稷山县畜牧兽医发展中心

2025年度单位预算公开

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　2025年单位预算报表.....3
表一2025年预算收支总表.....3
表二2025年预算收入总表.....5
表三2025年预算支出总表.....7
表四2025年财政拨款收支总表.....8
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....10
表六2025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）.....11
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....12
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....13
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）...14
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....14
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....15
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....16
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....17
第三部分　2025年度单位预算情况说明.....18
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....18
二、收入预算情况说明.....18
三、支出预算情况说明.....18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....18
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.....19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....19
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.....20
十一、国有资产占有使用情况.....35
十二、其他说明.....35
（一）政府购买服务指导性目录.....35
（二）其他.....35
第四部分　名词解释.....**37**

第一部分 概况

一、本单位职责

职责：

1、贯彻落实畜牧兽医工作法律、法规、规章和方针政策；拟订全县畜牧兽医发展战略、中长期发展规划并组织实施。

2、协助县农业农村局做好以下工作：协助做好动物诊疗机构、官方兽医、执业兽医的管理；协助做好兽药饲料及其添加剂生产、经营、使用环节的管理；协助做好应急疫情处置、扑灭工作；协助做好畜产品和畜牧业生产资料的质量安全管理，提升畜产品质量；协助做好畜禽产品质量安全的管理和监测工作；协助做好全县动物检疫、防疫工作等。

3、负责兽医实验室生物安全管理和动物疫情防控物资的管理。

4、负责畜产品质量监督管理，组织实施畜产品质量安全的技术标准。

5、做好病畜及疫病的调查，做好动物疫病诊断及实验室检测。负责一般动物疫情的认定、重大疫情的收集上报工作。做好畜禽屠宰检验监督和检疫工作，并做好病死畜禽及产品的无害化处理工作。

6、负责全县畜牧业产业结构的调整。提出畜牧业发展的重大技术措施；开展畜牧业技术推广工作；主管畜禽良种生产、品种资源管理；组织实施畜禽品种资源保护；负责畜牧业结构的调整及饲料饲草资源的开发利用工作；推进养殖小区和无规定动物疫病区的建设。

7、负责全县畜牧兽医从业人员的培训、行为规范、医德建设和管理工作。

8、承办县政府交办的其它事项。

2025年主要工作任务、目标：

1、做好动物强制免疫、动物疫病监测、非洲猪瘟防控等各项工作。继续加大对全县所有畜禽的疫病排查、疫病监测，及时掌握动物疫病流行趋势；为全县畜牧发展打好防疫基础，确保不发生区域性重大动物疫情。

2、加强官方兽医管理。严格落实动物及动物产品检疫制度及规程，对全县屠宰点进行不定期抽查，做好屠宰检疫工作。完善票证管理制度。做好病死畜禽无害化处理、养殖场（户）动物防疫条件选址评估、年审工作。

3、加强统计与粪污资源化利用知识的培训。争取上级财政支持，提升养殖场粪污处理设施配套水平。

4、继续做好关于种畜禽和畜禽优良品种引进、推广工作。

5、做好对奶牛养殖场生鲜乳统计和服务指导工作，做好日常报表工作及饲料和饲料添加剂企业日常生产服务指导工作。

6、加强对全县涉牧企业安全生产指导服务。

二、机构设置情况

纳入本套表部门预算汇编范围的单位1个：稷山县畜牧兽医发展中心。稷山县畜

牧兽医发展中心是稷山县农业农村局所属事业单位，为副科级公益一类单位。单位共有财政拨款事业编制22名，设主任1名（副科级），副主任2名；内设机构股级领导职数6名，共设办公室、动物检疫站、动物疾病预防控制中心、畜牧生产站、畜牧技术推广站、标准化指导站六个内设机构。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：稷山县畜牧兽医发展中心　　单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	846.57	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	75.67	75.67	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	15.76	15.76	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	727.83	727.43	0.40
		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	27.70	27.70	
		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	**846.57**	**本年支出合计**	**846.97**	**846.57**	**0.40**
上年结转	0.40	年终结转			
收入总计	**846.97**	**支出总计**	**846.97**	**846.57**	**0.40**

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：稷山县畜牧兽医发展中心　　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		846.57	846.57					0.40
208	社会保障和就业支出	75.67	75.67					
20805	行政事业单位养老支出	75.67	75.67					
2080502	事业单位离退休	38.74	38.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.94	36.94					
210	卫生健康支出	15.76	15.76					
21011	行政事业单位医疗	15.76	15.76					
2101101	行政单位医疗	1.09	1.09					
2101102	事业单位医疗	13.91	13.91					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76					
213	农林水支出	727.43	727.43					0.40
21301	农业农村	727.43	727.43					0.40
2130101	行政运行	20.61	20.61					
2130104	事业运行	276.60	276.60					
2130108	病虫害控制	342.10	342.10					0.40
2130122	农业生产发展	71.00	71.00					
2130199	其他农业农村支出	17.12	17.12					

221	住房保障支出	27.70	27.70					
22102	住房改革支出	27.70	27.70					
2210201	住房公积金	27.70	27.70					

预算公开表3

2025年预算支出总表

单位名称：稷山县畜牧兽医发展中心　　单位：万元

项目		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		846.97	416.36	430.62
208	社会保障和就业支出	75.67	75.67	
20805	行政事业单位养老支出	75.67	75.67	
2080502	事业单位离退休	38.74	38.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.94	36.94	
210	卫生健康支出	15.76	15.76	
21011	行政事业单位医疗	15.76	15.76	
2101101	行政单位医疗	1.09	1.09	
2101102	事业单位医疗	13.91	13.91	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76	
213	农林水支出	727.83	297.22	430.62
21301	农业农村	727.83	297.22	430.62
2130101	行政运行	20.61	20.61	
2130104	事业运行	276.60	276.60	
2130108	病虫害控制	342.50		342.50
2130122	农业生产发展	71.00		71.00
2130199	其他农业农村支出	17.12		17.12
221	住房保障支出	27.70	27.70	
22102	住房改革支出	27.70	27.70	
2210201	住房公积金	27.70	27.70	

预算公开表4

2025年财政拨款收支总表

单位名称：稷山县畜牧兽医发展中心　　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	846.57	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	75.67	75.67		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	15.76	15.76		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	727.83	727.83		
		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	27.70	27.70		
		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	846.57	本年支出合计	846.97	846.97		

上年财政拨款结转	0.40	年终结转				
一、一般公共预算	0.40					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	**846.97**	**支出总计**	**846.97**	**846.97**		

预算公开表5

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：稷山县畜牧兽医发展中心　　单位：万元

项目		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		846.57	416.36	430.22
208	社会保障和就业支出	75.67	75.67	
20805	行政事业单位养老支出	75.67	75.67	
2080502	事业单位离退休	38.74	38.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.94	36.94	
210	卫生健康支出	15.76	15.76	
21011	行政事业单位医疗	15.76	15.76	
2101101	行政单位医疗	1.09	1.09	
2101102	事业单位医疗	13.91	13.91	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76	
213	农林水支出	727.43	297.22	430.22
21301	农业农村	727.43	297.22	430.22
2130101	行政运行	20.61	20.61	
2130104	事业运行	276.60	276.60	
2130108	病虫害控制	342.10		342.10
2130122	农业生产发展	71.00		71.00
2130199	其他农业农村支出	17.12		17.12
221	住房保障支出	27.70	27.70	
22102	住房改革支出	27.70	27.70	
2210201	住房公积金	27.70	27.70	

预算公开表6

2025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：稷山县畜牧兽医发展中心　　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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		416.36	377.79	38.57
工资福利支出		341.73	338.53	3.20
基本工资	工资奖金津补贴	10.70	10.70	
基本工资	工资福利支出	129.22	129.22	
津贴补贴	工资奖金津补贴	5.95	5.95	
津贴补贴	工资福利支出	20.28	20.28	
奖金	工资奖金津补贴	1.57	1.57	
奖金	工资福利支出	10.51	10.51	
绩效工资	工资福利支出	77.33	77.33	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	2.69	2.69	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	34.24	34.24	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	1.09	1.09	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	13.91	13.91	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.13	0.13	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.19	3.19	
住房公积金	住房公积金	2.02	2.02	
住房公积金	工资福利支出	25.68	25.68	
其他工资福利支出	工资福利支出	3.20		3.20
商品和服务支出		35.37		35.37
办公费	商品和服务支出	3.00		3.00
印刷费	商品和服务支出	2.50		2.50
水费	商品和服务支出	0.30		0.30
电费	商品和服务支出	4.80		4.80
邮电费	商品和服务支出	0.50		0.50
物业管理费	商品和服务支出	0.10		0.10
差旅费	商品和服务支出	6.50		6.50
维修（护）费	商品和服务支出	0.50		0.50
公务接待费	公务接待费	0.30		0.30
专用材料费	商品和服务支出	6.00		6.00
劳务费	商品和服务支出	1.00		1.00
工会经费	办公经费	0.17		0.17
工会经费	商品和服务支出	2.14		2.14
福利费	办公经费	0.17		0.17
福利费	商品和服务支出	2.14		2.14
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.30		1.30
其他交通费用	办公经费	1.95		1.95
其他商品和服务支出	商品和服务支出	2.00		2.00
对个人和家庭的补助		39.26	39.26	
退休费	离退休费	38.74	38.74	
医疗费补助	社会福利和救助	0.53	0.53	

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：稷山县畜牧兽医发展中心　　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

预算公开表8

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：稷山县畜牧兽医发展中心　　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

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：稷山县畜牧兽医发展中心　　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

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：稷山县畜牧兽医发展中心　　单位:万元

项目	2025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	0.30	0.30		
公务用车购置及运行费	1.30	1.30		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.30	1.30		
合计	1.60	1.60		

预算公开表11

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：稷山县畜牧兽医发展中心　　单位:万元

单位名称	2025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

预算公开表12

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：稷山县畜牧兽医发展中心　　单位：万元

项目名称	合计	2025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
稷山县畜牧兽医发展中心	430.22	430.22				
遗属补助	17.12	17.12				
省级“先打后补”补助资金	10.97	10.97				
中央“先打后补”补助资金	263.36	263.36				
养殖环节病死猪无害化处理补助资金	9.77	9.77				
动物防疫社会化服务补助资金	20.00	20.00				
粮改饲资金	30.00	30.00				
省级动物防疫补助资金	35.00	35.00				
畜牧业提档升级补助资金项目	41.00	41.00				
重大动物疫病防控工作经费	3.00	3.00				

预算公开表13

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：稷山县畜牧兽医发展中心　　单位：万元

项目名称	合计	2025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
稷山县农业农村局	0.40	0.40		
稷山县畜牧兽医发展中心	0.40	0.40		
2024年中央财政动物防疫补助资金	0.40	0.40		

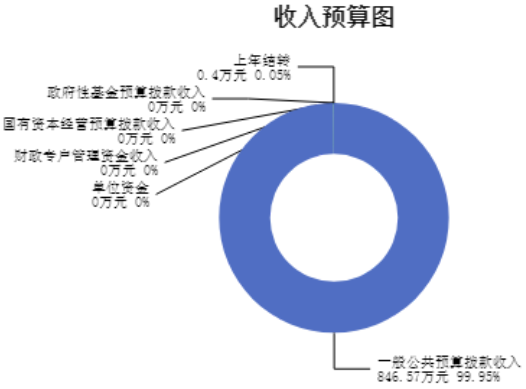
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度稷山县畜牧兽医发展中心预算收入总计846.97万元，其中：本年收入846.57万元，上年结转0.40万元，比上年减少102.21万元，下降10.77%，主要原因是本年畜牧转型资金以及整县推进动物防疫社会化服务补助资金减少；本年单位预算支出总计846.97万元，其中：本年预算安排846.57万元，上年结转0.40万元，比上年减少102.21万元，下降10.77%，主要原因是本年畜牧转型资金以及整县推进动物防疫社会化服务补助资金减少。

二、收入预算情况说明

2025年度稷山县畜牧兽医发展中心预算收入846.97万元，主要包括一般公共预算拨款收入846.57万元，占99.95%；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0.40万元，占0.05%。



三、支出预算情况说明

2025年度稷山县畜牧兽医发展中心支出预算846.97万元，其中：基本支出416.36万元，占49.16%；项目支出430.62万元，占50.84%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度稷山县畜牧兽医发展中心财政拨款收支总预算846.97万元。其中：一般公共预算拨款846.97万元，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846.57万元，上年结转收入0.40万元。支出包括：社会保障和就业支出75.67万元、卫生健康支出15.76万元、农林水支出727.83万元、住房保障支出27.70万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

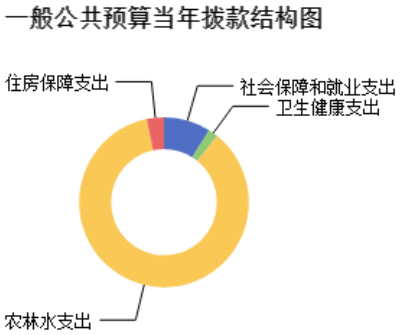
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度稷山县畜牧兽医发展中心一般公共预算当年支出846.57万元,比上年增加72.59万元，增长9.38%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度稷山县畜牧兽医发展中心一般公共预算当年支出846.57万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出75.67万元，占8.94%；卫生健康支出15.76万元，占1.86%；农林水

支出727.43万元，占85.93%；住房保障支出27.70万元，占3.27%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度稷山县畜牧兽医发展中心一般公共预算安排基本支出416.36万元，其中：

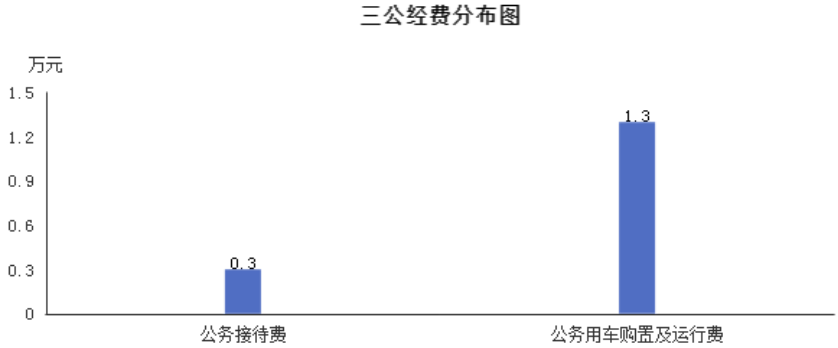
人员经费377.79万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、退休费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费38.57万元，主要包括：邮电费、办公费、印刷费、公务用车运行维护费、其他工资福利支出、电费、物业管理费、福利费、公务接待费、其他商品和服务支出、维修（护）费、专用材料费、其他交通费用、工会经费、差旅费、劳务费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年稷山县畜牧兽医发展中心财政拨款安排的“三公”经费预算1.60万元比2024年增加 0.30万元，主要原因是本年根据实际工作需求，公务接待费增加了0.3万元。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0.30万元，与上年相比预算数增加0.30万元，主要原因是上年没有公务接待工作，本年根据实际工作需求，需要公务接待，故预算数增加；公务用车购置及运行费1.30万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费1.30万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年稷山县畜牧兽医发展中心政府采购预算总额24.27万元。其中：政府采购货物预算0.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算23.77万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报单位整体支出绩效目标，涉及单位预算资金846.97万元，其中基本支出416.36万元，项目支出430.62万元。

2、项目绩效目标

2025年稷山县畜牧兽医发展中心纳入绩效目标管理的二级项目10个，共计金额430.62万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目10个，涉及金额430.62万元。公开项目绩效目标10个，涉及项目金额430.62万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目10个，涉及项目金额430.62万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2025年度）

填报单位（盖章）：　稷山县畜牧兽医发展中心

<table>
<tr><td rowspan="11">部门基本信息</td><td>单位名称</td><td colspan="4">稷山县畜牧兽医发展中心</td></tr>
<tr><td>通讯地址</td><td colspan="4">稷山县城南西街38号</td></tr>
<tr><td>单位预算绩效管理联系人</td><td colspan="2">王凯丽</td><td>联系电话</td><td>03595522563</td></tr>
<tr><td>人员编制数</td><td colspan="2">22</td><td>实有人数</td><td>32</td></tr>
<tr><td>单位职能</td><td colspan="4">1)贯彻落实畜牧兽医工作法律、法规、规章和方针政策；拟订全县畜牧兽医发展战略、中长期发展规划并组织实施。
2)协助县农业农村局做好以下工作：
协助做好动物诊疗机构、官方兽医、执业兽医的管理；协助做好兽药饲料及其添加剂生产、经营、使用环节的管理；
协助做好应急疫情处置、扑灭工作；协助做好畜产品和畜牧业生产资料的质量安全管理，提升畜产品质量；协助做好畜禽产品质量安全的管理和监测工作；协助做好全县动物检疫、防疫工作等。
3)负责兽医实验室生物安全管理和动物疫情防控物资的管理。
4)负责畜产品质量监督管理，组织实施畜产品质量安全的技术标准。
5)做好病畜及疫病的调查，做好动物疫病诊断及实验室检测。负责一般动物疫情的认定、重大疫情的收集上报工作。做好畜禽屠宰检验监督和检疫工作，并做好病死畜禽及产品的无害化处理工作。
6)负责全县畜牧业产业结构的调整。提出畜牧业发展的重大技术措施；开展畜牧业技术推广工作；主管畜禽良种生产、品种资源管理；组织实施畜禽品种资源保护；负责畜牧业结构的调整及饲料饲草资源的开发利用工作；推进养殖小区和无规定动物疫病区的建设。
7)负责全县畜牧兽医从业人员的培训、行为规范、医德建设和管理工作。
8)承办县政府交办的其它事项。</td></tr>
<tr><td colspan="5">单位年度收入预算（万元）</td></tr>
<tr><td>收入合计</td><td>公共财政拨款</td><td>政府性基金拨款</td><td>非税收入拨款</td><td>其他拨款</td></tr>
<tr><td>846.97</td><td>846.97</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="5">单位年度支出预算（万元）</td></tr>
<tr><td>支出合计</td><td colspan="2">基本支出</td><td colspan="2">项目支出</td></tr>
<tr><td>846.97</td><td colspan="2">416.36</td><td colspan="2">430.62</td></tr>
<tr><td>部门整体支出绩效目标</td><td colspan="5">在本年收支预算内，做好非洲猪瘟防控、重大动物疫病防控演练、重大动物疫病技术培训、2025年动物防疫补助工作、遗属补助、养殖环节规模养殖场病死动物无害化处理补助、人员公用类支出等工作，完成各项目标任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="11"></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="10">数量指标</td><td colspan="2">人员及公用类支出保障人数</td><td>31人</td></tr>
<tr><td colspan="2">办公费支出批次</td><td>≥1批</td></tr>
<tr><td colspan="2">水费电费支出</td><td>12次</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他公用经费支出批次</td><td>≥1批</td></tr>
<tr><td colspan="2">开展非洲猪瘟检测</td><td>≥300次</td></tr>
<tr><td colspan="2">遗属补助人员数</td><td>32人</td></tr>
<tr><td colspan="2">年培训人数</td><td>300人</td></tr>
<tr><td colspan="2">开展应急演练</td><td>1场</td></tr>
<tr><td colspan="2">规模养殖场免疫群体免疫密度</td><td>90%以上</td></tr>
<tr><td colspan="2">养殖环节病死猪无害化处理数量</td><td>2787头</td></tr>
</table>

部门整体支出绩效指标	产出指标	质量指标	非洲猪瘟发病率	0%
			规范完成各项工作	规范
			严格按照规定发放	符合标准
			培训效果	较好
			演练效果	较好
			对养殖环节病死猪进行无害化处理	处理过程符合国家要求
			免疫质量和免疫效果	较好
			遗属补助是否达标	是
		时效指标	项目实施期限	1年
		成本指标	省级无害化处理补助资金	10.97万元
			中央“先打后补”补助资金	263.36万元
			2024年中央财政动物防疫补助资金补助资金	0.4万元
			省级动物防疫补助资金	35万元
			动物防疫社会化服务补助资金	20万元
			畜牧业提档升级补助资金	41万元
			养殖环节病死猪无害化处理补助经费	9.77万元
			粮改饲资金	30万元
			遗属补助	17.12万元
			重大动物疫病防控工作经费	3万元
			人员及公用类经费	416.36万元
	效益指标	经济效益指标	养殖户养殖效益	提高
			养殖户收入	提高
			遗属补助对象收入	提高
			养殖户养殖环节病死猪无害化处理成本	降低
			养殖户科学养殖水平	提高
			社会反响	较好
			重大动物疫病防控成效	提高
		生态效益指标	动物养殖环境	改善
		可持续影响指标	畜牧业健康持续发展能力	提高
			养殖环节生物安全水平	提高
			相关人员的动物疫病防控处置能力	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥95%

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">畜牧业提档升级补助资金项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">905-农业股</td><td>实施单位</td><td colspan="2">稷山县畜牧兽医发展中心</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td>项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>410,000</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">410,000</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td>其中：中央财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>410,000</td><td>省级财政资金</td><td colspan="2">410,000</td></tr>
<tr><td>市县(区)财政资金</td><td>0</td><td>市县（区）财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td>单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">稷山县2025年畜牧业提档升级补助资金项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="6">晋财农〔2024〕127号</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="6">通过本项目的实施，进一步提升我县畜禽粪污综合利用和规模养殖场粪污处理设施设备装备配套率，有效解决畜禽养殖场粪污污染生态环境和公共卫生安全问题。</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度</td><td colspan="6">县畜牧中心成立领导小组、工作小组、监控小组，确保项目规范实施</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="6">根据文件要求，完成对符合要求的养殖场的补助工作。</td></tr>
<tr><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">完成养殖场畜禽粪污处理设施设备建设任务</td><td colspan="4">完成养殖场畜禽粪污处理设施设备建设任务</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>奖补养殖企业数量</td><td>≥1个</td><td>数量指标</td><td>奖补养殖企业数量</td><td colspan="2">≥1个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目验收</td><td>合格</td><td>质量指标</td><td>项目验收</td><td colspan="2">合格</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>12月底</td><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td colspan="2">12月底</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>财政奖补资金</td><td>41万元</td><td>成本指标</td><td>财政奖补资金</td><td colspan="2">41万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td>养殖企业粪肥收入</td><td>提高</td><td>经济效益</td><td>养殖企业粪肥收入</td><td colspan="2">提高</td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>农业循环经济和养殖业的可持续发展</td><td>促进</td><td>社会效益</td><td>农业循环经济和养殖业的可持续发展</td><td colspan="2">促进</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td>养殖场的卫生环境条件</td><td>改善</td><td>生态效益</td><td>养殖场的卫生环境条件</td><td colspan="2">改善</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>畜牧业可持续发展能力</td><td>提高</td><td>可持续影响</td><td>畜牧业可持续发展能力</td><td colspan="2">提高</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>养殖户满意度</td><td>≥95%</td><td>服务对象满意度</td><td>养殖户满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td>宁志宏</td><td>经办人：</td><td>杨振华</td><td>联系电话：</td><td>18903595813</td><td>填报日期：</td><td colspan="2">2025.02.26</td></tr>
</table>

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">动物防疫社会化服务补助资金</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="3">905-农业股</td><td>实施单位</td><td colspan="3">稷山县畜牧兽医发展中心</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="3">一次性项目（1年结束）</td><td>项目期</td><td colspan="3">1年</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金
（元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>200,000</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="3">200,000</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：中央财政资金</td><td>200,000</td><td>其中：中央财政资金</td><td colspan="3">200,000</td></tr>
<tr><td colspan="2">省级财政资金</td><td>0</td><td>省级财政资金</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">市县(区)财政资金</td><td>0</td><td>市县（区）财政资金</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位自筹</td><td>0</td><td>单位自筹</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="7">对稷山县2025年推进动物防疫社会化服务进行补助。</td></tr>
<tr><td>立项依据</td><td colspan="7">根据《山西省农业农村厅关于提前下达2025年中央农业相关转移支付资金使用计划及任务清单的通知》（晋农发〔2024〕193号）文件精神，对动物防疫社会化服务补助资金进行合理发放。</td></tr>
<tr><td>项目设立必要性</td><td colspan="7">为进一步做好我县重大动物疫病防控工作，确保畜牧养殖生产安全。</td></tr>
<tr><td>保证项目实施的制度</td><td colspan="7">县畜牧中心成立领导小组、工作小组、监控小组，确保项目规范实施。</td></tr>
<tr><td>项目实施计划</td><td colspan="7">开展养殖环节规模化养殖场重大动物疫病免疫工作，确保规模养殖场重大动物疫病群体免疫密度90%以上，应免畜禽免疫密度应达到 100%，高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、猪瘟和新城疫免疫抗体合格率保持在70%以上。</td></tr>
<tr><td colspan="4">实施期目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="3">确保规模养殖场猪瘟和新城疫免疫群体免疫密度90％以上，应免畜禽免疫密度应达到100％，免疫抗体合格率保持在70％以上</td><td colspan="4">确保规模养殖场猪瘟和新城疫免疫群体免疫密度90％以上，应免畜禽免疫密度应达到100％，免疫抗体合格率保持在70％以上</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>强制免疫病种群体免疫密度</td><td>≥90%</td><td>数量指标</td><td>强制免疫病种群体免疫密度</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>免疫抗体合格率（布病除外）</td><td>≥70%</td><td>质量指标</td><td>免疫抗体合格率（布病除外）</td><td>≥70%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>在规定时限内完成</td><td>12月底</td><td>时效指标</td><td>在规定时限内完成</td><td>12月底</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>财政补助</td><td>20万元</td><td>成本指标</td><td>财政补助</td><td>20万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td>养殖户收入</td><td>提高</td><td>经济效益</td><td>养殖户收入</td><td>提高</td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>养殖户科学养殖水平</td><td>提高</td><td>社会效益</td><td>养殖户科学养殖水平</td><td>提高</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td>农村人居环境</td><td>改善</td><td>生态效益</td><td>农村人居环境</td><td>改善</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>养殖环节生物安全水平</td><td>提高</td><td>可持续影响</td><td>养殖环节生物安全水平</td><td>提高</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>养殖户满意度</td><td>≥95%</td><td>服务对象满意度</td><td>养殖户满意度</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td>宁志宏</td><td>经办人：</td><td>段艳飞</td><td>联系电话：</td><td>15581976121</td><td>填报日期：</td><td>2025.02.26</td></tr>
</table>

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">粮改饲资金</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="3">905-农业股</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">稷山县畜牧兽医发展中心</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="3">一次性项目（1年结束）</td><td colspan="2">项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金（元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>300,000</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">300,000</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：中央财政资金</td><td>300,000</td><td colspan="2">其中：中央财政资金</td><td colspan="2">300,000</td></tr>
<tr><td colspan="2">省级财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">市县(区)财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">市县（区）财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位自筹</td><td>0</td><td colspan="2">单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="8">粮改饲主要是采取以养带种方式推动种植结构调整，促进青贮玉米、苜蓿、燕麦草、黑麦草等优质饲料作物种植，收获加工后由牛羊等草食家畜就地转化，全面提升种植收益、草食家畜生产效率和养殖效益。</td></tr>
<tr><td>立项依据</td><td colspan="8">根据《山西省农业农村厅关于提前下达2025年中央农业相关转移支付资金使用计划及任务清单的通知》（晋农发〔2024]193号）文件精神，对2025年中央农业产业发展资金（粮改饲）进行合理发放。</td></tr>
<tr><td>项目设立必要性</td><td colspan="8">通过本项目的实施一是种植业结构得到优化，促进农民增收；二是饲草生产能力得到提高；三是畜产品产量得到提高，养殖效益大为提高；四是农民就业岗位得到了增加，带动种植、运输、加工业的发展。</td></tr>
<tr><td>保证项目实施的制度</td><td colspan="8">制定《粮改饲项目管理办法》</td></tr>
<tr><td>项目实施计划</td><td colspan="8">制定《粮改饲项目管理办法》</td></tr>
<tr><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">按照相关规定该项目主要用于补助开展全株玉米青贮饲草收贮的奶牛、肉牛、羊规模养殖场和专业收贮企业（合作社）</td><td colspan="4">按照相关规定该项目主要用于补助开展全株玉米青贮饲草收贮的奶牛、肉牛、羊规模养殖场和专业收贮企业（合作社）</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>饲草料收贮粮改饲面积</td><td>0.19万亩</td><td>数量指标</td><td>饲草料收贮粮改饲面积</td><td colspan="2">0.19万亩</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目验收</td><td>合格</td><td>质量指标</td><td>项目验收</td><td colspan="2">合格</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补助资金发放时间</td><td>12月底</td><td>时效指标</td><td>补助资金发放时间</td><td colspan="2">12月底</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>财政补助</td><td>30万元</td><td>成本指标</td><td>财政补助</td><td colspan="2">30万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td>农户收入</td><td>增加</td><td>经济效益</td><td>农户收入</td><td colspan="2">增加</td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>服务草食畜养殖场户和专业收贮企业（合作社）经营水平</td><td>提高</td><td>社会效益</td><td>服务草食畜养殖场户和专业收贮企业（合作社）经营水平</td><td colspan="2">提高</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td>种养优势互补和良性生态循环模式</td><td>改善</td><td>生态效益</td><td>种养优势互补和良性生态循环模式</td><td colspan="2">改善</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>农牧业转型新发展模式</td><td>推进</td><td>可持续影响</td><td>农牧业转型新发展模式</td><td colspan="2">推进</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>养殖企业及周边农户满意度</td><td>≥95%</td><td>服务对象满意度</td><td>养殖企业及周边农户满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td>宁志宏</td><td>经办人：</td><td>陈康</td><td>联系电话：</td><td>18835921880</td><td>填报日期：</td><td colspan="2">2025.02.26</td></tr>
</table>

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">省级动物防疫补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">905-农业股</td><td>实施单位</td><td colspan="2">稷山县畜牧兽医发展中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="3">一次性项目（1年结束）</td><td>项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="7">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>350,000</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">350,000</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">其中：中央财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>350,000</td><td colspan="2">省级财政资金</td><td colspan="2">350,000</td></tr>
<tr><td>市县(区)财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">市县（区）财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td colspan="2">单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="6">稷山县2025年“先打后补”省级补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">立项依据</td><td colspan="6">根据（运农计财发〔2025〕1号）文件精神，对稷山县2025年“先打后补”省级补助资金进行合理发放。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目设立必要性</td><td colspan="6">为进一步做好我县重大动物疫病防控工作，确保畜牧养殖生产安全。</td></tr>
<tr><td colspan="2">保证项目实施的制度</td><td colspan="6">县畜牧中心成立领导小组、工作小组、监控小组，确保项目规范实施。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施计划</td><td colspan="6">开展养殖环节规模化养殖场重大动物疫病免疫工作，确保规模养殖场猪瘟、新城疫群体免疫密度90%以上，应免畜禽免疫密度应达到 100%，免疫抗体合格率保持在70%以上。</td></tr>
<tr><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">确保规模养殖场猪瘟和新城疫免疫群体免疫密度90％以上，应免畜禽免疫密度应达到100％，免疫抗体合格率保持在70％以上</td><td colspan="3">确保规模养殖场猪瘟和新城疫免疫群体免疫密度90％以上，应免畜禽免疫密度应达到100％，免疫抗体合格率保持在70％以上</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>规模养殖场免疫群体免疫密度</td><td>≥90%</td><td>数量指标</td><td>规模养殖场免疫群体免疫密度</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>免疫抗体合格率</td><td>≥70%</td><td>质量指标</td><td>免疫抗体合格率</td><td>≥70%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>在规定时限内完成</td><td>12月底</td><td>时效指标</td><td>在规定时限内完成</td><td>12月底</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>财政补助</td><td>35万元</td><td>成本指标</td><td>财政补助</td><td>35万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td>养殖户收入</td><td>提高</td><td>经济效益</td><td>养殖户收入</td><td>提高</td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>养殖户科学养殖水平</td><td>提高</td><td>社会效益</td><td>养殖户科学养殖水平</td><td>提高</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td>农村人居环境</td><td>改善</td><td>生态效益</td><td>农村人居环境</td><td>改善</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>养殖环节生物安全水平</td><td>提高</td><td>可持续影响</td><td>养殖环节生物安全水平</td><td>提高</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>养殖户满意度</td><td>≥95%</td><td>服务对象满意度</td><td>养殖户满意度</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td>宁志宏</td><td>经办人：</td><td>段艳飞</td><td>联系电话：</td><td>15581976121</td><td>填报日期：</td><td>2025.02.26</td></tr>
</table>

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	省级无害化处理补助资金			
主管部门及代码	905-农业股		实施单位	稷山县畜牧兽医发展中心
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：	109,700	年度资金总额：	109,700
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	109,700	省级财政资金	109,700
	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	稷山县2025年“先打后补”省级补助			
立项依据	根据晋财农〔2024〕128号文件精神，对稷山县2025年“先打后补”省级补助资金进行合理发放。			
项目设立必要性	为进一步做好我县重大动物疫病防控工作，确保畜牧养殖生产安全。			
保证项目实施的制度	县畜牧中心成立领导小组、工作小组、监控小组，确保项目规范实施			
项目实施计划	开展养殖环节规模化养殖场重大动物疫病免疫工作，确保规模养殖场重大动物疫病群体免疫密度90%以上，应免畜禽免疫密度应达到 100%，高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、猪瘟和新城疫免疫抗体合格率保持在70%以上。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	确保规模养殖场猪瘟和新城疫免疫群体免疫密度90％以上，应免畜禽免疫密度应达到100％，免疫抗体合格率保持在70％以上				确保规模养殖场猪瘟和新城疫免疫群体免疫密度90％以上，应免畜禽免疫密度应达到100％，免疫抗体合格率保持在70％以上		
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	规模养殖场免疫群体免疫密度	≥90%	数量指标	规模养殖场免疫群体免疫密度	≥90%
		质量指标	免疫抗体合格率	≥70%	质量指标	免疫抗体合格率	≥70%
		时效指标	在规定时限内完成	12月底	时效指标	在规定时限内完成	12月底
		成本指标	财政补助	10.97万元	成本指标	财政补助	10.97万元
	效益指标	经济效益	养殖户收入	提高	经济效益	养殖户收入	提高
		社会效益	养殖户科学养殖水平	提高	社会效益	养殖户科学养殖水平	提高
		生态效益	农村人居环境	改善	生态效益	农村人居环境	改善
		可持续影响	养殖环节生物安全水平	提高	可持续影响	养殖环节生物安全水平	提高
	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%
负责人：	宁志宏	经办人：	郅旭定	联系电话：	18435924777	填报日期：	2025.02.26

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	养殖环节病死猪无害化处理补助资金			
主管部门及代码	905-农业股		实施单位	稷山县畜牧兽医发展中心
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：	97,700	年度资金总额：	97,700
	其中：中央财政资金	97,700	其中：中央财政资金	97,700
	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	对运城中和生态科技有限公司2024年1-10月份开展病死动物无害化工作处理进行补助，完成我县养殖环节规模养殖场病死动物无害化处理工作，确保畜牧养殖行业生产和公共卫生安全。			
立项依据	根据山西省农业农村厅晋农发[2024]193号《山西省农业农村厅关于提前下达2025年中央农业相关转移支付资金使用计划及任务清单的通知》文件精神，对养殖环节病死猪无害化处理补助经费进行合理发放。			
项目设立必要性	为进一步做好我县养殖环节规模养殖场病死动物无害化处理工作，确保畜牧养殖行业生产和公共卫生安全。			
保证项目实施的制度、措施	县畜牧中心、县财政局联合印制《稷山县生猪规模化养殖场无害化处理补助工作实施方案》。			
项目实施计划	开展养殖环节规模养殖场病死动物无害化处理工作，确保规模养殖场病死动物无害化处理达到100%，保障畜牧养殖行业生产和公共卫生安全。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	确保规模养殖场病死动物无害化处理达到100%				确保规模养殖场病死动物无害化处理达到100%		
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数	4441头	数量指标	养殖环节病死猪无害化处理数	4441头
		质量指标	对养殖环节病死猪进行无害化处理	处理过程符合国家要求	质量指标	对养殖环节病死猪进行无害化处理	处理过程符合国家要求
		时效指标	完成时间	12月底	时效指标	完成时间	12月底
		成本指标	财政补助	9.97万元	成本指标	财政补助	9.97万元
		经济效益	养殖户养殖环节病死猪无害化处理成本	降低	经济效益	养殖户养殖环节病死猪无害化处理成本	降低
		社会效益	养殖户科学养殖水平	提高	社会效益	养殖户科学养殖水平	提高

	效益指标	生态效益	环境污染	预防	生态效益	环境污染	预防
			养殖环节病死猪处理不规范引起的生物安全隐患	消除		养殖环节病死猪处理不规范引起的生物安全隐患	消除
		可持续影响	长效机制	建立	可持续影响	长效机制	建立
			养殖环节生物安全	保证		养殖环节生物安全	保证
	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%
负责人：	宁志宏	经办人：	郅许定	联系电话：	18435924777	填报日期：	2025.02.26

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">遗属补助</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="2">458-稷山县农业农村局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">稷山县畜牧兽医发展中心</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td colspan="2">项目期</td><td colspan="3">1年</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金
（元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>171,162</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="3">171,162</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：中央财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">其中：中央财政资金</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">省级财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">省级财政资金</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">市县(区)财政资金</td><td>171,162</td><td colspan="2">市县（区）财政资金</td><td colspan="3">171,162</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位自筹</td><td>0</td><td colspan="2">单位自筹</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="7">按照遗属标准，严格发放本年度遗属</td></tr>
<tr><td>立项依据</td><td colspan="7">县人社局标准</td></tr>
<tr><td>项目设立必要性</td><td colspan="7">保障遗属人员基本生活</td></tr>
<tr><td>保证项目实施的制度</td><td colspan="7">按照遗属标准，严格发放本年度遗属</td></tr>
<tr><td>项目实施计划</td><td colspan="7">按照遗属标准，严格发放本年度遗属</td></tr>
<tr><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">按照遗属标准，严格发放本年度遗属</td><td colspan="3">按照遗属标准，严格发放本年度遗属</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>人员数</td><td>25人</td><td>数量指标</td><td>人员数</td><td>25人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>严格按照规定发放</td><td>符合标准</td><td>质量指标</td><td>严格按照规定发放</td><td>符合标准</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>12月底</td><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>12月底</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>财政补助</td><td>171162元</td><td>成本指标</td><td>财政补助</td><td>171162元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益</td><td>补助对象收入</td><td>提高</td><td>经济效益</td><td>补助对象收入</td><td>提高</td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>遗属人员的基本生活</td><td>保障</td><td>社会效益</td><td>遗属人员的基本生活</td><td>保障</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>社会公平和稳定</td><td>促进</td><td>可持续影响</td><td>社会公平和稳定</td><td>促进</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>遗属补助对象满意度</td><td>100%</td><td>服务对象满意度</td><td>遗属补助对象满意度</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td>宁志宏</td><td>经办人：</td><td>王凯丽</td><td>联系电话：</td><td>13994862274</td><td>填报日期：</td><td>2025.02.26</td></tr>
</table>

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	中央“先打后补”补助资金			
主管部门及代码	905-农业股		实施单位	稷山县畜牧兽医发展中心
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：	2,633,600	年度资金总额：	2,633,600
	其中：中央财政资金	2,633,600	其中：中央财政资金	2,633,600
	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	稷山县2024年“先打后补”缺口及 2025年“先打后补”补助			
立项依据	根据《山西省农业农村厅关于提前下达2025年中央农业相关转移支付资金使用计划及任务清单的通知》（晋农发〔2024〕193号）文件精神，对中央“先打后补”补助资金进行合理发放。			
项目设立必要性	为进一步做好我县重大动物疫病防控工作，确保畜牧养殖生产安全。			
保证项目实施的制度	县畜牧中心成立领导小组、工作小组、监控小组，确保项目规范实施。			
项目实施计划	开展养殖环节规模化养殖场重大动物疫病免疫工作，确保规模养殖场重大动物疫病群体免疫密度90%以上，应免畜禽免疫密度应达到 100%，高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、猪瘟和新城疫免疫抗体合格率保持在70%以上。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	确保规模养殖场高致病性禽流感、布病、口蹄疫、小反刍免疫群体免疫密度90%以上，应免畜禽免疫密度应达到100%，免疫抗体合格率保持在70%以上				确保规模养殖场高致病性禽流感、布病、口蹄疫、小反刍免疫群体免疫密度90%以上，应免畜禽免疫密度应达到100%，免疫抗体合格率保持在70%以上		
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	规模养殖场免疫群体免疫密度	≥90%	数量指标	规模养殖场免疫群体免疫密度	≥90%
		质量指标	免疫抗体合格率	≥70%	质量指标	免疫抗体合格率	≥70%
		时效指标	在规定时限内完成	12月底	时效指标	在规定时限内完成	12月底
		成本指标	财政补助	263.36万元	成本指标	财政补助	263.36万元
	效益指标	经济效益	养殖户收入	提高	经济效益	养殖户收入	提高
		社会效益	养殖户科学养殖水平	提高	社会效益	养殖户科学养殖水平	提高
		生态效益	农村人居环境	改善	生态效益	农村人居环境	改善
		可持续影响	养殖环节生物安全水平	提高	可持续影响	养殖环节生物安全水平	提高
	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%
负责人：	宁志宏	经办人：	段艳飞	联系电话：	15581976121	填报日期：	2025.02.26

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">重大动物疫病防控工作经费</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="2">458-稷山县农业农村局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">稷山县畜牧兽医发展中心</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td>项目期</td><td colspan="3">1年</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>30,000</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="3">30,000</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td>其中：中央财政资金</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td>省级财政资金</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td>市县(区)财政资金</td><td>30,000</td><td>市县（区）财政资金</td><td colspan="3">30,000</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td>单位自筹</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="6">2025年度，要切实做好重大动物疫病防控工作，包括非洲猪瘟防控、重大动物疫病培训、演练、集中免疫、人畜共患病防控、监测预警、检疫监管、行业监管、疫病净化、信息报告等多项工作。</td></tr>
<tr><td>立项依据</td><td colspan="6">运牧医发[2024]8号文件精神。</td></tr>
<tr><td>项目设立必要性</td><td colspan="6">为进一步做好我县重大动物疫病防控工作，确保我县范围内不发生重大动物疫情，保障畜牧业健康发展和公共卫生安全。</td></tr>
<tr><td>保证项目实施的制度</td><td colspan="6">制定《重大动物疫病防控工作实施方案》。</td></tr>
<tr><td>项目实施计划</td><td colspan="6">开展重大动物疫病排查，及时掌握动物疫病流行趋势；开展重大动物疫病检测，开展防控知识宣传培训等。</td></tr>
<tr><td colspan="4">实施期目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="3">确保重大动物疫病防控各项措施落实到位</td><td colspan="3">确保重大动物疫病防控各项措施落实到位</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>开展消毒灭源</td><td>2次</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>开展消毒灭源</td><td>2次</td></tr>
<tr><td>开展重大动物疫病排查</td><td>12次</td><td>开展重大动物疫病排查</td><td>12次</td></tr>
<tr><td>开展重大动物疫病检测</td><td>≥300次</td><td>开展重大动物疫病检测</td><td>≥300次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>重大动物疫病发病率</td><td>0%</td><td>质量指标</td><td>重大动物疫病发病率</td><td>0%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>12月底</td><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>12月底</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>进行疫病监测、排查、消毒所需的下乡补助</td><td>1.5万元</td><td rowspan="2">成本指标</td><td>进行疫病监测、排查、消毒所需的下乡补助</td><td>1.5万元</td></tr>
<tr><td>进行疫病监测、排查、消毒所需的专用试剂、材料等</td><td>1.5万元</td><td>进行疫病监测、排查、消毒所需的专用试剂、材料等</td><td>1.5万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td>养殖户养殖效益</td><td>提高</td><td>经济效益</td><td>养殖户养殖效益</td><td>提高</td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>重大动物疫病防控成效</td><td>提高</td><td>社会效益</td><td>重大动物疫病防控成效</td><td>提高</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td>动物养殖环境</td><td>改善</td><td>生态效益</td><td>动物养殖环境</td><td>改善</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>畜牧业健康持续发展能力</td><td>提高</td><td>可持续影响</td><td>畜牧业健康持续发展能力</td><td>提高</td></tr>
</table>

	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%
负责人：	宁志宏	经办人：	段艳飞	联系电话：	15581976121	填报日期：	2025.02.26

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">2024年中央财政动物防疫补助资金补助资金</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="2">905-农业股</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">稷山县畜牧兽医发展中心</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td colspan="2">项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>4000</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">4000</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>4000</td><td colspan="2">其中：中央财政资金</td><td colspan="2">4000</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>市县(区)财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">市县（区）财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td colspan="2">单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="6">稷山县2024 年“先打后补”和人员防护等物资补助</td></tr>
<tr><td>立项依据</td><td colspan="6">根据运农计财发〔2024〕6号《运城市农业农村局关于下达2024年中央防灾减灾（动物防疫补助）第二批计划及任务清单的通知》文件精神</td></tr>
<tr><td>项目设立必要性</td><td colspan="6">为进一步做好我县重大动物疫病防控工作，确保畜牧养殖生产安全。</td></tr>
<tr><td>保证项目实施的制度</td><td colspan="6">县畜牧中心成立领导小组、工作小组、监控小组，确保项目规范实施。</td></tr>
<tr><td>项目实施计划</td><td colspan="6">开展养殖环节规模化养殖场重大动物疫病免疫工作，确保规模养殖场猪瘟、新城疫群体免疫密度90%以上，应免畜禽免疫密度应达到 100%，免疫抗体合格率保持在70%以上。</td></tr>
<tr><td colspan="4">实施期目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="3">确保规模养殖场猪瘟和新城疫免疫群体免疫密度90％以上，应免畜禽免疫密度应达到100％，免疫抗体合格率保持在70％以上</td><td colspan="3">确保规模养殖场猪瘟和新城疫免疫群体免疫密度90％以上，应免畜禽免疫密度应达到100％，免疫抗体合格率保持在70％以上</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>规模养殖场免疫群体免疫密度</td><td>≥90%</td><td>数量指标</td><td>规模养殖场免疫群体免疫密度</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>免疫抗体合格率</td><td>≥70%</td><td>质量指标</td><td>免疫抗体合格率</td><td>≥70%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>在规定时限内完成</td><td>12月底</td><td>时效指标</td><td>在规定时限内完成</td><td>12月底</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>财政补助</td><td>0.4万元</td><td>成本指标</td><td>财政补助</td><td>0.4万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td>养殖户收入</td><td>提高</td><td>经济效益</td><td>养殖户收入</td><td>提高</td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>养殖户科学养殖水平</td><td>提高</td><td>社会效益</td><td>养殖户科学养殖水平</td><td>提高</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td>农村人居环境</td><td>改善</td><td>生态效益</td><td>农村人居环境</td><td>改善</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>养殖环节生物安全水平</td><td>提高</td><td>可持续影响</td><td>养殖环节生物安全水平</td><td>提高</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>养殖户满意度</td><td>≥95%</td><td>服务对象满意度</td><td>养殖户满意度</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td>宁志宏</td><td>经办人：</td><td>段艳飞</td><td>联系电话：</td><td>15581976121</td><td>填报日期：</td><td>2025.02.26</td></tr>
</table>

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年5月9日，稷山县畜牧兽医发展中心共有公务用车编制1辆，实有1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1辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年5月9日，稷山县畜牧兽医发展中心使用的办公用房建筑总面积777.84平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年5月9日，稷山县畜牧兽医发展中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；稷山县畜牧兽医发展中心占有使用价值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

我单位无政府购买服务。

（二）其他

无。

稷山县畜牧兽医发展中心

关于无政府购买服务的说明

根据晋财综〔2024〕37号山西省财政厅关于印发山西省部门政府购买服务指导性目录的通知，我单位无政府购买服务。

特此说明。

稷山县畜牧兽医发展中心

2025年5月9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。