

2022 年平邑县畜牧发展促进中心预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算编报范围

第二部分 2022 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 2022 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）贯彻执行国家、省和市有关畜牧业的方针政策和法律法规；拟定全县畜牧业的政策措施、发展规划和年度计划，并组织实施；做好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；负责畜禽良种的资源保护开发、繁育推广、生产经营管理工作；负责畜牧业对外经济技术交流与合作；依法指导、扶持涉农村合作经济组织的建设与发展。

（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；承担县防控重大动物疫病指挥部的日常工作。

（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、兽药器械、动物诊疗机构的监督管理和兽药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；组织实施兽药、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。

（六）承担全县饲料、饲料添加剂监督管理责任；负责全县草场监督管理、草种管理工作。

（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；加强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、预算编报范围

平邑县畜牧发展促进中心单位预算为平邑县畜牧发展促进中心预算。

第二部分

2022 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	4,544.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	4,544.00	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（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	616.77
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	93.56
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	3,617.11
		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	216.56
		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	4,544.00	本年支出合计	4,544.00
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	4,544.00	支出总计	4,544.00

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	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	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					4,544.00	4,544.00	4,544.00										
208			社会保障和就业支出	616.77	616.77	616.77											
208	05		行政事业单位养老支出	601.57	601.57	601.57											
208	05	02	事业单位离退休	349.62	349.62	349.62											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.44	238.44	238.44											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.50	13.50	13.50											
208	99		其他社会保障和就业支出	15.20	15.20	15.20											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	15.20	15.20	15.20											
210			卫生健康支出	93.56	93.56	93.56											
210	11		行政事业单位医疗	93.56	93.56	93.56											
210	11	02	事业单位医疗	93.56	93.56	93.56											
213			农林水支出	3,617.11	3,617.11	3,617.11											
213	01		农业农村	3,617.11	3,617.11	3,617.11											
213	01	04	事业运行	2,061.34	2,061.34	2,061.34											
213	01	08	病虫害控制	1,500.77	1,500.77	1,500.77											
213	01	09	农产品质量安全	37.00	37.00	37.00											
213	01	22	农业生产发展	18.00	18.00	18.00											
221			住房保障支出	216.56	216.56	216.56											
221	02		住房改革支出	216.56	216.56	216.56											
221	02	01	住房公积金	216.56	216.56	216.56											

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	4,544.00	2,952.23	1,591.77			
208			社会保障和就业支出	616.77	616.77				
208	05		行政事业单位养老支出	601.57	601.57				
208	05	02	事业单位离退休	349.62	349.62				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.44	238.44				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.50	13.50				
208	99		其他社会保障和就业支出	15.20	15.20				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	15.20	15.20				
210			卫生健康支出	93.56	93.56				
210	11		行政事业单位医疗	93.56	93.56				
210	11	02	事业单位医疗	93.56	93.56				
213			农林水支出	3,617.11	2,025.34	1,591.77			
213	01		农业农村	3,617.11	2,025.34	1,591.77			
213	01	04	事业运行	2,061.34	2,025.34	36.00			
213	01	08	病虫害控制	1,500.77		1,500.77			
213	01	09	农产品质量安全	37.00		37.00			
213	01	22	农业生产发展	18.00		18.00			
221			住房保障支出	216.56	216.56				
221	02		住房改革支出	216.56	216.56				
221	02	01	住房公积金	216.56	216.56				

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	4,544.00	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				
		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	616.77	616.77		
		九、卫生健康支出	93.56	93.56		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	3,617.11	3,617.11		
		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	216.56	216.56		
		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				

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
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	4,544.00	本 年 支 出 合 计	4,544.00	4,544.00		
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	4,544.00	支 出 总 计	4,544.00	4,544.00		

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				4,544.00	2,952.23	2,911.40	40.82	1,591.77
208			社会保障和就业支出	616.77	616.77	616.77		
208	05		行政事业单位养老支出	601.57	601.57	601.57		
208	05	02	事业单位离退休	349.62	349.62	349.62		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.44	238.44	238.44		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.50	13.50	13.50		
208	99		其他社会保障和就业支出	15.20	15.20	15.20		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	15.20	15.20	15.20		
210			卫生健康支出	93.56	93.56	93.56		
210	11		行政事业单位医疗	93.56	93.56	93.56		
210	11	02	事业单位医疗	93.56	93.56	93.56		
213			农林水支出	3,617.11	2,025.34	1,984.52	40.82	1,591.77
213	01		农业农村	3,617.11	2,025.34	1,984.52	40.82	1,591.77
213	01	04	事业运行	2,061.34	2,025.34	1,984.52	40.82	36.00
213	01	08	病虫害控制	1,500.77				1,500.77
213	01	09	农产品质量安全	37.00				37.00
213	01	22	农业生产发展	18.00				18.00
221			住房保障支出	216.56	216.56	216.56		
221	02		住房改革支出	216.56	216.56	216.56		
221	02	01	住房公积金	216.56	216.56	216.56		

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						2,952.23	2,911.40	40.82
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,512.15	2,512.15	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	786.87	786.87	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,082.45	1,082.45	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	65.57	65.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	238.44	238.44	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	13.50	13.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	93.56	93.56	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	15.20	15.20	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	216.56	216.56	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	40.82		40.82
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.06		10.06
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	2.60		2.60
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00

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	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.16		2.16
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	399.25	399.25	
303	02	退休费	509	05	离退休费	268.91	268.91	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	49.63	49.63	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	80.72	80.72	

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	
9.50	0.00	8.00	0.00	8.00	1.50	9.50	0.00	8.00	0.00	8.00	1.50

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					

注：平邑县畜牧发展促进中心 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

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
合 计								

注：平邑县畜牧发展促进中心 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

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	
合 计								

注：平邑县畜牧发展促进中心 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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				7.60	7.60	7.60							
213			农林水支出	7.60	7.60	7.60							
213	01		农业农村	7.60	7.60	7.60							
213	01	04	事业运行	3.60	3.60	3.60							
213	01	09	农产品质量安全	4.00	4.00	4.00							

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	
				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
类	款											
合计			2,952.23	2,952.23	2,952.23							
301		工资福利支出	2,512.15	2,512.15	2,512.15							
301	01	基本工资	786.87	786.87	786.87							
301	02	津贴补贴	1,082.45	1,082.45	1,082.45							
301	03	奖金	65.57	65.57	65.57							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	238.44	238.44	238.44							
301	09	职业年金缴费	13.50	13.50	13.50							
301	10	职工基本医疗保险缴费	93.56	93.56	93.56							
301	12	其他社会保障缴费	15.20	15.20	15.20							
301	13	住房公积金	216.56	216.56	216.56							
302		商品和服务支出	40.82	40.82	40.82							
302	01	办公费	10.06	10.06	10.06							
302	02	印刷费	1.50	1.50	1.50							
302	05	水费	0.50	0.50	0.50							
302	06	电费	1.00	1.00	1.00							
302	07	邮电费	0.50	0.50	0.50							
302	11	差旅费	5.00	5.00	5.00							
302	13	维修（护）费	2.60	2.60	2.60							
302	15	会议费	1.00	1.00	1.00							
302	16	培训费	2.00	2.00	2.00							
302	17	公务接待费	1.50	1.50	1.50							
302	18	专用材料费	4.00	4.00	4.00							
302	26	劳务费	1.00	1.00	1.00							
302	28	工会经费	2.00	2.00	2.00							
302	29	福利费	3.00	3.00	3.00							
302	31	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00							

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				上年结转小 计	其中：财政 拨款结转
302	39	其他交通费用	2.16	2.16	2.16							
303		对个人和家庭的补助	399.25	399.25	399.25							
303	02	退休费	268.91	268.91	268.91							
303	05	生活补助	49.63	49.63	49.63							
303	07	医疗费补助	80.72	80.72	80.72							

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		1,591.77	1,591.77	1,591.77							
养殖环节病死畜禽无害化处理	特定目标类	628.00	628.00	628.00							
动物防疫员补助	特定目标类	132.08	132.08	132.08							
动物防疫补助上级专款预估	特定目标类	98.00	98.00	98.00							
生猪调出大县奖励资金项目	特定目标类	18.00	18.00	18.00							
动物防御补助项目	特定目标类	151.40	151.40	151.40							
动物疫病防控业务经费	特定目标类	36.00	36.00	36.00							
畜产品质量安全监管项目	特定目标类	37.00	37.00	37.00							
疫苗先打后补项目	特定目标类	239.25	239.25	239.25							
疫苗县级配套	特定目标类	252.04	252.04	252.04							

第三部分

2022 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，平邑县畜牧发展促进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，平邑县畜牧发展促进中心 2022 年收支总预算均为 4,544 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

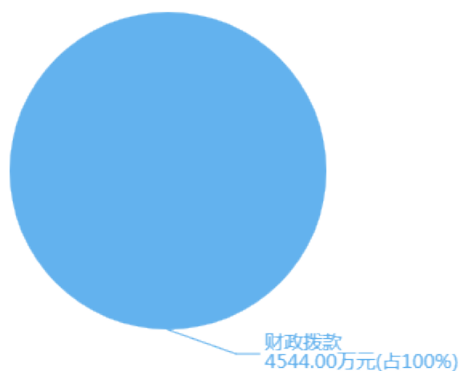
支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

平邑县畜牧发展促进中心 2022 年收入预算为 4,544 万元，其中：财政拨款 4,544 万元，占 100%。

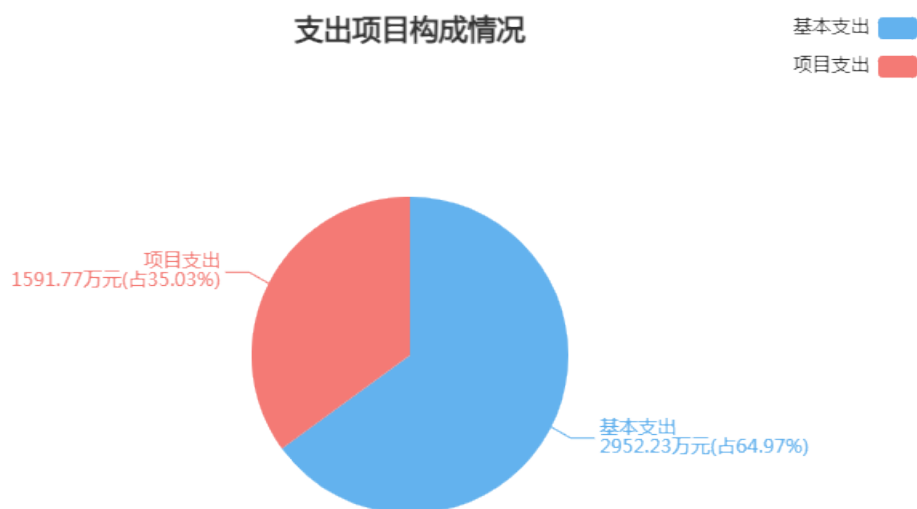
收入构成情况

财政拨款



三、关于支出预算总表的说明

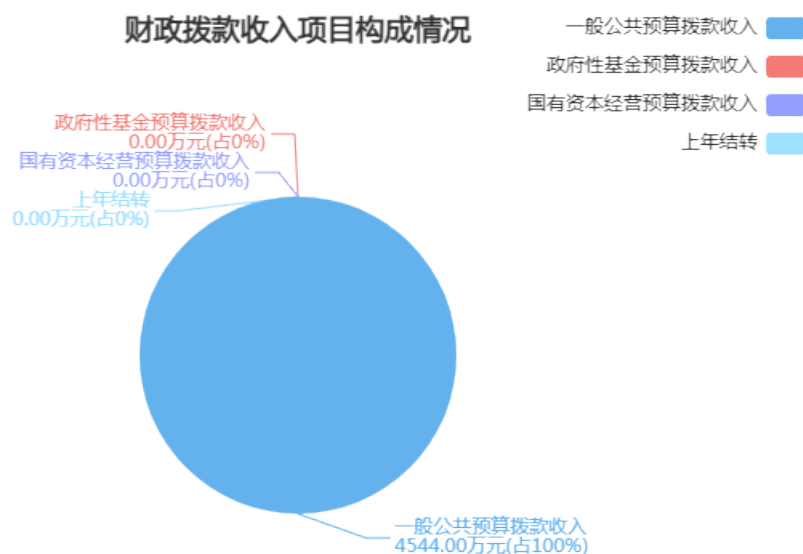
平邑县畜牧发展促进中心 2022 年支出预算为 4,544 万元，其中：基本支出 2,952.23 万元，占 64.97%，项目支出 1,591.77 万元，占 35.03%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

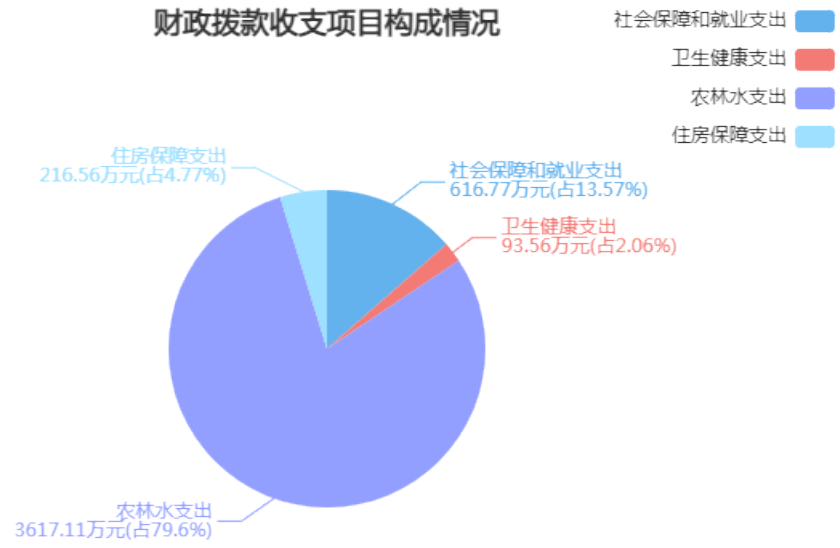
平昌县畜牧发展促进中心 2022 年财政拨款收支总预算为 4,544 万元。

收入包括：一般公共预算拨款 4,544 万元，占 100%；政府性基金预算拨款 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款 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 616.77 万元，占 13.57%；卫生健康（类）支出 93.56 万元，占 2.06%；农林水（类）支出 3,617.11 万元，占 79.6%；住房保障（类）支出 216.56 万元，占 4.77%。

财政拨款收支项目构成情况

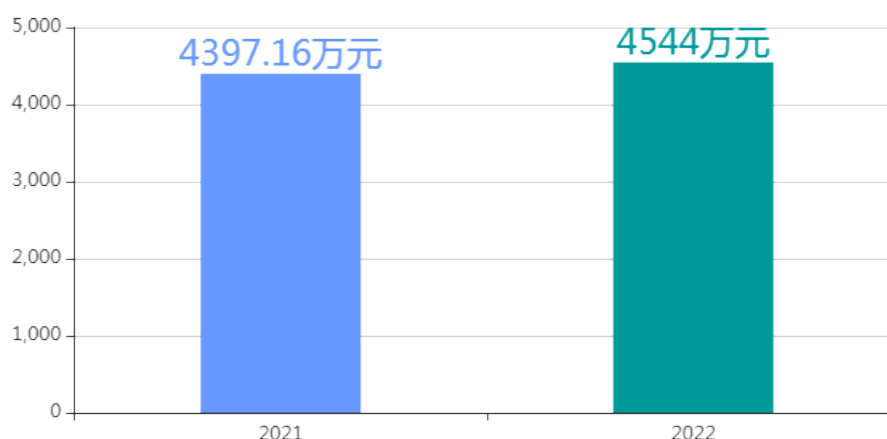


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

平邑县畜牧发展促进中心 2022 年一般公共预算拨款 4,544 万元，比上年增加 146.84 万元，增长 3.34%，主要原因是工资增加，基数增加。

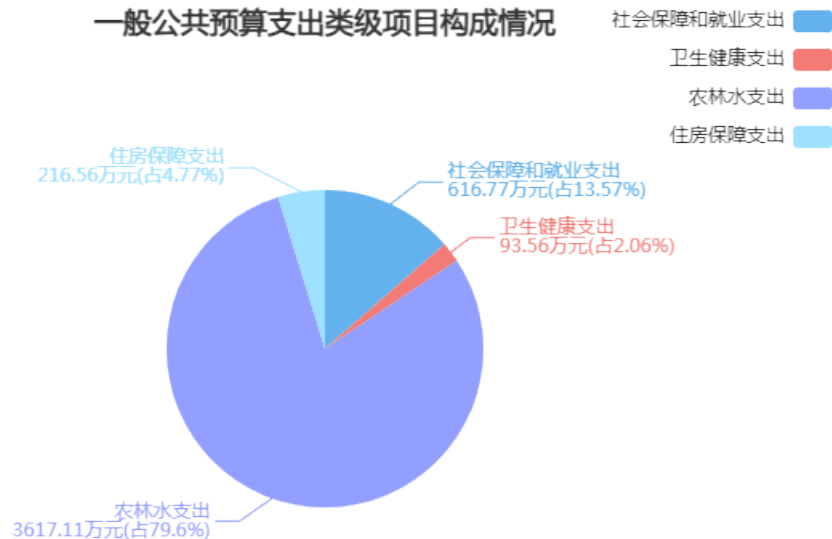
一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

平邑县畜牧发展促进中心 2022 年一般公共预算支出为 4,544 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 616.77 万元，占 13.57%；卫生健康（类）支出 93.56 万元，占 2.06%；农林水（类）支出 3,617.11 万元，占 79.6%；住房保障（类）支出 216.56 万元，占 4.77%。

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（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 349.62 万元，比上年增加 39.98 万元，增长 12.91%，主要原因是退休人员增加了基本离退休费的住房补贴。

2. 社会保障和就业（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 238.44 万元，比上年增加 12.09 万元，增长 5.34%，主要原因是工资增加，社保基数增加。

3. 社会保障和就业（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 13.5 万元，比上年增加 7.45 万元，增长 123.14%，主要原因是退休人员增加。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 15.2 万元，比上年增

加 5.3 万元，增长 53.54%，主要原因是工资增加，基数增加。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 93.56 万元，比上年增加 8.68 万元，增长 10.23%，主要原因是工资增加，基数增加。

6. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）支出 2,061.34 万元，比上年减少 256.61 万元，下降 11.07%，主要原因是在职人员减少，工资减少。

7. 农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）支出 1,500.77 万元，比上年增加 507.45 万元，增长 51.09%，主要原因是疫苗先打后补项目、疫苗县级配套项目增加。

8. 农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）支出 37 万元，比上年减少 25 万元，下降 40.32%，主要原因是非税收入减少。

9. 农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）支出 18 万元，比上年增加 18 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是新增生猪调出大县奖励资金项目。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 216.56 万元，比上年增加 17.97 万元，增长 9.05%，主要原因是工资增加，基数增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

平邑县畜牧发展促进中心 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 2,952.23 万元。主要用于：

1. 人员经费 2,911.4 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。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 40.82 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。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 年平邑县畜牧发展促进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，与上年持平。

其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 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 8 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 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 8 万元，与上年持平。公务接待费 1.5 万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

平邑县畜牧发展促进中心 2022 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

平邑县畜牧发展促进中心 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

平邑县畜牧发展促进中心 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，平邑县畜牧发展促进中心及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022 年平邑县畜牧发展促进中心及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为 40.82 万元。较 2021 年预算减少 1.19 万元，下降 2.83%。主要原因是：人员减少。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 7.6 万元，其中：财政拨款安排 7.6 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 3.6 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 4 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，平邑县畜牧发展促进中心所属各预算单位共有车辆 12 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 12 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 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）。

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

平邑县畜牧发展促进中心 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 7 个，预算资金 1,591.77 万元，其中财政拨款 1,591.77 万元。拟对 2022 年生猪调出大县奖励资金项目、病死猪无害化处理、畜产品质量安全监管、动物防疫补助、动物疫病防控业务经费、疫苗县级配套、疫苗先打后补等项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 1,591.77 万元，其中财政拨款 1,591.77 万元。

（五）单位预算项目的绩效目标表

2022年度项目支出绩效目标表

项目名称	病死猪无害化处理			
主管部门	平阳县农业农村局			
资金情况	资金总额：628万元			
总体目标	养殖环节病死畜禽收集及无害化处理对预防、控制重大动物疫病传播有重要作用。对保证畜产品质量安全有重要作用。保障全县动物产品质量安全和公共卫生安全。对养殖环节病死猪无害化处理进行补助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	病死猪头数	129413头
		质量指标	发放补助种类完成率	100%
		时效指标	当天收集率	90%以上
		成本指标	成本控制金额	≤628万
	效益指标	社会效益指标	病死猪不流入市场	100%
		可持续影响指标	病死猪无害化处理持续年份	>3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	处理人员满意度情况	90%以上

2022年度项目支出绩效目标表

项目名称	畜产品质量安全监管			
主管部门	平阳县农业农村局			
资金情况	资金总额：37万元			
总体目标	项目的实施对保障全县畜产品质量安全、不发生重大畜产品质量安全事件具有重要作用。保障全县畜产品质量安全。养殖环节、屠宰环节进行日常“瘦肉精”检测。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	抽检批次	400批次
			兽药残留符合要求	90%以上
		质量指标	无违禁物质添加	95%以上
		时效指标	畜产品抽检时间	每季度抽检
			瘦肉精检测时间	每日监测
		成本指标	成本控制金额	≤37万
	效益指标	社会效益指标	畜产品质量安全率	>80%
			重大畜产品质量案件发生数量	0次
		可持续影响指标	项目可持续年限	>3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	95%以上

2022年度项目支出绩效目标表

项目名称	疫苗先打后补			
主管部门	平阳县农业农村局			
资金情况	资金总额：239.25万元			
总体目标	动物强制免疫对预防、控制重大动物疫病、人畜共患病有重要作用。对畜牧业健康发展和公共安全有重要作用。对高致病性禽流感、口蹄疫、病4种重大动物疫病、小反刍兽疫、布鲁氏菌病进行强制免疫。完成2022年强制免疫计划。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	动物接种规模	100万头只
			负责打疫苗人员数量	561
			口蹄疫、小反刍、布病等	万头只
		质量指标	免疫抗体合格率	>70%
			人员出勤率	100%
		时效指标	春季完成疫苗时间	30日
			秋季完成疫苗时间	30日
		成本指标	成本控制金额	≤239.25万
	效益指标	社会效益指标	动物疫情得到有效控制率	>80%
			对动物免疫工作覆盖率	>60%
		可持续影响指标	项目持续执行年份	>3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖人员满意率	100%

2022年度项目支出绩效目标表

项目名称	动物疫病防控业务经费			
主管部门	平阳县农业农村局			
资金情况	资金总额：36万元			
总体目标	可以有效提高动物疫病监测预警和检验监督技术 水平，提高动物疫病控制扑灭能力。保障各项业务工作开展顺利。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	动物疫病防控保障时间	365天
			督导检查次数	12次
			免疫档案印刷数量	2万余册
		质量指标	资金支付合规率	100%
			免疫档案印刷合格率	100%
			培训出勤率	100%
			培训合格率	100%
		时效指标	设备维修及时率	100%
			培训完成时间	2021. 12
		成本指标	成本控制金额	≤36万
	效益指标	社会效益指标	重大畜产品质量案件发生次数	0次
			动物疫病防控政策宣传知晓率	80%
		可持续影响指标	动物疫病预防控制能力持续增长率	3%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95%以上

2022年度项目支出绩效目标表

项目名称	疫苗县级配套			
主管部门	平阳县农业农村局			
资金情况	资金总额：252.04万元			
总体目标	动物强制免疫对预防、控制重大动物疫病、人畜共患病有重要作用。对畜牧业健康发展和公共安全有重要作用。对高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、布鲁氏菌病4种重大动物疫病进行强制免疫。完成2022年强制免疫计划。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	动物接种规模	100万头只
			负责打疫苗人员数量	561
			口蹄疫、小反刍、布病等	万头只
		质量指标	免疫抗体合格率	>70%
			人员出勤率	100%
		时效指标	春季完成疫苗时间	30日
		时效指标	秋季完成疫苗时间	30日
		成本指标	成本控制金额	≤252.04万
	效益指标	社会效益指标	动物疫情得到有效控制率	>80%
		生态效益指标	对动物免疫工作覆盖率	>60%
		可持续影响指标	项目持续执行年份	>3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖人员满意率	100%

2022年度项目支出绩效目标表

项目名称	动物防疫补助			
主管部门	平阳县农业农村局			
资金情况	资金总额：381.48万元			
总体目标	提高基层动物防疫水平，维护公共卫生安全，可以充分调动村级动物防疫员开展动物防疫工作的积极性和主动性，有效落实各项重大动物疫病防控措施，进一步完善基层动物防疫体系，确保畜产品质量安全和有效供给，努力促进畜牧业健康发展，全面加快畜牧建设步伐。完成发放村级动物防疫员承担防疫任务的劳务补贴，提高村级动物防疫员工作的积极性和主动性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	受补助人数	561人
		质量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	>90%
			人数出勤率	100%
		时效指标	项目资金及时支付率	100%
		成本指标	成本控制金额	≤381.48万
	效益指标	社会效益指标	依法对重大动物疫情处置率	100%
			提高基层动物防疫水平	>3%
		可持续影响指标	防疫工作可持续年份	>5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	防疫人员满意度情况	95%以上

2022年度项目支出绩效目标表

项目名称	2022年生猪调出大县奖励资金项目			
主管部门	平阳县农业农村局			
资金情况	资金总额：18万元			
总体目标	提升规模化养殖场生猪品种质量，加强环境保护，增强 抵御市场风险能力，保障生猪产业持续健康发展。完成项目方案建设内容。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	购买良种猪	80头
			购置设备	68组
		质量指标	良种猪可使用率	100%
			设备验收合格率	100%
		时效指标	良种猪到货时间	2022年2月28日
			设备到货时间	2022年2月28日
		成本指标	成本控制金额	≥18万元
	效益指标	社会效益指标	圈舍改造标准化提升率	≥10%
			养殖场生猪品种规模化覆盖率	100%
			粪污处理无害化水平提升率	≥10%
		可持续影响指标	抵御市场风险能力持续年限	>3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户满意度	95%以上
			加工企业满意度	95%以上

（六）涉密事项说明。平邑县畜牧发展促进中心的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

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、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“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。

十二、机关运行经费：指县级行政单位（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。

十三、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職業年金支出。

十六、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十七、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。

十八、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。

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)农产品质量安全(项)：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认

证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

二十一、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。