

2019 年
淄博市张店区
畜牧事业服务中心
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 2019 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、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）
- 九、政府采购预算表
- 十、2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2019 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

淄博市张店区畜牧事业服务中心主要职能：

（一）贯彻执行畜牧业法律法规、方针政策、规划和计划。

（二）指导全区畜牧业结构调整、转型升级。

（三）负责重大动物疫情应急处置、畜产品质量安全等服务保障工作。

（四）组织开展畜牧业科普宣传、技术培训和畜牧业统计、监测、预警等工作。

（五）完成区委、区政府及区农业农村局（区扶贫开发办公室）交办的其他任务等。

二、部门预算单位构成

淄博市张店区畜牧事业服务中心预算包括：淄博市张店区畜牧事业服务中心本级预算。

纳入淄博市张店区畜牧事业服务中心 2019 年部门预算汇编范围的单位共一个，包括：

淄博市张店区畜牧事业服务中心本级

淄博市张店区畜牧事业服务中心无纳入 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分

2019 年部门预算表

表2. 收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	总计	财政拨款											财政专 户管理 资金	事业 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	上年结 转
类	款	项				合计	一般公共预算							政府性基 金预算	国有资 本经营 预算							
							小计	经费拨款(补 助)	专项收入	行政性 收费	罚没收入	国有资源 (资产)有 偿使用收入	其他收入									
				合计	745.82	745.82	745.82	745.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		308			745.82	745.82	745.82	745.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		30801			745.82	745.82	745.82	745.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	99.41	99.41	99.41	99.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05			行政事业单位离退休	94.90	94.90	94.90	94.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	30801	归口管理的行政单位离退休	12.46	12.46	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	30801	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.32	60.32	60.32	60.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	30801	机关事业单位职业年金缴费支出	22.12	22.12	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08			抚恤	1.80	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	01	30801	死亡抚恤	1.80	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99			其他社会保障和就业支出	2.71	2.71	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	30801	其他社会保障和就业支出	2.71	2.71	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	32.84	32.84	32.84	32.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	32.84	32.84	32.84	32.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	30801	行政单位医疗	21.11	21.11	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	30801	公务员医疗补助	11.73	11.73	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213				农林水支出	572.68	572.68	572.68	572.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01			农业	554.68	554.68	554.68	554.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	01	30801	行政运行	393.47	393.47	393.47	393.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	02	30801	一般行政管理事务	51.34	51.34	51.34	51.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	08	30801	病虫害控制	79.37	79.37	79.37	79.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	09	30801	农产品质量安全	22.50	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	10	30801	执法监管	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08			普惠金融发展支出	18.00	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	08	03	30801	农业保险保费补贴	18.00	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	40.89	40.89	40.89	40.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02			住房改革支出	40.89	40.89	40.89	40.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	30801	住房公积金	40.89	40.89	40.89	40.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	2019年预算			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
				合计	745.82	745.82	566.61	179.21	0.00
		308	308	畜牧事业服务中心	745.82	745.82	566.61	179.21	0.00
		30801	30801	畜牧事业服务中心本级	745.82	745.82	566.61	179.21	0.00
208				社会保障和就业支出	99.41	99.41	99.41	0.00	0.00
	05			行政事业单位离退休	94.90	94.90	94.90	0.00	0.00
208	05	01	30801	归口管理的行政单位离退休	12.46	12.46	12.46	0.00	0.00
208	05	05	30801	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.32	60.32	60.32	0.00	0.00
208	05	06	30801	机关事业单位职业年金缴费支出	22.12	22.12	22.12	0.00	0.00
	08			抚恤	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00
208	08	01	30801	死亡抚恤	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00
	99			其他社会保障和就业支出	2.71	2.71	2.71	0.00	0.00
208	99	01	30801	其他社会保障和就业支出	2.71	2.71	2.71	0.00	0.00
210				卫生健康支出	32.84	32.84	32.84	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	32.84	32.84	32.84	0.00	0.00
210	11	01	30801	行政单位医疗	21.11	21.11	21.11	0.00	0.00
210	11	03	30801	公务员医疗补助	11.73	11.73	11.73	0.00	0.00
213				农林水支出	572.68	572.68	393.47	179.21	0.00
	01			农业	554.68	554.68	393.47	161.21	0.00
213	01	01	30801	行政运行	393.47	393.47	393.47	0.00	0.00
213	01	02	30801	一般行政管理事务	51.34	51.34	0.00	51.34	0.00
213	01	08	30801	病虫害控制	79.37	79.37	0.00	79.37	0.00
213	01	09	30801	农产品质量安全	22.50	22.50	0.00	22.50	0.00
213	01	10	30801	执法监管	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
	08			普惠金融发展支出	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00
213	08	03	30801	农业保险保费补贴	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00
221				住房保障支出	40.89	40.89	40.89	0.00	0.00
	02			住房改革支出	40.89	40.89	40.89	0.00	0.00
221	02	01	30801	住房公积金	40.89	40.89	40.89	0.00	0.00

表4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	2019年预算	项目	总计	2019年预算			上年结转支出
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	
一、一般公共预算	745.82	201-一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算	0.00	203-国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		204-公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		205-教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		206-科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		207-文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		208-社会保障和就业支出	99.41	99.41	99.41	0.00	
		210-卫生健康支出	32.84	32.84	32.84	0.00	
		211-节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		212-城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		213-农林水支出	572.68	572.68	572.68	0.00	
		214-交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		215-资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		216-商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		217-金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		219-援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		220-自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		221-住房保障支出	40.89	40.89	40.89	0.00	
		222-粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		224-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		227-预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	
		229-其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	745.82	本年支出合计	745.82	745.82	745.82	0.00	
三、上年结转		二十五、结转下年					
收入总计	745.82	支出总计	745.82	745.82	745.82	0.00	

表5. 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	总计	2019年预算					上年结转支出	
类	款	项				合计	基本支出			项目支出		
			小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出		日常公用支出					
				合计	745.82	745.82	566.61	499.65	13.99	52.97	179.21	0.00
		308	308	畜牧事业服务中心	745.82	745.82	566.61	499.65	13.99	52.97	179.21	0.00
		30801	30801	畜牧事业服务中心本级	745.82	745.82	566.61	499.65	13.99	52.97	179.21	0.00
208				社会保障和就业支出	99.41	99.41	99.41	85.15	13.98	0.28	0.00	0.00
	05			行政事业单位离退休	94.90	94.90	94.90	82.44	12.18	0.28	0.00	0.00
208	05	01	30801	归口管理的行政单位离退休	12.46	12.46	12.46	0.00	12.18	0.28	0.00	0.00
208	05	05	30801	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.32	60.32	60.32	60.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	30801	机关事业单位职业年金缴费支出	22.12	22.12	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00
	08			抚恤	1.80	1.80	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
208	08	01	30801	死亡抚恤	1.80	1.80	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
	99			其他社会保障和就业支出	2.71	2.71	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	30801	其他社会保障和就业支出	2.71	2.71	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	32.84	32.84	32.84	32.84	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	32.84	32.84	32.84	32.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	30801	行政单位医疗	21.11	21.11	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	30801	公务员医疗补助	11.73	11.73	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00
213				农林水支出	572.68	572.68	393.47	340.77	0.01	52.69	179.21	0.00
	01			农业	554.68	554.68	393.47	340.77	0.01	52.69	161.21	0.00
213	01	01	30801	行政运行	393.47	393.47	393.47	340.77	0.01	52.69	0.00	0.00
213	01	02	30801	一般行政管理事务	51.34	51.34	0.00	0.00	0.00	0.00	51.34	0.00
213	01	08	30801	病虫害控制	79.37	79.37	0.00	0.00	0.00	0.00	79.37	0.00
213	01	09	30801	农产品质量安全	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	22.50	0.00
213	01	10	30801	执法监管	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00
	08			普惠金融发展支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00
213	08	03	30801	农业保险保费补贴	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00
221				住房保障支出	40.89	40.89	40.89	40.89	0.00	0.00	0.00	0.00
	02			住房改革支出	40.89	40.89	40.89	40.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	30801	住房公积金	40.89	40.89	40.89	40.89	0.00	0.00	0.00	0.00

表6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	2019年预算					上年结转支出	
类	款	项				合计	基本支出			项目支出		
							小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出			商品和服务支出
**	**	**		**	1	2	3	4	5	6	7	8

注：淄博市张店区畜牧事业服务中心2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

财政拨款安排的基本支出预算表(政府预算支出经济分类科目)

表7 单位：万元

科目代码	科目名称	基本支出																											
		合计	501-机关工资福利支出					502-机关商品和服务支出											503-机关资本性支出(一)	505-对事业单位经常性补助				506-对事业单位资本性补助	509-对个人和家庭的补助				
			小计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出		小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助		小计	社会福利和救助	助学金	离退休费	其他对个人和家庭补助
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
**	**	566.61	499.65	340.77	117.99	40.89		51.64	37.78	2.09	1.52				6.40		3.85	1.33							13.99	1.81		12.18	
208	社会保障和就业支出	99.41	85.15		85.15			0.28									0.28								13.98	1.80		12.18	
20805	行政事业单位离退休	94.90	82.44		82.44			0.28									0.28								12.18			12.18	
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.46						0.28									0.28								12.18			12.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.32	60.32		60.32																								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.12	22.12		22.12																								
20808	抚恤	1.80																							1.80	1.80			
2080801	死亡抚恤	1.80																							1.80	1.80			
20899	其他社会保障和就业支出	2.71	2.71		2.71																								
2089901	其他社会保障和就业支出	2.71	2.71		2.71																								
210	卫生健康支出	32.84	32.84		32.84																								
21011	行政事业单位医疗	32.84	32.84		32.84																								
2101101	行政单位医疗	21.11	21.11		21.11																								
2101103	公务员医疗补助	11.73	11.73		11.73																								
213	农林水支出	393.47	340.77	340.77			51.36	37.78	2.09	1.52					6.40		3.57	1.33						0.01	0.01				
21301	农业	393.47	340.77	340.77			51.36	37.78	2.09	1.52					6.40		3.57	1.33						0.01	0.01				
2130101	行政运行	393.47	340.77	340.77			51.36	37.78	2.09	1.52					6.40		3.57	1.33						0.01	0.01				
221	住房保障支出	40.89	40.89			40.89																							
22102	住房改革支出	40.89	40.89			40.89																							
2210201	住房公积金	40.89	40.89			40.89																							

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8

单位:万元

科目代码	科目名称	基本支出																												
		合计	工资福利支出								对个人和家庭的补助								商品和服务支出											
			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	医疗费	助学金	奖励金	其他对个人和家庭的补助支出	小计	办公经费	因公出国(境)费用	维修(护)费	会议费	培训费	公务接待费	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他商品和服务支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
	合计	566.61	499.65	155.79	184.98		117.99	40.89		13.99		12.18			1.80			0.01		52.67	25.67			2.09	1.52		6.40	13.44	3.85	
208	社会保障和就业支出	99.41	65.15				65.15			13.98		12.18			1.80					0.28									0.28	
20805	行政事业单位离退休	94.90	82.44				82.44			12.18		12.18								0.28									0.28	
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.46								12.18		12.18								0.28									0.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.32	60.32				60.32																							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.12	22.12				22.12																							
20808	抚恤	1.80								1.80					1.80															
2080801	死亡抚恤	1.80								1.80					1.80															
20899	其他社会保障和就业支出	2.71	2.71				2.71																							
2089901	其他社会保障和就业支出	2.71	2.71				2.71																							
210	卫生健康支出	32.84	32.84				32.84																							
21011	行政事业单位医疗	32.84	32.84				32.84																							
2101101	行政单位医疗	21.11	21.11				21.11																							
2101103	公务员医疗补助	11.73	11.73				11.73																							
213	农林水支出	393.47	340.77	155.79	184.98					0.01								0.01		52.69	25.67			2.09	1.52		6.40	13.44	3.57	
21301	农业	393.47	340.77	155.79	184.98					0.01								0.01		52.69	25.67			2.09	1.52		6.40	13.44	3.57	
2130101	行政运行	393.47	340.77	155.79	184.98					0.01								0.01		52.69	25.67			2.09	1.52		6.40	13.44	3.57	
221	住房保障支出	40.89	40.89					40.89																						
22102	住房改革支出	40.89	40.89					40.89																						
2210201	住房公积金	40.89	40.89					40.89																						

表9. 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			单位和科目名称	总计	财政拨款					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	财政专户管理资金		其他收入
类	款	项			1	2	3	4	5	6	7
			合计	29.35	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			畜牧事业服务中心	29.35	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			畜牧事业服务中心本级	29.35	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	10	执法监管	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	09	农产品质量安全	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	09	农产品质量安全	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	01	行政运行	3.55	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	08	病虫害控制	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表10. 2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	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	
	合计	7.00	0.00	6.40	0.00	6.40	0.60
	农财科	7.00	0.00	6.40	0.00	6.40	0.60
308	畜牧事业服务中心	7.00	0.00	6.40	0.00	6.40	0.60
30801	畜牧事业服务中心本级	7.00	0.00	6.40	0.00	6.40	0.60

第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2019 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019 年收入预算为 745.82 万元，其中：财政拨款 745.82 万元，占 100%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

2019 年支出预算为 745.82 万元，其中：基本支出 566.61 万元，占 75.97%；项目支出 179.21 万元，占 24.03%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。

（二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 745.82 万元，其中：一般公共预算 745.82 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%。

2019 年财政拨款支出预算为 745.82 万元，其中：一般公共服务（类）支出 0 万元；社会保障和就业支出 99.41 万元，占 13.33%；卫生健康支出 32.84 万元，占 4.4%；农林水支出 572.68 万元，占 76.79%；住房保障支出 40.89 万元，占 5.48%。

（三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 745.82 万元，比上年增长 38.45%，主要是扑杀储备金的增长、农业保险的增加、工资的增长等。

2019 年一般公共预算当年支出预算为 745.82 万元，比

上年增长 38.45%，其中：一般公共服务（类）支出 0 万元；社会保障和就业支出 99.41 万元，占 13.33%；卫生健康支出 32.84 万元，占 4.4%；农林水支出 572.68 万元，占 76.79%；住房保障支出 40.89 万元，占 5.48%。

具体情况如下：

1、农林水支出（类）农业（款）一般公共服务（项）支出 0 万元，与去年持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 12.46 万元，主要用于离退休人员公用经费等，与去年持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 60.32 万元，主要用于缴纳职工养老保险等，与去年持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 22.12 万元，主要用于缴纳职工职业年金，与去年持平。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 1.8 万元，主要用于去世职工家属抚慰金，与去年持平。

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 2.71 万元，主要用于缴纳职工工伤及失业保险，与去年持平。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）支出 21.11 万元，主要用于缴纳单位职工的医疗保险，与去年持平。

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 11.73 万元，主要用于缴纳单位职工的公务员医疗补助，与去年持平。

4、农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）51.34 万元，主要用于聘用检疫人员费用，比去年增长 9.76%。

农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）393.47 万元，主要用于有关正常工作开展及人员工资的发放。

农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）79.37 万元，主要用于重大物资储备、重大动物疫病扑杀经费、春秋强制免疫等，与去年持平。

农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）22.50 万元，主要用于建设病死畜禽收集暂存点、病死畜禽无害化处理经费、农产品质量安全等，与去年持平。

农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）8.00 万元，主要用于动物及动物产品的检疫大厅运行经费。

农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）18.00 万元，主要用于能繁母猪、育肥猪、奶牛的入保费用。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）40.89 万元，主要用于缴纳职工住房公积金，与去年持平。

（四）政府性基金预算收支情况

2019 年政府性基金收入预算 0 万元，比上年增长 0%。

2019 年政府性基金支出预算为 0 万元，具体情况如下：

1、文化体育传媒（类）支出 0 万元。

2、农林水（类）支出 0 万元。

淄博市张店区畜牧事业服务中心 2019 年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情况

2019 年财政拨款安排的基本支出预算 566.61 万元，其中：人员经费 513.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经 52.97 万元，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 年政府采购预算 29.35 万元，其中：财政

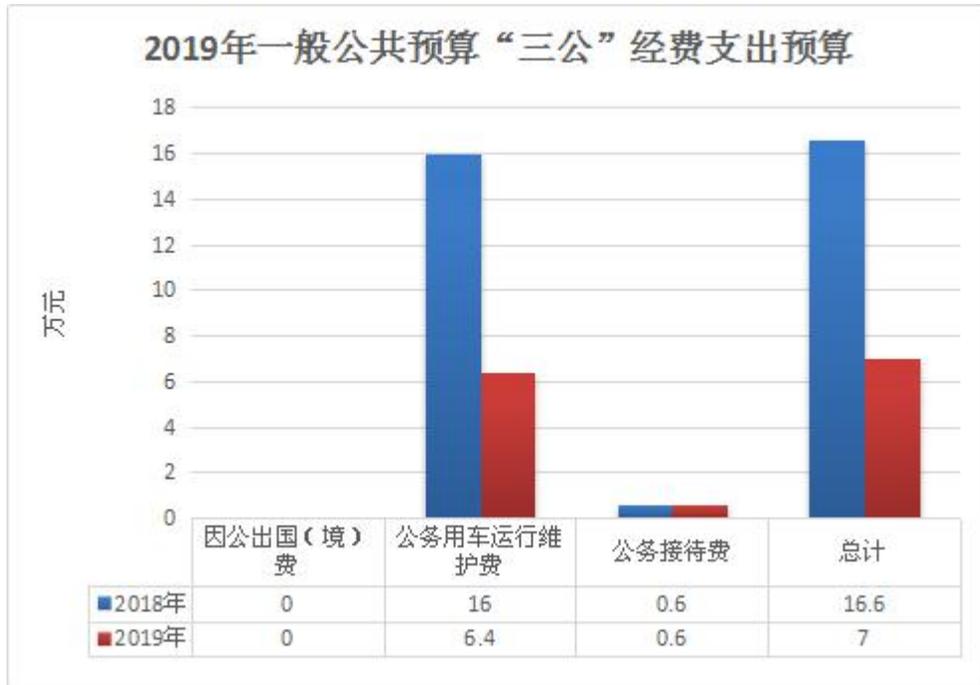
拨款安排 29.35 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。

2019 年政府采购预算包括：政府采购货物预算 29.35 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 7.00 万元（包括淄博市张店区畜牧事业服务中心单位及所属预算单位），其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 6.40 万元，主要用于车辆的维修及运行；公务接待费 0.60 万元，主要用于上级领导检查、调研时的工作餐。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 9.6 万元，下降 57.83%，其中：因公出国（境）费增加/减少 0 万元（与 2018 年预算持平），公务用车购置及运行费减少 9.6 万元，比 2018 年预算减少 60%，主要原因是公车改革后车辆减少了，公务接待费与 2018 年预算持平。因公出国（境）费与 2018 年预算持平的主要原因是没有出国事项。公务用车购置及运行费增加（减少）的主要原因是公车改革后车辆减少。



(三) 机关运行经费情况

2019年淄博市张店区畜牧事业服务中心机关1家行政单位参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为26.00万元。较2018年预算减少1.3万元，下降4.76%，主要原因是人员减少。

(四) 国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，淄博市张店区畜牧事业服务中心共有车辆4辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是机要通信、应急用车；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)。

2019年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用

设备。

（五）绩效目标设置情况

2019年淄博市张店区畜牧事业服务中心项目支出实现绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理项目 13 个，涉及当年财政拨款 278.39 万元。

绩效目标表如下：

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：[308001]淄博市张店区畜牧事业服务中心

项目名称	2018 年重大动物疫病防控储备物资采购			
主管部门	[308]淄博市张店区畜牧事业服务中心	预算执行单位	[308001]淄博市张店区畜牧事业服务中心	
项目类型	新增			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请(万元)	9.89 万元			
项目绩效年度目标				
《重大动物疫情应急条例》，明确提出“县级以上地方人民政府及有关部门，应当根据重大动物疫情应急预案的要求，确保应急处置所需疫苗、药品、设施设备和防护用品的储备”，目前，我区的应急物资储备，已不适应当前防控工作的需要。一是在过去的演练、应急事件处置中，消耗了部分储备物资；二是大部分储备物资已超过有效期，需定期更新；三是随着防控形势的发展，需要添加与变化了的形势相适应的防控物资设备。				
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
产出	项目产出	数量指标	维护、更新、管理记录的健康档案数	9.89 万元
产出	项目产出	时效指标	物资供应及时	按时
产出	项目产出	质量指标	储备物资质量达标	是
产出	项目产出	成本指标	成本节约率	100%
效果	项目效益	经济效益	带动了相关产业的快速发展，新能源推动经济绿色发展	是
效果	项目效益	社会效益	确保物资充足	是
效果	项目效益	生态效益	无环境方面影响	有
效果	项目效益	可持续影响	项目运行所依赖的政策制度能持续执行	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90%
其他说明	采购申请批准后，原张店区畜牧兽医局于 2018 年 11 月对 2.825 万元的消毒药等部分防控储备物资进行了自行采购，对 7.0691 万元的大动物扑杀器等部分防控储备物资进行了招标采购，并于 2018 年 12 月 11 日完成了全部物资的采购工作。因资金一直未拨付，供货方多次催要货款。			

项目支出绩效目标批复表

(2019年度)

申报单位：[308001]淄博市张店区畜牧事业服务中心

项目名称	病死畜禽收集体系运行经费			
主管部门	[308]淄博市张店区畜牧事业服务中心	预算执行单位	[308001]淄博市张店区畜牧事业服务中心	
项目类型	新增			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请(万元)	4 万元			
项目绩效年度目标				
完成全年度病死畜禽无害化处理工作，实现饲养、屠宰等各环节的病死畜禽无害化处理，维护公共卫生和生态环境安全。				
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
产出	项目产出	数量指标	对省政府规划的专业病死畜禽无害化处理厂和收集体系进行补助(个)	1 个
产出	项目产出	时效指标	按时补助	按时
产出	项目产出	质量指标	补助标准	符合
产出	项目产出	成本指标	病死畜禽收集体系运行经费(万元)	4 万元
效果	项目效益	经济效益	消灭病原体，减少养殖过程中疫病发生，养殖场户增收	是
效果	项目效益	社会效益	保障畜产品质量安全 和公共卫生安全	是
效果	项目效益	生态效益	维护生态环境安全	是
效果	项目效益	可持续影响	为畜牧行业发展提供生态绿色、可持续发展的良好环境	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	养殖场(户)、消费者满意度	70
其他说明	区财政需向淄博齐城动物无害化处理有限公司支付收集体系及无害化监管平台维护经费。			

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：[308001]淄博市张店区畜牧事业服务中心

项目名称	病死畜禽无害化处理经费			
主管部门	[308]淄博市张店区畜牧事业服务中心	预算执行单位	[308001]淄博市张店区畜牧事业服务中心	
项目类型	新增			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请(万元)	37.3 万元			
项目绩效年度目标				
全面完成年度我区病死畜禽无害化处理工作，实现饲养、屠宰等各环节的病死畜禽无害化处理，杜绝病死畜禽随意丢弃，维护公共卫生和生态环境安全。				
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
产出	项目产出	数量指标	病死动物	5181 头/只
产出	项目产出	数量指标	病死动物无害化处理完成率	100%
产出	项目产出	时效指标	病死动物无害化处理及时率	100%
产出	项目产出	质量指标	病死动物无害化处理覆盖率	100%
产出	项目产出	成本指标	病死畜禽无害化处理经费(万元)	37.3 万元
效果	项目效益	经济效益	保障城乡居民食品消费安全	是
效果	项目效益	社会效益	有效防控重大动物疫病，确保动物产品质量安全	是
效果	项目效益	生态效益	保障生态环境安全	是
效果	项目效益	可持续影响	保障畜牧业持续健康发展	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	农户满意度	70%
其他说明	病死猪是畜牧生产、畜产品安全和生态环境安全的“毒瘤”，必须按照“四不准一处理”的要求依法依规处理到位，关键是要做到“两个强化”：强化执法力度，严厉查处随意丢弃病死猪、非法经营病死猪和不按规定无害化处理病死猪行为；强化对无害化处理补助申报各环节的管控，严防虚报骗补行为。			

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：[308001]淄博市张店区畜牧事业服务中心

项目名称	车辆运行			
主管部门	[308]淄博市张店区畜牧事业服务中心	预算执行单位	[308001]淄博市张店区畜牧事业服务中心	
项目类型	新增			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请(万元)	1.72 万元			
项目绩效年度目标				
做好本年度公车运行维护工作，要保障我单位本年度开展动物疫病防控、执法监督检查等工作的正常开展。				
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
产出	项目产出	数量指标	车辆数	3 辆
产出	项目产出	数量指标	司机数量	4 人
产出	项目产出	时效指标	及时维护	及时
产出	项目产出	质量指标	保障正常业务开展	保障
产出	项目产出	成本指标	车辆维护费用(元)	17150 元
效果	项目效益	经济效益	带动了相关产业的快速发展，新能源推动经济绿色发展	是
效果	项目效益	社会效益	提高当地居民健康服务水平，促进社会稳定，缩小城乡居民健康服务的差距，促进社会和谐发展	是
效果	项目效益	生态效益	无环境方面影响	有
效果	项目效益	可持续影响	队伍管理制度健全率	100%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90%
其他说明	共 3 辆车，每辆车每年公务用车运行费 16000 元，共计 48000 元。			

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：[308001]淄博市张店区畜牧事业服务中心

项目名称	畜产品质量安全			
主管部门	[308]淄博市张店区畜牧事业服务中心	预算执行单位	[308001]淄博市张店区畜牧事业服务中心	
项目类型	新增			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请(万元)	3 万元			
项目绩效年度目标				
<p>执行有关畜牧业生产及畜产品质量安全管理等方面的法律法规，开展畜产品质量安全监督管理和畜产品质量安全处置工作；对畜产品、畜牧业投入品、奶畜饲养、生鲜乳生产、采购环节的监督管理；收集、报送畜产品质量安全信息，开展畜产品质量安全认证等有关工作。对畜禽产品质量安全进行抽样检验，开展畜产品质量安全方面标准宣传贯彻和技术培训、咨询、技术服务等。</p>				
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
产出	项目产出	数量指标	全年检测总完成数（批次）	2 次
产出	项目产出	数量指标	计划抽检批次总完成率	100%
产出	项目产出	数量指标	畜产品检测批次完成率	100%
产出	项目产出	时效指标	检测的及时率	100%
产出	项目产出	成本指标	畜产品质量安全检测经费（万元）	3 万元
效果	项目效益	社会效益	切实维护公众健康和消费安全	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	100%
其他说明	<p>市委市政府将食品安全纳入各部门考核，要求各部门按照各自职责，切实履行职责，进一步加强食品安全机构建设、制定检测计划，按要求政府将检测经费纳入当地财政预算，加大检测频率，采取积极有效措施从源头确保畜产品质量安全。</p>			

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：[308001]淄博市张店区畜牧事业服务中心

项目名称	春秋强制免疫经费			
主管部门	[308]淄博市张店区畜牧事业服务中心	预算执行单位	[308001]淄博市张店区畜牧事业服务中心	
项目类型	新增			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请(万元)	6.59 万元			
项目绩效年度目标				
2019 年根据国家重大动物疫病强制免疫政策规定和我省重大动物疫病防控形势，要求实施高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等重大动物疫病强制免疫；规范发放免疫证，落实一畜一证，牲畜加挂免疫耳标；开展免疫抗体检测，对达不到保护要求的，加强免疫一次。				
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
产出	项目产出	数量指标	免疫疫苗种类数量	4 种
产出	项目产出	数量指标	免疫密度	100%
产出	项目产出	时效指标	完成春季集中免疫工作	是
产出	项目产出	时效指标	完成秋季集中免疫工作	是
产出	项目产出	质量指标	免疫抗体合格率	70%
产出	项目产出	成本指标	春秋强制免疫经费	6.59 万元
产出	项目产出	成本指标	强制免疫疫苗价格	4.9 万元
效果	项目效益	社会效益	有效控制重大动物疫情形势	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	养殖场（户）满意度	70%
其他说明	实施高致病性禽流感、蓝耳病、猪瘟等强制免疫是预防高致病性猪蓝耳病、猪瘟发生和蔓延的最有效措施。对重大动物疫病实施强制免疫是《动物防疫法》等法律法规要求各级政府及畜牧部门必须履行的行政职责。			

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：[308001]淄博市张店区畜牧事业服务中心

项目名称	村级防疫员补助			
主管部门	[308]淄博市张店区畜牧事业服务中心	预算执行单位	[308001]淄博市张店区畜牧事业服务中心	
项目类型	新增			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请(万元)	13.14 万元			
项目绩效年度目标				
按时足额发放 2019 年村级防疫员补助，年内开展两次业务培训，完成业务考核任务，依靠村级动物防疫员完成畜禽普查和春秋强制免疫等各项工作。				
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
产出	项目产出	数量指标	培训人数	26 人
产出	项目产出	数量指标	培训天数	1 批次
产出	项目产出	数量指标	培训班次	1 批次
产出	项目产出	数量指标	培训计划按期完成率	100%
产出	项目产出	时效指标	培训时间	按时
产出	项目产出	质量指标	培训资料及相关档案管理情况	良
产出	项目产出	质量指标	培训目的达成率	100%
产出	项目产出	质量指标	培训参与率	100%
产出	项目产出	质量指标	培训覆盖率	100%
产出	项目产出	质量指标	集中培训率	100%
产出	项目产出	质量指标	培训合格率	100%
产出	项目产出	成本指标	防疫员培训经费(万元)	13.14 万元
效果	项目效益	社会效益	带动检疫人员就业率	是
效果	项目效益	可持续影响	保障畜牧业持续健康发展	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	参训人员满意度	70%
其他说明	各镇农业综合服务管理办公室负责村级防疫员的管理工作，安排正常的防疫工作任务，区畜牧兽医局负责对村级防疫员进行培训和考核，考核合格的发放资格证书，由镇农服办与符合条件的防疫员签订聘用合同。			

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：[308001]淄博市张店区畜牧事业服务中心

项目名称	动物及动物产品检疫工作运行经费			
主管部门	[308]淄博市张店区畜牧事业服务中心	预算执行单位	[308001]淄博市张店区畜牧事业服务中心	
项目类型	新增			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请(万元)	2.5 万元			
项目绩效年度目标				
做好全年度动物产地检疫和屠宰检疫，规范我区动物检疫申报点的建设和管理，保障好市级标准化动物检疫申报大厅、电子出证系统、产地检疫及屠宰检疫日常运行工作。				
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
产出	项目产出	数量指标	检疫大厅	1 个
产出	项目产出	时效指标	疫情发现及时率	100%
产出	项目产出	质量指标	规模养殖场申报检疫率	100%
产出	项目产出	质量指标	动物产品检疫合格率	100
产出	项目产出	成本指标	动物及动物产品检疫经费(万元)	2.5 万元
效果	项目效益	社会效益	确保畜产品质量安全	确保
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	养殖户满意率	70%
其他说明	根据国家农业部《动物检疫申报点建设管理规范》和市畜牧兽医局、市财政局《关于开展市级标准化动物检疫申报大厅创建活动的通知》要求，我区 2015 年创建了市级标准化动物检疫申报大厅两处，目前城东动物检疫申报大厅负责全区产地检疫及外来动物及动物产品检疫换票工作，城西动物检疫申报大厅因政府征用土地不再使用。			

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：[308001]淄博市张店区畜牧事业服务中心

项目名称	扑杀储备金			
主管部门	[308]淄博市张店区畜牧事业服务中心	预算执行单位	[308001]淄博市张店区畜牧事业服务中心	
项目类型	新增			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请(万元)	22.23 万元			
项目绩效年度目标				
按照国家和省政府补偿标准落实扑杀补偿数额,落实参与重大动物疫病防控应急处置人员的补助及其他费用,坚决把疫情控制在最小范围内,防止疫情扩散和蔓延,把疫情损失减少到最小程度。				
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
产出	项目产出	数量指标	扑杀数量	202 头/只
产出	项目产出	数量指标	扑杀补偿工作完成率	100%
产出	项目产出	时效指标	扑杀工作及时性	是
产出	项目产出	质量指标	突发事件应急管理建成情况	优
产出	项目产出	成本指标	扑杀储备金(万元)	22.23 万元
效果	项目效益	社会效益	疫病传播风险减少	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	养殖户满意度	70%
其他说明	一旦发生疫情,区重大动物疫病指挥部将组织各有关部门和单位按照各自职责和分工参与疫情处置,确保在最短的时间内将疫情扑灭。			

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：[308001]淄博市张店区畜牧事业服务中心

项目名称	协检人员工资及保险			
主管部门	[308]淄博市张店区畜牧事业服务中心	预算执行单位	[308001]淄博市张店区畜牧事业服务中心	
项目类型	新增			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请(万元)	42.86 万元			
项目绩效年度目标				
通过实施该项目，做好全年度检疫工作，做到有宰必检，保障畜牧业稳定健康发展。				
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
产出	项目产出	数量指标	协检人员(人)	12人
产出	项目产出	时效指标	按时发放人员工资及保险	按时
产出	项目产出	质量指标	确保我区畜产品的质量安全	是
产出	项目产出	成本指标	协检人员工资及保险经费(万元)	100%
效果	项目效益	经济效益	带动了相关产业的快速发展，新能源推动经济绿色发展	是
效果	项目效益	社会效益	提高当地居民健康服务水平，促进社会稳定，缩小城乡居民健康服务的差距，促进社会和谐发展	是
效果	项目效益	生态效益	对周围环境无破坏	有
效果	项目效益	可持续影响	补贴发放率	100%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90%
其他说明	根据《中华人民共和国国防法》的有关规定组织实施。			

项目支出绩效目标批复表

(2019年度)

申报单位：[308001]淄博市张店区畜牧事业服务中心

项目名称	玉米秸秆综合利用			
主管部门	[308]淄博市张店区畜牧事业服务中心	预算执行单位	[308001]淄博市张店区畜牧事业服务中心	
项目类型	新增			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请(万元)	6.9 万元			
项目绩效年度目标				
对全区秸秆青贮工作的技术指导；对全区肉牛、奶牛、养羊数量的统计；对新建青贮池进行技术支持；测量青贮池的容积并做好档案；协调种植户与养殖户秸秆利用的对接和利用协议的签订；秸秆利用新技术的推广；培育壮大秸秆利用企业消耗秸秆的能力。				
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
产出	项目产出	数量指标	还田(亩)	4200 立方米
产出	项目产出	时效指标	按时完成统计	按时
产出	项目产出	质量指标	每亩补助标准(元)	30 元
产出	项目产出	成本指标	秸秆综合利用补助经费(万元)	6.9 万元
效果	项目效益	生态效益	改善空气质量	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	很满意
其他说明	加大秸秆青贮技术推广力度，实现秸秆综合利用。			

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：[308001]淄博市张店区畜牧事业服务中心

项目名称	张店区兽医实验室建设项目			
主管部门	[308]淄博市张店区畜牧事业服务中心	预算执行单位	[308001]淄博市张店区畜牧事业服务中心	
项目类型	新增			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请(万元)	91.75 万元			
项目绩效年度目标				
<p>兽医实验室是我区重大动物疫病防控的必需技术支撑，是“无疫省”建设的必要条件。为避免再次搬迁、重复装修，结合我区重大动物疫病防控应急物资储备冷库（现租用位于昌国路淄博盛乡源农业发展有限公司仓库）需搬迁重建的实际，使用目前闲置的原房管局审批大厅一并进行兽医实验室及应急物资储备冷库建设。</p>				
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
产出	项目产出	数量指标	实验室装修面积	250 平方米
产出	项目产出	数量指标	冷库建设面积	20 平方米
产出	项目产出	数量指标	病原学检验检测设备	9 台/套
产出	项目产出	数量指标	病原学检测试剂耗材	2 套
产出	项目产出	数量指标	仪器设备购买完成率	100%
产出	项目产出	时效指标	按时完成实验室装修	按时
产出	项目产出	时效指标	按时完成冷库建设	按时
产出	项目产出	时效指标	仪器设备购置及时率	100%
产出	项目产出	质量指标	实验室装修验收合格	合格
产出	项目产出	质量指标	冷库建设验收合格	合格
产出	项目产出	质量指标	仪器设备验收合格率	100%
产出	项目产出	质量指标	仪器设备正常运行率	100%
产出	项目产出	成本指标	实际成本费：仪器设备及试剂耗材购置、实验室装修搬迁	86.33 万元
效果	项目效益	经济效益	保证群众利益	是
效果	项目效益	社会效益	为我区的重大动物疫病防控提供了技术支持	是
效果	项目效益	可持续影响	对疫病检测能力的提升影响深远	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	70%
其他说明	要从事非洲猪瘟等病原学检测，必须对现有的实验室进行提升改造，包括增加面积、优化格局、购置仪器设备及试剂耗材，并配备必要的实验室工作人员等。			

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：[308001]淄博市张店区畜牧事业服务中心

项目名称	张店区政策性农业保险			
主管部门	[308]淄博市张店区畜牧事业服务中心	预算执行单位	[308001]淄博市张店区畜牧事业服务中心	
项目类型	新增			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请(万元)	36.51 万元			
项目绩效年度目标				
完成全年度政策性农业保险养殖险的投保工作，进一步减少养殖户损失，保证了病死猪、牛的无害化处理，保证全年度畜产品质量安全。				
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
产出	项目产出	数量指标	育肥猪投保数	5772 头/只
产出	项目产出	数量指标	能繁母猪投保数	978 头/只
产出	项目产出	数量指标	奶牛投保数	100%
产出	项目产出	时效指标	按时投保	按时
产出	项目产出	质量指标	投保完成率	100%
产出	项目产出	质量指标	育肥猪投保标准(元)	48 元
产出	项目产出	质量指标	奶牛投保标准(元)	90 元
产出	项目产出	成本指标	政策性农业保险经费(万元)	36.51 万元
效果	项目效益	社会效益	保障畜产品质量安全和公共卫生安全	是
效果	项目效益	生态效益	维护生态环境安全	是
效果	项目效益	可持续影响	为畜牧业发展提供可持续发展的良好环境	是
其他说明	具体标准为：能繁母猪保险费 60 元/头，保险金额为 1000 元/头；育肥猪保险费 30 元/头，保险金额为 500 元/头；奶牛保险费 300 元/头，保险金额为 5000 元/头。张店区补贴保险费：育肥猪每头 4.5 元，奶牛每头 45 元，能繁母猪每头 9 元。			

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

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：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）经费、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）及租用费、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：指区级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、淄博市张店区畜牧事业服务中心社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）：指行政事业单位离退休方面的支出。

十四、淄博市张店区畜牧事业服务中心社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位缴纳的基本养老保险。

十五、淄博市张店区畜牧事业服务中心社会保障和就业

支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位缴纳的职业年金。

十六、淄博市张店区畜牧事业服务中心社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指病故人员家属的定期抚恤金及丧葬补助费。

十七、淄博市张店区畜牧事业服务中心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）：指机关事业单位缴纳的失业保险、工伤保险。

十八、淄博市张店区畜牧事业服务中心医疗卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于行政单位基本医疗保险缴费。

十九、淄博市张店区畜牧事业服务中心医疗卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位缴纳的公务员医疗补助。

二十、淄博市张店区畜牧事业服务中心农林水（类）农业（款）行政运行（项）：指单位的基本支出。

二十一、淄博市张店区畜牧事业服务中心农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）：指有关工作经费及工资发放方面的支出。

二十二、淄博市张店区畜牧事业服务中心农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：指春秋强制免疫等业务方面的支出。

二十三、淄博市张店区畜牧事业服务中心农林水支出
(类)农业(款)农产品质量安全(项):指农产品质量检测费用等支出。

二十四、淄博市张店区畜牧事业服务中心农林水支出
(类)农业(款)执法监管(项):指动物检疫申报大厅及电子出证运行经费的支出。

二十五、淄博市张店区畜牧事业服务中心农林水支出
(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项):指猪、牛、育肥猪等入保政策性保险支出。

二十六、淄博市张店区畜牧事业服务中心住房保障支出
(类)住房改革支出(款)指住房公积金(项):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的住房公积金。