

罗山县畜牧兽医技术服务中心
2026 年部门预算公开

二〇二六年三月

目 录

第一部分 罗山县畜牧兽医技术服务中心 概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 罗山县畜牧兽医技术服务中心 2026 年度 部门预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：罗山县畜牧兽医技术服务中心 2026 年度部门预 算表

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表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分：罗山县畜牧兽医技术服务中心概况

一、主要职责

一、部门职责

负责全县畜牧新技术推广、培训、咨询和指导；承担全县畜禽新品种引进与示范推广；承担全县动物疫病防治工作。负责动物疫病的监测、预警、预报、疫情报告、疫情处置与评估，实验室检测、化验和诊断、流行病学调查、疫情报告、疫情处置与评估；实施动物免疫标志、开展动物疫病预防的技术指导、技术培训、科普宣传，饲草饲料的开发利用和饲料兽药生产经营监督管理、畜禽良种引进、推广及改良物资供应、种畜禽管理、自然草场资源的监督和保护。

罗山县畜牧兽医技术服务中心所属预算单位构成情况

为罗山县农业农村局下属二级预算单位

三、内设机构设置情况

内设机构包括：办公室、财务室、主任办及化验室。

第二部分

罗山县畜牧兽医技术服务中心 2026 年度 部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

罗山县畜牧兽医技术服务中心 2026 年收入总计 204.23 万元，支出总计 204.23 万元，比 2025 年预算增加 25.5 万元，提高 14.27%，主要原因：人员增加，项目增加，预算增加。支出增加 25.5 万元，提高 14.27%，主要原因：人员增加，项目增加，支出增加。

二、收入预算总体情况说明

罗山县畜牧兽医技术服务中心 2026 年收入合计 204.23 万元，其中：一般公共预算 204.23 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

罗山县畜牧兽医技术服务中心 2026 年支出合计 204.23 万元，其中：基本支出 157.83 万元，占 77.28%；项目支出 46.4 万元，占 22.72%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

罗山县畜牧兽医技术服务中心 2026 年一般公共预算收

支预算 204.23 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算拨款收支预算 0 万元。其中：政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算拨款收支预算 0 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

罗山县畜牧兽医技术服务中心 2026 年一般公共预算支出年初预算为 204.23 万元。主要用于以下方面：基本支出 157.83 万元，占 77.28%；项目支出 46.4 万元，占 22.72%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

罗山县畜牧兽医技术服务中心 2026 年一般公共预算支出年初预算为 204.23 万元，其中：

人员经费支出 152.04 万元，占 74.46%；公用经费支出 5.79 万元，占 2.84%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

罗山县畜牧兽医技术服务中心 2026 年“三公”经费预算为 1 万元，与 2025 年相比，减少 2 万元，下降 66.67%。
主要原因：工作业务量减少，业务接待费减少。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2025 年持平，无增减变动。

（二）公务用车购置及运行维护费 0 万元。其中，公务用车购置费 0 万元，与 2025 年持平，无增减变动。公务用车

运行维护费0万元，与2025年持平，无增减变动。

（三）公务接待费 1 万元，主要按规定开支的各公务接待。比 2025 年预算减少 2 万元，下降 66.67%。主要原因：工作业务量减少，业务接待费减少。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

罗山县畜牧兽医技术服务中心 2026 年无政府性基金预算拨款安排的支出

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

罗山县畜牧兽医技术服务中心 2026 年单位运行经费支出预算（不含人员经费）5.79 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。与比 2025 年预算减少 0.91 万元，下降 13.58%主要原因：人员退休，预算减少。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排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）绩效目标设置情况

罗山县畜牧兽医技术服务中心2026年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、项目产出、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、实效、质量，预期达到的社会经济效益、生态效益以及服

务对象满意度等情况。

2026年部门预算金额共计204.23万元，其中项目共2个，金额为46.4万元。

（四）国有资产占用情况

2026年期末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要原因：防疫技术服务车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运行经费情况：是指为保障（包括行政单位和事业单位）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以及其他费用。

部门收支总体情况表

部门名称：罗山县畜牧兽医技术服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	204.23	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	204.23	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	12.7
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	4.75
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	177.74
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	9.04
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	204.23	本年支出合计	204.23
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	204.23	支出总计	204.23

部门收入总体情况表

部门名称：罗山县畜牧兽医技术服务中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	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
				小计	其中：财政拨款														
	合计	204.23	204.23	204.23	204.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301017	罗山县畜牧兽医技术服务中心	204.23	204.23	204.23	204.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称： 罗山县畜牧兽医技术服务中心

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	204.23	157.83	151.04	1	5.79		46.4	46.4	0.00
2130104	301017	罗山县畜牧兽医技术服务中心	204.23	157.83	151.04	1	5.79		46.4	46.4	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 罗山县畜牧兽医技术服务中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	204.23	一、本年支出	204.23	204.23	204.23	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	204.23	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	204.23	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 罗山县畜牧兽医技术服务中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	12.7	12.7	12.7	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	4.75	4.75	4.75	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	177.74	177.74	177.74	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 罗山县畜牧兽医技术服务中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	9.04	9.04	9.04	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 罗山县畜牧兽医技术服务中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	204.23	支出合计	204.23	204.23	204.23	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称： 罗山县畜牧兽医技术服务中心

单位：万元

科目编码	单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
		合计	1204.23	157.83	151.04	1	5.79	0.00	46.4	46.4	0.00
213	301017	农林水支出	177.74	131.34	124.56	1	5.79	0.00	46.4	46.4	0.00
21301	301017	农业农村	177.74	131.34	124.56	1	5.79	0.00	46.4	46.4	0.00
2130104	301017	事业运行	177.74	131.34	124.56	1	5.79	0.00	46.4	46.4	0.00
208	301017	社会保障和就业支出	12.7	12.7	12.7						
210	301017	卫生健康支出	4.75	4.75	4.75						
221	301017	住房保障支出	9.04	9.04	9.04						

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称： 罗山县畜牧兽医技术服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	157.83	152.04	5.79
30101	基本工资支出	50501	工资福利支出	60.18	60.18	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.65	2.65	
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.28	6.28	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.65	14.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.05	12.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.75	4.75	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.65	0.65	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.04	9.04	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	40.8	40.8	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3		3
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1		1
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.79		1.79

一般公共预算基本支出表

部门名称： 罗山县畜牧兽医技术服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1	1	

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称： 罗山县畜牧兽医技术服务中心

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	157.83	157.83	157.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	151.04	151.04	151.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	50502	工资福利支出	5.79	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	50503	工资福利支出	1	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称： 罗山县畜牧兽医技术服务中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
1	0.00	0.00	0.00	0.00	1

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 罗山县畜牧兽医技术服务中心

单位：万元

科目编码	单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	301017	罗山县畜牧兽医技术服务中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本单位 2025 年没有政府性基金预算支出，故本表无数据											

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本部门 2025 年度没有 XX，故本表无数据”。有数据可删除本段。

项目支出表

部门名称： 罗山县畜牧兽医技术服务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
		合计	46.4	46.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	村级动物防疫 员补助.	罗山县畜牧兽 医技术服务中心	12	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	畜禽疫病防治 经费	罗山县畜牧兽 医技术服务中心	34.4	34.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2025 年度）

部门（单位）名称		罗山县畜牧兽医技术服务中心		
年度履职目标	2025 年确保全县畜禽防疫合格率达 80%以上			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	疫病防控、畜牧技术推广		发放疫苗及化验室监测、技术推广	
预算情况	部门预算总额（万元）		204.23	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		204.23	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		157.83	
	（2）项目支出		46.4	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	

		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	

产出指标	重点工作任务完成	生猪发展	持续稳定健康发展	保持生猪持续稳定健康发展
	履职目标实现	疫情监测	无重大疫情发生	确保全县无重大疫情发生
效益指标	履职效益	经济效益	减少养殖户经济损失	有效减少养殖户经济损失
	满意度	养殖户满意度	≥95%	受益养殖户满意度不低于 95%

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：罗山县畜牧兽医技术服务中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
301	罗山县农业农村局	46.4	46.4										
301017	罗山县畜牧兽医技术服务中心	46.4	46.4										
411521260000000000001	村级动物防疫员补助	12	12			2026 年村级防疫员补助	12 万元	补助资金发放及时率	100%	确保畜牧业健康发展	确保	养殖户服务满意度	100%
								补助资金发放到位率	100%				
								防疫村数	305 个				
4115212600000000001601	畜禽疫病防治经费	34.4	34.4			财政拨款额度	≤34.4 万元	出差天数	100 天	畜牧业生产	提升	养殖户满意度	≥95%
								出差人数	≥200 人次	环境改善	没有污染环境		
								文印资料数量	≥5000 份				

								动物疫情防控范围	≥1 县域内				
								完成率	100%				
								完成时间	≤2025 年				