

2022 年度
仙游县畜牧兽医局
单位预算

目 录

第一部分 单位概况.....	01
一、单位主要职责.....	01
二、单位预算单位构成.....	01
三、单位主要工作任务.....	02
第二部分 2022年度单位预算表.....	04
一、收支预算总表.....	04
二、收入预算总表.....	05
三、支出预算总表.....	07
四、财政拨款收支预算总表.....	09
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
十一、部门专项资金管理清单目录.....	18

第三部分 2022 年度单位预算情况说明.....22

一、预算收支总体情况.....22

二、一般公共预算拨款支出情况..... 22

三、政府性基金预算拨款支出情况..... 23

四、国有资本经营预算拨款支出情况..... 23

五、一般公共预算拨款基本支出情况..... 23

六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....24

七、预算绩效目标情况.....24

八、其他重要事项说明.....34

第四部分 名词解释..... 35

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

仙游县畜牧兽医局的主要职责是：

（一）贯彻、执行动物卫生安全方面的法律、法规方针政策、规划和计划；负责拟订全县重大动物疫病防控计划；配合有关部门，做好全县畜禽饲养情况的统计工作。

（二）监督管理行政区域内动物防疫、检疫工作；负责兽医医政、兽药药政、饲料、种畜禽监督管理；负责动物产品安全管理。

（三）负责官方兽医和职业兽医的监督管理；负责动物病原微生物安全管理及动物卫生科技工作；承担畜牧行政管理职能等工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，仙游县畜牧兽医局包括 1 个机关行政处（科）室及 3 个下属单位，其中：列入 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
仙游县畜牧兽医局	行政机关	0
仙游县畜牧站	全额事业	21
仙游县动物卫生监督所	全额事业	11

仙游县疾病预防控制中心	全额事业	4
-------------	------	---

三、部门主要工作任务

2022 年，仙游县畜牧兽医局部门主要任务是：按照县委、县政府和上级农业部门的工作部署，深入贯彻落实中央、省、市、县农业农村工作和畜牧兽医工作会议精神，主动适应经济发展新常态，以转变畜牧业发展方式、提高综合生产能力为主线，以增加农民收入为核心，狠抓畜牧业生产、动物疫病防控、畜产品质量安全监管，加大规模养殖治污力度，加快推进畜牧产业化建设步伐。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）做好粪污资源化利用整县推进项目。按要求配套有机肥厂。至目前，养殖项目已基本完成，已具备有机肥厂的原料来源条件，有机肥厂项目已启动。

（二）做好现代畜牧业生产。以“总量控制、多元并举、提质增效”为总体目标，努力建设资源节约、环境友好、技术先进的现代化畜禽养殖强县。

（三）抓好重大动物疫病防控。坚持“预防为主”方针，精心组织，狠抓落实，依法实行高致病性禽流感、口蹄疫、猪瘟和高致病性猪蓝耳病等重大动物疫病强制免疫，确保动物群体应免畜禽免疫密度达 100%，免疫抗体合格率达 70%以上。

（四）抓好动物卫生监管。动物产品质量安全问题是经济社会发展的永恒主题，关系到人民群众的身体健康和生命安全，认

真开展动物产品质量安全监管，确保不发生重大动物产品质量安全事件。

第二部分 2022年度部门预算表

一、收支预算总表

收支预算总表

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	766.57	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	38.46
九、其他收入		九、卫生健康支出	14.42
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	674.41
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	39.28
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	766.57	支出合计	766.57

二、收入预算总表

收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	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	上年 结转 结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		766.57	766.57									
208	社会保障和就业支出	38.46	38.46									
20805	行政事业单位养老支出	38.46	38.46									
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	38.46	38.46									
210	卫生健康支出	14.42	14.42									
21011	行政事业单位医疗	14.42	14.42									
2101102	事业单位医疗	14.42	14.42									
213	农林水支出	674.41	674.41									
21301	农业农村	674.41	674.41									
2130104	事业运行	603.81	603.81									
2130108	病虫害控制	36	36									
2130110	执法监管	6	6									

2130122	农业生产发展	23.6	23.6									
2130199	其他农业农村支出	5	5									
221	住房保障支出	39.28	39.28									
22102	住房改革支出	39.28	39.28									
2210201	住房公积金	39.28	39.28									

三、支出预算总表

支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		766.57	695.97	70.6			
208	社会保障和就业支出	38.46	38.46				
20805	行政事业单位养老支出	38.46	38.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.46	38.46				
210	卫生健康支出	14.42	14.42				
21011	行政事业单位医疗	14.42	14.42				
2101102	事业单位医疗	14.42	14.42				
213	农林水支出	674.41	603.81	70.6			
21301	农业农村	674.41	603.81	70.6			
2130104	事业运行	603.81	603.81				
2130108	病虫害控制	36		36			
2130110	执法监管	6		6			
2130122	农业生产发展	23.6		23.6			
2130199	其他农业农村支出	5		5			
221	住房保障支出	39.28	39.28				
22102	住房改革支出	39.28	39.28				
2210201	住房公积金	39.28	39.28				

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

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	766.57	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	38.46
		九、卫生健康支出	14.42
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	674.41
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	39.28
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	766.57	支出合计	766.57

五、一般公共预算拨款支出预算表

一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		766.57	695.97	70.6
208	社会保障和就业支出	38.46	38.46	
20805	行政事业单位养老支出	38.46	38.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.46	38.46	
210	卫生健康支出	14.42	14.42	
21011	行政事业单位医疗	14.42	14.42	
2101102	事业单位医疗	14.42	14.42	
213	农林水支出	674.41	603.81	70.6
21301	农业农村	674.41	603.81	70.6
2130104	事业运行	603.81	603.81	
2130108	病虫害控制	36		36
2130110	执法监管	6		6
2130122	农业生产发展	23.6		23.6
2130199	其他农业农村支出	5		5
221	住房保障支出	39.28	39.28	
22102	住房改革支出	39.28	39.28	
2210201	住房公积金	39.28	39.28	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

[illegible]

本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		766.57
301	工资福利支出	618.31
302	商品和服务支出	74.79
303	对个人和家庭的补助	71.47
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	2

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
合计		695.97	655.18	40.79
301	工资福利支出	618.31	618.31	
30101	基本工资	122.75	122.75	
30102	津贴补贴	18.48	18.48	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	99.12	99.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.46	38.46	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	14.42	14.42	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	3.17	3.17	
30113	住房公积金	39.28	39.28	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	282.63	282.63	
302	商品和服务支出	40.79		40.79
30201	办公费	22.68		22.68
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			

30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	4.81		4.81
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	13.3		13.3
303	对个人和家庭的补助	36.87	36.87	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	4	4	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	32.87	32.87	
307	债务利息及费用支出			

30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			

31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表
2022 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.8
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.8
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

十一、部门专项资金管理清单目录

部门专项资金管理清单目录

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							70.6	70.6	0	0	
仙游县农业农村局	瘦肉精监测经费	中华人民共和国动物防疫法	1	瘦肉精监测经费	（一）贯彻、执行动物卫生安全方面的法律、法规方针政策、规划和计划；负责拟订全县重大动物疫病防控计划；配合有关部门，做好全县畜禽饲养情况的统计工作。 （二）监督管理行政区域内动物防疫、检疫工作；负责兽医医政、兽药药政、饲料、种畜禽监督管理；负责动物产品安全管理。 （三）负责官方兽医和职业兽医的		6	6			项目法

					监督管理；负责动物病原微生物安全管理及动物卫生科技工作；承担畜牧行政管理职能等工作。						
仙游县农业农村局	畜禽反弹复建举报奖励金及工作经费	仙委办 2017 年 114 号文件《关于进一步完善畜禽养殖污染防治长效机制》	1	畜禽反弹复建举报奖励金及工作经费	落实长效管理机制，通过巡查、督察及举报奖励，遏制畜禽养殖反弹复建，减少畜禽养殖污染，保障生态环境安全，		3	3			项目法
仙游县农业农村局	疫病防控经费	财政部 农业部关于印发<动物防疫等补助经费管理办法>农业部办公厅；财政部办公厅关于印发<动物疫病防控财政支持政策实施指导意见>	1	疫病防控经费	做好 2022 年高致病性禽流感、牲畜口蹄疫、小反刍兽疫等重大动物疫病的强制免疫工作，确保高致病性禽流感、牲畜口蹄疫、小反刍兽疫的群体免疫密度常年保持在 90% 以上，应免畜禽密度达到 100%。		10	10			项目法

仙游县农业 农村局	检疫票证工 本费	闽动监[2011]23 号 《福建省动物卫生监 督所关于新版动物检 疫合格证明和动物产 品检疫标识招标结果 的通知》	1	检疫票证工本费	（一）贯彻、执行动物卫生安全方面的法律、法规方针政策、规划和计划；负责拟订全县重大动物疫病防控计划；配合有关部门，做好全县畜禽饲养情况的统计工作。 （二）监督管理行政区域内动物防疫、检疫工作；负责兽医医政、兽药药政、饲料、种畜禽监督管理；负责动物产品安全管理。 （三）负责官方兽医和职业兽医的监督管理；负责动物病原微生物安全管理及动物卫生科技工作；承担畜牧行政管理职能等工作。		2	2			项目法
仙游县农业 农村局	养殖环节病 死猪无害化 处理县级财 政补助	闽农计（2012）169 号 关于转发《农业部办 公厅 财政部办公厅 关于做好生猪规模化 养殖场无害化处理补 助相关工作的通知》 的通知。	1	养殖环节病死猪 无害化处理县级 财政补助	促进生猪生产持续健康发展，有效防控重大动物疫病，保障动物产品质量安全。		8	8			项目法

仙游县农业 农村局	能繁母猪、 育肥猪、肉 羊等保险县 级配套	福建省农业农村厅 福建省财政厅中国银 行保险监督管理委员会 福建监管局关于印 发能繁母猪等六种保 险实施方案的通知	1	能繁母猪、育肥 猪、肉羊等保险 县级配套	提高养殖参保率，避免病死猪流入 市场，减轻养殖户经济损失。		23.6	23.6			项目法
仙游县农业 农村局	强制免疫疫 苗县级配套	《福建省农业厅 2019 年重大动物疫病强制 免疫疫苗使用计划报 送工作要求》	1	强制免疫疫苗县 级配套	（一）贯彻、执行动物卫生安全方面的法律、法规方针政策、规划和计划；负责拟订全县重大动物疫病防控计划；配合有关部门，做好全县畜禽饲养情况的统计工作。 （二）监督管理行政区域内动物防疫、检疫工作；负责兽医医政、兽药药政、饲料、种畜禽监督管理；负责动物产品安全管理。 （三）负责官方兽医和职业兽医的监督管理；负责动物病原微生物安全管理及动物卫生科技工作；承担畜牧行政管理职能等工作。		18	18			项目法

第三部分 2022年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，仙游县畜牧兽医局单位收入预算为 766.57 万元，比上年增加 19.2 万元，主要原因是项目下达资金增多。其中：一般公共预算拨款收入 766.57 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元。。

相应安排支出预算 766.57 万元，比上年增加 19.2 万元，主要原因是项目开展增多。其中：基本支出 695.97 万元、项目支出 70.6 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022 年度一般公共预算拨款支出 766.57 万元，比上年增加 19.2 万元，增长 2.57%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505 事业单位基本养老保险缴费支出（事业单位离退休）38.46 万元。主要用于基本养老保险支出

(二) 2130104 事业运行（农业）603.81 万元。主要用于事业人员工资及办公费用。

(三) 2101102 事业单位医疗 14.42 万元。主要用于医疗保险支出。

（四）2130108 病虫害控制 36 万元。主要用于病虫害控制支出。

（五）2130110 执法监管 6 万元。主要用于执法监管支出。

（六）2130122 农业生产发展 23.6 万元。主要用于能繁母猪、育肥猪、肉羊等保险县级配套支出。

（七）2130199 其他农业支出 5 万元。主要用于检疫平衡票证工本费等支出。

（八）2210201 其住房公积金支出 39.28 万元。主要用于住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 695.97 万元，其中：

（一）人员经费 655.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福

利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 40.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元。与上年持平，主要原因是：上年度和本年都无安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 0.8 万元，比上年增加 0.2 万元，增长 33.33%。主要原因是：春秋防公务接待增多。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：公车改革收回。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2022 年，仙游县畜牧兽医局共设置 7 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 70.6 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

能繁母猪、育肥猪、肉羊等保险县级配套项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		福建省农业农村厅 福建省财政厅中国银行保险监督管理委员会福建监管局关于印发能繁母猪等六种保险实施方案的通知	
	项目申报的可行性		提高能繁母猪、育肥猪、肉羊等养殖参保率，避免病死猪流入市场，减轻养殖户经济损失。	
专项资金情况 (万元)	资金总额：		23.60	
	财政拨款		23.60	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	提高养殖参保率，避免病死猪流入市场，减轻养殖户经济损失。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	参保数量	≥100000头
		质量指标	母猪参保1万头、育肥猪4万头，参保2期	≥100%
			资金使用合规性	1/
		时效指标	项目完成及时性	≥100%
		成本指标	财政补助资金总额	≥23.6万元
	效益指标	经济效益指标	中央、省、市配套经费下达	≥23.6万元
		社会效益指标	提高养殖场参保率	1/
		生态效益指标	避免病死猪乱丢弃	1/
		可持续影响指标	避免病死猪流入市场	1/
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高业主参保意愿	≥90%
备注				

检疫票证工本费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	闽动监[2011]23号《福建省动物卫生监督所关于新版动物检疫合格证明和动物产品检疫标识招标结果的通知》		
	项目申报的可行性	对养殖出栏畜禽和屠宰畜禽产品进行检疫，避免有毒有害畜产品流入市场，保障畜产品质量安全。		
专项资金情况 (万元)	资金总额:	2.00		
	财政拨款	2.00		
	其他资金	0.00		
项目实施期目标	（一）贯彻、执行动物卫生安全方面的法律、法规方针政策、规划和计划负；责拟订全县重大动物疫病防控计划；配合有关部门，做好全县畜禽饲养情况的统计工作。 （二）监督管理行政区域内动物防疫、检疫工作；负责兽医医政、兽药药政、饲料、种畜禽监督管理；负责动物产品安全管理。 （三）负责官方兽医和职业兽医的监督管理；负责动物病原微生物安全管理及动物卫生科技工作；承担畜牧行政管理职能等工作。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	资金到位率	=100%
		质量指标	检疫覆盖率	≥100%
		时效指标	支出时限	1/
			案件当天及时受理	≤24小时
		成本指标	检疫票证工本费	≥2万元
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	1/
		社会效益指标	发生重大农产品质量安全数量	1%
		生态效益指标	病害猪造成的病原体传播率	≤5%
		可持续影响指标	对畜禽养殖业发展有效促进	1/
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥95%
备注				

畜禽反弹复建举报奖励金及工作经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		仙委办2017年114号文件《关于进一步完善畜禽养殖污染防治长效机制》	
	项目申报的可行性		落实长效机制，通过巡查、督察及举报奖励，遏制畜禽养殖反弹复建，减少畜禽养殖污染，保障生态环境安全，	
专项资金情况 (万元)	资金总额：		3.00	
	财政拨款		3.00	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	落实长效机制，通过巡查、督察及举报奖励，遏制畜禽养殖反弹复建，减少畜禽养殖污染，保障生态环境安全，			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	举报场次	=50场
		质量指标	督促乡镇整治举报场	11
			细化项目目标完成情况	=100%
		时效指标	当年完成情况	11
		成本指标	畜禽养殖反弹复建举报奖励及工作经费	≥3万元
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	1/
		社会效益指标	不发生重大动物疫情	1/
		生态效益指标	项目实施对环境产生积极影响	1/
		可持续影响指标	对畜禽养殖业发展有效促进	1/
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥94%
备注				

强制免疫疫苗县级配套项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		《福建省农业厅2019年重大动物疫病强制免疫疫苗使用计划报送工作要求》	
	项目申报的可行性		通过畜疫苗配套等一系列措施、预防动物疫病的发生和流行，保障畜牧业持续、健康发展和公共安全，确保我县不发生重大动物疫情。	
专项资金情况 (万元)	资金总额：		18.00	
	财政拨款		18.00	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	（一）贯彻、执行动物卫生安全方面的法律、法规方针政策、规划和计划负；责拟订全县重大动物疫病防控计划；配合有关部门，做好全县畜禽饲养情况的统计工作。 （二）监督管理行政区域内动物防疫、检疫工作；负责兽医医政、兽药药政、饲料、种畜禽监督管理；负责动物产品安全管理。 （三）负责官方兽医和职业兽医的监督管理；负责动物病原微生物安全管理及动物卫生科技工作；承担畜牧行政管理职能等工作。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	资金到位率	=100%
		质量指标	免疫抗体合格率	≥90%
			细化项目目标完成情况	=100%
		时效指标	项目完成及时性	1/
		成本指标	强制免疫疫苗县级配套费	≥18万元
	效益指标	经济效益指标	畜牧业产值增长率	≥10%
		社会效益指标	不发生重大动物疫情	1次
		生态效益指标	畜禽产品抽查合格率	≥100%
		可持续影响指标	对畜禽养殖业发展有效促进	1/
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%
备注				

瘦肉精监测经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		中华人民共和国动物防疫法	
	项目申报的可行性		通过瘦肉精监测等一系列措施，强化瘦肉精监管工作，保持高压严打，做到监管有利，风险可控，保障畜产品安全。	
专项资金情况 (万元)	资金总额：		6.00	
	财政拨款		6.00	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	（一）贯彻、执行动物卫生安全方面的法律、法规方针政策、规划和计划；负责拟订全县重大动物疫病防控计划；配合有关部门，做好全县畜禽饲养情况的统计工作。 （二）监督管理行政区域内动物防疫、检疫工作；负责兽医医政、兽药药政、饲料、种畜禽监督管理；负责动物产品安全管理。 （三）负责官方兽医和职业兽医的监督管理；负责动物病原微生物安全管理及动物卫生科技工作；承担畜牧行政管理职能等工作。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	资金到位率	=100%
		质量指标	阳性检出率	≤1%
			细化项目完成情况	=100%
		时效指标	项目完成及时性	=1/
		成本指标	瘦肉精监测经费	≥6万元
	效益指标	经济效益指标	畜牧业产值增长率	≥10%
		社会效益指标	不发生重大动物疫情	1/
		生态效益指标	畜禽产品抽查合格率	≥95%
		可持续影响指标	市场经济健康发展	1%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%
备注				

养殖环节病死猪无害化处理县级财政补助项目 绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	闽农计（2012）169号关于转发《农业部办公厅 财政部办公厅关于做好生猪规模化养殖场无害化处理补助相关工作的通知》的通知。		
	项目申报的可行性	促进生猪生产持续健康发展，有效防控重大动物疫病，保障动物产品质量安全。		
专项资金情况 （万元）	资金总额：	8.00		
	财政拨款	8.00		
	其他资金	0.00		
项目实施期目标	促进生猪生产持续健康发展，有效防控重大动物疫病，保障动物产品质量安全。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	养殖环节病死猪无害化处理头数	≥16000头
		质量指标	病死猪无害化处理率	≥100%
			补助金到位率	≥100%
		时效指标	资金拨付及时率	>100%
		成本指标	养殖环节病死猪无害化处理县级财政补助	≥8万元
	效益指标	经济效益指标	严打随意抛弃病死猪，加工制售病害猪等产品	1/
		社会效益指标	不发生重大动物疫情	=0次
		生态效益指标	生态环境是否得到改善	1/
		可持续影响指标	殖业发展有效促进对畜禽养	1/
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	90%
备注				

疫病防控经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		财政部 农业部关于印发<动物防疫等补助经费管理办法>农业物办公厅；财政部办公厅关于印发<动物疫病防控财政支持政策实施指导意见>	
	项目申报的可行性		通过畜禽疫病防控等一系列措施，预防动物疫病的发生和流行，保障畜牧业 健康、持续发展。	
专项资金情况 (万元)	资金总额：		10.00	
	财政拨款		10.00	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	做好2022年高致病性禽流感、牲畜口蹄疫、小反刍兽疫等重大动物疫病的强制免疫工作，确保高致病性禽流感、牲畜口蹄疫、小反刍兽疫的群体免疫密度常年保持在90%以上，应免畜禽密度达到100%。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	资金到位率	=100%
		质量指标	业务细化率	≥100%
			免疫抗体合格率	≥90%
		时效指标	项目完成及时性	≤365天
		成本指标	疫病防控等经费	≥10万元
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	≥10%
		社会效益指标	不发生重大动物疫情	1次
		生态效益指标	畜禽产品抽查合格率	≥90%
		可持续影响指标	对畜禽养殖业发展有效促进	1/
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	=100%
备注				

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年，仙游县畜牧兽医局政府采购预算总额 29 万元，其中：政府采购货物预算 29 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）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，仙游县畜牧兽医局共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年单位预算安排购置车辆 0 辆，其中 2022 用车 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，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。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)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。

十二、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、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。