

2022年

峯城区畜牧业发展服务中心（机关）

单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

## 第二部分 2022年单位预算表

- 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年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分

### 单位概况

## 一、主要职能

（一）贯彻执行畜牧兽医法律法规，起草和实施全区畜牧业发展规划和年度计划；负责制定、调整全区畜禽养殖布局规划。

（二）承担全区畜禽养殖技术指导推广服务工作，组织畜牧业生产新技术的引进和推广工作；指导畜禽新品种培育，落实畜禽品种遗传资源的保护和利用工作措施；开展畜牧兽医行业统计、监测、预警工作；负责畜禽养殖废弃物综合利用的指导和服务工作。

（三）承担制定全区动物疫病防控计划和重大动物疫病防控预案，组织实施对疫情的监测、控制、扑灭；承担重大突发动物疫情的应急处理工作；负责区重大动物疫病防控指挥部日常工作和区重大动物疫病防控指挥部交付的工作任务。

（四）协助开展全区动物及其产品的检疫监督工作，组织开展动物防疫、检疫工作；开展畜禽政策性保险和病死畜禽无害化处理、毛皮动物胴体处置工作；配合做好畜产品质量安全管理；配合做好兽药、兽医器械、饲料和饲料添加剂等生产经营企业投入品质量以及使用的监督管理；协助做好动物防疫条件审查和管理工作；配合开展无公害畜产品认证监督管理工作。

（五）承担制定和落实区域流行病学调查和抽样检测等工作计划和方案；组织实施重大动物疫病防控，开展动物疫

情的分析、评估和预警工作；承担上级业务部门下达的各类疫病监测样品、化验检验任务。

（五）完成区委区政府交办的其他任务。

## **二、单位预算单位构成**

峰城区畜牧业发展服务中心（机关）预算包括：峰城区畜牧业发展服务中心和峰城区动物疫病预防控制中心。

纳入峰城区畜牧业发展服务中心（机关）2022年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 峰城区畜牧业发展服务中心
2. 峰城区动物疫病预防控制中心

## 第二部分

### 2022年单位预算表

## 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	805.14	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	805.14	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	26.61
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	12.66
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	742.61
		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	23.26
		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	
本年收入合计	805.14	本年支出合计	805.14
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	805.14	支出总计	805.14

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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	
					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								上年结转	其中：财政拨款结转
类	款	项															
合计				805.14	805.14	805.14											
208			社会保障和就业支出	26.61	26.61	26.61											
208	05		行政事业单位养老支出	26.61	26.61	26.61											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.61	26.61	26.61											
210			卫生健康支出	12.66	12.66	12.66											
210	11		行政事业单位医疗	12.66	12.66	12.66											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	12.66	12.66	12.66											
213			农林水支出	742.61	742.61	742.61											
213	01		农业农村	742.61	742.61	742.61											
213	01	01	行政运行	287.99	287.99	287.99											
213	01	08	病虫害控制	454.61	454.61	454.61											
221			住房保障支出	23.26	23.26	23.26											
221	02		住房改革支出	23.26	23.26	23.26											
221	02	01	住房公积金	23.26	23.26	23.26											



## 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				805.14	341.16	463.98			
208			社会保障和就业支出	26.61	26.61				
208	05		行政事业单位养老支出	26.61	26.61				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.61	26.61				
210			卫生健康支出	12.66	12.66				
210	11		行政事业单位医疗	12.66	12.66				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	12.66	12.66				
213			农林水支出	742.61	278.63	463.98			
213	01		农业农村	742.61	278.63	463.98			
213	01	01	行政运行	287.99	278.63	9.36			
213	01	08	病虫害控制	454.61		454.61			
221			住房保障支出	23.26	23.26				
221	02		住房改革支出	23.26	23.26				
221	02	01	住房公积金	23.26	23.26				

## 财政拨款收支预算表

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、一般公共预算拨款收入	805.14	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	26.61	26.61		
		九、卫生健康支出	12.66	12.66		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	742.61	742.61		
		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				

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
		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	23.26	23.26		
		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				
本年收入合计	805.14	本年支出合计	805.14	805.14		
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	805.14	支出总计	805.14	805.14		

## 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				805.14	341.16	320.71	20.45	463.98
208			社会保障和就业支出	26.61	26.61	26.61		
208	05		行政事业单位养老支出	26.61	26.61	26.61		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.61	26.61	26.61		
210			卫生健康支出	12.66	12.66	12.66		
210	11		行政事业单位医疗	12.66	12.66	12.66		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	12.66	12.66	12.66		
213			农林水支出	742.61	278.63	258.18	20.45	463.98
213	01		农业农村	742.61	278.63	258.18	20.45	463.98
213	01	01	行政运行	287.99	278.63	258.18	20.45	9.36
213	01	08	病虫害控制	454.61				454.61
221			住房保障支出	23.26	23.26	23.26		
221	02		住房改革支出	23.26	23.26	23.26		
221	02	01	住房公积金	23.26	23.26	23.26		

## 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 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						341.16	320.71	20.45
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	316.23	316.23	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	90.30	90.30	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	74.66	74.66	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	43.50	43.50	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	43.59	43.59	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	26.61	26.61	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	12.66	12.66	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.65	1.65	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	23.26	23.26	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	20.45		20.45
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.94		5.94

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	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.42		0.42
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.42		0.42
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.99		2.99
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	7.68		7.68
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	4.48	4.48	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.47	4.47	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	

## 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			
		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	公务接待费
3.38	0.00	3.00	0.00	3.00	0.38	18.42	0.00	18.00	15.00	3.00	0.42

## 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：峯城区畜牧业发展服务中心（机关）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：峰城区畜牧业发展服务中心（机关）2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 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：峯城区畜牧业发展服务中心（机关）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	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年结转				其中:财政拨款结转	
			合计	156.90	156.90	156.90								
213			农林水支出	156.90	156.90	156.90								
213	01		农业农村	156.90	156.90	156.90								
213	01	08	病虫害控制	156.90	156.90	156.90								

## 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	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中:财政拨款结转
		合计	341.16	341.16	341.16							
301		工资福利支出	316.23	316.23	316.23							
301	01	基本工资	90.30	90.30	90.30							
301	02	津贴补贴	74.66	74.66	74.66							
301	03	奖金	43.50	43.50	43.50							
301	07	绩效工资	43.59	43.59	43.59							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.61	26.61	26.61							
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.66	12.66	12.66							
301	12	其他社会保障缴费	1.65	1.65	1.65							
301	13	住房公积金	23.26	23.26	23.26							
302		商品和服务支出	20.45	20.45	20.45							
302	01	办公费	5.94	5.94	5.94							
302	15	会议费	0.42	0.42	0.42							
302	17	公务接待费	0.42	0.42	0.42							
302	28	工会经费	2.99	2.99	2.99							
302	31	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00							
302	39	其他交通费用	7.68	7.68	7.68							

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	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
303		对个人和家庭的补助	4.48	4.48	4.48							
303	05	生活补助	4.47	4.47	4.47							
303	09	奖励金	0.01	0.01	0.01							

## 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 金预算	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中:财 政拨款结 转
合计		463.98	463.98	463.98							
2019年生猪疫苗区级配套	其他运转类	1.24	1.24	1.24							
瘦肉精检测试纸	其他运转类	2.00	2.00	2.00							
实验室仪器更新	其他运转类	2.00	2.00	2.00							
防检员劳保和工资	其他运转类	61.64	61.64	61.64							
病死猪无害化处理区级配套	其他运转类	60.00	60.00	60.00							
重大动物疫病强制免疫疫苗区及配套款	其他运转类	26.29	26.29	26.29							
兽医实验室试剂购买	其他运转类	20.00	20.00	20.00							
取暖费	其他运转类	2.00	2.00	2.00							
非洲猪瘟防控及无疫区建设	其他运转类	30.00	30.00	30.00							
动物防疫经费	其他运转类	30.00	30.00	30.00							
动物疫病防控平台维护	其他运转类	10.00	10.00	10.00							

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	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中：财 政拨款结 转
屠宰人员工资	其他运转类	28.08	28.08	28.08							
第一书记下村补助	其他运转类	1.03	1.03	1.03							
实验室建设	其他运转类	3.08	3.08	3.08							
防疫车购买	其他运转类	15.00	15.00	15.00							
实验室	其他运转类	57.90	57.90	57.90							
人畜共患病防控和稳产保供	其他运转类	15.00	15.00	15.00							
2021病死猪无害化	其他运转类	60.00	60.00	60.00							
防疫平台建设	其他运转类	30.00	30.00	30.00							
无疫区建设质保金	其他运转类	2.39	2.39	2.39							
遗嘱补助	其他运转类	6.33	6.33	6.33							

## **第三部分**

### **2022年单位预算情况和重要事项说明**



## 一、关于收支预算总表的说明

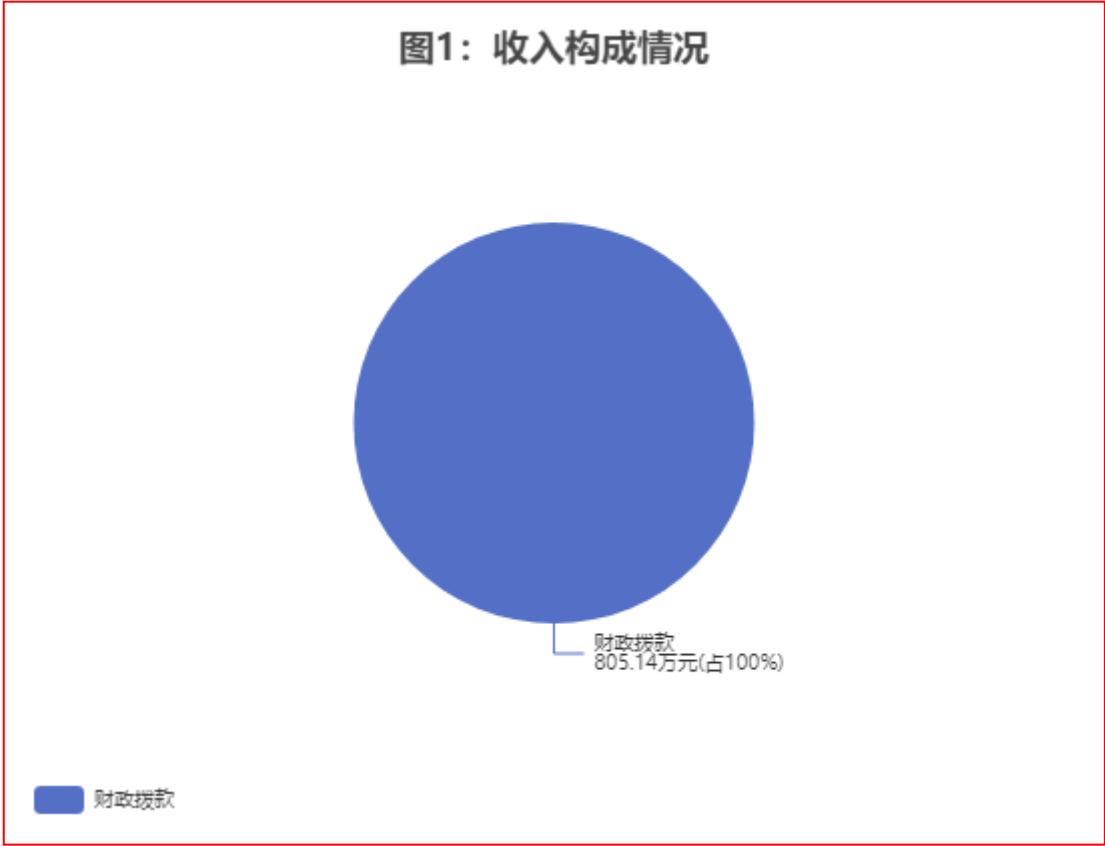
按照综合预算的原则，峯城区畜牧业发展服务中心（机关）所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，峯城区畜牧业发展服务中心（机关）2022年收支总预算均为805.14万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

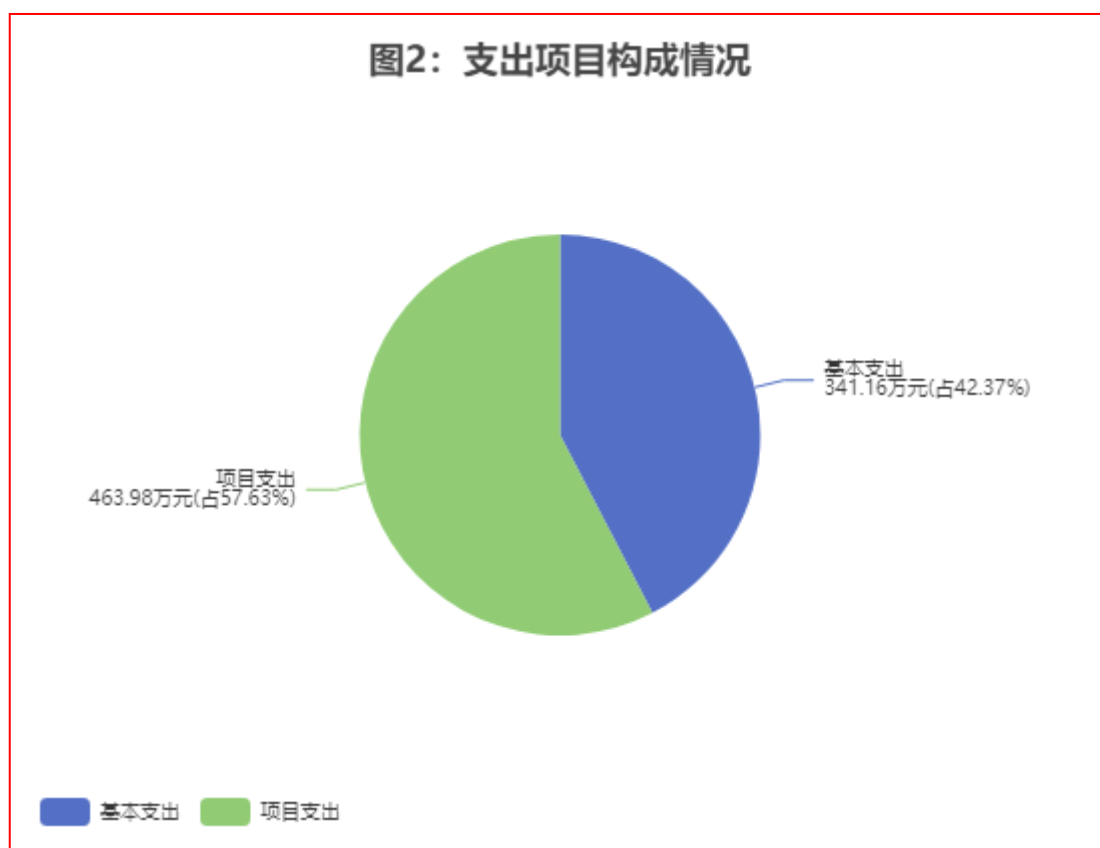
## 二、关于收入预算总表的说明

峰城区畜牧业发展服务中心（机关）2022年收入预算为805.14万元，其中：财政拨款805.14万元，占100%。



### 三、关于支出预算总表的说明

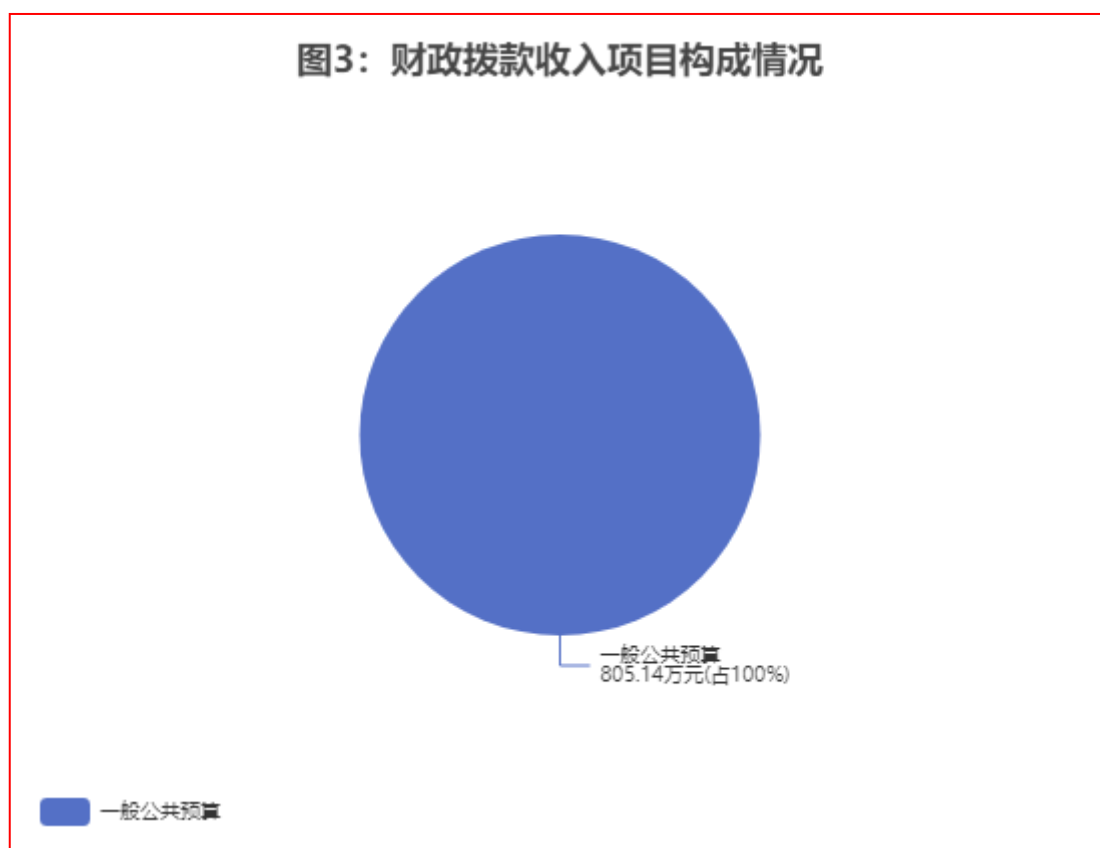
峰城区畜牧业发展服务中心（机关）2022年支出预算为805.14万元，其中：基本支出341.16万元，占42.37%，项目支出463.98万元，占57.63%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

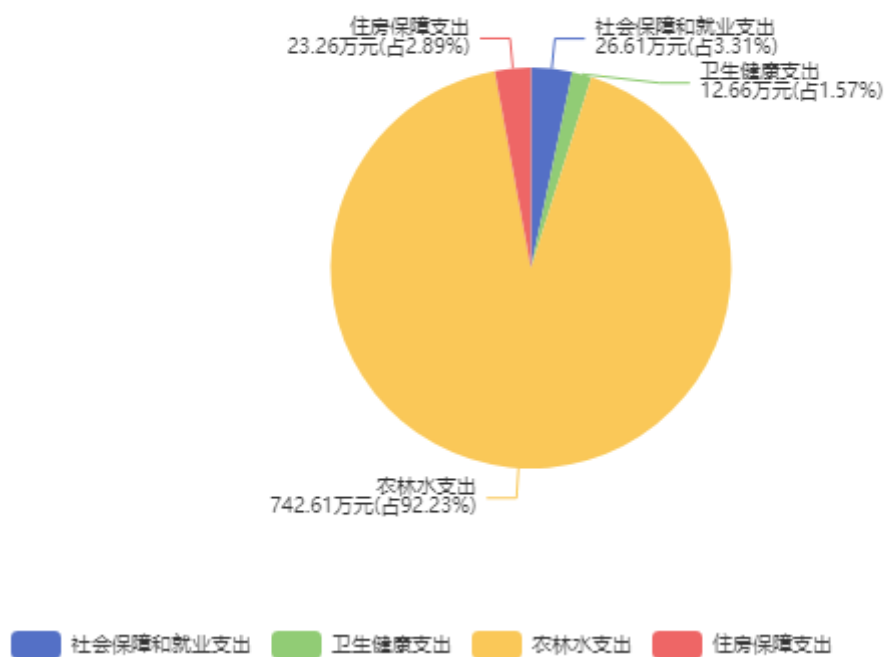
峰城区畜牧业发展服务中心（机关）2022年财政拨款收支总预算为805.14万元。

收入包括：一般公共预算805.14万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



支出包括：社会保障和就业（类）支出26.61万元，占3.31%；卫生健康（类）支出12.66万元，占1.57%；农林水（类）支出742.61万元，占92.23%；住房保障（类）支出23.26万元，占2.89%。

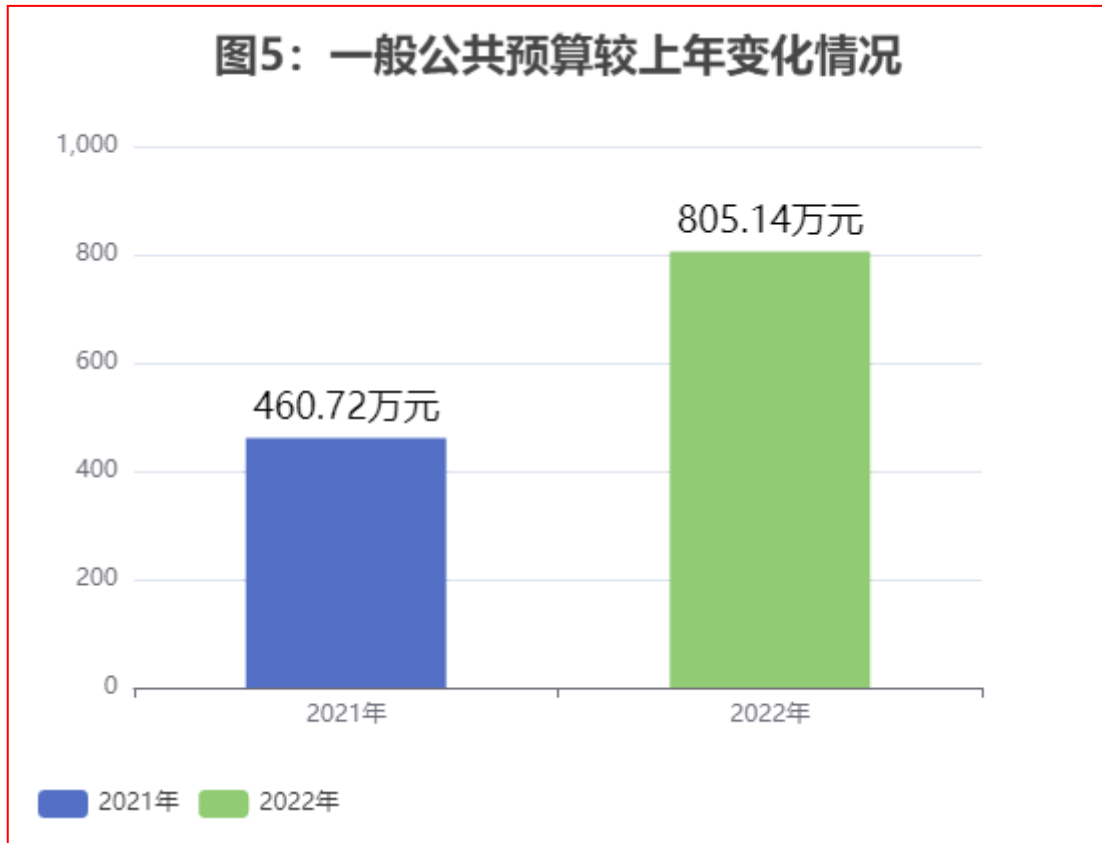
图4：财政拨款支出项目构成情况



## 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

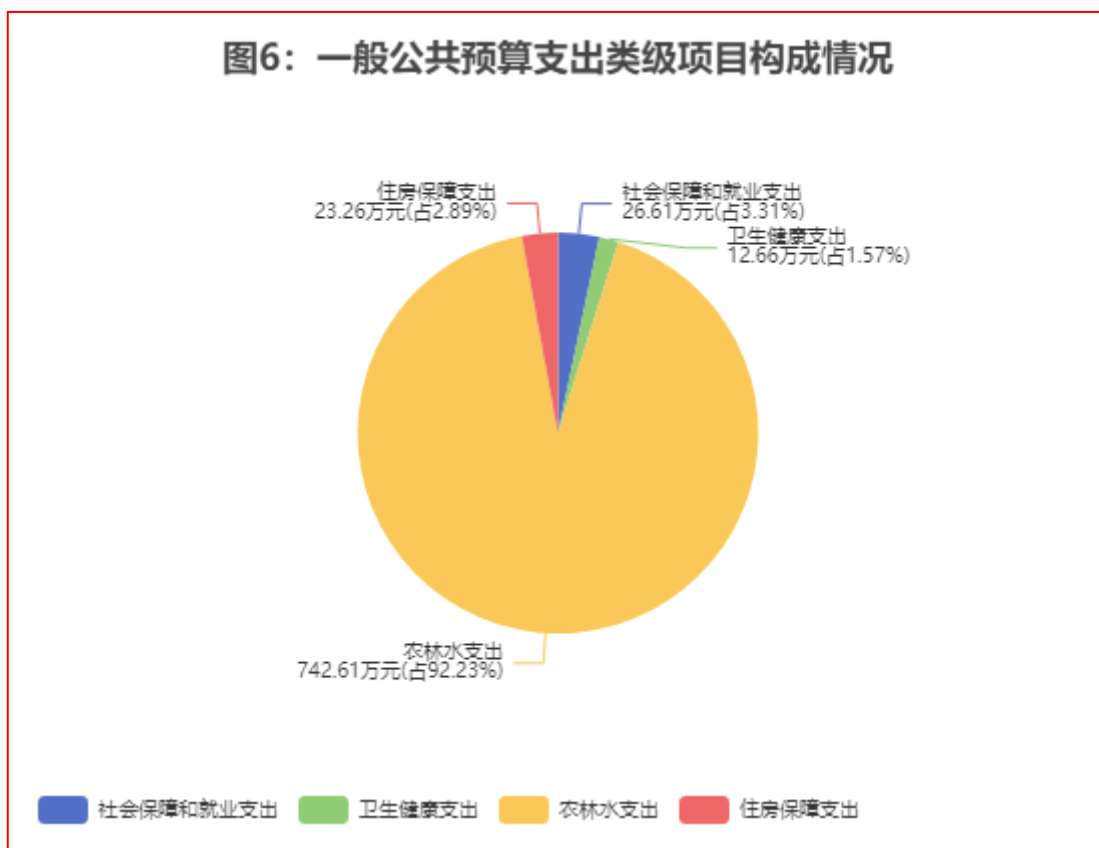
峰城区畜牧业发展服务中心（机关）2022年一般公共预算拨款805.14万元，比上年增加344.42万元，增长74.76%。主要原因是人员增加和项目经费增加。



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

峰城区畜牧业发展服务中心（机关）2022年一般公共预算支出为805.14万元，其中：社会保障和就业（类）支出26.61万元，占3.31%；卫生健康（类）支出12.66万元，占1.57%；农林水（类）支出742.61万元，占92.23%；住房保障（类）支出23.26万元，占2.89%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



### **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 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）支出26.61万元，比上年增加2.76万元，增长11.57%。主要原因是人员增加。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出12.66万元，比上年增加2.23万元，增长21.38%。主要原因是人员增加。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）支出287.99万元，比上年增加39.91万元，增长16.09%。主要原因是人员增加。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）支出454.61万元，比上年增加264.32万元，增长138.9%。主要原因是项目增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出23.26万元，比上年增加4.9万元，增长26.69%。主要原因是人员增加。



## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

峰城区畜牧业发展服务中心（机关）2022年一般公共预算拨款安排的基本支出341.16万元。主要用于：

1. 人员经费320.71万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。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。

2. 公用经费20.45万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年峰城区畜牧业发展服务中心（机关）通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共18.42万元，比上年增加15.04万元，增长444.97%。主要原因是人员增加。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费18万元，包括公务用车购置费15万元，比上年增加15万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费3万元，与上年持平。公务接待费0.42万元，比上年增加0.04万元，增长10.53%。主要原因是人员增加。。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

峰城区畜牧业发展服务中心（机关）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

峰城区畜牧业发展服务中心（机关）2022年无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

峰城区畜牧业发展服务中心（机关）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，峯城区畜牧业发展服务中心（机关）为事业单位，无机关运行经费。2022年峯城区畜牧业发展服务中心（机关）的事业运行经费财政拨款预算为20.45万元。较2021年预算增加9.99万元，增长95.51%。主要原因是人员增加，经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2022年政府采购预算156.9万元，其中：财政拨款安排156.9万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算45.62万元，政府采购工程预算111.28万元，政府采购服务预算0万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，峯城区畜牧业发展服务中心（机关）所属各预算单位共有车辆2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0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（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，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

#### **（四）预算绩效管理情况**

峰城区畜牧业发展服务中心（机关）2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出21个，预算资金463.98万元，其中财政拨款463.98万元。

## (五) 单位预算重点项目的绩效目标表

项目绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	实验室仪器更新		项目类别	其他运转类项目
主管部门	峯城区畜牧业发展服务中心		主管部门编码	[266]
项目实施单位	峯城区畜牧业发展服务中心			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2022年		至	2022年
项目资金(万元)	项目资金总额	2万元	年度申请总金额	2万元
	其中:财政资金	2万元	其中:当年财政拨款	2万元
			上年结转的资金	
	其他资金		其他资金	
实施期进度计划	通过按时拨付,完善化验室仪器设备,提升峯城区疫病监测生物安全和检测能力。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	贯彻执行畜牧兽医法律法规,起草和实施全区畜牧业发展规划和年度计划;负责制定、调整全区畜禽养殖布局规划,为畜牧业兽医行业发展提供技术支撑和公益服务;承担动物防疫防治工作;开展兽药行业科技、教育技术推广、成果。		通过购置2套仪器设备,完善化验室仪器设备,提升峯城区疫病监测生物安全和检测能力。	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	购买仪器数量	≥2套
		质量指标	购买仪器的质量	100%
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前
		成本指标	购买仪器的费用	≤2万元
	效益指标	社会指标	提高疫病监测的能力	提高
		可持续发展影响指标	推进畜牧业健康绿色发展	推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	畜牧业健康绿色发展	≥95%



项目绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	瘦肉精检测试纸		项目类别	其他运转类项目
主管部门	峯城区畜牧业发展服务中心		主管部门编码	[266]
项目实施单位	峯城区畜牧业发展服务中心			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2022年		至	2022年
项目资金(万元)	项目资金总额	2万元	年度申请总金额	2万元
	其中:财政资金	2万元	其中:当年财政拨款	2万元
			上年结转的资金	
其他资金		其他资金		
实施期进度计划	通过按时拨付, 购买瘦肉精试纸, 完成检测, 保障我区瘦肉精检测工作顺利开展, 提高检测水平和效率。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	贯彻执行畜牧兽医法律法规, 起草和实施全区畜牧业发展规划和年度计划; 负责制定、调整全区畜禽养殖布局规划, 为畜牧业兽医行业发展提供技术支撑和公益服务; 承担动物防疫防治工作; 开展兽药行业科技、教育技术推广、成果。		购买500个瘦肉精试纸, 完成检测, 保障我区瘦肉精检测工作顺利开展, 提高检测水平和效率。	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	购买瘦肉精试纸的数量	≥500个
		质量指标	监测合格性	100%
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前
		成本指标	瘦肉精试纸检测经费	≤2万元
	效益指标	社会指标	提高瘦肉精的检测能力	提高
		可持续发展影响指标	推进畜牧业健康绿色发展	推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	抽检人员的满意率	≥95%

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：** 指由区级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，区级单位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：**指区级单位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）：** 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。

**十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：** 反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**二十、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：** 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。

**二十一、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：** 反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

**二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）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。