

吉县畜牧发展中心

2024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 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.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
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）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度部门预算情况说明.....	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

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.....	29

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
- （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）。现有在职人员14人，退休人员35人。

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：吉县畜牧发展中心

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	324.22	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	41.65	41.65	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	7.52	7.52	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	280.04	259.28	20.76
		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	15.78	15.78	
		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	324.22	本年支出合计	344.98	324.22	20.76
上年结转	20.76	年终结转			
收入总计	344.98	支出总计	344.98	324.22	20.76

预算公开表2

2024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		324.22	324.22					20.76
208	社会保障和就业支出	41.65	41.65					
20805	行政事业单位养老支出	41.65	41.65					
2080502	事业单位离退休	22.61	22.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.42	18.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.62	0.62					
210	卫生健康支出	7.52	7.52					
21011	行政事业单位医疗	7.52	7.52					
2101102	事业单位医疗	7.52	7.52					
213	农林水支出	259.28	259.28					20.76
21301	农业农村	249.28	249.28					20.76
2130104	事业运行	138.75	138.75					
2130108	病虫害控制	6.48	6.48					20.76
2130109	农产品质量安全	90.22	90.22					
2130122	农业生产发展	11.50	11.50					
2130199	其他农业农村支出	2.32	2.32					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	10.00					
2130505	生产发展	10.00	10.00					
221	住房保障支出	15.78	15.78					
22102	住房改革支出	15.78	15.78					
2210201	住房公积金	15.78	15.78					

2024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		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		344.98	203.70	141.28
208	社会保障和就业支出	41.65	41.65	
20805	行政事业单位养老支出	41.65	41.65	
2080502	事业单位离退休	22.61	22.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.42	18.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.62	0.62	
210	卫生健康支出	7.52	7.52	
21011	行政事业单位医疗	7.52	7.52	
2101102	事业单位医疗	7.52	7.52	
213	农林水支出	280.04	138.75	141.28
21301	农业农村	270.04	138.75	131.28
2130104	事业运行	138.75	138.75	
2130108	病虫害控制	27.24		27.24
2130109	农产品质量安全	90.22		90.22
2130122	农业生产发展	11.50		11.50
2130199	其他农业农村支出	2.32		2.32
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00		10.00
2130505	生产发展	10.00		10.00
221	住房保障支出	15.78	15.78	
22102	住房改革支出	15.78	15.78	
2210201	住房公积金	15.78	15.78	

2024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	324.22	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	41.65	41.65		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	7.52	7.52		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	280.04	280.04		
		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	15.78	15.78		
		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	324.22	本年支出合计	344.98	344.98		
上年财政拨款结转	20.76	年终结转				
一、一般公共预算	20.76					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	344.98	支出总计	344.98	344.98		

2024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		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		324. 22	203. 70	120. 52
208	社会保障和就业支出	41. 65	41. 65	
20805	行政事业单位养老支出	41. 65	41. 65	
2080502	事业单位离退休	22. 61	22. 61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18. 42	18. 42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0. 62	0. 62	
210	卫生健康支出	7. 52	7. 52	
21011	行政事业单位医疗	7. 52	7. 52	
2101102	事业单位医疗	7. 52	7. 52	
213	农林水支出	259. 28	138. 75	120. 52
21301	农业农村	249. 28	138. 75	110. 52
2130104	事业运行	138. 75	138. 75	
2130108	病虫害控制	6. 48		6. 48
2130109	农产品质量安全	90. 22		90. 22
2130122	农业生产发展	11. 50		11. 50
2130199	其他农业农村支出	2. 32		2. 32
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10. 00		10. 00
2130505	生产发展	10. 00		10. 00
221	住房保障支出	15. 78	15. 78	
22102	住房改革支出	15. 78	15. 78	
2210201	住房公积金	15. 78	15. 78	

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：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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		203.70	185.89	17.80
工资福利支出		163.99	162.39	1.60
基本工资	工资福利支出	65.43	65.43	
津贴补贴	工资福利支出	12.32	12.32	
绩效工资	工资福利支出	41.42	41.42	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	18.42	18.42	
职业年金缴费	工资福利支出	0.62	0.62	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	7.39	7.39	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.61	1.01	1.60
住房公积金	工资福利支出	15.78	15.78	
商品和服务支出		16.20		16.20
办公费	商品和服务支出	1.80		1.80
印刷费	商品和服务支出	0.82		0.82
差旅费	商品和服务支出	1.00		1.00
维修(护)费	商品和服务支出	0.40		0.40
公务接待费	公务接待费	0.30		0.30
工会经费	商品和服务支出	0.98		0.98
福利费	商品和服务支出	3.42		3.42
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0.68		0.68
其他交通费用	商品和服务支出	4.80		4.80
其他商品和服务支出	商品和服务支出	2.00		2.00
对个人和家庭的补助		23.51	23.51	
退休费	离退休费	22.31	22.31	
生活补助	社会福利和救助	0.90	0.90	
医疗费补助	社会福利和救助	0.29	0.29	

2024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

2024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

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：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							

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：吉县畜牧发展中心单位：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	0.30	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		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：吉县畜牧发展中心

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

2024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	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
吉县畜牧发展中心	120.52	120.52				
吉县畜牧发展中心	120.52	120.52				
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	87.98	87.98				
春防秋防经费	6.48	6.48				
遗属生活困难补助	2.32	2.32				
晋财农〔2023〕173号，2024年提前下达省级农业相关转移支付资金（动物防疫补助）	11.50	11.50				
晋财农〔2023〕172号，2024年提前下达省级支持脱贫人口增收设施农业项目	10.00	10.00				

2024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	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

注：本表无数据

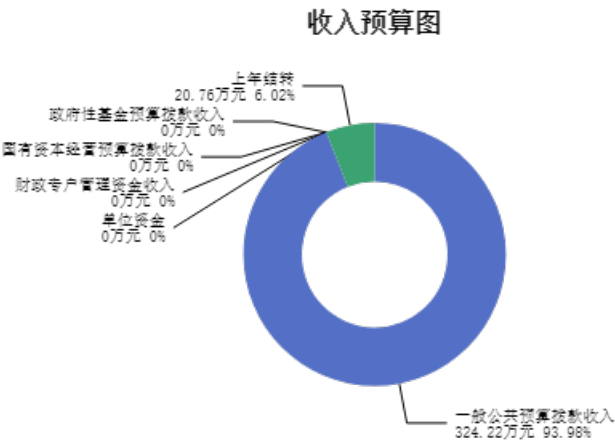
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度吉县畜牧发展中心预算收入总计344.98万元，其中：本年收入324.22万元，上年结转20.76万元，比上年增长4.90万元，增长1.44%，主要原因是2024年结转上年项目资金20.76万元；本年部门预算支出总计344.98万元，其中：本年预算安排324.22万元，上年结转20.76万元，比上年增长4.90万元，增长1.44%，主要原因是2024年结转上年项目资金20.76万元。

二、收入预算情况说明

2024年度吉县畜牧发展中心预算收入344.98万元，主要包括一般公共预算拨款收入324.22万元，占93.98%；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20.76万元，占6.02%。



三、支出预算情况说明

2024年度吉县畜牧发展中心支出预算344.98万元，其中：基本支出203.7万元，占59.05%；项目支出141.28万元，占40.95%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度吉县畜牧发展中心财政拨款收支总预算344.98万元。其中：一般公共预算拨款344.98万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入324.22万元，上年结转收入20.76万元。支出包括：社会保障和就业支出41.65万元、卫生健康支出7.52万元、农林水支出280.04万元、住房保障支出15.78万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

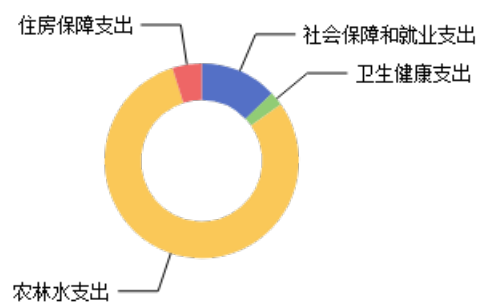
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度吉县畜牧发展中心一般公共预算当年支出324.22万元,比上年减少2.86万元 , 下降0.87%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度吉县畜牧发展中心一般公共预算当年支出324.22万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业支出41.65万元, 占12.85%; 卫生健康支出7.52万元, 占2.32%; 农林水支出259.28万元, 占79.97%; 住房保障支出15.78万元, 占4.87%等。

一般公共预算当年拨款结构图



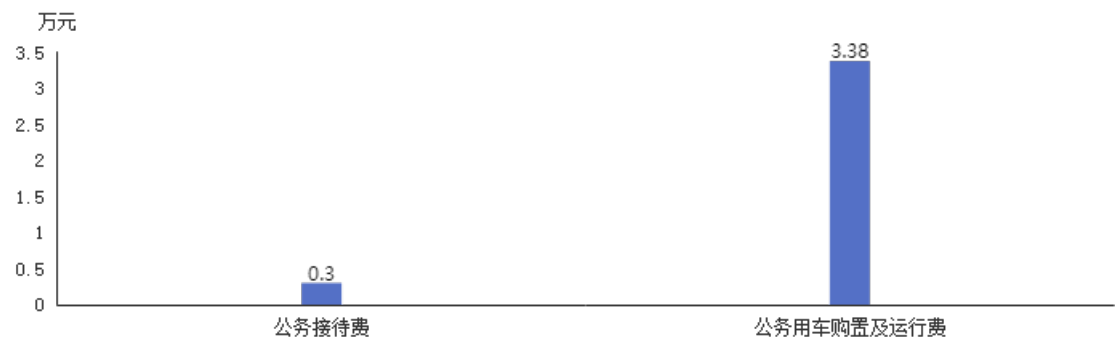
六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度吉县畜牧发展中心一般公共预算安排基本支出203.70万元, 其中: 人员经费185.89万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、生活补助、绩效工资、基本工资、医疗费补助、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17.80万元, 主要包括: 办公费、印刷费、公务用车运行维护费、维修(护)费、其他社会保障缴费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、公务接待费、差旅费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年吉县畜牧发展中心财政拨款安排的“三公”经费预算3.68万元与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0.30万元, 与上年预算数相同; 公务用车运行维护费3.38万元, 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。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

2024年本部门（单位）无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年吉县畜牧发展中心政府采购预算总额7.12万元。其中：政府采购货物预算1.72万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5.40万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金324.22万元，其中基本支出203.70万元，项目支出120.52万元；机关及下属预算单位1个，其中0个单位编报了单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年吉县畜牧发展中心纳入绩效目标管理的二级项目5个，共计金额118.20万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额96.70万元；特定目标类项目2个，涉及金额21.50万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额118.20万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额96.70万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额21.50万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2024) 年度

部门基本信息	部门名称	073-吉县畜牧发展中心		
	内设职能部门数	5个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	10人	实际在职人员总数	14人
			其中:在编人员数	14人
			其他人员数	0人
部门职责	1、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。2、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。3、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。4、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。5、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。6、开展畜牧业发展资金和项目资金的审核、备案、呈报等工作。7、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；开展重大动物疫情的监测、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。8、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。9、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。10、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。11、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。12、承担县农业农村局交办的其他工作。			
部门战略目标	发展适度规模的生态循环畜禽养殖生产基地，到2025年，规划生猪年出栏15万头，肉牛年出栏0.5万头，肉羊存栏维持在8万只，各类家禽年存栏维持在25万羽、禽蛋产量维持在0.3万吨、肉类总产量维持在1万吨。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合 计	324.22	合 计	324.22
	其中:一般公共预算资金	324.22	其中:基本支出	203.7
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	120.52
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	指导养殖项目顺利落地建设投产。		完成乌骨羊养殖项目建设投产和肉鸡全产业链项目养殖基地建设。	
	承担动物防疫、动物及动物产品检疫技术工作，负责训官方兽医及乡村防疫员等工作。		开展春秋两季集中强制免疫和动物防疫社会化服务，对官方兽医及防疫员集中培训次数不少于1次，动物及动物产品产地检疫达到	
	负责境内入晋动物及动物产品指定通道检查站的顺利运转。		保证入晋动物及动物产品指定通道检查站24小时值班人员在岗，并对受检车辆消毒灭源，系统登记检疫记录。	
	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。		完成畜禽规模养殖场标准化建设3个以上，每年开展畜禽集中免疫2次，集中消毒灭源3次以上	
	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。		全县完成粮改饲面积1万亩以上；今年完成上级部门下达的2家规模养殖场粪污治理设施设备建设任务，全县规模养殖场配建率达100%，粪污综合利用率达到83%以上。	

年度绩效目标	（一）继续做好生猪稳产保供工作。将生猪稳产保供作为全年工作重点，全方位做好养殖场（户）的技术指导帮扶，逐步扩大全县生猪生产规模。（二）持续做好非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作。我们将持续抓好非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作，加强疫情监测预警和动物标识及疫病可追溯体系建设，强化动物卫生监督管理。（三）持续推进“乌骨羊”生态养殖基地项目。该项目已进入实质性签约阶段，项目总投资规模预计总计5000万，其中建设费用3000万，生物资产投资2000万。建设年出栏5000只。县上已成立以分管副县长为组长的项目专班，实地深入考察建设地块十余次，该项目即将落地。（四）加大技术推广及指导力度。重点推广“种养结合，农牧循环”技术模式，进一步提升粪污综合利用率。持续开展技术咨询、技术指导、培训交流等工作，促进畜禽生产稳定发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展官方兽医及基层防疫员培训集中次数	≥1次
			完成指导规模化标准化养殖场建设数量	≥3个
			全年完成强制集中免疫次数	≥2次
			粮改饲完成任务	≥1万亩
			全年规模养殖场畜禽粪污资源化利用率	≥83%
		质量指标	全年区域性重大动物疫病发生次数	0次
			入晋动物及动物产品指定道口检查站通过车辆受检率	100%
			病死畜禽无害化处理率	100%
			畜禽抗体监测抽检合格率	≥85%
			粮改饲青贮压制抽检合格率	≥95%
		时效指标	动物防疫社会化服务工作完成及时率	100%
			第二次强制免疫完成时间	12月底前
			入晋动物及动物产品指定道口检查站值班时间	24小时
			粮改饲青贮压制完成时间	11月底前
			第一次强制免疫完成时间	6月底前
		成本指标	指定通道运转及动检业务开展经费	≥60万元
			春秋两级强制集中免疫经费	≥6万元
			动物防疫先打后补补助金额	≥10万元
	效益指标	经济效益指标	提高畜牧业产值	≥5%
			养殖户每头猪当量动物防疫先打后补补助收入	≥10元
		社会效益指标	畜产品供给保供能力增强	提高10%
			带动脱贫户增收数量	≥50户
			全年区域性畜产品质量安全事件发生次数	0次
			粮改饲利用玉米秸秆	≥2万吨

		生态效益指标	病死畜禽污染环境事件	0次
			群众举报畜禽粪污污染环境事件	0次
		可持续影响指标	禽抗体监测保持合格率时间	≥1年
			畜产品市场保供调节作用	有效发挥
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖群众满意度	≥95%

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		边境指定通道检查站及动检业务工作经费					
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	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	879,800	年度资金总额：	879,800			
	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	879,800	市县（区）财政资金	879,800			
	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。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		根据《山西省动物防疫条例》第五条，县级以上人民政府应当把动物和动物产品检疫、监测经费；指定通道的动物防疫监督检查站建设、维护和运行经费纳入本级预算。					
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	100%	数量指标	入晋动物及动物	100%
			病死畜禽无害化处理率	≥98%		病死畜禽无害化	≥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	工作完成及时率	≥98%
		成本指标	保障业务工作开展费用	879800元	成本指标	保障业务工作开展	879800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	0次	社会效益指标	辖区内畜产品质量	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	养殖人员满意度	满意度高	服务对象满意度指	养殖人员满意度	满意度高
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20231126195421

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024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	99年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		64,800		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		64,800		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级动物集中免疫及动物防疫工作。				
立项依据			根据《山西省动物防疫条例》第五条				
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《吉县动物疫病防疫工作实施方案》。				
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%；4、开展集中消毒灭源。		
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	开展集中免疫次	≥2次
			每年开展集中消毒灭源次	≥3次		开展集中消毒灭	≥3次
		质量指标	动物免疫抗体检测合格率	≥90%	质量指标	动物免疫抗体检	≥90%
		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	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	有效保障
		社会效益指标	全年畜产品质量安全事件	0次	社会效益指标	全年畜产品质量	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	养殖人员满意度	满意度高	服务对象满意度	养殖人员满意度	满意度高
	负责人：	经办人：	联系电话：			填报日期：	20231126200236

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024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	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	22,400	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	22,400	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		根据《山西省动物防疫条例》第五条。					
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	≥0.5吨	数量指标	购买防疫物资	≥0.5吨
		质量指标	辖区内动物免疫抗体检测	≥90%	质量指标	辖区内动物免疫	≥90%
		时效指标	重大动物疫病防疫工作完	≥90%	时效指标	重大动物疫病预防	≥90%
		成本指标	开展动物防疫工作费用	22400元	成本指标	开展动物防疫工	22400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	0次	社会效益指标	保障辖区内畜产	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	养殖从业人员满意度	满意度高	服务对象满意度指	养殖从业人员满	满意度高
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231126204404

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		晋财农[2023]172号，2024年提前下达省级支持脱贫人口增收设施农业项目							
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：		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		完成2000头良种猪的补贴任务。							
立项依据		《山西省动物防疫条例》第五条							
项目设立必要性		支持脱贫人口增收，促进良种更替。							
保证项目实施的制度、措施		加强项目管理，保障补助资金及时发放。							
项目实施计划		5月份前养殖户申报、审核。6月份核对数量，及时发放补助资金。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		完成2000头良种猪的补贴。						完成2000头良种猪的补贴。	
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	良种猪补贴任务	2000头		数量指标	良种猪补贴任务	2000头	
		质量指标	符合补助对象要求	符合符合		质量指标	符合补助对象要	符合符合	
		时效指标	补助发放及时性	及时及时		时效指标	补助发放及时性	及时及时	
		成本指标	良种猪补贴金额	100000元		成本指标	良种猪补贴金额	100000元	
	效益指标	经济效益指标	养殖户每头良种猪增收	50元		经济效益指标	养殖户每头良种	50元	
		社会效益指标	带动脱贫户、监测户增收	≥10户		社会效益指标	带动脱贫户、监	≥10户	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	促进我县生猪良种更替	有效有效		可持续影响指标	促进我县生猪良	有效有效	
满意度指标	服务对象满意度	养殖户满意度	≥95%		服务对象满意度指	养殖户满意度	≥95%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240223110515	

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		晋财农〔2023〕173号，2024年提前下达省级农业相关转移支付资金（动物防疫补助）					
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		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：	115,000		年度资金总额：	115,000	
		其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0	
		省级财政资金	115,000		省级财政资金	115,000	
		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		用于指定动物及动物产品入晋道口补助和国家非洲猪瘟入场监测补助。					
立项依据		依据《山西省动物防疫条例》第五条。					
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、保障指定通道检查站正常运营。2、开展国家非洲猪瘟入场监测工作不少于2家规模场。					
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	补助入境指定道口数量	1个	数量指标	补助入境指定道	1个
			开展国家非洲猪瘟入场采	≥2家		开展国家非洲猪	≥2家
		质量指标	通过指定道口入晋动物及	100%	质量指标	通过指定道口入	100%
		时效指标	各项任务完成及时性	100%	时效指标	各项任务完成及	100%
		成本指标	开展动物防疫工作补助经	115000元	成本指标	开展动物防疫工	115000元
	效益指标	经济效益指标	规模场入场采样补助	≥10元/头	经济效益指标	规模场入场采样	≥10元/头
		社会效益指标	畜牧报业发展情况	高质量发展高质量发展	社会效益指标	畜牧报业发展情	高质量发展高质量发
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	区域中动物疫情控制情况	有效有效	可持续影响指标	区域中动物疫情	有效有效
满意度指标	服务对象满意度	养殖户满意度	≥95%	服务对象满意度	养殖户满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20240223104842	

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，吉县畜牧发展中心共有公务用车编制2辆，实有3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3辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，吉县畜牧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，吉县畜牧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）；吉县畜牧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

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。

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112

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。