

**蒙城县畜牧兽医水产发展中心 2024 年
单位预算**

2024 年 3 月

目 录

第一部分 蒙城县畜牧兽医水产发展中心概况

- 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 2024 年蒙城县畜牧兽医水产发展中心预算表

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

第三部分 2024 年蒙城县畜牧兽医水产发展中心预算情况说明

- 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.其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 蒙城县畜牧兽医水产发展中心概况

一、主要职责

（一）贯彻执行动物卫生方面的法律法规、方针政策、规划和计划；拟定本地区重大动物疫病控制和扑灭计划；

（二）监督和管理本地区的动物防疫、检疫工作；兽医医政和药政管理工作；

（三）动物产品安全监督管理；依法对下级兽医行政管理机构进行监督指导；

（四）官方兽医和执业兽医管理；兽医实验室生物安全管理；

（五）负责本地区渔业技术推广、水生动植物检疫、水生动植物疫病防治、渔业增殖放流、渔业船舶管理、机动渔船燃油补贴发放。负责兽医实验室生物安全管理工作。

二、蒙城县畜牧兽医水产发展中心预算构成

从预算单位构成看，蒙城县畜牧兽医水产发展中心 2024 年度部门预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

（一）进一步加大动物疫病防控工作督查力度，确保我县不发生重大动物疫情。继续开展猪病、禽病等防控技术研究，有效遏制生猪、家禽疫病，减少疫病治疗费用，提高生产效益；

（二）开展畜产品质量安全专项整治。加大对养殖企业、饲料生产经营企业、活畜收购贩运企业、屠宰场（点）的“瘦

肉精”整治，确保畜产品质量安全。有效地保障我县上市和进沪畜禽及其产品的质量安全，增强产品的竞争力，保障畜禽及其产品的有效供给。对畜禽规模养殖场的污染源进行治污监管，促其达标排放；

（三）绿色种养循环农业试点项目。以畜禽规模养殖场为重点，以田间铺设管网进行肥水还田为主要利用方向，加快构建种养结合、农牧循环的可持续发展新格局；

（四）抓好生猪稳产保供，发展壮大牛羊产业；

（五）做好渔业增殖放流工作；

（六）加强党支部建设，抓好制度建设和领导集体的监督管理及廉政风险防控工作。

第二部分 2024 年部门（单位）预算表

部门（单位）公开表 1

亳州市蒙城县畜牧兽医水产发展中心 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	1,394.2	一、一般公共服务支出	
其中：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：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：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	

四、财政专户管理资金收入		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	
事业收入		十三、农林水支出	1,394.2
经营收入		十四、交通运输支出	
上级补助收入		十五、资源勘探工业信息等支出	
附属单位上缴收入		十六、商业服务业等支出	
其他		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
六、上年结转		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	

		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		结转结余	
收入总计	1,394.2	支出总计	1,394.2

亳州市蒙城县畜牧兽医水产发展中心 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 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政专 户管理 资金收 入	单位资金					
							单位 资金 小计	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	
合计	1,394. 2	1,394. 2	1,394. 2									
蒙城县农业农村 局	1,394. 2	1,394. 2	1,394. 2									
蒙城县畜牧兽 医水产发展中心	1,394. 2	1,394. 2	1,394. 2									
部门(单位)公开表 2												

亳州市蒙城县畜牧兽医水产发展中心 2024 年支出总表

单位：万
元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	1,394.2	655.1	739.1
213	农林水支出	1,394.2	655.1	739.1
21301	农业农村	1,394.2	655.1	739.1
2130102	一般行政管理 事务	4.0		4.0
2130104	事业运行	655.1	655.1	
2130108	病虫害控制	92.0		92.0
2130109	农产品质量安 全	64.0		64.0
2130110	执法监管	139.1		139.1
2130199	其他农业农村 支出	440.0		440.0

部门（单位）公开表 4

亳州市蒙城县畜牧兽医水产发展中心 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
一、本年收入	1,394.2	一、一般公共服务支出				
（一）一般公共预算拨款收入	1,394.2	二、外交支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
（三）国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
二、上年结转		六、科学技术支出				
（一）一般公共预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业支出				
（三）国有资本经营预算拨款收入		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				

		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	1,394.2	1,394.2	
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、预备费			
		二十四、其他支出			
		二十五、转移性支出			
		二十六、债务还本支出			
		二十七、债务付息支出			
		二十八、债务发行费用支出			

		二十九、国有资本经营预算支出				
收入总计	1,394.2	支出总计	1,394.2	1,394.2		

亳州市蒙城县畜牧兽医水产发展中心 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	
	合计	1,394.2	655.1	612.6	42.5	739.1
213	农林水支出	1,394.2	655.1	612.6	42.5	739.1
21301	农业农村	1,394.2	655.1	612.6	42.5	739.1
2130102	一般行政管理事务	4.0				4.0
2130104	事业运行	655.1	655.1	612.6	42.5	
2130108	病虫害控制	92.0				92.0
2130109	农产品质量安全	64.0				64.0
2130110	执法监管	139.1				139.1
2130199	其他农业农村支出	440.0				440.0
部门（单位）公开表 5						

注：没有一般公共预算收支预算的部门（单位）也要公开此表，并备注说明：“蒙城县 XX（部门、单位名称）没有一般公共预算拨款收入，也没有一般公共预算支出，故本表无数据”。

亳州市蒙城县畜牧兽医水产发展中心 2024 年一般公共预算基本支出表

经济分类科目		基本支出	
科目编码	科目名称	合计	人员经费
	合计	655.1	612.6
301	工资福利支出	627.4	
30101	基本工资	275.7	275.7
30102	津贴补贴	43.5	43.5
30103	奖金	0.5	0.5
30106	伙食补助费	19.1	
30107	绩效工资	112.8	112.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.5	62.5
30109	职业年金缴费	31.3	31.3
30110	职工基本医疗保险缴费	27.0	27.0
30112	其他社会保障缴费	3.5	3.5
30113	住房公积金	51.7	51.7
302	商品和服务支出	23.4	
30201	办公费	2.8	
30207	邮电费	4.0	

注：没有一般公共预算基本支出预算的部门（单位）也要公开此表，并备注说明：“蒙城县 XX XX（部门、单位名称）没有一般公共预算基本支出，故本表无数据”。

部门（单位）公开表 7

亳州市蒙城县畜牧兽医水产发展中心 2024 年政府性基金支出表

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

注：没有政府性基金收支预算的部门（单位）也要公开空白表，并备注说明：“蒙城县 XX（部门、单位名称）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”

部门（单位）公开表 8

亳州市蒙城县畜牧兽医水产发展中心 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：没有国有资本经营收支预算的部门（单位）也要公开空白表，并备注说明：“蒙城县 XX（部门、单位名称）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”。

亳州市蒙城县畜牧兽医水产发展中心 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			财政专户 管理资金	单位 资金	上年结 转结余
				一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
		合计	739.1	739.1					
		蒙城县农业农村局	739.1	739.1					
其他支出类项目	重大动物疫病县级财政配套资金	蒙城县畜牧兽医水产发展中心	50.0	50.0					
部门运转类项目	畜产品、水产品快速检测点经费	蒙城县畜牧兽医水产发展中心	10.0	10.0					
其他支出类项目	村级动物防疫员工资	蒙城县畜牧兽医水产发展中心	27.0	27.0					
其他支出类项目	水生动物疫病实验室运行经费	蒙城县畜牧兽医水产发展中心	4.0	4.0					
其他支出类项目	非洲猪瘟防控工作经费	蒙城县畜牧兽医水产发展中心	15.0	15.0					
公共服务类项目 (老有所养领域)	老兽医工龄补助工作经费	蒙城县畜牧兽医水产发展中心	300.0	300.0					

农业生态资源保护资金	芡河鳊鱼青虾省级种质资源保护区工作经费	蒙城县畜牧兽医水产发展中心	78.0	78.0					
其他支出类项目	瘦肉精检测及监管工作经费	蒙城县畜牧兽医水产发展中心	10.0	10.0					
补助补贴类项目	2024年蒙城黄牛保种项目	蒙城县畜牧兽医水产发展中心	140.0	140.0					
其他支出类项目	招商引资工作经费	蒙城县畜牧兽医水产发展中心	4.0	4.0					
其他支出类项目	动物及动物产品检疫人员生活保障费	蒙城县畜牧兽医水产发展中心	40.0	40.0					
其他支出类项目	开展“智慧动监”工作经费	蒙城县畜牧兽医水产发展中心	11.1	11.1					
其他支出类项目	病死动物及动物产品无害化处理补贴费用	蒙城县畜牧兽医水产发展中心	50.0	50.0					

注：没有项目支出预算的部门（单位）也要公开空白表，并备注说明：“蒙城县 XX（部门、单位名称）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项目支出，故本表无数据”。

部门（单位）公开表 10

亳州市蒙城县畜牧兽医水产发展中心 2024 年部门政府采购支出预算表

单位编码	单位、采购项目名称	采购品目	采购数量	合计	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	单位资金				
								单位资金小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入
部门（单位）公开表 10												

注：未安排政府采购预算的部门（单位），也要公开空白表，并备注说明“蒙城县 XX（部门、单位名称）没有政府采购预算支出，故本表无数据”。

部门（单位）公开表 11

亳州市蒙城县畜牧兽医水产发展中心 2024 年政府购买服务支出表

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买服务指导目录	政府购买服务内容
部门（单位）公开表 11				

注：未安排政府购买服务预算的部门（单位），也要公开空白表，并备注说明“蒙城县 XX（部门、单位名称）没有政府购买服务预算支出，故本表无数据”。

第三部分 2024 年蒙城县畜牧兽医水产发展中心预算 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，蒙城县畜牧兽医水产发展中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。蒙城县畜牧兽医水产发展中心 2024 年收支总预算 1394.2 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、单位资金收入、上年结转收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

蒙城县畜牧兽医水产发展中心 2024 年收入预算 1394.2 万元，其中，本年收入 1394.2 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 1394.2 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1394.2 万元，占 100%，比 2023 年预算减少 58.64 万元，下降 4.04%，下降原因主要是项目减少、厉行节约。

（二）上年结转收入 0 万元，和 2023 年预算持平。

三、关于 2024 年支出总表的说明

（三）蒙城县畜牧兽医水产发展中心 2024 年支出预算 1394.2 万元，比 2023 年预算减少 58.64 万元，下降 4.04%，下降原因主要是项目减少、厉行节约。其中，基本支出 655.1 万元，占 46.99%，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 739.1 万元，占 53.01%，主要用于病虫害防治、农产品质量安全、执法监管、其他农业农村支出。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

蒙城县畜牧兽医水产发展中心 2024 年财政拨款收支预算 1394.2 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1394.2 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；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1394.2 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：农林水支出 1394.2 万元，占 100%。

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。

（四）蒙城县畜牧兽医水产发展中心 2024 年一般公共预算支出 1394.2 万元，比 2023 年预算减少 58.64 万元，下降 4.04%，下降原因主要是项目减少、厉行节约。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般行政管理事务支出 4 万元，占 0.29%；事业运行支出 655.1 万元，占 46.99%；病虫害防治支出 92 万元，占 6.59%；住农产品质量安全支出 64 万元，占 4.59%；执法监管支出 139.1 万元，占 9.98%；其他农业农村支出 440 万元，占 31.56%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算 4 万元，比 2023 年预算减少 2.1 万元，下降 34.42%，下降原因主要是厉行节约。

2.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算 655.1 万元，比 2023 年预算增加 133.65 万元，增长 25.63%，增长原因主要是科目调整。

3.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害防治（项）2024 年预算 92 万元，比 2023 年预算减少 50 万元，下降 35.21%，下降原因主要是科目调整。

4.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2024 年预算 64 万元，比 2023 年预算减少 6 万元，下降 8.57%，下降原因主要是科目调整。

5.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）2024 年预算 139.1 万元，比 2023 年预算增加 13.1 万元，增长 10.39%，增长原因主要是科目调整。

6.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024 年预算 440 万元，比 2023 年预算减增加 20 万元，增长 4.76%，增长原因主要是科目调整。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

蒙城县畜牧兽医水产发展中心 2024 年一般公共预算基本支出 655.1 万元，其中，人员经费 612.6 万元，公用经费 42.5 万元。

（一）人员经费 612.6 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、住房公积金支出。

(二) 公用经费 42.5 万元，主要包括：办公费、、邮电费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、等。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

蒙城县畜牧兽医水产发展中心 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

蒙城县畜牧兽医水产发展中心 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

蒙城县畜牧兽医水产发展中心 2024 年预算共安排项目支出 739.1 万元，比 2023 年预算减少 22.9 万元，下降 3.01%，下降原因主要是项目减少、厉行节约。主要包括：本年财政拨款安排 739.1 万元（其中，一般公共预算拨款安排 739.1 万元）

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

蒙城县畜牧兽医水产发展中心 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

蒙城县畜牧兽医水产发展中心 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “老兽医工龄补助工作经费”项目。

（1）项目概述：“老字号”群体是我国计划经济时代产生的特定群体，为“三农”事业发展和广大农村群众的生产生活作出了积极贡献。现在这些群体中，相当一部分是60岁以上人群，收入来源没有保障，生活比较困难。工龄补助政策的落实，不仅是对“老字号”群体过去在农村所作贡献的认可，更是保障改善民生、确保这部分群体能够老有所养的重要举措。

（2）立项依据：安徽省农业委员会、安徽省财政厅、安徽省人力资源和社会保障厅《关于印发安徽省农村老兽医身份和工龄认定及补助发放实施细则的通知》（皖农办[2014]125号）。

（3）实施主体：蒙城县畜牧兽医水产发展中心

（4）起止时间：2024年1月-2024年12月

（5）项目内容：2024年老兽医工龄补助预算：根据蒙城县老兽医工龄补助预算2023年516人，全年共需预算拨款284万元，预测2024年增加到龄老兽医工龄补助到龄打卡44人左右，年增加16万元。全年共需资金300万元。

（6）年度预算安排：300万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	老兽医工龄补助工作经费			
主管部门及代码	农业农村局	实施单位	蒙城县畜牧兽医水产发展中心	
项目来源	经常性项目	项目期	2024 年 1 月至 2024 年 12 月底	
项目资金 (万元)	年度资金总额		300	
	其中：财政拨款		300	
	其他资金			
年度目标	目标 1：每月按时发放到龄农村老兽医工龄补贴 目标 2：保障做好农村老兽医晚年生活保障 目标 3：做好农村老兽医认定工作			
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	享受户数	560 户
		质量指标	认定对象合格率	95%
		时效指标	享受对象发放率	100%
		成本指标	项目年度总投资	300 万元
	效益指标	经济效益指标	享受对象生活保障	明显
		社会效益指标	畜牧业发展	持续
		生态效益指标	畜牧业发展	持续
		可持续影响指标	享受对象和服务群众满意度	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法监管对象满意度	≥98%
			

项目支出绩效目标表

（二）机关运行经费。

蒙城县畜牧兽医水产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。

蒙城县畜牧兽医水产发展中心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，蒙城县畜牧兽医水产发展中心）共有车辆2辆，其中：其他用车2辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年畜牧兽医水产发展中心预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，蒙城县畜牧兽医水产发展中心13个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款739.1万元。

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、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

附件：蒙城县畜牧兽医水产发展中心 2024 年度项目支出绩效目标。

附件：

蒙城县畜牧兽医水产发展中心 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	重大动物疫病县级财政配套资金	50.0
2	畜产品、水产品快速检测点经费	10.0
3	村级动物防疫员工资	27.0
4	水生动物疫病实验室运行经费	4.0
5	非洲猪瘟防控工作经费	15.0
6	茨河鳊鱼青虾省级种质资源保护区工作经费	78.0
7	瘦肉精检测及监管工作经费	10.0
8	2024 年蒙城黄牛保种项目	140.0
9	招商引资工作经费	4.0
10	动物及动物产品检疫人员生活保障费	40.0
11	开展“智慧动监”工作经费	11.1
12	病死动物及动物产品无害化处理补贴费用	50.0

项目支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	重大动物疫病免疫疫苗经费工作经费			
主管部门及代码	农业农村局	实施单位	蒙城县畜牧兽医水产发展中心	
项目来源	经常性项目	项目期	2024 年 1 月至 2024 年 12 月底	
项目资金 (万元)	年度资金总额		50 万元	
	其中：财政拨款		50 万元	
	其他资金			
年度目标	目标 1：完成春季集中免疫，应免畜禽免疫密度 98%以上 目标 2：群体抗体合格率 70%以上 目标 3：全年未发生疑似重大动物疫情			
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	应免畜禽免疫密度	98%
		质量指标	群体抗体合格率	70%
		时效指标	资金支付率	365 天
		成本指标	项目年度总投资	50 万元
	效益指标	经济效益指标	畜产品稳产保供	明显
		社会效益指标	重大动物疫情稳定	持续
		生态效益指标	畜禽发病率	≤5%续
		可持续影响指标	畜牧业发展	明显
	满意度指标	服务对象 满意度指标	养殖户满意度	≥98%
			

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		畜产品、水产品快速检测点经费		
主管部门及代码		农业农村局	实施单位	蒙城县畜牧兽医 水产发展中心
项目来源		经常性项目	项目期	2024年1月至 2024年12月底
项目资金 (万元)		年度资金总额	10万元	
		其中：财政拨款	10万元	
		其他资金		
年度目标	目标1：对全县养殖环节畜产品水产品的检测 目标2：养殖场的日常监管 目标3：做好全县及其产品的市场检疫、产地检疫和运输检疫			
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	检测数量	≥8500个
		质量指标	全县养殖场（户）	≥500家
		时效指标	资金支付率	365天
		成本指标	项目年度总投资	10万元
	效益指标	经济效益指标	畜产品稳产保供	明显
		社会效益指标	保障人民舌尖上安全	持续
		生态效益指标	禁止违禁药物使用	≤5%
		可持续影响指标	畜牧业发展	明显
	满意度指标	服务对象 满意度指标	养殖户满意度	≥98%
			

项目支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	村级动物防疫员工资			
主管部门及代码	农业农村局	实施单位	蒙城县畜牧兽医水产发展中心	
项目来源	经常性项目	项目期	2024 年 1 月至 2024 年 12 月底	
项目资金 (万元)	年度资金总额		27 万元	
	其中：财政拨款		27 万元	
	其他资金			
年度目标	目标 1：完成春季集中免疫，应免畜禽免疫密度 98%以上 目标 2：群体抗体合格率 70%以上 目标 3：全年未发生疑似重大动物疫情			
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	应免畜禽免疫密度	98%
		质量指标	群体抗体合格率	70%
		时效指标	资金支付率	365 天
		成本指标	项目年度总投资	50 万元
	效益指标	经济效益指标	畜产品稳产保供	明显
		社会效益指标	重大动物疫情稳定	持续
		生态效益指标	畜禽发病率	≦5%续
		可持续影响指标	畜牧业发展	明显
	满意度指标	服务对象 满意度指标	养殖户满意度	≥98%
			

项目支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	水生动物疫病实验室运行经费			
主管部门及代码	农业农村局	实施单位	蒙城县畜牧兽医水产发展中心	
项目来源	经常性项目	项目期	2024 年 1 月至 2024 年 12 月底	
项目资金 (万元)	年度资金总额		4 万元	
	其中：财政拨款		4 万元	
	其他资金			
年度目标	目标 1：完成水生动物疫病防治，水生动植物检疫，水产品质量安全监督 目标 2：群体抗体合格率 70%以上 目标 3：渔业技术推广，渔业项目的实施，渔业生产调查统计等工作			
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	监测面积	≥1 万亩
		质量指标	疫病发病	≤7.5%
		时效指标	资金支付率	365 天
		成本指标	项目年度总投资	4 万元
	效益指标	经济效益指标	渔业产值	200 万元
		社会效益指标	增加渔民收入	100 万元
		生态效益指标	鱼药使用量	≤25%
		可持续影响指标	水产品产量增加	明显
	满意度指标	服务对象 满意度指标	水产养殖户满意度	≥98%
			

项目支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	非洲猪瘟防控专项经费			
主管部门及代码	农业农村局	实施单位	蒙城县畜牧兽医 水产发展中心	
项目来源	经常性项目	项目期	2024 年 1 月至 2024 年 12 月底	
项目资金 (万元)	年度资金总额	15 万元		
	其中：财政拨款	15 万元		
	其他资金			
年度 目标	目标 1：全年未发生疑似非洲猪瘟疫情 目标 2：完成生猪稳产保供任务 目标 3：畜牧业持续发展			
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	全年未发生疑似非 洲猪瘟疫情	完成性
		质量指标	生猪发病率	5%以内
		时效指标	资金支付率	365 天
		成本指标	项目年度总投资	15 万元
	效益 指标	经济效益指标	完成生猪稳产保供	明显
		社会效益指标	全年未发生疑似非 洲猪瘟疫情	完成
		生态效益指标	畜禽发病率	≤5%续
		可持续影响指标	畜牧业发展	明显
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	养殖户满意度	≥98%
			

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	芡河鳊鱼青虾省级种质资源保护区工作经费			
主管部门及代码	农业农村局	实施单位	蒙城县畜牧兽医水产发展中心	
项目来源	经常性项目	项目期	2024年1月至 2024年12月底	
项目资金 (万元)	年度资金总额	78万元		
	其中：财政拨款	78万元		
	其他资金			
年度目标	目标1：开展保护区政策法规宣传 目标2：开展保护区执法巡查和日常巡护管理 目标3：开展保护区退捕渔民帮扶走访			
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	开展芡河保护区禁捕退捕管理工作	667公顷
		质量指标	禁捕管理秩序	良好
		时效指标	资金支付率	365天
		成本指标	项目年度总投资	78万元
	效益指标	经济效益指标	畜产品稳产保供	明显
		社会效益指标	保护水域生态环境	良好
		生态效益指标	保护区水域生态环境水质	良好
		可持续影响指标	渔业发展	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%
			

项目支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	瘦肉精检测及监管工作经费			
主管部门及代码	农业农村局	实施单位	蒙城县畜牧兽医 水产发展中心	
项目来源	经常性项目	项目期	2024 年 1 月至 2024 年 12 月底	
项目资金 (万元)	年度资金总额	10 万元		
	其中：财政拨款	10 万元		
	其他资金			
年度目标	目标 1：完成养殖场的日常监管 目标 2：完成重大疫情的现场处置监督上 目标 3：督动物防疫和检疫机构做好实施工作，逐步推行官方兽医和执业管理。			
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	存、出栏畜禽检测总	$\geq 3\%$
		质量指标	覆盖率	60%
		时效指标	资金支付率	365 天
		成本指标	项目年度总投资	10 万元
	效益指标	经济效益指标	畜产品稳产保供	明显
		社会效益指标	增加养殖场（户） 收入	持续
		生态效益指标	畜禽发病率	$\leq 5\%$ 续
		可持续影响指标	畜牧业发展	明显
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	$\geq 98\%$
.....				

项目支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	2024 年蒙城黄牛保种项目			
主管部门及代码	农业农村局	实施单位	蒙城县畜牧兽医 水产发展中心	
项目来源	经常性项目	项目期	2024 年 1 月至 2024 年 12 月底	
项目资金 (万元)	年度资金总额		140 万元	
	其中：财政拨款		140 万元	
	其他资金			
年度目标	目标 1：提升肉牛种源生产能力 目标 2：支持基础母牛引进 目标 3：加快肉牛繁育基础设施建设			
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	肉牛养殖规模率	20 弯头
		质量指标	发展全县养殖场 (户)	≥ 50 家
		时效指标	资金支付率	365 天
		成本指标	项目年度总投资	140 万元
	效益指标	经济效益指标	实现肉牛全产业链	50 亿元
		社会效益指标	肉牛生产加工能力	持续
		生态效益指标	推进种植业结构调 整	明显
		可持续影响指标	畜牧业发展	明显
	满意度指标	服务对象 满意度指标	养殖户满意度	≥ 98%
			

项目支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	招商引资工作经费			
主管部门及代码	农业农村局	实施单位	蒙城县畜牧兽医 水产发展中心	
项目来源	经常性项目	项目期	2024 年 1 月至 2024 年 12 月底	
项目资金 (万元)	年度资金总额		4 万元	
	其中：财政拨款		4 万元	
	其他资金			
年度 目标	目标 1：谋划产业项目 4 个以上 目标 2：全年招商在 12 次以上 目标 3：推动县域经济高质量发展			
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	谋划产业项目	4 个以上
		质量指标	经费支出合规性	严格执行
		时效指标	资金支付率	365 天
		成本指标	项目年度总投资	4 万元
	效益 指标	经济效益指标	县域经济发展	高质量
		社会效益指标	影响行业发展的成 都	明显
		生态效益指标	促进县域经济发展	明显
		可持续影响指标	对畜牧业可持续发 展	明显
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	农民、市民满意度	≥98%
.....				

项目支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	动物及动物产品检疫人员生活保障费				
主管部门及代码	农业农村局	实施单位	蒙城县畜牧兽医水产发展中心		
项目来源	经常性项目	项目期	2024 年 1 月至 2024 年 12 月底		
项目资金 (万元)	年度资金总额		40 万元		
	其中：财政拨款		40 万元		
	其他资金				
年度目标	目标 1：组织动物防疫、动物及动物产品检疫等行政执法工作 目标 2：督查及推进工作方案的制定落实 目标 3：监督动物防疫和检疫机构做好实施工作				
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	出栏畜禽检疫监管	≥2000 万	
		质量指标	疫病发病	365 天	
		时效指标	资金支付率	365 天	
		成本指标	项目年度总投资	40 万元	
	效益指标	经济效益指标	保障协检员生活	2000 元	
		社会效益指标	增加协检员收入	2000 元	
		生态效益指标	持续检疫监管工作	明显	
		可持续影响指标	畜产品产量增加	明显	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥98%	
				

项目支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	开展“智慧动监”工作经费			
主管部门及代码	农业农村局	实施单位	蒙城县畜牧兽医水产发展中心	
项目来源	经常性项目	项目期	2024年1月至 2024年12月底	
项目资金 (万元)	年度资金总额		11.1 万元	
	其中：财政拨款		11.1 万元	
	其他资金			
年度目标	目标 1：组织动物防疫、动物及动物产品检疫等行政执法工作的实施 目标 2：完成畜产品稳产保供任务 目标 3：畜牧业持续发展			
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	官方兽医及协检员	≥80 人
		质量指标	手机监管	365 天
		时效指标	资金支付率	365 天
		成本指标	项目年度总投资	11.1 万元
	效益指标	经济效益指标	完成生猪稳产保供	明显
		社会效益指标	保障检疫工作开展	完成
		生态效益指标	畜禽检疫率	≧95%
		可持续影响指标	畜牧业发展	明显
	满意度指标	服务对象 满意度指标	养殖户满意度	≥98%
			

项目支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	病死动物及动物产品无害化处理补贴费用			
主管部门及代码	农业农村局	实施单位	蒙城县畜牧兽医水产发展中心	
项目来源	经常性项目	项目期	2024 年 1 月至 2024 年 12 月底	
项目资金 (万元)	年度资金总额	50 万元		
	其中：财政拨款	50 万元		
	其他资金			
年度目标	目标 1：养殖环节和屠宰环节县政府补贴及全程监管费用 目标 2：保障全县动物及动物产品质量安全 目标 3：畜牧业可持续发展			
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	死亡畜禽	≦全年数量 3%
		质量指标	监督检查	≥180 天
		时效指标	资金支付率	365 天
		成本指标	项目年度总投资	50 万元
	效益指标	经济效益指标	畜产品稳产保供	明显
		社会效益指标	确保死亡畜禽不流入市场	良好
		生态效益指标	减少环境污染	明显
		可持续影响指标	减少养殖场（户）损失	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%
.....				