

2023 年平邑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

(一) 贯彻执行国家、省和市有关畜牧业的方针政策和法律法规; 拟定全县畜牧业的政策措施、发展规划和年度计划, 并组织实施; 做好全县畜牧业行政执法工作。

(二) 负责全县畜牧业监督管理工作; 指导畜牧业结构调整、标准化生产和产业化建设; 负责畜禽良种的资源保护开发、繁育推广、生产经营管理工作; 负责畜牧业对外经济技术交流与合作; 依法指导、扶持涉农村合作经济组织的建设与发展。

(三) 负责全县动物防疫工作; 制定全县动物疫病防治规划并组织实施; 组织、指导全县动物防疫、动物及其产品的检疫监督工作; 负责全县畜禽标识及疫病可追溯体系建设; 负责突发重大动物疫情应急管理工作; 承担县防控重大动物疫病指挥部的日常工作。

(四) 承担全县畜产品质量安全监督管理责任; 负责奶畜饲养以及生鲜乳生产环节、收购环节的监督管理工作。

(五) 负责兽药、兽药器械、动物诊疗机构的监督管理和兽药生物实验室的生物安全监督工作; 指导官方兽医、执业兽医管理工作; 组织实施兽药、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。

(六) 承担全县饲料、饲料添加剂监督管理责任; 负责全县草场监督管理、草种管理工作。

(七) 组织制定全县畜牧业科技、教育培训、技术推广规划并组织实施; 组织实施畜牧业重大科研项目攻关; 加强全县畜牧兽医队伍建设。

(八) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

平邑县畜牧发展促进中心单位预算为平邑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	4,057.21	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	4,057.21	二、外交支出	
政府性基金预算收入		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		八、社会保障和就业支出	650.00
		九、卫生健康支出	99.00
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	3,064.21
		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	244.00
		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	4,057.21	本年支出合计	4,057.21
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	4,057.21	支 出 总 计	4,057.21

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				4,057.21	4,057.21	4,057.21										
208			社会保障和就业支出	650.00	650.00	650.00										
208	05		行政事业单位养老支出	633.00	633.00	633.00										
208	05	02	事业单位离退休	277.00	277.00	277.00										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.00	275.00	275.00										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	81.00	81.00	81.00										
208	99		其他社会保障和就业支出	17.00	17.00	17.00										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	17.00	17.00	17.00										
210			卫生健康支出	99.00	99.00	99.00										
210	11		行政事业单位医疗	99.00	99.00	99.00										
210	11	02	事业单位医疗	99.00	99.00	99.00										
213			农林水支出	3,064.21	3,064.21	3,064.21										
213	01		农业农村	3,060.21	3,060.21	3,060.21										
213	01	04	事业运行	2,334.13	2,334.13	2,334.13										
213	01	08	病虫害控制	719.08	719.08	719.08										
213	01	09	农产品质量安全	7.00	7.00	7.00										
213	08		普惠金融发展支出	4.00	4.00	4.00										
213	08	03	农业保险保费补贴	4.00	4.00	4.00										
221			住房保障支出	244.00	244.00	244.00										
221	02		住房改革支出	244.00	244.00	244.00										

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								
221	02	01	住房公积金	244.00	244.00	244.00										

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				4,057.21	3,279.13	778.08				
208			社会保障和就业支出	650.00	650.00					
208	05		行政事业单位养老支出	633.00	633.00					
208	05	02	事业单位离退休	277.00	277.00					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.00	275.00					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	81.00	81.00					
208	99		其他社会保障和就业支出	17.00	17.00					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	17.00	17.00					
210			卫生健康支出	99.00	99.00					
210	11		行政事业单位医疗	99.00	99.00					
210	11	02	事业单位医疗	99.00	99.00					
213			农林水支出	3,064.21	2,286.13	778.08				
213	01		农业农村	3,060.21	2,286.13	774.08				
213	01	04	事业运行	2,334.13	2,286.13	48.00				
213	01	08	病虫害控制	719.08		719.08				
213	01	09	农产品质量安全	7.00		7.00				
213	08		普惠金融发展支出	4.00		4.00				

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	08	03	农业保险保费补贴	4.00		4.00				
221			住房保障支出	244.00	244.00					
221	02		住房改革支出	244.00	244.00					
221	02	01	住房公积金	244.00	244.00					

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	4,057.21	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		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	650.00	650.00		
		九、卫生健康支出	99.00	99.00		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	3,064.21	3,064.21		
		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	244.00	244.00		

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	4,057.21	本年支出合计	4,057.21	4,057.21		
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	4,057.21	支 出 总 计	4,057.21	4,057.21		

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				4,057.21	3,279.13	3,240.00	39.13	778.08
208			社会保障和就业支出	650.00	650.00	650.00		
208	05		行政事业单位养老支出	633.00	633.00	633.00		
208	05	02	事业单位离退休	277.00	277.00	277.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.00	275.00	275.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	81.00	81.00	81.00		
208	99		其他社会保障和就业支出	17.00	17.00	17.00		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	17.00	17.00	17.00		
210			卫生健康支出	99.00	99.00	99.00		
210	11		行政事业单位医疗	99.00	99.00	99.00		
210	11	02	事业单位医疗	99.00	99.00	99.00		
213			农林水支出	3,064.21	2,286.13	2,247.00	39.13	778.08
213	01		农业农村	3,060.21	2,286.13	2,247.00	39.13	774.08
213	01	04	事业运行	2,334.13	2,286.13	2,247.00	39.13	48.00
213	01	08	病虫害控制	719.08				719.08
213	01	09	农产品质量安全	7.00				7.00
213	08		普惠金融发展支出	4.00				4.00
213	08	03	农业保险保费补贴	4.00				4.00
221			住房保障支出	244.00	244.00	244.00		
221	02		住房改革支出	244.00	244.00	244.00		
221	02	01	住房公积金	244.00	244.00	244.00		

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						3,279.13	3,240.00	39.13
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,911.00	2,911.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	854.00	854.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,270.00	1,270.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	72.00	72.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	275.00	275.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	81.00	81.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	98.00	98.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	17.00	17.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	244.00	244.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	39.13		39.13
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	37.69		37.69
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.44		1.44
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	329.00	329.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	277.00	277.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	51.00	51.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.00	1.00	

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	
9.50	0.00	8.00	0.00	8.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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					

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

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				
类	款													
合计						3,279.13	3,279.13	3,279.13						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,911.00	2,911.00	2,911.00						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	854.00	854.00	854.00						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,270.00	1,270.00	1,270.00						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	72.00	72.00	72.00						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	275.00	275.00	275.00						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	81.00	81.00	81.00						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	98.00	98.00	98.00						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	17.00	17.00	17.00						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	244.00	244.00	244.00						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	39.13	39.13	39.13						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	37.69	37.69	37.69						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.44	1.44	1.44						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	329.00	329.00	329.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	277.00	277.00	277.00						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	51.00	51.00	51.00						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.00	1.00	1.00						

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	国有资本 经营预算				
合 计		778.08	778.08	778.08						
养殖环节病死畜禽无害化处理	特定目标类	338.00	338.00	338.00						
动物防疫员补助	特定目标类	132.08	132.08	132.08						
畜产品质量安全监管经费	特定目标类	7.00	7.00	7.00						
农业保险财政保障费用	特定目标类	4.00	4.00	4.00						
动物防疫补助上级资金	特定目标类	249.00	249.00	249.00						
动物疫病防控业务经费	特定目标类	36.00	36.00	36.00						
畜牧事业发展经费	特定目标类	12.00	12.00	12.00						

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 4,057.21 万元，其中一般公共预算收入 4,057.21 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 4,057.21 万元，其中基本支出 3,279.13 万元，项目支出 778.08 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 4,057.21 万元，较上年预算减少 486.79 万元，其中：

1. 收入预算减少 486.79 万元，其中一般公共预算收入减少 486.79 万元、政府性基金预算收入减少 200 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、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 486.79 万元，其中基本支出增加 326.9 万元；项目支出减少 813.69 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；结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是根据规范工资津贴补贴要求，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；二是项目减少。

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 0 万元，比上年减少 9.5 万元，下降 100%，主要原因是做预算时没细化成三公经费明细，包含在商品服务支出中。

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财政拨款安排“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财政拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少 8 万元，下降 100%，主要原因是做预算时没细化成三公经费明细，包含在商品服务支出中。

3. 公务接待费 0 万元，比上年减少 1.5 万元，下降 100%，主要原因是做预算时没细化成三公经费明细，包含在商品服务支出中。

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，平邑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 39.13 万元。较 2022 年预算减少 1.69 万元，下降 4.14%。主要原因是：在职人员减少。

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 14 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 14 辆、特种专业技术用车 0 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

平邑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 7 个，预算资金 778.08 万元，其中财政拨款 778.08 万元。

项目支出绩效目标申报表

项目名称		动物防疫员补助		
主管部门		平邑县农业农村局	实施单位	平邑县畜牧发展促进中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	132.08	
		其中：财政拨款	132.08	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	提高基层动物防疫水平，维护公共卫生安全，可以充分调动村级动物防疫员开展动物防疫工作的积极性和主动性，有效落实各项重大动物疫病防控措施，进一步完善基层动物防疫体系，确保畜产品质量安全和有效供给，努力促进畜牧业健康发展，全面加快畜牧建设步伐。完成发放村级动物防疫员承担防疫任务的劳务补贴，提高村级动物防疫员工作的积极性和主动性。			
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	成本控制金额	≤132.08万
	产出指标	数量指标	受补助人数	55人
		质量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	>90%
			人数出勤率	100%
		时效指标	项目资金及时支付率	100%
	效益指标	社会效益指标	依法对重大动物疫情处置率	100%
			提高基层动物防疫水平	>3%
	满意度指标	服务对象满意度指标	防疫人员满意度情况	95%以上

项目支出绩效目标申报表

项目名称		动物防疫补助上级资金		
主管部门		平阳县农业农村局	实施单位	平阳县畜牧发展促进中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	249	
		其中：财政拨款	249	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	提高基层动物防疫水平，维护公共卫生安全，可以充分调动村级动物防疫员开展动物防疫工作的积极性和主动性，有效落实各项重大动物疫病防控措施，进一步完善基层动物防疫体系，确保畜产品质量安全和有效供给，努力促进畜牧业健康发展，全面加快畜牧建设步伐。完成发放村级动物防疫员承担防疫任务的劳务补贴，提高村级动物防疫员工作的积极性和主动性。			
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	成本控制金额	≤249万
	产出指标	数量指标	受补助人数	528人
		质量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%
			人数出勤率	100%
		时效指标	项目资金及时支付率	100%
	效益指标	社会效益指标	依法对重大动物疫情处置率	100%
			提高基层动物防疫水平	≥3%
	满意度指标	服务对象满意度指标	防疫人员满意度情况	95%以上

项目支出绩效目标申报表

项目名称		农业保险财政保障费用		
主管部门		平邑县农业农村局	实施单位	平邑县畜牧发展促进中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	4	
		其中：财政拨款	4	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	建立由政府、养殖户、保险公司共同参与的畜牧业风险分担机制，提升畜牧业抵御风险和自救发展的能力，保障畜牧业生产安全和畜产品有效供给。			
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	成本控制金额	≤4万
	产出指标	数量指标	宣传发动次数	30次以上
			培训学习次数	2次
		质量指标	培训合格率	100%
		时效指标	资金支付合规率	100%
	效益指标	社会效益指标	促进畜牧业健康稳定发展	90%以上
			政策性保险宣传知晓率	90%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	95%以上

项目支出绩效目标申报表

项目名称		畜牧事业发展经费		
主管部门		平邑县农业农村局	实施单位	平邑县畜牧发展促进中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	12	
		其中：财政拨款	12	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	保障企业编人员工资发放、社保缴纳，促进畜牧工作顺利开展。			
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	成本控制金额	≤12万
	产出指标	数量指标	企业编人员数量	7人
		质量指标	出勤率	100%
		时效指标	资金支付合规率	100%
	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定	95%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95%以上

项目支出绩效目标申报表

项目名称		养殖环节病死畜禽无害化处理		
主管部门		平阳县农业农村局	实施单位	平阳县畜牧发展促进中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	338	
		其中：财政拨款	338	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	养殖环节病死畜禽收集及无害化处理对预防、控制重大动物疫病传播有重要作用。对保证畜产品质量安全有重要作用。保障全县动物产品质量安全和公共卫生安全。对养殖环节病死猪无害化处理进行补助。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	成本控制金额	≤338万
	产出指标	数量指标	病死猪头数	61863头
		质量指标	发放补助种类完成率	100%
		时效指标	当天收集率	90%以上
	效益指标	社会效益指标	病死猪不流入市场	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	处理人员满意度情况	90%以上

项目支出绩效目标申报表

项目名称		动物疫病防控业务经费		
主管部门		平阳县农业农村局	实施单位	平阳县畜牧发展促进中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	36	
		其中：财政拨款	36	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	可以有效提高动物疫病监测预警和检验监督技术水平，提高动物疫病控制扑灭能力, 保障各项业务工作开展。			
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	成本控制金额	≤36万
	产出指标	数量指标	动物疫病防控保障时间	365天
			督导检查次数	12次
			免疫档案印刷数量	2万余册
		质量指标	资金支付合规率	100%
			免疫档案印刷合格率	100%
			培训出勤率	100%
			培训合格率	100%
		时效指标	设备维修及时率	100%
			培训完成时间	2023. 12
	效益指标	社会效益指标	重大畜产品质量案件发生次数	0次
			动物疫病防控政策宣传知晓率	80%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95%以上

项目支出绩效目标申报表

项目名称		畜产品质量安全监管		
主管部门		平邑县农业农村局	实施单位	平邑县畜牧发展促进中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	7	
		其中：财政拨款	7	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	项目的实施对保障全县畜产品质量安全、不发生重大畜产品质量安全事件具有重要作用。保障全县畜产品质量安全。养殖环节、屠宰环节进行日常“瘦肉精”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	成本控制金额	≤7万
	产出指标	数量指标	抽检批次	300批次以上
			兽药残留符合要求	90%以上
		质量指标	无违禁物质添加	95%以上
		时效指标	畜产品抽检时间	每季度抽检
			瘦肉精检测时间	每日监测
	效益指标	社会效益指标	畜产品质量安全率	>80%
			重大畜产品质量案件发生数量	0次
		可持续影响指标	项目可持续年限	>3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	95%以上

七、特殊事项说明

平邑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。