

米东区畜牧兽医站 2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于米东区畜牧兽医站单位 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于米东区畜牧兽医站单位 2025 年收入预算情况说明

三、关于米东区畜牧兽医站单位 2025 年支出预算情况说明

四、关于米东区畜牧兽医站单位 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于米东区畜牧兽医站单位 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于米东区畜牧兽医站单位 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于米东区畜牧兽医站单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于米东区畜牧兽医站单位 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于米东区畜牧兽医站单位 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于米东区畜牧兽医站单位 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于米东区畜牧兽医站单位 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年单位概况

一、主要职能

防治畜禽疫病、促进畜牧业发展，负责辖区内动物疾病的监测，预警、预报、实验室诊断、流行病学调查，疫病报告，提出重大动物疫病防控技术方案；承担动物疫病预防的技术指导，技术培训，科普宣传工作；承担动物产品安全相关技术监测工作。

二、机构设置及人员情况

米东区畜牧兽医站单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：防疫科、监测科、综合科、财务科、行政办。

米东区畜牧兽医站单位编制数 1，实有人数 35 人，其中：在职 19 人，增加 1 人；退休 16 人，增加 1 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：米东区畜牧兽医站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	650.10	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	650.10	202 外交支出	
其中：一般财力	585.64	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	64.46	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	10.00
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	58.09
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	593.57
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	11.56	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	11.56	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	11.56	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收 入 总 计	661.66	支 出 总 计	661.66

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：米东区畜牧兽医站

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
206			科学技术支出	10.00									10.00	
206	02		基础研究	10.00									10.00	
206	02	04	实验室及相关设施	10.00									10.00	
208			社会保障和就业支出	58.09	58.09	58.09								
208	05		行政事业单位养老支出	58.09	58.09	58.09								
208	05	02	事业单位离退休	18.87	18.87	18.87								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.22	39.22	39.22								
213			农林水支出	593.57	592.01	527.55	64.46						1.56	
213	01		农业农村	593.57	592.01	527.55	64.46						1.56	

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款（ 补 助 ）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一 般 公 共 预 算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国 有 资 本 经 营 预 算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
213	01	04	事业运行	527.55	527.55	527.55									
213	01	08	病虫害控制	66.02	64.46		64.46							1.56	
			合 计	661.66	650.10	585.64	64.46							11.56	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：米东区畜牧兽医站

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
206			10.00		10.00
206	02		10.00		10.00
206	02	04	10.00		10.00
208			58.09	58.09	
208	05		58.09	58.09	
208	05	02	18.87	18.87	
208	05	05	39.22	39.22	
213			593.57	527.55	66.02
213	01		593.57	527.55	66.02
213	01	04	527.55	527.55	
213	01	08	66.02		66.02
			661.66	585.64	76.02

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：米东区畜牧兽医站

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	650.10	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	650.10	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	58.09	58.09		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	592.01	592.01		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收 入 总 计	650.10	支 出 总 计	650.10	650.10		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：米东区畜牧兽医站

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			58.09	58.09	
208	05		58.09	58.09	
208	05	02	18.87	18.87	
208	05	05	39.22	39.22	
213			592.01	527.55	64.46
213	01		592.01	527.55	64.46
213	01	04	527.55	527.55	
213	01	08	64.46		64.46
			650.10	585.64	64.46

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：米东区畜牧兽医站

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	343.15	343.15	
301	01	基本工资	106.44	106.44	
301	02	津贴补贴	20.10	20.10	
301	03	奖金	53.77	53.77	
301	07	绩效工资	66.54	66.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.22	39.22	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.62	19.62	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.00	4.00	
301	12	其他社会保障缴费	1.40	1.40	
301	13	住房公积金	32.06	32.06	
302		商品和服务支出	215.47		215.47
302	01	办公费	60.25		60.25
302	06	电费	1.62		1.62
302	08	取暖费	3.49		3.49
302	26	劳务费	132.05		132.05
302	28	工会经费	3.83		3.83
302	29	福利费	4.02		4.02
302	31	公务用车运行维护费	3.51		3.51
302	99	其他商品和服务支出	6.70		6.70
303		对个人和家庭的补助	27.02	27.02	
303	02	退休费	18.87	18.87	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
303	99	其他对个人和家庭的补助	8.12	8.12	
		合 计	585.64	370.17	215.47

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：米东区畜牧兽医站

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
213			农林水支出		64.46		56.46								8.00
213	01		农业农村		64.46		56.46								8.00
213	01	08	病虫害控制	乌财农[2024]140号 2025年自治区动物防疫 补助资金	11.00		3.00								8.00
213	01	08	病虫害控制	乌财农【2024】118号 2025年中央农业防灾减 灾和水利救灾资金（动物 防疫补助）	53.46		53.46								
				合 计	64.46		56.46								8.00

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：米东区畜牧兽医站

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经 费	公用经 费	
			合 计				

备注：米东区畜牧兽医站 2025 年无政府性基金预算安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：米东区畜牧兽医站

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经 费	公用经 费	
			合 计				

备注：米东区畜牧兽医站 2025 年无国有资本经营预算安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：米东区畜牧兽医站

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	3.51	3.51		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	3.51	3.51		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.51	3.51		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：米东区畜牧兽医站

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用经 费			人员 经费	公用 经费	
总计	11.56	11.56			11.56				
乌财农 【2024】51 号 2024 年自治 区自治区动 物防疫补助 经费[追加强 制扑杀]	1.56	1.56			1.56				
乌财科教 【2024】22 号 2024 年自治 区科技计划 专项资金（第 一批）	10.00	10.00			10.00				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于米东区畜牧兽医站单位 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，米东区畜牧兽医站单位 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 661.66 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、农林水支出。

二、关于米东区畜牧兽医站单位 2025 年收入预算情况说明

米东区畜牧兽医站单位收入预算 661.66 万元，其中：

一般公共预算 585.64 万元，占 88.51%，比上年预算增加 3.89 万元，增长 0.67%，主要原因是我单位本年人员增加，同时工资基数调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费增加，因此预算安排增加；

上级一般公共预算安排的转移支付 64.46 万元，占 9.74%，比上年预算增加 3.07 万元，增长 5.00%，主要原因是我单位本年增加中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）项目预算，因此预算安排增加；

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 11.56 万元，占 1.75%，比上年预算减少 52.38 万元，下降 81.92%，主要原因是我单位 2024 年自治区科技经费项目资金支出执行率提高，结转至 2025 年财政拨款资金减少。

三、关于米东区畜牧兽医站单位 2025 年支出预算情况说明

米东区畜牧兽医站单位 2025 年支出预算 661.66 万元，其中：

基本支出 585.64 万元，占 88.51%，比上年预算增加 3.89 万元，增长 0.67%，主要原因是我单位本年人员增加，同时工资基数调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费增加，基本支出预算安排增加。

项目支出 76.02 万元，占 11.49%，比上年预算减少 49.31 万元，下降 39.34%，主要原因是我单位本年减少自治区科技经费项目预算，项目支出预算安排减少。

四、关于米东区畜牧兽医站单位 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 650.10 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 650.10 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 58.09 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；农林水支出 592.01

万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费及乌财农【2024】118号2025年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）、乌财农[2024]140号2025年自治区动物防疫补助资金等项目经费支出。

五、关于米东区畜牧兽医站单位2025年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

米东区畜牧兽医站单位2025年一般公共预算拨款合计650.10万元，其中：

基本支出585.64万元，比上年预算增加3.89万元，增长0.67%。主要原因是：我单位本年人员增加，同时工资基数调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费增加，基本支出预算安排增加。

项目支出64.46万元，比上年预算增加3.07万元，增长5.00%。主要原因是：我单位本年增加中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）项目预算，项目支出预算安排增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）58.09万元，占8.94%。
2. 农林水支出（类）592.01万元，占91.06%。

（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）事业单位离退休（项）：2025年预算数为18.87万元，比上年预算增加4.65万元，增长32.70%，主要原因是：我

单位本年在职转退休人员增加，绩效补贴、采暖补贴等预算增加，因此预算安排增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 39.22 万元，比上年预算增加 1.33 万元，增长 3.51%，主要原因是：我单位本年人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费增加，因此预算安排增加。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 527.55 万元，比上年预算减少 2.09 万元，下降 0.39%，主要原因是：我单位本年厉行节约，压缩经费，公用经费减少，因此预算安排减少。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2025 年预算数为 64.46 万元，比上年预算增加 3.07 万元，增长 5.00%，主要原因是：我单位本年增加中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）项目预算，因此预算安排增加。

六、关于米东区畜牧兽医站单位 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

米东区畜牧兽医站单位 2025 年一般公共预算基本支出 585.64 万元，其中：

人员经费 370.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的

补助。

公用经费 215.47 万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于米东区畜牧兽医站单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：乌财农【2024】118 号 2025 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）

设立的政策依据：依据乌财农【2024】118 号，关于下达 2025 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）的通知

预算安排规模：53.46 万元

项目承担单位：米东区畜牧兽医站

资金分配情况：53.46 万元全部用于对村级防疫员的防疫补助支出

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：乌财农[2024]140 号 2025 年自治区动物防疫补助资金

设立的政策依据：依据乌财农[2024]140 号，关于下达 2025 年自治区动物防疫补助资金的通知

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：米东区畜牧兽医站

资金分配情况：用于先打后补强制免疫支出 8.00 万元、

动物常见病的免疫补助 3.00 万元，共计 11.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

八、关于米东区畜牧兽医站单位 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

米东区畜牧兽医站单位 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于米东区畜牧兽医站单位 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

米东区畜牧兽医站单位 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于米东区畜牧兽医站单位 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

米东区畜牧兽医站单位 2025 年财政拨款“三公”经费数为 3.51 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 3.51 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 4.00 万元，下降 53.26%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位本年无因公出国（境）费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位本年无公务用车购置费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车运行

费减少 4.00 万元，下降 53.26%，主要原因是我单位本年厉行节约，减少公务用车燃油费、维修维护费等预算安排，预算数与上年相比减少；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位本年无公务接待费预算安排，预算数与上年相比无变化。

十一、关于米东区畜牧兽医站单位 2025 年上年结转结余预算情况说明

米东区畜牧兽医站单位 2025 年上年结转结余 11.56 万元，包括：财政拨款 11.56 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 乌财农【2024】51 号 2024 年自治区动物防疫补助经费[追加强制扑杀]1.56 万元，主要用于：动物防疫补助费用支出。

2. 乌财科教【2024】22 号 2024 年自治区科技计划专项资金（第一批）10.00 万元，主要用于：马长湖核心检测区的建设支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

米东区畜牧兽医站单位 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 215.47 万元，比上年预算减少 5.13 万元，下降 2.33%。主要原因是我单位本年厉行节约，压缩经费，水费、电费、公务用车运行维护费等公用经费预算减少，事业单位运行经费预算安排减少。

（二）政府采购情况

2025 年，米东区畜牧兽医站单位政府采购预算 13.09 万元，其中：政府采购货物预算 0.30 万元，政府采购工程预算 10.00 万元，政府采购服务预算 2.79 万元。

2025 年，米东区畜牧兽医站单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 13.09 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 13.09 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，米东区畜牧兽医站单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2170.00 平方米，价值 64.61 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 65.93 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 17.00 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 28.93 万元；其他车辆 1 辆，价值 20.00 万元。
3. 办公家具价值 16.65 万元。
4. 其他资产价值 169.51 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 661.66 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 64.46 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称（盖章）		米东区畜牧兽医站			
单位联系人		彭华刚		联系电话：	18129397334
年度绩效目标		根据上级相关工作要求，结合我区疫病流行态势及防控需求，推进当地动物的疫病监测和流行病学调查范围，负责辖区内动物疾病的监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查、疫病报告、提出重大动物疫病防控技术及推进实施，承担动物疫病预防的技术指导，技术培训、科普宣传工作，承担动物产品安全相关技术监测工作。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	76.02	
			本级安排	585.64	
		其他资金（万元）	其他	0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本					
管理效率					
履职效能	质量指标	依法对重大动物疫情处置率	=100%	依法对重大动物疫情处置率	40
	数量指标	免疫病种应免畜禽免疫密度	>=90%	2025 年米东区畜牧兽医站 工作计划	30
	数量指标	米东区重大动物疫病防控培训次数	>10 次	2025 年米东区畜牧兽医站 工作计划	20

社会效益					
可持续发展能力					
服务对象满意度					

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		米东区畜牧兽医站						
项目名称		乌财农【2024】140 号 2025 年自治区动物防疫补助资金			项目负责人		彭华刚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	11.00	其中：财政拨款	11.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		结合本地实际，组织制定监测与流调实施方案，积极推进病原学检测能力建设，县兽医站负责辖区监测与流调计划，组织实施完成本级监测任务，组织完成临床巡视。疫情排查、样品采集等流调工作						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	疫苗接种头数	>=28 万(头、只、羽)	计划标准	28 万（头、只、羽）	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购疫苗合格率	=100%	行业或国家标准	100%	10	直接赋分	工作资料
		疫苗投入覆盖率	=100%	行业或国家标准	100%	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金投入及时率	=100%	行业或国家标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	牛羊口蹄疫二份疫苗	<=0.45 元/毫升	计划标准	0.45 元/毫升	5	按照完成比例赋分	工作资料
		猪口蹄疫疫苗	<=1 元/毫升	计划标准	1 元/毫升	5	按照完成比例赋分	工作资料
		羊小反刍兽疫苗	<=0.30 元/毫升	计划标准	0.30 元/毫升	5	按照完成比例赋分	工作资料
		禽流感疫苗	<=0.25 元/毫升	计划标准	0.25 元/毫升	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	疫苗随意抛弃率	=0%	行业或国家标准	0	30	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		米东区畜牧兽医站						
项目名称		关于提前下达 2025 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）预算的通知			项目负责人		彭华刚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	53.46	其中：财政拨款	53.46	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过发放劳务报酬。村级防疫员按时完成每月的防疫任务，顺利开展各项动物防疫工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补助发放次数	=6 个月	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
		补助发放准确率	=97%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	补助资金执行率	有效保障	自定义	有效保障	15	按评判等级赋分	工作资料
		有效提高动物免疫率	有效推进	自定义	有效推进	15	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	补助对象满意度	>=90%	自定义	=98%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，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及其他费用。

米东区畜牧兽医站
2025 年 03 月 10 日