

镇巴县畜牧兽医工作站

2023 年单位预算公开说明

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 单位主要职责

防治畜禽疾病、促进畜牧业发展。畜禽疾病医治、畜禽疾病预防，畜禽疫情测报。

(二) 机构设置

本单位内设 4 个股室（包括：综合办公室、畜牧办公室、防疫办公室、监督办公室）。

二、工作任务

1、畜牧工作

（一）完成市对县的考核指标数，生猪养殖量（含能繁母猪存栏数）及牧业增加值；完成局对站目标考核指标。

（二）按时完成“畜牧业统计监测信息”、“农业部生猪统计监测”、“直连直报”、“省畜牧统计监测”、“草业统计”平台的相关报表。

（三）提供养殖场建设及粪污资源化利用技术指导。

2、防疫工作

（一）按期完成春秋两季动物疫病防控工作，确保应免畜禽

免疫密度和挂标率均为 100%；有序推进“先打后补”工作。

（二）持续做好非洲猪瘟等重大动物疫病防控、动物疫病监测和动物流行病学调查等工作，确保无区域性重大动物疫病发生。

（三）完成实验室相关工作。按时送样，确保抗体检测结果达到上级业务部门的要求。

3、检疫工作

（一）扎实开展动物检疫和动物防疫信息化管理工作。

（二）强化养殖场监管，做好养殖环节病死猪无害化处理和养殖污染治理。

（三）加强投入品监管，狠抓畜产品质量安全。

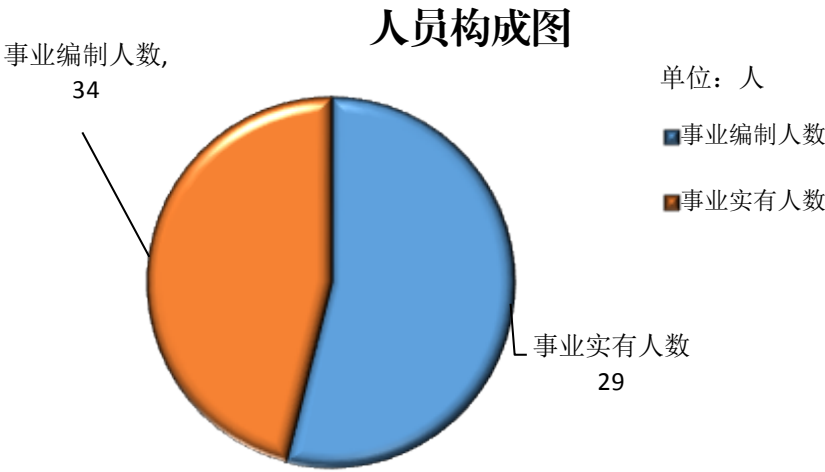
（四）做好屠宰场监管工作。

（五）加强行业安全生产监管。

（六）做好兽医医政管理工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 34 人，行政编制 0 人，事业编制 34 人；实有人员 29 人，其中行政 0 人，事业 29 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 559.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 550.04 万元，政府性基金拨款 0 万元，上年实户资金余额 9.12 万元，较上年减少 32.16 万元，主要原因一是动物防疫专项经费压减，二是上年实户资金余额减少。

本单位当年预算支出 559.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 550.04 万元，政府性基金拨款 0 万元，上年实户资金余额 9.12 万元，较上年减少 32.16 万元，主要原因一是动物防疫专项经费压减，二是上年实户资金余额减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 550.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 550.04 万元，政府性基金拨款 0 万元，较上年减少 18.69 万元，主要原因是动物防疫专项经费压减。

本单位当年财政拨款支出 550.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 550.04 万元，政府性基金拨款 0 万元，较上年减少 18.69 万元，主要原因是动物防疫专项经费压减。

(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 550.04 万元，较上年减少 18.69 万元，主要原因是动物防疫专项经费压减。

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 550.04 万元，其中：

（1）事业运行（2130104）395.94 万元，较上年增加 93.15 万元，原因是人员经费政策性增加；

（2）病虫害控制（2130108）37.8 万元，较上年减少 13.5 万元，原因是专项业务经费（动物防疫专项经费）压减。

（3）住房公积金（2210201）28.9 万元，较上年减少 0.1 万元，原因是年末人员较上年减少。

（4）事业单位医疗（2101102）17.7 万元，与上年持平。

（5）其他行政事业单位医疗支出（2101199）28.7 万元，较上年增加 2 万元，原因是人员经费政策性增加。

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）40.4 万元，较上年减少 0.2 万元，原因是年末人员较上年减少。

（7）其他社会保障和就业支出（2089999）0.6 万元，与上年持平。

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 550.04 万元，其中：

工资福利支出（301）358.35 万元，较上年减少 2.04 万元，原因是年末人员较上年减少。

商品和服务支出（302）63.9 万元，较上年减少 15.9 万元，原因是专项业务经费（动物防疫专项经费）压减。

对个人和家庭的补助支出（303）127.79 万元，较上年减少 0.76 万元，原因是年末人员较上年减少。

（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财政拨款收支，并在财政拨款收支总体情况中列示。

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 7 万元，与上年持平，主要原因是我单位严格落实中央八项规定及实施细则精神，进一步健全完善各项管理制度，从严控制“三公”经费开支。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；

公务接待费 1 万元，与上年持平，主要原因是我单位严格落实中央八项规定及实施细则精神，进一步健全完善各项管理制度，从严控制“三公”经费开支；

公务用车运行费 6 万元，与上年持平，主要原因是我单位严

格落实中央八项规定及实施细则精神，进一步健全完善各项管理制度，从严控制“三公”经费开支；

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2022 年及本单位当年预算均未安排公务用车购置费；

本单位当年一般公共预算会议费预算 0 万元，与上年持平，主要原因是上年及本年度，本单位无会议费经费预算；

本单位当年一般公共预算培训费预算 0 万元，较上年减少 1.5 万元（-100%），减少的主要原因是本年度未安排培训费经费预算。

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					
2					

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 559.16 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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、公用经费情况情况说明

本单位当年公用经费预算安排 26.1 万元，较上年增加减少 0.9 万元，主要原因是本年度在职人员较上年减少 1 人。

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. 动物防疫专项经费：指开展动物疫病强制免疫工作经费。

3. 抗体检测费：指开展动物疫病强制免疫后通过血液采样进行实验室抗体检测支出的费用。

4. 免疫注射：指按照《动物防疫法》规定的动物强制免疫病种，组织防疫人员进行疫苗注射。

第四部分 公开报表

（见附表）

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：镇巴县畜牧兽医工作站

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	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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	否	本单位不涉及

表1

部门综合预算收支总表

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	5,500,400.00	一、部门预算	5,591,600.00	一、部门预算	5,591,600.00	一、部门预算	5,591,600.00
1、财政拨款	5,500,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,122,400.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,500,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,583,500.00	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	261,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	1,277,900.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	4,313,700.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	469,200.00	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	410,000.00	(2)商品和服务支出	469,200.00	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	1,277,900.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	464,000.00	(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	4,428,600.00	(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	289,000.00				
		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					
本年收入合计	5,500,400.00	本年支出合计	5,591,600.00	本年支出合计	5,591,600.00	本年支出合计	5,591,600.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	91,200.00	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							
收入总计	5,591,600.00	支出总计	5,591,600.00	支出总计	5,591,600.00	支出总计	5,591,600.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	5,500,400.00	一、财政拨款	5,500,400.00	一、财政拨款	5500400	一、财政拨款	5,500,400.00
1、一般公共预算拨款	5,500,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	#####	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	#####	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	261,000.00	3、机关资本性支出（一）	
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（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,222,500.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	378,000.00	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	410,000.00	(2)商品和服务支出	378,000.00	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	1,277,900.00
		10、卫生健康支出	464,000.00	(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	4,337,400.00	(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	289,000.00				
		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					
本年收入合计	5,500,400.00	本年支出合计	5,500,400.00	本年支出合计	5500400	本年支出合计	5,500,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,500,400.00	支出总计	5,500,400.00	支出总计	5500400	支出总计	5,500,400.00

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：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	5500400	4861400	261000	378000	**
208	社会保障和就业支出	410000	410000			
20805	行政事业单位养老支出	404000	404000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	404000	404000			
20899	其他社会保障和就业支出	6000	6000			
2089999	其他社会保障和就业支出	6000	6000			
210	卫生健康支出	464000	464000			
21011	行政事业单位医疗	464000	464000			
2101102	事业单位医疗	177000	177000			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	287000	287000			
213	农林水支出	4337400	3698400	261000	378000	
21301	农业农村	4337400	3698400	261000	378000	
2130104	事业运行	3959400	3698400	261000		
2130108	病虫害控制	378000			378000	
221	住房保障支出	289000	289000			
22102	住房改革支出	289000	289000			
2210201	住房公积金	289000	289000			

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：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			5500400	4861400	261000	378000	
301	工资福利支出			3583500	3583500			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1470000	1470000			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	202000	202000			
30103	奖金	50501	工资福利支出	122500	122500			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	818000	818000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	404000	404000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	177000	177000			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6000	6000			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	289000	289000			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	95000	95000			
302	商品和服务支出			639000		261000	378000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	120000		90000	30000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000			20000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	34000		34000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	105000		65000	40000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	28000		10000	18000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	150000			150000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	100000			100000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60000		40000	20000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5000		5000		
303	对个人和家庭的补助			1277900	1277900			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	990000	990000			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	287000	287000			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900	900			

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：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	5122400	4861400	261000	
208	社会保障和就业支出	410000	410000		
20805	行政事业单位养老支出	404000	404000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404000	404000		
20899	其他社会保障和就业支出	6000	6000		
2089999	其他社会保障和就业支出	6000	6000		
210	卫生健康支出	464000	464000		
21011	行政事业单位医疗	464000	464000		
2101102	事业单位医疗	177000	177000		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	287000	287000		
213	农林水支出	3959400	3698400	261000	
21301	农业农村	3959400	3698400	261000	
2130104	事业运行	3959400	3698400	261000	
2130108	病虫害控制				
221	住房保障支出	289000	289000		
22102	住房改革支出	289000	289000		
2210201	住房公积金	289000	289000		

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：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			5122400	4861400	261000	
301	工资福利支出			3583500	3583500		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1470000	1470000		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	202000	202000		
30103	奖金	50501	工资福利支出	122500	122500		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	818000	818000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	404000	404000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	177000	177000		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6000	6000		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	289000	289000		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	95000	95000		
302	商品和服务支出			261000		261000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	90000		90000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	34000		34000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	65000		65000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40000		40000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5000		5000	
303	对个人和家庭的补助			1277900	1277900		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	990000	990000		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	287000	287000		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900	900		

表9

部门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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	469200	
701	镇巴县农业农村局	469200	
701010	镇巴县畜牧兽医工作站	469200	
	专用项目	469200	
	动物疫情防控	469200	
	动物防疫专项经费	350000	在全县范围内的养殖企业和养殖户开展春秋两次动物疫病强制免疫。
	非税收入成本性支出	28000	房屋租赁收入
	畜牧业建设	91200	加强动物疫病防控促进畜牧业健康发展

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采 购时间	预算金 额	说明
									类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

单位：元

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			动物防疫专项经费			
主管部门			镇巴县农业农村局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：			
			其中：财政拨款		35	
			其他资金			
总体目标	开展春秋两季动物强制免疫，抗体检测合格率80%以上，促进畜牧业健康发展，做到全县养殖环境清净无疫。					
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	强制免疫病种的免疫密度		≥ 90%	
			指标2：			
						
		质量指标	指标1：抗体检测合格率		≥ 80%	
			指标2：			
						
		时效指标	指标1：项目实施时间		1年	
			指标2：			
						
		成本指标	指标1：项目实施经费		50万元	
			指标2：			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1：助农增收效果		显著	
			指标2：			
						
		社会效益指标	指标1：强制免疫工作完成率		100%	
			指标2：			
						
		生态效益指标	指标1：病死动物无害化处置率		100%	
			指标2：			
						
		可持续影响指标	指标1：项目可持续性		可持续	
			指标2：			
						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意率		≥ 98%	
			指标2：			
						

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			畜牧业建设			
主管部门			镇巴县农业农村局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：			
			其中：财政拨款			
			其他资金		9.12	
总体目标	单位资金用于畜牧产业建设，促进畜牧业健康发展。					
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	畜牧业建设		健康发展	
		质量指标	养殖环境		清淨	
		时效指标	项目实施时间		1年	
		成本指标	项目实施经费		9.12万元	
	效益指标	经济效益指标	助农增收效果		显著	
		社会效益指标	动物疫病防治完成率		100%	
		生态效益指标	病死动物无害化处置率		100%	
		可持续影响指标	项目可持续性		可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		95%以上	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			非税收入成本性支出		
主管部门			镇巴县农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		
			其中：财政拨款		
			其他资金	2.8	
总体目标	非税收入成本性支出用于动物病虫害控制支出，保障畜牧业健康发展。				
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	完成动物免疫注射率	95%	
		质量指标	免疫抗体合格率	80%	
		时效指标	项目实施时间	1年	
		成本指标	项目实施经费	2.8万元	
	效益指标	经济效益指标	助农增收效果	显著	
		社会效益指标	病死动物无害化处置率	100%	
		生态效益指标	养殖环境	安全	
		可持续影响指标	项目可持续性	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	95%以上	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			镇巴县畜牧兽医工作站		
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	完成畜牧业技术推广与应用，动物疫病强制免疫工作完成率100%，抗体检测合格率80%以上，加强养殖环节监管，保障畜牧业健康发展和动物源性食品安全。	559.16	550.04	9.12
	任务2				
	任务3				
	金额合计		559.16	550.04	9.12
年度 总体 目标	保证单位正常工作运转，促进畜牧业健康发展，保障市场有效供给和动物源性食品安全。				
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	年度工作完成		100%
		质量指标	工作绩效考评		良好
		时效指标	项目实施年度		1年
		成本指标	项目实施资金		559.16万元
	效益指标	经济效益指标	畜牧业助农增收效果		显著
		社会效益指标	病死动物无害化处置率		100%
		生态效益指标	养殖环境		清静无疫
		可持续影响指标	项目可持续性		可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		95%以上

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：		
					
			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：		
					