

2026 年和静县畜牧兽医站

单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 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、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 一、 关于和静县畜牧兽医站 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于和静县畜牧兽医站 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于和静县畜牧兽医站 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于和静县畜牧兽医站 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于和静县畜牧兽医站 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于和静县畜牧兽医站 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于和静县畜牧兽医站 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于和静县畜牧兽医站 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于和静县畜牧兽医站 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于和静县畜牧兽医站 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于和静县畜牧兽医站 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于和静县畜牧兽医站 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年单位概况

一、 主要职能

（1）负责本行政区域内重大动物疫病防控技术方案、动物疫病预防、控制、扑灭等技术指导，开展技术培训、科普宣传。

（2）实施本行政区域内动物疫病的监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告，承担本行政区域内动物和动物产品安全相关技术监测工作。

（3）负责本行政区域内种畜禽管理，种畜禽品种资源调查、监测、保护、种畜禽品种改良，家畜育种，家畜品种的选育、培育。

（4）负责本行政区域内家禽饲养管理技术推广，畜牧技术和畜禽品种改良技术培训，利用信息技术提供动物遗传稳定性、动物营养测定、承担畜禽改良方面的科研课题和项目工作。

（5）局里交办的其他工作。

二、 机构设置

和静县畜牧兽医站无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：和静县畜牧兽医站 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	489.61	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	489.61	202 外交支出	
其中：一般财力	489.61	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	
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	84.59
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	22.02
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	346.66
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	3.24	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	3.24	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3.24	221 住房保障支出	39.58
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. 非财政拨款结转结余		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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	492.85	支 出 总 计	492.85

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：和静县畜牧兽医站

单位：万元

科目代码				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		
208				社会保障和就业支出	84.59	84.59	84.59							
208	05			行政事业单位养老支出	84.59	84.59	84.59							
208	05	02		事业单位离退休	11.51	11.51	11.51							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.72	48.72	48.72							
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	24.36	24.36	24.36							
210				卫生健康支出	22.02	22.02	22.02							
210	11			行政事业单位医疗	22.02	22.02	22.02							
210	11	02		事业单位医疗	22.02	22.02	22.02							
213				农林水支出	346.66	343.42	343.42						3.24	
213	01			农业农村	346.66	343.42	343.42						3.24	
213	01	04		事业运行	343.42	343.42	343.42							
213	01	08		病虫害控制	3.24								3.24	
221				住房保障支出	39.58	39.58	39.58							
221	02			住房改革支出	39.58	39.58	39.58							
221	02	01		住房公积金	39.58	39.58	39.58							
				总 计	492.85	489.61	489.61						3.24	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：和静县畜牧兽医站

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			84.59	84.59	
208	05		84.59	84.59	
208	05	02	11.51	11.51	
208	05	05	48.72	48.72	
208	05	06	24.36	24.36	
210			22.02	22.02	
210	11		22.02	22.02	
210	11	02	22.02	22.02	
213			346.66	343.42	3.24
213	01		346.66	343.42	3.24
213	01	04	343.42	343.42	
213	01	08	3.24		3.24
221			39.58	39.58	
221	02		39.58	39.58	
221	02	01	39.58	39.58	
		总 计	492.85	489.61	3.24

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和静县畜牧兽医站

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	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）	489.61	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	489.61	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	84.59	84.59		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	22.02	22.02		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	343.42	343.42		
		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	39.58	39.58		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	489.61	支 出 总 计	489.61	489.61		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：和静县畜牧兽医站

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	84.59	84.59	
208	05		行政事业单位养老支出	84.59	84.59	
208	05	02	事业单位离退休	11.51	11.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.72	48.72	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.36	24.36	
210			卫生健康支出	22.02	22.02	
210	11		行政事业单位医疗	22.02	22.02	
210	11	02	事业单位医疗	22.02	22.02	
213			农林水支出	343.42	343.42	
213	01		农业农村	343.42	343.42	
213	01	04	事业运行	343.42	343.42	
221			住房保障支出	39.58	39.58	
221	02		住房改革支出	39.58	39.58	
221	02	01	住房公积金	39.58	39.58	
			总 计	489.61	489.61	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和静县畜牧兽医站

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	466.40	466.40	
301	01	基本工资	129.57	129.57	
301	02	津贴补贴	49.43	49.43	
301	03	奖金	83.14	83.14	
301	07	绩效工资	67.66	67.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	48.72	48.72	
301	09	职业年金缴费	24.36	24.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.02	22.02	
301	12	其他社会保障缴费	1.92	1.92	
301	13	住房公积金	39.58	39.58	
302		商品和服务支出	11.70		11.70
302	01	办公费	4.06		4.06
302	04	手续费	0.02		0.02
302	05	水费	0.04		0.04
302	06	电费	0.36		0.36
302	07	邮电费	0.31		0.31
302	09	物业管理费	1.20		1.20
302	11	差旅费	0.72		0.72
302	16	培训费	0.24		0.24
302	28	工会经费	2.44		2.44
302	99	其他商品和服务支出	2.31		2.31
303		对个人和家庭的补助	11.51	11.51	
303	02	退休费	9.03	9.03	
303	09	奖励金	2.48	2.48	
		总 计	489.61	477.91	11.70

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和静县畜牧兽医站

单位：万元

科目代码			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													
			总 计												

和静县畜牧兽医站 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和静县畜牧兽医站 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			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	
			总 计				

和静县畜牧兽医站 2026 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：和静县畜牧兽医站 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			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	
			总 计				

和静县畜牧兽医站 2026 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：和静县畜牧兽医站

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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
总 计				

和静县畜牧兽医站 2026 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：和静县畜牧兽医站 单位：万元

项目名称	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
2025 年和静县兽医实验室升级改造项目 巴财农[2025]2 号	0.18	0.18		
总 计	0.18	0.18		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：和静县畜牧兽医站

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	
2025 年和静县兽医实验室升级改造项目 巴财农[2025]2 号	3.24	3.24			3.24				
总 计	3.24	3.24			3.24				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、 关于和静县畜牧兽医站 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县畜牧兽医站 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 492.85 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：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、 关于和静县畜牧兽医站 2026 年收入预算情况说明

和静县畜牧兽医站单位收入预算 492.85 万元，其中：

一般公共预算 489.61 万元，占 99.34%，比上年预算增加 97.98 万元，增长 25.02%，主要原因是本年度在职人员增加及工资调整增加，因此在职人员工资、社保、医疗、公积金等整体增加，新增在职人员职业年金预算，导致预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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 3.24 万元，占 0.66%，比上年预算减少 33.88 万元，下降 91.27%，主要原因是本年度减少未执行完的畜牧业生产发展资金现代畜禽种业提升项目预算，预算较上年减少。

三、 关于和静县畜牧兽医站 2026 年支出预算情况说明

和静县畜牧兽医站 2026 年支出预算 492.85 万元，其中：

基本支出 489.61 万元，占 99.34%，比上年预算增加 97.98 万元，增长 25.02%，主要原因是本年度在职人员增加及工资调整增加，因此在职人员工资、社保、医疗、公积金等整体增加，新增在职人员职业年金预算，导致预算较上年增加。

项目支出 3.24 万元，占 0.66%，比上年预算减少 33.88 万元，下降 91.27%，主要原因是本年度减少未执行完的畜牧业生产发展资金现代畜禽种业提升项目预算，预算较上年减少。

四、 关于和静县畜牧兽医站 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 489.61 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 489.61 万元。

一般公共预算支出包括：

社会保障和就业支出 84.59 万元，主要用于单位人员社保缴费支出。

卫生健康支出 22.02 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出。

农林水支出 343.42 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出。

住房保障支出 39.58 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、 关于和静县畜牧兽医站 2026 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

和静县畜牧兽医站 2026 年一般公共预算拨款合计 489.61 万元，其中：基本支出 489.61 万元，比上年预算增加 97.98 万元，增长 25.02%。主要原因是：本年度在职人员增加及工资调整增加，因此在职人员工资、社保、医疗、公积金等整体增加，新增在职人员职业年金预算，导致预算较上年增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：与上年一致，无变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）84.59 万元，占 17.28%。
2. 卫生健康支出（类）22.02 万元，占 4.50%。
3. 农林水支出（类）343.42 万元，占 70.14%。
4. 住房保障支出（类）39.58 万元，占 8.08%。

（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）：2026 年预算数为 11.51 万元，比上年预算增加 2.67 万元，增长 30.20%，主要原因是：本年度退休人员提高待遇，冬碳费、独生子女费等预算较上年增加。

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）：2026 年预算数为 48.72 万元，比上年预算增加 7.46 万元，增长 18.08%，主要原因是：本年度在职人员增加，社保缴费基数增加，相应机关事业单位基本养老保险缴费支出预算较上年增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 24.36 万元，比

上年预算增加 24.36 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度在职人员职业年金缴费单位部分纳入年初预算。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：2026 年预算数为 22.02 万元，比上年预算增加 3.34 万元，增长 17.88%，主要原因是：本年度在职人员增加，社保缴费基数增加，相应事业单位医疗保险缴费支出预算较上年增加。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 343.42 万元，比上年预算增加 53.78 万元，增长 18.57%，主要原因是：本年在岗人员增加及工资调整增加，因此工资福利、办公费等支出预算相应增长。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 39.58 万元，比上年预算增加 6.37 万元，增长 19.18%，主要原因是：本年度在职人员增加，公积金缴费基数增加，相应住房公积金预算较上年增加。

六、 关于和静县畜牧兽医站 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

和静县畜牧兽医站 2026 年一般公共预算基本支出 489.61 万元，其中：

人员经费 477.91 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 11.70 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、 关于和静县畜牧兽医站 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

和静县畜牧兽医站 2026 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、 关于和静县畜牧兽医站 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

和静县畜牧兽医站 2026 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、 关于和静县畜牧兽医站 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

和静县畜牧兽医站 2026 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、 关于和静县畜牧兽医站 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和静县畜牧兽医站 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位公务用车运行维护费与上年保持一致；公

务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、 关于和静县畜牧兽医站 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

和静县畜牧兽医站 2026 年委托业务费 0.18 万元，其中：

1. 2025 年和静县兽医实验室升级改造项目 巴财农[2025]2 号委托业务费 0.18 万元，主要用于：畜牧业生产发展资金现代畜禽种业提升项目支出。

十二、 关于和静县畜牧兽医站 2026 年上半年结转结余预算情况说明

和静县畜牧兽医站 2026 年上半年结转结余 3.24 万元，包括：财政拨款 3.24 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

2025 年和静县兽医实验室升级改造项目巴财农[2025]2 号（项目）结转 3.24 万元，主要用于：设备更新和系统改造，提升兽医实验室检测检验经费支出。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

和静县畜牧兽医站 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 11.70 万元，比上年预算增加 2.84 万元，增长 32.05%。主要原因是本年度在职人员增加，人员相关办公经费增加，预算较上年增加。

（二）政府采购情况

2026 年，和静县畜牧兽医站政府采购预算 6.82 万元，其中：政府采购货物预算 3.09 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.73 万元。

2026 年和静县畜牧兽医站面向中小企业预留政府采购项目预算金额 6.82 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 6.82 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，和静县畜牧兽医站占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 80 平方米，价值 4.51 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 6.96 万元。

4. 其他资产价值 108.52 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。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 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 492.85 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 3.24 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2026 年)					
单位名称（盖章）		和静县畜牧兽医站			
单位联系人		彩才		联系电话：	14799608518
年度绩效目标		目标 1：保障单位人员工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转； 目标 2：按照上级要求，做好和静县重大动物疫病防控工作，重点做好包虫病免疫及排查工作，完成疫苗发放，保证动物重大疫病防控工作稳步推进，按照要求做好重大动物疫病常规检测工作，重点做好布病和包虫病检测工作，保障畜牧业健康可持续发展。 目标 3：按照上级要求做好黄牛品种改良技术推广工作，为全县黄牛养殖户提高经济效益。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级资金	3.24	
			本级资金	489.61	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		492.85	
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
履职效能	数量指标	全年培训人次	≥12 次	年度工作计划及项目实施方案	20
	数量指标	领取并发放重大动物疫病疫苗数量	≥350 万毫升	年度工作计划及项目实施方案	20
	数量指标	重大动物疫病检测数量	≥7 万头份	年度工作计划及项目实施方案	20
	质量指标	品种改良完成率	≥90%	年度工作计划及项目实施方案	10
社会效益	社会效益指标	重大动物疫病免疫合格率	≥70%	年度工作计划及项目实施方案	10
	社会效益指标	发生重大动物疫病控制率	≥98%	年度工作计划及项目实施方案	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		和静县畜牧兽医站						
项目名称		2025 年和静县兽医实验室升级改造项目（结转）			项目负责人		单丁苏荣	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.24	其中：财政拨款	3.24	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：提升检测能力：建设 PCR 实验室，具备开展常见动物疫病核酸检测的能力，检测准确率达到 95%以上。 目标 2：优化实验室布局：合理规划实验室空间，实现功能分区明确，人流、物流、气流走向合理，避免交叉污染。 目标 3：完善设施设备：配备先进、齐全且符合 PCR 实验室要求的仪器设备，同时加强实验室生物安全防护水平，配备污水处理等设备，确保设备正常运行率达到 98%以上。 目标 4：加强人才队伍建设：培养一批熟练掌握 PCR 实验技术的专业人员，至少 4 人取得相关技术培训合格证书						
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	新增 PCR 实验室面积	≥30 m²	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		血清学实验室区域改造面积	≥150 m²	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		设备升级/新增数量数量	≥10 台（套）	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	实验室升级改造验收合格率	100%	行业标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		仪器设备验收合格率	100%	行业标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026 年 12 月	计划标准	-	5	按照完成比例	工作资料

							赋分	
成本指标	经济成本指标	工程质量保证金	=9508元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		财务决算审计相关费用	≤1800元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		仪器设备购置费	≤21069元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升实验室对重大动物疫病和人畜共患病的早期诊断与预警能力	长期有效	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		检测准确率	≥98%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	养殖场户/屠宰企业对检测服务满意度	≥85%	计划标准	-	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）费用、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、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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

和静县畜牧兽医站

2026年2月10日