

2020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 2020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、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2020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

- 1、制定并实施全区畜牧生产和重大动物疫病防控工作计
划；
- 2、负责畜牧生产技术推广；
- 3、配合做好畜牧业结构调整、转型升级工作,推动标准化生
产、产业化经营；
- 4、指导畜禽养殖粪污资源化综合利用；
- 5、负责饲料、种畜禽和畜产品质量安全监管。

二、部门预算单位构成

临沂市罗庄区畜牧发展促进中心部门预算包括：临沂市罗庄
区畜牧发展促进中心本级预算。

纳入临沂市罗庄区畜牧发展促进中心2020年部门预算编制范
围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	临沂市罗庄区畜牧发展促进中心本级	

第二部分 2020年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：临沂市罗庄区畜牧发展促进中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	489.76	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	489.76	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、财政专户核拨资金		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、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	30.90
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	14.91
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	416.16
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		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	27.79
		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	489.76	本年支出合计	489.76
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		年末结转和结余	
上级补助收入			
收入总计	489.76	支出总计	489.76

表2. 收入预算表

部门/单位：临沂市罗庄区畜牧发展促进中心

单位：万元

单位 编码	单位和科目 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	上 年 结 转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																					其他	经费 拨款 （补 助）		
					合计	489.76	489.76	489.76																
041	临沂市罗庄区畜牧发展促进中心					489.76	489.76	489.76																
041001	临沂市罗庄区畜牧发展促进中心（全额）					489.76	489.76	489.76																
		208			社会保障和就业支出	30.90	30.90	30.90																
			05		行政事业单位养老支出	30.90	30.90	30.90																
041001	临沂市罗庄区畜牧发展促进中心（全额）	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.90	30.90	30.90																
		210			卫生健康支出	14.91	14.91	14.91																
			11		行政事业单位医疗	14.91	14.91	14.91																

单位 编码	单位和科目 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转			
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算
041001	临沂市罗庄区畜牧发展促进中心（全额）	210	11	01	行政单位医疗	4.23	4.23	4.23															
041001	临沂市罗庄区畜牧发展促进中心（全额）	210	11	02	事业单位医疗	10.68	10.68	10.68															
		213			农林水支出	416.16	416.16	416.16															
			01		农业农村	416.16	416.16	416.16															
041001	临沂市罗庄区畜牧发展促进中心（全额）	213	01	01	行政运行	267.73	267.73	267.73															
041001	临沂市罗庄区畜牧发展促进中心（全额）	213	01	02	一般行政管理事务	6.10	6.10	6.10															
041001	临沂市罗庄区畜牧发展促进中心（全额）	213	01	08	病虫害控制	142.33	142.33	142.33															

单位 编码	单位和科目 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事业基 本弥补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
		221			住房保障支出	27.79	27.79	27.79																
			02		住房改革支出	27.79	27.79	27.79																
041001	临沂市罗庄区畜牧发展促进中心（全额）	221	02	01	住房公积金	27.79	27.79	27.79																

表3. 支出预算表

部门/单位：临沂市罗庄区畜牧发展促进中心

单位：万元

单位编码	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				
					合计	489.76	341.33	148.43
041	临沂市罗庄区畜牧发展促进中心					489.76	341.33	148.43
041001	临沂市罗庄区畜牧发展促进中心（全额）					489.76	341.33	148.43
		208			社会保障和就业支出	30.90	30.90	
			05		行政事业单位养老支出	30.90	30.90	
041001	临沂市罗庄区畜牧发展促进中心（全额）	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.90	30.90	
		210			卫生健康支出	14.91	14.91	
			11		行政事业单位医疗	14.91	14.91	
041001	临沂市罗庄区畜牧发展促进中心（全额）	210	11	01	行政单位医疗	4.23	4.23	
041001	临沂市罗庄区畜牧发展促进中心（全额）	210	11	02	事业单位医疗	10.68	10.68	
		213			农林水支出	416.16	267.73	148.43
			01		农业农村	416.16	267.73	148.43
041001	临沂市罗庄区畜牧发展促进中心（全额）	213	01	01	行政运行	267.73	267.73	
041001	临沂市罗庄区畜牧发展促进中心（全额）	213	01	02	一般行政管理事务	6.10		6.10
041001	临沂市罗庄区畜牧发展促进中心（全额）	213	01	08	病虫害控制	142.33		142.33
		221			住房保障支出	27.79	27.79	
			02		住房改革支出	27.79	27.79	
041001	临沂市罗庄区畜牧发展促进中心（全额）	221	02	01	住房公积金	27.79	27.79	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：临沂市罗庄区畜牧发展促进中心

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	489.76	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		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	30.90	30.90		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	14.91	14.91		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	416.16	416.16		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探信息等支出				
		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	27.79	27.79		
		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				
		二十五、其他支出				
本年收入合计	489.76	本年支出合计	489.76	489.76		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	489.76	支出总计	489.76	489.76		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：临沂市罗庄区畜牧发展促进中心

单位：万元

单位编码	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				
					合计	489.76	341.33	148.43
041	临沂市罗庄区畜牧发展促进中心					489.76	341.33	148.43
041001	临沂市罗庄区畜牧发展促进中心（全额）					489.76	341.33	148.43
		208			社会保障和就业支出	30.90	30.90	
			05		行政事业单位养老支出	30.90	30.90	
041001	临沂市罗庄区畜牧发展促进中心（全额）	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.90	30.90	
		210			卫生健康支出	14.91	14.91	
			11		行政事业单位医疗	14.91	14.91	
041001	临沂市罗庄区畜牧发展促进中心（全额）	210	11	01	行政单位医疗	4.23	4.23	
041001	临沂市罗庄区畜牧发展促进中心（全额）	210	11	02	事业单位医疗	10.68	10.68	
		213			农林水支出	416.16	267.73	148.43
			01		农业农村	416.16	267.73	148.43
041001	临沂市罗庄区畜牧发展促进中心（全额）	213	01	01	行政运行	267.73	267.73	
041001	临沂市罗庄区畜牧发展促进中心（全额）	213	01	02	一般行政管理事务	6.10		6.10
041001	临沂市罗庄区畜牧发展促进中心（全额）	213	01	08	病虫害控制	142.33		142.33
		221			住房保障支出	27.79	27.79	
			02		住房改革支出	27.79	27.79	
041001	临沂市罗庄区畜牧发展促进中心（全额）	221	02	01	住房公积金	27.79	27.79	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：临沂市罗庄区畜牧发展促进中心

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				

临沂市罗庄区畜牧发展促进中心部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7. 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)

部门/单位：临沂市罗庄区畜牧发展促进中心

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	341.33	341.33
501	机关工资福利支出	69.01	69.01
50101	工资奖金津补贴	53.17	53.17
50102	社会保障缴费	9.61	9.61
50103	住房公积金	6.23	6.23
502	机关商品和服务支出	7.41	7.41
50201	办公经费	7.21	7.21
50206	公务接待费	0.20	0.20
505	对事业单位经常性补助	257.69	257.69
50501	工资福利支出	240.81	240.81
50502	商品和服务支出	16.88	16.88
509	对个人和家庭的补助	7.22	7.22
50901	社会福利和救助	3.16	3.16
50905	离退休费	1.46	1.46
50999	其他对个人和家庭的补助	2.60	2.60

表8. 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)

部门/单位：临沂市罗庄区畜牧发展促进中心

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2020年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	341.33	341.33
301		工资福利支出	309.82	309.82
301	30101	基本工资	95.28	95.28
301	30102	津贴补贴	124.90	124.90
301	30103	奖金	17.31	17.31
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.90	30.90
301	30110	职工基本医疗保险缴费	11.75	11.75
301	30112	其他社会保障缴费	1.89	1.89
301	30113	住房公积金	27.79	27.79
302		商品和服务支出	24.29	24.29
302	30201	办公费	8.40	8.40
302	30207	邮电费	0.80	0.80
302	30211	差旅费	3.00	3.00
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	5.82	5.82
302	30299	其他商品和服务支出	1.07	1.07
303		对个人和家庭的补助	7.22	7.22
303	30302	退休费	1.46	1.46
303	30307	医疗费补助	3.16	3.16
303	30399	其他对个人和家庭的补助	2.60	2.60

表9. 政府采购预算表

部门/单位：临沂市罗庄区畜牧发展促进中心

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							
		类	款	项				总计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
						合计	5.00	5.00	5.00	5.00					
							5.00	5.00	5.00	5.00					
041							5.00	5.00	5.00	5.00					
041001							5.00	5.00	5.00	5.00					
041001	临沂市罗庄区畜牧发展促进中心（全额）	213	01	01	行政运行		5.00	5.00	5.00	5.00					

表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：临沂市罗庄区畜牧发展促进中心

单位：万元

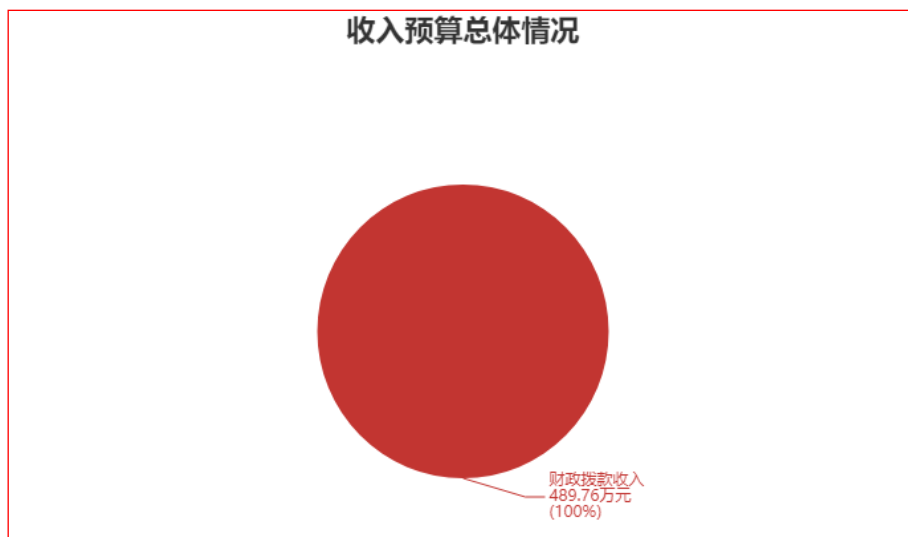
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.20	0	0	0	0	0.20
041	临沂市罗庄区畜牧发展促进中心	0.20	0	0	0	0	0.20
041001	临沂市罗庄区畜牧发展促进中心（全额）	0.20	0	0	0	0	0.20

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

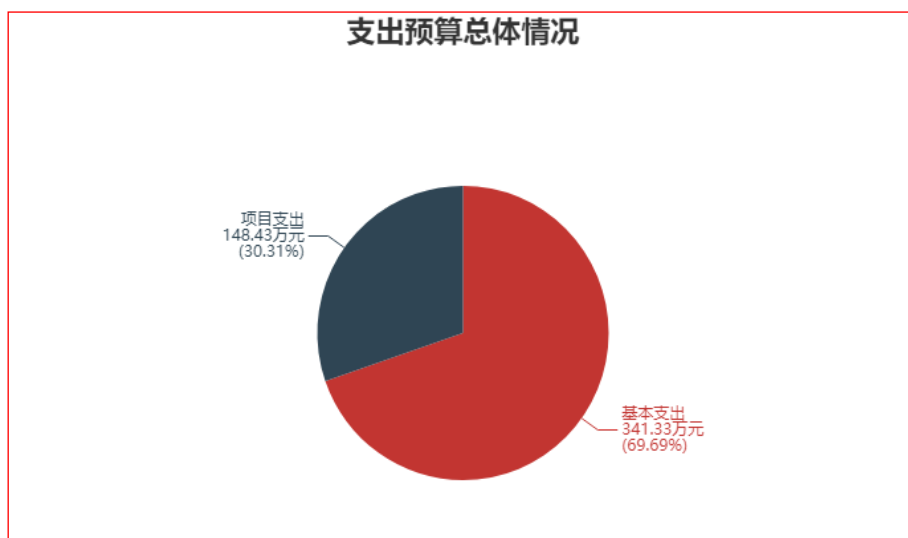
一、2020年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020年收入预算为489.76万元，其中：财政拨款489.76万元，占100%。



2020年支出预算为489.76万元，其中：基本支出341.33万元，占69.69%，项目支出148.43万元，占30.31%。

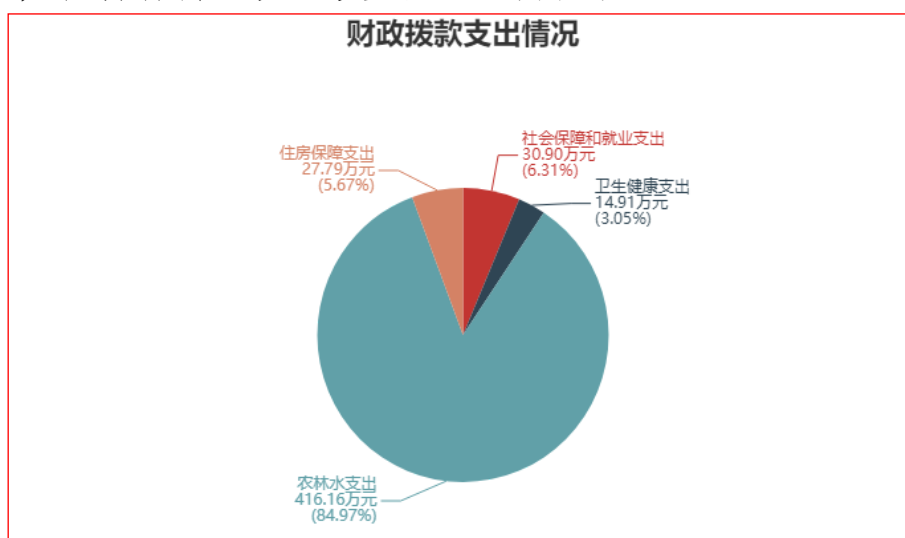


（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为489.76万元，其中：一般公共预算489.76万元，占100%。

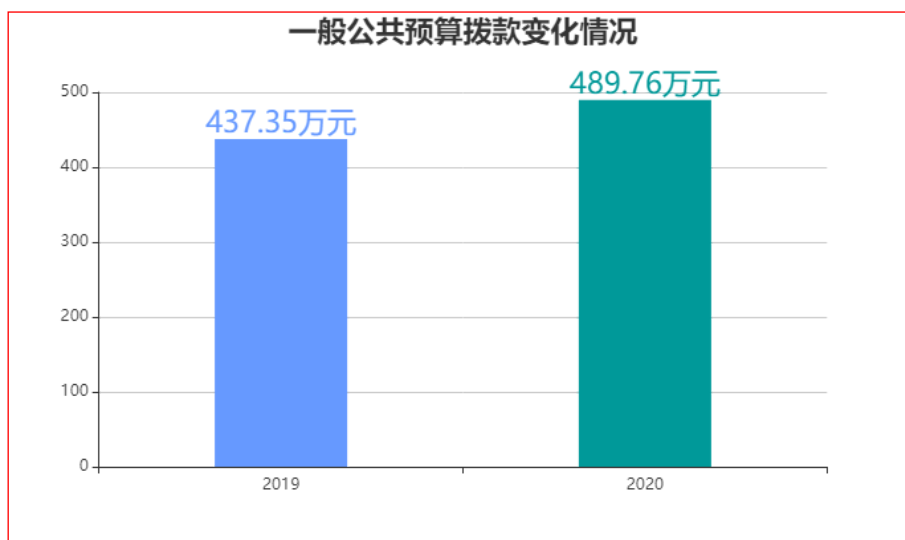


2020年财政拨款支出预算为489.76万元，其中：社会保障和就业（类）支出30.90万元，占6.31%；卫生健康（类）支出14.91万元，占3.05%；农林水（类）支出416.16万元，占84.97%；住房保障（类）支出27.79万元，占5.67%。

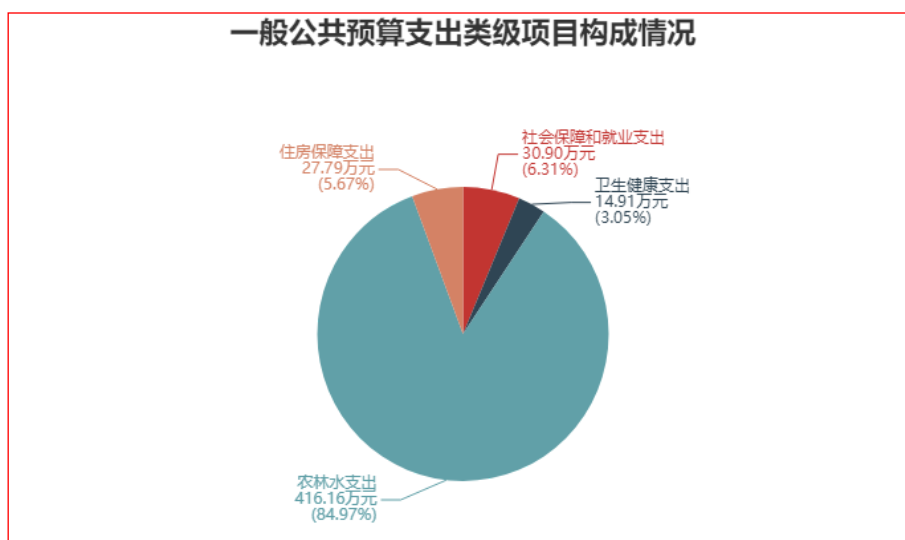


（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款489.76万元，比上年增长11.98%，主要是人员变动和增加项目拨款额。



2020年当年一般公共预算支出预算为489.76万元，比上年增长11.98%，其中：社会保障和就业（类）支出30.90万元，占6.31%；卫生健康（类）支出14.91万元，占3.05%；农林水（类）支出416.16万元，占84.97%；住房保障（类）支出27.79万元，占5.67%。



具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出30.90万元，比上年下降20.71%，主要是人员变动。

2. 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4.23万元，比上年下降9.03%，主要是人员变动。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出10.68万元，比上年下降19.94%，主要是人员变动。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）支出267.73万元，比上年下降24.30%，主要是人员变动。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）支出6.10万元，比上年增长10.91%，主要是第一书记驻村补助经费列入本科目预算。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）支出142.33万元，比上年增长82.47%，主要是2019年应拨未拨项目列入本科目预算。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出27.79万元，比上年下降0.93%，主要是人员变动。

（四）政府性基金预算收支情况

临沂市罗庄区畜牧发展促进中心2020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

2020年财政拨款安排的基本支出预算341.33万元，其中：

1、人员经费317.04万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭的补助。

2、公用经费24.29万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2020年安排政府采购预算5.00万元，其中：财政拨款安排5.00万元，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5.00万元、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

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.20万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0.20万元。

2020年“三公”经费预算与2019年基本持平，其中：因公出国（境）费与2019年基本持平；公务用车购置费与2019年基本持平；公务用车运行维护费与2019年基本持平；公务接待费与2019年基本持平。

（三）机关运行经费情况

临沂市罗庄区畜牧发展促进中心所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，临沂市罗庄区畜牧发展促进中心所属各预算单位共有车辆0辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车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1（台、件、套）。

2020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

2020年临沂市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148.43万元。

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：临沂市罗庄区畜牧发展促进中心

填报日期：2019.11.27

项目名称	非洲猪瘟防控经费		项目类别	基本建设类 ☐ P 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☒ 其他 ☐			
主管部门	临沂市罗庄区畜牧发展促进中心		项目实施单位	临沂市罗庄区畜牧发展促进中心			
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐						
项目期限	2020.1-2020.12						
项目资金申请（万元）	资金总额	10					
	财政拨款	10					
	其他资金						
	经营性收入						
	其他						
测算依据及说明	中国动物疫病预防控制中心关于印发《2019年非洲猪瘟秋季大消毒技术指导意见的通知》疫控（防）[2019]139号，用于疫情防控物资采购5万元，紧急扑杀补助5万元。						
项目单位职能概述	畜禽科学饲养管理技术推广、疫病防治，动物及动物产品检疫，兽药饲料生产经营监督管理，畜产品质量安全监管等。						
项目概况、主要内容及用途	非洲猪瘟疫情监测排查、检疫监督、宣传督导、联防联控、消毒灭源以及防控物资购买和储备、紧急扑杀补助。						
项目立项情况	项目立项依据	中国动物疫病预防控制中心关于印发《2019年非洲猪瘟秋季大消毒技术指导意见的通知》疫控（防）[2019]139号					
	项目申报的可能性和必要性	加强基层动物防疫工作，确保非洲猪瘟防控措施落实到位，确保无非洲猪瘟疫情发生，控制疫情蔓延。					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间			
	确保非洲猪瘟防控措施落实到位，确保无非洲猪瘟疫情发生	2020.01		2020.12			
总体目标	中期目标（××年—××年）			2020年度目标			
				确保非洲猪瘟防控措施落实到位，确保无非洲猪瘟疫情发生			
产出指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	数量指标	指标1:		数量指标	防护物资购置	5万元	
		指标2:			扑杀补助	5万元	
	质量指标	指标1:		质量指标	非洲猪瘟疫情处置率	100%	
		指标2:			保障防疫工作经费	保障	

绩效指标	指标					应补尽补率	100%
					时效指标	补助及时性	及时
						防控物资到位及时率	100%
		成本指标	指标1:		成本指标	预算控制率	超支≤5%
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无违规
			指标2:			疫情控制问题	无疫情蔓延
						生猪存量稳定性	促进稳定
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	疫情控制问题	及时监测，科学防控
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	稳定生猪发展方面	促进持续稳定发展
			指标2:			指标2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥95%
			指标2:			社会满意度	≥95%
其他需要说明的问题							

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：临沂市罗庄区畜牧发展促进中心

填报日期：2019.11.26

项目名称	重大动物疫检测经费		项目类别	基本建设类□ 收费执收成本类□ 定额补助类□ □ 专项资金类□ 业务经费类√ 其他□			
主管部门	临沂市罗庄区畜牧发展促进中心		项目实施单位	临沂市罗庄区畜牧发展促进中心			
项目类型	上年原有项目√ 新增固定项目□ 新增一次性项目□ 其他项目□						
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月						
项目资金申请（万元）	资金总额：	5					
	财政拨款	5					
	其他资金						
	经营性收入						
	其他						
测算依据及说明	重大动物疫检测实验室运转所需要房租费4万元、水电费及物业管理费1万元，以保障动物防疫所用疫苗、消毒药品等防控物资的储存、储备以及免疫抗体检测。						
项目单位职能概述	畜禽科学饲养管理、动物疫病防治技术推广，动物及动物产品检疫，畜产品质量安全监管						
项目概况、主要内容及用途	该项经费主要用于重大动物疫病实验室运转，以保障动物防疫所用疫苗、消毒药品等防控物资的储存、储备以及免疫抗体检测。						
项目立项情况	项目立项依据	根据各级重大动物疫病防控工作要求 and 防疫目标计划，设立该项目。					
	项目申报的可能性和必要性	符合上级各部门对重大动物疫病防控工作部署。					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间			完成时间		
	保障实验室正常运转	2020. 1			2020. 12		
总体目标	中期目标（××年—××年）			2020年度目标			
				保障实验室正常运转			
产出指标	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
		数量指标	指标1：		数量指标	房租	4万元
			指标2：			水电费、物业管理费	1万元
		质量指标	指标1：		质量指标	实验室运转	正常工作
			指标2：			疫苗的存储	符合技术要求
						抗体检测	按实验规程进行
						储备物资存储	安全有效
			指标1：			房租、水电费支付	按既定时限

绩效指标		时效指标	指标2:			抗体检测	集中免疫结束
					时效指标	保障需求	满足工作需求
		成本指标	指标1:		成本指标	预算控制率	超支≤5%
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	储备物资供应	满足紧急情况供应
			指标2:			疫苗的存储	保障防疫需求
						防疫效果检测	免疫抗体检测
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	保障防疫工作	保障
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	重大动物疫病防控	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%
其他需要说明的问题							

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：临沂市罗庄区畜牧发展促进中心

填报日期：2019.11.26

项目名称	付庄检疫申报大厅专项经费		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☒ 其他 ☐			
主管部门	临沂市罗庄区畜牧发展促进中心		项目实施单位	临沂市罗庄区畜牧发展促进中心			
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐						
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月						
项目资金申请 (万元)	资金总额:	4.1					
	财政拨款	4.1					
	其他资金						
	经营性收入						
	其他						
测算依据及说明	据以往年度支出情况测算，用于支付房租1.6万元，水电费、电话及宽带费、日常办公维护等2.5万元。						
项目单位职能概述	方便全区养殖场户申报检疫，并对申报检疫的实施实地检疫，开据检疫证明						
项目概况、主要内容及用途	用于日常办公运转						
项目立项情况	项目立项依据	按省市要求设立检疫申报大厅					
	项目申报的可能性和必要性	方便养殖场户，提高检疫工作规范化。					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间			完成时间		
	满足大厅工作运转	2020.01			2020.12		
总体目标	中期目标（××年—××年）				2020年度目标		
					满足大厅工作运转		
结	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
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	房租	16000
			指标2:			工作运转	25000
		质量指标	指标1:		质量指标	日常办公运转	满足开支
			指标2:			实地入场检疫率	≥98%
		时效指标	指标1:		时效指标	实地入场检疫	按申报时限
			指标2:			支付及时性	按需支付
		成本指标	指标1:		成本指标	预算控制率	超标低于5%
			指标2:			指标2:	

效益指标	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		
			指标2:				
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	检疫规范化	提高
			指标2:			群众便利性	提高
						检疫效率	提高
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	疾病预防	有利于早发现
			指标2:				
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	养殖量稳定性	促进
			指标2:			指标2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%
			指标2:			社会满意度	≥95%
	其他需要说明的问题						

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)					
填报单位 (盖章)：临沂市罗庄区畜牧发展促进中心			填报日期：2019. 11. 29		
项目名称	2019年应拨未拨转列2020年预算		项目类别	其他	
主管部门	罗庄区畜牧发展促进中心		主管部门编码		
项目实施单位	临沂市罗庄区畜牧发展促进中心				
项目属性	以前年度延续性项目 ☐ 新增延续性项目 ☐ 新增一次性项目 ☒				
项目期限	2020年1月至12月				
项目资金申请 (万元)	2020年度资金总额：117. 33万元				
	其中：1、财政拨款 117. 33万元				
	2、其他资金				
	3、经营收入				
	4、其他				
项目绩效目标	长期目标			2020年度目标	
				保障2019年未支出项目资金及时足额支付	
2020年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	项目验收数	7个	
			项目开展数	7个	
			项目资金支出规模	117. 33万	
			...		
			...		
		质量指标	项目验收合格率	100%	
			项目发生重大违规	无	
			时效指标	资金及时拨付	及时
				项目及时完成	及时
	成本指标	不超过预算	≤5%		
	效益指标	经济效益指标	促进经济稳定有序、诚信发展	明显	
		社会效益指标	促进社会和谐发展	明显	
		生态效益指标	改善地区生态环境	明显	
		可持续影响指标	社会信誉度	良好	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度	≥95%	
其他需要说明的问题					

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位(盖章): 临沂市罗庄区畜牧发展促进中心

填报日期: 2019.11.29

项目名称	第一书记驻村补助		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☒ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☐ 其他 ☐			
主管部门	临沂市罗庄区畜牧发展促进中心		项目实施单位	临沂市罗庄区畜牧发展促进中心			
项目类型	上年原有项目 ☐ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☒ 其他项目 ☐						
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月						
项目资金申请(万元)	资金总额:	2					
	财政拨款	2					
	其他资金						
	经营性收入						
	其他						
测算依据及说明	根据组织部规定,对每个驻村第一书记给予1万元的生活补助。 , 本单位共有两名驻村书记,共补助2万元。						
项目单位职能概述	畜禽科学饲养管理、动物疫病防治技术推广, 动物及动物产品检疫, 畜产品质量安全监管。						
项目概况、主要内容及用途	对每个驻村第一书记给予1万元的交通及生活补助, 本单位共有两名驻村书记, 共补助2万元。						
项目立项情况	项目立项依据	根据区委组织部统一部署。					
	项目申报的可能性和必要性	严格按区有关文件精神进行落实。					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间			完成时间		
	对每个驻村第一书记给予1万元的交通及生活补助, 共补助2万元	2020. 1			2020. 12		
总体目标	中期目标 (××年—××年)				2020年度目标		
					按时足额补助到位。		
产出指标	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
	数量指标	数量指标	指标1:		数量指标	每人补助金额	1万元
			指标2:			补助人数	2人
							
		质量指标	指标1:		质量指标	发放标准	足额
							
	时效指标	指标1:		时效指标	补助时间	2020年12月20日前	
							

绩效指标		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:		
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:		
								
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	村居建设	改善	
			指标2:			村居经济发展	促进	
						村居领导集体建设	加强	
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
								
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
								
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
			指标2:			指标2:		
								
								
	其他需要说明的问题							

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）： 临沂市罗庄区畜牧发展促进中心

填报日期:2019.11.27

项目名称	重大动物疫病防治经费		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☒ 业务经费类 ☒ 其他 ☐			
主管部门	临沂市罗庄区畜牧发展促进中心		项目实施单位	临沂市罗庄区畜牧发展促进中心			
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐						
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月						
项目资金申请 (万元)	资金总额:	10					
	财政拨款	10					
	其他资金						
	经营性收入						
	其他						
测算依据及说明	根据全区畜禽存养量计算强免疫苗需要量,按照资金配套情况,我区需要承担10万元。						
项目单位职能概述	畜禽科学饲养管理、动物疫病防治技术推广,动物及动物产品检疫,畜产品质量安全监管。						
项目概况、主要内容及用途	加强动物防疫工作,确保各项防疫措施到位,扎实有效预防和控制高致病性禽流感、口蹄疫小反刍兽疫等重大动物疫病的发生和流行,保障强制免疫所需疫苗供应。						
项目立项情况	项目立项依据	根据各级重大动物疫病防控工作要求和防疫目标计划,对全区畜禽进行强制免疫。					
	项目申报的可能性和必要性	符合上级各部门对重大动物疫病防控工作部署。					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间			完成时间		
	加强动物防疫工作,保障强制免疫所需疫苗供应。	2020年1月			2020.12		
总体目标	中期目标(××年—××年)				2020年度目标		
					免疫密度达到100%,保证无重大动物疫病发生		
绩	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
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	高致病性禽流感疫苗数量	160万ml
			指标2:			生猪口蹄疫疫苗数量	10万ml
						小反刍兽疫疫苗	2万头份
						牛羊口蹄疫疫苗数量	8.6万ml
		质量指标	指标1:		质量指标	免疫密度	100%
			指标2:			免疫数量	家禽≥140万羽,生猪≥20万头。牛羊≥3.2万头、只
						抗体产生率	≥90%
							

效 指 标		时效指标	指标1:		时效指标	春季防疫	3-4月完成集中免疫	
			指标2:			秋季防疫	9-10月完成集中免疫	
						保障防疫用量	保障	
		成本指标	指标1:		成本指标	预算控制率	超支≤5%	
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	公益服务	公益服务
			社会效益指标	指标1:		社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	控制动物疫病情况	无重大动物疫病发生、流行	
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	畜牧业发展	促进畜牧业可持续发展	
			指标2:			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	
			指标2:			服务对象满意度	≥95%	
	其他需要说明的问题							

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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。

十三、机关运行经费：指行政单位（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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、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。

十七、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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、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。