

附件 2



第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

本单位全称紫阳县畜牧兽医中心，是财政全额拨款事业单位，根据“九定”方案本单位主要职责如下：

1. 贯彻执行有关畜牧兽医的方针、政策和法律法规，参与组织实施全县畜牧兽医发展中中长期发展规划、年度计划，调查、调研畜牧业生产动态和畜产品经济信息；
2. 组织指导畜牧兽医实用新技术、畜禽新品种的引进、试验示范、总结、推广及应用工作；
3. 承担全县畜禽良种繁育体系建设的论证申报，负责地方品种及资源的保护、开发和利用工作；

4. 承担全县重大动物疫病的防控，负责动物疫病防控物资调运及储备，指导全县动物防疫工作，承担畜禽标识管理，重大动物疫病、疫情监测，突发疫情处置工作；

5. 承担全县突发重大动物疫情处置的技术指导工作；负责县级动物疫病防控应急物资和动物强制免疫病种疫苗的组织、调运、发放和储备工作；

6. 承担畜牧业生产的监测预警和生产统计工作；承担畜牧兽医特种行业职业技能培训和技能提升，组织实施技能鉴定工作；

7. 承担本地饲草饲料资源开发利用的技术指导和优质牧草种子的引进、示范种植和推广工作；

8. 承担执业（乡村）兽医、动物防疫人员的业务培训和技術指导工作；

9. 承办县农业农村局交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位现设有综合股、畜牧股、动卫股。

二、工作任务

（一）继续抓好畜牧业生产。加大乡村产业振兴政策的宣传力度，鼓励引导更多的社会资本投入到畜牧业生产中来，实现规模养殖扩容增量，抓好生猪稳产保供工作，做好生猪产能调控，全县能繁母猪维持在 1.35-1.5 万头的合理区间。

（二）继续以增加养殖户经济效益为工作突破口，做好畜牧新技术的示范与推广，积极引进新技术在本地的消化利用，提高新技术应用水平。

（三）持续做好品种保护工作。抓好紫阳县双安张永安白山羊保种场 300 只基础母羊的选配选育和军旺养殖场 600 羽紫阳本地鸡配套系选育技术指导。

（四）继续坚持不懈抓好以非洲猪瘟为主的重大动物疫病防控工作，全面保障畜牧产业健康发展安全，全年猪瘟免疫密度达到 90%以上，强制免疫病种达到 100%。

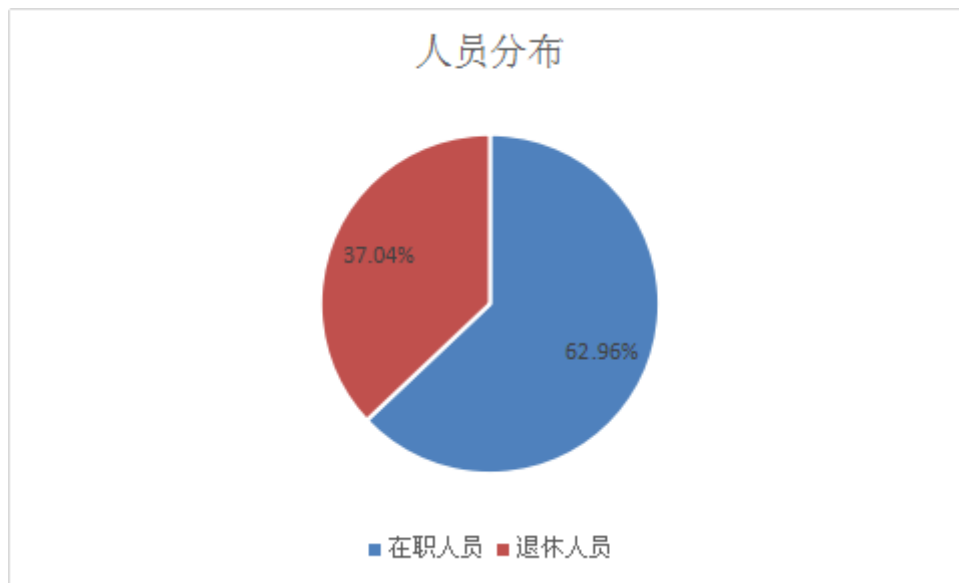
（五）继续加大重点项目的争取和建设进度，主动对接省市主管部门，加大项目争取力度，以畜禽养殖废弃物资源化利用整县推进项目全面实施为突破，全面提升绿色种养水平，切实减少农业面源

污染。

(六) 强化动物卫生监督，确保肉类食品安全。

三、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 10 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 253.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 253.37 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 37.33 万元，主要原因是人员增加且政策性普调工资；本单位当年预算支出 253.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 253.37 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 37.33 万元，主要原因是人员增加且政策性普调工资。

(二) 财政拨款收支情况

2024 年本部门财政拨款收入 253.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 253.37 万元，2024 年本部门财政拨款收入较上年增加了 37.33 万元，主要原因是人员增加且政策性普调工资。2024 年本部门

财政拨款支出 253.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 253.37 万元，2024 年本部门财政拨款支出较上年增加了 37.33 万元，主要原因是人员增加且政策性普调工资。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024 年本部门当年一般公共预算拨款支出 253.37 万元，较上年增加 37.33 万元，主要原因是人员增加且政策性普调工资。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2024 年当年一般公共预算支出 253.37 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）0.1 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是按财政预算要求上年度无相关预算，本年度新增预算。

（2）事业运行（2130104）181.75 万元，较上年增加 13.81 万元，原因是人员增加且政策性普

调工资。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 22.51 万元,较上年增加 1.04 万元,原因是预算人员增加且政策性普调工资。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 11.27 万元,较上年增加 11.27 万元,原因是按财政预算要求上年度无相关预算,本年度新增预算。

(5) 事业单位医疗(2101102) 11.05 万元,较上年增加 0.51 万元,原因是预算人员增加且政策性普调工资。

(6) 其他农业农村支出(2130199) 9.8 万元,较上年增加 9.8 万元,原因是按财政预算要求上年度无相关预算,本年度新增预算。

(7) 住房公积金(2210201) 16.89 万元,较上年增加 0.8 万元,原因是预算人员增加且政策性普调工资。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 253.37 万元，其中：

工资福利支出（301）231.63 万元，较上年增加 36.93 万元，原因是预算人数增加且普调工资。

商品和服务支出（302）19.9 万元，较上年增加 0.4 万元，原因是预算人数增加。

对个人和家庭的补助（303）1.84 万元，较上年无变动。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 253.37 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）251.53 万元，较上年增加 37.33 万元，原因是预算人数增加且普调工资。

对个人和家庭的补助（509）1.84 万元，较上年无变动。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.72万元，较上年相比减少0.14万元，因为八项规定压缩公务开支所致；其中公务接待费预算支出0.72万元，较上年相比减少0.14万元，因为八项规定压缩公务开支所致；本年度及上年度本部门无因公出国（境）、公务用车购置、公务用车运行维护预算。

2024年本部门当年一般公共预算安排会议费和培训费分别支出0.36万元和0.1万元，较上年相比分别增加了0.36万元和0.1万元，因为两者均系本年度按财政预算要求新增会计科目。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	春季动物防疫会议	2024年3月15日	26人	0.15	
2	秋季动物防疫会议	2024年9月12日	26人	0.15	
3	生猪监测会议	2024年12月6日	16人	0.06	
4	非洲猪瘟防疫培训	2024年5月6日	26人	0.1	
.....					

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底，本单位所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2024 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位 2024 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2024 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 253.37 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 9.9 万元，较上年相比增加了 0.4 万元，原因是预算人数增加。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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。

2. “三公”经费：指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维护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、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支出。

第四部分 公开报表

（详见附表）

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：紫阳县畜牧兽医中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	253.37	一、部门预算	253.37	一、部门预算	253.37	一、部门预算	253.37
1、财政拨款	253.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	243.37	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	253.37	2、外交支出		(1)工资福利支出	231.63	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	9.90	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1.84	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	0.10	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	251.53
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	33.78	(2)商品和服务支出	10.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1.84
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	11.05	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	191.55	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	16.89				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	253.37	本年支出合计	253.37	本年支出合计	253.37	本年支出合计	253.37
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	253.37	支出总计	253.37	支出总计	253.37	支出总计	253.37

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	253.37	一、财政拨款		一、财政拨款	253.37	一、财政拨款	253.37
1、一般公共预算拨款	253.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	243.37	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	231.63	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	9.90	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1.84	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	0.10	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	251.53
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	33.78	(2)商品和服务支出	10.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1.84
		10、卫生健康支出	11.05	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	191.55	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	16.89				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	253.37	本年支出合计	253.37	本年支出合计	253.37	本年支出合计	253.37
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
收入总计	253.37	支出总计	253.37	支出总计	253.37	支出总计	253.37

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	253.37	233.47	9.9	10	
205	教育支出	0.1		0.1		
20508	进修及培训	0.1		0.1		
2050803	培训支出	0.1		0.1		
208	社会保障和就业支出	33.78	33.78			
20805	行政事业单位养老支出	33.78	33.78			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.51	22.51			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.27	11.27			
210	卫生健康支出	11.05	11.05			
21011	行政事业单位医疗	11.05	11.05			
2101102	事业单位医疗	11.05	11.05			
213	农林水支出	191.55	171.75	9.8	10	
21301	农业农村	191.55	171.75	9.8	10	

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
2130104	事业运行	181.75	171.75		10	
2130199	其他农业农村支出	9.8		9.8		
221	住房保障支出	16.89	16.89			
22102	住房改革支出	16.89	16.89			
2210201	住房公积金	16.89	16.89			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			253.37	233.47	9.9	10	
301	工资福利支出			231.63	231.63			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	108.12	108.12			
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.22	6.22			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	54.34	54.34			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	22.51	22.51			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	11.27	11.27			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.05	11.05			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.23	1.23			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.89	16.89			
302	商品和服务支出			19.9		9.9	10	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.72		8.72	3	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5			5	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.36		0.36		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.72		0.72		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1			1	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1			1	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
303	对个人和家庭的补助			1.84	1.84			
30302	退休费	50905	离退休费	1.06	1.06			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补	0.78	0.78			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
	合计	243.37	233.47	9.9	
205	教育支出	0.1		0.1	
20508	进修及培训	0.1		0.1	
2050803	培训支出	0.1		0.1	
208	社会保障和就业支出	33.78	33.78		
20805	行政事业单位养老支出	33.78	33.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.51	22.51		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.27	11.27		
210	卫生健康支出	11.05	11.05		
21011	行政事业单位医疗	11.05	11.05		
2101102	事业单位医疗	11.05	11.05		

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
213	农林水支出	181.55	171.75	9.8	
21301	农业农村	181.55	171.75	9.8	
2130104	事业运行	171.75	171.75		
2130199	其他农业农村支出	9.8		9.8	
221	住房保障支出	16.89	16.89		
22102	住房改革支出	16.89	16.89		
2210201	住房公积金	16.89	16.89		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			243.37	233.47	9.9	
301	工资福利支出			231.63	231.63		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	108.12	108.12		
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.22	6.22		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	54.34	54.34		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.51	22.51		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	11.27	11.27		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.05	11.05		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.23	1.23		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.89	16.89		
302	商品和服务支出			9.9		9.9	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.72		8.72	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.36		0.36	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.72		0.72	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			1.84	1.84		
30302	退休费	50905	离退休费	1.06	1.06		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.78	0.78		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	10	
120	紫阳县农业农村局	10	
120002	紫阳县畜牧兽医中心	10	
-	紫阳县畜牧兽医中心	10	
	专项业务经费	10	
	A31专项工作经费	10	包含春秋两防、冷链运转、动物监督与防疫等经费

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		A31专项工作经费		
主管部门		紫阳县农业农村局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	10	
		其中：财政拨款	10	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	以保稳产、保生态、保安全为总体要求，以持续做好非洲猪瘟为重点的重大动物疫病防控、畜牧兽医新技术的推广、畜牧业转型升级为总要求，推动畜牧业高质量发展。强化基础免疫，指导养殖场（户）由集中免疫向常年免疫和程序免疫转变，开展免疫效果评估，确保免疫密度和免疫抗体合格率双达标。强化动物疫病监测，切实做好主要动物疫病定点监测、集中监测和流行病学调查工作，及时评估疫情风险、查找疫情隐患。推进生物安全措施升级。加强养殖、运输、屠宰、无害化处理等环节的生物安全防控，建立健全各环节动物防疫制度，不断提高动物疫病生物安全防控能力和水平。			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
产出	数量指标	全县畜禽散养户强制免疫病种达到应免尽免	免疫密度100%	
		免疫效价达到上级业务部门要求	抗体合格率大于等于70%	

绩效指标	指标	时效指标	按时完成春秋两季动物防疫工作	春季免疫4月底完成，秋季免疫10月底完成
		成本指标	预算控制数	≤10万元
	效益指标	经济效益指标	保证畜禽养殖数稳定增长	相比上年度增长2%
		社会效益指标	确保全县不发生重大动物疫情	全县无重大动物疫情
		生态效益指标	规范畜禽养殖废弃物的处置	全县0起恶性养殖污染事件发生
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	2024年1月至2024年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户满意	≥98%

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		紫阳县畜牧兽医中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	部门人员经费	233.47	233.47	
	任务2	公用经费及专项业务费	19.9	19.9	
	任务3				
	金额合计		253.37	253.37	
年度 总体 目标	1、贯彻执行有关畜牧兽医的方针、政策和法律法规；2、组织实施全县畜牧兽医发展中长期规划、年度计划；3、调查、调研畜牧业生产动态和畜产品经济信息，为决策提供依据，承担全县畜牧兽医行业队伍的体系建设和官方兽医、执业兽医监管工作；4、组织指导畜牧兽医实用新技术、畜禽新品种的引进、试验示范、总结、推广及应用工作；5、承担全县畜禽良种繁育体系建设的论证申报，负责地方品种及资源的保护、开发和利用工作；6、依法组织实施动物及其产品检疫；7、承担全县重大动物疫病的防控，负责动物疫病防控物资调运及储备，指导全县动物防疫工作；8、承担畜禽标识管理，重大动物疫病、疫情监测，突发疫情处置工作；9、承担疫情测报任务和动物疫病防治、疫病诊断、诊疗研究、治疗指导等工作；10、承办无公害畜产品产地认定、产品认证等工作；承担饲草饲料开发工作。努力做好扶贫工作并力争非洲猪瘟不传入我县				
年度 绩 效 目 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：按上级文件要求努力完成各项工作	100%	
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：依据单位职能，完成专项业务工作	100%	
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：按计划安排，完成年度工作任务	2024年12月底前	
			指标2：资金拨付及时性	》95%	
				
		成本指标	指标1：依据年度预算人员经费	233.47万元	
			指标2：依据年度预算公用经费及专项业务费	19.9万元	
				
.....					
	经济效益	指标1：推动畜牧产业健康稳步发展	增收		

绩效 指标	效益指标	红红双血 指标	指标2:	
		社会效益 指标	指标1: 带动农民发展畜牧业积极性	显著提高
			指标2: 帮助农户发展畜牧产业助力衔接乡村振兴	显著
			
		生态效益 指标	指标1: 通过畜牧养殖粪便的有效处理及环保要求, 改善生态环境	长期
			指标2:	
			
		可持续影响 指标	指标1: 保证畜牧业健康可持续发展	100%
			指标2: 力争非洲猪瘟不传入我县	有效
			
			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 行业服务对象	≥98%
			指标2: 干部职工满意率	≥98%
			
.....				

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。