

秦皇岛经济技术开发区  
动物卫生监督所 2024 年单位预算

二零二四年三月

# 2024 年单位预算信息公开目录



# 秦皇岛经济技术开发区动物卫生监督所收支预算

## 单位预算收支总表

326005 秦皇岛经济技术开发区动物卫生监督所

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	286.63	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	22.97
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	10.56
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	241.94
14			十四、交通运输支出	

326005 秦皇岛经济技术开发区动物卫生监督所

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	11.16
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支	

326005 秦皇岛经济技术开发区动物卫生监督所

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	286.63	本年支出合计	286.63
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	286.63	支出总计	286.63

## 单位预算收入总表

326005 秦皇岛经济技术开发区动

预算年度：2024

单位：万元

物卫生监督所

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	286.6 3	286.6 3	286.6 3							
2	208	社会保障和就业支出	22.97	22.97	22.97							
3	20805	行政事业单位养老支出	22.97	22.97	22.97							
4	2080502	事业单位离退	4.10	4.10	4.10							

326005 秦皇岛经济技术开发区动  
物卫生监督所

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		休										
5	2080 505	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	12.58	12.58	12.58							
6	2080 506	机关 事业 单位 职业 年金 缴费 支出	6.29	6.29	6.29							
7	210	卫生	10.56	10.56	10.56							



326005 秦皇岛经济技术开发区动

预算年度：2024

单位：万元

物卫生监督所

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		健康支出										
8	21011	行政事业单位医疗	10.56	10.56	10.56							
9	2101102	事业单位医疗	4.79	4.79	4.79							
10	2101103	公务员医疗补助	5.77	5.77	5.77							
11	213	农林水支出	241.94	241.94	241.94							

326005 秦皇岛经济技术开发区动  
物卫生监督所

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2130 1	农业 农村	241.9 4	241.9 4	241.9 4							
13	2130 104	事业 运行	93.33	93.33	93.33							
14	2130 108	病虫 害控 制	148.6 1	148.6 1	148.6 1							
15	221	住房 保障 支出	11.16	11.16	11.16							
16	2210 2	住房 改革 支出	11.16	11.16	11.16							
17	2210 201	住房 公积 金	11.16	11.16	11.16							

## 单位预算支出总表

326005 秦皇岛经济技术开发区  
动物卫生监督所

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	286.63	138.02	148.61			
2	208	社会保障和就业支出	22.97	22.97				
3	20805	行政事业单位养老支出	22.97	22.97				
4	2080502	事业单位离退休	4.10	4.10				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.58	12.58				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.29	6.29				

326005 秦皇岛经济技术开发  
区动物卫生监督所

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
7	210	卫生健康支出	10.56	10.56				
8	21011	行政事业单位医疗	10.56	10.56				
9	2101102	事业单位医疗	4.79	4.79				
10	2101103	公务员医疗补助	5.77	5.77				
11	213	农林水支出	241.94	93.33	148.61			
12	21301	农业农村	241.94	93.33	148.61			
13	2130104	事业运行	93.33	93.33				
14	2130108	病虫害控制	148.61		148.61			
15	221	住房保障支出	11.16	11.16				
16	22102	住房改革支出	11.16	11.16				

326005 秦皇岛经济技术开发区

预算年度：2024

单位：万元

区动物卫生监督所

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
17	2210201	住房公积金	11.16	11.16				

## 单位预算财政拨款收支总表

326005 秦皇岛经济技术开发区 预算年  
动物卫生监督所 度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	286.63	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化				

326005 秦皇岛经济技术开发区

预算年

单位：万元

动物卫生监督所

度：2024

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	22.97	22.97		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	10.56	10.56		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				

326005 秦皇岛经济技术开发区

预算年

单位：万元

动物卫生监督所

度：2024

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
13			十三、农林水支出	241.94	241.94		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				



326005 秦皇岛经济技术开发区

预算年

单位：万元

动物卫生监督所

度：2024

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	11.16	11.16		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管				

326005 秦皇岛经济技术开发区

预算年

单位：万元

动物卫生监督所

度：2024

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			理支出				
24			二十四、 预备费				
25			二十五、 其他支出				
26			二十六、 转移性支出				
27			二十七、 债务还本 支出				
28			二十八、 债务付息 支出				
29			二十九、 债务发行 费用支出				

326005 秦皇岛经济技术开发区

预算年

单位：万元

动物卫生监督所

度：2024

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	286.63	本年支出合计	286.63	286.63		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						

326005 秦皇岛经济技术开发区  
动物卫生监督所

预算年  
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	286.63	支出总计	286.63	286.63		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

326005 秦皇岛经济技术开发区动物卫生监督 预算年度：  
所 2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>286.63</b>	<b>138.02</b>	<b>148.61</b>
2	208	社会保障和就业支出	22.97	22.97	
3	20805	行政事业单位养老支出	22.97	22.97	
4	2080502	事业单位离退休	4.10	4.10	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.58	12.58	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.29	6.29	
7	210	卫生健康支出	10.56	10.56	
8	21011	行政事业单位医疗	10.56	10.56	
9	2101102	事业单位医疗	4.79	4.79	
10	2101103	公务员医疗补	5.77	5.77	

326005 秦皇岛经济技术开发区动物卫生监督 预算年度：  
所 2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
		助			
11	213	农林水支出	241.94	93.33	148.61
12	21301	农业农村	241.94	93.33	148.61
13	2130104	事业运行	93.33	93.33	
14	2130108	病虫害控制	148.61		148.61
15	221	住房保障支出	11.16	11.16	
16	22102	住房改革支出	11.16	11.16	
17	2210201	住房公积金	11.16	11.16	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

326005 秦皇岛经济技术开发区动物卫生监督 所      预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>138.02</b>	<b>132.91</b>	<b>5.11</b>
2	301	工资福利支出	128.87	128.87	
3	30101	基本工资	34.29	34.29	
4	30102	津贴补贴	6.16	6.16	
5	30103	奖金	7.70	7.70	
6	30107	绩效工资	39.15	39.15	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.58	12.58	
8	30109	职业年金缴费	6.29	6.29	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	4.79	4.79	
10	30111	公务员医疗补助缴费	5.77	5.77	
11	30112	其他社会保障缴费	0.98	0.98	
12	30113	住房公积金	11.16	11.16	

326005 秦皇岛经济技术开发区动物卫生监督 预算年度：

所

2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
13	302	商品和服务支出	5.11		5.11
14	30201	办公费	0.63		0.63
15	30202	印刷费	0.21		0.21
16	30207	邮电费	0.70		0.70
17	30211	差旅费	0.56		0.56
18	30213	维修(护)费	0.07		0.07
19	30216	培训费	0.82		0.82
20	30217	公务接待费	0.07		0.07
21	30228	工会经费	1.09		1.09
22	30229	福利费	0.74		0.74
23	30299	其他商品和服务支出	0.22		0.22
24	303	对个人和家庭的补助	4.04	4.04	
25	30302	退休费	3.88	3.88	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	0.16	0.16	



## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

326005 秦皇岛经济技术开发区动物卫生监督 预算年度：  
所 2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

326005 秦皇岛经济技术开发区动物卫生监督 预算年度：  
所 2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

326005 秦皇岛经济技术开发区动物卫生监督 所      预算年度：2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国 (境)费				
4	其中：教学 科研人员因公 出国(境)费				
5	其他因公 出国(境)费				
6	二、公务用车 购置及运维费				
7	其中：公务 用车购置费				
8	公务用车				

326005 秦皇岛经济技术开发区动物卫生监督 预算年度：

所

2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
	运行维护费				
9	三、公务接待 费	0.07	0.07		

# 秦皇岛经济技术开发区动物卫生监督所 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛经济技术开发区动物卫生监督所 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

秦皇岛经济技术开发区动物卫生监督所主要负责本区动物无害化处理的监督工作，组织开展全区的防疫和消毒灭源工作；落实兽药、饲料的管理条例，建立兽药饲料的管理体系；到产地实施现场检疫；落实春秋重大动物疫病兽医器材发放工作。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛经济技术开发区 动物卫生监督所	事业	股级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入286.63万元，其中：一般公共预算收入286.63万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛经济技术开发区动物卫生监督所年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算286.63万元，其中基本支出138.02万元，包括人员经费132.91万元和日常公用经费5.11万元；项目支出148.61万元，主要为购买兽医兽药技术人员劳务服务项目105万元，动监专项业务费35万元，秦财农[2023]775号提前下达2024年省级农业防灾减灾和水利救灾资金1.8万元，秦财农[2023]668号提前下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金6.81万元。

## 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排286.63万元，较2023年预算减少44.66万元，其中：基本支出减少47.27万元，主要为调资经费减少项目支出增加2.61万元，主要为增加上级提前下达农业防灾减灾和水利救灾资金

## 三、机关运行经费安排情况

我单位2024年安排机关运行经费5.11万元。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.07万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.07万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是人员和工资数额不变

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、动监专项业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P004687123244		项目名称	动监专项业务费		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	、主要用于重大动物防疫、动物及动物产品控制监测人员劳务费和临时用工费用 1 万元 2、主要用于购买狂犬病疫苗、电子标识和检测试纸条的购买，支付免疫服务费用，狂犬病免疫宣传和办公费 5 万 3、主要用于购买消毒液和消毒设备、材料及支付消毒劳务费 11 万元 4、主要用于购买监测试剂 12.5 万元 5、主要用于购买病死猪无害化处理服务 5 万 6、主要用于动物检疫、饲料、兽药专项整治费用和畜禽产品质量安全抽检、检验材料费 0.5 万元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
	<p>1.做好动物防疫、检疫和监测工作，确保 2024 年我区无重大疫情发生，保障全区畜牧业健康发展。</p> <p>2.通过日常检查次数 12 次，保障全区畜牧业健康发展。</p> <p>3.消灭疫情隐患，确保 2024 年我区无重大疫情发生，保障全区畜牧业健康发展。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	日常检查次数	按规定对监督对象进行检查	≥12 次	动物防疫法及年初工作计划	
	数量指标	监测试剂数量	购买监测试剂数量	≥8000 条	动物防疫法及年初工作计划	
	数量指标	消毒服务数量	购买消毒服务数量	≥100 天	动物防疫法及年初工作计划	
	数量指标	聘用人数	聘用重大动物防疫、动物及动物产品控制检测人员数量	≤6 人	动物防疫法及年初工作计划	
	质量指标	检验检疫数据准确度	检验准确数据量占总检验数据量的比率	≥90%	动物防疫法及年初工作计划	



一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	病死猪无害化处理率	病死猪无害化处理比率	≥100%	动物防疫法及年初工作计划
	时效指标	时效内完成	动监专项业务完成时间	≤12月	动物防疫法及年初工作计划
	成本指标	控制成本	专用材料费	≤13万元	动物防疫法及年初工作计划
效益指标	可持续影响指标	减少重大疫情发生	通过对屠宰场肉类产品进行实时监测，减少重大疫情发生	≥95%	动物防疫法及年初工作计划
	社会效益指标	肉类产品质量有所提升	提供更多合格的畜禽产品	≥95%	动物防疫法及年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口满意度占总调查受益人员的比率	≥95%	满意度调查

## 2、购买兽医兽药技术人员劳务服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712325P		项目名称	购买兽医兽药技术人员劳务服务项目		
预算规模及资金用途	预算数	105.00	其中：财政资金	105.00	其他资金	
	主要用于支付购买兽医兽药人员劳务服务费					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过指定兽医提供技术服务,确保我区畜禽业健康发展 2.通过对全年畜禽屠宰量超过6万头的监测,保障我区畜禽业健康发展。 3.保障我区畜禽产品质量进一步提高					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	畜禽屠宰量	计划年屠宰量	≥6万头	动物防疫法及年初工作计划	
	数量指标	招聘人数	招聘指定兽医人数	≤15名	动物防疫法及年初工作计划	
	质量指标	食品抽检问题发现率	食品抽检问题发现率	≥95%	动物防疫法及年初工作计划	
	时效指标	劳务人员费用及时发放率	劳务人员费用及时发放额占发放总额的比率	100%	动物防疫法及年初工作计划	
	成本指标	资金成本	人均劳务成本	≤7万元	动物防疫法及年初工作计划	
效益指标	可持续影响指标	持续减少重大疫情发生	通过指定兽医对屠宰场肉类产品进行实时监测,持续减少重大疫情发生	≥95%	动物防疫法及年初工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	增加就业数量	通过雇佣指定兽医，增加就业数量	≤15 人	动物防疫法及年初工作计划
	经济效益指标	降低发生重大疫情，所带来的经济影响	通过对屠宰场肉类产品进行实时监测，减少重大疫情发生，降低经济损失	≥95%	动物防疫法及年初工作计划
	生态效益指标	肉类产品质量有所提升	提供更多合格的畜禽产品，提高畜禽产品质量安全率	≥95%	动物防疫法及年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口满意度占总调查受益人员的比率	≥95%	满意度调查

### 3、秦财农[2023]668号提前下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金(动物防疫补助)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00GEMU102996		项目名称	秦财农[2023]668号提前下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金(动物防疫补助)		
预算规模及资金用途	预算数	6.81	其中：财政资金	6.81	其他资金	
	主要用于支付中央强制免疫补助和养殖环节无害化处理补助					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
	1.强制免疫病种的免疫密度常年保持在90%以上，抗体合格率常年保持70%以上 2.2022年养殖环节收集的病死猪全部进行无害化处理 3.不发生区域性重大动物疫情					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	免疫密度	对全区应免动物免疫情况	≥90%	动物防疫法及年初工作计划	
	质量指标	抗体合格率	免疫动物产生的抗体合格率	≥70%	动物防疫法及年初工作计划	
	质量指标	病死猪无害化处理率	病死猪无害化处理比率	≥100%	动物防疫法及年初工作计划	
	时效指标	时效内完成	春秋两季按时完成强制免疫；及时处理病死畜禽	≤12月	动物防疫法及年初工作计划	
	成本指标	控制成本	高效使用中央动物防疫补助	≤6.81万元	动物防疫法及年初工作计划	
效益指标	可持续影响指标	减少重大疫情发生	通过强制免疫和病死畜禽无害化处理，减少重大疫情发生	≥95%	动物防疫法及年初工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	提高畜牧生产效益， 增加农民收入	提供更多合格的畜禽产品	≥95%	动物防疫法及年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口满意度占总调查受益人员的比率	≥95%	满意度调查

#### 4、秦财农[2023]775号提前下达2024年省级农业防灾减灾和水利救灾资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00GEMU10304J		项目名称	秦财农[2023]775号提前下达2024年省级农业防灾减灾和水利救灾资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.80	其中：财政资金	1.80	其他资金	
	主要用于支付强制免疫补助和养殖环节无害化处理补助					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
	1.强制免疫病种的免疫密度常年保持在90%以上，抗体合格率常年保持70%以上 2.2022年养殖环节收集的病死猪全部进行无害化处理 3.不发生区域性重大动物疫情					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	免疫密度	对全区应免动物免疫情况	≥90%	动物防疫法及年初工作计划	
	质量指标	抗体合格率	免疫动物产生的抗体合格率	≥70%	动物防疫法及年初工作计划	
	质量指标	病死猪无害化处理率	病死猪无害化处理比率	≥100%	动物防疫法及年初工作计划	
	时效指标	时效内完成	春秋两季按时完成强制免疫；及时处理病死畜禽	≤12月	动物防疫法及年初工作计划	
	成本指标	控制成本	高效使用中央动物防疫补助	≤1.8万元	动物防疫法及年初工作计划	
效益指标	可持续影响指标	减少重大疫情发生	通过强制免疫和病死畜禽无害化处理，减少重大疫情发生	≥95%	动物防疫法及年初工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	提高畜牧生产效益， 增加农民收入	提供更多合格的畜禽产品	≥95%	动物防疫法及年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口满意度占总调查受益人员的比率	≥95%	满意度调查

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

326005 秦皇岛经济技术开发区动物卫生监督所

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							105.00	105.00						105.00
秦皇岛经济技术开发区动物卫生监督所小计							105.00	105.00						105.00
购买兽医兽药技术人员劳务服务项目	105.00	就业指导服务	C03020000	万元	1	105.00	105.00	105.00						105.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。



## 七、国有资产信息

秦皇岛经济技术开发区动物卫生监督所上年末固定资产金额为 38.07 万元 ( 详见下表 ) 。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

326005 秦皇岛经济技术开发区动物卫生监督所

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值 ( 金 额 单 位 : 万 元 )
资产总额		38.07
1、房屋 ( 平方米 )		
其中：办公用房 ( 平方米 )		
2、车辆 ( 台、辆 )		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	69	38.07

## 八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本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。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入 ( 不含教育收费 ) 、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。