

2022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 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）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预算包括：阳谷县畜牧兽医事业发展中心本级预算。

纳入阳谷县畜牧兽医事业发展中心2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 阳谷县畜牧兽医事业发展中心本级

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	3,351.62	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,903.62	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	448.00	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	322.78
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	76.52
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	448.00
		十二、农林水支出	2,373.14
		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	131.18
		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	3,351.62	本年支出合计	3,351.62
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	3,351.62	支出总计	3,351.62

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				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								上年结转	其中：财政拨款结转
合计				3,351.62	3,351.62	2,903.62	448.00										
208			社会保障和就业支出	322.78	322.78	322.78											
208	05		行政事业单位养老支出	322.78	322.78	322.78											
208	05	02	事业单位离退休	124.16	124.16	124.16											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.25	185.25	185.25											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.37	13.37	13.37											
210			卫生健康支出	76.52	76.52	76.52											
210	11		行政事业单位医疗	76.52	76.52	76.52											
210	11	02	事业单位医疗	76.52	76.52	76.52											
212			城乡社区支出	448.00	448.00		448.00										
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	448.00	448.00		448.00										
212	08	04	农村基础设施建设支出	448.00	448.00		448.00										
213			农林水支出	2,373.14	2,373.14	2,373.14											
213	01		农业农村	2,373.14	2,373.14	2,373.14											

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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								上年结转	其中：财政拨款结转
213	01	01	行政运行	5.08	5.08	5.08											
213	01	04	事业运行	1,341.18	1,341.18	1,341.18											
213	01	06	科技转化与推广服务	13.06	13.06	13.06											
213	01	08	病虫害控制	305.18	305.18	305.18											
213	01	99	其他农业农村支出	708.64	708.64	708.64											
221			住房保障支出	131.18	131.18	131.18											
221	02		住房改革支出	131.18	131.18	131.18											
221	02	01	住房公积金	131.18	131.18	131.18											

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				3,351.62	1,876.74	1,474.88			
208			社会保障和就业支出	322.78	322.78				
208	05		行政事业单位养老支出	322.78	322.78				
208	05	02	事业单位离退休	124.16	124.16				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.25	185.25				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.37	13.37				
210			卫生健康支出	76.52	76.52				
210	11		行政事业单位医疗	76.52	76.52				
210	11	02	事业单位医疗	76.52	76.52				
212			城乡社区支出	448.00		448.00			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	448.00		448.00			
212	08	04	农村基础设施建设支出	448.00		448.00			
213			农林水支出	2,373.14	1,346.26	1,026.88			
213	01		农业农村	2,373.14	1,346.26	1,026.88			
213	01	01	行政运行	5.08	5.08				
213	01	04	事业运行	1,341.18	1,341.18				
213	01	06	科技转化与推广服务	13.06		13.06			
213	01	08	病虫害控制	305.18		305.18			

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							
213	01	99	其他农业农村支出	708.64		708.64			
221			住房保障支出	131.18	131.18				
221	02		住房改革支出	131.18	131.18				
221	02	01	住房公积金	131.18	131.18				

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	2,903.62	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	448.00	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	322.78	322.78		
		九、卫生健康支出	76.52	76.52		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	448.00		448.00	
		十二、农林水支出	2,373.14	2,373.14		
		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	131.18	131.18		
		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	3,351.62	本年支出合计	3,351.62	2,903.62	448.00	
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	3,351.62	支出总计	3,351.62	2,903.62	448.00	

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				2,903.62	1,876.74	1,818.36	58.38	1,026.88
208			社会保障和就业支出	322.78	322.78	322.78		
208	05		行政事业单位养老支出	322.78	322.78	322.78		
208	05	02	事业单位离退休	124.16	124.16	124.16		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.25	185.25	185.25		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.37	13.37	13.37		
210			卫生健康支出	76.52	76.52	76.52		
210	11		行政事业单位医疗	76.52	76.52	76.52		
210	11	02	事业单位医疗	76.52	76.52	76.52		
213			农林水支出	2,373.14	1,346.26	1,287.88	58.38	1,026.88
213	01		农业农村	2,373.14	1,346.26	1,287.88	58.38	1,026.88
213	01	01	行政运行	5.08	5.08	5.08		
213	01	04	事业运行	1,341.18	1,341.18	1,282.80	58.38	
213	01	06	科技转化与推广服务	13.06				13.06
213	01	08	病虫害控制	305.18				305.18
213	01	99	其他农业农村支出	708.64				708.64
221			住房保障支出	131.18	131.18	131.18		
221	02		住房改革支出	131.18	131.18	131.18		

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	
221	02	01	住房公积金	131.18	131.18	131.18		

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						1,876.74	1,818.36	58.38
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,680.83	1,680.83	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	775.54	775.54	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	264.99	264.99	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1.41	1.41	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	224.57	224.57	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	185.25	185.25	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	13.37	13.37	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	76.52	76.52	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.00	8.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	131.18	131.18	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	58.38		58.38

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	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.60		9.60
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.20		3.20
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	2.40		2.40
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	9.70		9.70
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	3.60		3.60
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	7.80		7.80
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	16	培训费	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	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	8.50		8.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.78		3.78
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.80		1.80

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
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	137.53	137.53	
303	02	退休费	509	05	离退休费	123.25	123.25	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.16	8.16	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.91	0.91	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	5.21	5.21	

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	
10.00	0.00	9.00	0.00	9.00	1.00	9.50	0.00	8.50	0.00	8.50	1.00

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	
			合计	448.00				448.00
212			城乡社区支出	448.00				448.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	448.00				448.00
212	08	04	农村基础设施建设支出	448.00				448.00

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：阳谷县畜牧兽医事业发展中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

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：阳谷县畜牧兽医事业发展中心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	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年结转				其中:财政拨款结转	
			合计	141.30	141.30	141.30								
213			农林水支出	141.30	141.30	141.30								
213	01		农业农村	141.30	141.30	141.30								
213	01	04	事业运行	17.20	17.20	17.20								
213	01	08	病虫害控制	66.80	66.80	66.80								
213	01	99	其他农业农村支出	57.30	57.30	57.30								

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
		合计	1,876.74	1,876.74	1,876.74						
301		工资福利支出	1,680.83	1,680.83	1,680.83						
301	01	基本工资	775.54	775.54	775.54						
301	02	津贴补贴	264.99	264.99	264.99						
301	03	奖金	1.41	1.41	1.41						
301	07	绩效工资	224.57	224.57	224.57						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	185.25	185.25	185.25						
301	09	职业年金缴费	13.37	13.37	13.37						
301	10	职工基本医疗保险缴费	76.52	76.52	76.52						
301	12	其他社会保障缴费	8.00	8.00	8.00						
301	13	住房公积金	131.18	131.18	131.18						
302		商品和服务支出	58.38	58.38	58.38						
302	01	办公费	9.60	9.60	9.60						
302	02	印刷费	3.20	3.20	3.20						
302	03	咨询费	2.40	2.40	2.40						
302	05	水费	1.00	1.00	1.00						
302	06	电费	9.70	9.70	9.70						

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
302	07	邮电费	1.00	1.00	1.00							
302	09	物业管理费	3.60	3.60	3.60							
302	11	差旅费	7.80	7.80	7.80							
302	13	维修（护）费	3.00	3.00	3.00							
302	15	会议费	0.50	0.50	0.50							
302	16	培训费	0.50	0.50	0.50							
302	17	公务接待费	1.00	1.00	1.00							
302	18	专用材料费	1.00	1.00	1.00							
302	31	公务用车运行维护费	8.50	8.50	8.50							
302	39	其他交通费用	3.78	3.78	3.78							
302	99	其他商品和服务支出	1.80	1.80	1.80							
303		对个人和家庭的补助	137.53	137.53	137.53							
303	02	退休费	123.25	123.25	123.25							
303	05	生活补助	8.16	8.16	8.16							
303	07	医疗费补助	0.91	0.91	0.91							
303	09	奖励金	5.21	5.21	5.21							

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		1,474.88	1,474.88	1,026.88	448.00						
动物疫情及畜产品质量检测经费	其他运转类	30.00	30.00	30.00							
重大动物疫病防控经费	其他运转类	100.00	100.00	100.00							
强制免疫“先打后补”疫苗经费补助	其他运转类	205.18	205.18	205.18							
村级动物防疫经费	其他运转类	476.32	476.32	476.32							
政策性畜牧养殖保险财政补贴	其他运转类	154.80	154.80	154.80							
养殖环节病死猪无害化处理补助	其他运转类	48.00	48.00		48.00						
病死畜禽无害化处理补助	其他运转类	400.00	400.00		400.00						
财政促进金融支持驴产业发展贷款贴息	其他运转类	47.52	47.52	47.52							
驴良种高效繁育及配套饲养技术集成与示范项目	其他运转类	13.06	13.06	13.06							

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

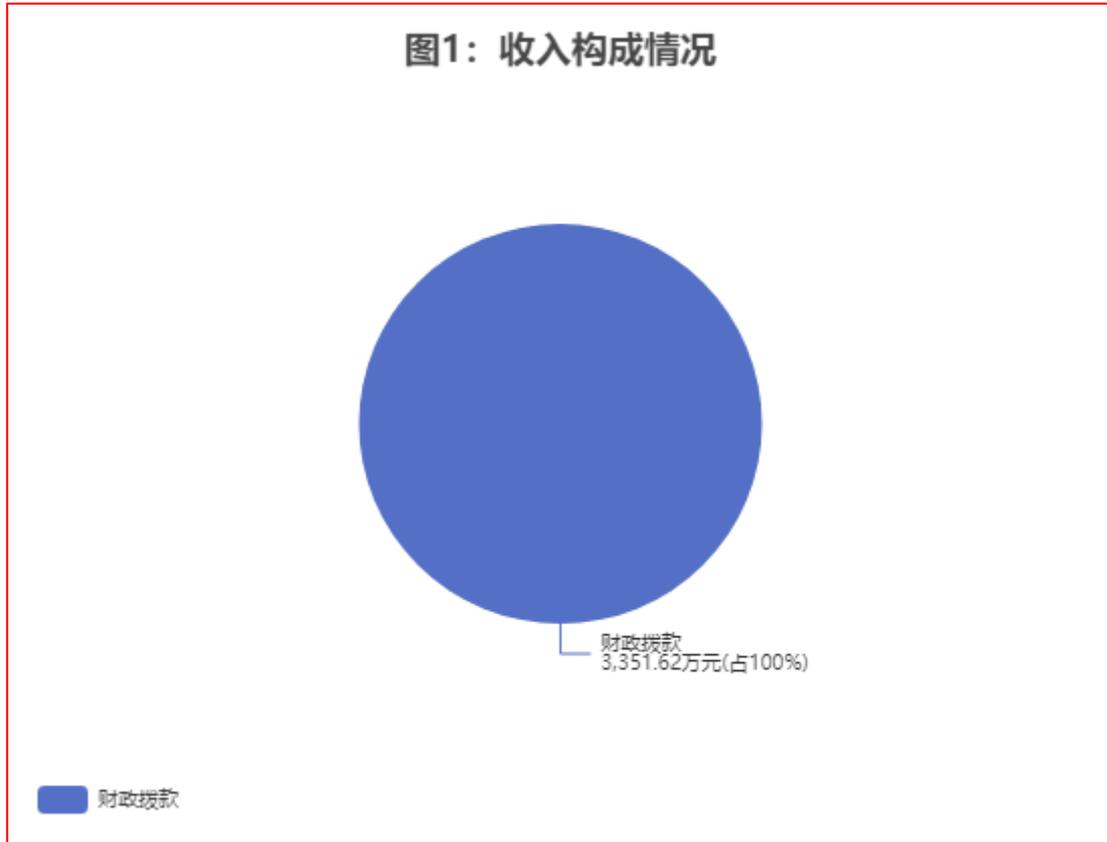
按照综合预算的原则，阳谷县畜牧兽医事业发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，阳谷县畜牧兽医事业发展中心2022年收支总预算均为3,351.62万元。

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；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

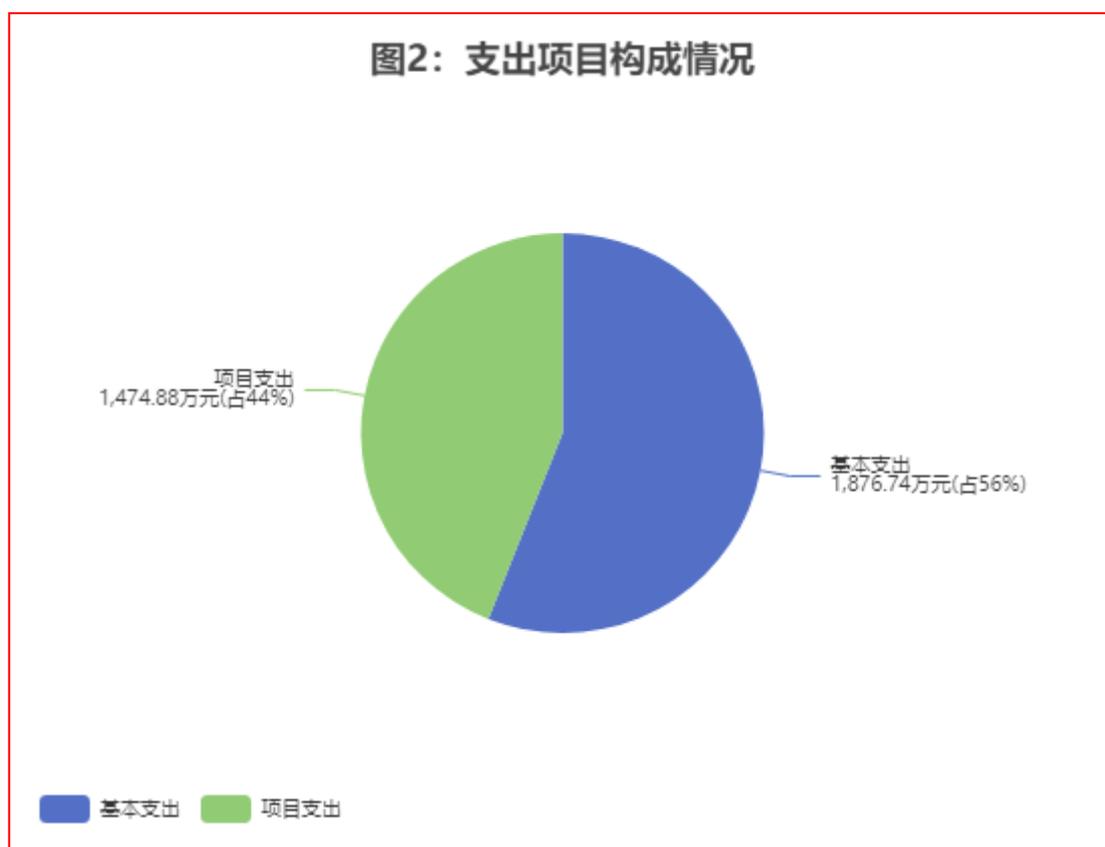
二、关于收入预算总表的说明

阳谷县畜牧兽医事业发展中心2022年收入预算为3,351.62万元，其中：财政拨款3,351.62万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

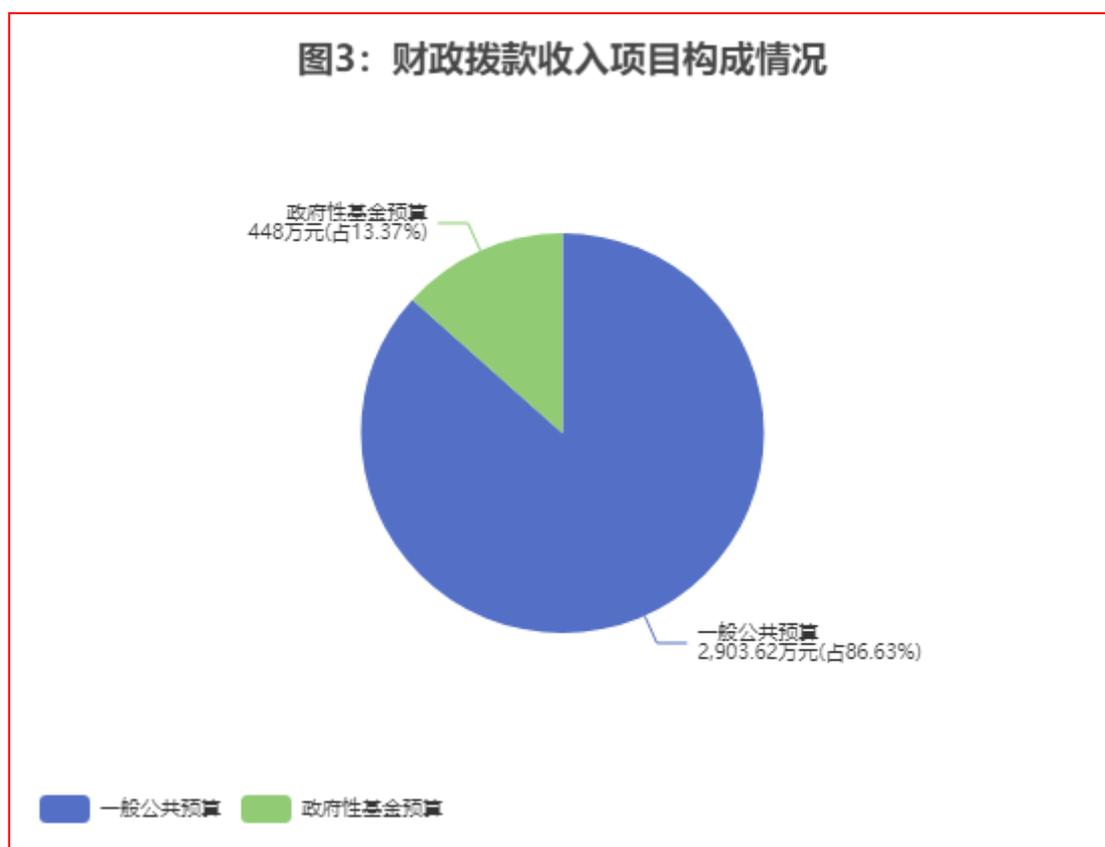
阳谷县畜牧兽医事业发展中心2022年支出预算为3,351.62万元，其中：基本支出1,876.74万元，占56%，项目支出1,474.88万元，占44%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

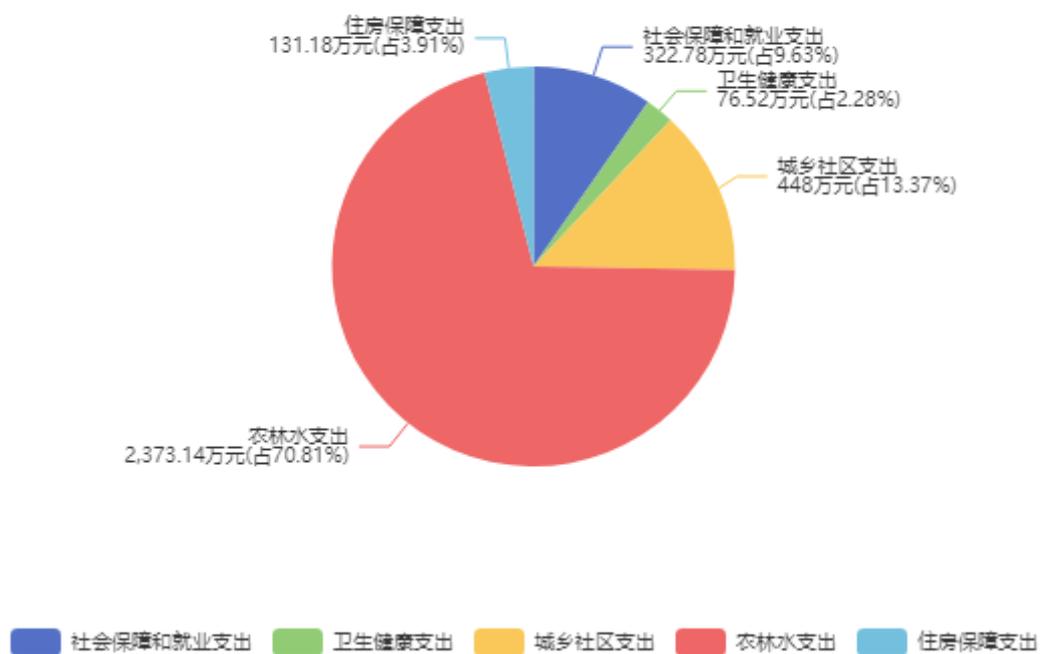
阳谷县畜牧兽医事业发展中心2022年财政拨款收支总预算为3,351.62万元。

收入包括：一般公共预算2,903.62万元，占86.63%；政府性基金预算448万元，占13.37%；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322.78万元，占9.63%；卫生健康（类）支出76.52万元，占2.28%；城乡社区（类）支出448万元，占13.37%；农林水（类）支出2,373.14万元，占70.81%；住房保障（类）支出131.18万元，占3.91%。

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

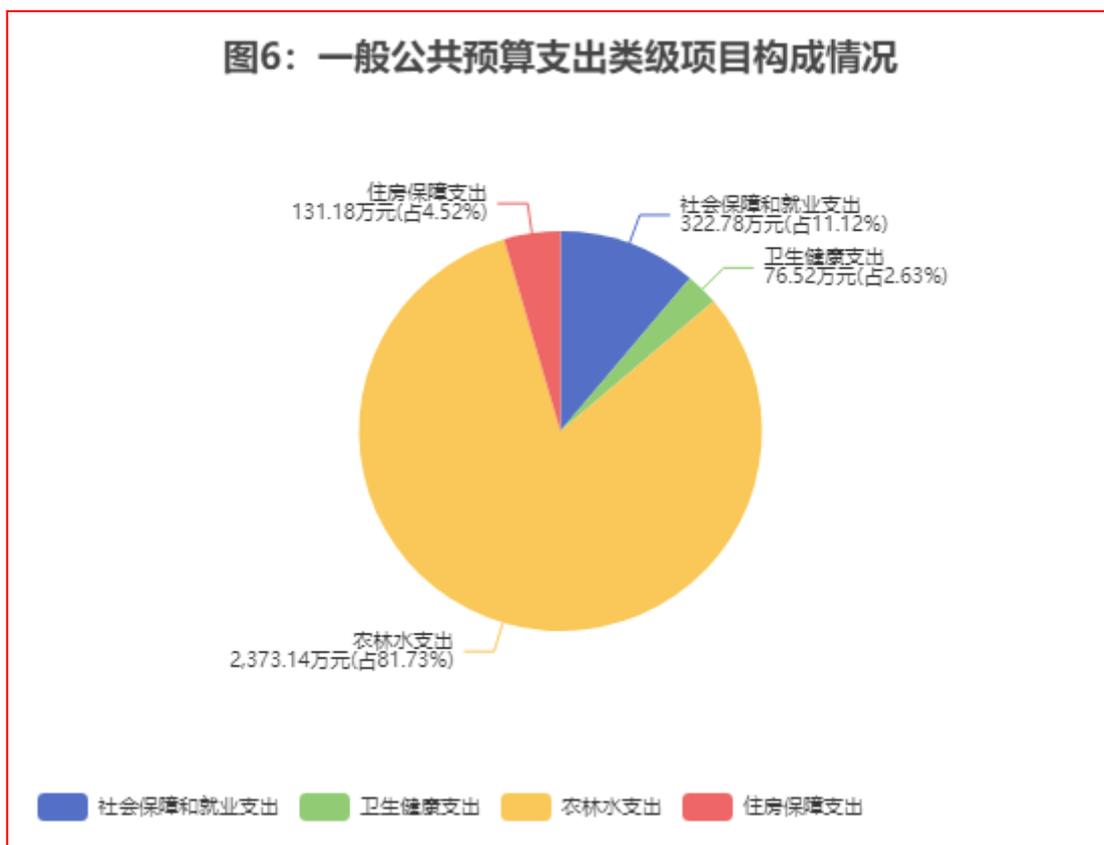
阳谷县畜牧兽医事业发展中心2022年一般公共预算拨款2,903.62万元，比上年减少2,114.47万元，下降42.14%。主要原因是项目资金减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

阳谷县畜牧兽医事业发展中心2022年一般公共预算支出为2,903.62万元，其中：社会保障和就业（类）支出322.78万元，占11.12%；卫生健康（类）支出76.52万元，占2.63%；农林水（类）支出2,373.14万元，占81.73%；住房保障（类）支出131.18万元，占4.52%。

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）事业单位离退休（项）支出124.16万元，比上年增加10.45万元，增长9.19%。主要原因是离退休人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出185.25万元，比上年增加67.01万元，增长56.67%。主要原因是养老保险基数调整，缴纳养老保险人数增加。

3. 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13.37万元，比上年减少6.5万元，下降32.71%。主要原因是纪实职业年金减少。

4. 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76.52万元，比上年增加20.71万元，增长37.11%。主要原因是医疗保险基数调整及缴纳医疗保险人数增加。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）支出5.08万元，与上年预算数相同。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）支出1,341.18万元，比上年减少103.3万元，下降7.15%。主要原因是在职人员转退休。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）支出13.06万元，比上年增加13.06万元（去年预算

数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是增加驴高效繁育及配套饲养技术集成与示范项目资金。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）支出305.18万元，比上年减少1,032.14万元，下降77.18%。主要原因是上级转移支付资金减少。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出708.64万元，比上年增加708.64万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是功能科目调整。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出131.18万元，比上年增加46.84万元，增长55.54%。主要原因是住房公积基数调整，人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

阳谷县畜牧兽医事业发展中心2022年一般公共预算拨款安排的基本支出1,876.74万元。主要用于：

1. 人员经费1,818.36万元。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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费58.38万元。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、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：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年阳谷县畜牧兽医事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9.5万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0万元，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“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费8.5万元，包括公务用车购置费0万元，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8.5万元，与上年基本持平。公务接待费1万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

阳谷县畜牧兽医事业发展中心2022年政府性基金预算当年拨款448万元，比上年增加448万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是由2021年度的一般公共预算拨款调整到2022年度的政府性基金拨款。

阳谷县畜牧兽医事业发展中心2022年当年政府性基金预算支出为448万元。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）支出448万元，主要是功能科目调整，由农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）调入；比上年增加448万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是功能科目调整，由农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）调入。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

阳谷县畜牧兽医事业发展中心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

阳谷县畜牧兽医事业发展中心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，阳谷县畜牧兽医事业发展中心为事业单位，无机关运行经费。2022年阳谷县畜牧兽医事业发展中心的事业运行经费财政拨款预算为58.38万元。较2021年预算减少1.09万元，下降1.83%。主要原因是落实八项规定，压缩开支。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算141.3万元，其中：财政拨款安排141.3万元，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52.5万元，政府采购工程预算10万元，政府采购服务预算78.8万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021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，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

阳谷县畜牧兽医事业发展中心2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出9个，预算资金1,474.88万元，其中财政拨款1,474.88万元。拟对强制免疫“先打后补”疫苗经费补助、村级动物防疫经费、病死畜禽无害化处理补助等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1,081.5万元，其中财政拨款1,081.5万元。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

附件1

项目绩效目标申报表 (2022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	阳谷县农业综合服务中心本级			
项目属性	延续项目			
项目期限	2022年1月至2022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	
	全面掌握重大动物疫病抗体水平, 为防控决策提供科学依据. 目标内容2. 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。	2022-01-01	2022-12-31	
总体目标	年度目标			
	全面掌握重大动物疫病抗体水平, 为防控决策提供科学依据. 目标内容2. 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。			
	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	血清学检测	≥6000批次
			病原学检测	≥1500批次
			畜产品监督抽检	≥100批次
			快速检测	≥1000批次
	质量指标	时效指标	血清学检测率	≥70%
			畜产品监督抽检率	=100%
	成本指标	社会效益指标	检测工作及时完成率	=100%
			各项支出总额	≤30万元
	效益指标	可持续影响指标	减少动物疫病发生, 持续建立健全疫病检测体系	建立健全检测体系
		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	有效减少了动物疫病发生
满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度指标	≥90%	
其他需要说明的问题				

附件1

项目绩效目标申报表
(2022年度)

项目名称	养殖环节病死猪无害化处理补助		项目类别	业务类项目支出	
项目实施单位	阳谷县农业综合服务中心本级				
项目属性					
项目期限	2022年1月 至 2022年12月				
项目资金申请 (元)	年度金额:		480000		
	其中:财政拨款		480000		
	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	
	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		2022-01-01	2022-12-31	
总体目标	年度目标				
	通过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号文件要求,开展病死畜禽收集及无害化处理工作,主要开展养殖环节病死猪无害化处理工作,进一步增强年度病死猪收集及无害化处理,有效降低疫病风险,有力保障动物产品安全,优化区域环境。确保社会民众满意度达95%以上,成本控制率达到100%。				
	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	>30000头	
	产出指标		处理病死猪规范合格率	100%	
	产出指标		产出有机肥数量	>1000吨	
	产出指标	质量指标	符合有机肥标准	100%	
	产出指标	时效指标	及时处理率	100%	
	产出指标	成本指标	养殖环节病死猪无害化处理补助总和	≤48万元	
	效益指标	社会效益指标	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。	有效保障	
	效益指标	生态效益指标	保障生态环境安全	效果明显	
	效益指标	可持续影响指标	建立健全病死动物无害化处理的制度体系	建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度	生猪养殖户	≥95%	
其他需要说明的问题					

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入： 指由县级财政拨款形成的部门收入。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、上级部门补助收入： 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：指县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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）： 反映事业单位开支的离退休经费。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行

（项）： 反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十四、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与

推广服务（项）： 反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

二十五、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。

二十六、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农

村支出（项）： 反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十七、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。