

漯河市郾城区畜牧局
2023 年度部门预算公开说明

目 录

第一部分 漯河市郾城区畜牧局部门概况

（一）主要职能

（二）部门所属预算单位构成情况

第二部分 漯河市郾城区畜牧局 2023 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：漯河市郾城区畜牧局 2023 年度部门预算表

- （1）2023 年部门收支预算表；
- （2）2023 年部门收入预算表；
- （3）2023 年部门支出总体情况表；
- （4）2023 年财政拨款收支总体情况表；
- （5）2023 年一般公共预算支出情况表；
- （6）2023 年一般公共预算基本支出表；
- （7）2023 年支出预算经济分类汇总表；
- （8）2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表；
- （9）2023 年政府性基金支出情况表；
- （10）2023 年国有资本经营预算表；
- （11）部门整体绩效目标表；
- （12）2023 年度预算项目绩效目标表；

第一部分 漯河市郾城区畜牧局部门概况

一、漯河市郾城区畜牧局部门主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关畜牧业的法律法规、方针政策、发展战略和中长期规划；

(二) 组织实施我区畜牧兽医、饲料行业的地方性规章，指导全区畜牧业生产；

(三) 负责研究编报全区畜牧业发展长远规划、年度计划和政策意见并组织实施；

(四) 负责畜禽养殖、种畜禽、兽医、兽药、饲料和畜产品质量安全监督管理；

(五) 负责饲草、饲料资源的开发、保护和综合利用；

(六) 负责全区动物防疫工作，组织全区畜禽防疫、动物及动物产品的检疫检验；

(七) 负责全区动物标识及可追溯体系建设；

(八) 负责突发重大动物疫情应急处置工作；

(九) 负责畜禽屠宰行业监管工作；

(十) 承担畜牧业的生产监测、预警和行业统计工作；

(十一) 指导全区畜牧业技术推广、监测检验、监督执法等体系建设；

(十二) 扎实推进双汇产业化项目工程，提升全区畜牧业产业化经营水平；

(十三) 指导全区畜禽废弃物资源化利用工作，调整优化畜禽养殖布局；

(十四) 组织制定全区畜牧业科技、教育、培训、技术推广等工作；

(十五) 承办区政府、区委交办的其他事项。

二、漯河市郾城区畜牧局部门所属预算单位构成

漯河市郾城区畜牧局部门预算包括漯河市郾城区畜牧局本级预算和局属单位预算。

本级预算包括：办公室、畜牧产业发展股、动物防疫检疫与兽医医政药政股、业务综合股的预算。

所属单位预算包括：

1. 漯河市郾城区畜牧局本级
2. 漯河市郾城区畜牧局服务中心
3. 郾城区动物检疫检验中心
4. 郾城区动物疫病预防控制中心
5. 郾城区畜牧兽医服务中心
6. 郾城区龙城动物防疫中心站
7. 郾城区黑龙潭动物防疫中心站

我部门所属单位漯河市郾城区畜牧局服务中心、郾城区动物检疫检验中心、郾城区动物疫病预防控制中心、郾城区畜牧兽医服务中心、郾城区龙城动物防疫中心站、郾城区黑

龙潭动物防疫中心站 2023 年度未独立申报年初预算，故不单独进行预算公开。

第二部分 漯河市郾城区畜牧局 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023 年漯河市郾城区畜牧局部门收入总计 1987.39 万元，支出总计 1987.39 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 4817.18 万元，下降 70.79%。主要原因是：项目资金减少，导致收入减少；支出减少 4817.18 万元，下降 70.79%。主要原因是：项目资金减少，导致支出减少。

二、收入预算总体情况说明

2023 年漯河市郾城区畜牧局部门收入合计 1987.39 万元，其中：一般公共预算收入 1987.39 万元。

三、支出预算总体情况说明

2023 年漯河市郾城区畜牧局部门支出合计 1987.39 万元，其中：基本支出 1061.81 万元，占 53.43%；项目支出 925.58 万元，占 46.57%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023 年漯河市郾城区畜牧局部门一般公共预算收支预算 1987.39 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 4817.18 万元，下降 70.79%。主要原因是：项目资金减少，收支减少；政府性基金收支预算持平。主要

原因是：无政府性基金收支预算；国有资本经营预算收支预算持平。主要原因是：无国有资本经营预算收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年漯河市郾城区畜牧局部门一般公共预算支出年初预算为1987.39万元。其中基本支出1061.81万元，占53.43%；项目支出925.58万元，占46.57%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出150.69万元，占7.58%；卫生健康支出34.33万元，占1.73%；农林水事务支出1491.27万元，占75.04%；住房保障支出86.32万元，占4.34%；其他支出224.78万元，占11.31%。

六、一般公共预算基本支出预算经济分类情况说明

2023年漯河市郾城区畜牧局部门一般公共预算基本支出年初预算为1061.81万元，其中：人员经费支出1024.74万元，占96.51%；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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出37.07万元，占3.49%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

七、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我部门 2023 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023 年漯河市郾城区畜牧局部门“三公”经费预算为 8.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 3.00 万元，增长 60.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年相比持平。主要原因是：加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

（二）公务接待费 0.00 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 2022 年相比持平。主要原因是：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费 8.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），与 2022 年相比持平。主要原因是：无购买公务用车；公务用车运行维护费 8.00 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，与 2022 年相比增加 3.00 万元，增长 60.00%。主要原因是：本年业务需要用车加油保险费用及公车老化，运行维护费用增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位运行经费情况

2023 年漯河市郾城区畜牧局部门机构运行经费支出预算 37.07 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，与 2022 年相比增加 1.57 万元，增长 4.42%，主要原因：人员变动，运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年我部门政府采购预算安排 2.50 万元，其中：政府采购货物预算 2.50 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

2023 年漯河市郾城区畜牧局对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 925.58 万元，共 12 个项目，无部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我部门将进一步改进管理、完善政策。我部门 2023 年度无财政重点绩效评价项目，故未申报财政重点绩效项目绩效目标。特此说明。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

漯河市郾城区畜牧局部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，我部门无负责管理的专项转移支付项目资金。我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

十一、空表情况说明

政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我部门没有政府性基金业务。

国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我部门没有国有资本经营业务。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区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：是指纳入区级财政预算管理，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）单位运行经费情况：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：漯河市郾城区畜牧局 2023 年度部门预算表

（1）2023 年部门收支预算表；

- (2) 2023 年部门收入预算表;
- (3) 2023 年部门支出预算表;
- (4) 2023 年财政拨款收支总体情况表;
- (5) 2023 年一般公共预算支出预算表;
- (6) 2023 年一般公共预算基本支出预算表;
- (7) 2023 年支出经济分类汇总表;
- (8) 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表;
- (9) 2023 年政府性基金支出情况表;
- (10) 2023 年国有资本经营支出情况表;
- (11) 部门整体绩效目标表;
- (12) 2023 年预算项目绩效目标表;

2023 年部门收支预算表

部门：漯河市郾城区畜牧局

2023 年度

YS01
单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,987.39	一、一般公共服务	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全	
五、事业收入		五、教育	
六、事业单位经营收入		六、科学技术	
七、中央省提前告知转移支付		七、文化旅游体育与传媒	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业	150.69
九、其他收入		九、社会保险基金支出	

十、财政上年结转资金安排收入		十、卫生健康	34.33
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	1,491.27
		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	86.32
		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	224.78
		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	1,987.39	本年支出合计	1,987.39
单位上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,987.39	支出合计	1,987.39
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。			

2023 年部门支出预算表

YS03

部门：漯河市郾城区畜牧局

2023 年度

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业 务）	特定目标类
					1,987.39	1,061.81	948.90	63.41	49.50		925.58	40.00	885.58
			653	漯河市郾城区畜牧局	1,987.39	1,061.81	948.90	63.41	49.50		925.58	40.00	885.58
20	05	01		行政单位离退休	53.07	53.07		53.07					
20	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费	82.36	82.36	82.36						
20	08	99		其他优抚支出	10.34	10.34		10.34					
20	99	99		其他社会保障和就业支出	4.92	4.92	4.92						
21	11	02		事业单位医疗	34.33	34.33	34.33						
21	01	01		行政运行	790.47	790.47	740.97		49.50				
21	01	02		一般行政管理事务	40.00	0.00					40.00	40.00	

21 3	01	06		科技转化与推广 服务	87.84	0.00					87.84		87.84
21 3	01	08		病虫害控制	557.96	0.00					557.96		557.96
21 3	01	22		农业生产发展	15.00	0.00					15.00		15.00
22 1	02	01		住房公积金	86.32	86.32	86.32						
22 9	99	99		其他支出	224.78	0.00					224.78		224.78

			二十、住房保障支出	86.32				86.32	86.32		
			二十一、粮油物资储备支出								
			二十二、国有资本经营预算支出								
			二十三、灾害防治及应急管理支出								
			二十四、预备费								
			二十五、其他支出	224.78				224.78	224.78		
			二十六、转移性支出								
			二十七、债务还本支出								
			二十八、债务付息支出								
			二十九、债务发行费用支出								
			三十、抗疫特别国债安排的支出								
		收入合计:		1,987.39	支出合计		1,987.39		1,987.39		1,987.39

2023 年一般公共预算支出预算表

YS05

部门：漯河市郾城区畜牧局

2023 年度

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业 务）	特定目标类
					1,987.39	1,061.81	948.90	63.41	49.50		925.58	40.00	885.58
			653	漯河市郾城区畜牧局	1,987.39	1,061.81	948.90	63.41	49.50		925.58	40.00	885.58
20	05	01		行政单位离退休	53.07	53.07		53.07					
20	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	82.36	82.36	82.36						
20	08	99		其他优抚支出	10.34	10.34		10.34					
20	99	99		其他社会保障和就业支 出	4.92	4.92	4.92						
21	11	02		事业单位医疗	34.33	34.33	34.33						
21	01	01		行政运行	790.47	790.47	740.97		49.50				
21	01	02		一般行政管理事务	40.00						40.00	40.00	

21 3	01	06		科技转化与推广服务	87.84						87.84		87.84
21 3	01	08		病虫害控制	557.96						557.96		557.96
21 3	01	22		农业生产发展	15.00						15.00		15.00
22 1	02	01		住房公积金	86.32	86.32	86.32						
22 9	99	99		其他支出	224.78						224.78		224.78

2023 年一般公共预算基本支出预算表

YS06

部门：漯河市郾城区畜牧局

2023 年度

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
				1,061.81	1,024.74	37.07
30302	退休费	50905	离退休费	10.10	10.10	
30302	退休费	50905	离退休费	16.92	16.92	
30302	退休费	50905	离退休费	18.02	18.02	
30302	退休费	50905	离退休费	8.03	8.03	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50501	工资福利支出	82.36	82.36	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.34	10.34	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.14	3.14	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.06	1.06	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.73	0.73	
30110	职工基本医疗保险 缴费	50501	工资福利支出	34.33	34.33	
30103	奖金	50501	工资福利支出	49.40	49.40	

30208	取暖费	50201	办公经费	12.43	12.43	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	21.60	21.60	
30103	奖金	50501	工资福利支出	26.28	26.28	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.31	1.31	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.37	3.37	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	45.79	45.79	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	335.41	335.41	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.53	15.53	
30103	奖金	50501	工资福利支出	112.13	112.13	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	106.91	106.91	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.24	23.24	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30201	办公费	50201	办公经费	3.38		3.38
30216	培训费	50203	培训费	5.03		5.03
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.71		6.71

30228	工会经费	50201	办公经费	10.56		10.56
30229	福利费	50201	办公经费	8.39		8.39
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	86.32	86.32	

3	1	专用材料费	5	0	专用材料购	24.30	24.30	24.30								
3	0	办公设备购	5	0	设备购置	2.50	2.50	2.50								
3	1	个人农业生	5	0	个人农业生	257.26	257.26	257.26								
3	9	其他支出	5	9	其他支出	469.98	469.98	469.98								
3	1	住房公积金	5	0	工资福利支	86.32	86.32	86.32								

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

YS08

部门：漯河市郾城区畜牧局

2023 年度

单位：万元

项目	2023 年“三公”经费预算数
共计	8.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	8.00
其中：（1）公务用车运行维护费	8.00
（2）公务用车购置	

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。

2023 年政府性基金预算支出情况表

YS09

部门：漯河市郾城区畜牧局

2023 年度

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业 务）	特定目标类

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023 年国有资本经营支出情况表

YS10

部门：漯河市郾城区畜牧局

2023 年度

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业 务）	特定目标类

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故本表无数据。

部门整体绩效目标表

(2023 年度)

部门	漯河市郾城区畜牧局	
年度履职目标	<p>目标 1: 加快恢复生猪生产, 推进生猪稳产保供。</p> <p>目标 2: 不断优化畜牧业产业结构, 推进畜牧业多元发展。</p> <p>目标 3: 巩固提升畜禽粪污资源化利用水平, 推进畜牧业绿色发展。</p> <p>目标 4: 采取多种有效措施, 提升畜产品质量安全水平。</p> <p>目标 5: 构建区域生物安全体系, 提高动物疫病防控能力。</p> <p>目标 6: 加强畜牧系统自身建设, 提升服务管理水平。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	生猪稳产保供工作	强化规模猪场全覆盖每月调度, 加强数据核查, 及时通报生猪生产恢复情况。强化形势分析预警, 加大市场研判力度, 及时指导养殖户填槽补栏、出栏, 合理安排生产。开展生猪安全高效养殖技术专题培训, 组织开展“大场带小户”非洲猪瘟防控技术培训, 总结推介成功防控经验、选种选配和复养关键技术等; 宣传地方和养殖场户恢复发展的做法和好经验。
	优化畜牧业产业结构	推行种草养畜, 支持养殖场户种植优质牧草, 发展种养一体、农牧结合的生态循环畜牧业。鼓励探索中药养殖、优质牧草养殖和无抗养殖等农牧循环、农牧结合模式。依托我区农作物秸秆资源丰富的优势, 大力发展草食畜禽, 支持牛、羊、禽类和特色养殖, 将资源优势变为商品优势; 支持禽业养殖场加快发展, 着力增加禽肉禽蛋供给; 适当引进、繁育、养殖珍稀动物, 开发观光型畜牧业。实现畜牧业生产从数量型、温饱型向质量型、营养型转变。

	畜禽粪污资源化利用工作	至今，我区畜禽粪污整县推进资源化利用项目已经进展到第十批；第三方畜禽粪污集中处理中心建设项目正在稳步推进。全区畜禽粪污综合利用率达 95%，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到 100 %，进一步优化了我区养殖环境，实现畜牧业生态循环可持续发展。		
	畜产质量安全工作	坚持依法行政，加强饲料、兽药等行业监管，依法查处三无饲料、兽药生产销售和在养殖环节添加违禁物品及使用假冒伪劣兽药的违法行为；强化生猪调运监管，组织实施畜产品质量安全专项整治行动，开展生猪屠宰监管和畜禽产品整治打击、牛羊肉质量安全监管、农资打假活动，确保我区不发生一起畜产品质量安全事件。推行畜产品合格证制度，完善畜产品监管可追溯机制。为农产品质量安全县建设以及创建国家食品安全示范城市工作提供支撑。		
	重大动物疫情防控工作	积极构建病死动物无害化处理体系，跨县区收集处理机制逐步形成，提升生物安全防控能力。统筹抓好其他重大动物疫病和人畜共患病防控；精心组织春、秋两季集中免疫和日常补免补防，各种畜禽及各类强制免疫动物疫病均得到“应免尽免”，筑牢预防免疫屏障。科学开展预警，加强应急物资储备和处置，确保我区不发生重大动物疫情。		
预算情况	部门预算总额（万元）		1,987.39	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1,987.39	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	1,061.81	
		（2）项目支出	925.58	
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，是否与工作目标密切相关；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	≥90%	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	≥90%	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	≤30%	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追加、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	≤20%	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	≤100%	“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	≥80%	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计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，资产负债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%	

		绩效监控完成率	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	畜禽粪污资源化利用工作完成率	100%	完善提升畜禽粪污资源化利用整县推进项目，推广太阳能沼气、菌剂发酵等粪污处理新技术、新工艺，支持改善粪污处理利用设施装备配套升级，加强畜禽粪污资源化利用技术指导，促进种养结合。
		畜产质量安全工作完成率	100%	坚持依法行政，开展生猪屠宰监管和畜禽产品整治打击、牛羊肉质量安全监管、农资打假活动，确保我区不发生一起畜产品质量安全事件。

		抓好产业合作重大项目建设完成率	100%	以推进现代畜牧业全产业链建设为突破口，加快谋划建设以绿色循环为特色的现代畜牧产业园区，逐步打通产业链上的堵点与断点。重点打造桑叶猪肉、大赞黑猪、肉牛、肉鸡、蛋鸡、中科花鹿等畜牧业特色产业集群，进一步将生猪、肉牛、肉鸡、蛋鸡和中科花鹿等优势产业做大做强，把畜牧产业打造成我区优势特色产业。
		生猪稳产保供工作完成率	100%	强化规模猪场全覆盖每月调度，加强数据核查，及时通报生猪生产恢复情况。强化形势分析预警，加大市场研判力度，及时指导养殖户填槽补栏、出栏，合理安排生产。
		优化畜牧业产业结构完成率	100%	积极引导养殖场户做好畜禽品种改良，增强自主育种和良种供给能力，逐步改变畜禽良种长期依赖引进的局面。加强种畜禽场生产数据统计和新申报种畜禽场技术指导工作。引导种畜禽场带动周边养殖场户做好畜禽品种改良，提升行业竞争力，加快推进现代畜禽种业体系建设。
		重大动物疫情防控工作完成率	100%	持续强化各项防控措施。一是组织制订全年动物疫病防控工作计划并组织实施，保证牲畜口蹄疫、高致病性禽流感、牛羊布鲁氏菌病、羊小反刍兽疫等动物群体免疫密度常年保持在90%以上。二是持续开展养殖、屠宰和交易等环节“大清洗、大消毒”活动，努力净化养殖环境，降低动物疫病突发风险。
	履职目标实现	日常工作实现率	100%	加强党风廉政建设，加强机关效能建设等。

		生猪稳产保供工作实现率	100%	进一步发展标准化规模养殖场，强化生产监测和市场引导，加强技术指导与服务等。
		生物安全体系建设实现率	100%	打好非洲猪瘟防控持久战，有序推进动物疫病净化，做好布病等人畜共患防控工作
		畜禽资源化项目工作实现率	100%	完成畜禽粪污资源化利用设施项目建设的基础上，推进粪污设备采购和第三方处理中心建设，全面完成畜禽粪污资源化利用整县推进工作。
		优化畜牧业产业结构实现率	100%	大力推动生态养殖，培育养殖新品牌，实行养殖品牌多元化、集约化，打造现代畜牧业。
效益指标	履职效益	保障畜产品质量安全	保障	通过推进畜产品质量安全工作，确保我区不发生一起畜产品质量安全事件，有利于保障消费者的食品安全。
		促进畜牧业健康发展	促进	有利于促进畜牧业发展
		提高人员的就业率	提高	有利于提高人员的就业率
		提高人居环境	提高	有利于优化人居环境，防止疫病传播。
		减少动物疫病传播	减少	有利于优化人居环境，防止疫病传播。
		增加养殖户收入	增加	提高生猪健康稳步增长，促进畜牧业快速发展。
	满意度	养殖户满意度	≥95%	通过生猪稳产保供等各项工作，使养殖户满意度提升。
		企业满意度	≥95%	通过生猪稳产保供等各项工作，使企业满意度提升。
		职工满意度	≥95%	通过各项工作，使职工满意度提升。

2023 年度预算项目绩效目标表

部门： 漯河市郾城区畜牧局

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
653	漯河市郾城区畜牧局	925.58	925.58										
653802	漯河市郾城区畜牧局	925.58	925.58										
41110322000000054812	畜牧局稳产保供经费	40.00	40.00			项目实施成本	≤40 万元	购买办公用品合格率	100%	促进畜牧业健康发展	促进	职工满意度	≥95%
								保障日常工作数量	≥7 项	保障单位正常运转	保障		
								完成时间	2023 年底				

							单位被投诉次数	0次					
411103220000000031679	村级防疫员劳务报酬(区级配套)	23.10	23.10			项目实施成本	≤23.1万元	补贴发放金额准确率	100%	动物疫病发生次数	0次	补助人群满意度	≥95%
								发放补助人数	≥77人				
								补贴发放对象准确率	100%				
								劳务费发放时间	2023年底				
411103230000000031340	2022年村级动物防疫员劳务报酬市财政补助资金	23.10	23.10			项目实施成本	≤23.1万元	发放补助人数	>70人	重大动物疫病发生次数	0次	村级防疫员满意度	≥95%
								补贴发放对象准确率	100%				
								补贴发放金额准确率	100%				
								劳务费发放及时率	100%				
411103230000000034211	2021年3月-2021年12月养殖环节病死猪无害化处理市级补助资金-养殖环节病死猪无害化处	9.55	9.55			项目总成本	≤9.549万元	实施期间无害化处理涉及养殖户	≥200家	疫病发生扩散次数	0次	养殖场户满意度	≥95%
								实施期间无害化处理病死猪数量	≥15000头				
								补贴发放对象	100%				

	理市财政补助 资金(2022年)						准确率						
							补贴发放金额 准确率	100%					
							无害化处理完 成时间	2022年 初					
411103230000000034222	2021年市级强 制免疫补助经 费-市级强制 免疫配套资金 (2022年)	24.30	24.30			项目实施总成 本	≤24.3万元	强制免疫畜禽 种类	≥8种	提高畜禽成活 率	提高	养殖场(户) 满意率	≥95%
								疫苗质量合格 率	100%	全年发生重大 动物疫病次数	0次		
								强制免疫完成 时间	2023年 底				
411103230000000034235	2022年生猪调 出大县奖励资 金预算——生 猪(牛羊)调出 大县奖励资金 2247770元	224.78	224.78			项目实施成本	≤224.477 万元	生猪产业发展 扶持涉及养殖 场户	≥25家	促进生猪产业 发展	促进	养殖场户满意 度	≥95%
								信息化建设涉 及养殖场户	≥5家				
								规模化养殖场 新改扩建涉及 养殖场户	≥3家				
								规模化养殖场 新改扩建合规 率	100%				
								信息化建设合 格率	100%				

							生猪产业发展扶持检疫完成率	100%					
							建设及验收完成时间	2022年底					
411103230000000034274	2022年中央财政动物防疫等补助经费——省以上养殖环节无害化处理补助经费898730元	89.87	89.87			项目总成本	≤89.873万元	实施期间无害化处理涉及养殖场户	≥200家	疫病发生扩散次数	0次	养殖场户满意度	≥95%
								实施期间无害化处理病死猪数量	≥15000头				
								补贴发放对象准确率	100%				
								补贴发放金额准确率	100%				
								无害化处理完成时间	2022年初				
411103230000000034275	2022年中央财政动物防疫等补助经费——2022年中央财政动物防疫等补助经费2302000元	230.20	230.20			项目总成本	≤230.2万元	动物流行病学调查次数	≥120次	全年发生重大动物疫病次数	0次	养殖场(户)满意率	≥95%
								集中免疫次数	2次				
								动物防疫涉及乡镇	≥7个				
								免疫抗体(除布鲁氏菌病)	>70%				

								的合格率					
								强制免疫病种的免疫密度	≥90%				
								重大动物疫病处置及时率	100%				
								工作完成时限	2023年底				
41110323000000034687	2022年中央财政农业相关转移支付（基层农技推广）资金150000元	15.00	15.00			项目实施总成本	≤15万元	农技推广培训人数	≥26人	提升基层农技推广队伍素质	提升	农机推广服务对象满意度	≥95%
								培训人员考核合格率	100%				
								完成培训时间	2023年底				
411103230000000102203	2022年省级财政农业生产发展资金（动物防疫资金）	90.98	90.98			项目实施总成本	≤90.98万元	集中免疫次数	2次	全年发生重大动物疫病次数	0次	养殖场（户）满意率	≥95%
								动物防疫涉及乡镇	7个				
								动物流行病学调查次数	>120次				
								免疫抗体（除布鲁氏菌病）的合格率	>70%				
								强制免疫病种的免疫密度	≥90%				

							重大动物疫病 处置及时率	100%					
							工作完成时限	2023年 底					
411103230000000102204	2022年中央财 政农业相关转 移支付资金 ——动物防疫 补助资金	66.86	66.86			项目总成本	≤66.86万 元	动物流行病学 调查次数	≥120 次	全年发生重大 动物疫病次数	0次	养殖场户满意 度	≥95%
								集中免疫次数	2次	疫病发生扩散 次数	0次		
								实施期间无害 化处理涉及养 殖场户	≥200 家				
								实施期间无害 化处理病死猪 数量	≥4500 头				
								免疫抗体(除 布鲁氏菌病) 的合格率	>70%				
								补贴发放对象 准确率	100%				
								补贴发放金额 准确率	100%				
								重大动物疫病 处置及时率	100%				
												无害化处理完	2022年

								成时间	底				
41110323000000102208	2022 年中央财 政农业相关转 移支付资金 ——农业生产 发展资金	87.84	87.84			项目实施总成 本	≤87.836919 万元	补助发放人数	16 人	提升基层检 疫、防疫工作 效率	提升	补助发放对象 满意度	≥95%
								能繁母猪良种 补贴头数	>13500 头				
								补助发放标准 率	100%				
								补助发放对象 准确率	100%				
								补助发放完成 时间	2023 年 底				