

达州市达川区畜牧发展服务中心

2025 年部门预算

目 录

第一部分 达州市达川区畜牧发展服务中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 达州市达川区畜牧发展服务中心 2025 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 达州市达川区畜牧发展服务中心 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

达州市达川区畜牧发展服务中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市达川区畜牧发展服务中心职能简介

区畜牧发展服务中心为区农业农村局管理的正科级公益一类事业单位。主要职能职责：

1. 负责贯彻执行国家畜牧业发展战略和中长期发展规划。组织实施全区畜牧业发展中长期规划、年度计划和政策措施。

2. 负责制定全区畜牧业发展的重大技术措施和科技发展计划，组织科技攻关项目的研究和推广，参与扶持全区畜牧业发展的政策研究，提出项目建议，会同有关部门组织实施。

3. 负责指导全区畜牧业生产、引导畜牧业结构调整、区域化布局、优质畜产品生产基地建设和特色畜牧业基地建设；指导畜牧业标准化生产、规模化养殖和产业化经营；培育、保护和发展畜产品品牌；负责指导畜禽养殖废弃物的资源化综合利用。

4. 负责全区动物疫病预防、控制、扑灭防控策略和技术措施的制订和实施；负责开展动物疫病流行病学调查、疫情监测、疫情预警预报、疫情报告。

5. 负责种畜禽引进、地方畜禽品种资源保护、畜禽繁育、养殖新技术推广应用；指导饲草饲料生产技术服务和奶牛业发展。

6. 负责组织实施畜牧业新技术和畜牧业科研成果转化的推广应用；协助全区畜牧兽医人才队伍和技术服务体系建设，会同有关部门拟订畜牧业人才队伍建设规划并组织实施；指导畜牧行业学会、协会工作；开展畜牧经济技术交流与合作，积极引进资金和先进技术。

7. 完成区农业农村局交办的其他任务。

（二）区畜牧发展服务中心 2025 年重点工作

1. 持续开展重大动物疫病防控工作指导。制定并实施区级定点监测方案及区级集中防疫免疫效果评估工作，加大流行病学调查、抗体水平监测、月免疫日、联窝联疫等指导工作，完善非洲猪瘟兽医实验室建设，指导各乡镇（街道）继续开展好“大培训、大宣传、大消毒”工作，提高免疫密度和抗体水平。

2. 持续开展畜禽粪污资源化利用技术指导。坚持农牧结合、种养循环、就地消纳、综合利用的原则，全面推广“畜禽-沼（肥）-果、粮、菜、茶”等生态循环发展模式，持续开展畜禽粪污资源化利用技术指导服务。

3. 全面完成四川省达州市达川区山地肉牛产业集群续建项目工作。扎实推进全区肉牛品种改良，大力推广符合本地发展的肉牛品牌，建设产、供、销一条龙产业。

4. 继续开展生猪调出大县项目、生猪良种补贴项目、生猪产业示范带建设项目、区域性生猪供精站能力提升项目、生猪出栏补贴项目等相关项目的推进和实施。

二、部门单位构成

区畜牧发展服务中心事业编制 80 名，一正两副，内设办公室、政工人事股、财务股、草食牲畜股、防控股、监测股、畜牧技术推广股、生猪发展股等 8 个股室，正职 8 名，副职 4 名。

第二部分

达州市达川区畜牧发展服务中心

2025 年部门预算表

表 1

部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,545.68	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	155.52
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	58.08
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,203.80
		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	128.28
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1,545.68	本 年 支 出 合 计	1,545.68
七、上年结转			
收 入 总 计	1,545.68	支 出 总 计	1,545.68

												表1-1
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	1,545.68		1,545.68								
		1,545.68		1,545.68								
191001	达州市达川区畜牧发展服务中心	1,545.68		1,545.68								

表 1-2

部门支出总表

部门： 金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	1,545.68	1,480.68	65.00
					1,545.68	1,480.68	65.00
				达州市达川区畜牧发展服务中心	1,545.68	1,480.68	65.00
208	05	05	191001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.52	155.52	
210	11	02	191001	事业单位医疗	58.08	58.08	
213	01	04	191001	事业运行	1,138.80	1,138.80	
213	01	99	191001	其他农业农村支出	65.00		65.00
221	02	01	191001	住房公积金	128.28	128.28	

表 2

财政拨款收支预算总表

部门： 金额单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1, 545. 68	一、本年支出	1, 545. 68	1, 545. 68		
一般公共预算拨款收入	1, 545. 68	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	155. 52	155. 52		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	58. 08	58. 08		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	1, 203. 80	1, 203. 80		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	128. 28	128. 28		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	1, 545. 68	1, 545. 68	
					1, 545. 68	1, 545. 68	
				达州市达川区畜牧发展服务中心本级	1, 545. 68	1, 545. 68	
208	05	05	191	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155. 52	155. 52	
210	11	02	191	事业单位医疗	58. 08	58. 08	
213	01	04	191	事业运行	1, 138. 80	1, 138. 80	
213	01	99	191	其他农业农村支出	65. 00	65. 00	
221	02	01	191	住房公积金	128. 28	128. 28	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	1,480.68	1,323.41	157.27
				1,480.68	1,323.41	157.27
		191001	达州市达川区畜牧发展服务中心	1,480.68	1,323.41	157.27
		301	工资福利支出	1,323.01	1,323.01	
301	01	30101	基本工资	445.39	445.39	
301	02	30102	津贴补贴	10.14	10.14	
301	03	30103	奖金	262.54	262.54	
301	07	30107	绩效工资	255.28	255.28	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.52	155.52	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	58.08	58.08	
301	12	30112	其他社会保障缴费	7.78	7.78	
301	13	30113	住房公积金	128.28	128.28	
		302	商品和服务支出	157.27		157.27
302	01	30201	办公费	5.00		5.00
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	36.00		36.00
302	13	30213	维修（护）费	1.00		1.00
302	14	30214	租赁费	3.00		3.00
302	26	30226	劳务费	3.50		3.50
302	28	30228	工会经费	10.34		10.34
302	29	30229	福利费	12.22		12.22
302	31	30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	71.21		71.21
		303	对个人和家庭的补助	0.41	0.41	
303	05	30305	生活补助	0.36	0.36	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	65.00
					65.00
				达州市达川区畜牧发展服务中心	65.00
				其他农业农村支出	65.00
213	01	99	191001	2025 年度狂犬病防控项目	10.00
213	01	99	191001	2025 年度“瘦肉精”检测项目	10.00
213	01	99	191001	2025 年度非洲猪瘟等疫病实验室监测项目	15.00
213	01	99	191001	2025 年度畜禽养殖污染防治项目	30.00

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：
万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待 费
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
	合 计	9.00		9.00		9.00	
		9.00		9.00		9.00	
191001	达州市达川区畜牧发展服务中心	9.00		9.00		9.00	

表 4

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

报表编号：510000_00131aetnb

表6

部门项目支出绩效目标表（2025年度）

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	金额：万	指标方向
191-达州市达川区畜		2,846.97										
	51170321Y000000096163 -公务用车运行维护费	9.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				效益指标	质量指标	预算编制准确率	≥	5	%	30	反向指标	
					经济效益指标	“三公经费”控	≤	100	%	20	正向指标	
					社会效益指标	运转保障率	≥	100	%	20	正向指标	
	51170322Y0000000335612 -党建经费	12.91	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				效益指标	质量指标	预算编制准确率	≥	5	%	30	反向指标	
					经济效益指标	“三公经费”控	≤	100	%	20	正向指标	
					社会效益指标	运转保障率	≥	100	%	20	正向指标	
	51170323R0000008257447 -普惠补助	0.36	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。预	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆	≥	100	%	60	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参	≥	100	%	30	正向指标	
	51170323T0000007620518	1.20										
	51170323T0000007620640	4.00										
	51170323T0000007620661	4.00										
	51170323T0000008479849	27.01										
	51170323T0000008482038	21.58										
	51170323T0000008483894	23.80										
	51170323T0000008810166	10.00										
	51170323T0000008929310	30.00										
	51170323T0000009051523	298.50										
	51170323Y0000008018886 -工会经费	10.34	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				效益指标	质量指标	预算编制准确率	≥	5	%	30	反向指标	
					经济效益指标	“三公经费”控	≤	100	%	20	正向指标	
					社会效益指标	运转保障率	≥	100	%	20	正向指标	
	51170323Y0000008019268 -福利费	12.22	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				效益指标	质量指标	预算编制准确率	≥	5	%	30	反向指标	
					经济效益指标	“三公经费”控	≤	100	%	20	正向指标	
					社会效益指标	运转保障率	≥	100	%	20	正向指标	
	51170324R0000011343837	8.00										
	51170324T0000010517208	9.85										
	51170324T0000010518718	7.00										
	51170324T0000010521641	9.80										
	51170324T0000012068159	235.51										
	51170324Y0000011344204	65.02										
	51170325R0000012766180 -工资类支出—基本工资	445.39	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。预	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆	≥	100	%	60	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参	≥	100	%	30	正向指标	
	51170325R0000012766776 -工资类支出—绩效工资	255.28	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。预	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆	≥	100	%	60	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参	≥	100	%	30	正向指标	
	51170325R0000012767047 -工资类支出—津贴补贴	1.34	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。预	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆	≥	100	%	60	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参	≥	100	%	30	正向指标	
	51170325R0000012767529 -社保类支出—基本养老保险	155.52	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。预	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆	≥	100	%	60	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参	≥	100	%	30	正向指标	
	51170325R0000012769286 -社保类支出—基本医疗保险	55.54	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。预	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆	≥	100	%	60	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参	≥	100	%	30	正向指标	
	51170325R0000012769286 -社保类支出—工伤保险	1.94	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。预	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆	≥	100	%	60	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参	≥	100	%	30	正向指标	
	51170325R0000012769571 -社保类支出—失业保险	5.83	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。预	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆	≥	100	%	60	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参	≥	100	%	30	正向指标	
	51170325R0000012770297 -社保类支出—住房公积金	128.28	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。预	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆	≥	100	%	60	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参	≥	100	%	30	正向指标	
	51170325R0000012771467 -二保以外刚性支出—其他	262.54	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。预	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆	≥	100	%	60	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参	≥	100	%	30	正向指标	
	51170325R0000012771974 -工资类支出—津贴补贴	8.80	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。预	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆	≥	100	%	60	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参	≥	100	%	30	正向指标	
	51170325R0000012772302 -补助类支出—独生子女	0.05	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。预	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆	≥	100	%	60	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参	≥	100	%	30	正向指标	
	51170325R0000012783520 -社保类支出—职工工资	2.54	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。预	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆	≥	100	%	60	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参	≥	100	%	30	正向指标	
	51170325R0000012784924	77.78										
	51170325T0000012433685	155.98										
	51170325T0000012745307	57.52										
	51170325T0000012748272	0.26										
	51170325T0000012800214	8.00										
	51170325T0000013048978	1.56										
	51170325T0000013093415 -2025年度狂犬病防控项目	10.00	2025年计划使用区级财政资金10万元，用于采购兽用狂犬病疫苗，对全区犬只实施狂犬病普免，减少狂犬病传播。保障人民生命财产安全、维护社会和谐稳定	产出指标	数量指标	采购狂犬病疫苗数	≥	2	万头	10		
					质量指标	狂犬病免疫覆盖率	≥	90	%	10		
					时效指标	兽用狂犬病疫苗	≥	100	%	10		
				效益指标	社会效益指标	2025年狂犬病防	≥	100	%	10		
					可持續影响指	不发生犬伤人致	定性	优		10		
					满意度指标	狂犬病防控机制	定性	优		10		
				成本指标	清满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10		
					经济成本指标	2025年狂犬病防	≤	10	万元	20		
	51170325T0000013093526 -2025年度“瘦肉精”检测项目	10.00	2025年计划使用区级财政资金10万元，主要用于对全区出栏育肥生猪、肉牛、肉羊的规模养殖场（户）全部进行“瘦肉精”检测，每月开展日常监测和市农业农村局4月、6月、9月、12月份集中拉网排查工作，确保全区动物食品安全，保障人民健康。	产出指标	数量指标	规模养殖场	≥	100	%	10		
					质量指标	采购“瘦肉精”	≥	3500	张	10		
					时效指标	“瘦肉精”快速	≥	100	%	10		
					社会效益指标	2025年度“瘦肉	≥	100	%	10		
				效益指标	社会效益指标	确保全区动物食	定性	优		10		
					可持續影响指	2025年度“瘦肉	定性	优		10		
				清满意度指标	清满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10		
				成本指标	经济成本指标	2025年度“瘦肉	≤	10	万元	20		
	51170325T0000013093566 -2025年度非洲猪瘟等疫病实验室监测项目	15.00	2025年计划使用区级财政资金18万元，主要用于开展对非洲猪瘟、高致病性禽流感、口蹄疫等动物疫病进行有效监测，保障全区广大养殖户的根本利益不受损失，对社会的稳定和持续发展具有必要性。	产出指标	数量指标	检测病毒样品	≥	80000	份	10		
					质量指标	检测病毒原样品	≥	100000	份	10		
					时效指标	定点流行病学调	≥	26	个	10		
					质量指标	有效抗体合格率	≥	70	%	10		
				效益指标	社会效益指标	完成及时率	≥	100	%	10		
					可持續影响指	保障全区广大养	定性	优		10		
					清满意度指标	2025年度非洲猪	定性	优		10		
				成本指标	清满意度指标	所有受益人满意	≥	95	%	10		
					经济成本指标	2025年度非洲猪	≤	15	万元	10		
	51170325T0000013093675 -2025年度畜禽养殖污染防治项目	30.00	2025年计划使用区级财政资金30万元，主要用于持续性地开展畜禽粪污处理、综合利用和污染防治工作，加快达川区农业供给侧结构性改革，增加绿色优质农产品供给、提高农业供给体系质量和效率，促进有机肥替代化肥，增强达川区农业可持续发展动力。	产出指标	数量指标	开展畜禽粪污	≥	1600	次	8		
					质量指标	开展畜禽粪污	≥	50000	份	8		
					时效指标	开展畜禽粪污	≥	200	次	8		
					质量指标	对全区畜禽养殖	≥	900	家	8		
					时效指标	开展畜禽粪污	≥	100	%	9		
				效益指标	社会效益指标	2025年度畜禽养	≥	100	%	9		
					可持續影响指	加快达川区农业	定性	优		10		
				清满意度指标	可持續影响指	2025年度畜禽养	定性	优		10		
				成本指标	清满意度指标	受益对象满意度	≥	91	%	10		
					经济成本指标	2025年度畜禽养	≤	30	万元	10		
	51170325T0000013096066	40.00										
	51170325T0000013248079	14.25										
	51170325T0000013477815	20.00										
	51170325T0000013493565	17.01										
	51170325T0000013496588	11.00										
	51170325T0000013750127	142.56										
	51170325Y0000012845558 -日常公用经费	112.80	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				效益指标	质量指标	预算编制准确率	≥	5	%	30	反向指标	
					经济效益指标	“三公经费”控	≤	100	%	20	正向指标	
					社会效益指标	运转保障率	≥	100	%	20	正向指标	

1、报表说明：该报表统计项目绩效目标信息，用于财政部门、预算单位查询所有项目绩效目标。
2、数据口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算，调整预算的绩效目标（以终审状态）。
适用地区：全省范围（省、市州、县区）
适用用户：财政用户、单位用户

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

金额单位：万元

部门名称		达州市达川区畜牧发展服务中心本级					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款		其他资金			
	1,545.68	1,545.68					
年度总体目标	2025年，使用财政预算资金1545.68万元（其中：人员经费1323.41万元，公用经费157.27万元，狂犬病防控经费10万，非洲猪瘟实验室检测经费15万，瘦肉精检测经费10万，养殖业污染防治工作经费30万），主要用于认真贯彻落实中央、省、市、区会议精神，执行党的决定，保障单位人员经费和单位正常运转，加强重大动物疫病、狂犬病防控及集中消毒，掌握非洲猪瘟等疫病抗体水平和病原分布，科学预判全区重大动物疫病发生发展趋势，拉网排查“瘦肉精”等违禁品添加，制定科学防控方案，预防减少人畜共患病。确保全区强制免疫政策的落实，疫情隐患得到了及时化解，保护了养殖户的利益、防止了动物疫病的传播流行，提高畜产品质量，保障畜产品质量安全，推进畜牧产业稳定健康发展；养殖业污染整治工作卓有成效，既改善农村地区人居环境又有效促进种养结合，增加绿色优质农产品供给、加快一二三产业融合，转变农业生产方式，助力美丽乡村振兴，实现达川区畜牧产业生态、安全、健康发展。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	非洲猪瘟等实验室监测工作	及时掌握重大动物疫病抗体水平和病原分布，科学预判全区非洲猪瘟等重大动物疫病发生发展趋势，制定科学防控方案。					
	畜禽养殖污染防治工作	有效促进种养结合，减少环境污染，有效改善农村地区人居环境，实现生态环境和水质安全保护，助力美丽乡村建设。					
	狂犬病防控工作	预防狂犬病发生，减少人畜狂犬病，维护公共卫生。					
	养殖环节“瘦肉精”快速检测工作	加强养殖环节瘦肉精的监督，严厉打击非法添加和使用瘦肉精的行为，确保全区畜产品质量安全。					
	运转类（公用经费）支出	日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。					
	人员类支出	人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老金、医保、公积金等。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	对全区畜禽养殖场开展粪污治理家数	≥	900	家	2
			规模养殖场（户）检测覆盖率	=	100	%	2
			检测病原学样品数	≥	10000	份	2
			检测血清数	≥	80000	份	2
			开展畜禽养殖污染防治排查及治理工作出差人次	≥	1600	次	2
			开展畜禽养殖污染防治排查及治理工作用车及租车次数	≥	200	次	2
			开展畜禽养殖污染防治排查及治理工作资料印制数量	≥	50000	份	2
			狂犬病免疫覆盖率	≥	90	%	2
			全年各项工作出差人次	≥	1000	人次	2
			2025年单位在职人员数量	=	93	人	2
			“公用经费”科目调整次数	≤	5	次	2
			“人员类经费”发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	2
			采购“瘦肉精”快速检测卡数量	≥	3500	张	2
			采购狂犬疫苗数量	≥	2	万头	2
			定点流行病学调查点	=	26	个	2
		质量指标	“公用经费”预算编制准确率[计算方法为：（执行数-预算数）/预算数]	≤	5	%	1
			“人员类经费”发放（缴纳）准确率	=	100	%	1
			“瘦肉精”快速检测卡检出准确率	=	100	%	1
			采购物资（设备）质量合格率	=	100	%	1
			差旅费报销准确率	=	100	%	1
			开展畜禽养殖污染防治排查及治理工作差旅费支付准确率、工作资料内容符合率、工作用车正常使用率	=	100	%	1
			兽用狂犬病疫苗质量合格率	=	100	%	1
			有效抗体合格率	≥	70	%	1
		时效指标	2025年度“瘦肉精”检测项目完成及时率	=	100	%	1
			2025年度畜禽养殖污染防治项目完成及时率	=	100	%	1
			2025年狂犬病防控项目完成及时率	=	100	%	1
			全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	1
			全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	2
			完成及时率	=	100	%	2
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数×100%）]	≤	100	%	2
			确保全区动物食品安全，保障人民健康。	定性	优		2
		社会效益指标	“公用经费”运转保障率	=	100	%	2
			“人员类经费”足额保障（参保）率	=	100	%	2
			保障全区广大养殖户的根本利益免受损失，对社会的稳定和持续发展具有必要性。	定性	优		2
			不发生犬伤人致死事件	定性	优		2
			加快达川区农业供给侧结构性改革，增加绿色优质农产品供给、提高农业供给体系质量和效率，促进有机肥替代化肥，增强达川区农业可持续发展动力。	定性	优		2
		可持续影响指标	2025年度“瘦肉精”检测项目机制健全性	定性	优		2
			2025年度非洲猪瘟等疫病实验室监测项目机制健全性	定性	优		2
			2025年度畜禽养殖污染防治项目机制健全性	定性	优		2
			各项工作长效管理（护）机制健全性	定性	健全		2
			狂犬病防制机制健全性	定性	优		2
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	90	%	3
			受益对象满意度	≥	90	%	3
			辖区群众满意度	≥	90	%	3
成本指标	经济成本指标	2025年部门预算整体支出成本控制数	≤	1545.68	万元	3	
		2025年度“瘦肉精”检测项目成本控制数	≤	10	万元	2	
		2025年度非洲猪瘟等疫病实验室监测项目成本控制数	≤	18	万元	2	
		2025年度畜禽养殖污染防治项目成本控制数	≤	30	万元	2	
		2025年狂犬病防控项目成本控制数	≤	10	万元	2	

第三部分 达州市达川区畜牧发展服务中心

2025 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，区畜牧发展服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1545.68 万元；支出包括：社会保障和就业支出 155.52 万元，卫生健康支出 58.08 万元，农林水支出 1203.8 万元，住房保障支出 128.28 万元。区畜牧发展服务中心 2025 年收支预算总数 1545.68 万元，比 2023 年收支预算总数 1580.14 万元减少 34.46 万元，主要原因是在职人员减少。

（一）收入预算情况

区畜牧发展服务中心 2025 年收入预算 1545.68 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1545.68 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

区畜牧发展服务中心 2025 年支出预算 1545.68 万元，其中：基本支出 1480.68 万元，占 95.8%；项目支出 65.00 万元，占 4.2%。

二、财政拨款收支预算情况说明

区畜牧发展服务中心 2025 年财政拨款收支预算总数 1545.68 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 34.46 万元，主要原因是在职人员减少，人员经费相应减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1545.68 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：事业单位养老保险缴费 155.52 万元，其他社会保障和就业支出 7.78 万元，卫生健康支出 58.08 万元，农林水支出 1203.8 万元，住房保障支出 128.28 万元。

三、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

区畜牧发展服务中心 2025 年一般公共预算当年拨款 1545.68 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 34.46 万元，主要原因是在职人员减少，人员经费相应减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1545.68 万元，占 100%；其中，机关事业单位养老保险缴费支出 155.52 万元，占 10.06%；其他社会保障和就业支出 7.78 万元，占 0.5 %；事业单位医疗 58.08 万元，占 3.76%；事业运行 1203.8 万元，占 77.9%；住房公积金 128.28 万元占 8.3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）农林水事务（款）事业运行（项）2025 年预算数为 1203.8 万元。其中基本支出 1203.8 万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2. 一般公共服务（类）农林水事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 973.35 万元，主要用于：中心职工工资、津补贴、绩效奖等项目支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本保障缴费支出（项）2025 年预算数为 155.52 万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出；其他社会保障缴费为 7.78 万元，主要用于：事业人员工伤保险缴费。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算数为 0 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位按规定缴纳的职业年金支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 58.08 万元，主要用于：事业单位职工基本医疗保险缴费。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 128.28 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

区畜牧发展服务中心 2025 年一般公共预算基本支出 1545.68 万元，其中：

工资福利支出 1323.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、医疗保险缴费、住房公积

金缴费等。

商品和服务支出 157.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、公务接待费、工会经费、公务车运行维护费、项目支出等。

对个人和家庭的补助 0.41 万元，主要包括生活补助和奖励金。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区畜牧发展服务中心 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 9 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 9.00 万元。

单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）3 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。2024 年未安排公务用车购置费。

2024 年安排公务用车运行维护费 9 万元，用于 3 辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，主要保障重大动物疫病防控、畜牧产业发展、养殖行业污染治理等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

区畜牧发展服务中心 2025 年政府性基金预算支出 0 万元。

七、国有资本经营预算情况说明

区畜牧发展服务中心 2025 年国有资本经营预算支出 0 万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

区畜牧发展服务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的

相关科目。

（二）政府采购情况

2025 年，区畜牧发展服务中心安排政府采购预算 0 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，区畜牧发展服务中心共有车辆 3 辆，其中，定向保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年部门预算安排车辆购置经费 0 万元。其中，财政拨款预算安排 0 万元，非财政拨款安排 0 万元。拟购置定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。安排大型设备购置经费 0 万元，购置 0 大型设备 0 台（套）。

2025 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2025 年区畜牧发展服务中心所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2025 年区畜牧发展服务中心开展绩效目标管理的项目 4 个，

涉及预算 65.00 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 65.00 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指 XX 开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）一般公共服务（类）XX 事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）XX 事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展 XXX 的项目支出。

（六）社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（八）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十二）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）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。

（十五）“三公”经费：纳入××（部门简称）预算管理的“三公”经费，是指部门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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。