

2023 年费县畜牧发展促进中心预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 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、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

畜牧发展促进中心贯彻党中央关于畜牧兽医工作的方针政策和决策部署，落实上级有关工作要求，主要职责是：

(一)贯彻执行国家及省、市、县关于畜牧兽医工作的法律法规和政策规定，参与拟订全县畜牧业、饲料业、畜禽屠宰行业、兽医事业等方面的发展政策、规划草案，并承担组织实施的服务保障工作。承担突发重大动物疫情等有关重大突发事件应急处置的技术指导工作。

(二)参与拟订全县动物疫病防治规划，并承担组织实施的服务保障工作。承担全县动物防疫管理服务工作。承担全县动物、动物产品检疫等管理服务工作。承担全县畜禽标识和动物、动物产品溯源工作。承担无规定动物疫病区建设、病死畜禽无害化处理的技术指导工作。承担兽医从业人员和中兽医监管的辅助工作。

(三)参与畜牧业结构调整、转型升级工作，承担涉牧农村合作经济组织的服务保障工作。承担畜禽养殖废弃物综合利用的具体服务工作。承担优质畜产品基地建设的技术服务工作。

(四)承担畜产品质量和畜禽收购、运输和屠宰环节质量监管的辅助工作。承担生鲜乳生产、收购环节质量安全的技术支撑工作。承担组织畜产品质量安全检验检测有关工作。承担兽医器械使用的技术指导工作。

(五)承担毛皮动物养殖、胴体处置的技术指导工作。承担兽药、饲料和饲料添加剂等畜牧业投入品质量监管和使用监管的辅助工作。承担兽药、饲料、饲料添加剂生产企业的管理服务

(六)参与拟订全县畜牧兽医行业科技教育培训、技术推广规划,并承担组织实施的服务保障工作。承担全县畜牧兽医队伍培训的具体工作。参与全县畜牧兽医行业重大科研项目攻关工作。参与畜牧兽医行业对外经济技术交流与合作。

(七)承担畜牧兽医行业信息的收集、分析工作。承担畜牧兽医行业监测、预警的信息服务工作。

(八)承担县防控重大动物疫病指挥部办公室的技术支撑和服务保障工作。

(九)承担畜牧兽医行业领域安全生产技术支撑和服务保障工作。参与畜牧兽医安全生产的技术指导工作。

(十)完成县农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置情况

费县畜牧发展促进中心单位预算为费县畜牧发展促进中心预算。

第二部分

2023 年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	3,751.79	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3,337.62	二、外交支出	
政府性基金预算收入	414.17	三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入	157.18	八、社会保障和就业支出	536.70
		九、卫生健康支出	87.90
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	414.17
		十二、农林水支出	2,691.40
		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	178.80
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	3,908.97	本年支出合计	3,908.97
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	3,908.97	支出总计	3,908.97

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资本 经营预算 收入								
合 计				3,908.97	3,751.79	3,337.62	414.17				157.18					
208			社会保障和就业支出	536.70	536.70	536.70										
208	05		行政事业单位养老支出	472.70	472.70	472.70										
208	05	02	事业单位离退休	156.10	156.10	156.10										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.50	237.50	237.50										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	79.10	79.10	79.10										
208	09		退役安置	64.00	64.00	64.00										
208	09	01	退役士兵安置	64.00	64.00	64.00										
210			卫生健康支出	87.90	87.90	87.90										
210	11		行政事业单位医疗	87.90	87.90	87.90										
210	11	02	事业单位医疗	87.90	87.90	87.90										
212			城乡社区支出	414.17	414.17		414.17									
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	414.17	414.17		414.17									
212	08	03	城市建设支出	414.17	414.17		414.17									
213			农林水支出	2,691.40	2,534.22	2,534.22					157.18					
213	01		农业农村	2,691.40	2,534.22	2,534.22					157.18					
213	01	04	事业运行	1,959.00	1,959.00	1,959.00										
213	01	08	病虫害控制	80.00	80.00	80.00										
213	01	22	农业生产发展	495.22	495.22	495.22										
213	01	99	其他农业农村支出	157.18							157.18					
221			住房保障支出	178.80	178.80	178.80										
221	02		住房改革支出	178.80	178.80	178.80										
221	02	01	住房公积金	178.80	178.80	178.80										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				3,908.97	2,698.40	1,210.57				
208			社会保障和就业支出	536.70	472.70	64.00				
208	05		行政事业单位养老支出	472.70	472.70					
208	05	02	事业单位离退休	156.10	156.10					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.50	237.50					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	79.10	79.10					
208	09		退役安置	64.00		64.00				
208	09	01	退役士兵安置	64.00		64.00				
210			卫生健康支出	87.90	87.90					
210	11		行政事业单位医疗	87.90	87.90					
210	11	02	事业单位医疗	87.90	87.90					
212			城乡社区支出	414.17		414.17				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	414.17		414.17				
212	08	03	城市建设支出	414.17		414.17				
213			农林水支出	2,691.40	1,959.00	732.40				
213	01		农业农村	2,691.40	1,959.00	732.40				
213	01	04	事业运行	1,959.00	1,959.00					

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
213	01	08	病虫害控制	80.00		80.00				
213	01	22	农业生产发展	495.22		495.22				
213	01	99	其他农业农村支出	157.18		157.18				
221			住房保障支出	178.80	178.80					
221	02		住房改革支出	178.80	178.80					
221	02	01	住房公积金	178.80	178.80					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	3,337.62	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	414.17	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	536.70	536.70		
		九、卫生健康支出	87.90	87.90		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	414.17		414.17	
		十二、农林水支出	2,534.22	2,534.22		
		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	178.80	178.80		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	3,751.79	本年支出合计	3,751.79	3,337.62	414.17	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	3,751.79	支 出 总 计	3,751.79	3,337.62	414.17	

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				3,337.62	2,698.40	2,580.60	117.80	639.22
208			社会保障和就业支出	536.70	472.70	472.70		64.00
208	05		行政事业单位养老支出	472.70	472.70	472.70		
208	05	02	事业单位离退休	156.10	156.10	156.10		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.50	237.50	237.50		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	79.10	79.10	79.10		
208	09		退役安置	64.00				64.00
208	09	01	退役士兵安置	64.00				64.00
210			卫生健康支出	87.90	87.90	87.90		
210	11		行政事业单位医疗	87.90	87.90	87.90		
210	11	02	事业单位医疗	87.90	87.90	87.90		
213			农林水支出	2,534.22	1,959.00	1,841.20	117.80	575.22
213	01		农业农村	2,534.22	1,959.00	1,841.20	117.80	575.22
213	01	04	事业运行	1,959.00	1,959.00	1,841.20	117.80	
213	01	08	病虫害控制	80.00				80.00
213	01	22	农业生产发展	495.22				495.22
221			住房保障支出	178.80	178.80	178.80		
221	02		住房改革支出	178.80	178.80	178.80		
221	02	01	住房公积金	178.80	178.80	178.80		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						2,698.40	2,580.60	117.80
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,377.30	2,377.30	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	713.50	713.50	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	425.90	425.90	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	59.50	59.50	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	595.10	595.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	224.70	224.70	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	79.10	79.10	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	87.90	87.90	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	12.80	12.80	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	178.80	178.80	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	117.80		117.80
302	01	办公费	502	01	办公经费	72.40		72.40
302	28	工会经费	502	01	办公经费	33.10		33.10
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.60		9.60
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.70		2.70
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	203.30	203.30	
303	02	退休费	509	05	离退休费	156.10	156.10	
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	1.50	1.50	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	45.60	45.60	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.10	0.10	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				414.17				414.17
212			城乡社区支出	414.17				414.17
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	414.17				414.17
212	08	03	城市建设支出	414.17				414.17

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合 计					

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			类	款			小计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合计						2,698.40	2,698.40	2,698.40						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,377.30	2,377.30	2,377.30						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	713.50	713.50	713.50						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	425.90	425.90	425.90						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	59.50	59.50	59.50						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	595.10	595.10	595.10						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	224.70	224.70	224.70						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	79.10	79.10	79.10						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	87.90	87.90	87.90						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	12.80	12.80	12.80						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	178.80	178.80	178.80						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	117.80	117.80	117.80						
302	01	办公费	502	01	办公经费	72.40	72.40	72.40						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	33.10	33.10	33.10						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.60	9.60	9.60						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支 出	2.70	2.70	2.70						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	203.30	203.30	203.30						
303	02	退休费	509	05	离退休费	156.10	156.10	156.10						

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			类	款			小计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	1.50	1.50	1.50						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	45.60	45.60	45.60						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.10	0.10	0.10						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		1,210.57	1,053.39	639.22	414.17		157.18		
畜牧发展促进中心专项业务经费——移动动监经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00					
畜牧发展促进中心专项业务经费——畜牧业发展管理经费	其他运转类	30.00	30.00	30.00					
畜牧发展促进中心专项业务经费——远程监控平台维修维护经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00					
畜牧发展促进中心专项业务经费——畜产品质量安全检测经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00					
畜牧发展促进中心专项业务经费——重大动物疫病防控经费	其他运转类	80.00	80.00	80.00					
畜牧发展促进中心专项业务经费——畜牧业发展保障经费（结）	其他运转类	106.17	106.17		106.17				
往来款收入安排的支出项目	其他运转类	157.18					157.18		
退役士兵公益性岗位补助	其他运转类	64.00	64.00	64.00					
村级动物防疫员改革补助	其他运转类	270.00	270.00	270.00					
畜牧发展促进中心专项业务经费——畜牧业发展项目（结）	特定目标类	165.22	165.22	165.22					
畜牧发展促进中心专项业务经费——重大动物疫病防疫疫苗经费	特定目标类	108.00	108.00		108.00				
畜牧发展促进中心专项业务经费——病死动物无害化处理经费	特定目标类	200.00	200.00		200.00				

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算				
合 计												

注：2023 年没有安排政府采购预算。

第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023 年收入预算 3,908.97 万元，其中一般公共预算收入 3,337.62 万元、政府性基金预算收入 414.17 万元、其他收入 157.18 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 3,908.97 万元，其中基本支出 2,698.4 万元，项目支出 1,210.57 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 3,908.97 万元，较上年预算增加 517.83 万元，其中：

1. 收入预算增加 517.83 万元，其中一般公共预算收入增加 62.86 万元、政府性基金预算收入增加 414.17 万元、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入增加 40.8 万元、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 517.83 万元，其中基本支出增加 248.36 万元；项目支出增加 269.47 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年

初预算，在职人员调增薪级工资，相应社保费用增加。二是2022年度项目资金应支未支资金较多，未支付部分列入2023年项目预算，导致项目资金增加。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3万元，与上年持平。

其中：1.因公出国（境）费0万元，主要原因是2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2.公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费0万元，主要原因是2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。

3.公务接待费3万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，费县畜牧发展促进中心为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为117.8万元。较2022年预算减少2.21万元，下降1.84%。主要原因是：在职人员退休，事业运行经费财政拨款减少。

四、政府采购情况

2023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。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中机要通信用车 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 1 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

费县畜牧发展促进中心 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 12 个，预算资金 1,210.57 万元，其中财政拨款 1,053.39 万元。

项目支出绩效目标表

项目名称	畜牧发展促进中心专项业务经费—重大动物疫病防控经费			
主管部门	费县农业农村局	实施单位	费县畜牧发展促进中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		80万	
	其中: 财政拨款		80万	
	其他资金		0	
年度总体 绩效目标	用于采购20吨消毒液等防控物资、化验室设备及耗材, 对相关人员进行360余人次培训, 全年完成消毒面积累计200万平方米以上等, 全年无重大动物疫病发生。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	消毒药采购单价	≤ 17000元/吨
			注射器单价	≤ 0.5元/支
			一次性防护服单价	≤ 50元/套
			培训成本	≤ 450元/人/天
	产出指标	数量指标	采购消毒药	≥ 20吨
			采购注射器数量	≥ 20万个
			采购一次性防护服数量	≥ 3000套
			培训人次	≥ 360人/天
		质量指标	产品质量验收通过率	≥ 95%
			培训内容规范性	规范
			时效指标	采购、培训完成及时性
	效益指标	社会效益指标	全年无重大动物疫情发生	零发生
			完成消毒面积	≥ 200万平方米
满意度指标	服务对象满意度	养殖场(户)满意度	≥ 95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	畜牧发展促进中心专项业务经费—病死动物无害化处理经费			
主管部门	费县农业农村局	实施单位	费县畜牧发展促进中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		200万	
	其中: 财政拨款		200万	
	其他资金		0	
年度总体 绩效目标	病死畜禽无害化处理工作采取先处理后补助的原则, 上级转移支付补助加县级配套补助200万元对我县病死畜禽无害化处理工作进行补助, 2022年度共处理病死生猪16.55万头、禽产品等5687吨, 实现处理全覆盖, 防止动物疫病发生和传播, 保障畜牧业健康发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	病死生猪30厘米以下的补贴标准	= 45元/头
			病死生猪30厘米(含)-70厘米的补贴标准	= 55元/头
			病死生猪70厘米(含)以上的补贴标准	= 60元/头
			家禽等不可食用产品补贴标准	= 2000元/吨
	产出指标	数量指标	2022年病死生猪处理补助	= 16.55万头
			2022年禽产品处理补助	= 5687吨
			2023年病死生猪处理量	≥ 19.8万头
			2023年禽产品处理量	≥ 5460吨
		质量指标	病死畜禽无害化处理率	= 100%
			处理过程规范性	过程规范
		时效指标	上级配套资金到位时效	= 100%
			无害化处理及时性	处理及时, 24小时内处理完毕
	效益指标	经济效益指标	畜牧业产值	≥ 15亿元
		社会效益指标	畜产品质量安全	无事故发生
			大规模随意抛弃病死畜禽事件	无事件发生
	满意度指标	服务对象满意度	无害化处理企业满意度	≥ 95%
投诉情况			无投诉	

项目支出绩效目标表

项目名称	畜牧发展促进中心专项业务经费—重大动物疫病防疫疫苗经费			
主管部门	费县农业农村局	实施单位	费县畜牧发展促进中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		108万	
	其中: 财政拨款		108万	
	其他资金		0	
年度总体 绩效目标	全年采购禽流感疫苗270万毫升、口蹄疫疫苗206万毫升, 免疫家禽450万只次、家畜175万头次, 确保全年不发生重大动物疫情, 无抛弃病死畜禽事件发生。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	强免疫苗购置成本	≤ 0.3元/毫升
			强免疫苗购置成本	≤ 1.5元/毫升
	产出指标	数量指标	疫苗购买数量	≥ 270万毫升
			疫苗购买数量	≥ 206万毫升
			免疫畜禽数量	≥ 450万只
			免疫畜禽数量	≥ 175万头
		质量指标	免疫抗体合格率	≥ 70%
			上级配套资金到位率	= 100%
	时效指标	社会效益指标	免疫工作完成时效	按时完成
			重大动物疫情发生情况	零发生
	效益指标	社会效益指标	畜牧业产值	≥ 15亿元
			服务对象满意度	养殖场户满意度

项目支出绩效目标表

项目名称	畜牧发展促进中心专项业务经费—畜产品质量安全检测经费			
主管部门	费县农业农村局	实施单位	费县畜牧发展促进中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:			10万
	其中: 财政拨款			10万
	其他资金			0
年度总体 绩效目标	共进行3000余次样品采集, 对样品中盐酸克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、喹诺酮类药物、氟苯尼考等含量情况进行检测。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	畜尿、禽肉监测单价	≤ 300元
			禽蛋监测单价	≤ 500元
			快速监测收费价格	≤ 6.5元
	产出指标	数量指标	抽检批次	≥ 3000批次
			质量指标	检测覆盖率 检测准确率
		时效指标	监测资金支付及时率	及时
			问题整改及时率	及时
	效益指标	社会效益指标	全年无重大动物疫情发生	零发生
			畜产品质量安全	零发生
	满意度指标	服务对象满意度	养殖场(户)满意度	≥ 95%

项目支出绩效目标表

项目名称	村级动物防疫员改革补助			
主管部门	费县农业农村局	实施单位		费县畜牧发展促进中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:			270万
	其中: 财政拨款			270万
	其他资金			0
年度总体 绩效目标	通过该项预算, 维持聘用57名村级动物防疫员, 确保每名防疫员服务、监管10个行政村的动物防疫、流行病学调查、协助检疫等			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	防疫员聘用费用	= 3700元
	产出指标	数量指标	村级动物防疫员人数	= 57人
			防疫员服务村庄数量	≥ 10个
		质量指标	人员配备到位率	= 100%
			聘用人员流失率	不发生人员流失
	效益指标	社会效益指标	重大动物疫病发生情况	零发生
			免疫工作完成情况	≥ 625万头只
			协助检疫工作情况	≥ 6500万头只
	满意度指标	服务对象满意度	防疫员满意度	≥ 95%

项目支出绩效目标表

项目名称	畜牧发展促进中心专项业务经费——畜牧业发展管理经费			
主管部门	费县农业农村局	实施单位	费县畜牧发展促进中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:			30万
	其中: 财政拨款			30万
	其他资金			0
年度总体 绩效目标	组织开展重大动物疫病强制免疫、动物检疫工作, 对畜牧业生产发展进行宣传、培训、指导等, 确保完成全年工作任务目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	乡镇站运转经费	≤ 19万元
			宣传经费	≤ 8万元
	产出指标	数量指标	乡镇站数量	= 13个
			乡镇站人数	≥ 120人
		质量指标	免疫覆盖率	达到应免尽免
			检疫覆盖率	实现应检尽检
	时效指标		免疫工作完成时效	按时完成
	效益指标	社会效益指标	重大动物疫情发生情况	零发生
			畜牧业产值	≥ 15亿元
	满意度指标	服务对象满意度	乡镇站人员满意度	≥ 96%

项目支出绩效目标表

项目名称	退役士兵公益性岗位补助				
主管部门	费县农业农村局	实施单位	费县畜牧发展促进中心		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		64万		
	其中: 财政拨款		64万		
	其他资金		0		
年度总体 绩效目标	支付单位退役士兵工资、社保, 给退役士兵提供生活保障, 提升退役士兵生活水平, 促进社会稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	退役士兵工资成本	= 1700元/人/月	
			出勤率考核成本	= 1020元/人/月	
	产出指标	数量指标	保障退役士兵人数	= 13人	
			质量指标	出勤率	≥ 95%
			时效指标	工资发放时间	次月15日前
	效益指标	社会效益指标	保障退役军人生活	有效保障	
			涉诉涉访行为零发生	零发生	
	满意度指标	服务对象满意度	退役军人满意度	≥ 95%	
			相关投诉次数0发生	零发生	

项目支出绩效目标表

项目名称	畜牧发展促进中心专项业务经费—远程监控平台维修维护经费			
主管部门	费县农业农村局	实施单位		费县畜牧发展促进中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:			10万
	其中:财政拨款			10万
	其他资金			0
年度总体 绩效目标	通过项目支出,对设备进行不少于500次的巡查、更换摄像头80余个,保证设备正常运转,确保对23处重点位点实施24小时监控			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	人工成本控制	≤ 40元/次
			人工成本控制	≤ 100元/次
			设备成本控制	≤ 500元
	产出指标	数量指标	设备覆盖业态数量	= 23个
			巡查次数	≥ 500次
			更换摄像头数量	≥ 80个
		质量指标	设施设备使用率	= 100%
	效益指标	时效指标	日常维护及时性	符合要求
		社会效益指标	畜产品质量安全事故零发生	零发生
	生态效益指标	生态效益指标	大规模随意抛弃病死畜禽事件	零发生
满意度指标		服务对象满意度	企业满意度	≥ 95%

项目支出绩效目标表

项目名称	畜牧发展促进中心专项业务经费——移动动监经费			
主管部门	费县农业农村局	实施单位	费县畜牧发展促进中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:			10万
	其中: 财政拨款			10万
	其他资金			0
年度总体 绩效目标	通过与移动公司签订服务合同, 为139个移动终端提供1000余分钟通话时长和无限流量服务, 保障检疫、监管等工作正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	通讯费用	≤ 65元/月
	产出指标	数量指标	移动终端人数	= 131人
		质量指标	通话时长	≥ 1000分钟/月
			流量标准	不限流量
		时效指标	通讯费用充值时效性	充值及时
	效益指标	社会效益指标	重大动物疫情发生情况	零发生
			产地检疫数量	≥ 6500万头只
			屠宰检疫数量	≥ 75000吨
	满意度指标	服务对象满意度	检疫人员满意度	≥ 96%

七、特殊事项说明

费县畜牧发展促进中心的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税)及燃料费、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接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(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、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。