

山阴县草牧畜业发展中心（部门）

2025年度部门预算公开

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 2025年部门预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	6
表四2025年财政拨款收支总表	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
表六2025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
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2025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	17
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.....	53
十二、其他说明.....	53
（一）政府购买服务指导性目录.....	53
（二）其他.....	53
第四部分 名词解释.....	64

第一部分 概况

一、本部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市、县发展草牧业决策和战略部署，实施全国草牧业试验试点县、雁门关农牧交错带示范区、北方奶业大省、乡村振兴等战略建设任务，研究制定发展现代草牧业、推进草牧业高质量发展规划。

（二）承担发展现代草业、建设牧草基地任务；指导推动饲草经营规模化，组织实施优质高产人工草地建设；指导建立完善牧草社会化管理服务体系。

（三）承担推进奶业现代化、建设优质奶源基地任务；指导发展现代化奶牛牧场（合作社），培育乳品龙头企业，构建乳品企业与奶牛牧场（合作社）利益共同体。

（四）指导现代化肉羊场和家庭羊场建设；培育肉羊养殖龙头企业，推进肉羊产业化发展。

（五）指导生猪和蛋鸡生产，配合实施“菜篮子”供应。

（六）负责畜禽良种的资源保护开发、繁育推广技术工作；科学选育优良畜禽品种，开展良种繁育和推广使用；加强地方品种资源保护。

（七）负责重大动物疫病防控。承担动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告、重大动物疫情的风险评估、预警预报及其他预防控制等技术工作；拟定重大动物疫病免疫、应急处置等工作方案并组织实施；指导重大动物疫病预防、控制和扑灭工作；指导动物及动物产品检疫工作。

（八）指导畜产品源头安全工作。指导开展生鲜乳等动物产品、兽药饲料等投入品的日常安全工作。

（九）负责畜禽屠宰的技术指导、技术培训、科普宣传等工作；指导屠宰企业规范运行、安全生产，指导协调屠宰环节病害畜禽无害化处理工作。

（十）组织实施畜禽粪污资源化利用工作，推进种养结合、农牧循环。

（十一）指导推进草牧畜业智能化信息化建设；推行智能养殖，推行智能草业，建设草牧畜业信息平台，开展草牧畜业统计分析工作。

（十二）加强科技创新。与大专院校、科研院所合作，开展草牧业关键技术联合攻关和技术推广，加速科技成果在生产实践中的转化应用。

（十三）完善草牧业经营体系。指导培育、保护和发展区域草畜产品品牌；指导草牧业社会化服务体系、合作经济组织、专业合作社和行业协会的建设与发展。

（十四）完成县委、县政府和县农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本部门预算除本级外，无其他下属单位。其中内设办公室、党建办公室、计划财务股、草业发展股、奶业发展股、畜禽良种繁育股、草牧畜业发展股、动物疫病预防控制股、畜禽屠宰技术股、实验室等十个股室。

第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

部门名称：山阴县草牧畜业发展中心（部门）

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	2709.98	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	2.00		2.00
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	148.65	148.65	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	26.81	26.81	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	2763.98	2487.71	276.27
		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	39.56	39.56	
		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	7.25	7.25	
		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	2709.98	本年支出合计	2988.25	2709.98	278.27
上年结转	278.27	年终结转			
收入总计	2988.25	支出总计	2988.25	2709.98	278.27

预算公开表2

2025年预算收入总表

部门名称：山阴县草牧畜业发展中心（部门）

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		2709.98	2709.98					278.27
206	科学技术支出							2.00
20603	应用研究							2.00
2060399	其他应用研究支出							2.00
208	社会保障和就业支出	148.65	148.65					
20805	行政事业单位养老支出	139.80	139.80					
2080502	事业单位离退休	60.67	60.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.75	52.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.38	26.38					
20808	抚恤	5.78	5.78					
2080801	死亡抚恤	5.78	5.78					
20899	其他社会保障和就业支出	3.07	3.07					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.07	3.07					
210	卫生健康支出	26.81	26.81					
21007	计划生育事务	0.18	0.18					
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18					
21011	行政事业单位医疗	26.63	26.63					

2101102	事业单位医疗	21.43	21.43					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.20	5.20					
213	农林水支出	2487.71	2487.71					276.27
21301	农业农村	2486.21	2486.21					276.27
2130104	事业运行	378.27	378.27					
2130108	病虫害控制	61.43	61.43					41.17
2130112	行业业务管理	50.00	50.00					
2130122	农业生产发展	1504.00	1504.00					235.10
2130199	其他农业农村支出	492.52	492.52					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.50	1.50					
2130505	生产发展	1.50	1.50					
221	住房保障支出	39.56	39.56					
22102	住房改革支出	39.56	39.56					
2210201	住房公积金	39.56	39.56					
224	灾害防治及应急管理支出	7.25	7.25					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	7.25	7.25					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	7.25	7.25					

2025年预算支出总表

部门名称：山阴县草牧畜业发展中心（部门）

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2988.25	586.61	2401.64
206	科学技术支出	2.00		2.00
20603	应用研究	2.00		2.00
2060399	其他应用研究支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	148.65	141.97	6.68
20805	行政事业单位养老支出	139.80	138.90	0.90
2080502	事业单位离退休	60.67	59.77	0.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.75	52.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.38	26.38	
20808	抚恤	5.78		5.78
2080801	死亡抚恤	5.78		5.78
20899	其他社会保障和就业支出	3.07	3.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.07	3.07	
210	卫生健康支出	26.81	26.81	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	26.63	26.63	
2101102	事业单位医疗	21.43	21.43	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.20	5.20	
213	农林水支出	2763.98	378.27	2385.71
21301	农业农村	2762.48	378.27	2384.21
2130104	事业运行	378.27	378.27	
2130108	病虫害控制	102.60		102.60
2130112	行业业务管理	50.00		50.00
2130122	农业生产发展	1739.10		1739.10
2130199	其他农业农村支出	492.52		492.52
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.50		1.50
2130505	生产发展	1.50		1.50
221	住房保障支出	39.56	39.56	
22102	住房改革支出	39.56	39.56	
2210201	住房公积金	39.56	39.56	
224	灾害防治及应急管理支出	7.25		7.25
22499	其他灾害防治及应急管理支出	7.25		7.25
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	7.25		7.25

2025年财政拨款收支总表

部门名称：山阴县草牧畜业发展中心（部门）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	2709.98	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	2.00	2.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	148.65	148.65		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	26.81	26.81		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	2763.98	2763.98		
		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	39.56	39.56		
		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	7.25	7.25		
		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	2709.98	本年支出合计	2988.25	2988.25		

上年财政拨款结转	278.27	年终结转				
一、一般公共预算	278.27					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2988.25	支出总计	2988.25	2988.25		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：山阴县草牧畜业发展中心（部门）单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2709.98	586.61	2123.38
208	社会保障和就业支出	148.65	141.97	6.68
20805	行政事业单位养老支出	139.80	138.90	0.90
2080502	事业单位离退休	60.67	59.77	0.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.75	52.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.38	26.38	
20808	抚恤	5.78		5.78
2080801	死亡抚恤	5.78		5.78
20899	其他社会保障和就业支出	3.07	3.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.07	3.07	
210	卫生健康支出	26.81	26.81	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	26.63	26.63	
2101102	事业单位医疗	21.43	21.43	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.20	5.20	
213	农林水支出	2487.71	378.27	2109.45
21301	农业农村	2486.21	378.27	2107.95
2130104	事业运行	378.27	378.27	
2130108	病虫害控制	61.43		61.43
2130112	行业业务管理	50.00		50.00
2130122	农业生产发展	1504.00		1504.00
2130199	其他农业农村支出	492.52		492.52
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.50		1.50
2130505	生产发展	1.50		1.50
221	住房保障支出	39.56	39.56	
22102	住房改革支出	39.56	39.56	
2210201	住房公积金	39.56	39.56	
224	灾害防治及应急管理支出	7.25		7.25
22499	其他灾害防治及应急管理支出	7.25		7.25
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	7.25		7.25

2025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：山阴县草牧畜业发展中心（部门）

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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		586.61	541.09	45.52
工资福利支出		486.20	478.64	7.56
基本工资	工资福利支出	184.34	184.34	
津贴补贴	工资福利支出	26.82	26.82	
绩效工资	工资福利支出	122.59	122.59	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	52.75	52.75	
职业年金缴费	工资福利支出	26.38	26.38	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	21.43	21.43	
其他社会保障缴费	工资福利支出	4.77	4.77	
住房公积金	工资福利支出	39.56	39.56	
其他工资福利支出	工资福利支出	7.56		7.56
商品和服务支出		37.96		37.96
办公费	商品和服务支出	5.47		5.47
印刷费	商品和服务支出	1.50		1.50
水费	商品和服务支出	0.05		0.05
电费	商品和服务支出	2.30		2.30
取暖费	商品和服务支出	5.34		5.34
维修（护）费	商品和服务支出	0.40		0.40
工会经费	商品和服务支出	6.60		6.60
福利费	商品和服务支出	6.60		6.60
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	4.50		4.50
税金及附加费用	商品和服务支出	4.20		4.20
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.00		1.00
对个人和家庭的补助		62.45	62.45	
退休费	离退休费	58.77	58.77	
医疗费补助	社会福利和救助	3.50	3.50	
奖励金	社会福利和救助	0.18	0.18	

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：山阴县草牧畜业发展中心（部门）

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

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：山阴县草牧畜业发展中心（部门）

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

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：山阴县草牧畜业发展中心（部门）单位：万元

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

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：山阴县草牧畜业发展中心（部门）单位：万元

项目	2025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	4. 50	4. 50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	4. 50	4. 50		
合计	4. 50	4. 50		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：山阴县草牧畜业发展中心（部门）

单位：万元

单位名称	2025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				

注：本表无数据

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：山阴县草牧畜业发展中心（部门）

单位：万元

项目名称	合计	2025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
山阴县草牧畜业发展中心（部门）	2123.38	2123.38				
山阴县草牧畜业发展中心	2123.38	2123.38				
养殖环节病死猪无害化处理补助资金4.23万元（朔财农【2024】74号、晋财农【2024】128号）	4.23	4.23				
2025年省级定点监测资金0.5万元（朔财农【2024】74号、晋财农【2024】128号）	0.50	0.50				
2025年春季动物防疫社会化服务36万元（朔财农【2024】81号、晋财农【2024】125号）	36.00	36.00				
养殖环节病死猪无害化处理补助资金7.7万元（朔财农【2024】81号、晋财农【2024】125号）	7.70	7.70				
2025年中央“先打后补”补助资金5万元（朔财农【2024】81号、晋财农【2024】125号）	5.00	5.00				
2025年中央监测补助资金8万元（朔财农【2024】81号、晋财农【2024】125号）	8.00	8.00				
2025年省级畜牧业提档升级资金24万元（朔财农【2024】73号、晋财农【2024】127号）	24.00	24.00				
疫苗防治、生鲜乳安全监管、定点屠宰管理	50.00	50.00				
2025年粮改饲项目	1480.00	1480.00				
重大动物疫情物资储备	7.25	7.25				
2025年遗属生活困难补助资金	5.78	5.78				
牧工商退休人员2025年冬季取暖补贴	0.90	0.90				
畜牧动物防疫员补助经费	471.77	471.77				
生鲜乳安全监管监测信息网络运维费	20.75	20.75				
生猪良种补贴资金	1.50	1.50				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：山阴县草牧畜业发展中心（部门）

单位：万元

项目名称	合计	2025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
山阴县草牧畜业发展中心（部门）	278.27	278.27		
山阴县草牧畜业发展中心	278.27	278.27		
2024年猪瘟、“先打后补”补助（朔财农（2024）6号）	0.60	0.60		
2024年社会化服务和“先打后补”补助	26.07	26.07		
2024年“先打后补”和人员防护等物资补助资金	14.50	14.50		
2024年省级设施农业贷款贴息项目	235.10	235.10		
2024年三区人才专项中央资金（地市）	1.00	1.00		
晋财教（2024）119-16号2024年“三区”科技人才支持计划省级资金	1.00	1.00		

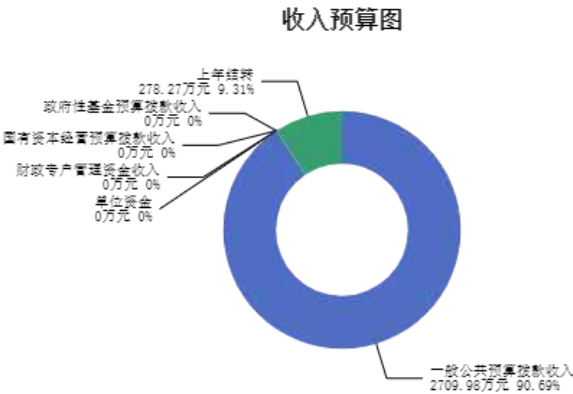
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度山阴县草牧畜业发展中心（部门）预算收入总计2,988.25万元，其中：本年收入2,709.98万元，上年结转278.27万元，比上年减少436.03万元，下降12.73%，主要原因是本年度减少了"奶业大县工作经费"项目支出；本年部门预算支出总计2,988.25万元，其中：本年预算安排2,709.98万元，上年结转278.27万元，比上年减少436.03万元，下降12.73%，主要原因是本年度减少了"奶业大县工作经费"项目支出。

二、收入预算情况说明

2025年度山阴县草牧畜业发展中心（部门）预算收入2,988.25万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,709.98万元，占90.69%；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278.27万元，占9.31%。



三、支出预算情况说明

2025年度山阴县草牧畜业发展中心（部门）支出预算2988.25万元，其中：基本支出586.61万元，占19.63%；项目支出2401.64万元，占80.37%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度山阴县草牧畜业发展中心（部门）财政拨款收支总预算2,988.25万元。其中：一般公共预算拨款2,988.25万元，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2,709.98万元，上年结转收入278.27万元。支出包括：科学技术支出2.00万元、社会保障和就业支出148.65万元、卫生健康支出26.81万元、农林水支出2,763.98万元、住房保障支出39.56万元、灾害防治及应急管理支出7.25万元等。

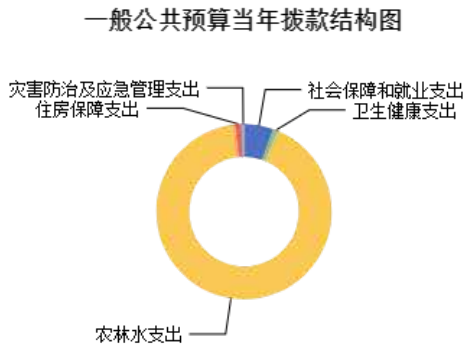
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度山阴县草牧畜业发展中心（部门）一般公共预算当年支出2,709.98万元,比上年增加1300.56万元，增长92.28%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度山阴县草牧畜业发展中心（部门）一般公共预算当年支出2,709.98万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出148.65万元，占5.49%；卫生健康支出26.81万元，占0.99%；农林水支出2,487.71万元，占91.80%；住房保障支出39.56万元，占1.46%；灾害防治及应急管理支出7.25万元，占0.27%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

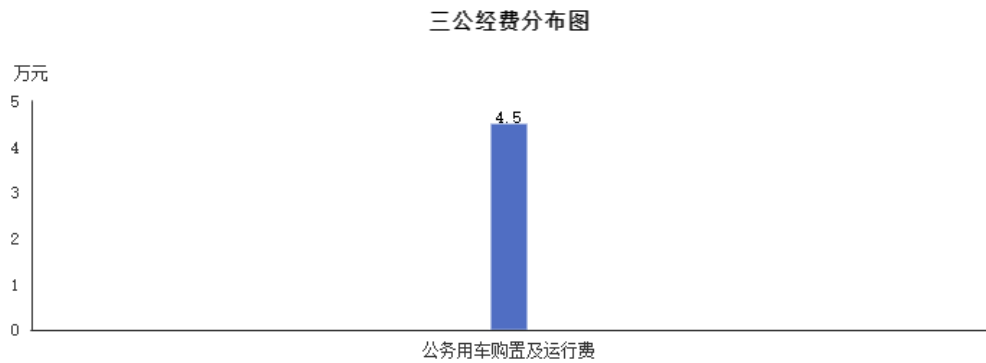
2025年度山阴县草牧畜业发展中心（部门）一般公共预算安排基本支出586.61万元，其中：

人员经费541.09万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费45.52万元，主要包括：办公费、印刷费、其他工资福利支出、电费、公务用车运行维护费、福利费、维修（护）费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、工会经费、取暖费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年山阴县草牧畜业发展中心（部门）财政拨款安排的“三公”经费预算4.50万元与2024年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费4.50万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费4.50万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年山阴县草牧畜业发展中心（部门）政府采购预算总额62.30万元。其中：政府采购货物预算1.70万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算60.60万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金2709.98万元，其中基本支出586.60万元，项目支出2123.38万元。

2、项目绩效目标

2025年山阴县草牧畜业发展中心（部门）纳入绩效目标管理的二级项目15个，共计金额2,123.38万元。其中：其他运转类项目5个，涉及金额500.70万元；特定目标类项目10个，涉及金额1,622.68万元。公开项目绩效目标15个，涉及项目金额2,123.38万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目5个，涉及项目金额500.70万元；特定目标类项目10个，涉及项目金额1,622.68万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

县(区)级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2025）年度

部门 基 本 信 息	部门名称	065-山阴县草牧畜业发展中心（部门）		
	内设职能部门数	10个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	28人	实际在职人员总数	40人
			其中：在编人员数	40人
其他人员数			0人	
部 门 职 责	(一)贯彻执行国家、省、市、县发展草畜牧业决策和战略部署，实施全国草畜牧业试验试点县、雁门关农牧交错带示范区、北方奶业大省、乡村振兴等战略建设任务，研究制定发展现代草畜牧业、推进草畜牧业高质量发展规划。(二)承担发展现代草业，建设牧草基地任务；指导推动饲草经营规模化，组织实施优质高产人工草地建设；指导建立完善牧草社会化管理服务体系。(三)承担推进奶业现代化、建设优质奶源基地任务；指导发展现代化奶牛牧场(合作社)，培育乳品龙头企业，构建乳品企业与奶牛牧场(合作社)利益共同体。(四)指导现代化肉羊场和家庭羊场建设；培育肉羊养殖龙头企业，推进肉羊产业化发展。(五)指导生猪和蛋鸡生产，配合实施“菜篮子”供应。(六)负责畜禽良种的资源保护开发、繁育推广技术工作；科学选育优良畜禽品种，开展良种繁育和推广使用；加强地方品种资源保护。(七)负责重大动物疫病防控，承担动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告、重大动物疫情的风险评估、预警预报及其他预防控制等技术工作；拟定重大动物疫病免疫、应急处置等工作方案并组织实施；指导重大动物疫病预防、控制和扑灭工作；指导动物及动物产品检疫工作。(八)指导畜产品源头安全工作。指导开展生鲜乳等动物产品、兽药饲料等投入品的日常安全工作。(九)负责畜禽屠宰的技术指导、技术培训、科普宣传等工作；指导屠宰企业规范运行，安全生产，指导协调屠宰环节病害畜禽无害化处理工作。(十)组织实施畜禽粪污资源化利用工作，推进种养结合、农牧循环。(十一)指导推进草牧畜业智能化信息化建设；推行智能养殖，推行智能草业，建设草牧畜业信息平台，开展草牧畜业统计分析和推广工作。(十二)加强科技创新。与大专院校、科研院所合作，开展草牧业关键技术联合攻关和技术推广，加速科技成果在生产实践中的转化应用。(十三)完善草牧业经营体系。指导培育、保护和发展区域草畜产品品牌；指导草牧业社会化服务体系、合作经济组织、专业合作社和行业协会的建设与发展。			

部门战略目标	贯彻执行国家、省、市、县发展草牧业决策和战略部署，实施全国草牧业试验试点县、雁门关农牧交错带示范区、北方奶业大省、乡村振兴等战略建设任务，研究制定发展现代草牧业、推进草牧业高质量发展规划。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合 计	2709.98	合 计	2709.98
	其中：一般公共预算资金	2709.98	其中：基本支出	586.61
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	2123.38
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	贯彻执行国家、省、市、县发展草牧业决策和战略部署，实施全国草牧业试验试点县、雁门关农牧交错带示范区、北方奶业大省、乡村振兴等战略建设任务，研究制定发展现代草牧业、推进草牧业高质量发展规划。		贯彻执行国家、省、市、县发展草牧业决策和战略部署，实施全国草牧业试验试点县、雁门关农牧交错带示范区、北方奶业大省、乡村振兴等战略建设任务，研究制定发展现代草牧业、推进草牧业高质量发展规划。	
年度绩效	一是全面完成全年职责任务和政府分配的其他各项工作任务，促进畜牧业健康发展，2、实施动物疫病防控，保障全年无重大动物疫情发生与蔓延，3、加强动物卫生监督，屠宰检疫、屠宰市场监管，保障畜产品质量安全，4、资金使用规范，注重绩效，使效益达到预期目标。			

目 标				
年 度 绩 效 指 标	一級指标	二級指标	三級指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目数	7个
		质量指标	保质保量	保质
		时效指标	及时发放	及时
		成本指标	控制成本	年内预算
	效益指标	经济效益指标	保障畜产品质量安全	保障
		社会效益指标	促进养殖户稳定增收	促进
		生态效益指标	控制动物疫病的发生,保护生态环境。	控制
		可持续影响指标	保障全县畜牧业健康发展	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

山阴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目名称	2025 年中央“先打后补”补助资金 5 万元（朔财农【2024】81 号、晋财农【2024】125 号）			
主管部门及代码	065-山阴县草牧畜业发展中心（部门）		实施单位	山阴县草牧畜业发展中心
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：	50,000	年度资金总额：	50,000
	其中：中央财政资金	50,000	其中：中央财政资金	50,000
	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	强制免疫“先打后补”补助资金			
立项依据	朔财农【2024】81 号、晋财农【2024】125 号			
项目设立必要性	朔财农【2024】81 号、晋财农【2024】125 号			
保证项目实施的制度、措施	强制免疫“先打后补”补助			
项目实施计划	强制免疫“先打后补”补助			
实施期目标			年度目标	

总体目标 绩效指标	开展强制免疫“先打后补”补助。				开展强制免疫“先打后补”补助。		
	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	免疫抗体合格率	≥70%	数量指标	免疫抗体合格率	≥70%
		质量指标	养殖场户免疫密度合格率	≥90%	质量指标	养殖场户免疫密度合格率	≥90%
		时效指标	对重大动物疫情处置率	100%	时效指标	对重大动物疫情处置率	100%
		成本指标	年内预算	年内	成本指标	年内预算	年内
	效益指标	经济效益	保障畜产品安全，畜牧业健康发展	保障	经济效益	保障畜产品安全，畜牧业健康发展	保障
		社会效益	增强动物防疫意识，防治重大疫情的发生	增强	社会效益	增强动物防疫意识，防治重大疫情的发生	增强
		生态效益			生态效益	防止环境污染，保障畜产品安全	安全
		可持续影响			可持续影响	促进养殖户增收	促进
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象	≥90%	服务对象满意度	补助对象	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250208101034

山阴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目名称	2025 年中央监测补助资金 8 万元（朔财农【2024】81 号、晋财农【2024】125 号）			
主管部门及代码	065-山阴县草牧畜业发展中心（部门）		实施单位	山阴县草牧畜业发展中心
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：	80,000	年度资金总额：	80,000
	其中：中央财政资金	80,000	其中：中央财政资金	80,000
	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	开展强制免疫、强制扑杀等方面工作。			
立项依据	朔财农【2024】81 号、晋财农【2024】125 号			
项目设立必要性	朔财农【2024】81 号、晋财农【2024】125 号			
保证项目实施的制度、措施	开展强制免疫、强制扑杀等方面工作。			
项目实施计划	开展强制免疫、强制扑杀等方面工作。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	开展强制免疫、强制扑杀等方面工作。				开展强制免疫、强制扑杀等方面工作。		
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	免疫抗体合格率	≥70%	数量指标	免疫抗体合格率	≥70%
		质量指标	免疫密度合格率	≥90%	质量指标	免疫密度合格率	≥90%
		时效指标	及时补助	及时	时效指标	及时补助	及时
		成本指标	控制成本	控制	成本指标	控制成本	控制
	效益指标	经济效益	保障畜产品安全	保障	经济效益	保障畜产品安全	保障
		社会效益	防止重大动物疫情的发生，提高动物防疫意识	提高	社会效益	防止重大动物疫情的发生，提高动物防疫意识	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	全县畜牧业高质量发展	健康	可持续影响	全县畜牧业高质量发展	健康
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象	≥90%	服务对象满意度	补助对象	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250208104330

山阴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目名称	2025 年春季动物防疫社会化服务 36 万元（朔财农【2024】81 号、晋财农【2024】125 号）			
主管部门及代码	065-山阴县草牧畜业发展中心（部门）		实施单位	山阴县草牧畜业发展中心
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：	360,000	年度资金总额：	360,000
	其中：中央财政资金	360,000	其中：中央财政资金	360,000
	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	2025 年春季动物防疫社会化服务，部分乡镇开展强制免疫、强制扑杀等工作，有效控制动物疫情的发生。			
立项依据	朔财农【2024】81 号、晋财农【2024】125 号			
项目设立必要性	朔财农【2024】81 号、晋财农【2024】125 号			
保证项目实施的制度、措施	2025 年春季动物防疫社会化服务			
项目实施计划	2025 年春季动物防疫社会化服务，部分乡镇开展强制免疫、强制扑杀等工作，有效控制动物疫情的发生。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2025 年春季动物防疫社会化服务，开展强制免疫、强制扑杀等工作，有效控制动物疫情的发生。				2025 年春季动物防疫社会化服务，开展强制免疫、强制扑杀等工作，有效控制动物疫情的发生。		
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	服务乡镇数	3 个	数量指标	服务乡镇数	3 个
		质量指标	养殖场户免疫密度合格率	≥90%	质量指标	养殖场户免疫密度合格率	≥90%
		时效指标	年内预算	年内	时效指标	年内预算	年内
		成本指标	控制成本	控制	成本指标	控制成本	控制
	效益指标	经济效益	促进畜牧业健康发展	健康	经济效益	促进畜牧业健康发展	健康
		社会效益			社会效益	保障畜产品安全，促进养殖户增收	促进
		生态效益	增强动物防疫意识	增强	生态效益	增强动物防疫意识	增强
		可持续影响	有效控制动物疫情的发生	控制	可持续影响	有效控制动物疫情的发生	控制
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象	≥90%	服务对象满意度	补助对象	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250207105635

山阴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目名称	2025 年省级定点监测资金 0.5 万元（朔财农【2024】74 号、晋财农【2024】128 号）			
主管部门及代码	065-山阴县草牧畜业发展中心（部门）		实施单位	山阴县草牧畜业发展中心
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：	5,000	年度资金总额：	5,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	5,000	省级财政资金	5,000
	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	2025 年省级定点监测。			
立项依据	朔财农【2024】74 号、晋财农【2024】128 号			
项目设立必要性	朔财农【2024】74 号、晋财农【2024】128 号			
保证项目实施的制度、措施	2025 年省级定点监测。			
项目实施计划	2025 年省级定点监测。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	确保重点动物疫病应免动物免疫密度达到100%；免疫平均抗体合格率达到70%以上；有效控制重点动物疫病的发生与传播。				确保重点动物疫病应免动物免疫密度达到100%；免疫平均抗体合格率达到70%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	免疫平均抗体合格率	≥70%	数量指标	免疫平均抗体合格率	≥70%
		质量指标	应免免疫密度	100%	质量指标	应免免疫密度	100%
		时效指标	免疫完成时间	≤1年	时效指标	免疫完成时间	≤1年
		成本指标	控制成本	控制	成本指标	控制成本	控制
	效益指标	经济效益	促进全县畜牧业高质量发展	发展	经济效益	促进全县畜牧业高质量发展	发展
		社会效益			社会效益		
		生态效益	增强动物防疫意识	增强	生态效益	增强动物防疫意识	增强
		可持续影响	有效控制重点动物疫病的发生与传播	控制	可持续影响	有效控制重点动物疫病的发生与传播	控制
	满意度指标	服务对象满意度	补助企业	≥90%	服务对象满意度	补助企业	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250207103834

山阴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	2025 年省级畜牧业提档升级资金 24 万元（朔财农【2024】73 号、晋财农【2024】127 号）			
主管部门及代码	065-山阴县草牧畜业发展中心（部门）		实施单位	山阴县草牧畜业发展中心
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：	240,000	年度资金总额：	240,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	240,000	省级财政资金	240,000
	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	畜禽粪污处理及粪肥还田利用设施设备建设 1 个，促进种养结合加快发展。			
立项依据	朔财农【2024】73 号、晋财农【2024】127 号			
项目设立必要性	朔财农【2024】73 号、晋财农【2024】127 号			
保证项目实施的制度、措施	畜禽粪污处理及粪肥还田利用设施设备建设 1 个，促进种养结合加快发展。			
项目实施计划	畜禽粪污处理及粪肥还田利用设施设备建设 1 个			
实施期目标			年度目标	

总体目标	畜禽粪污处理及粪肥还田利用设施设备建设1个，粪污处理及还田利用设施装备配套水平进一步提升，促进种养结合加快发展。				畜禽粪污处理及粪肥还田利用设施设备建设1个，粪污处理及还田利用设施装备配套水平进一步提升，促进种养结合加快发展。		
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	建设数量	1个	数量指标	建设数量	1个
		质量指标	符合验收标准	符合	质量指标	符合验收标准	符合
		时效指标	完成时间	≤1年	时效指标	完成时间	≤1年
		成本指标	控制成本	控制	成本指标	控制成本	控制
	效益指标	经济效益	粪污处理及还田利用设施装备配套水平进一步提升，促进种养结合加快发展	促进	经济效益	粪污处理及还田利用设施装备配套水平进一步提升，促进种养结合加快发展	促进
		社会效益	提高了养殖场的生产能力	提高	社会效益	提高了养殖场的生产能力	提高
		生态效益	推进种养循环、农牧结合	推进	生态效益	推进种养循环、农牧结合	推进
		可持续影响	实现绿色生态健康发展	健康	可持续影响	实现绿色生态健康发展	健康
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象	≥90%	服务对象满意度	补助对象	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250210111320

山阴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目名称	2025 年粮改饲项目			
主管部门及代码	065-山阴县草牧畜业发展中心（部门）		实施单位	山阴县草牧畜业发展中心
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：	14,800,000	年度资金总额：	14,800,000
	其中：中央财政资金	14,800,000	其中：中央财政资金	14,800,000
	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	完成种植面积 9.42 万亩			
立项依据	朔财农（2024）81 号			
项目设立必要性	朔财农（2024）81 号			
保证项目实施的制度、措施	完成种植面积 9.42 万亩			
项目实施计划	完成种植面积 9.42 万亩			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成种植 9.42 万亩。				完成种植 9.42 万亩。		
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	种植面积	≥9.42 万亩	数量指标	种植面积	≥9.42 万亩
		质量指标	验收合格	100%	质量指标	验收合格	100%
		时效指标	及时补贴	≤1 年	时效指标	及时补贴	≤1 年
		成本指标	控制成本	年内预算	成本指标	控制成本	年内预算
	效益指标	经济效益	促进农民增收	促进	经济效益	促进农民增收	促进
		社会效益	调动周边群众种植积极性	调动	社会效益	调动周边群众种植积极性	调动
		生态效益	减少环境污染	减少	生态效益	减少环境污染	减少
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250308110006

山阴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目名称	养殖环节病死猪无害化处理补助资金 4.23 万元（朔财农【2024】74 号、晋财农【2024】128 号）			
主管部门及代码	065-山阴县草牧畜业发展中心（部门）		实施单位	山阴县草牧畜业发展中心
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：	42,300	年度资金总额：	42,300
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	42,300	省级财政资金	42,300
	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	2024 年 1 月 1 日-9 月 30 日养殖环节病死猪无害化处理补助。			
立项依据	朔财农【2024】74 号、晋财农【2024】128 号			
项目设立必要性	朔财农【2024】74 号、晋财农【2024】128 号			
保证项目实施的制度、措施	2024 年 1 月 1 日-9 月 30 日养殖环节病死猪无害化处理补助头数 2946 头。			
项目实施计划	2024 年 1 月 1 日-9 月 30 日养殖环节病死猪无害化处理补助头数 2946 头。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	有效控制重点动物疫病的发生与传播，不发生大规模随意抛弃病死猪现象。				有效控制重点动物疫病的发生与传播，不发生大规模随意抛弃病死猪现象。		
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	补助头数	2946 头	数量指标	补助头数	2946 头
		质量指标	及时补助	及时	质量指标	及时补助	及时
		时效指标	年内预算	≤1 年	时效指标	年内预算	≤1 年
		成本指标	无害化处理标准	≤80 元/头	成本指标	无害化处理标准	≤80 元/头
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	促进畜牧业健康发展	促进	社会效益	促进畜牧业健康发展	促进
		生态效益	提高动物防疫意识，防治疫情发生	提高	生态效益	提高动物防疫意识，防治疫情发生	提高
		可持续影响	有效控制重大动物疫情发生	控制	可持续影响	有效控制重大动物疫情发生	控制
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象	≥90%	服务对象满意度	补助对象	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250207102052

山阴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025 年度)									
项目名称		养殖环节病死猪无害化处理补助资金 7.7 万元（朔财农【2024】81 号、晋财农【2024】125 号）							
主管部门及代码		065-山阴县草牧畜业发展中心（部门）			实施单位		山阴县草牧畜业发展中心		
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：		77,000		年度资金总额：		77,000	
		其中：中央财政资金		77,000		其中：中央财政资金		77,000	
		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		2024 年 1 月 1 日-10 月 31 日养殖环节病死猪无害化处理补助 3500 头。							
立项依据		朔财农【2024】81 号、晋财农【2024】125 号							
项目设立必要性		朔财农【2024】81 号、晋财农【2024】125 号							
保证项目实施的制度、措施		2024 年 1 月 1 日-10 月 31 日养殖环节病死猪无害化处理补助 3500 头。							
项目实施计划		2024 年 1 月 1 日-10 月 31 日养殖环节病死猪无害化处理补助 3500 头。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		开展 2024 年 1 月 1 日-10 月 31 日养殖环节病死猪无害化处理补助工作。				开展 2024 年 1 月 1 日-10 月 31 日养殖环节病死猪无害化处理补助工作。			
指标 绩效	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	养殖环节病死猪无害化处理补助数量	3500 头	数量指标	养殖环节病死猪无害化处理补助数量	3500 头
		质量指标	及时补助	及时	质量指标	及时补助	及时
		时效指标	依法对重大动物疫情处置率	100%	时效指标	依法对重大动物疫情处置率	100%
		成本指标	年内预算	年内	成本指标	年内预算	年内
	效益指标	经济效益	促进全县畜牧业健康发展	促进	经济效益	促进全县畜牧业健康发展	促进
		社会效益	不发生大规模随意抛弃病死猪事件	不发生	社会效益	不发生大规模随意抛弃病死猪事件	不发生
		生态效益	保障畜产品质量安全	保障	生态效益	保障畜产品质量安全	保障
		可持续影响	增强防疫意识，防止重大动物疫情扩散	防止	可持续影响	增强防疫意识，防止重大动物疫情扩散	防止
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象	≥90%	服务对象满意度	补助对象	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250208095531

山阴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目名称		疫病防治、生鲜乳安全监管、定点屠宰管理						
主管部门及代码		065-山阴县草牧畜业发展中心（部门）			实施单位		山阴县草牧畜业发展中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99 年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	800,000		年度资金总额：	500,000		
		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	800,000		市县（区）财政资金	500,000		
		单位自筹	0		单位自筹	0		
		其他资金			其他资金			
项目概况		搞好防疫工作、做好外销生鲜乳监测、生猪定点管理。						
立项依据		《山阴县人民政府常务委员会（2020）2次》会议。						
项目设立必要性		《山阴县人民政府常务委员会（2020）2次》会议。						
保证项目实施的制度、措施		搞好防疫工作、做好外销生鲜乳监测、生猪定点管理。						
项目实施计划		搞好防疫工作、做好外销生鲜乳监测、生猪定点管理。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	搞好防疫工作、做好外销生鲜乳监测、生猪定点管理。				搞好防疫工作、做好外销生鲜乳监测、生猪定点管理。			
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	抗体免疫率	≥90%	数量指标	抗体免疫率	≥90%	

		质量指标	保质保量	100%	质量指标	保质保量	100%
		时效指标	及时发放	及时	时效指标	及时发放	及时
		成本指标	控制成本	控制	成本指标	控制成本	控制
	效益指标	经济效益	搞好防疫工作、做好外销 生鲜乳监测、生猪定点管 理	搞好	经济效益	搞好防疫工作、 做好外销生鲜乳 监测、生猪定点 管理	搞好
		社会效益	提高动物防疫意识、有效 控制疫病的发生	提高	社会效益	提高动物防疫意 识、有效控制疫 病的发生	提高
		生态效益	促进养殖业稳定健康和农 民增收	促进	生态效益	促进养殖业稳定 健康和农民增收	促进
		可持续影响	有效保障全县畜牧业健康 发展	保障	可持续影响	有效保障全县畜 牧业健康发展	保障
	满意度指 标	服务对象满意 度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
	负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20250306145147

山阴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目名称	重大动物疫情物资储备		
主管部门及代码	065-山阴县草牧畜业发展中心（部门）	实施单位	山阴县草牧畜业发展中心

项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99 年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	100,000	年度资金总额:	72,500			
	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	100,000	市县（区）财政资金	72,500			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		及时有效地预防、控制和扑灭我县突发动物疫情，保障人民身体健康安全。					
立项依据		《山阴县突发动物疫情应急预案》的通知（山政办发〔2021〕22 号）					
项目设立必要性		《山阴县突发动物疫情应急预案》的通知（山政办发〔2021〕22 号）					
保证项目实施的制度、措施		及时有效地预防、控制和扑灭我县突发动物疫情，保障人民身体健康安全。					
项目实施计划		及时有效地预防、控制和扑灭我县突发动物疫情，保障人民身体健康安全。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	及时有效地预防、控制和扑灭我县突发动物疫情，保障人民身体健康安全。			及时有效地预防、控制和扑灭我县突发动物疫情，保障人民身体健康安全。			
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	消毒液	2 吨	数量指标	消毒液	2 吨
			防护服	50 套		防护服	50 套
		质量指标	保质保量	100%	质量指标	保质保量	100%

		时效指标	及时储备	及时	时效指标	及时储备	及时
		成本指标	控制成本	年内预算	成本指标	控制成本	年内预算
	效益指标	经济效益	减少对畜牧业、公众健康的伤害	减少	经济效益	减少对畜牧业、公众健康的伤害	减少
		社会效益	及时有效地预防、控制和扑灭我县突发动物疫情	及时	社会效益	及时有效地预防、控制和扑灭我县突发动物疫情	及时
		生态效益	减少环境污染	减少	生态效益	减少环境污染	减少
		可持续影响	保障人民身体健康安全	保障	可持续影响	保障人民身体健康安全	保障
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250317175619

山阴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目名称	2025 年遗属生活困难补助资金		
主管部门及代码	065-山阴县草牧畜业发展中心（部门）	实施单位	山阴县草牧畜业发展中心

项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99 年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	57,840		年度资金总额：	57,840		
	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	57,840		市县（区）财政资金	57,840		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		提高机关事业单位工作人员死亡遗属生活水平，生活得到有效保障。					
立项依据		《机关事业单位工作人员死亡和遗属生活困难的规定》					
项目设立必要性		有效保障遗属生活。					
保证项目实施的制度、措施		按标准按月度及时发放《机关事业单位工作人员死亡和遗属生活困难的规定》					
项目实施计划		按标准按月度及时发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	提高机关事业单位工作人员死亡遗属生活水平，生活得到有效保障。			提高机关事业单位工作人员死亡遗属生活水平，生活得到有效保障。			
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	补助人数	10 人	数量指标	补助人数	9 人
			补助月数	12 月		补助月数	12 月

		质量指标	补助标准	482 元/人月	质量指标	补助标准	482 元/人月
		时效指标	发放及时	按月	时效指标	发放及时	按月
		成本指标	预算控制数	57840 元/年	成本指标	预算控制数	52056 元/年
	效益指标	经济效益	确保遗属及时经济补助	及时	经济效益	确保遗属及时经济补助	及时
		社会效益	保障遗属生活水平	保障	社会效益	保障遗属生活水平	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥90%	服务对象满意度	遗属满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250115172649

山阴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目名称	畜牧动物防疫员补助经费		
主管部门及代码	065-山阴县草牧畜业发展中心（部门）	实施单位	山阴县草牧畜业发展中心
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期	99 年

项目资金 (元)		实施期资金总额:		4,717,654	年度资金总额:		4,717,654
		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		4,717,654	市县(区)财政资金		4,717,654
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		稳定防疫队伍,搞好全县防疫工作,防治重大动物疫情发生。					
立项依据		山阴县人民政府会议纪要(2024)第1号。					
项目设立必要性		稳定防疫队伍,搞好全县防疫工作,防治重大动物疫情发生。					
保证项目实施的制度、措施		山阴县人民政府会议纪要(2024)第1号。					
项目实施计划		畜牧防疫员补助经费336.16万元,医疗保险费和养老保险费合计103.6054万元。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	稳定防疫队伍,搞好全县防疫工作,防治重大动物疫情发生。				稳定防疫队伍,搞好全县防疫工作,防治重大动物疫情发生。		
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	乡级防疫员	80人	数量指标	乡级防疫员	80人
			村级防疫员	257人		村级防疫员	257人
		质量指标	重大动物疫情发生	保持平稳	质量指标	重大动物疫情发	保持平稳

						生	
		时效指标	及时发放	及时	时效指标	及时发放	及时
		成本指标	控制成本	年内预算	成本指标	控制成本	年内预算
	效益指标	经济效益	全县畜牧业健康发展	发展	经济效益	全县畜牧业健康发展	发展
		社会效益	防治重大动物疫情发生	防治	社会效益	防治重大动物疫情发生	防治
		生态效益	优化环境，保障全县人民健康生活	保障	生态效益	优化环境，保障全县人民健康生活	保障
		可持续影响	促进养殖户增收	促进	可持续影响	促进养殖户增收	促进
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象	≥90%	服务对象满意度	补助对象	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250126133512

山阴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目名称	牧工商退休人员 2025 年冬季取暖补贴		
主管部门及代码	065-山阴县草牧畜业发展中心（部门）	实施单位	山阴县草牧畜业发展中心
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期	99 年

项目资金 (元)			实施期资金总额:	8,960	年度资金总额:	8,960	
			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	8,960	市县(区)财政资金	8,960	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			牧工商退休人员 2025 年冬季取暖补贴.				
立项依据			2 人*4480 元/人年				
项目设立必要性			保障生活质量。				
保证项目实施的制度、措施			2 人*4480 元/人年				
项目实施计划			牧工商退休人员 2025 年冬季取暖补贴。(2 人*4480 元/人年)。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障生活质量。				保障生活质量。		
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	补贴人数	2 人	数量指标	补贴人数	2 人
		质量指标	发放标准	4480 元/年	质量指标	发放标准	4480 元/年

		时效指标	及时发放	及时	时效指标	及时发放	及时
		成本指标	年内控制数	年内	成本指标	年内控制数	年内
	效益指标	经济效益	保障生活质量	保障	经济效益	保障生活质量	保障
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	≥90%	服务对象满意度	退休人员满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250108084928

山阴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目名称	生鲜乳安全监管监测信息网络运维费		
主管部门及代码	065-山阴县草牧畜业发展中心（部门）	实施单位	山阴县草牧畜业发展中心
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期
项目资金 （元）	实施期资金总额：	207,500	年度资金总额：
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金

		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资金		207,500	市县（区）财政资金		207,500
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		“健康奶业”监控平台和 75 条生鲜乳收购站线路，做好外销生鲜乳监测。					
立项依据		《山阴县人民政府常务委员会（2020）2 次》					
项目设立必要性		数字电路租用，视频监控奶站。					
保证项目实施的制度、措施		视频系统及局域网系统调测维护集成服务费 37500 元/年，数字电路网络使用费 170000 元/年（75 条×2000 元+1 条×20000 元）					
项目实施计划		视频系统及局域网系统调测维护集成服务费 37500 元/年，数字电路网络使用费 170000 元/年（75 条×2000 元+1 条×20000 元）					
实施期目标					年度目标		
总体目标	“健康奶业”监控平台和 75 条生鲜乳收购站线路，做好外销生鲜乳监测。				“健康奶业”监控平台和 75 条生鲜乳收购站线路，做好外销生鲜乳监测。		
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	平台条数	75 条	数量指标	平台条数	75 条
		质量指标	运行正常	100%	质量指标	运行正常	100%

		时效指标	及时维护	及时	时效指标	及时维护	及时
		成本指标	控制成本	控制	成本指标	控制成本	控制
	效益指标	经济效益	保障全县奶业健康发展	保障	经济效益	保障全县奶业健康发展	保障
		社会效益	促进农民增收	促进	社会效益	促进农民增收	促进
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	养殖户满意度	≥90%	服务对象满意度	养殖户满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250317150329

山阴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目名称	生猪良种补贴资金			
主管部门及代码	065-山阴县草牧畜业发展中心（部门）		实施单位	山阴县草牧畜业发展中心
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：	15,025	年度资金总额：	15,025
	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		15,025	市县（区）财政资金		15,025
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		一是支持补助对象使用有资质的公猪站生产的优质猪精液；二是支持补助对象从有资质的种猪场引进优质种猪。					
立项依据		朔财农（2023）77号、晋财农（2023）103号					
项目设立必要性		完成良种猪的补贴。					
保证项目实施的制度、措施		朔财农（2023）77号、晋财农（2023）103号					
项目实施计划		1、利用优质猪精液开展人工授精配种改良的，按每头能繁母猪年繁殖2胎、每胎配种使用2份精液、每份精液补贴12.5元计，1头能繁母猪年补贴50元；2、引进优质种猪的，每头补贴50元。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	完成良种猪的补贴。				完成良种猪的补贴。		
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	补贴头数	≤2000头	数量指标	补贴头数	≤2000头
		质量指标	受胎率	≥90%	质量指标	受胎率	≥90%
		时效指标	及时补贴	及时	时效指标	及时补贴	及时

		成本指标	年内预算数	年内	成本指标	年内预算数	年内
	效益指标	经济效益	带动脱贫户、监测户增收	带动	经济效益	带动脱贫户、监测户增收	带动
		社会效益	提高畜人工授精技术	提高	社会效益	提高畜人工授精技术	提高
		生态效益	对生态环境产生积极影响	积极	生态效益	对生态环境产生积极影响	积极
		可持续影响	提高优质种畜覆盖率	提高	可持续影响	提高优质种畜覆盖率	提高
	满意度指标	服务对象满意度	养殖户满意度	≥90%	服务对象满意度	养殖户满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250220163344

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年1月1日，山阴县草牧畜业发展中心（部门）共有公务用车编制4辆，实有3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3辆。

2、房屋情况：

截至2025年1月1日，山阴县草牧畜业发展中心（部门）使用的办公用房建筑总面积5920平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年1月1日，山阴县草牧畜业发展中心（部门）占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；山阴县草牧畜业发展中心（部门）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

2025年度无政府购买服务事项。

（二）其他

保障资金安全，提高资金使用效益，根据有关法律、法规，结合本单位实际情况对专项资金监督管理。专项资金管理应当遵循科学设立、合理使用、绩效优先、公开透明、跟踪监督的原则，并按照预算管理的有关规定进行管理。

山西省财政厅文件

晋财综〔2023〕47号

山西省财政厅关于印发《山西省政府购买服务指导性目录（B类）》的通知

各市财政局，省直有关单位：

根据《山西省人民政府办公厅关于印发山西省政府购买服务实施办法的通知》（晋政办发〔2021〕12号）和《山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录及编制部门政府购买服务指导性目录工作的通知》（晋财综〔2021〕34号）规定，修订了《山西省政府购买服务指导性目录（B类）》。现印发你们，请遵照执行。





信息公开选项：主动公开

山西省财政厅办公室

2023 年 9 月 1 日

山西省政府购买服务指导性目录（B类）

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B	政府履职辅助性服务		
B01		法律服务	
B0101			法律顾问服务
B0102			法律咨询服务
B0103			法律诉讼及其他争端解决服务
B0104			见证及公证服务
B0105			书记员服务
B02		课题研究和社会调查服务	
B0201			课题研究服务
B0202			社会调查服务
B03		会计审计服务	
B0301			会计服务
B0302			审计服务（仅限非审计部门）
B0303			审计辅助服务（仅限审计部门）
B04		会议服务	
B0401			会议服务
B05		监督检查辅助服务	
B0501			监督检查辅助服务
B06		工程服务	
B0601			工程造价咨询服务
B0602			工程监理服务
B0604			工程验收服务
B07		评审、评估和评价	

		服务	
B0701			评审服务
B0703			评估服务
B0704			评价服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B08		咨询服务	
B0801			咨询服务
B09		机关工作人员培训服务	
B0901			机关工作人员技术业务培训服务
B0902			其他适合通过市场化方式提供的工 服务
B10		信息化服务	
B1001			机关信息系统开发与维护服务
B1002			数据处理服务
B1003			网络接入服务
B1005			信息化系统使用服务
B11		后勤服务	
B1101			维修保养服务
B1102			物业管理服务
B1103			安全服务
B1104			印刷和出版服务
B1105			餐饮服务
B1106			公务用车租赁服务
B1107			公务车驾驶服务
B12		其他辅助性服务	
B1201			翻译服务
B1202			档案管理服务
B1203			外事服务
B1204			政府采购委托代理服务
B1205			内刊编印服务

B1206			内部影音制作服务
B1207			政府公物仓服务
B1208			罚没物品清理、修复服务
B1209			罚没物品质量鉴定、价格评估服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B1210			罚没物品公开拍卖服务
B1211			罚没物品销毁服务
B1212			机关事业单位招录（聘）服务

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。