

泗县畜牧兽医水产技术服务中心  
2026年度部门预算

2026年2月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2026年度主要工作任务

## 第二部分 2026年度部门预算表

1. 泗县畜牧兽医水产技术服务中心2026年收支总表
2. 泗县畜牧兽医水产技术服务中心2026年收入总表
3. 泗县畜牧兽医水产技术服务中心2026年支出总表
4. 泗县畜牧兽医水产技术服务中心2026年财政拨款收支总表
5. 泗县畜牧兽医水产技术服务中心2026年一般公共预算支出表
6. 泗县畜牧兽医水产技术服务中心2026年一般公共预算基本支出表
7. 泗县畜牧兽医水产技术服务中心2026年政府性基金预算支出表
8. 泗县畜牧兽医水产技术服务中心2026年国有资本经营预算支出表
9. 泗县畜牧兽医水产技术服务中心2026年项目支出表
10. 泗县畜牧兽医水产技术服务中心2026年政府采购支出

表

11. 泗县畜牧兽医水产技术服务中心2026年政府购买服务支出表

12. 泗县畜牧兽医水产技术服务中心2026年通用资产配置支出表

### **第三部分 2026年度部门预算情况说明**

1. 关于2026年收支总表的说明
2. 关于2026年收入总表的说明
3. 关于2026年支出总表的说明
4. 关于2026年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2026年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2026年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2026年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2026年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2026年项目支出表的说明
10. 关于2026年政府采购支出表的说明
11. 关于2026年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2026年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责

（一）研究拟订并组织实施全县畜牧水产业发展的管理意见和规划、计划。

（二）指导畜牧水产业转型升级、绿色发展；拟订并组织落实畜牧业、渔业发展的重大技术措施；指导畜牧业结构调整、标准化生产和规模化饲养；指导渔业水域的养殖开发利用和水产品加工流通。

（三）组织开展畜禽养殖废弃物资源化利用工作。

（四）组织实施畜禽遗传资源、饲料资源和渔业水域生态环境的保护工作。

（五）拟订并组织实施重大动物疫病防控和扑灭计划。

（六）研究制定畜牧水产业的科技、教育、技术推广的规划、措施；负责管理和推广畜牧水产业的科技成果及社会化服务体系建设。

（七）负责并会同有关部门搜集和发布畜牧水产业生产信息、畜禽及其产品价格信息；负责全县畜牧水产业生产统计和典型调查的汇总分析等。

（八）参与畜牧水产业建设项目的立项、论证、报批及实施后的监督管理，并组织实施有关畜牧水产业项目。

（九）完成县委、县政府交办的其它任务。

## 二、部门预算构成

泗县畜牧兽医水产技术服务中心2026年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围

的预算单位共2个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	泗县畜牧兽医水产技术服务中心（本级）	参照公务员管理事业单位
2	泗县水产站	事业单位

### 三、2026年度主要工作任务

- （一）夯实稳定保供基础。
- （二）防范动物疾病风险。
- （三）推进产业转型升级。
- （四）提升安全发展水平。
- （五）提升管理服务能力。

## 第二部分 2026年度部门预算表

部门公开表1

### 泗县畜牧兽医水产技术服务中心2026年收支总表

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	901.37	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	25.3
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	876.07
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		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	
本 年 收 入 小 计	901.37	本 年 支 出 小 计	901.37

上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
<b>收 入 总 计</b>	901.37	<b>支 出 总 计</b>	901.37



部门公开表3

## 泗县畜牧兽医水产技术服务中心2026年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
210	卫生健康支出	25.3	25.3				
21011	行政事业单位医疗	25.3	25.3				
2101101	行政单位医疗	5.8	5.8				
2101102	事业单位医疗	19.5	19.5				
213	农林水支出	876.07	749.12	126.95			
21301	农业农村	876.07	749.12	126.95			
2130101	行政运行	157.16	157.16				
2130104	事业运行	591.96	591.96				
2130199	其他农业农村支出	126.95		126.95			
	合计	901.37	774.42	126.95			

## 泗县畜牧兽医水产技术服务中心2026年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预 算 数	项目	预 算 数
一、本年收入	901.37	一、本年支出	901.37
（一）一般公共预算拨款	901.37	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	
		（九）卫生健康支出	25.3
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	876.07
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（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、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	

		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	901.37	支 出 总 计	

## 泗县畜牧兽医水产技术服务中心2026年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
210	卫生健康支出	25.3	25.3	25.3		
21011	行政事业单位医疗	25.3	25.3	25.3		
2101101	行政单位医疗	5.8	5.8	5.8		
2101102	事业单位医疗	19.5	19.5	19.5		
213	农林水支出	876.07	749.12	690.51	58.6	126.95
21301	农业农村	876.07	749.12	690.51	58.6	126.95
2130101	行政运行	157.16	157.16	134.43	22.73	
2130104	事业运行	591.96	591.96	556.08	35.87	
2130199	其他农业农村支出	126.95				126.95
	<b>合计</b>	901.37	774.42	715.81	58.6	126.95

部门公开表6

## 泗县畜牧兽医水产技术服务中心2026年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	521.12	521.11	
30101	基本工资	165.24	165.23	
30102	津贴补贴	19.87	19.87	
30103	奖金	71.14	71.14	
30106	伙食补助费	12.28	12.28	
30107	绩效工资	50.35	50.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.21	92.21	
30109	职业年金缴费	24.09	24.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.28	19.28	
30111	公务员医疗补助缴费	6.02	6.02	
30112	其他社会保障缴费	0.6	0.6	
30199	其他工资福利支出	60.04	60.04	
302	商品和服务支出	58.6		58.6
30201	办公费	32.4		32.4
30211	差旅费	0.6		0.6
30217	公务接待费	5.3		5.3
30228	工会经费	3.29		3.29
30231	公务用车运行维护费	4.9		4.9
30239	其他交通费用	5.27		5.27
30299	其他商品和服务支出	6.84		6.84
303	对个人和家庭的补助	194.7	194.7	
30302	退休费	168.41	168.41	
30305	生活补助	12.88	12.88	
30307	医疗费补助	13.41	13.41	
	<b>合计</b>	774.42	715.81	58.6

部门公开表7

## 泗县畜牧兽医水产技术服务中心2026年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：泗县畜牧兽医水产技术服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

部门公开表8

## 泗县畜牧兽医水产技术服务中心2026年国有资本经营预算支出 表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：泗县畜牧兽医水产技术服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

### 泗县畜牧兽医水产技术服务中心2026年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	村级动物防疫员补贴	泗县畜牧兽医水产技术服务中心	24	24							
特定目标类	动物及动物产品安全检疫经费	泗县畜牧兽医水产技术服务中心	60	60							
特定目标类	粪污资源化远程监控维护经费	泗县畜牧兽医水产技术服务中心	26.95	26.95							
特定目标类	高级技术职称保健费	泗县畜牧兽医水产技术服务中心	1	1							
特定目标类	渔业社区2026年度运转经费	泗县水产站	15	15							
<b>合计</b>			126.95	126.95							

部门公开表10

## 泗县畜牧兽医水产技术服务中心2026年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

注：泗县畜牧兽医水产技术服务中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据

部门公开表11

### 泗县畜牧兽医水产技术服务中心2026年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：泗县畜牧兽医水产技术服务中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

部门公开表12

## 泗县畜牧兽医水产技术服务中心2026年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

注：泗县畜牧兽医水产技术服务中心没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

## 第三部分 2026年度部门预算情况说明

### 一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，泗县畜牧兽医水产技术服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。泗县畜牧兽医水产技术服务中心2026年收支总预算901.37万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：卫生健康支出、农林水支出。

### 二、关于2026年收入总表的说明

泗县畜牧兽医水产技术服务中心2026年收入预算901.37万元，其中，本年收入901.37万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入901.37万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算减少254.07万元，下降21.99%，下降原因主要是机构改革，24名人员转隶到乡镇。

（二）上年结转收入0.0万元。

### 三、关于2026年支出总表的说明

泗县畜牧兽医水产技术服务中心2026年支出预算901.37万元，比2025年预算减少254.07万元，下降21.99%，下降原因主要是机构改革，24名人员转隶到乡镇。其中，基本支出774.42万元，占85.92%，主要用于人员经费及机关运行经费；项目支出126.95万元，占14.08%，主要用于疾病防控工作经费；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

### 四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

泗县畜牧兽医水产技术服务中心2026年财政拨款收支预算901.37万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款901.37万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入901.37万元。支出按功能分类分为：卫生健康支出25.3万元，占2.81%；农林水支出876.07万元，占97.19%。

## **五、关于2026年一般公共预算支出表的说明**

### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

泗县畜牧兽医水产技术服务中心2026年一般公共预算支出901.37万元，比2025年预算减少254.07万元，下降21.99%，主要原因：机构改革，24名人员转隶到乡镇。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

卫生健康支出25.3万元，占2.81%；农林水支出876.07万元，占97.19%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

1. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算5.8万元，比2025年预算减少0.07万元，下降1.19%，下降原因主要是机构改革，24名人员转隶到乡镇。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算19.5万元，比2025年预算减少9.94万元，下降33.76%，下降原因主要是机构改革，24名人员转隶到乡镇。

3. 农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）2026年预算157.16万元，比2025年预算增加0.56万元，增长0.36%，增长原因主要是工资基数调整，导致经费增加。

4. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2026年预算591.96万元，比2025年预算减少268.58万元，下降31.21%，下降原因主要是机构改革，24名人员转隶到乡镇。

5. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2026年预算126.95万元，比2025年预算增加23.95万元，增长23.25%，增长原因主要是新增粪污资源化远程监控项目。

## 六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

泗县畜牧兽医水产技术服务中心2026年一般公共预算基本支出774.42万元，其中，人员经费715.81万元，公用经费58.6万元。

（一）人员经费715.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费58.6万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。本年度未安排委托业务费。

## 七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

泗县畜牧兽医水产技术服务中心2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

泗县畜牧兽医水产技术服务中心2026年没有国有资本经

营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、关于2026年项目支出表的说明

泗县畜牧兽医水产技术服务中心2026年预算共安排项目支出126.95万元，比2025年预算增加23.95万元，增长23.25%，增长原因主要是新增粪污资源化远程监控项目。主要包括：本年财政拨款安排126.95万元（其中，一般公共预算拨款安排126.95万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

## 十、关于2026年政府采购支出表的说明

泗县畜牧兽医水产技术服务中心2026年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

## 十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

泗县畜牧兽医水产技术服务中心2026年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

泗县畜牧兽医水产技术服务中心2026年没有安排通用资产配置支出。

## 十三、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “动物及动物产品安全检疫经费”项目。

(1) 项目概述。完成防疫法规定的防疫与检疫工作，保障畜牧中心正常开展防疫与检疫工作，经费主要用于检测费、人员经费、办公经费，维护公共卫生安全。。

(2) 立项依据。完成防疫法规定的防疫与检疫工作，保障畜牧中心正常开展防疫与检疫工作，经费主要用于检测费、人员经费、办公经费，维护公共卫生安全。。

(3) 实施主体。泗县畜牧兽医水产技术服务中心。

(4) 起止时间。2026。

(5) 项目内容。完成防疫法规定的防疫与检疫工作，保障畜牧中心正常开展防疫与检疫工作，经费主要用于检测费、人员经费、办公经费，维护公共卫生安全。。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金60.0万元。

(7) 绩效目标。完成防疫法规定的防疫与检疫工作，保障畜牧中心正常开展防疫与检疫工作，经费主要用于检测费、人员经费、办公经费，维护公共卫生安全。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		动物及动物产品安全检疫经费			
主管部门及代码		[072]泗县畜牧兽医水产技术服务中心		实施单位	泗县畜牧兽医水产技术服务中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		60.00	
		其中：财政拨款		60.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	完成防疫法规定的防疫与检疫工作，保障畜牧中心正常开展防疫与检疫工作，经费主要用于检测费、人员经费、办公经费，维护公共卫生安全。				

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	计划检疫批次	≥20000次
		质量指标	抽检产品检疫合格率	≥95%
		时效指标	经费支出时效性	按实际使用支出
		成本指标	项目防疫检疫成本	60万元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	维护社会公共卫生安全	效果显著
		生态效益		
		可持续影响	保障畜牧业绿色健康发展	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

## 2. “高级技术职称保健费”项目。

- (1) 项目概述。保障高级职称身体健康。。
- (2) 立项依据。保障高级职称身体健康。。
- (3) 实施主体。泗县畜牧兽医水产技术服务中心。
- (4) 起止时间。2026。
- (5) 项目内容。保障高级职称身体健康。。
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金1.0万元。
- (7) 绩效目标。保障高级职称身体健康。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	高级技术职称保健费			
主管部门及代码	[072]泗县畜牧兽医水产技术服务中心		实施单位	泗县畜牧兽医水产技术服务中心
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)	年度资金总额：		1.00	
	其中：财政拨款		1.00	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	

年度目标	保障高级职称身体健康。			
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	发放人数	1人
		质量指标	发放覆盖率	100%
		时效指标	发放年度	2026年
		成本指标	支出金额	≤1万元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	保障医疗条件	效果显著
		生态效益		
		可持续影响	保障医疗待遇	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%

### 3. “粪污资源化远程监控维护经费”项目。

(1) 项目概述。确保粪污资源化项目持续运转，加强疾病监控力度，保障畜牧业绿色健康发展。

(2) 立项依据。确保粪污资源化项目持续运转，加强疾病监控力度，保障畜牧业绿色健康发展。

(3) 实施主体。泗县畜牧兽医水产技术服务中心。

(4) 起止时间。2026。

(5) 项目内容。确保粪污资源化项目持续运转，加强疾病监控力度，保障畜牧业绿色健康发展。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金26.95万元。

(7) 绩效目标。确保粪污资源化项目持续运转，加强疾病监控力度，保障畜牧业绿色健康发展

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	粪污资源化远程监控维护经费			
主管部门及代码	[072]泗县畜牧兽医水产技术服务中心	实施单位	泗县畜牧兽医水产技术服务中心	
项目来源	本级申报项目	资金投向领域		
项目期限	1年	其中：建设期限		运营期限

项目资金 (万元)		年度资金总额:	26.95	
		其中:财政拨款	26.95	
		专项债券	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	确保粪污资源化项目持续运转, 加强疾病监控力度, 保障畜牧业绿色健康发展			
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	远程监控点	≥160个
		质量指标	资金使用率	100%
		时效指标	发放年度	2026年度
		成本指标	服务维护费	269500元
	效益指标	经济效益	促进畜牧业安全生产	效果显著
		社会效益	加强重大疾病防控能力	力度加强
		生态效益	加强动物质量安全监管	逐步提升
		可持续影响	保障畜牧业绿色健康发展	逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

#### 4. “村级动物防疫员补贴”项目。

(1) 项目概述。完成春防秋防, 保障全县动物疾病防控, 促进畜牧业科学技术推广。。

(2) 立项依据。完成春防秋防, 保障全县动物疾病防控, 促进畜牧业科学技术推广。。

(3) 实施主体。泗县畜牧兽医水产技术服务中心。

(4) 起止时间。2026。

(5) 项目内容。完成春防秋防, 保障全县动物疾病防控, 促进畜牧业科学技术推广。。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金24.0万元。

(7) 绩效目标。完成春防秋防, 保障全县动物疾病防

控，促进畜牧业科学技术推广。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		村级动物防疫员补贴		
主管部门及代码		[072]泗县畜牧兽医水产技术服务中心	实施单位	泗县畜牧兽医水产技术服务中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		24.00
		其中：财政拨款		24.00
		专项债券		0.00
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	完成春防秋防，保障全县动物疾病防控，促进畜牧业科学技术推广。			
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	农技公司数量	13个
		质量指标	资金发放率	100%
		时效指标	发放年度	2026年
		成本指标	支出金额	24万元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	促进畜牧养殖业科学技术推广	逐步提升
		生态效益		
		可持续影响	提升畜牧业科技含量	逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥95%

## 5. “渔业社区2026年度运转经费”项目。

- (1) 项目概述。保障渔业社区业务正常开展。
- (2) 立项依据。保障渔业社区业务正常开展。
- (3) 实施主体。泗县水产站。
- (4) 起止时间。2026。
- (5) 项目内容。保障渔业社区业务正常开展。
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金15.0万元。

## (7) 绩效目标。保障渔业社区业务正常开展

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		渔业社区2026年度运转经费			
主管部门及代码		[072]泗县畜牧兽医水产技术服务中心	实施单位		泗县水产站
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		15.00	
		其中：财政拨款		15.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障渔业社区业务正常开展				
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	行管人员数量及渔民代表人数	36人	
		质量指标	发放率	100%	
		时效指标	发放年度	1年	
		成本指标	发放资金	15万元	
	效益指标	经济效益	维护稳定，保障渔民上岸小区正常运转	效果明显	
		社会效益	促进社会稳定	效果显著	
		生态效益	保护水环境	效果明显	
		可持续影响	实现渔民脱贫致富，提高渔民生活质量	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	

## (二) 机关运行经费。

泗县畜牧兽医水产技术服务中心2026年机关运行经费财政拨款预算58.6万元，比2025年预算减少3.74万元，下降6%，下降原因主要是工资基数调整，机构改革，24名人员转隶到乡镇。

## (三) 政府采购情况。

泗县畜牧兽医水产技术服务中心2026年政府采购预算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。

#### **（四）国有资产占有使用情况。**

截至2025年12月31日，泗县畜牧兽医水产技术服务中心共有车辆2辆，其中：特种专业技术用车1辆、其他用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

2026年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2026年，泗县畜牧兽医水产技术服务中心5个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款126.95万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、日常维修费、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以及其他费用。

**十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：**反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十三、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**十四、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行：**反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

**十五、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出：**反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

**附件：**泗县畜牧兽医水产技术服务中心2026年度项目支出绩效目标

附件

## 泗县畜牧兽医水产技术服务中心2026年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位: 万元)
1	动物及动物产品安全检疫经费	60
1	高级技术职称保健费	1
1	粪污资源化远程监控维护经费	26.95
1	村级动物防疫员补贴	24
1	渔业社区2026年度运转经费	15

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		动物及动物产品安全检疫经费		
主管部门及代码		[072]泗县畜牧兽医水产技术服务中心	实施单位	泗县畜牧兽医水产技术服务中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		60.00
		其中：财政拨款		60.00
		专项债券		0.00
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	完成防疫法规定的防疫与检疫工作，保障畜牧中心正常开展防疫与检疫工作，经费主要用于检测费、人员经费、办公经费，维护公共卫生安全。			
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	计划检疫批次	≥20000次
		质量指标	抽检产品检疫合格率	≥95%
		时效指标	经费支出时效性	按实际使用支出
		成本指标	项目防疫检疫成本	60万元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	维护社会公共卫生安全	效果显著
		生态效益		
		可持续影响	保障畜牧业绿色健康发展	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		高级技术职称保健费		
主管部门及代码		[072]泗县畜牧兽医水产技术服务中心	实施单位	泗县畜牧兽医水产技术服务中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		1.00
		其中：财政拨款		1.00
		专项债券		0.00
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	保障高级职称身体健康。			
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	发放人数	1人
		质量指标	发放覆盖率	100%
		时效指标	发放年度	2026年
		成本指标	支出金额	≤1万元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	保障医疗条件	效果显著
		生态效益		
		可持续影响	保障医疗待遇	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		粪污资源化远程监控维护经费			
主管部门及代码		[072]泗县畜牧兽医水产技术服务中心		实施单位	泗县畜牧兽医水产技术服务中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		26.95	
		其中：财政拨款		26.95	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	确保粪污资源化项目持续运转，加强疾病监控力度，保障畜牧业绿色健康发展				
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	远程监控点	≥160个	
		质量指标	资金使用率	100%	
		时效指标	发放年度	2026年度	
		成本指标	服务维护费	269500元	
	效益指标	经济效益	促进畜牧业安全生产	效果显著	
		社会效益	加强重大疾病防控能力	力度加强	
		生态效益	加强动物质量安全监管	逐步提升	
		可持续影响	保障畜牧业绿色健康发展	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		村级动物防疫员补贴			
主管部门及代码		[072]泗县畜牧兽医水产技术服务中心		实施单位	泗县畜牧兽医水产技术服务中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		24.00	
		其中：财政拨款		24.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	完成春防秋防，保障全县动物疾病防控，促进畜牧业科学技术推广。				
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	农技公司数量	13个	
		质量指标	资金发放率	100%	
		时效指标	发放年度	2026年	
		成本指标	支出金额	24万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	促进畜牧养殖业科学技术推广	逐步提升	
		生态效益			
		可持续影响	提升畜牧业科技含量	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		渔业社区2026年度运转经费			
主管部门及代码		[072]泗县畜牧兽医水产技术服务中心		实施单位	泗县水产站
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		15.00	
		其中：财政拨款		15.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障渔业社区业务正常开展				
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	行管人员数量及渔民代表人数	36人	
		质量指标	发放率	100%	
		时效指标	发放年度	1年	
		成本指标	发放资金	15万元	
	效益指标	经济效益	维护稳定，保障渔民上岸小区正常运转	效果明显	
		社会效益	促进社会稳定	效果显著	
		生态效益	保护水环境	效果明显	
		可持续影响	实现渔民脱贫致富，提高渔民生活质量	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	