

2019年沂南县畜牧发展促进中心
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、一般公共预算财政拨款安排的“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

(一)参与全县畜牧业、饲料业、畜禽屠宰行业、兽医事业等发展政策、规划的拟订及实施的技术支撑和服务保障工作。

(二)参与畜牧业结构调整、转型升级工作，指导畜产品加工产业发展。承担涉牧农村合作经济组织建设和发展的技术指导和服务保障工作。承担畜禽养殖废弃物综合利用的技术指导服务工作。

(三)承担畜产品质量和畜禽收购、运输和屠宰环节质量监管的辅助工作。承担生鲜乳生产、收购环节质量安全管理的技术支撑工作。承担畜产品质量安全检验检测辅助工作。承担兽医器械使用技术指导工作。

(四)承担兽药、饲料和料添加剂等畜牧业投入品质量监管和使用监管的辅助工作。承担兽药、饲料、饲料添加剂等生产企业的管理服务工作。

(五)参与拟订全县畜牧兽医行业科技教育培训、技术推广规划并组织实施，承担指导全县畜牧兽医队伍建设工作。承担畜牧兽医行业对外经济技术交流与合作。

(六)承担畜牧兽医行业信息的收集、分析工作。承担畜牧兽医行业监测、预警的信息服务工作。

(七)承担本行业和领域深化“放管服”改革、优化营商环境的技术支撑和服务保障工作。

(八)承担本行业领域安全生产技术支撑和服务保障工作。

(九)完成县农业农村局交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

沂南县畜牧发展促进中心部门预算包括：沂南县畜牧发展促进中心本级预算及局属事业单位沂南县疫病预防控制中心预算。

纳入沂南县畜牧发展促进中心2019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	沂南县畜牧发展促进中心本级	
2	沂南县疫病预防控制中心	非独立核算

第二部分 2019年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：沂南县畜牧发展促进中心

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	2135.34	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	2135.34	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、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	47.20
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	29.72
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	2029.22
		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	29.20
		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	2135.34	本年支出合计	2135.34
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
上级补助收入			
收入总计	2135.34	支出总计	2135.34

表2. 收入预算表

部门/单位：沂南县畜牧发展促进中心

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	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
																					经费 拨款 （补 助）	其他		
					合计	2135.34	2135.34	2130.74	4.60															
404	沂南县畜牧 发展促进中心					2135.34	2135.34	2130.74	4.60															
404001	沂南县畜牧 发展促进中心 本级					2135.34	2135.34	2130.74	4.60															
		208			社会保障和 就业支出	47.20	47.20	47.20																
			05		行政事业单 位离退休	47.20	47.20	47.20																
		208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	47.20	47.20	47.20																
		210			卫生健康支 出	29.72	29.72	29.72																
			11		行政事业单 位医疗	29.72	29.72	29.72																
		210	11	01	行政单位医 疗	4.47	4.47	4.47																

单位 编码	单位 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
																					经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他		
		210	11	02	事业单位医疗	24.31	24.31	24.31																
		210	11	99	其他行政事业 单位医疗 支出	0.94	0.94	0.94																
		213			农林水支出	2029.22	2029.22	2024.62	4.60															
			01		农业	2029.22	2029.22	2024.62	4.60															
		213	01	01	行政运行	1852.18	1852.18	1847.58	4.60															
		213	01	08	病虫害控制	177.04	177.04	177.04																
		221			住房保障支 出	29.20	29.20	29.20																
			02		住房改革支 出	29.20	29.20	29.20																
		221	02	01	住房公积金	29.20	29.20	29.20																

表3. 支出预算表

部门/单位：沂南县畜牧发展促进中心

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	2135.34	484.79	1650.55
404	沂南县畜牧发展促进中心					2135.34	484.79	1650.55
404001	沂南县畜牧发展促进中心本级					2135.34	484.79	1650.55
		208			社会保障和就业支出	47.20	47.20	
			05		行政事业单位离退休	47.20	47.20	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.20	47.20	
		210			卫生健康支出	29.72	29.72	
			11		行政事业单位医疗	29.72	29.72	
		210	11	01	行政单位医疗	4.47	4.47	
		210	11	02	事业单位医疗	24.31	24.31	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.94	0.94	
		213			农林水支出	2029.22	378.67	1650.55
			01		农业	2029.22	378.67	1650.55
		213	01	01	行政运行	1852.18	378.67	1473.51
		213	01	08	病虫害控制	177.04		177.04
		221			住房保障支出	29.20	29.20	
			02		住房改革支出	29.20	29.20	
		221	02	01	住房公积金	29.20	29.20	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：沂南县畜牧发展促进中心

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	2135.34	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	47.20	47.20		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	29.72	29.72		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	2029.22	2029.22		
		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	29.20	29.20		
		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	2135.34	本年支出合计	2135.34	2135.34		
上年结转结余		结转下年				
收入总计	2135.34	支出总计	2135.34	2135.34		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：沂南县畜牧发展促进中心

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	2135.34	484.79	1650.55
404	沂南县畜牧发展促进中心					2135.34	484.79	1650.55
404001	沂南县畜牧发展促进中心本级					2135.34	484.79	1650.55
		208			社会保障和就业支出	47.20	47.20	
			05		行政事业单位离退休	47.20	47.20	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.20	47.20	
		210			卫生健康支出	29.72	29.72	
			11		行政事业单位医疗	29.72	29.72	
		210	11	01	行政单位医疗	4.47	4.47	
		210	11	02	事业单位医疗	24.31	24.31	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.94	0.94	
		213			农林水支出	2029.22	378.67	1650.55
			01		农业	2029.22	378.67	1650.55
		213	01	01	行政运行	1852.18	378.67	1473.51
		213	01	08	病虫害控制	177.04		177.04
		221			住房保障支出	29.20	29.20	
			02		住房改革支出	29.20	29.20	
		221	02	01	住房公积金	29.20	29.20	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：沂南县畜牧发展促进中心

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				

沂南县畜牧发展促进中心部门2019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（部门预算支出经济分类科目）

部门/单位：沂南县畜牧发展促进中心

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共 预算安排
		合计	484.79	484.79
301		工资福利支出	391.32	391.32
301	30101	基本工资	128.30	128.30
301	30102	津贴补贴	153.14	153.14
301	30103	奖金	18.16	18.16
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.20	47.20
301	30110	职工基本医疗保险缴费	14.16	14.16
301	30112	其他社会保障缴费	1.16	1.16
301	30113	住房公积金	29.20	29.20
302		商品和服务支出	30.31	30.31
302	30201	办公费	3.68	3.68
302	30202	印刷费	0.70	0.70
302	30205	水费	1.03	1.03
302	30206	电费	3.00	3.00
302	30207	邮电费	1.94	1.94
302	30209	物业管理费	1.08	1.08
302	30211	差旅费	3.00	3.00
302	30213	维修(护)费	1.10	1.10
302	30214	租赁费	1.00	1.00
302	30215	会议费	0.10	0.10
302	30216	培训费	0.10	0.10
302	30217	公务接待费	0.90	0.90
302	30228	工会经费	4.35	4.35
302	30229	福利费	0.35	0.35
302	30239	其他交通费用	7.68	7.68
302	30299	其他商品和服务支出	0.30	0.30
303		对个人和家庭的补助	63.16	63.16
303	30302	退休费	42.28	42.28
303	30303	退职(役)费	3.24	3.24
303	30305	生活补助	3.24	3.24
303	30307	医疗费补助	14.40	14.40

表8. 政府采购预算表

部门/单位：沂南县畜牧发展促进中心

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				合计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									一般公共 预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算				

本部门2019年未安排政府采购预算，故本表无数据。

表9. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：沂南县畜牧发展促进中心

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	0.90	0	0	0	0	0.90
404	沂南县畜牧发展促进中心	0.90	0	0	0	0	0.90
404001	沂南县畜牧发展促进中心本级	0.90	0	0	0	0	0.90

第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

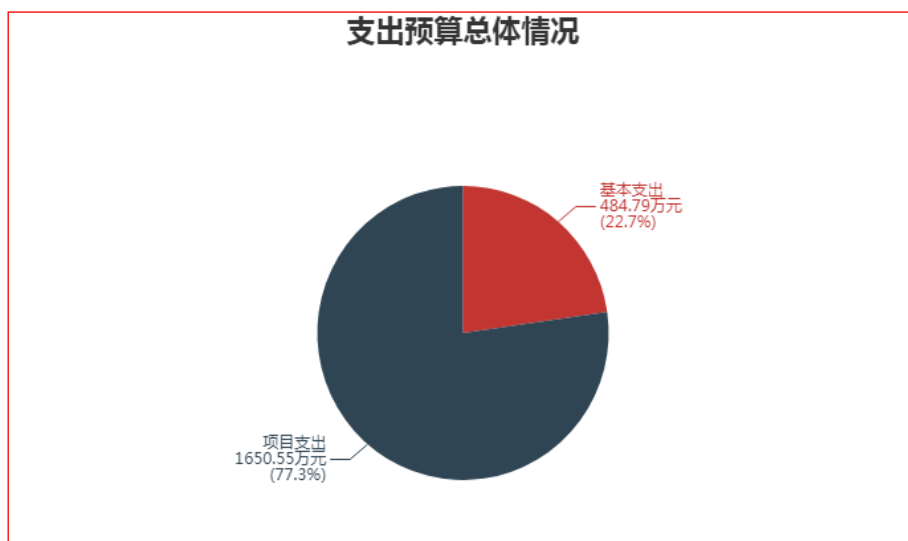
一、2019年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年收入预算为2135.34万元，其中：财政拨款2135.34万元，占100%。

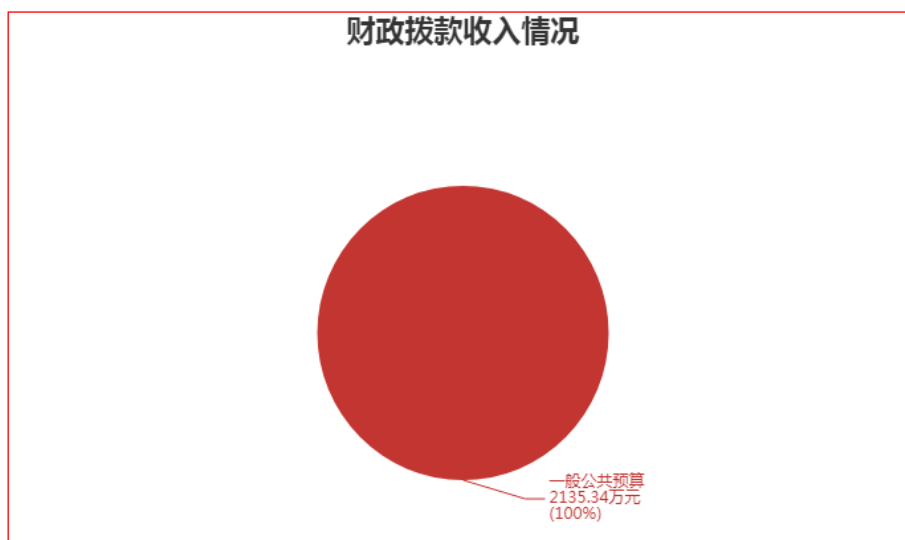


2019年支出预算为2135.34万元，其中：基本支出484.79万元，占22.70%，项目支出1650.55万元，占77.30%。

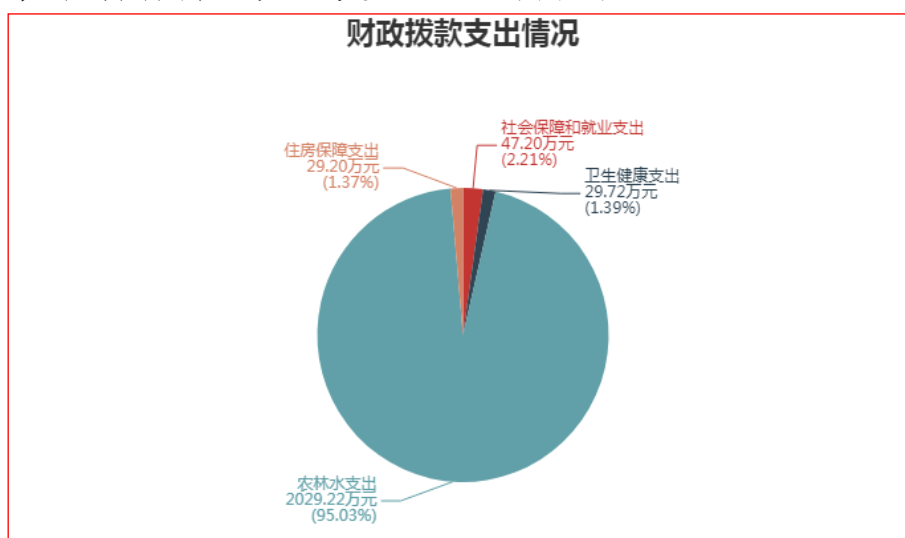


（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为2135.34万元，其中：一般公共预算2135.34万元，占100%。

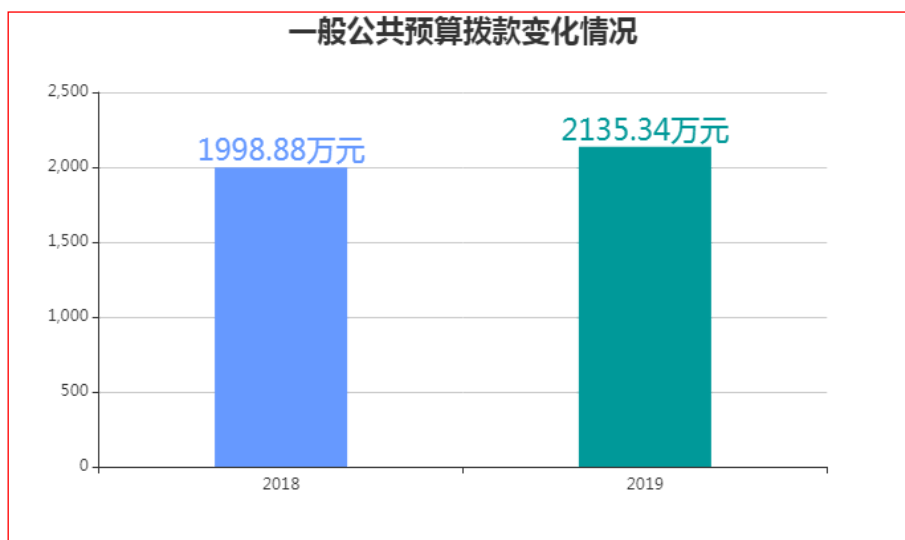


2019年财政拨款支出预算为2135.34万元，其中：社会保障和就业（类）支出47.20万元，占2.21%；卫生健康（类）支出29.72万元，占1.39%；农林水（类）支出2029.22万元，占95.03%；住房保障（类）支出29.20万元，占1.37%。

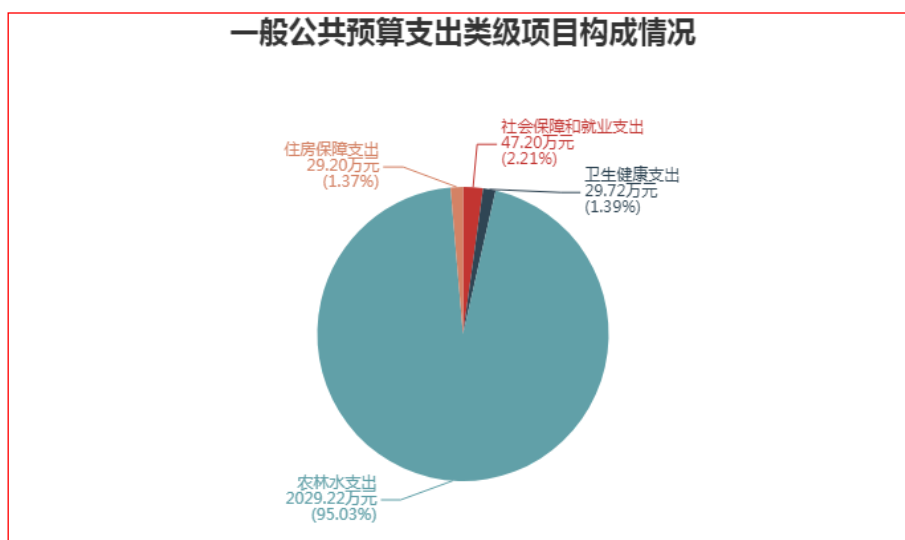


（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款2135.34万元，比上年增长6.83%，主要是工资调整，薪级增加，项目增加，所以本年度预算数增加。



2019年一般公共预算支出预算为2135.34万元，比上年增长6.83%，其中：社会保障和就业（类）支出47.20万元，占2.21%；卫生健康（类）支出29.72万元，占1.39%；农林水（类）支出2029.22万元，占95.03%；住房保障（类）支出29.20万元，占1.37%。



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47.20万元，比上年下降1.52%，主要是人员减少，养老保险缴费减少，支出相应减少。

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4.47万元，比上年下降7.84%，主要是人员有退休，行政人员有减少，其社保中医疗费用缴费标准降低，支出减少。

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24.31万元，比上年增长166.85%，主要是2018年度对个人家庭补助中医疗费补助列入行政运行支出，本年度列入本科目，所以该项支出增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出0.94万元，去年无预算，主要是2018年度该项预算费用列入2082799其他财政对社会保险基金的补助项，本年度列入该项，所以支出数增加。

5. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）支出1852.18万元，比上年下降2.98%，主要是2018年度中将对个人及家庭补助中的医疗费补助列入行政运行；同时2018年防疫员的县级补助也列入了行政运行；2018年人员较2019年多，所以项目中列支乡镇工资数额较多，进而2019年较2018年相比，数据降低。

6. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）支出177.04万元，去年无预算，主要是2018年该项目刚列入常规项目，当年数额做的追加预算，所以年初预算表中并未体现该项目。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出29.20万元，比上年增长4.55%，主要是公积金基数增加，数额增加。

（四）政府性基金预算收支情况

沂南县畜牧发展促进中心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年财政拨款安排的基本支出预算484.79万元，其中：

人员经费454.48万元，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、退职(役)费、生活补助、医疗费补助。

公用经费30.31万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会

议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2019年未安排政府采购预算。

（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0.90万元，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0.90万元。

2019年“三公”经费预算比2018年减少1.50万元，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平；公务用车购置费与2018年基本持平；公务用车运行维护费减少1.50万元，主要原因是公车改革，公车上交，支出减少；公务接待费与2018年基本持平。

（三）机关运行经费情况

沂南县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2018年12月31日，沂南县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年沂南县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1650.55万元。

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2019年度）

填报单位（盖章）： 沂南县畜牧兽医局

填报日期：2018.10.31

项目名称	2019年病死猪无害化处理补助县级配套		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	沂南县人民政府		项目实施单位	沂南县畜牧兽医局	
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	2019 年 1 月 至 2019 年 12 月				
项目资金申请（万元）	资金总额：	110.36			
	财政拨款	110.36			
	其他资金				
	经营性收入				
	其他				
测算依据及说明	为保障我县病死猪全部实施无害化处理，确保不发生大规模随意抛弃病死畜禽事件，我县进行养殖环节病死猪无害化处理补助配套。根据往年养殖量及乡镇站所每月汇总统计的病死猪死亡量进行测算。				
项目单位职能概述	我单位主要承担辖区内动物防疫、检疫和公益性畜牧兽医技术推广服务、畜牧生产统计、资源调查等工作；负责监督实施辖区内动物强制免疫和承担动物及动物产品检疫、动物疫情报告等工作				
项目概况、主要内容及用途	根据实际统计的病死猪死亡量，每头猪县级配套补贴5元（沂牧字【2019】9号）。				
项目立项情况	项目立项依据	上级文件要求，中央、省、市、县进行逐级配套，沂牧字【2019】9号文件具体规定了县级配套的标准。			
	项目申报的可能性和必要性	有效确保畜牧业生产安全、畜产品质量安全和公共卫生安全，保障宜居环境，保护生态环境。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	对2017年03月01日-2018年2月28日期间，全县上报的养殖环节病死猪无害化处理数量220712头，给予5元/头的配套补助，资金总额为110.356万元。	2019年1月1日		2019年12月31日	
	中期目标（2019年—2021年）			2019年度目标	

总体目标		通过本项目的实施，对我县病死畜禽无害化处理厂和病死畜禽无害化处理收集体系进行建设，完善设施设备，提升收集体系运营能力，确保不发生随意抛弃病死畜禽事件，保障养殖户主生产安全、畜产品质量安全、公共卫生和生态环境安全。提高社会公众和相关企业知晓度，形成合理政策预期，推动病死畜禽无害化处理工作平稳有序开展。			根据要求，县畜牧兽医局核查统计2017年03月01日-2018年2月28日期间，全县共上报养殖环节病死猪无害化处理数量为220712头，县财政县级对每头病死猪给予5元的配套补助，资金总额为110.356万元。		
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
	产出指标	数量指标	病死猪补助覆盖率	100%	数量指标	病死猪补助覆盖率	100%
		质量指标	病死猪死亡上报率	大于95%	质量指标	病死猪死亡上报率	大于95%
		时效指标	统计数据时效	年差	时效指标	统计数据时效	年差
			补贴时效	年差		补贴时效	年差
	效益指标	经济效益指标	促进无害化处理收集体系的建设，提升运营率	大于90%	经济效益指标	促进无害化处理收集体系的建设，提升运营率	大于90%
		社会效益指标	提高我县动物疫病防控能力，有效避免动物疫病的传播蔓延率，减少畜禽疫病的发生率。	大于95%	社会效益指标	提高我县动物疫病防控能力，有效避免动物疫病的传播蔓延率，减少畜禽疫病的发生率。	大于95%
		生态效益指标	提升畜产品质量安全率	大于95%	生态效益指标	提升畜产品质量安全率	大于95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	大于90%	服务对象满意度指标	企业满意度	大于90%
			民众满意度	大于90%		民众满意度	大于90%
其他需要说明的问题							

项目单位填报人： 姜玉洁

联系电话：15588005569

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2019年度）

填报单位（盖章）：沂南县畜牧兽医局

填报日期：2018.10.31

项目名称	2019年单位离退休干部党组织工作经费		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	沂南县政府		项目实施单位	沂南县畜牧兽医局	
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	2019 年 01 月 至 2019 年 12 月				
项目资金申请 （万元）	资金总额：	0.2			
	财政拨款	0.2			
	其他资金				
	经营性收入				
	其他				
测算依据及说明	根据《关于健全完善离退休干部党组织工作经费保障机制的通知》文件精神。				
项目单位职能概述	我单位主要承担辖区内动物防疫、检疫和公益性畜牧兽医技术推广服务、畜牧生产统计、资源调查等工作；负责监督实施辖区内动物强制免疫和承担动物及动物产品检疫、动物疫情报告等工作				
项目概况、主要内容及用途	管理服务党员50人以下的离退休干部党组织，每年工作经费2000元，组织离退休干部进行党务学习及类似活动。				
项目立项情况	项目立项依据	根据《关于健全完善离退休干部党组织工作经费保障机制的通知》文件精神。			
	项目申报的可能性和必要性	为切实保障离退休干部党支部工作和活动的正常运行，充分发挥全体党员干部老有所为的作用，根据县委组织部老干局统一安排，每年工作经费2000元。建立健全稳定规范、全面覆盖、科学合理、精准有效的离退休干部党组织工作经费保障制度，确保离退休干部党组织工作有序运转、活动正常开展、作用充分发挥，不断提升离退休干部党组织建设科学化、制度化、规范化水平。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	单位离退休干部党组织工作经费	2019.01.01		2019.12.31	
	中期目标（2019年—2021年）		2019年度目标		

总体目标		发挥离退休干部在新的历史条件下推进政治建设、经济建设、精神文明建设和党的建设。引导他们紧跟时代，积极参与社会、服务社会。每年最少组织1次老干党性教育活动，开展3-4次老干会议。			组织老干部活动，一方面让老干部及时了解政治经济形势和单位发展现状，畅通老干部为我县畜牧业发展献计献策的渠道；另一方面确保老干部活动的经费保障，不断丰富老干部的精神文化生活。开展老干部会议，组织老干参观一系列党性教育基地等		
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
	产出指标	数量指标	参与活动人数	90人次	数量指标	参与活动人数	30人次
			组织活动次数	9		组织活动次数	3次
		质量指标	党组织活动覆盖率	大于95%	质量指标	党组织活动覆盖率	大于95%
			党组织活动参与率	大于95%		党组织活动参与率	大于95%
			计划完成率	大于90%		计划完成率	大于90%
		时效指标	组织活动完成及时率	100%	时效指标	组织活动完成及时率	100%
		成本指标	党组织活动是否超出预算标准	否	成本指标	党组织活动是否超出预算标准	否
	效益指标	社会效益指标	关心慰问困难党员，让他们感受人文关怀	效果明显	社会效益指标	关心慰问困难党员，让他们感受人文关怀	效果明显
			带动退休党员不断学习党的知识，爱国主义情感	明显提升		退休党员不断学习党的知识，爱国主义情感	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	100%	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	100%
			受益人员满意度	100%		受益人员满意度	100%
其他需要说明的问题							

项目单位填报人： 姜玉洁

联系电话：15588005569

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2019年度）

填报单位（盖章）： 沂南县畜牧兽医局

填报日期：2018.10.31

项目名称	重大动物疫病强制免疫疫苗经费		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	沂南县人民政府		项目实施单位	沂南县畜牧兽医局			
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	2019 年 01 月 至 2019 年 12 月						
项目资金申请（万元）	资金总额：	46.68万元					
	财政拨款	46.68万元					
	其他资金						
	经营性收入						
	其他						
测算依据及说明	鲁牧计财发【2017】48号，鲁牧计财发【2017】49号，沂牧字【2017】68号。						
项目单位职能概述	维护沂南县畜牧业产品质量与安全，保证全县畜牧业等健康持续发展。						
项目概况、主要内容及用途	根据测算，预算2019年强制免疫疫苗经费款，总资金额为266.71万元，县级应承担17.5%，则额度为46.68万元。						
项目立项情况	项目立项依据	为落实上级政策要求，强化动物疫病防控，全力保障养殖业生产安全、动物源性食品安全和公共卫生安全，必须对全县猪、牛、羊、禽、马等动物进行免疫处理。					
	项目申报的可能性和必要性	可能性：根据上级“应免尽免、不留空档”等原则，必须对猪、牛羊、禽等动物进行免疫处理；必要性：强制免疫是畜牧业经济健康发展的重要屏障，同时有效保障肉类及相关制品的质量，也是维护生态环境、人类健康的重要举措。					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间			完成时间		
	测算，预算2019年强制免疫疫苗经费并根据年度实际情况进行资金拨付	2019.01.01			2019.12.31		
总体目标	中期目标（2019年—2021年）			2019年度目标			
	落实重大动物疫病强制免疫、监测预警等防控措施，降低动物疫病发生风险，我县存栏畜禽长期保持高致病性禽流感、牲畜的口蹄疫、小反刍兽疫等重大动物疫情稳定，确保我县不发生重大动物疫情。加快推进养殖场户自主选购疫苗，财政直补政策实施，树立良好畜牧业形象，充分体现政府对畜牧业的保护力度，确保畜牧业生产安全、畜产品质量安全和公共卫生安			全年共采集311个养殖场户，牛血清714份，猪血清1067份，禽血清1868份，猪口蹄疫抗体合格率80%，牛羊口蹄疫抗体合格率85%，奶牛口蹄疫抗体合格率95%，小反刍兽疫抗体合格率82%，禽流感H5N1Re-11株抗体合格率85%，禽流感H5N1Re-12株抗体合格率85%，禽流感H7N9Re-2株抗体合格率90%，抗体水平平均超过国家标准70%，保障动物健康，确保我县2019年度没有出现大的疫情。			
	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	强制疫苗免疫数量要求应免尽免	应免尽免，禽流感免疫数量2800万羽；口蹄疫猪免疫数量330万只；口蹄疫牛羊免疫数量105万头；小反刍兽疫35万头；布鲁士杆菌疫苗牛10万头；羊65万头份。	数量指标	强制疫苗免疫数量要求应免尽免	应免尽免，禽流感免疫数量900万羽；口蹄疫猪免疫数量110万只；口蹄疫牛羊免疫数量35万头；小反刍兽疫10万头；布鲁士杆菌疫苗牛4万头；羊22万头份。
		牲畜耳标挂标率	生猪三年内挂标率达100%		牲畜耳标挂标率	生猪全年挂标率达100%
		疫苗存储	计划配备疫苗冷藏箱600个		疫苗存储	计划配备疫苗冷藏箱200个
	质量指标	免疫后的免疫质量和免疫效果	除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率达到70%	质量指标	免疫后的免疫质量和免疫效果	除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率达到70%
	时效指标	项目按实施进度拨付资金	资金按要求尽快兑付	时效指标	项目按实施进度拨付资金	2019年度完成项目，拨付资金

	效益指标	社会效益指标	配备人员防疫用品，防护服、手套、脚套、护目镜、喷雾类等，保障防疫人员的安全性。	做好防护物资的储备	社会效益指标	配备人员防疫用品，防护服、手套、脚套、护目镜、喷雾类等，保障防疫人员的安全性。	配备足够的人员防护物资，能够有效地安全的开展防疫工作
			保障动物疫情稳定率，有效预防高致病性禽流感、口蹄疫等动物疫情	100%（疫情保持平稳）		保障动物疫情稳定率，有效预防高致病性禽流感、口蹄疫等动物疫情	100%（疫情保持平稳）
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	95%
其他需要说明的问题							

项目单位填报人： 姜玉洁

联系电话：15588005569

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、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）行政事业单位离退休（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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十八、农林水支出（类）农业（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。

十九、农林水支出（类）农业（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。