

2020年

阳谷县农业综合服务中心
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能和内设机构

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

表一、收支预算总表

表二、收入预算表

表三、支出预算表

表四、财政拨款收支预算表

表五、一般公共预算支出表

表六、政府性基金预算支出表

表七、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）

表八、政府采购预算表

表九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

第三部分 2020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、主要职能和内设机构

（一）、主要职能

- 1、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。
- 2、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。
- 3、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。
- 4、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。
- 5、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。
- 6、承担全县饲料、饲料添加剂监督管理责任。
- 7、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。
- 8、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）、机构设置

农业综合服务中心内设科室：办公室、人事科、财务科、畜产品质量安全监管办公室、动物卫生监督所、社保科、兽药科、饲料科、生产科、动物疫情测报中心、医政科、畜牧合作经济发展办公室、信息科、畜牧兽医技术推广服务中心等。下设阳谷县动物疫病预防控制中心、良种繁育场两个副科级事业单位。

二、部门预算单位构成

阳谷县农业综合服务中心预算包括：中心机关预算、中心属事业单位预算。

纳入阳谷县农业综合服务中心2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	阳谷县农业综合服务中心机关	
2	阳谷县动物疫病预防控制中心	

第二部分 2020年部门预算表

表1. 收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2020年预算	功能分类	2020年预算
一、财政拨款（补助）	3605.25	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	3605.25	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金		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、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	132.45
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	55.03
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	3332.61
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		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	85.16
		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	3605.25	本年支出合计	3605.25
用事业基金弥补收支差额			
上年结转结余			
上级补助收入		年末结转和结余	
收入总计	3605.25	支出总计	3605.25

表3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编 码（功 能科目 编码）	单位名称（功能科目名称）	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上 级	事业单 位经营 支出	对附属 单位的 补助支 出
类	款	项								
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	3605.25	1651.79	1953.46			
			402	阳谷县农业综合服务中心	3605.25	1651.79	1953.46			
			402001	阳谷县农业综合服务中心本级	3605.25	1651.79	1953.46			
208				社会保障和就业支出	132.45	132.45	0.00			
	05			行政事业单位养老支出	132.45	132.45	0.00			
208	05	05	2080	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.32	120.32	0.00			
208	05	06	2080	机关事业单位职业年金缴费支出	12.13	12.13	0.00			
210				卫生健康支出	55.03	55.03	0.00			
	11			行政事业单位医疗	55.03	55.03	0.00			
210	11	01	2101	行政单位医疗	2.13	2.13	0.00			
210	11	02	2101	事业单位医疗	52.90	52.90	0.00			
213				农林水支出	3332.61	1379.15	1953.46			
	01			农业农村	2636.36	1379.15	1257.21			
213	01	01	2130	行政运行（农业）	1379.15	1379.15	0.00			
213	01	08	2130	病虫害控制	1116.32	0.00	1116.32			
213	01	22	2130	农业生产发展	60.00	0.00	60.00			
213	01	99	2130	其他农业农村支出	80.89	0.00	80.89			
	08			普惠金融发展支出	696.25	0.00	696.25			
213	08	03	2130	农业保险保费补贴	696.25	0.00	696.25			
221				住房保障支出	85.16	85.16	0.00			
	02			住房改革支出	85.16	85.16	0.00			
221	02	01	2210	住房公积金	85.16	85.16	0.00			

表4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收入 项目	2020年预算	支出		一般公共预算财政拨款	府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
		项目	合计			
一、一般公共预算	3605.25	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		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	132.45	132.45		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	55.03	55.03		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	3332.61	3332.61		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		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	85.16	85.16		
		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	3605.25	本年支出合计	3605.25	3605.25		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	3605.25	支出总计	3605.25	3605.25		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			单位名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	3605.25	1651.79	1953.46
402	阳谷县农业综合服务中心				阳谷县农业综合服务中心	3605.25	1651.79	1953.46
					阳谷县农业综合服务中心本级	3605.25	1651.79	1953.46
402001	阳谷县农业综合服务中心本级	208			社会保障和就业支出	132.45	132.45	
402001	阳谷县农业综合服务中心本级		05		行政事业单位养老支出	132.45	132.45	
402001	阳谷县农业综合服务中心本级	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.32	120.32	
402001	阳谷县农业综合服务中心本级	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.13	12.13	
402001	阳谷县农业综合服务中心本级	210			卫生健康支出	55.03	55.03	
402001	阳谷县农业综合服务中心本级		11		行政事业单位医疗	55.03	55.03	
402001	阳谷县农业综合服务中心本级	210	11	01	行政单位医疗	2.13	2.13	
402001	阳谷县农业综合服务中心本级	210	11	02	事业单位医疗	52.90	52.90	
402001	阳谷县农业综合服务中心本级	213			农林水支出	3332.61	1379.15	1953.46
402001	阳谷县农业综合服务中心本级		01		农业农村	2636.36	1379.15	1257.21
402001	阳谷县农业综合服务中心本级	213	01	01	行政运行（农业）	1379.15	1379.15	0.00
402001	阳谷县农业综合服务中心本级	213	01	08	病虫害控制	1116.32		1116.32
402001	阳谷县农业综合服务中心本级	213	01	22	农业生产发展	60.00		60.00
402001	阳谷县农业综合服务中心本级	213	01	99	其他农业农村支出	80.89		80.89
402001	阳谷县农业综合服务中心本级		08		普惠金融发展支出	696.25		696.25
402001	阳谷县农业综合服务中心本级	213	08	03	农业保险保费补贴	696.25		696.25
402001	阳谷县农业综合服务中心本级	221			住房保障支出	85.16	85.16	
402001	阳谷县农业综合服务中心本级		02		住房改革支出	85.16	85.16	
402001	阳谷县农业综合服务中心本级	221	02	01	住房公积金	85.16	85.16	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	本年支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3
					0.00	0.00	0.00

注：阳谷县农业综合服务中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

公开07表

表7. 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	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
**	**	1	2
	合计	1651.79	1651.79
301	工资福利支出	1504.36	1504.36
30101	基本工资	506.58	506.58
30102	津贴补贴	207.22	207.22
30103	奖金	42.22	42.22
30107	绩效工资	203.07	203.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.32	120.32
30109	职业年金缴费	12.13	12.13
30110	职工基本医疗保险缴费	55.03	55.03
30112	其他社会保障缴费	2.34	2.34
30113	住房公积金	85.16	85.16
30199	其他工资福利支出	270.29	270.29
302	商品和服务支出	61.49	61.49
30201	办公费	13.90	13.90
30202	印刷费	3.10	3.10
30205	水费	1.08	1.08
30206	电费	4.20	4.20
30207	邮电费	0.95	0.95
30209	物业管理费	0.10	0.10
30211	差旅费	6.10	6.10
30213	维修(护)费	8.10	8.10
30214	租赁费	0.50	0.50
30215	会议费	0.30	0.30
30216	培训费	1.00	1.00
30217	公务接待费	2.00	2.00
30218	专用材料费	1.00	1.00
30228	工会经费	0.50	0.50
30229	福利费	2.10	2.10
30231	公务用车运行维护费	5.50	5.50
30239	其他交通费用	4.04	4.04
30299	其他商品和服务支出	7.02	7.02
303	对个人和家庭的补助	85.94	85.94
30302	退休费	73.54	73.54
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

表8. 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	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									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					423.00	423.00	423.00	303.00						
	农业口					423.00	423.00	423.00	303.00						
402	阳谷县农业综合服务中心					423.00	423.00	423.00	303.00						
402001	阳谷县农业综合服务中心本级					423.00	423.00	423.00	303.00						
		213			农林水支出	423.00	423.00	423.00	303.00						
			01		农业农村	423.00	423.00	423.00	303.00						
4020	阳	213	01	01	政运行（印刷服务	3.50	3.50	3.50	3.50						
4020	阳	213	01	01	政运行（复印纸	1.60	1.60	1.60	1.60						
4020	阳	213	01	01	政运行（修装饰工	10.50	10.50	10.50	10.50						
4020	阳	213	01	01	政运行（发及椅凳	0.40	0.40	0.40	0.40						
4020	阳	213	01	01	政运行（台、桌类	1.00	1.00	1.00	1.00						
4020	阳	213	01	01	政运行（橱、柜类	6.90	6.90	6.90	6.90						
4020	阳	213	01	01	政运行（应用软件	2.00	2.00	2.00	2.00						
4020	阳	213	01	01	政运行（空调机	3.00	3.00	3.00	3.00						
4020	阳	213	01	01	政运行（备维修和保	0.50	0.50	0.50	0.50						
4020	阳	213	01	01	政运行（台式计算机	5.00	5.00	5.00	5.00						
4020	阳	213	01	01	政运行（业管理服	5.20	5.20	5.20	5.20						
4020	阳	213	01	01	政运行（显示设备	0.20	0.20	0.20	0.20						
4020	阳	213	01	01	政运行（林绿化工	0.80	0.80	0.80	0.80						
4020	阳	213	01	01	政运行（维修和保	1.50	1.50	1.50	1.50						
4020	阳	213	01	01	政运行（激光打印	2.50	2.50	2.50	2.50						
4020	阳	213	01	01	政运行（晒鼓	0.20	0.20	0.20	0.20						
4020	阳	213	01	08	病虫害控 服装	8.00	8.00	8.00	8.00						
4020	阳	213	01	08	病虫害控 维修和保	1.50	1.50	1.50	1.50						
4020	阳	213	01	08	病虫害控 维修和保	1.00	1.00	1.00	1.00						
4020	阳	213	01	08	病虫害控 专用物资	153.00	153.00	153.00	153.00						
4020	阳	213	01	08	病虫害控 评估认证	15.00	15.00	15.00	15.00						
4020	阳	213	01	08	病虫害控 激光打印	3.50	3.50	3.50	3.50						
4020	阳	213	01	08	病虫害控 印刷服务	22.00	22.00	22.00	22.00						
4020	阳	213	01	08	病虫害控 建筑物施	40.00	40.00	40.00	40.00						
4020	阳	213	01	08	病虫害控 屋修缮工	60.00	60.00	60.00	60.00						
4020	阳	213	01	08	病虫害控 修装饰工	25.00	25.00	25.00	25.00						
4020	阳	213	01	08	病虫害控 台式计算机	5.60	5.60	5.60	5.60						
4020	阳	213	01	08	病虫害控 运行维护	32.00	32.00	32.00	32.00						
4020	阳	213	01	08	病虫害控 制冷、空调	10.00	10.00	10.00	10.00						
4020	阳	213	01	08	病虫害控 专用车辆	16.50	16.50	16.50	16.50						
4020	阳	213	01	08	病虫害控 视频播放	0.10	0.10	0.10	0.10						

公开9表

表9. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

合计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
23.00	0.00	21.00	0.00	21.00	2.00

第三部分

2020年部门预算情况说明

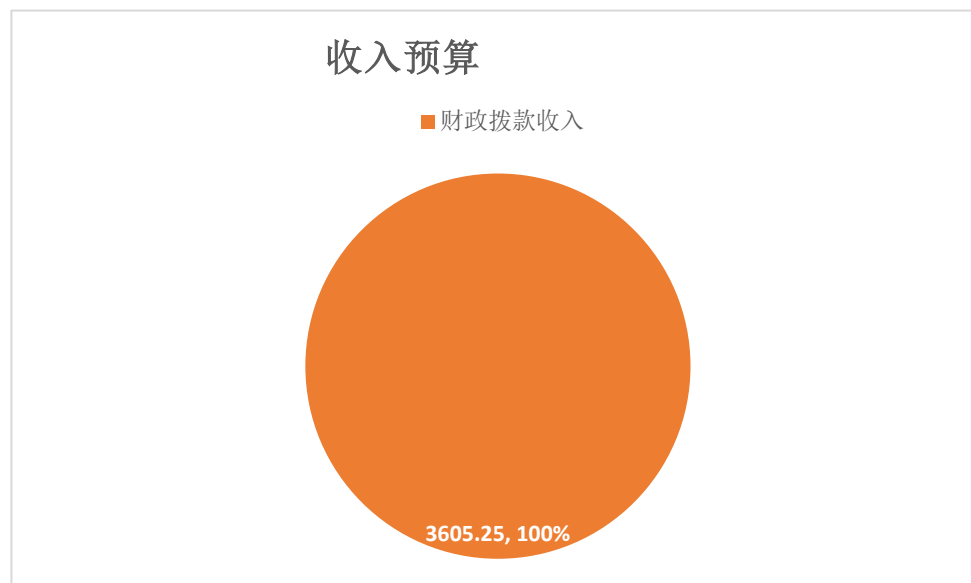
和重要事项说明

第三部分 2020年部门预算情况说明和重要事项说明

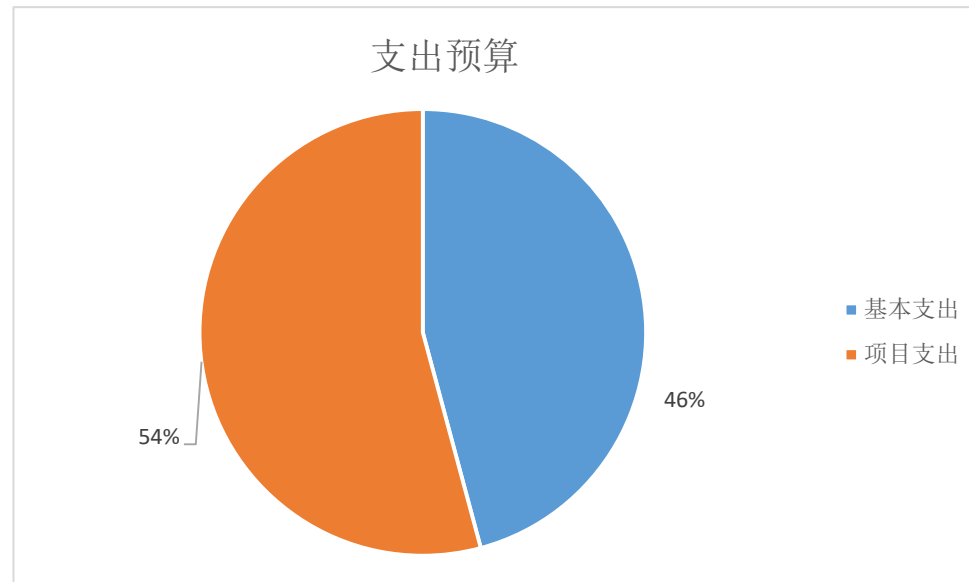
一、收支预算总体情况

(一) 按照综合预算的原则，阳谷县农业综合服务中心所有收入和支出均纳入预算管理。收入为一般公共预算收入；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。

2020年收入预算为3605.25万元，其中：财政拨款收入3605.25万元，占收入100%。



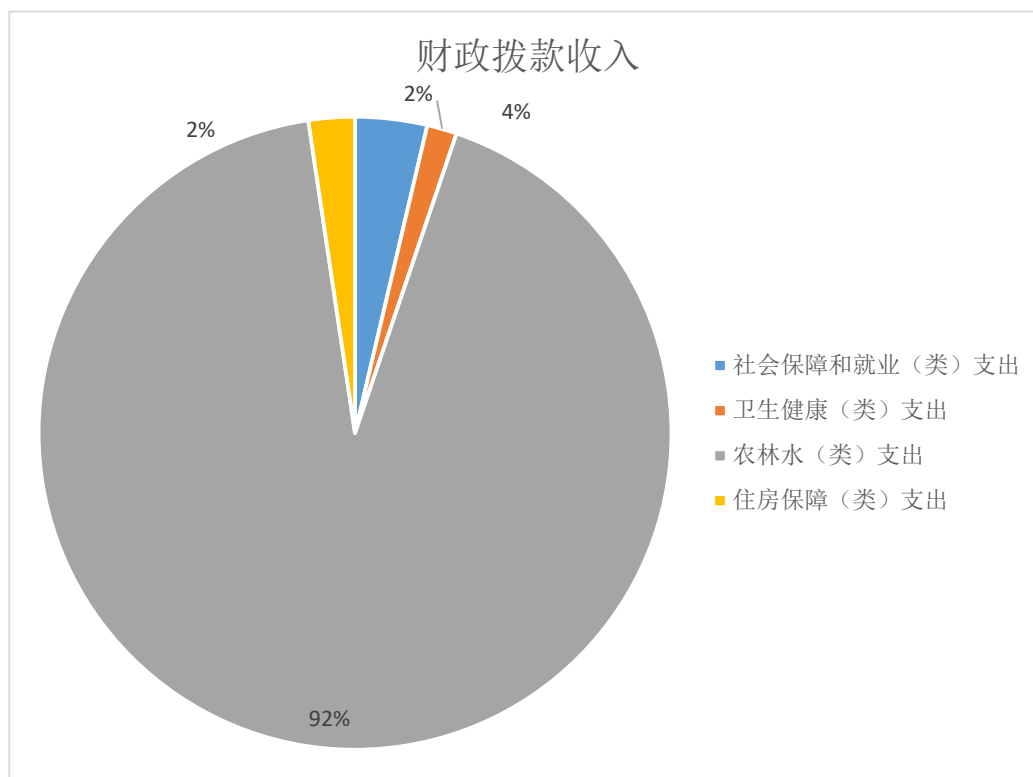
2019年支出预算为 3605.25万元，其中：基本支出1651.79万元，占比45.82%，项目支出1953.46万元，占比54.18 %。



(二) 财政拨款收支情况

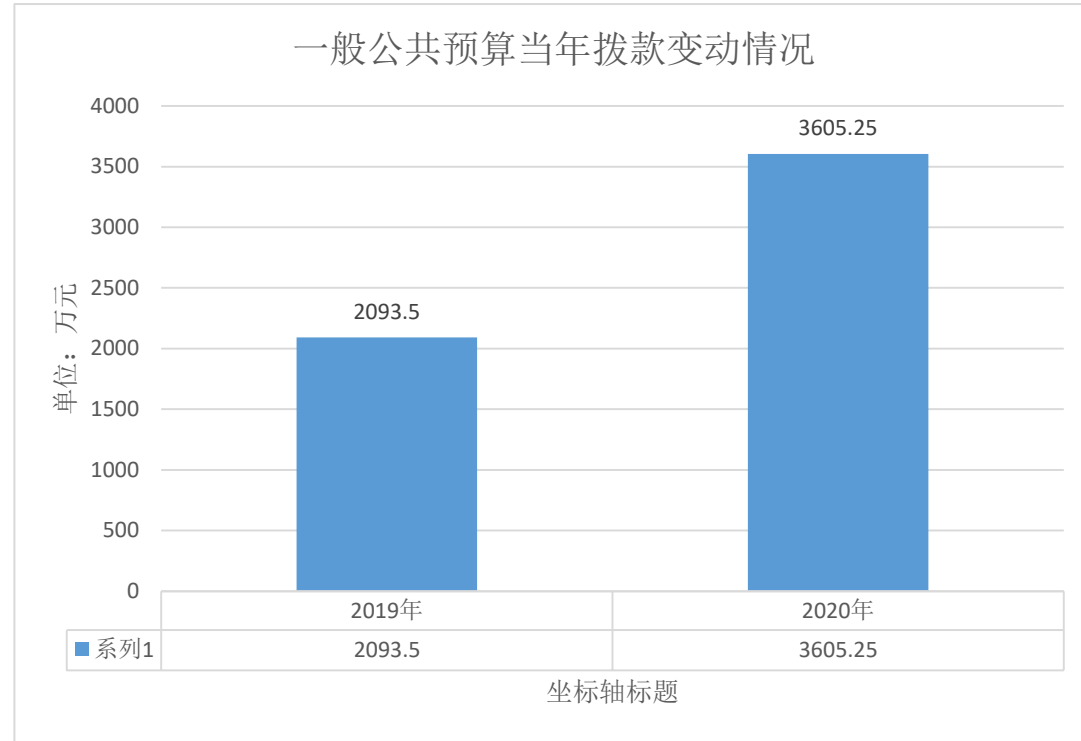
2020年财政拨款收入3605.25万元，其中一般公共预算3605.25万元，占收入100%。

2020年财政拨款支出 3605.25万元，其中：社会保障和就业（类）支出132.45万元，占比3.67%；卫生健康（类）支出55.03万元，占比1.53%；农林水（类）支出3332.61万元，占比92.44%；住房保障（类）支出85.16万元，占比2.36%。

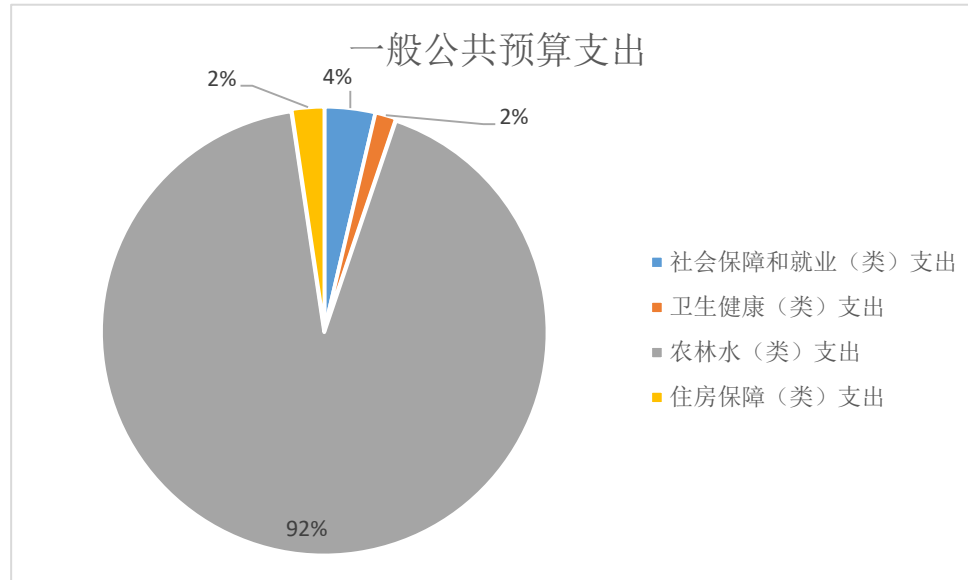


（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款3605.25万元，比上年增加72.21%，主要是人员经费增加、项目资金增加。



2020年当年一般公共预算支出预算为3605.25万元，比上年增加72.21%，其中：社会保障和就业（类）支出132.45万元，占比3.67%；卫生健康（类）支出55.03万元，占比1.53%；农林水（类）支出3332.61万元，占比92.44%；住房保障（类）支出85.16万元，占比2.36%。



具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）支出132.45万元，比上年增加64.11%，功能科目调整及社保缴费增加。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出55.03万元，比去年增加103.06%，主要原因是功能科目调整及医保缴费增加。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）85.16万元，比去年增加203.49%，主要原因是功能科目调整及住房公积金基数上调。

4、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）支出1379.15万元，比去年增加4.43%，主要原因是在职人员工资增加。

5、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）支出1116.32万元，比去年增加88.57%，主要原因是业务类项目资金增加。

6、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696.25万元（县级预算资金43.52，上级资金652.73万元），县级资金比去年减少3.29%，主要原因是生猪头数略减少。

（四）政府性基金预算收支情况

2020年农业综合服务中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）财政拨款安排的基本支出

220年财政拨款安排的基本支出1651.79万元，其中：

人员经费1590.30万元，按部门预算经济分类主要包括主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费61.49万元，按部门预算经济分类主要包括：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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2019年安排政府采购预算总计423万元，财政拨款安排423万元，其中：政府采购货物类预算202.9万元，政府采购工程类预算136.3万元，政府采购服务类预算83.8万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020通过一般公共预算安排的“三公”经费预算共 23万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费21万元，公务接待费2万元。

2020年“三公”经费预算比2019年增加15万元，其中：其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费增加15.50万元，公务接待费减少0.5万元。公务用车购置及运行费增加的原因是：因工作业务，需购置动物防疫防控用车一辆。公务接待费减少的主要原因是落实八项规定，严控公务接待标准和接待人次，减少开支。

（三）机关运行经费情况

2020年阳谷农业综合服务中心机关运行经费财政拨款预算为61.49万元，比2019年增加了25.04万元，增加68.70%，增加原因主要是公务用车购置及运行费增加，运行经费相应增加。

（四）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，农业综合服务中心共有车辆 2 辆，其中，公务用车1 辆，一般执法执勤用车1 辆，特种专业技术用车 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）。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

阳谷县农业综合服务中心2020年项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款603.515万元。其中本部门绩效目标如下：

<h2 style="margin: 0;">预算绩效目标申报表</h2> <p style="margin: 0;">（ 2020 年度）</p>			
填报单位：（签章）		填报日期：2020年5月28日	
项目名称	病死畜禽无害化处理补助	项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input checked="" type="checkbox"/>
项目编码	91371500723866545F	主管部门	阳谷县农业综合服务中心
主管部门编码		项目实施单位	阳谷县农业综合服务中心
项目联系人	王怀坤	联系电话	18863558126
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>	项目代码：	
项目期限	2020年1月至2020年12月		
年度财政拨款（万元）	400		
测算依据及说明	《关于进一步做好养殖环节病死猪无害化处理补助相关的通知》（聊牧字〔2017〕217号）		
项目概况、主要内容及用途	山东凤祥股份有限公司无害化处理场主要处理阳谷、东阿县境内的病死畜禽，处理方式为高温化制处理，该设备将死禽经高温、高压、水解处理，干燥和粉碎加工成生物有机肥，通过该项目的实施，不仅改善了区域生态环境，而且还在同行中起到示范和带头作用。		
项目立项情况	项目立项的依据	山东省人民政府办公厅关于印发山东省病死畜禽无害化处理工作实施方案的通知 鲁政办发〔2015〕41号	
	项目申报的可行性和必要性	山东省为深入贯彻落实《国务院办公厅关于建立病死畜禽无害化处理机制的意见》于2015年9月印发了《关于山东省病死畜禽无害化处理工作实施方案的通知》，全省建成以生猪、家禽为重点，兼顾其他畜禽，涵盖饲料、屠宰、经营、运输等各环节的病死畜禽无害化处理长效机制，达到行政区域全覆盖、收集体系全覆盖和大型养殖场全覆盖，实行病死畜禽及时处理、清洁环保、合理利用的目标。病死畜禽无害化处理符合国家清洁生产及国家鼓励发展的项目，有利于应对日益负杂多变的动物疫情形势，促进区域内循环经济的发展，促进畜牧业发展，是落实科学发展观和建设和谐社会的需要。	

项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	病死畜禽无害化处理补助	2020.1.1.	2020.12.31		
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	满足当地动物及动物产品无害化处理需求，有效降低疫病传播风险，有力保障动物产品安全，使无害化处理更有效、更彻底、并明显减少废水、废气、废物排放，降低对周围环境、生活饮水影响，促进畜牧业发展。		2020年计划产出有机肥3000吨。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	处理病死肉食鸡	1200万只	
			年处理有机肥	≤3000吨	
		质量指标	处理病死肉食鸡	高温高压化制、高温发酵、碳化	
			产出有机肥	符合有机质量标准达到NY525	
		时效指标	处理病死肉食鸡	病死肉食鸡即时处理	
				
	效益指标	经济效益指标	产出有机肥	1000万	
		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，保障人民身体健康，实现经济的可持续发展	
		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，避免病死畜禽尸体随意丢弃导致尸体腐	
		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，是一项关系到环境保护和公共卫生体系建设的工程。使无害化处理更有效、更彻底、并明显减少废水、废气、废物排放，降低对周围环境、生活饮水影响	
		社会公众或服务对象满意度指标	处理病死肉食鸡	≥90%	
				
其他需要说明的问题					
项目单位审核意见	(签章)	业务主管部门审核意见	(签章)		
财政部门初审	(签章)	财政部门复审	(签章)		
项目单位填报人:	联系电话:		0635-6016838		

预算绩效目标申报表

（ 2020 年度 ）

填报单位： 阳谷县农业综合服务中心

填报日期： 2020 年 5 月 27 日

项目名称	动物疫情监测经费	项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input checked="" type="checkbox"/>
项目编号		主管部门	阳谷县农业综合服务中心
主管部门编码		项目实施单位	阳谷县农业综合服务中心
项目联系人	亓爱杰	联系电话	0635-6056932
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>		项目代码：
项目期限	2020 年 3 月 至 2020 年 12 月		
年度财政拨款（万元）	20		
测算依据及说明	2019 年阳谷县动物疫病监测与流行病学调查计划		
项目概况、主要内容及用途	主要开展非洲猪瘟、口蹄疫、高致病性禽流感、布鲁氏菌病、小反刍兽疫、新城疫等重大动物疫病及外来动物疫病的监测与流行病学调查工作，经费主要用于动物疫情监测、抽样及流行病学调查所产生的相关费用。		
项目立项情况	项目立项的依据		
	项目申报的可行性和必要性		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	购置疫病监测所需物品，实验试剂、耗材。	2020 年 3 月	2020 年 12 月
项目绩效目标	长期目标		年度目标

项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	保持疫情平稳, 全面掌握优先防治动物疫病分布状况和流行态势, 为防控决策提供科学依据。		禽流感、口蹄疫、小凡鸟、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。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	血清学检测	1579 份	
			病原学检测	689 份	
			流行病学调查	30 个场点, 4 万余头畜禽	
		质量指标	血清学检测抗体水平	$\geq 70\%$ 以上	
			病原学检测结果	全为阴性	
			流行病学调查	及时掌握畜禽健康状况, 并采取 措施做好疫病防控	
		时效指标	血清学检测	12 月份完成	
			病原学检测	12 月份完成	
			流行病学调查	12 月份完成	
				
	效益指标	经济效益指标	减少动物疫病发生	提高养殖户收入	
		社会效益指标	减少动物疫病发生	让老百姓吃上放心的畜产品	
		生态效益指标			

		社会公众或服务对象满意度指标	提供公正、科学、满意的服务	80%	
				
其他需要说明的问题					
项目单位审核意见	(签章)	业务主管部门审核意见	(签章)		
财政部门初审	(签章)	财政部门复审	(签章)		
单位填报人:	亓爱杰	联系电话:	15063552518		

预算绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位: 阳谷县农业综合服务中心 填报日期: 2020.5.28

项目名称	畜产品质量安全检测、监管经费	项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input checked="" type="checkbox"/>
项目编码		主管部门	阳谷县农业综合服务中心
主管部门编码		项目实施单位	阳谷县农业综合服务中心
项目联系人	张忠梅	联系电话	15863539966
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>		项目代码:
项目期限	2020 年 6 月 至 2020 年 12 月		
年度财政拨款(万元)	10.00		
测算依据及说明	2020 年对全县畜禽屠宰加工企业、养殖场、饲料加工企业开展监督抽检 150 批次, 进行快速检测 1000 批次, 开展畜产品质量安全监管培训和技术推广培训, 对畜牧生产企业进行监督检查, 根据检测费用和培训费用、差旅费开支测算支出合计 10 万元。		
项目概况、主要内容及用途	2020 年对全县畜牧生产企业开展监督检查和畜产品质量安全监管、技术推广类培训, 并进行畜产品和饲料投入品的监督抽检, 重点检测常见药物残留和违禁添加剂等, 督促企业落实质量安全主体责任, 确保上市畜产品质量安全。经费主要用于委托检测费、培训费、监督检查费用等。		
项目立项情况	项目立项的依据	《食品安全法》、《农产品质量安全法》、《畜牧法》、《乳品质量安全监督管理条例》	
	项目申报的可行性和必要性	通过畜产品质量安全监管检查、培训和监督抽检, 提升我县畜产品质量安全监管水平; 借助监督抽检, 发现畜产品质量问题, 督促企业落实畜产品质量主体责任。同时, 通过对监督抽查数据的分析, 可以向政府决策部门报告质量状况和发展趋势。	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	第 1 批监督抽检	2020 年 7 月	2020 年 8 月
	第 2 批监督抽检	2020 年 10 月	2020 年 11 月
	畜产品质量安全监管及技术推广培训	2020 年 10 月	2020 年 11 月

项目绩效目标	畜产品质量安全监管	2020 年 1 月	2020 年 12 月		
		长期目标	年度目标		
	深入贯彻实施《食品安全法》、《农产品质量安全法》、《畜牧法》、《乳品质量安全监督管理条例》, 防范全县范围内发生区域性、行业性和系统性畜产品质量安全风险, 保障全县畜产品质量安全。	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, 防止发生重大畜产品质量安全事故。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标		监督抽检	监督抽检 150 批次畜产品	
			快速检测	1000 批次	
			畜产品质量安全培训	培训 120 人次	
	质量指标		监督检查信息公开	及时公布双随机检查及日常监督检查发现问题	
			监督抽检	监督抽查查出不合格产品发现率	
	效益指标	社会效益指标		不合格畜产品处置	依法处置率 100%
可持续影响指标			检查不合格单位整改率	整改率达 100%	
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	对抽检工作评价	满意率达 75%以上		
其他需要说明的问题					
项目单位审核意见	(签章)	业务主管部门审核意见	(签章)		
财政部门初审	(签章)	财政部门复审	(签章)		
项目单位填报人:	张忠梅	联系电话:	15863539966		

预算绩效目标申报表

（ 2020 年度）

填报单位:阳谷县
农业综合服务中心

（签章）

填报日期: 2020 年 5 月 28 日

项目名称	重大动物疫病防控经费	项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input checked="" type="checkbox"/>
项目编码		主管部门	
主管部门编码		项目实施单位	阳谷县农业综合服务中心
项目联系人	赵恩全	联系电话	6056871
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>		项目代码:
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月		
年度财政拨款(万元)	100		
测算依据及说明	根据财政部、农业部关于印发《动物防疫等补助经费管理办法》的通知(财农【2017】43号)、聊城市畜牧兽医局、聊城市财政局《关于报送2020年动物疫病强制免疫计划及疫苗经费需求的通知》等文件要求。		
项目概况、主要内容及用途	重大动物疫病强制免疫疫苗经费、动物防疫等补助经费。		
项目立项情况	项目立项的依据	根据财政部、农业部关于印发《动物防疫等补助经费管理办法》的通知(财农【2017】43号)、聊城市畜牧兽医局、聊城市财政局《关于报送2020年动物疫病强制免疫计划及疫苗经费需求的通知》等文件要求	
	项目申报的可行性和必要性	根据财政部、农业部关于印发《动物防疫等补助经费管理办法》的通知(财农【2017】43号)、聊城市畜牧兽医局、聊城市财政局《关于报送2020年动物疫病强制免疫计划及疫苗经费需求的通知》。为提高基层动物防疫水平,维护公共卫生安全,完善基层动物防疫体系,确保畜产品质量安全和有效供给,促进畜牧业健康发展。	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	对高致病性禽流感、口蹄疫进行强制免疫	2020年1月1日	2020年12月31日
项目绩效目标	长期目标	年度目标	

年度绩效指标	实现全县重大动物疫病和重点人畜共患病从有效控制到扑灭根除		维持全县全年不发生重大动物疫情的良好形势。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽密度	≥90%	
			防疫补助经费使用率	100%	
		质量指标	补助经费使用率	100%	
			免疫质量和免疫效果	禽流感、口蹄疫、小反刍等抗体合格率达到上级标准	
		时效指标	1月-12月	全部落实	
				
	效益指标	经济效益指标	全县畜牧业发展形势	良好	
		社会效益指标	有效控制重大动物疫病传播	疫情保持平稳	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	有效避免疫情发生,促进畜牧业健康发展。	良好	
社会公众或服务对象满意度指标		服务对象满意度	90%		
.....					
其他需要说明的问题					
项目单位审核意见	(签章)	业务主管部门 审核意见	(签章)		
财政部门初审	(签章)	财政部门 复审	(签章)		
项目单位填报人:	贾红锋	联系电话	0635-6016870		

预算绩效目标申报表

（ 2020 年度）

填报单位： （签章） 填报日期： 2020 年 5 月 28 日

项目名称	养殖环节病死猪无害化处理补助	项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input type="checkbox"/>	
项目编号		主管部门	阳谷县农业综合服务中心	
主管部门编码		项目实施单位	阳谷县农业综合服务中心	
项目联系人	付琦	联系电话	0635-6016838	
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>		项目代码：	
项目期限	2019 年 3 月 至 2020 年 2 月			
年度财政拨款（万元）	30			
测算依据及说明	根据《山东省人民政府办公厅关于印发山东省病死畜禽无害化处理工作实施方案的通知》（鲁政办发〔2015〕41 号）、山东省畜牧兽医局和财政厅《关于做好生猪规模化养殖场无害化处理补助相关工作的通知》（鲁牧计财发〔2012〕28 号）、聊城市畜牧兽医局和财政局《关于进一步做好养殖环节病死猪无害化处理补助相关工作的通知》（聊牧字〔2017〕217 号）			
项目概况、主要内容及用途	养殖环节病死猪无害化处理补助，对病死猪进行无害化处理的生猪养殖场（户），对病死猪进行无害化处理，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。			
项目立项情况	项目立项的依据	山东省畜牧兽医局和财政厅《关于做好生猪规模化养殖场无害化处理补助相关工作的通知》（鲁牧计财发〔2012〕28 号）		
	项目申报的可行性和必要性	山东省为深入贯彻落实《国务院办公厅关于建立病死畜禽无害化处理机制的意见》于 2015 年 9 月印发了《关于山东省病死畜禽无害化处理工作实施方案的通知》，全省建成以生猪、家禽为重点的病死畜禽无害化处理长效机制，达到行政区域全覆盖，实行病死猪及时处理、清洁环保、合理利用的目标。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。		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	养殖环节	2020 年 3 月 1 日	2020 年 12 月 31 日	

	养殖环节病死猪无害化处理补助	2020年3月1日	2020年12月31日		
项目绩效目标	长期目标		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。		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。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	处理病死猪	16666	
		质量指标	处理病死猪	高温高压化制、高温发酵、碳化	
	时效指标		处理病死猪	即时收集处理	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	处理病死猪	对病死猪进行无害化处理，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。	
		生态效益指标			
可持续影响指标	处理病死猪	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			
其他需要说明的问题	可持续影响指标	处理病死猪	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。		
			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，是一项关系到环境保护和公共卫生体系建设的工程。		
	社会公众或服务对象满意度指标	处理病死猪	≥90%		
				
项目单位审核意见	(签章)	业务主管部门审核意见	(签章)		
财政部门初审	(签章)	财政部门复审	(签章)		
项目单位填报人：付琦		联系电话：0635-6016838			

预算绩效目标申报表

（2020 年度）

填报单位： 阳谷县农业综合服务中心

填报日期：2020 年 5 月 28 日

项目名称	政策性畜牧养殖保险财政补贴	项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input checked="" type="checkbox"/>
项目编码		主管部门	阳谷县农业综合服务中心
主管部门编码		项目实施单位	
项目联系人	付琦	联系电话	0635-6016838
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>	项目代码：Z145110010023	
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月		
年度财政拨款（万元）	43.515		
测算依据及说明	能繁母猪承保 24700 头，育肥猪承保 142500 头。测算依据根据现有生猪饲养量及保险公司承保情况。		
项目概况、主要内容及用途	促进生猪养殖业稳定发展，保障养殖户基本利益。		
项目立项情况	项目立项的依据	山东省畜牧业保险实施方案，聊牧字[2019]46 号文件	
	项目申报的可行性和必要性	深入贯彻落实习近平总书记对山东工作的重要指示批示精神，围绕乡村振兴战略，以服务“三农”、保障民生为宗旨，建立由政府、养殖户、保险公司共同参与的畜牧业风险分担机制，提升畜牧业抵御风险和自救发展的能力，保障畜牧业生产安全和畜产品有效供给，促进农民持续增收。	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	能繁母猪保险	2020 年 1 月	2020 年 12 月
	育肥猪保险	2020 年 1 月	2020 年 12 月

	长期目标			年度目标	
项目绩效目标	不断扩大养殖业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产防范化解机制。			1、引导和支持养殖户参加养殖保险 2、稳定养殖发展，保障养殖户收入 3、提高畜牧业保险保障水平，提高保险数量。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	能繁母猪、育肥猪投保率	高于去年	
		质量指标	补贴流程规范性	规范	
		时效指标	补贴资金预拨率	100%	
			拨付保险机构及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	减少养殖户损失、保障食品安全	完成	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目实施有序有效，未来年度可循环推进。	完成	
		社会公众或服务对象满意度指标	生猪政策性保险	≥90%	
				
其他需要说明的问题	无				

项目单位 审核意见		业务主管 部门 审核意见	
财政部门初审		财政部门 复审	
项目单位填报人：	付琦	联系电话：	0635-6016838

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和国有资本经营预算收入。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

九、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：指县级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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：指用于行政事业单位离退休方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映县农业综合服务中心实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费（项）：反映县农业综合服务中心实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指用于行政事业单位医疗保险缴费方面的支出。

行政单位医疗（项）：反映县农业综合服务中心机关基本医疗保险缴费支出。
事业单位医疗（项）：反映县农业综合服务中心所属事业单位基本医疗保险缴费支出。

十四、农林水（类）农业（款）：指县农业综合服务中心用于畜牧业、兽医、农场、农产品质量安全等方面的支出。

行政运行（项）：反映县农业综合服务中心人员经费及公用经费的基本支出。

病虫害控制（项）：反映用于病虫害鼠害及疫情监测，预报，预防，控制，检疫，防疫所需的仪器，设施，药物，疫苗，种苗，疫苗防治，捕杀补偿及劳务补助，菌种保藏及动植物及其产品检验，检测等方面的支出。

十五、农业保险保费补贴：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。

十六、住房公积金：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映县农业综合服务中心用于缴纳职工住房公积金的支出。