

扶风县畜牧兽医技术服务站
2024 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、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

1、主要职责

宣传贯彻落实党和政府有关畜牧业发展的方针政策；承担法律法规授权的动物防疫检疫工作；负责开展动物疫情监测、报告；负责开展动物防疫、检疫、监督工作；组织开展畜牧业生产的质量安全监测；负责畜牧技术畜禽良种的引进、实验、示范、推广工作；开展畜牧兽医技术培训、咨询及普及推广；发展畜禽品种、饲料、饲草的检验、管理和推广等。

2 机构设置

扶风县畜牧兽医技术服务站内设综合办公室、畜牧技术推广站、动物卫生监督所、动物疫情测报站四个站组。

二、工作任务

- 1、持续做好重大动物疫病防控工作
- 2、抓好畜牧业产业链建设
- 3、做好全县畜禽养殖场（户）粪污资源化利用工作
- 4、推进畜牧科技入园服务工作持续开展
- 5、继续推行畜禽强制免疫“先打后补”工作
- 6、加强人畜共患病防治工作
- 7、抓好屠宰企业和养殖企业安全生产工作

8、强化投入品使用监管

9、严格动物及动物产品检疫

三、预算单位构成

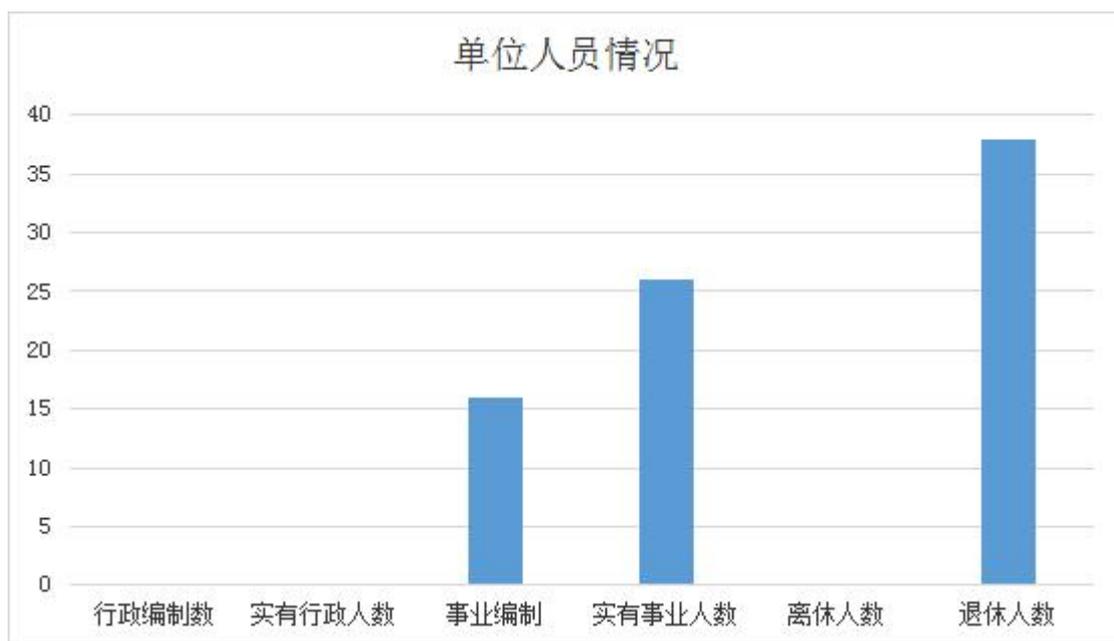
从预算单位构成看，本单位的部门预算包括所属事业单位预算。

纳入本单位当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	扶风县畜牧兽医技术服务站	
2		

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 26 人，其中行政 0 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 38 人。



第二部分 收支情况

五、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 577.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 577.30 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 14.4 万元，主要原因是人员增加和工资提高；本单位当年预算支出 577.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 577.30 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 14.4 万元，主要原因是提高年初预算到位率。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 577.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 577.30 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 14.4 万元，主要原因是人员增加和工资提高；

本单位当年财政拨款支出 577.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 577.30 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 14.4 万元，主要原因是提高年初预算到位率。

（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 577.30 万元，较上年增加 14.4 万元，主要原因是提高年初预算到位率。

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 577.30 万元，其中：

（1）事业运行（2010650）564.80 万元，较上年增加 24.4 万元，原因是人员增加和工资提高，使预算支出加大；

（2）其他农业农村支出（2010699）12.5 万元，较上年减少 10 万元，原因是压缩专项业务经费支出，提高专项经费使用效率。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 577.30 万元，其中：

工资福利支出（301）312.0 万元，较上年增加 8.71 万元，原因是人员增加，工资福利增加；

商品和服务支出（302）7.0 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是人员增加，公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）245.8 万元，较上年增加 12.89 万元，原因是退休人员增加及退休待遇提高。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 577.30 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）330.50 万元，较上年增加 0.51 万元，原因是人员增加和工资福利提高；

对个人和家庭的补助（509）246.80 万元，较上年增加 13.89 万元，原因是退休人员增加及退休待遇提高。

（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

六、“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 2.28 万元，较上年减少 0.01 万元（1%），减少的主要原因是压缩公务接待费。其中：公务接待费 0.28 万元，较上年减少 0.01 万元（4%），减少的主要原因是压缩公务接待支出；公务用车运行维护费 2 万元，较上年无变化；上年及本年度本单位一般公共预算未安排公车购置经费及会议费、培训费支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆 1 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）。

八、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。

九、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 577.30 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年事业运行经费预算安排 7 万元，较上年增加 0.3 万元，主要原因是人员增加，公用经费增加。

十一、专业名词解释

（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。）

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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：是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；公务接待费费用单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：扶风县畜牧兽医技术服务站

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	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	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	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

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（按七类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按七类）	预算数
一、部门预算	5,773,011.00	一、部门预算	5,773,011.00	一、部门预算	5,773,011.00	一、部门预算	5,773,011.00
1、财政拨款	5,773,011.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,648,011.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,773,011.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,120,011.00	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	70,000.00	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	2,458,000.00	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	3,305,011.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	125,000.00	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	2,748,868.00	(2)商品和服务支出	115,000.00	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	10,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,468,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	131,364.00	(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	2,630,759.00	(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	262,020.00				
		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	5,773,011.00	本年支出合计	5,773,011.00	本年支出合计	5,773,011.00	本年支出合计	5,773,011.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	5,773,011.00	支出总计	5,773,011.00	支出总计	5,773,011.00	支出总计	5,773,011.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位上 缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预							
	合计	5773011.00	5773011.00								
201	扶风县农业农村局	5773011.00	5773011.00								
201004	扶风县畜牧兽医技术服务站	5773011.00	5773011.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	5,773,011.00	一、财政拨款	5,773,011.00	一、财政拨款	5,773,011.00	一、财政拨款	5,773,011.00
1、一般公共预算拨款	5,773,011.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5648011.00	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	3120011.00	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	70000.00	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	2458000.00	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	3,305,011.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	125000.00	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	2,748,868.00	(2)商品和服务支出	115000.00	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	10000.00	9、对个人和家庭的补助	2,468,000.00
		10、卫生健康支出	131,364.00	(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	2,630,759.00	(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	262,020.00				
		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	5,773,011.00	本年支出合计	5,773,011.00	本年支出合计	5,773,011.00	本年支出合计	5,773,011.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,773,011.00	支出总计	5,773,011.00	支出总计	5,773,011.00	支出总计	5,773,011.00

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	5,773,011.00	5,578,011.00	70,000.00	125,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,748,868.00	2,748,868.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,748,868.00	2,748,868.00			
2080502	事业单位离退休	2,219,208.00	2,219,208.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292,140.00	292,140.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	237,520.00	237,520.00			
210	卫生健康支出	131,364.00	131,364.00			
21011	行政事业单位医疗	131,364.00	131,364.00			
2101102	事业单位医疗	126,024.00	126,024.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5,340.00	5,340.00			
213	农林水支出	2,630,759.00	2,435,759.00	70,000.00	125,000.00	
21301	农业农村	2,630,759.00	2,435,759.00	70,000.00	125,000.00	
2130104	事业运行	2,505,759.00	2,435,759.00	70,000.00		
2130108	病虫害控制	75,000.00			75,000.00	
2130199	其他农业农村支出	50,000.00			50,000.00	
221	住房保障支出	262,020.00	262,020.00			
22102	住房改革支出	262,020.00	262,020.00			
2210201	住房公积金	262,020.00	262,020.00			

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			5,773,011.00	5,578,011.00	70,000.00	125,000.00	
301	工资福利支出			3,120,011.00	3,120,011.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,231,032.00	1,231,032.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	93,840.00	93,840.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	80,743.00	80,743.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	871,632.00	871,632.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	292,140.00	292,140.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	126,024.00	126,024.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,340.00	5,340.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	262,020.00	262,020.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	157,240.00	157,240.00			
302	商品和服务支出			185,000.00		70,000.00	115,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	27,200.00		27,200.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	55,000.00		20,000.00	35,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,800.00		2,800.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	25,000.00			25,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
303	对个人和家庭的补助			2,468,000.00	2,458,000.00		10,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	2,219,208.00	2,219,208.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,272.00	1,272.00			
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	10,000.00			10,000.00	
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	3,900.00	3,900.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	233,620.00	233,620.00			

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	5,648,011.00	5,578,011.00	70,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,748,868.00	2,748,868.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,748,868.00	2,748,868.00		
2080502	事业单位离退休	2,219,208.00	2,219,208.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292,140.00	292,140.00		
2080599	其他行政事业单位养老支出	237,520.00	237,520.00		
210	卫生健康支出	131,364.00	131,364.00		
21011	行政事业单位医疗	131,364.00	131,364.00		
2101102	事业单位医疗	126,024.00	126,024.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5,340.00	5,340.00		
213	农林水支出	2,505,759.00	2,435,759.00	70,000.00	
21301	农业农村	2,505,759.00	2,435,759.00	70,000.00	
2130104	事业运行	2,505,759.00	2,435,759.00	70,000.00	
2130108	病虫害控制				
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	262,020.00	262,020.00		
22102	住房改革支出	262,020.00	262,020.00		
2210201	住房公积金	262,020.00	262,020.00		

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			5,648,011.00	5,578,011.00	70,000.00	
301	工资福利支出			3,120,011.00	3,120,011.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,231,032.00	1,231,032.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	93,840.00	93,840.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	80,743.00	80,743.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	871,632.00	871,632.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	292,140.00	292,140.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	126,024.00	126,024.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,340.00	5,340.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	262,020.00	262,020.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	157,240.00	157,240.00		
302	商品和服务支出			70,000.00		70,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	27,200.00		27,200.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,800.00		2,800.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	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	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,458,000.00	2,458,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	2,219,208.00	2,219,208.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,272.00	1,272.00		
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	3,900.00	3,900.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	233,620.00	233,620.00		

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	
		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			
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	125,000.00	
201	扶风县农业农村局	125,000.00	
201004	扶风县畜牧兽医技术服务站	125,000.00	
	专用项目	125,000.00	
	动物及动物产品检疫工作经费	50,000.00	
	动物及动物产品检疫工作经费	50,000.00	动物及动物产品检疫、检测和监督，保障畜产品质量安全，确保人民群众吃上安全、放心畜产品。
	重大动物疫情防控	75,000.00	
	重大动物疫病防控工作经费	75,000.00	1、完成春秋两季重大动物疫病防控及日常补针工作，确保免疫密度达到100%，平均抗体合格率常年保持在85%左右。2、完成抗体检测和流行病学调查12次。3、完成人畜共患病的检测、预防和控制等。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		重大动物疫病防控补助经费			
主管部门		扶风县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款		7.5	
		其他资金			
总体目标	开展重大动物疫病和重点人畜共患病防控,组织强制免疫、扑杀和养殖环节病死猪无害化处理,强化动物疫病检测预警,确保动物及动物产品健康,保障畜牧业健康稳定发展和公共卫生安全。				
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	强制免疫病种应免畜禽免疫密度	≥95%	
			强制扑杀和养殖环节病死猪无害化处理补助发放	100%	
		质量指标	依法对重大动物疫情处置率	100%	
			免疫质量和免疫效果(除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率)	≥80%	
		时效指标	按期完成年度工作任务	2024年12月31日前	
	成本指标	标准内执行	100%		
	效益指标	经济效益指标	养殖户收入	提高	
		社会效益指标	口蹄疫、布病、高致病性禽流感等优先防治病种防治工作	疫情保持平稳	
		生态效益指标	动物传染病传播	减少	
		可持续影响指标	保障畜牧业生产和人民群众健康	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场(户)满意度	≥95%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		动物及动物产品检疫监督工作经费			
主管部门		扶风县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	对辖区内所有出栏畜禽及产品进行100%产地检疫,屠宰场内待宰生猪及产品进行100%屠宰检疫,保证病死畜禽及时进行无害化处理,确保上市畜产品健康安全。				
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	辖区内所有出栏畜禽及产品产地检疫	100%	
			待宰生猪及产品屠宰检疫	100%	
		质量指标	所有上市畜禽及产品健康安全	100%	
		时效指标	按期完成年度工作任务	2024年12月31日前	
	成本指标	标准内执行	100%		
	效益指标	经济效益指标	养殖户收入	提高	
		社会效益指标	上市畜禽及产品	健康安全	
		生态效益指标	大规模随意抛弃病死猪发生率	0	
		可持续影响指标	保障畜牧业生产和人民群众健康	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场(户)满意度	≥95%		

单位整体支出绩效目标表

单位名称		扶风县畜牧兽医技术服务站			
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
	日常工作	完成日常工作任务	564.80	564.80	
	重大动物疫病防控防控	重大动物疫病及人畜共患病防控；动物疫病预警、监测、净化等。	7.5	7.5	
	动物及动物产品检疫	动物及动物产品检疫监督；病死畜禽无害化处理；投入品使用监管等。	5	5	
金额合计					
年度 总体 目标	1、做好全县畜禽养殖场（户）粪污资源化利用工作；2、抓好畜牧业产业链建设；3、推进畜牧科技入园服务工作持续开展；4、持续做好重大动物疫病防控工作；5、继续推进畜禽强制免疫“先打后补”工作；6、继续抓好人畜共患病防控工作；7、加强屠宰企业和养殖企业安全生产工作；8、强化投入品使用监管；9、严格动物及动物产品检疫工作。				
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	部门预决算公开覆盖率		100%
			一般性支出规模		低于上年
		质量指标	资金使用效率		明显提升
			干部综合素质水平		提高
		时效指标	按期完成年度工作任务		2024年12月31日前
	成本指标	严格执行经费开支相关规定		不超过国家	
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本		下降
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平		提高
		生态效益指标	创建节能型单位		达标
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用		中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		
					≥90%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			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:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。