

# 2019 年临沂市罗庄区畜牧发展 促进中心部门预算

# 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（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表

## 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**

制定并实施全区畜牧生产和重大动物疫病防控工作计划，负责兽医医政管理、兽药、饲料、种畜禽和畜产品质量安全监管及畜牧生产技术推广等工作。

## **二、部门预算单位构成**

罗庄区畜牧局部门预算包括：临沂市罗庄区畜牧发展促进中心预算。

## 第二部分

### 2019 年部门预算表

部门公开表 1

表 1. 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     | 437.35 | 一、一般公共服务支出      |        |
| 一般公共预算       |        | 二、外交支出          |        |
| 政府性基金预算      |        | 三、国防支出          |        |
| 国有资本经营预算     |        | 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     | 40.79  |
| 六、附属单位上缴收入   |        | 九、社会保险基金支出      | 1.82   |
| 七、其他收入       |        | 十、卫生健康支出        | 14.83  |
|              |        | 十一、节能环保支出       |        |
|              |        | 十二、城乡社区支出       |        |
|              |        | 十三、农林水支出        | 353.68 |
|              |        | 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       | 28.05  |
|              |        | 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、其他支出        |        |
| 本年收入合计       | 437.35 | 本年支出合计          | 437.35 |
| 事业基金弥补收支差额   |        |                 |        |
| 上年结转结余       |        | 年终结转结余          |        |
| 收入总计         | 437.35 | 支出总计            | 437.35 |

表 2. 收入预算表

单位：万元

| 单位<br>编码   | 单位<br>名称                        | 科目编码 |    |    | 科目名称                         | 合计        | 财政拨款      |              |    |                     |                      | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业<br>收入 | 事<br>业<br>单<br>位<br>经<br>营<br>收<br>入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 | 事业<br>基金<br>弥补<br>收支<br>差额 | 上年结转     |           |                  |    |                 |              |
|------------|---------------------------------|------|----|----|------------------------------|-----------|-----------|--------------|----|---------------------|----------------------|------------------|----------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------|----------------------------|----------|-----------|------------------|----|-----------------|--------------|
|            |                                 | 类    | 款  | 项  |                              |           | 小计        | 一般公共预算       |    | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 |                  |          |                                      |                            |                                      |                  |                            | 上年<br>结转 | 其中，财政拨款结转 |                  |    |                 |              |
|            |                                 |      |    |    |                              |           |           | 经费拨款<br>(补助) | 其他 |                     |                      |                  |          |                                      |                            |                                      |                  |                            |          | 小计        | 一般公共预算           |    | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资本<br>经营预算 |
|            |                                 |      |    |    |                              |           |           |              |    |                     |                      |                  |          |                                      |                            |                                      |                  |                            |          |           | 经费拨<br>款（补<br>助） | 其他 |                 |              |
| 04100<br>1 | 罗庄<br>区畜<br>牧发<br>展促<br>进中<br>心 | 208  | 05 | 05 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 38.9<br>7 | 38.9<br>7 | 38.97        |    |                     |                      |                  |          |                                      |                            |                                      |                  |                            |          |           |                  |    |                 |              |
| 04100<br>1 | 罗庄<br>区畜<br>牧发<br>展促<br>进中<br>心 | 208  | 27 | 01 | 财政对失<br>业保险基<br>金的补助         | 1.43      | 1.43      | 1.43         |    |                     |                      |                  |          |                                      |                            |                                      |                  |                            |          |           |                  |    |                 |              |
| 04100      | 罗庄                              | 208  | 27 | 02 | 财政对工                         | 0.39      | 0.39      | 0.39         |    |                     |                      |                  |          |                                      |                            |                                      |                  |                            |          |           |                  |    |                 |              |

| 单位<br>编码 | 单位<br>名称    | 科目编码 |    |    | 科目名称     | 合计   | 财政拨款 |              |    |                     |                      | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业<br>收入 | 事<br>业<br>单<br>位<br>经<br>营<br>收<br>入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 | 事业<br>基金<br>弥补<br>收支<br>差额 | 上年结转     |           |                  |    |                 |              |
|----------|-------------|------|----|----|----------|------|------|--------------|----|---------------------|----------------------|------------------|----------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------|----------------------------|----------|-----------|------------------|----|-----------------|--------------|
|          |             | 类    | 款  | 项  |          |      | 小计   | 一般公共预算       |    | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 |                  |          |                                      |                            |                                      |                  |                            | 上年<br>结转 | 其中，财政拨款结转 |                  |    |                 |              |
|          |             |      |    |    |          |      |      | 经费拨款<br>（补助） | 其他 |                     |                      |                  |          |                                      |                            |                                      |                  |                            |          | 小计        | 一般公共预算           |    | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资本<br>经营预算 |
|          |             |      |    |    |          |      |      |              |    |                     |                      |                  |          |                                      |                            |                                      |                  |                            |          |           | 经费拨<br>款（补<br>助） | 其他 |                 |              |
| 1        | 区畜牧发展促进中心   |      |    |    | 伤保险基金的补助 |      |      |              |    |                     |                      |                  |          |                                      |                            |                                      |                  |                            |          |           |                  |    |                 |              |
| 041001   | 罗庄区畜牧发展促进中心 | 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗   | 4.65 | 4.65 | 4.65         |    |                     |                      |                  |          |                                      |                            |                                      |                  |                            |          |           |                  |    |                 |              |
| 041001   | 罗庄区畜牧发展促进中心 | 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗   | 8.69 | 8.69 | 8.69         |    |                     |                      |                  |          |                                      |                            |                                      |                  |                            |          |           |                  |    |                 |              |



| 单位<br>编码 | 单位<br>名称              | 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计     | 财政拨款   |                                  |        |                     |                                      | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业<br>收入 | 事<br>业<br>单<br>位<br>经<br>营<br>收<br>入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 | 事业<br>基金<br>弥<br>补<br>收<br>支<br>差<br>额 | 上年结转      |                                  |        |                 |              |  |
|----------|-----------------------|------|----|----|------------------|--------|--------|----------------------------------|--------|---------------------|--------------------------------------|------------------|----------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------|----------------------------------------|-----------|----------------------------------|--------|-----------------|--------------|--|
|          |                       | 类    | 款  | 项  |                  |        | 小计     | 一般公共预算                           |        | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 |                  |          |                                      |                            |                                      |                  |                                        | 其中，财政拨款结转 |                                  |        |                 |              |  |
|          |                       |      |    |    |                  |        |        | 经<br>费<br>拨<br>款<br>（<br>补<br>助） | 其<br>他 |                     |                                      |                  |          |                                      |                            |                                      |                  |                                        | 小计        | 一般公共预算                           |        | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资本<br>经营预算 |  |
|          |                       |      |    |    |                  |        |        |                                  |        |                     |                                      |                  |          |                                      |                            |                                      |                  |                                        |           | 经<br>费<br>拨<br>款<br>（<br>补<br>助） | 其<br>他 |                 |              |  |
| 041001   | 罗 庄 区 畜 牧 发 展 促 进 中 心 | 210  | 12 | 01 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 1.49   | 1.49   | 1.49                             |        |                     |                                      |                  |          |                                      |                            |                                      |                  |                                        |           |                                  |        |                 |              |  |
| 041001   | 罗 庄 区 畜 牧 发 展 促 进 中 心 | 213  | 01 | 01 | 行政运行             | 270.18 | 270.18 | 270.18                           |        |                     |                                      |                  |          |                                      |                            |                                      |                  |                                        |           |                                  |        |                 |              |  |
| 041001   | 罗 庄 区 畜 牧 发 展 促 进 中   | 213  | 01 | 02 | 一般行政管理事务         | 5.50   | 5.50   | 5.50                             |        |                     |                                      |                  |          |                                      |                            |                                      |                  |                                        |           |                                  |        |                 |              |  |

| 单位<br>编码   | 单位<br>名称                             | 科目编码 |    |    | 科目名称      | 合计    | 财政拨款      |              |    |                     |                      | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 事业<br>基金<br>弥补<br>收支<br>差额 | 上年结转     |           |                  |    |                 |              |
|------------|--------------------------------------|------|----|----|-----------|-------|-----------|--------------|----|---------------------|----------------------|------------------|----------|----------------------|----------------|----------------------|----------|----------------------------|----------|-----------|------------------|----|-----------------|--------------|
|            |                                      | 类    | 款  | 项  |           |       | 小计        | 一般公共预算       |    | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 |                  |          |                      |                |                      |          |                            | 上年<br>结转 | 其中，财政拨款结转 |                  |    |                 |              |
|            |                                      |      |    |    |           |       |           | 经费拨款<br>(补助) | 其他 |                     |                      |                  |          |                      |                |                      |          |                            |          | 小计        | 一般公共预算           |    | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资本<br>经营预算 |
|            |                                      |      |    |    |           |       |           |              |    |                     |                      |                  |          |                      |                |                      |          |                            |          |           | 经费拨<br>款（补<br>助） | 其他 |                 |              |
|            | 心                                    |      |    |    |           |       |           |              |    |                     |                      |                  |          |                      |                |                      |          |                            |          |           |                  |    |                 |              |
| 04100<br>1 | 罗 庄<br>区 畜<br>牧 发<br>展 促<br>进 中<br>心 | 213  | 01 | 08 | 病虫害控<br>制 | 78.00 | 78.0<br>0 | 78.00        |    |                     |                      |                  |          |                      |                |                      |          |                            |          |           |                  |    |                 |              |
| 04100<br>1 | 罗 庄<br>区 畜<br>牧 发<br>展 促<br>进 中<br>心 | 221  | 02 | 01 | 住房公积<br>金 | 28.05 | 28.0<br>5 | 28.05        |    |                     |                      |                  |          |                      |                |                      |          |                            |          |           |                  |    |                 |              |

表 3. 支出预算表

单位：万元

| 单位编<br>码 | 单位名称        | 科目编码 |    |    | 科目名称                 | 总计     | 基本支出   | 项目支出  |
|----------|-------------|------|----|----|----------------------|--------|--------|-------|
|          |             | 类    | 款  | 项  |                      |        |        |       |
| 041001   | 罗庄区畜牧发展促进中心 | 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴<br>费支出 | 38.97  | 38.97  |       |
| 041001   | 罗庄区畜牧发展促进中心 | 208  | 27 | 01 | 财政对失业保险基金的补助         | 1.43   | 1.43   |       |
| 041001   | 罗庄区畜牧发展促进中心 | 208  | 27 | 02 | 财政对工伤保险基金的补助         | 0.39   | 0.39   |       |
| 041001   | 罗庄区畜牧发展促进中心 | 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗               | 4.65   | 4.65   |       |
| 041001   | 罗庄区畜牧发展促进中心 | 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗               | 8.69   | 8.69   |       |
| 041001   | 罗庄区畜牧发展促进中心 | 210  | 12 | 01 | 财政对职工基本医疗保险基金<br>的补助 | 1.49   | 1.49   |       |
| 041001   | 罗庄区畜牧发展促进中心 | 213  | 01 | 01 | 行政运行                 | 270.18 | 270.18 |       |
| 041001   | 罗庄区畜牧发展促进中心 | 213  | 01 | 02 | 一般行政管理事务             | 5.50   |        | 5.50  |
| 041001   | 罗庄区畜牧发展促进中心 | 213  | 01 | 08 | 病虫害控制                | 78.00  |        | 78.00 |
| 041001   | 罗庄区畜牧发展促进中心 | 221  | 02 | 01 | 住房公积金                | 28.05  | 28.05  |       |

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

| 收 入        |        | 支 出           |       |        |         |          |
|------------|--------|---------------|-------|--------|---------|----------|
| 项目         | 预算数    | 项目            | 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   | 437.35 | 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   | 40.79 | 40.79  |         |          |
|            |        | 九、社会保险基金支出    |       |        |         |          |
|            |        | 十、卫生健康支出      | 14.83 | 14.83  |         |          |
|            |        | 十一、节能环保支出     |       |        |         |          |
|            |        | 十二、城乡社区支出     |       |        |         |          |

| 收 入    |        | 支 出             |        |        |         |          |
|--------|--------|-----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目     | 预算数    | 项目              | 总计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|        |        | 十三、农林水支出        | 353.68 | 353.68 |         |          |
|        |        | 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       | 28.05  | 28.05  |         |          |
|        |        | 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、其他支出        |        |        |         |          |
| 本年收入合计 | 437.35 | 本年支出合计          | 437.35 | 437.35 |         |          |
| 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |        |         |          |
| 收入总计   | 437.35 | 支出总计            | 437.35 | 437.35 |         |          |

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称        | 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合 计    | 基本支出   | 项目支出  |
|--------|-------------|------|----|----|------------------|--------|--------|-------|
|        |             | 类    | 款  | 项  |                  |        |        |       |
| 041001 | 罗庄区畜牧发展促进中心 | 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.97  | 38.97  |       |
| 041001 | 罗庄区畜牧发展促进中心 | 208  | 27 | 01 | 财政对失业保险基金的补助     | 1.43   | 1.43   |       |
| 041001 | 罗庄区畜牧发展促进中心 | 208  | 27 | 02 | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.39   | 0.39   |       |
| 041001 | 罗庄区畜牧发展促进中心 | 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 4.65   | 4.65   |       |
| 041001 | 罗庄区畜牧发展促进中心 | 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 8.69   | 8.69   |       |
| 041001 | 罗庄区畜牧发展促进中心 | 210  | 12 | 01 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 1.49   | 1.49   |       |
| 041001 | 罗庄区畜牧发展促进中心 | 213  | 01 | 01 | 行政运行             | 270.18 | 270.18 |       |
| 041001 | 罗庄区畜牧发展促进中心 | 213  | 01 | 02 | 一般行政管理事务         | 5.50   |        | 5.50  |
| 041001 | 罗庄区畜牧发展促进中心 | 213  | 01 | 08 | 病虫害控制            | 78.00  |        | 78.00 |
| 041001 | 罗庄区畜牧发展促进中心 | 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 28.05  | 28.05  |       |

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|------|---|---|------|-----|------|------|
|      |      | 类    | 款 | 项 |      |     |      |      |
|      |      |      |   |   |      |     |      |      |
|      |      |      |   |   |      |     |      |      |
|      |      |      |   |   |      |     |      |      |
|      |      |      |   |   |      |     |      |      |

注：罗庄区畜牧局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 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）  
（不含上年结转）

单位：万元

| 科目编码 |       | 经济分类科目名称       | 2019 年预算数 |             |
|------|-------|----------------|-----------|-------------|
| 类    | 款     |                | 金额        | 其中：一般公共预算安排 |
|      |       | 合 计            | 353.85    | 353.85      |
| 301  |       | 工资福利支出         | 321.36    | 321.36      |
| 301  | 30101 | 基本工资           | 96.17     | 96.17       |
| 301  | 30102 | 津贴补贴           | 126.87    | 126.87      |
| 301  | 30103 | 奖金             | 17.61     | 17.61       |
| 301  | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.97     | 38.97       |
| 301  | 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 11.85     | 11.85       |
| 301  | 30112 | 其他社会保障缴费       | 1.82      | 1.82        |
| 301  | 30113 | 住房公积金          | 28.05     | 28.05       |
| 301  | 30199 | 其他工资福利支出       | 0.02      | 0.02        |



| 科目编码 |       | 经济分类科目名称    | 2019 年预算数 |             |
|------|-------|-------------|-----------|-------------|
| 类    | 款     |             | 金额        | 其中：一般公共预算安排 |
| 302  |       | 商品和服务支出     | 26.05     | 26.05       |
| 302  | 30201 | 办公费         | 9.75      | 9.75        |
| 302  | 30207 | 邮电费         | 0.50      | 0.50        |
| 302  | 30211 | 差旅费         | 4.00      | 4.00        |
| 302  | 30217 | 公务接待费       | 0.20      | 0.20        |
| 302  | 30228 | 工会经费        | 5.00      | 5.00        |
| 302  | 30239 | 其他交通费用      | 5.10      | 5.10        |
| 302  | 30299 | 其他商品和服务支出   | 1.50      | 1.50        |
| 303  |       | 对个人和家庭的补助   | 6.44      | 6.44        |
| 303  | 30302 | 退休费         | 1.46      | 1.46        |
| 303  | 30307 | 医疗费补助       | 2.98      | 2.98        |
| 303  | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.00      | 2.00        |
|      |       |             |           |             |

表 8. 政府采购预算表

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称            | 科目编码 |    |    | 科目名称  | 采购品目       | 金额  | 资 金 来 源 |      |            |                 |                  |              |            |          |
|--------|-----------------|------|----|----|-------|------------|-----|---------|------|------------|-----------------|------------------|--------------|------------|----------|
|        |                 |      |    |    |       |            |     | 总计      | 财政拨款 |            |                 |                  | 财政专户<br>管理资金 | 其他自<br>有资金 | 上年结<br>转 |
|        |                 | 类    | 款  | 项  |       |            |     |         | 合计   | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |              |            |          |
| 041001 | 罗庄区畜牧发展<br>促进中心 | 213  | 01 | 01 | 行政运行  | 沙发及椅<br>凳类 | 1   | 1       | 1    | 1          |                 |                  |              |            |          |
| 041001 | 罗庄区畜牧发展<br>促进中心 | 213  | 01 | 01 | 行政运行  | 多功能一<br>体机 | 1.5 | 1.5     | 1.5  | 1.5        |                 |                  |              |            |          |
| 041001 | 罗庄区畜牧发展<br>促进中心 | 213  | 01 | 01 | 行政运行  | 台、桌类       | 2.5 | 2.5     | 2.5  | 2.5        |                 |                  |              |            |          |
| 041001 | 罗庄区畜牧发展<br>促进中心 | 213  | 01 | 08 | 病虫害控制 | 专用物资       | 15  | 15      | 15   | 15         |                 |                  |              |            |          |

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 单位<br>编码   | 单位名称                | 合计  | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接<br>待费 |
|------------|---------------------|-----|---------------|--------------|-------------|---------------|-----------|
|            |                     |     |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |           |
| 0410<br>01 | 罗庄区畜牧<br>发展促进中<br>心 | 0.2 | 0             | 0            | 0           | 0             | 0.2       |

## 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 437.35 万元，其中：财政拨款 437.35 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，上年结转 0 万元。

2019 年支出预算为 437.35 万元，其中：基本支出 353.85 万元，占 81%，项目支出 83.5 万元，占 19%。

### （二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 437.35 万元，其中：一般公共预算 437.35 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 437.35 万元，其中：社会保障和就业支出 40.79 万元，占 9.3%；卫生健康支出 14.83 万元，占 3.4%；农林水支出 353.68 万元，占 80.87%；住房保障支出 28.05 万元，占 6.43%。

### （三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 437.35 万元，比上年增长 15.7%，主要是农林水支出增加 57.5 万元。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 437.35 万元，比上年增长 15.7%，其中：社会保障和就业支出 40.79 万元，占 9.3%；卫生健康支出 14.83 万元，占 3.4%；农林水支出 353.68 万元，占 80.87%；住房保障支出 28.05 万元，占 6.43%。

具体情况如下：

1、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 38.97 万元，比上年下降 1.8%，主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）1.43 万元，比上年增长 0.7%，主要是财政对失业保险基金的补助支出；

财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）0.39 万元，比上年减少 2.5%，主要是财政对工伤保险基金的补助支出；。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）4.65 万元和事业单位医疗（项）8.69 万元；财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）1.49 万元，共计 14.83 万元，比上年增长 22.76%，主要是用于对职工基本医疗保险缴费支出和对职工基本医疗保险基金的补助支出。

3、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）支出 270.18 万元，比上年减少 8.7%，主要是用于职工的工资福利支出、对家庭和个人的补助支出以及商品和服务支出；

一般行政管理事务（项）支出 5.5 万元，比上年增长 10%，主要是用于付庄检疫申报大厅日常办公运行支出；

病虫害控制（项）支出 78 万元，比上年增长 280.5%，

主要是用于重大动物疫病防控疫苗购置经费、非洲猪瘟防控专项经费及扑杀经费、村级防疫员误工补助。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）28.05 万元，比上年减少 1.2%，主要是用于缴纳职工住房公积金的支出。

#### （四）政府性基金预算收支情况

罗庄区畜牧发展促进中心 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 财政拨款安排的基本支出预算 353.85 万元，其中：

人员经费 327.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 26.05 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 年安排政府采购预算 20 万元，其中：财政拨款安排 20 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。政府采购货物预算 20 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 0.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0.2 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 3 万元，其中：因公出国（境）费与 2018 年基本持平，0 万元，公务用车购置及运行费减少 3 万元、公务接待费与 2018 年基本持平，0.2 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车改革，车辆取消。

## （三）机关运行经费情况

2019 年机关运行经费财政拨款预算为 26.05 万元。较 2018 年预算增加 2.68 万元，增长 11.46%，主要原因是差旅费增加。

## （四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，罗庄区畜牧发展促进中心所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 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）。



2019 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备

### （五）绩效目标设置情况

2019 年罗庄区畜牧发展促进中心项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 83.5 万元，项目 6 个，各项目绩效目标表如下：

## 2019 年预算项目支出绩效目标表

|      |                                                                |         |      |     |                                                                |         |        |
|------|----------------------------------------------------------------|---------|------|-----|----------------------------------------------------------------|---------|--------|
| 项目名称 | 重大动物疫病防治资金                                                     |         |      |     |                                                                |         |        |
| 主管部门 | 罗庄区畜牧发展促进中心                                                    |         |      |     |                                                                |         |        |
| 资金情况 | 财政拨款<br>年度金额：                                                  | 10 万元   |      |     |                                                                |         |        |
| 总体目标 | 长期目标（2019 年-2022 年）                                            |         |      |     | 年度目标（2019 年）                                                   |         |        |
|      | 加强基层动物防疫工作，确保动物强制免疫等各项防疫措施落实到位，确保全年畜禽防疫密度 100%，保障全区畜禽养殖健康稳定发展。 |         |      |     | 加强基层动物防疫工作，确保动物强制免疫等各项防疫措施落实到位，确保全年畜禽防疫密度 100%，保障全区畜禽养殖健康稳定发展。 |         |        |
| 绩效指标 | 一级指标                                                           | 二级指标    | 三级指标 | 指标值 | 二级指标                                                           | 三级指标    | 指标值    |
| 绩效指标 | 产出指标                                                           | 数量指标    |      |     | 数量指标                                                           | 家禽免疫数量  | 100 万羽 |
|      |                                                                |         |      |     |                                                                | 生猪免疫数量  | 15 万头  |
|      |                                                                |         |      |     |                                                                | 牛免疫数量   | 1 万头   |
|      |                                                                |         |      |     |                                                                | 羊免疫数量   | 1 万只   |
|      |                                                                | 质量指标    |      |     | 质量指标                                                           | 免疫密度    | 100%   |
|      |                                                                |         |      |     |                                                                |         |        |
|      |                                                                | 成本指标    |      |     | 成本指标                                                           |         |        |
|      |                                                                | 时效指标    |      |     | 时效指标                                                           | 春季防疫    | 3-5 月  |
|      |                                                                |         |      |     |                                                                | 秋季防疫    | 9-11 月 |
|      | 效益指标                                                           | 生态效益    |      |     | 生态效益                                                           | 环境的影响   | 无      |
|      |                                                                | 经济效益    |      |     | 经济效益                                                           |         |        |
|      |                                                                | 社会效益    |      |     | 社会效益                                                           | 养殖户满意度  | ≥90%   |
|      |                                                                | 可持续影响指标 |      |     | 可持续影响指标                                                        | 保障畜牧业发展 | 持续稳定发展 |
|      | 满意度指标                                                          |         |      |     | 社会公众满意度                                                        |         | ≥90%   |

## 2019 年预算项目支出绩效目标表

|      |                     |         |      |     |                                                       |         |            |
|------|---------------------|---------|------|-----|-------------------------------------------------------|---------|------------|
| 项目名称 | 重大动物疫病检测资金          |         |      |     |                                                       |         |            |
| 主管部门 | 罗庄区畜牧发展促进中心         |         |      |     |                                                       |         |            |
| 资金情况 | 财政拨款<br>年度金额:       | 6 万元    |      |     |                                                       |         |            |
| 总体目标 | 长期目标（2019 年-2022 年） |         |      |     | 年度目标（2019 年）                                          |         |            |
|      | 保障全区畜禽养殖健康稳定发展      |         |      |     | 在全区重大动物疫病防控完成后，对全区畜禽养殖场抽检进行免疫抗体检测，确保全年畜禽免疫抗体合格率大于 70% |         |            |
| 绩效指标 | 一级指标                | 二级指标    | 三级指标 | 指标值 | 二级指标                                                  | 三级指标    | 指标值        |
| 绩效指标 | 产出指标                | 数量指标    |      |     | 数量指标                                                  | 家禽免疫数量  | 100 万羽     |
|      |                     |         |      |     |                                                       | 生猪免疫数量  | 15 万头      |
|      |                     |         |      |     |                                                       | 牛免疫数量   | 1 万头       |
|      |                     |         |      |     |                                                       | 羊免疫数量   | 1 万只       |
|      |                     | 质量指标    |      |     | 质量指标                                                  | 免疫抗体合格率 | >70%       |
|      |                     | 成本指标    |      |     | 成本指标                                                  |         |            |
|      | 时效指标                |         |      |     | 时效指标                                                  | 春季防疫    | 防疫结束 21 天后 |
|      |                     |         |      |     |                                                       | 秋季防疫    | 防疫结束 21 天后 |
|      | 效益指标                | 生态效益    |      |     | 生态效益                                                  |         |            |
|      |                     | 经济效益    |      |     | 经济效益                                                  |         |            |
|      |                     | 社会效益    |      |     | 社会效益                                                  | 促进养殖业发展 | 促进         |
|      |                     | 可持续影响指标 |      |     | 可持续影响指标                                               | 保障畜牧业发展 | 持续稳定发展     |
|      | 满意度指标               |         |      |     | 社会公众满意度                                               |         | ≥ 90%      |

## 2019 年预算项目支出绩效目标表

|      |                                                                      |             |      |     |                    |                |                          |
|------|----------------------------------------------------------------------|-------------|------|-----|--------------------|----------------|--------------------------|
| 项目名称 | 村级防疫员误工补助资金                                                          |             |      |     |                    |                |                          |
| 主管部门 | 罗庄区畜牧发展促进中心                                                          |             |      |     |                    |                |                          |
| 资金情况 | 财政拨款<br>年度金额:                                                        | 2 万元        |      |     |                    |                |                          |
| 总体目标 | 长期目标（2019 年-2022 年）                                                  |             |      |     | 年度目标（2019 年）       |                |                          |
|      | 加强基层动物防疫工作，在确保动物强制免疫等各项防疫措施落实到位的同时，为村级动物防疫员发放误工补助，保障春秋两季重大动物疫病防控顺利推进 |             |      |     | 确保防疫员误工补助按时足额发放到位。 |                |                          |
| 绩效指标 | 一级指标                                                                 | 二级指标        | 三级指标 | 指标值 | 二级指标               | 三级指标           | 指标值                      |
| 绩效指标 | 产出指标                                                                 | 数量指标        |      |     | 数量指标               | 全区各街镇<br>村级防疫员 | 192 名                    |
|      |                                                                      | 质量指标        |      |     | 质量指标               | 误工补助发<br>放     | 按时足<br>额                 |
|      |                                                                      | 成本指标        |      |     | 成本指标               |                |                          |
|      |                                                                      | 时效指标        |      |     | 时效指标               | 发放时间           | 防疫结<br>束后据<br>考核结<br>果发放 |
|      | 效益指标                                                                 | 生态效益        |      |     | 生态效益               |                |                          |
|      |                                                                      | 经济效益        |      |     | 经济效益               |                |                          |
|      |                                                                      | 社会效益        |      |     | 社会效益               | 保障养殖业<br>发展    | 保障                       |
|      |                                                                      | 可持续影响<br>指标 |      |     | 可持续影响<br>指标        | 保障畜牧业<br>发展    | 持续稳<br>定发展               |
|      | 满意度<br>指标                                                            |             |      |     | 社会公众满意度            |                | ≥<br>90%                 |

## 2019 年预算项目支出绩效目标表

|      |                                                            |         |      |     |                              |                |              |
|------|------------------------------------------------------------|---------|------|-----|------------------------------|----------------|--------------|
| 项目名称 | 非洲猪瘟防控专项经费                                                 |         |      |     |                              |                |              |
| 主管部门 | 罗庄区畜牧发展促进中心                                                |         |      |     |                              |                |              |
| 资金情况 | 财政拨款<br>年度金额:                                              | 30 万元   |      |     |                              |                |              |
| 总体目标 | 长期目标（×年-×年）                                                |         |      |     | 年度目标（2019 年）                 |                |              |
|      | 加强基层动物防疫工作，确保非洲猪瘟防控措施落实到位，扎实有效地控制非洲猪瘟发生和流行，保障全区生猪养殖健康稳定发展。 |         |      |     | 确保全区无非洲猪瘟疫情发生，保障全区生猪养殖健康稳定发展 |                |              |
| 绩效指标 | 一级指标                                                       | 二级指标    | 三级指标 | 指标值 | 二级指标                         | 三级指标           | 指标值          |
| 绩效指标 | 产出指标                                                       | 数量指标    |      |     | 数量指标                         | 消毒药品及防护用品等储备购置 | 满足非洲猪瘟防控工作需要 |
|      |                                                            | 质量指标    |      |     | 质量指标                         | 生猪疫情状况         | 无非洲猪瘟疫情      |
|      |                                                            | 成本指标    |      |     | 成本指标                         |                |              |
|      |                                                            | 时效指标    |      |     | 时效指标                         | 生猪疫情控制时限       | 全年           |
|      | 效益指标                                                       | 生态效益    |      |     | 生态效益                         |                |              |
|      |                                                            | 经济效益    |      |     | 经济效益                         |                |              |
|      |                                                            | 社会效益    |      |     | 社会效益                         | 保障生猪养殖稳定发展     | 保障           |
|      |                                                            | 可持续影响指标 |      |     | 可持续影响指标                      | 保障畜牧业发展        | 持续稳定发展       |
|      | 满意度指标                                                      |         |      |     | 社会公众满意度                      |                | ≥<br>90%     |

## 2019 年预算项目支出绩效目标表

|      |                                              |         |      |     |                                   |                 |           |
|------|----------------------------------------------|---------|------|-----|-----------------------------------|-----------------|-----------|
| 项目名称 | 非洲猪瘟防控扑杀经费                                   |         |      |     |                                   |                 |           |
| 主管部门 | 罗庄区畜牧发展促进中心                                  |         |      |     |                                   |                 |           |
| 资金情况 | 财政拨款<br>年度金额:                                | 30 万元   |      |     |                                   |                 |           |
| 总体目标 | 长期目标（2019 年-2022 年）                          |         |      |     | 年度目标（2019 年）                      |                 |           |
|      | 根据非洲猪瘟防控工作要求，对发生疫情的养猪场给予扑杀补助。保障全区生猪养殖健康稳定发展。 |         |      |     | 对发生疫情的养猪场进行扑杀并给予扑杀补助，以控制非洲猪瘟疫情蔓延。 |                 |           |
| 绩效指标 | 一级指标                                         | 二级指标    | 三级指标 | 指标值 | 二级指标                              | 三级指标            | 指标值       |
| 绩效指标 | 产出指标                                         | 数量指标    |      |     | 数量指标                              | 按照扑杀头数和国家标准进行补助 | 每头猪1200 元 |
|      |                                              | 质量指标    |      |     | 质量指标                              | 生猪疫情蔓延状况        | 无非洲猪瘟疫情蔓延 |
|      |                                              | 成本指标    |      |     | 成本指标                              |                 |           |
|      |                                              | 时效指标    |      |     | 时效指标                              | 补助时限            | 疫情发生后     |
|      | 效益指标                                         | 生态效益    |      |     | 生态效益                              |                 |           |
|      |                                              | 经济效益    |      |     | 经济效益                              |                 |           |
|      |                                              | 社会效益    |      |     | 社会效益                              | 保护养殖业发展         | 促进        |
|      |                                              | 可持续影响指标 |      |     | 可持续影响指标                           | 保障畜牧业发展         | 持续稳定发展    |
|      | 满意度指标                                        |         |      |     | 社会公众满意度                           |                 | ≥90%      |

## 2019 年预算项目支出绩效目标表

|      |                                                    |         |      |     |                |             |           |
|------|----------------------------------------------------|---------|------|-----|----------------|-------------|-----------|
| 项目名称 | 付庄检疫申报大厅专项经费                                       |         |      |     |                |             |           |
| 主管部门 | 罗庄区畜牧发展促进中心                                        |         |      |     |                |             |           |
| 资金情况 | 财政拨款<br>年度金额:                                      | 5.5 万元  |      |     |                |             |           |
| 总体目标 | 长期目标（2019 年-2022 年）                                |         |      |     | 年度目标（2019 年）   |             |           |
|      | 根据全区动物产地检疫工作要求，设立检疫申报点，负责现场审核出证，保障全区动物产地检疫工作的顺利开展。 |         |      |     | 确保动物产地检疫达到全覆盖。 |             |           |
| 绩效指标 | 一级指标                                               | 二级指标    | 三级指标 | 指标值 | 二级指标           | 三级指标        | 指标值       |
| 绩效指标 | 产出指标                                               | 数量指标    |      |     | 数量指标           | 依法出具检疫证明    | 5000 份    |
|      |                                                    | 质量指标    |      |     | 质量指标           | 依法依规出具检疫证明  | 不违规出证     |
|      |                                                    | 成本指标    |      |     | 成本指标           |             |           |
|      |                                                    | 时效指标    |      |     | 时效指标           | 按程序申报       | 符合程序，即办即走 |
|      | 效益指标                                               | 生态效益    |      |     | 生态效益           |             |           |
|      |                                                    | 经济效益    |      |     | 经济效益           |             |           |
|      |                                                    | 社会效益    |      |     | 社会效益           | 确保动物无规定检疫疫病 | 不发生食品安全事件 |
|      |                                                    | 可持续影响指标 |      |     | 可持续影响指标        | 保障畜牧业发展     | 持续稳定发展    |
|      | 满意度指标                                              |         |      |     | 社会公众满意度        |             | ≥ 95%     |

## 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部门收入。按现行管理制度，市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、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、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。

**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经费和日常公用经费。

**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、“三公”经费：**指市级部门用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)及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十三、机关运行经费：**指市级行政单位(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。

**十四、部门需按照表 3 和表 6 所列的支出功能项级科目逐一说明。**

1、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 38.97 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）1.43 万元和财政对工伤保险基金的补助（项）0.39 万元，用于对职工失业和工伤保险的缴费支出。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）4.65 万元和事业单位医疗（项）8.69 万元；财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）1.49 万元。

3、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）支出 270.18 万元，主要用于编制内人员的工资福利支出、对家庭和个人的补助支出以及商品和服务支出；

一般行政管理事务（项）支出 5.5 万元，主要用于付庄检疫申报大厅日常办公运行支出；

病虫害控制（项）支出 78 万元，主要用于重大动物疫病防控疫苗购置经费、非洲猪瘟防控专项经费及扑杀经费、村级防疫员误工补助。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）28.05 万元，主要用于缴纳编制内职工住房公积金方面的支出。