

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县畜牧服务中心

2024年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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）.....	11
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）.....	13
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2024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.....	17
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.....	29
十二、其他说明.....	29
（一）政府购买服务指导性目录.....	29
（二）其他.....	29
第四部分 名词解释.....	31

第一部分 概况

一、本部门职责

贯彻落实上级关于畜牧业生产的方针、政策；开展畜牧兽医相关法律、法规宣传工作；实施畜牧兽医科学技术的推广；承担组织优良品种的引进、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；承担初级畜禽产品及饲料兽药的抽样监测、质量安全；负责生鲜乳质量安全监测工作；协组开展各类畜牧业发展资金和项目资金的审核、备案、呈报等工作；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；负责建立健全基层动物防疫体系和兽医社会化服务体系，管理兽医实验室安全，培训官方兽医、执业兽医及乡村兽医等工作；承担动物防疫、动物及动物产品检疫检验工作；协组开展重大动物疫情的监测、调查、控制、扑灭等具体应急工作；承担县防治重大动物疫病指挥部办公室的具体工作；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；负责绿色、有机畜产品的开发、利用、鉴定和推广等工作；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。承办县农业农村局交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

古县畜牧服务中心部门2024年度部门预算由古县畜牧服务中心本级1个二级预算单位的预算组成。根据主要职责，古县畜牧服务中心部门设5个内设机构，分别是：综合股、畜牧统计与信息股、动物防疫和疫情监测股、动物检疫和安全生产股、畜牧技术推广股。

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：古县畜牧服务中心

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	506.13	一、一般公共服务支出	0.15	0.15	
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	62.86	62.86	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	11.05	11.05	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	440.70	410.70	30.00
		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	21.37	21.37	
		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	506.13	本年支出合计	536.13	506.13	30.00
上年结转	30.00	年终结转			
收入总计	536.13	支出总计	536.13	506.13	30.00

2024年预算收入总表

部门名称：古县畜牧服务中心

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		506.13	506.13					30.00
201	一般公共服务支出	0.15	0.15					
20132	组织事务	0.15	0.15					
2013202	一般行政管理事务	0.15	0.15					
208	社会保障和就业支出	62.86	62.86					
20805	行政事业单位养老支出	62.86	62.86					
2080502	事业单位离退休	21.85	21.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.01	26.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00					
210	卫生健康支出	11.05	11.05					
21011	行政事业单位医疗	11.05	11.05					
2101101	行政单位医疗	2.88	2.88					
2101102	事业单位医疗	8.16	8.16					
213	农林水支出	410.70	410.70					30.00
21301	农业农村	266.15	266.15					30.00
2130101	行政运行	49.41	49.41					
2130104	事业运行	150.08	150.08					
2130108	病虫害控制	25.00	25.00					
2130199	其他农业农村支出	41.66	41.66					30.00
21308	普惠金融发展支出	144.55	144.55					
2130803	农业保险保费补贴	144.55	144.55					
221	住房保障支出	21.37	21.37					
22102	住房改革支出	21.37	21.37					

2210201	住房公积金	21.37	21.37					
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

2024年预算支出总表

部门名称：古县畜牧服务中心

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		536.13	294.77	241.36
201	一般公共服务支出	0.15		0.15
20132	组织事务	0.15		0.15
2013202	一般行政管理事务	0.15		0.15
208	社会保障和就业支出	62.86	62.86	
20805	行政事业单位养老支出	62.86	62.86	
2080502	事业单位离退休	21.85	21.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.01	26.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	
210	卫生健康支出	11.05	11.05	
21011	行政事业单位医疗	11.05	11.05	
2101101	行政单位医疗	2.88	2.88	
2101102	事业单位医疗	8.16	8.16	
213	农林水支出	440.70	199.49	241.21
21301	农业农村	296.15	199.49	96.66
2130101	行政运行	49.41	49.41	
2130104	事业运行	150.08	150.08	
2130108	病虫害控制	25.00		25.00
2130199	其他农业农村支出	71.66		71.66
21308	普惠金融发展支出	144.55		144.55
2130803	农业保险保费补贴	144.55		144.55
221	住房保障支出	21.37	21.37	
22102	住房改革支出	21.37	21.37	
2210201	住房公积金	21.37	21.37	

2024年财政拨款收支总表

部门名称：古县畜牧服务中心

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	506.13	一、一般公共服务支出	0.15	0.15		
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	62.86	62.86		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	11.05	11.05		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	440.70	440.70		
		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	21.37	21.37		
		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	506.13	本年支出合计	536.13	536.13		
上年财政拨款结转	30.00	年终结转				
一、一般公共预算	30.00					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	536.13	支出总计	536.13	536.13		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：古县畜牧服务中心

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		506.13	294.77	211.36
201	一般公共服务支出	0.15		0.15
20132	组织事务	0.15		0.15
2013202	一般行政管理事务	0.15		0.15
208	社会保障和就业支出	62.86	62.86	
20805	行政事业单位养老支出	62.86	62.86	
2080502	事业单位离退休	21.85	21.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.01	26.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	
210	卫生健康支出	11.05	11.05	
21011	行政事业单位医疗	11.05	11.05	
2101101	行政单位医疗	2.88	2.88	
2101102	事业单位医疗	8.16	8.16	
213	农林水支出	410.70	199.49	211.21
21301	农业农村	266.15	199.49	66.66
2130101	行政运行	49.41	49.41	
2130104	事业运行	150.08	150.08	
2130108	病虫害控制	25.00		25.00
2130199	其他农业农村支出	41.66		41.66
21308	普惠金融发展支出	144.55		144.55
2130803	农业保险保费补贴	144.55		144.55
221	住房保障支出	21.37	21.37	
22102	住房改革支出	21.37	21.37	
2210201	住房公积金	21.37	21.37	

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：古县畜牧服务中心

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		294.77	273.01	21.75
工资福利支出		254.27	251.16	3.11
基本工资	工资奖金津补贴	24.68	24.68	
基本工资	工资福利支出	72.85	72.85	
津贴补贴	工资奖金津补贴	15.65	15.65	
津贴补贴	工资福利支出	12.03	12.03	
奖金	工资奖金津补贴	4.50	4.50	
绩效工资	工资福利支出	46.11	46.11	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	6.59	6.59	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	19.42	19.42	
职业年金缴费	工资福利支出	15.00	15.00	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	2.88	2.88	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	8.16	8.16	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.15	0.15	
其他社会保障缴费	工资福利支出	4.87	1.76	3.11
住房公积金	住房公积金	5.65	5.65	
住房公积金	工资福利支出	15.72	15.72	
商品和服务支出		18.64		18.64
办公费	商品和服务支出	2.35		2.35
印刷费	商品和服务支出	1.00		1.00
水费	商品和服务支出	0.15		0.15
电费	商品和服务支出	0.80		0.80
邮电费	商品和服务支出	0.50		0.50
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	0.50		0.50
劳务费	商品和服务支出	0.50		0.50
工会经费	办公经费	0.79		0.79
工会经费	商品和服务支出	2.33		2.33
福利费	办公经费	1.38		1.38
福利费	商品和服务支出	4.08		4.08
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.00		1.00
其他交通费用	办公经费	2.25		2.25
对个人和家庭的补助		21.85	21.85	
退休费	离退休费	21.85	21.85	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：古县畜牧服务中心

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：古县畜牧服务中心

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

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：古县畜牧服务中心 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

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：古县畜牧服务中心 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				
公务用车购置及运行费	2.00	2.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.00	2.00		
合计	2.00	2.00		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：古县畜牧服务中心

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：古县畜牧服务中心

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
古县畜牧服务中心	211.36	211.36				
古县畜牧服务中心	211.36	211.36				
能繁母猪及育肥猪保险保费	6.70	6.70				
2023年度公务员考核优秀嘉奖奖励资金	0.15	0.15				
重大动物防疫补助	25.00	25.00				
能繁母猪及育肥猪保险保费	45.95	45.95				
能繁母猪及育肥猪保险保费	91.90	91.90				
2024年遗属补助	11.50	11.50				
2024年老兽医生活补助	2.40	2.40				
2024年畜牧服务中心业务工作经费	27.76	27.76				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：古县畜牧服务中心

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
古县畜牧服务中心	30.00	30.00		
古县畜牧服务中心	30.00	30.00		
肉牛标准化建设	30.00	30.00		

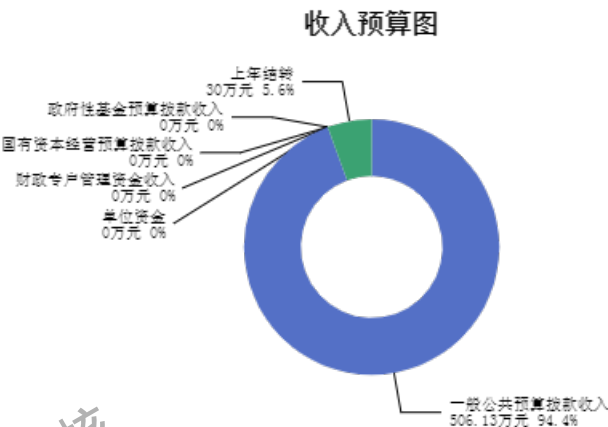
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度古县畜牧服务中心预算收入总计536.13万元，其中：本年收入506.13万元，上年结转30.00万元，比上年增长37.44万元，增长7.51%，主要原因是能繁母猪及育肥猪保险保费项目资金比上年增长；本年部门预算支出总计536.13万元，其中：本年预算安排506.13万元，上年结转30.00万元，比上年增长37.44万元，增长7.51%，主要原因是能繁母猪及育肥猪保险保费项目资金比上年增长。

二、收入预算情况说明

2024年度古县畜牧服务中心预算收入536.13万元，主要包括一般公共预算拨款收入506.13万元，占94.40%；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30.00万元，占5.60%。



三、支出预算情况说明

2024年度古县畜牧服务中心支出预算536.13万元，其中：基本支出294.77万元，占54.98%；项目支出241.36万元，占45.02%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度古县畜牧服务中心财政拨款收支总预算536.13万元。其中：一般公共预算拨款536.13万元，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506.13万元，上年结转收入30.00万元。支出包括：一般公共服务支出0.15万元、社会保障和就业支出62.86万元、卫生健康支出11.05万元、农林水支出440.70万元、住房保障支出21.37万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

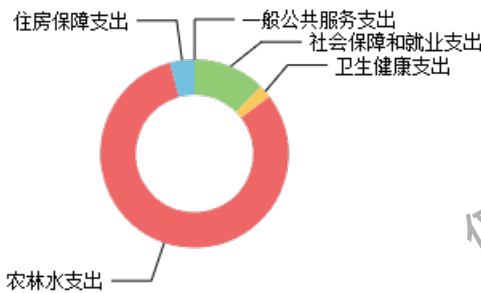
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度古县畜牧服务中心一般公共预算当年支出506.13万元,比上年增加7.44万元,增长1.49%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度古县畜牧服务中心一般公共预算当年支出506.13万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0.15万元;社会保障和就业支出62.86万元,占12.42%;卫生健康支出11.05万元,占2.18%;农林水支出410.70万元,占81.15%;住房保障支出21.37万元,占4.22%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

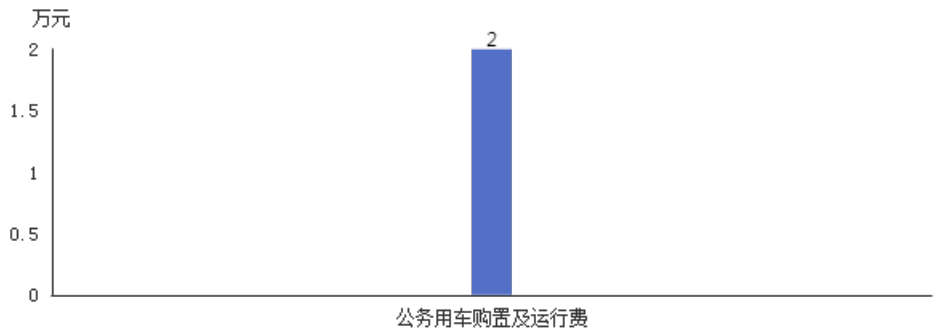
2024 年度古县畜牧服务中心一般公共预算安排基本支出 294.77万元,其中:人员经费 273.01万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等;

公用经费21.75万元,主要包括:印刷费、办公费、邮电费、电费、公务用车运行维护费、维修(护)费、其他社会保障缴费、福利费、其他交通费用、差旅费、工会经费、水费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年古县畜牧服务中心财政拨款安排的“三公”经费预算2.00万元与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0万元,与上年预算数相同;公务用车运行维护费2.00万元,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

本部门无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年古县畜牧服务中心政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

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506.13万元，其中基本支出294.77万元，项目支出211.36万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金506.13万元。

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年古县畜牧服务中心纳入绩效目标管理的二级项目8个，共计金额211.36万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额41.66万元；特定目标类项目5个，涉及金额169.70万元。公开项目绩效目标8个，涉及项目金额211.36万元，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41.66万元；特定目标类项目5个，涉及项目金额211.36万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

县(区)级预算部门(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	202-古县畜牧服务中心			
	内设职能部门数	0个	所属预算单位数	0个	
	核定的人员编制数	13人	实际在职人员总数	19人	
			其中:在编人员数	19人	
			其他人员数	0人	
部门职责	(一)开展畜牧兽医相关法律、法规宣传工作。(二)实施畜牧兽医科学技术的推广。(三)承担组织优良品种的引进、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。(四)承担初级畜禽产品及饲料兽药的抽样监测、质量安全。负责生鲜乳质量安全监测工作。(五)组织开展各类畜牧业发展资金和项目资金的审核、备案、呈报等工作。(六)参与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。(七)负责建立健全基层动物防疫体系和兽医社会化服务体系,管理兽医实验室安全,培训官方兽医、执业兽医及乡村兽医等工作。(八)受委托承担动物防疫、动物及动物产品检疫检验工作。(九)受委托承担县防治重大动物疫病指挥部办公室的具体工作。组织开展重大动物疫情的监测、调查、控制、扑灭等具体应急工作。(十)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。(十一)负责绿色、有机畜产品的开发、利用、鉴定和推广等工作。(十二)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。(十三)承办县农业农村局交办的其他任务。				
部门战略目标	立足实际,强化职能,大力推行规模饲养,积极推进畜牧产业化、标准化建设,紧紧围绕“1234”工作思路(即推进一项工程、抓好两个项目、做好三项工作、办好四件实事),以促进畜牧业增效、农民增收为主攻方向,力争实现畜牧业“高产、优质、高效、生态、安全”高质量发展。				
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	506.13	合 计	506.13	
	其中:一般公共预算资金	506.13	其中:基本支出	294.77	
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	211.36	
	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		
	全力抓好全县畜牧产业发展。巩固牛,羊,猪,鸡加特色养殖,全面完成市县下达的畜牧生产各项指标。		全力抓好重大动物疫病防控工作		
年度绩效目标	1、全力抓好全县畜牧产业发展。巩固牛,羊,猪,鸡加特色养殖,全面完成市县下达的畜牧生产各项指标。2、全力抓好重大动物疫病防控工作。高致病性禽流感、口蹄疫,猪瘟、高致病性猪蓝耳病等,重大动物疫病应免畜禽免疫密度达到100%,群体免疫抗体合格率达到70%以上,确保不发生区域性重大动物疫情。3、全力抓好动物检疫工作。规模养殖场产地检疫率达到100%,定点屠宰场检疫率达到100%,病死动物无害化处理达到100%。4、全力抓好畜产品质量安全监管。从源头把关,从饲料兽药等畜牧投入品入手,建立健全养殖档案,逐步实现质量可追溯,确保不发生畜产品质量安全事件。5、全力抓好畜牧安全生产。深入开展畜牧领域安全生产事故隐患排查整治,重点排查屠宰企业和畜禽养殖安全生产、安全标识、消防设施和生物安全制度建立落实情况;粪污储存池、化粪池、沼气池等池体周围防护栏是否稳固,是否有明显警示标识;圈舍顶、用电设施、用火设施等维护保养是否及时,确保不发生畜牧安全生产事故。6、全力抓好畜禽粪污治理和综合利用。按照乡村振兴战略和建设美丽乡村精神,结合部门业务工作要求,全县畜禽粪污综合利用率达到80%以上;规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到90%以上;大型规模养殖场粪污处理利用设施装备配套率达到100%。				
年度绩效指标	产出指标	二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标	单位在职职工	19人	
			质量指标	按时按量的完成各项工作	100%
			时效指标	及时完成各项工作	100%
			成本指标	全力抓好畜产品质量安全监管	100%
		全力抓好全县畜牧产业发展		100%	
		全力抓好重大动物疫病防控工作		100%	
		全力抓好畜牧安全生产		100%	
	全力抓好畜禽粪污治理和综合利用	100%			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全力抓好全县畜牧产业发展	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年畜牧服务中心业务工作经费							
主管部门及代码		202-古县畜牧服务中心		实施单位		古县畜牧服务中心			
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:		277,600		年度资金总额:		277,600	
		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		277,600		市县(区)财政资金		277,600	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。							
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。							
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。							
保证项目实施的制度、措施		部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》							
项目实施计划		在各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		专项业务费				专项业务费			
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	下乡次数	≥10批次	数量指标	下乡次数	≥10批次		
			电费	≥12次		电费	≥12次		
			印刷资料	≥200批次		印刷资料	≥200批次		
			劳务派遣人数	5人		劳务派遣人数	5人		
		质量指标	经费拨付准确率	100%	质量指标	经费拨付准确率	100%		
		时效指标	经费拨付及时率	100%	时效指标	经费拨付及时率	100%		
	成本指标	在各项支出标准范围内,合理开支		成本指标	在各项支出标准范围内,合理开支				
		劳务派遣月补助标准	≥2200元/人		劳务派遣月补助	≥2200元/人			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障	社会效益指标	单位正常运转保障度	保障		
		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	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240107163644	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年遗属补助							
主管部门及代码		202-古县畜牧服务中心		实施单位		古县畜牧服务中心			
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		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		115,000		市县(区)财政资金		115,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		我单位18名遗属补助人员,现申请2024年遗属补助115000元							
立项依据		县委县政府政策							
项目设立必要性		根据县委县政府政策,我单位18名遗属补助人员,现申请2024年遗属补助115000元							
保证项目实施的制度、措施		根据县委县政府政策,我单位18名遗属补助人员,现申请2024年遗属补助115000元							
项目实施计划		根据县委县政府政策,我单位18名遗属补助人员,现申请2024年遗属补助115000元							
实施期目标					年度目标				
总体目标		根据县委县政府政策,我单位18名遗属补助人员,现申请2024年遗属补助115000元					根据县委县政府政策,我单位18名遗属补助人员,现申请2024年遗属补助115000元		
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	遗属补助人员人数	18人		数量指标	遗属补助人员人数	18人	
		质量指标	拨付遗属补助准确率	100%		质量指标	拨付遗属补助准确率	100%	
		时效指标	拨付遗属补助及时性	及时		时效指标	拨付遗属补助及时性	及时	
		成本指标	遗属补助标准	500元/月		成本指标	遗属补助标准	500元/月	
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标		
		社会效益指标	提高遗属人员的生活水平	提高		社会效益指标	提高遗属人员的生活水平	提高	
		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	遗属人员的满意度	≥90%		服务对象满意度	遗属人员的满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240106170550	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		能繁母猪及育肥猪保险保费					
主管部门及代码		202-古县畜牧服务中心		实施单位	古县畜牧服务中心		
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：	67,000		年度资金总额：	67,000		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金	67,000		市县（区）财政资金	67,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		能繁母猪及育肥猪保险费补贴					
立项依据		晋财金【2019】53号 山西省财政厅关于印发《农业保险费补贴管理办法》的通知					
项目设立必要性		农业保险损失频率和损失程度较高，要实现农业保险业务的财务平衡，保险费率会很高，靠农民自身难以承担，帮助农民支付保费，缓解农业保险的供需矛盾					
保证项目实施的制度、措施		晋财金【2019】53号 山西省财政厅关于印发《农业保险费补贴管理办法》的通知					
项目实施计划		能繁母猪及育肥猪保险费补贴，及时发放到位					
实施期目标				年度目标			
总体目标	能繁母猪及育肥猪保险费补贴			能繁母猪及育肥猪保险费补贴			
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	育肥猪保险参保（头）	≥60000头	数量指标	育肥猪保险参保	≥60000头
			能繁母猪保险参保（头）	≥3111头		能繁母猪保险参	≥3111头
		质量指标	保险保费拨付准确率	100100%	质量指标	保险保费拨付准	100100%
		时效指标	保险保费拨付及时率	100100%	时效指标	保险保费拨付及	100100%
		成本指标	保险费（育肥猪）	40元	成本指标	保险费（育肥猪）	40元
			保费负担比例（中央、省	50%、12%、9%、9%、20%		保费负担比例（	50%、12%、9%、9%、20%
	效益指标	经济效率指标	保险费（能繁母猪）	90元	经济效益指标	保险费（能繁母	90元
			赔付标准（能繁母猪）	≤1500元		赔付标准（能繁	≤1500元
			赔付标准（育肥猪）	≤800元		赔付标准（育肥	≤800元
		社会效益指标	帮助农民支付保费，缓解	缓解农户损失	社会效益指标	帮助农民支付保	缓解农户损失
		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	投保用户满意度	≥95%	服务对象满意度指	投保用户满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240307165453



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			能繁母猪及育肥猪保险保费				
主管部门及代码			904-综合股		实施单位	古县畜牧服务中心	
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：		919,000		年度资金总额：	919,000	
	其中：中央财政资金		919,000		其中：中央财政资金	919,000	
	省级财政资金		0		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			能繁母猪及育肥猪保险费补贴				
立项依据			晋财金【2019】53号 山西省财政厅关于印发《农业保险费补贴管理办法》的通知				
项目设立必要性			农业保险损失频率和损失程度较高，要实现农业保险业务的财务水平，保险费率会很高，靠农民自身难以承担，帮助农民支付保费，缓解农业保险的供需矛盾				
保证项目实施的制度、措施			晋财金【2019】53号 山西省财政厅关于印发《农业保险费补贴管理办法》的通知				
项目实施计划			能繁母猪及育肥猪保险费补贴，及时发放到位				
实施期目标					年度目标		
总体目标	能繁母猪及育肥猪保险费补贴				能繁母猪及育肥猪保险费补贴		
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	能繁母猪保险参保（头）	≥2200头	数量指标	能繁母猪保险参保（头）	≥2200头
			育肥猪保险参保（头）	≥41000头		育肥猪保险参保（头）	≥41000头
		质量指标	保险保费拨付准确率	100%	质量指标	保险保费拨付准确率	100%
			保险保费拨付及时率	100%		保险保费拨付及时率	100%
		成本指标	保费负担比例（中央、省、市、县、农户）	50%、12%、9%、9%、20%	成本指标	保费负担比例（中央、省、市、县、农户）	50%、12%、9%、9%、20%
			保险费（育肥猪）	40元		保险费（育肥猪）	40元
	保险费（能繁母猪）		90元	保险费（能繁母猪）		90元	
	效益指标	经济效益指标	赔付标准（能繁母猪）	≤1500元	经济效益指标	赔付标准（能繁母猪）	≤1500元
			赔付标准（育肥猪）	≤800元		赔付标准（育肥猪）	≤800元
		社会效益指标	帮助农民支付保费，缓解农业保险的供需矛盾	缓解农户损失	社会效益指标	帮助农民支付保费，缓解农业保险的供需矛盾	缓解农户损失
		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	投保用户满意度	≥95%	服务对象满意度	投保用户满意度	≥95%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240319105017	



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		能繁母猪及育肥猪保险保费							
主管部门及代码		904-综合股		实施单位		古县畜牧服务中心			
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:		459,500		年度资金总额:		459,500	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		459,500		省级财政资金		459,500	
		市县(区)财政资		0		市县(区)财政		0	
		金				资金			
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		能繁母猪及育肥猪保险费补贴							
立项依据		晋财金【2019】53号 山西省财政厅关于印发《农业保险费补贴管理办法》的通知							
项目设立必要性		农业保险损失频率和损失程度较高,要实现农业保险业务的财务平衡,保险费率会很高,靠农民自身难以承担,帮助农民支付保费,缓解农业保险的供需矛盾							
保证项目实施的制度、措施		晋财金【2019】53号 山西省财政厅关于印发《农业保险费补贴管理办法》的通知							
项目实施计划		能繁母猪及育肥猪保险费补贴,及时发放到位							
实施期目标				年度目标					
总体目标		能繁母猪及育肥猪保险费补贴				能繁母猪及育肥猪保险费补贴			
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	能繁母猪保险参保(头)	≥2200头	数量指标	能繁母猪保险参保(头)	≥2200头		
			育肥猪保险参保(头)	≥41000头		育肥猪保险参保(头)	≥41000头		
		质量指标	保险保费拨付准确率	100%	质量指标	保险保费拨付准确率	100%		
			时效指标	保险保费拨付及时率		100%	时效指标	保险保费拨付及时率	100%
		成本指标	保费负担比例(中央、省、市、县、农户)	50%、12%、9%、9%、20%	成本指标	保费负担比例(中央、省、市、县、农	50%、12%、9%、9%、20%		
			保险费(育肥猪)	40元		保险费(育肥猪)	40元		
	效益指标	经济效益指标	赔付标准(能繁母猪)	≤1500元	经济效益指标	赔付标准(能繁母	≤1500元		
			赔付标准(育肥猪)	≤800元		赔付标准(育肥猪)	≤800元		
		社会效益指标	帮助农民支付保费,缓解农业保险的供需矛盾	缓解农户损失	社会效益指标	帮助农民支付保费,缓解农业保险的供需	缓解农户损失		
		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	投保用户满意度	≥95%	服务对象满意度	投保用户满意度	≥95%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20240319102655		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		重大动物防疫补助					
主管部门及代码		202-古县畜牧服务中心		实施单位	古县畜牧服务中心		
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：	250,000		年度资金总额：	250,000		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金	250,000		市县（区）财政资金	250,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为全面完成高致病性禽流感、口蹄疫、新城疫、小反刍兽疫、布病、猪瘟等重大动物疫病强制免疫任务，有效控制布病、狂犬病等人畜共患病的流行，防范非洲猪瘟等外来动物疫病的传入风险，保障养殖业生产安全、动物源性食品安全、公共卫生安全和生态安全。					
立项依据		“病虫害防治”专项经费					
项目设立必要性		防控重大动物疫病，促进畜牧业发展					
保证项目实施的制度、措施		防控重大动物疫病，促进畜牧业发展					
项目实施计划		防控重大动物疫病，促进畜牧业发展					
实施期目标				年度目标			
总体目标	有效防控动物疫病，确保不发生区域性重大动物疫病疫情，保障社会公共卫生安全和畜牧生产安全			有效防控动物疫病，确保不发生区域性重大动物疫病疫情，保障社会公共卫生安全和畜牧生产安全			
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	各乡镇防控人员	104人	数量指标	各乡镇防控人员	104人
			完成全县所有养殖场户的	≥4200户		完成全县所有养	≥4200户
			完成市、县要求的抗体监	≥1000户		完成市、县要求	≥1000户
			防疫档案覆盖所有养殖场	≥6000本		防疫档案覆盖所	≥6000本
		质量指标	高致病性禽流感、口蹄疫	100%	质量指标	高致病性禽流感	100%
			应免畜禽免疫密度	100%		应免畜禽免疫密	100%
			免疫抗体合格率	≥75%		免疫抗体合格率	≥75%
		时效指标	免疫时间	春防2024年3月至4月底；秋防2024年9月至10月底	时效指标	免疫时间	春防2024年3月至4月底；秋防2024年9月至10月底
			监测时间	2024年6月、11月		监测时间	2024年6月、11月
		成本指标	保障春季、秋季重大动物	≥10万元	成本指标	保障春季、秋季	≥10万元
			防疫员生活补助人均月标	200元		防疫员生活补助	200元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	避免发生重大动物疫情，	避免	社会效益指标	避免发生重大动	避免
		生态效益指标	减少畜禽养殖对环境的污	减少	生态效益指标	减少畜禽养殖对	减少
		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	养殖户对动物防疫工作满	≥95%	服务对象满意度指	养殖户对动物防	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240318174351

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年1月1日，古县畜牧服务中心共有公务用车编制2辆，实有2辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车2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2024年1月1日，古县畜牧服务中心使用的办公用房建筑总面积600.5平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年1月1日，古县畜牧服务中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；古县畜牧服务中心占有使用价值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

我部门本年度无政府购买服务预算。

（二）其他

我部门无其他说明。

政府购买服务预算明细表																	单位：万	
单位编码	单位名称	项目 名称	一级 目录	二级 目录	三级 目录	四级 目录	政府 购买 服务 内容	是否 包含 政府 采购	购买 数量	政府购买服务预算金额						财政专户管理资金	单位资	
										预算总计	政府预算资金				政府性基金预 算资金			国有资本经营 预算资金
											政府预算资金 合计	一般公共预算 资金						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		

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。