

2020 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 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
- 八、财政拨款安排的支出预算科目表
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“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

荣成市畜牧业发展中心部门职责：承担全市畜牧业发展的技术支撑和公益服务工作；负责全市动物流行病学调查、动物疫情监测预警等工作；负责畜牧兽医行业信息收集分析和监测预警等工作；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；参与全市畜牧业发展政策、规划、标准拟定并组织实施；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；承担突发重大动物疫情的应急处置行政辅助工作；承担全市行业教育和人才培训等工作。

荣成市崖头畜牧兽医站部门职责：贯彻执行各级畜牧业法律法规和方针政策；依法承担辖区内各种畜离疾病的防疫工作，重点做好重大动物疫病防控工作；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；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；依法对词料、兽药等投入品实施监督管理；依法对种畜离生产、经营实施监督、检查和管理；承担动物疾病的诊断、治疗和畜牧兽医新技术推广工作；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、所属事业单位预算。

纳入荣成市畜牧业发展中心 2020 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

2020 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	3,622.4	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	3,622.4	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	187.3
		九、卫生健康支出	110.7
		十、节能环保支出	1,101.0
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	5,315.6
		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	161.6
		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：	3,622.4	本年支出合计：	6,876.2
六、上级补助收入	2,081.2		
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	1,172.6		
收入总计：	6,876.2	支出总计：	6,876.2

表 2. 收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编 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	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用 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	6,876.2	3,622.4	3,622.4							2,081.2			1,172.6	
208			236001	荣成市畜牧业发展中心	4,882.2	1,631.4	1,631.4							2,081.2			1,169.6	
	05			社会保障和就业支出	47.9	47.9	47.9											
		05		行政事业单位养老支出	46.0	46.0	46.0											
	99			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	46.0	46.0	46.0											
		01		其他社会保障和就业支出	1.9	1.9	1.9											
210				其他社会保障和就业支出	1.9	1.9	1.9											
	11			卫生健康支出	27.2	27.2	27.2											
		01		行政事业单位医疗	27.2	27.2	27.2											
		02		行政单位医疗	9.4	9.4	9.4											
		03		事业单位医疗	14.3	14.3	14.3											
211				公务员医疗补助	3.5	3.5	3.5											
	04			节能环保支出	1,101.0												1,101.0	
		02		自然生态保护	1,101.0												1,101.0	

213				农村环境保护	1,101.0													1,101.0
	01			农林水支出	3,663.8	1,514.0	1,514.0							2,081.2				68.6
		04		农业农村	2,152.8	1,137.0	1,137.0							947.2				68.6
		08		事业运行	575.7	563.4	563.4											12.3
	08			病虫害控制	1,577.1	573.6	573.6							947.2				56.3
		03		普惠金融发展支出	1,511.0	377.0	377.0								1,134.0			
221				农业保险保费补贴	1,511.0	377.0	377.0								1,134.0			
	02			住房保障支出	42.3	42.3	42.3											
		01		住房改革支出	42.3	42.3	42.3											
				住房公积金	42.3	42.3	42.3											
208			236005	荣成市崖头畜牧兽医站	1,994.0	1,991.0	1,991.0											3.0
	05			社会保障和就业支出	139.4	139.4	139.4											
		05		行政事业单位养老支出	130.9	130.9	130.9											
	99			机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.9	130.9	130.9											
		01		其他社会保障和就业支出	8.5	8.5	8.5											
210				其他社会保障和就业支出	8.5	8.5	8.5											
	11			卫生健康支出	83.5	83.5	83.5											
		02		行政事业单位医疗	83.5	83.5	83.5											
		03		事业单位医疗	67.1	67.1	67.1											
213				公务员医疗补助	16.4	16.4	16.4											
	01			农林水支出	1,651.8	1,648.8	1,648.8											3.0
		04		农业农村	1,651.8	1,648.8	1,648.8											3.0
221				事业运行	1,651.8	1,648.8	1,648.8											3.0
	02			住房保障支出	119.3	119.3	119.3											

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出
类	款	项								
				合 计	6,876.2	2,611.6	4,264.6			
			236001	荣成市畜牧业发展中心	4,882.2	674.2	4,208.0			
208				社会保障和就业支出	47.9	47.9				
	05			行政事业单位养老支出	46.0	46.0				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.0	46.0				
	99			其他社会保障和就业支出	1.9	1.9				
		01		其他社会保障和就业支出	1.9	1.9				
210				卫生健康支出	27.2	27.2				
	11			行政事业单位医疗	27.2	27.2				
		01		行政单位医疗	9.4	9.4				
		02		事业单位医疗	14.3	14.3				
		03		公务员医疗补助	3.5	3.5				
211				节能环保支出	1,101.0		1,101.0			
	04			自然生态保护	1,101.0		1,101.0			
		02		农村环境保护	1,101.0		1,101.0			
213				农林水支出	3,663.8	556.8	3,107.0			
	01			农业农村	2,152.8	556.8	1,596.0			
		04		事业运行	575.7	556.8	18.9			
		08		病虫害控制	1,577.1		1,577.1			

	08			普惠金融发展支出	1,511.0		1,511.0			
		03		农业保险保费补贴	1,511.0		1,511.0			
221				住房保障支出	42.3	42.3				
	02			住房改革支出	42.3	42.3				
		01		住房公积金	42.3	42.3				
			236005	荣成市崖头畜牧兽医站	1,994.0	1,937.4	56.6			
208				社会保障和就业支出	139.4	139.4				
	05			行政事业单位养老支出	130.9	130.9				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.9	130.9				
	99			其他社会保障和就业支出	8.5	8.5				
		01		其他社会保障和就业支出	8.5	8.5				
210				卫生健康支出	83.5	83.5				
	11			行政事业单位医疗	83.5	83.5				
		02		事业单位医疗	67.1	67.1				
		03		公务员医疗补助	16.4	16.4				
213				农林水支出	1,651.8	1,595.2	56.6			
	01			农业农村	1,651.8	1,595.2	56.6			
		04		事业运行	1,651.8	1,595.2	56.6			
221				住房保障支出	119.3	119.3				
	02			住房改革支出	119.3	119.3				
		01		住房公积金	119.3	119.3				

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算			
			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	3,622.4	一、一般公共服务支出				
一般公共预算	3,622.4	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				
		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	187.3	187.3		
		九、卫生健康支出	110.7	110.7		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	3,162.8	3,162.8		
		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	161.6	161.6		
		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	3,622.4	本 年 支 出 合 计	3622.4	3622.4		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3622.4	支 出 总 计	3622.4	3622.4		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利 支出	对个人和家庭的补 助	日常公用支 出	
				合 计	3,622.4	2,611.6	2,363.6	34.4	208.1	1,010.8
208				社会保障和就业支出	187.3	187.3	187.3			
	05			行政事业单位养老支出	176.9	176.9	176.9			
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.9	176.9	176.9			
			236001	荣成市畜牧业发展中心	46.0	46.0	46.0			
			236005	荣成市崖头畜牧兽医站	130.9	130.9	130.9			
	99			其他社会保障和就业支出	10.4	10.4	10.4			
		01		其他社会保障和就业支出	10.4	10.4	10.4			
			236001	荣成市畜牧业发展中心	1.9	1.9	1.9			
			236005	荣成市崖头畜牧兽医站	8.5	8.5	8.5			
210				卫生健康支出	110.7	110.7	110.7			
	11			行政事业单位医疗	110.7	110.7	110.7			
		01		行政单位医疗	9.4	9.4	9.4			
			236001	荣成市畜牧业发展中心	9.4	9.4	9.4			
		02		事业单位医疗	81.4	81.4	81.4			
			236001	荣成市畜牧业发展中心	14.3	14.3	14.3			
			236005	荣成市崖头畜牧兽医站	67.1	67.1	67.1			
		03		公务员医疗补助	19.9	19.9	19.9			

			236001	荣成市畜牧业发展中心	3.5	3.5	3.5			
			236005	荣成市崖头畜牧兽医站	16.4	16.4	16.4			
213				农林水支出	3,162.8	2,152.0	1,904.0	34.4	208.1	1,010.8
	01			农业农村	2,785.8	2,152.0	1,904.0	34.4	208.1	633.8
		04		事业运行	2,212.2	2,152.0	1,904.0	34.4	208.1	60.2
			236001	荣成市畜牧业发展中心	563.4	556.8	474.6	14.8	66.5	6.6
			236005	荣成市崖头畜牧兽医站	1,648.8	1,595.2	1,429.4	19.6	141.6	53.6
		08		病虫害控制	573.6					573.6
			236001	荣成市畜牧业发展中心	573.6					573.6
	08			普惠金融发展支出	377.0					377.0
		03		农业保险保费补贴	377.0					377.0
			236001	荣成市畜牧业发展中心	377.0					377.0
221				住房保障支出	161.6	161.6	161.6			
	02			住房改革支出	161.6	161.6	161.6			
		01		住房公积金	161.6	161.6	161.6			
			236001	荣成市畜牧业发展中心	42.3	42.3	42.3			
			236005	荣成市崖头畜牧兽医站	119.3	119.3	119.3			

表 6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	2020 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

注：荣成市畜牧业发展中心部门 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

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	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	2,611.6	2,611.6
301	工资福利支出	2,363.6	2,363.6
30101	基本工资	577.5	577.5
30102	津贴补贴	373.2	373.2
30103	奖金	485.3	485.3
30107	绩效工资	468.0	468.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176.9	176.9
30111	公务员医疗补助缴费	110.7	110.7
30112	其他社会保障缴费	10.4	10.4
30113	住房公积金	161.6	161.6
302	商品和服务支出	208.1	208.1
30201	办公费	16.0	16.0
30202	印刷费	6.0	6.0
30205	水费	1.3	1.3
30206	电费	4.0	4.0
30207	邮电费	6.0	6.0
30208	取暖费	10.0	10.0
30209	物业管理费	1.3	1.3
30211	差旅费	7.0	7.0
30213	维修（护）费	1.7	1.7
30215	会议费	1.0	1.0
30216	培训费	2.0	2.0
30217	公务接待费	3.0	3.0

30218	专用材料费	3.0	3.0
30226	劳务费	1.0	1.0
30228	工会经费	22.0	22.0
30229	福利费	14.6	14.6
30231	公务用车运行维护费	60.0	60.0
30239	其他交通费用	29.3	29.3
30299	其他商品和服务支出	18.9	18.9
303	对个人和家庭补助	34.4	34.4
30303	退职（役）费	2.4	2.4
30304	抚恤金	8.7	8.7
30399	其他对个人和家庭的补助	23.3	23.3
310	资本性支出	5.5	5.5
31002	办公设备购置	5.5	5.5

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	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	2,611.6	2,611.6
505	对事业单位经常性补助	2,571.7	2,571.7
50501	工资福利支出	2,363.6	2,363.6
50502	商品和服务支出	208.1	208.1
506	对事业单位资本性补助	5.5	5.5
50601	资本性支出（一）	5.5	5.5
509	对个人和家庭的补助	34.4	34.4
50901	社会福利和救助	8.7	8.7
50905	离退休费	2.4	2.4
50999	其他对个人和家庭补助	23.3	23.3

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	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	3,622.4	3,622.4
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.9	176.9
2089901	其他社会保障和就业支出	10.4	10.4
2101101	行政单位医疗	9.4	9.4
2101102	事业单位医疗	81.4	81.4
2101103	公务员医疗补助	19.9	19.9
2130104	事业运行	2,212.2	2,212.2
2130108	病虫害控制	573.6	573.6
2130803	农业保险保费补贴	377.0	377.0
2210201	住房公积金	161.6	161.6

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	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	3,622.4	3,622.4
30101	基本工资	577.5	577.5
30102	津贴补贴	373.2	373.2
30103	奖金	485.3	485.3
30107	绩效工资	468.0	468.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176.9	176.9
30111	公务员医疗补助缴费	110.7	110.7
30112	其他社会保障缴费	10.4	10.4
30113	住房公积金	161.6	161.6
30201	办公费	62.6	62.6
30202	印刷费	6.0	6.0
30205	水费	1.3	1.3
30206	电费	4.0	4.0
30207	邮电费	6.0	6.0
30208	取暖费	10.0	10.0
30209	物业管理费	1.3	1.3
30211	差旅费	7.0	7.0
30213	维修（护）费	2.8	2.8
30214	租赁费	7.0	7.0
30215	会议费	1.0	1.0
30216	培训费	2.0	2.0
30217	公务接待费	3.0	3.0
30218	专用材料费	171.4	171.4
30226	劳务费	62.3	62.3

30228	工会经费	22.0	22.0
30229	福利费	14.6	14.6
30231	公务用车运行维护费	60.0	60.0
30239	其他交通费用	29.3	29.3
30299	其他商品和服务支出	18.9	18.9
30303	退职（役）费	2.4	2.4
30304	抚恤金	8.7	8.7
30399	其他对个人和家庭的补助	23.3	23.3
31002	办公设备购置	5.5	5.5
31003	专用设备购置	5.5	5.5
31299	其他对企业补助	720.9	720.9

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	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	3,622.4	3,622.4
50501	工资福利支出	2,363.6	2,363.6
50502	商品和服务支出	492.5	492.5
50601	资本性支出（一）	11.0	11.0
50799	其他对企业补助	720.9	720.9
50901	社会福利和救助	8.7	8.7
50905	离退休费	2.4	2.4
50999	其他对个人和家庭补助	23.3	23.3

表 9. 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 (单位： 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
												合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			
					合 计						5.5	5.5	5.5					
		213			农林水支出						5.5	5.5	5.5					
			01		农业农村						5.5	5.5	5.5					
				04	事业运行						5.5	5.5	5.5					
236005	荣成市崖头畜牧兽医站				A02021101	碎纸机	800	3.0	0.3	0.3	0.3	0.3						
236005	荣成市崖头畜牧兽医站				A0102	台、桌类	1700	4.0	0.7	0.7	0.7	0.7						
236005	荣成市崖头畜牧兽医站				A030103	台式计算机	4500	4.0	1.8	1.8	1.8	1.8						
236005	荣成市崖头畜牧兽医站				A040102	激光打印机	2000	3.0	0.6	0.6	0.6	0.6						
236005	荣成市崖头畜牧兽医站				F	饮水机	400	1.0	0.1	0.1	0.1	0.1						
236005	荣成市崖头畜牧兽医站				A02061801 02	冰柜	1900	1.0	0.2	0.2	0.2	0.2						
236005	荣成市崖头畜牧兽医站				A0104	橱、柜类	600	5.0	0.3	0.3	0.3	0.3						
236005	荣成市崖头畜牧兽医站				A0403	多功能一体机	2000	3.0	0.6	0.6	0.6	0.6						
236001	荣成市畜牧业发展中心				A030103	台式计算机	4500	2.0	0.9	0.9	0.9	0.9						

表 10. 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	63.0		60.0		60.0	3.0
236001	荣成市畜牧业发展中心	15.0		12.0		12.0	3.0
236005	荣成市崖头畜牧兽医站	48.0		48.0		48.0	

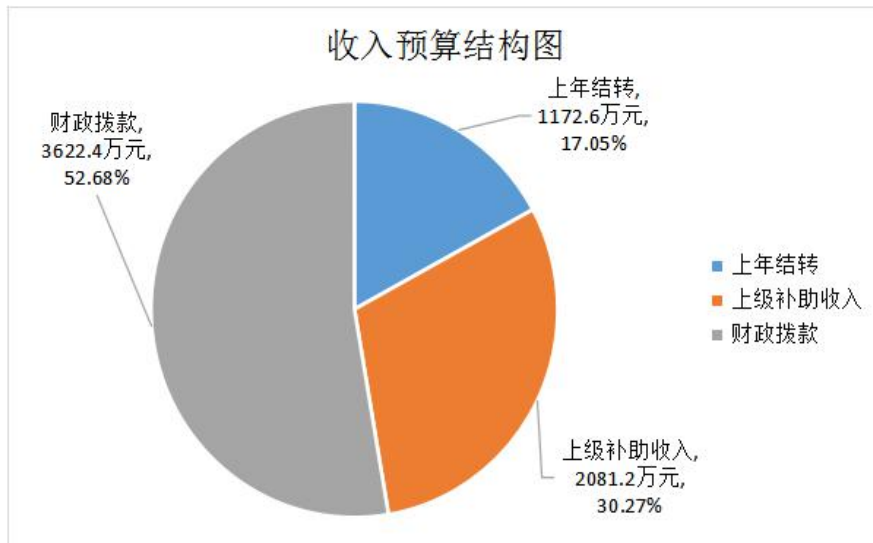
第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

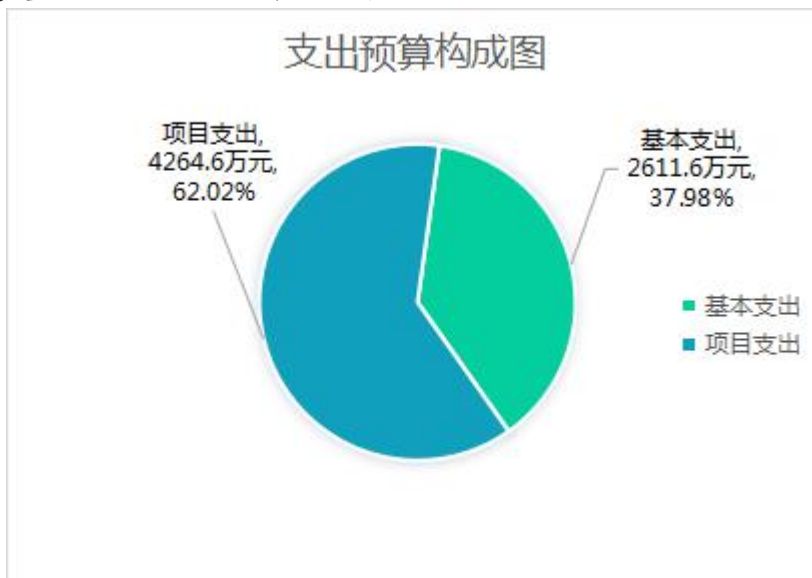
一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 6876.2 万元，其中：财政拨款 3622.4 万元，占 52.68%，上级补助收入 2081.2 万元，占 30.27%，上年结转 1172.6 万元，占 17.05%。

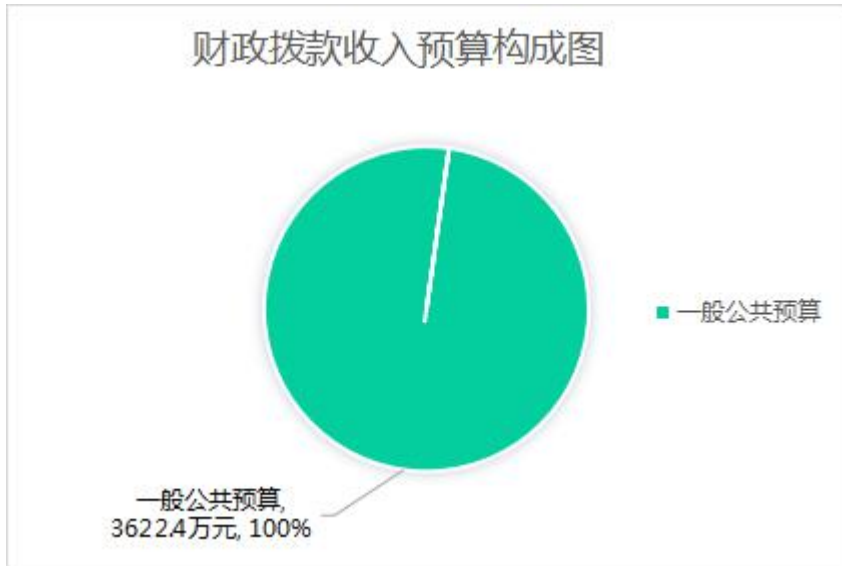


2020 年支出预算为 6876.20 万元，其中：基本支出 2611.6 万元，占 37.98%，项目支出 4264.6 万元，占 62.02%。

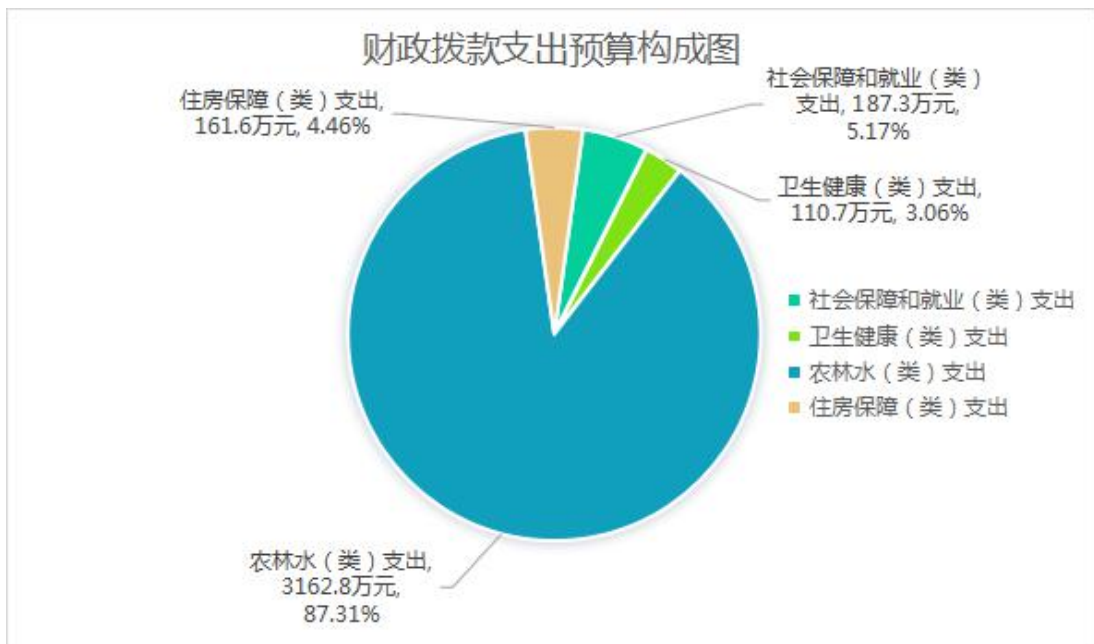


(二) 财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为3622.4万元,其中:一般公共预算3622.4万元,占100%。

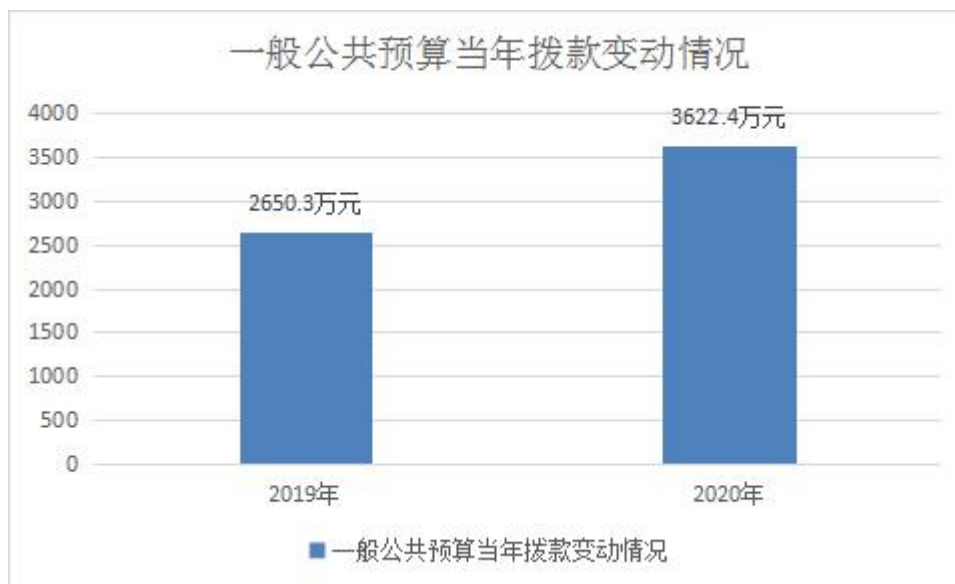


2020年财政拨款支出预算为3622.4万元,其中:社会保障和就业(类)支出187.3万元,占5.17%;卫生健康(类)支出110.7万元,占3.06%;农林水(类)支出3162.8万元,占87.31%;住房保障(类)支出161.6万元,占4.46%。

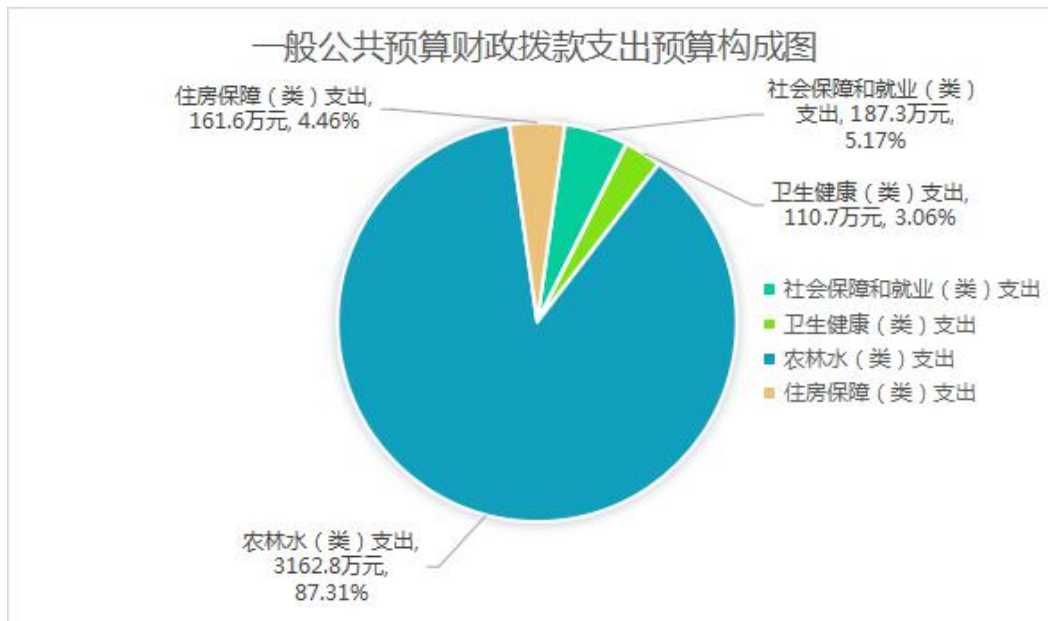


（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款3622.4万元，比上年增长36.68%，主要是2020年生猪政策性保险项目增加。



2020年当年一般公共预算支出预算为3622.4万元，比上年增长36.68%，主要原因是2019年预算公开不包含村级防疫员补助、重大动物疫病防控专项经费、瘦肉精检测卡、畜禽无害化处理等项目，2020年新增生猪政策性保险项目。其中社会保障和就业(类)支出187.3万元，占5.17%；卫生健康(类)支出110.7万元，占3.06%；农林水(类)支出3162.8万元，占87.31%；住房保障(类)支出161.6万元，占4.46%。



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 176.9 万元、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，合计 187.3 万元，比上年下降 15.33%，主要是人员减少。

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 9.4 万元、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 81.4 万元、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 19.9 万元，合计 110.7 万元，比上年增长 4.73%，主要是工资调整。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）支出 2212.2 万元，比上年增长 33.92%，主要是机构改革后，单位性质由行政机关变为事业单位，原行政运行经费转入事业运行。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）支出 573.6 万元，无法与上年数据对比，主要是 2019 年预算公开不包含村级防疫员补助、重大动物疫病防控专项经费、瘦肉精检测卡、畜禽无害化处理等项目。

5. 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 377 万元，无法与上年数据对比，主要是 2020 年新增生猪政策性保险项目。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 161.6 万元，比上年增长 5.21%，主要是工资调整。

（四）政府性基金预算收支情况

2020 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 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 财政拨款安排的基本支出预算 2611.6 万元，其中：

人员经费 2398 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 213.6 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 2020 年安排政府采购预算 5.5 万元，其中：财政拨款安排 5.5 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 5.5 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 63 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 60 万元，公务接待费 3 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加 40.8 万元，其中：因公出国（境）费与 2019 年基本持平为 0 万元、公务用车购置及运行费增加 39.5 万元、公务接待费增加 1.3 万元。因公出国（境）费与 2019 年基本持平的主要原因是无因公出国（境）。公务用车购置及运行费增加的主要原因是 2019 年公务用车运行维护费中，调整部分经费列入其他科目，2020 年预算均列入公务用车运行维护费。公务接待费增加的主要原因是单位合并，工作职能增加，上级检查增多。

（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 2019 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、件、套）。单位价值 100 万元以上专用设备 0（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 年荣成市畜牧业发展中心项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 4264.6 万元。

2020 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

单位：万元

项目名称	村级动物防疫员补助	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	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	98.3	本年度项目金额	98.3		
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 号要求，对村级防疫员进行补助，每人每年补助 1400 元，2020 年共有防疫员 702 人，需要安排资金 98.28 万元，其中省级人均 460 元，合计 32.292 万元；威海人均 150 元，合计 10.53 万元，本级人均 790 元，合计 55.458 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 号要求，对村级防疫员进行补助，每人每年补助 1400 元。2020 年共有防疫员 702 人，需要安排资金 98.28 万元，其中省级以上 32.292 万元，威海 10.53 万元，本级 55.458 万元。				
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。				
项目实施计划	每半年对村级防疫员工作开展进行综合评价，对村级动物防疫员考核表的内容进行量化打分，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 2020 年 12 月底前，用 98.3 万元来对防疫员进行补助，补助村级防疫员 702 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	社会效益指标	增加防疫员收入	与上年持平，达到 100%	
		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	=702	
		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	98.28 万元	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%		

2020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

单位: 万元

项目名称	重大动物疫病物资采购质保金(转)	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	丛华明	联系电话	0631-7568317
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	23.5	本年度项目金额	23.5		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		
项目概况	1、重大动物疫病消毒剂(项目金额: 150000元)质保金(2018年)15000元; 2、重大动物疫病试剂和耗材(项目金额: 338748.5元)质保金(2018年)33874.85元; 3、房屋维修(局)(项目金额: 74517.79元)质保金(2018年)3726.79元; 4、房屋维修(防控)(项目金额: 56292.64元)质保金(2018年)6292.64元; 5、瘦肉精检测卡(项目金额: 96165元)质保金(2018年)9616.5元; 6、荧光PCR检测仪(项目金额: 543000元)质保金(2019年)54300元; 7、非洲猪瘟PCR检测专用试剂(项目金额: 296000元)质保金(2019年)29600元; 8、重大疫病防控物资采购质(项目金额: 584950元)保金(2019年)58495元; 9、瘦肉精检测卡(项目金额: 203350元)质保金(2019年)20335元。				
立项依据	1、重大动物疫病消毒剂质保金(2018年); 2、重大动物疫病试剂和耗材质保金(2018年); 3、房屋维修(局)质保金(2018年); 4、房屋维修(防控)质保金(2018年); 5、瘦肉精检测卡质保金(2018年); 6、荧光PCR检测仪质保金(2019年); 7、非洲猪瘟PCR检测专用试剂质保金(2019年); 8、重大疫病防控物资采购质保金(2019年); 9、瘦肉精检测卡质保金(2019年)。				
项目设立的必要性	以前年度购买耗材消毒剂及房屋维修等质保金				
保证项目实施的制度、措施	根据合同的规定,对质保金的支付有了明确规定。				
项目实施计划	2018年、2019年房屋维修、试剂耗材等质保金在2020年实施。				

项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	确保支付房屋维修、试剂耗材等质保金	质保金（转），应于 2020.1.1-2020.12.31，用 23.5 万元支付房屋维修、试剂耗材等质保金，获得涉及 9 个质保金项目、10%质保金，有效实现项目实施，保障业务工作的有效开展，有效保障绿色畜牧业绿色健康发展。			
	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	社会效益指标	保障各类业务工作的开展率	100%	
		生态效益指标	保障畜牧业绿色发展	90%	
		可持续影响指标	保障畜牧业可持续发展	90%	
	产出目标	数量指标	涉及质保金项目数量	9	
			质保金数量占合同的比例	10%	
		质量指标	控制和防范法律风险	有效	
			项目验收率	100%	
		时效指标	确保项目完成率	100%	
	成本指标	按照批复的项目预算实施	严格		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

2020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

单位: 万元

项目名称	荣成市重大动物疫病防控专项经费	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	姜波	联系人	姜波	联系电话	0631-7572873
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	389.9	本年度项目金额	389.9		
上年度项目总金额	284	上年度项目金额	284		
项目概况	<p>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 2019 年动物疫病强制免疫计划及疫苗经费需求的通知〉的通知》(威牧疫控字〔2018〕34 号)文件测算: 2020 年安排强免疫苗经费 171.26 万元, 其中: 禽流感 135.6 万元, 口蹄疫 35.3 万元, 小反刍 0.36 万元。中央负担 40%为 68.51 万元, 省级负担 15%为 25.69 万元, 市级负担 22.5%为 38.53 万元, 本级负担 22.5%为 38.53 万元; 2. 2020 年安排自购疫苗补贴经费 73.41 万元。其中: 中央负担 40%为 21.76 万元, 省级负担 15%为 8.16 万元, 威海负担 22.5%为 21.745 万元, 本级负担 22.5%为 21.745 万元; 3. 2020 年安排应急物资储备经费 50 万元。其中: 20%戊二醛消毒药 10 吨, 2.5 万元/吨, 需 25 万元; 5%癸甲溴胺消毒药 5 吨, 3 万元/吨, 需 15 万元; 应急耗材(防护服等)一批, 需 10 万元; 4. 2020 年重大动物疫病扑杀经费为 50.2 万元。其中: 羊 200 只, 500 元/头, 需 10 万元; 猪 300 头, 1200 元/头, 需 36 万元; 奶牛 7 头, 6000 元/头, 需 4.2 万元; 5. 2020 年重大动物疫病防控检测经费为 30 万元, 检测耗材(检测试剂盒等)一批; 6. 2020 年村级防疫员防控物资经费 15 万元, 防控物资(注射器等)一批; 2020 年市本级重大动物疫病防控专项经费为 205.475 万元。</p>				
立项依据	根据《中华人民共和国动物防疫法》第十四条、第六十四条、第六十五条、第六十六条相关规定进行立项。				
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。				
保证项目实施的制度、措施	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。				
项目实施计划	荣成市畜牧业发展中心做好春秋两季重大动物疫病强制免疫并指导村级防疫员做好重大动物疫病防疫工作, 对重大动物疫病进行免疫效果监测和病原学监测。做好春秋两季、高温季节、野鸟栖息地的消毒灭源工作。同时做好重大动物疫病强制免疫疫苗自购企业的补助工作。				

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2020年1月至2020年12月重大动物疫病防控工作，所需经费370.9万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	重组禽流感病毒(H5+H7)三价灭活疫苗	452万毫升	
			口蹄疫疫苗	38.6万毫升	
			小反刍兽疫疫苗	1.2万头份	
			防护服	1000套	
			消毒药	15吨	
		质量指标	动物群体抗体合格率	70%以上	
		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	100%	
			实验室检测准确度	90%以上	
			委托检测时效	及时	
	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%	

2020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

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	政策类(转移性支出)	是否政府采购	是		
项目负责人	张道平	联系人	王霞光 修惊伟 张 大林	联系电话	7516678 7561380 7562818
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	130.6	本年度项目金额	36		
上年度项目总金额	109.0	上年度项目金额	109.0		
项目概况	<p>1、根据农业农村部《关于印发饲料质量安全监督检查检测工作要求及2019年工作方案的通知》(农牧发〔2019〕22号)、《2019年荣成市市直部门和上级驻荣单位目标责任制考核专项工作考核办法》文件要求,2020年安排畜产品质量安全检测60.2万元。其中:饲料抽检339批次,每批次检测费1165.8元,需39.52万元;兽药抽检232批次,每批次检测费743.1元,需17.24万元;生鲜乳抽检20批次,每批次864元,需1.728万元;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260批次,每批次1490元,需38.74万元;按照60%比例安排检测经费60.2万元,其中:检验检测中心监测费54.4万元,以前年度检测费5.8万元。2、依据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),安排瘦肉精监测卡采购30.22万元。其中:瘦肉精监测计划投入三联卡(莱克、克伦、沙丁)22640条,每条13元,需29.44万元;计划投入莱克多巴胺单卡190条,每条13元,需0.25万元;计划投入沙丁胺醇单卡190条,每条13元,需0.25万元;计划投入盐酸克伦特罗单卡210条,每条13元,需0.28万元。</p>				
立项依据	<p>依据《饲料和饲料添加剂管理条例》、《兽药管理条例》及农业农村部《关于印发饲料质量安全监督检查检测工作要求及2019年工作方案的通知》(农牧发〔2019〕22号),加强饲料和兽药各环节检测抽检。《2019年荣成市市直部门和上级驻荣单位目标责任制考核专项工作考核办法》、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)。</p>				

项目设立的必要性	<p>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。</p>	
保证项目实施的制度、措施	<p>目前,我省市、县和 90%以上的乡镇都成立了农产品质量安全监管或检验检测机构,初步构建了省市县乡四级农产品质量安全监管网络体系,建立了比较完善的人员队伍体系,“十一五”以来连续多年实施该项目,积累了比较丰富的经验和做法。制定了《省农产品质量安全专项资金管理办法(试行)》,明确了资金使用原则、用途、责任和有关要求,为项目实施提供了有力的制度保证。</p>	
项目实施计划	<p>项目资金 56.76 万元用于全市饲料、兽药质量安全监测,每月抽检 9%,其中 39.52 万元用于饲料的抽样和样品监测,17.24 万元用于兽药的抽样和样品监测。项目资金 43.56 万元用于全市畜产品安全监测,每月抽检 9%,其中 1.73 万元用于生鲜乳监测,38.74 万元禽蛋监测,1.03 万元用于猪肉检测,2.06 万元用于禽肉检测。项目资金 30.22 万元用于全市生猪肉精检测,其中 29.44 万元用于三联卡瘦肉精检测,0.25 万元用于莱克多巴胺检测,0.25 万元用于沙丁胺醇检测,0.28 万元用于盐酸克伦特罗检测。</p>	
项目绩效目标	项目总目标	年度目标
	<p>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。</p>	<p>1、2020 年 1 月至 11 月使用 39.52 万元用于饲料的抽样和样品监测,17.24 万元用于兽药的抽样和样品监测,检测饲料和兽药分别 339 和 232 批次,提升饲料和兽药监测水平。2、应于 2020 年 1 月至 2020 年 12 月,用 130.6 万元来进行畜产品安全检测,获得全省省级农产品质量安全例行监测综合平均合格率稳定保持在 98%以上,“三品一标”农产品产量或规模占全省食用农产品产量或规模的比重达到 50%。确保畜产品质量安全。确保全市畜牧投入品质量安全。3、应于 2020 年 1 月至 2020 年 12 月计划完成生鲜乳抽检 20 批次,每批次 864 元,需 17280 元;猪肉抽检 10 批次,每批次 1030 元,需 10300 元;禽肉 20 批次,每批次 1030 元,需 20600 元;禽蛋抽检 260 批次,每批次 1490 元,需 387400 元,该项目计划投入财政资金 43.56 万元。确保生鲜乳、猪肉、禽蛋畜产品质量安全。</p>

	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	规范瘦肉精投入使用行为	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%		
			震慑瘦肉精投入生产行为	100%		
		生态效益指标	减少兽药使用对环境的影响	100%		
			减少瘦肉精使用对人体健康的影响	100%		
			保证畜产品质量安全	100%		
		产出目标	可持续影响指标	有效促进我市畜产品质量安全。	100%	
				优化畜产品品质、提升人民生活幸福度	100%	
	数量指标		饲料抽检数量	339 批		
			兽药抽检数量	232 批		
			生鲜乳抽检数量	20 批		
			猪肉抽检数量	10 批		
			禽肉抽检数量	20 批		
			禽蛋抽检数量	260 批		
	质量指标		瘦肉精检测卡使用完成数	23230 批		
			畜产品检测合格数	310 批		
			饲料和兽药抽检完成数	571 批		
	时效指标		12 月份前完成瘦肉精检测数量	23230 批		
			12 月份前完成畜产品抽检	310 批		
			11 月份前完成饲料和兽药抽检数量	571 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%	

2020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

单位: 万元

项目名称	禁养区畜禽养殖污染整治补助资金(转)	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	修惊伟	联系人	修惊伟	联系电话	0631-7561380
项目起止时间	2020-01	至	2021-12		
项目总金额	951.0	本年度项目金额	951.0		
上年度项目总金额	1,022.5	上年度项目金额	1,022.5		
项目概况	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)和第三方评估,为保障生态环境安全和促进畜牧业持续健康发展为目标,坚持发展与治理并重、生产与生态兼顾、治旧与控新结合,采取关停、搬迁等措施,全面推进禁养区制度落实,计划资金951万,用于禁养区53家养殖场(户)的禁养补助。其中46户上访户预计1531.9174万,6户未评估预计200万,1户未达成协议预计40万。				
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	项目资金951万用于禁养区尚未拆除的53家养殖场(户)的禁养补助。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	完成禁养区剩余53户未拆除的养殖户的禁养补助		禁养区畜禽养殖场整治补助资金资金应于2020年1月至2021年12月底前,用951万元对禁养区剩余53户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。		

	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	优化畜牧业生产布局，减少环境污染	合理	
		可持续影响指标	优化畜牧业养殖布局，减少畜禽养殖污染，改善生态环境	合理	
	产出目标	数量指标	完成禁养区剩余未拆迁养殖场户拆迁	53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%	

2020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

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	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	杜文晓	联系电话	7572875
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	992.0	本年度项目金额	992.0		
上年度项目总金额	1,120.0	上年度项目金额	1,120.0		
项目概况	<p>根据《荣成市病死畜禽无害化处理工作实施方案的通知》(荣政办发〔2017〕53号)。1.做好病死畜禽收存、和养殖户签订处理协议;2.养殖户向所在畜牧兽医站进行报案,再由兽医站报案无害化处理厂,处理厂统一集中收集进行无害化处理;收集过程签订收集单,养殖户、处理厂和兽医站三方签字确认;3.每月19日对本月进行病死畜禽无害化处理汇总工作;4.补贴标准为80元/头猪(猪单位)。其中其他动物及动物产品按90公斤折算为一头猪单位。2020年病死猪无害化补贴12万头,需资金960万元,中央负担资金480万元,省级负担资金240万元,本级财政负担240万元;2020年其他动物及动物产品补贴0.4万头,本级财政负担32万元,本级财政共负担272万元。</p>				
立项依据	《荣成市病死畜禽无害化处理工作实施方案的通知》(荣政办发〔2017〕53号);此项目每年兑现均为上一年资金额。				
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)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	1、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;2、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。根据《荣成市病死畜禽无害化处理工作实施方案的通知》(荣政办发〔2017〕53号)。1.做好病死畜禽收存、和养殖户签订处理协议;2.养殖户向所在畜牧兽医站进行报案,再由兽医站报案无害化处理厂,处理厂统一集中收集进行无害化处理;收集过程签订收集单,养殖户、处理厂和兽医站三方签字确认;3.每月19日对本月进行病死畜禽无害化处理汇总工作;4.补贴标准为80元/头猪(猪单位)。其中其他动物及动物产品按90公斤折算为一头猪单位。				

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。		应于 2020 年 1 月，用 992 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 120000 头，无害化处理其他动物及动物产品折猪单位数量 4000 头，实现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。	
	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率	100%	
	产出目标	数量指标	无害化处理病死猪数量	120000 头	
			无害化处理其他动物及动物产品折猪单位数量	4000 头	
		质量指标	无害化处理病死猪完成率	100%	
			无害化处理其他动物及动物产品折猪单位完成率	100%	
		时效指标	无害化处理病死猪数量及时率	100%	
			无害化处理其他动物及动物产品折猪单位数量及时率	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%	

2020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

单位: 万元

项目名称	国家生猪调出大县奖励资金(转)	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	王霞光	联系人	初厚廷	联系电话	7572875
项目起止时间	2019-07	至	2021-06		
项目总金额	150.0	本年度项目金额	150.0		
上年度项目总金额	150.0	上年度项目金额	150.0		
项目概况	优先用于生猪运输车辆洗消中心(点)建设及生猪养殖场粪污处理建设,提高疫病防控能力,有效对生猪粪污进行处理,重点推广粪污收集资源化处理,开展异位发酵床处理和粪污干湿分离技术推广;在奖励资金额度允许的条件下,也可对生猪养殖场标准化建设给予奖励。				
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)				
项目设立的必要性	牢固树立绿色发展理念,以保障我市生态环境安全、加快生猪产业健康可持续发展、提高生猪生产性能为目标,重点支持项目建设主体开展生猪疫病防控、生猪养殖污染处理设施及养殖场标准化建设,有效对养殖粪污进行处理,提高非洲猪瘟防控能力,完善生猪及其产品运输车辆消毒设施建设,减少疫病发生,提升养殖粪污处理能力,建立畜牧业生产与高效农业种植联结机制,实现生猪养殖废弃物综合利用,全面改善农村生态环境,促进畜牧业生产与资源环境的协调发展。				
保证项目实施的制度、措施	(一)强化组织领导。市畜牧兽医部门、财政局加强项目建设领导,做好项目建设主体选择、项目申报书审核、建设进度督导、项目检查验收、奖励资金拨付等工作,强化日常监管,做好监管记录,确保项目建设保质保量按期完成。(二)建立运行机制。坚持“公开、公平、公正”的原则,优先选择改扩建积极性高、经济实力强、发展潜力大、示范带动作用大的种养大户作为项目主体建设单位,并按照方案内容组织建设,以保证项目建设进度和质量。(三)加强资金监管。各项目单位对项目资金实行专账核算、专人管理,建立健全资金管理制度,严格按照财务会计制度的相关规定,实行专账核算、专人管理、专款专用,完善支出手续;加强资金的使用监管,确保专款专用和资金使用效益的发挥;对建设主体弄虚作假、虚报冒领奖励资金、违规使用资金等情况,一经查实,取消奖励资格并追回资金。				
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心（点）建设及生猪养殖场粪污处理建设，提高疫病防控能力，有效对生猪粪污进行处理，重点推广粪污收集资源化处理，开展异位发酵床处理和粪污干湿分离技术推广；在奖励资金额度允许的条件下，对生猪养殖场标准化建设给予奖励。		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、粪污收集、异位发酵床、干湿分离技术成果；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	提高生猪生产性能	90%	
			减少疫病传播风险	90%	
		社会效益指标	加快生猪产业健康可持续发展	90%	
			生态效益指标	保障我市生态环境安全	90%
		可持续影响指标		提高非洲猪瘟防控能力	90%
			完善生猪及产品运输车辆消毒设施建设	100%	
			减少疫病发生	90%	
	产出目标	数量指标	生猪运输车辆洗消中心建设	1	
			日均消毒运输车辆	10台	
		质量指标	生猪运输车辆净化	100%	
			时效指标	生猪运输车辆清洗消毒	100%
		成本指标		按预算计划	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

2020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

单位: 万元

项目名称	强制扑杀补助资金(转)	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	姜波	联系人	姜波	联系电话	0631-7572873
项目起止时间	2020-01	至	2021-12		
项目总金额	4.4	本年度项目金额	4.4		
上年度项目总金额	4.4	上年度项目金额	4.4		
项目概况	《农业部、财政部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,扑杀补助标准为奶牛6000元,羊500元,所涉及资金为2018年上级专项资金,预计扑杀奶牛2头,羊64头,共计44000元。				
立项依据	《农业部、财政部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				
项目设立的必要性	动物疫病防控事关养殖业生产安全、动物源性食品安全、公共卫生安全和生态安全。近年来,国家相继出台了一系列动物防疫支持政策,有效保障了重大动物疫病防控工作,以相对较低的经济成本取得了较好的防控成效。根据动物疫病防控需要,农业部、财政部依法将国家优先防治的重要动物疫病、影响重大的新发传染病和人畜共患病纳入国家强制免疫和强制扑杀财政补助范围。				
保证项目实施的制度、措施	1.严格检测程序,对全市牛羊布鲁氏菌病进行抽检,对阳性动物出具实验室检测报告;2.规范项目管理,提高资金使用效率。按照《农业部、财政部关于调整完善动物疫病防控支持政策的通知》农医发[2016]35号要求,对阳性动物进行无害化处理,对扑杀补助资金实行了专账管;3.做好服务宣传,使广大养殖场户提高认识,减少损失。				
项目实施计划	到2021年扑杀牛羊一批				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	确保对阳性动物全部进行无害化处理,并按照国家补助标准进行补助。		应用于2020年1月至2020年12月国家规定的强制扑杀项目,金额为4.4万元,确保对国家规定的强制扑杀的阳性动物全部进行无害化处理,并按照国家标准进行补助,达到净化我市生物安全的目的。		

	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	保证牛羊养殖场布病安全，提高经济收益	有效保障	
		社会效益指标	有效减少人畜共患布病发生率	90%	
		生态效益指标	减少环境中布氏杆菌病毒存在率	85%	
		可持续影响指标	布氏杆菌病毒净化率	90%	
	产出目标	数量指标	扑杀实验室检测阳性牛羊	一批	
		质量指标	扑杀率	100%	
		时效指标	检测阳性按规程扑杀时效率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

2020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

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	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	1,512.0	本年度项目金额	1511.0		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		
项目概况	1、能繁母猪补贴129.6万元。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),能繁母猪保险费90元/头,其中中央40%,省20%,本级20%。2020年全市能繁母猪承保1.8万头,共需保费补贴资金129.2万元,其中:上级专款补助97.2万元,本级补助32.0万元。2、育肥猪补贴1382.4万元。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),育肥猪保险费48元/头,其中中央40%,省20%,本级20%。2020年全市育肥猪承保36万头,共需保费1381.8万元,其中上级专款补助1036.8万元,本级安排345.0万元。				
0 立项依据	《山东省畜牧业保险实施方案》,对参加能繁母猪及育肥猪保险的,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的给一定的赔偿。				
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2020年1月至2020年12月底前用1512万元对参保养殖户保险费用给予补贴,预计补贴18000头能繁母猪,36万头育肥猪,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	提高养殖户生产积极性，增加养殖收入，促进生猪生产持续健康发展	促进经济效益提高		
		社会效益指标	有效保护能繁母猪生产能力，稳定生猪生产，保障猪肉市场供应持平率	100%		
		生态效益指标	提高生猪生产能力，减少重大动物疫病发生发生率	100%		
		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		12000-12800头	
			育肥猪		240000-360000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	做好各项工作，保留好相关档案		
		时效指标	按照规定的时限完成参保	及时完成		
		成本指标	补贴成本	1512万元		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%		

2020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

单位:万元

项目名称	毛皮动物胴体无害化处理补助资金(转)	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	杜文晓	联系电话	7572875
项目起止时间	2020-01	至	2021-12		
项目总金额	51.9	本年度项目金额	51.9		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		
项目概况	为保护我市人民畜产品质量安全,现需从源头上解决毛皮动物胴体无害化处理上存在的问题,现申请专项资金用于毛皮动物胴体无害化处理。毛皮动物胴体无害化处理补助资金收回指标文号荣财指字【2018】232号,收回资金总额518500元。				
立项依据	依据荣监建议函【2020】1号 荣成市监察委员会监察建议书				
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,以病死毛皮动物和毛皮动物胴体为重点,完善病死畜禽无害化处理体系。				
保证项目实施的制度、措施	毛皮动物养殖场(户)负责养殖过程中病死毛皮动物和取皮后胴体的收存,按照《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)的要求,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)统一进行集中收集和无害化处理,实现病死毛皮动物和毛皮动物胴体及时处理、清洁环保、合理利用的目标。				
项目实施计划	依据荣监建议函【2020】1号 荣成市监察委员会监察建议书。2020年到2021年共收集毛皮动物胴体288.05吨。养殖环节800元/吨,收集环节200元/吨,处理环节800元/吨。毛皮动物胴体无害化处理补助资金共计51.9万元,其中养殖环节23.1万元,收集处理环节28.8万元。				

项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
		通过项目资金的扶持引导，将病死毛皮动物和毛皮动物胴体纳入病死畜禽无害化处理体系，提高病死毛皮动物和毛皮动物胴体处理主体收集、处理的积极性。		2020—2021 年度，预计通过该项目无害化处理毛皮动物胴体 288.05 吨。	
	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	补贴发放率	100%	
		社会效益指标	社会满意度	100%	
		生态效益指标	无害化处理率	100%	
		可持续影响指标	可持续利用率	100%	
	产出目标	数量指标	应收尽收率	100%	
		质量指标	无害化处理率	100%	
		时效指标	无害化处理及时率	100%	
		成本指标	无害化补贴发放率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

2020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

单位: 万元

项目名称	乡镇兽医站畜牧兽医技术推广、防疫检疫、监管工作经费	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	张道平	联系人	王宁	联系电话	7568317
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	108.0	本年度项目金额	46.6		
上年度项目总金额	108.0	上年度项目金额	108.0		
项目概况	根据《中华人民共和国畜牧法》、《中华人民共和国动物防疫法》等政策要求,基层兽医站主要负责畜牧技术实施与推广、动物防疫检疫及监管工作。经费主要用于技术服务发生的车辆燃修费、动物防疫检疫费、采样费、专用材料费、培训费等;按照每站2.33万元的标准,20家基层兽医站共计46.6万元,本级负担100%。				
立项依据	中华人民共和国主席令 第45号《中华人民共和国畜牧法》、《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》				
项目设立的必要性	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。				
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。				
项目实施计划	各乡镇兽医站严格按照省市相关要求,同时结合本地实际,在本年度1-12月份进行畜牧兽医新技术推广、畜禽良种推广、畜禽养殖场和养殖小区的技术指导、动物疫病防疫检疫、动物疫病的实时监测、重大动物疫病防控、饲料及兽药等投入品的监督管理工作,负责村级防疫员的技术指导并组织辖区内防疫员开展防疫工作。				

	项目总目标	年度目标
项目绩效目标	<p>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%。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	<p>应于2020年1月-12月用46.6万元来执行20个乡镇兽医站畜牧技术推广、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$\geq 70\%$。</p>

	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	补助经费使用率	≥70%	
		社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种的防治工作	疫情保持平稳	
		生态效益指标	病死畜禽造成环境污染情况	不发生重大规模随意抛弃病死畜禽事件	
		可持续影响指标	畜禽粪污污染情况	科学治理	
	产出目标	数量指标	全市规模养殖场日常技术推广户数	≥176	
			春秋两季防疫次数	≥4次	
		质量指标	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≥70%	
			强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	
		时效指标	技术推广服务率	≥90%	
			技术推广及时率	≥90%	
		成本指标	成本控制在预算内	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市崖头畜牧兽医站

单位：万元

项目名称	乡镇兽医站房屋租赁项目	项目类型	001-业务类项目		
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	王宁	联系电话	7568317
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	7.0	本年度项目金额	7.0		
上年度项目总金额	7.0	上年度项目金额	7.0		
项目概况	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》约定，荣成市成山畜牧兽医站 2020 年房屋租赁费 50000 元、荣成市龙须畜牧兽医站 2020 年房屋租赁费 20000 元，成山畜牧兽医站及龙须畜牧兽医站办公场所由好运角旅游度假区负责解决。				
立项依据	《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》				
项目设立的必要性	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。鉴于无办公场所，现需要租赁房屋进行办公。				
保证项目实施的制度、措施	《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》				
项目实施计划	荣成市成山畜牧兽医站、荣成市龙须畜牧兽医站 2020 年房屋租赁费于 2020 年第一季度一次性支付全年费用。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	保障良好的办公环境，提高服务水平，提高群众满意度。		乡镇站租赁项目应于 2020 年年底前用 7 万元来租赁乡镇兽医站房屋，保障良好的办公环境，于第一季度一次性支付成山兽医站和龙须兽医站的房屋租赁费。		
年度目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
	效果目标	经济效益指标	提高服务水平	效率提高≥10%	
		社会效益指标	保障良好办公环境	合规	
		生态效益指标	保障良好办公环境，提高服务水平	服务水平提高 10%	
		可持续影响指标	龙须站自 2013 年开始，延续使用	延续使用率=100%	
成山站自 2014 年开始，延续使用	延续使用率=100%				

	产出目标	数量指标	成山畜牧兽医站 2020 年房屋租赁 费 50000 元	=50000 元/年	
			龙须畜牧兽医站 2020 年房屋租赁 费 20000 元	=20000 元/年	
		质量指标	结构安全，能够正 常使用	安全有效	
		时效指标	第一季度一次性支 付全年经费	=100%	
			付款及时率	=100%	
		成本指标	成本控制在预算目 标范围内	=100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	服务对象 满意度指标	100%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市崖头畜牧兽医站

单位：万元

项目名称	乡镇兽医站房屋维修质保金（转）	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	丛华明	联系人	王宁	联系电话	7568317
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	3.0	本年度项目金额	3.0		
上年度项目总金额	3.0	上年度项目金额	3.0		
项目概况	乡镇兽医站房屋维修项目预算批复年度为 2018 年，原始预算金额为 713000 元。根据《荣成市政府采购合同局机关及基层站所维修》合同编号：RCPRGPGS2018-101、审定造价书及验收报告，基层兽医站 2018 年维修款共计 581404.41 元，工程质保期为 2 年，质保金为 5%工程款即 29073.41 元，2018 年已付款 552331 元，2020 年需支付质保金 29073.41 元。				
立项依据	房屋维修合同、荣成市财政投资建设工程（预）结算审定造价书、荣成市政府采购验收报告				
项目设立的必要性	保障房屋维修质量				
保证项目实施的制度、措施	房屋维修合同、荣成市财政投资建设工程（预）结算审定造价书、荣成市政府采购验收报告				
项目实施计划	2018 年乡镇兽医站房屋维修项目，质保期 2 年，质保金额 29073.41 元，于 2020 年底一次性付清。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	改善办公环境，节约办公经费，提高资金使用率，提升服务质量。		于 2020 年底前用 3 万元来支付乡镇兽医站维修质保金，节约办公经费，提高资金使用率，提升服务质量，提高受益者满意度。		

	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	按合同执行	合规率=100%		
			节约人力、财力、物力等资源、方便基层服务	厉行节约		
		社会效益指标	提升服务质量	≥99%		
			职工满意度	≥85%		
		生态效益指标	对单位的促进作用	为单位正常工作开展奠定好的基础，保证畜牧服务工作正常运转		
			优化办公环境，提升办事效率	办事效率≥10%		
		可持续影响指标	改善办公场所的服务环境	高效办公		
			节约办公经费，提高资金使用率，提升服务质量，提高受益者满意度。	满意度≥99%		
		产出目标	数量指标	质保金总金额	3万元	
				房屋维修单位数量	9家	
	质量指标		工程项目量	139项		
			质保期	2年		
			质保金符合现行标准	合规率=100%		
	时效指标		完成时间	2020年12月		
			合同执行率	100%		
	成本指标		质保金控制在预算范围内	100%		
		厉行节约，提高经费利用率	厉行节约			
	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、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

三、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。