

2025 年
沂南县畜牧发展促进中心
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2025 年单位预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表

十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

(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、机构设置情况

本单位为沂南县农业农村局二级预算单位，无下属单位。

单位设立下列内设机构，分别为：

(一)综合业务股

(二)产业发展指导股

(三)畜产品质量安全股

(四)畜禽屠宰产业股

第二部分

2025 年单位预算表

收支总体情况表

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	预算数
一、财政拨款	2,939.23	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,939.23	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	388.35
五、其他收入	50.00	八、卫生健康支出	90.77
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	2,336.83
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	173.28
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,989.23	本年支出合计	2,989.23
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	2,989.23	支 出 总 计	2,989.23

收入总体情况表

部门（单位）：沂南县畜牧发展促进中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入（不 含教育 收费）	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资本 经营预算 收入								
合 计				2,989.23	2,939.23	2,939.23						50.00				
208			社会保障和就业支出	388.35	388.35	388.35										
	05		行政事业单位养老支出	388.35	388.35	388.35										
		02	事业单位离退休	189.50	189.50	189.50										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.85	198.85	198.85										
210			卫生健康支出	90.77	90.77	90.77										
	11		行政事业单位医疗	90.77	90.77	90.77										
		02	事业单位医疗	90.77	90.77	90.77										
213			农林水支出	2,336.83	2,286.83	2,286.83						50.00				
	01		农业农村	2,336.83	2,286.83	2,286.83						50.00				
		04	事业运行	1,743.54	1,693.54	1,693.54						50.00				
		08	病虫害控制	62.29	62.29	62.29										
		22	农业生产发展	531.00	531.00	531.00										
221			住房保障支出	173.28	173.28	173.28										
	02		住房改革支出	173.28	173.28	173.28										
		01	住房公积金	173.28	173.28	173.28										

支出总体情况表

部门（单位）：沂南县畜牧发展促进中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	2,989.23	2,322.27	666.96	
208			社会保障和就业支出	388.35	388.35		
	05		行政事业单位养老支出	388.35	388.35		
		02	事业单位离退休	189.50	189.50		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.85	198.85		
210			卫生健康支出	90.77	90.77		
	11		行政事业单位医疗	90.77	90.77		
		02	事业单位医疗	90.77	90.77		
213			农林水支出	2,336.83	1,669.87	666.96	
	01		农业农村	2,336.83	1,669.87	666.96	
		04	事业运行	1,743.54	1,669.87	73.67	
		08	病虫害控制	62.29		62.29	
		22	农业生产发展	531.00		531.00	
221			住房保障支出	173.28	173.28		
	02		住房改革支出	173.28	173.28		
		01	住房公积金	173.28	173.28		

财政拨款收支总体情况表

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	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	2,939.23	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	388.35	388.35		
		八、卫生健康支出	90.77	90.77		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	2,286.83	2,286.83		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	173.28	173.28		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2,939.23	本 年 支 出 合 计	2,939.23	2,939.23		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,939.23	支 出 总 计	2,939.23	2,939.23		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：沂南县畜牧发展促进中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				2,939.23	2,322.27	2,249.29	72.98	616.96
208			社会保障和就业支出	388.35	388.35	388.35		
	05		行政事业单位养老支出	388.35	388.35	388.35		
		02	事业单位离退休	189.50	189.50	189.50		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.85	198.85	198.85		
210			卫生健康支出	90.77	90.77	90.77		
	11		行政事业单位医疗	90.77	90.77	90.77		
		02	事业单位医疗	90.77	90.77	90.77		
213			农林水支出	2,286.83	1,669.87	1,596.89	72.98	616.96
	01		农业农村	2,286.83	1,669.87	1,596.89	72.98	616.96
		04	事业运行	1,693.54	1,669.87	1,596.89	72.98	23.67
		08	病虫害控制	62.29				62.29
		22	农业生产发展	531.00				531.00
221			住房保障支出	173.28	173.28	173.28		
	02		住房改革支出	173.28	173.28	173.28		
		01	住房公积金	173.28	173.28	173.28		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：沂南县畜牧发展促进中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						2,322.27	2,249.29	72.98
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,011.13	2,011.13	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	591.60	591.60	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	751.68	751.68	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	190.89	190.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	198.85	198.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	90.77	90.77	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	14.06	14.06	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	173.28	173.28	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	72.98		72.98
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	9.00		9.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	2.28		2.28
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	1.80		1.80
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.51		0.51
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.90		1.90
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	25.98		25.98

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.17		1.17
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	10.11		10.11
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.73		1.73
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	238.16	238.16	
303	02	退休费	509	05	离退休费	189.50	189.50	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	48.66	48.66	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：沂南县畜牧发展促进中心

单位：万元

2024 年预算数						2025 年预算数					
合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：沂南县畜牧发展促进中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：沂南县畜牧发展促进中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门（单位）：沂南县畜牧发展促进中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						2,322.27	2,322.27	2,322.27						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,011.13	2,011.13	2,011.13						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	591.60	591.60	591.60						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	751.68	751.68	751.68						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	190.89	190.89	190.89						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	198.85	198.85	198.85						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	90.77	90.77	90.77						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	14.06	14.06	14.06						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	173.28	173.28	173.28						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	72.98	72.98	72.98						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	2.28	2.28	2.28						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.51	0.51	0.51						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.90	1.90	1.90						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	25.98	25.98	25.98						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.17	1.17	1.17						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	10.11	10.11	10.11						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.73	1.73	1.73						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	238.16	238.16	238.16						
303	02	退休费	509	05	离退休费	189.50	189.50	189.50						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	48.66	48.66	48.66						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 沂南县畜牧发展促进中心

单位： 万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		666.96	616.96	616.96				50.00		
2025 年畜牧中心伤残补助	特定目标类	8.67	8.67	8.67						
2025 年畜牧中心劳务派遣人员经费	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
2025 年畜牧中心瘦肉精检测项目	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
2025 年畜牧中心强免疫苗采购及先打后补县级配套	特定目标类	57.29	57.29	57.29						
2025 年生猪调出大县项目	特定目标类	531.00	531.00	531.00						
2025 年畜牧中心代管资金	特定目标类	50.00						50.00		

注：本单位项目支出预算均按照国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定予以公开。

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

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计												

注：2025 年未安排政府采购预算。

第三部分

2025 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025 年收入预算 2,989.23 万元，其中：一般公共预算收入 2,939.23 万元，其他收入 50.00 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 2,989.23 万元，其中：基本支出 2,322.27 万元，项目支出 666.96 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 2,989.23 万元，较上年预算减少 1,822.77 万元，其中：

1. 收入预算减少 1,822.77 万元，其中：一般公共预算收入减少 1,869.77 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入增加 50.00 万元，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转减少 3.00 万元。

2. 支出预算减少 1,822.77 万元，其中：基本支出减少 2.66 万元，项目支出减少 1,820.11 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是节约日常开支，精减办公经费；二是项目资金量大大减少，收支预算大大减少。

二、“三公”经费支出情况

2025 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1.90 万元，与上年基本持平。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 1.90 万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，沂南县畜牧发展促进中心为事业单位，无机关运行经费。2025 年事业运行经费财政拨款预算为 72.98 万元。较 2024 年预算增加 72.98 万元（去年预算数为 0.00 万元，无法计算增减比率）。主要原因是：2025 年商品服务支出预算数据纳入运行经费核算范围。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2025 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

沂南县畜牧发展促进中心 2025 年项目支出全面实施绩

效目标管理，涉及预算项目支出 6 个，预算资金 666.96 万元，其中财政拨款 616.96 万元。拟对 2025 年伤残补助项目等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 8.67 万元，其中财政拨款 8.67 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化伤残补助等项目支出 2025 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表				
项目名称		2025年生猪调出大县奖励资金		
主管部门		沂南县农业农村局		
实施单位		沂南县畜牧发展促进中心		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	531万元	
		其中：财政拨款：	531万元	
		其他资金：		
年度总体 绩效目标	支持生猪规模养殖场建设棚舍、改造完善粪污处理配套设施设备，扩大生猪产能，保障产业绿色发展；引进生猪良种，增加能繁母猪存栏，扩大仔猪产量，稳定生猪生产；支持生猪政策性保险，扩大保险覆盖范围，提升生猪养殖主体防范风险的能力			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	支持补贴生猪养殖户	≥5个
		质量指标	项目验收合格率	=100%
		时效指标	开工完工情况	按任务要求及时推进
	效益指标	经济效益指标	增加生猪养殖效益	有效增加
		社会效益指标	生猪稳产保供	有效维持
	满意度指标	服务对象满意度 指标	补助企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
项目名称		2025年伤残补助		
主管部门		沂南县农业农村局		
实施单位		沂南县畜牧发展促进中心		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		8.67万元
		其中：财政拨款：		8.67万元
		其他资金：		
年度总体 绩效目标	保障残疾人的基本权益和基本生活，维持社会稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%
	产出指标	数量指标	伤残补助人数	=2人
		质量指标	资金核定准确率	≥95%
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	提高残疾人收入水平	有效提高
		社会效益指标	有效保障残疾人基本生活	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度 指标	补助对象满意程度	≥90%

项目支出绩效目标表				
项目名称		2025年“瘦肉精”检测卡经费		
主管部门		沂南县农业农村局		
实施单位		沂南县畜牧发展促进中心		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	5万元	
		其中：财政拨款：	5万元	
		其他资金：		
年度总体 绩效目标	在年度内购买1.2万枚瘦肉精检测卡，用于对报检的牲畜进行瘦肉精检测，开展牛羊瘦肉精快速检测活动，保障辖区内畜产品质量安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%
	产出指标	数量指标	购买牲畜“瘦肉精”检测卡数量	=12000个
		质量指标	“瘦肉精”检测卡废卡率	≤5%
		时效指标	检测工作开展情况	及时开展
	效益指标	经济效益指标	改善市场环境	明显改善
		社会效益指标	保障畜产品质量安全	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对畜产品质量安全满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
项目名称		2025年代管资金		
主管部门		沂南县农业农村局		
实施单位		沂南县畜牧发展促进中心		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	50万元	
		其中：财政拨款：	50万元	
		其他资金：		
年度总体 绩效目标	保障单位日常工作的正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	日常办公用品采购数	≥3宗
		质量指标	经费核定准确率	≥95%
		时效指标	经费支出及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	保障单位职能发挥	有效保障
		生态效益指标	畜牧业转型升级情况	有效推动
	满意度指标	服务对象满意度 指标	职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		2025年强制免疫资金		
主管部门		沂南县农业农村局		
实施单位		沂南县畜牧发展促进中心		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	57.29万元	
		其中：财政拨款：	57.29万元	
		其他资金：		
年度总体 绩效目标	进一步推进动物疫病防控，对应免疫的牲畜进行全覆盖达到应免尽免的要求，从而进一步维护辖区内的畜牧产业优质发展，保障畜产品的质量安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	强制免疫密度	≥90%
		质量指标	免疫质量和免疫效果	≥70%
		时效指标	强制免疫工作开展情况	及时开展
	效益指标	社会效益指标	辖区内疫情保持平稳	疫情平稳
		生态效益指标	畜牧业发展情况	健康发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内养殖户满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		2025年劳务派遣人员经费		
主管部门		沂南县农业农村局		
实施单位		沂南县畜牧发展促进中心		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	15万元	
		其中：财政拨款：	15万元	
		其他资金：		
年度总体 绩效目标	进一步完善和维护村级动物防疫员队伍的建设，该队伍是推进动物疫病防控制度的有效供给，对于提高重大动物疫病防控能力、维护畜产品质量安全、生态环境安全和公共卫生安全具有重大意义。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥95%
	产出指标	数量指标	村级防疫员数量	≤60人
		质量指标	工资核定准确率	=100%
		时效指标	工资发放的及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	维护辖区内动物防疫安全	有效维护
		生态效益指标	保障辖区内空气质量安全	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意程度	≥90%

七、特殊事项说明

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

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余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支出和日常公用支出。

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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县级部门单位安排的因公出国（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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。