

**青阳县畜牧兽医发展中心  
2024年度单位预算**

2024年1月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2024年度主要工作任务

## 第二部分 青阳县畜牧兽医发展中心2024年度单位预算表

1. 青阳县畜牧兽医发展中心2024年收支总表
2. 青阳县畜牧兽医发展中心2024年收入总表
3. 青阳县畜牧兽医发展中心2024年支出总表
4. 青阳县畜牧兽医发展中心2024年财政拨款收支总表
5. 青阳县畜牧兽医发展中心2024年一般公共预算支出表
6. 青阳县畜牧兽医发展中心2024年一般公共预算基本支出表
7. 青阳县畜牧兽医发展中心2024年政府性基金预算支出表
8. 青阳县畜牧兽医发展中心2024年国有资本经营预算支出表
9. 青阳县畜牧兽医发展中心2024年项目支出表
10. 青阳县畜牧兽医发展中心2024年政府采购支出表
11. 青阳县畜牧兽医发展中心2024年政府购买服务支出表
12. 青阳县畜牧兽医发展中心2024年通用资产配置支出表

### 第三部分 青阳县畜牧兽医发展中心2024年度单位预算情况说明

1. 关于2024年收支总表的说明
2. 关于2024年收入总表的说明
3. 关于2024年支出总表的说明
4. 关于2024年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2024年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2024年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2024年项目支出表的说明
10. 关于2024年政府采购支出表的说明
11. 关于2024年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2024年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

承担全县畜禽疾病预防与医治、疫情测报、畜牧良种及技术推广、畜禽种质资源保护与品种改良、全县动物防疫监督管理、畜禽及畜禽产品检疫等工作。

## 二、单位预算构成

青阳县畜牧兽医发展中心2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	青阳县畜牧兽医发展中心	公益一类事业单位

## 三、2024年度主要工作任务

（一）加强规模场标准创建工作。加大对养殖场标准化创建的组织和技術指导工作，确保全县规模化养殖场的生产安全。

（二）加强畜牧科技推广工作。扎实开展科技培训，依托“科技示范户”项目进行农业科技宣传，积极争取培训经费的投入，加强对外联系与合作，积极引进饲料加工厂和大专院校专家开展养殖技术培训，扎实开展科技指导。

（三）全力推重大动物疫病防控工作，落实非洲猪瘟常态化防控，强化畜禽检疫，生猪定点屠宰两项制度，确保不发生重大动物疫情，重大畜产品质量安全事件。

（四）全力推进畜牧产业结构调整。根据我县畜牧产业基础、土地、养殖投资等客观实际，实施推进实施“秸秆变肉”肉牛养殖计划；落实省农业农村厅《健全生猪稳产保供七条措施》，确保我县生猪稳产保供目标实现；继续优化和扶持皖南土鸡产业深化发展，持续推进种质资源保护、商品鸡养殖、产品屠宰加工、冷链销售等产业化发展，持续推进皖南土鸡养殖标准化创建，确保年1000万养殖目标。

（五）全力推进2个重大项目在2024年全面建成投产，打造青阳县皖南土鸡养殖、加工样板基地。

（六）持续推进畜禽养殖废弃物资源化利用改造升级，示范推广养殖污染治理技术模式，依靠技术指导和改造升级，全面提升规模养殖场设施装备配套率和粪污资源化利用率，2024年拟在改造升级5家规模养殖场。

（七）积极开展双拥工作。组织国防和双拥教育活动，完成上级下达的双拥工作任务，继续为退伍军人提供养殖技术服务。

（八）坚持开展联系共建工作。与酉华镇乐源村，龙子口社区加强联系，合作共建，围绕乡村振兴战略，积极推动各项事业发展。

第二部分 青阳县畜牧兽医发展中心2024年度部门预算表

单位公开表1

青阳县畜牧兽医发展中心2024年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	485.88	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	69.12
		九、卫生健康支出	10.89
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	359.77
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	49.06
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	485.88	本 年 支 出 小 计	488.84
上年结转数	2.96	结转下年	
一般公共预算	2.96	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	

财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	488.84	支 出 总 计	488.84

青阳县畜牧兽医发展中心2024年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	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						
青阳县农业农村水利局	488.84	485.88	485.88										2.96	2.96				
青阳县畜牧兽医发展中心	488.84	485.88	485.88										2.96	2.96				



青阳县畜牧兽医发展中心2024年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
208	社会保障和就业支出	69.12	69.12				
20805	行政事业单位养老支出	68.18	68.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.45	45.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.73	22.73				
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94				
210	卫生健康支出	10.89	10.89				
21011	行政事业单位医疗	10.89	10.89				
2101102	事业单位医疗	10.89	10.89				
213	农林水支出	359.77	278.49	81.28			
21301	农业农村	359.77	278.49	81.28			
2130101	行政运行	8	8				
2130104	事业运行	348.21	269.88	78.32			
2130122	农业生产发展	0.15		0.15			
2130199	其他农业农村支出	3.41	0.61	2.81			
221	住房保障支出	49.06	49.06				
22102	住房改革支出	49.06	49.06				
2210201	住房公积金	33.71	33.71				
2210202	提租补贴	15.35	15.35				
	合计	488.84	407.56	81.28			

青阳县畜牧兽医发展中心2024年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预 算 数	项目	预 算 数
一、本年收入	485.88	一、本年支出	488.84
（一）一般公共预算拨款	485.88	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	2.96	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	2.96	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	69.12
		（九）卫生健康支出	10.89
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	359.77
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	49.06
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	488.84	支 出 总 计	488.84

青阳县畜牧兽医发展中心2024年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合 计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	69.12	69.12	69.12		
20805	行政事业单位养老支出	68.18	68.18	68.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.45	45.45	45.45		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.73	22.73	22.73		
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.94		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.94		
210	卫生健康支出	10.89	10.89	10.89		
21011	行政事业单位医疗	10.89	10.89	10.89		
2101102	事业单位医疗	10.89	10.89	10.89		
213	农林水支出	359.77	278.49	230.89	47.6	81.28
21301	农业农村	359.77	278.49	230.89	47.6	81.28
2130101	行政运行	8	8		8	
2130104	事业运行	348.21	269.88	230.28	39.6	78.32
2130122	农业生产发展	0.15				0.15
2130199	其他农业农村支出	3.41	0.61	0.61		2.81
221	住房保障支出	49.06	49.06	49.06		
22102	住房改革支出	49.06	49.06	49.06		
2210201	住房公积金	33.71	33.71	33.71		
2210202	提租补贴	15.35	15.35	15.35		
	合计	488.84	407.56	359.96	47.6	81.28

青阳县畜牧兽医发展中心2024年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	358.33	351.78	6.55
30101	基本工资	102.89	102.89	
30102	津贴补贴	15.35	15.35	
30103	奖金	73.39	73.39	
30106	伙食补助费	3.7		3.7
30107	绩效工资	46.22	46.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.45	45.45	
30109	职业年金缴费	22.73	22.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.89	10.89	
30112	其他社会保障缴费	1.15	1.15	
30113	住房公积金	33.71	33.71	
30199	其他工资福利支出	2.85		2.85
302	商品和服务支出	47.68	6.63	41.05
30201	办公费	1		1
30211	差旅费	2		2
30213	维修(护)费	1.5		1.5
30216	培训费	2.37	2.37	
30217	公务接待费	5		5
30228	工会经费	1.89	1.89	
30229	福利费	2.37	2.37	
30231	公务用车运行维护费	8		8
30299	其他商品和服务支出	23.55		23.55
303	对个人和家庭的补助	1.55	1.55	
30302	退休费	0.61	0.61	
30305	生活补助	0.94	0.94	
	合计	407.56	359.96	47.6

青阳县畜牧兽医发展中心2024年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：青阳县畜牧兽医发展中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

青阳县畜牧兽医发展中心2024年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：青阳县畜牧兽医发展中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

青阳县畜牧兽医发展中心2024年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	党建工作经费	青阳县畜牧兽医发展中心	3	3							
其他运转类	选派村干部经费	青阳县畜牧兽医发展中心	3	3							
其他运转类	临聘人员报酬	青阳县畜牧兽医发展中心	37.82	37.82							
其他运转类	其他公用经费	青阳县畜牧兽医发展中心	7.28	7.28							
特定目标类	第五批农作物秸秆综合利用奖补资金	青阳县畜牧兽医发展中心	2.81				2.81				
特定目标类	动物防疫等补助经费	青阳县畜牧兽医发展中心	0.15				0.15				
特定目标类	皖南土鸡产业化推广	青阳县畜牧兽医发展中心	4.5	4.5							
特定目标类	重大动物疫病防控、疫病监测及流行病调查	青阳县畜牧兽医发展中心	11.72	11.72							
特定目标类	村级防疫员工资	青阳县畜牧兽医发展中心	11	11							
合计			81.28	78.32			2.96				

青阳县畜牧兽医发展中心2024年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

说明：青阳县畜牧兽医发展中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据



青阳县畜牧兽医发展中心2024年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：青阳县畜牧兽医发展中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

青阳县畜牧兽医发展中心2024年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：青阳县畜牧兽医发展中心没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

## 第三部分 青阳县畜牧兽医发展中心2024年度单位预算情况说明

### 一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，青阳县畜牧兽医发展中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。青阳县畜牧兽医发展中心2024年收支总预算488.84万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

### 二、关于2024年收入总表的说明

青阳县畜牧兽医发展中心2024年收入预算488.84万元，其中，本年收入485.88万元，上年结转收入2.96万元。

（一）本年收入485.88万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加97.5万元，增长25.10%，增长原因主要是2023年预算收入不含上年结转70.2万元。

（二）上年结转收入2.96万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算减少67.24万元，下降95.78%，下降原因主要是2023年项目结束，支付完成。

### 三、关于2024年支出总表的说明

青阳县畜牧兽医发展中心2024年支出预算488.84万元，比2023年预算增加30.25万元，增长6.60%，增长原因主要是人员增加。其中，基本支出407.56万元，占83.37%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出81.28万元，占16.63%，主要用于重大动物疫病防控、疫病监测及流行病调查、皖南土鸡产业化推广、村级防疫员工资、选派干部经费、

党建工作经费、临聘人员报酬、其他公用经费等；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

#### **四、关于2024年财政拨款收支总表的说明**

青阳县畜牧兽医发展中心2024年财政拨款收支预算488.84万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款488.84万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入485.88万元，上年结转收入2.96万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出69.12万元，占14.14%；卫生健康支出10.89万元，占2.23%；农林水支出359.77万元，占73.60%；住房保障支出49.06万元，占10.04%。

#### **五、关于2024年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

青阳县畜牧兽医发展中心2024年一般公共预算支出488.84万元，比2023年预算增加30.25万元，增长6.60%，主要原因：基本支出较上年增加。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出69.12万元，占14.14%；卫生健康支出10.89万元，占2.23%；农林水支出359.77万元，占73.60%；住房保障支出49.06万元，占10.04%。

##### **（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

1. 社会保障和就业（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）2024年预算45.45万元，比2023年预算增加22.91万元，增长101.64%，增长原因主要是人员增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算22.73万元，比2023年预算增加10.86万元，增长91.49%，增长原因主要是人员增加。

3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算0.94万元，比2023年预算增加0.09万元，增长10.59%，增长原因主要是人员增加。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算10.89万元，比2023年预算增加1.05万元，增长10.67%，增长原因主要是人员增加。

5. 农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）2024年预算8万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是车辆数量不变。

6. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算348.21万元，比2023年预算增加17.5万元，增长5.29%，增长原因主要是人员增加，费用增长。

7. 农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2024年预算0.15万元，比2023年预算减少2.95万元，下降95.16%，下降原因主要是项目支出功能分类调整。

8. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024年预算3.41万元，比2023年预算减少23.09万元，下降87.13%，下降原因主要是项目支出功能分类调整。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算33.71万元，比2023年预算增加3.24万元，增长10.63%，增长原因主要是人员增加，公积金基数调增。

## **10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**

2024年预算15.35万元，比2023年预算增加15.35万元，增长100%，增长原因主要是2023年提租补贴未安排预算，2024年安排了预算。

## **六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明**

青阳县畜牧兽医发展中心2024年一般公共预算基本支出407.56万元，其中，人员经费359.96万元，公用经费47.6万元。

（一）人员经费359.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、培训费、工会经费、福利费、退休费、生活补助。

（二）公用经费47.6万元，主要包括：伙食补助费、其他工资福利支出、办公费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明**

青阳县畜牧兽医发展中心2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明**

青阳县畜牧兽医发展中心2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于2024年项目支出表的说明**

青阳县畜牧兽医发展中心2024年预算共安排项目支出81.28万元，比2023年预算减少25.63万元，下降23.97%，下降原因主要是压缩预算，项目减少。主要包括：本年财政拨款安排78.32万元（其中，一般公共预算拨款安排78.32万元，政府

性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排2.96万元（其中，一般公共预算拨款安排2.96万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

## **十、关于2024年政府采购支出表的说明**

青阳县畜牧兽医发展中心2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

## **十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明**

青阳县畜牧兽医发展中心2024年没有安排政府购买服务支出。

## **十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明**

青阳县畜牧兽医发展中心2024年没有安排通用资产配置支出。

## **十三、其他重要事项情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况。**

#### **1. “村级防疫员工资”项目。**

（1）项目概述。全县84名村级防疫员每人每年3600元，此项目由中央、省、县三级各承担11万元。此11万县级财政拨付。

（2）立项依据。根据财农[2007]286：关于拨付2007年村级防疫员补贴经费的通知，村级防疫员工资应发纳入各级财政预算

（3）实施主体。青阳县畜牧兽医发展中心

- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。通过考核发放 2024 年村级防疫员工资
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金11.0万元
- (7) 绩效目标。村级防疫员工资及时支付

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		村级防疫员工资		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县畜牧兽医发 展中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	11.00	
		其中:财政拨款	11.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	村级防疫员工资及时支付			
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	村级防疫员工资	110000元
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	成本	≤110000元
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	较高
		社会效益指标	村级防疫员春、秋 季集中免疫重大动 物疫病,使得全县 养殖户的疫病防控 得到保障程度	较高
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	对村级防疫员工资 的持续影响程度	较高
	满意度指 标	满意度指标	我县养殖户对村级 防疫员的防疫工作 满意度	≥95%

2. “其他公用经费”项目。

- (1) 项目概述。日常运转水费、电费、邮电费、其他工



资福利

- (2) 立项依据。《关于青阳县 2024 年县直部门预算编制 公用经费标准的通知》财预〔2023〕104 号
- (3) 实施主体。青阳县畜牧兽医发展中心
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。规范部门公用经费预算管理，合理保障部门正常履职需求，提高资金使用效益
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金7.28万元
- (7) 绩效目标。其他公用经费及时支付

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		其他公用经费		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县畜牧兽医发 展中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	7.28	
		其中: 财政拨款	7.28	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	其他公用经费及时支付			
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	运转保障率	100%
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	项目单项成本	≤核定支出标准72800元
	效益指标	经济效益指标	为单位水电费等提 供持续保障	较高
		社会效益指标	对保障机构正常运 转的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响指标	较高

	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%
--	-------	-------	-------	------

**（二）机关运行经费。**

青阳县畜牧兽医发展中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

**（三）政府采购情况。**

青阳县畜牧兽医发展中心2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月31日，青阳县畜牧兽医发展中心共有车辆4辆，其中：特种专业技术用车2辆、其他用车2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

**（五）绩效目标设置情况。**

2024年，青阳县畜牧兽医发展中心9个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款81.28万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**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、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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公用支出。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、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：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出**  
**(款)机关事业单位职业年金缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含職業年金补記支出)。

**十二、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出**  
**(款)其他社会保障和就业支出：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十四、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**十五、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行：**反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

**十六、农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展：**反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

**十七、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出：**反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

**十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

**附件：**青阳县畜牧兽医发展中心2024年度项目支出绩效目标

附件

青阳县畜牧兽医发展中心2024年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	村级防疫员工资	11
2	其他公用经费	7.28
3	重大动物疫病防控、疫病监测及流行病学调查	11.72
4	皖南土鸡产业化推广	4.5
5	临聘人员报酬	37.82
6	选派村干部经费	3
7	党建工作经费	3
8	动物防疫等补助经费	0.15
9	第五批农作物秸秆综合利用奖补资金	2.81

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		村级防疫员工资		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县畜牧兽医发 展中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	11.00	
		其中:财政拨款	11.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	村级防疫员工资及时支付			
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	村级防疫员工资	110000元
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	成本	≤110000元
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	较高
		社会效益指标	村级防疫员春、秋 季集中免疫重大动 物疫病,使得全县 养殖户的疫病防控 得到保障程度	较高
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	对村级防疫员工资 的持续影响程度	较高
	满意度指 标	满意度指标	我县养殖户对村级 防疫员的防疫工作 满意度	≥95%

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		其他公用经费		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县畜牧兽医发 展中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	7.28	
		其中:财政拨款	7.28	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	其他公用经费及时支付			
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	运转保障率	100%
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	项目单项成本	≤核定支出标准72800元
	效益指标	经济效益指标	为单位水电费等提 供持续保障	较高
		社会效益指标	对保障机构正常运 转的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响指标	较高
	满意度指 标	满意度指标	群众满意度	≥95%



项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		重大动物疫病防控、疫病监测及流行病调查		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县畜牧兽医发 展中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	11.72	
		其中:财政拨款	11.72	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	重大动物疫病防控、疫病监测及流行病调查资金及时支付			
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	运转保障率	100%
		质量指标	经费支出合规率	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	项目完成及时性	项目完成时间2024年
		成本指标	项目总成本	≤117200元
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	较高
		社会效益指标	对促进和谐社会建设的改善程度	明显
		生态效益指标	为农民增收提供持续保障	明显
		可持续影响指标	对重大动物疫病防控、疫病监测及流行病调查的持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		皖南土鸡产业化推广		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县畜牧兽医发 展中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	4.50	
		其中:财政拨款	4.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	皖南土鸡产业化推广项目经费及时支付			
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	运转保障率	100%
		质量指标	经费支出合规率	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	项目完成及时性	项目完成时间2024年
		成本指标	项目总成本	≤45000元
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	较高
		社会效益指标	对皖南土鸡的宣传 程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提升皖南土鸡的 持续影响程度	较高
	满意度指 标	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		临聘人员报酬		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县畜牧兽医发 展中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	37.82	
		其中:财政拨款	37.82	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	临聘人员工资及时支付			
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	发放人数	7人
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	发放及时率	100%
		成本指标	临聘人员工资	≤378240元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高职工生活水平的程度	显著改善
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响指标	较高
	满意度指标	满意度指标	发放对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		选派村干部经费		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县畜牧兽医发 展中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	3.00	
		其中：财政拨款	3.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	选派村干部经费及时支付			
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	数量指标	30000元
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	成本	≤30000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	选派村干部对村 容、村貌、村民人 均收入改善程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响指标	较高
	满意度指 标	满意度指标	满意度指标	≥96%

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		党建工作经费		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村局	实施单位	青阳县畜牧兽医发 展中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	3.00	
		其中:财政拨款	3.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	党建工作经费及时支付			
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	数量指标	30000元
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	资金支出时效	及时支付
		成本指标	成本指标	≤30000元
	效益指标	经济效益指标	为党建工作提供持 续保障	较高
		社会效益指标	对保障机正常运转 的影响程度	较高
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	为党建工作的可持 续影响程度	较高
	满意度指 标	满意度指标	广大党员干部对党 建工作的满意程度	≥96%

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		动物防疫等补助经费		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县畜牧兽医发 展中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0.15	
		其中: 财政拨款	0.00	
		上年结转	0.15	
		其他资金	0.00	
年度 目标	动物防疫等补助经费及时支付			
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		
		质量指标		
		时效指标	资金支出时效	及时完成
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对行业发展的影响 程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指 标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		第五批农作物秸秆综合利用奖补资金		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县畜牧兽医发 展中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2.81	
		其中: 财政拨款		
		上年结转	2.81	
		其他资金	0.00	
年度 目标	第五批农作物秸秆综合利用奖补资金及时支付			
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		
		质量指标		
		时效指标	资金支出时效	及时完成
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	农作物秸秆综合利 用	较高
	满意度指 标	满意度指标	群众满意度	≥90%