

2022年昌乐县畜牧业发展中心 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

(一) 落实执行国家、省、市有关畜牧兽医工作的方针政策和法律法规；参与拟订全县畜牧兽医事业发展规划并组织实施；

(二) 承担畜牧生产、动物防疫、动物及其产品的检疫、兽药、兽用生物制品、饲料、种畜禽等技术指导服务工作；

(三) 负责畜禽养殖废弃物综合利用技术服务工作；

(四) 承担病死畜禽无害化处理的技术指导工作；

(五) 承担生猪定点屠宰企业的技术指导服务工作；

(六) 负责动物疫病流行病学调查、疫情信息报告等工作；负责重大动物疫病防控和无规定动物疫病区建设的技术服务工作；

(七) 负责重大动物疫病免疫效果检测、评价及风险评估工作；负责兽医检测业务的技术服务、技术培训工作；

(八) 负责畜牧养殖场、畜牧企业的安全生产技术指导；

(九) 负责本系统的安全生产和维护稳定工作；

(十) 完成县委、县政府和县农业农村局交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

昌乐县畜牧业发展中心部门预算包括：中心机关预算。

纳入昌乐县畜牧业发展中心2022年度部门预算编制范围的预算单位包括：

1、昌乐县畜牧业发展中心机关

第二部分

2022年部门预算表

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、财政拨款收入	5464.85	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	5464.85	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	107.51
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	60.31
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	1000.00
七、其他收入		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	4173.55
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	123.49
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	5464.85	本年支出合计	5464.85
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	5464.85	支 出 总 计	5464.85

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				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	使用 非财 政拨 款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	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								其中 ：财 政 拨 款 结 转	
			合计	5464.85	5464.85	5464.85											
208			社会保障和就业支出	107.51	107.51	107.51											
208	05		行政事业单位养老支出	107.51	107.51	107.51											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.51	99.51	99.51											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	8.00											
210			卫生健康支出	60.31	60.31	60.31											
210	11		行政事业单位医疗	60.31	60.31	60.31											
210	11	02	事业单位医疗	60.31	60.31	60.31											
211			节能环保支出	1000.00	1000.00	1000.00											
211	04		自然生态保护	1000.00	1000.00	1000.00											
211	04	02	农村环境保护	1000.00	1000.00	1000.00											
213			农林水支出	4173.55	4173.55	4173.55											
213	01		农业农村	2142.85	2142.85	2142.85											
213	01	04	事业运行	851.98	851.98	851.98											
213	01	08	病虫害控制	1290.87	1290.87	1290.87											
213	08		普惠金融发展支出	2030.69	2030.69	2030.69											
213	08	03	农业保险保费补贴	2030.69	2030.69	2030.69											
221			住房保障支出	123.49	123.49	123.49											
221	02		住房改革支出	123.49	123.49	123.49											
221	02	01	住房公积金	85.26	85.26	85.26											
221	02	03	购房补贴	38.22	38.22	38.22											

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	5464.85	1143.29	2503.37		1818.19	
208			社会保障和就业支出	107.51	107.51				
208	05		行政事业单位养老支出	107.51	107.51				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.51	99.51				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00				
210			卫生健康支出	60.31	60.31				
210	11		行政事业单位医疗	60.31	60.31				
210	11	02	事业单位医疗	60.31	60.31				
211			节能环保支出	1000.00		1000.00			
211	04		自然生态保护	1000.00		1000.00			
211	04	02	农村环境保护	1000.00		1000.00			
213			农林水支出	4173.55	851.98	1503.37		1818.19	
213	01		农业农村	2142.85	851.98	1290.87			
213	01	04	事业运行	851.98	851.98				
213	01	08	病虫害控制	1290.87		1290.87			
213	08		普惠金融发展支出	2030.69		212.50		1818.19	
213	08	03	农业保险保费补贴	2030.69		212.50		1818.19	
221			住房保障支出	123.49	123.49				
221	02		住房改革支出	123.49	123.49				
221	02	01	住房公积金	85.26	85.26				
221	02	03	购房补贴	38.22	38.22				

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	5464.85	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、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	107.51	107.51	
		八、卫生健康支出	60.31	60.31	
		九、节能环保支出	1000.00	1000.00	
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	4173.55	4173.55	
		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、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	123.49	123.49	
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	5464.85	本年支出合计	5464.85	5464.85	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
国有资本经营预算拨款结转					
收入总计	5464.85	支出总计	5464.85	5464.85	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				5464.85	1143.29	1085.14	58.15	4321.57
208			社会保障和就业支出	107.51	107.51	107.51		
208	05		行政事业单位养老支出	107.51	107.51	107.51		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.51	99.51	99.51		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	8.00		
210			卫生健康支出	60.31	60.31	60.31		
210	11		行政事业单位医疗	60.31	60.31	60.31		
210	11	02	事业单位医疗	60.31	60.31	60.31		
211			节能环保支出	1000.00				1000.00
211	04		自然生态保护	1000.00				1000.00
211	04	02	农村环境保护	1000.00				1000.00
213			农林水支出	4173.55	851.98	793.83	58.15	3321.57
213	01		农业农村	2142.85	851.98	793.83	58.15	1290.87
213	01	04	事业运行	851.98	851.98	793.83	58.15	
213	01	08	病虫害控制	1290.87				1290.87
213	08		普惠金融发展支出	2030.69				2030.69
213	08	03	农业保险保费补贴	2030.69				2030.69
221			住房保障支出	123.49	123.49	123.49		
221	02		住房改革支出	123.49	123.49	123.49		
221	02	01	住房公积金	85.26	85.26	85.26		
221	02	03	购房补贴	38.22	38.22	38.22		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合计						1143.29	1085.14	58.15
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1020.84	1020.84	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	332.32	332.32	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	144.60	144.60	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	289.59	289.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	99.51	99.51	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	8.00	8.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	44.76	44.76	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	15.55	15.55	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.24	1.24	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	85.26	85.26	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	58.15		58.15
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.43		11.43
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	12.00		12.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.86		8.86
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	12.20		12.20
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.16		2.16
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	64.30	64.30	
303	02	退休费	509	05	离退休费	38.22	38.22	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	24.64	24.64	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1.40	1.40	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
13.20	0.00	12.20	0.00	12.20	1.00	13.20		12.20		12.20	1.00

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：昌乐县畜牧业发展中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类 科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类 科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：昌乐县畜牧业发展中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：昌乐县畜牧业发展中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
					小计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
			合计	331.57	331.57	331.57							
211			节能环保支出	300.00	300.00	300.00							
211	04		自然生态保护	300.00	300.00	300.00							
211	04	02	农村环境保护	300.00	300.00	300.00							
213			农林水支出	31.57	31.57	31.57							
213	01		农业农村	31.57	31.57	31.57							
213	01	04	事业运行	12.05	12.05	12.05							
213	01	08	病虫害控制	19.52	19.52	19.52							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金				国有资本 经营预算	上年结转 小计
		合计	1143.29	1143.29	1143.29						
301		工资福利支出	1020.84	1020.84	1020.84						
301	01	基本工资	332.32	332.32	332.32						
301	02	津贴补贴	144.60	144.60	144.60						
301	07	绩效工资	289.59	289.59	289.59						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	99.51	99.51	99.51						
301	09	职业年金缴费	8.00	8.00	8.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	44.76	44.76	44.76						
301	11	公务员医疗补助缴费	15.55	15.55	15.55						
301	12	其他社会保障缴费	1.24	1.24	1.24						
301	13	住房公积金	85.26	85.26	85.26						
302		商品和服务支出	58.15	58.15	58.15						
302	01	办公费	11.43	11.43	11.43						
302	11	差旅费	10.00	10.00	10.00						
302	13	维修（护）费	0.50	0.50	0.50						
302	17	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	26	劳务费	12.00	12.00	12.00						
302	28	工会经费	8.86	8.86	8.86						
302	31	公务用车运行维护费	12.20	12.20	12.20						
302	39	其他交通费用	2.16	2.16	2.16						
303		对个人和家庭的补助	64.30	64.30	64.30						
303	02	退休费	38.22	38.22	38.22						
303	05	生活补助	24.64	24.64	24.64						
303	09	奖励金	0.04	0.04	0.04						

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.40	1.40	1.40							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金				国有资本经营预算	上年结转小计
合计		4321.57	4321.57	4321.57						
防疫检疫工作经费	其他运转类	22.90	22.90	22.90						
无疫区运转经费	其他运转类	10.80	10.80	10.80						
养殖业保险保费补贴	特定目标类	212.50	212.50	212.50						
养殖业保险保费补贴	特定目标类	1818.19	1818.19	1818.19						
防疫安全协管员工作补助	特定目标类	212.60	212.60	212.60						
重大动物疫病防疫经费	特定目标类	114.66	114.66	114.66						
动物防疫检测经费	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
应急物资储备经费	特定目标类	16.00	16.00	16.00						
畜禽粪污资源化利用整县推进项目	特定目标类	1000.00	1000.00	1000.00						
乡村振兴畜牧业发展资金	特定目标类	873.91	873.91	873.91						

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2022年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，昌乐县畜牧业发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，昌乐县畜牧业发展中心2022年收支总预算均为5464.85万元。

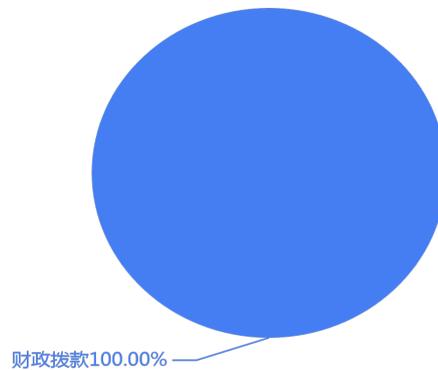
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

昌乐县畜牧业发展中心2022年收入预算为5464.85万元，其中：财政拨款5464.85万元，占100.00%。

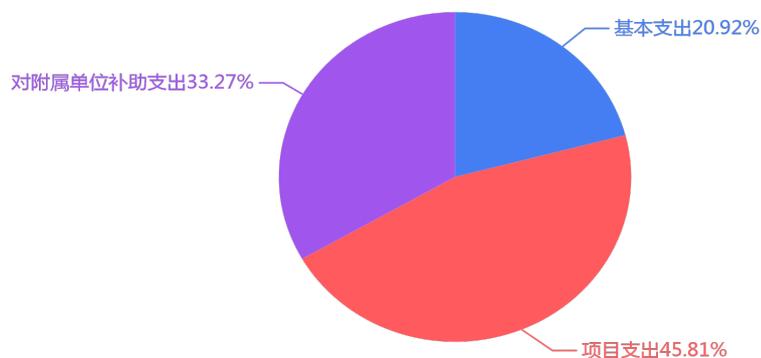
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

昌乐县畜牧业发展中心2022年支出预算为5464.85万元，其中：基本支出1143.29万元，占20.92%，项目支出2503.37万元，占45.81%，对附属单位补助支出1818.19万元，占33.27%。

支出预算

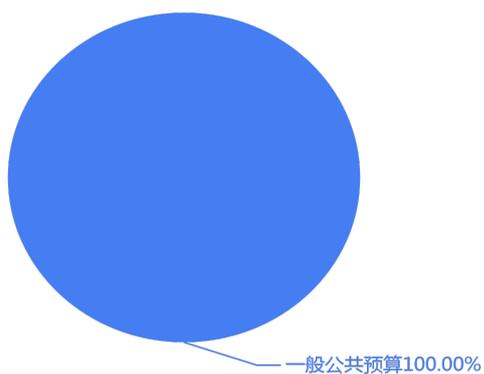


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

昌乐县畜牧业发展中心2022年财政拨款收支总预算为5464.85万元。

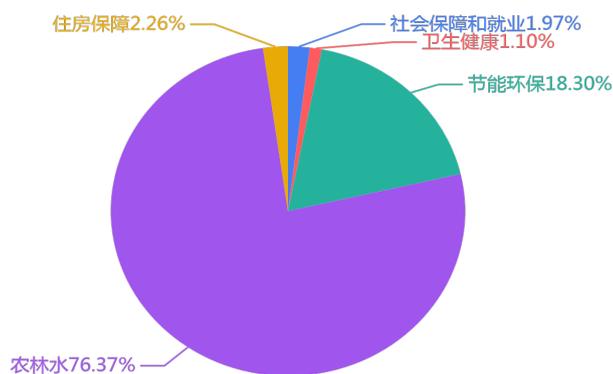
收入包括：一般公共预算5464.85万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：社会保障和就业（类）支出107.51万元，占1.97%；卫生健康（类）支出60.31万元，占1.10%；节能环保（类）支出1000.00万元，占18.30%；农林水（类）支出4173.55万元，占76.37%；住房保障（类）支出123.49万元，占2.26%。

财政拨款支出

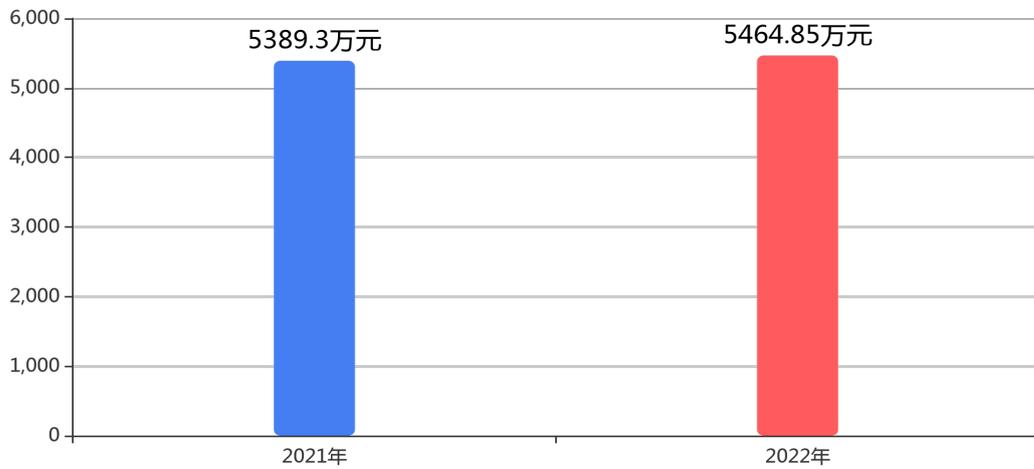


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

昌乐县畜牧业发展中心2022年一般公共预算拨款5464.85万元，比上年增加75.55万元，增长1.40%，主要原因是农村环境保护支出增加。

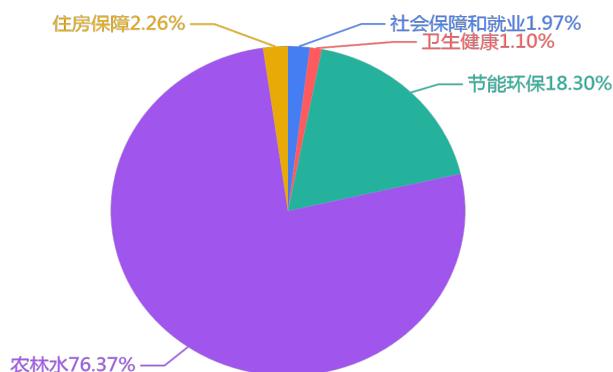
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

昌乐县畜牧业发展中心2022年一般公共预算支出为5464.85万元，其中：社会保障和就业（类）支出107.51万元，占1.97%；卫生健康（类）支出60.31万元，占1.10%；节能环保（类）支出1000.00万元，占18.30%；农林水（类）支出4173.55万元，占76.37%；住房保障（类）支出123.49万元，占2.26%。

一般公共预算支出



（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出99.51万元，比上年增加99.51万元，主要原因是新增功能科目支出，原农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）内支出调整至此项支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出8.00万元，比上年增加8.00万元，主要原因是新增功能科目支出，原农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）内支出调整至此项支出。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出60.31万元，比上年增加60.31万元，主要原因是新增功能科目支出，原农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）内支出调整至此项支出。

4.节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）支出1000.00万元，比上年增加1000.00万元，主要原因是去年无该项支出预算，为2022年新增项目。

5.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）支出851.98万元，比上年减少598.88万元，下降41.28%，主要原因是人员类支出项目功能科目调整及人员减少。

6.农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）支出1290.87万元，比上年增加900.03万元，增长230.28%，主要原因是病虫害控制项目支出增加。

7.农林水（类）普惠金融发展（款）农业保险保费补贴（项）支出2030.69万元，比上年减少1516.91万元，下降42.76%，主要原因是养殖业保险保费补贴支出减少。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出85.26万元，比上年增加85.26万元，主要原因是新增功能科目支出，原农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）内支出功能科目调整至此项支出。

9.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）支出38.22万元，比上年增加38.22万元，主要原因是增加退休人员住房补贴，去年无该项支出预算。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

昌乐县畜牧业发展中心2022年一般公共预算拨款安排的基本支出1143.29万元。主要用于：

1. 人员经费1085.14万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费58.15万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年昌乐县畜牧业发展中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共13.20万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费12.20万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费12.20万元，与上年持平。公务接待费1.00万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

昌乐县畜牧业发展中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

昌乐县畜牧业发展中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

昌乐县畜牧业发展中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，昌乐县畜牧业发展中心及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022年昌乐县畜牧业发展中心及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为58.15万元。较2021年预算减少5.48万元，下降8.61%。主要原因是：人员减少，支出相应减少。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算331.57万元，其中：财政拨款安排331.57万元。其中：政府采购货物预算9.22万元，政府采购工程预算300.00万元，政府采购服务预算22.35万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昌乐县畜牧业发展中心所属各预算单位共有车辆5辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车1辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

昌乐县畜牧业发展中心2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出10个，预算资金4321.57万元，其中财政拨款4321.57万元。拟对动物防疫检测经费、防疫安全协管员工作补助经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金252.60万元，其中财政拨款252.60万元。根据以前年度绩效评价结果，优化动物防疫检测经费、防疫安全协管员工作补助经费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目名称	动物防疫检测经费			
主管部门	昌乐县畜牧业发展中心			
资金情况	金额：40.00 万元			
总体目标	1、强制免疫密度达到 90.00%，平均抗体合格率常年保持在 70.00%以上；2、保证检测结果正确率，有效控制和清除传染源。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	动物疫病血清学检测数量	≥10000.00 份
		数量指标	动物疫病病原学检测数量	≥1000.00 份
		数量指标	畜产品质量安全第三方检测数量	≥200.00 批次
		数量指标	瘦肉精检测卡采购检测数量	≥6000.00 条
		数量指标	非洲猪瘟病原学检测数量	≥500.00 份
		质量指标	检测工作准确率	=100.00%
		时效指标	检测工作及时率	=100.00%
		时效指标	检测结果反馈及时率和补免率	=100.00%
		成本指标	预算执行率	≤100.00%
	效益指标	社会效益指标	动物疫病检测工作	发现动物群体免疫不合格时通知补免及时率达到 100.00%
		社会效益指标	畜产品质量安全检测工作	发现不合格畜产品样品进行处理及时率达到 100.00%
		社会效益指标	资金使用重大违纪问题	无
		生态效益指标	不发生大规模随意抛弃病死猪事件	不发生大规模随意抛弃病死猪事件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90.00%	

项目名称	防疫安全协管员工作补助			
主管部门	昌乐县畜牧业发展中心			
资金情况	金额：212.60 万元			
总体目标	保障防疫安全协管员待遇；加强防疫安全协管员网格化建设；防疫安全协管员加强辖区疫情监管；保证防疫工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	保障防疫安全协管员工资、 保险及时发放缴纳。	62 人
		质量指标	保障协管员工作正常运转	正常运转
		时效指标	保证人员工资及时发放	及时发放
		成本指标	预算执行率	≤100.00%
	效益指标	可持续影响指标	促进畜牧业健康发展	健康发展
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥90.00%

（六）涉密事项说明 昌乐县畜牧业发展中心的部门预算中部分科目及项目信息，已按国家有关法律法规要求确认为涉密信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、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。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指本级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十八、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：指昌乐县畜牧业发展中心实施养老保险金制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：指昌乐县畜牧业发展中心实施养老保险金制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指昌乐县畜牧业发展中心单位基本医疗保险缴费支出。

二十一、节能环保(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)：指昌乐县畜牧业发展中心用于畜禽粪污资源化利用方面的支出。

二十二、农林水(类)农业农村(款)事业运行(项)：指昌乐县畜牧业发展中心用于保障机构运行、开展日常工作，事业单位设施、系统运行和资产维护等方面的支出。

二十三、农林水(类)农业农村(款)病虫害控制(项)：指昌乐县畜牧业发展中心用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫、检测等业务安排的支出。

二十四、农林水(类)普惠金融发展(款)农业保险保费补贴(项)：指昌乐畜牧业发展中心用于对农民或农业生产经营组织投保畜牧业保险保费给予的补贴。

二十五、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：指昌乐县畜牧业发展中心用于缴纳职工住房公积金的支出。

二十六、住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项)：指昌乐县畜牧业发展中心向离退休人员发放的用于购买住房的补贴。