

# 全国畜牧总站

2022年部门预算



# 目 录

## **第一部分 全国畜牧总站基本情况**

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

## **第二部分 全国畜牧总站 2022 年部门预算表**

- 一、部门收支总表
- 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、财政拨款预算“三公”经费支出表

## **第三部分 全国畜牧总站 2022 年部门预算情况说明**

- 一、收支预算情况总体说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况总体说明
- 五、一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、财政拨款预算“三公”经费预算情况说明
- 八、其他重要事项情况说明

## **第四部分 项目支出绩效目标表**

## **第五部分 名词解释**

# 第一部分 全国畜牧总站基本情况

## 一、主要职责

全国畜牧总站是农业农村部直属正局级公益一类事业单位。主要职责是：

（一）协助畜牧行政主管部门拟订畜牧业有关法律、法规和政策建议，受委托承担全国畜牧业管理的具体工作，提出行业重大技术进步措施建议。

（二）研究提出全国畜牧业技术推广规划和体系建设规划，指导全国畜牧业技术推广体系建设及推广机构的业务工作，组织开展全国畜牧业技术推广和专业技术人员培训负责全国畜牧业职业技能鉴定工作。

（三）承担畜禽、牧草、饲料品种资源的调查、保护与管理工作，组织实施相关品种的审定、登记、引进、繁育、推广工作。

（四）承担畜牧业产品质量相关标准和技术规范的拟订工作；推广畜禽健康饲养方式，承担养殖环境监测与监督管理工作。

（五）承担畜牧业统计和经济运行分析工作；承担畜产品加工业务指导工作；组织畜牧业技术合作与交流；开展畜牧业国际贸易相关政策、法规研究，参与协调国际贸易争端。

（六）承担畜牧业行政许可事项及国家级畜禽遗传资源保护场、保护区和基因库的审核工作；承担畜牧业项目的相关管理工作。

（七）组织实施草场改良工作；承担草牧业监测的技术支持与服务工作。

（八）承担畜牧业相关技术委员会的日常工作。

（九）完成农业农村部交办的其他工作。

## **二、机构设置及人员情况**

### **（一）机构设置**

全国畜牧总站共有 18 个内设机构，分别为：办公室、人事处（党委办公室）、计财处、资产管理处、牧业经济与国际合作处、统计信息处、体系建设与推广处、质量标准处、畜禽种业指导处、畜禽资源处、牧业生产指导处、奶业与畜产品加工处、牧业绿色发展处、饲料行业指导处、饲料评审处、草业处、牧草种质资源保存中心、畜禽种质资源保存中心。

### **（二）人员情况**

全国畜牧总站总人数为 167 人，其中在职人员 94 人，离退休人员 73 人。

## 第二部分 全国畜牧总站 2022 年部门预算表

### 表 1 部门收支总表

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	4,154.20	一、教育支出	57.17
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	706.47
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	6,461.49
四、事业收入	150.00	四、住房保障支出	348.32
五、事业单位经营收入		五、国有资本经营预算支出	
六、其他收入	1,216.62		
本年收入合计	5,520.82	本年支出合计	7,573.45
使用非财政拨款结余	1,889.57	结转下年	
上年结转	163.06		
<b>收 入 总 计</b>	<b>7,573.45</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>7,573.45</b>

表 2 部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本经 营预算拨款 收入	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	使用非财 政拨款结 余
科目编码	科目名称						金额	其中：教 育收费					
205	教育支出	57.17	24.47	32.70									
20508	进修及培训	57.17	24.47	32.70									
2050803	培训支出	57.17	24.47	32.70									
208	社会保障和就业支出	706.47	13.80	318.33			90.00					284.34	
20805	行政事业单位养老支出	706.47	13.80	318.33			90.00					284.34	
2080502	事业单位离退休	374.97		94.77			90.00					190.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.00	13.80	149.04								58.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.50		74.52								35.98	
213	农林水支出	6,461.49	122.26	3,532.26			60.00					857.40	1,889.57
21301	农业农村	6,461.49	122.26	3,532.26			60.00					857.40	1,889.57

2130104	事业运行	3,580.31	21.77	1,261.57								857.40	1,439.57
2130106	科技转化与推广服务	49.68	22.33	27.35									
2130109	农产品质量安全	1,401.72	48.72	1,353.00									
2130111	统计监测与信息服务	127.30		127.30									
2130112	行业业务管理	59.05	9.51	49.54									
2130135	农业资源保护修复与利用	713.50		713.50									
2130199	其他农业支出	529.93	19.93				60.00						450.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>348.32</b>	<b>2.53</b>	<b>270.91</b>								<b>74.88</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>348.32</b>	<b>2.53</b>	<b>270.91</b>								<b>74.88</b>	
2210201	住房公积金	230.00		163.57								66.43	
2210202	提租补贴	19.92	0.49	19.43									
2210203	购房补贴	98.40	2.04	87.91								8.45	
<b>合 计</b>		<b>7,573.45</b>	<b>163.06</b>	<b>4,154.20</b>			<b>150.00</b>					<b>1,216.62</b>	<b>1,889.57</b>

### 表 3 部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
205	教育支出	57.17		57.17			
20508	进修及培训	57.17		57.17			
2050803	培训支出	57.17		57.17			
208	社会保障和就业支出	706.47	706.47				
20805	行政事业单位养老支出	706.47	706.47				
2080502	事业单位离退休	374.97	374.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.00	221.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.50	110.50				
213	农林水支出	6,461.49	3,381.51	3,079.98			
21301	农业农村	6,461.49	3,381.51	3,079.98			
2130104	事业运行	3,580.31	3,381.51	198.80			
2130106	科技转化与推广服务	49.68		49.68			

2130109	农产品质量安全	1,401.72		1,401.72		
2130111	统计监测与信息服务	127.30		127.30		
2130112	行业业务管理	59.05		59.05		
2130135	农业资源保护修复与利用	713.50		713.50		
2130199	其他农业支出	529.93		529.93		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>348.32</b>	<b>348.32</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>348.32</b>	<b>348.32</b>			
2210201	住房公积金	230.00	230.00			
2210202	提租补贴	19.92	19.92			
2210203	购房补贴	98.40	98.40			
	<b>合 计</b>	<b>7,573.45</b>	<b>4,436.30</b>	<b>3,137.15</b>		

表 4 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、本年收入	4,154.20	一、本年支出	4,295.29
（一）一般公共预算拨款	4,154.20	（一）教育支出	57.17
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	332.13
（三）国有资本经营预算拨款		（三）农林水支出	3,634.59
		（四）住房保障支出	271.40
二、上年结转	141.09	（五）国有资本经营预算支出	
（一）一般公共预算拨款	141.09		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收 入 总 计	4,295.29	支 出 总 计	4,295.29

表5 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数		2022年预算数				2022年预算数比 2021年执行数		2022年预算数比 2021年执行数 (扣除中央基建投资)	
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央 基建投资 后执行数	年初预算数			扣除中央 基建投资 后预算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
205	教育支出	108.50	108.50	32.70		32.70	32.70	-75.80	-69.86	-75.80	-69.86
20508	进修及培训	108.50	108.50	32.70		32.70	32.70	-75.80	-69.86	-75.80	-69.86
2050803	培训支出	108.50	108.50	32.70		32.70	32.70	-75.80	-69.86	-75.80	-69.86
208	社会保障和就业支出	317.19	317.19	318.33	318.33		318.33	1.14	0.36	1.14	0.36
20805	行政事业单位养老支出	317.19	317.19	318.33	318.33		318.33	1.14	0.36	1.14	0.36
2080502	事业单位离退休	93.63	93.63	94.77	94.77		94.77	1.14	1.22	1.14	1.22
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	149.04	149.04	149.04	149.04		149.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	74.52	74.52	74.52	74.52		74.52	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,935.51	4,935.51	3,532.26	1,084.54	2,447.72	2,412.26	-1,403.25	-28.43	-2,523.25	-51.12

<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>4,935.51</b>	<b>4,935.51</b>	<b>3,532.26</b>	<b>1,084.54</b>	<b>2,447.72</b>	<b>2,412.26</b>	<b>-1,403.25</b>	<b>-28.43</b>	<b>-2,523.25</b>	<b>-51.12</b>
2130104	事业运行	1,849.75	1,849.75	1,261.57	1,084.54	177.03	1,261.57	-588.18	-31.80	-588.18	-31.80
2130106	科技转化与推广服务	222.96	222.96	27.35		27.35	27.35	-195.61	-87.73	-195.61	-87.73
2130109	农产品质量安全	609.00	609.00	1,353.00		1,353.00	233.00	744.00	122.17	-376.00	-61.74
2130111	统计监测与信息服务	284.80	284.80	127.30		127.30	127.30	-157.50	-55.30	-157.50	-55.30
2130112	行业业务管理	132.00	132.00	49.54		49.54	49.54	-82.46	-62.47	-82.46	-62.47
2130122	农业生产发展	430.00	430.00					-430.00	-100.00	-430.00	-100.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1,407.00	1,407.00	713.50		713.50	713.50	-693.50	-49.29	-693.50	-49.29
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>256.38</b>	<b>256.38</b>	<b>270.91</b>	<b>270.91</b>		<b>270.91</b>	<b>14.53</b>	<b>5.67</b>	<b>14.53</b>	<b>5.67</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>256.38</b>	<b>256.38</b>	<b>270.91</b>	<b>270.91</b>		<b>270.91</b>	<b>14.53</b>	<b>5.67</b>	<b>14.53</b>	<b>5.67</b>
2210201	住房公积金	163.17	163.17	163.57	163.57		163.57	0.40	0.25	0.40	0.25
2210202	提租补贴	19.25	19.25	19.43	19.43		19.43	0.18	0.94	0.18	0.94
2210203	购房补贴	73.96	73.96	87.91	87.91		87.91	13.95	18.86	13.95	18.86
	<b>合 计</b>	<b>5,617.58</b>	<b>5,617.58</b>	<b>4,154.20</b>	<b>1,673.78</b>	<b>2,480.42</b>	<b>3,034.20</b>	<b>-1,463.38</b>	<b>-26.05</b>	<b>-2,583.38</b>	<b>-45.99</b>

表 6 一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,246.03</b>	<b>1,246.03</b>	
30101	基本工资	645.00	645.00	
30102	津贴补贴	213.90	213.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.04	149.04	
30109	职业年金缴费	74.52	74.52	
30113	住房公积金	163.57	163.57	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>314.70</b>		<b>314.70</b>
30201	办公费	25.00		25.00
30202	印刷费	15.00		15.00
30203	咨询费	5.00		5.00

30204	手续费	0.10	0.10
30205	水费	2.00	2.00
30206	电费	17.00	17.00
30207	邮电费	40.00	40.00
30208	取暖费	11.00	11.00
30209	物业管理费	85.00	85.00
30211	差旅费	8.00	8.00
30212	因公出国（境）费用	0.56	0.56
30213	维修(护)费	10.00	10.00
30214	租赁费	10.00	10.00
30215	会议费	8.25	8.25
30216	培训费	1.00	1.00
30226	劳务费	20.00	20.00
30227	委托业务费	5.00	5.00
30228	工会经费	15.34	15.34

30231	公务用车运行维护费	23.41		23.41
30239	其他交通费用	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	3.04		3.04
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>103.05</b>	<b>103.05</b>	
30301	离休费	31.87	31.87	
30302	退休费	71.18	71.18	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>10.00</b>		<b>10.00</b>
31002	办公设备购置	5.00		5.00
31007	信息网络及软件购置更新	5.00		5.00
	<b>合 计</b>	<b>1,673.78</b>	<b>1,349.08</b>	<b>324.70</b>

表 7 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
23.97	0.56	23.41		23.41		23.97	0.56	23.41		23.41	

## **第三部分 全国畜牧总站 2022 年部门预算情况说明**

### **一、收支预算情况总体说明**

按照综合预算原则，全国畜牧总站所有收入和支出均纳入部门预算管理，2022 年收支总预算 7573.45 万元。收入包括：上年结转、一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、非财政拨款结余。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出。

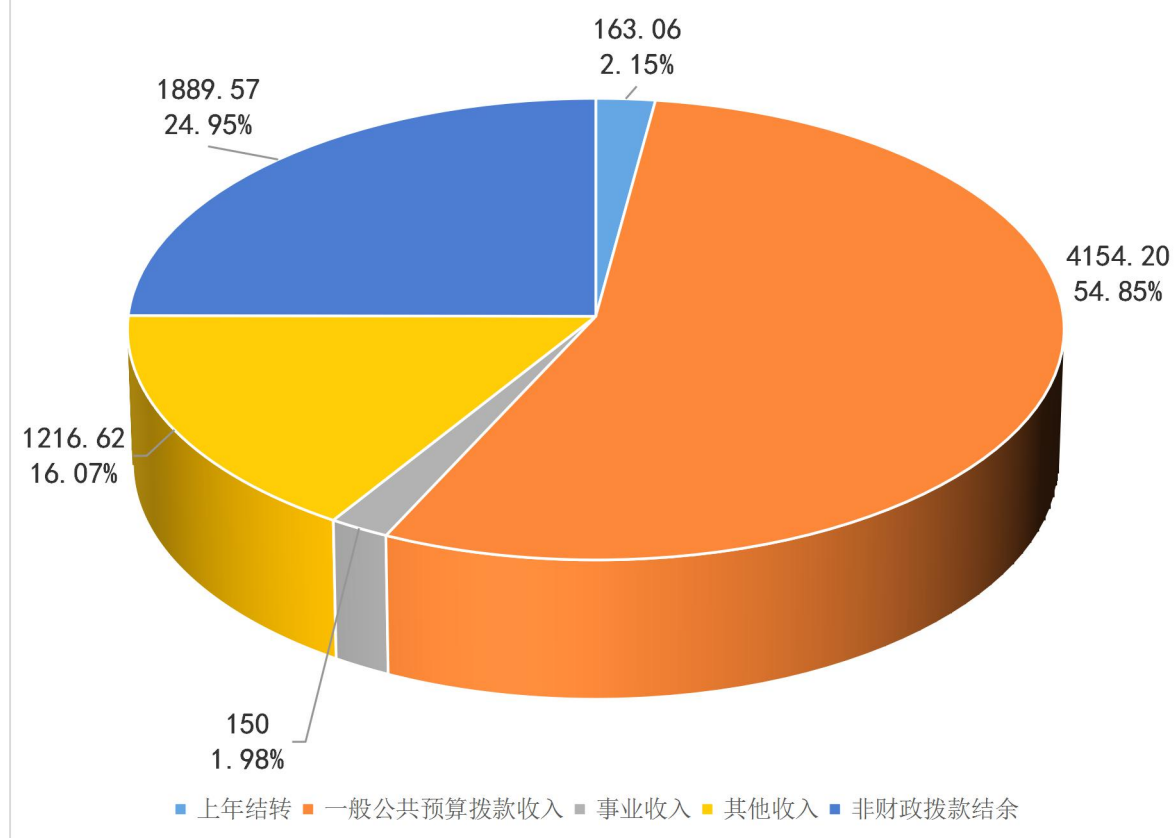
全国畜牧总站 2022 年主要任务和支出政策是：全面落实农业农村部党组决策部署，围绕畜产品稳产保供首要任务，聚焦现代养殖体系构建、畜禽种业自主创新，推进畜牧业品种培优、品质提升、品牌打造和标准化生产，提升质量效益和竞争力，为畜牧业高质量发展提供支撑保障。

### **二、收入预算情况说明**

全国畜牧总站 2022 年收入预算 7573.45 万元，其中：上年结转 163.06 万元，占比 2.15%；一般公共预算拨款收入 4154.2 万元，占比 54.85%；事业收入 150 万元，占比 1.98%；其他收入 1216.62 万元，占比 16.07%；非财政拨款结余 1889.57 万元，占比 24.95%。

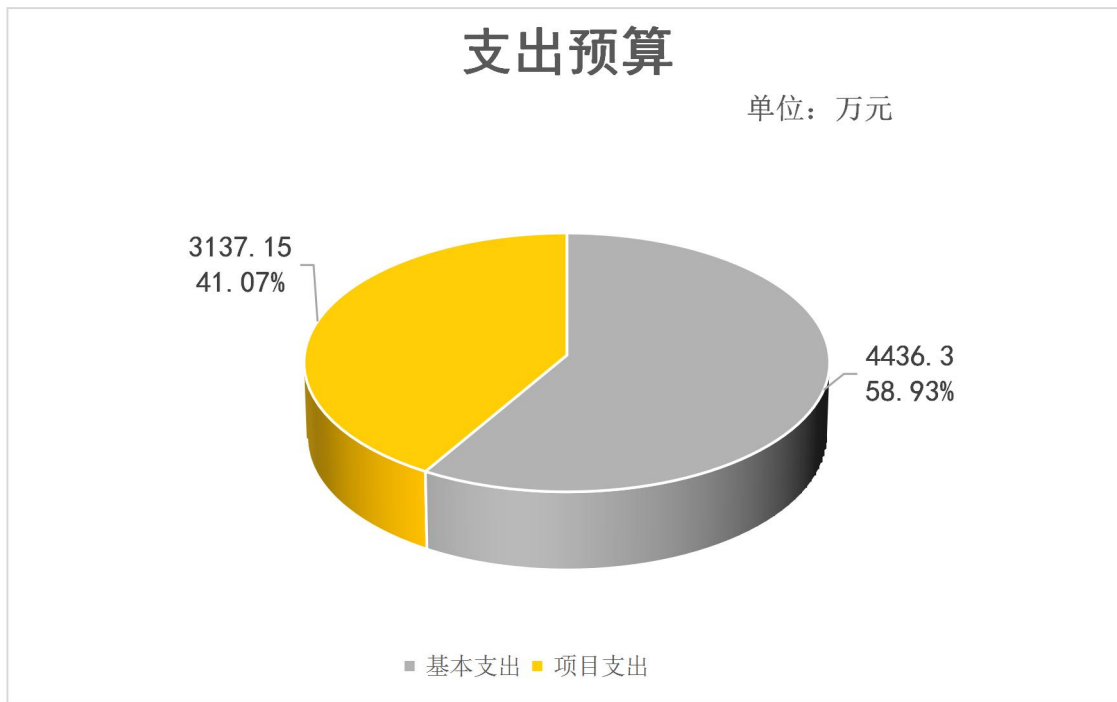
## 收入预算

单位：万元



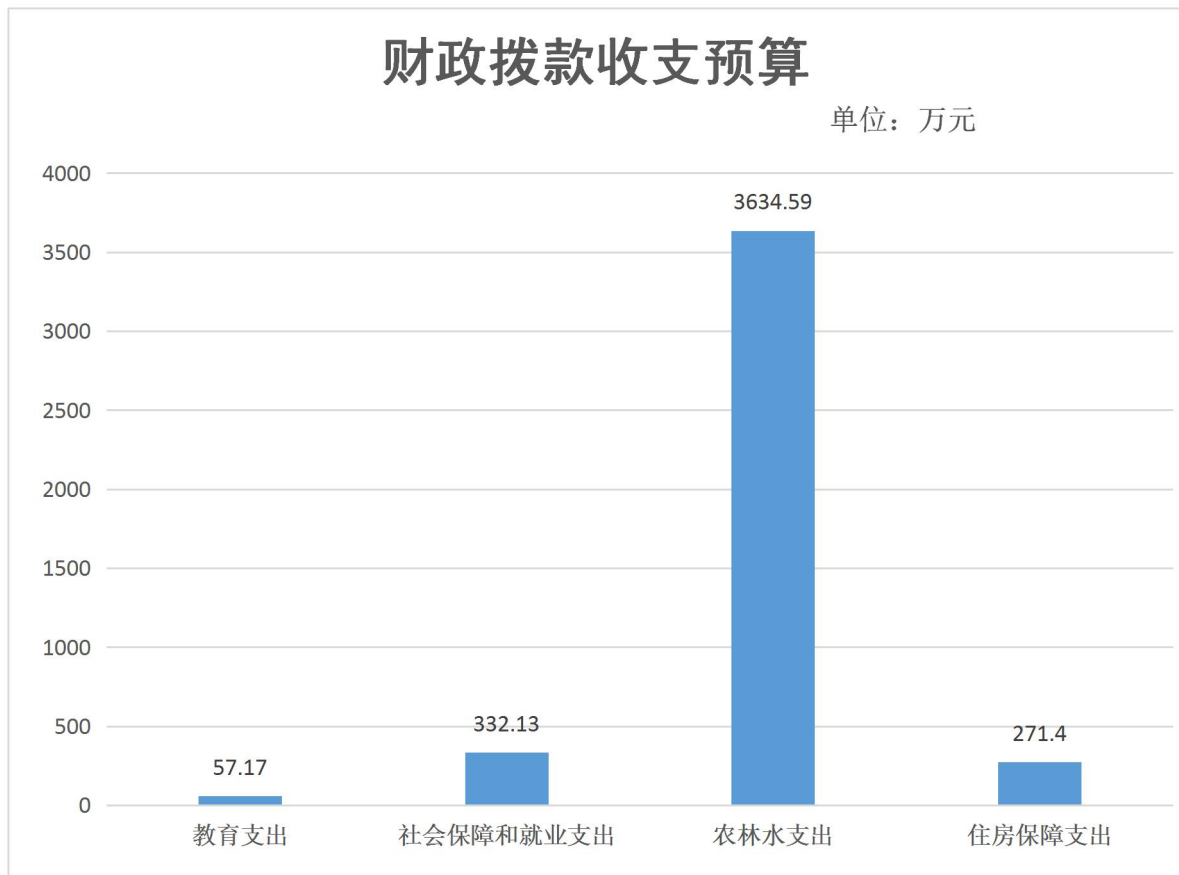
### 三、支出预算情况说明

全国畜牧总站 2022 年支出预算 7573.45 万元，其中：基本支出 4436.3 万元，占比 58.93%；项目支出 3137.15 万元，占比 41.07%。



#### 四、财政拨款收支预算情况总体说明

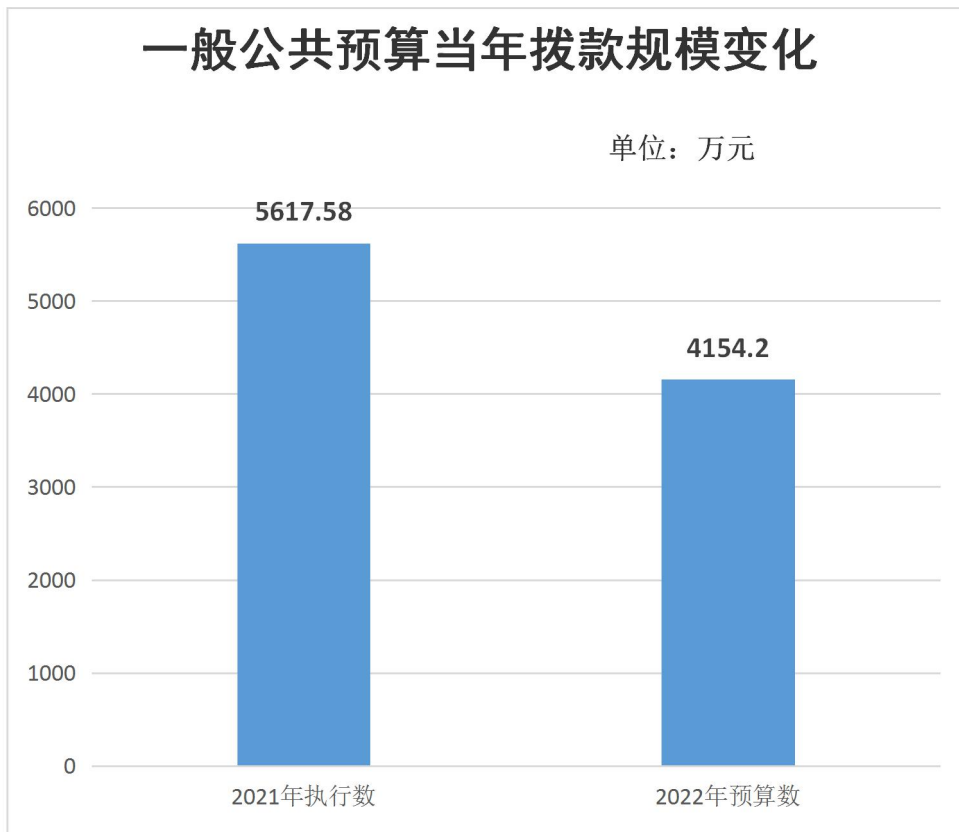
全国畜牧总站 2022 年财政拨款收支总预算 4295.29 万元。其中当年拨款收入 4154.2 万元，全部为一般公共预算拨款；上年结转 141.09 万元，全部为一般公共预算拨款。支出包括教育支出 57.17 万元、社会保障和就业支出 332.13 万元、农林水支出 3634.59 万元、住房保障支出 271.4 万元。



## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

### (一) 当年拨款规模变化情况

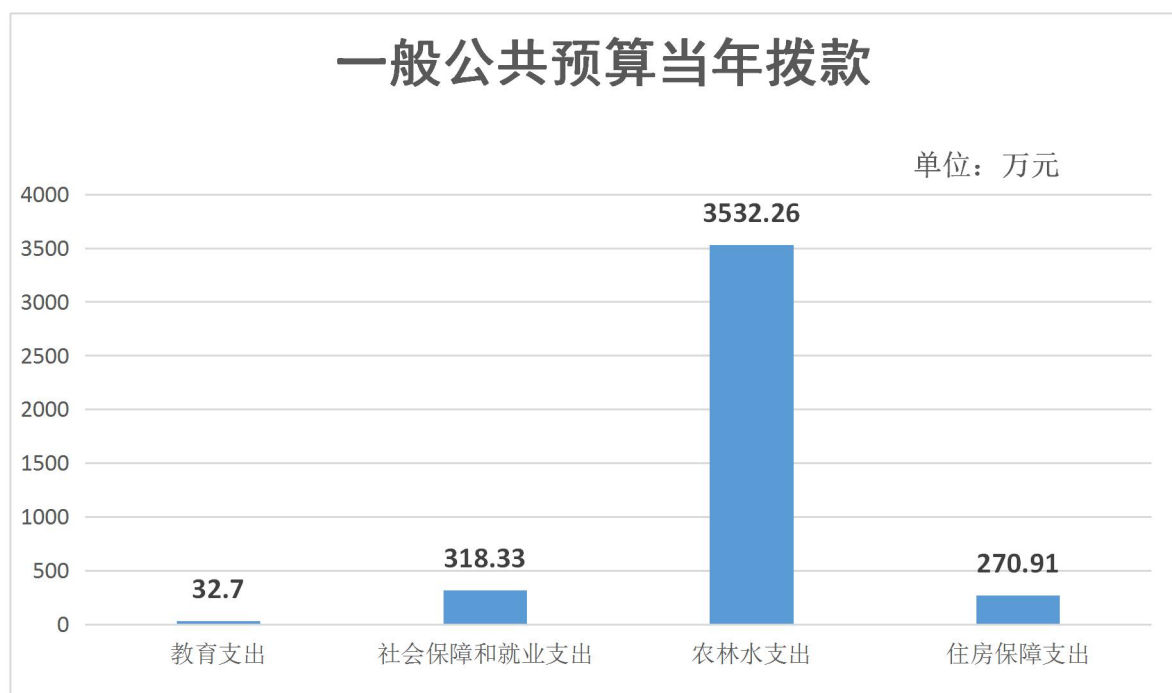
全国畜牧总站 2022 年一般公共预算当年拨款 4154.2 万元，比 2021 年执行数减少 1463.38 万元，降低 26.05%。按照党中央、国务院关于“过紧日子”的有关要求，坚持勤俭办一切事业方针，大力压减一般性支出，重点压减了农业农村业务培训经费、农业技术试验示范与服务支持、农业农村行业管理业务经费等项目支出中的非急需非刚性支出，合理保障种畜禽质量检验检测中心建设等支出需求，体现在有关支出科目中。



## (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

全国畜牧总站2022年一般公共预算当年拨款4154.2万元，其中，教育支出32.7万元，占比0.79%；社会保障和就业支出318.33万元，占比7.66%；农林水支出3532.26万元，占比85.03%；住房保障支出270.91万元，占比6.52%。

## 一般公共预算当年拨款



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

——**2050803 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）**2022年预算数为32.7万元，比2021年执行数减少75.8万元，降低69.86%，主要是贯彻落实“过紧日子”的要求，减少相关培训支出。

——**2080502 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**2022年预算数为94.77万元，比2021年执行数增加1.14万元，增长1.22%。

——**2080505 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**2022年预算数为149.04万元，与2021年执行数持平。

——**2080506 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**2022年预算数为74.52万元，与2021年执行数持平。

——**2130104 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）**

2022年预算数为1261.57万元，比2021年执行数减少588.18万元，降低31.80%。主要是贯彻落实“过紧日子”的要求，减少了非急需非刚性支出。

——**2130106 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）**2022年预算数为27.35万元，比2021年执行数减少195.61万元，降低87.73%。主要是按照主管部门工作安排，压减了部分项目任务；贯彻落实“过紧日子”的要求，减少了非急需非刚性支出。

——**2130109 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）**2022年预算数为1353万元，比2021年执行数增加744万元，增长122.17%。主要是保障种畜禽质量检验检测中心建设等涉及种业基础工作的中心任务，相应支出增加。

——**2130111 农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）**2022年预算数为127.3万元，比2021年执行数减少157.5万元，降低55.3%。主要是贯彻落实“过紧日子”的要求，减少了非急需非刚性支出。

——**2130112 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）**2022年预算数为49.54万元，比2021年执行数减少82.46万元，降低62.47%。主要是贯彻落实“过紧日子”的要求，减少了非急需非刚性支出。

——**2130135 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）**2022年预算数为713.5万元，比2021年执行数减少693.5万元，降低49.29%。主要是贯彻落实“过紧日子”的要求，减少了非急需非刚性支出。

——**2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公**

积金（项）2022年预算数为163.57万元，比2021年执行数增加0.4万元，增长0.25%。

——**2210202 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2022年预算数为19.43万元，比2021年执行数增加0.18万元，增长0.94%。

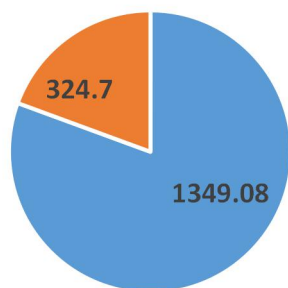
——**2210203 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）**2022年预算数为87.91万元，比2021年执行数增加13.95万元，增长18.86%。主要是职工职务职级变动，相应支出增加。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

全国畜牧总站2022年一般公共预算基本支出1673.78万元，其中：**人员经费1349.08万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、离休费、退休费；**日常公用经费324.7万元**，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、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

## 一般公共预算基本支出

单位：万元



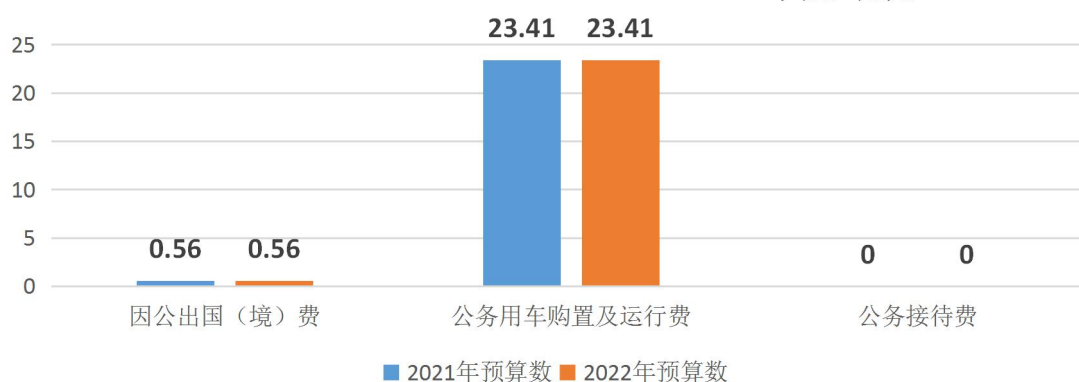
■ 人员经费 ■ 日常公用经费

## 七、财政拨款预算“三公”经费预算情况说明

全国畜牧总站 2022 年财政拨款预算“三公”经费 23.97 万元，与 2021 年持平。其中：因公出国（境）费 0.56 万元、公务用车购置及运行费 23.41 万元、公务接待费 0 万元，均与上年持平。

## 财政拨款预算“三公”经费预算

单位：万元



## 八、其他重要事项情况说明

### 政府采购预算情况说明

全国畜牧总站 2022 年政府采购预算总额 1175.32 万元，其中：

政府采购货物预算 1004.54 万元、政府采购工程预算 93.71 万元、政府采购服务预算 77.07 万元。

## 第四部分 项目支出绩效目标表

### 农业农村业务培训经费项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	农业农村业务培训经费				
单位名称	全国畜牧总站				
项目资金 (万元)	年度资金总额:	57.17	执行率 分值(10)		
	其中: 财政拨款	32.70			
	上年结转	24.47			
	其他资金	0.00			
年度总体目标	<p>1. 通过开展畜牧业统计监测业务培训, 提升统计监测技术人员业务素质, 稳定畜牧业统计监测工作的专业队伍, 持续提高数据及时性、准确性、完整性和监测数据质量。</p> <p>2. 完成培训, 提高国家级畜禽养殖标准化示范创建工作水平, 推动畜牧业高质量发展。</p> <p>3. 通过项目实施, 引导饲料生产企业降低蛋白原料添加。</p> <p>4. 举办 1 期饲料法规与评审技术培训班, 1 期饲料新原料新技术推广应用培训班。</p> <p>5. 通过开展饲草种子抽样与品质分析培训, 提高抽样人员和草种检测人员的技术能力和水平, 草种抽样行为得到进一步规范, 检测水平不断提升; 开展牧草种质资源收集、保存、评价和创新利用的技术交流和培训, 提高相关人员的技术水平。</p> <p>6. 举办草畜牧业统计监测、草原生态补助奖励政策信息管理师资、饲草品种区域试验技术、粮改饲项目管理技术培训班 4 期。</p> <p>7. 在线举办国家畜禽管理与技术培训班, 培训国家畜禽核心育种场、良种扩繁推广基地、种公畜站管理与技术负责人员及省级畜禽种业管理人员, 培养一批种业管理与技术人才, 促进我国畜禽种业管理和技术水平不断提高。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	培训班成本控制	符合规定	20
	产出指标	数量指标	培训期数	≥13 期	40
	效益指标	社会效益指标	培训对象能力素质提升度	有所提升/显著提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%	10

## 农业农村部重大专用设施运行费项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	农业农村部重大专用设施运行费				
单位名称	全国畜牧总站				
项目资金 (万元)	年度资金总额:	102.00			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	102.00			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
年度总体目标	<p>通过该项目的实施,确保全国畜牧总站基地的建筑物及重大设施设备系统正常、规范、安全、有序运行,为入驻基地的各中心、实验室开展业务工作提供良好保障,促进总站国有资产保值增值,提高总站履行职责的能力。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	质量指标	基础设施水电暖等及各项仪器设备正常运转,无安全事故发生	=0 次	10
			全年供暖中断时间	≤24 小时	10
		时效指标	全年停电时间	≤5 小时	10
			全年停水时间	≤5 小时	10
			全年网络中断时间	≤24 小时	10
	效益指标	社会效益指标	为业务部门提供技术支撑保障能力	增强	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	基地办公人员对基地保障工作服务满意度	≥90%	10

## 农产品质量安全监管专项经费项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	农产品质量安全监管专项经费				
单位名称	全国畜牧总站				
项目资金 (万元)	年度资金总额:		276.72	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		228.00		
	上年结转		48.72		
	其他资金		0.00		
年度总体目标	<p>1. 通过项目实施,进一步建立健全饲料行业法规体系、强化饲料安全监管、推动新技术新产品推广和饲料行业提质增效。</p> <p>2. 召开 4-5 次新饲料和饲料添加剂评审会,对获证新饲料产品跟踪监测,完成 1-2 项饲料和饲料添加剂评价技术指南,完成《饲料原料目录》、《饲料添加剂品种目录》修订,编制饲料添加剂品种的安全使用规范,对欧美等国饲料法规标准动态跟踪。</p> <p>3. 落实粮改饲项目,引导饲草生产企业科学种植、制作、优质青贮饲草料。</p> <p>4. 组织全国草种质检机构对全国主要饲草种子持续开展草种质量摸底监测工作,持续提高我国饲草种子的质量;持续监测进口草种的质量,促进饲草种业有序发展。使饲草种子质量持续提升,草种经营企业对草种政策和服务更加满意。</p> <p>5. 组织实施种畜禽质量安全监督检查工作,对 150 头种猪开展生产性能测定和对 70 头种公牛进行个体识别检测;开展种畜禽生产性能和种公牛个体识别质量测定数据的整理、分析和总结,并结合受检单位种畜禽生产情况评估结果,形成总结报告,引导优良种畜禽的生产和使用。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	新饲料和新饲料添加剂评审	≥4 批	10
			修订《饲料添加剂品种目录》、《饲料原料目录》、《饲料添加剂安全使用规范》	≥1 册	10
			种畜禽质量安全监督检查	≥220 头	20
		质量指标	饲草种子抽检复核检测合格率	≥80%	10
	效益指标	社会效益指标	提升饲草种子质量安全监管水平	有所提升/ 显著提升	10
		社会效益指标	提升饲料质量安全监管水平	有所提升/ 显著提升	10
		社会效益指标	提升种畜禽质量安全检测水平	有所提升/ 显著提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	饲草种子企业满意度	≥98%	5
			饲料生产企业满意度	≥90%	5

## 农业农村资源等监测统计经费项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	农业农村资源等监测统计经费				
单位名称	全国畜牧总站				
项目资金 (万元)	年度资金总额:	127.30			执行率 分值(10)
	其中: 财政拨款	127.30			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
年度总体目标	<p>1. 通过完成畜牧专业年报数据采集和汇总等工作, 达到掌握全国畜禽存出栏和畜牧技术机构等基本情况的目 的。通过完成生猪等六大畜禽品种生产效益和生鲜乳收购站月度监测工作, 达到掌握六大畜禽品种生产形势的目的, 及时发布预警信息, 引导养殖场户合理安排生产, 规避市场风险。</p> <p>2. 开展草牧业监测统计、草牧业形势分析、草牧业标准体系构建, 切实把握饲草生产状况, 更好的指导牧区草原承包经营、推动草牧业转型升级、促进农牧民增产增收。</p> <p>3. 根据不同畜禽品种特点, 完善畜禽种业统计监测制度, 进行动态统计。通过完成畜禽种业监测数据采集和汇总等工作, 达到掌握全国畜禽种业基本情况的目的。编写畜禽种业统计相关形势分析报告材料。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	草牧业形势分析报告	=2 份	5
			草业统计数据数量	≥10000 条	5
			畜产品价格监测数据采集期数	=12 期	10
			畜牧行业年报监测数据采集期数	=12 期	10
			畜牧业生产月度监测数据采集期数	=12 期	10
			畜禽种业生产年度监测数据采集期数	=1 期	5
			畜禽种业相关分析报告	=1 期	5
	效益指标	社会效益指标	开展草牧业形势分析, 为草牧业发展提供实时数据	满足	15
			为政府宏观决策提供支持, 引导畜牧业生产正常运行, 畜产品价格大幅波动次数明显减少	提供支持, 正常运行, 波动减少	15
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门和监测部门满意度	≥90%	10	

## 物种品种资源保护费项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	物种品种资源保护费				
单位名称	全国畜牧总站				
项目资金 (万元)	年度资金总额:	568.50		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	568.50			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
年度总体目标	<p>1. 通过本项目的组织实施, 编印性能测定技术资料 1 套, 启动 500 个以上品种的性能测定工作, 发布 2022 年版畜禽遗传资源品种名录, 国家基因库新开展 2 个濒危、珍贵和新发现资源遗传材料采集制作, 合格性检测抢救性收集保护遗传材料 5 万份, 顺利推进第三次全国畜禽遗传资源普查各项工作。</p> <p>2. 制定精准鉴定技术规范 2 个, 为我国畜禽遗传资源鉴定和开发利用提供技术支撑。</p> <p>3. 完成本年度库存资源监测、草种繁殖更新, 维持种质库正常运行, 开展种质资源共享利用、项目的监督管理、技术规范研制、草种经营许可证和向境外提供饲草种质资源技术评审等。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	完成库存草种生活力监测	≥2500 份	5
			现场指导和审验国家级保种场(区、库)	≥5 个	15
			新开展濒危珍贵和新发现遗传资源数量	≥2 个	5
			制定精准鉴定技术规范	=2 个	5
			组织认定新资源	≥5 个	15
		质量指标	濒危遗传资源遗传材料制作保存需符合相关标准	符合标准	5
	效益指标	社会效益指标	濒危遗传资源得到有效保护	有效保护	10
			提供饲草种质资源共享服务, 满足科研机构、大专院校需求	提供服务, 满足需求	5
			为我国畜禽遗传资源鉴定和开发利用提供技术支撑	提供支撑	5
			畜禽遗传资源的群体数量、特征特性和生产性能、新资源发掘、珍稀濒危资源保护情况	摸清畜禽遗传资源的群体数量, 发掘认定一批新资源	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	大学科研院对所分发资源满意度	≥95%	2
			畜禽资源普查服务对象满意度	≥95%	5
			主管单位满意度	≥95%	3

## 农业品种改良提升专项经费项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	农业品种改良提升专项经费				
单位名称	全国畜牧总站				
项目资金 (万元)	年度资金总额:			145.00	执行率 分值(10)
	其中: 财政拨款			145.00	
	上年结转			0.00	
	其他资金			0.00	
年度总体目标	<p>开展 55 家畜禽核心场遴选、核验，发布奶牛遗传评估概要 3 期、肉牛遗传评估概要 1 期，发布种猪遗传评估报告 4 期，发布遗传改良进展报告 1 期，编印 1 批次畜禽遗传改良计划与管理办法手册等。开展 1 批次新品种（配套系）审定。每两个月组织 1 次 DHI 乳成分标准物质，每次生产两个月标样量，每月完成其定值、发放和数据分析工作；全年共生产 DHI 乳成分标准物质 1200 套以上，发放 1020 套，满足全国 DHI 测定工作的需要。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	发布奶牛肉牛遗传评估概要	≥4 份	8
		数量指标	发布畜禽遗传改良进展报告	≥1 份	8
		数量指标	发布种猪遗传评估报告	≥4 期	8
		数量指标	核验国家核心育种场	≥27 个	10
		数量指标	遴选国家核心育种场	≥28 个	10
		质量指标	手册、报告错误率	≤1%	6
	效益指标	社会效益指标	为品种改良提供决策参考及技术支撑	有效支撑/显著支撑	30
满意度指标	服务对象满意度指标	国家核心育种场满意度	≥90%	10	

## 第五部分 名词解释

### 一、收入科目

**(一) 一般公共预算拨款收入：**指中央财政当年拨付的资金。

**(二) 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，包括教育收费收入等。

**(三) 事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。事业单位的经营收入必须具备以下两个特征：一是经营活动取得的收入，而不是专业业务活动及其辅助活动取得的收入；二是取得的经营收入是非独立核算的。

**(四) 其他收入：**指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的各项收入。主要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

**(五) 上年结转：**指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

**(六) 使用非财政拨款结余：**指预计用非财政拨款结余资金弥补本年度收支差额的数额。

### 二、支出科目

**(一) 基本支出：**指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正

常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

**(二) 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。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

**(三) 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。事业单位在开展非独立核算经营活动中，应当正确归集实际发生的各项费用数；不能归集的，应当按照规定的比例合理分摊。经营支出应当与经营收入配比。

**(四) 2050803 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：**反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

**(五) 20805 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)：**反映用于行政事业单位养老方面的支出。

**2080502 事业单位离退休(项)：**反映事业单位开支的离退休经费。

**2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**2080506 机关事业单位职业年金缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**（六）21301 农林水支出（类）农业农村（款）：**反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

**2130104 事业运行（项）：**反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

**2130106 科技转化与推广服务（项）：**反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

**2130109 农产品质量安全（项）：**反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

**2130111 统计监测与信息服务（项）：**反映用于农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查与农业区划等方面的支出。

**2130112 行业业务管理（项）：**反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

**2130135 农业资源保护修复与利用（项）：**反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

**2130199 其他农业农村支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

**（七）22102 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：**反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房支出。

**2210201 住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**2210202 提租补贴（项）：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

**2210203 购房补贴（项）：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

### **三、“三公”经费**

纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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**反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、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。