永济市畜牧兽医发展中心

2024年度部门预算公开

仅供内部审核

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　2024年部门预算报表.....2
表一2024年预算收支总表.....2
表二2024年预算收入总表.....4
表三2024年预算支出总表.....6
表四2024年财政拨款收支总表.....7
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....9
表六2024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
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....12
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....13
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....14
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....14
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....15
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....16
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....17
第三部分　2024年度部门预算情况说明.....18
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....18
二、收入预算情况说明.....18
三、支出预算情况说明.....18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....18
五、一般公共预算支出情况说明.....18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....20
九、政府采购情况.....20
十、绩效管理情况.....20

仅供内部审核

十一、国有资产占有使用情况.....25
十二、其他说明.....25
（一）政府购买服务指导性目录.....25
（二）其他.....25
第四部分　名词解释.....**27**

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门职责

贯彻落实畜牧兽医的法律法规、方针政策、规划和计划；拟定本地区动物疫病防控政策、应急预案以及动物疫病预防、控制和扑灭规划、计划。监督管理本地区的动物防疫工作；指导辖区内的畜牧业的结构调整，制定畜牧业、饲料工业发展规划并组织实施辖区内畜产资源和牧草地资源保护工作。

二、机构设置情况

我单位设立4个科室，分别为畜牧推广站、动物疫病防治中心、动检站、办公室。

仅供内部审核

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：永济市畜牧兽医发展中心　　单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	918.38	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			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	124.85	124.85	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	16.57	16.57	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	240.00		240.00
		十三、农林水支出	1019.30	752.83	266.48
		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	24.13	24.13	
		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			
		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			

仅供内部审核

		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	918.38	本年支出合计	1424.85	918.38	506.48
上年结转	506.48	年终结转			
收入总计	1424.85	支出总计	1424.85	918.38	506.48

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表2

2024年预算收入总表

部门名称：永济市畜牧兽医发展中心　　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		918.38	918.38					506.48
208	社会保障和就业支出	124.85	124.85					
20805	行政事业单位养老支出	124.85	124.85					
2080502	事业单位离退休	77.29	77.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.61	38.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.94	8.94					
210	卫生健康支出	16.57	16.57					
21007	计划生育事务	0.00	0.00					
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00					
21011	行政事业单位医疗	16.57	16.57					
2101101	行政单位医疗	1.60	1.60					
2101102	事业单位医疗	14.97	14.97					
212	城乡社区支出							240.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出							240.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出							240.00
213	农林水支出	752.83	752.83					266.48
21301	农业农村	752.83	752.83					266.48
2130101	行政运行	29.14	29.14					
2130104	事业运行	243.19	243.19					
2130108	病虫害控制	248.00	248.00					70.08
2130122	农业生产发展	232.50	232.50					196.40

221	住房保障支出	24.13	24.13					
22102	住房改革支出	24.13	24.13					
2210201	住房公积金	24.13	24.13					

仅供内部审核

预算公开表3

2024年预算支出总表

部门名称：永济市畜牧兽医发展中心　　单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1424.85	410.04	1014.82
208	社会保障和就业支出	124.85	97.00	27.84
20805	行政事业单位养老支出	124.85	97.00	27.84
2080502	事业单位离退休	77.29	49.45	27.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.61	38.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.94	8.94	
210	卫生健康支出	16.57	16.57	
21007	计划生育事务	0.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	16.57	16.57	
2101101	行政单位医疗	1.60	1.60	
2101102	事业单位医疗	14.97	14.97	
212	城乡社区支出	240.00		240.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	240.00		240.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	240.00		240.00
213	农林水支出	1019.30	272.33	746.98
21301	农业农村	1019.30	272.33	746.98
2130101	行政运行	29.14	29.14	
2130104	事业运行	243.19	243.19	
2130108	病虫害控制	318.08		318.08
2130122	农业生产发展	428.90		428.90
221	住房保障支出	24.13	24.13	
22102	住房改革支出	24.13	24.13	
2210201	住房公积金	24.13	24.13	

仅供内部审核

预算公开表4

2024年财政拨款收支总表

部门名称：永济市畜牧兽医发展中心　　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	918.38	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				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	124.85	124.85		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	16.57	16.57		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	240.00		240.00	
		十三、农林水支出	1019.30	1019.30		
		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	24.13	24.13		
		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				
		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				

仅供内部审核

		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	918.38	**本年支出合计**	1424.85	1184.85	240.00	
上年财政拨款结转	506.48	年终结转				
一、一般公共预算	266.48					
二、政府性基金预算	240.00					
三、国有资本经营预算						
收入总计	1424.85	**支出总计**	1424.85	1184.85	240.00	

仅供内部审核

预算公开表5

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：永济市畜牧兽医发展中心　　单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		918.38	410.04	508.34
208	社会保障和就业支出	124.85	97.00	27.84
20805	行政事业单位养老支出	124.85	97.00	27.84
2080502	事业单位离退休	77.29	49.45	27.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.61	38.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.94	8.94	
210	卫生健康支出	16.57	16.57	
21007	计划生育事务	0.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	16.57	16.57	
2101101	行政单位医疗	1.60	1.60	
2101102	事业单位医疗	14.97	14.97	
213	农林水支出	752.83	272.33	480.50
21301	农业农村	752.83	272.33	480.50
2130101	行政运行	29.14	29.14	
2130104	事业运行	243.19	243.19	
2130108	病虫害控制	248.00		248.00
2130122	农业生产发展	232.50		232.50
221	住房保障支出	24.13	24.13	
22102	住房改革支出	24.13	24.13	
2210201	住房公积金	24.13	24.13	

仅供内部审核

预算公开表6

2024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：永济市畜牧兽医发展中心　　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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		**410.04**	**393.66**	**16.38**
工资福利支出		343.56	343.56	
基本工资	工资奖金津补贴	14.90	14.90	
基本工资	工资福利支出	126.19	126.19	
津贴补贴	工资奖金津补贴	8.33	8.33	
津贴补贴	工资福利支出	15.00	15.00	
奖金	工资奖金津补贴	2.23	2.23	
奖金	工资福利支出	10.52	10.52	
绩效工资	工资福利支出	76.80	76.80	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	3.88	3.88	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	34.72	34.72	
职业年金缴费	工资福利支出	8.94	8.94	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	1.58	1.58	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	14.11	14.11	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.07	0.07	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.17	2.17	
住房公积金	住房公积金	2.43	2.43	
住房公积金	工资福利支出	21.70	21.70	
商品和服务支出		16.38		16.38
办公费	商品和服务支出	2.60		2.60
印刷费	办公经费	0.50		0.50
水费	办公经费	0.20		0.20
电费	商品和服务支出	1.00		1.00
邮电费	商品和服务支出	1.00		1.00
取暖费	办公经费	0.15		0.15
取暖费	商品和服务支出	1.50		1.50
差旅费	商品和服务支出	2.00		2.00
维修(护)费	商品和服务支出	0.30		0.30
公务接待费	公务接待费	0.05		0.05
工会经费	办公经费	0.24		0.24
工会经费	商品和服务支出	2.17		2.17
福利费	办公经费	0.24		0.24
福利费	商品和服务支出	2.17		2.17
其他交通费用	办公经费	2.25		2.25
对个人和家庭的补助		50.10	50.10	
退休费	离退休费	49.45	49.45	

仅供内部审核

医疗费补助	社会福利和救助	0.65	0.65	
奖励金	社会福利和救助	0.00	0.00	

仅供内部审核

预算公开表7

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：永济市畜牧兽医发展中心　　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

仅供内部审核

预算公开表8

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：永济市畜牧兽医发展中心　　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

仅供内部审核

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：永济市畜牧兽医发展中心　　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

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：永济市畜牧兽医发展中心　　单位:万元

项目	2024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	0.05	0.05		
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计	0.05	0.05		

仅供内部审核

预算公开表11

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：永济市畜牧兽医发展中心　　单位:万元

单位名称	2024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

仅供内部审核

预算公开表12

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：永济市畜牧兽医发展中心　　单位：万元

项目名称	合计	2024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
永济市畜牧兽医发展中心	508.34	508.34				
永济市畜牧兽医发展中心	508.34	508.34				
2024年猪性能测定203万	203.00	203.00				
2024年社会化服务	38.00	38.00				
2024年先打后补和防疫人员防护等物资补助	180.00	180.00				
2024年动物检疫建设5万元	5.00	5.00				
2024年对猪瘟新城疫先打后补的预拨资金21万	21.00	21.00				
2024年开展非洲猪瘟入场采样检测3.5	3.50	3.50				
2024年重大疫情防控、疫苗配套、畜牧推广及检疫监督等工作经费	30.00	30.00				
2024年遗属人员补助以及取暖费	27.84	27.84				

仅供内部审核

预算公开表13

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：永济市畜牧兽医发展中心　　单位：万元

项目名称	合计	2024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
永济市畜牧兽医发展中心	506.48	266.48	240.00	
永济市畜牧兽医发展中心	506.48	266.48	240.00	
2023年农业生产发展畜牧转型省级补助资金	176.40	176.40		
建设一个肉牛核心育种场	100.00		100.00	
建设一个生猪核心育种场	100.00		100.00	
种业资源保护和性能测定	20.00	20.00		
农作物重大病虫害防治资金(动物防疫补助)	70.08	70.08		
现代种业发展	40.00		40.00	

仅供内部审核

第三部分 2024年度部门预算情况说明

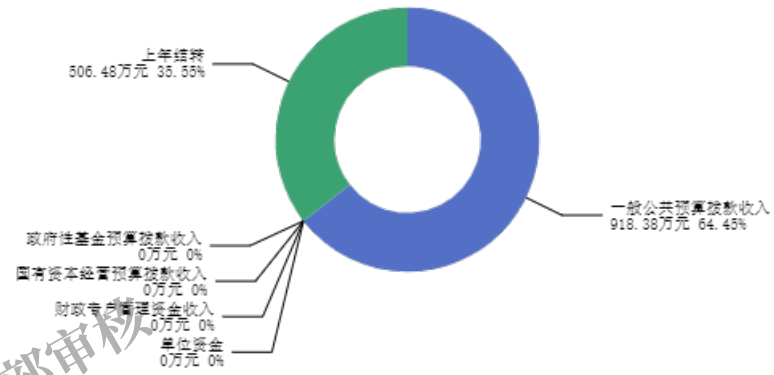
一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度永济市畜牧兽医发展中心预算收入总计1,424.85万元，其中：本年收入918.38万元，上年结转506.48万元，比上年增加479.44万元 ，增长50.71%，主要原因是项目增加，并且有上年结转项目；本年部门预算支出总计1,424.85万元，其中：本年预算安排918.38万元，上年结转506.48万元，比上年增加479.44万元，增长50.71%，主要原因是有项目增加，且有上年结转项目

二、收入预算情况说明

2024年度永济市畜牧兽医发展中心预算收入1,424.85万元，主要包括一般公共预算拨款收入918.38万元，占64.45%；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506.48万元，占35.55%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2024年度永济市畜牧兽医发展中心支出预算1424.85万元，其中：基本支出410.04万元，占28.78%；项目支出1014.82万元，占71.22%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度永济市畜牧兽医发展中心财政拨款收支总预算1,424.85万元。其中：一般公共预算拨款1,184.85万元，政府性基金预算拨款240.00万元，国有资本经营预算拨款0万元。 其中：当年拨款收入918.38万元，上年结转收入506.48万元。支出包括：社会保障和就业支出124.85万元、卫生健康支出16.57万元、城乡社区支出240.00万元、农林水支出1,019.30万元、住房保障支出24.13万元等。

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

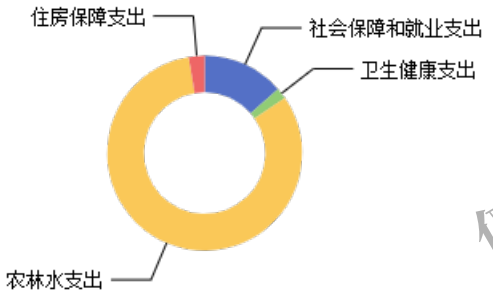
仅供内部审核

2024年度永济市畜牧兽医发展中心一般公共预算当年支出918.38万元,比上年增加85.06万元 ，增长10.21%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度永济市畜牧兽医发展中心一般公共预算当年支出918.38万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出124.85万元，占13.59%；卫生健康支出16.57万元，占1.80%；农林水支出752.83万元，占81.97%；住房保障支出24.13万元，占2.63%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度永济市畜牧兽医发展中心一般公共预算安排基本支出410.04万元，其中：

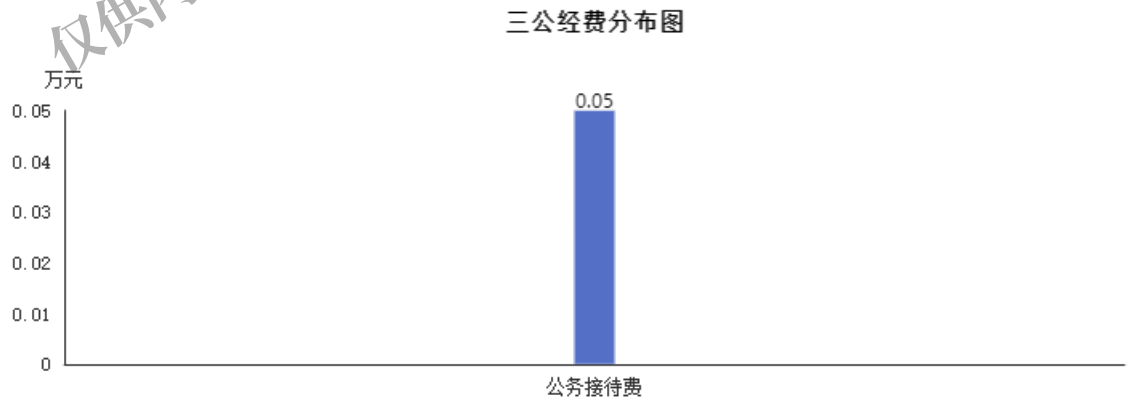
人员经费393.66万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；

公用经费16.38万元，主要包括：邮电费、印刷费、办公费、电费、维修(护)费、福利费、其他交通费用、公务接待费、差旅费、工会经费、取暖费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年永济市畜牧兽医发展中心财政拨款安排的“三公”经费预算0.05万元与2023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0.05万元，与上年预算数相同；公务用车运行维护费0万元，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。

仅供内部审核



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费

九、政府采购情况

2024年永济市畜牧兽医发展中心政府采购预算总额41.00万元。其中：政府采购货物预算2.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算38.50万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年我部门整体绩效目标涉及资金1424.85万元

2、项目绩效目标

2024年永济市畜牧兽医发展中心纳入绩效目标管理的二级项目14个，共计金额1,014.82万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额27.84万元；特定目标类项目13个，涉及金额986.98万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额218.00万元，占部门（单位）项目支出总额的21.5%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额218.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

仅供内部审核

畜牧中心整体绩效目标申报表

填报单位（盖章）：永济市畜牧兽医发展中心

项目名称	畜牧中心部门整体绩效项目	项目属性	新增项目□ 延续项目□		
主管部门	永济市畜牧兽医发展中心	主管部门负责人	周文生		
项目实施单位	永济市畜牧兽医发展中心	项目负责人	周文生	联系电话	13994986380
项目起止时间	2024年1月——2024年12月31日				
项目资金申请（万元）	资金总额：918.38万元				
	财政拨款：918.38万元				
	经营性收入：0				
	其他：0				
单位职能概述	承担全市畜牧业发展，重大动物疫情防控，畜产品安全等职责。				
项目概况	完成全年单位目标任务。				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	全年单位目标任务	2024年1月1日	2024年12月31日		
指标名称	具体指标	计算符号	金额	单位	
数量指标	基本支出	等于	410.04	万元	
	公用经费	等于	16.38	万元	
	项目支出	等于	508.34	万元	
质量指标	按时足额发放	定性	按时足额发放		
	项目质量达标	定性	达标		
时效指标	完成时效	等于	1	年	
成本指标	基本支出成本	等于	410.04	万元	
	公用经费成本	等于	16.38	万元	
	项目成本	等于	508.34	万元	
效益指标	提高畜牧业发展水平，提高行业经济效益	定性			
社会指标	满足人民群众对畜产品要求	定性			
满意度指标	群众满意度	大于等于	95	%	

填报人：张小丽　　单位负责人：周文生　　填报日期：2024年4月15日

仅供内部审核

附1-1

永济市38万社会化服务项目支出绩效目标申报表

（ 2024年度）

填报单位（盖章）：永济市畜牧兽医发展中心

项目名称	2024年动物防疫服务补助	项目属性	新增项目□ 延续项目□		
主管部门	永济市农业农村局	主管部门负责人	展红强		
项目实施单位	畜牧兽医发展中心	项目负责人	周文生	联系电话	13994889957
项目起止时间	2024.10-2025.4				
项目资金申请（万元）	资金总额：38				
	财政拨款				
	上级资金：38				
	本级资金				
	自有资金：				
	事业收入：				
	经营性收入：				
	其他：				
	其他：				
单位职能概述	承担全市畜牧业发展、重大动物疫情防控、畜产品安全等职责				
项目概况	重大动物疫情防控				
项目立项情况	项目立项的依据	《山西省农业农村厅关于下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）使用计划和任务清单的通知》晋农发【2023】114号			
	项目申报的可行性	重大动物疫病防控			
	项目申报的必要性	疫情防控需要			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、	2024.10	2025.4		
项目绩效目标	长期目标	年度目标			
	保障我市畜牧业健康发展	按照相关实施方案，结合实际开展强制免疫工作，有效控制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	
	产出指标	数量指标	强制免疫病种群体免疫密度	≥90%	
		质量指标	依法对重大动物疫情处置率	100%	
		时效指标	防控时间	6个月	
		成本指标	防疫补助	38万	
	效益指标	经济效益指标	出栏优质畜禽	提高1个百分点	
		社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等防治病种防治工作	疫情保持平稳	
			资金使用重大违规违纪问题	无	
		环境效益指标	畜禽场养殖水平	生物安全能力提升	
			动物及动物产品污染	减少	
	满意度指标	服务对象满意度指	养殖户满意度	95%	
其他说明的问题					

填报人： 张小丽 单位负责人：周文生 填报日期：2024年1月16日

仅供内部审核

附1-1

永济市2024年“先打后补”及人员防护等物质补助经费项目支（ 2024年度）

填报单位（盖章） 永济市畜牧兽医发展中心

项目名称	“先打后补”和人员防护等物资补助	项目属性	新增项目□ 延续项目□		
主管部门	永济市农业农村局	主管部门负责人	展红强		
项目实施单位	畜牧兽医发展中心	项目负责人	周文生	联系电话	13994889957
项目起止时间	2023年11月1——2024年10月31日				
项目资金申请（万元）	资金总额：180万元				
	财政拨款				
	上级资金：180万元				
	本级资金				
	自有资金：				
	事业收入：				
	经营性收入：				
	其他：				
	其他：				
单位职能概述	承担全市畜牧业发展、重大动物疫情防控、畜产品安全等职责				
项目概况	重大动物疫情防控				
项目立项情况	项目立项的依据	《山西省农业农村厅关于下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）使用计划和任务清单的通知》晋农发【2023】114号			
	项目申报的可行性	重大动物疫病防控			
	项目申报的必要性	疫情防控需要			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、	2023.11.1	2024.10.31		
项目绩效目标	长期目标	年度目标			
	保障我市畜牧业健康发展	按照相关实施方案，结合实际开展猪瘟、新城疫“先打后补”工作，有效控制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	
	产出指标	数量指标	强制免疫病种群体免疫密度	≥90%	
		质量指标	免疫密度和免疫效果平均免疫抗体合格率	≥70%	
		时效指标	防控时间	1年	
		成本指标	补贴资金	180万元	
	效益指标	经济效益指标	优质畜禽出栏率增加	≥1%	
		社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等防治病种防治工作	疫情保持平稳	
		生态效益指标	畜禽死亡率下降	≥1%	
		可持续影响指标	重大动物疫病控制	有效控制区域重大动物疫情	
	满意度指标	服务对象满意度指	补助对象满意度	≥95%	
其他说明的问题					

填报人： 张小丽 单位负责人：周文生 填报日期：2024年1月16日

仅供内部审核

永济市项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）：永济市畜牧兽医发展中心

项目名称	2024年中央农业种质资源保护及畜禽生产性能测定项目		项目属性	新增项目□ 延续项目□	
主管部门	永济市畜牧兽医发展中心		主管部门负责人	周文生	
项目起止时间	2024年1月-12月				
项目资金申请（万元）	资金总额：203万				
	财政拨款：203万				
	上级资金：203万				
	本级资金：0				
	自有资金：0				
	事业收入：0				
	经营性收入：0				
	其他：0				
	其他：0				
单位职能概述	负责全市畜牧业发展规划、计划的制定与实施，贯彻执行党中央、国务院及省、市在扶持发展畜牧业生产中的各项路线、方针、政策。				
项目概况	实施畜禽种业资源保护和性能测定				
项目立项情况	项目立项的依据	晋农发【2023】116号			
	项目申报的必要性	保护畜禽品质的优良基因，提高种畜禽的繁育性能			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	全年完成10150头种猪性能测定工作	2024年1月	2024年11月		
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	测定头数	10150	
		质量指标	数字准确率	95%	
		时效指标	完成时间	1年%	
	效益指标	经济效益指标	每头猪可多收入500元	提高	
		社会效益指标	为社会提供数量更多质量更好的优良品质	提高	
		环境效益指标	减少环境污染	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益养殖户满意度	100%	

仅供内部审核

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，永济市畜牧兽医发展中心共有公务用车编制0辆，实有0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0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，永济市畜牧兽医发展中心使用的办公用房建筑总面积300平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，永济市畜牧兽医发展中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；永济市畜牧兽医发展中心占有使用价值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

本单位无政府购买服务

（二）其他

无

仅供内部审核

证　明

2024 年度我单位没有政府购买服务项目。

特此证明。

永济市畜牧兽医发展中心

2024 年 4 月 5 日

仅供内部审核

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。

仅供内部审核