

2023 年峯城区畜牧业发展服务中心部
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 2023 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 2023 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）贯彻执行畜牧兽医法律法规，起草和实施全区畜牧业发展规划和年度计划；负责制定、调整全区畜禽养殖布局规划。

（二）承担全区畜禽养殖技术指导推广服务工作，组织畜牧业生产新技术的引进和推广工作；指导畜禽新品种培育，落实畜禽品种遗传资源的保护和利用工作措施；开展畜牧兽医行业统计、监测、预警工作；负责畜禽养殖废弃物综合利用的指导和服务工作。

（三）承担制定全区动物疫病防控计划和重大动物疫病防控预案，组织实施对疫情的监测、控制、扑灭；承担重大突发动物疫情的应急处理工作；负责区重大动物疫病防控指挥部日常工作 and 区重大动物疫病防控指挥部交付的工作任务。

（四）协助开展全区动物及其产品的检疫监督工作，组织开展动物防疫、检疫工作；开展畜禽政策性保险和病死畜禽无害化处理、毛皮动物胴体处置工作；配合做好畜产品质量安全管理；配合做好兽药、兽医器械、饲料和饲料添加剂等生产经营企业投入品质量以及使用的监督管理；协助做好动物防疫条件审查和管理工作；配合开展无公害畜产品认证监督管理工作。

（五）承担制定和落实区域流行病学调查和抽样检测等工作计划和方案；组织实施重大动物疫病防控，开展动物疫情的分析、评估和预警工作；承担上级业务部门下达的各类疫病监测样品、化验检验任务。

（五）完成区委区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

峰城区畜牧业发展服务中心部门预算包括：峰城区畜牧业发展服务中心和峰城区动物疫病预防控制中心。

纳入峰城区畜牧业发展服务中心 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 峰城区畜牧业发展服务中心
2. 峰城区动物疫病预防控制中心

第二部分

2023 年部门预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	783.69	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	783.69	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入	4.08	八、社会保障和就业支出	27.40
		九、卫生健康支出	12.90
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	724.05
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	23.42
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	787.77	本年支出合计	787.77
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
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	787.77	支出总计	787.77

收入总体情况表

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	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	国有资本 经营预算 收入								
合 计				787. 77	783. 69	783. 69						4. 08				
208			社会保障和就业支出	27. 40	27. 40	27. 40										
208	05		行政事业单位养老支出	27. 40	27. 40	27. 40										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27. 40	27. 40	27. 40										
210			卫生健康支出	12. 90	12. 90	12. 90										
210	11		行政事业单位医疗	12. 90	12. 90	12. 90										
210	11	02	事业单位医疗	12. 90	12. 90	12. 90										
213			农林水支出	724. 05	719. 97	719. 97						4. 08				
213	01		农业农村	247. 66	243. 58	243. 58						4. 08				
213	01	01	行政运行	243. 58	243. 58	243. 58										
213	01	99	其他农业农村支出	4. 08								4. 08				
213	99		其他农林水支出	476. 39	476. 39	476. 39										
213	99	99	其他农林水支出	476. 39	476. 39	476. 39										
221			住房保障支出	23. 42	23. 42	23. 42										
221	02		住房改革支出	23. 42	23. 42	23. 42										
221	02	01	住房公积金	23. 42	23. 42	23. 42										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	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	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				787.77	307.30	480.47				
208			社会保障和就业支出	27.40	27.40					
208	05		行政事业单位养老支出	27.40	27.40					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.40	27.40					
210			卫生健康支出	12.90	12.90					
210	11		行政事业单位医疗	12.90	12.90					
210	11	02	事业单位医疗	12.90	12.90					
213			农林水支出	724.05	243.58	480.47				
213	01		农业农村	247.66	243.58	4.08				
213	01	01	行政运行	243.58	243.58					
213	01	99	其他农业农村支出	4.08		4.08				
213	99		其他农林水支出	476.39		476.39				
213	99	99	其他农林水支出	476.39		476.39				
221			住房保障支出	23.42	23.42					
221	02		住房改革支出	23.42	23.42					
221	02	01	住房公积金	23.42	23.42					

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	783.69	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	27.40	27.40		
		九、卫生健康支出	12.90	12.90		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	719.97	719.97		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	23.42	23.42		

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
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	783.69	本年支出合计	783.69	783.69		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	783.69	支 出 总 计	783.69	783.69		

一般公共预算支出情况表

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					783.69	307.30	288.68	18.62	476.39
208			社会保障和就业支出	27.40	27.40	27.40			
208	05		行政事业单位养老支出	27.40	27.40	27.40			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.40	27.40	27.40			
210			卫生健康支出	12.90	12.90	12.90			
210	11		行政事业单位医疗	12.90	12.90	12.90			
210	11	02	事业单位医疗	12.90	12.90	12.90			
213			农林水支出	719.97	243.58	224.96	18.62	476.39	
213	01		农业农村	243.58	243.58	224.96	18.62		
213	01	01	行政运行	243.58	243.58	224.96	18.62		
213	99		其他农林水支出	476.39				476.39	
213	99	99	其他农林水支出	476.39				476.39	
221			住房保障支出	23.42	23.42	23.42			
221	02		住房改革支出	23.42	23.42	23.42			
221	02	01	住房公积金	23.42	23.42	23.42			

一般公共预算基本支出情况表

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						307.30	288.68	18.62
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	280.75	280.75	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	90.37	90.37	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	66.28	66.28	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	7.32	7.32	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	51.33	51.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	27.40	27.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	12.90	12.90	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.73	1.73	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	23.42	23.42	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	18.62		18.62
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.15		6.15
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.17		2.17
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	6.90		6.90
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	7.93	7.93	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.92	7.92	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	
3.42	0.00	3.00	0.00	3.00	0.42	3.40	0.00	3.00	0.00	3.00	0.40

政府性基金预算支出情况表

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								

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

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								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

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			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		合计				307.30	307.30	307.30					
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	280.75	280.75	280.75						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	90.37	90.37	90.37						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	66.28	66.28	66.28						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	7.32	7.32	7.32						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	51.33	51.33	51.33						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	27.40	27.40	27.40						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	12.90	12.90	12.90						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.73	1.73	1.73						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	23.42	23.42	23.42						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	18.62	18.62	18.62						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.15	6.15	6.15						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.17	2.17	2.17						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	6.90	6.90	6.90						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	7.93	7.93	7.93						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.92	7.92	7.92						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	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				
合 计		480.47	476.39	476.39				4.08		
防检员、屠宰人员工资劳保等费用	特定目标类	89.72	89.72	89.72						
遗嘱补助抚恤金丧葬费	特定目标类	18.18	18.18	18.18						
第一书记下村补助 2023	特定目标类	0.84	0.84	0.84						
代管资金	特定目标类	4.08						4.08		
非洲猪瘟防控及无疫区建设	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
动物防疫及畜产品安全检测	特定目标类	38.00	38.00	38.00						
应急物资储备及动物疫病防控平台维护等	特定目标类	24.00	24.00	24.00						
2023 年取暖费	特定目标类	2.00	2.00	2.00						
防疫屠宰人员工资劳保、先打后补、无害化处理、平台维护	特定目标类	91.17	91.17	91.17						
强制免疫和先打后补	特定目标类	72.49	72.49	72.49						
2023 强制免疫疫苗及检测经费	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
2023 年畜禽无害化处理	特定目标类	60.00	60.00	60.00						

政府采购预算表

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	国有资本经营预算				
合 计												

注：2023 年没有安排政府采购预算。

第三部分

2023 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：2023 年收入预算 787.77 万元，其中一般公共预算收入 783.69 万元、其他收入 4.08 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 787.77 万元，其中基本支出 307.3 万元，项目支出 480.47 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 787.77 万元，较上年预算减少 17.37 万元，其中：

1. 收入预算减少 17.37 万元，其中一般公共预算收入减少 21.45 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入增加 4.08 万元、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 17.37 万元，其中基本支出减少 33.86 万元；项目支出增加 16.49 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，人员减少。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 3.4 万元，比上年减少 0.02 万元，下降 0.58%，主要

原因是公务接待费用减少。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 3 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 3 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 0.4 万元，比上年减少 0.02 万元，下降 4.76%，主要原因是公务接待人数批次减少。

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，峯城区畜牧业发展服务中心为事业单位，无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 18.62 万元。较 2022 年预算减少 1.83 万元，下降 8.95%。主要原因是：人员减少。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 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。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位

价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，
2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

峯城区畜牧业发展服务中心 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 12 个，预算资金 480.47 万元，其中财政拨款 476.39 万元。拟对 0 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 0 万元，其中财政拨款 0 万元。

（二）部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	2023 年畜禽无害化处理				
主管部门	[266]峯城区 畜牧业发展服务中心		实施单位	[266001]峯城区 畜牧业发展服务中心	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		60 万元		
	其中：财政拨款		60 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	完成本年无害化处理资金配套。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	畜禽无害化处理费用		≤60 万元
	产出指标	数量指标	养殖环节病死畜禽无害化处理数		≥3000 公斤
		质量指标	无害化处理的情况		优
		时效指标	无害化处理的及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	降低疫病扩散		是
		生态效益指标	减少乱抛乱弃现象		明显减少
	满意度指标	服务对象满意度指标	无害化处理场和养殖户的满意率		≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	2023 年取暖费				
主管部门	[266]峰城区 畜牧业发展服务中心		实施单位	[266001]峰城区畜牧业发展服务中心	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		2 万元		
	其中：财政拨款		2 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	满足冬季供暖需求，满足冬季供暖需求，支付取暖费。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	取暖经费		≤2 万元
	产出指标	数量指标	取暖的面积		≥400 平方米
		质量指标	供暖的情况		优
		时效指标	供暖费缴纳的及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	改善办公环境		明显改善
	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

(2023 年度)

项目名称	第一书记下村补助 2023				
主管部门	[266]峰城区畜牧业发展服务中心		实施单位	[266001]峰城区畜牧业发展服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		0.84 万元		
	其中:财政拨款		0.84 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	完成 2023 年第一书记下村补助的拨付				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	第一书记下村补助所需成本		≤0.84 万元
	产出指标	数量指标	第一书记人数		≥1 人
		质量指标	工作开展的情况		优
		时效指标	及时做好 2023 第一书记下村补助		及时
	效益指标	社会效益指标	促进村居发展		是
			推动工作高质量开展		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	防检员、屠宰人员工资劳保等费用				
主管部门	[266]峰城区畜牧业发展服务中心		实施单位	[266001]峰城区畜牧业发展服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		89.72 万元		
	其中:财政拨款		89.72 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	保障本年度防疫人员、屠宰人员工资发放和养老保险等资金缴纳的及时性。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	发放防检员、屠宰人员工资劳保等所需费用		≤89.72 万元
	产出指标	数量指标	发放工资人数		≥41 人
		质量指标	缴纳的情况		优
		时效指标	及时发放防检员、屠宰人员工资劳保		及时
	效益指标	社会效益指标	畜牧工作积极性提高		达标
			推动峰城区防疫、检疫工作进展		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	防检屠宰人员满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	遗嘱补助抚恤金丧葬费			
主管部门	[266]峰城区畜牧业发展服务中心		实施单位	[266001]峰城区畜牧业发展服务中心
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		18.18 万元	
	其中：财政拨款		18.18 万元	
	其他资金		0 万元	
年度总体 绩效目标	发放遗嘱补助抚恤金丧葬费			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	遗嘱补助抚恤金丧葬费经费	≤18.18 万元
	产出指标	数量指标	每年发放遗嘱补助人数	≥4 人
		质量指标	遗嘱补助发放的情况	优
		时效指标	补助发放及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	提高遗嘱收入	是
		社会效益指标	改善人员生活现状	明显改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	应急物资储备及动物疫病防控平台维护等				
主管部门	[266]峰城区畜牧业发展服务中心		实施单位	[266001]峰城区畜牧业发展服务中心	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		24 万元		
	其中：财政拨款		24 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	保证应急物资供应，提高动物防疫能力，让动物疫病防控平台良好运作				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	应急物资储备及动物疫病防控平台维护等经费		≤24 万元
	产出指标	数量指标	动物疫病防控平台维护次数		≥5 次/年
		质量指标	应急物资储备情况		优
		时效指标	及时支付合同款项		及时
	效益指标	社会效益指标	提升我区动物疫病防控能力		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	防疫人员、养殖场户满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	代管资金				
主管部门	[266]峰城区畜牧业发展服务中心		实施单位	[266001]峰城区畜牧业发展服务中心	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		4.08 万元		
	其中：财政拨款		0 万元		
	其他资金		4.08 万元		
年度总体 绩效目标	促进畜牧业发展，提高工作质量				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	社会成本指标	代管资金费用		≤4.08 万元
	产出指标	质量指标	代管资金发放率		=100%
		时效指标	及时支付各项费用		及时
	效益指标	经济效益指标	带动畜牧产业发展		是
		社会效益指标	提升办公效率		是
	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

(2023 年度)

项目名称	动物防疫及畜产品安全检测				
主管部门	[266]峰城区畜牧业发展服务中心		实施单位	[266001]峰城区畜牧业发展服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		38 万元		
	其中: 财政拨款		38 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	按照相关规划实施动物防疫及畜产品安全检测				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	动物防疫及畜产品安全检测项目经费		≤38 万元
	产出指标	数量指标	动物防疫及畜产品安全检测次数		≥10 次/年
		质量指标	动物防疫及畜产品安全检测合格率		≥90%
		时效指标	动物防疫及畜产品安全检测及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	提升峰城区防疫及畜产品质量安全		提升
		生态效益指标	改善峰城区养殖环境, 减少动物疫病发生		明显改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	防疫屠宰人员工资劳保、先打后补、无害化处理、平台维护			
主管部门	[266]峯城区畜牧业发展服务中心		实施单位	[266001]峯城区畜牧业发展服务中心
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		91.17 万元	
	其中：财政拨款		91.17 万元	
	其他资金		0 万元	
年度总体 绩效目标	防疫屠宰人员工资劳保、先打后补、无害化处理、平台维护			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	防疫屠宰人员工资劳保、先打后补、无害化处理、平台维护项目经费	≤91.17 万元
	产出指标	数量指标	免疫病种数量	≥5 种
		质量指标	无害化处理的情况	优
			强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%
		时效指标	无害化处理及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	促进畜牧业健康发展	是
	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

（2023 年度）

项目名称	强制免疫和先打后补				
主管部门	[266]峯城区畜牧业发展服务中心		实施单位	[266001]峯城区畜牧业发展服务中心	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		72.49 万元		
	其中：财政拨款		72.49 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	提高动物防疫效果，促进畜牧高质量发展				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	强制免疫和先打后补经费		≤72.49 万元
	产出指标	数量指标	发放疫苗数量		≥2 次/年
		质量指标	免疫效果合格率		≥90%
		时效指标	强制免疫疫苗及检测及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	推动畜牧业高质量发展		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	2023 强制免疫疫苗及检测经费			
主管部门	[266]峯城区畜牧业发展服务中心		实施单位	[266001]峯城区畜牧业发展服务中心
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		50 万元	
	其中：财政拨款		50 万元	
	其他资金		0 万元	
年度总体 绩效目标	发放重大动物疫病强制免疫疫苗相关资金			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	强制免疫疫苗及检测经费	≤50 万元
	产出指标	数量指标	疫病检测数量	≥100 次
		质量指标	依法对重大动物疫情处置情况	优
			强制免疫病种应免畜禽的免疫密度数	≥90%
		时效指标	及时发放免疫疫苗	及时
	效益指标	社会效益指标	提高口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作效率	提高
		生态效益指标	畜牧更加绿色发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	非洲猪瘟防控及无疫区建设			
主管部门	[266]峯城区畜牧业发展服务中心		实施单位	[266001]峯城区畜牧业发展服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		30 万元	
	其中: 财政拨款		30 万元	
	其他资金		0 万元	
年度总体 绩效目标	防控非洲猪瘟等各种重大动物疫病。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	非洲猪瘟防控及无疫区建设经费	≤30 万元
	产出指标	数量指标	按照防疫要求开展非洲猪瘟检测数量	≥4 次/年
		质量指标	非洲猪瘟防控及无疫区建设情况	优
		时效指标	开展非洲猪瘟检测的及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	推动生猪稳定生产	是
		社会效益指标	促进畜牧业高质量发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由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：指本单位在预计用当年的“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。