

2024年济宁市兖州区畜牧兽医事业 业发展中心单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

- 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 2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

(一)参与拟订全区畜牧兽医行业发展规划和政策措施；开展畜牧兽医行业调查研究；为畜牧兽医行业发展提供技术支撑和公益服务。

(二)开展畜牧兽医行业品牌创建指导服务工作，为推动畜牧业标准化生产、产业化经营和畜产品加工产业发展提供技术指导服务；承担畜牧业新型合作经济组织建设、畜牧兽医项目实施乡村振兴技术支持工作。

(三)承担动物疫病防治、动物强制免疫、人畜共患病防治畜禽标识相关工作，为动物卫生防疫提供技术支撑；承担全区动物疫病的检测、监测和流行病学调查、动物疫病防控风险评估；研究推广先进的动物疫病检测、检验方法，收集、汇总、分析、报告全区动物疫情信息；负责无规定动物疫病区建设与管理；承担区防控重大动物疫病指挥部办公室日常工作。

(四)负责畜禽良种的引进、繁育、推广、性能测定、质量检验；负责畜禽种质资源的调查、研究、保护、开发与利用等工作；承担畜禽良种繁育体系建设工作。

(五)开展畜牧兽医行业科技、教育培训、技术推广、成果转化和应用工作，推动重大科研项目攻关；承担绿色畜牧业发展和畜牧兽医技术的实验、示范、推广工作；为畜禽粪污资源化利用提供技术服务。

(六)为畜牧兽医行业领域的安全生产提供技术支撑；承担畜产品质量安全检测监测和监督管理的事务性工作；承担养殖环节畜产品、畜牧业投入品安全监测、风险评估等事务性工作；参与动物产品可追溯体系建设、无公害等畜产品认证相关工作。

(七)开展饲料和饲料添加剂、兽药、兽用生物制品的生产技术指导和质量检验、复核检验；承担饲料饲草和秸秆饲料化利用、推广工作；承担兽药、饲料、饲料添加剂规范认证及“瘦肉精”监管技术支撑工作。

(八)开展畜牧兽医经济技术交流与合作；为畜牧业信息系统建设、运

行、维护提供技术服务；承担畜牧兽医行业统计监测和经济运行分析等相关事务性工作。

(九)为畜牧兽医行业领域的监督检查、执法、行政许可事中事后监管等提供技术支撑。

(十)承担区农业农村局交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

本单位为济宁市兖州区畜牧兽医事业发展中心二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

(一) 办公室

(二) 党建人事科

(三) 科技科

(四) 动物卫生科

(五) 饲料兽药科

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

单位：济宁市兖州区畜牧兽医事业发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	314.82	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	314.82	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	48.43
五、其他收入	1.00	八、卫生健康支出	8.04
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	244.51
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	14.84
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	315.82	本 年 支 出 合 计	315.82
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	315.82	支 出 总 计	315.82

收入总体情况表

单位：济宁市兖州区畜牧兽医事业发展中心

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 (不含教育 收费)	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	315.82	314.82	314.82						1.00				
208			社会保障和就业支出	48.43	48.43	48.43										
	05		行政事业单位养老支出	48.43	48.43	48.43										
		01	行政单位离退休	21.84	21.84	21.84										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	16.59	16.59	16.59										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	10.00	10.00	10.00										
210			卫生健康支出	8.04	8.04	8.04										
	11		行政事业单位医疗	8.04	8.04	8.04										
		01	行政单位医疗	8.04	8.04	8.04										
213			农林水支出	244.51	243.51	243.51						1.00				
	01		农业农村	234.51	233.51	233.51						1.00				
		01	行政运行	180.05	180.05	180.05										
		04	事业运行	11.96	10.96	10.96						1.00				
		08	病虫害控制	42.50	42.50	42.50										
	08		普惠金融发展支出	10.00	10.00	10.00										
		03	农业保险保费补贴	10.00	10.00	10.00										

收入总体情况表

单位：济宁市兖州区畜牧兽医事业发展中心

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 (不含教育 收费)	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								
221			住房保障支出	14.84	14.84	14.84										
	02		住房改革支出	14.84	14.84	14.84										
		01	住房公积金	14.84	14.84	14.84										

支出总体情况表

单位：济宁市兖州区畜牧兽医事业发展中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	315.82	251.36	64.46	
208			社会保障和就业支出	48.43	48.43		
	05		行政事业单位养老支出	48.43	48.43		
		01	行政单位离退休	21.84	21.84		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.59	16.59		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00		
210			卫生健康支出	8.04	8.04		
	11		行政事业单位医疗	8.04	8.04		
		01	行政单位医疗	8.04	8.04		
213			农林水支出	244.51	180.05	64.46	
	01		农业农村	234.51	180.05	54.46	
		01	行政运行	180.05	180.05		
		04	事业运行	11.96		11.96	
		08	病虫害控制	42.50		42.50	
	08		普惠金融发展支出	10.00		10.00	
		03	农业保险保费补贴	10.00		10.00	
221			住房保障支出	14.84	14.84		
	02		住房改革支出	14.84	14.84		
		01	住房公积金	14.84	14.84		

财政拨款收支总体情况表

单位：济宁市兖州区畜牧兽医事业发展中心

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、一般公共预算拨款收入	314.82	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、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	48.43	48.43		
		八、卫生健康支出	8.04	8.04		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	243.51	243.51		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	14.84	14.84		

财政拨款收支总体情况表

单位：济宁市兖州区畜牧兽医事业发展中心

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
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	314.82	本 年 支 出 合 计	314.82	314.82		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	314.82	支 出 总 计	314.82	314.82		

一般公共预算支出情况表

单位：济宁市兖州区畜牧兽医事业发展中心

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	314.82	251.36	236.56	14.80	63.46
208			社会保障和就业支出	48.43	48.43	48.43		
	05		行政事业单位养老支出	48.43	48.43	48.43		
		01	行政单位离退休	21.84	21.84	21.84		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.59	16.59	16.59		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00		
210			卫生健康支出	8.04	8.04	8.04		
	11		行政事业单位医疗	8.04	8.04	8.04		
		01	行政单位医疗	8.04	8.04	8.04		
213			农林水支出	243.51	180.05	165.25	14.80	63.46
	01		农业农村	233.51	180.05	165.25	14.80	53.46
		01	行政运行	180.05	180.05	165.25	14.80	
		04	事业运行	10.96				10.96
		08	病虫害控制	42.50				42.50
	08		普惠金融发展支出	10.00				10.00
		03	农业保险保费补贴	10.00				10.00
221			住房保障支出	14.84	14.84	14.84		
	02		住房改革支出	14.84	14.84	14.84		
		01	住房公积金	14.84	14.84	14.84		

一般公共预算基本支出情况表

单位：济宁市兖州区畜牧兽医事业发展中心

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				251.36	236.56	14.80
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	182.55	182.55	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	105.78	105.78	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	15.93	15.93	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4.17	4.17	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	7.20	7.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	16.59	16.59	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	10.00	10.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.87	7.87	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.17	0.17	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	14.84	14.84	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	14.80		14.80
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.85		1.85
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.25		0.25
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.10		2.10
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.60		1.60
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.40		8.40
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	54.01	54.01	
303	02	退休费	509	05	离退休费	21.84	21.84	
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	30.00	30.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：济宁市兖州区畜牧兽医事业发展中心

单位：万元

2023年预算数						2024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	
1.76		1.76		1.76		1.60		1.60		1.60	

政府性基金预算支出情况表

单位：济宁市兖州区畜牧兽医事业发展中心

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	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

单位：济宁市兖州区畜牧兽医事业发展中心

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	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

单位：济宁市兖州区畜牧兽医事业发展中心

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		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				
		合计				251.36	251.36	251.36						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	182.55	182.55	182.55						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	105.78	105.78	105.78						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	15.93	15.93	15.93						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4.17	4.17	4.17						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	7.20	7.20	7.20						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	16.59	16.59	16.59						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	10.00	10.00	10.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.87	7.87	7.87						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.17	0.17	0.17						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	14.84	14.84	14.84						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	14.80	14.80	14.80						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.85	1.85	1.85						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.25	0.25	0.25						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.10	2.10	2.10						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.60	1.60	1.60						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.40	8.40	8.40						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	54.01	54.01	54.01						
303	02	退休费	509	05	离退休费	21.84	21.84	21.84						

项目支出预算情况表

单位：济宁市兖州区畜牧兽医事业发展中心

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		64.46	63.46	63.46				1.00		
养殖环节病死猪无害化处理补贴	其他运转类	12.50	12.50	12.50						
检疫检测、畜禽扑杀、应急物资储备等经费	其他运转类	10.96	10.96	10.96						
重大动物疫病强制免疫疫苗经费、先打后补财政补助	其他运转类	30.00	30.00	30.00						
畜产品质量安全监督抽检采样补助	特定目标类	1.00						1.00		
政策性生猪保险保费补贴	特定目标类	10.00	10.00	10.00						

政府采购预算表

单位：济宁市兖州区畜牧兽医事业发展中心

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	16.80	16.80	16.80						
213			农林水支出	16.80	16.80	16.80						
	01		农业农村	16.80	16.80	16.80						
		01	行政运行	1.80	1.80	1.80						
		08	病虫害控制	15.00	15.00	15.00						

第三部分

2024年单位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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算315.82万元，其中：一般公共预算收入314.82万元，其他收入1.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算315.82万元，其中：基本支出251.36万元，项目支出64.46万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算315.82万元，比上年减少11.09万元，其中：

1. 收入预算减少11.09万元，其中一般公共预算收入减少12.09万元，其他收入增加1.00万元。

2. 支出预算减少11.09万元，其中基本支出增加27.91万元，项目支出减少39.00万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是单位实有人员增加及人员正常晋级晋档，人员经费增加。二是畜产品质量安全监督抽检采样补助1万元列入预算。三是政策性生猪保险项目资金减少，上级专项资金40万元未列入预算。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.60万元，比上年减少0.16万元，下降9.09%。主要原因是厉行节约、减少车辆运行支出。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费1.60万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费1.60万元，比上年减少0.16万元，下降9.09%，主要原因是厉行节约、减少车辆运行支出。

3. 公务接待费0.00万元，与上年基本持平。

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，济宁市兖州区畜牧兽医事业发展中心为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为14.8万元。较2023年预算增加5.6万元。主要原因是：2024年将其他交通补贴列入事业运行经费中。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算16.80万元，其中：政府采购货物预算15.20万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1.60万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2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100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济宁市兖州区畜牧兽医事业发展中心2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出5个，预算资金64.46万元，其中财政拨款64.46万元。拟对养殖环节病死猪无害化处理补贴等5个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金64.46万元，其中财政拨款64.46万元。根据以前年度绩效评价结果，优化检疫检测、畜禽扑杀、应急物资储备等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	养殖环节病死猪无害化处理补贴			
主管部门	济宁市兖州区畜牧兽医事业发展中心		实施单位	济宁市兖州区畜牧兽医事业发展中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	12. 50		
	其中：财政拨款	12. 50		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	为做好病死畜禽无害化处理工作，防止动物疫病传播，杜绝病死猪肉流入市场危害人民身体健康。通过财政补助方式，实现养殖环节病死猪无害化处理，保障动物源性食品安全、公共卫生安全和生态环境安全，促进畜牧业持续健康发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	无害化处理成本控制	≤12. 5万元
			病死生猪30厘米以下的补贴标准	45/头
			病死生猪30厘米（含）-70厘米的补贴标准	55/头
			病死生猪70厘米（含）以上的补贴标准	60/头
绩效指标	产出指标	数量指标	病死生猪处理补助头数	5626头
绩效指标	产出指标	质量指标	病死动物无害化处理覆盖率	100%
			处理过程规范性	按照国家处理要求规范处理
绩效指标	产出指标	时效指标	上级资金到位时间	9月30日前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	畜牧业产值	≥10亿元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	畜产品质量安全事故发生次数	0起
			大规模抛弃病死畜禽事件发生次数	0起
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	投诉次数	0起
			无害化处理企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	检验检测、畜禽扑杀、应急物资储备等经费			
主管部门	济宁市兖州区畜牧兽医事业发展中心		实施单位	济宁市兖州区畜牧兽医事业发展中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.96		
	其中:财政拨款	10.96		
	其他资金			
年度总体绩效目标	目标1: 2024年度全年产地检疫申报受理的检疫率达到100%, 检出病死动物和病害动物产品生物安全处理率达到100%。 目标2: 全面落实动物收购、贩运、屠宰环节“瘦肉精”监督抽检工作, 监督抽检任务完成率达到100%。 目标3: 严格执法, 开展“瘦肉精”、非法处置病死猪肉、“应当检疫未经检疫”、“跨省引种审批报告、等专项整治。 目标4: 确保我区2024年度不发生重大疫情, 不发生畜禽产品质量安全事件。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	检验检测总成本控制	≤10.96万元
			物资费用单位成本	≤10元/瓶
绩效指标	产出指标	数量指标	产地检疫数量	≥4000万/只
			屠宰检疫数量	≥4.5万吨
			检疫监督抽检次数	≥2000次
绩效指标	产出指标	质量指标	全区检疫合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	B证检疫证有效期限	1天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	畜产品质量安全事件发生次数	0次
			投诉次数	0次
绩效指标	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
(2024年度)

项目名称	重大动物疫病强制免疫疫苗经费、先打后补财政补助			
主管部门	济宁市兖州区畜牧兽医事业发展中心		实施单位	济宁市兖州区畜牧兽医事业发展中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	30.00		
	其中:财政拨款	30.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	目标1: 做好高致病性禽流感等重大动物疫病强制免疫和抗体检测, 强制免疫动物疫病的群体免疫密度应常年保持在90%以上, 应免畜禽免疫密度应达到100%, 高致病性禽流感、小反刍兽疫免疫抗体合格率常年保持在70%以上, 口蹄疫免疫抗体合格率常年保持在80%以上。 目标2: 2024年完成区重大动物疫病防控年度目标任务, 确保不发生重大动物疫病流行事件, 确保畜禽养殖业健康发展, 维护养殖业发展安全、公共卫生安全和生物安全, 筑牢动物防疫屏障。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤30万元
			动物强制免疫疫苗购置成本	≤15万元
			动物强制免疫“先打后补”补助资金	≤15万元
			口蹄疫疫苗采购单价控制	≤2元/毫升
			禽流感疫苗采购单价控制	≤0.3元/毫升
绩效指标	产出指标	数量指标	禽流感疫苗购买数量	≥60万毫升
			口蹄疫疫苗购买数量	≥6万毫升
			免疫家禽数量	≥800万只
			免疫家畜数量	≥4.6万头
			补助自购自免数量	≥80万头（只）
			应补尽补率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	高致病性禽流感、小反刍兽疫免疫抗体合格率	≥70%
			口蹄疫免疫抗体合格率	≥80%
			强制免疫动物疫病的群体免疫密度	≥90%
			畜禽免群体免疫密度	100%
			上级资金到位时限	4月30日前
绩效指标	产出指标	时效指标	补助拨付时间	6月30日前
			免疫工作完成时效	春季4月30日前; 秋季10月31日前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	畜牧业产值	≥10亿元

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	效益指标	社会效益指标	重大动物疫情发生次数	0起
			应免畜禽免疫密度	100%
			强制免疫动物疫病的群体免疫密度	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	畜禽养殖户满意程度	≥90%
			投诉数量	0起

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	畜产品质量安全监管抽检采样补助			
主管部门	济宁市兖州区畜牧兽医事业发展中心		实施单位	济宁市兖州区畜牧兽医事业发展中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	1.00		
年度总体绩效目标	为加强畜产品质量安全监管,确保人民群众“舌尖上的安全”,依据《中华人民共和国农产品质量安全法》《中华人民共和国食品安全法》等法律法规,对我区屠宰和养殖环节进行抽样检测。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	畜产品质量安全监管抽检数量	≥50份
绩效指标	产出指标	质量指标	畜产品质量安全监管抽检合格率	≥90%
			上级资金到位时间	9月30日前
绩效指标	产出指标	时效指标	抽检工作完成时效	11月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	畜产品质量安全事故发生次数	0起
绩效指标	效益指标	生态效益指标	病死畜禽抛弃事件发生次数	0起
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉次数	0起
			服务对象满意程度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	政策性生猪保险保费补贴			
主管部门	济宁市兖州区畜牧兽医事业发展中心		实施单位	济宁市兖州区畜牧兽医事业发展中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.00		
	其中:财政拨款	10.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	目标1:引导和支持农户参保农业保险,提升畜牧业抵御风险和自救发展的能力,保障畜牧业生产安全和畜产品有效供给,促进农民持续增收。 目标2:不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平,逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制,为生猪养殖生产提供有力保障,促进我区生猪养殖的健康快速发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	生猪保险成本控制	≤10万元
			能繁母猪保费补贴标准	72元/头
			育肥猪保费补贴标准	48元/头
绩效指标	产出指标	数量指标	政策性生猪保险补贴数量	19000头
			能繁母猪参保数量	1400头
			育肥猪补参保数量	17600头
			应补尽补率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	能繁母猪赔付标准	1200元/头
			育肥猪赔付标准	按标准赔付
绩效指标	产出指标	时效指标	理赔周期	30天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保险覆盖率	≥45%
			生猪保有量	≥40000头
			投诉数量	0起
绩效指标	效益指标	生态效益指标	病死猪抛弃事件发生次数	0起
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（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：指本单位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：指县（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。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：主要用于本单位退休人员退休费支出。

十九、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)：主要用于本单位在职人员基本养老保险缴费支出。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：主要用于本单位职工基本医疗保险缴费和职工工伤保险缴费。

二十一、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)：主要用于工资福利支出等。

二十二、农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)：主要用于重大动物疫病强制免疫疫苗支出和养殖环节病死猪无害化处理补助支出。

二十三、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项)：主要用于政策性生猪保险保费补贴支出。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：主要用于本单位职工住房公积金缴费。