

2023 年阳谷县畜牧兽医事业发展中心  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 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 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职责

县畜牧兽医事业发展中心贯彻党中央关于畜牧兽医事业发展工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委和县委工作要求，主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市有关畜牧、兽医行业的方针、政策和法律、法规、规章；参与起草全县畜牧业发展的规划并做好组织实施有关辅助工作；承担全县畜牧业技术服务工作；承担全县畜牧兽医行政执法有关技术支撑工作；参与畜牧业建设项目的编报、计划下达和绩效考核有关技术支撑工作；宣传贯彻养殖业污染综合治理法律、法规，指导做好畜禽废弃物综合利用工作；承担畜牧兽医技术交流与合作。

（二）承担畜牧业结构调整、标准化生产和产业化建设，依法指导、扶持全县畜牧兽医合作经济组织的建设与发展有关辅助工作；承担种畜禽的资源保护开发、优良品种的繁育推广工作；组织制定全县畜牧业科技培训、技术推广规划并组织实施。

（三）承担全县动物及动物产品的检疫技术支撑工作。参与全县动物疫病防治规划并做好组织实施有关辅助工作；承担全县畜禽标识及疫病可追溯体系建设；做好病死畜禽无害化处理、毛皮动物胴体处置辅助工作。

（四）承担全县畜产品质量安全管理技术支撑工作；负责畜产品质量安全监测，开展风险评估，会同有关部门发布畜产品质量安全状况信息的辅助工作；承担制定奶业发展规划并组织实施有关辅助工作；承担奶畜饲养以及生鲜乳生产环节、运输环节、收购环节的的有关技术支撑工作；承担无公害畜产品认

证监督管理有关技术支撑工作。

（五）承担全县兽药、兽医器械、动物诊疗机构的管理技术支撑工作；做好动物诊疗活动、兽医从业人员和中兽医监督管理服务辅助工作；承担组织实施兽药、兽药残留限量和残留检测方法国家标准有关辅助工作。

（六）承担全县饲草资源的保护和开发利用以及饲草草种管理有关技术支撑工作；承担全县饲料、饲料添加剂、饲料生产企业和动物源性饲料产品的技术指导、培训和服务。

（七）承担全县畜禽屠宰安全生产管理的有关技术支撑工作；承担畜禽收购、运输和屠宰环节质量安全技术指导工作；承担监督检查、技术鉴定，打击私屠乱宰违法行为有关辅助工作；承担推进畜牧业产业化经营以及屠宰加工企业转型升级相关辅助工作。

（八）承担全县实施动物疫病的预警、预报、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告；承担动物疫病和人畜共患病监测信息数据库运行维护工作；承担与动物产品安全相关的技术检测工作。

（九）参与实施畜牧业重大科研项目攻关；承担全县畜牧兽医队伍建设；承担畜牧兽医信息化、智能化相关建设工作。

（十）承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

阳谷县畜牧兽医事业发展中心部门预算包括：阳谷县畜牧兽医事业发展中心本级。

纳入阳谷县畜牧兽医事业发展中心 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

# 1. 阳谷县畜牧兽医事业发展中心本级

## 第二部分

### 2023 年部门预算表

## 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	3,481.31	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3,081.31	二、外交支出	
政府性基金预算收入	400.00	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	230.99
		九、卫生健康支出	31.15
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	400.00
		十二、农林水支出	2,758.88
		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	60.29
		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	3,481.31	本年支出合计	3,481.31
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	3,481.31	支出总计	3,481.31

## 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				3,481.31	3,481.31	3,081.31	400.00									
208			社会保障和就业支出	230.99	230.99	230.99										
208	05		行政事业单位养老支出	230.99	230.99	230.99										
208	05	02	事业单位离退休	132.98	132.98	132.98										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.83	84.83	84.83										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.18	13.18	13.18										
210			卫生健康支出	31.15	31.15	31.15										
210	11		行政事业单位医疗	31.15	31.15	31.15										
210	11	02	事业单位医疗	31.15	31.15	31.15										
212			城乡社区支出	400.00	400.00		400.00									
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00	400.00		400.00									
212	08	04	农村基础设施建设支出	400.00	400.00		400.00									
213			农林水支出	2,758.88	2,758.88	2,758.88										
213	01		农业农村	2,666.00	2,666.00	2,666.00										
213	01	04	事业运行	1,870.78	1,870.78	1,870.78										
213	01	08	病虫害控制	100.00	100.00	100.00										
213	01	99	其他农业农村支出	695.22	695.22	695.22										
213	08		普惠金融发展支出	92.88	92.88	92.88										
213	08	03	农业保险保费补贴	92.88	92.88	92.88										
221			住房保障支出	60.29	60.29	60.29										

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								
221	02		住房改革支出	60.29	60.29	60.29									
221	02	01	住房公积金	60.29	60.29	60.29									

## 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				3,481.31	2,193.21	1,288.10				
208			社会保障和就业支出	230.99	230.99					
208	05		行政事业单位养老支出	230.99	230.99					
208	05	02	事业单位离退休	132.98	132.98					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.83	84.83					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.18	13.18					
210			卫生健康支出	31.15	31.15					
210	11		行政事业单位医疗	31.15	31.15					
210	11	02	事业单位医疗	31.15	31.15					
212			城乡社区支出	400.00		400.00				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00		400.00				
212	08	04	农村基础设施建设支出	400.00		400.00				
213			农林水支出	2,758.88	1,870.78	888.10				
213	01		农业农村	2,666.00	1,870.78	795.22				
213	01	04	事业运行	1,870.78	1,870.78					
213	01	08	病虫害控制	100.00		100.00				
213	01	99	其他农业农村支出	695.22		695.22				

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		普惠金融发展支出	92.88		92.88				
213	08	03	农业保险保费补贴	92.88		92.88				
221			住房保障支出	60.29	60.29					
221	02		住房改革支出	60.29	60.29					
221	02	01	住房公积金	60.29	60.29					

## 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	3,081.31	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	400.00	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	230.99	230.99		
		九、卫生健康支出	31.15	31.15		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	400.00		400.00	
		十二、农林水支出	2,758.88	2,758.88		
		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	60.29	60.29		

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	3,481.31	本年支出合计	3,481.31	3,081.31	400.00	
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	3,481.31	支 出 总 计	3,481.31	3,081.31	400.00	

## 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				3,081.31	2,193.21	2,113.08	80.13	888.10
208			社会保障和就业支出	230.99	230.99	230.99		
208	05		行政事业单位养老支出	230.99	230.99	230.99		
208	05	02	事业单位离退休	132.98	132.98	132.98		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.83	84.83	84.83		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.18	13.18	13.18		
210			卫生健康支出	31.15	31.15	31.15		
210	11		行政事业单位医疗	31.15	31.15	31.15		
210	11	02	事业单位医疗	31.15	31.15	31.15		
213			农林水支出	2,758.88	1,870.78	1,790.65	80.13	888.10
213	01		农业农村	2,666.00	1,870.78	1,790.65	80.13	795.22
213	01	04	事业运行	1,870.78	1,870.78	1,790.65	80.13	
213	01	08	病虫害控制	100.00				100.00
213	01	99	其他农业农村支出	695.22				695.22
213	08		普惠金融发展支出	92.88				92.88
213	08	03	农业保险保费补贴	92.88				92.88
221			住房保障支出	60.29	60.29	60.29		
221	02		住房改革支出	60.29	60.29	60.29		
221	02	01	住房公积金	60.29	60.29	60.29		

## 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						2,193.21	2,113.08	80.13
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,974.51	1,974.51	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	723.39	723.39	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	360.66	360.66	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	100.40	100.40	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	305.13	305.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	84.83	84.83	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	13.18	13.18	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	31.15	31.15	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.09	3.09	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	60.29	60.29	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	292.39	292.39	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	80.13		80.13
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	25.55		25.55
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	2.40		2.40
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.60		0.60
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	9.72		9.72
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	3.60		3.60
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	11.00		11.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00

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
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.78		4.78
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.88		2.88
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	138.57	138.57	
303	02	退休费	509	05	离退休费	131.66	131.66	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.54	5.54	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.32	1.32	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	

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	8.50	0.00	8.50	1.00	6.80	0.00	6.00	0.00	6.00	0.80

## 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				400.00				400.00
212			城乡社区支出	400.00				400.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00				400.00
212	08	04	农村基础设施建设支出	400.00				400.00

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		类	款										
合计						2,193.21	2,193.21	2,193.21						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,974.51	1,974.51	1,974.51						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	723.39	723.39	723.39						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	360.66	360.66	360.66						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	100.40	100.40	100.40						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	305.13	305.13	305.13						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	84.83	84.83	84.83						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	13.18	13.18	13.18						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	31.15	31.15	31.15						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.09	3.09	3.09						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	60.29	60.29	60.29						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	292.39	292.39	292.39						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	80.13	80.13	80.13						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	25.55	25.55	25.55						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	2.40	2.40	2.40						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	9.72	9.72	9.72						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	3.60	3.60	3.60						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	11.00	11.00	11.00						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.78	4.78	4.78						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.88	2.88	2.88						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	138.57	138.57	138.57						
303	02	退休费	509	05	离退休费	131.66	131.66	131.66						

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	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.54	5.54	5.54						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.32	1.32	1.32						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	0.05						

## 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		1,288.10	1,288.10	888.10	400.00				
2023 年畜禽废弃物无害化处理补助	其他运转类	400.00	400.00		400.00				
2023 年养殖环节病死猪无害化处理补助	其他运转类	48.00	48.00	48.00					
2023 年动物疫情及畜产品质量检测经费项目	其他运转类	30.00	30.00	30.00					
2023 年政策性畜牧养殖保险财政补贴	其他运转类	92.88	92.88	92.88					
2023 年重大动物疫病防控经费	其他运转类	100.00	100.00	100.00					
2023 年村级动物防疫补助经费	其他运转类	419.12	419.12	419.12					
2023 年强制免疫“先打后补”补助项目	其他运转类	198.10	198.10	198.10					

### 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				
合 计			12.40	12.40	12.40						
213			农林水支出	12.40	12.40	12.40					
213	01		农业农村	12.40	12.40	12.40					
213	01	04	事业运行	12.40	12.40	12.40					

# 第三部分

## 2023 年部门预算情况和 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 3,481.31 万元，其中一般公共预算收入 3,081.31 万元、政府性基金预算收入 400 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 3,481.31 万元，其中基本支出 2,193.21 万元，项目支出 1,288.1 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 3,481.31 万元，较上年预算增加 129.69 万元，其中：

1. 收入预算增加 129.69 万元，其中一般公共预算收入增加 177.69 万元、政府性基金预算收入减少 48 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. 支出预算增加 129.69 万元，其中基本支出增加 316.47 万元；项目支出减少 186.78 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，单位人员工资及社会保障性缴费增加。

## 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6.8万元，比上年减少2.7万元，下降28.42%，主要原因是落实八项规定，节约开支。

其中：1.因公出国（境）费0万元，主要原因是2022年、2023年本部门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6万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2022年、2023年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置及运行”经费支出。公务用车运行维护费6万元，比上年减少2.5万元，下降29.41%，主要原因是落实八项规定，节约开支。

3.公务接待费0.8万元，比上年减少0.2万元，下降20%，主要原因是落实八项规定，节约开支。

### **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，阳谷县畜牧兽医事业发展中心为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为80.13万元。较2022年预算增加21.75万元，增长37.26%。主要原因是：非定员定额人员增加，事业运行经费相应增加。

### **四、政府采购情况**

2023年政府采购预算12.4万元，其中：政府采购货物预算3.9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算8.5万元。

### **五、国有资产占有使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 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

### （一）预算绩效管理情况

阳谷县畜牧兽医事业发展中心 2023 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 7 个，预算资金 1,288.1 万元，其中财政拨款 1,288.1 万元。拟对 2023 年畜禽废弃物无害化处理补助项目、2023 年村级动物防疫补助经费项目、2023 年强制免疫“先打后补”补助项目等 4 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 1,117.22 万元，其中财政拨款 1,117.22 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年强制免疫“先打后补”补助等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 部门预算项目绩效目标表

### 项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	2023年畜禽废弃物无害化处理补助	项目主管部门	阳谷县畜牧兽医事业发展中心	
项目类别	其他运转类项目	项目实施单位	阳谷县畜牧兽医事业发展中心	
项目性质	经常性项目	项目起止日期	2023年1月至2023年12月	
县级预算资金： (万元)	400			
年度目标	项目资金400万元，用于对无害化处理病死畜禽企业、集中收集处理畜禽粪污企业的补助。项目预计补贴病死无害化处理11000吨、收集畜禽粪污33000吨。通过项目实施能够减轻病死畜禽无害化处理企业经济负担的改善情况、降低病死畜禽及畜禽粪污对环境的影响情况。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	处理病死畜禽补助资金	≤200万元
		经济成本指标	收集处理畜禽粪污补助资金	≤200万元
	产出指标	数量指标	处理病死畜禽数量	≥11000吨
		数量指标	年产出有机肥数量	≥3500吨
		数量指标	处理畜禽粪污数量	≥33000吨
		质量指标	处理病死畜禽合格率	100%
		质量指标	有机肥质量标准达标	100%
		质量指标	处理畜禽粪污合格率	100%
		质量指标	补贴资金使用合格率	100%
		时效指标	资金及时拨付率	100%
	效益指标	社会效益指标	反映项目实施对减轻病死畜禽无害化处理企业经济负担的改善情况	减轻无害化处理企业经济负担
		经济效益指标	反映通过项目实施降低对环境的影响情况	降低对周围环境、生活饮水的影响，实现社会经济的可持续发展
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	
其他需要说明的问题				

# 项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	2023年政策性畜牧养殖保险 财政补贴	项目主管部门	阳谷县畜牧兽医事业发展中心	
项目类别	其他运转类项目	项目实施单位	阳谷县畜牧兽医事业发展中心	
项目性质	经常性项目	项目起止日期	2023年1月至2023年12月	
县级预算资金： (万元)	92.88			
年度目标	项目投入资金92.88万元，用于对能繁母猪及育肥猪参加政策性畜禽养殖保险政府补贴。项目2023年预计承保能繁母猪18000头，育肥猪360000头。通过项目实施能够进一步减少参保农户养殖损失，促进我县畜牧业健康发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	母猪养殖保险财政补贴金额	≤6.48万元
		经济成本指标	育肥猪养殖保险财政补贴金额	≤86.4万元
	产出指标	数量指标	能繁母猪投保率	≥99%
		数量指标	育肥猪投保率	≥99%
		数量指标	发放宣传材料	≥1000份
		质量指标	补贴流程规范性	等于100%
		质量指标	补贴资金拨付率	等于100%
		质量指标	理赔流程规范性	等于100%
		时效指标	政策性畜牧养殖保险项目完成及时率	等于100%
	效益指标	经济效益指标	减少养殖户损失、保障食品安全	减少养殖户损失、保障食品安全
		社会效益指标	引导畜牧行业健康发展	促进畜牧业健康发展
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	
其他需要说明的问题				

# 项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	2023年村级动物防疫补助经费	项目主管部门	阳谷县畜牧兽医事业发展中心	
项目类别	其他运转类项目	项目实施单位	阳谷县畜牧兽医事业发展中心	
项目性质	经常性项目	项目起止日期	2023年1月至2023年12月	
县级预算资金： (万元)	419.12			
年度目标	项目总投资419.12万元，用于村级动物防疫工作中防疫员的工资发放、强制免疫用工及村级防疫工作相关费用的支出。通过项目实施为我县做好动物疫病防控工作，确保有组织、有步骤地开展动物疫病防控，及时处置突发动物疫情，最大限度地减少动物疫病的发生，为确保我县畜牧业的高质量发展，守护上市畜禽产品质量安全打下了坚实基础。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	聘请防疫员工资费用	≤100万
		经济成本指标	在职村级防疫员工资费用	≤220万
		经济成本指标	强制免疫用工注射购买服务	≤50万
		经济成本指标	村级防疫工作相关费用	≤49.12万
	产出指标	数量指标	强制免疫用工注射购买服务	等于2次
		数量指标	村级防疫员数量	等于71人
		数量指标	聘请防疫员数量	等于15人
		质量指标	强制免疫病种应免畜禽免疫密度	等于100%
		质量指标	口蹄疫抗体免疫合格率	≥80%
		质量指标	高致病性禽流感、小反刍兽疫抗体免疫合格率	≥70%
	时效指标	按照规定的时间节点完成春秋两季防疫	等于100%	
	效益指标	社会效益指标	控制动物疫情带来的经济损失	减轻无害化处理企业经济负担
		经济效益指标	高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等重大动物疫病优先防治	降低对周围环境、生活饮水的影响，实现社会的可持续发展
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	
其他需要说明的问题				

## 项目绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	2023年养殖环节病死猪无害化处理补助		项目主管部门	阳谷县畜牧兽医事业发展中心
项目类别	其他运转类项目		项目实施单位	阳谷县畜牧兽医事业发展中心
项目性质	经常性项目		项目起止日期	2023年1月至2023年12月
县级预算资金： （万元）	48			
年度目标	项目总投资48万元，用于对处理养殖环节病死猪无害化处理企业的补助。项目预计对无害化处理养殖环节病死猪24000头企业进行补助。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	处理体长<30公分病死猪补贴	≤17.44万元
		经济成本指标	处理体长≥30CM<70CM病死猪补贴	≤18.56万元
		经济成本指标	处理体长≥70CM病死猪补贴	≤12万元
	产出指标	数量指标	处理体长<30公分病死猪补贴数量	≥3875头
		数量指标	处理体长≥30CM<70CM病死猪补贴数量	≥3375头
		数量指标	处理体长≥70CM病死猪补贴数量	≥2000头
		质量指标	规范处理病死猪达标率	等于100%
		质量指标	有机肥质量标准达标率	等于100%
		质量指标	处理病死猪规范合格率	等于100%
		时效指标	拨付资金及时率	等于100%
	效益指标	社会效益指标	对畜牧业发展的影响	即时处理病死猪，保障畜牧业
		经济效益指标	减轻无害化处理机构经济负担	减轻无害化处理机构经济负担
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%
其他需要说明的问题				

## 项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	2023年强制免疫“先打后补”补助		项目主管部门	阳谷县畜牧兽医事业发展中心
项目类别	其他运转类项目		项目实施单位	阳谷县畜牧兽医事业发展中心
项目性质	经常性项目		项目起止日期	2023年1月至2023年12月
县级预算资金：(万元)	198.1			
年度目标	项目资金198.1万元，用于禽流感、猪牛羊口蹄疫、小反刍兽疫、布鲁菌病疫苗先打后补工作，通过项目实施逐步让畜禽养殖场户树立“生产者防疫、受益者付费”理念，切实落实畜禽养殖者动物防疫主体责任。保障我县动物疫病防控形势平稳，促进我县畜牧业高质量发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	蛋鸡重组禽流感病毒(H5+H7)三价灭活疫苗补贴金额	≤36万元
		经济成本指标	猪口蹄疫O型灭活疫苗补贴金额	≤2.1万元
		经济成本指标	生长期低于70天肉鸡重组禽流感病毒(H5+H7)三价灭活疫苗补贴金额	≤160万元
	产出指标	数量指标	蛋鸡重组禽流感病毒(H5+H7)三价灭活疫苗补贴数量	≥120万毫升
		数量指标	猪口蹄疫O型灭活疫苗补贴数量	≥2.5万毫升
		数量指标	生长期低于70天肉鸡重组禽流感病毒(H5+H7)三价灭活疫苗补贴数量	≥533万毫升
		质量指标	强制免疫群体免疫密度≥90%；	≥90%
		质量指标	强制免疫病种应免畜禽免疫密度	等于100%
		质量指标	高致病性禽流感、小反刍兽疫抗体免疫合格率	≥70%
		质量指标	口蹄疫抗体免疫合格率	≥80%
	时效指标		工作完成及时率	等于100%
	效益指标	社会效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善和影响程度	显著减轻养殖场户疫苗费用
		经济效益指标	引导畜牧业健康发展	促进畜牧生产、质量和卫生安全水平
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	
其他需要说明的问题				

## 项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	2023年动物疫情及畜产品质量检测经费项目	项目主管部门	阳谷县畜牧兽医事业发展中心	
项目类别	其他运转类项目	项目实施单位	阳谷县畜牧兽医事业发展中心	
项目性质	经常性项目	项目起止日期	2023年1月至2023年12月	
县级预算资金： (万元)	30			
年度目标	项目总投资30万元，用于全县动物疫情检测及畜产品质量安全检测工作。通过开展动物疫情检测及畜产品质量安全检测工作，能直接了解和掌握全县动物疫病感染和流行情况，为全县疫病防控提供技术支撑；能进一步防范全县范围内发生区域性、行业性和系统性畜产品质量安全风险，保障全县畜产品质量安全。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	动物疫情检测成本	≤20万
		经济成本指标	畜产品质量安全检测成本	≤10万
	产出指标	数量指标	免疫抗体监测	≥2次
		数量指标	病原学检测	≥2次
		数量指标	畜产品监督抽检	≥120批次
		数量指标	快速检测（定性检测）	≥1500批次
		数量指标	畜产品质量安全培训人次	≥100人次
		质量指标	抗体检测结果	≥80%
		质量指标	病毒核酸结果	阴性
		质量指标	监督抽检信息公开率	等于100%
	时效指标	畜产品安全监督抽检完成率	等于100%	
	效益指标	社会效益指标	畜产品安全抽检发现不合格处置率	等于100%
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%
	其他需要说明的问题			

## 项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	2023年重大动物疫病防控经费		项目主管部门	阳谷县畜牧兽医事业发展中心	
项目类别	其他运转类项目		项目实施单位	阳谷县畜牧兽医事业发展中心	
项目性质	经常性项目		项目起止日期	2023年1月至2023年12月	
县级预算资金： (万元)	100				
年度目标	项目总投资100万元，用于购置强制免疫疫苗、防疫应急物资、防疫人员下乡补助等支出。通过项目实施，进一步保持我县口蹄疫、高致病性禽流感等优先防治动物疫病的疫情稳定，确保不因动物防疫责任不落实、保障机制不健全、防控措施不到位发生区域性重大动物疫情。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	规模以下养殖场强制免疫疫苗购置	≤24万	
		经济成本指标	动物疫病防控工作补助	≤25万	
		经济成本指标	应急物资购置	≤30万	
		经济成本指标	动物疫病强制免疫疫苗存储维护费	≤8.4万	
		经济成本指标	动物疫病防控其他费用	≤12.6万	
	产出指标	数量指标	购置禽流感疫苗数量	≥194万毫升	
		数量指标	购置猪口蹄疫O型灭活疫苗数量	≥51.5万毫升	
		数量指标	购置牛羊口蹄疫O型-A型灭活疫苗数量	≥19万毫升	
		数量指标	参加动物疫病防控人员数量	86人	
		数量指标	购置小反刍兽疫灭活疫苗数量	≥9万毫升	
		质量指标	高致病性禽流感、小反刍兽疫抗体免疫合格率	≥70%	
		质量指标	动物疫病防控工作补助使用合规率	100%	
		质量指标	口蹄疫抗体免疫合格率	≥80%	
		质量指标	强制免疫病种应免畜禽免疫密度	100%	
	时效指标	工作完成及时率	100%		
	效益指标	经济效益指标	控制动物疫情更养殖业带来的经济损失	控制重大动物疫情发生	
		社会效益指标	高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等重大动物疫病优先防治	疫情保持平稳	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	
	其他需要说明的问题				

## 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。