

2021 年荣成市畜牧业 发展中心部门预算

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 2021 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
- 八、财政拨款安排的支出预算科目表
- 九、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2021 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

荣成市畜牧业发展中心职责：

（一）承担全市畜牧业发展的技术支撑和公益服务工作。

（二）负责全市动物流行病学调查、动物疫情监测预警等工作。

（三）负责畜牧兽医行业信息收集分析和监测预警等工作。

（四）负责畜禽良种的引进、繁育和推广以及地方品种的保护、选育和利用等工作。

（五）参与全市畜牧业发展政策、规划、标准拟定并组织实施。

（六）承担畜牧生产、畜禽产品质量安全、投入品质量安全、无害化处理、畜禽屠宰、动物防疫、动物及其产品检疫和无疫区建设等方面的行政辅助工作。

（七）承担突发重大动物疫情的应急处置行政辅助工作。

（八）承担全市行业教育和人才培训工作。

荣成市崖头畜牧兽医站职责：

（一）贯彻执行各级畜牧业法律法规和方针政策。

（二）依法承担辖区内各种畜禽疾病的防疫工作，重点做好重大动物疫病防控工作。

（三）依法对辖区内的动物及其产品实施检验检疫，负责对运输、出售过程中的动物及其产品进行监督检查。

（四）负责对畜养殖场和养殖小区的防疫、消毒、用药、饲养过程进行监督和指导。

（五）依法对词料、兽药等投入品实施监督管理。

（六）依法对种畜离生产、经营实施监督、检查和管理。

（七）承担动物疾病的诊断、治疗和畜牧兽医新技术推广工作。

（八）管理、使用辖区内农村防治员开展防疫工作。

二、部门预算单位构成

荣成市畜牧业发展中心部门预算包括：荣成市畜牧业发展中心本级预算及所属事业单位预算。

纳入 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、荣成市畜牧业发展中心

2、荣成市崖头畜牧兽医站

第二部分

2021 年部门预算表

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	6,125.05	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	6,125.05	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		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、其他收入		八、社会保障和就业支出	185.6
		九、卫生健康支出	109.9
		十、节能环保支出	1,230.0
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	4,439.45
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	160.1
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计：	6,125.05	本年支出合计：	6,125.05
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收入总计：	6,125.05	支出总计：	6,125.05

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位编 码	科目编码			单位和科目名称	合计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事 业 收 入	事 业 单 位 经营收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其 他 收 入	事业基金 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
							经费拨款 (补助)	其他										
				合 计	6, 125. 05	6, 125. 05	6, 125. 05											
236001				荣成市畜牧业发展中心	4, 431. 71	4, 431. 71	4, 431. 71											
	208			社会保障和就业支出	45. 5	45. 5	45. 5											
		05		行政事业单位养老支出	43. 6	43. 6	43. 6											
			05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	43. 6	43. 6	43. 6											
		99		其他社会保障和就业支出	1. 9	1. 9	1. 9											
			99	其他社会保障和就业支出	1. 9	1. 9	1. 9											
	210			卫生健康支出	25. 9	25. 9	25. 9											
		11		行政事业单位医疗	25. 9	25. 9	25. 9											
			01	行政单位医疗	8. 0	8. 0	8. 0											
			02	事业单位医疗	14. 4	14. 4	14. 4											
			03	公务员医疗补助	3. 5	3. 5	3. 5											
	211			节能环保支出	1, 230. 0	1, 230. 0	1, 230. 0											
		04		自然生态保护	1, 230. 0	1, 230. 0	1, 230. 0											
			02	农村环境保护	1, 230. 0	1, 230. 0	1, 230. 0											
	213			农林水支出	3, 090. 31	3, 090. 31	3, 090. 31											
		01		农业农村	1, 590. 31	1, 590. 31	1, 590. 31											

			04	事业运行	415.01	415.01	415.01											
			08	病虫害控制	1,175.3	1,175.3	1,175.3											
		08		普惠金融发展支出	1,500.0	1,500.0	1,500.0											
			03	农业保险保费补贴	1,500.0	1,500.0	1,500.0											
	221			住房保障支出	40.0	40.0	40.0											
		02		住房改革支出	40.0	40.0	40.0											
			01	住房公积金	40.0	40.0	40.0											
236005				荣成市崖头畜牧兽医站	1,693.34	1,693.34	1,693.34											
	208			社会保障和就业支出	140.1	140.1	140.1											
		05		行政事业单位养老支出	131.6	131.6	131.6											
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.6	131.6	131.6											
		99		其他社会保障和就业支出	8.5	8.5	8.5											
			99	其他社会保障和就业支出	8.5	8.5	8.5											
	210			卫生健康支出	84.0	84.0	84.0											
		11		行政事业单位医疗	84.0	84.0	84.0											
			02	事业单位医疗	67.5	67.5	67.5											
			03	公务员医疗补助	16.5	16.5	16.5											
	213			农林水支出	1,349.14	1,349.14	1,349.14											
		01		农业农村	1,349.14	1,349.14	1,349.14											
			04	事业运行	1,349.14	1,349.14	1,349.14											
	221			住房保障支出	120.1	120.1	120.1											
		02		住房改革支出	120.1	120.1	120.1											
			01	住房公积金	120.1	120.1	120.1											

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	科目编码			单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
	类	款	项				
				合 计	6,125.05	2,172.75	3,952.3
236001				荣成市畜牧业发展中心	4,431.71	526.41	3,905.3
	208			社会保障和就业支出	45.5	45.5	
		05		行政事业单位养老支出	43.6	43.6	
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.6	43.6	
		99		其他社会保障和就业支出	1.9	1.9	
			99	其他社会保障和就业支出	1.9	1.9	
	210			卫生健康支出	25.9	25.9	
		11		行政事业单位医疗	25.9	25.9	
			01	行政单位医疗	8.0	8.0	
			02	事业单位医疗	14.4	14.4	
			03	公务员医疗补助	3.5	3.5	
	211			节能环保支出	1,230.0		1,230.0
		04		自然生态保护	1,230.0		1,230.0
			02	农村环境保护	1,230.0		1,230.0
	213			农林水支出	3,090.31	415.01	2,675.3
		01		农业农村	1,590.31	415.01	1,175.3
			04	事业运行	415.01	415.01	
			08	病虫害控制	1,175.3		1,175.3

		08		普惠金融发展支出	1,500.0		1,500.0
			03	农业保险保费补贴	1,500.0		1,500.0
	221			住房保障支出	40.0	40.0	
		02		住房改革支出	40.0	40.0	
			01	住房公积金	40.0	40.0	
236005				荣成市崖头畜牧兽医站	1,693.34	1,646.34	47.0
	208			社会保障和就业支出	140.1	140.1	
		05		行政事业单位养老支出	131.6	131.6	
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.6	131.6	
		99		其他社会保障和就业支出	8.5	8.5	
			99	其他社会保障和就业支出	8.5	8.5	
	210			卫生健康支出	84.0	84.0	
		11		行政事业单位医疗	84.0	84.0	
			02	事业单位医疗	67.5	67.5	
			03	公务员医疗补助	16.5	16.5	
	213			农林水支出	1,349.14	1,302.14	47.0
		01		农业农村	1,349.14	1,302.14	47.0
			04	事业运行	1,349.14	1,302.14	47.0
	221			住房保障支出	120.1	120.1	
		02		住房改革支出	120.1	120.1	
			01	住房公积金	120.1	120.1	

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、财政拨款	6,125.05	一、一般公共服务支出				
一般公共预算拨款	6,125.05	二、外交支出				
政府性基金拨款		三、国防支出				
国有资本经营预算		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	185.6	185.6		
		九、卫生健康支出	109.9	109.9		
		十、节能环保支出	1,230.0	1,230.0		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	4,439.45	4,439.45		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	160.1	160.1		
		二十、粮油物资储备支出				

		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
本年收入合计：	6,125.05	本年支出合计：	6,125.05	6,125.05		
上年结转		结转下年				
收入总计：	6,125.05	支出总计：	6,125.05	6,125.05		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位: 万元

功能分类				2021 年预算		
科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	6, 125. 05	2, 172. 75	3, 952. 3
208			社会保障和就业支出	185. 6	185. 6	
	05		行政事业单位养老支出	175. 2	175. 2	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175. 2	175. 2	
	99		其他社会保障和就业支出	10. 4	10. 4	
		99	其他社会保障和就业支出	10. 4	10. 4	
210			卫生健康支出	109. 9	109. 9	
	11		行政事业单位医疗	109. 9	109. 9	
		01	行政单位医疗	8. 0	8. 0	
		02	事业单位医疗	81. 9	81. 9	
		03	公务员医疗补助	20. 0	20. 0	
211			节能环保支出	1, 230. 0		1, 230. 0
	04		自然生态保护	1, 230. 0		1, 230. 0
		02	农村环境保护	1, 230. 0		1, 230. 0
213			农林水支出	4, 439. 45	1, 717. 15	2, 722. 3
	01		农业农村	2, 939. 45	1, 717. 15	1, 222. 3
		04	事业运行	1, 764. 15	1, 717. 15	47. 0
		08	病虫害控制	1, 175. 3		1, 175. 3
	08		普惠金融发展支出	1, 500. 0		1, 500. 0
		03	农业保险保费补贴	1, 500. 0		1, 500. 0

221			住房保障支出	160.1	160.1	
	02		住房改革支出	160.1	160.1	
		01	住房公积金	160.1	160.1	

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

功能分类			2021 年预算			
科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				

注：荣成市畜牧业发展中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据信息。

表 7-1. 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	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	2,172.75	2,172.75
301	工资福利支出	1,947.8	1,947.8
30101	基本工资	567.8	567.8
30102	津贴补贴	359.3	359.3
30103	奖金	100.5	100.5
30107	绩效工资	464.6	464.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.2	175.2
30111	公务员医疗补助缴费	109.9	109.9
30112	其他社会保障缴费	10.4	10.4
30113	住房公积金	160.1	160.1
302	商品和服务支出	200.41	200.41
30201	办公费	6.5	6.5
30202	印刷费	1.0	1.0
30205	水费	0.4	0.4
30206	电费	2.0	2.0
30207	邮电费	3.3	3.3
30208	取暖费	9.71	9.71
30209	物业管理费	0.6	0.6
30211	差旅费	9.0	9.0
30213	维修（护）费	2.5	2.5
30216	培训费	0.5	0.5

30217	公务接待费	3.2	3.2
30218	专用材料费	2.0	2.0
30226	劳务费	1.5	1.5
30228	工会经费	26.0	26.0
30229	福利费	1.8	1.8
30231	公务用车运行维护费	55.2	55.2
30239	其他交通费用	29.2	29.2
30299	其他商品和服务支出	46.0	46.0
303	对个人和家庭补助	24.2	24.2
30303	退职（役）费	2.2	2.2
30304	抚恤金	9.3	9.3
30399	其他对个人和家庭的补助	12.7	12.7
310	资本性支出	0.34	0.34
31002	办公设备购置	0.34	0.34

表 7-2. 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）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	2,172.75	2,172.75
505	对事业单位经常性补助	2,148.21	2,148.21
50501	工资福利支出	1,947.8	1,947.8
50502	商品和服务支出	200.41	200.41
506	对事业单位资本性补助	0.34	0.34
50601	资本性支出（一）	0.34	0.34
509	对个人和家庭的补助	24.2	24.2
50901	社会福利和救助	9.3	9.3
50905	离退休费	2.2	2.2
50999	其他对个人和家庭补助	12.7	12.7

表 8-1. 财政拨款安排的支出预算科目表（支出功能分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

支出功能分类科目编码	支出功能分类科目	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	6, 125. 05	6, 125. 05
208	社会保障和就业支出	185. 6	185. 6
20805	行政事业单位养老支出	175. 2	175. 2
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175. 2	175. 2
20899	其他社会保障和就业支出	10. 4	10. 4
2089999	其他社会保障和就业支出	10. 4	10. 4
210	卫生健康支出	109. 9	109. 9
21011	行政事业单位医疗	109. 9	109. 9
2101101	行政单位医疗	8. 0	8. 0
2101102	事业单位医疗	81. 9	81. 9
2101103	公务员医疗补助	20. 0	20. 0
211	节能环保支出	1, 230. 0	1, 230. 0
21104	自然生态保护	1, 230. 0	1, 230. 0
2110402	农村环境保护	1, 230. 0	1, 230. 0
213	农林水支出	4, 439. 45	4, 439. 45
21301	农业农村	2, 939. 45	2, 939. 45
2130104	事业运行	1, 764. 15	1, 764. 15
2130108	病虫害控制	1, 175. 3	1, 175. 3
21308	普惠金融发展支出	1, 500. 0	1, 500. 0
2130803	农业保险保费补贴	1, 500. 0	1, 500. 0
221	住房保障支出	160. 1	160. 1
22102	住房改革支出	160. 1	160. 1
2210201	住房公积金	160. 1	160. 1

表 8-2. 财政拨款安排的支出预算科目表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目编码	部门预算支出经济分类科目	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	6, 125. 05	6, 125. 05
301	工资福利支出	1, 947. 8	1, 947. 8
30101	基本工资	567. 8	567. 8
30102	津贴补贴	359. 3	359. 3
30103	奖金	100. 5	100. 5
30107	绩效工资	464. 6	464. 6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175. 2	175. 2
30111	公务员医疗补助缴费	109. 9	109. 9
30112	其他社会保障缴费	10. 4	10. 4
30113	住房公积金	160. 1	160. 1
302	商品和服务支出	582. 01	582. 01
30201	办公费	22. 0	22. 0
30202	印刷费	4. 0	4. 0
30205	水费	1. 4	1. 4
30206	电费	13. 0	13. 0
30207	邮电费	6. 3	6. 3
30208	取暖费	9. 71	9. 71
30209	物业管理费	0. 6	0. 6
30211	差旅费	12. 0	12. 0
30213	维修（护）费	58. 0	58. 0
30214	租赁费	7. 0	7. 0
30216	培训费	0. 5	0. 5
30217	公务接待费	3. 2	3. 2

30218	专用材料费	176.8	176.8
30226	劳务费	109.3	109.3
30228	工会经费	26.0	26.0
30229	福利费	1.8	1.8
30231	公务用车运行维护费	55.2	55.2
30239	其他交通费用	29.2	29.2
30299	其他商品和服务支出	46.0	46.0
303	对个人和家庭补助	24.2	24.2
30303	退职（役）费	2.2	2.2
30304	抚恤金	9.3	9.3
30399	其他对个人和家庭的补助	12.7	12.7
310	资本性支出	29.84	29.84
31002	办公设备购置	0.34	0.34
31003	专用设备购置	29.5	29.5
312	对企业补助	3,541.2	3,541.2
31204	费用补贴	970.0	970.0
31299	其他对企业补助	2,571.2	2,571.2

表8-3. 财政拨款安排的支出预算科目表（政府预算支出经济分类科目）
(不含上年结转)

单位：万元

政府预算支出经济 分类科目编码	政府预算支出经济分类科目	2021 年预算数	
		金 额	其中：一般公共预算安排
	合 计	6125.05	6125.05
505	对事业单位经常性补助	2529.81	2529.81
50501	工资福利支出	1947.8	1947.8
50502	商品和服务支出	582.01	582.01
506	对事业单位资本性补助	29.84	29.84
50601	资本性支出（一）	29.84	29.84
507	对企业补助	3541.2	3541.2
50701	费用补贴	970.0	970.0
50799	其他对企业补助	2571.2	2571.2
509	对个人和家庭的补助	24.2	24.2
50901	社会福利和救助	9.3	9.3
50905	离退休费	2.2	2.2
50999	其他对个人和家庭补助	12.7	12.7

表 9. 项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计		3,952.3	3,952.3							
荣成市畜牧业发展中心		3,905.3	3,905.3							
村级动物防疫协管员补助	荣成市畜牧业发展中心	96.8	96.8							
重大动物疫病防控经费	荣成市畜牧业发展中心	430.0	430.0							
畜产品安全检测	荣成市畜牧业发展中心	15.0	15.0							
禁养区污染治理资金	荣成市畜牧业发展中心	980.0	980.0							
畜禽无害化处理	荣成市畜牧业发展中心	540.0	540.0							
生猪调出大县奖励资金	荣成市畜牧业发展中心	210.0	210.0							
政策性农业保险保费补贴（生猪）	荣成市畜牧业发展中心	1,500.0	1,500.0							
动物疫情测报站改扩建	荣成市畜牧业发展中心	93.5	93.5							
生猪运输车辆洗消点建设奖励资金	荣成市畜牧业发展中心	40.0	40.0							
荣成市崖头畜牧兽医站		47.0	47.0							
兽医站业务工作经费	荣成市崖头畜牧兽医站	47.0	47.0							

表 10. 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	采购项目		参考单价 (元)	数量	金额	资 金 来 源							
		类	款	项		品目	名称				总计	财政拨款				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 基金预 算	国有资 本经营 预算				
					合 计						0.34	0.34	0.34					
236005	荣成市崖头畜牧兽医站				荣成市崖头畜牧兽医站						0.34	0.34	0.34					
		213			农林水支出						0.34	0.34	0.34					
			01		农业农村						0.34	0.34	0.34					
				04	事业运行						0.34	0.34	0.34					
						A0102	台、桌类	1700	2	0.34	0.34	0.34	0.34					

表 11. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国 (境) 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		58.4		55.2		55.2	3.2
236001	荣成市畜牧业发展中心	10.4		7.2		7.2	3.2
236005	荣成市崖头畜牧兽医站	48.0		48.0		48.0	

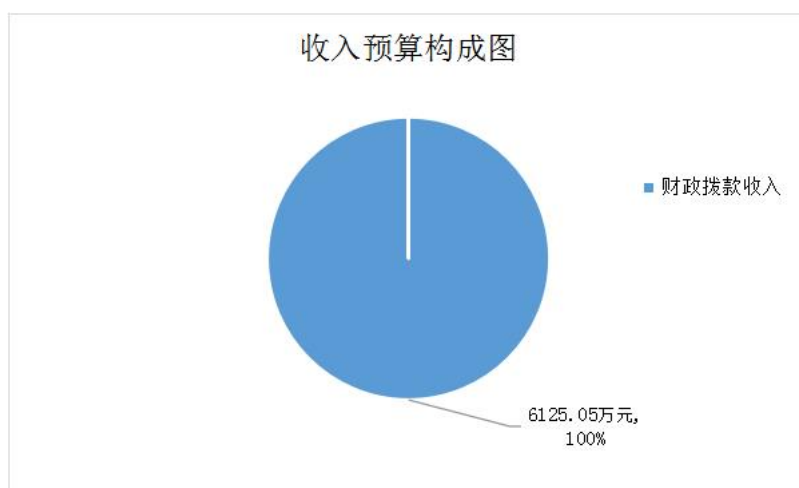
第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

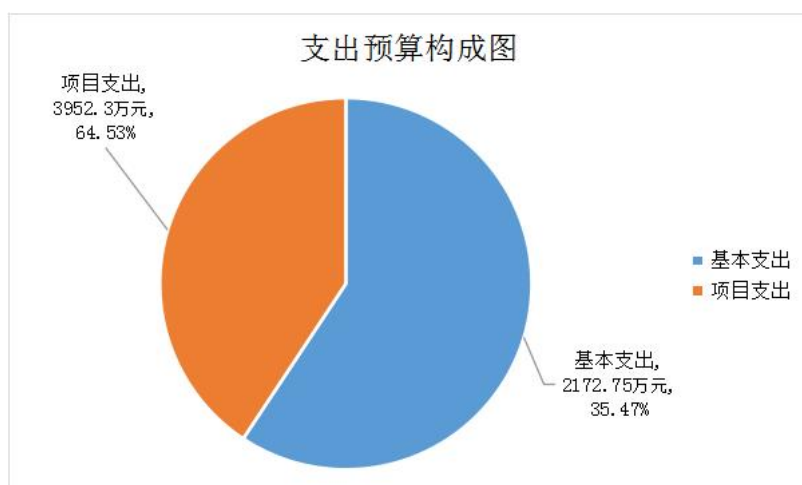
一、2021 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2021 年收入预算为 6125.05 万元，其中：财政拨款 6125.05 万元，占 100%。

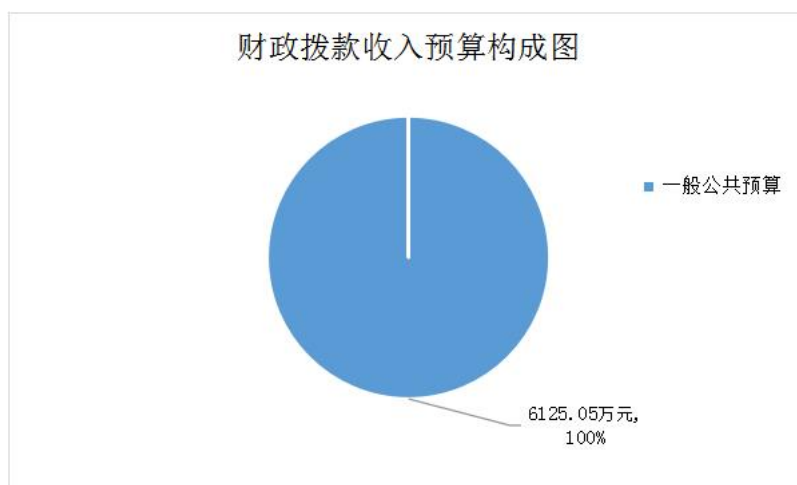


2021 年支出预算为 6125.05 万元，其中：基本支出 2172.75 万元，占 35.47%，项目支出 3952.3 万元，占 64.53%。

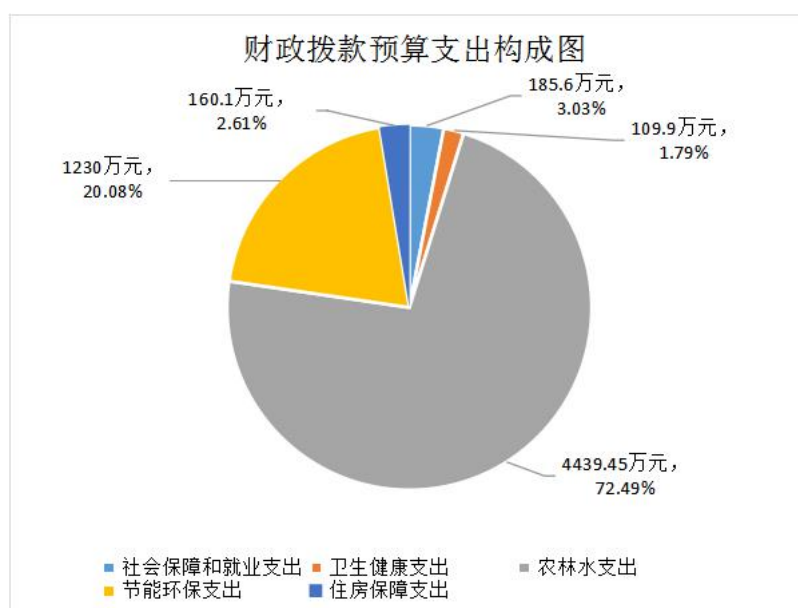


（二）财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 6125.05 万元，其中：一般公共预算财政拨款 6125.05 万元，占 100%。

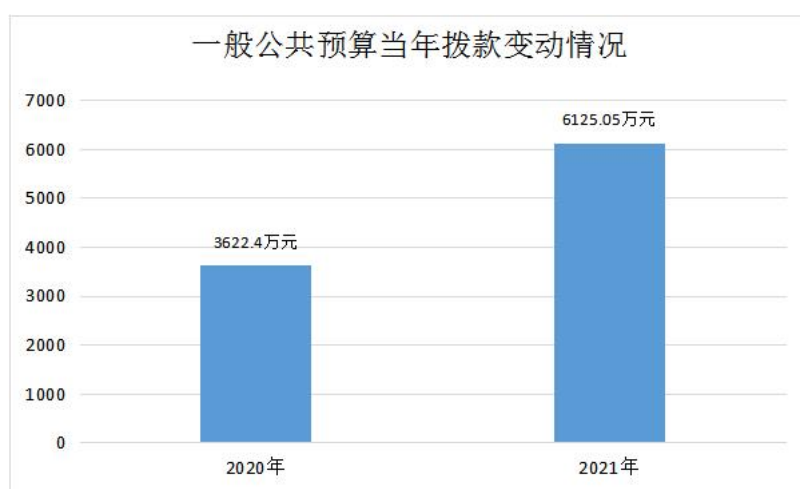


2021 年财政拨款支出预算为 6125.05 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 185.6 万元，占 3.03%；卫生健康（类）支出 109.9 万元，占 1.79%；节能环保（类）支出 1230.0 万元，占 20.08%；农林水（类）支出 4439.45 万元，占 72.49%；住房保障（类）支出 160.1 万元，占 2.61%。

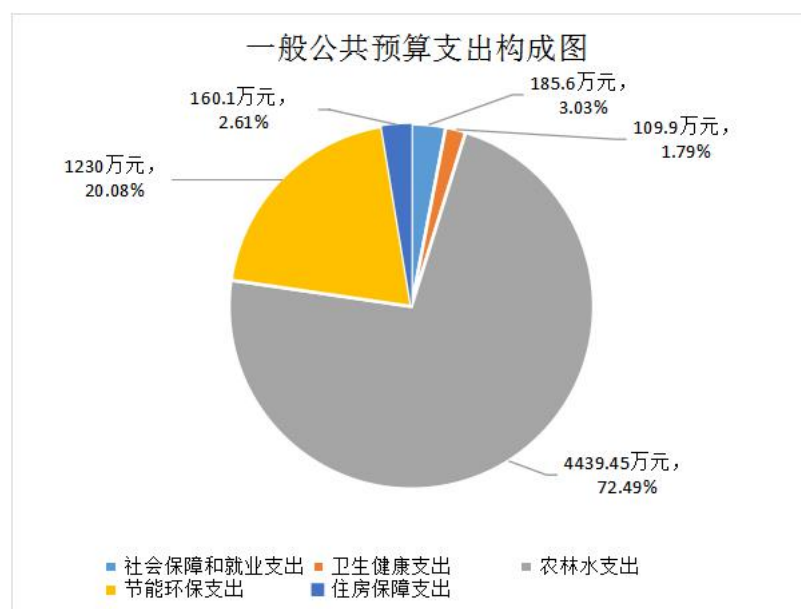


（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款6125.05万元，比上年增长69.09%，主原因是2020年上级补助收入及2020年上年结转资金未列入预算；2021年上级补助收入的上缴专款以及上级结转的资金调整到财政拨款一般公共预算中。



2021年当年一般公共预算支出预算为6125.05万元，比上年增长69.09%，其中：社会保障和就业（类）支出185.6万元，占3.03%；卫生健康（类）支出109.9万元，占1.79%；节能环保（类）支出1230.0万元，占20.08%；农林水（类）支出4439.45万元，占72.49%；住房保障（类）支出160.1万元，占2.61%。



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（项）支出 175.2 万元，比上年下降 0.9%，主要是退休人员与新进人员的工资调整。

2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业（项）支出 10.4 万元，与上年持平，主要原因是失业保险、工伤保险、生育保险与上年对比无变化。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 8.0 万元，比上年下降 14.8%，主要是退休人员与新进人员的工资调整。

4、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 81.9 万元，比上年增长 0.6%，主要是退休人员与新进人员的工资调整。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务

员医疗补助（项）支出 20 万元，比上年增长 0.5%，主要是退休人员与新进人员的工资调整。

6、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）支出 1230 万元，比上年增长 100%，主要是因上年结转口径变更，将原列入上级结转中的资金调整到财政拨款一般公共预算中。

7、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）支出 1764.15 万元，比上年下降 20.2%，主要是精神文明奖未列入 2021 年预算。

8、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）支出 1175.3 万元，比上年增长 104.8%，主要是新增动物疫情测报站改扩建项目以及上级补助收入口径变更。

9、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）支出 1500 万元，比上年增长 297.8%，主要是因上级补助收入口径变更，将原列入上级补助收入的上缴专款调整到财政拨款一般公共预算中。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 160.1 万元，比上年下降 0.9%，主要原因是退休人员与新进人员的工资调整。

（四）政府性基金预算收支情况

2021 年政府性基金收入预算 0 万元，比上年增长（下降）0%，主要是无政府性基金收入。

荣成市畜牧业发展中心部门 2021 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出预算 2172.75 万元，其中：

人员经费 1972 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休（役）费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 200.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2021 年安排政府采购预算 0.34 万元，其中：财政拨款安排 0.34 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 0.34 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

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 58.4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公

务用车购置及运行维护费 55.2 万元，公务接待费 3.2 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 4.6 万元，其中：因公出国（境）费与上年基本持平 0 万元，公务用车购置及运行费减少 4.8 万元，公务接待费增加 0.2 万元。因公出国（境）费基本持平主要原因是未发生因公出国（境）费。公务用车购置及运行费减少，主要原因是业务用车数量减少，经费减少。公务接待费增加，主要原因是上级业务工作检查增多。

（三）机关运行经费情况

本部门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 2020 年 12 月 31 日，荣成市畜牧业发展中心部门所属各预算单位共有车辆 26 辆，其中，特种专业技术用车 3 辆、其他用车 23 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0（台、套、件）。单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、套、件）。

2021 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

2021 年荣成市畜牧业发展中心部门项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 3952.3 万元。编制了 2021 年部门整体绩效目标。

2021年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）荣成市畜牧业发展中心部门

单位：万元

项目名称	重大动物疫病防控经费	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	是		
项目负责人	张道平	联系人	杨亚伟	联系电话	7572873
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	570.1	本年度项目资金	430.0		
上年度项目总金额	389.9	上年度项目金额	236.3		
项目概况	1. 根据威海市畜牧兽医局威海市财政局《关于转发省畜牧兽医局、省财政厅<关于报送 2020 年动物疫病强制免疫计划及疫苗经费需求的通知>的通知》（鲁牧计财发(2019)41 号）文件要求，2021 年安排强免疫苗经费 30 万元。2. 《关于深入推进强制免疫“先打后补”工作的通知》（鲁牧计财发(2019)42 号）文件要求，2021 年安排自购疫苗补贴经费 261.27 万元，其中：上级财政负担 206.67 万元，本级财政负担 54.6 万元。3. 《山东省动物疫情应急物资储备管理暂行办法》（鲁牧计财发(2015)48 号）文件要求，2021 年安排应急物资储备经费 50 万元，其中消毒剂为 40 万元、应急耗材（防护服）10 万，分三年付款，2021 年分别安排资金 20 万元、5 万元。4. 《关于调整完善动物疫病防控支持政策的通知》（农医发〔2016〕35 号）文件要求，2021 年重大动物疫病扑杀经费为 20 万元，全部为本级资金。5. 关于印发《2020 年威海市动物疫病监测与流行病学调查方案》的通知（威牧字〔2020〕20 号），2021 年重大动物疫病防控检测经费为 37.5 万元，分两年付款，2021 年安排资金 18.8 万元。6. 《关于印发威海市中长期动物疫病防治规划（2013-2020 年）的通知》（威政办发〔2013〕67 号）文件要求，2021 年村级防疫员防控物资经费 15 万元，分两年付款，2021 年安排资金 7.5 万元。7. 质保金 17.5 万元，其中上级财政负担 5.9 万元，本级财政负担 11.6 万元。8、根据《关于加强高致病性禽流感防控工作的紧急通知》（鲁动防指发〔2021〕1 号）文件要求，安排禽流感防控专项资金 50 万元。2021 年重大动物疫病防控经费共安排资金 430 万元，上级财政负担 206.6 万元，本级财政负担 223.4 万元。				
立项依据	《山东省动物疫情应急物资储备管理暂行办法》（鲁牧计财发〔2015〕48 号）、《关于报送 2020 年动物疫病强制免疫计划及疫苗经费需求的通知》（鲁牧计财发〔2019〕41 号）、《关于深入推进强制免疫“先打后补”工作的通知》（鲁牧计财发〔2019〕42 号）、《关于调整完善动物疫病防控支持政策的通知》（农医发〔2016〕35 号）、关于印发《2020 年威海市动物疫病监测与流行病学调查方案》的通知（威牧字〔2020〕20 号）、《关于印发威海市中长期动物疫病防治规划（2013-2020 年）的通知》（威政办发〔2013〕67 号）				
项目设立的必要性	做好我市重大动物疫病防控工作，及时预警、预防重大动物疫情发生，有效控制、扑灭动物疫病，切实维护无疫区建设成果，确保我市畜牧业生产安全、畜产品质量安全、公共卫生安全和生态安全。				
保证项目实施的制	按要求做好项目的预算申请、招标、入库、发放和使用记录，做好项目实施的绩效评价。				

度、措施					
项目实施计划	重大动物疫病防控经费在 2021 年完成发放。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	对高致病性禽流感、口蹄疫、羊小反刍兽疫 3 种动物疫病实行强制免疫，群体应免密度达到 100%，免疫抗体合格率全年保持在 70%以上。		荣成市重大动物疫病防控专项经费，应用于 2021 年 1 月至 2021 年 12 月重大动物疫病防控工作，所需经费 570.1 万元执行春秋两季重大动物疫病强制免疫耗材；免疫效果监测和病原学监测；春秋两季、高温季节、野鸟栖息地的消毒灭源及重大动物疫病强制免疫疫苗自购企业的补助工作，对高致病性禽流感、口蹄疫、羊小反刍兽疫 3 种动物疫病实行强制免疫，群体应免密度达到 100%，免疫抗体合格率全年保持在 70%以上，确保无重大动物疫病发生。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度目标	效果目标	经济效益指标	畜禽处于疫苗保护状态	70%以上	
		社会效益指标	保护养殖场户安全生产	95%以上	
		生态效益指标	减少动物疫病发生	90%以上	
			防止病原微生物侵害环境	90%以上	
		可持续影响指标	保证畜牧业健康、持续发展	90%以上	
	产出目标	数量指标	畜禽强制免疫率	100%	
			应急物资供应	100%	
		质量指标	动物群体抗体合格率	100%	
		时效指标	春秋两季强制免疫按时完成	100%	
			实验室监测及时性、准确度	90%以上	
		成本指标	经费使用率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	99%	

2021年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）荣成市畜牧业发展中心部门

单位：万元

项目名称	村级动物防疫协管员补助	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	张道平	联系人	钱哲生	联系电话	7568362
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	96.8	本年度项目资金	96.8		
上年度项目总金额	98.3	上年度项目金额	98.3		
项目概况	根据省畜牧兽医局、省财政厅《2014年山东省基层动物防疫工作补助经费项目实施方案》（鲁牧计财发〔2014〕33号）和威海市畜牧兽医局、市财政局研究制定了《2013年威海市基层动物防疫工作补助经费项目实施方案》（威牧医字〔2014〕129号）文件要求，对村级防疫员进行补助，每人每年补助1400元，2021年共有防疫员691人，需要安排资金96.74万元，其中上级负担610元/人，合计42.151万元；本级负担790元/人，合计54.589万元。				
立项依据	根据省畜牧兽医局、省财政厅《2014年山东省基层动物防疫工作补助经费项目实施方案》（鲁牧计财发〔2014〕33号）和威海市畜牧兽医局、市财政局研究制定了《2013年威海市基层动物防疫工作补助经费项目实施方案》（威牧医字〔2014〕129号）				
项目设立的必要性	为加强村级动物防疫队伍建设，支持基层动物防疫工作开展，认真贯彻落实《中华人民共和国动物防疫法》、《中华人民共和国畜牧法》等法律法规，以提高基层动物防疫水平、维护公共卫生安全为目标，以实施基层动物防疫补助为手段，充分调动村级动物防疫员开展动物防疫工作的积极性和主动性，有效落实各项重大动物疫病防控措施，进一步完善基层动物防疫体系，确保畜产品质量安全和有效供给，努力促进全市畜牧业健康发展。				
保证项目实施的制度、措施	畜牧兽医局、财政局制定了《荣成市村级动物防疫员管理办法》，对防疫员的选配程序、工作职责、考评标准、补助资金发放等进行了明确的规定；各基层畜牧兽医站根据办法，对防疫员考核细则进行完善，进一步增强了防疫员工作积极性。				
	村级动物防疫协管员补助，根据考核结果，每半年发放一次补助资金。				

项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	通过对防疫员工作进行补助，增加防疫员经济收入，提高疫病防控能力，保障畜牧业健康发展，增加养殖场经济收入，有效预防动物疫病发生。		防疫员补助资金应于 2021 年 12 月底前，用 96.8 万元来对防疫员进行补助，补助村级防疫员 691 人，实现畜牧业健康发展。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	经济效益指标	增加防疫员收入	与上年持平	
		社会效益指标	增加防疫员收入	与上年持平	
		生态效益指标	有效预防动物疫病发生	无重大动物疫病发生	
		可持续影响指标	管理考核机制健全	健全	
	产出目标	数量指标	补助资金发放人数	=691	
		质量指标	补贴发放准确率	=100%	
		时效指标	补贴发放及时性	及时	
		成本指标	服务成本	96.74 万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

2021年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）荣成市畜牧业发展中心部门

单位：万元

项目名称	畜产品安全检测	项目类型	002-投资发展类项目		
资 金 用 途	业务类	是否政府采购	是		
项目负责人	张道平	联系人	李延鹏	联系电话	7562818
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	131.6	本年度项目资金	15.0		
上年度项目总金额	130.6	上年度项目金额	90.4		
项目概况	根据农业农村部《关于印发饲料质量安全监督抽查检测工作要求及 2019 年工作方案的 通知》（农牧发(2019)22 号）、省畜牧兽医局《关于开展 2020 年第二次畜产品质量安全监测工作的通知》（鲁牧质科市发(2020)2 号）、山东省畜牧兽医局转发《农业部关于深入推进”瘦肉精“专项整治工作的意见》（鲁牧质监发(2012)7 号）文件要求，采购三联卡（莱克、克伦、沙丁）24000 条，每条 13 元，需 31.2 万元，按 5:5 分两年付款，2021 年安排 15 万元。				
立项依据	依据农业农村部《关于印发饲料质量安全监督抽查检测工作要求及 2019 年工作方案的 通知》（农牧发(2019)22 号）、省畜牧兽医局关于开展 2020 年第二次畜产品质量安全监测工作的通知》（鲁牧质科市发(2020)2 号），山东省畜牧兽医局转发《农业部关于深入推进”瘦肉精“专项整治工作的意见》（鲁牧质监发(2012)7 号）。				
项目设立的必要性	农产品质量安全是现代农业发展的保障,是食品的源头和基础，它直接关系到食品的安全。十八大以后，为了解决食品安全监管工作中存在的体制不顺、职责不清、监管不到位的问题，国家对食品药品监管体制进行了重大改革，对原来的多部门监管格局进行了大的调整，食品安全监管工作职责调整为由食品药品监督管理部门和农业部门两家分管，农业部门的职责除农产品生产环节和农业投入品监管外，把畜禽屠宰环节监管和农产品从产地到进入批发市场前的流通和储藏环节监管职责也纳入农业部门的监管范围，监管的任务、范围和工作量大大增加。加大对农产品质量安全监管工作的经费支持，是确保农产品质量安全监管各项措施有效落实的根本保证。因此，将农产品质量安全监管经费纳入财政预算，并逐年增加预算数额，是十分必要的。				
保证项目实施的制度、措施	1 月份前制定 2021 年畜产品质量安全检测计划，确定饲料、兽药、肉蛋奶等畜产品抽检数量，建立抽检工作台账，调度 26 个镇街畜牧兽医站 6 月底前完成抽检总量 50%以上，11 月底前完成全年抽检任务。				
项目实施计划	畜产品安全检测经费在 2021 年完成发放。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		

	通过项目的实施,全省农产品质量安全水平稳步提高,不发生重大农产品质量安全事故,保障广大人民群众的消费安全。确保畜产品质量安全。确保全市畜牧投入品质量安全。		2021年1月至11月使用39.253万元用于饲料的抽样和样品监测,19.05万元用于兽药的抽样和样品监测,检测饲料和兽药分别341和234批次,提升饲料和兽药监测水平;2020年1月至2020年11月计划完成生鲜乳抽检20批次,每批次859元,需1.718万元;猪肉抽检10批次,每批次1030元,需1.03万元;禽肉20批次,每批次1030元,需2.06万元;禽蛋抽检283批次,每批次1279元,需36.2万元,该项目计划投入财政资金42.13万元,力保生鲜乳、猪肉、禽蛋畜产品质量安全。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度目标	效果目标	经济效益指标	规范饲料和兽药生产经营行为	100%	
			规范畜产品生产经营行为	100%	
		社会效益指标	震慑假劣兽药饲料生产经营行为	100%	
			震慑畜产品生产经营行为	100%	
		生态效益指标	减少兽药使用对环境的污染	100%	
			减少瘦肉精使用对人体健康的影响	100%	
		可持续影响指标	有效促进我市畜产品质量安全	100%	
	产出目标	数量指标	饲料抽检数量	341 批	
			兽药抽检数量	234 批	
		质量指标	饲料抽检数量	341 批	
			兽药抽检数量	234 批	
		时效指标	11 月份前完成饲料和兽药抽检数量	575 批	
			11 月份前完成畜产品抽检数量	333 批	
		成本指标	成本节约率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

2021年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市畜牧业发展中心部门

单位：万元

项目名称	禁养区污染治理资金	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	张道平	联系人	玄扬	联系电话	7568362
项目起止时间	2021-01	至	2022-12		
项目总金额	1,486.0	本年度项目资金	980.0		
上年度项目总金额	951.0	上年度项目金额	951.0		
项目概况	1、根据《荣成市人民政府关于印发荣成市禁养区畜禽养殖污染专项整治实施方案的通知》（荣政发(2017)9 号和第三方评估，安排资金 970 万元，用于禁养区 46 家养殖场（户）的禁养补助，其中：39 户上访户预计 1236 万，6 户未评估预计 200 万，1 户未达成协议预计 40 万。2、部分禁养区养殖户起诉荣成政府，由山东时中律师事务所代理相关工作，律师代理费 10 万元。				
立项依据	《荣成市人民政府关于印发荣成市禁养区畜禽养殖污染专项整治实施方案的通知》（荣政发(2017)9 号）				
项目设立的必要性	《荣成市人民政府关于印发荣成市禁养区畜禽养殖污染专项整治实施方案的通知》（荣政发【2017】9 号）				
保证项目实施的制度、措施	《荣成市人民政府关于印发荣成市禁养区畜禽养殖污染专项整治实施方案的通知》（荣政发【2017】9 号）				
项目实施计划	2021 年安排项目资金 980 万用于禁养区尚未拆除的养殖场（户）的禁养补助及律师代理费。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	完成禁养区剩余未拆除的养殖户的禁养补助及律师代理费		禁养区畜禽养殖场整治补助资金资金应于 2021 年 1 月至 2022 年 12 月底前，用 970 万元对禁养区剩余未拆除的部分养殖户禁养补助，优化畜牧业生产布局，减少环境污染，实现畜牧业健康发展。10 万元用于律师代理费。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度目标	效果目标	经济效益指标	优化畜牧业生产布局	合理	
		社会效益指标	优化畜牧业生产布局，减少环境污染	合理	
		生态效益指标	减少禁养区畜禽养殖对环境的污染	合理	
		可持续影响指标	优化畜牧业养殖	合理	

			布局，减少畜禽养殖污染，改善生态环境		
	产出目标	数量指标	禁养区畜禽养殖污染整治补助	完成未禁养养殖户中2021年签订协议的养殖户	
		质量指标	按验收完成拨付补助资金	100%	
		时效指标	按验收完成及时拨付	100%	
		成本指标	按评估报告金额拨付禁养补助	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	

2021年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市畜牧业发展中心部门

单位：万元

项目名称	畜禽无害化处理	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	张道平	联系人	杜文晓	联系电话	7572875
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	786.0	本年度项目资金	540.0		
上年度项目总金额	992.0	上年度项目金额	992.0		
项目概况	2020 年 1-8 月份根据《荣成市病死畜禽无害化处理工作实施方案》（荣政办发〔2017〕53 号）文件，补贴标准为 80 元/头猪（猪单位），共处理 4.5 万头猪，补贴金额为 360 万元；处理其他动物及动物产品 135 吨，按 90 公斤/头折 1500 头猪单位，补贴金额为 12 万元。2020 年 9-12 月份根据《关于进一步加强病死畜禽无害化处理工作的通知》（荣牧发〔2020〕34 号）文件，补贴标准为：30cm 以下补贴 45 元/头，共处理 1.25 万头，补贴金额 56.25 万元；30（含）-70cm 补贴 55 元/头，共处理 1.25 万头，补贴金额 68.75 万元；70cm（含）以上补贴 60 元/头，共处理 0.52 万头，补贴金额 31.2 万元；其他动物及动物产品补贴标准为每吨 2000 元/吨，共处理 59 吨，补贴金额 11.8 万元。无害化处理共需补贴 540 万元，上级负担 200 万元，本级负担 340 万元。				
立项依据	根据《荣成市病死畜禽无害化处理工作实施方案》（荣政办发〔2017〕53 号）、《关于进一步加强病死畜禽无害化处理工作的通知》（荣牧发〔2020〕34 号）				
项目设立的必要性	按照推进生态文明建设的要求，坚持统筹规划与重点突破相结合、行业监管与属地负责相结合、政府指导与市场运作相结合、财政补助与保险联动相结合的原则，摒弃传统深埋焚烧等的处理方法，提高土壤利用率，降低大气污染指数。建立以生猪、家禽为重点，兼顾其他畜禽的病死畜禽无害化处理长效机制；完善病死畜禽收集体系。				
保证项目实施的制度、措施	1. 制度：《山东省病死畜禽无害化处理工作实施方案》（鲁政办发〔2015〕41 号）、《关于印发威海市病死畜禽无害化处理工作实施方案的通知》（威政办字〔2016〕19 号）和《荣成市病死畜禽无害化处理工作实施方案》（荣政办发〔2017〕53 号）根据《关于进一步加强病死畜禽无害化处理工作的通知》（荣牧发〔2020〕34 号） 2. 措施：养殖场（户）负责养殖过程病死畜禽的收存，由文登区“威海天保生物科技有限公司”（以下简称无害化处理厂）统一进行集中收集进行无害化处理。				
项目实施计划	病死畜禽无害化处理补助资金在 2021 年完成发放。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	1. 建立病死畜禽收集运输处理体系：建立健全“养殖场（户）收存、无害化处理厂转运处理”的病死畜禽无害化收集处理体系； 2. 健全病死畜禽无		应于 2021 年 1 月，用 540 万元来执行畜禽无害化处理，来获得无害化处理病死猪数量 7.52 万头，无害化处理其他动物及动物产品 194 吨，实现		

	害化处理监管体系：强化责任落实、落实主体责任、健全监管机制； 3. 完善病死畜禽无害化处理政策保障体系：落实财政补助政策、促进无害化处理与畜禽保险联动。最终实现病死畜禽及时处理、清洁环保、合理利用的目标。		提高养殖户科学防疫，增进环保意识、有效消灭土壤病原微生物，阻断疫病传播、保护生态畜牧可持续发展的目标。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度目标	效果目标	经济效益指标	预算资金到位情况	100%	
		社会效益指标	提高养殖户科学防疫，增进环保意识	100%	
		生态效益指标	有效消灭土壤病原微生物，阻断疫病传播	100%	
		可持续影响指标	保护生态畜牧可持续发展	100%	
	产出目标	数量指标	无害化处理病死猪	7.52 万头	
			无害化处理其他动物及动物产品	194 吨	
		质量指标	无害化处理病死猪收集率	100%	
			无害化处理其他动物及动物产品收集率	100%	
		时效指标	到12月份无害化处理病死猪及时率	100%	
			到12月份无害化处理其他动物及动物产品及时率	100%	
		成本指标	成本节约率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

2021年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市畜牧业发展中心部门

单位：万元

项目名称	生猪调出大县奖励资金	项目类型	002-投资发展类项目		
资 金 用 途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	张道平	联系人	玄扬	联系电话	7568362
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	210.0	本年度项目资金	210.0		
上年度项目总金额	150.0	上年度项目金额	150.0		
项目概况	《荣成市生猪调出大县奖励资金使用方案的请示》荣牧请字〔2019〕17号 荣成市生猪调出大县奖励资金使用方案，用于生猪养殖场猪舍、防疫设施、饲料仓库、节水管网、自动化上料系统等新建、改扩建标准化内容。项目正在遴选。2021年预算210万，该资金为上级资金。				
立项依据	《荣成市生猪调出大县奖励资金使用方案的请示》荣牧请字〔2019〕17号 荣成市生猪调出大县奖励资金使用方案				
项目设立的必要性	《荣成市生猪调出大县奖励资金使用方案的请示》荣牧请字〔2019〕17号 荣成市生猪调出大县奖励资金使用方案				
保证项目实施的制度、措施	《荣成市生猪调出大县奖励资金使用方案的请示》荣牧请字〔2019〕17号 荣成市生猪调出大县奖励资金使用方案				
项目实施计划	该项目2021年预算金额210万元，计划2021年底完成拨付。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	《荣成市生猪调出大县奖励资金使用方案的请示》荣牧请字〔2019〕17号 荣成市生猪调出大县奖励资金使用方案，用于生猪养殖场猪舍、防疫设施、饲料仓库、节水管网、自动化上料系统等新建、改扩建标准化内容。项目正在遴选中。		《荣成市生猪调出大县奖励资金使用方案的请示》荣牧请字〔2019〕17号 荣成市生猪调出大县奖励资金使用方案，用于生猪养殖场猪舍、防疫设施、饲料仓库、节水管网、自动化上料系统等新建、改扩建标准化内容。项目正在遴选中。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度目标	效果目标	经济效益指标	新增生猪产能2000头，产值按现行价格测算16元/公斤	产值320万	
		社会效益指标	新增市场供应生猪	2000头	
		生态效益指标	猪粪无害化处理还田利用	100%	
		可持续影响指标	自繁自养扩大产能	存栏4000头	

	产出目标	数量指标	标准化生猪养殖场改造	2 家	
		质量指标	新增生猪产能	2000 头	
		时效指标	2021 年 11 月	100%	
		成本指标	中央资金：企业 自筹=1:1	210 万	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	100%	

2021年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）荣成市畜牧业发展中心部门

单位：万元

项目名称	政策性农业保险保费补贴（生猪）	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	政策类（转移性支出）	是否政府采购	否		
项目负责人	张道平	联系人	钱哲生	联系电话	7568362
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	1,548.0	本年度项目资金	1500.0		
上年度项目总金额	1,511.0	上年度项目金额	1,511.0		
项目概况	根据《山东省畜牧业保险实施方案》（鲁牧计财发〔2019〕11号）等文件规定：保险范围是能繁母猪、育肥猪的保险责任为在保险期限内，因重大病害、自然灾害和意外事故所引致的保险个体直接死亡。2021年共需政策性农业保险保费补贴（生猪）资金1500万元，其中：上级安排1125万元，本级预算安排375万元。 1. 能繁母猪补贴84.96万元。根据《关于印发山东省省级农业补贴政策和粮食风险基金管理办法》（鲁财金〔2019〕24号）、《关于支持做好生猪生产保障市场供应有关工作的通知》（鲁财农〔2019〕48号）和《转发《关于温室大棚和大蒜享受中央财政对地方优势特色农产品保险奖补支持的通知》的通知》（威财金〔2019〕26号）等文件规定，能繁母猪保险费72元/头，各级负担比例为中央40%、省20%、本级20%。2021年预计参保母猪14740头，保费补贴资金84.96万元，其中：上级安排63.72万元，本级预算安排21.24万元。 2. 育肥猪补贴1415.04万元。根据《关于印发山东省省级农业补贴政策和粮食风险基金管理办法》（鲁财金〔2019〕24号）文件规定，育肥猪参保险费标准48元/头。各级负担比例为中央40%、省20%、本级20%。2021年预计参保育肥猪36.85万头，保费补贴资金1415.04万元，其中：上级安排1061.28万元，本级预算安排353.76万元。				
立项依据	《山东省畜牧业保险实施方案》（鲁牧计财发〔2019〕11号）、《关于印发山东省省级农业补贴政策和粮食风险基金管理办法》（鲁财金〔2019〕24号）、《关于支持做好生猪生产保障市场供应有关工作的通知》（鲁财农〔2019〕48号）和《转发《关于温室大棚和大蒜享受中央财政对地方优势特色农产品保险奖补支持的通知》的通知》（威财金〔2019〕26号）。				
项目设立的必要性	促进生猪生产发展的文件精神，按照政府主导、市场运作、广泛参与、协同推进的要求，加大政策扶持力度，在全省有计划、有步骤地开展能繁母猪政策性保险。				
保证项目实施的制度、措施	山东省育肥猪保险条款、山东省能繁母猪保险条款				
项目实施计划	由保险公司负责承保，对我市范围内从事生猪养殖的所有养殖场（户）、家庭牧场、企业、合作社等经营主体，符合参保要求的养殖户进行统计，开展相关保险工作。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	有效降低生猪养殖风险，促进生猪生产发展，稳定市场供应，保障人民生活。		生猪政策性保险费用应于2021年1月至2021年12月底前用1500万元对参保养殖户保险费用给予补贴，预计补贴14740		

			头能繁母猪，36.85 万头育肥猪，保障生猪养殖户生产。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度目标	效果目标	经济效益指标	调动养殖户的积极性，提高养殖户收，促进生猪生产持续健康发展发展。	与上年持平	
		社会效益指标	有效保护能繁母猪生产能力，稳定生猪生产，保障猪肉市场供应	与上年持平	
		生态效益指标	提高生猪生产能力，减少疫病发，增加养殖数量	无疫病发生	
		可持续影响指标	管理考核机制健全	健全	
	产出目标	数量指标	能繁母猪	10000—15000 头	
			育肥猪	250000—375000 头	
		质量指标	加大宣传，确保符合要求的生猪养殖户完成参保工作，做到应保尽保	按照参保的要求做好各项工作，保留好相关档案材料	
		时效指标	按照规定的时限完成参保工作	及时完成	
		成本指标	补贴成本	1500 万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

2021年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）荣成市畜牧业发展中心部门

单位：万元

项目名称	动物疫情测报站改扩建	项目类型	002-投资发展类项目		
资 金 用 途	业务类	是否政府采购	是		
项目负责人	张道平	联系人	姜波	联系电话	7572873
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	213.9	本年度项目资金	93.5		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		
项目概况	1、根据《荣成市畜牧业发展中心关于国家疫情测报站（山东荣成）搬迁及改扩建请示》（荣牧请字(2020)12号）安排动物疫情测报站搬迁及改扩建工程，该项目评估金额139万元,分4年付款,2021年安排55.5万元；2、采购压力蒸汽灭菌器、微型离心机等仪器设备，该项目评估金额59万元，分三年付款,2021年安排29.5万元；3、动物疫情测报站耗材等采购14.9万元，分两年付款,2021年安排7.5万元；4、搬迁费1万元。2021年共安排资金93.5万元。				
立项依据	荣成市畜牧业发展中心关于国家疫情测报站（山东荣成）搬迁及改扩建请示 荣牧请字(2020)12号				
项目设立的必要性	按照机构改革要求和《中共荣成市委机构编制委员会关于调整承担行政职能事业单位的通知》（荣编发〔2019〕1号）文件精神，原荣成市动物卫生监督所、荣成市畜牧站、荣成市动物疫病预防控制中心〔国家动物疫情测报站（山东荣成）〕三家单位撤销建制合并到荣成市畜牧业发展中心，测报站需随迁至金谷大厦一楼、五楼。				
保证项目实施的制度、措施	1、荣成市畜牧业发展中心国家动物疫情测报站（山东荣成）搬迁及改扩建工程采取公开招标的方式进行，择优选择设计、施工单位。 2、荣成市畜牧业发展中心国家动物疫情测报站（山东荣成）搬迁及改扩建工程建设过程将委托有资质监理公司对项目建设实行全方位的监理工作，保证工程质量符合要求。				
项目实施计划	动物疫情测报站搬迁及改扩建工程，压力蒸汽灭菌器、微型离心机等仪器设备及耗材的采购等，在2021年度完成。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	荣成市畜牧业发展中心实验室建成后，将达到生物安全防护二级及以上兽医实验室标准，检验设备和环境设施配套齐全，符合农业农村部《兽医系统实验室考核管理办法》的规定，可以承担国家疫情测报站规定动物疫病诊断、监测和检测等任务，能够具备非洲猪瘟、禽流感等优先病种的病原学和血清学的检测实验，在防控人畜共患病中起到预测预警和技术支撑作用。疫苗储备冷藏库能够满足我市重大动物疫病国家强制免疫疫苗的冷链储存任务，有效保证疫苗质量，保证我市春秋两季重大动物疫病免疫工作顺利开展。		荣成市畜牧业发展中心实验室建成后，将达到生物安全防护二级及以上兽医实验室标准，检验设备和环境设施配套齐全，符合农业农村部《兽医系统实验室考核管理办法》的规定，可以承担国家疫情测报站规定动物疫病诊断、监测和检测等任务，能够具备非洲猪瘟、禽流感等优先病种的病原学和血清学的检测实验，在防控人畜共患病中起到预测预警和技术支撑作用。疫苗储备冷藏库能够满足我市重大动物疫病国家强制免疫疫苗的冷链储存任务，有效保证疫苗质量，保证我市春秋两季重大动物疫病		

			免疫工作顺利开展。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度目标	效果目标	经济效益指标	保证疫病准确检测，提高畜牧养殖经济效益	有效保障	
		社会效益指标	对我市动物疫情有效监测预警	有效预警	
		生态效益指标	预防动物疫病发生	有效检测预警	
		可持续影响指标	减少动物疫病传播	有效预防	
	产出目标	数量指标	完成实验室建设	1	
		质量指标	生物安全防护二级及以上兽医实验室标准	100%	
		时效指标	实验室建成使用	按时完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

2021年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）荣成市畜牧业发展中心部门

单位：万元

项目名称	生猪运输车辆洗消点建设奖励资金	项目类型	002-投资发展类项目		
资 金 用 途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	王霞光	联系人	王霞光	联系电话	7572875
项目起止时间	2020-01	至	2021-12		
项目总金额	40.0	本年度项目资金	40.0		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		
项目概况	《荣成市生猪调出大县奖励资金使用方案的请示》荣牧请字〔2019〕17号 荣成市生猪调出大县奖励资金使用方案，用于生猪运输车辆洗消点建设。				
立项依据	《山东省人民政府办公厅关于加强非洲猪瘟防控工作的实施意见》（鲁政办发〔2019〕22号）《荣成市生猪调出大县奖励资金使用方案的请示》荣牧请字〔2019〕17号 荣成市生猪调出大县奖励资金使用方案				
项目设立的必要性	根据财政部《生猪（牛羊）调出大县奖励资金管理办法》（财建【2015】778号）、省财政厅《关于下达2019年乡村振兴重大专项资金（中央财政补助）预算指标的通知》（鲁财农整指【2019】6号）和省防控重大动物疫病指挥部《关于进一步强化洗消设施开展消毒灭源活动的通知》（鲁动防指发【2019】10号的要求，结合我市实际，制定《荣成市生猪调出大县奖励资金使用方案》，并按照方案流程确认生猪运输车辆洗消点项目实施主体。				
保证项目实施的制度、措施	《荣成市生猪调出大县奖励资金使用方案的请示》荣牧请字〔2019〕17号 荣成市生猪调出大县奖励资金使用方案。				
项目实施计划	通过政府信息网，对荣成市生猪调出大县奖励资金使用方案进行公示。对照生猪调出大县奖励资金实施方案，选择符合条件的建设主体，按照公开、公平、透明的原则，筛选符合条件的项目建设承担单位。编写申报书。确定为建设主体的单位编写项目申报书，提出项目建设内容，明确奖励资金补贴的建设用途。项目建设主体按照申报书组织实施，落实项目法人责任制、建设管理、财务管理等制度，做好项目建设档案管理工作，建立工作台账，保留好项目的建设方案、管理文件、建设计划、工程决算书、影像资料、督导记录等建设资料。项目建设完成后，建设主体及时编报竣工财务决算，委托有资质的审计机构进行评审，出具建设工程和财务建设验收报告书；由建设主体向畜牧兽医部门提出验收申请，畜牧、财政部门联合组成检查验收小组进行初步验收；对通过初步验收的，由第三方中介机构进行终审验收，出具验收合格报告书；验收合格后，拨付建设单位奖励资金。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		

	完成生猪运输车辆洗消中点建设，提高疫病防控能力，在奖励资金额度允许的条件下，对生猪运输车辆洗消中点建设给予奖励		结合我市实际，制定荣成市生猪调出大县奖励资金使用方案，按照省防控重大动物疫病指挥部《关于进一步强化洗消设施建设开展消毒灭源活动的通知》的要求，应于 2019 年 7 月至 2020 年 12 月用 100 万来鼓励引导规模养殖场、生猪屠宰企业、社会第三方等建设生猪运输车辆洗消点或洗消中心，获得洗消中心建设，实现提高生猪生产性能，提高非洲猪瘟防控能力，完善生猪及产品运输车辆消毒设施建设，加快生猪产业健康可持续发展，保障我市生态环境安全。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度目标	效果目标	经济效益指标	提高畜牧行业产值	90%	
		社会效益指标	产业健康可持续发展	90%	
		生态效益指标	减少环境微生物污染	90%	
		可持续影响指标	保障产业健康可持续发展	90%	
	产出目标	数量指标	生猪运输车辆洗消点建设	2	
			日均消毒运输车辆	10	
		质量指标	生猪运输车辆净化率	100%	
		时效指标	2021 年 12 月前	建设完成	
		成本指标	按预算执行	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	95%	

2021年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）荣成市畜牧业发展中心部门

单位：万元

项目名称	兽医站业务经费	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	是		
项目负责人	张道平	联系人	王宁	联系电话	7568317
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	47.9	本年度项目金额	47.0		
上年度项目总金额	56.6	上年度项目金额	50.9		
项目概况	根据《中华人民共和国畜牧法》（中华人民共和国主席令 第 45 号）、《中华人民共和国动物防疫法》（2015 年修订）、《山东省动物防疫条例》、《关于龙须畜牧兽医站和成山畜牧兽医站办公场所变更的情况说明》，安排：1、畜牧技术推广等业务费 40 万元；2、房屋租赁费 7 万元。				
立项依据	《中华人民共和国畜牧法》（中华人民共和国主席令 第 45 号）、《中华人民共和国动物防疫法》（2015 年修订）、《山东省动物防疫条例》、《关于龙须畜牧兽医站和成山畜牧兽医站办公场所变更的情况说明》				
项目设立的必要性	1、畜禽良种推广、动物防疫检疫和动物卫生监督是贯穿整个畜牧工作的始终，与畜产品生产和人民群众的生活息息相关，其工作的好坏直接关系到人民群众的身体健康，关系到社会稳定的大局。2、由于整体规划安排，需要对成山畜牧兽医站和龙须畜牧兽医站的办公房屋进行征收。介于无办公场所，现需要租赁房屋进行办公。				
保证项目实施的制度、措施	1. 加强组织领导，完善工作机制；2. 制定了专项资金绩效管理规章制度，规范项目管理，提高资金使用效率；3. 各基层站按照市主管部门的要求，对项目资金实行了专账管理，对资金拨付实行了报账制管理，并在建设任务完成后进行财务审计，使得项目建设任务全面落实；4. 做好基层畜牧业的服务宣传工作，充分发挥乡镇兽医站防疫监管工作资金项目的社会效益。5、房屋租赁费根据《关于龙须畜牧兽医站和成山畜牧兽医站办公场所变更的情况说明》执行。				
项目实施计划	计划用于 20 家基层兽医站 2021 年全年畜牧技术推广、防疫检疫及监管工作，于 12 月底完成支付，共计 40 万元。计划用于成山兽医站、龙须兽医站 2021 年房屋租赁费，于第二季度完成支付，共计 7 万元。				

项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	1、建立健全动物防疫体系，保证防疫工作顺利开展：（1）确保我市 16 个镇街 20 个乡镇兽医站对国家强制动物免疫疫苗的按时发放。（2）确保春季动物防疫与秋季动物防疫的免疫接种密度和质量。（3）进一步加强村级动物防疫员的技术指导，确保春秋防疫工作完成任务量达 100%。 2、健全畜牧监管管理体系：（1）开展疫情普查，密切关注疫情动态，强化疫情报告制度，做到发现疫情立即上报，时效性 100%。（2）16 个镇街 20 个乡镇兽医站在所负责辖区内加强畜牧监督，每周 2-3 次每次两人对辖区内养殖场（户）进行巡查监督，保证养殖档案建立的完整性与真实性。（3）20 个乡镇兽医站严格开展检疫监督，检疫合格后方可开具检疫合格证明，准确率达 100%。（4）严格执行病死动物无害化处理流程，乡镇兽医站必须到场监督与负责，保证动物食品安全。 3、加强畜禽良种与防检防疫的推广：（1）20 个乡镇兽医站在辖区内大力宣传良种优势，覆盖率达 100%。（2）宣传防疫工作的重要性及当前畜牧养殖新形势，坚持“预防为主、防检结合”的方针，做到乡不漏户、户不漏畜、畜不漏针的原则。 4、保障良好的办公环境，提高服务水平，提高群众满意度。		1、计划用 40.9 万元来执行 20 个乡镇兽医站 2021 年 1 月-12 月畜牧技术推广、动物防疫检疫和动物卫生监督工作，具体包括：畜禽良种推广方面，20 个乡镇兽医站在辖区内进行良种推广与技术指导，实现全市畜牧技术推广覆盖率$\geq 90\%$、技术推广服务率$\geq 90\%$；畜牧监管方面，20 个乡镇兽医站定期对辖区内养殖场（户）进行监督检查，督促其进行消毒、严把动物投入品质量安全及疫病净化，对养殖场（户）的养殖档案的真实性进行监督，实现动物监督覆盖率达到 100%、做到执行无害化处理流程率 100%，实现病死畜禽造成环境污染情况达到不发生大规模随意抛弃病死畜禽事件的生态指标；动物防疫与检疫方面，坚持“预防为主、防检结合”的方针，做好两季动物防疫工作，严格做到县不漏乡、乡不漏村、村不漏户、户不漏畜、畜不漏针的原则，实现强制免疫病种应免畜禽的免疫密度$\geq 90\%$、除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率$\geq 70\%$。 2、计划用 7 万元支付成山兽医站、龙须兽医站 2021 年房屋租赁费，以保障两站良好的办公环境。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度目标	效果目标	经济效益指标	依法对饲料、兽药等投入品实施监督管理	=100%	
			提高服务水平	高效办公	
		社会效益指标	依法承担辖区内各种畜禽疾病的防疫工作	=100%	
			保障良好办公环境	合规	
		生态效益指标	病死畜禽造成环境污染情况	不发生大规模随意抛弃病死畜禽事件	

			保障良好办公环境，提高服务水平	合规	
		可持续影响指标	保持生态畜牧可持续发展	健康、可持续	
	产出目标	数量指标	贯彻执行各级畜牧业法律法规和方针政策	=100%	
			成山畜牧兽医站2021年房屋租赁	=50000元/年	
			龙须畜牧兽医站2021年房屋租赁	=20000元/年	
		质量指标	办公场所结构安全 能够正常使用	安全使用	
		时效指标	确保项目的顺利进行及时率	=100%	
			技术推广及时率	及时	
		成本指标	各项支出控制在预算内	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

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、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。

三、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。

四、“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。

五、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。

六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于

社会保障和就业方面的支出。

七、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，为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。

八、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。

九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

十一、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：

反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

十二、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。

十三、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

十四、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。