附件 1

曾都区农业发展保障中心 2026 年部门预算

目　　录

第一部分　曾都区农业发展保障中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　曾都区农业发展保障中心 2026 年部门预算情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

第三部分　曾都区农业发展保障中心 2026 年部门预算表

一、部门收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、政府采购预算表
第四部分　曾都区农业发展保障中心 2026 年预算绩效情况
一、部门整体绩效目标编制情况说明
二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分　名词解释

第一部分　曾都区农业发展保障中心概况

一、部门主要职责

主要负责农业农村辅助执法相关工作。

二、部门基本情况

区农业发展保障中心是区农业农村局管理的公益一类事业单位，为副科级。核定事业编制 19 名。设主任 1 名，副主任 2 名。现实有人数 46 名。

第二部分　曾都区农业发展保障中心 2026 年部门预算情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 976.23 万元(上年收入总计 1048.87 万元,同比减少 72.64 万元,同比减少 6.93 %)。

其中财政拨款收入976.23万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计976.23万元(上年支出总计1048.87万元,同比减少72.64万元,同比减少 6.93%)。其中财政拨款支出976.23万元，为区本级财政当年拨付的资金。因单位机构改革，不再保留农业综合执法大队，设立随州市曾都区农业发展保障中心有人员划转。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 农林水支出593.13万元：主要用于本单位的基本支出。

2.社会保障和就业（类）259.62万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）59.26万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）64.22 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出770.06万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资216.59万、津贴补贴28.10万、奖金209.95万、绩效工资78.84万、机关事业单位基本养老保险缴费112.32万、职工基本医疗保险缴费29.20万、其他社会保障缴费30.84万、住房公积金64.22万）

2.商品和服务支出49.66万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费2万、水电费4.20万、邮电费0万、物业管理费0万、公务用车运行维护费10万、差旅费15万、维修（护）费0万、会议费0万、购置费0万、公务接待费1.09万、培训费0万、工会经费5.91万、福利费0万、其它交通费用1.32万、其他商品和服务支出10.13万）

3.对个人和家庭的补助支出146.52于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费146.52

4.其他支出0。（主要是 0，其中： 设备购置费0元等）

预算支出比去年减少的原因:预算支出比上年减少72.64万元,其中基本支出减少70.64万元，

项目支出减少2万元。原因：因单位机构改革，不再保留农业综合执法大队，设立随州市曾都区农业发展保障中心，有人员划转，项目支出减少的主要原因是动物及动物产品检疫经费减少。

（三）财政拨款支出情况

2026年度一般公共预算支出976.23万元，比去年预算1036.87万元减少70.64万元，其中：基本支出966.23万元，比去年算减少70.64万元，项目支出12万元，比年初预算10万元减少2万元。基本支出减少原因：因单位机构改革，不再保留农业综合执法大队，设立随州市曾都区农业发展保障中心，有人员划转，项目支出减少的主要原因是动物及动物产品检疫经费减少。

（四）政府性基金情况

2026年，本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2026年，本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门2026度机关运行经费支出49.66万元，比去年预算数减少6.09万元，降低11%，要原

因是：落实过紧日子要求压减办公经费支出。

本单位2026度机关运行经费支出49.66万元：其中办公费2万、水电费4.20万、邮电费0万、物业管理费0万、公务用车运行维护费10万、差旅费15万、维修（护）费0万、会议费0万、购置费0万、公务接待费1.09万、培训费0万、工会经费5.91万、福利费0万、其它交通费用1.32万、其他商品和服务支出10.13万，去年预算数减少6.09万元，降低11%。主要原因是：落实过紧日子要求压减办公经费支出。

（七）政府采购情况

2026年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中货物类采购预算金额0万元，份额比例0%；工程类采购预算金额0万元，份额比例0%；服务类采购金额0万元，份额比例0%；面向中小企业及小微企业采购金额0万元，份额比例0%。较上年预算安排的增（减）0万元、份额比例增（减）0%，主要原因是压减公用经费开支。

（八）国有资产占用情况

说明部门2026年初资产总额，以及流动资产、固定资产分项明细数额，较上年增（减）变化金

额、比例及原因。

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年曾都区农业发展保障中心“三公”经费年初预算安排排 11.09 万元，比上年减少 0.18 万元，比减少 1.59%，因是：公务接待费预算减少。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加） 0 %，主要原因是：单位无因公出国（境）费用。

公务接待费 1.09 万元，比上年减少 0.18 万元，同比减少比减少 1.59%，主要原因是：过紧日子，减少公务接待。

公务用车运行维护费 2 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加） 0 %，主要原因是：过紧日子维持预算。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加） 0 %，主要原因是本单位无公用用车购置。

第三部分　曾都区农业发展保障中心 2026 年部门预算表

附表 4-1

收支总表

部门/单位：曾都区农业发展保障中心　　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	976.23	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	259.62
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	59.26
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00

		十、农林水支出	593.13
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	64.22
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
		廿四、抗疫特别国债安排的支出	0.00

本年收入合计	976.23	本年支出合计	976.23
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收　　入　　总　　计	976.23	支　　出　　总　　计	976.23

附表 4-2

收入总表

部门/单位：曾都区农业发展保障中心

单位：万元

部门（单	部门（单位）名称	合计	本年收入	上年结转结余

位）代码			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	976.23	976.23	976.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00
035	曾都区农业农村局	976.23	976.23	976.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00
035029	随州市曾都区农业发展保障中心	976.23	976.23	976.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 4-3

支出总表

部门/单位：曾都区农业发展保障中心　　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
	合计	**976.23**	**966.23**	**10.00**			
208	**社会保障和就业支出**	**259.62**	**259.62**	**0.00**			
20805	**行政事业单位养老支出**	**258.85**	**258.85**	**0.00**			
2080502	事业单位离退休	146.52	146.52	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.88	74.88	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.44	37.44	0.00			
20899	**其他社会保障和就业支出**	**0.78**	**0.78**	**0.00**			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00			
210	**卫生健康支出**	**59.26**	**59.26**	**0.00**			
21011	**行政事业单位医疗**	**59.26**	**59.26**	**0.00**			
	事业单位医疗	59.26	59.26	0.00			

2101102							
213	**农林水支出**	**593.13**	**583.13**	**10.00**			
21301	**农业农村**	**593.13**	**583.13**	**10.00**			
2130104	事业运行	583.13	583.13	0.00			
2130135	农业生态资源保护	10.00	0.00	10.00			
221	**住房保障支出**	**64.22**	**64.22**	**0.00**			
22102	**住房改革支出**	**64.22**	**64.22**	**0.00**			
2210201	住房公积金	64.22	64.22	0.00			

附表 4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：曾都区农业发展保障中心　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	**预算数**	**项目**	**预算数**
一、本年收入	976.23	一、本年支出	976.23
（一）一般公共预算拨款	976.23	（一）一般公共服务支出	

（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	259.62
		（八）卫生健康支出	59.26
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	593.13
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	64.22

		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	
		（廿七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收　入　总　计	976.23	**支　出　总　计**	976.23

附表 4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：曾都区农业发展保障中心　　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	
	合计	**976.23**	**966.23**	**916.58**	**49.66**	**10.00**
208	**社会保障和就业支出**	**259.62**	**259.62**	**259.62**	**0.00**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**258.85**	**258.85**	**258.85**	**0.00**	**0.00**
2080502	事业单位离退休	146.52	146.52	146.52	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.88	74.88	74.88	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.44	37.44	37.44	0.00	0.00
20899	**其他社会保障和就业支出**	**0.78**	**0.78**	**0.78**	**0.00**	**0.00**
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.78	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**59.26**	**59.26**	**59.26**	**0.00**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**59.26**	**59.26**	**59.26**	**0.00**	**0.00**
	事业单位医	59.26	59.26	59.26	0.00	0.00

2101102	疗					
213	**农林水支出**	**593.13**	**583.13**	**533.47**	**49.66**	**10.00**
21301	**农业农村**	**593.13**	**583.13**	**533.47**	**49.66**	**10.00**
2130104	事业运行	583.13	583.13	533.47	49.66	0.00
2130135	农业生态资源保护	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
221	**住房保障支出**	**64.22**	**64.22**	**64.22**	**0.00**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**64.22**	**64.22**	**64.22**	**0.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	64.22	64.22	64.22	0.00	0.00

附表 4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：曾都区农业发展保障中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	本年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
	合计	**966.23**	**916.58**	**49.66**
301	**工资福利支出**	**770.06**	**770.06**	**0.00**
30101	基本工资	216.59	216.59	0.00
30102	津贴补贴	28.10	28.10	0.00
30103	奖金	209.95	209.95	0.00
30107	绩效工资	78.84	78.84	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.88	74.88	0.00
30109	职业年金缴费	37.44	37.44	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.20	29.20	0.00
30112	其他社会保障缴费	30.84	30.84	0.00
30113	住房公积金	64.22	64.22	0.00
302	**商品和服务支出**	**49.66**	**0.00**	**49.66**
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	4.00	0.00	4.00
30211	差旅费	15.00	0.00	15.00
30217	公务接待费	1.09	0.00	1.09
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00

30228	工会经费	5.91	0.00	5.91
30231	公务用车运行维护费	10.00	0.00	10.00
30239	其他交通费用	1.32	0.00	1.32
30299	其他商品和服务支出	10.13	0.00	10.13
303	**对个人和家庭的补助**	**146.52**	**146.52**	**0.00**
30302	退休费	146.52	146.52	0.00

附表 4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：曾都区农业发展保障中心　　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	
11.09	0.00	10.00	0.00	10.00	1.09

附表 4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：曾都区农业发展保障中心　　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

政府性基金预算支出表表为空表，本单位本年无政府基金预算

附表 4-9

项目支出表

部门/单位：曾都区农业发展保障中心

单位：万元

项目编码	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		
			976.23	976.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035	曾都区农业农村局		976.23	976.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035029	随州市曾都区农业发展保障中心		976.23	976.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		216.59	216.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325035R000	基本工资	随州市曾都区农业发展	216.59	216.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000146		保障中心									
1111	**绩效工资**		**78.84**	**78.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130325035R000000148	绩效工资	随州市曾都区农业发展保障中心	78.84	78.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	**一次性奖金**		**18.05**	**18.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130325035R000000149	一次性奖金	随州市曾都区农业发展保障中心	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	**基本养老保险缴费**		**74.88**	**74.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130325035R000000150	基本养老保险缴费	随州市曾都区农业发展保障中心	74.88	74.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	**职业年金**		**37.44**	**37.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130325035R000000151	职业年金	随州市曾都区农业发展保障中心	37.44	37.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	**基本医疗保险缴费**		**29.20**	**29.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130325035R000	基本医疗保险缴费	随州市曾都区农业发展	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000152		保障中心									
1119	**工伤保险缴费**		**0.78**	**0.78**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130325035R000000154	工伤保险缴费	随州市曾都区农业发展保障中心	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	**住房公积金**		**64.22**	**64.22**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130325035R000000155	住房公积金	随州市曾都区农业发展保障中心	64.22	64.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	**退休人员医疗保险**		**30.06**	**30.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130325035R000000156	退休人员医疗保险	随州市曾都区农业发展保障中心	30.06	30.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	**事业单位单列核定绩效**		**191.90**	**191.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130325035R000000159	事业单位单列核定绩效	随州市曾都区农业发展保障中心	191.90	191.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	**改革性津补贴**		**25.54**	**25.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130325035R000	改革性津补贴	随州市曾都区农业发展	25.54	25.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000160		保障中心									
1136	**国家规范性津补贴**		**2.55**	**2.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130325035R000000161	国家规范性津补贴	随州市曾都区农业发展保障中心	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	**退休人员统筹待遇补贴**		**146.52**	**146.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130325035R000000166	退休人员统筹待遇补贴	随州市曾都区农业发展保障中心	146.52	146.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	**在职人员公用**		**38.00**	**38.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130325035Y000000108	在职人员公用	随州市曾都区农业发展保障中心	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	**公务交通补贴**		**1.32**	**1.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130325035Y000000109	公务交通补贴	随州市曾都区农业发展保障中心	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2106	**车辆运行费**		**10.00**	**10.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130325035Y000	车辆运行费	随州市曾都区农业发展	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000110		保障中心									
2110	**女同志卫生费**		**0.34**	**0.34**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130325035Y000000111	女同志卫生费	随州市曾都区农业发展保障中心	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	**本级支出项目**		**10.00**	**10.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130326035T000000119	动物及动物产品检疫经费	随州市曾都区农业发展保障中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

预算 13 表

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

政府采购预算表为空表，本单位本年无政府采购预算

第四部分　预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

本年度动物及动物检疫经费项目 1 个

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为防控重大动物疫病流行发生，确保畜产品质量安全和公共食品卫生安全。年度目标为确保全区无重大动物疫情发生，确保畜产品质量安全和公共食品卫生安全。

2、长期目标 1：防控重大动物疫病流行发生，确保畜产品质量安全和公共食品卫生安全，具体指标设置为：

产出指标：动物养殖场、屠宰场、交易市场=418 个，指标设立依据是省标。

效益指标：防控重大动物疫病流行发生，动物产品质量安全和公共食品卫生安全=100%，指标设立依据是省标。

满意度指标：服务对象满意度≥95%，指标设立依据是近五年经验值。

3、年度目标 1：确保全区无重大动物疫情发生，确保畜产品质量安全和公共食品卫生安全，具体指标设置为：

产出指标：动物养殖场、屠宰场、交易市场=418 个，指标设立依据是省标。

效益指标：防控重大动物疫病流行发生，动物产品质量安全和公共食品卫生安全=100%，指标设立依据是省标。

满意度指标：服务对象满意度≥95%，指标设立依据是

近五年经验值。

部门整体支出绩效目标申报表

附件 1：

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2025 年 1 月 15 日

单位：万元

<table>
<tr><td>部门（单位）名称</td><td colspan="6">随州市曾都区农业发展保障中心</td></tr>
<tr><td>填报人</td><td colspan="2">邱琳琳</td><td>联系电话</td><td colspan="3">3258729</td></tr>
<tr><td rowspan="11">部门总体资金情况</td><td colspan="3">总体资金情况</td><td>当年金额</td><td>占比</td><td>近两年收支金额</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td>2023 年</td><td>2024 年</td></tr>
<tr><td rowspan="4">收入构成</td><td colspan="2">财政拨款</td><td>967.23</td><td>100%</td><td>1011.13</td><td>1083.34</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0%</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位资金</td><td>0</td><td>0%</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td>967.23</td><td>100%</td><td>1309.13</td><td>1083.34</td></tr>
<tr><td rowspan="4">支出构成</td><td colspan="2">人员类项目支出</td><td>916.58</td><td>93.50%</td><td>1166.65</td><td>1007.81</td></tr>
<tr><td colspan="2">运转类项目支出</td><td>49.66</td><td>5%</td><td>62.48</td><td>60.53</td></tr>
<tr><td colspan="2">特定目标类项目支出</td><td>10</td><td>1.50%</td><td>80</td><td>15</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td></td><td>100%</td><td>1309.13</td><td>1083.34</td></tr>
<tr><td>部门职能概述</td><td colspan="6">1. 贯彻落实党中央关于农业农村工作的方针政策和省委决策部署，落实区委、区政府和区农业农村局工作要求；
2. 在履行职责过程中坚持和加强对农业农村执法工作的集中统一领导；
3. 具体行使辅助执法职能。；</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>年度工作任务</td><td colspan="6">1. 防控重大动物疫病流行发生，确保畜产品质量安全和公共食品卫生安全 ；
2. 确保全区无重大动物疫情发生，确保畜产品质量安全和公共食品卫生安全 ；</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目支出情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">支出项目类别</td><td>项目总预算</td><td>项目本年度预算</td><td>项目主要支出方向和用途</td></tr>
<tr><td>动物及动物产品检疫经费</td><td colspan="2">本级项目</td><td>10</td><td>10</td><td>确保全区无重大动物疫情发生，确保畜产品质量安全和公共食品卫生安全。</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">整体绩效总目标</td><td colspan="2">长期目标(截止 2027 年）</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">目标 1：确保全区无重大动物疫情发生，确保畜产品质量安全和公共食品卫生安全。
目标 2：防控重大动物疫病流行发生，确保畜产品质量安全和公共食品卫生安全。
目标 3：
……</td><td colspan="4">目标 1：确保全区无重大动物疫情发生，确保畜产品质量安全和公共食品卫生安全。
目标 2：防控重大动物疫病流行发生，确保畜产品质量安全和公共食品卫生安全。
目标 3：
……</td></tr>
<tr><td>长期目标：（截止年）</td><td colspan="6">防控重大动物疫病流行发生，确保畜产品质量安全和公共食品卫生安全。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">长期绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td><td>指标分类</td></tr>
<tr><td>运行</td><td>公用经费</td><td>公用经费控制</td><td>100%</td><td>预算支出标准</td><td>绩效基本型</td></tr>
</table>

	成本	控制	率			
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	预算支出标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%	预算支出标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	100%	预算支出标准	绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	预算支出标准	绩效基本型
			工作计划健全性	健全	预算支出标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学	预算支出标准	绩效基本型
			预算编制合理性	合理	预算支出标准	绩效基本型
			立项规范性	规范	预算支出标准	绩效基本型
			预算调整率	0	预算支出标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	0	预算支出标准	绩效基本型
			结转结余率	0	预算支出标准	绩效基本型
			政府采购执行率	100%	预算支出标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	0	预算支出标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	0	预算支出标准	绩效基本型
			绩效目标合理性	合理	预算支出标准	绩效基本型
			绩效监控开展	100%	预算支出标准	绩效基本型

			率			
			绩效评价覆盖率	100%	预算支出标准	绩效基本型
			评价结果应用率	100%	预算支出标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	预算支出标准	绩效基本型
			资产管理规范性	规范	预算支出标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	预算支出标准	绩效基本型
			会计核算规范性	规范	预算支出标准	绩效基本型
			资金使用合规性	合规	预算支出标准	绩效基本型
长期绩效指标	履职效能	核心业务产出1	确保全区无重大动物疫情发生，确保畜产品质量安全和公共食品卫生安全。	95%	行业标准	绩效基本型
	社会效应	经济效益	防控重大动物疫病流行发生，确保畜产品质量安全和公共食品卫生安全。	合格	行业标准	绩效基本型

		社会效益	防控重大动物疫病流行发生	合格	行业标准	绩效基本型
		生态效益	确保畜产品质量安全和公共食品卫生安全	合格	行业标准	绩效基本型
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	改善	计划标准	绩效基本型
			行政管理体制改革成效	改善	计划标准	绩效基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	计划标准	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况	完善	计划标准	绩效基本型
			高学历、高层次人才储备率	100%	计划标准	绩效基本型
		科技支撑	信息化建设情况	信息化建设情况	计划标准	绩效基本型
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象	计划标准	绩效基本型
		联系部门满意度	联系部门满意度	联系部门	计划标准	绩效基本型
年度目标：						

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	指标分类
				近两年指标值			
				前年	上年	预期当年实现值	
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	100%	预算支出标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	100%	预算支出标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%	100%	预算支出标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	100%	100%	预算支出标准	绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	相符	预算支出标准	绩效基本型
			工作计划健全性	健全	健全	预算支出标准	绩效基本型

		预算编制	预算编制科学性	科学	科学	预算支出标准	绩效基本型
			预算编制合理性	合理	合理	预算支出标准	绩效基本型
			立项规范性	规范	规范	预算支出标准	绩效基本型
			预算调整率	0%	0	预算支出标准	绩效基本型
年度绩效指标	管理效率	预算执行	预算执行率	0%	0	预算支出标准	绩效基本型
			结转结余率	0%	0	预算支出标准	绩效基本型
			政府采购执行率	100%	100%	预算支出标准	绩效基本型
			非税收入预算	0%	0	预算	绩效

			完成率			支出标准	基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	0%	0	预算支出标准	绩效基本型
			绩效目标合理性	100%	100%	预算支出标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	100%	100%	预算支出标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	100%	100%	预算支出标准	绩效基本型
			评价结果应用率	100%	100%	预算支出标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全	预算支出标准	绩效基本型
			资产管理规范性	规范	规范	预算支出	绩效基本

						标准	型
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	预算支出标准	绩效基本型
			会计核算规范性	规范	规范	预算支出标准	绩效基本型
			资金使用合规性	合规	合规	预算支出标准	绩效基本型
	履职效能	核心业务产出1	确保全区无重大动物疫情发生，确保畜产品质量安全和公共食品卫生安全。	合格	合格	预算支出标准	绩效基本型
	社会效应	经济效益	确保全区无重大动物疫情发生，确保畜产品质量安全和公共食品卫生安全。	合格	合格	预算支出标准	绩效基本型

		社会效益	防控重大动物疫病流行发生、动物产品质量安全和公共食品卫生安全	合格	合格	预算支出标准	绩效基本型
		生态效益	防控重大动物疫病流行发生、动物产品质量安全和公共食品卫生安全	合格	合格	预算支出标准	绩效基本型
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	改善	改善	预算支出标准	绩效基本型
			行政管理体制改革成效	改善	改善	预算支出标准	绩效基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%	预算支出标准	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况	完善	完善	预算支出标准	绩效基本型

			高学历、高层次人才储备率	100%	100%	预算支出标准	绩效基本型
		科技支撑	信息化建设情况	完善	完善	预算支出标准	绩效基本型
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	100%	预算支出标准	绩效基本型
		联系部门满意度	联系部门满意度	100%	100%	预算支出标准	绩效基本型

填报说明：

1.部门（单位）名称：填写部门（单位）全称。

2.部门职能：填写部门主要职能。

3.年度工作任务：填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。

4.长期目标：描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。

5.长期绩效指标：主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。

6.年度目标：描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。

7.年度绩效指标参照长期绩效指标填报。

8.指标确定依据：通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。

9.指标分类：按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。

二、重点项目绩效目标编制情况

本单位无重点项目

项目支出绩效目标申报表

项目申报表

单位：万元

项目名称	动物及动物产品检疫经费	项目编码	
项目主管部门	曾都区农业农村局	项目执行单位	曾都区农业发展保障忠中心
项目负责人	惠保林	联系电话	13297277766
单位地址	随州市交通大道128号	邮政编码	441300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2025年	终止年度	2027年
项目立项依据	《中华人民共和国动物防疫法》关于取消和暂停征收一批行政事业性收费有关问题的通知，财税【2015】102号		
项目实施方案	1.动物检疫器材、试剂、药品等检疫物资；2.动物检疫档案：照片、登记表格、检疫痕迹化台帐；3.开展动物检疫及监管、稽查费用；4.开展动物检疫工作聘请的协检员报酬		
项目总预算	10.00	项目当年预算	10.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算40万元，2024年预算15万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		10.00
	一般公共预算财政拨款		10.00
	其中：申请当年预算拨款		10.00
	非税资金拨款		
	上级专项转移支付拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		

	其中：使用上年度财政拨款结转	

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
动物检疫器材、试剂、药品等检疫物资	动物检疫器材、试剂、药品等检疫物资	商品和服务支出	4.00	依据《湖北省动物卫生监督所关于印发动物饲养、屠宰、交易场所动物卫生监督管理制度和记录的通知》（鄂动监【2013】12 号文件）。全区共有 7 个生猪屠宰场、3 个禽类屠宰点、12 个动物检疫报检点，计划需要动物检疫器材、试剂、药品等检疫物资 6 万元	
动物检疫档案、照片、登记表格、检疫工作痕迹化台帐	动物检疫档案、照片、登记表格、检疫工作痕迹化台帐	商品和服务支出	2.00	依据《湖北省动物卫生监督所关于印发动物饲养、屠宰、交易场所动物卫生监督管理制度和记录的通知》（鄂动监【2013】12 号文件）。全区共有 7 个生猪屠宰场、3 个禽类屠宰点、12 个动物检疫报检点，计划需要动物检疫档案、照片、登记表格、检疫工作痕迹化台帐等费用 2 万元	
开展动物检疫及监管、饲料兽药稽查和抽检费用	开展动物检疫及监管、饲料兽药稽查和抽检费用	商品和服务支出	4.00	依据《湖北省动物卫生监督所关于印发动物饲养、屠宰、交易场所动物卫生监督管理制度和记录的通知》（鄂动监【2013】12 号文件）。全区有畜禽规模养殖场 400 家，散养户 5.2 万户，动物屠宰场 7 家，交易市场 10，饲料兽药经营门店 35 个，每两个月各监管 1 次，每年需要监管稽查费 4 万元	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	防控重大动物疫病流行发生，确保畜产品质量安全和公共食品卫生安全
年度绩效目标 1	确保全区无重大动物疫情发生，确保畜产品质量安全和公共食品卫生安全

……	

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	动物养殖场、屠宰场、交易市场	418	省标
		质量指标	检疫合格率	100%	省标
		时效指标	按时监管	100%	省标
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	防控重大动物疫病流行发生、动物产品质量安全和公共食品卫生安	100%	省标
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	省标
长期绩效目标 2	……				

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	动物养殖场、屠宰场、交易市场	640	450	418
		质量指标	检疫合格率	100%	100%	100%
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	防控重大动物疫病流行发生、动物产品质量安全和公共食品卫生安全	100%	100%	100%
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	95%
年度绩效目标 2	.....					

第五部分　名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公

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。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。