

2021年济宁市兖州区畜牧兽医服 务中心部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021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、财政拨款收支预算总表
- 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 2021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

部门概况

一、主要职能

(一)参与拟订全区畜牧兽医行业发展规划和政策措施；开展畜牧兽医行业调查研究；为畜牧兽医行业发展提供技术支撑和公益服务。

(二)开展畜牧兽医行业品牌创建指导服务工作，为推动畜牧业标准化生产、产业化经营和畜产品加工产业发展提供技术指导服务；承担畜牧业新型合作经济组织建设、畜牧兽医项目实施乡村振兴技术支持工作。

(三)承担动物疫病防治、动物强制免疫、人畜共患病防治畜禽标识相关工作，为动物卫生防疫提供技术支撑；承担全区动物疫病的检测、监测和流行病学调查、动物疫病防控风险评估；研究推广先进的动物疫病检测、检验方法，收集、汇总、分析、报告全区动物疫情信息；负责无规定动物疫病区建设与管理；承担区防控重大动物疫病指挥部办公室日常工作。

(四)负责畜禽良种的引进、繁育、推广、性能测定、质量检验；负责畜禽种质资源的调查、研究、保护、开发与利用等工作；承担畜禽良种繁育体系建设工作。

(五)开展畜牧兽医行业科技、教育培训、技术推广、成果转化和应用工作，推动重大科研项目攻关；承担绿色畜牧业发展和畜牧兽医技术的实验、示范、推广工作；为畜禽粪污资源化利用提供技术服务。

(六)为畜牧兽医行业领域的安全生产提供技术支撑；承担畜产品质量安全检测监测和监督管理的事务性工作；承担养殖环节畜产品、畜牧业投入品安全监测、风险评估等事务性工作；参与动物产品可追溯体系建设、无公害等畜产品认证相关工作。

(七)开展饲料和饲料添加剂、兽药、兽用生物制品的生产技术指导和质量检验、复核检验；承担饲料饲草和秸秆饲料化利用、推广工作；承担兽

药、饲料、饲料添加剂规范认证及“瘦肉精”监管技术支撑工作。

(八)开展畜牧兽医经济技术交流与合作；为畜牧业信息系统建设、运行、维护提供技术服务；承担畜牧兽医行业统计监测和经济运行分析等相关事务性工作。

(九)为畜牧兽医行业领域的监督检查、执法、行政许可事中事后监管等提供技术支撑

(十)承担区农业农村局交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

根据组织人事部门批准，我单位内设职能处室有：办公室、党建人事科、科技科、动物卫生科(挂动物疫病监测科牌子)、饲料兽药科。

济宁市兖州区畜牧兽医服务中心部门预算包括：中心本级预算。

第二部分

2021年部门预算表

收支预算总表

单位名称：济宁市兖州区畜牧兽医服务中心

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	254.05	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	254.05	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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	254.05
		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	
		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	
本年收入合计	254.05	本年支出合计	254.05
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	254.05	支出总计	254.05

收入预算总表

单位名称：济宁市兖州区畜牧兽医服务中心

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	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	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	254.05	254.05	254.05											
213			农林水支出	254.05	254.05	254.05											
	01		农业农村	254.05	254.05	254.05											
		04	事业运行	210.18	210.18	210.18											
		08	病虫害控制	43.87	43.87	43.87											

支出预算总表

单位名称：济宁市兖州区畜牧兽医服务中心

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	254.05	196.48	57.57			
213			农林水支出	254.05	196.48	57.57			
	01		农业农村	254.05	196.48	57.57			
		04	事业运行	210.18	196.48	13.70			
		08	病虫害控制	43.87		43.87			

财政拨款收支预算表

单位名称：济宁市兖州区畜牧兽医服务中心

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	254.05	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	254.05	254.05		
		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				
		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				
本年收入合计	254.05	本年支出合计	254.05	254.05		
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	254.05	支出总计	254.05	254.05		

一般公共预算支出表

单位名称：济宁市兖州区畜牧兽医服务中心

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	254.05	196.48	186.36	10.12	57.57
213			农林水支出	254.05	196.48	186.36	10.12	57.57
	01		农业农村	254.05	196.48	186.36	10.12	57.57
		04	事业运行	210.18	196.48	186.36	10.12	13.70
		08	病虫害控制	43.87				43.87

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：济宁市兖州区畜牧兽医服务中心

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				196.48	186.36	10.12
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	156.21	156.21	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	55.46	55.46	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	57.26	57.26	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.57	10.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.83	15.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.82	3.82	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.06	0.06	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	13.21	13.21	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	20.91	10.79	10.12
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.30		0.30
302	08	取暖费	502	01	办公经费	2.87	2.87	
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.00		1.00
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.40		2.40

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：济宁市兖州区畜牧兽医服务中心

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	502	08	公务用车运行维护费	1.94		1.94
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.92	7.92	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.48		0.48
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	19.36	19.36	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	19.36	19.36	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：济宁市兖州区畜牧兽医服务中心

单位：万元

2020年预算数						2021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	
6.80		6.40		6.40	0.40	1.94		1.94		1.94	

政府性基金支出预算表

单位名称：济宁市兖州区畜牧兽医服务中心

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：济宁市兖州区畜牧兽医服务中心单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金基本支出预算表

单位名称：济宁市兖州区畜牧兽医服务中心

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：济宁市兖州区畜牧兽医服务中心单位2021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预算表

单位名称：济宁市兖州区畜牧兽医服务中心

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：济宁市兖州区畜牧兽医服务中心单位2021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

单位名称：济宁市兖州区畜牧兽医服务中心

单位：万

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	2,000.00								2,000.00	2,000.00
213			农林水支出	2,000.00								2,000.00	2,000.00
	01		农业农村	2,000.00								2,000.00	2,000.00
		35	农业资源保护修复与利用	2,000.00								2,000.00	2,000.00

基本支出预算表

单位名称：济宁市兖州区畜牧兽医服务中心

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	其中：财政拨款结转
		合计	196.48	196.48	196.48							
301		工资福利支出	156.21	156.21	156.21							
301	01	基本工资	55.46	55.46	55.46							
301	02	津贴补贴	57.26	57.26	57.26							
301	03	奖金	10.57	10.57	10.57							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.83	15.83	15.83							
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.82	3.82	3.82							
301	12	其他社会保障缴费	0.06	0.06	0.06							
301	13	住房公积金	13.21	13.21	13.21							
302		商品和服务支出	20.91	20.91	20.91							
302	01	办公费	1.00	1.00	1.00							
302	02	印刷费	1.00	1.00	1.00							
302	07	邮电费	0.30	0.30	0.30							
302	08	取暖费	2.87	2.87	2.87							
302	11	差旅费	1.00	1.00	1.00							
302	13	维修(护)费	1.00	1.00	1.00							
302	18	专用材料费	1.00	1.00	1.00							
302	28	工会经费	2.40	2.40	2.40							

基本支出预算表

单位名称：济宁市兖州区畜牧兽医服务中心

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	
				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
类	款											
302	31	公务用车运行维护费	1.94	1.94	1.94							
302	39	其他交通费用	7.92	7.92	7.92							
302	99	其他商品和服务支出	0.48	0.48	0.48							
303		对个人和家庭的补助	19.36	19.36	19.36							
303	05	生活补助	19.36	19.36	19.36							

项目支出预算表

单位名称：济宁市兖州区畜牧兽医服务中心

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户资金	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
		57.57	57.57	57.57						
养殖环节病死猪无害处理补贴	业务类	13.87	13.87	13.87						
检疫检测经费	业务类	13.70	13.70	13.70						
重大动物疫病强制免疫经费	业务类	30.00	30.00	30.00						

第三部分

2021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

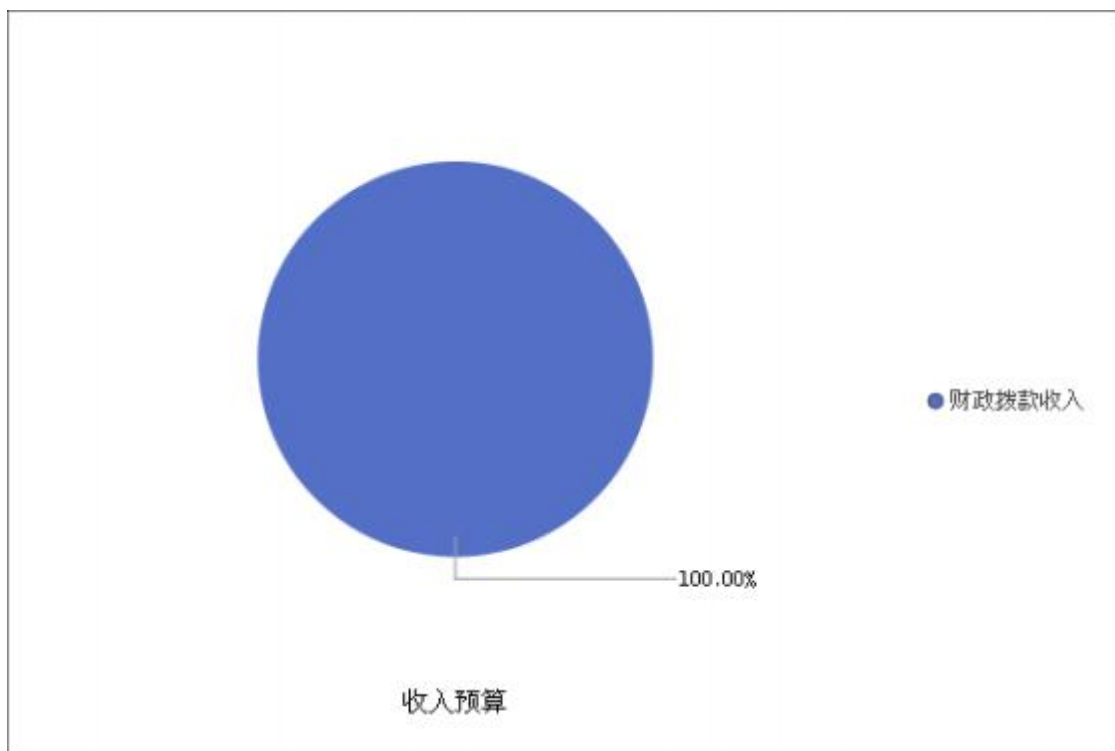
按照综合预算的原则，济宁市兖州区畜牧兽医服务中心单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济宁市兖州区畜牧兽医服务中心单位2021年收支总预算均为254.05万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：农林水支出。

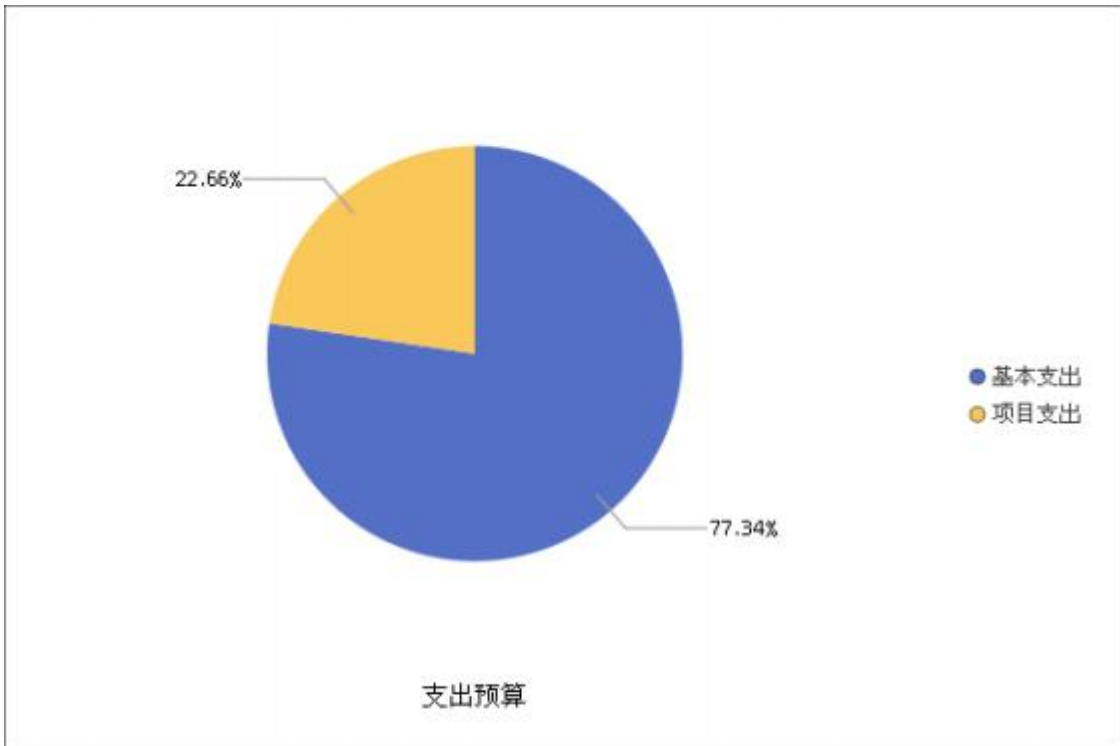
二、关于收入预算总表的说明

济宁市兖州区畜牧兽医服务中心单位2021年收入预算254.05万元，其中：财政拨款收入254.05万元，占100.00%。



三、关于支出预算总表的说明

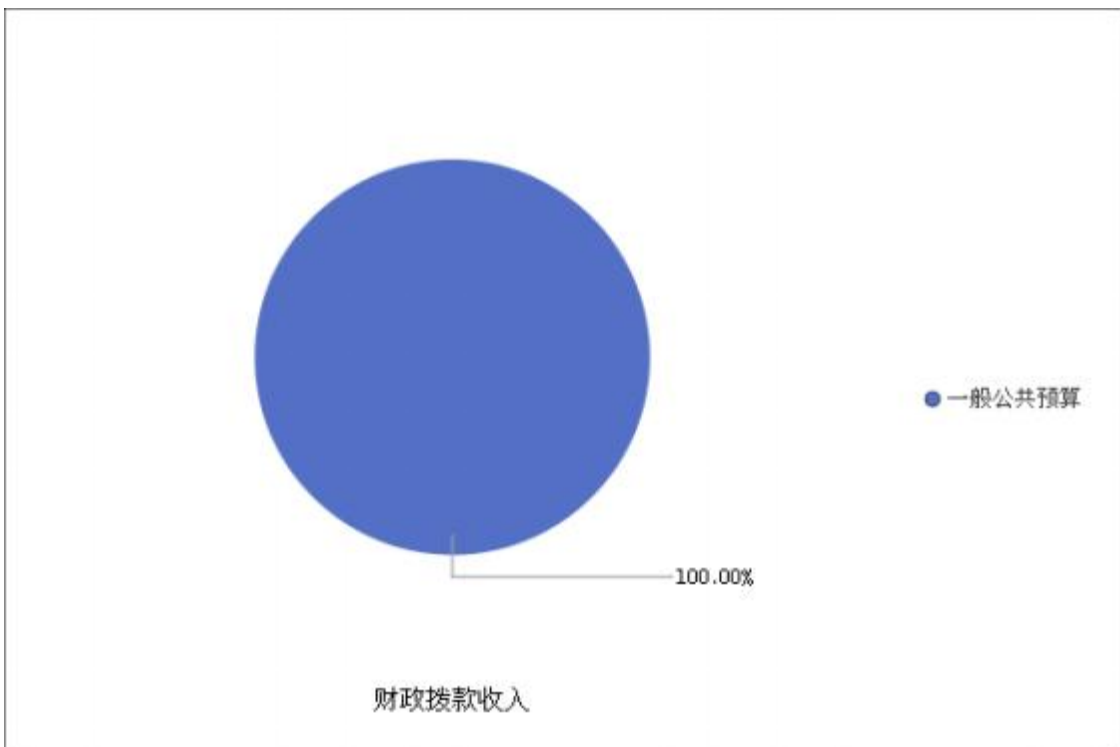
济宁市兖州区畜牧兽医服务中心单位2021年支出预算254.05万元，其中：基本支出196.48万元，占77.34%；项目支出57.57万元，占22.66%。



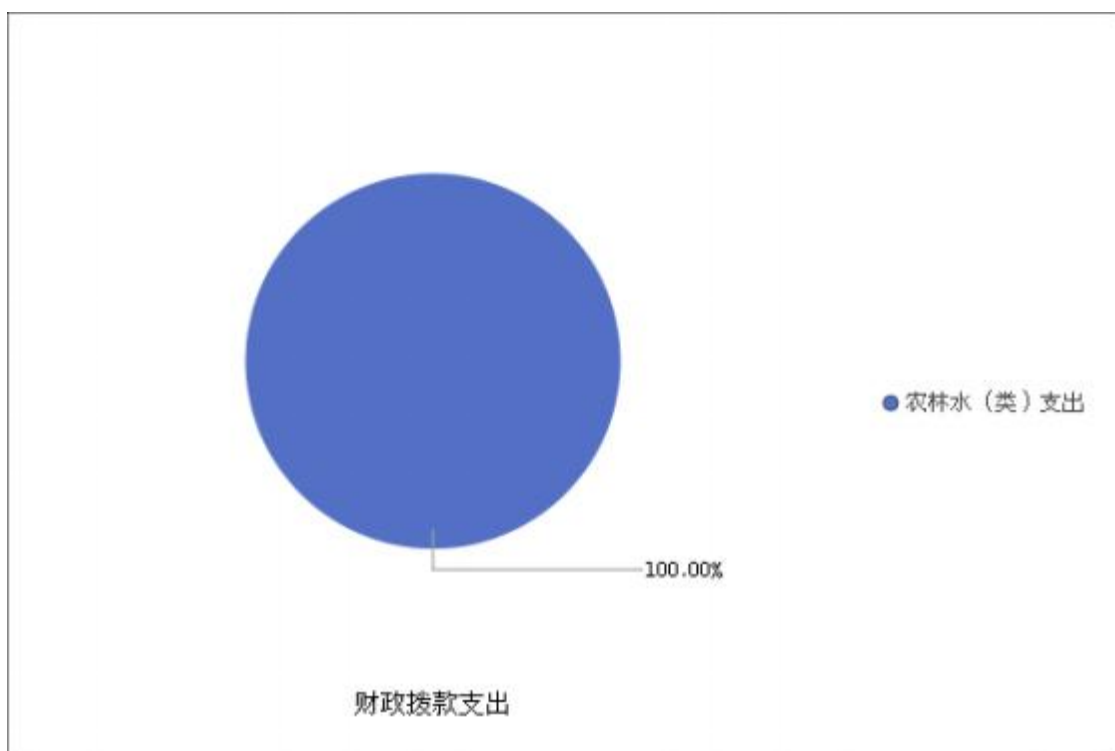
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济宁市兖州区畜牧兽医服务中心单位2021年财政拨款收支总预算为254.05万元。

收入包括：一般公共预算254.05万元，占100.00%。



支出包括：农林水(类)支出254.05万元，占100.00%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

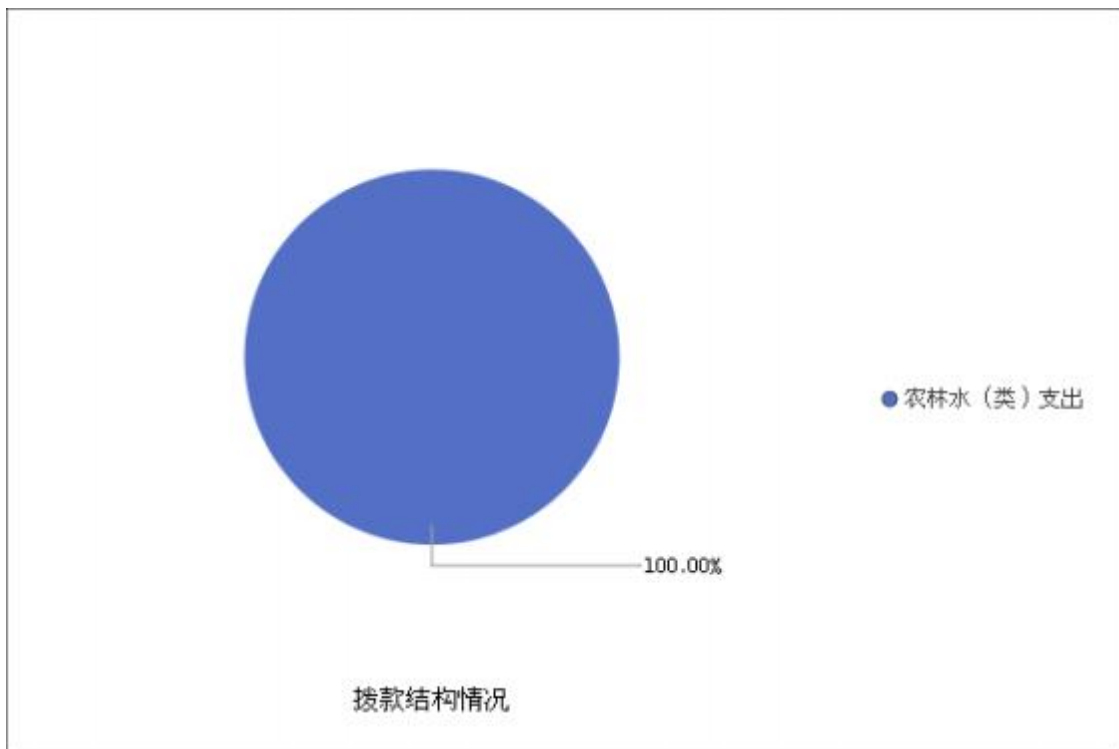
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

济宁市兖州区畜牧兽医服务中心单位2021年一般公共预算拨款254.05万元，比上年减少625.51万元，下降71.12%，主要原因是原动监所人员工资全部转入农业局预算。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

济宁市兖州区畜牧兽医服务中心单位2021年一般公共预算支出为254.05万元，其中：农林水(类)支出254.05万元，占100.00%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项) 210.18万元，与上年相比比上年减少593.95万元，下降73.86%，主要原因是原动监所人员工资全部转入农业局预算。

2、农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项) 43.87万元，与上年相比比上年减少31.56万元，下降41.84%，主要原因是动物防疫员补助经费因政策有变暂未纳入本年预算。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

济宁市兖州区畜牧兽医服务中心单位2021年一般公共预算拨款安排的基本支出196.48万元。主要用于：

1. 人员经费186.36万元。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、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、取暖费、其他交通费用、生活补助。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、办公经费、社会福利和救助。

2. 公用经费10.12万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、维修(护)费、专用材料购置费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年济宁市兖州区畜牧兽医服务中心单位通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.94万元，比上年减少4.86万元，下降71.47%，

主要原因是原动监所2辆公务用车转入农业局预算支出。

其中：因公出国(境)费0.00万元，与上年基本持平。公务用车购置及运行费1.94万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费1.94万元，比上年减少4.46万元，下降69.69%，主要原因是原动监所2辆公务用车转入农业局预算支出。公务接待费0.00万元，比上年减少0.40万元，下降100.00%，主要原因是根据《济宁市财政局关于规范差旅伙食费和市内交通收交管理有关事项的通知》出差人员出差期间按规定领取伙食补助费，故不进行接待。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

济宁市兖州区畜牧兽医服务中心单位2021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

济宁市兖州区畜牧兽医服务中心单位2021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

济宁市兖州区畜牧兽医服务中心单位2021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

2021年济宁市兖州区畜牧兽医服务中心单位机关0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0.00万元。较2020年预算254.05万元，增加100%。主要原因是：济宁市兖州区畜牧兽医事业发展中心为全额财政补助拨款的事业单位，无机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2021年。其中：政府采购货物预算2000万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，济宁市兖州区畜牧兽医服务中心单位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0辆、应急保障用车0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(件、套)，单位价值100万元以上专用设备0台(件、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。

(四) 绩效目标设置情况

济宁市兖州区畜牧兽医服务中心2021年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金57.57万元，其中财政拨款57.57万元。拟对重大动物强制免疫、养殖环节病死猪无害化处理等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金57.57万元，其中财政拨款57.57万元。根据以前年度绩效评价结果，优化动物防疫补助经费等项目支出2021年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

填报单位： 济宁市兖州区畜牧兽医服务中心

项目名称	2021年度重大动物疫病强制免疫疫苗经费	项目类别	业务运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 投资发展类 <input type="checkbox"/> 民生社保类 <input type="checkbox"/>		
主管部门	济宁市兖州区农业农村局	主管部门编码	402001		
项目实施单位	济宁市兖州区畜牧兽医服务中心	项目负责人	龚强	联系电话	3413953
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"/>				
项目期限	2021 年 1 月 至 2021 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		30万元		
	财政拨款:		30万元		
	事业收入:				
	经营性收入:				
	其他:				
测算依据及说明	《关于批复2021年部门预算的通知》（兖财预[2021]3号）、《关于明确2021年财政预算资金拨付程序的通知》（兖财预[2021]1号）、《中华人民共和国动物防疫法》、《国家中长期动物疫病防治规划》，《国家动物疫病强制免疫计划》；关于印发《济宁市动物疫病强制免疫计划及实施方案》的通知。				
项目单位职能概述	1、开展畜牧业发展业务指导。2、开展畜牧兽医行业品牌创建。3、承担动物疫病防治工作、开展动物免疫、监测、诊断、定性等工作、开展全区重大动物疫病风险评估、承担重大动物疫病的强制免疫疫苗运输和发放工作。4、负责畜禽良种与牧草饲料作物新品种的引进，承担畜禽良种繁育体系建设工作。5、开展畜牧兽医行业科技、教育培训、技术推广等工作。6、开展兽医、饲料和饲料添加剂生产技术指导。7开展畜牧业对外经济技术交流与合作，承担畜牧兽医行业统计、监测等工作。8承办农业农村局交办的其他事项。				
项目概况、主要内容及用途	1. 概况：制定动物强制免疫计划，按计划报送强制免疫所需的疫苗订购计划，验收、管理、发放疫苗。2. 内容及用途：春秋两季日常集中免疫；日常补免：流行病学调查、疫情监测、疫情应急处理；动物疫病防控知识培训。用于减少疫病的发生，保障全区养殖业的健康发展，确保无重大动物疫病的发生和畜禽产品质量安全事故的发生。				
项目立项情况	项目立项的依据	《关于批复2021年部门预算的通知》（兖财预[2021]3号）、项目与部门职能的相关性：兖州区畜牧兽医服务中心是管理全区畜牧兽医工作的职能部门，承担全区动物防疫、检疫和重大动物疫病防控等工作；项目实施的现实意义：通过动物防疫、检疫和重大动物疫病防控等工作，降低畜禽发病死亡率，既增加了养殖户的收入又减少了畜死畜禽对环境的污染，对保障畜牧业健康发展和畜产品的安全具有重要的意义。			
	项目申报的可行性和必要性	1. 可行性：全区下设7个畜牧兽医站，镇街配有专职动物防疫员，具体负责全区口蹄疫、禽流感等重大动物疫病强制免疫、动物疫情报告、流行病学调查、疫情监测、疫情应急处理等工作。2. 必要性：通过强制免疫、疫情监测，有效控制动物疫病的传播和流行，尤其是人畜共患疾病的传播和流行，减少疫病的发生，保障全区养殖业的健康发展，确保无重大动物疫病的发生和畜禽产品质量安全事故的发生。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、春秋两季日常集中免疫，日常补免	2021年1月	2021年12月31日		
	2、流行病学调查、疫情监测、疫情应急处理。	2021年1月1日	2021年12月31日		
	3、动物疫病防控知识培训	2021年1月1日	2021年12月31日		

项目支出绩效目标申报表

项目绩效目标	年度目标				
	1、抓好禽流感重大动物疫病强制免疫和抗体检测，畜禽免疫疫病免疫密度100%，畜禽群体常年密度90%，牲畜标识佩戴率100%，防疫档案建档率100%，畜禽免疫抗体水平常年80%以上。2、全年完成动物强制免疫禽流感疫苗、口蹄疫疫苗、小反刍兽疫疫苗和布病疫苗的免疫注射。3、全年完成区重大动物疫病防控年度目标任务，确保不发生重大动物疫病流行事件，确保畜禽养殖业健康发展。				
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	猪口蹄疫免疫	53万毫升	
			牛羊口蹄疫	19.2万毫升	
			禽流感	480万毫升	
			布病	0.84万头份	
			小反刍兽疫	4.8万头份	
		质量指标	免疫密度	1	
			畜禽群体常年密度	≥90%	
			猪、牛、羊、禽发病死亡率控制	省标内	
			依法对重大动物上报率	100%	
			畜禽免疫抗体水平检测	≥80%	
	时效指标	畜禽免疫数、畜禽抗体检测、疫病监测	当年完成		
	成本指标	春秋两季疫苗款	30万元		
	效益指标	经济效益指标	养殖户增收	确保养殖户通过免疫，有效保护畜禽不发生重大动物疫病而受损	
		社会效益指标	全年重大动物疫病的发生和畜禽产品质量安全事故	发生率为0	
生态效益指标		病死猪污染情况	不发生大规模抛弃病死猪		
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	畜禽养殖户满意程度	100%		
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：朱淑贞

联系电话：13220795443

项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

填报单位： 济宁市兖州区畜牧兽医服务中心

项目名称	养殖环节病死猪无害化处理补贴		项目类别	业务运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 投资发展类 <input type="checkbox"/> 民生社保类 <input type="checkbox"/>	
主管部门	济宁市兖州区农业农村局		主管部门编码	402001	
项目实施单位	济宁市兖州区畜牧兽医服务中心	项目负责人	龚强	联系电话	3413953
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"/>				
项目期限	2021 年 1 月 至 2021 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		13.87万元		
	财政拨款:		13.87万元		
	事业收入:				
	经营性收入:				
	其他:				
测算依据及说明	《关于批复2021年部门预算的通知》（兖财预[2021]3号）、《关于明确2021年财政预算资金拨付程序的通知》（兖财预[2021]1号）、《山东省病死畜禽无害化处理工作实施方案》； 《关于强化政策落实进一步做好病死畜禽无害化处理工作的通知》、《兖州区病死畜禽无害化处理补贴资金方案》。				
项目单位职能概述	1、开展畜牧业发展业务指导。2、开展畜牧兽医行业品牌创建。3、承担动物疫病防治工作、开展动物免疫、监测、诊断、定性等工作、开展全区重大动物疫病风险评估、承担重大动物疫病的强制免疫疫苗运储和发放工作。4、负责畜禽良种与牧草饲料作物新品种的引进，承担畜禽良种繁育体系建设工作。5、开展畜牧兽医行业科技、教育培训、技术推广等工作。6、开展兽医、饲料和饲料添加剂生产技术指导。7开展畜牧业对外经济技术交流与合作，承担畜牧兽医行业统计、监测等工作。8承办农业农村局交办的其他事项。				
项目概况、主要内容及用途	根据中央省市文件要求，防止病死猪危害人民身体健康，通过财政补助方式，实现养殖环节病死猪无害化处理。				
项目立项情况	项目立项的依据	《关于批复2021年部门预算的通知》（兖财预[2021]3号）项目与部门职能的相关性：兖州区畜牧兽医服务中心是管理全区畜牧兽医工作的职能部门，承担全区养殖环节病死畜禽无害化处理补贴发放工作； 项目实施的现实意义：通过做好生猪规模化养殖场无害化处理补助工作，防止病死猪流入市场，创建健康的养殖环境，确保绿色生态畜牧业健康安全发展，最大限度发挥补助经费引领作用。			
	项目申报的可行性和必要性	1.可行性：我区新建成山东康地源无害化处理厂，建成无害化处理新体系，全区下设7个畜牧兽医站，镇街配有专职动物防疫员，具体负责全区养殖环节病死猪无害化处理监督管理和数据上报等工作。2.必要性：防止病死猪随意丢弃污染环境，造成疫病传播隐患，防止加工进入餐桌，造成食品安全隐患，给人民生命安全带来威胁。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	对无害化处理厂上报病死猪处理数据进行审核、市级层面上报，镇街监督无害化处理	2021年1月	2021年12月		
项目绩效目标	年度目标				
	对全年全区养殖环节病死猪无害化处理率达到 100%，补贴全部发放				

项目支出绩效目标申报表

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	病死动物头数	全处理	
			病死动物无害化处理完成率	100%	
		质量指标	病死动物无害化处理覆盖率	100%	
		时效指标	补贴兑现时间	2021年12月底前	
		成本指标	病死动物无害化处理费用节约率	90%	
	效益指标	经济效益指标	保障城乡居民食品消费安全	是	
		社会效益指标	有效防控重大动物疫病, 确保动物产品质量安全	是	
		生态效益指标	保障生态环境安全	是	
		可持续影响指标	保障畜牧业持续健康发展	是	
		社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	农户满意度	100%
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：朱淑贞

联系电话： 13220795443

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位： 济宁市兖州区畜牧兽医服务中心

项目名称	检疫检测、畜禽扑杀、应急物资储备经费	项目类别	业务运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 投资发展类 <input type="checkbox"/> 民生社保类 <input type="checkbox"/>	
主管部门	济宁市兖州区农业农村局	主管部门编码	402001	
项目实施单位	济宁市兖州区畜牧兽医服务中心	项目负责人	龚强	联系电话 3413953
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"/>			
项目期限	2021 年 1 月 至 2021 年 12 月			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	13.7万元		
	财政拨款:	13.7万元		
	事业收入:			
	经营性收入:			
	其他:			
测算依据及说明	《关于批复2021年部门预算的通知》（兖财预[2021]3号）、《关于明确2021年财政预算资金拨付程序的通知》（兖财预[2021]1号、《区畜牧兽医局关于申请畜禽检疫经费的报告》			
项目单位职能概述	1、开展畜牧业发展业务指导。2、开展畜牧兽医行业品牌创建。3、承担动物疫病防治工作、开展动物免疫、监测、诊断、定性等工作、开展全区重大动物疫病风险评估、承担重大动物疫病的强制免疫疫苗运储和发放工作。4、负责畜禽良种与牧草饲料作物新品种的引进，承担畜禽良种繁育体系建设工作。5、开展畜牧兽医行业科技、教育培训、技术推广等工作。6、开展兽医、饲料和饲料添加剂生产技术指导。7开展畜牧业对外经济技术交流与合作，承担畜牧兽医行业统计、监测等工作。8承办农业农村局交办的其他事项。			
项目概况、主要内容及用途	主要用于当前畜禽检疫工作正常开展，全力做好全区动物检疫工作，保证不出现畜禽产品质量安全事件。应对应急事件。			
项目立项情况	项目立项的依据	项目与部门职能的相关性：兖州区畜牧兽医服务中心是管理全区畜牧兽医工作的职能部门，承担全区动物疫病检疫、防疫、监测、诊断、定性工作、开展全区重大动物疫病风险评估工作； 项目实施的现实意义：创建健康的养殖环境，确保绿色生态畜牧业健康安全发展。		
	项目申报的可行性和必要性	为了保障全区养殖业健康发展,保护人体健康,维护公共卫生安全。		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、动物检疫、检测、畜禽扑杀	2021年1月1日	2021年12月底	
	2、执法监督	2021年1月1日	2021年12月底	
项目绩效目标	年度目标			
	1、产地检疫申报受理的检疫率达到100%，检出病死动物和病害动物产品生物安全处理率达到100%。 2、全面落实动物收购、贩运、屠宰环节“瘦肉精”监督抽检工作，监督抽检任务完成率达到100%。 3、严格执法，开展“瘦肉精”、非法处置病死猪肉、“应当检疫未经检疫”、“跨省引种审批报告、等专项整治。 4、确保全年不发生重大疫情，不发生畜禽产品质量安全事件。			

项目支出绩效目标申报表

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	产地检疫养殖场检疫申报率	100%	
			“瘦肉精”同步抽检	100%	
			养殖户检疫申报率	≥90%	
		质量指标	检疫合格率	100%	
			时效指标	畜禽产品质量安全事故	不发生
		成本指标	现场检测检疫	2000于次	
			官方兽医培训	2期	
			瘦肉精检测试纸	7000于条	
	效益指标	经济效益指标	养殖户增收	确保持养殖户通过检疫、监测，有效保证养殖环节运输环节动物产品健康畜禽不发生重大动物疫病而受损。	
		社会效益指标	全年重大动物疫病的发生和畜禽产品质量安全事故	发生率为0	
		生态效益指标	病死猪污染情况	不发生大规模抛弃病死猪	
		可持续影响指标	防疫密度和抗体合格率	达标	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	养殖户满意度	100%	
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：朱淑贞

联系电话： 13220795443

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区_区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区_区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、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、项目支出。

十九、农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)，主要用于重大动物疫病强制免疫疫苗支出和养殖环节病死猪无害化处理补助支出。