

**留坝县畜牧兽医技术推广中心  
2024 年单位预算公开说明**

**目录**

**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

主要职责：为全县畜牧业发展提供技术服务。畜禽良种推广指导，饲料作物品种推广指导，畜牧业新技术推广，编制新能源开发利用、规划、计划上报能源建设项目。随着机构改革，畜牧中心工作职责内容不断增加，承担了中蜂养殖、渔业水产及猪、鸡、蜂、渔产业发展工作。

机构设置：留编发〔2017〕19号文件规定，县畜牧兽医技术推广中心（县动物疾病防疫防控中心、县动物卫生监督所、）加挂县农村能源办公室牌子，实行一套机构四块牌子的管理体制，为县农业农村局下属正科级全额预算事业单位，文件核定我中心编制19人，领导职数1正2副。2020年5人带编调出到县农业综合执法大队（〔2021〕留农干调字第3号），单位还有15名编制，目前在编14人。

### 二、工作任务

1.全县发展生猪3.94万头、养鸡40万只、养蜂4万群，壮大黑猪养殖基地，培育冷水鱼新业态。

2.宣传贯彻产业奖补政策，协助做好猪鸡蜂产业奖补对象的审查认定工作。

3.完成3个畜牧产业招商投资建设项目任务，依托“2个集体猪场和1个集体牛场项目”，深化项目合作深度、延展产业链、提升业态引领效益，带动全县畜牧生产。

4.继续推进有机土鸡、有机土猪基地建设及有机认证工作，打造特色养殖品牌。

5.督促力导镇村动物防疫工作。力督促进镇村落实动物防疫的属地责任，强化动物防疫信息化管理，提升动物疫病检测能力，加大培训、督导、监测、考核力度，确保完成重大动物疫病防疫接种任务，重点做好非洲猪瘟等重大动物疫病和人畜共患病防控工作，确保无区域性重大动物疫病发生。

6.深化作风能力年建设活动，丰富意识形态工作方式，强抓内部管理，激发单位人员内生工作活力、合力、效力。

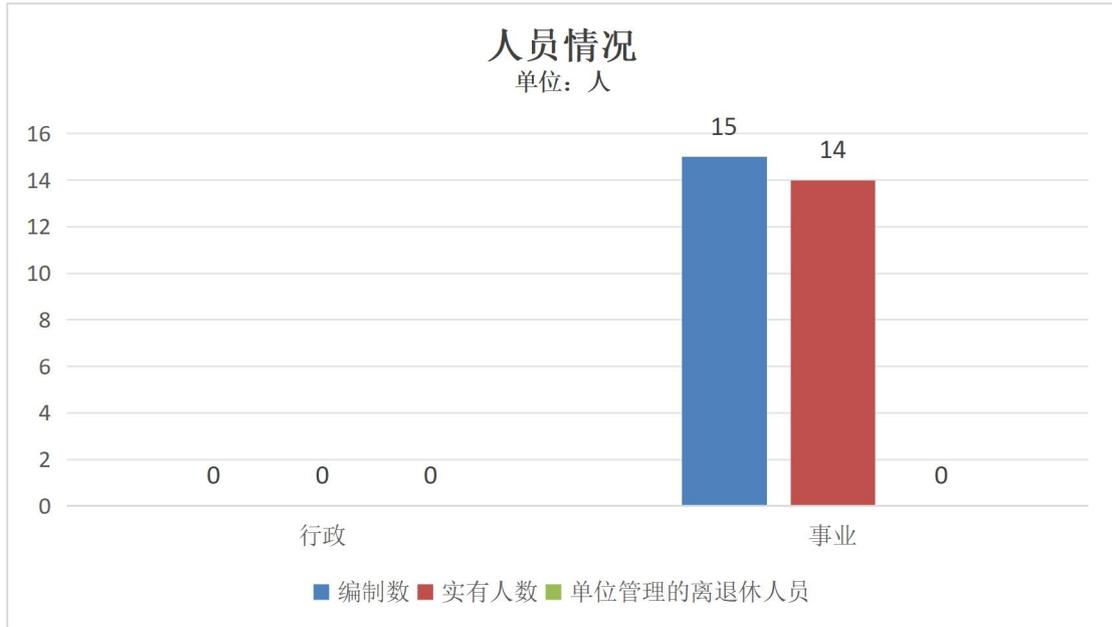
7.发挥服务农业产业的职能，提升畜禽养殖技术服务能力水准。

8.做好畜禽养殖污染防治与资源化利用。

9.持续深入做好包村联户帮扶工作，凝心聚力助力乡村全面振兴。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人、单位管理的离退休人员 0 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 170.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 170.59 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 20.99 万元，主要原因是单位人员及专项业务经费增加；本单位预算支出 170.59 万元，其中，一般公共预算拨款支出 170.59 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他

收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 20.99 万元，主要原因是单位人员及专项业务经费增加。

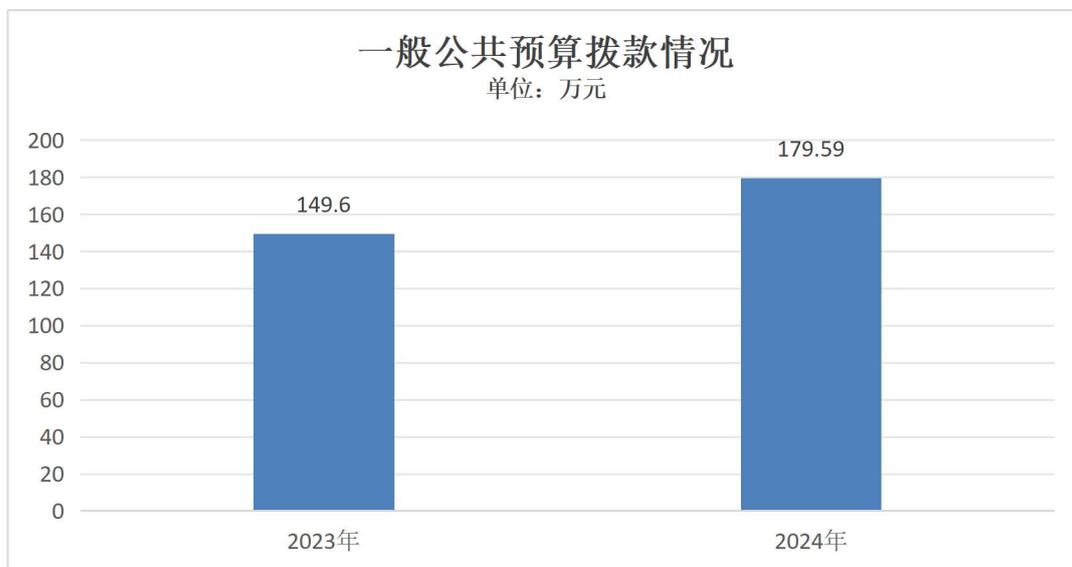
## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 170.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 170.59 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 20.99 万元，主要原因是单位人员及专项业务经费增加；本单位财政拨款支出 170.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 170.59 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 20.99 万元，主要原因是单位人员及专项业务经费增加。

## （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 170.59 万元，较上年增加 20.99 万元，主要原因是单位人员及专项业务经费增加。



## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 170.59 万元，其中：

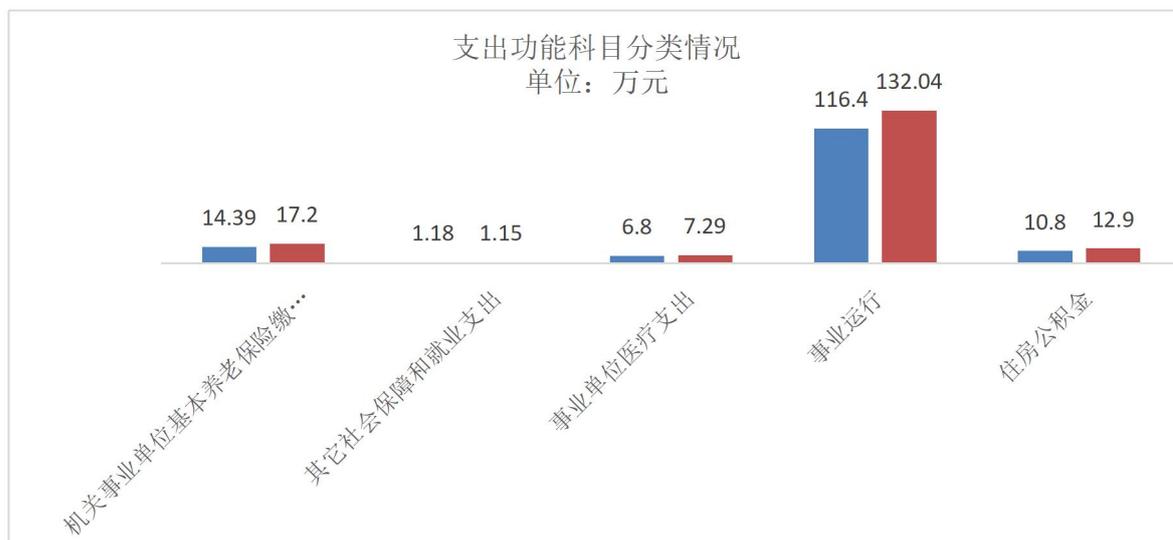
(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.2 万元，较上年增加 2.81 万元，原因是单位人员增加、职工缴费基数增加。

(2) 财政对其他社会保障和就业支出（2089999）1.15 万元，较上年减少 0.03 万元，原因是上年预算数据偏大。

(3) 财政对事业单位医疗保险支出（2101102）7.29 万元，较上年增加 0.49 万元，原因是单位人员增加、职工缴费基数增加。

(4) 事业运行（2130104）132.04 万元，较上年增加 15.64 万元，原因是单位专项业务经费增加、单位人员增加、人员经费预算增加。

(5) 住房公积金（2210201）12.9 万元，较上年增加 2.1 万元，原因是单位人员增加、职工缴费基数增加。



### 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

本单位当年一般公共预算支出 170.59 万元。其中：  
工资福利支出（301）154.97 万元，较上年增加 19.29 万元，原因是单位人员增加、人员经费预算增加。

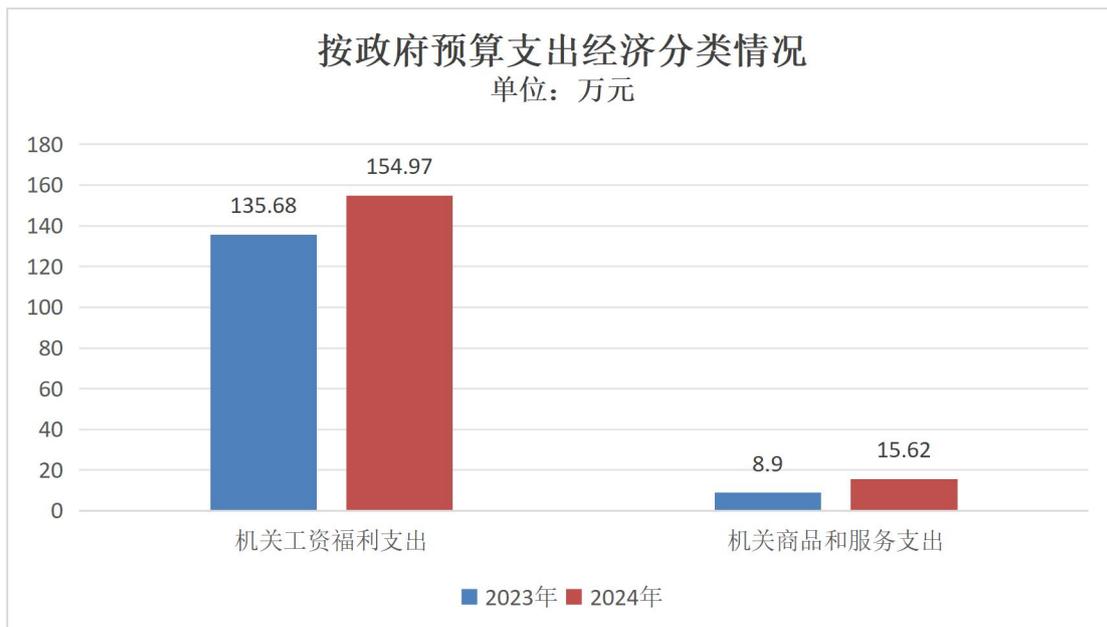
商品和服务支出（302）15.62 万元，较上年增加 6.72 万元，原因是人员经费及专项业务经费增加；



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明（当年一般公共预算拨款支出情况。）

本单位当年一般公共预算支出 170.59 万元。其中：  
机关工资福利支出（501）154.97 万元，较上年增加 19.29 万元，原因是单位人员增加、人员经费预算增加；

机关商品和服务支出（502）15.62 万元，较上年增加 6.72 万元，原因是人员经费及专项业务经费增加。



#### （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，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.8 万元，比上年减少 1.5 万元，主要原因是按照中央八项规定，厉行节俭。其中：因公出国（境）经费 0 万元，无因公出国（境）活动；公务接待费 0.8 万元，较上年无增减变化，主要原因是按照中央八项规定，厉行节俭；公务用车运行维护费 1 万元，较上年减少 1.5 万元，主要原因是统一进行公务用车改革，从严控制公车的出车次数和费用；公务用车购置费 0 万

元，较上年无增减少变化，主要原因是本年度无购置公车计划。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是无公共预算会议预算计划。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。

### 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

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

### 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 170.59 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，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

本单位当年公用经费预算安排 170.59 万元，较上年增加 20.99 万元，主要原因是人员经费及专项业务经费增加。

## 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：指部门使用一般公共预算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支出。

3. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预

算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

6.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

7.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支出，包括人员经费和公用经费。

8.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。

9.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

#### 第四部分 公开报表

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：留坝县畜牧兽医技术推广中心

保密审查情况：已审查

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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。

单位综合预算收支总表

单位：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	1,705,890.00	一、部门预算	1,705,890.00	一、部门预算	1,705,890.00	一、部门预算	1,705,890.00
1、财政拨款	1,705,890.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,645,890.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,705,890.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,549,710.00	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	96,180.00	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		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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,705,890.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	60,000.00	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	183,540.00	(2)商品和服务支出	60,000.00	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)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	72,930.00	(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	1,320,390.00	(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	129,030.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	1,705,890.00	<b>本年支出合计</b>	1,705,890.00	<b>本年支出合计</b>	1,705,890.00	<b>本年支出合计</b>	1,705,890.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	1,705,890.00	<b>支出总计</b>	1,705,890.00	<b>支出总计</b>	1,705,890.00	<b>支出总计</b>	1,705,890.00





表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：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	1,705,890.00	一、财政拨款	1,705,890.00	一、财政拨款	1,705,890.00	一、财政拨款	1,705,890.00
1、一般公共预算拨款	1,705,890.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,645,890.00	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	1,549,710.00	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	96,180.00	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,705,890.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	60,000.00	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	183,540.00	(2)商品和服务支出	60,000.00	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	
		10、卫生健康支出	72,930.00	(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	1,320,390.00	(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	129,030.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	1,705,890.00	<b>本年支出合计</b>	1,705,890.00	<b>本年支出合计</b>	1,705,890.00	<b>本年支出合计</b>	1,705,890.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	1,705,890.00	<b>支出总计</b>	1,705,890.00	<b>支出总计</b>	1,705,890.00	<b>支出总计</b>	1,705,890.00

表5

### 单位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：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	1,705,890.00	1,549,710.00	96,180.00	60,000.00	
208	社会保障和就业支出	183,540.00	183,540.00			
20805	行政事业单位养老支出	172,040.00	172,040.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172,040.00	172,040.00			
20899	其他社会保障和就业支出	11,500.00	11,500.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	11,500.00	11,500.00			
210	卫生健康支出	72,930.00	72,930.00			
21011	行政事业单位医疗	72,930.00	72,930.00			
2101102	事业单位医疗	72,930.00	72,930.00			
213	农林水支出	1,320,390.00	1,164,210.00	96,180.00	60,000.00	
21301	农业农村	1,320,390.00	1,164,210.00	96,180.00	60,000.00	
2130104	事业运行	1,320,390.00	1,164,210.00	96,180.00	60,000.00	

表5

## 单位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：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	1,705,890.00	1,549,710.00	96,180.00	60,000.00	
221	住房保障支出	129,030.00	129,030.00			
22102	住房改革支出	129,030.00	129,030.00			
2210201	住房公积金	129,030.00	129,030.00			

表6

单位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：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			1,705,890.00	1,549,710.00	96,180.00	60,000.00	
301	工资福利支出			1,549,710.00	1,549,710.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,164,210.00	1,164,210.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	172,040.00	172,040.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	72,930.00	72,930.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,500.00	11,500.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	129,030.00	129,030.00			
302	商品和服务支出			156,180.00		96,180.00	60,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26,000.00		26,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00			2,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	42,000.00		30,000.00	12,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	18,000.00			18,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,180.00		12,180.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	28,000.00		10,000.00	18,000.00	

表7

## 单位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：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	1,645,890.00	1,549,710.00	96,180.00	
208	社会保障和就业支出	183,540.00	183,540.00		
20805	行政事业单位养老支出	172,040.00	172,040.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172,040.00	172,040.00		
20899	其他社会保障和就业支出	11,500.00	11,500.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	11,500.00	11,500.00		
210	卫生健康支出	72,930.00	72,930.00		
21011	行政事业单位医疗	72,930.00	72,930.00		
2101102	事业单位医疗	72,930.00	72,930.00		
213	农林水支出	1,260,390.00	1,164,210.00	96,180.00	
21301	农业农村	1,260,390.00	1,164,210.00	96,180.00	
2130104	事业运行	1,260,390.00	1,164,210.00	96,180.00	

表7

## 单位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：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	1,645,890.00	1,549,710.00	96,180.00	
221	住房保障支出	129,030.00	129,030.00		
22102	住房改革支出	129,030.00	129,030.00		
2210201	住房公积金	129,030.00	129,030.00		

表8

## 单位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：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			1,645,890.00	1,549,710.00	96,180.00	
301	工资福利支出			1,549,710.00	1,549,710.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,164,210.00	1,164,210.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	172,040.00	172,040.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	72,930.00	72,930.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,500.00	11,500.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	129,030.00	129,030.00		
302	商品和服务支出			96,180.00		96,180.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26,000.00		26,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,180.00		12,180.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位：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

### 单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	60,000.00	
131	留坝县农业农村局	60,000.00	
131005	留坝县畜牧兽医技术推广中心	60,000.00	
-	留坝县畜牧兽医技术推广中心	60,000.00	
	动物疫病防治经费	40,000.00	
	动物疫病防治经费	40,000.00	紧紧围绕口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫、猪瘟、新城疫等重大动物疫病防控工作，以稳定生猪生产促进畜牧产业高质量发展为重点，认真落实免疫、监测、监管等综合防控措施，确保强制免疫密度达到90%，平均抗体合格率常年保持70%以上，有效预防、控制重大动物疫病，保证猪肉等重要农产品供给。同时，按照“政策目标明确、分配办法科学、支出方向协调、绩效结果导向”的原则，加强资金管理，确保预期目标实现。
	畜牧及渔业技术推广、养殖环节病死猪无害	20,000.00	
	畜牧及渔业技术推广、养殖环节病死猪无害化处理补助经费	20,000.00	紧紧围绕促进畜牧业及渔业高质量发展主题，以稳定生猪生产促进土鸡养殖为重点，选择适合我县养殖水平，便于推广的畜牧及渔业生产实用技术，保障猪肉、鸡肉、鸡蛋、鱼肉等重要农产品有效供给。为减少疫病发生风险，病死猪无害化处理的给予适当补助。同时，加强资金管理，确保预期目标实现，提高财政资金使用效益。





单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		动物疫病防治经费			
主管部门		留坝县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4	
		其中:财政拨款		4	
		其他资金			
总体目标	目标1: 免疫抗体合格率达标 目标2: 无资金使用重大违纪问题 目标3: 疫病发生风险减少				
年度绩效指标	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: 防疫员人数	≤25人	
		质量指标	指标1: 资金使用率	100%	
			指标2: 动物疫病防治政策宣传率	较上年提高5%	
		时效指标	指标1: 村级防疫员补助兑付时间	12月底前	
	成本指标	指标1: 动物疫病防治经费	40000元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 是否有利于提升防疫员收入	是	
		社会效益指标	指标1: 免疫抗体水平	达标	
		生态效益指标	指标1: 大规模随意抛弃病死猪发生率	无	
		可持续影响指标	指标1: 控制疫病发生风险	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 养殖户满意度	≥90%	

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		畜牧及渔业技术推广、养殖环节病死猪无害化处理补助经费				
主管部门		留坝县农业农村局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2		
		其中:财政拨款		2		
		其他资金				
总体目标	目标1: 畜禽及稻渔养殖技术培训、指导 目标2: 入户指导 目标3: 技术资料编制印发 目标4: 不发生重大动物疫病区域性流行					
年度绩效指标	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: 集中培训人数(人次)	≥50		
			指标2: 入户指导培训户次	≥20		
		质量指标	指标1: 培训合格率	≥85%		
			时效指标	指标1: 开始时间	2024.1	
				指标2: 结束时间	2024.12	
	成本指标	指标1: 财政拨款(万元)	2			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进养殖户收入	提高		
		社会效益指标	指标1: 养殖技术水平	提高		
		生态效益指标	指标1: 大规模随意抛弃病死猪发生率	无		
		可持续影响指标	指标1: 促进畜牧业健康发展	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 养禽户满意度	≥90%		
			指标2: 养畜户满意度	≥90%		
			指标3: 养鱼户满意度	≥90%		

表14

## 单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		留坝县畜牧兽医技术推广中心			
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	人员工资保障	116.43	116.43	
	任务2	公用经费保障	9.62	9.62	
	任务3	失业保险保障	0.73	0.73	
	任务4	工伤保险保障	0.42	0.42	
	任务5	住房公积金保障	12.9	12.9	
	任务6	养老保险保障	17.2	17.2	
	任务7	医疗保险保障	7.29	7.29	
	任务8	动物疫病防治经费保障	4	4	
	任务9	畜牧及渔业技术推广、养殖环节病死猪无害化处理补助经费	2	2	
	金额合计		170.59	170.59	
年度总体目标	目标1：完成省市相关考核任务及做好单位正常运转。 目标2：做好单位职工工资发放和社会保险等社保缴费。				
年度绩效指标	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：工资及社保缴纳人数		14
			指标2：防疫员人数		≤25人
		质量指标	指标1：及时发放工资及缴纳社保率		100%
			指标2：动物疫病政策宣传知晓率		≥95%
		时效指标	指标1：预算执行率		100%
	成本指标	指标1：项目成本		≤170.589万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障职工工资发放及社保缴纳		100%
		社会效益指标	指标1：保障职工工资发放及社保缴纳		100%
		生态效益指标	指标1：大规模随意抛弃病死猪发生率		无
		可持续影响指标	指标1：农业农村经济发展		显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥95%

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。

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。