

达州市达川区畜牧发展服务中心
2023 年部门预算编制说明

目 录

第一部分达州市达川区畜牧发展服务中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分达州市达川区畜牧发展服务中心 2023 年部门预算情况说明

第三部分达州市达川区畜牧发展服务中心 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分名词解释

第一部分

达州市达川区畜牧发展服务中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）区畜牧发展服务中心职能简介

区畜牧发展服务中心依据 2020 年 1 月 19 日依据达川编委〔2020〕35 号文件成立，为区农业农村局管理的正科级公益一类事业单位，同时挂达州市达川区动物疫病预防控制中心牌子；撤销区饲草饲料工作站、区畜禽品种改良站、区动物疫病预防控制中心等 3 个公益一类事业单位，撤销机构承担的事务性、技术性、辅助性职能和为机关行使职能提供支持保障的公益职能划入区畜牧发展服务中心（见达川编委〔2020〕42 号）。

1. 负责贯彻执行国家畜牧业发展战略和中长期发展规划。组织实施全区畜牧业发展中长期规划、年度计划和政策措施。

2. 负责制定全区畜牧业发展的重大技术措施和科技发展规划，组织科技攻关项目的研究和推广，参与扶持全区畜牧业发展的政策研究，提出项目建议，会同有关部门组织实施。

3. 负责指导全区畜牧业生产、引导畜牧业结构调整、区域化布局、优质畜产品生产基地建设和特色畜牧业基地建设；指导畜牧业标准化生产、规模化养殖和产业化经营；培育、保护和发展畜产品品牌；负责指导畜禽养殖废弃物的资源化综合利用。

4. 负责全区动物疫病预防、控制、扑灭防控策略和技术措施的制订和实施；负责开展动物疫病流行病学调查、疫情监测、疫情预警预报、疫情报告。

5. 负责种畜禽引进、地方畜禽品种资源保护、畜禽繁育、养殖新技术推广应用；指导饲草饲料生产技术服务和奶牛产业发展。

6. 负责组织实施畜牧业新技术和畜牧业科研成果转化的推广应用；协助全区畜牧兽医人才队伍和技术服务体系建设，会同有关部门拟订畜牧业人才队伍建设规划并组织实施；指导畜牧行业学会、协会工作；开展畜牧经济技术交流与合作，积极引进资金和先进技术。

7. 完成区农业农村局交办的其他任务。

（二）区畜牧发展服务中心 2023 年重要工作。

1. 持续开展畜禽粪污资源化利用技术指导。坚持保供给与保环境并重，坚持农牧结合、种养循环、就地消纳、综合利用的原则，全面推广“畜禽-沼（肥）-果、粮、菜、茶”等生态循环发展模式，持续开展畜禽粪污资源化利用技术指导服务。指导畜禽养殖业主根据养殖规模配套合理的粪污消纳土地，采用符合养殖场实际的粪污处理模式，将处理后的粪污就近还田利用或转运至异地进行消纳，严格做到“零排放”，将粪污“变废为宝”进行资源化利用，发展“生态畜牧”。

2. 持续开展动物疫病防控工作指导。制定并实施区级定点监测方案及区级集中防疫免疫效果评估工作，加大流

行病学调查、抗体水平监测、月免疫日、联窝联疫等指导工作，加快兽医实验室建设进度，指导各乡镇（街道）继续开展好“大培训、大宣传、大消毒”工作，提高免疫密度和抗体水平。

3. 全面完成四川省达州市达川区山地肉牛产业集群（2022年度）续建项目工作。同时积极谋划四川省达州市达川区山地肉牛产业集群（2023年度）建设项目工作。

4. 继续开展生猪调出大县项目、生猪良种补贴项目等相关项目的推进和实施。

（三）部门单位构成

达州市达川区畜牧发展服务中心事业编制 110 名，一正四副，内设办公室、政工人事股、财务股等 8 个股室，正职 8 名，副职 4 名。

第二部分
达州市达川区畜牧发展服务中心
2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市达川区畜牧发展服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1589.84 万元、上年结转拨款收入 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 168.53 万元，卫生健康支出 57.30 万元，农林水支出 1229.64 万元，住房保障支出 134.37 万元。区畜牧发展服务中心 2023 年收支预算总数 1589.84 万元，比 2022 年收支预算总数 1981.73 万元减少 391.89 万元，主要原因是没有上年结转部分收入。

（一）收入预算情况

区畜牧发展服务中心 2023 年收入预算 1589.84 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1589.84 万元，占 100%；

（二）支出预算情况

区畜牧发展服务中心 2023 年支出预算 1589.84 万元，其中：基本支出 1529.84 万元，占 96.23%；项目支出 60 万元，占 3.77%。

二、财政拨款收支预算情况说明

区畜牧发展服务中心 2023 年财政拨款收支预算总数 1589.84 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 391.89 万元，主要原因是没有上年结转部分收入。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1589.84 万元；支出包括：社会保障和就业支出 168.53 万元，卫生健康

支出 57.30 万元，农林水支出 1229.64 万元，住房保障支出 134.37 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区畜牧发展服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款 1589.84 万元，比 2022 年预算数减少 391.89 万元，主要原因是没有上年结转资金收入。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1589.84 万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出 162.25 万元，占 10.21%；其他社会保障和就业支出 6.28 万元，占 0.40%；单位医疗 57.30 万元，占 3.60%；事业运行 1229.64 万元，占 77.34%；其住房公积金 134.37 万元，占 8.45%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）农林水事务（款）事业运行（项）2023 年预算数为 1229.64 万元。其中基本支出 1169.64 万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。项目支出 60 万元，主要用于：部门项目的正常开展。（支出方向等，可参照对应省级部门相关情况进行填写）。

2. 一般公共服务（类）农林水事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 744.76 万元，主要用于：中心职工工资、津补贴、绩效奖等项目支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本保障缴费支出（项）2023年预算数为168.53万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出；其他社会保障缴费为6.28万元，主要用于：事业人员工伤保险缴费。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为0万元，主要用于：实施养老保险制度由单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为57.30万元，主要用于：事业单位职工基本医疗保险缴费。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为134.37万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

区畜牧发展服务中心2023年一般公共预算基本支出1529.84万元，其中：人员经费1377.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出；公用经费152.83万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、差旅费等相关费用的支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区畜牧发展服务中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 11.50 万元，其中：公务接待费 2.50 万元，公务用车运行维护费 9.00 万元。

（一）公务接待费较 2022 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算持平。单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）2 辆，皮卡车 1 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。2023 年未安排公务用车购置费。2023 年安排公务用车运行维护费 9.00 万元，用于 3 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障重大动物疫病防控、养殖场污染整治、畜牧技术推广等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

区畜牧发展服务中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

区畜牧发展服务中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

区畜牧发展服务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023 年，区畜牧发展服务中心安排政府采购预算 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。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，区畜牧发展服务中心共有车辆 3 辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致）。2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年区畜牧发展服务中心所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023 年区畜牧发展服务中心开展绩效管理的项目 14 个，涉及预算 1589.842363 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 1377.010387 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 152.831976 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 60 万元。

第三部分

达州市达川区畜牧发展服务中心

2023 年部门预算表

表 1

部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,589.84	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、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	168.53
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	57.30
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,229.64
		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	134.37
		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	
		三十一、往来性支出	
本年收入合计	1,589.84	本年支出合计	1,589.84
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	1,589.84	支出总计	1,589.84

表 1-2

部门支出总表

部门：									金额单位：万元
项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	1,589.84	1,529.84	60.00		
					1,589.84	1,529.84	60.00		
				达州市达川区畜牧发展服务中心	1,589.84	1,529.84	60.00		
208	05	05	191001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.25	162.25			
208	99	99	191001	其他社会保障和就业支出	6.28	6.28			
210	11	02	191001	事业单位医疗	57.30	57.30			
213	01	04	191001	事业运行	1,229.64	1,169.64	60.00		
221	02	01	191001	住房公积金	134.37	134.37			

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,589.84	一、本年支出	1,589.84	1,589.84		
一般公共预算拨款收入	1,589.84	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	168.53	168.53		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	57.30	57.30		

		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	1,229.64	1,229.64		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	134.37	134.37		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	1,589.84	1,589.84	
					1,589.84	1,589.84	
				达州市达川区畜牧发展服务中心本级	1,589.84	1,589.84	
208	05	05	191	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.25	162.25	
208	99	99	191	其他社会保障和就业支出	6.28	6.28	
210	11	02	191	事业单位医疗	57.30	57.30	
213	01	04	191	事业运行	1,229.64	1,229.64	
221	02	01	191	住房公积金	134.37	134.37	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	1,529.84	1,377.01	152.83
				1,529.84	1,377.01	152.83
		191001	达州市达川区畜牧发展服务中心	1,529.84	1,377.01	152.83
		301	工资福利支出	1,414.66	1,375.66	39.00
301	01	30101	基本工资	456.60	456.60	
301	02	30102	津贴补贴	10.01	10.01	
301	03	30103	奖金	278.15	278.15	
301	06	30106	伙食补助费	39.00		39.00
301	07	30107	绩效工资	269.95	269.95	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.25	162.25	

301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	58.06	58.06	
301	12	30112	其他社会保障缴费	6.28	6.28	
301	13	30113	住房公积金	134.37	134.37	
		302	商品和服务支出	105.08		105.08
302	01	30201	办公费	4.50		4.50
302	02	30202	印刷费	4.00		4.00
302	06	30206	电费	3.50		3.50
302	07	30207	邮电费	3.00		3.00
302	11	30211	差旅费	28.00		28.00
302	14	30214	租赁费	3.00		3.00
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	2.50		2.50
302	26	30226	劳务费	3.25		3.25
302	28	30228	工会经费	11.00		11.00
302	29	30229	福利费	9.00		9.00

302	31	30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	21.33		21.33
		303	对个人和家庭的补助	1.35	1.35	
303	05	30305	生活补助	1.22	1.22	
303	09	30309	奖励金	0.13	0.13	
		309	资本性支出（基本建设）	8.75		8.75
309	02	30902	办公设备购置	8.75		8.75

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	60.00
					60.00
				达州市达川区畜牧发展服务中心	60.00

				事业运行	60.00
213	01	04	191001	非洲猪瘟等疫病实验室监测项目	15.00
213	01	04	191001	养殖环节“瘦肉精”快速检测工作项目	10.00
213	01	04	191001	畜禽养殖污染治理项目	25.00
213	01	04	191001	狂犬病防控项目	10.00

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	11.50		9.00		9.00	2.50
		11.50		9.00		9.00	2.50
191001	达州市达川区畜牧发展服务中心	11.50		9.00		9.00	2.50

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

表 6

部门预算项目绩效目标表（2023 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
达州市达川区畜牧发展服务中心	狂犬病防控	10.00	2023 年开展春秋两季狂犬疫苗集中免疫，需采购疫苗 2 万头份，犬只免疫密度农村不低于 90%，城市不低于 95%保障人民生命财产安全、维护社会和谐稳定、促进居民依法养犬具有	产出指标	数量指标	需要狂犬疫苗数量	≧	2	万头	10	正向指标
				产出指标	数量指标	犬只免疫覆盖率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	群体免疫抗体合格率	≧	75	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	狂犬疫苗供应及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	狂犬病防控成本控制数	≦	15	万元	15	反向指标
				效益指标	社会效益指标	全区狂犬病稳定控制	定性	优良差		10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	有效降低狂犬病传播	定性	优良差		15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	所有受益人满意	≧	90	%	10	正向指标

			重要意义。								
养殖环节“瘦肉精”快速检测工作项目	10.00	2023年对全区以肉牛肉羊、育肥猪为监测对象，对全区年出栏育肥生猪50头以上、肉牛10头以上、肉羊20只以上的规模养殖场（户）全部进行“瘦肉精”检测，每月开展日常监测和集中拉网排查工作。确保“瘦肉精”零检出	产出指标	数量指标	检测规模养殖场（户）	≧	500	户	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	“瘦肉精”检测卡种类	≧	3	种	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	监测开展准确率	=	100	%	10	正向指标	
			产出指标	时效指标	养殖环节“瘦肉精”快速检测工作项目开展周期	=	12	月	10	正向指标	
			产出指标	成本指标	“瘦肉精”快速检测工作成本控制数	≦	16	万元	20	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	养殖环节无“瘦肉精”检出	定性	优良差		10	正向指标	
			效益指标	可持续影响指标	“瘦肉精”监测工作管理机制健全	定性	优良差		10	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≧	95	%	10	正向指标	

			率，不发生一例“瘦肉精”安全事故。								
非洲猪瘟实验室检测	15.00	2023年开展畜禽日常监测、集中监测和专项监测，检测病原样品10000头份，血清数8000份/次，及时掌握重大动物疫病免疫抗体水平和病原分布，科学预判全区非洲猪瘟等重大动物疫病发生发展趋势，制定科	产出指标	数量指标	检测血清数	≥	8000	份	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	检测病原学样品数	≥	10000	份	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	定点流行病学调查点	=	23	个	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	有效抗体合格率	≥	70	%	10	正向指标	
			产出指标	时效指标	完成及时率	=	100	%	10	正向指标	
			产出指标	成本指标	非洲猪瘟等疫病实验室监测项目成本控制数	≤	40	万元	10	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	实验室诊断准确率	定性	优良差		10	正向指标	
			效益指标	可持续影响指标	有效降低动物疫病的确证性	定性	优良差		10	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	所有受益人满意	≥	95	%	10	正向指标	

			学防控制动物疫病方案。								
畜禽养殖污染整治	25.00	2023年对1000余家畜禽养殖场开展畜禽粪污利用治理工作，指导配套建设畜禽粪污处理利用设施设备。全区畜禽规模养殖场粪污处理利用设施设备装备配套率可达100%，全区畜禽粪污综合利用率可达94%以上，服务对象对畜	产出指标	数量指标	全区畜禽养殖场开展粪污治理数	≥	1000	家	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	规模养殖场粪污处理设施设备配套率	=	100	%	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	粪污综合利用率	≧	94	%	10	正向指标	
			产出指标	时效指标	畜禽养殖污染治理完成及时率	=	100	%	10	正向指标	
			产出指标	成本指标	畜禽养殖污染治理项目成本控制数	≦	48	万元	20	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	养殖场周围环境无污染	定性	优良差		10	正向指标	
			效益指标	可持续影响指标	污染整治项目机制完善	定性	优良差		10	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	所有受益人满意度	≧	90	%	10	正向指标	

			禽粪污 利用治 理工作 的满意 度可达 90%以 上。								
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

表 7

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2023 年度）

金额单位：万元

部门名称

191-达州市达川区畜牧发展服务中心

年度主要任务	任务名称	主要内容		
	畜禽养殖污染整治工作	有效促进种养结合，减少环境污染，有效改善农村地区人居环境，实现生态环境和水质安全保护，助力美丽乡村建设。		
	养殖环节“瘦肉精”快速检测工作	加强养殖环节瘦肉精的监管，严厉打击非法添加和使用瘦肉精的行为，确保全区畜产品质量安全。		
	非洲猪瘟等实验室监测工作	及时掌握重大动物疫病抗体水平和病原分布，科学预判全区非洲猪瘟等重大动物疫病发生发展趋势，制定科学防控方案。		
	狂犬病防控工作	预防狂犬病发生，减少人畜狂犬病，维护公共卫生。		
	运转类（公用经费）支出	日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。		
	人员类支出	人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老金、医保、公积金等。		
	年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	1589.842363	1589.842363		

年度总体目标	2023年，使用财政预算资金1589.842363万元（其中：人员经费1377.010387万元，公用经费152.831976万元，狂犬病防控经费10万，非洲猪瘟实验室检测经费15万，瘦肉精检测经费10万，养殖业污染整治工作经费25万），主要用于认真贯彻落实党中央、省、市、区会议精神，执行党的决定，保障单位人员经费和单位正常运转，及时掌握重大动物疫病抗体水平和病原分布，科学预测全区非洲猪瘟等重大动物疫病发生发展趋势，制定科学防控方案，预防减少人畜共患病，维护公共卫生，确保全区无区域性重大动物疫病发生，提高全区畜牧业产业产出率 and 产品质量，保障我区畜牧业产业健康发展。养殖业污染整治工作有效促进种养结合，减少环境污染，改善农村地区人居环境，助力美丽乡村振兴，畜牧业产业蓬勃健康发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字)
	产出指标	数量指标	2023年单位在职人员数量	=100人
			春、秋两季集中强制免疫覆盖率	≥90%
			非洲猪瘟等实验室监测项目检测血清数	≥8000份
			个人和家庭的补助足额保障率	=100%
			工资性支出足额保障率	=100%
			购买电脑数量	=9台
			购买多功能一体机数量	=5台
			购买空调数量	=6台
			检测规模养殖户数	≥500家
			全年业务工作差旅人次	≥820人次
			全区畜禽养殖场开展粪污治理数	=1000家
			需要狂犬疫苗数量	=2万头
畜禽调运监管检查覆盖率	=100%			
年度绩效指标	产出指标	质量指标	差旅费发放准确率	=100%
			冻精液氮发放准确率	=100%

			非洲猪瘟等实验室监测项目有效抗体合格率	≥70%
			粪污综合利用率	≥94%
			工资补贴发放准确率	=100%
			监测开展准确率	=100%
			可疑及病害畜禽有效处置率	=100%
			狂犬病群体免疫抗体合格率	≥75%
			重大动物疫病防控项目抗体合格率	≥70%
		时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=100%
			全年各项工作任务完成时限	≤12 月
		成本指标	2023 年部门预算本级财政预算控制数	≤1529.842363 万元
			非洲猪瘟等实验室监测项目成本控制数	≤15 万元
			狂犬病防控项目成本控制数	≤10 万元
			畜禽养殖场污染治理项目成本控制数	≤25 万元
	养殖环节“瘦肉精”快速检测工作项目成本控制数		≤10 万元	
	效益指标	经济效益指标	定额公用经费运转保障率	=100%
		社会效益指标	保障单位人员经费和单位正常运转，预防减少人畜共患病，维护公共卫生安全	定性优良中低差
			及时掌握重大动物疫病抗体水平，制定科学防控方案，预防减少人畜共患病，提高全区畜牧产业产出率和产品质量，保障畜牧产业健康发展。养殖业污染整治工作有	定性优良中低差

			效促进种养结合，改善农村地区人居环境，助力乡村振兴。	
			提高全区畜牧产业产出率 and 产品质量，保障我区畜牧产业健康发展。	定性优良中低差
			养殖业污染整治工作有效促进种养结合，减少环境污染，改善农村地区人居环境，助力美丽乡村振兴。	定性优良中低差
		可持续影响指标	单位各项工作长效机制健全性	定性优良中低差
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥95%
			受益对象满意度	≥95%

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）一般公共服务（类）XX 事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）XX 事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展 XXX 的项目支出。

（五）社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）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。

（十四）“三公”经费：纳入××（部门简称）预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。

（主要对本部门 2023 年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释，可参照 2023 年省级部门预算公开信息填写。）