

2021年阳谷县畜牧兽医事业发展中心  
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 2021年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、国有资本经营预算支出表
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 九、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 十、特定目标类项目支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、一般公共预算财政安排的“三公”经费支出表

## 第三部分 2021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）贯彻执行国家和省、市有关畜牧业的方针政策和法律法规；拟订全县畜牧业生产发展的政策措施、发展规划和年度计划并组织实施；指导、监督管理全县畜牧业行政执法工作。

（二）负责全县畜牧业监督管理工作；指导畜牧业结构调整、标准化生产和产业化建设工作；指导全县优质畜产品基地建设、品牌建设工作；负责畜禽良种的资源保护、繁育推广、生产经营管理工作；负责全县畜牧业对外交流与合作；依法指导涉牧农村合作经济组织的建设；主管辖区内畜牧业协会工作。

（三）负责全县动物防疫工作；制定全县动物疫病防治规划并组织实施；组织、指导全县动物防疫、动物及其产品的检疫监督工作；负责全县畜禽标识及疫病可追溯体系建设；负责突发重大动物疫情应急管理工作；承担县重大动物疫病防控指挥部的日常工作。

（四）承担全县畜产品质量安全监督管理责任；负责奶畜饲养以及生鲜乳生产环节、收购环节的监督管理工作。

（五）负责兽药、兽医器械、动物诊疗机构的监督管理和兽医生物实验室的生物安全监督工作；指导官方兽医、执业兽医管理工作。

（六）承担全县饲料、饲料添加剂监督管理责任。

（七）组织制定全县畜牧业科技、教育培训、技术推广规划并组织实施；组织实施畜牧业重大科研项目攻关；指导全县畜牧兽医队伍建设。

（八）承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

阳谷县畜牧兽医事业发展中心部门预算包括：阳谷县畜牧兽医事业发展中心部门预算。

纳入阳谷县畜牧兽医事业发展中心2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 阳谷县畜牧兽医事业发展中心部门

## 第二部分 2021年部门预算表

表1、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	5018.09	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	5018.09	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		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、其他收入		八、社会保障和就业支出	138.11
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	55.81
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	4739.83
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	84.34
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5018.09	本年支出合计	5018.09
六、上级补助收入		结余分配	
七、附属单位上缴收入		年末结转和结余	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
<b>收入总计</b>	<b>5018.09</b>	<b>支出总计</b>	<b>5018.09</b>

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表2、收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专 户管理 资金	事业收 入（不 含专户 资金）	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	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转
类	款	项				合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
				合计	5018.09	5018.09	5018.09										
			402	阳谷县畜牧兽医事业发展中心	5018.09	5018.09	5018.09										
			402001	阳谷县畜牧兽医事业发展中心本级	5018.09	5018.09	5018.09										
208				社会保障和就业支出	138.11	138.11	138.11										
	05			行政事业单位养老支出	138.11	138.11	138.11										
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.24	118.24	118.24										
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.87	19.87	19.87										
210				卫生健康支出	55.81	55.81	55.81										
	11			行政事业单位医疗	55.81	55.81	55.81										
210	11	02	2101102	事业单位医疗	54.40	54.40	54.40										
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.41	1.41	1.41										
213				农林水支出	4739.83	4739.83	4739.83										
	01			农业农村	3088.63	3088.63	3088.63										
213	01	01	2130101	行政运行（农业）	1449.56	1449.56	1449.56										
213	01	08	2130108	病虫害控制	1337.32	1337.32	1337.32										
213	01	22	2130122	农业生产发展	301.75	301.75	301.75										
	08			普惠金融发展支出	1651.20	1651.20	1651.20										
213	08	03	2130803	农业保险保费补贴	1651.20	1651.20	1651.20										
221				住房保障支出	84.34	84.34	84.34										
	02			住房改革支出	84.34	84.34	84.34										
221	02	01	2210201	住房公积金	84.34	84.34	84.34										

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专 户管理 资金	事业收 入（不 含专户 资金）	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	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转
类	款	项				合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表3、支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合计	5018.09	1727.82	3290.27
			402	阳谷县畜牧兽医事业发展中心	5018.09	1727.82	3290.27
			402001	阳谷县畜牧兽医事业发展中心本级	5018.09	1727.82	3290.27
208				社会保障和就业支出	138.11	138.11	
	05			行政事业单位养老支出	138.11	138.11	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.24	118.24	
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.87	19.87	
210				卫生健康支出	55.81	55.81	
	11			行政事业单位医疗	55.81	55.81	
210	11	02	2101102	事业单位医疗	54.40	54.40	
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.41	1.41	
213				农林水支出	4739.83	1449.56	3290.27
	01			农业农村	3088.63	1449.56	1639.07
213	01	01	2130101	行政运行（农业）	1449.56	1449.56	
213	01	08	2130108	病虫害控制	1337.32		1337.32
213	01	22	2130122	农业生产发展	301.75		301.75
	08			普惠金融发展支出	1651.20		1651.20
213	08	03	2130803	农业保险保费补贴	1651.20		1651.20
221				住房保障支出	84.34	84.34	
	02			住房改革支出	84.34	84.34	
221	02	01	2210201	住房公积金	84.34	84.34	

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表4、财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	5018.09	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	138.11	138.11		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	55.81	55.81		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	4739.83	4739.83		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	84.34	84.34		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>5018.09</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5018.09</b>	<b>5018.09</b>		
四、上年结转		结转下年				
<b>收入总计</b>	<b>5018.09</b>	<b>支出总计</b>	<b>5018.09</b>	<b>5018.09</b>		

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表5、一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
				合计	5018.09	1727.82	1554.64	59.47	113.71	3290.27
			402	阳谷县畜牧兽医事业发展中心	5018.09	1727.82	1554.64	59.47	113.71	3290.27
			402001	阳谷县畜牧兽医事业发展中心本级	5018.09	1727.82	1554.64	59.47	113.71	3290.27
208				社会保障和就业支出	138.11	138.11	138.11			
	05			行政事业单位养老支出	138.11	138.11	138.11			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.24	118.24	118.24			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.87	19.87	19.87			
210				卫生健康支出	55.81	55.81	55.81			
	11			行政事业单位医疗	55.81	55.81	55.81			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	54.40	54.40	54.40			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.41	1.41	1.41			
213				农林水支出	4739.83	1449.56	1276.38	59.47	113.71	3290.27
	01			农业农村	3088.63	1449.56	1276.38	59.47	113.71	1639.07
213	01	01	2130101	行政运行（农业）	1449.56	1449.56	1276.38	59.47	113.71	
213	01	08	2130108	病虫害控制	1337.32					1337.32
213	01	22	2130122	农业生产发展	301.75					301.75
	08			普惠金融发展支出	1651.20					1651.20
213	08	03	2130803	农业保险保费补贴	1651.20					1651.20
221				住房保障支出	84.34	84.34	84.34			
	02			住房改革支出	84.34	84.34	84.34			
221	02	01	2210201	住房公积金	84.34	84.34	84.34			

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表6、政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出

注：2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表7、国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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：2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表8、财政拨款安排的基本支出预算表  
(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	1727.82	1727.82
501	机关工资福利支出	51.36	51.36
50101	工资奖金津补贴	40.68	40.68
50102	社会保障缴费	7.16	7.16
50103	住房公积金	3.51	3.51
50199	其他工资福利支出	0.01	0.01
502	机关商品和服务支出	5.58	5.58
50201	办公经费	5.48	5.48
50209	维修(护)费	0.10	0.10
505	对事业单位经常性补助	1557.17	1557.17
50501	工资福利支出	1503.28	1503.28
50502	商品和服务支出	53.89	53.89
509	对个人和家庭的补助	113.71	113.71
50901	社会福利和救助	7.32	7.32
50905	离退休费	101.31	101.31
50999	其他对个人和家庭的补助	5.08	5.08

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表9、财政拨款安排的基本支出预算表  
(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	1727.82	1727.82
301	工资福利支出	1554.64	1554.64
30101	基本工资	503.73	503.73
30102	津贴补贴	231.35	231.35
30103	奖金	41.98	41.98
30107	绩效工资	199.03	199.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.24	118.24
30109	职业年金缴费	19.87	19.87
30110	职工基本医疗保险缴费	54.40	54.40
30112	其他社会保障缴费	1.41	1.41
30113	住房公积金	84.34	84.34
30199	其他工资福利支出	300.29	300.29
302	商品和服务支出	59.47	59.47
30201	办公费	10.90	10.90
30202	印刷费	3.70	3.70
30203	咨询费	1.00	1.00
30205	水费	1.02	1.02
30206	电费	9.10	9.10
30207	邮电费	1.00	1.00
30209	物业管理费	0.50	0.50
30211	差旅费	9.43	9.43
30213	维修(护)费	4.10	4.10
30215	会议费	0.50	0.50
30216	培训费	0.50	0.50
30217	公务接待费	1.00	1.00
30218	专用材料费	0.50	0.50
30228	工会经费	0.20	0.20
30229	福利费	2.21	2.21
30231	公务用车运行维护费	6.00	6.00
30239	其他交通费用	5.06	5.06
30299	其他商品和服务支出	2.75	2.75
303	对个人和家庭的补助	113.71	113.71
30302	退休费	101.31	101.31
30305	生活补助	7.32	7.32
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.08	5.08

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表10、特定目标类项目支出表

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	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		

注：阳谷县畜牧兽医事业发展中心2021年未安排特定目标类项目支出。

表11、政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	资金来源							
		类	款	项		总计	财政拨款收入				财政专户管理资金	单位资金	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			
	合计					291.30	291.30	291.30					
402	阳谷县畜牧兽医事业发展中心					291.30	291.30	291.30					
402001	阳谷县畜牧兽医事业发展中心本级					291.30	291.30	291.30					
						14.90	14.90	14.90					
402001	阳谷县畜牧兽医事业发展中心本级	213	01	01	行政运行（农业）	1.00	1.00	1.00					
402001	阳谷县畜牧兽医事业发展中心本级	213	01	01	行政运行（农业）	2.00	2.00	2.00					
402001	阳谷县畜牧兽医事业发展中心本级	213	01	01	行政运行（农业）	1.00	1.00	1.00					
402001	阳谷县畜牧兽医事业发展中心本级	213	01	08	病虫害控制	8.50	8.50	8.50					
402001	阳谷县畜牧兽医事业发展中心本级	213	01	08	病虫害控制	2.40	2.40	2.40					
						25.10	25.10	25.10					
402001	阳谷县畜牧兽医事业发展中心本级	213	01	01	行政运行（农业）	1.50	1.50	1.50					
402001	阳谷县畜牧兽医事业发展中心本级	213	01	01	行政运行（农业）	2.00	2.00	2.00					
402001	阳谷县畜牧兽医事业发展中心本级	213	01	01	行政运行（农业）	5.00	5.00	5.00					
402001	阳谷县畜牧兽医事业发展中心本级	213	01	01	行政运行（农业）	3.60	3.60	3.60					
402001	阳谷县畜牧兽医事业发展中心本级	213	01	08	病虫害控制	13.00	13.00	13.00					
						251.30	251.30	251.30					
402001	阳谷县畜牧兽医事业发展中心本级	213	01	01	行政运行（农业）	2.00	2.00	2.00					
402001	阳谷县畜牧兽医事业发展中心本级	213	01	01	行政运行（农业）	2.00	2.00	2.00					
402001	阳谷县畜牧兽医事业发展中心本级	213	01	01	行政运行（农业）	0.30	0.30	0.30					
402001	阳谷县畜牧兽医事业发展中心本级	213	01	01	行政运行（农业）	5.00	5.00	5.00					
402001	阳谷县畜牧兽医事业发展中心本级	213	01	01	行政运行（农业）	18.00	18.00	18.00					
402001	阳谷县畜牧兽医事业发展中心本级	213	01	01	行政运行（农业）	1.00	1.00	1.00					

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	资金来源							
		类	款	项		总计	财政拨款收入				财政专 户管理 资金	单位资 金	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			
402001	阳谷县畜牧兽医事业发展中心本级	213	01	08	病虫害控制	5.00	5.00	5.00					
402001	阳谷县畜牧兽医事业发展中心本级	213	01	08	病虫害控制	4.00	4.00	4.00					
402001	阳谷县畜牧兽医事业发展中心本级	213	01	08	病虫害控制	55.00	55.00	55.00					
402001	阳谷县畜牧兽医事业发展中心本级	213	01	08	病虫害控制	90.00	90.00	90.00					
402001	阳谷县畜牧兽医事业发展中心本级	213	01	08	病虫害控制	16.00	16.00	16.00					
402001	阳谷县畜牧兽医事业发展中心本级	213	01	08	病虫害控制	3.00	3.00	3.00					
402001	阳谷县畜牧兽医事业发展中心本级	213	01	08	病虫害控制	50.00	50.00	50.00					

表12、一般公共预算财政安排的“三公”经费支出表

单位：万元

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	公务用车运行维护费	
10.00		9.00		9.00	1.00

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

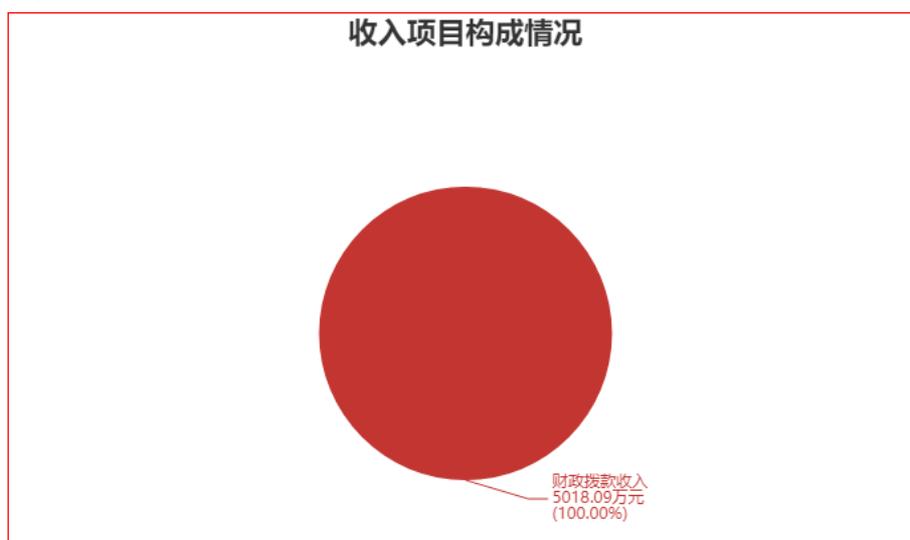
### 第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

## 一、2021年部门预算情况说明

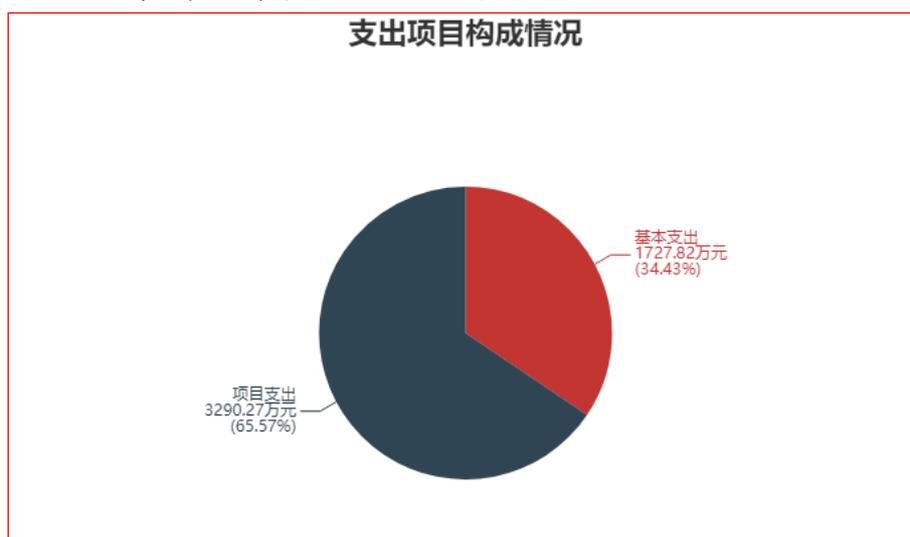
### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，阳谷县畜牧兽医事业发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；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。

2021年收入预算为5018.09万元，其中：财政拨款收入5018.09万元，占100%。



2021年支出预算为5018.09万元，其中：基本支出1727.82万元，占34.43%；项目支出3290.27万元，占65.57%。

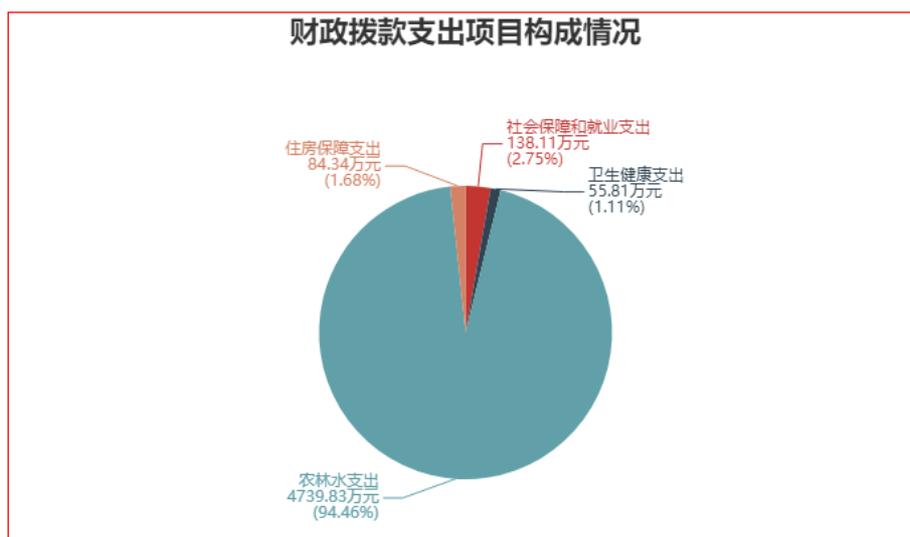


### （二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为5018.09万元，其中：一般公共预算财政拨款5018.09万元，占100%。

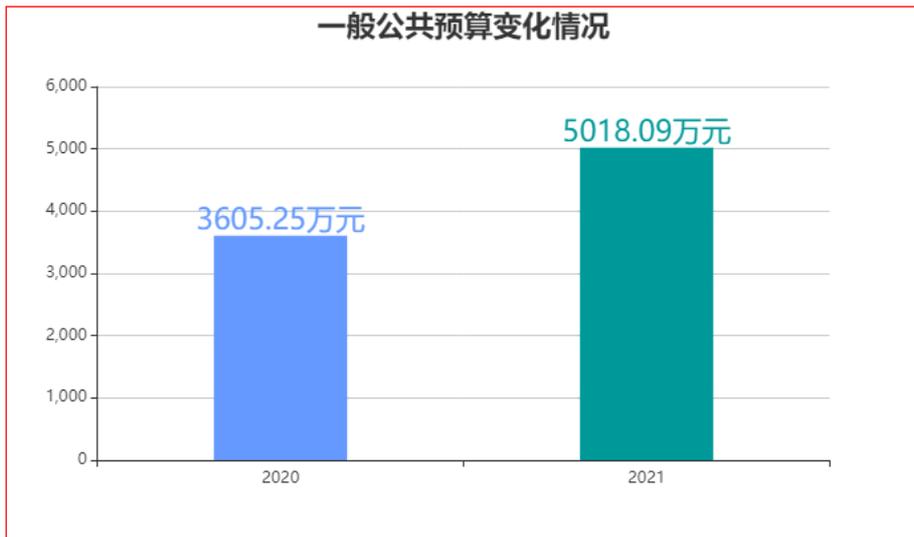


2021年财政拨款支出预算为5018.09万元，其中：社会保障和就业支出（类）支出138.11万元，占2.75%；卫生健康支出（类）支出55.81万元，占1.11%；农林水支出（类）支出4739.83万元，占94.46%；住房保障支出（类）支出84.34万元，占1.68%。

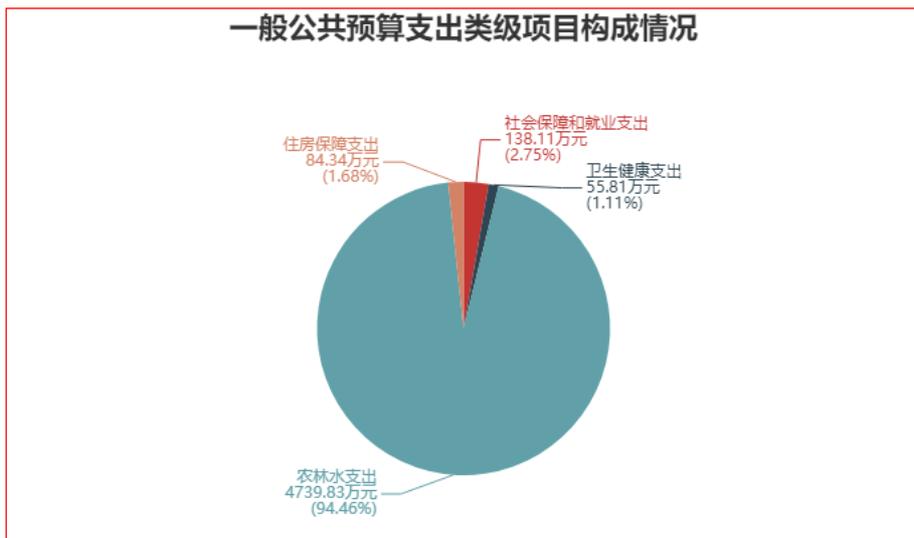


### （三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款5018.09万元，比上年增长39.19%，主要是项目资金增加，人员经费增加。



2021年当年一般公共预算支出预算为5018.09万元，比上年增长39.19%，其中：社会保障和就业（类）支出138.11万元，占2.75%；卫生健康（类）支出55.81万元，占1.11%；农林水（类）支出4739.83万元，占94.46%；住房保障（类）支出84.34万元，占1.68%。



具体情况如下：

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118.24万元，比上年下降1.73%，主要是在职人员转退休。

2. 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）支出19.87万元，比上年增长63.81%，主要是在职人员转退休。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出54.40万元，比上年增长2.84%，主要是在职人员转

退休。

4. 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1.41万元，比上年下降33.80%，主要是在职人员转退休。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（农业）（项）支出1449.56万元，比上年增长5.11%，主要是人员调整工资。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）支出1337.32万元，比上年增长19.80%，主要是业务类项目资金增加。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）支出301.75万元，比上年增长402.92%，主要是政策类项目资金增加。

8. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）支出1651.20万元，比上年增长137.16%，主要是政策性畜牧保险补贴，参加政策性畜牧保险的育肥猪和能繁母猪的头数增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出84.34万元，比上年下降0.96%，主要是在职人员转退休。

#### **（四）政府性基金预算收支情况**

阳谷县畜牧兽医事业发展中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **（五）国有资本经营预算收支情况**

阳谷县畜牧兽医事业发展中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **（六）财政拨款安排的基本支出情况**

2021财政拨款安排的基本支出预算1727.82万元（其中一般公共预算安排1727.82万元），包括：

人员经费1668.35万元（其中一般公共预算安排1668.35万元），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、职业年

金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费59.47万元（其中一般公共预算安排59.47万元），按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、维修(护)费、商品和服务支出。

## **二、重要事项说明**

### **（一）政府采购情况**

2021年政府采购预算291.30万元，其中：财政拨款安排291.30万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元；其中：政府采购货物预算266.20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算25.10万元。

### **（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况**

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共10.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9.00万元，公务接待费1.00万元。

2021年“三公”经费预算比2020年减少17.50万元，其中：因公出国（境）费与2020年基本持平、公务用车购置费与2020年基本持平、公务用车运行维护费减少12.00万元、公务接待费减少1.00万元。公务用车运行维护费减少的主要原因是落实八项规定，节约开支。公务接待费减少的主要原因是落实八项规定，节约开支。

### **（三）机关运行经费情况**

阳谷县畜牧兽医事业发展中心所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

#### **（四）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，阳谷县畜牧兽医事业发展中心所属各预算单位共有车辆3辆，其中，实物保障用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，行政执法用车0辆，执法执勤用车2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（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021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。

#### **（五）绩效目标设置情况**

阳谷县畜牧兽医事业发展中心2021年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款1600.57万元。

本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

## 附件1

## 项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	病死畜禽无害化处理厂处理补助	项目类别	政策补助类项目支出	
项目实施单位	阳谷县畜牧兽医事业发展中心(事业)			
项目属性	延续项目			
项目期限	2021年1月至2021年12月			
项目资金申请(元)	年度金额:	4000000		
	其中:财政拨款	4000000		
	其他	0		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始日期	完成日期	
	2021年计划处理病死鸡10000吨,产出有机肥3300吨。	2021-1-1	2021-12-31	
总体目标	年度目标			
	2021年计划处理病死鸡10000吨,产出有机肥3300吨。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	处理病死肉食鸡	≤10000吨
	产出指标		年处理有机肥	≤3500吨
	产出指标	质量指标	处理病死肉食鸡产出有机肥	高温高压化制
	产出指标		产出有机肥	符合有机质量标准达到NY525
	产出指标	时效指标	处理病死肉食鸡	病死肉食鸡即时处理
	效益指标	社会效益指标	处理病死肉食鸡无害化处理病死畜禽尸体	将其转化为有机肥,有效防止不法分子从中牟取暴利,保障人民身体
	效益指标	生态效益指标	处理病死肉食鸡无害化处理病死畜禽尸体	可将其转化为有机肥,有利于养殖场的自卫防疫,避免病死畜禽尸体
	效益指标	可持续影响指标	处理病死肉食鸡病死动物无害化处理	关系到环境安全、公共卫生安全、食品安全和畜牧业的可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度	处理病死肉食鸡	≥90%
其他需要说明的问题				

## 附件2

## 项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	财政促进金融支持驴产业发展贷款贴息	项目类别	政策补助类项目支出	
项目实施单位	阳谷县畜牧兽医事业发展中心（事业）			
项目属性	延续项目			
项目期限	2021年1月 至 2021年12月			
项目资金申请（元）	年度金额：	667000		
	其中：财政拨款	667000		
	其他	0		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始日期	完成日期	
	为持续推动全市驴产业健康稳定发展，根据聊城市人民政府《关于加快推进全市驴产业健康发展的通知》要求，决	2021-01-01	2021-12-31	
总体目标	年度目标			
	有效、逐步推动全市驴产业健康稳定发展。			
	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	12户养驴贷款企业	=100%
	产出指标	质量指标	养驴企业贷款利息补贴到位	=100%
	效益指标	社会效益指标	推动全市驴产业健康稳定发展	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度	补贴对象满意度	≥90%
其他需要说明的问题				

## 附件3

## 项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	村级动物防疫经费	项目类别	业务类项目支出	
项目实施单位	阳谷县畜牧兽医事业发展中心(事业)			
项目属性	延续项目			
项目期限	2021年1月至2021年12月			
项目资金申请(元)	年度金额:	4263200		
	其中:财政拨款	4263200		
	其他	0		
项目实施进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	对全县畜禽经行强制免疫,及防疫员工资发放		2021-01-01	2021-12-31
总体目标	年度目标			
	强制免疫密度达到90%,强制免疫平均抗体合格率达到70%以上,经费统筹使用效率进一步提高,保障强制免疫工作需要。			
	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	应免动物强制免疫密度	≥90%
	产出指标		防疫员工资	全部发放
	产出指标	质量指标	应免动物疫病强制免疫抗体合格率	≥70%
	产出指标		防疫经费使用率	=100%
	产出指标	时效指标	按时完成免疫计划	=100%
	效益指标	社会效益指标	有效控制重大动物疫病	≥90%
	效益指标	生态效益指标	不发生大规模的随意抛弃病死畜禽事件	≥85%
	效益指标	可持续影响指标	有效控制疫情发生,促进畜牧业健康发展	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥85%
其他需要说明的问题				

## 附件4

项目绩效目标申报表  
(2021年度)

项目名称	动物疫情及畜产品质量检测经费	项目类别	业务类项目支出	
项目实施单位	阳谷县畜牧兽医事业发展中心(事业)			
项目属性	延续项目			
项目期限	2021年1月至2021年12月			
项目资金申请(元)	年度金额:	300000		
	其中:财政拨款	300000		
	其他	0		
项目实施进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	动物疫情及畜产品质量检测		2021-01-01	2021-12-31
总体目标	年度目标			
	加强全县畜产品质量监督,督促企业积极落实质量安全主体责任,不断提高监督管理水平,保障全县上市畜产品质量安全,防止发生重大质量安全事故;禽流感、口蹄疫、小反刍、等重大动物疫病免疫抗体合格率达到国家规定水平 $\geq 70\%$ 以上。			
	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	血清学、病原学、流行病学调查检测	血清血检测8000份、病原学检测2000份、流行病学调查70个场点
	产出指标		畜产品监督抽检	100批次
	产出指标		快速抽检	1000批次
	产出指标	质量指标	血清学检测抗体率	$\geq 70\%$
	产出指标		口蹄疫、禽流感、小反刍、核酸检测合格率	100%
	产出指标		畜产品质量监督抽检信息公开	及时公布双随机检查及日常监督检查发现问题
	产出指标	时效指标	按进度完成	12月份完成
	效益指标	社会效益指标	禽流感、口蹄疫、小反刍、非瘟核酸检测	减少动物疫病发生,让老百姓吃上放心的畜产品
	效益指标		不合格畜产品处置	依法处置率100%
	效益指标		各种检测,监督	减少动物疫病发生,让老百姓吃上放心的畜产品
	效益指标	生态效益指标	各种检测,监督	保持不发生重大动物疫情,维持畜禽稳定生产
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	$> 90\%$
其他需要说明的问题				

## 附件5

## 项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	强制免疫“先打后补”疫苗经费补助	项目类别	政策补助类项目支出	
项目实施单位	阳谷县畜牧兽医事业发展中心（事业）			
项目属性	新增项目			
项目期限	2021年1月至2021年12月			
项目资金申请（元）	年度金额：	3370000		
	其中：财政拨款	3370000		
	其他	0		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始日期	完成日期	
	认真贯彻落实各项防控政策，改善提升动物防疫条件，健全完善动物防疫制度，积极落实免疫、消毒、监测、疫情	2021-01-01	2021-12-31	
总体目标	年度目标			
	落实上级重大动物疫病强制免疫“先打后补”政策			
	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	“先打后补”规定病种应免免疫密度	=100%
	产出指标	质量指标	抗体合格率(除布病外)	≥70%
	产出指标		财政补助经费使用率	=100%
	产出指标	时效指标	2021年内完成“先打后补”任务	计划完成
	效益指标	社会效益指标	口蹄疫、禽流感、小反刍兽疫等先打后补疫病	疫情平稳
	效益指标	可持续影响指标	提高养殖户经济效益	保障畜牧业健康可持续发展和公共卫生安全
	满意度指标	服务对象满意度	养殖场户满意度	≥90%
其他需要说明的问题				

## 附件6

## 项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	养殖环节病死猪无害化处理补助	项目类别	政策补助类项目支出	
项目实施单位	阳谷县畜牧兽医事业发展中心（事业）			
项目属性	延续项目			
项目期限	2021年1月 至 2021年12月			
项目资金申请 （元）	年度金额：	440000		
	其中：财政拨款	440000		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	养殖环节病死猪无害化处理补助		2021-01-01	2021-12-31
总体目标	年度目标			
	实现畜禽及时处理、清洁环保、合理利用，保障我县养殖业生产安全、畜产品质量安全，公共卫生安全和生态环境安全。			
	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	处理病死猪	≥95%
	产出指标	质量指标	处理病死猪高温高压化制、高温发酵、碳化	=100%
	产出指标	时效指标	处理病死猪即时收集处理	≥95%
	效益指标	社会效益指标	对病死猪进行无害化处理	实现畜禽及时处理、清洁环保
	效益指标	生态效益指标	无害化处理病死畜禽尸体	有利于养殖场的自卫防疫，避免病死畜禽尸体随意丢弃导致尸体腐化而滋生病菌。
	效益指标	可持续影响指标	病死动物无害化处理	关系到环境安全、公共卫生安全、食品安全和畜牧业的可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%
其他需要说明的问题				

## 附件7

## 项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	疫情期间畜产品收储企业财政扶持补贴	项目类别	发展类项目支出	
项目实施单位	阳谷县畜牧兽医事业发展中心(事业)			
项目属性	新增项目			
项目期限	2021年1月至2021年12月			
项目资金申请(元)	年度金额:	933500		
	其中:财政拨款	933500		
	其他	0		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始日期	完成日期	
	保障疫情期间肉鸡、肉鸭屠宰企业稳定供应	2021-01-01	2021-12-31	
总体目标	年度目标			
	保障疫情期间肉鸡、肉鸭屠宰企业稳定供应			
	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	肉鸡收储1563吨肉鸭收储642吨	=100%
	产出指标	质量指标	补贴发放率	=100%
	产出指标	时效指标	及时、按时发放补贴	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障稳定供应	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥95%
其他需要说明的问题				

## 附件8

## 项目绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称	政策性畜牧养殖保险补贴	项目类别	政策补助类项目支出	
项目实施单位	阳谷县畜牧兽医事业发展中心（事业）			
项目属性	延续项目			
项目期限	2021年1月 至 2021年12月			
项目资金申请 （元）	年度金额：	1032000		
	其中：财政拨款	1032000		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	2021年预计承保能繁母猪20000头，育肥猪400000头		2021-1-1	2021-12-31
总体目标	年度目标			
	2021年预计承保能繁母猪20000头，育肥猪400000头			
	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	能繁母猪、育肥猪投保率	≥99%
	产出指标	质量指标	补贴流程规范性	=100%
	产出指标		补贴资金拨付率	=100%
	效益指标	社会效益指标	减少养殖户损失、保障食品安全	=100%
	效益指标	可持续影响指标	项目实施有序有效，未来年度可循环推进。	=100%
	满意度指标	服务对象满意度	参保农户满意度	≥90%
其他需要说明的问题				

## 附件9

## 项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	重大动物疫情防控经费		项目类别	业务类项目支出
项目实施单位	阳谷县畜牧兽医事业发展中心（事业）			
项目属性	延续项目			
项目期限	2021年1月 至 2021年12月			
项目资金申请 （元）	年度金额：	1000000		
	其中：财政拨款	1000000		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	对高致病性禽流感、口蹄疫进行强制免疫		2021-01-01	2021-12-31
总体目标	年度目标			
	维持全县畜牧业发展的良好形势			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%
年度绩效指标	产出指标	质量指标	禽流感、口蹄疫、小反刍等抗体合格率 达到上级标准	>70%
	产出指标	质量指标	防控经费使用率	落实到位
	产出指标	时效指标	按免疫计划实施	全部落实
	产出指标	成本指标	重点动物疫病开展强制免疫工作	=100%
	效益指标	社会效益指标	有效控制重大动物疫病	疫情保持平稳
	效益指标		有效控制重大动物疫病	疫情保持平稳
	效益指标	生态效益指标	病死畜禽无害化处理	避免病死畜禽尸体随意丢弃导致尸体腐化而滋生病菌
	效益指标	可持续影响指标	有效控制疫情发生，促进畜牧业健康发展	关系到环境安全、公共卫生安全、食品安全和畜牧业的可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>90%
其他需要说明的问题				

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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：**反映缴入财政专户、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。

**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：**反映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、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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经费和日常公用经费。

**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、“三公”经费：**指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。

**十三、机关运行经费：**指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

**十四、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。

**十五、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）：**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。

**十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十七、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。

**十八、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（农业）（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。

**十九、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、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：**反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

**二十一、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：**反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

**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。