

2025 年
费县畜牧发展促进中心
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 2025 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 2025 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

畜牧发展促进中心贯彻党中央关于畜牧兽医工作的方针政策和决策部署，落实上级有关工作要求，主要职责是：

(一)贯彻执行国家及省、市、县关于畜牧兽医工作的法律法规和政策规定，参与拟订全县畜牧业、饲料业、畜禽屠宰行业、兽医事业等方面的发展政策、规划草案，并承担组织实施的服务保障工作。承担突发重大动物疫情等有关重大突发事件应急处置的技术指导工作。

(二)参与拟订全县动物疫病防治规划，并承担组织实施的服务保障工作。承担全县动物防疫管理服务工作。承担全县动物、动物产品检疫等管理服务工作。承担全县畜禽标识和动物、动物产品溯源工作。承担无规定动物疫病区建设、病死畜禽无害化处理的技术指导工作。承担兽医从业人员和中兽医监管的辅助工作。

(三)参与畜牧业结构调整、转型升级工作，承担涉牧农村合作经济组织的服务保障工作。承担畜禽养殖废弃物综合利用的具体服务工作。承担优质畜产品基地建设的技术服务工作。

(四)承担畜产品质量和畜禽收购、运输和屠宰环节质量监管的辅助工作。承担生鲜乳生产、收购环节质量安全的技术支撑工作。承担组织畜产品质量安全检验检测有关工作。承担兽医器械使用的技术指导工作。

(五)承担毛皮动物养殖、胴体处置的技术指导工作。承担兽药、饲料和饲料添加剂等畜牧业投入品质量监管和使用监管的辅助工作。承担兽药、饲料、饲料添加剂生产企业的管理服务

(六)参与拟订全县畜牧兽医行业科技教育培训、技术推广规划，并承担组织实施的服务保障工作。承担全县畜牧兽医队伍培训的具体工作。参与全县畜牧兽医行业重大科研项目攻关工作。参与畜牧兽医行业对外经济技术交流与合作。

(七)承担畜牧兽医行业信息的收集、分析工作。承担畜牧兽医行业监测、预警的信息服务工作。

(八)承担县防控重大动物疫病指挥部办公室的技术支撑和服务保障工作。

(九)承担畜牧兽医行业领域安全生产技术支撑和服务保障工作。参与畜牧兽医安全生产的技术指导工作。

(十)完成县农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为费县农业农村局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

1. 办公室
2. 人事科
3. 财务科
4. 党建工作室
5. 产业发展指导所
6. 畜产品质量安全指导所
7. 动物卫生检疫所
8. 畜禽屠宰产业发展所
9. 动物卫生防疫所
10. 饲料兽药发展所
11. 疾控技术指导所

12. 疫情测报站
13. 畜牧技术推广所
14. 良种推广中心
15. 信息科
16. 工会
17. 妇委会
18. 首发办
19. 畜禽环保养殖指导所
20. 畜牧安全生产指导所

第二部分

2025 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：费县畜牧发展促进中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	3,514.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3,374.00	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	140.00	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	540.00
五、其他收入		八、卫生健康支出	92.20
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	140.00
		十一、农林水支出	3,069.18
		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	175.70
		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	3,514.00	本年支出合计	4,017.08
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	503.08	结转下年	
收 入 总 计	4,017.08	支 出 总 计	4,017.08

收入总体情况表

部门（单位）：费县畜牧发展促进中心

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				4, 017. 08	3, 514. 00	3, 374. 00	140. 00									503. 08
208			社会保障和就业支出	540. 00	540. 00	540. 00										
	05		行政事业单位养老支出	455. 80	455. 80	455. 80										
		02	事业单位离退休	187. 50	187. 50	187. 50										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200. 40	200. 40	200. 40										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	67. 90	67. 90	67. 90										
	09		退役安置	64. 00	64. 00	64. 00										
		01	退役士兵安置	64. 00	64. 00	64. 00										
	11		残疾人事业	20. 20	20. 20	20. 20										
		99	其他残疾人事业支出	20. 20	20. 20	20. 20										
210			卫生健康支出	92. 20	92. 20	92. 20										
	11		行政事业单位医疗	92. 20	92. 20	92. 20										
		02	事业单位医疗	92. 20	92. 20	92. 20										
212			城乡社区支出	140. 00	140. 00		140. 00									
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	140. 00	140. 00		140. 00									
		14	农业生产发展支出	140. 00	140. 00		140. 00									
213			农林水支出	3, 069. 18	2, 566. 10	2, 566. 10										503. 08
	01		农业农村	3, 069. 18	2, 566. 10	2, 566. 10										503. 08
		04	事业运行	1, 708. 10	1, 708. 10	1, 708. 10										
		08	病虫害控制	566. 08	479. 00	479. 00										87. 08
		22	农业生产发展	795. 00	379. 00	379. 00										416. 00
221			住房保障支出	175. 70	175. 70	175. 70										
	02		住房改革支出	175. 70	175. 70	175. 70										
		01	住房公积金	175. 70	175. 70	175. 70										

支出总体情况表

部门（单位）：费县畜牧发展促进中心

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	4, 017. 08	2, 431. 80	1, 585. 28	
208			社会保障和就业支出	540. 00	455. 80	84. 20	
	05		行政事业单位养老支出	455. 80	455. 80		
		02	事业单位离退休	187. 50	187. 50		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200. 40	200. 40		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	67. 90	67. 90		
	09		退役安置	64. 00		64. 00	
		01	退役士兵安置	64. 00		64. 00	
	11		残疾人事业	20. 20		20. 20	
		99	其他残疾人事业支出	20. 20		20. 20	
210			卫生健康支出	92. 20	92. 20		
	11		行政事业单位医疗	92. 20	92. 20		
		02	事业单位医疗	92. 20	92. 20		
212			城乡社区支出	140. 00		140. 00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	140. 00		140. 00	
		14	农业生产发展支出	140. 00		140. 00	
213			农林水支出	3, 069. 18	1, 708. 10	1, 361. 08	
	01		农业农村	3, 069. 18	1, 708. 10	1, 361. 08	
		04	事业运行	1, 708. 10	1, 708. 10		
		08	病虫害控制	566. 08		566. 08	
		22	农业生产发展	795. 00		795. 00	
221			住房保障支出	175. 70	175. 70		
	02		住房改革支出	175. 70	175. 70		
		01	住房公积金	175. 70	175. 70		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：费县畜牧发展促进中心

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、一般公共预算收入	3,374.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	140.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	540.00	540.00		
		八、卫生健康支出	92.20	92.20		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	140.00		140.00	
		十一、农林水支出	3,069.18	3,069.18		
		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	175.70	175.70		

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	3,514.00	本 年 支 出 合 计	4,017.08	3,877.08	140.00	
上年结转	503.08	结转下年				
收 入 总 计	4,017.08	支 出 总 计	4,017.08	3,877.08	140.00	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：费县畜牧发展促进中心

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	3,877.08	2,431.80	2,341.40	90.40	1,445.28
208			社会保障和就业支出	540.00	455.80	455.80		84.20
	05		行政事业单位养老支出	455.80	455.80	455.80		
		02	事业单位离退休	187.50	187.50	187.50		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.40	200.40	200.40		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	67.90	67.90	67.90		
	09		退役安置	64.00				64.00
		01	退役士兵安置	64.00				64.00
	11		残疾人事业	20.20				20.20
		99	其他残疾人事业支出	20.20				20.20
210			卫生健康支出	92.20	92.20	92.20		
	11		行政事业单位医疗	92.20	92.20	92.20		
		02	事业单位医疗	92.20	92.20	92.20		
213			农林水支出	3,069.18	1,708.10	1,617.70	90.40	1,361.08
	01		农业农村	3,069.18	1,708.10	1,617.70	90.40	1,361.08
		04	事业运行	1,708.10	1,708.10	1,617.70	90.40	
		08	病虫害控制	566.08				566.08
		22	农业生产发展	795.00				795.00
221			住房保障支出	175.70	175.70	175.70		
	02		住房改革支出	175.70	175.70	175.70		
		01	住房公积金	175.70	175.70	175.70		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：费县畜牧发展促进中心

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						2,431.80	2,341.40	90.40
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,103.40	2,103.40	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	625.90	625.90	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	345.40	345.40	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	154.50	154.50	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	429.90	429.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	200.40	200.40	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	67.90	67.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	92.20	92.20	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	11.50	11.50	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	175.70	175.70	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	90.40		90.40
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	46.00		46.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	31.30		31.30
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	9.00		9.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	238.00	238.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	187.50	187.50	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	50.40	50.40	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.10	0.10	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：费县畜牧发展促进中心

单位：万元

2024 年预算数						2025 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	
3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：费县畜牧发展促进中心

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				140.00				140.00
212			城乡社区支出	140.00				140.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	140.00				140.00
		14	农业生产发展支出	140.00				140.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：费县畜牧发展促进中心

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								

注：2025 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

部门（单位）： 费县畜牧发展促进中心

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
							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						2,431.80	2,431.80	2,431.80						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,103.40	2,103.40	2,103.40						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	625.90	625.90	625.90						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	345.40	345.40	345.40						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	154.50	154.50	154.50						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	429.90	429.90	429.90						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	200.40	200.40	200.40						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	67.90	67.90	67.90						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	92.20	92.20	92.20						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	11.50	11.50	11.50						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	175.70	175.70	175.70						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	90.40	90.40	90.40						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	46.00	46.00	46.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	31.30	31.30	31.30						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	238.00	238.00	238.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	187.50	187.50	187.50						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	50.40	50.40	50.40						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.10	0.10	0.10						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 费县畜牧发展促进中心

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		1,585.28	1,082.20	942.20	140.00					503.08
费县畜牧中心-2024 年强制免疫补助（中央）	特定目标类	46.08								46.08
费县畜牧中心-生猪调出大县奖励资金（中央）	特定目标类	387.00								387.00
费县畜牧中心-2024 年生猪调出大县奖励资金（中央）	特定目标类	29.00								29.00
费县畜牧中心-2024 年强制免疫补助（中央）	特定目标类	41.00								41.00
费县畜牧中心-远程监控平台维修维护经费（非税）	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
费县畜牧中心-畜牧业发展管理经费（非税）	其他运转类	29.00	29.00	29.00						
费县畜牧中心-移动动检经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
费县畜牧中心-畜产品质量安全检测经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
费县畜牧中心-2025 年生猪调出大县奖励资金（中央）	特定目标类	379.00	379.00	379.00						
费县畜牧中心-病死动物无害化处理经费	特定目标类	140.00	140.00		140.00					
费县畜牧中心-重大动物疫病防疫疫苗经费	特定目标类	80.00	80.00	80.00						
费县畜牧中心-重大动物疫病防控经费	特定目标类	70.00	70.00	70.00						
费县畜牧中心-残疾人就业保障金	特定目标类	20.20	20.20	20.20						
费县畜牧中心-退役士兵公益性岗位补助	特定目标类	64.00	64.00	64.00						
费县畜牧中心-村级动物防疫员改革补助	特定目标类	270.00	270.00	270.00						

注： 本单位项目支出预算均按照国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定予以公开。

政府采购预算表

部门（单位）：费县畜牧发展促进中心

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				0.53	0.53	0.53						
213			农林水支出	0.53	0.53	0.53						
	01		农业农村	0.53	0.53	0.53						
		04	事业运行	0.53	0.53	0.53						

第三部分

2025 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：2025 年收入预算 4,017.08 万元，其中：一般公共预算收入 3,374.00 万元，政府性基金预算收入 140.00 万元，上年结转 503.08 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 4,017.08 万元，其中：基本支出 2,431.80 万元，项目支出 1,585.28 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 4,017.08 万元，较上年预算增加 95.44 万元，其中：

1. 收入预算增加 95.44 万元，其中：一般公共预算收入增加 431.50 万元，政府性基金预算收入减少 248.00 万元，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，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转减少 88.06 万元。

2. 支出预算增加 95.44 万元，其中：基本支出减少 118.70 万元，项目支出增加 214.14 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，2024 年度提前下达 2025 年上级转移支付资金生猪调出大县奖励资金项目支出列入本年度预算。

二、“三公”经费支出情况

2025 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

预算共 2.00 万元，比上年减少 1.50 万元，下降 42.86%，主要原因是响应中央八项规定要求，压减了不必要的公务招待费。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 0.00 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 0.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 2.00 万元，比上年减少 1.50 万元，下降 42.86%，主要原因是响应中央八项规定要求，压减了不必要的公务招待费。

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，费县畜牧发展促进中心为事业单位，无机关运行经费。2025 年事业运行经费财政拨款预算为 90.40 万元。较 2024 年预算减少 21.90 万元，下降 19.5%。主要原因是：2025 年坚持厉行节约，压缩支出原则，根据上级及县级预算安排，压减了事业运行经费支出。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 0.53 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.53 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 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 0 辆、特种专业技术用车 4 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）。

2025 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

费县畜牧发展促进中心 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 10 个，预算资金 703.20 万元，其中财政拨款 703.20 万元。拟对病死动物无害化处理经费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 140.00 万元，其中财政拨款 140.00 万元。

（二）单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	费县畜牧中心-远程监控平台维修维护经费（非税）			
主管部门	费县农业农村局			
实施单位	费县畜牧发展促进中心			
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：			10万元
	其中：财政拨款			10万元
	其他资金			0万元
年度总体绩效目标	对23处重点业态实施24小时监控，对设备进行不少于500余次的巡查，更换摄像头80余个，保证设备正常运转，确保全年无畜产品质量安全事故和大规模抛弃病死畜禽事件发生。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	远程监控平台维修维护经费	≤ 10万元
			更换摄像头费用	≤ 4万元
			维修维护费用	≤ 6万元
			城区业态巡查维修人工费支出标准	≤ 40元/次
			乡镇业态巡查维修人工费支出标准	≤ 100元/次
			更换摄像头单价	≤ 500元/个
	产出指标	数量指标	设备覆盖业态数量	23 个
			城区业态巡查次数	≥ 250次
			乡镇业态巡查次数	≥ 500次
			更换摄像头数量	≥ 80个
		质量指标	设施设备使用率	≥ 95%
		时效指标	设备故障维护响应时间	0 次
			畜产品质量安全事故发生次数	不发生畜产品质量安全事故

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	效益指标	社会效益指标	大规模随意抛弃病死畜禽事件发生次数	不发生大规模抛弃病死畜禽事件
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥ 90%
			投诉发生情况	无投诉事件发生

项目支出绩效目标表

项目名称		费县畜牧中心-畜产品质量安全检测经费		
主管部门		费县农业农村局		
实施单位		费县畜牧发展促进中心		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		10万元
		其中：财政拨款		10万元
		其他资金		0万元
年度总体绩效目标	共进行3200余次样品采集，对样品中盐酸克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、喹诺酮类药物、氟苯尼考等含量情况进行检测，为重大动物疫病防控工作提供决策依据，以保障畜产品质量安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	畜产品质量安全检测经费	≤ 10万元
			畜尿、畜肉检测费用	≤ 2.28万元
			禽蛋、禽肉检测费用	≤ 3.8万元
			快速检测费用	≤ 1.8万元
			饲料检测费用	≤ 1.88万元
			生鲜乳检测费用	≤ 0.36万元
			畜尿、畜肉检测价格	≤ 300元
			禽蛋、禽肉检测价格	≤ 500元
			快速检测价格	≤ 6元
			饲料检测价格	≤ 470元
			生鲜乳检测价格	≤ 300元
		数量指标	畜尿、畜肉抽检批次	≥ 76批次
			禽蛋、禽肉抽检批次	≥ 76批次
			快速检测抽检批次	≥ 3000批次

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标		饲料检测抽检批次	≥ 40批次
			生鲜乳检测抽检批次	≥ 8批次
		质量指标	检测覆盖率	全覆盖
			检测准确率	≥ 95%
		时效指标	问题整改及时性	发现问题及时整改
	效益指标	社会效益指标	重大动物疫情发生次数	0 次
			畜产品质量安全事故发生次数	零发生
	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

项目名称	费县畜牧中心-退役士兵公益性岗位补助			
主管部门	费县农业农村局			
实施单位	费县畜牧发展促进中心			
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:			64万元
	其中:财政拨款			64万元
	其他资金			0万元
年度总体绩效目标	2025年度安置12名退役士兵公益岗人员, 参加动物防疫、协助检疫等重大动物疫病防控工作, 同时为退役士兵提供有效的生活保障, 促进社会和谐稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	退役士兵公益性岗位补助	≤ 64万元
			退役士兵工资成本	≤ 30万元
			退役士兵社保成本	≤ 16万元
			出勤率考核成本	≤ 18万元
			退役士兵工资标准	≤ 1920元/人/月
			退役士兵社保标准	≤ 1110元/人/月
			出勤率考核标准	≤ 1150元/人/月
	产出指标	数量指标	保障退役士兵人数	12 人
		质量指标	退役士兵出勤合格率	≥ 90%
		时效指标	工资发放时间	每月20日前
	效益指标	社会效益指标	保障退役军人生活	有效保障
			涉诉涉访行为零发生	0 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥ 90%
			退役士兵投诉情况	零发生

项目支出绩效目标表

项目名称		费县畜牧中心-残疾人就业保障金		
主管部门		费县农业农村局		
实施单位		费县畜牧发展促进中心		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		20.2万元
		其中：财政拨款		20.2万元
		其他资金		0万元
年度总体绩效目标	按规定向税务机关申报缴纳残疾人就业保障金，支持残疾人就业和保障残疾人生活，关爱和扶助残疾人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	残保金应缴金额	≤ 20.2万元
			残保金优惠比例	90 %
	产出指标	数量指标	年平均在职职工人数	120 人
			年平均在职职工工资	12.4242 万元
			残保金缴纳完成率	100 %
			残疾人安置比例	1.5 %
		质量指标	残保金应缴尽缴率	100 %
		时效指标	残保金缴纳及时性	100 %
	效益指标	社会效益指标	解决残疾人就业人数	1 人
			按规定向税务机关申报缴纳率	100 %
			有效支持残疾人就业和保障残疾人生活	有效支持
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥ 90%

项目支出绩效目标表

项目名称		费县畜牧中心-畜牧业发展管理经费（非税）		
主管部门		费县农业农村局		
实施单位		费县畜牧发展促进中心		
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：		29万元
		其中：财政拨款		29万元
		其他资金		0万元
年度总体绩效目标	组织开展重大动物疫病强制免疫、动物检疫工作，对畜牧业生产发展进行宣传、培训、指导等，确保完成全年工作任务目标，确保不发生重大动物疫情。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	畜牧业发展管理经费	≤ 29万元
			乡镇站运转经费成本	≤ 20万元
			宣传经费成本	≤ 9万元
	产出指标	数量指标	乡镇站数量	13 个
			乡镇站人数	≥ 125人
			畜禽免疫数量	≥ 518万头只
			产地检疫数量	≥ 6500万头只
			屠宰检疫数量	≥ 85000吨
		质量指标	免疫覆盖率	达到应免尽免
			检疫覆盖率	实现全覆盖
		时效指标	免疫工作完成时效	按时完成免疫工作
		效益指标	社会效益指标	重大动物疫情发生次数
	畜牧业产值			≥ 16亿元
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇站人员满意度	≥ 90%

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉发生情况	投诉事件零发生

项目支出绩效目标表

项目名称		费县畜牧中心-移动动检经费		
主管部门		费县农业农村局		
实施单位		费县畜牧发展促进中心		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		10万元
		其中：财政拨款		10万元
		其他资金		0万元
年度总体绩效目标	通过项目实施，保障移动终端正常运行，保障检疫出证工作正常进行，提高工作人员电话调查、排查、检疫监管时效性，增加信息收集量，提高检疫监管工作效率，全年完成产地检疫6500万头只、屠宰检疫85000吨，确保无重大动物疫情发生。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	通讯费用	≤ 10万元
			通讯费人均标准	≤ 800元/人/年
	产出指标	数量指标	移动终端人数	≥ 125人
			产地检疫数量	≥ 6500万头只
			屠宰检疫数量	≥ 85000吨
		质量指标	通话时长	≥ 1000分钟/月
			流量标准	≥ 20GB
		时效指标	网络故障处置及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	畜产品质量安全事故发生次数	零发生
			重大动物疫情发生次数	0 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	检疫人员满意度	≥ 90%
			投诉发生情况	零发生

项目支出绩效目标表

项目名称		费县畜牧中心-重大动物疫病防疫疫苗经费		
主管部门		费县农业农村局		
实施单位		费县畜牧发展促进中心		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		80万元
		其中：财政拨款		80万元
		其他资金		0万元
年度总体绩效目标	全年采购禽流感疫苗200万毫升、口蹄疫疫苗100万毫升，免疫家禽350万只次、家畜168万头次，确保全年不发生重大动物疫情，无抛弃病死畜禽事件发生。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	重大动物疫病防疫疫苗经费	≤ 80万元
			上级配套到位资金	≥ 142.7万元
			禽流感疫苗采购费用	≤ 60万元
			口蹄疫疫苗采购费用	≤ 130万元
			小反刍兽疫疫苗采购费用	≤ 24万元
			布病疫苗采购费用	≤ 6万元
			狂犬病疫苗采购费用	≤ 2.7万元
			禽流感疫苗采购单价	≤ 0.3元/毫升
			口蹄疫疫苗采购单价	≤ 1.3元/毫升
			小反刍兽疫疫苗采购单价	≤ 0.4元/头份
			布病疫苗采购单价	≤ 0.3元/头份
			狂犬病疫苗采购单价	≤ 4.5元/只份
	绩效指标		禽流感疫苗购买数量	≥ 200万毫升
			口蹄疫疫苗购买数量	≥ 100万毫升

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	小反刍兽疫疫苗购买数量	≥ 60万头份
			布病疫苗购买数量	≥ 20万头份
			狂犬病疫苗购买数量	≥ 0.6万只份
			家禽免疫数量	≥ 350万只
			家畜免疫数量	≥ 168万头
		质量指标	免疫抗体合格率	≥ 95%
			免疫抗体合格率	≥ 85%
			免疫密度	100 %
		时效指标	免疫工作完成时效	按时完成免疫工作
	效益指标	社会效益指标	重大动物疫情发生次数	0 次
			畜牧业产值	≥ 16亿元
	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

项目名称		费县畜牧中心-重大动物疫病防控经费		
主管部门		费县农业农村局		
实施单位		费县畜牧发展促进中心		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		70万元
		其中：财政拨款		70万元
		其他资金		0万元
年度总体绩效目标	用于采购15吨消毒液等防控物资、化验室设备及耗材等，对相关人员进行200余人次培训，全年完成消毒面积累计300万平方米以上等，确保全年无重大动物疫病发生。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	重大动物疫病防控经费	≤ 70万元
			防控物资采购费用	≤ 55万元
			培训费用	≤ 1万元
			采购实验室设备、耗材资金费用	≤ 14万元
			消毒药采购单价	≤ 17000元/吨
			注射器单价	≤ 0.5元/支
			一次性防护服单价	≤ 50元/套
			培训人均成本	≤ 400元/人/天
	产出指标	数量指标	采购消毒药数量	≥ 15吨
			采购注射器数量	≥ 11万个
			采购一次性防护服数量	≥ 4500套
			培训人次	≥ 200人次
		质量指标	产品质量验收通过率	≥ 95%
		时效指标	采购物资交付及时性	合同签署后及时交付

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	效益指标	社会效益指标	完成消毒面积	≥ 300万平方米
			重大动物疫情发生次数	0 次
			畜产品质量安全事故发生次数	无畜产品质量安全事故发生
	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

项目名称		费县畜牧中心-村级动物防疫员改革补助		
主管部门		费县农业农村局		
实施单位		费县畜牧发展促进中心		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		270万元
		其中：财政拨款		270万元
		其他资金		0万元
年度总体绩效目标	2025年度聘用村级动物防疫员58名，每人负责不低于10个村，负责实施动物防疫、协助检疫等重大动物疫病防控工作，确保不发生重大动物疫情。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	村级动物防疫员改革补助总成本	≤ 270万元
			防疫员人均费用支出标准	≤ 3880元/人/月
	产出指标	数量指标	村级动物防疫员人数	58 人
			防疫员服务村庄数量	≥ 10个
			家禽免疫数量	≥ 350万只
			家畜免疫数量	≥ 168万头
			协助产地检疫数量	≥ 6500万头只
			协助屠宰检疫数量	≥ 85000吨
		质量指标	聘用人员流失情况	零发生
			村级动物防疫员考核合格率	100 %
		时效指标	工资发放及时率	及时
	效益指标	社会效益指标	重大动物疫情发生次数	0 次
			畜牧业产值	≥ 16亿元
	满意度指标	服务对象满意度指标	防疫员满意度	≥ 90%

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉发生情况	零发生

项目支出绩效目标表

项目名称		费县畜牧中心-病死动物无害化处理经费		
主管部门		费县农业农村局		
实施单位		费县畜牧发展促进中心		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		140万元
		其中：财政拨款		140万元
		其他资金		0万元
年度总体绩效目标	按照病死畜禽无害化处理工作采取先处理后补助的原则，上级转移支付补助加县级配套补助140万元对我县2024年度无害化处理工作进行补助。预计2025年生猪伤亡不超过10万头、家禽等不可食用产品产生量不超过3700吨，无害化处理实现全覆盖，防止动物疫病发生和传播，保障畜牧业健康发展。			
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	病死动物无害化处理经费	≤ 140万元
			上级资金到位金额	≥ 600万元
			病死生猪30厘米以下的补贴费用	≤ 204万元
			病死生猪30厘米（含）-70厘米的补贴费用	≤ 123万元
			病死生猪70厘米（含）以上的补贴费用	≤ 65万元
			家禽等不可食用产品补贴费用	≤ 719万元
			病死生猪30厘米以下的补贴标准	45 元/头
			病死生猪30厘米（含）-70厘米的补贴标准	55 元/头
			病死生猪70厘米（含）以上的补贴标准	60 元/头
			家禽等不可食用产品补贴标准	2000 元/吨
			纳入补助范围上年度处理30厘米以下病死生猪数量	45193 头

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	纳入补助范围上年度处理30厘米（含）-70厘米病死生猪数量	22317 头
			纳入补助范围上年度处理70厘米（含）以上病死生猪数量	10816 头
			纳入补助范围上年度处理家禽等不可食用产品数量	3593.125 吨
			2025年病死生猪处理量	≤ 10万头
			2025年家禽等不可食用产品处理量	≤ 3700吨
		质量指标	病死畜禽无害化处理覆盖率	无害化处理应达到全覆盖
			处理过程规范性	处理过程规范、符合要求
		时效指标	病死动物无害化处理及时性	及时处理、避免积压造成二次污染
	效益指标	社会效益指标	畜牧业产值	≥ 16亿元
			畜产品质量安全事故发生次数	无畜产品质量安全事故发生
			大规模随意抛弃病死畜禽事件发生次数	无大规模抛弃病死畜禽事件发生
	满意度指标	服务对象满意度指标	无害化处理企业满意度	≥ 90%
			投诉发生情况	无社会投诉事件发生

七、特殊事项说明

费县畜牧发展促进中心的支出预算以及项目支出绩效目标,均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县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：指本部门在预计用当年的“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：指市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。