

武陟县畜牧发展服务中心 2025年度部门预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、 主要职责
- 二、 预算单位构成

第二部分 武陟县畜牧发展服务中心2025年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：武陟县畜牧发展服务中心2025年度预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

武陟县畜牧发展服务中心部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

武陟县畜牧发展服务中心设置综合股、党建办、畜牧生产服务股、动物防疫股、动物检疫股、生态发展服务股6个职能股室。

（二）部门职责

拟定全县畜牧产业发展中长期规划和年度计划；指导全县畜牧业结构调整、规模化养殖、标准化生产、产业化发展的协调、组织、实施工作；指导全县畜牧业生产监测、预警和行业统计工作；落实全县奶业发展规划；负责组织开展动物防疫工作；负责动物疫病的监测、预警、预报、实验室检测化验和诊断、流行病学调查、疫情报告、疫情处置与评估；组织动物检疫工作，承担官方兽医相关工作，承办兽用物资安全管理工作，抓好畜牧产品安全工作；负责全县动物检疫与动物产品的安全监督管理；负责动物检疫证章的管理；负责拟订畜禽粪污资源化利用规划并组织实施；指导畜禽粪污资源化利用和调整优化畜禽养殖布局。

二、武陟县畜牧发展服务中心预算单位构成情况

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：

武陟县畜牧发展服务中心本级。

第二部分

武陟县畜牧发展服务中心2025年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计5814.96万元，支出总计5814.96万元，与上年相比，收、支总计各增加240.88万元，增长4.32%。主要原因：病死猪无害化处理补助增加。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计5814.96万元，其中：一般公共预算收入2967.51万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上年结转结余2847.45万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计5814.96万元，其中：基本支出995.96万元，占17.13%；项目支出4819.00万元，占82.87%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算4075.12万元，政府性基金收支预算1739.84万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加240.88万元，增长6.28%，主要原因：病死猪无害化处理补助增加；政府性基金收支预算无增减变动，主要原因：以前年度畜禽粪污资源化利用项目结转。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为4075.12万元。其

中支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出124.14万元，占3.05%；卫生健康支出45.38万元，占1.11%；农林水事务支出3834.94万元，占94.11%；住房保障支出70.66万元，占1.73%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年本年一般公共预算基本支出995.96万元，其中：**人员经费934.96万元**，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、离休费、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、绩效工资；**公用经费61.00万元**，主要包括：差旅费、办公设备购置、维修（护）费、印刷费、办公费、公务用车运行维护费、邮电费、福利费、会议费、劳务费、工会经费、电费、公务接待费、委托业务费、培训费、水费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2025年政府性基金预算支出1739.84万元，用于畜禽粪污资源化利用项目。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算5.60万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：按照中央和省、市、县厉行节约要求，严格控制“三公”经费支

出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：按照中央和省、市、县厉行节约要求，严格控制“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费5.40万元。其中公务用车购置费0.00万元，主要用于公务用车购置等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：按照中央和省、市、县厉行节约要求，严格控制“三公”经费支出；公务用车运行维护费5.40万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：按照中央和省、市、县厉行节约要求，严格控制“三公”经费支出。

（三）公务接待费0.20万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：按照中央和省、市、县厉行节约要求，严格控制“三公”经费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2025年机关（机构）运行经费支出预算34.50万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、

水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年减少25.40万元，下降42.40%，主要原因：人员减少及按照中央和省、市、县厉行节约要求，严格控制经费支出。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年武陟县畜牧发展服务中心按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为5814.96万元，其中：基本支出995.96万元；项目支出4819.00万元，涉及项目26个。

重点项目一：年初预算安排1104万元，主要用于绿色种养循环农业试点县项目补贴。

（四）国有资产占用情况

上年期末，武陟县畜牧发展服务中心部门固定资产总额538.81万元，其中，房屋建筑物110.53万元，车辆28.53万元，办公设备180.04万元，专用设备115.36万元，其他资产104.35万元。车辆共有2辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车2辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设

备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：动物防疫经费210万元，绿色种养循环项目1104万元等；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2025年我部门按照预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、春秋两季重大动物疫病防控及疫苗配套经费：按照上级要求预算安排重点动物疫病国家强制免疫所需疫苗配套经费及疫病监测监管、免疫效果监测评价、人员防护等支出。

附件：武陟县畜牧发展服务中心部门2025年度部门预算表

2025 年部门收支预算表

部门名称：武陟县畜牧发展服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2967.51	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2903.63	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	124.14
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	45.38
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	3834.94
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	70.66
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	1739.84
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	2967.51	本 年 支 出 合 计	5814.96
上年结转结余	2847.45		
收 入 总 计	5814.96	支 出 总 计	5814.96

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门收入预算表

部门名称：武陟县畜牧发展服务中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	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
								小计	其中：财政拨款														
	合计	5814.96	4075.12	1739.84			2967.51	2967.51	2903.63									2847.45	1107.61	1739.84			
802	武陟县畜牧发展服务中心	5814.96	4075.12	1739.84			2967.51	2967.51	2903.63									2847.45	1107.61	1739.84			
802001	武陟县畜牧发展服务中心	5814.96	4075.12	1739.84			2967.51	2967.51	2903.63									2847.45	1107.61	1739.84			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门支出预算表

部门名称：武陟县畜牧发展服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名 称）	总计	基本支出							项目支出		
						合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	小计	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	5814.96	995.96	934.96	905.03	29.93	61	60.5	0.5	4819	417.55	4401.45
			802	武陟县畜牧发 展服务中心	5814.96	995.96	934.96	905.03	29.93	61	60.5	0.5	4819	417.55	4401.45
208	05	02		事业单位离退 休	29.93	29.93	29.93		29.93						
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	94.21	94.21	94.21	94.21							
210	11	02		事业单位医疗	45.38	45.38	45.38	45.38							
213	01	04		事业运行	1123.15	755.78	694.78	694.78		61	60.5	0.5	367.37	367.37	
213	01	08		病虫害控制	871.43								871.43	50.18	821.25
213	01	22		农业生产发展	132.36								132.36		132.36
213	01	24		农村合作经济	40								40		40
213	01	35		农业生态资源 保护	1668								1668		1668
221	02	01		住房公积金	70.66	70.66	70.66	70.66							
229	04	02		其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出	1739.84								1739.84		1739.84

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：武陟县畜牧发展服务中心

单位：万元

收入		支出								
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级 专项转移支 付安排支出				
收入合计	5814.96	支出合计	5814.96	4075.12	4011.24		1739.84			
一、本年收入	2967.51	一、本年支出	2967.51	2967.51	2903.63					
（一）一般公共预算拨款	2967.51	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	2903.63	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	2847.45	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	1107.61	（八）社会保障和就业支出	124.14	124.14	124.14					
（二）政府性基金预算拨款	1739.84	（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	45.38	45.38	45.38					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								
		（十三）农林水事务支出	2727.33	2727.33	2663.45					
		（十四）交通运输支出								
		（十五）资源勘探信息等支出								
		（十六）商业服务业等支出								
		（十七）金融支出								
		（十九）援助其他地区支出								
		（二十）自然资源海洋气象等支出								
		（二十一）住房保障支出	70.66	70.66	70.66					
		（二十二）粮油物资储备支出								
		（二十三）国有资本经营预算								
		（二十四）灾害防治及应急管理								
		（二十七）预备费								
		（二十九）其他支出								
		（三十）转移性支出								

2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：武陟县畜牧发展服务中心

单位：万元

收入		支出								
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		（三十一）债务还本支出								
		（三十二）债务付息支出								
		（三十三）债务发行费用支出								
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余	2847.45	1107.61	1107.61		1739.84			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算支出预算表

部门名称：武陟县畜牧发展服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出						
				合计	4075.12	995.96	905.03	29.93	60.5	0.5	3079.16	417.55	2661.61
			802	武陟县畜牧发展服务中心	4075.12	995.96	905.03	29.93	60.5	0.5	3079.16	417.55	2661.61
208	05	02		事业单位离退休	29.93	29.93		29.93					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	94.21	94.21	94.21						
210	11	02		事业单位医疗	45.38	45.38	45.38						
213	01	04		事业运行	1123.15	755.78	694.78		60.5	0.5	367.37	367.37	
213	01	08		病虫害控制	871.43						871.43	50.18	821.25
213	01	22		农业生产发展	132.36						132.36		132.36
213	01	24		农村合作经济	40						40		40
213	01	35		农业生态资源保护	1668						1668		1668
221	02	01		住房公积金	70.66	70.66	70.66						
229	04	02		其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支 出									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：武陟县畜牧发展服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				995.96	934.96	61
30302	退休费	50905	离退休费	15.95	15.95	
30301	离休费	50905	离退休费	13.98	13.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	94.21	94.21	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.52	6.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44.16	44.16	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	423.27	423.27	
30103	奖金	50501	工资福利支出	105.07	105.07	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35.49	35.49	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	125.65	125.65	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.78		11.78
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	0.5		0.5
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.5		2.5
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.6		2.6
30206	电费	50502	商品和服务支出	9		9
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.4		5.4
30229	福利费	50502	商品和服务支出	14.72		14.72
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.3		1.3
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.5		4.5
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.9		6.9
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	70.66	70.66	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：武陟县畜牧发展服务中心

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
			995.96	995.96							
	802	武陟县畜牧发展服务中心	995.96	995.96							
武陟县畜牧发展 服务中心	人员类	离退休人员经费	29.93	29.93							
		社保公积金	215.55	215.55							
		在职人员基本工资	423.27	423.27							
		在职人员津贴补贴	71.15	71.15							
		事业单位绩效工资	125.65	125.65							
		待规范的地方津贴补贴	69.41	69.41							
	公用经费	公用经费项目	61	61							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：武陟县畜牧发展服务中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				5814.96	2967.51	2903.63			2847.45						
802		武陟县畜牧发展服务中心				5814.96	2967.51	2903.63			2847.45						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	518.6	518.6	518.6									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	35.49	35.49	35.49									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	105.07	105.07	105.07									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	125.65	125.65	125.65									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	94.21	94.21	94.21									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	44.16	44.16	44.16									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.52	6.52	6.52									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	70.66	70.66	70.66									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	1.68	1.68	1.68									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	261.72	261.72	232.84									
302	01	办公费	502	01	办公经费	50.18	50.18	15.18									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.9	6.9	6.9									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.5	4.5	4.5									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.3	1.3	1.3									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	9	9	9									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.6	2.6	2.6									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.4	0.4	0.4									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	2.5	2.5	2.5									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.78	11.78	11.78									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	14.72	14.72	14.72									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.4	5.4	5.4									

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：武陵县畜牧发展服务中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基 金	国有资本 经营预算	上年结转 结余	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
302	99	其他商品和服务 支出	502	99	其他商品和服务 支出	333	258	258			75						
302	99	其他商品和服务 支出	505	02	商品和服务支出	987.45					987.45						
303	01	离休费	509	05	离退休费	13.98	13.98	13.98									
303	02	退休费	509	05	离退休费	15.95	15.95	15.95									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.64	8.64	8.64									
303	10	个人农业生产补 贴	509	03	个人农业生产补 贴	85					85						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	0.5	0.5	0.5									
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	1700					1700						
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	1296	1296	1296									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:武陟县畜牧发展服务中心

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
5.6	0.00	5.4	0.00	5.4	0.2

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年政府性基金支出预算表

部门名称：武陟县畜牧发展服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计	1739.84					1739.84		1739.84
			802	武陟县畜牧发展服务中心	1739.84					1739.84		1739.84
229	04	02		其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	1739.84					1739.84		1739.84

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年国有资本经营支出预算表

部门名称：武陟县畜牧发展服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年项目支出预算表

部门名称： 武陟县畜牧发展服务中心

单位： 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
			4819	1971.55			1107.61	1739.84			
	802	武陟县畜牧发展服务中心	4819	1971.55			1107.61	1739.84			
其他运转类	2025 政府聘用人员	武陟县畜牧发展服务中心	232.84	232.84							
其他运转类	2025 遗属补助	武陟县畜牧发展服务中心	8.64	8.64							
其他运转类	2025 退伍志愿兵	武陟县畜牧发展服务中心	95.33	95.33							
其他运转类	2025 单位自聘人员	武陟县畜牧发展服务中心	28.88	28.88							
其他运转类	2025 人才中心人员文明奖	武陟县畜牧发展服务中心	1.68	1.68							
其他运转类	2025 动物卫生监督工作执法办案、证章标志经费	武陟县畜牧发展服务中心	42.5	42.5							
其他运转类	2025 动物防疫体系建设经费	武陟县畜牧发展服务中心	7.68	7.68							
特定目标类	2025 春秋两季疫苗配套及监测经费	武陟县畜牧发展服务中心	48	48							
特定目标类	2025 年病死（害）猪无害化处理补助资金	武陟县畜牧发展服务中心	192	192							
特定目标类	提前下达 2025 年动物防疫补助	武陟县畜牧发展服务中心	210	210							
特定目标类	2024 年省级动物防疫补助 1	武陟县畜牧发展服务中心	54				54				
特定目标类	2024 年动物防疫等补助 1（防疫员）	武陟县畜牧发展服务中心	29.25				29.25				
特定目标类	2024 年动物防疫等补助 2	武陟县畜牧发展服务中心	213				213				
特定目标类	2024 年农业防灾减灾资金（动物防疫补助）1	武陟县畜牧发展服务中心	75				75				
特定目标类	2024 年粮改饲 1	武陟县畜牧发展服务中心	85				85				
特定目标类	2024 年基层农技推广体系改革与建设（畜牧）1	武陟县畜牧发展服务中心	7.36				7.36				
特定目标类	2024 年畜牧业发展 1	武陟县畜牧发展服务中心	40				40				
特定目标类	2024 奶农家庭农场合作社 1	武陟县畜牧发展服务中心	40				40				

2025 年项目支出预算表

部门名称：武陟县畜牧发展服务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
			4819	1971.55			1107.61	1739.84			
特定目标 类	提前下达 2025 年绿色种养循环	武陟县畜牧发展服务中心	1104	1104							
特定目标 类	2024 年绿色种养循环 1	武陟县畜牧发展服务中心	96				96				
特定目标 类	2024 年省级财政良种联合攻关项目（弥补 2023 年资金）1	武陟县畜牧发展服务中心	122				122				
特定目标 类	2024 年省级财政良种联合攻关项目 1	武陟县畜牧发展服务中心	125				125				
特定目标 类	2024 年绿色种养循环 2	武陟县畜牧发展服务中心	221				221				
特定目标 类	武陟县畜禽粪污资源化利用整县推进项目 2（年初预算【2022】0001 号）1	武陟县畜牧发展服务中心	300					300			
特定目标 类	武陟县畜禽粪污资源化利用整县推进项目 3（年初预算【2022】0001 号 2）	武陟县畜牧发展服务中心	1400					1400			
特定目标 类	武陟县畜禽粪污资源化利用整县推进项目（年初预算【2022】0001 号）1	武陟县畜牧发展服务中心	39.84					39.84			

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年机关（机构）运行经费

部门名称：武陟县畜牧发展服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		34.5
30201	办公费	6.9
30202	印刷费	4.5
30205	水费	1.3
30206	电费	9
30207	邮电费	2.6
30211	差旅费	0.4
30213	维修（护）费	2.5
30215	会议费	0.2
30216	培训费	0.2
30217	公务接待费	0.2
30226	劳务费	0.5
30227	委托业务费	0.3
30231	公务用车运行维护费	5.4
31002	办公设备购置	0.5

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2025 年度)

部门名称:	武陟县畜牧发展服务中心			
年度履职目标	2025 年是全面建设社会主义现代化国家开局起步的关键时期，结合“二十大”、“二十届三中全会”精神，我们将以党建工作为引领，以打造高端化、智能化、绿色化畜牧业为目标，紧紧围绕“五个坚持、五个推动”思路，以“服务+监管+执法”工作法为抓手，加快推进畜牧产业高质量发展。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1、坚持党建引领，推动产业链抱团发展。		按照“党建引领、产业链接、行业集聚、融合发展”的工作思路。加快形成以“党建链”推动“产业链”、带动“致富链”的“红色链条”，持续推进畜牧产业高质量发展，着力打造乡村振兴产业链党建联盟的武陟模式。	
	2、坚持质量兴牧，推动产业结构化调整。		坚持“服务+监管+执法”工作法，围绕集约化、现代化畜牧发展。强化执法力度，采取监督巡查、专项整治、“双随机、一公开”监管、有奖举报等措施，严惩不法行为。	
	3、坚持生态兴牧，推动绿色循环发展。		扩大“一张网把六关”工作法效果，推广“地力加油站”。收集处理规模以下养殖场粪污，有效减轻畜禽养殖业的环保压力，助力全县畜牧业绿色高质量发展。	
	4、坚持科技兴牧，推动智能创新驱动。		深化与河南省农业科学院畜牧研究所合作，、四川农业大学、河南牧业经济学院等“院地合作”机制，发挥旭瑞博士后工作站作用，构建畜牧专业技术人才库，打造“智能”畜牧。	
	5、坚持品牌强牧，推动特色产业发展。		方面依托国家农业产业化龙头企业旭瑞鸭业公司“河南省农业良种联合攻关肉鸭配套系种质创制及品种选育项目”，争取2025 年底培育出“黄河土鸭”新品种，并持续推广“黄河土鸭”育繁推一体化商业育种模式，打造为武陟的地理标志产品。	
预算情况	部门预算总额（万元）		5814.96	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		5814.96	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		995.96	
	（2）项目支出		4819	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥95%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥95%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	抓党建引领，促产业融合提升。	围绕“五个坚持、五个推动”思路	以党建工作为引领，以打造高端化、智能化、绿色化畜牧业为目标，紧紧围绕“五个坚持、五个推动”思路，以“服务+监管+执法”工作法为抓手，加快推进畜牧产业高质量发展。
		强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	坚持防疫优先原则，多措施抓好非洲猪瘟，高致病性禽流感、口蹄疫等重大动物疫病和重点人畜共患病防控工作。
	履职目标实现	促进全株青贮任务量	100%	对标省级目标，圆满完成省定目标任务。
		依法对重大动物疫情的	100%	发现一起，处置一起，将疫情控制在萌芽阶段。

		处置率		
		病死猪无害化处理补贴及项目资金拨付率	≥90%	对当年3月1日至次年2月底区间的病死猪无害化处理进行补贴。
效益指标	履职效益	完成非洲猪瘟、口蹄疫等主要动物疫病监测检测	100%	对照省重大动物疫病防控实施方案，圆满完成100%全检测。
		降低奶牛饲养成本	降低	
		病死猪造成环境污染情况	不发生大规模随意抛弃病死猪事件	
		因疫病造成的经济损失	降低	
	满意度	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作	疫情保持平稳	
		养殖场（户）满意度	≥95%	
		收贮主体对粮改饲政策的满意度	≥95%	

2025 年部门预算项目绩效目标表

单位编码	项目单位	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
（项目编码）	（项目名称）	资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
802	武陟县畜牧发展服务中心	4819	4819										
802001	武陟县畜牧发展服务中心	4819	4819										
41082325000000032006	2025 政府聘用人员	232.84	232.84			聘用人员经费	232.84 万元	发放人数	≤71 人	促进养殖户增收	促进	聘用人员满意度	≥95%
								完成发放准确率	100%	人才制度完备性，机关工作有序性	完备		
								发放及时性	按月及时发放	有效降低疫病发生风险	降低		
41082325000000032007	2025 遗属补助	8.64	8.64			使用资金额度	≤8.65 万元	人员数量	≤9 人	受助人员生活质量	提高	受补助人员满意度	≥95%
								发放质量	按要求足额发放				
								发放时效	按审批要求及时兑付				
41082325000000032009	2025 动物卫生监督工作执法办案、证章标志经费	42.5	42.5			执法活动	50 万元	办结执法案件	≥20 起	因疫病造成的经济损失	降低	服务对象及养殖户满意度	≥90%
								工作成效	全年无投诉	促进执法队伍建设	保障食品安全，保证正常执法工作。		
								按规定完成资金使用	按时完成资金支付，保障执法工作正常开展。	病原微生物扩散事故发生率	不发生		
41082325000000032010	2025 动物防疫体系建设经费	7.68	7.68			预算控制数	≤12 万元	站所数量	12 个	提高效率	队伍充实，社会效益高。	养殖户满意度	≥90%
						长效管理	制度健全	工作考核	职责履行到位，防疫密度达到省定目标。	病原微生物事故扩散率	不发生		
								任务完成及时性	及时				
41082325000000035212	2025 退伍志愿兵	95.33	95.33			聘用人员	9.23 万元	发放人数	1 人	促进养殖户增收	促进	养殖场户满意度	≥95%

								完成发放准确率	100%	人才制度完备性，机关工作有序	完备		
								发放及时性	按月及时发放	有效降低疫病发生风险	降低		
41082325000000035213	2025 单位自聘人员	28.88	28.88			聘用人员经费	28.88 万元	发放人数	≤8 人	促进养殖户增收	促进	检疫场户满意度	≥95%
								完成发放准确率	100%	人才制度完备性，保障检疫工作有序开展。	完备		
								发放及时性	按月及时发放	有效降低疫病发生风险	降低		
41082325000000035214	2025 人才中心人员文明奖	1.68	1.68			使用资金额度	1.68 万元	人员数量	7 人	提高人员积极性	提高	受奖励人员满意度	≥95%
								发放质量	按要求足额发放				
								发放时效	按审批要求及时兑付				
41082325000000032011	2025 春秋两季疫苗配套及监测经费	48	48			资金使用量	≤75 万元	按时完成监测任务	完成监测任务	因疫病造成的损失	减少	养殖户满意率	≥90%
								强 制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作	疫情平稳		
								疫情监测指标任务完成率	100%	病原微生物扩散事故发生率	无		
41082325000000032012	2025 年病死（害）猪无害化处理补助资金	192	192			资金使用额度	≤240 万元	对屠宰环节病死猪无害化处理补贴标准	880 元/头	重大动物疫病防控	促进		
								对养殖环节病死猪无害化处理补贴标准	80 元/头	因疫病造成的经济损失	减少		
								依法对重大动物疫情的处置率	100%	养殖场（户）满意度	≥95%		
								依法对重大动物疫情的处置及时性	及时				
41082325000000052441	提前下达 2025 年动物防疫补助	210	210			收到资金	210 万元	分配资金	210 万元	促进地区畜牧业发展	促进	单位满意度	≥95%

								资金分配准确性	100%				
								资金分配及时性	及时				
41082325000000052463	提前下达 2025 年绿色种养循环	1104	1104			收到资金	1104 万元	分配资金	1104 万元	地区畜牧业发展	促进	单位满意度	≥95%
								资金分配准确性	100%				
								资金分配及时性	及时				
41082325000000065010	2024 年粮改饲 1	85	85			综合饲料成本降低率	≥3%	粮改饲面积	≥1.64%	促进全株青贮农户收入增加	≥50 元	收贮主体对粮改饲政策满意度	≥95%
								全株青贮饲料合格率	100%	青贮玉米种植户每亩收入增加	≥50 元		
								粮改饲任务完成时间	12 月 31 日以前	收贮主体通过流转土地自种或订单生产方式占收贮总量比例	≥50%		
41082325000000065011	2024 年绿色种养循环 1	96	96			补贴标准	95.7 元/亩	有机肥施用面积	依据省定目标	减少化肥使用量，降低成本	增长	种植户满意度	≥90%
								畜禽粪污综合利用率	≥90%	有效解决常规生产所带来的环境污染问题	增长		
								按进度实施	规定时限	对土壤结构、蔬菜品质的提升	改善		
41082325000000065012	2024 年省级财政良种联合攻关项目（弥补 2023 年资金）1	122	122			资金使用额度	122 万元	示范推广繁育配套系	≥30000 只	带动产业发展，提高农民收入	就业率提升，农民收入提高	标 养殖户满意度	≥90%
								核心群生产性能	提高	培育新品种在提质方面产生的社会效益	在品质抗性方面有突出表现		
								按计划实施时间	根据实施方案进行	降低环境污染	降低		
41082325000000065013	2024 年省级财政良种联合攻关项目 1	125	125			资金使用额度	125 万元	示范推广繁育配套系	≥30000 只	带动产业发展，提高农民收入	就业率提升，农民收入提高	养殖户满意度	≥90%

										收入			
								核心群生产性能	提高	培育新品种在提质方面产生的社会效益	在品质抗性方面有突出表现		
								按计划实施时间	根据实施方案进行	降低环境污染	降低		
41082325000000065014	2024 年绿色种养循环 2	221	221			补贴标准	95.7 /亩	元有机肥施用面积	依据省定目标	减少化肥使用量，降低成本	增长	标 种植户满意率	≥90%
								畜禽粪污综合利用率	≥90%	有效解决常规生产所带来的环境污染问题	增长		
								按进度实施	规定时限	对土壤结构、蔬菜品质的提升	改善		
41082325000000065015	2024 年省级动物防疫补助 1	54	54			资金使用情况	54 万元	完成非洲猪瘟、口蹄疫等主要动物疫病监测检测	完成监测任务	病原微生物扩散事故发生率	无	养殖户满意率	≥90%
								强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥70%	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作	疫情保持平稳		
								疫情监测指标完成率	100%	重大动物疫情防控	促进		
								免疫质量和免疫效果（除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率）	≥70%				
								按时完成监测任务	12 月 31 日前				
41082325000000065016	2024 年动物防疫等补助 1（防疫员）	29.25	29.25			项目费用	≤29.25 万元	完成非洲猪瘟、口蹄疫等主要动物疫病监测检测	完成	因疫病造成的损失	减少	养殖户满意率	≥90%

								强制免疫病 种应免畜禽 的免疫密度	≥70%	动物体无害 化处理率	100%		
								疫情监测指 标任务完成 率	100%	口蹄疫、高 致病性禽流 感、布病等 优先防治病 种防治工作	疫情平稳		
								免疫质量和 免疫效果（ 除布病外其 他病种的平 均免疫抗体 合格率）	≥70%	病原微生物 扩散事故发 生率	无		
								按 时完成监测 任务	完成任务				
4108232500000 00065017	2024 年基层农技 推广体系改革与 建设（畜牧）1	7.36	7.36			下达资金额 度	7.36 万元	基层农技推 广体系改革 建设项目完 成时限	12 月 31 日	推广绿色农 业发展	推动	农业科技示 范主体满意 度	≥95%
								建 设农业科技 示范展示基 地	1 个	使农户养殖 效益	增加		
								农业主推技 术到位率	≥95%	辐射带动农 户数	≥180 户		
4108232500000 00065018	2024 年动物防疫 等补助 2	213	213			资 金使用情况	≤213 万元	强制免疫病 种应免畜禽 的免疫密度	≥70%	口 蹄疫、高致 病性禽流感 、布病等优 先防治病种 防治工作	疫 情保持平稳	养 殖户满意率	≥90%
								完 成非洲猪瘟 、口蹄疫等 主要动物疫 病监测检测	完 成监测任务	病 原微生物扩 散事故发生 率	无		
								疫 情监测指标 完成率	100%	重大动物疫 情防控	促进		
								免疫质量和 免疫效果（ 除布病外其 他病种的平 均免疫抗体 合格率）	≥70%				

								按时完成监测任务	12月31日前				
41082325000000065019	2024 年农业防灾减灾资金（动物防疫补助）1	75	75			养殖户补贴标准	按标准兑付	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	100%	因疫病造成的经济损失	减少	养殖户满意率	≥90%
								疫情监测指标任务完成率	100%	重大动物疫病防控	促进		
								免疫质量和免疫效果（除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率）	≥70%	长效管理制度健全性	健全		
								按时完成监测任务	12月30日前				
41082325000000065020	2024 年畜牧业发展 1	40	40			奶牛单产增加	增加	良种母犍牛数	增加	经过良种母犍牛在选育，每头奶牛年单产增加	增加	养殖场（户）满意度	≥90%
								项目验收合格率	增加	提升良种母犍牛选育	增加		
								按期完工率（%）	100%	项目大规模粪污污染事件	不发生		
41082325000000065021	2024 奶农家庭农场合作社 1	40	40			生产成本降低	降低	奶业新型经营主体培育数	≤4 个	奶畜家庭牧场和奶农合作社升级改造项目泌乳牛增收	100 元/头	养殖场（户）满意度	≥90%
								奶畜项目验收合格率	100%	奶牛家庭牧场和奶农合作社升级改造项目生鲜乳供应能力	提升		
								按期完工率（%）	100%	奶畜家庭牧场和奶农合作社升级改造项目大规模粪污污染事件	不发生		
4108232500000	武陟县畜禽粪污	300	300			资	≤300 万元	工	100%	粪	逐步提升	受益群众和	≥90%

00065022	资源化利用整县推进项目 2（年初预算【2022】0001 号）1					金使用量		工程竣工验收合格率		污资源化利用水平		机构满意率	
								项目按计划支出	按计划支出	促进农民增收	促进		
								完成项目数	增长	完工项目县畜禽粪污综合利用率	≥90%		
41082325000000065023	武陟县畜禽粪污资源化利用整县推进项目 3（年初预算【2022】0001 号）2	1400	1400			金使用量	≤1400 万元	工程竣工验收合格率	100%	促进农民增收	促进	受益群众和机构满意率	≥90%
								项目资金按计划支出	按计划支出	粪污资源化利用水平	逐步提升		
								完工项目数	增长	完工项目县畜禽粪污综合利用率	≥90%		
41082325000000065024	武陟县畜禽粪污资源化利用整县推进项目（年初预算【2022】0001 号）1	39.84	39.84			资金使用量	≤39.84 万元	完成项目数	增长	促进农民增收	促进	受益群众和机构满意率	≥90%
								工程竣工验收合格率	100%	粪污资源化利用水平	逐步提升		
								项目按计划支出	按计划支出	完工项目县畜禽粪污综合利用率	≥90%		

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。