

吉县畜牧发展中心

2023年度部门预算公开

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 2023年部门预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023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）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
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.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	27
十二、其他说明.....	27
（一）政府购买服务指导性目录.....	27
（二）其他.....	27
第四部分 名词解释.....	28

第一部分 概况

一、本部门职责

- （一）拟定并实施畜牧兽医科学技术的推广规划，组织畜牧兽医科研成果的开发、利用、推广。
- （二）调查研究畜产品市场发展趋势，畜产品及畜牧生产投入品价格走向及全县生产形势，提供市场信息服务。
- （三）承担初级畜禽产品及饲料兽药的抽样检测、风险评估、预报预警、信息收集和发布。
- （四）承担动物防疫、动物及动物产品检疫技术工作，负责建立健全基层动物防疫体系和兽医社会化服务体系，培训官方兽医、执业兽医及乡村兽医等工作。
- （五）负责优良品种的引进、标准化技术推广；负责人工种草、粮改饲、秸秆青贮、畜禽粪污资源化利用等技术推广工作；负责生鲜乳质量安全技术指导工作。
- （六）开展畜牧业发展资金和项目资金的审核、备案、呈报等工作。
- （七）拟定全县畜牧业产业的发展规划和重大动物疫病防控计划，并组织实施；开展重大动物疫病的监测、调查、控制、扑灭等应急工作；承担县防治重大动物疫病指挥部办公室的具体工作。
- （八）协助开展畜禽遗传资源保护场、保护区和基因库及畜禽饲养环境管理等日常工作。
- （九）协助开展饲料、饲料添加剂、兽药、牧草种子的生产、经营、使用的管理等日常工作。
- （十）负责绿色、有机、无公害畜产品的开发、利用、鉴定和推广等工作。
- （十一）协助开展动物防疫、动物诊疗、兽药经营、种畜禽生产、生鲜乳收购等审核登记工作。
- （十二）承担县农业农村局交办的其他工作。

二、机构设置情况

吉县畜牧发展中心是县农业农村局管理的正科级事业单位，为公益一类。内设5个职能股室，分别为：办公室、技术推广股、畜牧业生产及安全股、动物防疫股、动物及动物产品指定道口管理股。

人员情况：核定财政拨款事业编制10名，设主任1名（正科级），副主任1名（副科级）；内设机构领导职数5正（正股级）。我单位现有在职人员14人，退休人员33人。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：吉县畜牧发展中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	327.08	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	3.00		3.00
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	40.58	40.58	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	7.77	7.77	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	272.86	262.86	10.00
		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	15.86	15.86	
		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			
		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	327.08	本年支出合计	340.08	327.08	13.00
上年结转	13.00	年终结转			
收入总计	340.08	支出总计	340.08	327.08	13.00

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：吉县畜牧发展中心

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		327.08	327.08					13.00
206	科学技术支出							3.00
20603	应用研究							3.00
2060399	其他应用研究支出							3.00
208	社会保障和就业支出	40.58	40.58					
20805	行政事业单位养老支出	40.58	40.58					
2080502	事业单位离退休	21.52	21.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.06	19.06					
210	卫生健康支出	7.77	7.77					
21011	行政事业单位医疗	7.77	7.77					
2101102	事业单位医疗	7.77	7.77					
213	农林水支出	262.86	262.86					10.00
21301	农业农村	262.86	262.86					10.00
2130104	事业运行	144.77	144.77					
2130108	病虫害控制	21.48	21.48					
2130109	农产品质量安全	96.61	96.61					
2130199	其他农业农村支出							10.00
221	住房保障支出	15.86	15.86					
22102	住房改革支出	15.86	15.86					
2210201	住房公积金	15.86	15.86					

2023年预算支出总表

部门名称：吉县畜牧发展中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		340. 08	206. 66	133. 41
206	科学技术支出	3. 00		3. 00
20603	应用研究	3. 00		3. 00
2060399	其他应用研究支出	3. 00		3. 00
208	社会保障和就业支出	40. 58	40. 58	
20805	行政事业单位养老支出	40. 58	40. 58	
2080502	事业单位离退休	21. 52	21. 52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19. 06	19. 06	
210	卫生健康支出	7. 77	7. 77	
21011	行政事业单位医疗	7. 77	7. 77	
2101102	事业单位医疗	7. 77	7. 77	
213	农林水支出	272. 86	142. 45	130. 41
21301	农业农村	272. 86	142. 45	130. 41
2130104	事业运行	144. 77	142. 45	2. 32
2130108	病虫害控制	21. 48		21. 48
2130109	农产品质量安全	96. 61		96. 61
2130199	其他农业农村支出	10. 00		10. 00
221	住房保障支出	15. 86	15. 86	
22102	住房改革支出	15. 86	15. 86	
2210201	住房公积金	15. 86	15. 86	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：吉县畜牧发展中心

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	327.08	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	3.00	3.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	40.58	40.58		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	7.77	7.77		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	272.86	272.86		
		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	15.86	15.86		
		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				

		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	327.08	本年支出合计	340.08	340.08		
上年财政拨款结转	13.00	年终结转				
一、一般公共预算	13.00					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	340.08	支出总计	340.08	340.08		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：吉县畜牧发展中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		327.08	206.66	120.41
208	社会保障和就业支出	40.58	40.58	
20805	行政事业单位养老支出	40.58	40.58	
2080502	事业单位离退休	21.52	21.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.06	19.06	
210	卫生健康支出	7.77	7.77	
21011	行政事业单位医疗	7.77	7.77	
2101102	事业单位医疗	7.77	7.77	
213	农林水支出	262.86	142.45	120.41
21301	农业农村	262.86	142.45	120.41
2130104	事业运行	144.77	142.45	2.32
2130108	病虫害控制	21.48		21.48
2130109	农产品质量安全	96.61		96.61
221	住房保障支出	15.86	15.86	
22102	住房改革支出	15.86	15.86	
2210201	住房公积金	15.86	15.86	

2023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：吉县畜牧发展中心

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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		206.66	190.25	16.41
工资福利支出		168.10	168.10	
基本工资	工资福利支出	69.52	69.52	
津贴补贴	工资福利支出	11.79	11.79	
绩效工资	工资福利支出	42.36	42.36	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	19.06	19.06	
职业年金缴费	工资福利支出	0.53	0.53	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	7.64	7.64	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.33	1.33	
住房公积金	工资福利支出	15.86	15.86	
商品和服务支出		16.41		16.41
办公费	商品和服务支出	2.00		2.00
印刷费	商品和服务支出	1.00		1.00
邮电费	商品和服务支出	0.30		0.30
差旅费	商品和服务支出	0.50		0.50
公务接待费	公务接待费	0.30		0.30
委托业务费	商品和服务支出	0.60		0.60
工会经费	商品和服务支出	1.03		1.03
福利费	商品和服务支出	3.59		3.59
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0.70		0.70
其他交通费用	商品和服务支出	5.10		5.10
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.30		1.30
对个人和家庭的补助		22.15	22.15	
退休费	离退休费	21.25	21.25	
生活补助	社会福利和救助	0.90	0.90	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：吉县畜牧发展中心

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

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：吉县畜牧发展中心

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

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：吉县畜牧发展中心 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		0.00			0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
210	卫生健康支出	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
213	农林水支出	0.00	213	农林水支出		0.00	0.00
21301	农业农村	0.00	21301	农业农村		0.00	0.00
2130104	事业运行		2130104	事业运行			
2130108	病虫害控制		2130108	病虫害控制			
2130109	农产品质量安全		2130109	农产品质量安全			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：吉县畜牧发展中心 单位：万元

项目	2023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	0.30	0.30		
公务用车购置及运行费	3.38	3.38		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.38	3.38		

合计	3.68	3.68		
----	------	------	--	--

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：吉县畜牧发展中心

单位：万元

单位名称	2023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

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：吉县畜牧发展中心

单位：万元

项目名称	合计	2023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
乡镇畜牧业务工作开展费用	2.24	2.24				
边境指定通道检查站及动检业务工作经费	94.37	94.37				
春防秋防经费	6.48	6.48				
动物防疫补助资金(晋财农[2022]157号)	15.00	15.00				
遗属生活困难补助	2.32	2.32				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吉县畜牧发展中心

单位：万元

项目名称	合计	2023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
吉县畜牧发展中心	13.00	13.00		
吉县畜牧发展中心	13.00	13.00		
动物防疫补助资金(晋财农[2022]8号)	10.00	10.00		
晋财教【2022】51-3号体制结算-“三区”科技人才支持计划	3.00	3.00		

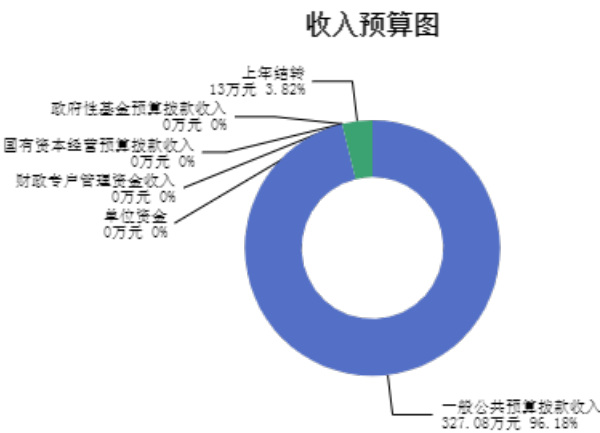
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计340.08万元，其中：本年收入327.08万元，上年结转13.00万元，比上年增加23.63万元，增加7.47%，主要原因是一是由于人员变动、在职人员基础绩效奖、社会保障缴费基数增加等因素影响预算收入增加10.63万元；二是2023年有结转上年项目资金，项目预算收入增加13万元；本年部门预算支出总计340.08万元，其中：本年预算安排327.08万元，上年结转13.00万元，比上年增加23.63万元，增加7.47%，主要原因是一是由于人员变动、在职人员基础绩效奖、社会保障缴费基数增加等因素影响，基本支出预算增加10.63万元；二是2023年有结转上年项目资金，项目支出预算增加13万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入340.08万元，主要包括一般公共预算拨款收入327.08万元，占96.18%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转13.00万元，占3.82%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算340.08万元，其中：基本支出206.66万元，占60.77%；项目支出133.41万元，占39.23%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算340.08万元。收入为一般公共预算拨款340.08万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入327.08万元，上年结转收入13.00万元。支出包括：科学技术支出3.00万元、社会保障和就业支出40.58万元、卫生健康支出7.77万元、农林水支出272.86万

元、住房保障支出15.86万元。

五、一般公共预算支出情况说明

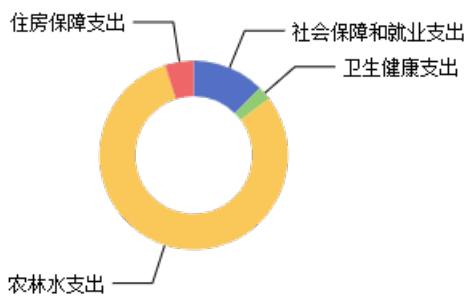
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款327.08万元,比上年增加10.63万元，增加3.36%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款327.08万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出40.58万元，占12.41%；卫生健康支出7.77万元，占2.38%；农林水支出262.86万元，占80.37%；住房保障支出15.86万元，占4.85%。

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

2023 年度一般公共预算基本支出 206.66万元，其中：

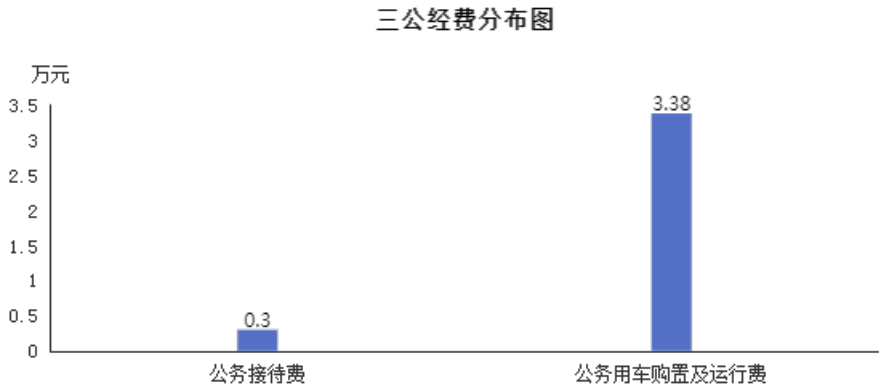
人员经费190.25万元，主要包括：其他社会保障缴费、生活补助、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；

公用经费16.41万元，主要包括：办公费、邮电费、印刷费、公务用车运行维护费、福利费、公务接待费、其他商品和服务支出、其他交通费用、委托业务费、工会经费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算3.68万元比2022年同口径减少 5.42万元，主要原因是我单位严格执行相关规定，从严从紧管控。

其中：因公出国（境）费0.00万元与上年预算数相同；公务接待费0.30万元与上年相比预算数减少2.70万元；公务用车运行维护费3.38万元与上年相比预算数减少2.72万元；公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位2023年无机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年吉县畜牧发展中心部门各单位政府采购预算总额13.8万元。其中：政府采购货物预算6.5万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算7.3万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年吉县畜牧发展中心部门实行绩效目标管理的项目7个，涉及一般公共预算当年拨款133.41万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

在实施绩效目标管理的项目中，资金较大的项目有边境指定通道检查站及动检业务工作经费、春防秋防经费，以下是项目支出绩效目标情况：

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		春防秋防经费					
主管部门及代码		073-吉县畜牧发展中心		实施单位		吉县畜牧发展中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		4年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	259,200	年度资金总额:	64,800		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资金	259,200	市县(区)财政资金	64,800		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		此项目为Ⅱ类项目。用于完成全县春秋两季动物集中免疫及动物防疫工作。					
立项依据		政府研究同意					
项目设立必要性		保障全县不发生重大动物疫情,保障畜产品质量安全					
保证项目实施的制度、措施		严格落实《吉县动物疫病防控工作实施方案》。					
项目实施计划		1、每年开展春秋两季集中免疫工作;2、加强村级防疫员技术指导,严格操作规程,提高免疫效果;3、要求猪瘟、禽流感等免疫密度达100%。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	1、完成每年春秋两季集中免疫工作;2、加强村级防疫员技术指导,严格操作规程,提高免疫效果;3、要求猪瘟、禽流感等免疫密度达100%。			1、完成每年春秋两季集中免疫工作;2、加强村级防疫员技术指导,严格操作规程,提高免疫效果;3、要求猪瘟、禽流感等免疫密度达100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	每年开展集中免疫次数	≥2次	数量指标	每年开展集中免疫	≥2次
			每年开展集中消毒灭源次数	≥3次		每年开展集中消毒	≥3次
		质量指标	动物免疫抗体检测合格率	≥98%	质量指标	动物免疫抗体检测	≥98%
		时效指标	工作完成及时率	≥98%	时效指标	工作完成及时率	≥98%
		成本指标	开展业务工作投入费用	64800元	成本指标	开展业务工作投入	64800元
	效益指标	经济效益指标	保障养殖经济效益	有效保障	经济效益指标	保障养殖经济效益	有效保障
		社会效益指标	全年畜产品质量安全事件发生	0次	社会效益指标	全年畜产品质量安	0次
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指	养殖人员满意度	满意度高	服务对象满意度指标	养殖人员满意度	满意度高	
负责人:		经办人:	解力军	联系电话:	13903477703	填报日期:	20221128171315

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		动物防疫补助资金(晋财农[2022]8号)							
主管部门及代码		073-吉县畜牧发展中心			实施单位		吉县畜牧发展中心		
项目属性		一次性项目(1年结束)			项目日期		1年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:		100,000		年度资金总额:		100,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		100,000		省级财政资金		100,000	
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		指定道口工作防护设施及设备补助。							
立项依据		晋财农(2022)8号							
项目设立必要性		加强入晋动物及动物产品指定通道检疫能力。							
保证项目实施的制度、措施		加强组织领导,及时跟进,确保如期完成。							
项目实施计划		完成对指定道口工作防护设施及设备的购置。							
</									

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		动物防疫补助资金(晋财农[2022]157号)					
主管部门及代码		904-农业文教股		实施单位		吉县畜牧发展中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		150,000		年度资金总额:	
		150,000		150,000			
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金	
		0		0			
		省级财政资金		150,000		省级财政资金	
		150,000		150,000			
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金	
		0		0			
		单位自筹		0		单位自筹	
		0		0			
		其他资金				其他资金	
项目概况		用于动物检疫报检点工作补助及指定道口工作补助。					
立项依据		晋财农[2022]157号					
项目设立必要性		提高动物防疫体系建设。					
保证项目实施的制度、措施		加强管理,确保资金发挥效应。					
项目实施计划		完成不少于2个动物检疫报检点建设。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		完成不少于2个动物检疫报检点工作补助及1个指定道口工作补助。				完成不少于2个动物检疫报检点工作补助及1个指定道口工作补助。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成检疫报检点补助数量	≥2个	数量指标	完成检疫报检点补助	≥2个
		质量指标	符合报检点建设要求	100%	质量指标	符合报检点建设要求	100%
		时效指标	项目完成期限	2023年10月前/2023年10月前	时效指标	项目完成期限	2023年10月前/2023年10月前
		成本指标	项目补助资金	15万元	成本指标	项目补助资金	15万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高基层动物检疫能力	≥10%	社会效益指标	提高基层动物检疫	≥10%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	有效开展动物检疫工作	长期长期	可持续影响指标	有效开展动物检疫	长期长期
	满意度指标	服务对象满意度	养殖户从业者满意度	≥95%	服务对象满意度	养殖户从业者满意度	≥95%
负责人:		经办人:	刘照山	联系电话:	13700574664	填报日期:	20230201165519

【2022】 51-2

项目名称		晋财教【2022】51-3号体制结算-“三区”科技人才支持计划					
主管部门及代码		073-吉县畜牧发展中心		实施单位		吉县畜牧发展中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	30,000	年度资金总额：	30,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	30,000		
		省级财政资金	30,000	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		用于“三区”科技人才支持计划。					
立项依据		晋财教【2022】51-3号					
项目设立必要性		用于组织开展科技人员选派、培训和培养。					
保证项目实施的制度、措施		加强管理，切实做好资金及时支付。					
项目实施计划		选派3名科技人员。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成三区科技人才支持计划。			完成三区科技人才支持计划。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	选派科技人员数量	3人	数量指标	选派科技人员数量	3人
		质量指标	参加培训率	≥95%	质量指标	参加培训率	≥95%
		时效指标	项目完成时限	1年	时效指标	项目完成时限	1年
		成本指标	科技人员补助经费	3万元	成本指标	科技人员补助经费	3万元
	效益指标	经济效益指标	科技人员人均补助	1万元	经济效益指标	科技人员人均补助	1万元
		社会效益指标	提升科技服务水平	提升提升	社会效益指标	提升科技服务水平	提升提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	选派人才服务年限	1年	可持续影响指标	选派人才服务年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	≥90%	服务对象满意度	参训人员满意度	≥90%
负责人：	经办人：	刘照山	联系电话：	13700574664	填报日期：	20230202114027	

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		乡镇畜牧业务工作开展费用					
主管部门及代码		073-吉县畜牧发展中心		实施单位		吉县畜牧发展中心	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		4年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	129,600	年度资金总额:	22,400		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资金	129,600	市县(区)财政资金	22,400		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		此项目为II项目。乡镇畜牧业务工作开展费用。					
立项依据		业务工作需要					
项目设立必要性		加强畜牧业的指导发展,保障畜牧业务工作正常开展,形成县乡村三级防疫网络。					
保证项目实施的制度、措施		1.负责实施辖区内动物免疫工作;2.承担辖区内动物和产品检疫工作;3.承担辖区内畜牧技术推广					
项目实施计划		.依法搞好动物防疫工作;2.依法搞好动物的产地检疫工作;3.完成辖区内畜牧业发展情况和数据的普查统计工作;4.完成上级交办的其他各项工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	1、确保辖区内全年不发生重大动物疫情。2、确保辖区内全年不发生畜产品质量安全事件			1、确保辖区内全年不发生重大动物疫情。2、确保辖区内全年不发生畜产品质量安全事件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购买防疫物资	≥1吨	数量指标	购买防疫物资	≥1吨
		质量指标	辖区内动物免疫抗体检测合格率	≥98%	质量指标	辖区内动物免疫抗体	≥98%
		时效指标	重大动物疫病防疫工作完成	≥98%	时效指标	重大动物疫病防疫	≥98%
		成本指标	开展动物防疫工作费用	32400元	成本指标	开展动物防疫工作	32400元
	效益指标	经济效益指标	养殖业经济效益	提高10%	经济效益指标	养殖业经济效益	提高10%
		社会效益指标	保障辖区内畜产品质量安全	0次	社会效益指标	保障辖区内畜产品	0次
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	养殖从业人员满意度	满意度高	服务对象满意度指标	养殖从业人员满意	满意度高
负责人:		经办人:	解力军	联系电话:	13903477703	填报日期:	20221128170148

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		遗属生活困难补助					
主管部门及代码		073-吉县畜牧发展中心		实施单位		吉县畜牧发展中心	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	69,696	年度资金总额:	23,232		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资金	69,696	市县(区)财政资金	23,232		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		遗属补助4人。					
立项依据		县委县政府政策					
项目设立必要性		保障遗属日常生活。					
保证项目实施的制度、措施		加强管理,及时拨付遗属补助。					
项目实施计划		每月及时拨付遗属补助。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成4个遗属生活困难补助。			完成4个遗属生活困难补助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	遗属补助人数	4个	数量指标	遗属补助人数	4个
		质量指标	每月足额发放补助	100%	质量指标	每月足额发放补助	100%
		时效指标	每月及时发放补助	及时及时	时效指标	每月及时发放补助	及时及时
		成本指标	补助数额	23232元	成本指标	补助数额	23232元
	效益指标	经济效益指标	遗属每月补助收入	484元	经济效益指标	遗属每月补助收入	484元
		社会效益指标	遗属生活质量	提高50%	社会效益指标	遗属生活质量	提高50%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥95%	服务对象满意度	遗属满意度	≥95%
负责人:		经办人:	解力军	联系电话:	13903477703	填报日期:	20221210175338

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		边境指定通道检查站及动检业务经费					
主管部门及代码		073-吉县畜牧发展中心		实施单位		吉县畜牧发展中心	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		4年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	3,891,518.72	年度资金总额:	943,706.24		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资金	3,891,518.72	市县(区)财政资金	943,706.24		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		此项目为II类项目。起止时间:2022年1月1日——2022年12月31日;资金来源:县财政年初预算安排;开展边检站运营、动物防疫、检疫业务需要及老畜牧兽医人员工资。					
立项依据		开展业务工作需要					
项目设立必要性		保障全县畜牧业健康发展和入晋动物及畜产品质量安全,确保公共卫生安全和社会稳定					
保证项目实施的制度、措施		严格执行《农业部关于进一步加强动物卫生监督工作的意见》和山西省人民政府关于加强入晋畜禽及畜产品指定通道管理工作的通知。					
项目实施计划		1.产地检疫率达100%;2.病死动物及其产品无害化处理率达100%;3.强化队伍建设,稳定基层检疫队伍。4、保障指定通道检查站正常运营。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障全县畜牧业健康发展和入晋动物及畜产品质量安全,确保公共卫生安全和社会稳定			保障全县畜牧业健康发展和入晋动物及畜产品质量安全,确保公共卫生安全和社会稳定			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	入晋动物及动物产品指定通	100%	数量指标	入晋动物及动物产	100%
			病死畜禽无害化处理率	≥98%		病死畜禽无害化处	≥98%
		质量指标	动物产地检疫率	≥97%	质量指标	动物产地检疫率	≥97%
			时效指标	工作完成及时率		≥98%	时效指标
		成本指标	保障业务工作开展费用	1060400元	成本指标	保障业务工作开展	1060400元
	效益指标	经济效益指标	保障养殖经济效益	得到保障	经济效益指标	保障养殖经济效益	得到保障
		社会效益指标	辖区内畜产品质量安全次数	6次	社会效益指标	辖区内畜产品质量	6次
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	养殖户满意度	满意度高	服务对象满意度	养殖户满意度	满意度高	
负责人:		经办人:	解力军	联系电话:	13903477703	填报日期:	20221128170916

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截止2022年底，我单位资产管理系统账面共登记车辆2辆。

2、房屋情况：

截止2022年底，我单位资产管理系统中共登记的各类房屋建筑面积合计0平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

单位现有价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

系统在提取部门预算公开报表时，因四舍五入原因，会存在小数尾数误差，请在查阅时予以忽略。

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。