

2023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、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023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、主要职责

(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、机构设置情况

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2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、昌乐县畜牧业发展中心机关

第二部分

2023年部门预算表

收支总体情况表

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	1843.42	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1843.42	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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	173.49
五、其他收入		八、卫生健康支出	68.11
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	1464.24
		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	137.58
		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	1843.42	本年支出合计	1843.42
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	1843.42	支 出 总 计	1843.42

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入								
			合计	1843.42	1843.42	1843.42									
208			社会保障和就业支出	173.49	173.49	173.49									
208	05		行政事业单位养老支出	173.49	173.49	173.49									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.68	112.68	112.68									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	59.40	59.40	59.40									
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1.41	1.41	1.41									
210			卫生健康支出	68.11	68.11	68.11									
210	11		行政事业单位医疗	68.11	68.11	68.11									
210	11	02	事业单位医疗	68.11	68.11	68.11									
213			农林水支出	1464.24	1464.24	1464.24									
213	01		农业农村	1328.78	1328.78	1328.78									
213	01	04	事业运行	1193.85	1193.85	1193.85									
213	01	08	病虫害控制	134.93	134.93	134.93									
213	08		普惠金融发展支出	135.46	135.46	135.46									
213	08	03	农业保险保费补贴	135.46	135.46	135.46									
221			住房保障支出	137.58	137.58	137.58									
221	02		住房改革支出	137.58	137.58	137.58									
221	02	01	住房公积金	98.06	98.06	98.06									
221	02	03	购房补贴	39.52	39.52	39.52									

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
			合计	1843.42	1356.26	487.16				
208			社会保障和就业支出	173.49	173.49					
208	05		行政事业单位养老支出	173.49	173.49					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.68	112.68					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	59.40	59.40					
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1.41	1.41					
210			卫生健康支出	68.11	68.11					
210	11		行政事业单位医疗	68.11	68.11					
210	11	02	事业单位医疗	68.11	68.11					
213			农林水支出	1464.24	977.08	487.16				
213	01		农业农村	1328.78	977.08	351.70				
213	01	04	事业运行	1193.85	977.08	216.77				
213	01	08	病虫害控制	134.93		134.93				
213	08		普惠金融发展支出	135.46		135.46				
213	08	03	农业保险保费补贴	135.46		135.46				
221			住房保障支出	137.58	137.58					
221	02		住房改革支出	137.58	137.58					
221	02	01	住房公积金	98.06	98.06					
221	02	03	购房补贴	39.52	39.52					

财政拨款收支总体情况表

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1843.42	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	173.49	173.49		
		八、卫生健康支出	68.11	68.11		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	1464.24	1464.24		
		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	137.58	137.58		
		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	1843.42	本年支出合计	1843.42	1843.42		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收入总计	1843.42	支出总计	1843.42	1843.42		

一般公共预算支出情况表

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				1843.42	1356.26	1281.54	74.72	487.16
208			社会保障和就业支出	173.49	173.49	173.49		
208	05		行政事业单位养老支出	173.49	173.49	173.49		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.68	112.68	112.68		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	59.40	59.40	59.40		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1.41	1.41	1.41		
210			卫生健康支出	68.11	68.11	68.11		
210	11		行政事业单位医疗	68.11	68.11	68.11		
210	11	02	事业单位医疗	68.11	68.11	68.11		
213			农林水支出	1464.24	977.08	902.36	74.72	487.16
213	01		农业农村	1328.78	977.08	902.36	74.72	351.70
213	01	04	事业运行	1193.85	977.08	902.36	74.72	216.77
213	01	08	病虫害控制	134.93				134.93
213	08		普惠金融发展支出	135.46				135.46
213	08	03	农业保险保费补贴	135.46				135.46
221			住房保障支出	137.58	137.58	137.58		
221	02		住房改革支出	137.58	137.58	137.58		
221	02	01	住房公积金	98.06	98.06	98.06		
221	02	03	购房补贴	39.52	39.52	39.52		

一般公共预算基本支出情况表

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
合计						1356.26	1281.54	74.72
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1210.72	1210.72	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	362.18	362.18	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	137.82	137.82	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	84.06	84.06	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	287.00	287.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	112.68	112.68	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	59.40	59.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	50.50	50.50	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	17.61	17.61	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.41	1.41	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	98.06	98.06	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	74.72		74.72
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	24.06		24.06
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	1.20		1.20
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.35		2.35
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1.29		1.29
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
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	5.00		5.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.16		9.16

一般公共预算基本支出情况表

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
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	70.82	70.82	
303	02	退休费	509	05	离退休费	39.52	39.52	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	22.87	22.87	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	8.43	8.43	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023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		12.20		12.20	1.00	13.20		12.20		12.20	1.00

政府性基金预算支出情况表

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：2023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情况表

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：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计			合计	1356.26	1356.26	1356.26						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1210.72	1210.72	1210.72						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	362.18	362.18	362.18						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	137.82	137.82	137.82						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	84.06	84.06	84.06						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	287.00	287.00	287.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	112.68	112.68	112.68						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	59.40	59.40	59.40						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	50.50	50.50	50.50						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	17.61	17.61	17.61						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.41	1.41	1.41						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	98.06	98.06	98.06						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	74.72	74.72	74.72						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	24.06	24.06	24.06						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.35	2.35	2.35						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1.29	1.29	1.29						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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		类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.16	9.16	9.16						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	12.20	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	2.16						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	70.82	70.82	70.82						
303	02	退休费	509	05	离退休费	39.52	39.52	39.52						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	22.87	22.87	22.87						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	8.43	8.43	8.43						

项目支出预算情况表

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	政府性基金预算				
合计		487.16	487.16	487.16					
养殖业保险保费补贴	特定目标类	135.46	135.46	135.46					
防疫安全协管员工作补助经费	特定目标类	216.77	216.77	216.77					
重大动物疫病防疫经费	特定目标类	91.73	91.73	91.73					
应急物资储备经费	特定目标类	12.80	12.80	12.80					
动物防疫检测经费	特定目标类	30.40	30.40	30.40					

政府采购预算情况表

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 预算				
			合计	10.20	10.20	10.20					
213			农林水支出	10.20	10.20	10.20					
213	01		农业农村	10.20	10.20	10.20					
213	01	04	事业运行	10.20	10.20	10.20					

第三部分

2023年部门预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023年收入预算1,843.42万元，其中一般公共预算收入1,843.42万元。

（二）支出预算：2023年支出预算1,843.42万元，其中基本支出1,356.26万元，项目支出487.16万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算1,843.42万元，较上年预算减少3,621.43万元，其中：

1. 收入预算减少3,621.43万元，其中一般公共预算收入减少3,621.43万元。

2. 支出预算减少3,621.43万元，其中基本支出增加212.97万元；项目支出减少2,016.21万元；对附属单位补助支出减少1,818.19万元。

3. 收支预算减少的主要原因，2021年项目资金列入2022年预算，本年预算无往年项目资金。

二、“三公”经费支出情况

2023年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：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 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。

3. 公务接待费1.00万元，与上年持平。

三、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部门为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为74.72万元。较2022年预算增加16.57万元，增长28.50%。主要原因是：人员经费定额增加。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算10.20万元，其中：政府采购货物预算1.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算9.20万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中机要通信用车1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2辆、其他按照规定配备的公务用车2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车。

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）。

2023年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100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

昌乐县畜牧业发展中心部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金487.16万元，其中财政拨款487.16万元。拟对防疫安全协管员工作补助经费、动物防疫检测经费等5个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金487.16万元，其中财政拨款487.16万元。根据以前年度绩效评价结果，优化防疫安全协管员工作补助经费、动物防疫检测经费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	养殖业保险保费补贴			
主管部门及代码	[069]昌乐县畜牧业发展中心	实施单位	昌乐县畜牧业发展中心机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	135.46		
	其中：财政拨款	135.46		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：能繁母猪、育肥猪、奶牛参保率分别力争达到70%、75%、60%以上。			
	目标2：降低生猪和奶牛养殖风险。			
	目标3：分散降低生猪和奶牛养殖风险，提高生猪和奶牛产业抵御自然灾害和生产自救的能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	能繁母猪保费标准	=72元/头
			育肥猪保费标准	=48元/头
			奶牛保费标准	=300元/头
	产出指标	数量指标	全县能繁母猪投保数量	≥70%
			全县奶牛投保数量	≥60%
			全县育肥猪投保数量	≥75%
		质量指标	保费补贴标准	=80%
	时效指标	理赔时限	≤30天	
	效益指标	社会效益指标	保障养殖户财产安全	保障安全
			保障畜产品质量安全	保障
			不发生大规模随意抛弃病死猪事件	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众和经营主体满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	防疫安全协管员工作补助经费			
主管部门及代码	[069]昌乐县畜牧业发展中心	实施单位	昌乐县畜牧业发展中心机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	216.77		
	其中：财政拨款	216.77		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：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。			
	目标2：防疫安全协管员加强辖区疫情监管，保证防疫工作顺利开。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	协管员基本工资	≥1900元
		数量指标	防疫安全协管员数量	≤62人
	产出指标	质量指标	保障协管员工作正常运转	保障协管员工作正常运转
		时效指标	保证人员工资及时发放	保证人员工资及时发放
	效益指标	社会效益指标	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%	

项目支出绩效目标表

项目名称	重大动物疫病防疫经费				
主管部门及代码	[069]昌乐县畜牧业发展中心	实施单位	昌乐县畜牧业发展中心机关		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	91.73			
	其中：财政拨款	91.73			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标1：1、根据全县存栏畜禽情况，合理订购所需禽流感、口蹄疫等强免疫苗，满足免疫所需。2、强制免疫密度达到90%；3、减少疫情发生风险，保证畜牧业健康发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	省财政集中采购疫苗县级经费承担比例	=20%	
		产出指标	数量指标	根据全县存栏畜禽情况，合理订购所需禽流感、口蹄疫等强免疫苗，满足免疫所需。	应免尽免、应补尽补
			质量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%
	免疫质量和免疫效果			≥70%	
	时效指标	疫苗物资及时发放	及时发放		
	效益指标	社会效益指标	通过加强免疫，减少疫病风险	不发生重大动物疫情	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%		

项目支出绩效目标表

项目名称		应急物资储备经费			
主管部门及代码		[069]昌乐县畜牧业发展中心	实施单位	昌乐县畜牧业发展中心机关	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：		12.80	
		其中：财政拨款		12.80	
		其他资金		0.00	
年度总体绩效目标		目标1：1、根据全县应急情况及时储备物资；2、按规定组织管理使用应急物资；3、减少疫情发生风险，保证畜牧业健康发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	根据市场价核算	按合同规定实施	
	产出指标	数量指标	根据应急反应的处置流程，储备相应物资满足应急需求		≤6吨
		质量指标	预算执行率		≤100%
		时效指标	购买物资到货入库及时性		≤1天
	效益指标	社会效益指标	减少疫病传播风险，提高经济效益		不发生重大动物疫情
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	动物防疫检测经费			
主管部门及代码	[069]昌乐县畜牧业发展中心	实施单位	昌乐县畜牧业发展中心机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	30.40		
	其中：财政拨款	30.40		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：平均抗体合格率常年保持在70%以上			
	目标2：保证畜产品的质量安全			
	目标3：确保我县无重大动物疫情发生			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	检测工作完成预算经费超额数量	=0.00元
			产出指标	数量指标
	质量指标	质量指标	县财政预算资金使用率	=100%
			检测工作准确率	=100%
			时效指标	检测工作及时率
	效益指标	社会效益指标	动物疫病检测工作	=100%
			畜产品质量安全检测工作	=100%
		生态效益指标	重大动物疫情流行情况	=0.00件
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目认可程度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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“财政拨款收入”、“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指本单位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”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“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：指县级部门单位安排的因公出国（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。