

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

长治市屯留区畜牧兽医综合服务中心

2026年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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.....	18

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.....	28
十二、其他说明.....	28
(一) 政府购买服务指导性目录.....	28
(二) 其他.....	28
第四部分 名词解释.....	29

第一部分 概况

一、本部门职责

(一)贯彻落实国家、省、市、区有关畜牧业发展工作的方针政策、法律法规和决策部署。

(二)组织开展畜牧业相关新品种、新技术、新工艺、新设备引进推广工作，培育畜禽产品名优品牌；承担养殖业新技术的引进、试验、示范、推广；指导畜禽粪污资源化利用技术工作。

(三)承担畜牧信息化建设，开展相关信息搜集、统计、分析、发布等工作；承担建立和完善“智慧畜牧”服务系统，推进实现农业现代化、机械化、智能化、信息化。

(四)协助制定全区现代畜牧业发展规划；承担现代畜牧业重大项目实施工作。

(五)协助做好现代畜牧业生产、现代畜禽种业、畜禽屠宰生产经营、兽医医政及兽药药政、生鲜乳收购、饲料饲草及添加剂等工作。

(六)参与提出全区重大动物疫病、动物疫病监测、饲料及饲料添加剂、兽药、畜产品质量安全监测计划。

(七)承担重大动物疫病的预防、控制和扑灭工作；开展实施重大动物疫病实验室检测和饲料及饲料添加剂、兽药、畜产品质量安全抽样工作。

(八)承担动物疫病的诊断、检测、流调、疫情报告、技术培训等工作。

(九)承担预防、扑灭动物疫病所需生物制品的组织供应及应急物资的储备工作。

(十)承担畜禽繁育改良技术推广、培训和指导工作。

(十一)承担动物、动物产品检疫及病死动物、动物产品的无害化处理技术指导，动物、动物产品检疫证明标识管理、发放。

(十二)完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据部门职责分工，长治市屯留区畜牧兽医综合服务中心内设机构五个，包括：办公室、畜牧产业股、兽药饲料股、屠宰加工股、动物疫病股。

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：长治市屯留区畜牧兽医综合服务中心

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	593.16	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	54.01	54.01	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	11.91	11.91	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	540.64	503.91	36.72
		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	23.33	23.33	
		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	593.16	本年支出合计	629.88	593.16	36.72
上年结转	36.72	年终结转			
收入总计	629.88	支出总计	629.88	593.16	36.72

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

2026年预算收入总表

部门名称：长治市屯留区畜牧兽医综合服务中心

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		593.16	593.16					36.72
208	社会保障和就业支出	54.01	54.01					
20805	行政事业单位养老支出	29.08	29.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.84	27.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.24	1.24					
20808	抚恤	24.93	24.93					
2080801	死亡抚恤	24.93	24.93					
210	卫生健康支出	11.91	11.91					
21011	行政事业单位医疗	11.91	11.91					
2101101	行政单位医疗	3.26	3.26					
2101102	事业单位医疗	8.66	8.66					
213	农林水支出	503.91	503.91					36.72
21301	农业农村	503.91	503.91					36.72
2130104	事业运行	253.51	253.51					
2130108	病虫害控制	218.40	218.40					36.72
2130122	农业生产发展	32.00	32.00					
221	住房保障支出	23.33	23.33					

22102	住房改革支出	23.33	23.33				
2210201	住房公积金	23.33	23.33				

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

2026年预算支出总表

部门名称：长治市屯留区畜牧兽医综合服务中心

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		629.88	317.83	312.05
208	社会保障和就业支出	54.01	29.08	24.93
20805	行政事业单位养老支出	29.08	29.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.84	27.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.24	1.24	
20808	抚恤	24.93		24.93
2080801	死亡抚恤	24.93		24.93
210	卫生健康支出	11.91	11.91	
21011	行政事业单位医疗	11.91	11.91	
2101101	行政单位医疗	3.26	3.26	
2101102	事业单位医疗	8.66	8.66	
213	农林水支出	540.64	253.51	287.12
21301	农业农村	540.64	253.51	287.12
2130104	事业运行	253.51	253.51	
2130108	病虫害控制	255.12		255.12
2130122	农业生产发展	32.00		32.00
221	住房保障支出	23.33	23.33	
22102	住房改革支出	23.33	23.33	
2210201	住房公积金	23.33	23.33	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：长治市屯留区畜牧兽医综合服务中心

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	593.16	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	54.01	54.01		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	11.91	11.91		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	540.64	540.64		
		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	23.33	23.33		
		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	593.16	本年支出合计	629.88	629.88		

上年财政拨款结转	36.72	年终结转				
一、一般公共预算	36.72					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	629.88	支出总计	629.88	629.88		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区畜牧兽医综合服务中心

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		593.16	317.83	275.33
208	社会保障和就业支出	54.01	29.08	24.93
20805	行政事业单位养老支出	29.08	29.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.84	27.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.24	1.24	
20808	抚恤	24.93		24.93
2080801	死亡抚恤	24.93		24.93
210	卫生健康支出	11.91	11.91	
21011	行政事业单位医疗	11.91	11.91	
2101101	行政单位医疗	3.26	3.26	
2101102	事业单位医疗	8.66	8.66	
213	农林水支出	503.91	253.51	250.40
21301	农业农村	503.91	253.51	250.40
2130104	事业运行	253.51	253.51	
2130108	病虫害控制	218.40		218.40
2130122	农业生产发展	32.00		32.00
221	住房保障支出	23.33	23.33	
22102	住房改革支出	23.33	23.33	
2210201	住房公积金	23.33	23.33	

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：长治市屯留区畜牧兽医综合服务中心

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		317.83	305.98	11.85
工资福利支出		263.40	263.40	
基本工资	工资福利支出	110.91	110.91	
津贴补贴	工资奖金津补贴	31.90	31.90	
奖金	工资奖金津补贴	4.30	4.30	
绩效工资	工资福利支出	47.41	47.41	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	27.84	27.84	
职业年金缴费	社会保障缴费	1.24	1.24	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	11.83	11.83	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.66	1.66	
住房公积金	住房公积金	23.33	23.33	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	2.99	2.99	
商品和服务支出		11.85		11.85
办公费	商品和服务支出	3.00		3.00
水费	商品和服务支出	0.60		0.60
电费	商品和服务支出	0.50		0.50
邮电费	商品和服务支出	0.70		0.70
差旅费	商品和服务支出	0.24		0.24
其他交通费用	商品和服务支出	4.32		4.32
其他商品和服务支出	商品和服务支出	2.49		2.49
对个人和家庭的补助		42.58	42.58	
退休费	离退休费	26.10	26.10	
生活补助	社会福利和救助	16.48	16.48	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区畜牧兽医综合服务中心

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：长治市屯留区畜牧兽医综合服务中心

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

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：长治市屯留区畜牧兽医综合服务中心

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
收入科目编码	科目名称	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
合计							

注：本表无数据

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：长治市屯留区畜牧兽医综合服务中心

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				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：长治市屯留区畜牧兽医综合服务中心

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	11.85	11.85		
长治市屯留区畜牧兽医综合服务中心	11.85	11.85		

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：长治市屯留区畜牧兽医综合服务中心

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
长治市屯留区畜牧兽医综合服务中心	275.33	275.33				
长治市屯留区畜牧兽医综合服务中心	275.33	275.33				
2026年村级动物防疫劳务补贴	125.40	125.40				
长财农（2025）70号2026年中央动物防疫补助	26.00	26.00				
长财农（2025）74号2026年省级畜禽粪肥还田利用项目	32.00	32.00				
长财农（2025）74号2026年省级动物防疫补助	3.50	3.50				
2026年动物疫情应急防疫经费	3.00	3.00				
2026年重大动物防疫和畜产品监测经费	20.00	20.00				
2026年切块经费	40.50	40.50				
孟海肉丧葬费及抚恤金	24.93	24.93				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：长治市屯留区畜牧兽医综合服务中心

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
长治市屯留区畜牧兽医综合服务中心	36.72	36.72		
长治市屯留区畜牧兽医综合服务中心	36.72	36.72		
长财农（2024）84号2025年中央动物防疫补助	28.34	28.34		
长财农（2024）85号2025年省级动物防疫补助				
长财农（2024）92号2025年省级动物防疫补助				
长财农（2025）15号市级动物防疫防控（先打后补）	0.80	0.80		
长财农（2025）31号2025年中央第二批资金监测补助	0.08	0.08		
长财农（2025）31号2025年中央第二批动物防疫补助“先打后补”	7.50	7.50		

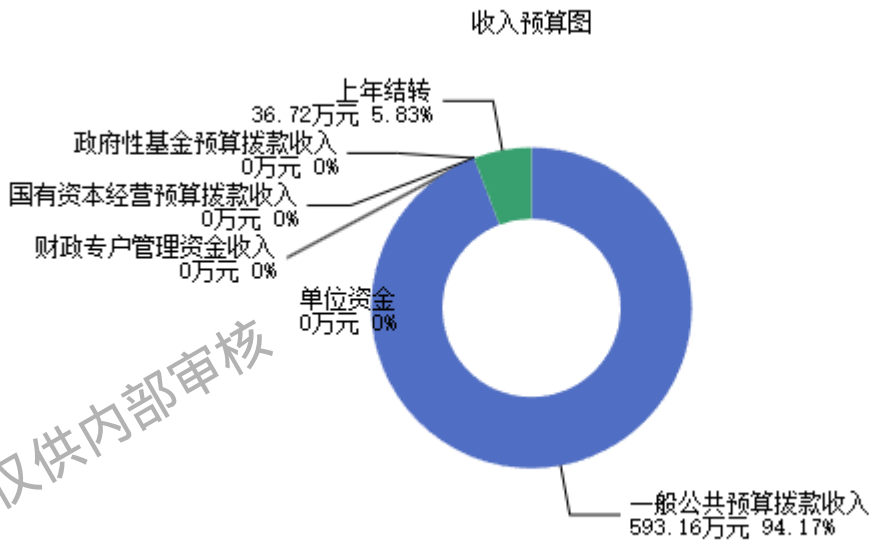
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度长治市屯留区畜牧兽医综合服务中心预算收入总计629.88万元，其中：本年收入593.16万元，上年结转36.72万元，比上年减少289.00万元，下降31.45%，主要原因是本年度项目资金减少；本年部门预算支出总计629.88万元，其中：本年预算安排593.16万元，上年结转36.72万元，比上年减少289.00万元，下降31.45%，主要原因是本年度项目资金减少。

二、收入预算情况说明

2026年度长治市屯留区畜牧兽医综合服务中心预算收入629.88万元，主要包括一般公共预算拨款收入593.16万元，占94.17%；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36.72万元，占5.83%。



三、支出预算情况说明

2026年度长治市屯留区畜牧兽医综合服务中心支出预算629.88万元，其中：基本支出317.83万元，占50.46%；项目支出312.05万元，占49.54%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度长治市屯留区畜牧兽医综合服务中心财政拨款收支总预算629.88万元。其中：一般公共预算拨款629.88万元，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593.16万元，上年结转收入36.72万元。支出包

括：社会保障和就业支出54.01万元、卫生健康支出11.91万元、农林水支出540.64万元、住房保障支出23.33万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

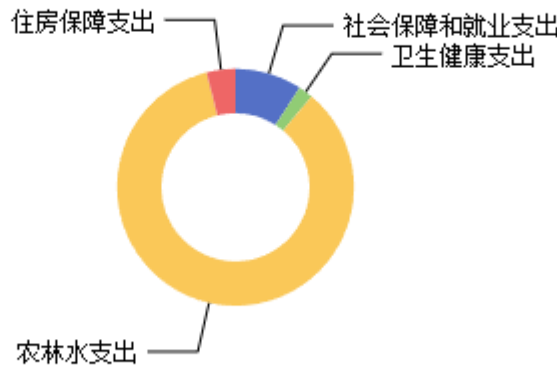
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度长治市屯留区畜牧兽医综合服务中心一般公共预算当年支出593.16万元，比上年减少295.29万元，下降33.24%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度长治市屯留区畜牧兽医综合服务中心一般公共预算当年支出593.16万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出54.01万元，占9.11%；卫生健康支出11.91万元，占2.01%；农林水支出503.91万元，占84.95%；住房保障支出23.33万元，占3.93%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度长治市屯留区畜牧兽医综合服务中心一般公共预算安排基本支出317.83万元，其中：

人员经费305.98万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、生活补助、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；

公用经费11.85万元，主要包括：邮电费、办公费、电费、其他商品和服务支出、其他交通费用、差旅费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2026年所属参公单位机关运行经费财政拨款预算11.85万元，比2025年预算减少0.06万元，下降0.5%，原因是人员减少。

九、政府采购情况

2026年长治市屯留区畜牧兽医综合服务中心政府采购预算总额1.00万元。其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年末编报部门整体支出绩效目标。

2、项目绩效目标

2026年长治市屯留区畜牧兽医综合服务中心纳入绩效目标管理的二级项目8个，共计金额275.33万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额88.43万元；特定目标类项目4个，涉及金额186.90万元。公开项目绩效目标11个，涉及项目金额275.33万元，占部门（单位）项目支出总额的88%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额88.43万元；特定目标类项目4个，涉及项目金额186.90万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年村级动物防疫劳务补贴					
主管部门及代码	205-长治市屯留区畜牧兽医综合服务中心	实施单位		长治市屯留区畜牧兽医综合服务中心			
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:	1,254,000	年度资金总额:	1,254,000			
	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	1,254,000	市县(区)财政资金	1,254,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	村级动物防疫工作者担负着全区重大动物疫病防控、保障畜牧业健康发展的工作职责,为稳定村级动物防疫队伍,对全区村级动物防疫工作者进行劳务补助,补助总额为1254000元。						
立项依据	《长治市人民政府办公厅关于调整村级动物防疫资源补贴标准的通知》长政办发【2011】48号						
项目设立必要性	稳定村级动物防疫队伍,保障畜牧业健康发展。						
保证项目实施的制度、措施	村级动物防疫工作职责及村级动物防疫人员管理。						
项目实施计划	村级动物防疫劳务补贴于2026年底发放完成。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	稳定村级动物防疫队伍,保障畜牧业健康发展。			稳定村级动物防疫队伍,保障畜牧业健康发展。			
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	防疫行政村数	209个	数量指标	防疫行政村数	209个
		质量指标	劳务补贴发放准确率	100%	质量指标	劳务补贴发放准确率	100%
		时效指标	劳务补贴发放及时性	及时	时效指标	劳务补贴发放及时性	及时
		成本指标	劳务补贴总额	≤1254000元	成本指标	劳务补贴总额	≤1254000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障畜牧业健康发展	保障	社会效益	保障畜牧业健康发展	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	长效管理机制健全	健全	可持续影响	长效管理机制健全	健全
	满意度指标	服务对象满意度	村级动物防疫工作者满意度	≥90%	服务对象满意度	村级动物防疫工作者满意度	≥90%

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年动物疫情应急防疫经费							
主管部门及代码		205-长治市屯留区畜牧兽医综合服务中心		实施单位		长治市屯留区畜牧兽医综合服务中心			
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:		120,000		年度资金总额:		30,000	
		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		120,000		市县(区)财政		30,000	
		金				资金			
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		动物疫情应急防疫经费用于个人防护用品,实验室应急检测、救援器材的物资储备,要做到数量充足,品种齐全,质量可靠。							
立项依据		依据《重大动物疫病应急条例》。							
项目设立必要性		动物疫情应急防疫经费是突发动物疫情处置的重要物质支撑,保证动物疫病防控的有效进行,保证畜牧业健康、稳定、可持续发展。							
保证项目实施的制度、措施		重大动物疫病防控应急物资管理制度。							
项目实施计划		2026年根据应急储备量,完成物资的采购储备。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保证动物疫情应急处置的有效进行,保证畜牧业健康、稳定、可持续发展。				保证动物疫情应急处置的有效进行,保证畜牧业健康、稳定、可持续发展。			
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	应急物资储备数量	≥1000套	数量指标	应急物资储备数量	≥1000套		
		质量指标	应急物资合格率	100%	质量指标	应急物资合格率	100%		
		时效指标	疫情处置及时性	及时	时效指标	疫情处置及时性	及时		
	效益指标	成本指标	防疫应急经费	≤120000元	成本指标	防疫应急经费	≤120000元		
		经济效益			经济效益				
		社会效益	保障突发事件发生时的物资需求	保障	社会效益	保障突发事件发生时的物资需求	保障		
		生态效益			生态效益				
	可持续影响	长效管理制度健全性	健全	可持续影响	长效管理制度健全性	健全			
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%		

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年初块经费							
主管部门及代码		205-长治市屯留区畜牧兽医综合服务中心		实施单位		长治市屯留区畜牧兽医综合服务中心			
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:		405,000		年度资金总额:		405,000	
		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		405,000		市县(区)财政资 金		405,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2026年初块经费用于老站长及低保人员其他工资(工资、医保费、取暖费、低保生活费等)发放及单位工作的正常运转经费支出,项目资金405000元。							
立项依据		根据历年的会议纪要。							
项目设立必要性		保障单位低保人员、老站长的基本生活及单位日常工作的正常运转。							
保证项目实施的制度、措施		按规定其他工资发放到位,保障基本生活需求,单位工作的日常制度等。							
项目实施计划		2026年经审核人员其他工资每月正常按规定发放到位,保障基本生活需求,同时保障本单位2026年度工作正常运转。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按年初预算计划安排执行,保障单位低保人员及老站长人员的养老、医疗、工资及单位工作的正常运转等。				按年初预算计划安排执行,保障单位低保人员及老站长人员的养老、医疗、工资及单位工作的正常运转等。			
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	工资及劳务费发放人数	≤5人	数量指标	工资及劳务费发放人数	≤5人		
			工资及劳务费发放准确率	100%		质量指标	工资及劳务费发放准确率	100%	
		质量指标	保障单位正常运转	保障	质量指标		保障单位正常运转	保障	
			时效指标	工资及劳务费发放及时性		及时	时效指标	工资及劳务费发放及时性	及时
	效益指标	成本指标	切块资金总额	≤405000元	成本指标	切块资金总额	≤405000元		
			经济效益			经济效益			
		社会效益	提高职工生活水平	提高	社会效益	提高职工生活水平	提高		
			生态效益			生态效益			
	可持续影响	建立健全单位长效管理机制	健全	可持续影响	建立健全单位长效管理机制	健全			
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%			

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年重大动物防疫和畜产品监测经费					
主管部门及代码		205-长治市屯留区畜牧兽医综合服务中心		实施单位		长治市屯留区畜牧兽医综合服务中心	
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:		450,000	年度资金总额:		200,000
		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		450,000	市县(区)财政资金		200,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2026年重大动物防疫和畜产品监测经费用于开展畜禽免疫、产地检疫、流行病学调查、实验室监测、消毒灭源、疫情防控等重大动物疫病防控工作,开展饲料和兽药投入品监管、瘦肉精检测、生鲜乳质量检测等畜产品监测工作的各项支出。					
立项依据		《动物防疫法》《长治市人民政府办公厅关于将重大动物疫病防控工作经费列入财政预算的通知(长政办发【2008】63号)》					
项目设立必要性		做好重大动物疫病防控工作,确保不发生重大动物疫情,保障畜产品质量安全,为社会提供健康安全畜产品。					
保证项目实施的制度、措施		重大动物疫病防控管理制度,做好动物免疫、疫病监测、开展流行病学调查、畜产品监测等工作					
项目实施计划		落实重大动物疫病防控措施,加强畜产品监测,严格按照动物防疫法有效进行畜牧业可持续发展,保障2026年全年畜牧业健康发展。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障动物疫病防控工作正常运转,确保不发生重大动物疫情。保障畜产品质量安全,为社会提供健康安全畜产品。				保障动物疫病防控工作正常运转,确保不发生重大动物疫情。保障畜产品质量安全,为社会提供健康安全畜产品。	
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	应免畜禽免疫密度	≥90%	数量指标	应免畜禽免疫密度	≥90%
			畜禽免疫数量	≥500万头/只/羽份		畜禽免疫数量	≥500万头/只/羽份
		质量指标	畜产品监测工作开展	保障	质量指标	畜禽实验室免疫抗体监测合格率	≥70%
			畜禽实验室免疫抗体监测合格率	≥70%		畜产品监测工作开展	保障
			畜禽产地检疫合格率	≥95%		畜禽产地检疫合格率	≥95%
		时效指标	畜禽春秋集中免疫及时性	及时	时效指标	畜禽春秋集中免疫及时性	及时
	成本指标	重大动物防疫及畜产品监测经费	≤450000元	成本指标	重大动物防疫及畜产品监测经费	≤450000元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	重大动物疫病防控	提升	社会效益	畜产品安全	保障
			畜产品安全	保障		重大动物疫病防控	提升
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	我区重大动物疫情控制情况	有效控制	可持续影响	我区重大动物疫情控制情况	有效控制	
	满意度指标	服务对象满意度	养殖场户满意度	≥90%	服务对象满意度	养殖场户满意度	≥90%

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		孟海肉丧葬费及抚恤金							
主管部门及代码		205-长治市屯留区畜牧兽医综合服务中心		实施单位		长治市屯留区畜牧兽医综合服务中心			
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:		249,272.66		年度资金总额:		249,272.66	
		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		249,272.66		市县(区)财政资金		249,272.66	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		退休死亡人员孟海肉丧葬费、一次性抚恤金共计249272.66元。							
立项依据		依据山西省机关事业单位退休人员丧葬费、一次性抚恤金和多发待遇核定表。							
项目设立必要性		应发一次性丧葬费、一次性抚恤金。							
保证项目实施的制度、措施		根据机关事业单位退休人员死亡后丧葬费和抚恤金核定表进行办理。							
项目实施计划		审批后进行落实办理2026年及时发放。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按照规定落实执行丧葬费、一次性抚恤金发放。				按照规定落实执行丧葬费、一次性抚恤金发放。			
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	发放人数	1人	数量指标	发放人数	1人		
		质量指标	丧葬费抚恤金核算准确	准确	质量指标	丧葬费抚恤金核算准确	准确		
		时效指标	及时发放	及时	时效指标	及时发放	及时		
	效益指标	成本指标	丧葬费抚恤金	249272.66元	成本指标	丧葬费抚恤金	249272.66元		
		经济效益			经济效益				
		社会效益	为职工家属提供经济上的援助和心理上的关怀	为职工家属提供经济帮助	社会效益	为职工家属提供经济上的援助和心理上的关怀	为职工家属提供经济帮助		
		生态效益			生态效益				
	可持续影响	长效管理机制健全	健全	可持续影响	长效管理机制健全	健全			
	满意度指标	服务对象满意度	职工家属满意度	≥90%	服务对象满意度	职工家属满意度	≥90%		

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		长财农(2025)70号2026年中央动物防疫补助							
主管部门及代码		904-农业股单位		实施单位		长治市屯留区畜牧兽医综合服务中心			
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:		260,000		年度资金总额:		260,000	
		其中:中央财政资金		260,000		其中:中央财政资金		260,000	
		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2026年长治市屯留区动物疫病防控工作,包括动物疫病监测和净化、免疫效果评价的试剂和人员防护物资购买和2026年高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫和布病的强制免疫“先打后补”工作,财政资金260000元。							
立项依据		《山西省强制免疫计划》《山西省流行病学调查和监测计划》《动物疫病强制免疫“先打后补”实施方案》文件。							
项目设立必要性		全面推行我区规模养殖场强制免疫“先打后补”工作,巩固提升强制免疫效果和财政资金使用效率,确保强制免疫抗体合格率达到70%以上,保障畜牧业健康发展。							
保证项目实施的制度、措施		动物疫病流行病学调查、监测工作实施方案和动物疫病强制免疫“先打后补”实施方案文件。							
项目实施计划		先用于2026年疫病监测和净化、免疫效果评价的试剂和人员防护物资购买、再用于2026年高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫和布病的强制免疫“先打后补”。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		1、重大动物疫病免疫动物免疫密度达到100%;2、重大动物疫病免疫抗体集中监测和飞行监测工作完成;3、强制免疫病种平均抗体合格率≥70%;4、有效控制重点动物疫病的发生和传播				1、重大动物疫病免疫动物免疫密度达到100%;2、重大动物疫病免疫抗体集中监测和飞行监测工作完成;3、强制免疫病种平均抗体合格率≥70%;4、有效控制重点动物疫病的发生和传播			
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	非洲猪瘟、禽流感、口蹄疫等重大动物疫病采样与流调监测数量	≥2000份	数量指标	非洲猪瘟、禽流感、口蹄疫等重大动物疫病采样与流调监测数量	≥2000份		
			参加强制免疫乡镇、街道、中心	13个		参加强制免疫乡镇、街道、中心	13个		
			畜禽强制免疫免疫密度率	100%		畜禽强制免疫免疫密度率	100%		
		质量指标	畜禽强制免疫病种免疫平均抗体合格率	≥70%	质量指标	实验材料耗材及人员防疫物资合格率	100%		
			实验材料耗材及人员防疫物资合格率	100%		畜禽强制免疫病种免疫平均抗体合格率	≥70%		
			畜禽强制免疫免疫密度率	100%		畜禽强制免疫免疫密度率	100%		
	时效指标	秋季集中免疫完成时间	11月底前完成	时效指标	春季集中免疫完成时间	5月底前完成			
		春季集中免疫完成时间	5月底前完成		重大动物疫情及时报告率	100%			
	成本指标	动物防疫补助资金	≤260000元	成本指标	动物防疫补助资金	≤260000元			
效益指标	经济效益		经济效益						
	社会效益	动物防疫意识	增强	社会效益	动物防疫意识	增强			
		畜牧业发展情况	高质量发展		畜牧业发展情况	高质量发展			
	生态效益		生态效益						
可持续影响	我区重大动物疫病防控情况	有效控制	可持续影响	我区重大动物疫病防控情况	有效控制				
满意度指标	服务对象满意度	动物防疫补助项目受益者及防疫工作人员对动物防疫满	≥90%	服务对象满意度	动物防疫补助项目受益者及防疫工作人员对动	≥90%			

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		长财农(2025)74号2026年省级畜禽粪肥还田利用项目							
主管部门及代码		904-农业股单位		实施单位		长治市屯留区畜牧兽医综合服务中心			
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:		320,000		年度资金总额:		320,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		320,000		省级财政资金		320,000	
		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		省级畜禽粪肥还田利用项目补助用于建设畜禽养殖场粪污设施提档升级项目2个,补助资金320000元。							
立项依据		根据2026年畜禽粪污资源化利用任务计划。							
项目设立必要性		减少畜禽粪污污染问题,提升畜禽粪污综合利用率。							
保证项目实施的制度、措施		主任办公会确定实施主体,专家组审核实施方案,专人指导规范高效实施,确保安全无事故,按时完成建设。							
项目实施计划		2026年完成项目建设、验收、发放补助。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		建设畜禽养殖场粪污设施提档升级项目2个,进一步提升畜禽粪污处理及粪肥还田利用设施装备配套水平,创新粪肥还田利用运行机制,打造养殖场户、服务组织和种植主体紧密衔接的绿色种养循环发展模式。				建设畜禽养殖场粪污设施提档升级项目2个,进一步提升畜禽粪污处理及粪肥还田利用设施装备配套水平,创新粪肥还田利用运行机制,打造养殖场户、服务组织和种植主体紧密衔接的绿色种养循环发展模式。			
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	畜禽养殖场粪污设施提档升级数量	2个	数量指标	畜禽养殖场粪污设施提档升级数量	2个		
		质量指标	建设任务竣工验收合格率	100%	质量指标	建设任务竣工验收合格率	100%		
		时效指标	按进度计划实施情况	资金及时下达,项目建设按计划实施		时效指标	按进度计划实施情况	资金及时下达,项目建设按计划实施	
		成本指标	补助资金	≤320000元	成本指标	补助资金	≤320000元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	畜禽养殖与农作物种植结合水平	明显提高	社会效益	畜禽养殖与农作物种植结合水平	明显提高		
			畜禽养殖污染问题	减少	社会效益	畜禽养殖污染问题	减少		
		生态效益	畜禽粪污综合利用率	≥85%	生态效益	畜禽粪污综合利用率	≥85%		
		可持续影响	畜牧业绿色发展能力	逐步提升	可持续影响	畜牧业绿色发展能力	逐步提升		
满意度指标	服务对象满意度	受益养殖场满意度	≥90%	服务对象满意度	受益养殖场满意度	≥90%			

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		长财农(2025)74号2026年省级动物防疫补助							
主管部门及代码		904-农业股单位		实施单位		长治市屯留区畜牧兽医综合服务中心			
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:		35,000		年度资金总额:		35,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		35,000		省级财政资金		35,000	
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		“省级猪瘟、新城疫疫苗先打后补”:对符合条件的规模养殖场实施自主申报,养殖场主在牧运通APP填写养殖生产、疫苗采购、免疫、抗体检测、检疫出证等内容,在规定时间内实施资格申报和资金申报。乡镇、县区、省市逐步审核,补助资金30000元。屯留区省级定点禽类疫病监测和流行病学调查,补助资金5000元。							
立项依据		根据国家、省级动物疫病流行病学调查和监测计划和动物疫病防控规划,以及《全省动物疫病防疫先打后补实施方案》《山西省动物疫病强制免疫先打后补补助金额核算办法》《农业农村部关于印发国家动物疫病强制免疫指导意见》。							
项目设立必要性		为深入贯彻《中华人民共和国动物防疫法》《农业农村部办公厅关于深入推进动物疫病强制免疫补助政策实施机制改革的通知》等有关法律法规和文件精神,防控禽类重大动物疫病发生,保障畜牧业健康发展。							
保证项目实施的制度、措施		1、按照“自主采购、线上申报、先打后补”的原则,推动规模养殖场户通过自行免疫、第三方服务主体免疫等形式履行强制免疫义务,推动养殖场户落实动物防疫主体责任,巩固提升强制免疫效果和财政资金使用效率;2、加强组织领导高度重视先打后补工作,加强监督、严格按文件要求审核把关;3、专款专用;4、屯留区动物疫病流行病学调查和监测计划文件。							
项目实施计划		根据我区实施重大动物疫病流行病学调查和疫病监测计划完成定点监测,2026年底完成申报猪瘟、新城疫的“先打后补”项目。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		确保全省猪瘟、新城疫重点动物疫病免疫动物免疫密度达到100%;猪瘟、新城疫免疫平均抗体合格率达到80%以上;有效控制重点动物疫病的发生与传播。				确保全省猪瘟、新城疫重点动物疫病免疫动物免疫密度达到100%;猪瘟、新城疫免疫平均抗体合格率达到80%以上;有效控制重点动物疫病的发生与传播。			
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	禽流感、新城疫监测采样数量	≥500份	数量指标	禽流感、新城疫监测采样数量	≥500份		
			猪瘟、新城疫采样与监测数量	≥500份		猪瘟、新城疫采样与监测数量	≥500份		
		质量指标	猪瘟、新城疫免疫密度	100%	质量指标	猪瘟、新城疫免疫密度	100%		
			禽流感、猪瘟、新城疫免疫平均抗体合格率	≥80%		禽流感、猪瘟、新城疫免疫平均抗体合格率	≥80%		
	时效指标	时效指标	春季流行病学调查抽样检测完成时间	5月底前完成	时效指标	春季流行病学调查抽样检测完成时间	5月底前完成		
			秋季流行病学调查抽样检测完成时间	11月底前完成		秋季流行病学调查抽样检测完成时间	11月底前完成		
	成本指标	成本指标	动物防疫(定点监测)补助资金	≤5000元	成本指标	动物防疫(定点监测)补助资金	≤5000元		
			动物防疫(先打后补)补助资金	≤30000元		动物防疫(先打后补)补助资金	≤30000元		
	效益指标	经济效益	经济效益		经济效益	经济效益			
社会效益			动物防疫意识 增强	社会效益		动物防疫意识 增强			
生态效益		畜牧业发展情况	高质量发展	生态效益	畜牧业发展情况	高质量发展			
		可持续影响	我区重大动物疫情控制情况		有效控制	可持续影响	我区重大动物疫情控制情况	有效控制	
满意度指标	服务对象满意度	养殖户等动物防疫补助项目受益者满意度	≥90%	服务对象满意度	养殖户等动物防疫补助项目受益者满意度	≥90%			

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，长治市屯留区畜牧兽医综合服务中心共有公务用车编制0辆，实有0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0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，长治市屯留区畜牧兽医综合服务中心使用的办公用房建筑总面积2004.9平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，长治市屯留区畜牧兽医综合服务中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；长治市屯留区畜牧兽医综合服务中心占有使用价值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

本部门无政府购买服务经费预算。

（二）其他

本部门严格按照专项资金管理办法，加强专项资金使用管理，保证专项资金安全规范高效运行，提高专项资金使用效益。

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。