

# 2021 年高青县畜牧渔业服 务中心部门预算

# 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、国有资本经营预算支出表
- 八、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）
- 九、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）
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、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

(一) 贯彻落实国家、省、市、县有关畜牧渔业法律法规和方针政策。参与拟订全县畜牧渔业发展和动物疫病防治规划，负责重大动物疫情等有关重大突发事件应急处置的服务保障工作，为全县畜牧渔业发展提供技术支撑和公益服务。

(二) 指导全县畜牧渔业结构调整、转型升级，推动标准化生产、产业化经营。参与种畜禽、水产种质资源管理和奶畜饲养、渔业技术指导的有关工作。指导、扶持畜牧渔业农村合作经济组织的建设与发展。负责畜禽养殖废弃物综合利用的指导和服务工作。

(三) 负责全县动物防疫技术性服务保障工作，协助畜牧兽医主管部门开展动物疫病的预防、控制工作。

(四) 负责全县畜禽和水产品质量安全技术性服务保障工作。指导毛皮动物养殖发展。负责兽药、饲料和饲料添加剂等畜牧渔业投入品、生产经营企业的技术服务保障工作。指导畜禽和水产品加工产业发展。

(五) 负责地方畜禽、水产良种、饲草饲料资源的调查、保护和开发，承担全县地方品种资源保护、选育和利用的有关工作。负责畜禽、水产良种的引进、繁育、推广和体系建设，开展试验研究和示范推广工作。

(六) 组织指导畜牧渔业科技推广、教育培训和畜牧渔业队伍建设。承担畜牧渔业相关科学研究和新技术引进推广任务。指导下级畜牧渔业机构、组织的技术推广活动，组织开展科普宣传、技术培训工作。

(七) 负责收集、分析畜牧渔业行业信息，组织推动信息化工作，指导信息服务。开展畜牧渔业、监测、预警工作。

(八) 负责全县畜牧渔业对外经济技术交流与合作。

(九) 完成县委、县政府，以及县农业农村局交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

高青县畜牧渔业服务中心部门预算包括：高青县畜牧渔业服务中心单位预算。

纳入高青县畜牧渔业服务中心 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

### 1、高青县畜牧渔业服务中心机关

## 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	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	976.13	一、一般公共服务支出	0	0	0
一般公共预算	976.13	二、外交支出	0	0	0
政府性基金预算	0	三、国防支出	0	0	0
二、财政专户管理资金	0	四、公共安全支出	0	0	0
三、事业收入、经营收入 等其他收入	0	五、教育支出	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	59.33	59.33	0
		九、卫生健康支出	32.00	32.00	0
		十、节能环保支出	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0
		十二、农林水支出	884.80	884.80	0
		十三、交通运输支出	0	0	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		十九、住房保障支出	0	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0
		二十二、-灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		二十三、预备费	0	0	0
		二十四、其他支出	0	0	0
本 年 收 入 合 计	976.13		976.13	976.13	0
四、上级补助收入	0		0	0	0
五、用事业基金弥补收支 差额	0		0	0	0
六、上年结转	0	结转下年	0	0	0
收 入 总 计	976.13	支 出 总 计	976.13	976.13	0

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	总计	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			合计	一般公共预算			政府 性基 金	国 有 资 本 经 营 预 算								上 年 结 转	其中：财政拨款结转				
								小计	经 费 拨 款	其 他											财 政 拨 款 结 转	一般公共预 算		政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算
																						经 费 拨 款	其 他		
合计						976.13	976.13	976.13	976.13																
170	高青县畜牧渔业服务中心					976.13	976.13	976.13	976.13																
170	高青县畜牧渔业服务中心	208			社会保障和就业支出	59.33	59.33	59.33	59.33																
170	高青县畜牧渔业服务中心		05		行政事业单位养老支出	59.33	59.33	59.33	59.33																
170	高青县畜牧渔业服务中心	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.33	59.33	59.33	59.33																
170	高青县畜牧渔业服务中心	210			卫生健康支出	32.00	32.00	32.00	32.00																
170	高青县畜牧渔业服务中心		11		行政事业单位医疗	32.00	32.00	32.00	32.00																
170	高青县畜牧渔业服务中心	210	11	02	事业单位医疗	25.96	25.96	25.96	25.96																
170	高青县畜牧渔业服务中心	210	11	03	公务员医疗补助	6.04	6.04	6.04	6.04																
170	高青县畜牧渔业服务中心	213			农林水支出	884.80	884.80	884.80	884.80																
170	高青县畜牧渔业服务中心		01		农业农村	884.80	884.80	884.80	884.80																
170	高青县畜牧渔业服务中心	213	01	01	行政运行	591.83	591.83	591.83	591.83																
170	高青县畜牧渔业服务中心	213	01	04	事业运行	18.03	18.03	18.03	18.03																
170	高青县畜牧渔业服务中心	213	01	08	病虫害控制	5.00	5.00	5.00	5.00																
170	高青县畜牧渔业服务中心	213	01	08	农产品质量安全	269.94	269.94	269.94	269.94																



表 3. 支出预算表

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						976.13	683.16	292.97
170	高青县畜牧渔业服务中心					976.13	683.16	292.97
170	高青县畜牧渔业服务中心	208			社会保障和就业支出	59.33	59.33	0.00
170	高青县畜牧渔业服务中心		05		行政事业单位养老支出	59.33	59.33	0.00
170	高青县畜牧渔业服务中心	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.33	59.33	0.00
170	高青县畜牧渔业服务中心	210			卫生健康支出	32.00	32.00	0.00
170	高青县畜牧渔业服务中心		11		行政事业单位医疗	32.00	32.00	0.00
170	高青县畜牧渔业服务中心	210	11	02	事业单位医疗	25.96	25.96	0.00
170	高青县畜牧渔业服务中心	210	11	03	公务员医疗补助	6.04	6.04	0.00
170	高青县畜牧渔业服务中心	213			农林水支出	884.80	591.83	292.97
170	高青县畜牧渔业服务中心		01		农业农村	884.80	591.83	292.97
170	高青县畜牧渔业服务中心	213	01	01	行政运行	591.83	591.83	0.00
170	高青县畜牧渔业服务中心	213	01	04	事业运行	18.03	0.00	18.03
170	高青县畜牧渔业服务中心	213	01	08	病虫害控制	5.00	0.00	5.00
170	高青县畜牧渔业服务中心	213	01	09	农产品质量安全	269.94	0.00	269.94

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	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
一般公共预算	976.13	社会保障和就业支出	59.33	59.33	0	0
		卫生健康支出	32.00	32.00	0	0
		农林水支出	884.80	884.80	0	0
本年收入合计	976.13	本年支出合计	976.13	976.13	0	0

表 5. 一般公共预算支出表

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			小 计	人员支出	日常公用支出	
	合计					976.13	683.16	625.66	57.50	292.97
170	高青县畜牧渔业服务中心					976.13	683.16	625.66	57.50	292.97
170	高青县畜牧渔业服务中心	208			社会保障和就业支出	59.33	59.33	59.33	0.00	0.00
170	高青县畜牧渔业服务中心		05		行政事业单位养老支出	59.33	59.33	59.33	0.00	0.00
170	高青县畜牧渔业服务中心	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.33	59.33	59.33	0.00	0.00
170	高青县畜牧渔业服务中心	210			卫生健康支出	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00
170	高青县畜牧渔业服务中心		11		行政事业单位医疗	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00
170	高青县畜牧渔业服务中心	210	11	02	事业单位医疗	25.96	25.96	25.96	0.00	0.00
170	高青县畜牧渔业服务中心	210	11	03	公务员医疗补助	6.04	6.04	6.04	0.00	0.00
170	高青县畜牧渔业服务中心	213			农林水支出	884.80	591.83	534.33	57.50	292.97
170	高青县畜牧渔业服务中心		01		农业农村	884.80	591.83	534.33	57.50	292.97
170	高青县畜牧渔业服务中心	213	01	01	行政运行	591.83	591.83	534.33	57.50	0.00
170	高青县畜牧渔业服务中心	213	01	04	事业运行	18.03	0.00	0.00	0.00	18.03
170	高青县畜牧渔业服务中心	213	01	08	病虫害控制	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
170	高青县畜牧渔业服务中心	213	01	09	农产品质量安全	269.94	0.00	0.00	0.00	269.94

表 6. 政府性基金预算支出表

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			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计										

注：2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 国有资本经营预算支出表

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			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计										

注：2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 8. 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）

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
**	**	1	2
	合计	683.16	683.16
[170]高青县畜牧渔业服务中心		683.16	683.16
[170]高青县畜牧渔业服务中心		683.16	683.16
501	机关工资福利支出	571.87	571.87
50101	工资奖金津补贴	428.04	428.04
50102	社会保障缴费	93.59	93.59
50103	住房公积金	50.24	50.24
502	机关商品和服务支出	57.28	57.28
50201	办公经费	44.08	44.08
50203	培训费	1.50	1.50
50205	委托业务费	2.00	2.00
50206	公务接待费	0.30	0.30

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
50208	公务用车运行维护费	6.40	6.40
50209	维修（护）费	2.00	2.00
50299	其他商品和服务支出	1.00	1.00
505	对事业单位经常性补助	0.22	0.22
50502	商品和服务支出	0.22	0.22
509	对个人和家庭的补助	53.79	53.79
50901	社会福利和救助	5.95	5.95
50905	离退休费	47.84	47.84

## 部门公开表 9

表 9. 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）

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
**	**	1	2
	合计	683.16	683.16
[170]高青县畜牧渔业服务中心		683.16	683.16
[170]高青县畜牧渔业服务中心		683.16	683.16
301	工资福利支出	571.87	571.87
30101	基本工资	206.36	206.36
30102	津贴补贴	139.44	139.44
30107	绩效工资	82.24	82.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.33	59.33
30110	职工基本医疗保险缴费	25.96	25.96
30111	公务员医疗补助缴费	6.04	6.04



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
**	**	1	2
30112	其他社会保障缴费	2.26	2.26
30113	住房公积金	50.24	50.24
302	商品和服务支出	57.50	57.50
30201	办公费	5.00	5.00
30202	印刷费	2.00	2.00
30205	水费	0.90	0.90
30206	电费	2.30	2.30
30207	邮电费	2.00	2.00
30208	取暖费	1.73	1.73
30211	差旅费	2.00	2.00
30213	维修（护）费	2.00	2.00
30216	培训费	1.50	1.50
30217	公务接待费	0.30	0.30
30226	劳务费	2.00	2.00
30228	工会经费	8.56	8.56
30229	福利费	3.50	3.50
30231	公务用车运行维护费	6.62	6.62

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
**	**	1	2
30239	其他交通费用	16.09	16.09
30299	其他商品和服务支出	1.00	1.00
303	对个人和家庭的补助	53.79	53.79
30302	退休费	47.84	47.84
30305	生活补助	5.94	5.94
30309	奖励金	0.01	0.01

表 10. 项目支出预算表

单位：万元

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			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	292.97	292.97	0	0	0	0	0	0	0
2130108- 病虫害控制	非洲猪瘟防控	高青县畜牧渔业服务中心	5	5	0	0	0	0	0	0	0
2130109 农产品质量安全	高青县基层动物防疫员补助 经费	高青县畜牧渔业服务中心	269.94	269.94	0	0	0	0	0	0	0
2130104 事业运行	2020 年畜牧兽医卫生津贴	高青县畜牧渔业服务中心	18.03	18.03	0	0	0	0	0	0	0

表 11. 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	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	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：2021 年没有政府采购预算。

表 12. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

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	
6.70	0.00	6.40	0.00	6.40	0.30

## 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

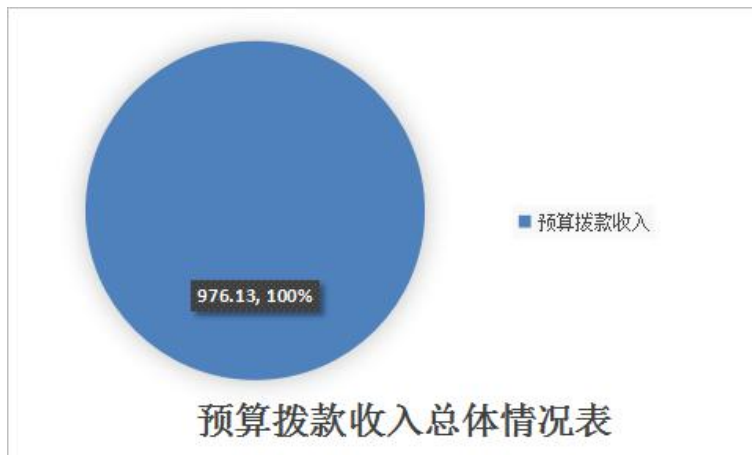
### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，高青县畜牧渔业服务中心部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出，卫生健康支出和农林水支出。

2021 年收入预算为 976.13 万元，其中：财政拨款 976.13 万元，占 100%。

图一：预算拨款收入总体情况表

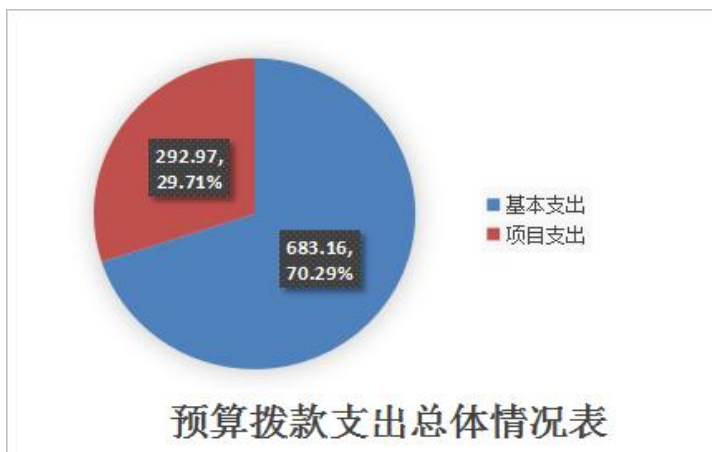
(单位：万元)



2021 年支出预算为 976.13 万元，其中：基本支出 683.16 万元，占 70.29%，项目支出 292.97 万元，占 29.71%，。

图二：预算拨款支出总体情况表

(单位：万元)

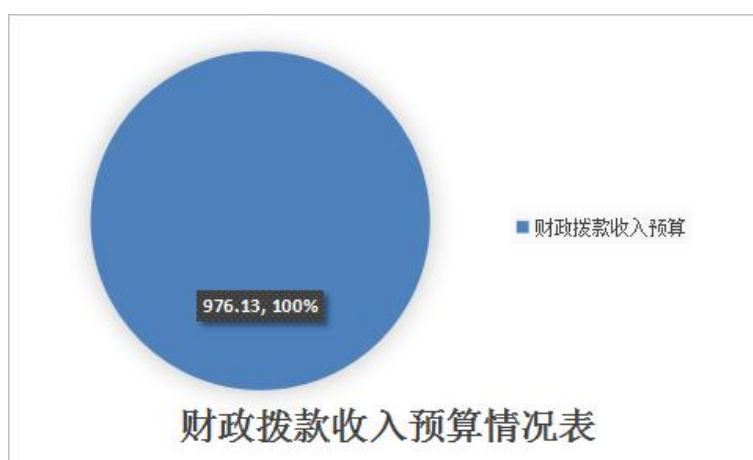


## （二）财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 976.13 万元，其中：一般公共预算 976.13 万元，占 100%，政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元占 0%。

图三：财政拨款收入预算情况表

（单位：万元）

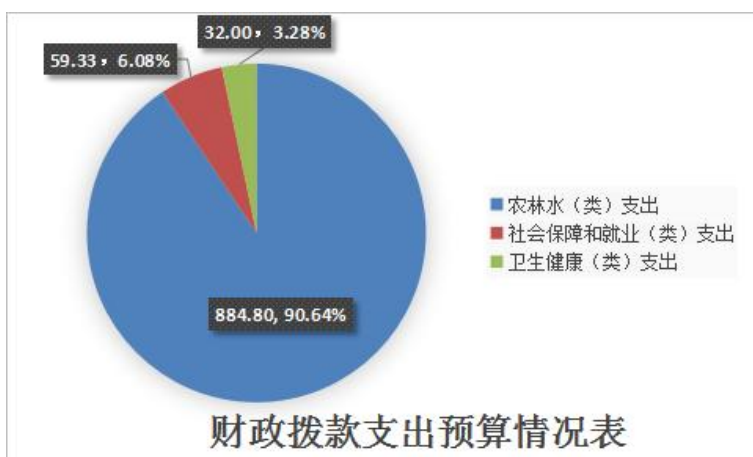


2021 年财政拨款支出预算为 976.13 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 59.33 万元，占 6.08%，卫生健康（类）支出 32 万元，占 3.28%，农林水（类）支出 884.80 万元，占 90.64%。

图四：财政拨款支出预算情况表

（单位：万元）





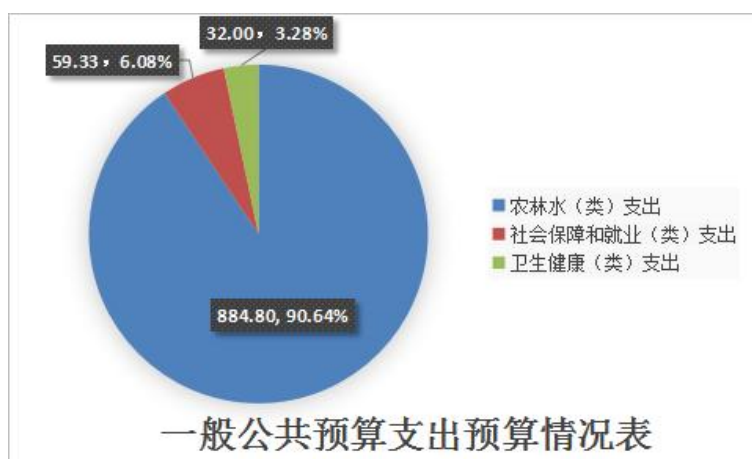
### (三) 一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款976.13万元，比上年增长26%，主要是工作人员的增加。

2021年当年一般公共预算支出预算为976.13万元，比上年增长26%，其中：社会保障和就业(类)支出59.33万元，占6.08%，卫生健康(类)支出32万元，占3.28%，农林水(类)支出884.80万元，占90.94%。

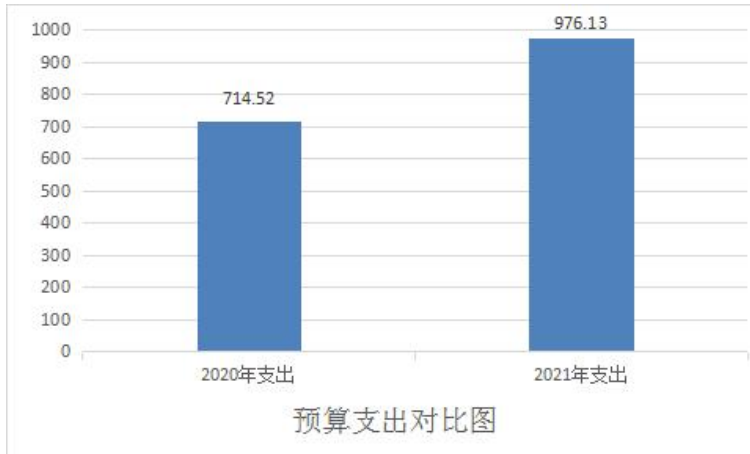
图五：一般公共预算支出预算情况表

(单位：万元)



图六：预算支出对比图

（单位：万元）



具体情况如下：

1、社会保障和就业（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 59.33 万元，与去年基本保持一致。

2、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 25.96 万元，卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 6.04 万元，与去年基本保持一致。

3、农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）支出 591.83 万元，比上年增长 6%，主要是工作人员增加，相应行政运行经费增加。农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）支出 18.03 万元，比上年增长 100%，支出为补发 2020 年畜牧兽医卫生津贴。农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）支出 5 万元，与去年保持一致。农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）支出 269.94

万元，比去年增长 328%，主要是基层防疫人员的增加。

#### （四）政府性基金预算收支情况

高青县畜牧渔业服务中心部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

#### （五）国有资本经营预算收支情况

高青县畜牧渔业服务中心部门 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （六）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 683.16 万元，其中一般公共预算安排 683.16 万元，其中：

人员经费 625.66 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费 57.50 万元，其中一般公共预算安排 57.5 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、

其他商品和服务支出、商品服务和支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2021年政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万元，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。其中：政府采购货物预算0万元，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6.7万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费6.4万元，公务接待费0.3万元。

2021年“三公”经费预算比2020年减少0.6万元，其中：因公出国（境）费与2020年基本持平、公务用车购置及运行费比2020年减少0.9万元、公务接待费增加0.3万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是厉行节约加强公车使用管理。公务接待费增加的主要原因是对上接待的增加。

### （三）机关运行经费情况

2021年高青县畜牧渔业服务中心为事业单位，无机关运行经费。

### （四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，高青县畜牧渔业服务中心部门所属各预算单位共有车辆4辆，其中，机要通信和应急用车0辆，执法执勤用车4辆，离退休干部用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以

上大型设备 0（台、件、套）。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

#### （五）绩效目标设置情况

2021 年高青县畜牧渔业服务中心部门项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 292.97 万元，编制了 2021 年部门整体绩效目标。

绩效目标表如下：

本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：（需分项列示）

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	2020 年畜牧兽医卫生津贴						
主管部门	高青县农业农村局						
资金情况	财政拨款 年度金额：	18.03 万元					
总体目标					年度目标（2021 年）		
					发放完成畜牧兽医卫生津贴		
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
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	一、二类人员	450 ， 350
		质量指标			质量指标		
		成本指标			成本指标	18.03	18.03
		时效指标			时效指标	及时发放	及时
	效益指标	生态效益			生态效益	保障全县 畜牧业健康 有序发展	有效保 障
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	保障全县 畜牧业健康 有序发展	有效保 障
		可持续影响 指标			可持续影响 指标	长效保障 全县畜牧业 健康有序发 展	有效保 障
	满意度 指标				从事畜牧兽医事业人员满意 度		100%

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	非洲猪瘟防控						
主管部门	高青县农业农村局						
资金情况	财政拨款 年度金额：	5 万元					
总体目标					年度目标（2021 年）		
					无非洲猪瘟疫情发生		
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
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	非洲猪瘟病原学检测抽检	全县全覆盖，抽检率2%以上
		质量指标			质量指标		
		成本指标			成本指标		
		时效指标			时效指标		
	效益指标	生态效益			生态效益	保障病死猪无害化处理	有效保障
		经济效益			经济效益	抓好非洲猪瘟防控，保障生猪产业健康发展	不发生
		社会效益			社会效益	不发生非洲猪瘟疫情	不发生
		可持续影响指标			可持续影响指标	保障全县生猪生产健康发展	有效保障
	满意度指标				生猪养殖场户对象满意度	100%	

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	高青县基层动物防疫员补助经费						
主管部门	高青县农业农村局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	269.94 万元					
总体目标	长期目标（21 年-24 年）				年度目标（2021 年）		
	聘基层动物防疫员 55 人				聘基层动物防疫员 55 人		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	招聘基层动物防疫员	55 人	数量指标	招聘基层动物防疫员	55 人
		质量指标	依法对重大动物疫情处置率	100%	质量指标	依法对重大动物疫情处置率	100%
		成本指标			成本指标		
		时效指标			时效指标	5 月底前完成招聘	按计划完成
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	保障基层防疫队伍健全	有效保障	社会效益	保障基层防疫队伍健全	有效保障
		可持续影响指标	长期保障全县畜禽生产健康发展	有效保障	可持续影响指标	长期保障全县畜禽生产健康发展	有效保障
	满意度指标	基层动物防疫员满意度		100%	基层动物防疫员满意度		100%



## 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。按现行管理制度，县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、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、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。

**八、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。

**九、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、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。

**十一、“三公”经费：**指县级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。

**十二、机关运行经费：**指县级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。

**十三、社会保障和就业（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）：**是指事业单位缴纳的职工基本养老保险支出。

**十四、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**是指事业单位缴纳的职工医疗保险支出。

**十五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**是指事业单位缴纳的职工公务员医疗补助支出。

**十六、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：**  
是指县级事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作发生的人员经费和日常公用支出。

**十七、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：**  
是指经工资科审批通过，补发的 2020 年度畜牧兽医卫生津贴。

**十八、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：**  
是指非洲猪瘟防控项目用于非洲猪瘟应急检测，养殖场消毒灭源工作，非洲猪瘟防控工作宣传培训，生猪专用运输车辆消毒的支出。

**十九、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：**是指基层防疫员补助项目用于村级动物防疫员承担免疫操作规程，实施防疫责任区内的动物强制免疫注射；加施动物标识、建立防疫责任区内动物免疫档案；对饲养的动物数量、种类、进出栏时间、疫病发生、无害化处理等情况进行记录和备案；防疫责任区内动物疫情观察和报告工作；协助开展环境卫生消毒、产地检疫、动物饲养场（户）监管、监测采样、疫情调查和扑灭等防疫任务的劳务补贴支出。