

柞水县畜牧兽医中心 2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

柞水县畜牧兽医中心 2024年单位预算公开说明

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

柞水县畜牧兽医中心主要承担全县畜牧业发展规划和年度计划编制与实施, 畜牧兽医新技术的引进、试验、示范和推广、畜禽品种改良与实施, 畜禽饲养、防疫技术的普及宣传、培训咨询和服务, 饲草饲料技术推广和检测、监督管理, 制定动物疫病和重大动物疫病防控技术方案, 动物疫病监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查和疫情报告, 动物免疫器械物资药品疫苗的组织供应, 组织开展动物疫病防控, 指导实施畜禽标准化生产、规模化饲养、畜禽粪污资源化利用等职能。

(二) 机构设置

柞水县畜牧兽医中心(下文简称本单位)内设办公室、生产股、疫控股、综合股4个股室, 全额财政拨款事业单位。

二、工作任务

1. 发展壮大龙头企业。畜牧业产业化发展的关键在龙头, 要以加强龙头企业建设为重点, 引导、扶持有潜力的龙头企业扩大规模, 提高生产水平, 加速龙头企业发展。要利用我县各种有利条件和自然优势, 引进一批畜禽产品加工企业, 延长畜牧产业链, 积极探索龙头企业带动农户的有效组织形式, 健全利益共享、风险共担的经营机制。

2. 加强养殖污染防治。对新建养殖场, 坚持治污设施和无害

化处理设施同步规划建设，确保畜禽粪便、污水等污染物综合利用。对已建成投产的规模养殖场，督促其尽快完善治污设施和无害化处理设施，坚决杜绝环境污染。

3. 持续推进养殖粪污资源化利用。定期排查养殖场粪污无害化处理情况，以源头减量、过程控制、末端利用为核心，建立健全畜禽养殖废弃物资源化利用制度，指导养殖场户配套粪污处理设施，做到粪污全量收集还田利用。

4. 加大科技培训力度。一是经常组织科技人员和养殖大户代表，进行专题讲座、科技培训和经验介绍，提高广大养殖户科技水平。二是积极开展养殖业技术培训，并适时邀请专家分析国内外畜牧业发展的趋势，讲授知识，开阔视野，增强养殖信心。全面提高养殖从业人员的综合素质，助推畜牧业高质量发展。

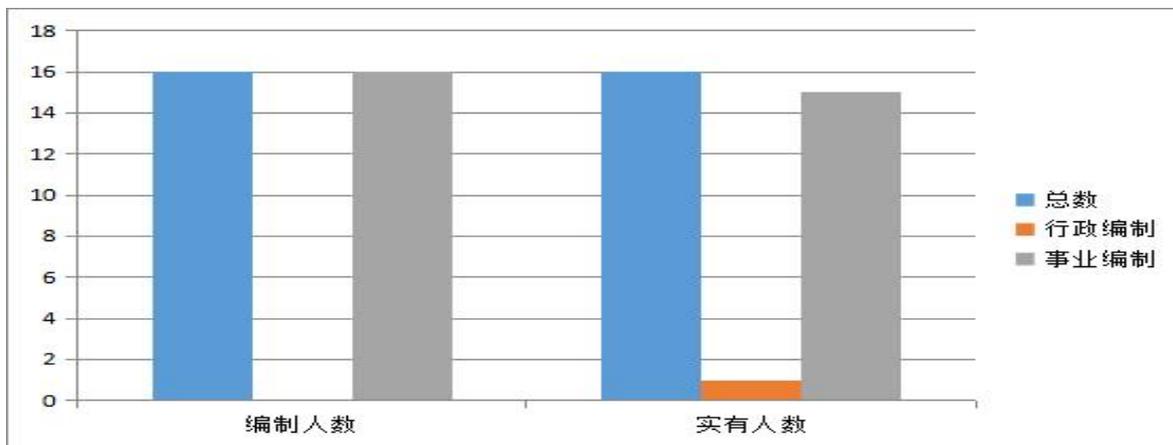
5. 狠抓动物防疫工作落实。一是认真抓好重大动物疫病的强制性免疫集中免疫，确保免疫率、挂表率和建档率达到 100%；二是狠抓疫病监测和流调工作落实。按时完成免疫抗体、重大动物疫病监测任务；三是加强人畜共患病防控。做好狂犬病、布病、结核病的免疫、监测与净化工作。确保全县不发生重大动物疫情。四是升级兽医实验室，确保顺利通过验收续展验收。

6. 做好重大动物疫病防控及人兽共患病防控工作。一是严格落实动物防疫责任。加强对畜禽养殖场（户）、畜禽交易场所、贩运户等主体的监管，切实落实好生产经营相关从业人员的动物防疫主体责任。二是从严开展疫情监测排查和处置。加大重点区域、关键环节和不明原因死亡生猪的监测力度，以养猪场、养猪大户等以及野猪频繁出没的区域为重点，加大巡查频次，有针对

性地开展监测。一旦发现疫情，坚决果断处置、迅速拔除疫点，并按程序报告、处置和加强后续监控，严防疫情扩散。建立疫情防控工作日报告制度，扎实开展疫情排查和监测，及时掌握疫情动态。**三是**严格落实防疫措施。强化养殖场（户）生物安全管理，严禁违法使用泔水饲喂生猪，要求养殖场严格落实全进全出、封闭式饲养等措施，严禁场外人员、车辆等进入。加强动物源性饲料监管。强化重点场所消毒灭源，督促养殖场、生猪及其产品交易市场等，强化定期消毒措施。**四是**健全联防联控机制。主动履职，密切配合，做好非洲猪瘟等动物疫病的预防、控制和扑灭工作，加强信息共享和措施联动，形成防控合力，共同做好防控工作。**五是**提升动物防疫能力和水平。加强基层动物防疫能力建设，完善动物防疫体系。加强对基层动物防疫工作人员培训力度，提高对非洲猪瘟的早期报告、鉴别诊断能力。并结合秋季动物防疫、环保等要求，提升生猪养殖场（户）生物安全水平，保护生产能力，推进规模养殖、集中屠宰，提升动物疫病防控能力和产业素质。

三、人员情况说明

截至 2023 年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 16 人，其中行政 1 人、事业 15 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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。2024年本单位预算收入261.82万元，其中一般公共预算拨款收入261.82万元，政府性基金预算拨款收入0万元，2024年本单位预算收入较上年减少43.16万元：主要原因是机构改革人员工资理顺。

2024年本单位预算支出261.82万元，其中一般公共预算拨款支出261.82万元，政府性基金预算拨款支出0万元，2024年本单位预算支出较上年减少43.16万元：主要原因是机构改革人员工资理顺。

(二) 财政拨款收支情况

2024年本单位财政拨款收入261.82万元，其中一般公共预算拨款收入261.82万元、政府性基金拨款收入0万元，2024年本单位财政拨款收入较上年减少43.16万元：主要原因是机构改革人员工资理顺。

2024年本单位财政拨款支出261.82元，其中一般公共预算拨款支出261.82万元、政府性基金拨款支出0万元，2024年本单位财政拨款收入较上年减少43.16万元：主要原因是机构改革人员工资理顺。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年本单位一般公共预算拨款支出261.82万元，较上年减少43.16万元：主要原因是机构改革人员工资理顺。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

2024年本单位一般公共预算支出261.82万元，其中：

(1) 事业运行(2130104)171.32万元，较上年减少43.16万元：主要原因是机构改革人员工资理顺。

(2) 机关事业单位基本养老保险(2080505)22万元，较上年减少2.5万元，原因是机构改革人员工资理顺。

(3) 机关事业单位职业年金缴费(2080506)11万元，较上年减少3.8万元，原因是机构改革人员工资理顺。

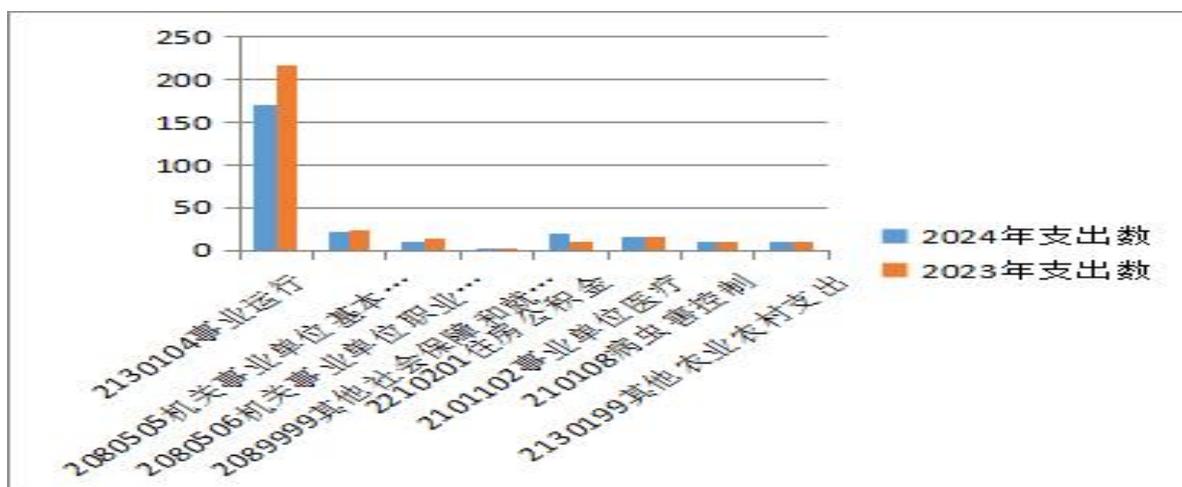
(4) 其他社会保障和就业支出(2089999)2万元，较上年持平。

(5) 住房公积金(2210201)19万元，较上年增加9.2万元，主要原因是机构改革人员工资理顺。

(6) 事业单位医疗(2101102)16.5万元，较上年增加0.2万元，原因是工资提升，基数增大。

(7) 病虫害控制(2130108)10万元，较上年持平，原因是每年病虫害控制预算专项业务经费。

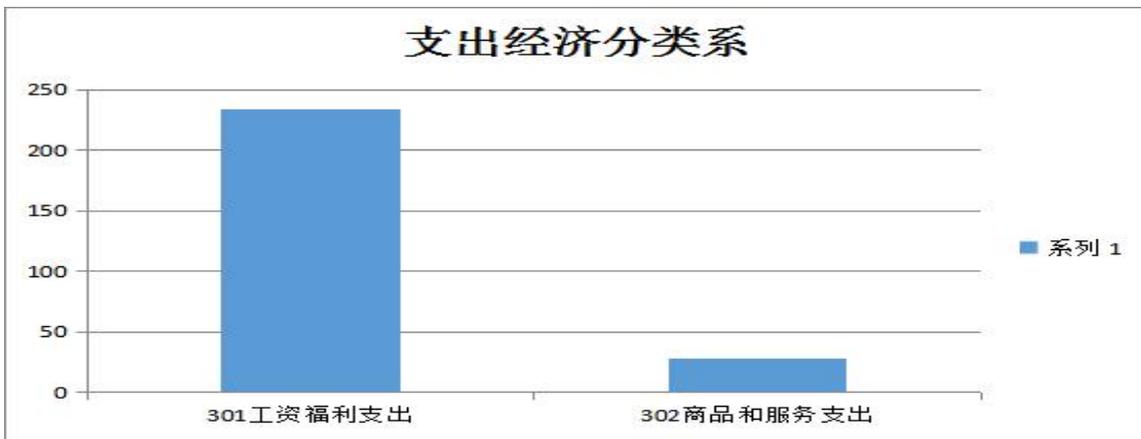
(8) 其他农业农村支出(2130199)10万元，较上年持平，原因是每年畜牧普查预算专项业务经费。



3. 支出按经济科目分类的明细情况

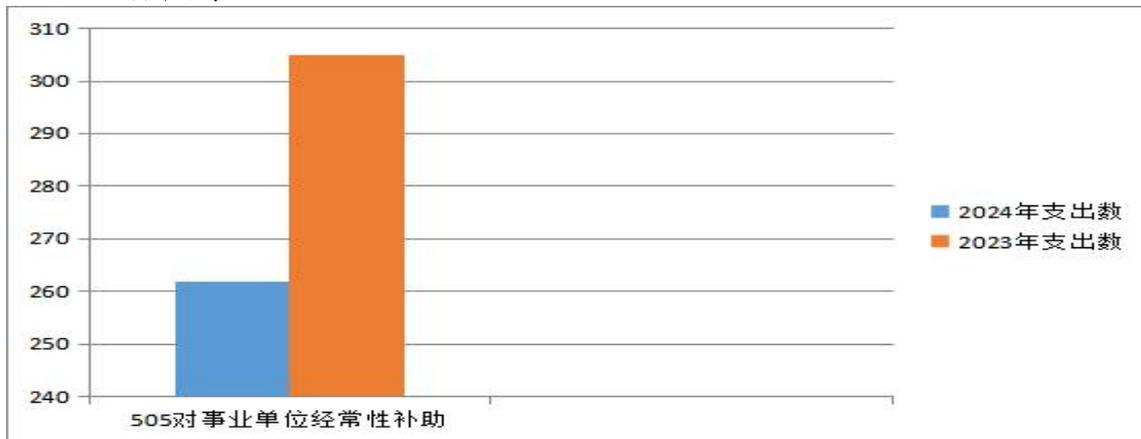
(1) 2024年本单位一般公共预算支出 261.82 万元，其中：工资福利支出（301）233.82 万元，较上年减少 49.16 万元（其中包含减少的 1.56 万元遗属工资已经纳入 2024 年预算的基本工资中），原因是机构改革人员工资理顺；

商品和服务支出（302）28 万元，较上年增加 6 万元，原因是 2024 年绩效奖金纳入预算；



(2) 2024年本单位一般公共预算支出 261.82 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）261.82 万元，较上年减少 43.16 万元；主要原因是机构改革人员工资理顺。

(附图表)



（四）政府性基金预算支出情况

2024年本单位无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2024年本单位无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年本单位一般公共预算“三公”经费预算支出3.66万元，较上持平。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0.16万元，较上年持平，持平的主要原因是严格按照单位公用经费比例支出；公务用车运行维护费3.5万元，较上持平；公务用车购置费0万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2023年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2024年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

2024年本单位无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2024年本单位实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款261.82万元，政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

九、公用经费情况说明

2024年本单位公用经费预算安排8万元，较上年增加0万元。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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；

2. 单位预算专项业务经费：指春秋动物防疫工作经费10万、畜牧遗传普查工作经费10万。

第四部分 公开报表

附件 3

2024 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：柞水县畜牧兽医中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	2024 年度本单位未预算政府性基金，故公开空表
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2024 年度本单位未预算政府性采购，故公开空表
表 12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表 1

部门综合预算收支总表

单元：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2,618,200.00	一、部门预算	2,618,200.00	一、部门预算	2,618,200.00	一、部门预算	2,618,200.00
1、财政拨款	2,618,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,368,200.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,618,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,288,200.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	80,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,618,200.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	250,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	50,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	350,000.00	(2)商品和服务支出	200,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	165,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1,913,200.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	190,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,618,200.00	本年支出合计	2,618,200.00	本年支出合计	2,618,200.00	本年支出合计	2,618,200.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,618,200.00	支出总计	2,618,200.00	支出总计	2,618,200.00	支出总计	2,618,200.00

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入			支 出				
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,618,200.00	一、财政拨款	2,618,200.00	一、财政拨款	2618200	一、财政拨款	2,618,200.00
1、一般公共预算拨款	2,618,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,368,200.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,288,200.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	80,000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,618,200.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	250,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	50,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	350,000.00	(2)商品和服务支出	200,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	165,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1,913,200.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	190,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,618,200.00	本年支出合计	2,618,200.00	本年支出合计	2,618,200.00	本年支出合计	2,618,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,618,200.00	支出总计	2,618,200.00	支出总计	2,618,200.00	支出总计	2,618,200.00

表 5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2618200	2288200	80000	250000	
208	社会保障和就业支出	350000	350000			
20805	行政事业单位养老支出	330000	330000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220000	220000			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110000	110000			
20899	其他社会保障和就业支出	20000	20000			
2089999	其他社会保障和就业支出	20000	20000			
210	卫生健康支出	165000	165000			
21011	行政事业单位医疗	165000	165000			
2101102	事业单位医疗	165000	165000			
213	农林水支出	1913200	1583200	80000	250000	
21301	农业农村	1913200	1583200	80000	250000	
2130104	事业运行	1713200	1583200	80000	50000	
2130108	病虫害控制	100000			100000	
2130199	其他农业农村支出	100000			100000	
221	住房保障支出	190000	190000			
22102	住房改革支出	190000	190000			
2210201	住房公积金	190000	190000			

表 6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			2618200	2288200	80000	250000	
301	工资福利支出			2338200	2288200		50000	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	834000	834000			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	183800	183800			
30103	奖金	50501	工资福利支出	171400	121400		50000	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	444000	444000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	220000	220000			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	110000	110000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	165000	165000			
30112	其他社会保障缴费	2618200	工资福利支出	20000	20000			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	190000	190000			
302	商品和服务支出			280000		80000	200000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	65000		15000	50000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	500		500		
30206	电费	50502	商品和服务支出	700		700		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	22000		2000	20000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1600		1600		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	80000			80000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	35000		35000		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	25200		25200		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50000			50000	

表 7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2368200	2288200	80000	
208	社会保障和就业支出	350000	350000		
20805	行政事业单位养老支出	330000	330000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220000	220000		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110000	110000		
20899	其他社会保障和就业支出	20000	20000		
2089999	其他社会保障和就业支出	20000	20000		
210	卫生健康支出	165000	165000		
21011	行政事业单位医疗	165000	165000		
2101102	事业单位医疗	165000	165000		
213	农林水支出	1663200	1583200	80000	
21301	农业农村	1663200	1583200	80000	
2130104	事业运行	1663200	1583200	80000	
2130108	病虫害控制				
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	190000	190000		
22102	住房改革支出	190000	190000		
2210201	住房公积金	190000	190000		

表 8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			2368200	2288200	80000	
301	工资福利支出			2288200	2288200	80000	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	834000	834000		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	183800	183800		
30103	奖金	50501	工资福利支出	121400	121400		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	444000	444000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	220000	220000		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	110000	110000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	165000	165000		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20000	20000		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	190000	190000		
302	商品和服务支出			80000		80000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	500		500	
30206	电费	50502	商品和服务支出	700		700	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1600		1600	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	35000		35000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	25200		25200	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	250000	
501	柞水县农业农村局	250000	
501015	柞水县畜牧兽医中心	250000	
	柞水县畜牧兽医中心	250000	
	专用项目	250000	
	2024 年绩效奖金	50000	2024 年绩效奖金，保障单位职工年绩效奖金按标准和规定正常发放。
	春秋动物防疫工作经费	100000	开展柞水县各镇动物疫病防治
	畜牧遗传普查工作经费	100000	开展柞水县域内优良畜禽遗传资源的发掘和调查

表 13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024 年度春秋动物防疫工作经费			
主管部门		柞水县畜牧兽医中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 开展春、秋动物常态化防疫, 做好防疫物资及药品供应、储备、调运和管理。开展实验室检测诊断及疫情监测、调查, 对动物疫病开展咨询、流调及规模养殖场程序免疫指导, 保障全县重大动物疫病得到有效预防和控制。 目标 2: 加强镇村防疫人员培训和宣传, 开展规模养殖场档案规范化建设, 对全县畜禽免疫死亡进行核查和政策性补助, 保障养殖场户生物安全。 目标 3: 开展粪污资源化利用及病死畜禽、实验室医疗废弃物、过期药品无害化处理, 阻止传染病传播, 促进畜牧业健康发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 购置防疫物资、实验室制剂, 各类畜禽程序化免疫应免尽免。	春、秋季防疫物资及疫苗、实验室制剂保障到位, 对 150 万头(只) 畜禽开展程序化免疫。全年共采集检测各类血样 3000 份, 其中免疫抗体检测合格率达到 75% 以上。	
			指标 2: 开展镇村动物防疫员、业务干部、养殖大户畜牧养殖疫病防控、免疫注射、疫情处置等业务技能培训, 开展程序化、规范化防疫档案建设。	春、秋各印发 1 次宣传资料, 组织召开防疫及业务培训会议 3 次, 全年开展农户养殖防疫技术培训 1200 人次。	
			指标 3: 开展畜禽流行病学调查和人畜共患病防治, 核实并落实 2023 年畜禽免疫死亡政策性补助。	调查畜禽规模场及散养户 500 余户, 样本抽查存栏畜禽 10 万余头只。人畜共患病 0 发生, 免疫死亡政策性补贴不漏一户一畜。	
		质量指标	指标 1: 全县养殖畜禽应免尽免, 全年不发生重大动物疫情	春秋集中开展 2 次动物强制免疫, 畜禽免疫率和建档率均为 100%, H7N9 和非洲猪瘟等重大疫情 0 发生, 无一例人畜共患病。	
			指标 2: 镇、村动物防疫业务人员技术培训全覆盖, 防疫质量和效果明显提升。	定期或不定期组织开展养殖技术服务、指导和培训。	
			指标 3: 对动物疫情日监督、周统计、月上报, 对传染病常年监测定期或不定期组织, 确保及时发现及时处置。	动物疫情日常监测面达到 100%。	
	时效指标	指标 1: 1—12 月	符合行业要求		
	成本指标	指标 1: 防疫物资充足储备, 专款专用。	符合行业要求		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 有效预防疫病发生, 增加了养殖户收入, 提高了养殖生产效益	符合行业要求	
			指标 2: 提高了养殖场户生物安全等级, 降低了风险投入。	符合行业要求	
		社会效益指标	指标 1: 提高了养殖场户养殖积极性, 助推了脱贫致富。	符合行业要求	
			指标 2: 完善了动物防疫体系建设, 降低了养殖风险。	符合行业要求	
		生态效益指标	指标 1: 提高了重大动物疫病防控工作的科学性和针对性, 促进了养殖与生态谐同发展。	符合行业要求	
指标 2: 源头疫病防控, 阻止了传染病的传播与蔓延, 防止了人畜共患病的发生。			符合行业要求		
可持续影响指标	指标 1: 县镇村三级防疫体系建设不断健全, 促进了养殖产业健康发展, 群众持续增收。	符合行业要求			
	指标 2: 养殖户科学养殖意识不断提高, 产业不断发展壮大	符合行业要求			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满足养殖户和社会大众的好评, 满意度 90% 以上	符合行业要求		

注: 1. 年度绩效指标可选择填写。

2. 部门应公开本部门整体预算绩效。

表 13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024 年度畜牧遗传普查工作经费			
主管部门		柞水县畜牧兽医中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	目标: 开展县域内新发现畜禽遗传资源的发掘和调查; 对县内陕南白山羊开展基本信息登记、影像采集, 以及体尺体重、生产性能和繁殖性能测定工作; 对柞水县普查数据核实校对并录入国家数据库, 编写上报柞水县畜禽遗传资源状况报告, 配合中省修订和编写遗传资源品种志。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 开展县域内新发现畜禽遗传资源的发掘和调查。	达到 100%	
			指标 2: 对县内陕南白山羊开展基本信息登记、影像采集, 以及体尺体重、生产性能和繁殖性能测定工作。	达到 100%	
			指标 3: 对柞水县普查数据核实校对并录入国家数据库, 编写上报柞水县畜禽遗传资源状况报告, 配合中省修订和编写遗传资源品种志。	达到 100%	
		质量指标	指标 1: 开展县域内新发现畜禽遗传资源的发掘和调查。	达到 100%	
			指标 2: 对县内陕南白山羊开展基本信息登记、影像采集, 以及体尺体重、生产性能和繁殖性能测定工作。	达到 100%	
			指标 3: 对柞水县普查数据核实校对并录入国家数据库, 编写上报柞水县畜禽遗传资源状况报告, 配合中省修订和编写遗传资源品种志。	达到 100%	
	时效指标	指标 1: 时间期限	2023 年 1-12 月		
	成本指标	指标 1: 财政拨款业务经费保障统计、监测等工作正常开展。	符合行业要求		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 真实反映了真实反映我县畜禽遗传资源情况, 政策内补助增加了养殖户收入, 提高了养殖积极性。	符合行业要求	
			指标 2: 传统遗传资源的挖掘、研究和保护, 优化养殖技术, 有效提升了养殖效益, 增加了养殖户收益。	符合行业要求	
		社会效益指标	指标 1: 确保了各级畜牧业考核指标的真实性。	符合行业要求	
			指标 2: 对全县畜禽遗传资源的全面掌握及品种优选、保护。	符合行业要求	
		生态效益指标	指标 1: 保证了统计数据真实和有效性。	符合行业要求	
	指标 2: 新技术的推广运用减小了对环境的污染。	符合行业要求			
可持续影响指标	指标 1: 促进了养殖产业健康发展, 群众持续增收。	符合行业要求			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 养殖户和社会大众满意度	≥90%		

注: 1. 年度绩效指标可选择填写。

2. 部门应公开本部门整体预算绩效。

表 14

2024 年畜牧兽医中心整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		柞水县畜牧兽医中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	任务 1	保障人员基本工资及社会保障缴费	228.82	228.82	
	任务 2	保障单位正常运转日常公用经费	8	8	
	任务 3	保障单位工作专项经费	25	25	
	金额合计			261.82	261.82
年度 总体 目标	<p>目标 1：保障本单位在职工 16 人，退休职工 10 人，工资及社会保障缴费的及时发放缴纳，做好干部职工福利待遇工作，更好的为畜牧可持续发展工作打好基础。</p> <p>目标 2：保障单位日常工作运转，做好为畜牧工作服务能力，及时高效的完成 2024 年度畜牧工作。</p> <p>目标 3：保障单位专项工作经费，开展重大动物疫病防控防治工作，确保全年不发生重大动物疫情；开展全县畜禽遗传资源普查、信息采集上报及配合中省修订编写遗传资源品种志，完成目标工作任务。</p> <p>目标 4：做好脱贫攻坚与乡村振兴过渡期惠牧政策落实，促进产业发展和群众增收。</p>				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出 指标	数量指标	指标 1：累计创建 2 个部级、5 个省级、42 个市级、19 个县级畜禽养殖标准化示范场，规模养殖场稳定在 184 个、养殖专业合作社 87 个，带动发展养殖大户 400 户。出栏生猪 13 万头、禽类 140 万只、羊 2.5 万只、牛 0.2 万头、蜜蜂 1.55 万箱。		100%
			指标 2：高致病性禽流感、猪蓝耳病、牲畜口蹄疫、猪瘟、鸡新城疫免疫尽免。重大动物疫病强制免疫率、动物疫情日常监测面达到 100%。		100%
			指标 3：县域内新发现畜禽遗传资源的发掘、调查、信息采集、国家数据库的录入和上报全县畜禽遗传资源状况及配合中省修订编写遗传资源品种志。		100%
		质量指标	指标 1：安全的肉、蛋产品产量分别完成 1.5 万吨、0.7 万吨。		达到 100%
			指标 2：畜禽免疫抗体合格率达到 70% 以上，全年不发生重大动物疫情。		达到 100%
			指标 3：全县畜禽遗传资源普查工作全面完成并及时上报资源状况并全面配合中省修订编写遗传资源品种志。		达到 100%
	时效指标	指标 1：时间期限		2023 年度	
	成本指标	指标 1：财政预算拨款		304.98 万元	
	社会效益 指标	指标 1：保证系统职工工资及社保缴纳		达到 100%	
		指标 2：保证单位工作正常运转		达到 100%	
		指标 3：专项工作内容		达到 100%	
可持续 影响指标	指标 1：提高工作服务能力		不断加强		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：受益干部职工满意度	≥95%	
			指标 2：受益社会群众满意度	≥95%	

注：1. 年度绩效指标可选择填写。

2. 部门应公开本部门整体预算绩效。

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024 年度春秋动物防疫项目和畜牧遗传普查项目			
主管部门		柞水县畜牧兽医中心			
资金金额 (20 万元)		实施期资金总额:	20	年度资金总额:	20
		其中: 财政拨款	20	其中: 财政拨款	20
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>目标 1: 开展春、秋动物防疫, 做好防疫物资及药品供应、储备、调运和管理, 加强人员培训和宣传, 进行实验室检测诊断及疫情监测、调查, 对动物疫病开展咨询、流调及规模养殖程序免疫指导, 保障全县更大动物疫病得到有效预防和控制。</p> <p>目标 2: 开展县域内新发现畜禽遗传资源的发掘和调查; 对县内陕南山羊开展基本信息登记、影像采集, 以及体尺体重、生产性能和繁殖性能测定工作; 对柞水县普查数据核校对并录入国家数据库, 编写上报柞水县畜禽遗传资源状况报告, 配合中省修订和编写遗传资源品种志。</p>			<p>目标 1: 保障全县重大动物疫病得到有效预防和控制, 促进畜牧业健康发展。</p> <p>目标 2: 开展县域内畜禽遗传资源的发掘和调查, 优化养殖基数, 增加养殖户效益。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 购置动物防疫防控物资	不少于 3 次	
			指标 2: 组织动物防疫技术服务和畜牧遗传资源培训	不少于 4 次	
		质量指标	指标 1: 重大动物疫病强制免疫率	达 100%	
			指标 2: 动物疫情日常监测面	达 100%	
		时效指标	指标 1: 全年 1-12 月动物防疫及监测	100%	
	成本指标	指标 1: 20 万元专款专用	100%		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 有效预防疫病发生, 增加了养殖户收入, 提高了养殖生产效益	≥90%	
		社会效益指标	指标 1: 完善了动物防疫体系建设, 降低了养殖风险	≥90%	
		生态效益指标	指标 1: 疫病防控, 阻止了传染病的传播与蔓延, 防止了人畜共患病的发生和减少了环境污染的	达 100%	
		可持续影响指标	指标 1: 养殖户科学养殖意识不断提高, 保持持续增收及促进养殖产业健康发展	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满足养殖户和社会大众好评, 满意度 90%以上	≥90%	

注: 1. 绩效指标可选择填写。

2. 不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。