

2024 年度
昌乐县畜牧业发展中心
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	3
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2024 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明.....	21
二、收入决算情况说明.....	21
三、支出决算情况说明.....	22
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	23
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	27

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	27
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	28
十、机关运行经费支出说明.....	29
十一、政府采购支出说明.....	29
十二、国有资产占用情况说明.....	29
十三、预算绩效情况说明.....	30
第四部分 名词解释.....	35
第五部分 附件.....	40

第一部分

部门概况

一、部门职责

（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；参与拟定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

从单位构成看，昌乐县畜牧业发展中心部门决算包括：昌乐县畜牧业发展中心本级决算。。

纳入昌乐县畜牧业发展中心 2024 年度部门决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本级

第二部分

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：昌乐县畜牧业发展中心

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3027.80	一、一般公共服务支出	32	2.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	147.77
	9		九、卫生健康支出	40	74.15
	10		十、节能环保支出	41	153.13
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2617.44
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	33.32
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3027.80	本年支出合计	58	3027.80
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3027.80	总计	62	3027.80

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：昌乐县畜牧业发展中心

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3027.80	3027.80					
201	一般公共服务支出	2.00	2.00					
20140	信访事务	2.00	2.00					
2014099	其他信访事务支出	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	147.77	147.77					
20805	行政事业单位养老支出	145.21	145.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.99	125.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.22	19.22					
20808	抚恤	2.56	2.56					
2080801	死亡抚恤	2.56	2.56					
210	卫生健康支出	74.15	74.15					
21011	行政事业单位医疗	74.15	74.15					
2101102	事业单位医疗	74.15	74.15					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
211	节能环保支出	153.13	153.13					
21104	自然生态保护	153.13	153.13					
2110402	农村环境保护	153.13	153.13					
213	农林水支出	2617.44	2617.44					
21301	农业农村	1242.66	1242.66					
2130104	事业运行	945.99	945.99					
2130108	病虫害控制	296.67	296.67					
21308	普惠金融发展支出	1374.78	1374.78					
2130803	农业保险保费补贴	1374.78	1374.78					
221	住房保障支出	33.32	33.32					
22102	住房改革支出	33.32	33.32					
2210201	住房公积金	33.32	33.32					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：昌乐县畜牧业发展中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		3027.80	1198.67	1829.14			
201	一般公共服务支出	2.00		2.00			
20140	信访事务	2.00		2.00			
2014099	其他信访事务支出	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	147.77	145.21	2.56			
20805	行政事业单位养老支出	145.21	145.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.99	125.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.22	19.22				
20808	抚恤	2.56		2.56			
2080801	死亡抚恤	2.56		2.56			
210	卫生健康支出	74.15	74.15				
21011	行政事业单位医疗	74.15	74.15				
2101102	事业单位医疗	74.15	74.15				

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
211	节能环保支出	153.13		153.13			
21104	自然生态保护	153.13		153.13			
2110402	农村环境保护	153.13		153.13			
213	农林水支出	2617.44	945.99	1671.44			
21301	农业农村	1242.66	945.99	296.67			
2130104	事业运行	945.99	945.99				
2130108	病虫害控制	296.67		296.67			
21308	普惠金融发展支出	1374.78		1374.78			
2130803	农业保险保费补贴	1374.78		1374.78			
221	住房保障支出	33.32	33.32				
22102	住房改革支出	33.32	33.32				
2210201	住房公积金	33.32	33.32				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：昌乐县畜牧业发展中心

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3027.80	一、一般公共服务支出	33	2.00	2.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	147.77	147.77		
	9		九、卫生健康支出	41	74.15	74.15		
	10		十、节能环保支出	42	153.13	153.13		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2617.44	2617.44		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52	33.32	33.32		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3027.80	本年支出合计	59	3027.80	3027.80		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3027.80	总计	64	3027.80	3027.80		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：昌乐县畜牧业发展中心

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		3027.80	1198.67	1829.14
201	一般公共服务支出	2.00		2.00
20140	信访事务	2.00		2.00
2014099	其他信访事务支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	147.77	145.21	2.56
20805	行政事业单位养老支出	145.21	145.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	125.99	125.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.22	19.22	
20808	抚恤	2.56		2.56
2080801	死亡抚恤	2.56		2.56
210	卫生健康支出	74.15	74.15	
21011	行政事业单位医疗	74.15	74.15	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2101102	事业单位医疗	74.15	74.15	
211	节能环保支出	153.13		153.13
21104	自然生态保护	153.13		153.13
2110402	农村环境保护	153.13		153.13
213	农林水支出	2617.44	945.99	1671.44
21301	农业农村	1242.66	945.99	296.67
2130104	事业运行	945.99	945.99	
2130108	病虫害控制	296.67		296.67
21308	普惠金融发展支出	1374.78		1374.78
2130803	农业保险保费补贴	1374.78		1374.78
221	住房保障支出	33.32	33.32	
22102	住房改革支出	33.32	33.32	
2210201	住房公积金	33.32	33.32	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：昌乐县畜牧业发展中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1096.02	302	商品和服务支出	56.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	404.71	30201	办公费	8.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	191.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	57.71	30203	咨询费	1.20	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	188.07	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.99	30206	电费	2.91	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	19.22	30207	邮电费	1.40	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.62	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	19.53	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.56	30211	差旅费	1.19	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	33.32	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.14	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	46.04	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	39.80	30217	公务接待费	0.94	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.02	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	6.24	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30306	救济费		30226	劳务费	0.82	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.10	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.12	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.19	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.36	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1142.07	公用经费合计					56.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：昌乐县畜牧业发展中心

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

附：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：昌乐县畜牧业发展中心

金额单位：万元

[illegible]

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

附：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：昌乐县畜牧业发展中心

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 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) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.12		7.19		7.19	0.94	8.12		7.19		7.19	0.94

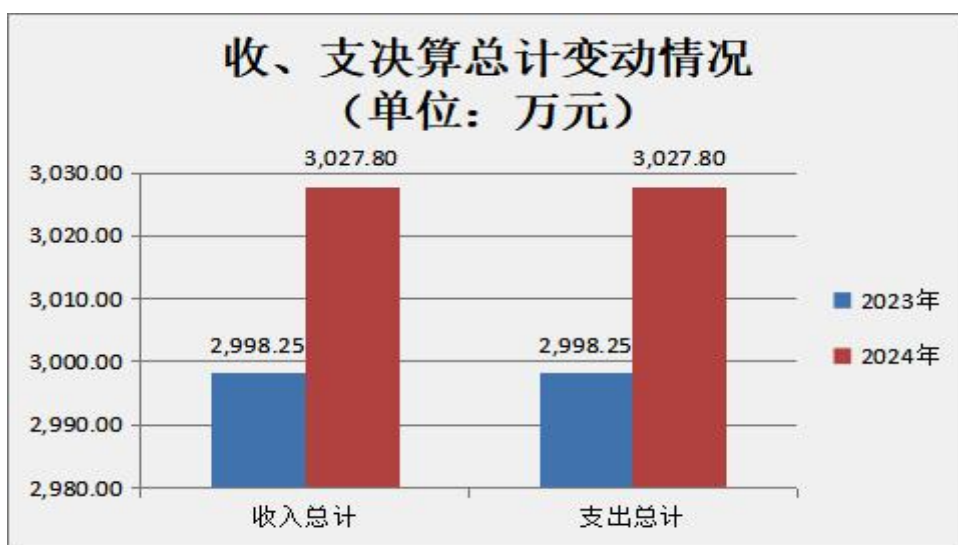
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

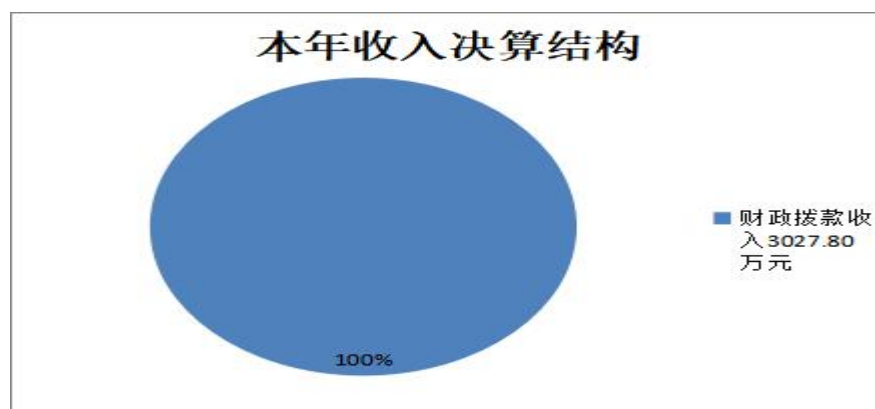
2024 年度收、支总计均为 3027.80 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 29.55 万元，增长 0.99%。主要是 2024 年支出往年项目。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 3027.80 万元，其中：财政拨款收入 3027.80 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3027.80 万元。与 2023 年度相比，增加 29.55 万元，增长 0.99%。主要是 2024 年支出往年项目。

2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年度持平。

3、事业收入 0 万元。与 2023 年度持平。

4、经营收入 0 万元。与 2023 年度持平。

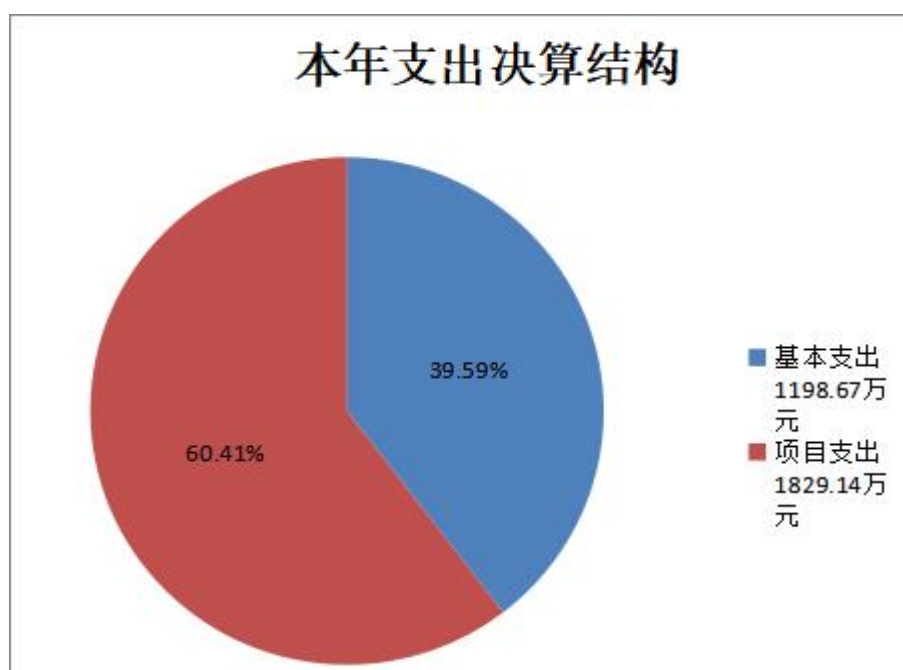
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年度持平。

6、其他收入 0 万元。与 2023 年度持平。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 3027.80 万元，其中：基本支出 1198.67 万元，占 39.59%；项目支出 1829.14 万元，占 60.41%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1198.67 万元。与 2023 年度相比，减少 39.93 万元，下降 3.22%。主要是 2024 年人员减少。

2、项目支出 1829.14 万元。与 2023 年度相比，增加 69.49 万元，增长 3.95%。主要是支出往年项目。

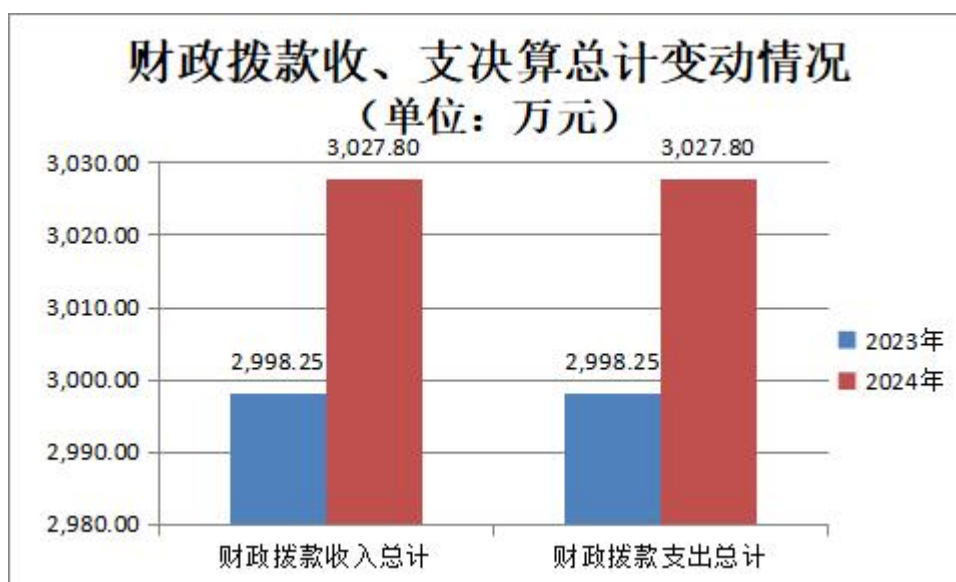
3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年度持平。

4、经营支出 0 万元。与 2023 年度持平。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年度持平。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

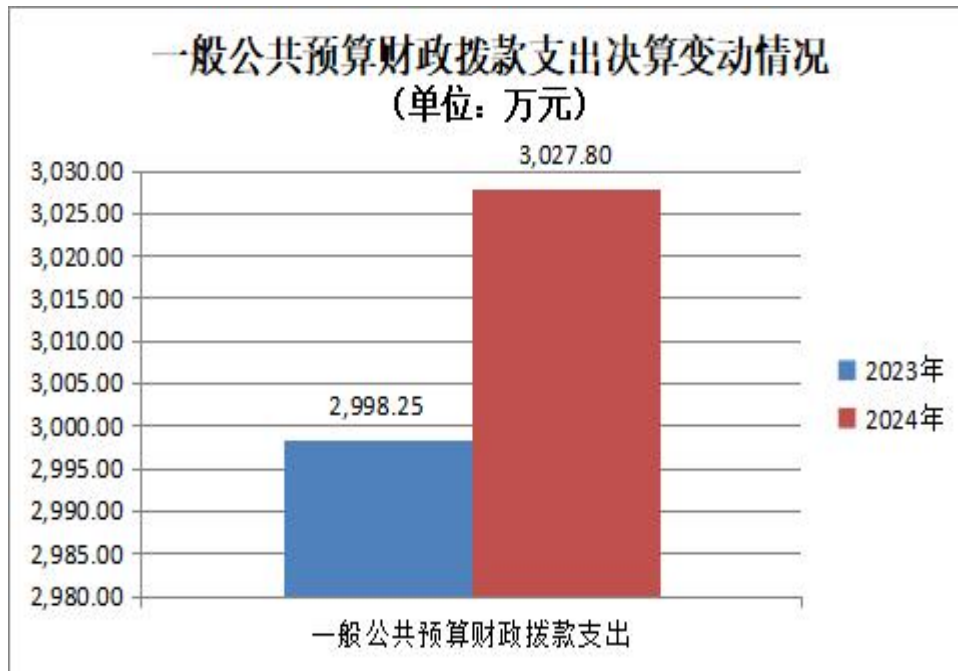
2024 年度财政拨款收、支总计均为 3027.80 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 29.55 万元，增长 0.99%。主要是 2024 年支出往年项目。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

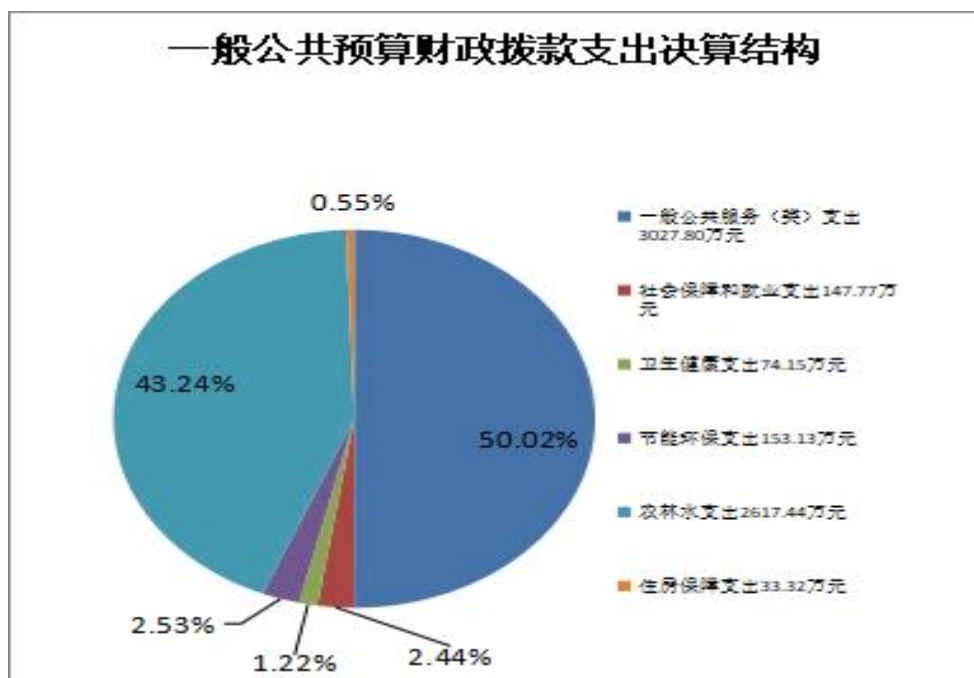
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3027.80 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 29.55 万元，增长 0.99%。主要是 2024 年支出往年项目。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3027.80 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 147.77 万元，占 4.88%；卫生健康支出 74.15 万元，占 2.45%；节能环保支出 153.13 万元，占 5.06%；农林水支出 2617.44 万元，占 86.45%；住房保障支出 33.32 万元，占 1.10%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3530.12 万元，支出决算为 3027.80 万元，完成年初预算的 85.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年部分项目未支出。

其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 135.28 万元，支出决算为 125.99 万元，完成年初预算的 93.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 42.00

万元，支出决算为 19.22 万元，完成年初预算的 45.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年退休人员单位职业年金未缴纳。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 81.72 万元，支出决算为 74.15 万元，完成年初预算的 90.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

3、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 153.13 万元，主要原因是年中增加项目。

4、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 1194.00 万元，支出决算为 945.99 万元，完成年初预算的 79.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年部分项目未支出。

农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 311.62 万元，支出决算为 296.67 万元，完成年初预算的 95.20%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年部分项目未支出。

农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为 1648.20 万元，支出决算为 1374.78 万元，完成年初预算的 83.41%。决算数小于年初预算数的主

要原因是当年部分项目未支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 117.30 万元，支出决算为 33.32 万元，完成年初预算的 28.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年部分公积金未支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1198.67 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1142.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助。

公用经费 56.60 万元，主要包括：办公费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 13.20 万元，支出决算为 8.12 万元，比全年预算减少 5.08 万元，完成全年预算的 61.52%，决算数小于全年预算数的主要原因是加强公务用车运行维护费管理。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年预算持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 12.20 万元，支出决算为 7.19 万元，比全年预算减少 5.01 万元，完成全年预算的 58.93%，决算数小于全年预算数的主要原因是加强公务用车运行维护费管理。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年昌乐县畜牧业发展中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 7.19 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、车辆保险费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，昌乐县畜牧业发展中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费全年预算为 1 万元，支出决算为 0.94 万元，

比全年预算减少 0.06 万元，完成全年预算的 94%， 决算数小于全年预算数的主要原因是加强公务接待费的管理。其中：

国内接待费 0.94 万元，主要用于上级业务部门指导畜禽防疫、督查动物及动物产品检疫，动物食品安全卫生，项目检查验收等，共计接待 12 批次、136 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元。

十、机关运行经费支出说明

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 15.60 万元，其中：政府采购货物支出 5.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 9.61 万元。授予中小企业合同金额 12.42 万元，占政府采购支出总额的 79.62%，其中：授予小微企业合同金额 6.98 万元，占政府采购支出总额的 44.74%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是事业单位业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆） 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，昌乐县畜牧业发展中心组织对 2024 年度预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，预算项目 15 个，涉及预算资金 2799.47 万元，占部门预算项目支出总额的 99.5%；中央对地方转移支付项目 4 个，涉及预算资金 959.82 万元。

本部门无部门评价项目。

（二）预算项目绩效自评结果。昌乐县畜牧业发展中心 2024 年度预算项目绩效自评的 15 个项目中，10 个项目自评等级为“优”，5 个项目自评等级为“良”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，强制免疫病种应免畜禽的免疫密度提高，无害化处理覆盖面广，无大规模随意抛弃病死畜禽事件，周边环境改善，畜牧养殖业保险保费投保力度加大，养殖户抵御风险的能力提高，保障了养殖业的健康发展和养殖户的经济效益，但也存在部分项目产出指标低于

预期、项目实施进展慢、档案管理不规范等问题。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部预算项目绩效自评情况，以及“2024 年强制免疫补助”“2024 年养殖环节病死畜禽无害化处理”“2024 年养殖业保险保费补贴”等 3 个项目的绩效自评表。

1. 2024 年强制免疫补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.2 分。全年预算数为 396.64 万元，执行数为 46.63 万元，完成预算的 12%。项目绩效目标完成情况：强制免疫病种应免畜禽的免疫密度达到 90%以上，免疫质量和免疫效果（除布病外其他强制免疫病种的平均免疫抗体合格率）70%以上，村级动物防疫员队伍保持稳定。发现的主要问题及原因：个别防疫档案记录不规范。下一步改进措施：加强人员业务培训，规范档案管理。

2. 2024 年养殖环节病死畜禽无害化处理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.3 分。全年预算数为 804.77 万元，执行数为 342.67 万元，完成预算的 43%。项目绩效目标完成情况：病死猪无害化处理 188317 头，病死牛羊禽等无害化处理 1465.414 吨，病死畜禽无害化处理收集实现 24 小时之内，未发生大规模随意抛弃病死猪事件。发现的主要问题及原因：养殖场病死畜禽无害化处理档案填写不及时。下一步改进措施：工作人员督促养殖场及时填报。

3. 2024 年养殖业保险保费补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.8 分。全年预算数为 1164.13 万元，执行数为 680.15 万元，完成预算的 58%。项目绩效目标完成情况：保费补贴达到 80%，育肥猪参保率 70% 以上，奶牛参保率 60% 以上，保险理赔时限 30 天以内，挽回养殖户经济损失 1100 多万元，未发生大规模随意抛弃病死猪事件，保障了畜产品质量安全。

2024 年度预算项目绩效自评情况汇总表和预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。昌乐县畜牧业发展中心对“农业防灾减灾和水利救灾资金”“农业产业发展资金”等 2024 年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，强制免疫病种应免畜禽的免疫密度提高，无害化处理覆盖面广，无大规模随意抛弃病死畜禽事件，周边环境改善，畜牧养殖业保险保费投保力度加大，养殖户抵御风险的能力提高，保障了养殖业的健康发展和养殖户的经济效益，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢、档案管理不规范等问题。

1. 农业防灾减灾和水利救灾资金项目绩效自评综述：保障

防疫安全协管员工资待遇，保证动物防疫检测试剂及强制免疫疫苗购买使用，强制免疫病种应免畜禽的免疫密度达到 90% 以上，免疫质量和免疫效果（除布病外其他强制免疫病种的平均免疫抗体合格率）70%以上。发现的主要问题及原因：个别防疫档案记录不规范。下一步改进措施：加强人员业务培训，规范档案管理。2024 年养殖环节病死畜禽无害化处理项目绩效自评综述：无害化处理病死猪 188317 头，无害化处理养殖环节病死牛羊禽 1465.414 吨。支持畜牧业健康发展，不发生大规模随意抛弃病死畜禽事件。发现的主要问题及原因：养殖场病死畜禽无害化处理档案填写不及时。下一步改进措施：工作人员督促养殖场及时填报。

2. 农业产业发展资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 28 万元，执行数为 0 万元，项目绩效目标完成情况：结构调整面积 1872.66 亩，青贮饲料 5430.71 吨，增加秸秆利用，。发现的主要问题及原因：养殖场档案整理不规范。下一步改进措施：严格要求养殖场按标准要求整理档案，规范档案管理。

2024 年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。

本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。

本部门未有向人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映农村环境保护方面的支出。

二一、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二二、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

二三、农林水支出（类）农业农村（款）普惠金融发展支出

（项）：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

二四、住房保障业支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二五、住房保障业支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

第五部分

附件

2024 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：昌乐县畜牧业发展中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、县对下转移支付项目绩效自评				
1	无			
二、县本级项目支出绩效自评				
1	防疫安全协管员工作补助	昌乐县畜牧业发展中心	95	优
2	动物防疫检测经费	昌乐县畜牧业发展中心	88	良
3	应急物资储备经费	昌乐县畜牧业发展中心	90	优
4	养殖业保险保费补贴	昌乐县畜牧业发展中心	100	优
5	工作经费	昌乐县畜牧业发展中心	96	优
6	2024 年强制免疫补助	昌乐县畜牧业发展中心	91.2	优
7	2024 年养殖环节病死畜禽无害化处理	昌乐县畜牧业发展中心	94.3	优
8	2024 年生猪调出大县奖励	昌乐县畜牧业发展中心	89	良
9	2024 年粮改饲	昌乐县畜牧业发展中心	90	优
10	2024 年基层农技推广体系改革	昌乐县畜牧业发展中心	90.9	优
11	2024 年动物卫生监督检查站维持运行补助	昌乐县畜牧业发展中心	90.2	优
12	2024 年乡镇兽医站建设资金	昌乐县畜牧业发展中心	85	良
13	2024 年实验室建设补助	昌乐县畜牧业发展中心	85	良
14	2024 年肉牛繁育推广员补助资金	昌乐县畜牧业发展中心	85	良
15	2024 年养殖业保险保费补贴	昌乐县畜牧业发展中心	95.8	优
三、部门评价				
1	无			

2024 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024 年强制免疫补助						
主管部门		昌乐县畜牧业发展中心			项目实施单位	昌乐县畜牧业发展中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	396.64	396.64	46.63	10	0.12	1.20
		其中：当年财政拨款	396.64	396.64	46.63			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		强制免疫病种应免畜禽免疫密度≥90%，村级动物防疫员队伍保持稳定。			强制免疫病种应免畜禽免疫密度≥90%，村级动物防疫员队伍保持稳定。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤396.64 万元	≤396.64 万元	2	2	
		经济成本指标	中央财政资金	≤225.67 万元	≤225.67 万元	2	2	
		经济成本指标	省财政资金	≤69.17 万元	≤69.17 万元	2	2	

标		经济成本指标	市财政资金	≤78.1 万元	≤78.1 万元	2	2	
		经济成本指标	市财政协管员 补助资金	≤23.7 万元	≤23.7 万元	2	2	
年度 绩效 指标	成本 指标	社会成本指标	降低畜禽发病率	降低畜禽发病率	降低畜禽发病率	10	10	
	产出 指标	数量指标	防疫安全协管员数量	≤62 人	≤62 人	10	10	
		质量指标	强制免疫病种应免畜禽 的免疫密度	≥90%	≥90%	5	5	
		质量指标	免疫质量和免疫效果（除 布病外其他强制免疫病种 的平均免疫抗体合格率）	≥70%	≥70%	5	5	
		时效指标	按时完成	按时完成	按时完成	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	资金使用重大违纪问题	无	无	10	10	
		社会效益指标	村级动物防疫员管理制 度改革成效	队伍保持稳定	队伍保持稳定	10	10	
		生态效益指标	大规模随意抛弃病死猪 事件	无	无	10	10	
		生态效益指标	依法对重大动物疫情处 置率	100%	100%	10	10	
	总分		91.2					

2024 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024 养殖环节病死畜禽无害化处理补助						
主管部门		昌乐县畜牧业发展中心			项目实施单位	昌乐县畜牧业发展中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	804.77	804.77	342.67	10	0.43	4.3
		其中：当年财政拨款	804.77	804.77	342.67	—		—
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		无害化处理病死牛 90 头，无害化处理病死羊 400 只，无害化处理病死禽 140 万公斤，无害化处理病死猪 18 万头。不发生大规模随意抛弃病死猪事件。			无害化处理病死牛 93 头，无害化处理病死羊 401 只，无害化处理病死禽 144.3929 万公斤，无害化处理病死猪 18.8317 万头。未发生大规模随意抛弃病死猪事件。			
年度	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施

绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算资金	804.77 万元	804.77 万元	4	4	
		经济成本指标	中央资金投入	683.55 万元	683.55 万元	2	2	
		经济成本指标	省财政资金投入	75.72 万元	75.72 万元	2	2	
		经济成本指标	市财政资金投入	45.5 万元	45.5 万元	2	2	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	无害化处理补助资金	804.77 万元	804.77 万元	10	10	
			病死猪无害化处理补助数量	188317 头	188317 头	10	10	
			病死牛羊禽等无害化处理数量	1465.414 吨	1465.414 吨	10	10	
		质量指标	补贴流程规范性	补贴流程规范	补贴流程规范	10	10	
		时效指标	病死畜禽无害化处理收集处理时限	≤24 小时	≤24 小时	10	10	
	效益指标	生态效益指标	大规模随意抛弃病死猪事件	无	无	15	15	
		社会效益指标	资金使用重大违纪问题	无	无	15	15	
	总分			94.3				

2024 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024 年养殖业保险保费补贴						
主管部门		昌乐县畜牧业发展中心			项目实施单位	昌乐县畜牧业发展中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	1164.1257	1164.1257	680.1476	10	58.43%	5.80
		其中：当年财政拨款	1164.1257	1164.1257	——			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		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。			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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算资金	≤1164.1257	≤1164.1257	10.00	10.00	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	全县奶牛投保数量	≥600 头	1485 头	5.00	5.00	
			全县生猪投保数量	≥23 万头	28.2719 万头	5.00	5.00	
		质量指标	保费补贴标准	80%	80%	5.00	5.00	
			能繁母猪保费标准	=72 元/头	72 元/头	5.00	5.00	
			育肥猪保费标准	=48 元/头	48 元/头	5.00	5.00	
			奶牛保费标准	=500 元/头	500 元/头	5.00	5.00	
			全县育肥猪参保率	≥75%	≥75%	5.00	5.00	
			能繁母猪参保率	≥70%	≥70%	5.00	5.00	
			全县奶牛参保率	≥60%	≥60%	5.00	5.00	
	时效指标	理赔时限	≤30 天	≤30 天	10.00	10.00		
	效益指标	经济效益指标	挽回养殖户经济损失	≥500 万元	1100 万元	5.00	5.00	
		生态效益指标	不发生大规模随意抛弃病死猪事件	无	无	10.00	10.00	
		社会效益指标	保障畜产品质量安全	保障	保障	10.00	10.00	
总分			95.8					

2024 年度中央对地方转移支付项目绩效自评表

(2024 年度)

转移支付（项目）名称		农业防灾减灾和水利救灾资金（强制免疫补助）			
中央主管部门		农业农村部			
地方主管部门		昌乐县畜牧业发展中心	资金使用单位	昌乐县畜牧业发展中心	
资金投入情况 （万元）			全年预算数(A)	全年执行数（B）	预算执行率 (B/A×100%)
		年度资金总额：	225.67	30	13.3
		其中：中央财政资金	225.67	30	13.3
		地方财政资金			
		其他资金			
资金管理情况			情况说明		存在问题和改进措施
		分配科学性	分配科学		无
		下达及时性	下达及时		无
		拨付合规性	拨付合规		无
		使用规范性	使用规范		无
		执行准确性	执行准确		无
		预算绩效管理情况	管理科学		无
		支出责任履行情况	履行责任		无
总体	总体目标		全年实际完成情况		

目标完成情况	保障防疫安全协管员工资待遇，保证动物防疫检测试剂及强制免疫疫苗购买使用, 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度达到 90% 以上，免疫质量和免疫效果（除布病外其他强制免疫病种的平均免疫抗体合格率）70% 以上。			保障防疫安全协管员工资待遇，保证动物防疫检测试剂及强制免疫疫苗购买使用, 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度达到 90% 以上，免疫质量和免疫效果（除布病外其他强制免疫病种的平均免疫抗体合格率）70% 以上。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	防疫安全协管员工资保障	≤62 人	62 人	
			强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	≥90%	
		质量指标	依法对重大动物疫情处置率	全部及时处置	无疫情发生	
			免疫质量和免疫效果(除布病外其他强制免疫病种的平均免疫抗体合格率)	≥70%	≥70%	
		时效指标	专用材料采购	≤30 天	≤30 天	
		成本指标	防疫安全员工资标准	≥1900 元/月/人	≥1900 元/月/人	
	效益指标	社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作	疫情保持平稳	疫情保持平稳	
			资金使用重大违规违纪问题	无	无	
			村级动物防疫管理制度改革成效	队伍保持稳定	队伍保持稳定	
		生态效益指标	不发生大规模随意抛弃病死猪事件	不发生大规模随意抛弃病死猪事件	未发生	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	不低于 90%	不低于 90%	
说明	无					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

2024 年度中央对地方转移支付项目绩效自评表

(2024 年度)

转移支付(项目)名称	农业防灾减灾和水利救灾资金（养殖环节病死猪无害化处理补助）			
中央主管部门	农业农村部			
地方主管部门	山东省畜牧兽医局		资金使用单位	昌乐县畜牧业发展中心
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率 (B/A×100%)
	年度资金总额：	683.55		
	其中：中央财政资金	683.55		
	地方财政资金			
	其他资金			
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金		无
	下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达		无
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		无
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题		无
	执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题		无
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或 对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价		无

		支出责任履行情况	对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。			无
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	无害化处理病死猪 17 万头,无害化处理养殖环节病死牛羊禽 1200 吨。支持畜牧业健康发展，不发生大规模随意抛弃病死畜禽事件。			无害化处理病死猪 188317 头，无害化处理养殖环节病死牛羊禽 1465.414 吨。支持畜牧业健康发展，不发生大规模随意抛弃病死畜禽事件。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	无害化处理病死猪头数	≥17 万头	188317 头	
			无害化处理病死牛羊禽等吨数	≥1200 吨	1465.414 吨	
		质量指标	补贴流程规范性	补贴流程规范性	补贴流程规范性	
		时效指标	病死畜禽无害化收集处理时限	≤24 小时	≤24 小时	
		成本指标	病死猪集中无害化处理补贴标准	≤60 元/吨	≤60 元/吨	
			病死牛羊集中无害化处理补贴标准	800 元/吨	800 元/吨	
			病死禽集中无害化处理补贴标准	500 元/吨	500 元/吨	
		社会效益指标	资金使用重大违纪问题	无	无	
		生态效益指标	大规模随意抛弃病死畜禽事件	不发生	未发生	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥95%	
说明	无					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

2024 年度中央对地方转移支付项目绩效自评表

(2024 年度)

转移支付（项目）名称			农业产业发展资金（粮改饲）					
中央主管部门			农业农村部					
地方主管部门			昌乐县畜牧业发展中心		资金使用单位	昌乐县畜牧业发展中心		
资金投入情况 （万元）				全年预算数(A)	全年执行数（B）		预算执行率（B/A×100%）	
			年度资金总额：		28			
			其中：中央财政资金		28			
			地方财政资金					
			其他资金					
资金管理情况				情况说明			存在问题和改进措施	
			分配科学性		科学		无	
			下达及时性		及时		无	
			拨付合规性		合规		无	
			使用规范性		规范		无	
			执行准确性		准确		无	
			预算绩效管理情况		及时将资金纳入本级预算		无	
			支出责任履行情况		足额安排资金支出		无	
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况			
	结构调整 1800 亩，完成收贮量 5220 吨。				结构调整 1872.66 亩，完成收贮量 5430.71 吨。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	

	产出指标	数量指标	结构调整面积	1800 亩	1872.66 亩	
			收贮量	≥5220 吨	5430.71 吨	
		质量指标	青贮质量评估	GB/T25882-2010	优质	
		时效指标	项目竣工时间	2024.12	2024.12	
		成本指标	预算资金投入	28 万元	28 万元	
	效益指标	经济效益指标	提高奶产量	提高奶产量	提高奶产量	
		社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	无	
		生态效益指标	增加秸秆利用	增加秸秆利用	增加秸秆利用	
		可持续影响指标	促进畜牧业健康发展	促进畜牧业健康发展	促进畜牧业健康发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众和机构满意度	≥90%	95%	
说明	无					

- 注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。