

吉县畜牧发展中心

2026年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2026年部门预算报表	2
表一2026年预算收支总表	2
表二2026年预算收入总表	4
表三2026年预算支出总表	6
表四2026年财政拨款收支总表	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
表六2026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）	10
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2026年度部门预算情况说明	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因	17
二、收入预算情况说明	17
三、支出预算情况说明	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明	17
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	18
七、“三公”经费增减变动原因说明	18
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.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	31
十二、其他说明.....	31
（一）政府购买服务指导性目录.....	31
（二）其他.....	31
第四部分 名词解释.....	32

第一部分 概况

一、本部门职责

（一）拟定并实施畜牧兽医科学技术的推广规划，组织畜牧兽医科研成果的开发、利用、推广。

（二）调查研究畜产品市场发展趋势，畜产品及畜牧生产投入品价格走向及全县生产形势，提供市场信息服务。

（三）承担初级畜禽产品及饲料兽药的抽样检测、风险评估、预报预警、信息收集和发布。

（四）承担动物防疫、动物及动物产品检疫技术工作，负责建立健全基层动物防疫体系和兽医社会化服务体系，培训官方兽医、执业兽医及乡村兽医等工作。

（五）负责优良品种的引进、标准化技术推广；负责人工种草、粮改饲、秸秆青贮、畜禽粪污资源化利用等技术推广工作；负责生鲜乳质量安全技术指导工作。

（六）开展畜牧业发展资金和项目资金的审核、备案、呈报等工作。

（七）拟定全县畜牧业产业的发展规划和重大动物疫病防控计划，并组织实施；开展重大动物疫病的监测、调查、控制、扑灭等应急工作；承担县防治重大动物疫病指挥部办公室的具体工作。

（八）协助开展畜禽遗传资源保护场、保护区和基因库及畜禽饲养环境管理等日常工作。

（九）协助开展饲料、饲料添加剂、兽药、牧草种子的生产、经营、使用的管理等日常工作。

（十）负责绿色、有机、无公害畜产品的开发、利用、鉴定和推广等工作。

（十一）协助开展动物防疫、动物诊疗、兽药经营、种畜禽生产、生鲜乳收购等审核登记工作。

（十二）承担县农业农村局交办的其他工作。

二、机构设置情况

吉县畜牧发展中心是县农业农村局管理的正科级事业单位，为公益一类。内设5个职能股室，分别为：办公室、技术推广股、畜牧业生产及安全股、动物防疫股、动物及动物产品指定道口管理股。

人员情况：核定财政拨款事业编制10名，设主任1名（正科级），副主任1名（副科级）；内设机构领导职数5正（正股级）。现有在职人员14人，退休人员35人。

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

部门名称：吉县畜牧发展中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	385.02	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	54.64	54.64	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	8.70	8.70	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	325.29	305.29	20.00
		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	16.38	16.38	
		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	385.02	本年支出合计	405.02	385.02	20.00
上年结转	20.00	年终结转			
收入总计	405.02	支出总计	405.02	385.02	20.00

预算公开表2

2026年预算收入总表

部门名称：吉县畜牧发展中心

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		385.02	385.02					20.00
208	社会保障和就业支出	54.64	54.64					
20805	行政事业单位养老支出	54.64	54.64					
2080502	事业单位离退休	22.61	22.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.36	21.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.68	10.68					
210	卫生健康支出	8.70	8.70					
21011	行政事业单位医疗	8.70	8.70					
2101102	事业单位医疗	8.70	8.70					
213	农林水支出	305.29	305.29					20.00
21301	农业农村	305.29	305.29					20.00
2130104	事业运行	161.77	161.77					
2130108	病虫害控制	6.48	6.48					12.00
2130109	农产品质量安全	92.44	92.44					
2130119	防灾救灾	12.96	12.96					
2130199	其他农业农村支出	31.64	31.64					8.00
221	住房保障支出	16.38	16.38					

22102	住房改革支出	16.38	16.38					
2210201	住房公积金	16.38	16.38					

2026年预算支出总表

部门名称：吉县畜牧发展中心

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		405.02	241.50	163.52
208	社会保障和就业支出	54.64	54.64	
20805	行政事业单位养老支出	54.64	54.64	
2080502	事业单位离退休	22.61	22.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.36	21.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.68	10.68	
210	卫生健康支出	8.70	8.70	
21011	行政事业单位医疗	8.70	8.70	
2101102	事业单位医疗	8.70	8.70	
213	农林水支出	325.29	161.77	163.52
21301	农业农村	325.29	161.77	163.52
2130104	事业运行	161.77	161.77	
2130108	病虫害控制	18.48		18.48
2130109	农产品质量安全	92.44		92.44
2130119	防灾减灾	12.96		12.96
2130199	其他农业农村支出	39.64		39.64
221	住房保障支出	16.38	16.38	
22102	住房改革支出	16.38	16.38	
2210201	住房公积金	16.38	16.38	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：吉县畜牧发展中心

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	385.02	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	54.64	54.64		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	8.70	8.70		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	325.29	325.29		
		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	16.38	16.38		
		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	385.02	本年支出合计	405.02	405.02		

上年财政拨款结转	20.00	年终结转				
一、一般公共预算	20.00					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	405.02	支出总计	405.02	405.02		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：吉县畜牧发展中心

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		385.02	241.50	143.52
208	社会保障和就业支出	54.64	54.64	
20805	行政事业单位养老支出	54.64	54.64	
2080502	事业单位离退休	22.61	22.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.36	21.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.68	10.68	
210	卫生健康支出	8.70	8.70	
21011	行政事业单位医疗	8.70	8.70	
2101102	事业单位医疗	8.70	8.70	
213	农林水支出	305.29	161.77	143.52
21301	农业农村	305.29	161.77	143.52
2130104	事业运行	161.77	161.77	
2130108	病虫害控制	6.48		6.48
2130109	农产品质量安全	92.44		92.44
2130119	防灾减灾	12.96		12.96
2130199	其他农业农村支出	31.64		31.64
221	住房保障支出	16.38	16.38	
22102	住房改革支出	16.38	16.38	
2210201	住房公积金	16.38	16.38	

2026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）

部门名称：吉县畜牧发展中心

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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		241.50	221.82	19.68
工资福利支出		199.21	199.21	
基本工资	工资福利支出	82.33	82.33	
津贴补贴	工资福利支出	13.32	13.32	
绩效工资	工资福利支出	45.36	45.36	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	21.36	21.36	
职业年金缴费	工资福利支出	10.68	10.68	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	8.58	8.58	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.19	1.19	
住房公积金	工资福利支出	16.38	16.38	
商品和服务支出		19.68		19.68
办公费	商品和服务支出	5.02		5.02
差旅费	商品和服务支出	1.20		1.20
维修（护）费	商品和服务支出	0.30		0.30
公务接待费	公务接待费	0.30		0.30
劳务费	商品和服务支出	0.50		0.50
委托业务费	商品和服务支出	0.60		0.60
工会经费	商品和服务支出	1.15		1.15
其他交通费用	商品和服务支出	5.55		5.55
其他商品和服务支出	商品和服务支出	5.07		5.07
对个人和家庭的补助		22.61	22.61	
退休费	离退休费	22.31	22.31	
医疗费补助	社会福利和救助	0.29	0.29	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：吉县畜牧发展中心

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

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：吉县畜牧发展中心

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

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：吉县畜牧发展中心单位：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

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：吉县畜牧发展中心单位：万元

项目	2026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	3.20	3.20		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.20	3.20		
合计	3.50	3.50		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：吉县畜牧发展中心

单位:万元

单位名称	2026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

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：吉县畜牧发展中心 单位：万元

项目名称	合计	2026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
吉县畜牧发展中心	143.52	143.52				
吉县畜牧发展中心	143.52	143.52				
春防秋防经费	6.48	6.48				
遗属生活困难补助	1.16	1.16				
畜牧工作经费	2.24	2.24				
畜牧“三定”及兽医体制改革人员工资及保险缴费	58.23	58.23				
晋财农〔2025〕120号吉县畜牧发展中心提前下达2026年省级农业相关转移支付资金（动物防疫补助）	12.96	12.96				
晋财农【2025】116号吉县畜牧发展中心提前下达2026年中央转移支付动物防疫先打后补补助资金	6.00	6.00				
晋财农【2025】116号吉县畜牧发展中心中央动物防疫社会化服务补助资金	20.00	20.00				
晋财农【2025】116号吉县畜牧发展中心中央养殖环节病死猪无害化处理补助项目	4.48	4.48				
动物检疫工作经费	31.97	31.97				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吉县畜牧发展中心

单位：万元

项目名称	合计	2026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
吉县畜牧发展中心	20.00	20.00		
吉县畜牧发展中心	20.00	20.00		
吉县畜牧发展中心中央动物防疫补助资金（晋财农【2024】125号）	12.00	12.00		
晋财农【2025】30号中央转移支付动物防疫补助资金(先打后补)	8.00	8.00		

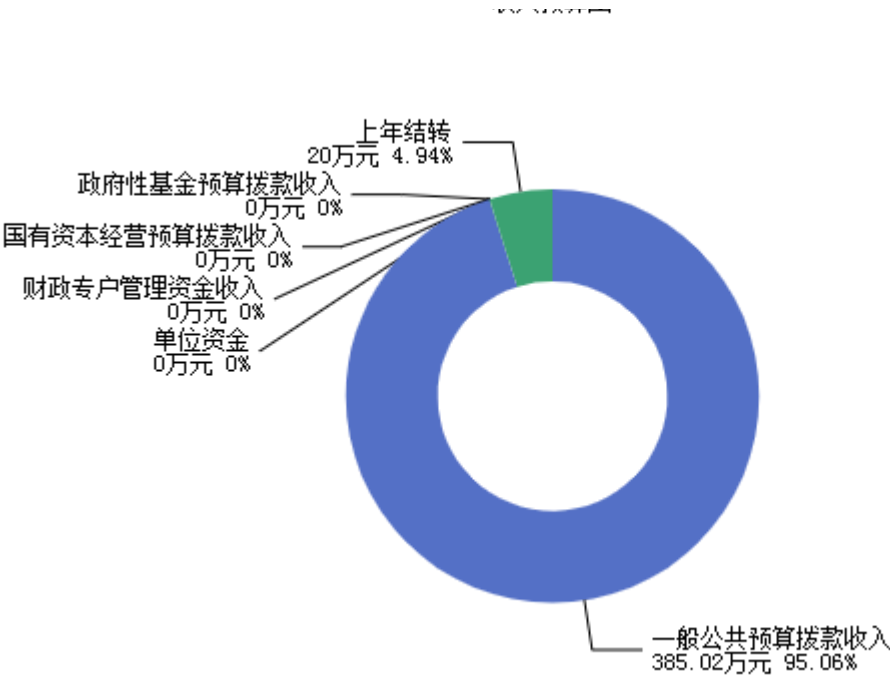
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度吉县畜牧发展中心预算收入总计405.02万元，其中：本年收入385.02万元，上年结转20.00万元，比上年减少37.55万元，下降8.48%，主要原因是本年度比上年少了提前下达的畜牧业提档升级、粮改饲等项目资金；本年部门预算支出总计405.02万元，其中：本年预算安排385.02万元，上年结转20.00万元，比上年减少37.55万元，下降8.48%，主要原因是本年度比上年少了提前下达的畜牧业提档升级、粮改饲等项目资金。

二、收入预算情况说明

2026年度吉县畜牧发展中心预算收入405.02万元，主要包括一般公共预算拨款收入385.02万元，占95.06%；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20.00万元，占4.94%。



三、支出预算情况说明

2026年度吉县畜牧发展中心支出预算405.02万元，其中：基本支出241.5万元，占59.63%；项目支出163.52万元，占40.37%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度吉县畜牧发展中心财政拨款收支总预算405.02万元。其中：一般公共预算拨款405.02万元，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385.02万元，上年结转收入20.00万元。支出包括：社会保障和就业支出54.64万元、卫生健康支出8.70万元、农林水支出325.29万元、住房保障支出16.38万元等。

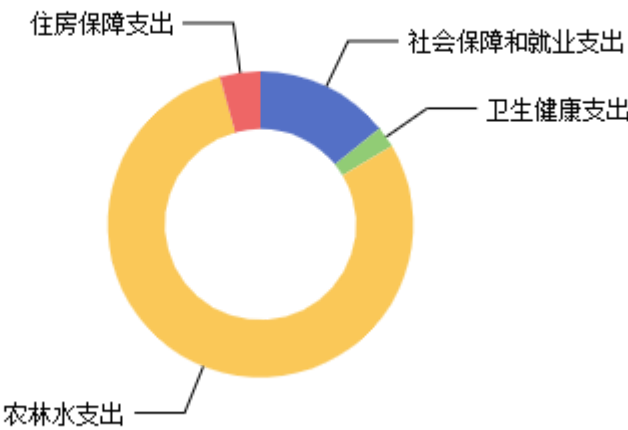
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度吉县畜牧发展中心一般公共预算当年支出385.02万元,比上年减少43.83万元，下降10.22%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度吉县畜牧发展中心一般公共预算当年支出385.02万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出54.64万元，占14.19%；卫生健康支出8.70万元，占2.26%；农林水支出305.29万元，占79.29%；住房保障支出16.38万元，占4.25%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度吉县畜牧发展中心一般公共预算安排基本支出241.50万元，其中：

人员经费221.82万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、医疗费补助、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费19.68万元，主要包括：办公费、其他商品和服务支出、其他交通费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、差旅费、委托业务费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年吉县畜牧发展中心财政拨款安排的“三公”经费预算3.50万元与2025年预算数相同。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，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费3.20万元，与上年预算数相同。公务

用车运行维护费3.20万元，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。

二、三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年吉县畜牧发展中心政府采购预算总额5.92万元。其中：政府采购货物预算0.92万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金405.02万元，其中基本支出241.5万元，项目支出163.52万元；机关及下属预算单位1个，其中0个单位编报了单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年吉县畜牧发展中心纳入绩效目标管理的二级项目9个，共计金额163.52万元。其中：其他运转类项目5个，涉及金额120.08万元；特定目标类项目4个，涉及金额43.44万元。公开项目绩效目标9个，涉及项目金额163.52万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目5个，涉及项目金额120.08万元；特定目标类项目4个，涉及项目金额43.44万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

县(区)级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2026) 年度

部门基本信息	部门名称	073-吉县畜牧发展中心		
	内设职能部门数	5个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	10人	实际在职人员总数	16人
			其中:在编人员数	15人
			其他人员数	1人
部门职责	1、拟定并实施畜牧兽医科学技术的推广规划，组织畜牧兽医科研成果的开发、利用、推广。2、调查研究畜产品市场发展趋势，畜产品及畜牧生产投入品价格走向及全县生产形势，提供市场信息服务。3、承担初级畜禽产品及饲料兽药的抽样检测、风险评估、预报预警、信息收集和发布。4、承担动物防疫、动物及动物产品检疫技术工作，负责建立健全基层动物防疫体系和兽医社会化服务体系，培训官方兽医、执业兽医及乡村兽医等工作。5、负责优良品种的引进、标准化技术推广；负责人工种草、粮改饲、秸秆青贮、畜禽粪污资源化利用等技术推广工作；负责生鲜乳质量安全技术指导工作。6、开展畜牧业发展资金和项目资金的审核、备案和呈报等工作。7、拟定全县畜牧业产业的发展规划和重大动物疫病防控计划，并组织实施；开展重大动物疫情的监测、调查、控制、扑灭等应急工作；承担县防治重大动物疫病指挥部办公室的具体工作。8、协助开展畜禽遗传资源保护场、保护区和基因库及畜禽饲养环境管理等日常工作。9、协助开展饲料、饲料添加剂、兽药、牧草种子的生产、经营、使用的管理等日常工作。10、负责绿色、有机、无公害畜产品的开发、利用、鉴定和推广等工作。11、协助开展动物防疫、动物诊疗、兽药经营、种畜禽生产、生鲜乳收购等审核登记工作。12、承担县农业农村局交办的其他工作。			
部门战略目标	发展适度规模的生态循环畜禽养殖生产基地，到2030年，规划生猪年出栏15万头，肉牛年出栏0.5万头，肉羊存栏维持在8万只，各类家禽年存栏维持在100万羽以上，禽蛋产量维持在0.3万吨、肉类总产量维持在1.5万吨。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合 计	385.02	合 计	385.02
	其中:一般公共预算资金	385.02	其中:基本支出	241.50
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	143.52
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	指导养殖项目顺利落地建设投产。		完成肉鸡全产业链项目养殖基地建设。申报省级无疫养殖场1个。	
	负责人工种草、粮改饲、秸秆青贮、畜禽粪污资源化利用等技术推广工作。		大力推广粮改饲结构调整；完成上级部门下达的规模养殖场粪污治理设施设备建设任务，全县规模养殖场配建率达100%，粪污综合利用率达到90%以上。	
	负责境内入晋动物及动物产品指定通道检查站的顺利运转。		保证入晋动物及动物产品指定通道检查站24小时值班人员在岗，并对受检车辆消毒灭源，系统登记检疫记录。	
	承担动物防疫、动物及动物产品检疫技术工作，负责训官方兽医及乡村防疫员等工作。		开展春秋两季集中强制免疫和动物防疫社会化服务，扎实推进“先打后补”动物防疫补助，对官方兽医及防疫员集中培训次数不少于1次，动物及动物产品产地检疫达到90%以上。	
	拟定全县畜牧业产业的发展规划和重大动物疫病防控计划，并组织实施。		发展畜禽规模养殖场标准化建设，每年开展畜禽集中免疫2次，集中消毒灭源3次以上。	

年度绩效目标	（一）在稳产保供上再发力。持续提升综合生产能力，增强产业韧性。一是持续落实生猪产能调控措施，大力发展牛羊等节粮型畜牧业，保障重要畜产品均衡供给。二是大力推进标准化规模养殖，加快现代畜牧业设施装备升级，强化良种繁育体系建设。三是加强生产和价格预警，利用现有的信息化手段发布预警，引导生产者合理安排生产。（二）筑牢安全防线，保障动物防疫和产品质量双安全。抓实重大动物疫病的常态化防控，推进强制免疫“先打后补”，提升基层检疫和应急能力。加强全程质量监管：开展兽用抗菌药减量化行动，推进畜禽产品质量安全可追溯。我们要结合日常工作全面落实好安全生产各项措施，全力做好养殖场所安全生产隐患管控工作，重点关注化粪池、密闭或半密闭存粪池等有限空间作业安全、畜禽粪污处理设施安全防护围栏配建、维修口或清理口设置安全盖板、配备安全防护用具等方面问题，坚决不留安全隐患。各养殖场（户）要在畜禽粪污池、污水处理池等场所醒目位置设置“禁止翻越”等安全警示标识，饲草堆放区醒目位置设置“严禁烟火”等安全警示标识，遵守“先通风、再检测、后作业”等安全生产规范，坚决防范中毒、窒息、淹溺、触电、燃爆等安全事故的发生，将安全意识牢牢根植于心中。（三）推动绿色转型实现畜牧业发展与环境保护相协同。一是持续推行“猪-沼-果（粮、菜）”等种养结合模式，鼓励引导养殖场（户）与周边种植基地、果园、农户签订粪肥消纳协议，将经无害化处理后的粪污转化为优质的有机肥，直接就近还田利用，实现了社会、生态效益双提高。二是加强与生态环保、农业农村等部门加强联合执法，对养殖场环保设施运行、排污行为进行监督检查。通过部门协作，杜绝养殖场（户）偷排、漏排或粪污处理设施设备闲置等问题。同时，通过技术培训、发放粪污治理台账等方式，广泛宣传绿色养殖理念和粪污资源化利用的政策、技术及生态效益，提升从业者的环保意识和操作技能，实现畜禽粪污资源化利用的规范化管理，做到粪污底数清、去向明。三是积极争取上级专项资金，对建设粪污处理设施的规模化养殖场给予一定补贴，激发市场主体的积极性			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展官方兽医及基层防疫员培训集中次数	≥1次
			完成先打后补动物防疫补助养殖场	≥5家
			全年规模养殖场畜禽粪污资源化利用率	≥90%
			全年完成强制集中免疫次数	≥2次
			申报省级无疫病小区	1个
		质量指标	全年畜禽抗体监测抽检合格率	≥85%
			病死畜禽无害化处理率	≥90%
			入晋动物及动物产品指定道口检查站通过车辆受检	100%
			全年区域性重大动物疫病发生次数	0次
		时效指标	第一次集中强制免疫完成时间	6月底前
			先打后补申报时限	11月底前
			入晋动物及动物产品指定道口检查站值班时间	24小时
			第二次集中强制免疫完成时间	12月底前
		成本指标	动物防疫先打后补补助金额	≥10万元
			春秋两级强制集中免疫经费	≥6万元
			指定通道运转及动检业务开展经费	≥80万元

年度绩效 指标	效益指标	经济效益	养殖户每头猪当量动物防疫先打后补补助收入	≥8元
			提高畜牧业产值	≥5%
			肉牛养殖户价格保险市场价保额底数	≥13元
		社会效益	动物防疫社会化服务提供就业岗位	≥20个
			全年区域性畜产品质量安全事件发生次数	0次
			畜产品供给保供能力增强	持续
		生态效益	提高玉米秸秆利用率	提高10%
			病死畜禽污染环境事件	0次
		可持续影响	禽抗体监测保持合格率时间	1年
			畜产品市场保供调节作用	持续有效
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%
			养殖户满意度	≥95%

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		遗属生活困难补助					
主管部门及代码		073-吉县畜牧发展中心		实施单位	吉县畜牧发展中心		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）		实施期资金总额：	11,616	年度资金总额：	11,616		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	11,616	市县（区）财政资金	11,616		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		遗属补助4人。					
立项依据		县委县政府政策					
项目设立必要性		保障遗属日常生活。					
保证项目实施的制度、措施		加强管理，及时拨付遗属补助。					
项目实施计划		每月及时拨付遗属补助。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成2个遗属生活困难补助。			完成2个遗属生活困难补助。			
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	遗属补助人数	2个	数量指标	遗属补助人数	2个
		质量指标	每月足额发放补助	100%	质量指标	每月足额发放补助	100%
		时效指标	每月及时发放补助	及时及时	时效指标	每月及时发放补助	及时及时
		成本指标	补助数额	11616元	成本指标	补助数额	11616元
	效益指标	经济效益	遗属每月补助收入	484元	经济效益	遗属每月补助收入	484元
		社会效益	遗属生活质量	提高50%	社会效益	遗属生活质量	提高50%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥95%	服务对象满意度	遗属满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251120223124

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			畜牧工作经费				
主管部门及代码			073-吉县畜牧发展中心		实施单位	吉县畜牧发展中心	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 （元）			实施期资金总额：	22,400	年度资金总额：	22,400	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	0	省级财政资金	0	
			市县（区）财政资 金	22,400	市县（区）财政资金	22,400	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			此项目为Ⅱ项目。用于畜牧业务工作开展费用。				
立项依据			根据《山西省动物防疫条例》第五条，县级以上人民政府应当将动物防疫工作经费列入本级预算。				
项目设立必要性			加强畜牧业的指导发展，保障畜牧业务工作正常开展，形成县乡村三级防疫网络。				
保证项目实施的制度、措施			1.负责实施辖区内动物免疫工作；2.承担辖区内动物和产品检疫工作；3.承担辖区内畜牧技术推广				
项目实施计划			1、依法搞好动物防疫工作；2、依法搞好动物的产地检疫工作；3、完成辖区内畜牧业发展情况和数据的普查统计工作；4、完成上级交办的其他各项工作。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		1、确保辖区内全年不发生重大动物疫情。2、确保辖区内全年不发生畜产品质量安全事件。			1、确保辖区内全年不发生重大动物疫情。2、确保辖区内全年不发生畜产品质量安全事件。		
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	购置防疫物资	≥1吨	数量指标	购置防疫物资	≥1吨
		质量指标	辖区内动物防疫抗体检测	≥90%	质量指标	辖区内动物防疫	≥90%
		时效指标	重大动物疫病防控完成及	100%	时效指标	重大动物疫病防	100%
		成本指标	畜牧业务工作经费	22400元	成本指标	畜牧业务工作经	22400元
	效益指标	经济效益	畜牧业经济效益	有效保障	经济效益	畜牧业经济效益	有效保障
		社会效益	保障辖区内畜产品质量安	0次	社会效益	保障辖区内畜产	0次
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	免疫抗体监测合格率有效	1年	可持续影响	免疫抗体监测合	1年
	满意度指标	服务对象满意度	养殖户满意度	≥98%	服务对象满意度	养殖户满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251120223221

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		春秋防经费					
主管部门及代码		073-吉县畜牧发展中心		实施单位	吉县畜牧发展中心		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	64,800	年度资金总额:	64,800			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	64,800	市县（区）财政资金	64,800			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		此项目为Ⅱ类项目。用于完成全县春秋两级动物集中免疫及动物防疫工作。					
立项依据		根据《山西省动物防疫条例》第五条					
项目设立必要性		保障全县不发生重大动物疫情，保障畜产品质量安全					
保证项目实施的制度、措施		严格落实《吉县动物疫病防疫工作实施方案》。					
项目实施计划		1、每年开展春秋两季集中免疫工作；2、加强村级防疫员技术指导，严格操作规程，提高免疫效果；3、要求猪瘟、禽流感等免疫密度达100%。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	1、完成每年春秋两季集中免疫工作；2、加强村级防疫员技术指导，严格操作规程，提高免疫效果；3、要求猪瘟、禽流感等免疫密度达100%。			1、完成每年春秋两季集中免疫工作；2、加强村级防疫员技术指导，严格操作规程，提高免疫效果；3、要求猪瘟、禽流感等免疫密度达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	每年开展集中免疫次数	≥2次	数量指标	每年开展集中免	≥2次
			每年开展集中消毒灭源次	≥3次		每年开展集中消	≥3次
		质量指标	动物免疫抗体检测合格率	≥90%	质量指标	动物免疫抗体检测	≥90%
		时效指标	工作完成及时率	≥98%	时效指标	工作完成及时率	≥98%
		成本指标	开展业务工作投入费用	64800元	成本指标	开展业务工作投	64800元
	效益指标	经济效益	保障养殖经济效益	有效保障	经济效益	保障养殖经济效	有效保障
		社会效益	全年畜产品质量安全事件	0次	社会效益	全年畜产品质量	0次
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	养殖人员满意度	满意度高	服务对象满意度	养殖人员满意度	满意度高	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251120222657

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		畜牧“三定”及兽医体制改革人员工资及保险缴费						
主管部门及代码		073-吉县畜牧发展中心			实施单位		吉县畜牧发展中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：		582,280	年度资金总额：		582,280	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县（区）财政资 金		582,280	市县（区）财政资金		582,280	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		此项目为Ⅱ类项目；资金来源：县财政年初预算安排；用于畜牧“三定”及兽医体制改革人员工资及保险缴费。						
立项依据		据吉县人民政府2016年第21次常务会议纪要第五条，关于畜牧“三定”及兽医体制改革人员待遇、乡镇老农机人员历史遗留问题事项。						
项目设立必要性		保证畜牧“三定”及兽医体制改革人员待遇及时兑现。						
保证项目实施的制度、措施		加强管理，及时拨付人员工资和保险缴纳。						
项目实施计划		1、强化队伍建设，稳定基层检疫队伍。2、每月及时发放人员工资。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		及时发放畜牧“三定”及兽医体制改革人员工资及保险缴费。				及时发放畜牧“三定”及兽医体制改革人员工资及保险缴费。		
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	发放三定人员工资人数	9个		数量指标	发放三定人员工	9个
			发放老兽医生活补助人数	≥14个			发放老兽医生活	≥14个
		质量指标	每月足额发放	100%		质量指标	每月足额发放	100%
		时效指标	每月工资发放时限	每月月底前		时效指标	每月工资发放时	每月月底前
		成本指标	全年人员工资及保险缴费	582280元		成本指标	全年人员工资及	582280元
	效益指标	经济效益	三定人员每月工资收入	≥2050元		经济效益	三定人员每月工	≥2050元
		社会效益	提升老兽医获得感和幸福	有效提升		社会效益	提升老兽医获得	有效提升
		生态效益				生态效益		
		可持续影响				可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	三定人员满意度	≥97%		服务对象满意度	三定人员满意度	≥97%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20251120222226

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		晋财农【2025】116号吉县畜牧发展中心提前下达2026年中央转移支付动物防疫先打后补补助资金					
主管部门及代码		073-吉县畜牧发展中心		实施单位		吉县畜牧发展中心	
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：	60,000	年度资金总额：	60,000		
		其中：中央财政资金	60,000	其中：中央财政资金	60,000		
		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		用于畜禽强制免疫“先打后补”补助。					
立项依据		山西省农业农村厅《关于印发全省动物疫病强制免疫“先打后补”实施方案的通知》（晋农规发【2023】2号）文件。					
项目设立必要性		推动养殖户落实动物防疫主体责任，巩固提升强制免疫效果。					
保证项目实施的制度、措施		财政部、农业农村部《关于修订农业相关转移支付资金管理暂行办法的通知》（财农【2022】25号）文件中动物防疫等补助经费管理办法。					
项目实施计划		养殖户通过“牧运通”软件进行申报，每年11月对申报信息进行审核，拨付补助资金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		对2026年畜禽强制免疫“先打后补”进行补助。					
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	口蹄疫疫苗补助头份数	≥20000头	数量指标		
		质量指标	抗体免疫检测合格率	≥85%	质量指标		
		时效指标	先打后补补助申报截止日	11月底	时效指标		
		成本指标	先打后补补助资金	60000元	成本指标		
	效益指标	经济效益	养殖户每头份口蹄疫减少	≥2元	经济效益		
		社会效益	促进养殖户落实主体责任	有效	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	免疫抗体检测合格率保持	≥1年	可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	养殖户满意度	≥90%	服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251230173538

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		晋财农【2025】116号吉县畜牧发展中心中央动物防疫社会化服务补助资金							
主管部门及代码		073-吉县畜牧发展中心			实施单位		吉县畜牧发展中心		
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：		200,000		年度资金总额：		200,000	
		其中：中央财政资金		200,000		其中：中央财政资金		200,000	
		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		用于开展动物防疫社会化服务。							
立项依据		山西省农业农村厅《关于印发全省动物疫病强制免疫“先打后补”实施方案的通知》（晋农规发【2023】2号）文件。							
项目设立必要性		推动养殖户落实动物防疫主体责任，巩固提升强制免疫效果。							
保证项目实施的制度、措施		财政部、农业农村部《关于修订农业相关转移支付资金管理办法的通知》（财农【2022】25号）文件中动物防疫等补助经费管理办法。							
项目实施计划		通过公开招投标确定实施主体，及时开展春秋两季强制免疫。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		及时开展动物防疫社会化服务。							
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	动物防疫社会化服务生猪	≥5000头		数量指标			
			动物防疫社会化服务羊兔	≥20000只					
		质量指标	免疫抗体监测	≥85%		质量指标			
			社会化服务时限	≥3月			时效指标		
		成本指标	每头猪成本指标	≥2元/头		成本指标			
			每只羊成本指标	≥3元/只					
	效益指标	经济效益	保障畜牧业经济	有效		经济效益			
		社会效益	提供就业岗位	≥10个		社会效益			
		生态效益				生态效益			
		可持续影响				可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	养殖户满意度	≥90%		服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：			填报日期：	20251230174257	

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		晋财农【2025】116号吉县畜牧发展中心中央养殖环节病死猪无害化处理补助项目							
主管部门及代码		073-吉县畜牧发展中心			实施单位		吉县畜牧发展中心		
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：		44,800		年度资金总额：		44,800	
		其中：中央财政资金		44,800		其中：中央财政资金		44,800	
		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2025年1-9月养殖环节病死猪无害化处理补助。							
立项依据		依据《山西省动物防疫条例》第五条。							
项目设立必要性		保障全县畜牧业健康发展，确保公共卫生安全和社会稳定。							
保证项目实施的制度、措施		加强管理，确保补助资金如期发放。							
项目实施计划		2026年7月至11月。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		对2025年1-9月病死猪无害化处理补助。							
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	补助病死猪无害化处理头	≥900头		数量指标			
		质量指标	符合病死畜禽无害化处理	100%		质量指标			
		时效指标	病死猪无害化申报时限	24小时		时效指标			
		成本指标	中央病死猪无害化处理补	44800元		成本指标			
	效益指标	经济效益	养殖户每头病死猪无害化	≥50元		经济效益			
		社会效益	保障畜产品质量安全	100%		社会效益			
		生态效益	病死猪污染环境事件	0次		生态效益			
		可持续影响				可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	养殖户满意度	≥90%		服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：			填报日期：	20251230174923	

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		晋财农（2025）120号吉县畜牧发展中心提前下达2026年省级农业相关转移支付资金（动物防疫补助）					
主管部门及代码		073-吉县畜牧发展中心		实施单位	吉县畜牧发展中心		
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：		129,600	年度资金总额：	129,600		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		129,600	省级财政资金	129,600		
	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		用于指定动物及动物产品入晋道口补助。					
立项依据		依据《山西省动物防疫条例》第五条。					
项目设立必要性		保障全县畜牧业健康发展和入晋动物及畜产品质量安全，确保公共卫生安全和社会稳定。					
保证项目实施的制度、措施		严格执行《农业部关于进一步加强动物卫生监督工作的意见》和山西省人民政府关于加强入晋畜禽及畜产品指定通道管理工作的通知。					
项目实施计划		保障指定通道检查站正常运转。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障全县畜牧业健康发展和入晋动物及畜产品质量安全，确保公共卫生安全和社会稳定。		保障全县畜牧业健康发展和入晋动物及畜产品质量安全，确保公共卫生安全和社会稳定。			
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	入晋指定通道检查站购置	≥2吨	数量指标	入晋指定通道检	≥2吨
		质量指标	入晋道口检查站通过检疫	100%	质量指标	入晋道口检查站	100%
		时效指标	入晋道口检查站各项任务	100%	时效指标	入晋道口检查站	100%
		成本指标	省级补助资金	129600元	成本指标	省级补助资金	129600元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	促进畜牧业健康发展	有效	社会效益	促进畜牧业健康	有效
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	保障指定通道检查站运转	1年	可持续影响	保障指定通道检	1年
	满意度指标	服务对象满意度	畜禽运输车辆满意度	≥95%	服务对象满意度	畜禽运输车辆满	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251219111229

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，吉县畜牧发展中心共有公务用车编制2辆，实有2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2辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，吉县畜牧发展中心使用的办公用房建筑总面积300平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，吉县畜牧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）；吉县畜牧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

无

（二）其他

系统在提取部门预算公开报表时，因四舍五入原因，会存在小数尾误差，请在查阅时予以忽略。

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。