

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

2023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 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	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表	15
2023年项目支出预算表（本年预算）	16
2023年项目支出预算表（上年结转）	17
第三部分 2023年度部门预算情况说明	18
一、部门预算收支数据变动情况及原因	18
二、收入预算情况说明	18
三、支出预算情况说明	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明	18
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	19
七、“三公”经费增减变动原因说明	19
八、机关运行经费增减变动原因说明	20
九、政府采购情况	20
十、绩效管理情况	20

十一、国有资产占有使用情况.....	30
十二、其他说明.....	30
（一）政府购买服务指导性目录.....	30
（二）其他.....	30
第四部分 名词解释.....	32

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

设5个内设科室：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。

正科级建制，公益一类。核定财政拨款事业编制13名，领导职数1正（正科级）1副（副科级）。

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：古县畜牧服务中心

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	498.69	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	50.68	50.68	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	425.25	425.25	
		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	22.75	22.75	
		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	498.69	本年支出合计	498.69	498.69	
上年结转		年终结转			
收入总计	498.69	支出总计	498.69	498.69	

2023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		498.69	498.69					
208	社会保障和就业支出	50.68	50.68					
20805	行政事业单位养老支出	50.68	50.68					
2080502	事业单位离退休	23.02	23.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.66	27.66					
213	农林水支出	425.25	425.25					
21301	农业农村	421.58	421.58					
2130101	行政运行	59.29	59.29					
2130104	事业运行	201.74	201.74					
2130108	病虫害控制	50.00	50.00					
2130199	其他农业农村支出	110.55	110.55					
21308	普惠金融发展支出	3.68	3.68					
2130803	农业保险保费补贴	3.68	3.68					
221	住房保障支出	22.75	22.75					
22102	住房改革支出	22.75	22.75					
2210201	住房公积金	22.75	22.75					

2023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		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		498.69	292.95	205.74
208	社会保障和就业支出	50.68	50.68	
20805	行政事业单位养老支出	50.68	50.68	
2080502	事业单位离退休	23.02	23.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.66	27.66	
213	农林水支出	425.25	219.52	205.74
21301	农业农村	421.58	219.52	202.06
2130101	行政运行	59.29	59.29	
2130104	事业运行	201.74	160.23	41.51
2130108	病虫害控制	50.00		50.00
2130199	其他农业农村支出	110.55		110.55
21308	普惠金融发展支出	3.68		3.68
2130803	农业保险保费补贴	3.68		3.68
221	住房保障支出	22.75	22.75	
22102	住房改革支出	22.75	22.75	
2210201	住房公积金	22.75	22.75	

2023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	498.69	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	50.68	50.68		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	425.25	425.25		
		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	22.75	22.75		
		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	498.69	本年支出合计	498.69	498.69		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	498.69	支出总计	498.69	498.69		

2023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		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		498.69	292.95	205.74
208	社会保障和就业支出	50.68	50.68	
20805	行政事业单位养老支出	50.68	50.68	
2080502	事业单位离退休	23.02	23.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.66	27.66	
213	农林水支出	425.25	219.52	205.74
21301	农业农村	421.58	219.52	202.06
2130101	行政运行	59.29	59.29	
2130104	事业运行	201.74	160.23	41.51
2130108	病虫害控制	50.00		50.00
2130199	其他农业农村支出	110.55		110.55
21308	普惠金融发展支出	3.68		3.68
2130803	农业保险保费补贴	3.68		3.68
221	住房保障支出	22.75	22.75	
22102	住房改革支出	22.75	22.75	
2210201	住房公积金	22.75	22.75	

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：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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		292.95	273.78	19.17
工资福利支出		251.28	251.28	
基本工资	工资福利支出	102.95	102.95	
津贴补贴	工资福利支出	28.26	28.26	
奖金	工资福利支出	4.48	4.48	
绩效工资	工资福利支出	51.66	51.66	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	27.66	27.66	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	11.47	11.47	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.04	2.04	
住房公积金	工资福利支出	22.75	22.75	
商品和服务支出		19.17		19.17
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	商品和服务支出	3.32		3.32
福利费	商品和服务支出	5.81		5.81
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	商品和服务支出	2.25		2.25
对个人和家庭的补助		22.50	22.50	
退休费	离退休费	22.50	22.50	

2023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

2023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

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：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							
201	一般公共服务支出		201	一般公共服务支出			
20104	发展与改革事务		20104	发展与改革事务			
2010401	行政运行		2010401	行政运行			
2010402	一般行政管理事务		2010402	一般行政管理事务			
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
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		210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
215	资源勘探工业信息等支出		215	资源勘探工业信息等支出			
21508	支持中小企业发展和管理支出		21508	支持中小企业发展和管理支出			
2150801	行政运行		2150801	行政运行			
2150803	机关服务		2150803	机关服务			
2150805	中小企业发展专项		2150805	中小企业发展专项			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出		2150899	其他支持中小企业发展和管理支出			
216	商业服务业等支出		216	商业服务业等支出			
21602	商业流通事务		21602	商业流通事务			
2160299	其他商业流通事务支出		2160299	其他商业流通事务支出			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

2023年一般公共预算“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	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				
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		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：古县畜牧服务中心

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：古县畜牧服务中心

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
古县畜牧服务中心	205.74	205.74				
古县畜牧服务中心	205.74	205.74				
能繁母猪、育肥猪保险保费	3.68	3.68				
动物疫病防控	50.00	50.00				
2023年党报党刊征订	0.32	0.32				
肉牛标准化建设	110.00	110.00				
临财农【2022】48号动物防疫补助经费	0.55	0.55				
古县畜牧服务中心劳务派遣人员经费	15.48	15.48				
2023年老兽医生活补助	1.91	1.91				
古县畜牧服务中心业务费	14.20	14.20				
遗属补助	9.60	9.60				

2023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	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

注：本表无数据

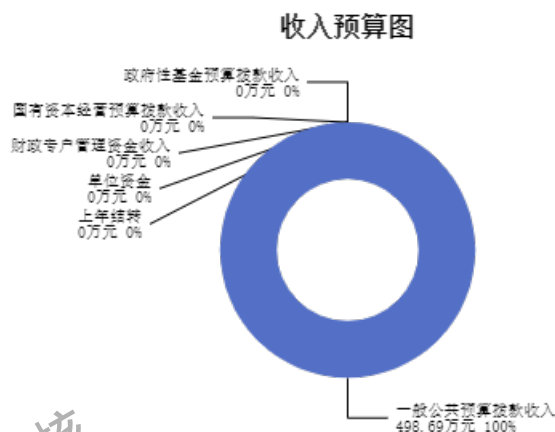
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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498.69万元，其中：本年收入498.69万元，上年结转0.00万元，比上年增加125.88万元，增加33.77%，主要原因是新增肉牛标准化建设项目资金。；本年部门预算支出总计498.69万元，其中：本年预算安排498.69万元，上年结转0.00万元，比上年增加125.88万元，增加33.77%，主要原因是新增肉牛标准化建设项目资金。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入498.69万元，主要包括一般公共预算拨款收入498.69万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算498.69万元，其中：基本支出292.95万元，占58.74%；项目支出205.74万元，占41.26%。

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498.69万元。收入为一般公共预算拨款498.69万元，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498.69万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出50.68万元、农林水支出425.25万元、住房保障支出22.75万元。

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

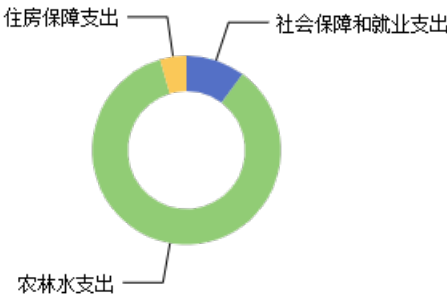
2023 年度一般公共预算当年拨款498.69万元，比上年增加125.88万元，增加

33.77%。

（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498.69万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出50.68万元，占10.16%；农林水支出425.25万元，占85.27%；住房保障支出22.75万元，占4.56%。

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

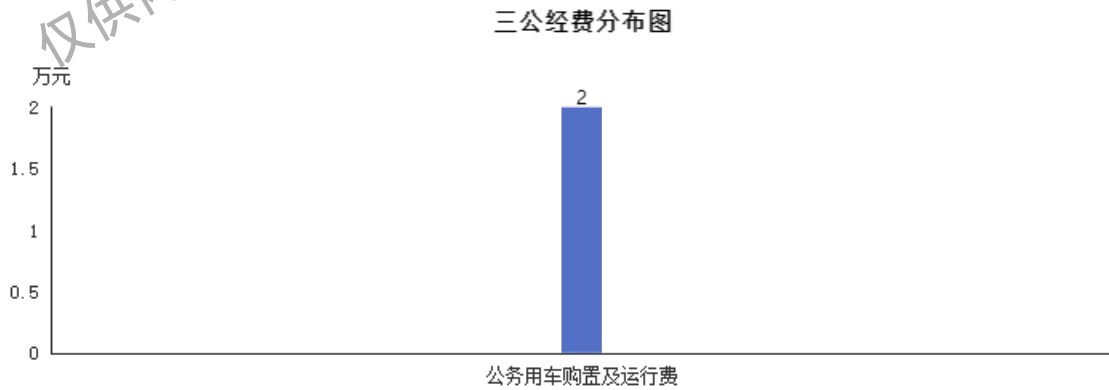
2023 年度一般公共预算基本支出 292.95万元，其中：

人员经费273.78万元，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、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费19.17万元，主要包括：办公费、邮电费、印刷费、电费、公务用车运行维护费、维修(护)费、福利费、其他交通费用、工会经费、差旅费、水费、劳务费等。

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2.00万元与2022年预算数相同。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0.00万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0.00万元与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位是事业单位，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年古县畜牧服务中心部门各单位政府采购预算总额4.24万元。其中：政府采购货物预算4.24万元、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、绩效管理情况

2023年古县畜牧服务中心部门实行绩效目标管理的项目8个，涉及一般公共预算当年拨款205.19万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

主要的项目：劳务派遣人员劳务费15.48万元，动物疫病防控50万元，肉牛标准化建设110万元等。



古县县(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		2023年党报党刊征订								
主管部门及代码		015-中国共产党古县委员会宣传部		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:		3,219.24		年度资金总额:		3,219.24		
		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		3,219.24		市县(区)财政资金		3,219.24		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		2023年我单位征订党报党刊14份4854元,2022年已支付1634.76元,财政补贴3219.24元。								
立项依据		党报党刊征订计划								
项目设立必要性		宣传国家政策,为全局职工提供学习资料								
保证项目实施的制度、措施		及时足额拨付金额								
项目实施计划		及时足额拨付金额								
实施期目标				年度目标						
总体目标		2023年我单位征订党报党刊14份4854元,2022年已支付1634.76元,财政补贴3219.24元。				2023年我单位征订党报党刊14份4854元,2022年已支付1634.76元,财政补贴3219.24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	2023年单位征订党报党刊	14份	数量指标	2023年单位征订	14份			
		质量指标	党报党刊征订	按时按量完成	质量指标	党报党刊征订	按时按量完成			
		时效指标	党报党刊征订时间	2022年12月	时效指标	党报党刊征订时	2022年12月			
		成本指标	党报党刊征订费用	3219.24元	成本指标	党报党刊征订费	3219.24元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标					
		社会效益指标	提高职工学习党报党刊的	提高	社会效益指标	提高职工学习党	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	职工满意度	≥95%	服务对象满意度指	职工满意度	≥95%			
负责人:	范志萍		联系电话:		18035765668		填报日期:		20230316164838	

古县县(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		2023年老兽医生活补助							
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:		19,100		年度资金总额:		19,100	
		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		19,100		市县(区)财政资金		19,100	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		老兽医生活补助							
立项依据		根据文件临市教发【2018】29号要求发放老兽医生活补助							
项目设立必要性		根据文件要求发放老兽医生活补助							
保证项目实施的制度、措施		老兽医生活补助							
项目实施计划		按月足额发放老兽医生活补助							
实施期目标				年度目标					
总体目标		老兽医生活补助				老兽医生活补助			
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	发放老兽医生活人数	6人	数量指标	发放老兽医生活	6人		
		质量指标	补助发放准确率	100%	质量指标	补助发放准确率	100%		
		时效指标	补助发放及时率	100%	时效指标	补助发放及时率	100%		
		成本指标	4人的生活补助(人/月)	400元	成本指标	4人的生活补助	400元		
			1人的生活补助(人/月)	100元	成本指标	1人的生活补助	100元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	帮助养殖动物挽回生命	极大帮助	社会效益指标	帮助养殖动物挽回生命	极大帮助		
		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	服务人群满意度	≥95%	服务对象满意度	服务人群满意度	≥95%			
负责人:	经办人:	范志萍	联系电话:	18035765668	填报日期:	20221227185022			

古县县(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		动物疫病防控					
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:	500,000	年度资金总额:	500,000			
	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	500,000	市县(区)财政资金	500,000			
	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、小反当兽疫、布病、猪蓝等重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					
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,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,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	完成市、县要求的抗体监	≥1000户	数量指标	完成市、县要求	≥1000户
			完成全县所有养殖场户的	≥4200户		完成全县所有养	≥4200户
			防疫档案覆盖所有养殖场	≥6000本		防疫档案覆盖所	≥6000本
			各乡镇防控人员	104人		各乡镇防控人员	104人
		质量指标	应免畜禽免疫密度	100%	质量指标	应免畜禽免疫密	100%
			高致病性禽流感、口蹄疫	100%		高致病性禽流感	100%
			免疫抗体合格率	≥75%		免疫抗体合格率	≥75%
			免疫时间	春防2023年3月至4月底;秋防2023年		免疫时间	春防2023年3月至4月底;秋防2023年
		时效指标	监测时间	2023年6月、11月	时效指标	监测时间	2023年6月、11月
			保障春季、秋季重大动物	≥25万元		保障春季、秋季	≥25万元
	成本指标	防疫员生活补助人均月标	200元	成本指标	防疫员生活补助	200元	
		经济效益指标			经济效益指标		
	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	避免发生重大动物	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:	范志萍	联系电话:	18035765668	填报日期:	20230316093037	

仅供内部审核

仅供内部审核

古县县(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		古县畜牧服务中心劳务派遣人员经费						
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:		154,800		年度资金总额:		154,800	
	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		154,800		市县(区)财政资金		154,800	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		劳务派遣6人,3人每月2000元,3人每月2300元						
立项依据		签订的劳务派遣合同						
项目设立必要性		签订的劳务派遣合同						
保证项目实施的制度、措施		签订的劳务派遣合同						
项目实施计划		劳务派遣6人,3人每月2000元,3人每月2300元						
实施期目标				年度目标				
总体目标	保障单位正常运转				保障单位正常运转			
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	劳务派遣人数	6人	数量指标	劳务派遣人数	6人	
		质量指标	资金拨付准确率	100%	质量指标	资金拨付准确率	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	时效指标	资金拨付及时率	100%	
		成本指标	劳务费(元/月/人)	2000元	成本指标	劳务费(元/月/人)	2000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	社会效益指标	保障单位正常运转	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	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	
负责人:	经办人:	范志萍	联系电话:	18035765668	填报日期:	20221227184400		

仅供内部审核

仅供内部审核

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		古县畜牧服务中心业务费					
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:	142,000	年度资金总额:	142,000			
	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	142,000	市县(区)财政资金	142,000			
	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		2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直预[2020]27号)等。					
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	在各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。			在各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。			
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	购置专项视频会议系统	2.7平方米	数量指标	购置专项视频会	2.7平方米
			召开会议次数	≥20次		召开会议次数	≥20次
			下乡次数	≥20批次		下乡次数	≥20批次
		质量指标	经费拨付准确率	100%	质量指标	经费拨付准确率	100%
			经费拨付及时率	100%		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	合理开支	
	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	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:	范志萍	联系电话:	18035765668	填报日期:	20221229153511	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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		临财农【2022】48号动物防疫补助经费						
主管部门及代码		903-农财股		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:		5,500		年度资金总额:		5,500	
	其中:中央财政资金		5,500		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		0		市县(区)财政资金		5,500	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		积极开展病害动物定点收集,集中处理等无害化处理工作,努力建成辐射范围明确、运行机制完善、经费保障到位的无害化处理体系,全面提升动物无害化处理水平和疫病防控能力,确保动物产品质量安全和公共卫生安全						
立项依据		临农计财发【2022】67号						
项目设立必要性		有效降低人畜共患病原体环境污染面						
保证项目实施的制度、措施		临农计财发【2022】67号						
项目实施计划		积极开展病害动物定点收集,集中处理等无害化处理工作,努力建成辐射范围明确、运行机制完善、经费保障到位的无害化处理体系,全面提升动物无害化处理水平和疫病防控能力,确保动物产品质量安全和公共卫生安全						
实施期目标				年度目标				
总体目标		养殖环节病死猪无害化处理109头				养殖环节病死猪无害化处理109头		
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	养殖环节病死畜禽无害化	109头	数量指标	养殖环节病死畜	109头	
		质量指标	减少病死畜禽疫病感染率	≥90%	质量指标	减少病死畜禽疫	≥90%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	时效指标	资金拨付及时率	100%	
		成本指标	每头补助标准	50元	成本指标	每头补助标准	50元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标			社会效益指标			
		生态效益指标	人畜共患病原体环境污染	有效降低	生态效益指标	人畜共患病原体	有效降低	
		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	养殖户对动物强制免疫满	≥90%	服务对象满意度	养殖户对动物强	≥90%	
负责人	经办人:	范志萍	联系电话:	18035765668	填报日期:	20230418091036		

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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		能繁母猪、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		1410251001 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:		36,750		年度资金总额:		36,750	
	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		36,750		市县(区)财政资金		36,750	
	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补贴				能繁母猪及育肥猪保险补贴		
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)	≥80000头	数量指标	育肥猪保险参保	≥80000头	
			能繁母猪保险参保(头)	≥7000头		能繁母猪保险参	≥7000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	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
		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、市、县、农民)	50%、12%、9%、9%、20%		保费负担比例(	50%、12%、9%、9%、20%	
	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	≤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	投保农户满意度		≥95%	服务对象满意度	投保农户满意度
负责人:		经办人:	范志萍	联系电话:	18035765668	填报日期:	20230314103344	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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(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		肉牛标准化建设						
主管部门及代码		903-农财股		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:		1,100,000		年度资金总额:		1,100,000	
	其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		1,100,000		省级财政资金		1,100,000	
	市县(区)财政资		0		市县(区)财政资金		0	
	金		0		单位自筹		0	
	单位自筹		0		其他资金		0	
其他资金				其他资金				
项目概况		建设肉牛标准化养殖场						
立项依据		依据国家畜牧产业政策,结合我县畜牧业发展实际,依托资源优势,促进畜牧养殖,改善产业结构。						
项目设立必要性		深入贯彻落实习近平总书记考察山西重要讲话精神,习近平总书记关于乡村振兴重要讲话精神,用工业的思维谋划畜牧业,用市场营销的理念策划畜牧业、用现代科技手段推动畜牧业。						
保证项目实施的制度、措施		成立肉牛标准化建设项目领导组,确保项目实施并开展技术指导和服务,加强项目资产管理,确保项目投资实效。						
项目实施计划		2023年完成4-6个肉牛标准化养殖场建设						
实施期目标				年度目标				
总体目标		省级农业转移支付资金110万元,2023年完成4-6个肉牛标准化养殖场建设				省级农业转移支付资金110万元,2023年完成4-6个肉牛标准化养殖场建设		
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	牛存栏量	≥1000头	数量指标	牛存栏量	≥1000头	
			牛出栏量	≥300头		牛出栏量	≥300头	
		质量指标	牛出栏率	≥35%	质量指标	牛出栏率	≥35%	
			牛出栏时间	≥12月		牛出栏时间	≥12月	
		成本指标	养一头牛的成本	≥1100元	成本指标	养一头牛的成本	≥1100元	
	效益指标	经济效益指标	实现经济增收	≥300万元	经济效益指标	实现经济增收	≥300万元	
		社会效益指标	促进养牛产业的可持续发	积极促进	社会效益指标	促进养牛产业的	积极促进	
		生态效益指标	实现秸秆综合利用,对粪	粪污处理装备配套达到100%	生态效益指标	实现秸秆综合利	粪污处理装备配套达到100%	
		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	≥98%	服务对象满意度	养殖户满意度	≥98%		
负责人:	经办人:	范志萍	联系电话:	18035765668	填报日期:	20230410164235		

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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:	96,000	年度资金总额:	96,000			
	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	96,000	市县(区)财政资	96,000			
	金						
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		我单位有遗属人员16人,每人每月500元,共计96000元。					
立项依据		我单位有遗属人员16人,每人每月500元,共计96000元。					
项目设立必要性		我单位有遗属人员16人,每人每月500元,共计96000元。					
保证项目实施的制度、措施		我单位有遗属人员16人,每人每月500元,共计96000元。					
项目实施计划		我单位有遗属人员16人,每人每月500元,共计96000元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	我单位有遗属人员16人,每人每月500元,共计96000元。			我单位有遗属人员16人,每人每月500元,共计96000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	遗属人数	16人	数量指标	遗属人数	16人
		质量指标	保障遗属人员生活质量	保障	质量指标	保障遗属人员生	保障
		时效指标	发放及时率	100%	时效指标	发放及时率	100%
		成本指标	发放标准	6000人/年	成本指标	发放标准	6000人/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升遗属人员生活水平	提升	社会效益指标	提升遗属人员生	提升
		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	遗属人员满意度	≥98%	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥98%
负责人	经办人:	范志萍	联系电话:	18035765668	填报日期:	20230209101835	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

2辆车辆：面包车7.95万元，越野车16.58万元。

2、房屋情况：

土地面积981平方米，估值0.08万元；房屋面积1844.26平方米，价值213万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

通用设备203件，价值91.75万元；专用设备319件，价值118.35万元；家具和用具241件，价值15.55万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位无政府购买服务项目

（二）其他

我单位无其他说明。

政府购买服务预算明细表

单位: 古县畜牧服务中心															
代码	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					
										预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金
											政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	
2		3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
															1

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。