

2024年登封市畜牧业服务中心 部门预算公开

目 录

第一部分 登封市畜牧业服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024年登封市畜牧业服务中心部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024年登封市畜牧业服务中心部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分 登封市畜牧业服务中心概况

一、登封市畜牧业服务中心主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关畜牧业发展、动物疫病防控的法律、法规和方针、政策。

(二) 组织制定和实施全市畜牧业发展的中长期规划和年度计划，指导全市畜牧业结构调整和高质量发展、畜禽粪污资源化利用，组织畜牧业新技术的引进、推广、示范和普及工作。

(三) 参与制定全市重大动物疫病防控预案，负责畜禽防疫技术指导；承担动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告以及其他预防控制等技术工作；承担动物疫病净化、消灭的技术工作。

(四) 负责全市动物、动物产品检疫工作；承担动物检疫证章标志登记、保管、发放等工作；承担动物检疫及其监督管理技术支撑工作。

(五) 提出全市官方兽医任命建议；承担畜禽屠宰工作的技术监督及服务；承担动物防疫条件、兽药经营、饲料、动物诊疗机构等管理的行政辅助工作；负责有机食品、绿色食品、无公害畜产品登记认定的事务性工作。

(六) 承担全市种畜禽生产经营的技术支撑工作，组织优良种畜禽的引进、示范、推广工作；组织开展饲草、饲料资

源开发。

(七) 承担全市畜牧业项目审定、论证、申报等事务性工作。

(八) 参与违反畜牧业相关法律法规的线索核查技术指导工作。

(九) 完成市农委交办的其它任务。

二、登封市畜牧业服务中心所属预算单位构成情况

登封市畜牧业服务中心部门预算包括机关本级预算和所属单位预算。

登封市畜牧业服务中心机关本级预算包括：办公室、畜牧科、防疫科、兽医科、屠宰科等科室的预算。

登封市畜牧业服务中心所属单位预算包括：无

第二部分

2024年登封市畜牧业服务中心部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

登封市畜牧业服务中心2024年收入总计1087.3万元，支出总计1087.3万元，与2023年预算相比，收入减少291.7万元，下降21.2%。主要原因：项目经费减少；支出减少291.7万元，下降21.2%。主要原因：项目经费减少。

二、收入预算总体情况说明

登封市畜牧业服务中心2024年收入合计1087.3万元，其中：一般公共预算1087.3万元；政府性基金预算0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

登封市畜牧业服务中心2024年支出合计1087.3万元，其中：基本支出527.7万元，占48.5%；项目支出559.6万元，占51.5%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

登封市畜牧业服务中心2024年一般公共预算收支预算1087.3万元，政府性基金收支预算0万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少291.7万元，下降21.2%，主要原因：项目经费减少；政府性基金收支预算与2023年收支预算持平。

五、一般公共预算支出情况说明

登封市畜牧业服务中心2024年一般公共预算支出年初

预算为 1087.3 万元。其中：基本支出 527.7 万元，占 48.5%；项目支出 559.6 万元，占 51.5%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

登封市畜牧业服务中心 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 527.7 万元。其中：人员经费支出 488.7 万元，占 92.6%；公用经费支出 39 万元，占 7.4%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

登封市畜牧业服务中心 2024 年“三公”经费支出预算为 14.3 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年预算持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0万元**，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年预算持平。主要原因：我部门2024年无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费**0.5万元**，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年预算持平。主要原因：执行中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行费**13.8万元**，其中，公务用车购置费**0万元**；公务用车运行维护费**13.8万元**，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2023年预算持平。公务用车运行维护费预算数与2023年预算持平。

。主要原因：执行中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

登封市畜牧业服务中心2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

登封市畜牧业服务中心2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

登封市畜牧业服务中心2024年机构运转经费支出预算39万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

登封市畜牧业服务中心2024年政府采购预算安排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。

（三）绩效目标设置情况

登封市畜牧业服务中心2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，登封市畜牧业服务中心共有车辆6辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车3辆，其他用车1辆，其他用车主要是下乡检疫监督用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

登封市畜牧业服务中心2024年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行

政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：2024年登封市畜牧业服务中心部门预算表

2024 年部门收支总体情况表

部门名称：登封市畜牧业服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,087.3	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,087.3	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	50.6
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	22.4
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	975.7
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	

		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	38.6
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,087.3	本年支出合计	1,087.3
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,087.3	支出总计	1,087.3

2024 年部门收入总体情况表

部门名称：登封市畜牧业服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1,087.3	1,087.3	1,087.3	1,087.3														
045	登封市畜牧业服务中心	1,087.3	1,087.3	1,087.3	1,087.3														
045001	登封市畜牧业服务中心	1,087.3	1,087.3	1,087.3	1,087.3														

2024年部门支出总体情况表

部门名称：登封市畜牧业服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计	1,087.3	527.7	448.6	40.1	39.0		559.6	559.6
			045	登封市畜牧业服务中心	1,087.3	527.7	448.6	40.1	39.0		559.6	559.6
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.8	44.8	44.8					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	5.8	5.8	5.8					
210	11	01		行政单位医疗	1.3	1.3	1.3					
210	11	02		事业单位医疗	21.1	21.1	21.1					
213	01	01		行政运行	416.2	416.2	337.0	40.1	39.0			
213	01	02		一般行政管理事务	29.3					29.3		29.3
213	01	06		科技转化与推广服务	8.0					8.0		8.0
213	01	08		病虫害控制	364.4					364.4		364.4
213	01	22		农业生产发展	157.9					157.9		157.9
221	02	01		住房公积金	38.6	38.6	38.6					

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：登封市畜牧业服务中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,087.3	一、本年支出	1,087.3	1,087.3	1,087.3		
（一）一般公共预算拨款	1,087.3	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,087.3	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	50.6	50.6	50.6		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	22.4	22.4	22.4		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	975.7	975.7	975.7		
		（十四）交通运输支出					

		(十五) 资源勘探信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十九) 援助其他地区支出				
		(二十) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十一) 住房保障支出	38.6	38.6	38.6	
		(二十二) 粮油物资储备支出				
		(二十三) 国有资本经营预算				
		(二十四) 灾害防治及应急管理				
		(二十七) 预备费				
		(二十九) 其他支出				
		(三十) 转移性支出				
		(三十一) 债务还本支出				
		(三十二) 债务付息支出				
		(三十三) 债务发行费用支出				
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、年终结转结余				
收入合计:	1,087.3	支出合计	1,087.3	1,087.3	1,087.3	

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：登封市畜牧业服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出			
			小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
				工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
	合计	1,087.3	527.7	448.6	40.1	39.0	559.6		559.6	
208	社会保障和就业支出	50.6	50.6	50.6						
20805	行政事业单位养老支出	50.6	50.6	50.6						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.8	44.8	44.8						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.8	5.8	5.8						
210	卫生健康支出	22.4	22.4	22.4						
21011	行政事业单位医疗	22.4	22.4	22.4						

2101101	行政单位医疗	1.3	1.3	1.3						
2101102	事业单位医疗	21.1	21.1	21.1						
213	农林水支出	975.7	416.2	337.0	40.1	39.0		559.6		559.6
21301	农业农村	975.7	416.2	337.0	40.1	39.0		559.6		559.6
2130101	行政运行	416.2	416.2	337.0	40.1	39.0				
2130102	一般行政管理事务	29.3						29.3		29.3
2130106	科技转化与推广服务	8.0						8.0		8.0
2130108	病虫害控制	364.4						364.4		364.4
2130122	农业生产发展	157.9						157.9		157.9
221	住房保障支出	38.6	38.6	38.6						
22102	住房改革支出	38.6	38.6	38.6						
2210201	住房公积金	38.6	38.6	38.6						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：登封市畜牧业服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				527.7	488.7	39.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	42.3	42.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2.6	2.6	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.8	5.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.3	1.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.1	21.1	
30103	奖金	50501	工资福利支出	15.6	15.6	
30302	退休费	50905	离退休费	23.8	23.8	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	264.1	264.1	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	15.9	15.9	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	31.0	31.0	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	16.4	16.4	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0.3	0.3	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.0	6.0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.1	0.1	

30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.9	3.9	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.0		8.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.2		9.2
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.4		1.4
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	13.8		13.8
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	38.6	38.6	

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：登封市畜牧业服务中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资 本经营 预算	上年结 转结余	财政专 户管理 资金收 入	事业收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单位经 营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				1,087.3	1,087.3	1,087.3										
045		登封市畜牧业服务中心				1,087.3	1,087.3	1,087.3										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	42.3	42.3	42.3										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.6	2.6	2.6										
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	5.8	5.8	5.8										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	1.3	1.3	1.3										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	21.1	21.1	21.1										

301	03	奖金	505	01	工资福利支出	15.6	15.6	15.6									
303	02	退休费	509	05	离退休费	23.8	23.8	23.8									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	264.1	264.1	264.1									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	15.9	15.9	15.9									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	31.0	31.0	31.0									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	16.4	16.4	16.4									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	0.3	0.3	0.3									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6.0	6.0	6.0									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.1	0.1	0.1									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.9	3.9	3.9									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.0	4.0	4.0									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.0	8.0	8.0									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	13.0	13.0	13.0									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	19.0	19.0	19.0									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.9	1.9	1.9									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5									

302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	13.8	13.8	13.8									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.2	2.2	2.2									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	118.7	118.7	118.7									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	45.8	45.8	45.8									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	9.8	9.8	9.8									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	235.9	235.9	235.9									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	1.2	1.2	1.2									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	2.5	2.5	2.5									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	122.3	122.3	122.3									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	38.6	38.6	38.6									

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:登封市畜牧业服务中心

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
14.3		13.8		13.8	0.5

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：登封市畜牧业服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：登封市畜牧业服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计								

备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出表

部门名称：登封市畜牧业服务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
			559.6	559.6							
	045	登封市畜牧业服务中心	559.6	559.6							
特定目标类	2024年政府购买服务	登封市畜牧业服务中心	29.3	29.3							
特定目标类	郑财预[2021]394号 2021基层畜牧推广技术体系改革与建设项目资金	登封市畜牧业服务中心	5.0	5.0							
特定目标类	豫财农水【2023】34号 2023基层畜牧推广技术体系改革与建设项目资金	登封市畜牧业服务中心	3.0	3.0							

特定目标类	豫财农水【2023】100号提取下达2024年中央财政农业相关转移支付资金	登封市畜牧业服务中心	143.0	143.0							
特定目标类	2024年重大动物疫病防控及畜产品质量安全监测	登封市畜牧业服务中心	100.0	100.0							
特定目标类	养殖环节病死猪无害化处理补助配套资金	登封市畜牧业服务中心	35.0	35.0							
特定目标类	动物防疫员补贴	登封市畜牧业服务中心	86.4	86.4							
特定目标类	郑财预[2021]135号2021年美丽牧场建设	登封市畜牧业服务中心	87.9	87.9							
特定目标类	郑财预[2020]356号2020年美丽牧场建设	登封市畜牧业服务中心	30.0	30.0							
特定目标类	郑财预【2021】704号2019年畜禽规模养殖场升级改造项目	登封市畜牧业服务中心	40.0	40.0							

部门（单位）整体绩效目标表 (2024年度)

部门名称：登封市畜牧业服务中心				
年度履职目标	负责制定全市重大动物疫病防控方案，组织实施对疫情的检测、控制和扑灭；承担动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告以及其他预防控制等技术工作；负责全市动物、动物产品检疫工作 承担畜禽屠宰工作的技术监督及服务；负责全市兽药、饲料生产经营的许可和质量监管工作；负责饲料行业管理工作；负责畜产品质量安全管理工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	重大动物疫病防控及畜产品质量安全检测	负责制定全市重大动物疫病防控方案，组织实施对疫情的检测、控制和扑灭；承担动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告以及其他预防控制等技术工作；负责全市兽药、饲料生产经营的许可和质量监管工作；负责饲料行业管理工作；负责畜产品质量安全管理工作。		
	动物防疫员补贴	负责经常性的畜禽防疫。		
	政府购买服务	负责全市动物、动物产品检疫工作 承担畜禽屠宰工作的技术监督及服务；		
	养殖环节病死猪无害化处理补助配套资金	补贴适用于登封市所有养殖场、户，为确保我市畜牧业健康发展和畜产品质量安全提供保障。		
预算情况	部门预算总额（万元）		1,087.3	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,087.3	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		527.7	
（2）项目支出		559.6		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否和工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥99%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥98%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤5%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	“三公经费”控制率	≤95%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	

		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	

		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	动态免疫率	≥90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		耳标佩戴率	100%	
	履职目标实现	病死猪无害化处理率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	畜产品安全供应率	100%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		动物及其产品合格持证率	100%	
	满意度	养殖户满意度	100%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：登封市畜牧业服务中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
045		559.6	559.6										
045001	登封市畜牧业服务中心	559.6	559.6										
41018524000000051603	2024年重大动物疫病防控及畜产品质量安全监测	100.0	100.0		预算编制合理性	合理	防疫督导次数	24次	区域性重大动物疫情发生数	0起	养殖户满意度	≥98%	
		预算执行率			100%	动态免疫率	≥90%						
					抗体合格率	≥70%							
					免疫计划实施情况	规定时限内完成							
41018524000000051610	动物防疫员补贴	86.4	86.4				动物防疫人员	80人	畜产品安全供应率	100%	补助人员满意度	100%	

							补助资金发放足额率	100%	区域性重大动物疫情发生数	0起		
							补助资金发放及时性	及时				
41018524000000051618	2024年政府购买服务	29.3	29.3				检疫人数	8人	畜产品安全事故发生数	0起	补助人员满意度	100%
							补助资金发放足额率	100%	畜产品安全供应率	100%		
							补助资金发放及时性	及时				
41018524000000051625	养殖环节病死猪无害化处理补助配套资金	35.0	35.0				202301-202312处理病死猪头数	17342头	保护人民财产安全	有效	补贴养殖户满意度	100%
							病死猪无害化处理率	100%	畜产品安全事故发生数	0起		
							病死猪处理及时性	及时	确保环境安全	有效		
41018524000000051630	豫财农水【2023】100号提取下达2024年中央财政农业相关转移支付资金	143.0	143.0				养殖环节无害化处理补助经费	完成发放	区域性重大动物疫情发生数	0起	群众满意度	≥85%
							强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	畜产品安全供应率	100%		

							免疫质量和免疫效果	≥70%				
							依法对重大动物疫情处置率	100%				
							免疫计划实施情况	规定时限内完成				
41018524000000064418	郑财预[2020]356号2020年美丽牧场建设	30.0	30.0				建设美丽牧场	1个	提高畜禽生产能力	畜禽产能增长明显	项目建设单位满意率	100%
							项目验收合格率	100%	生产绿色高效	场区整体优美、设施设备先进、资源循环利用、产品质量安全		
							项目完成时效	及时				
41018524000000064421	郑财预[2021]135号2021年美丽牧场建设	87.9	87.9				建设美丽牧场	1个	提高畜禽生产能力	畜禽产能增长明显	项目建设单位满意率	100%
							畜禽规模养殖场升级改造项目	4个	确保环境安全	有效		
							项目验收合格率	100%				

							项目完成时间	及时				
41018524000000064423	郑财预【2021】704号2019年畜禽规模养殖场升级改造项目	40.0	40.0				畜禽规模养殖场升级改造项目	3个	畜产品安全供应率	100%	群众满意度	≥85%
							项目验收合格率	100%	确保环境安全	有效		
							财政补助经费使用率	100%				
							项目完成时间	规定时限内完成				
41018524000000064426	郑财预[2021]394号2021基层畜牧推广技术体系改革与建设项目资金	5.0	5.0				举办各类畜牧技术培训班	3起	良种覆盖率	≥98%	养殖场户满意度	≥85%
							畜禽良种覆盖率	≥97%	确保环境安全	有效		
							项目开展及时性	及时				
41018524000000064434	豫财农水【2023】34号2023基层畜牧推广技术体系改革与建设项目资金	3.0	3.0				举办各类畜牧技术培训班	3起	良种覆盖率	≥98%	养殖场户满意度	≥85%
							畜禽良种覆盖率	≥97%	确保环境安全	有效		
							项目开展及时性	及时				