

2021年枣庄市畜牧渔业技术推广中心  
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 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

### 单位概况

## 一、主要职能

（一）承担全市重大动物疫病的诊断、检测和流行病学调查。承担重大动物疫情预警、报告、风险评估，收集、汇总、分析报告全市动物疫情信息。承担全市无规定动物疫病区建设、兽医实验室建设技术支撑工作。承担拟定全市动物疫病防治计划并组织实施辅助工作。

（二）承担动物、动物产品检疫工作，承担全市重大动物疫病强免疫苗调拨、应急物资储备、应急演练等工作。承担全市畜产品、兽药、饲料质量安全管理辅助工作；承担动物卫生道路检查站、病死畜禽无害化处理、兽医从业人员、动物诊疗管理的辅助工作。

（三）承担畜禽、渔业养殖技术指导、培训和服务工作。承担全市种畜禽（水产苗种）、毛皮动物养殖、奶畜饲养技术支撑工作，承担生鲜乳生产、收购管理辅助工作。承担畜禽养殖废弃物综合利用、水生野生动植物保护、水生动植物防疫检疫技术支撑工作，承担国家农业可持续发展试验示范区暨农业绿色发展先行区建设、国家现代农业示范区建设的畜牧渔业技术推广等技术支撑工作。

（四）完成市农业农村局交办的其他任务。

## 二、单位预算单位构成

枣庄市畜牧渔业技术推广中心预算包括：本级预算。

纳入枣庄市畜牧渔业技术推广中心2021年单位预算编制范围的预算单位包括：

## 1. 枣庄市畜牧渔业技术推广中心

## 第二部分

### 2021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	585.64	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	585.64	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	3.71
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	66.28
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	31.21
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	445.55
		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	38.89
		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	585.64	本年支出合计	585.64
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	585.64	支出总计	585.64

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				585.64	585.64	585.64											
205			教育支出	3.71	3.71	3.71											
205	08		进修及培训	3.71	3.71	3.71											
205	08	03	培训支出	3.71	3.71	3.71											
208			社会保障和就业支出	66.28	66.28	66.28											
208	05		行政事业单位养老支出	66.28	66.28	66.28											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.19	44.19	44.19											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.09	22.09	22.09											
210			卫生健康支出	31.21	31.21	31.21											
210	11		行政事业单位医疗	31.21	31.21	31.21											
210	11	02	事业单位医疗	20.16	20.16	20.16											
210	11	03	公务员医疗补助	11.05	11.05	11.05											
213			农林水支出	445.55	445.55	445.55											
213	01		农业农村	445.55	445.55	445.55											



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	04	事业运行（农业）	433.55	433.55	433.55												
213	01	08	病虫害控制	12.00	12.00	12.00												
221			住房保障支出	38.89	38.89	38.89												
221	02		住房改革支出	38.89	38.89	38.89												
221	02	01	住房公积金	38.89	38.89	38.89												

## 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				585.64	552.64	33.00			
205			教育支出	3.71	3.71				
205	08		进修及培训	3.71	3.71				
205	08	03	培训支出	3.71	3.71				
208			社会保障和就业支出	66.28	66.28				
208	05		行政事业单位养老支出	66.28	66.28				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.19	44.19				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.09	22.09				
210			卫生健康支出	31.21	31.21				
210	11		行政事业单位医疗	31.21	31.21				
210	11	02	事业单位医疗	20.16	20.16				
210	11	03	公务员医疗补助	11.05	11.05				
213			农林水支出	445.55	412.55	33.00			
213	01		农业农村	445.55	412.55	33.00			
213	01	04	事业运行(农业)	433.55	412.55	21.00			
213	01	08	病虫害控制	12.00		12.00			
221			住房保障支出	38.89	38.89				
221	02		住房改革支出	38.89	38.89				

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							
221	02	01	住房公积金	38.89	38.89				

## 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	585.64	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	3.71	3.71		
		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	66.28	66.28		
		九、卫生健康支出	31.21	31.21		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	445.55	445.55		
		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	38.89	38.89		
		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	585.64	本年支出合计	585.64	585.64		
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	585.64	支出总计	585.64	585.64		

## 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				585.64	552.64	521.13	31.51	33.00
205			教育支出	3.71	3.71		3.71	
205	08		进修及培训	3.71	3.71		3.71	
205	08	03	培训支出	3.71	3.71		3.71	
208			社会保障和就业支出	66.28	66.28	66.28		
208	05		行政事业单位养老支出	66.28	66.28	66.28		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.19	44.19	44.19		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.09	22.09	22.09		
210			卫生健康支出	31.21	31.21	31.21		
210	11		行政事业单位医疗	31.21	31.21	31.21		
210	11	02	事业单位医疗	20.16	20.16	20.16		
210	11	03	公务员医疗补助	11.05	11.05	11.05		
213			农林水支出	445.55	412.55	384.75	27.80	33.00
213	01		农业农村	445.55	412.55	384.75	27.80	33.00
213	01	04	事业运行（农业）	433.55	412.55	384.75	27.80	21.00
213	01	08	病虫害控制	12.00				12.00
221			住房保障支出	38.89	38.89	38.89		
221	02		住房改革支出	38.89	38.89	38.89		

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	
221	02	01	住房公积金	38.89	38.89	38.89	

## 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						552.64	521.13	31.51
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	506.66	506.66	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	157.91	157.91	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	78.52	78.52	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	12.78	12.78	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	110.09	110.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	44.19	44.19	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	22.09	22.09	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	20.16	20.16	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	11.05	11.05	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.76	2.76	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	38.89	38.89	



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
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	8.22	8.22	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	31.51		31.51
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.79		11.79
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.80		1.80
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.71		3.71
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.58		0.58
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.06		7.06
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.47		0.47
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15		1.15
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.95		0.95
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	14.47	14.47	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	5.46	5.46	
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.41	5.41	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	3.60	3.60	

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.58	0.00	4.00	0.00	4.00	0.58

## 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：枣庄市畜牧渔业技术推广中心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：枣庄市畜牧渔业技术推广中心2021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：枣庄市畜牧渔业技术推广中心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: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	12.00	12.00	12.00							
213			农林水支出	12.00	12.00	12.00							
213	01		农业农村	12.00	12.00	12.00							
213	01	08	病虫害控制	12.00	12.00	12.00							

## 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	552.64	552.64	552.64							
301		工资福利支出	506.66	506.66	506.66							
301	01	基本工资	157.91	157.91	157.91							
301	02	津贴补贴	78.52	78.52	78.52							
301	03	奖金	12.78	12.78	12.78							
301	07	绩效工资	110.09	110.09	110.09							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	44.19	44.19	44.19							
301	09	职业年金缴费	22.09	22.09	22.09							
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	20.16	20.16	20.16							
301	11	公务员医疗补助缴费	11.05	11.05	11.05							
301	12	其他社会保障缴费	2.76	2.76	2.76							
301	13	住房公积金	38.89	38.89	38.89							
301	99	其他工资福利支出	8.22	8.22	8.22							
302		商品和服务支出	31.51	31.51	31.51							
302	01	办公费	11.79	11.79	11.79							
302	15	会议费	1.80	1.80	1.80							
302	16	培训费	3.71	3.71	3.71							

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	17	公务接待费	0.58	0.58	0.58							
302	28	工会经费	7.06	7.06	7.06							
302	29	福利费	0.47	0.47	0.47							
302	31	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00							
302	39	其他交通费用	1.15	1.15	1.15							
302	99	其他商品和服务支出	0.95	0.95	0.95							
303		对个人和家庭的补助	14.47	14.47	14.47							
303	02	退休费	5.41	5.41	5.41							
303	09	奖励金	5.46	5.46	5.46							
303	99	其他对个人和家庭的补助	3.60	3.60	3.60							



## 项目支出预算表

单位:万元

项目名称	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	33.00	33.00	33.00							
办公费(业务类项目)	12.00	12.00	12.00							
差旅费(业务类项目)	4.00	4.00	4.00							
劳务费(业务类项目)	5.00	5.00	5.00							
专用材料费(业务类项目)	12.00	12.00	12.00							

## **第三部分**

### **2021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

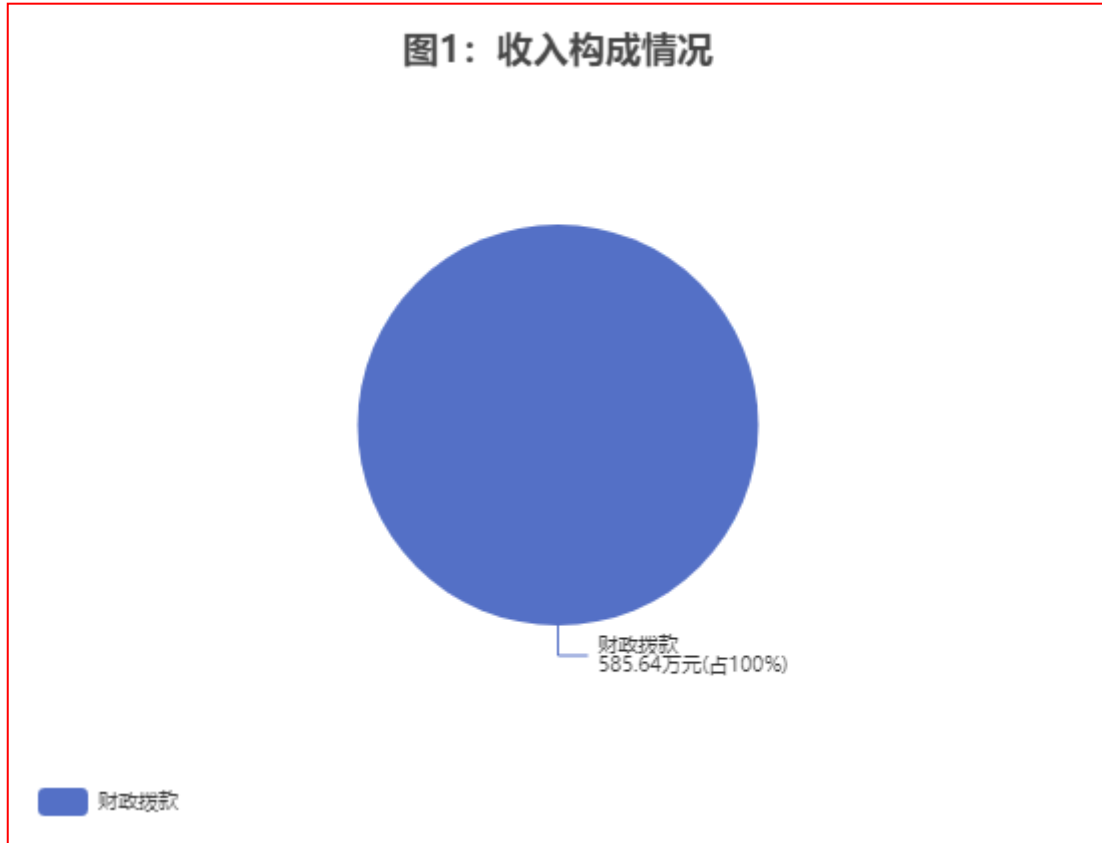
按照综合预算的原则，枣庄市畜牧渔业技术推广中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市畜牧渔业技术推广中心2021年收支总预算均为585.64万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：教育支出、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。

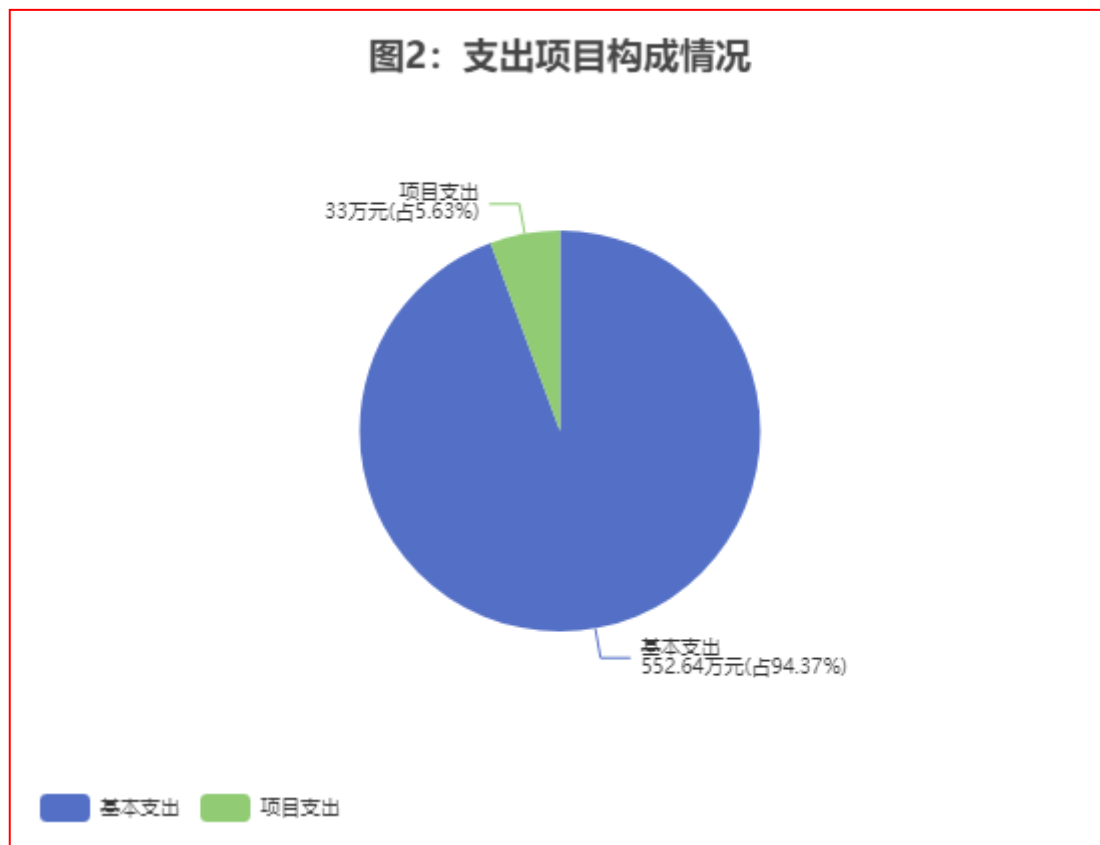
## 二、关于收入预算总表的说明

枣庄市畜牧渔业技术推广中心2021年收入预算为585.64万元，其中：财政拨款585.64万元，占100%。



### 三、关于支出预算总表的说明

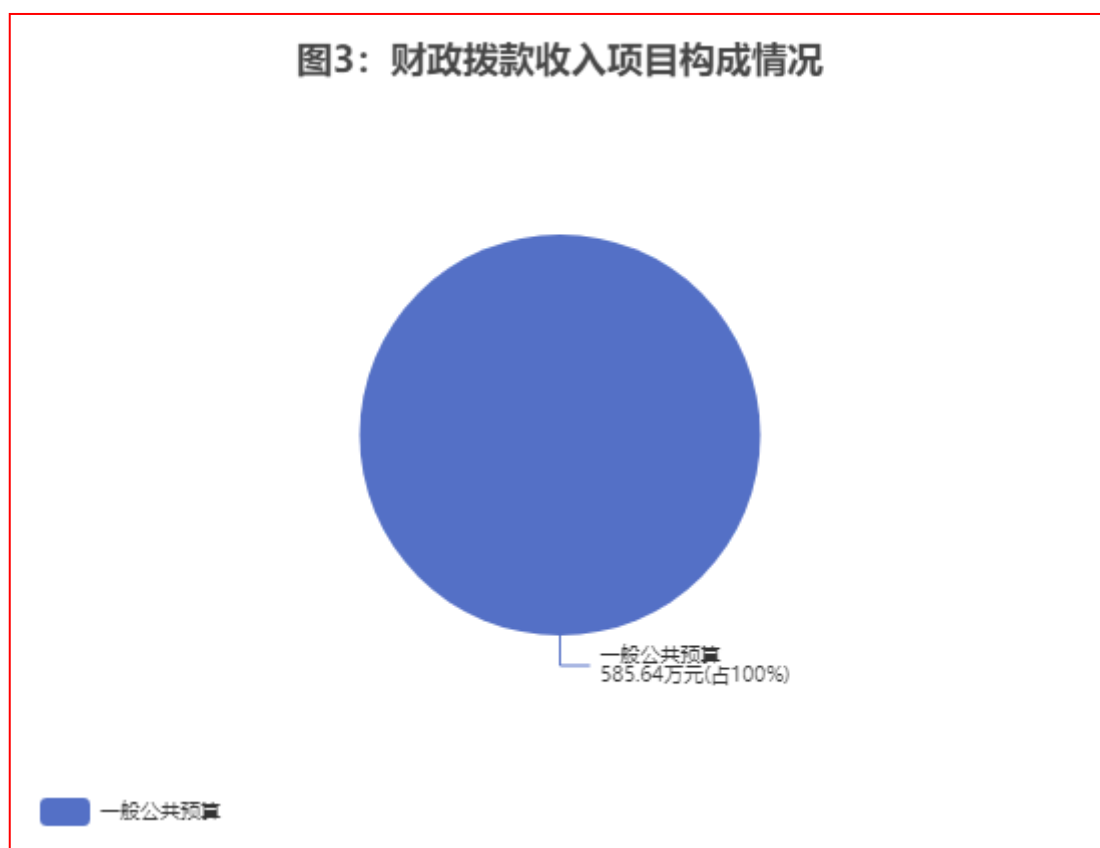
枣庄市畜牧渔业技术推广中心2021年支出预算为585.64万元，其中：基本支出552.64万元，占94.37%，项目支出33万元，占5.63%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

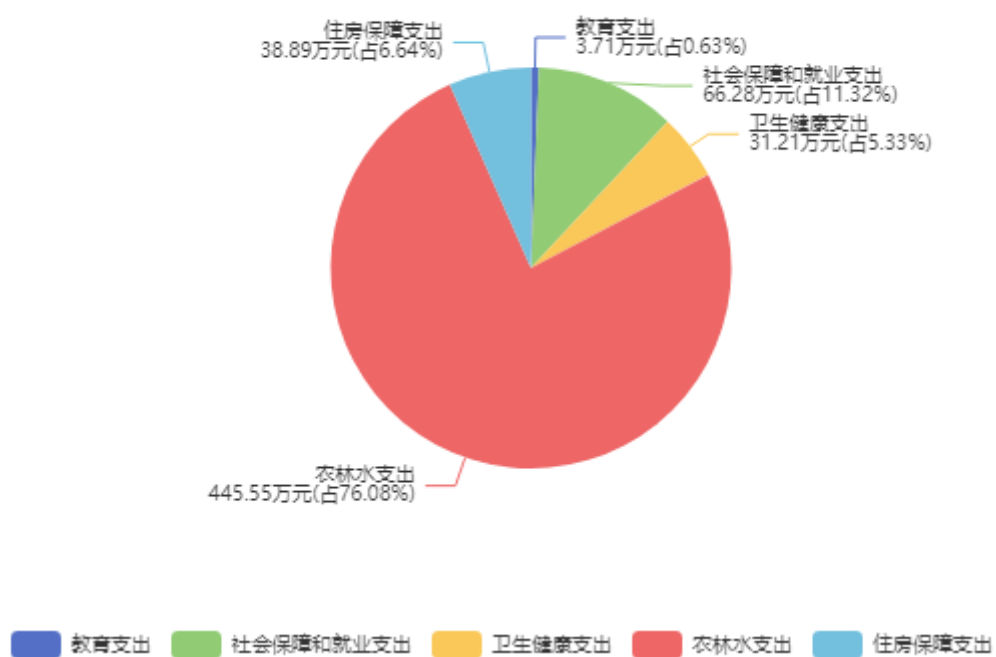
枣庄市畜牧渔业技术推广中心2021年财政拨款收支总预算为585.64万元。

收入包括：一般公共预算585.64万元，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：教育（类）支出3.71万元，占0.63%；社会保障和就业（类）支出66.28万元，占11.32%；卫生健康（类）支出31.21万元，占5.33%；农林水（类）支出445.55万元，占76.08%；住房保障（类）支出38.89万元，占6.64%。

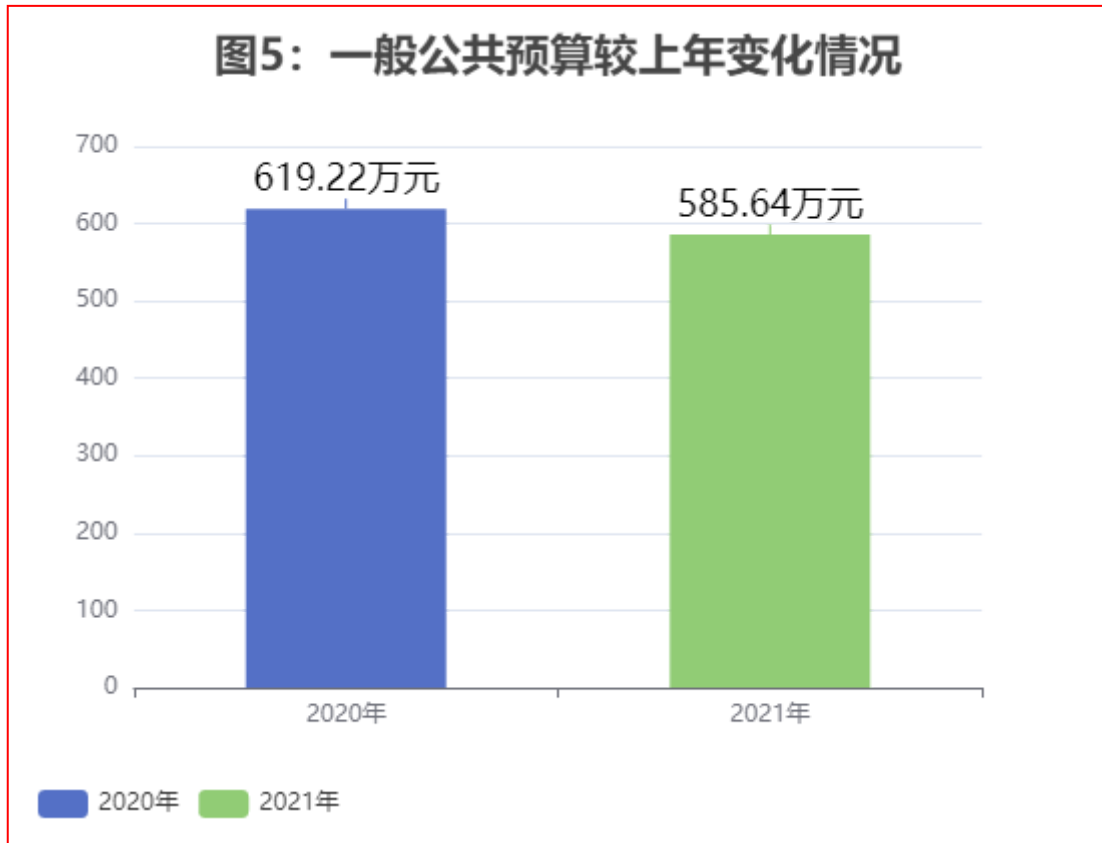
图4：财政拨款支出项目构成情况



## 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

枣庄市畜牧渔业技术推广中心2021年一般公共预算拨款585.64万元，比上年减少33.58万元，下降5.42%。主要原因是人员变化。

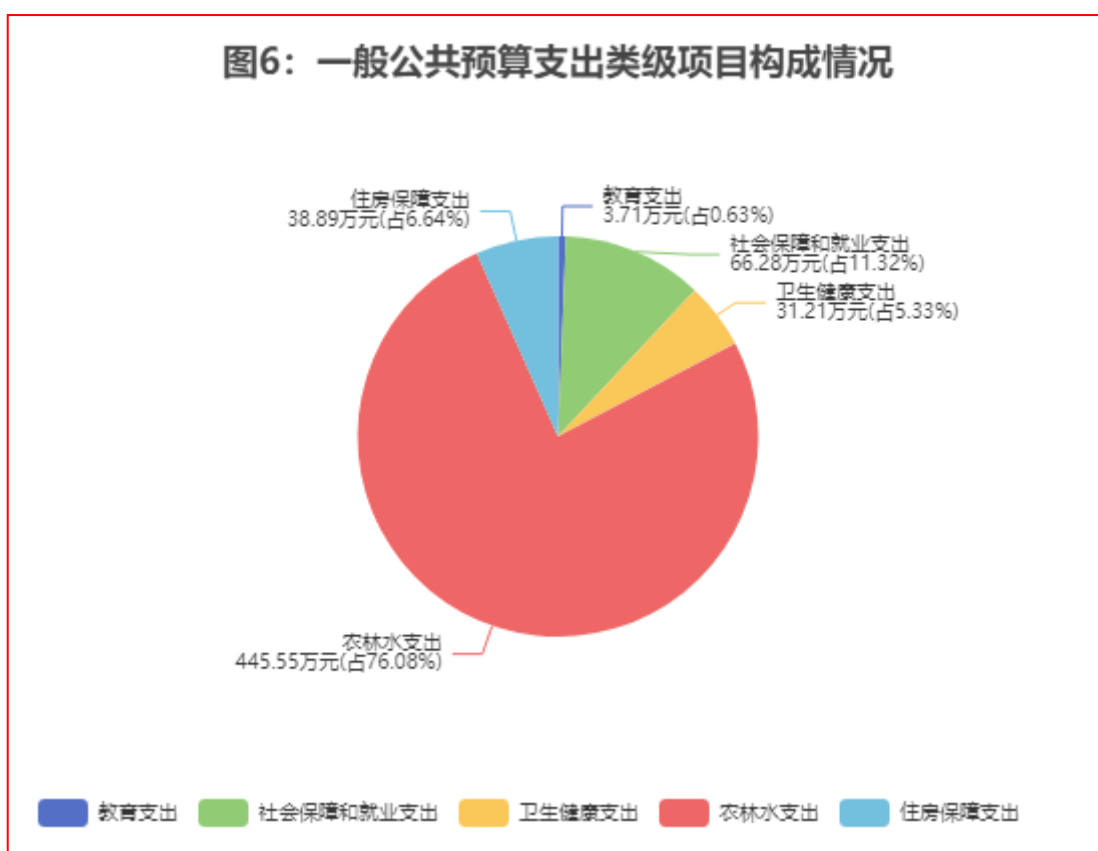




## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市畜牧渔业技术推广中心2021年一般公共预算支出为585.64万元，其中：教育（类）支出3.71万元，占0.63%；社会保障和就业（类）支出66.28万元，占11.32%；卫生健康（类）支出31.21万元，占5.33%；农林水（类）支出445.55万元，占76.08%；住房保障（类）支出38.89万元，占6.64%。

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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出3.71万元，比上年减少1.53万元，下降29.2%。主要原因是人员调整。

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44.19万元，比上年增加0.62万元，增长1.42%。主要原因是人员调整。

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22.09万元，比上年增加0.3万元，增长1.38%。主要原因是人员调整。

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20.16万元，比上年增加1.1万元，增长5.77%。主要原因是人员调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出11.05万元，比上年增加0.16万元，增长1.47%。主要原因是人员调整。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）支出433.55万元，比上年减少5.79万元，下降1.32%。主要原因是人员调整。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）支出12万元，比上年减少29万元，下降70.73%。主要原因是

人员调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出38.89万元，比上年增加0.56万元，增长1.46%。主要原因是人员调整。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市畜牧渔业技术推广中心2021年一般公共预算拨款安排的基本支出552.64万元。主要用于：

1. 人员经费521.13万元。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、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、退休费、其他对个人和家庭的补助。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、离退休费、其他对个人和家庭的补助。

2. 公用经费31.51万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、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：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年枣庄市畜牧渔业技术推广中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4.58万元，比上年增加4.58万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是全口径预算。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2020年、2021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4万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2020年、2021年本单位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4万元，比上年增加4万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是全口径预算。公务接待费0.58万元，比上年增加0.58万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是全口径预算。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市畜牧渔业技术推广中心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**

枣庄市畜牧渔业技术推广中心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

枣庄市畜牧渔业技术推广中心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**

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，枣庄市畜牧渔业技术推广中心为事业单位，无机关运行经费。2021年枣庄市畜牧渔业技术推广中心的事业运行经费财政拨款预算为31.51万元。较2020年预算增加0.09万元，增长0.29%。主要原因是全口径预算。

### **（二）政府采购情况**

2021年政府采购预算12万元，其中：财政拨款安排12万元，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12万元，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，枣庄市畜牧渔业技术推广中心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0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1辆。其中，其他用车主要是动物疫病采样车。

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1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，2021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**

枣庄市畜牧渔业技术推广中心2021年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金33万元，其中财政拨款33万元。根据以前年度绩效评价结果，优化办公费等项目支出2021年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

# 项目支出绩效目标表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市畜牧渔业事业发展中心

项目名称	专用材料费（业务类项目）				
主管部门	枣庄市农业农村局	预算执行单位	枣庄市畜牧渔业事业发展中心		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请（万元）	12 万元				
项目绩效年度目标					
2021 年的 4-6 月、10-12 月进行两次集中监测；常年进行被动监测。全年共计划监测禽血清学样品 340 份，畜血清学样品 900 份，病原学样品 1970 份。禽样品检测：高致病性禽流感抗体水平及病原、H7N9 流感的抗体及病原、新城疫抗体水平及病原；畜样品检测：口蹄疫抗体水平及病原、非洲猪瘟病原、猪瘟抗体及病原、高致病性猪蓝耳病抗体及病原、布鲁氏菌病抗体、小反刍兽疫抗体及病原等。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	动物疫病样品数量	≥ 3210	
产出	项目产出	时效指标	集中检测任务完成及时性	及时	
产出	项目产出	时效指标	委托检测报告发出及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	检测结果准确率	≥ 98	
产出	项目产出	质量指标	检测仪器受控率	≥ 100	
产出	项目产出	成本指标	禽血清学监测成本	≤ 1	
产出	项目产出	成本指标	畜血清学监测成本	≤ 8	
产出	项目产出	成本指标	病原学样品监测成本	≤ 3	
效果	项目效益	经济效益	有效防控重大动物疫病，降低养殖场户疫病防控投入成本。	是	

效果	项目效益	社会效益	通过集中监测，为主管部门科学防控疫病疫情提供防控依据。	是	
效果	项目效益	可持续影响	通过持续的监测工作逐步实现动物疫病的净化和消灭工作。	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	客户满意度	≥98	
其他说明	无				

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，市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：**指市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、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：** 反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

**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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**

**公务员医疗补助（项）：** 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

## **二十三、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行**

**（农业）（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）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。

## **二十五、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。