

502012柳州市畜牧站2026年单位预算公开说明

目 录

第一部分 502012柳州市畜牧站概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 502012柳州市畜牧站2026年单位预算情况说明

- 一、单位收支总体情况说明
- 二、单位收入总体情况说明
- 三、单位支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、项目预算绩效目标情况说明
- 十三、2026年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 502012柳州市畜牧站2026年单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 502012柳州市畜牧站概况

一、主要职责

(一) 负责畜牧业养殖技术、畜禽新品种、养殖新模式及有关畜牧业新技术引进、试验、示范和推广，提出畜牧业技术推广方案，组织实施畜牧业技术科技攻关、技术培训、科学宣传，并指导全市畜牧推广机构开展工作。

(二) 负责种畜禽质量管理，种畜禽繁育，畜禽品种改良、管理、登记、审定和性能测定等工作。

(三) 负责畜牧业信息收集、统计、分析工作。参与全市畜牧业生产规划、计划及实施的综合管理工作。

(四) 承担全市畜牧业良种化、养殖规模化、养殖标准化推广示范工作，协助无公害养殖业生产基地认证、生态养殖认证及管理工作。参与畜牧生产技术制定、畜牧业品牌创建指导工作及规模养殖场养殖档案管理工作。

(五) 协助开展畜牧环境监测和畜禽养殖污染源普查、畜牧业投入品使用监测。

(六) 负责全市种草养畜和养蜂业的管理及技术推广指导工作。

(七) 负责市区内病害、随意丢弃动物及产品的销毁工作。

(八) 完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

柳州市畜牧站为柳州市农业农村局管理正科级公益一类全额拨款事业单位。

第二部分 502012柳州市畜牧站2026年单位 预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2026年单位收支总预算325.44万元，同比增加10.42万元，同比增长3.31%。收入包括：一般公共预算拨款325.44万元。支出包括：社会保障和就业支出58.51万元、卫生健康支出13.09万元、农林水支出234.08万元、住房保障支出19.75万元。

二、单位收入总体情况说明

2026年单位收入总预算325.44万元，同比增加10.42万元，同比增长3.31%。其中：

一般公共预算拨款收入325.44万元，同比增加10.42万元，同比增长3.31%。

2026年收入预算总体增加的主要原因：一是退休人员增加，退休人员预算收入相应增加；二是在职在编人员岗位工资调整，人员经费预算收入相应增加。

三、单位支出总体情况说明

2026年单位支出总预算325.44万元，基本支出预算299.66万元，占支出总预算92.08%，同比增加11.77万元，同比增长4.09%。项目支出预算25.78万元，占支出总预算7.92%，同比减少1.36万元，同比下降5.01%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1. 社会保障和就业支出58.51万元，占支出总预算17.98%，同比增加3.93万元，同比增长7.20%，增加的主要原因是：一是退休人员增加，退休人员经费相应增加；二是在职在编人员岗位工资调整，养老保险及职业年金缴费相应增加。

2. 卫生健康支出13.09万元，占支出总预算4.02%，同比增加0.87万元，同比增长7.12%，增加的主要原因是：在职在编人员岗位工资调整，医疗保险缴费增加。

3. 农林水支出234.08万元，占支出总预算71.93%，同比增加4.53万元，同比增长1.97%，增加的主要原因是：在职在编人员岗位工资调整，人员经费相应增加。

4. 住房保障支出19.75万元，占支出总预算6.07%，同比增加1.08万元，同比增长5.78%，增加的主要原因是：在职在编人员岗位工资调整，住房公积金缴费支出增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算299.66万元，占支出总预算92.08%，同比增加11.77万元，同比增长4.09%。

2. 项目支出预算25.78万元，占支出总预算7.92%，同比减少1.36万元，同比下降5.01%。

2026年支出预算总体增加的主要原因：一是退休人员增加，退休人员经费支出相应增加；二是在职在编人员岗位工资调整，人员经费支出增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年单位财政拨款收支总预算325.44万元，收入包括：一般公共预算325.44万元；支出包括：社会保障和就业支出58.51万元、卫生健康支出13.09万元、农林水支出234.08万元、住房保障支出19.75万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年单位一般公共预算拨款支出325.44万元，其中：基本支出299.66万元，项目支出25.78万元。具体支出预算如下：

（一）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）支出19.00万元，全部为基本支出。主要用于：离休人员离休费、离退休人员生活补助、离退休人员公用经费等。

（二）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）支出26.34万元，全部为基本支出。主要用于：在职在编人员的基本养老保险缴费。

（三）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）支出13.17万元，全部为基本支出。主要用于：在职在编人员的职业年金缴费。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出13.09万元，全部为基本支出。主要用于：在职在编人员基本医疗保险缴费。

（五）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）支出208.30万元，全部为基本支出。主要用于：在职在编人员工资及绩效、聘用人员经费、维持事业运行的办公费、差旅费、接待

费、公务用车运行维护费、培训费、水电费、邮电费等基本支出。

（六）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）支出20.42万元，全部为项目支出。主要用于：动物疫病的预防、控制，疫苗防治、扑杀补偿及劳务补助，加强种畜禽监督管理、开展种畜禽管理工作执法大检查、对无公害获证场开展检查及采样送检、进行畜禽现代生态养殖技术调研、检查、指导、学习及为维护治安管理秩序聘请安保服务人员等基本业务管理工作支出。

（七）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）支出5.36万元，全部为项目支出。主要用于：督促检查指导牛品改工作，市级液氮冻精中转站运行维护所需经费及组织供应牛冻配站所需液氮和冻精的采购支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出19.75万元，全部为基本支出。主要用于：按照国家政策统一规定为在职在编人员缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年单位一般公共预算基本支出299.66万元，其中：

（一）人员经费277.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费22.57万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议

费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.94万元，比2025年预算1.94万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2026年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2026年预算0.34万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费2026年预算1.60万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2026年预算0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护费2026年预算1.60万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2026年我单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2026年我单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2026年政府采购预算1.53万元，同比增加0.36万元，同比增长30.77%。其中：政府集中采购预算1.53万元，占政府采购预算100.00%，同比增加0.36万元，同比增长30.77%；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，与上年持平。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算0.33万

元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算1.20万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算1.53万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2026年我单位无政府购买服务预算。

十二、项目预算绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目2个，预算资金25.78万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
畜禽管理工作经费	20.42	通过实施种畜禽生产经营管理，进一步规范我市种畜禽生产经营秩序，促进畜牧业健康发展；实施无公害项目则保证了无公害场完全按照相关要求开展生产，产品质量得到保证，品牌效应明显提高。同时通过对病害动物及其产品的无害化处理，避免病害动物的外流及疫病的传播，保护环境，促进肉食品安全。确保办公场地的治安秩序、做好办公区域的防火、防盗、防爆炸、防治安事故等。

十三、2026年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我单位为事业单位，无机关运行经费预算。2026年事业单位相关运行经费预算22.57万元，同比增加0.23万元，同比增长1.03%，主要用于维持事业运行的办公费、差旅费、接待费、公务用车运行维护费、培训费、水电费、邮电费、工会经费等基本支

出及离退休人员公用经费支出。事业单位相关运行经费增加的原因是：一是退休人员增加，退休公用经费相应增加；二是在职在编人员岗位工资调整，相应工会经费增加。

（二）国有资产占用情况说明

2026年我单位实有在编车辆1辆，车辆为柳州市畜牧站所有，按用途划分：主要领导干部用车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，离退休干部用车0辆，其他用车1辆。

第三部分 502012柳州市畜牧站2026年单位 预算报表

- 一、单位收支总体情况表（表1）
- 二、单位收入总体情况表（表2）
- 三、单位支出总体情况表（表3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表9）
- 十、政府采购预算表（表10）
- 十一、政府购买服务预算表（表11）
- 十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含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、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以及其他费用。

第五部分 附件

预算公开01表

单位收支总体情况表

单位名称：502012柳州市畜牧站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	325.44	一、一般公共服务支出	0.00
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	325.44	三、国防支出	0.00
（三）一般债券收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
（一）上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
（二）本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（三）专项债券收入	0.00	八、社会保障和就业支出	58.51
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	13.09
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00
（二）本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金	0.00	十二、农林水支出	234.08
五、单位资金	0.00	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
（二）事业单位经营收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
（三）上级补助收入	0.00	十六、金融支出	0.00
（四）附属单位上缴收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
（五）其他收入	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	19.75
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	325.44	本年支出合计	325.44
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	325.44	支出总计	325.44

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：502012柳州市畜牧站

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余						
			小计	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	小计	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	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	325.44	325.44	325.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502	柳州市农业农村局	325.44	325.44	325.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502012	柳州市畜牧站	325.44	325.44	325.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位支出总体情况表

单位名称：502012柳州市畜牧站

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门名称(单位)(功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
合计			325.44	299.66	25.78	0.00
	502	柳州市农业农村局	325.44	299.66	25.78	0.00
	502012	柳州市畜牧站	325.44	299.66	25.78	0.00
2080502		事业单位离退休	19.00	19.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.34	26.34	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.17	13.17	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	13.09	13.09	0.00	0.00
2130104		事业运行	208.30	208.30	0.00	0.00
2130108		病虫害控制	20.42	0.00	20.42	0.00
2130122		农业生产发展	5.36	0.00	5.36	0.00
2210201		住房公积金	19.75	19.75	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：502012柳州市畜牧站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	325.44	一、本年支出	325.44
（一）一般公共预算	325.44	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	325.44	（三）国防支出	0.00
3、一般债券收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	58.51
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	13.09
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	234.08
（一）一般公共预算	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	19.75
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	325.44	支出总计	325.44

一般公共预算支出情况表

单位名称：502012柳州市畜牧站

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5			
合计			325.44	299.66	277.09	22.57	25.78
	502	柳州市农业农村局	325.44	299.66	277.09	22.57	25.78
	502012	柳州市畜牧站	325.44	299.66	277.09	22.57	25.78
2080502		事业单位离退休	19.00	19.00	18.40	0.60	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.34	26.34	26.34	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.17	13.17	13.17	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	13.09	13.09	13.09	0.00	0.00
2130104		事业运行	208.30	208.30	186.33	21.97	0.00
2130108		病虫害控制	20.42	0.00	0.00	0.00	20.42
2130122		农业生产发展	5.36	0.00	0.00	0.00	5.36
2210201		住房公积金	19.75	19.75	19.75	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：502012柳州市畜牧站

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
合计		299.66	277.09	22.57
301	工资福利支出	250.64	250.64	0.00
30101	基本工资	61.45	61.45	0.00
30102	津贴补贴	2.50	2.50	0.00
30107	绩效工资	99.42	99.42	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.34	26.34	0.00
30109	职业年金缴费	13.17	13.17	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.00	13.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.07	1.07	0.00
30113	住房公积金	19.75	19.75	0.00
30199	其他工资福利支出	13.94	13.94	0.00
302	商品和服务支出	22.57	0.00	22.57
30201	办公费	1.50	0.00	1.50
30202	印刷费	0.36	0.00	0.36
30205	水费	0.30	0.00	0.30
30206	电费	0.96	0.00	0.96
30207	邮电费	0.78	0.00	0.78
30209	物业管理费	0.24	0.00	0.24
30211	差旅费	3.96	0.00	3.96
30213	维修（护）费	0.48	0.00	0.48
30215	会议费	0.38	0.00	0.38
30216	培训费	0.58	0.00	0.58
30217	公务接待费	0.34	0.00	0.34
30228	工会经费	3.29	0.00	3.29

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
30231	公务用车运行维护费	1.60	0.00	1.60
30299	其他商品和服务支出	7.80	0.00	7.80
303	对个人和家庭的补助	26.45	26.45	0.00
30302	退休费	18.40	18.40	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.04	8.04	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：502012柳州市畜牧站

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
			1	2	3	4	5	6		7	8	9
合计			1.94	0.00	1.60	0.00	1.60	0.34	0.38	0.58	0.58	0.00
		一般公共预算资金	1.94	0.00	1.60	0.00	1.60	0.34	0.38	0.58	0.58	0.00
502	柳州市农业农村局		1.94	0.00	1.60	0.00	1.60	0.34	0.38	0.58	0.58	0.00
502012	柳州市畜牧站	一般公共预算资金	1.94	0.00	1.60	0.00	1.60	0.34	0.38	0.58	0.58	0.00

政府性基金预算支出情况表

单位名称：502012柳州市畜牧站

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本单位2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：502012柳州市畜牧站

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本单位2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称：502012柳州市畜牧站

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称(功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				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	上年结转结余	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
合计				1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.53	1.53	0.33	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	502	柳州市农业农村局		1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.53	1.53	0.33	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	502012	柳州市畜牧站		1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.53	1.53	0.33	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	车辆经费	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	定额商品和服务支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	车辆经费	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	车辆经费	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	定额商品和服务支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

单位名称：502012柳州市畜牧站

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务资金类型						
			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	上年结转结余
			1	2	3	4	5	6	7
合计			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2026年没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

项目绩效目标公开表

单位名称：502012柳州市畜牧站

单位：万元

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标	
1		合计		25.78											
2	502	柳州市农业农村局		25.78											
3	502012	柳州市畜牧站	牛品种改良及牛冻精液氮中转站维护运行	5.36	科学发展观为指导，坚持新发展理念，认真组织牛改工作，通行推行饲养外缘杂交母牛，推进牛改示范点建设及牛品改队伍建设等措施，指导科学养牛，促进我市牛改示范村、规模养牛小区、规模养牛户的发展，加快养牛产业化，为实现农业增效农民增收做出贡献。	指导全市完成产杂交牛仔(≥0.6万头) 指导全市完成牛杂交配种量(≥1.4万头) 采购牛冻精份数(≥800份) 指导检查开展次数(≥2次)	完成牛杂交配种率(=100%)	项目完成及时率(≥70%)	牛冻精采购金额(≤2万元)	杂交牛经济效益与本地同龄牛相比(≥1倍)	农民增收农业增效(优)		规模化养殖水平不断提升(长期/优)	全市养牛户(场)满意度(≥90%)	
4	502012	柳州市畜牧站	畜禽管理工作经费	20.42	通过实施种畜禽生产经营管理，进一步规范我市种畜禽生产经营秩序，促进畜牧业健康发展；实施无公害项目则保证了无公害场完全按照相关要求开展生产，产品质量得到保证，品牌效应明显提高。同时通过对病害动物及其产品的无害化处理，避免病害动物的外流及疫病的传播，保护环境，促进肉食品安全。确保办公场地的治安秩序、做好办公区域的防火、防盗、防爆炸、防治安事故等。	聘请安保人员数量(=5人) 对种畜禽场、户定时或不定时进行检查(≥10户/场)	无害化处理记录完整率(=100%) 种畜禽场、户和获证无公害场检查完成率(=100%)	病害动物及其产品及时接收率(≥95%) 对无害化区的实时监控(=24小时/天)	聘请安保服务人员费用总额(≤15.5万元)		销回病害动物及其产品、保证肉食品安全(优) 服务“三农”，助农增收(优)	周边居民对环境影响的投诉次数(≤1次)		促进畜牧业健康稳定发展(长期/优)	市民及养殖户满意度(≥90%) 在职人员满意度(≥95%)