

# 白河县畜牧兽医中心

## 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

#### (一) 主要职责

1、宣传贯彻畜牧业、渔业方面的法律法规及政策规定，参与拟定全县畜牧业、渔业、蜂业发展规划、计划和政策措施，参与编报畜牧业、渔业、蜂业项目；承担畜牧业、渔业、蜂业产业发展的服务工作。

2、承担畜牧兽医、渔业、养蜂业实用新技术的示范推广，畜禽资源化利用的技术指导、宣传培训等工作。

3、承担全县畜禽良种繁育体系建设和良种的引进、示范、推广工作；承担本地饲草饲料资源开发利用的技术指导和优质牧草种子的引进、示范种植及推广工作。

4、承担畜禽地方品种资源保护、开发、利用的技术指导；承担畜牧业生产的监测预警和生产统计工作。

5、承担全县重大动物疫病和人畜共患传染病防控的技术指导和宣传培训等工作。

6、承担动物疫病的检测、诊断工作；承担动物疫病和人畜共患传染病流行病学调查工作；开展动物疫情风险评估，拟定动物疫病监测和防控技术方案；

7、承担全县突发重大动物疫情处置的技术指导；承担县级动物疫病防控应急物资和动物强制免疫病种疫苗的组织、调运、发放和储备工作。

8、参与拟定渔业生产有关技术规范、标准并组织实施，开展渔业优良品种的引进、试验、示范和推广；承担全县渔业生产技术服务队伍建设和培训工作；承担水产苗种管理的技术服务工作。

9、承担渔业资源养护、渔业资源生态修复、水生野生动植物保护技术服务工作；

10、完成县农业农村局交办的其他工作。

## **（二）机构设置**

根据单位主要职责，本单位内设办公室、畜牧养殖股、动物防疫股、渔业股等4个股室。

## **二、工作任务**

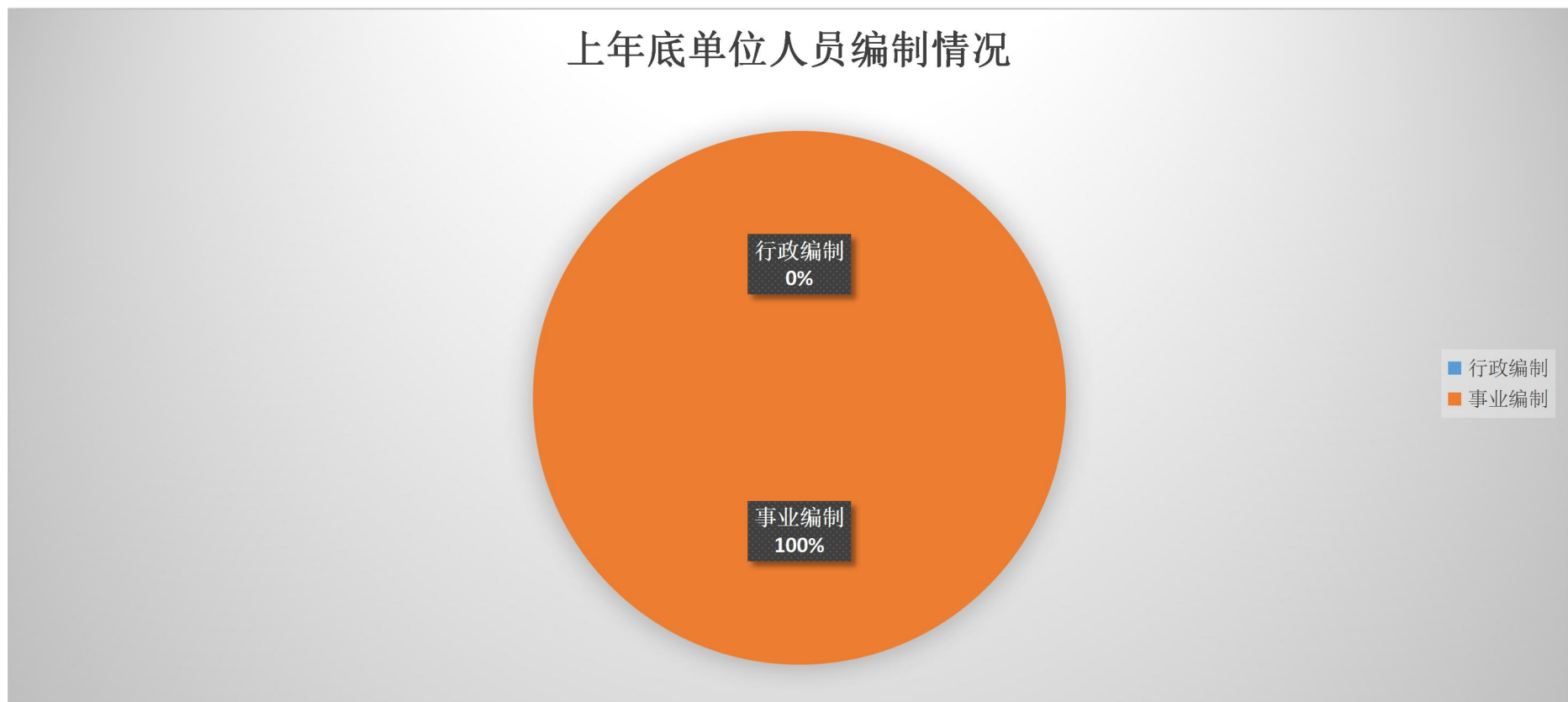
1、**绿色循环发展畜禽产业。**大力推广“畜-沼-园（茶、菜、果）”等生态种养循环模式，支持

生猪、牛、羊、家禽等养殖场规模化发展，支持肉食品加工企业加快产品创新研发，延伸产业链条，大力推动畜禽产业生态化、高端化、精品化发展。全年生猪累计出栏 12.09 万头、年末存栏 7.6 万头，牛出栏 0.42 万头、羊出栏 3.71 万只、家禽出栏 56.65 万羽；肉类总产量 1.19 万吨，蛋类总产量 0.47 吨，新增畜牧养殖大户 13 家，实现综合产值 8 亿元以上。培育富硒生猪生产示范场 1 个，出栏 2 万头。

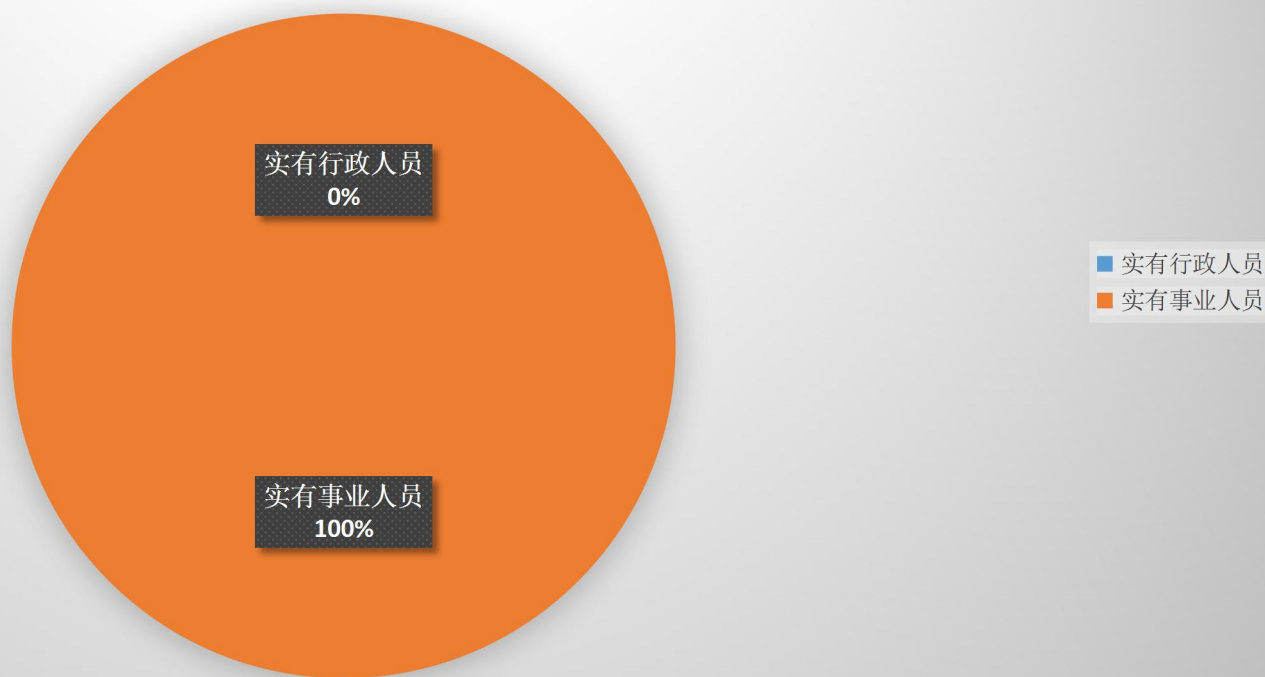
**2、强力发展生态渔业。**按照“稳河湖、扩稻渔、改池塘、增设施、强冷水”的思路，强力推进渔业生产倍增，坚持数量和治理并重、生产和生态协调、发展和安全统筹，稳步发展大水面生态渔业，大力发展稻鱼综合种养，努力挖掘池塘养殖潜力，加快发展现代设施渔业，全力推进冷水鱼养殖，促进生态渔业扩面增量、提质增效高质量发展。深入实施水产生态健康养殖、养殖尾水治理、水产养殖用药减量、水产种业提升、饲料替代绿色健康养殖技术“五大行动”，筑牢渔业安全生产基地。现代设施渔业 19300 立方米，稻鱼综合种养 1480 亩，建设生态渔业示范基地 4 个，水产品产量 3260 吨，渔业经济总产值 1.207 亿元。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 17 人。



## 上年底单位实有人员情况



## 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 260.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 260.97 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 8.55 万元，主要原因是人员工资增加；本单位当年预算支出 260.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 260.97 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 8.55 万元，主要原因是人员工资增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 260.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 260.97 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 8.55 万元，主要原因是人员工资增加；本单位当年财政拨款支出 260.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 260.97 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 8.55 万元，主要原因是人员工资增加。



### （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 260.97 万元，较上年增加 8.55 万元，主要原因是人员工资增加。

#### 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 260.97 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.57 万元，较上年增加 0.89 万元，原因是根据人员工资实际基数调整。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.28 万元，较上年增加 0.44 万元，原因是根据人员工资实际基数调整。

（3）死亡抚恤（2080801）0.00 万元，较上年减少 0.21 万元，原因是畜牧兽医中心有六十年代精简人员 1 人已死亡，已发放一次性抚恤金补助资金，不再重复享受该项补贴。

（4）事业单位医疗（2101102）12.59 万元，较上年增加 0.45 万元，原因是根据人员工资实际

基数调整。

(4) 事业运行 (2130104) 184.76 万元, 较上年增加 7.04 万元, 原因是根据人员工资实际基数调整。

(5) 病虫害控制 (2130108) 5 万元, 与上年持平, 原因是动物防疫工作专项经费预算数与上年一致。

(6) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 (2130599) 3.35 万元, 较上年增加 0.04 万元, 原因是根据驻村年限增加驻村人员乡镇干部津贴。

(7) 住房公积金 (2210201) 18.42 万元, 较上年减少 0.09 万元, 原因是有人受处分工资降级。

### 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 260.97 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 236.95 万元, 较上年增加 8.81 万元, 原因是本年人员工资基数增加;

商品和服务支出（302）18.74万元，较上年增加0.08万元，原因是工会会费增加；

对个人和家庭的补助（303）5.28万元，较上年减少0.33万元，原因是享受六十年代精简补助人员减少一名。

（2）按照政府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260.97万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）255.69万元，较上年增加8.89万元，原因是本年人员工资基数和工会会费增加；

对个人和家庭的补助（509）5.28万元，较上年减少0.33万元，原因是享受六十年代精简补助人员减少一名。

#### **（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 1.00 万元，较上年持平，持平的主要原因是本年公务接待量较上年一致。其中：公务接待费 1.00 万元，较上年持平，持平的主要原因是本年公务接待量较上年一致。上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费、公务用车运行维护费、公务用车购置费经费预算。

上年及本年度，本单位无会议费经费预算。

上年及本年度，本单位无培训费经费预算。

#### 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
	合计				

## 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 0 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

本单位当年年初预算暂未安排政府采购预算，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拨款 260.97 万元、政府性基金预算拨款 0.00 万元、国有资本经营预算拨款 0.00 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 13.74 万元，较上年增加 0.08 万元，主要原因是工会会费增加。

## 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：**指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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公务接待支出。

## 第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：白河县畜牧兽医中心

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	本单位当年年初预算暂未安排政府采购预算
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



表1

## 单位综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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、单位预算	260.97	一、单位预算	260.97	一、单位预算	260.97	一、单位预算	260.97
1、财政拨款	260.97	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	252.62	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	260.97	2、外交支出		(1)工资福利支出	236.95	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	13.74	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	1.94	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	255.69
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8.35	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	36.85	(2)商品和服务支出	5.00	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	3.35	9、对个人和家庭的补助	5.28
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	12.59	(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	193.11	(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	18.42				
		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>	260.97	<b>本年支出合计</b>	260.97	<b>本年支出合计</b>	260.97	<b>本年支出合计</b>	260.97
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		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							
<b>收入总计</b>	260.97	<b>支出总计</b>	260.97	<b>支出总计</b>	260.97	<b>支出总计</b>	260.97





## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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	260.97	一、财政拨款	260.97	一、财政拨款	260.97	一、财政拨款	260.97
1、一般公共预算拨款	260.97	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	252.62	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	236.95	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	13.74	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	1.94	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	255.69
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8.35	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	36.85	(2)商品和服务支出	5.00	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	3.35	9、对个人和家庭的补助	5.28
		10、卫生健康支出	12.59	(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	193.11	(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	18.42				
		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>	260.97	<b>本年支出合计</b>	260.97	<b>本年支出合计</b>	260.97	<b>本年支出合计</b>	260.97
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	260.97	<b>支出总计</b>	260.97	<b>支出总计</b>	260.97	<b>支出总计</b>	260.97

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：万元

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	260.97	238.88	13.74	8.35	
208	社会保障和就业支出	36.85	36.85			
20805	行政事业单位养老支出	36.85	36.85			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.57	24.57			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.28	12.28			
210	卫生健康支出	12.59	12.59			
21011	行政事业单位医疗	12.59	12.59			
2101102	事业单位医疗	12.59	12.59			
213	农林水支出	193.11	171.02	13.74	8.35	
21301	农业农村	189.76	171.02	13.74	5.00	
2130104	事业运行	184.76	171.02	13.74		
2130108	病虫害控制	5.00			5.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.35			3.35	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.35			3.35	
221	住房保障支出	18.42	18.42			
22102	住房改革支出	18.42	18.42			
2210201	住房公积金	18.42	18.42			

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：万元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			260.97	238.88	13.74	8.35	
301	工资福利支出			236.95	236.95			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	147.01	147.01			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.15	6.15			
30103	奖金	50501	工资福利支出	13.04	13.04			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	24.57	24.57			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	12.28	12.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.59	12.59			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.87	2.87			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.42	18.42			
302	商品和服务支出			18.74		13.74	5.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.80		4.80		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	5.00			5.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.84		1.84		
303	对个人和家庭的补助			5.28	1.94		3.35	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.28	1.94		3.35	

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：万元

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	252.62	238.88	13.74	
208	社会保障和就业支出	36.85	36.85		
20805	行政事业单位养老支出	36.85	36.85		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.57	24.57		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.28	12.28		
210	卫生健康支出	12.59	12.59		
21011	行政事业单位医疗	12.59	12.59		
2101102	事业单位医疗	12.59	12.59		
213	农林水支出	184.76	171.02	13.74	
21301	农业农村	184.76	171.02	13.74	
2130104	事业运行	184.76	171.02	13.74	
221	住房保障支出	18.42	18.42		
22102	住房改革支出	18.42	18.42		
2210201	住房公积金	18.42	18.42		

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）

单位：万元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			252.62	238.88	13.74	
301	工资福利支出			236.95	236.95		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	147.01	147.01		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.15	6.15		
30103	奖金	50501	工资福利支出	13.04	13.04		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	24.57	24.57		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	12.28	12.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.59	12.59		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.87	2.87		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.42	18.42		
302	商品和服务支出			13.74		13.74	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.80		4.80	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.84		1.84	
303	对个人和家庭的补助			1.94	1.94		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.94	1.94		



### 单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	8.35	
154	白河县农业农村局	8.35	
154003	白河县畜牧兽医中心	8.35	
-	白河县畜牧兽医中心	8.35	
	动物防疫（民生类）	5.00	
	2024年动物防疫工作经费	5.00	根据动物防疫法要求，和我县对2024年动物防疫工作安排，通过科学、扎实、有效的动物防疫工作，从而确保畜牧产业健康发展，防止重大疫情在我县境内发生。
	乡村振兴	3.35	
	2024年驻村第一书记和工作队员生活补助项目	3.35	为深入贯彻落实习近平总书记关于大抓基层、推动基层建设全面进步全面过硬和精准扶贫、精准脱贫等重要指示精神，紧紧围绕协调推进“四个全面”战略布局，坚持和运用选派第一书记





表13-1

## 单位专项业务经费绩效目标表

专项资金名称		2024年驻村第一书记和工作队员生活补助及乡镇津贴			
主管部门		白河农业农村局		实施期限	2024年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.35	年度资金总额:	3.35
		其中:财政拨款	3.35	其中:财政拨款	3.35
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	<p>目标1: 2024年驻村第一书记和工作队员生活补助及乡镇津贴预算金额3.348万元, 驻村第一书记生活补助按驻村工作期间, 每天发放驻村生活补助40元, 乡镇工作津贴按白组字(2021)81号文件要求发放。</p> <p>目标2: 驻村生活补助和乡镇津贴的发放, 充分调动了驻村人员的工作积极性, 保障驻村工作人员驻村期间生活及交通费用, 夯实了乡村振兴工作人员力量, 有效推动工作顺利开展。</p>		<p>目标1: 2024年驻村第一书记和工作队员生活补助及乡镇津贴预算金额3.348万元, 驻村第一书记生活补助按驻村工作期间, 每天发放驻村生活补助40元, 乡镇工作津贴按白组字(2021)81号文件要求发放。</p> <p>目标2: 驻村生活补助和乡镇津贴的发放, 充分调动了驻村人员的工作积极性, 保障驻村工作人员驻村期间生活及交通费用, 夯实了乡村振兴工作人员力量, 有效推动工作顺利开展。</p>		
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
产出指标	数量指标	驻村工作队员人数		2人	
		驻村数量		1个	
	质量指标	文件执行率		100%	
		驻村天数		≥20天/月	
		到村签到		≥1次/天	
		向镇府报送考勤表		≥1次/月	
		镇党委核实出勤率		100%	
	时效指标	驻村时间		2024年1-12月	

年度绩效指标	成本指标	驻村工作完成及时率	100%	
		驻村工作队员驻村补助总成本	3.348万元	
		其中：驻村生活补助总成本	1.92万元	
		驻村队员乡镇津贴总成本	1.428万元	
		驻村人均生活补贴标准	9600元/年/人	
		驻村乡镇津贴	580元/月/1人、610元/月/1人	
	效益指标	社会效益指标	调动驻村工作队员工作积极性	100%
			驻村工作队员对村情知晓率	≥95%
			驻村工作队员深入群众及时率	≥95%
			干部深入基层主动性	≥95%
		可持续影响指标	巩固退出后乡村振兴成果	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
			帮扶户满意度	≥90%

表13-2

## 单位专项业务经费绩效目标表

专项资金名称		2024年春秋动物防疫工作经费			
主管部门		白河县农业农村局		实施期限	2024年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00	年度资金总额:	5.00
		其中:财政拨款	5.00	其中:财政拨款	5.00
		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: 2024年春秋动物防疫工作经费预算资金5万元, 完成2024年度春秋动物防疫工作; 目标2: 确保全年无动源性食品安全事故发生, 预防动物与环境传染。		目标1: 2024年春秋动物防疫工作经费预算资金5万元, 完成2024年度春秋动物防疫工作; 目标2: 确保全年无动源性食品安全事故发生, 预防动物与环境传染。		
年度绩效	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	动物防疫头数	100万头(只)	
		质量指标	计划动物防疫执行率	100%	
			挂标率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	5万元	

指标		双中目标	动物防疫经费标准	0.05元/头（只）	
	效益指标	社会效益指标	确保全年无动源性食品安全事故发生	100%	
			严格把控防疫密度，预防动物与环境传染	100%	
		可持续影响指标	防疫工作开展影响作用年限	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%		



表14

## 单位整体支出绩效目标表

单位名称		白河县畜牧兽医中心			
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
年度主要任务	任务1	保障单位人员工资福利	238.88	238.88	
	任务2	保障单位正常运转	13.74	13.74	
	任务3	保障动物防疫工作顺利开展	5.00	5.00	
	任务4	保障乡村振兴驻村工作顺利开展	3.35	3.35	
	金额合计			260.97	260.97
年度总体目标	目标1：保障白河县畜牧兽医中心单位正常运转、人员、公用经费及基本农业综合职能的实现。 目标2：完成预算收入260.96万元，预算支出260.96万元； 目标3：完成驻村工作队人员补助发放3.348万元，进一步做好助力乡村振兴有效衔接工作，提高群众满意度。 目标4：完成动物防疫工作，确保全县无重大动物疫病发生。				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标		合计人数；在编在岗职工人数；遗属补助人数；退休人数；	合计38人；17人；4人；17人；	
			驻村工作队员人数；驻村数量	2人；1个	
			动物防疫头数	100万头（只）	
			农业工作涉及乡镇；行政村；社区	11个；84个；37个（其中：24个农村社区、9个城镇社区、4个城市社区）	
	质量指标		在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；	≤100%；≤100%；≥90%；100%；100%	
			驻村天数	≥20天/月	
			工作考核合格率	100%	
			计划动物防疫执行率	100%	
			人员出勤率	100%	
	时效指标		预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%；100%；100%	
			驻村时间	2024年1-12月	
			工作实施时间	2024年1-12月	

年度绩效指标	成本指标	资金发放时间	2024年1-12月	
		基本支出：人员经费；日常公用经费	合计：252.62万元；分项：人员经费238.88万元；日常公用经费13.74万元。	
		项目支出：行政事业类项目	8.34万元	
		分项：乡村振兴驻村人员工作经费总成本	3.35万元	
		分项：动物防疫工作经费总成本	5万元	
	效益指标	经济效益指标	促进低收入农户持续增收	100%
		社会效益指标	保障单位基本运转，保障单位日常基本支出	100%
			目标责任考核成果	“良”以上
			保障驻村工作有序推进	100%
			严格把控防疫密度，预防动物与环境传染	100%
			全力支持乡村振兴衔接，发挥资金保障协调职能	100%
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理
			部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度	明确、可实现
			巩固退出后乡村振兴成果	≥1年
	防疫工作开展影响作用年限		≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	
		社会公众满意度	≥95%	
		群众满意度	≥90%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。 2、单位和单位应公开本单位本单位整体预算绩效。

表15

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
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
		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		
满意度指标	服务对象满意度指标			

注: 如有部门管理的专项资金项目, 填报本绩效表。如不涉及, 应公开空表并说明理由。