

2024年昌乐县畜牧业发展中心 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

- （一）落实执行国家、省、市有关畜牧兽医工作的方针政策和法律法规；参与拟订全县畜牧兽医事业发展规划并组织实施；
- （二）承担畜牧生产、动物防疫、动物及其产品的检疫、兽药、兽用生物制品、饲料、种畜禽等技术指导服务工作；
- （三）负责畜禽养殖废弃物综合利用技术服务工作；
- （四）承担病死畜禽无害化处理的技术指导工作；
- （五）承担生猪定点屠宰企业的技术指导服务工作；
- （六）负责动物疫病流行病学调查、疫情信息报告等工作；负责重大动物疫病防控和无规定动物疫病区建设的技术服务工作；
- （七）负责重大动物疫病免疫效果检测、评价及风险评估工作；负责兽医检测业务的技术服务、技术培训工作；
- （八）负责畜牧养殖场、畜牧企业的安全生产技术指导；
- （九）负责本系统的安全生产和维护稳定工作；
- （十）完成县委、县政府和县农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置情况

昌乐县畜牧业发展中心部门预算包括：中心机关预算。

纳入昌乐县畜牧业发展中心2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 昌乐县畜牧业发展中心机关

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位)：昌乐县畜牧业发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	3,530.12	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3,530.12	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	177.28
五、其他收入		八、卫生健康支出	81.72
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	3,153.82
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	117.30
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	3,530.12	本年支出合计	3,530.12
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	3,530.12	支出总计	3,530.12

收入总体情况表

部门(单位)：昌乐县畜牧业发展中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	3,530.12	3,530.12	3,530.12									
208			社会保障和就业支出	177.28	177.28	177.28									
	05		行政事业单位养老支出	177.28	177.28	177.28									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.28	135.28	135.28									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.00	42.00	42.00									
210			卫生健康支出	81.72	81.72	81.72									
	11		行政事业单位医疗	81.72	81.72	81.72									
		02	事业单位医疗	81.72	81.72	81.72									
213			农林水支出	3,153.82	3,153.82	3,153.82									
	01		农业农村	1,505.62	1,505.62	1,505.62									
		04	事业运行	1,194.00	1,194.00	1,194.00									
		08	病虫害控制	311.62	311.62	311.62									
	08		普惠金融发展支出	1,648.20	1,648.20	1,648.20									
		03	农业保险保费补贴	1,648.20	1,648.20	1,648.20									
221			住房保障支出	117.30	117.30	117.30									
	02		住房改革支出	117.30	117.30	117.30									

支出总体情况表

部门(单位)：昌乐县畜牧业发展中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	3,530.12	1,570.30	1,959.82	
208			社会保障和就业支出	177.28	177.28		
	05		行政事业单位养老支出	177.28	177.28		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.28	135.28		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.00	42.00		
210			卫生健康支出	81.72	81.72		
	11		行政事业单位医疗	81.72	81.72		
		02	事业单位医疗	81.72	81.72		
213			农林水支出	3,153.82	1,194.00	1,959.82	
	01		农业农村	1,505.62	1,194.00	311.62	
		04	事业运行	1,194.00	1,194.00		
		08	病虫害控制	311.62		311.62	
	08		普惠金融发展支出	1,648.20		1,648.20	
		03	农业保险保费补贴	1,648.20		1,648.20	
221			住房保障支出	117.30	117.30		
	02		住房改革支出	117.30	117.30		
		01	住房公积金	117.30	117.30		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：昌乐县畜牧业发展中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	3,530.12	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	177.28	177.28		
		八、卫生健康支出	81.72	81.72		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	3,153.82	3,153.82		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	117.30	117.30		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 昌乐县畜牧业发展中心

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	3,530.12	本 年 支 出 合 计	3,530.12	3,530.12		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,530.12	支 出 总 计	3,530.12	3,530.12		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：昌乐县畜牧业发展中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	3,530.12	1,570.30	1,482.44	87.86	1,959.82
208			社会保障和就业支出	177.28	177.28	177.28		
	05		行政事业单位养老支出	177.28	177.28	177.28		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.28	135.28	135.28		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.00	42.00	42.00		
210			卫生健康支出	81.72	81.72	81.72		
	11		行政事业单位医疗	81.72	81.72	81.72		
		02	事业单位医疗	81.72	81.72	81.72		
213			农林水支出	3,153.82	1,194.00	1,106.14	87.86	1,959.82
	01		农业农村	1,505.62	1,194.00	1,106.14	87.86	311.62
		04	事业运行	1,194.00	1,194.00	1,106.14	87.86	
		08	病虫害控制	311.62				311.62
	08		普惠金融发展支出	1,648.20				1,648.20
		03	农业保险保费补贴	1,648.20				1,648.20
221			住房保障支出	117.30	117.30	117.30		
	02		住房改革支出	117.30	117.30	117.30		
		01	住房公积金	117.30	117.30	117.30		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 昌乐县畜牧业发展中心

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				1,570.30	1,482.44	87.86
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	117.30	117.30	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	117.30	117.30	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,298.19	1,298.19	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	437.37	437.37	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	214.56	214.56	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	107.72	107.72	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	277.84	277.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	135.28	135.28	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	42.00	42.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	60.58	60.58	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	21.14	21.14	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.70	1.70	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	39.17		39.17
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	2.51		2.51
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.96		10.96
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	12.20		12.20
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.50		13.50
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	48.69		48.69
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	33.39		33.39
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	1.20		1.20

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：昌乐县畜牧业发展中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.20		1.20
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.70		0.70
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	66.95	66.95	
303	02	退休费	509	05	离退休费	40.02	40.02	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	23.91	23.91	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	3.02	3.02	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：昌乐县畜牧业发展中心

单位：万元

2023年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
13.20		12.20		12.20	1.00	13.20		12.20		12.20	1.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：昌乐县畜牧业发展中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：昌乐县畜牧业发展中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 昌乐县畜牧业发展中心

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				1,570.30	1,570.30	1,570.30						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	117.30	117.30	117.30						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	117.30	117.30	117.30						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,298.19	1,298.19	1,298.19						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	437.37	437.37	437.37						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	214.56	214.56	214.56						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	107.72	107.72	107.72						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	277.84	277.84	277.84						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	135.28	135.28	135.28						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	42.00	42.00	42.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	60.58	60.58	60.58						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	21.14	21.14	21.14						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.70	1.70	1.70						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	39.17	39.17	39.17						
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	2.51	2.51	2.51						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.96	10.96	10.96						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	12.20	12.20	12.20						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.50	13.50	13.50						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	48.69	48.69	48.69						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	33.39	33.39	33.39						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						

基本支出预算情况表

部门(单位)：昌乐县畜牧业发展中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	66.95	66.95	66.95						
303	02	退休费	509	05	离退休费	40.02	40.02	40.02						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	23.91	23.91	23.91						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	3.02	3.02	3.02						

项目支出预算情况表

部门（单位）：昌乐县畜牧业发展中心

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		1,959.82	1,959.82	1,959.82						
工作经费	其他运转类	9.85	9.85	9.85						
养殖业保险保费补贴	特定目标类	101.60	101.60	101.60						
2024年中央财政农业保险保费补贴	特定目标类	1,546.60	1,546.60	1,546.60						
防疫安全协管员工作补助	特定目标类	216.77	216.77	216.77						
重大动物疫病防疫经费	特定目标类	57.79	57.79	57.79						
应急物资储备经费	特定目标类	8.06	8.06	8.06						
动物防疫检测经费	特定目标类	19.15	19.15	19.15						

政府采购预算表

部门（单位）：昌乐县畜牧业发展中心

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金 预算				
			合 计	13.70	13.70	13.70					
213			农林水支出	13.70	13.70	13.70					
	01		农业农村	13.70	13.70	13.70					
		04	事业运行	13.70	13.70	13.70					

第三部分

2024年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算3,530.12万元，其中：一般公共预算收入3,530.12万元。

（二）支出预算：2024年支出预算3,530.12万元，其中：基本支出1,570.30万元，项目支出1,959.82万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算3,530.12万元，比上年增加1,686.70万元，其中：

1. 收入预算增加1,686.70万元，其中一般公共预算收入增加1,686.70万元。

2. 支出预算增加1,686.70万元，其中基本支出增加214.04万元，项目支出增加1,472.66万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是因部门机构改革，调入参公人员，人员经费增加；二是2024年中央财政保险保费补贴列入本年度预算。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共13.20万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费12.20万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费12.20万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1.00万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，昌乐县畜牧业发展中心及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为87.86万元。较2023年预算增加13.14万元，增长17.59%。主要原因是：人员编制数量增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算13.70万元，其中：政府采购货物预算2.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算11.70万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中机要通信用车1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2辆、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

昌乐县畜牧业发展中心2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出7个，预算资金1959.82万元，其中财政拨款1959.82万元。拟对防疫安全协管员工作补助、养殖业保险保费补贴、2024年中央财政农业保险保费补贴等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1864.97万元，其中财政拨款1864.97万元。根据以前年度绩效评价结果，优化重大动物疫病防疫经费项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

专项资金绩效目标表

专项资金名称	2024 年中央财政农业保险保费补贴				
主管部门	昌乐县畜牧业发展中心				
年度预算资金（万元）	1546.60				
年度总体目标	能繁母猪、育肥猪、奶牛参保率分别力争达到 70%、75%、60%，分散降低生猪和奶牛养殖风险，提高生猪和奶牛产业抵御自然灾害和生产自救的能力。				
主要政策任务 1：养殖业保险保费补贴					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	预算资金投入	≤1546.60 万元	
	产出指标	数量指标		全县奶牛投保数量	≥600 头
				全县生猪投保数量	≥23 万头
		质量指标		保费补贴标准	0.8
				能繁母猪保费标准	=72 元/头
				育肥猪保费标准	=48 元/头
				奶牛保费标准	=300 元/头
				全县育肥猪参保率	≥75%
				能繁母猪参保率	≥70%
				全县奶牛参保率	≥60%
		时效指标		理赔时限	≤30 天
	效益指标	经济效益指标	保障养殖户财产安全	保障安全	
		社会效益指标	保障畜产品质量安全	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众和经营主体满意度	≥90%	

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	工作经费			
主管部门	昌乐县畜牧业发展中心	实施单位	昌乐县畜牧业发展中心机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	9.85		
	其中:财政拨款	9.85		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	人事代理2人, 保证人员工资。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	预算资金	9.85万元
绩效指标	产出指标	数量指标	人员工资	2人
绩效指标	产出指标	质量指标	保障工作正常运转	保障工作正常运转
绩效指标	产出指标	时效指标	保证人员工资及时发放	保证人员工资及时发放
绩效指标	效益指标	经济效益指标	保障人事代理工资	及时保障
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障人员队伍稳定	队伍保持稳定
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	养殖业保险保费补贴			
主管部门	昌乐县畜牧业发展中心	实施单位	昌乐县畜牧业发展中心机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	101.60		
	其中:财政拨款	101.60		
	其他资金			
年度总体绩效目标	能繁母猪、育肥猪、奶牛参保率分别力争达到70%、75%、60%以上。分散降低生猪和奶牛养殖风险,提高生猪和奶牛产业抵御自然灾害和生产自救的能力。降低生猪和奶牛养殖风险。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	育肥猪保费标准	=48元/头
			奶牛保费标准	=300元/头
			能繁母猪保费标准	=72元/头
绩效指标	产出指标	数量指标	全县育肥猪投保数量	≥75%
			全县奶牛投保数量	≥60%
			全县能繁母猪投保数量	≥70%
绩效指标	产出指标	质量指标	保费补贴标准	0.8
绩效指标	产出指标	时效指标	理赔时限	≤30天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障畜产品质量安全	保障
			保障养殖户财产安全	保障安全
绩效指标	效益指标	生态效益指标	不发生大规模随意抛弃病死猪事件	无
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众和经营主体满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年中央财政农业保险保费补贴			
主管部门	昌乐县畜牧业发展中心	实施单位	昌乐县畜牧业发展中心机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,546.60		
	其中:财政拨款	1,546.60		
	其他资金			
年度总体绩效目标	能繁母猪、育肥猪、奶牛参保率分别力争达到70%、75%、60%，分散降低生猪和奶牛养殖风险，提高生猪和奶牛产业抵御自然灾害和生产自救的能力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	预算资金投入	≤1546.6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	全县奶牛投保数量	≥600头
			全县生猪投保数量	≥23万头
绩效指标	产出指标	质量指标	保费补贴标准	0.8
			能繁母猪保费标准	=72元/头
			育肥猪保费标准	=48元/头
			奶牛保费标准	=300元/头
			全县育肥猪参保率	≥75%
			能繁母猪参保率	≥70%
			全县奶牛参保率	≥60%
绩效指标	产出指标	时效指标	理赔时限	≤30天
绩效指标	效益指标	经济效益指标	保障养殖户财产安全	保障安全
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障畜产品质量安全	保障
绩效指标	效益指标	生态效益指标	不发生大规模随意抛弃病死猪事件	无
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众和经营主体满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	防疫安全协管员工作补助			
主管部门	昌乐县畜牧业发展中心	实施单位	昌乐县畜牧业发展中心机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	216.77		
	其中:财政拨款	216.77		
	其他资金			
年度总体绩效目标	加强基层防疫队伍建设,保障防疫安全协管员待遇,建立科学合理的工作考核机制,加强防疫安全协管员网格化建设及疫情监管,保证防疫工作顺利开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	预算资金	216.77万元
绩效指标	产出指标	数量指标	防疫安全协管员数量	≤62人
绩效指标	产出指标	质量指标	保障协管员工作正常运转	保障协管员工作正常运转
绩效指标	产出指标	时效指标	保证人员工资及时发放	保证人员工资及时发放
绩效指标	效益指标	经济效益指标	保障防疫员工资	及时保障
绩效指标	效益指标	社会效益指标	村级动物防疫协管员管理制度改革成效	队伍保持稳定
绩效指标	效益指标	生态效益指标	大规模随意抛弃病死猪事件发生率	0
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进畜牧业健康发展	健康发展
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	重大动物疫病防疫经费			
主管部门	昌乐县畜牧业发展中心	实施单位		昌乐县畜牧业发展中心机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	57.79		
	其中: 财政拨款	57.79		
	其他资金			
年度总体绩效目标	1、强制免疫密度达到90%；2、减少疫情发生风险，保证畜牧业健康发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	预算执行率	≤100%
绩效指标	产出指标	数量指标	强制免疫密度达到90%	≥90%
绩效指标	产出指标	质量指标	除布病外抗体合格率达到70%	≥70%
绩效指标	产出指标	时效指标	及时免疫	及时免疫
绩效指标	效益指标	社会效益指标	口蹄疫、高致病禽流感、布病等优先防治疫病防治工作	疫情保持平稳
			资金使用重大违规违纪问题	无
绩效指标	效益指标	生态效益指标	不发生大规模病死动物随意丢弃事件	0
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	畜牧业健康发展	健康发展
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	应急物资储备经费			
主管部门	昌乐县畜牧业发展中心	实施单位	昌乐县畜牧业发展中心机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	8.06		
	其中:财政拨款	8.06		
	其他资金			
年度总体绩效目标	1、根据全县应急情况及时储备物资; 2、按规定组织管理使用应急物资; 3、减少疫情发生风险, 保证畜牧业健康发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	预算执行率	≤100%
绩效指标	产出指标	数量指标	根据应急反应的处置流程, 储备相应物资满足应急需求	购买1批应急物资
绩效指标	产出指标	质量指标	满足全县应急工作需求	满足需求
绩效指标	产出指标	时效指标	及时发放物资	及时发放
绩效指标	效益指标	社会效益指标	口蹄疫、高致病禽流感、布病等优先防治疫病防治工作	疫情保持平稳
			资金使用重大违规违纪问题	无
绩效指标	效益指标	生态效益指标	不发生大规模病死动物随意丢弃事件	0
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	畜牧业健康发展	健康发展
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	动物防疫检测经费			
主管部门	昌乐县畜牧业发展中心	实施单位		昌乐县畜牧业发展中心机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	19.15		
	其中:财政拨款	19.15		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过动物防疫检测经费项目实施,确保我县防疫检疫工作运转正常,平均抗体合格率常年保持在70%以上,保证全县无重大动物疫情发生,有力保障全县畜牧业健康持续发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	资金投入	19.15
绩效指标	产出指标	数量指标	动物疫病免疫效果和疫情检测数量	5000份
绩效指标	产出指标	质量指标	检测工作准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	检测结果反馈及时率和补免率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	畜禽疫病死亡率	5%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	动物疫病检测工作	发现动物群体免疫不合格时通知补免及时率达到100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	病死畜造成环境污染情况	不发生大规模随意抛弃病死畜禽事件
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	发生重大动物疫情情况	不发生重大动物疫情
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目认可程度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。