草）—	产出指标	数量指标	全年规模 养殖场牛	\geq	75000	头（只）	20
					质量指标	验收合格 率	\geq	100	%	10
				效益指标	经济效益	项目实现 销售利润	\geq	30	万元	15
					社会效益	形成“养 殖—粪肥	定性	逐渐形成		15
					满意度指 标	服务对象 受益养殖 场满意度	\geq	90	%	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：指事业单位从主管单位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) 一般公共服务（类）21（款）行政运行（项）：指部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。