

2021 年
淄博市畜牧渔业服务
中心单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2021 年单位预算表

- 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、国有资本经营预算支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 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、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021 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、主要职能

(一) 贯彻执行国家、省、市有关畜牧渔业法律法规和方针政策。参与拟订全市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，为全市畜牧渔业发展提供技术支撑和公益服务。

(二) 负责指导全市畜牧渔业结构调整、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监督的有关工作。负责指导、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) 负责全市动物防疫服务保障工作，组织开展动物疫病的预防、控制工作。

(四) 负责全市畜禽和水产品质量安全服务保障工作。负责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质量管理的服务保障工作。负责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，承担全市地方品种资源保护、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) 负责组织指导全市畜牧渔业科技推广、教育培训和畜牧渔业队伍建设。承担相关科学研究和技术推广任务。组织开展科普宣传、技术培训等工作。

（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。负责组织开展畜牧渔业统计、监测、预警有关工作。

（八）负责全市畜牧渔业对外经济技术交流与合作。

（九）负责本单位职责范围内的生态环境保护工作。

（十）负责本单位党的建设工作的。

（十一）接受市农业农村局的监督管理，承担市农业农村局安排的相关工作，完成市委、市政府交办的其他任务。

二、预算单位构成

淄博市畜牧渔业服务中心。

第二部分

2021 年单位预算表

表 1. 收支预算总表

单位名称: 淄博市畜牧渔业服务中心

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	1,939.04	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	1,939.04	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、事业收入、经营收入等其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	55.63	55.63	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	1,883.41	1,883.41	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,939.04	本年支出合计	1,939.04	1,939.04	0.00
四、上级补助收入	0.00				
五、用事业基金弥补收支差额	0.00				
六、上年结转	0.00	结转下年			
收入总计	1,939.04	支出总计	1,939.04	1,939.04	0.00

表 2. 收入预算表

单位名称：淄博市畜牧渔业服务中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数												上年结转
						小计	财政拨款				财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额		
							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	项			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计		1,939.04	1,939.04	1,939.04	1,939.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			405	淄博市畜牧渔业服务中心	1,939.04	1,939.04	1,939.04	1,939.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			405001	淄博市畜牧渔业服务中心	1,939.04	1,939.04	1,939.04	1,939.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	55.63	55.63	55.63	55.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	55.63	55.63	55.63	55.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	405001	事业单位离退休	55.63	55.63	55.63	55.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213				农林水支出	1,883.41	1,883.41	1,883.41	1,883.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01			农业农村	993.41	993.41	993.41	993.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	04	405001	事业运行	814.41	814.41	814.41	814.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	06	405001	科技转化与推广服务	125.00	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	08	405001	病虫害控制	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	12	405001	农业行业业务管理	24.00	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99			其他农林水支出	890.00	890.00	890.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	99	99	405001	其他农林水支出	890.00	890.00	890.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 支出预算表

单位名称：淄博市畜牧渔业服务中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		1,939.04	1,939.04	860.04	1,079.00	0.00
			405	淄博市畜牧渔业服务中心	1,939.04	1,939.04	860.04	1,079.00	0.00
			405001	淄博市畜牧渔业服务中心	1,939.04	1,939.04	860.04	1,079.00	0.00
208				社会保障和就业支出	55.63	55.63	55.63	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	55.63	55.63	55.63	0.00	0.00
208	05	02	405001	事业单位离退休	55.63	55.63	55.63	0.00	0.00
213				农林水支出	1,883.41	1,883.41	804.41	1,079.00	0.00
	01			农业农村	993.41	993.41	804.41	189.00	0.00
213	01	04	405001	事业运行	814.41	814.41	804.41	10.00	0.00
213	01	06	405001	科技转化与推广服务	125.00	125.00	0.00	125.00	0.00
213	01	08	405001	病虫害控制	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
213	01	12	405001	农业行业业务管理	24.00	24.00	0.00	24.00	0.00
	99			其他农林水支出	890.00	890.00	0.00	890.00	0.00
213	99	99	405001	其他农林水支出	890.00	890.00	0.00	890.00	0.00

表 4. 财政拨款收支预算总表

单位名称：淄博市畜牧渔业服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	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	1,939.04	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	55.63	55.63	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	1,883.41	1,883.41	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,939.04	本年支出合计	1,939.04	1,939.04	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年				
收 入 总 计	1,939.04	支 出 总 计	1,939.04	1,939.04	0.00	0.00

表 5. 一般公共预算支出表

单位名称：淄博市畜牧渔业服务中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					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		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		1,939.04	860.04	759.14	100.90	1,079.00
			405	淄博市畜牧渔业服务中心	1,939.04	860.04	759.14	100.90	1,079.00
			405001	淄博市畜牧渔业服务中心	1,939.04	860.04	759.14	100.90	1,079.00
208				社会保障和就业支出	55.63	55.63	48.88	6.75	0.00
	05			行政事业单位养老支出	55.63	55.63	48.88	6.75	0.00
208	05	02	405001	事业单位离退休	55.63	55.63	48.88	6.75	0.00
213				农林水支出	1,883.41	804.41	710.26	94.15	1,079.00
	01			农业农村	993.41	804.41	710.26	94.15	189.00
213	01	04	405001	事业运行	814.41	804.41	710.26	94.15	10.00
213	01	06	405001	科技转化与推广服务	125.00	0.00	0.00	0.00	125.00
213	01	08	405001	病虫害控制	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
213	01	12	405001	农业行业业务管理	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00
	99			其他农林水支出	890.00	0.00	0.00	0.00	890.00
213	99	99	405001	其他农林水支出	890.00	0.00	0.00	0.00	890.00

表 6. 国有资本经营预算支出表

单位名称：淄博市畜牧渔业服务中心

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			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 7. 政府性基金预算支出表

单位名称：淄博市畜牧渔业服务中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
**	**	**	**	**	1	2	3

淄博市畜牧渔业服务中心 2021 年没有使用政府性基金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）

单位名称：淄博市畜牧渔业服务中心

单位：万元

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
	合计	860.04	860.04
[405]	淄博市畜牧渔业服务中心	860.04	860.04
[405001]	淄博市畜牧渔业服务中心	860.04	860.04
501	机关工资福利支出	698.60	698.60
50101	工资奖金津补贴	528.67	528.67
50102	社会保障缴费	112.66	112.66
50103	住房公积金	57.27	57.27
502	机关商品和服务支出	74.40	74.40
50201	办公经费	60.63	60.63
50208	公务用车运行维护费	2.50	2.50
50209	维修（护）费	3.00	3.00
50299	其他商品和服务支出	8.27	8.27
505	对事业单位经常性补助	26.50	26.50
50502	商品和服务支出	26.50	26.50
509	对个人和家庭的补助	60.54	60.54
50901	社会福利和救助	4.81	4.81
50905	离退休费	48.88	48.88
50999	其他对个人和家庭补助	6.85	6.85

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）

单位名称：淄博市畜牧渔业服务中心

单位：万元

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
	合计	860.04	860.04
[405]	淄博市畜牧渔业服务中心	860.04	860.04
[405001]	淄博市畜牧渔业服务中心	860.04	860.04
301	工资福利支出	698.60	698.60
30101	基本工资	329.82	329.82
30102	津贴补贴	159.08	159.08
30103	奖金	39.77	39.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.39	64.39
30110	职工基本医疗保险缴费	28.98	28.98
30111	公务员医疗补助缴费	17.03	17.03
30112	其他社会保障缴费	2.26	2.26
30113	住房公积金	57.27	57.27
302	商品和服务支出	100.90	100.90
30201	办公费	26.00	26.00
30207	邮电费	3.00	3.00
30211	差旅费	10.00	10.00
30213	维修（护）费	3.00	3.00
30215	会议费	2.00	2.00
30217	公务接待费	1.00	1.00
30226	劳务费	5.40	5.40
30228	工会经费	6.20	6.20
30229	福利费	0.43	0.43
30231	公务用车运行维护费	2.50	2.50
30239	其他交通费用	28.00	28.00
30299	其他商品和服务支出	13.37	13.37
303	对个人和家庭的补助	60.54	60.54
30301	离休费	6.41	6.41
30302	退休费	42.47	42.47
30305	生活补助	4.80	4.80
30309	奖励金	0.01	0.01
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.85	6.85

表 10. 项目支出预算表

单位名称：淄博市畜牧渔业服务中心

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	1079	1079	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[405]淄博市畜牧渔业服务中心		淄博市畜牧渔业服务中心	1079	1079	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[405001]淄博市畜牧渔业服务中心		淄博市畜牧渔业服务中心	1079	1079	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2130104]事业运行	档案整理及办公设备购置维护经费	淄博市畜牧渔业服务中心	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2130106]科技转化与推广服务	畜牧渔业科技推广项目	淄博市畜牧渔业服务中心	125	125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2130108]病虫害控制	动物防疫经费	淄博市畜牧渔业服务中心	30	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2130112]农业行业业务管理	科级干部进名校培训	淄博市畜牧渔业服务中心	24	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2130399]其他水利支出	畜牧渔业专项资金	淄博市畜牧渔业服务中心	890	890	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 政府采购预算表

单位名称：淄博市畜牧渔业服务中心

单位：万元

编码和名称	总计	资金来源							
		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自有 资金	上年结转
			小计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	19.80	19.80	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[405]淄博市畜牧渔业服务中心	19.80	19.80	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[405001]淄博市畜牧渔业服务中心	19.80	19.80	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
动物防疫经费	11.00	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	2.10	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
档案整理及办公设备购置维护经费	6.70	6.70	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 12. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

单位名称：淄博市畜牧渔业服务中心

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	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	3.50	0.00	2.50	0.00	2.50	1.00
405	淄博市畜牧渔业服务中心	3.50	0.00	2.50	0.00	2.50	1.00
405001	淄博市畜牧渔业服务中心	3.50	0.00	2.50	0.00	2.50	1.00

第三部分

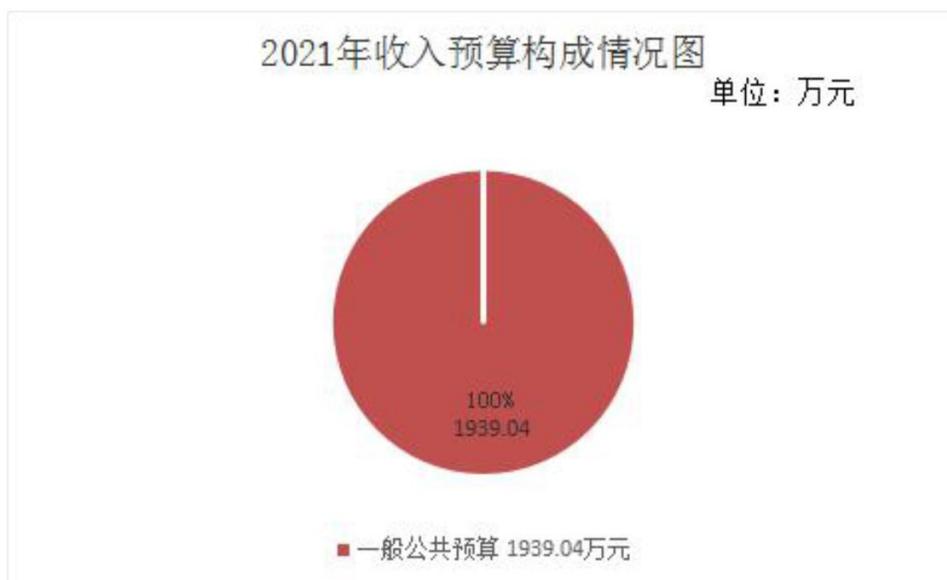
2021 年单位预算情况和重要事项 说明

一、2021 年单位预算情况说明

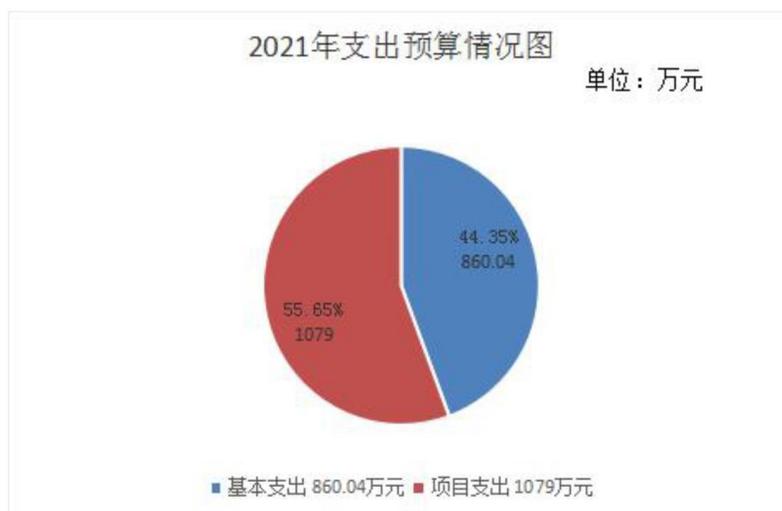
(一) 收支预算总体情况

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、农林水支出。

2021 年收入预算为 1939.04 万元，其中：财政拨款 1939.04 万元，占 100%。

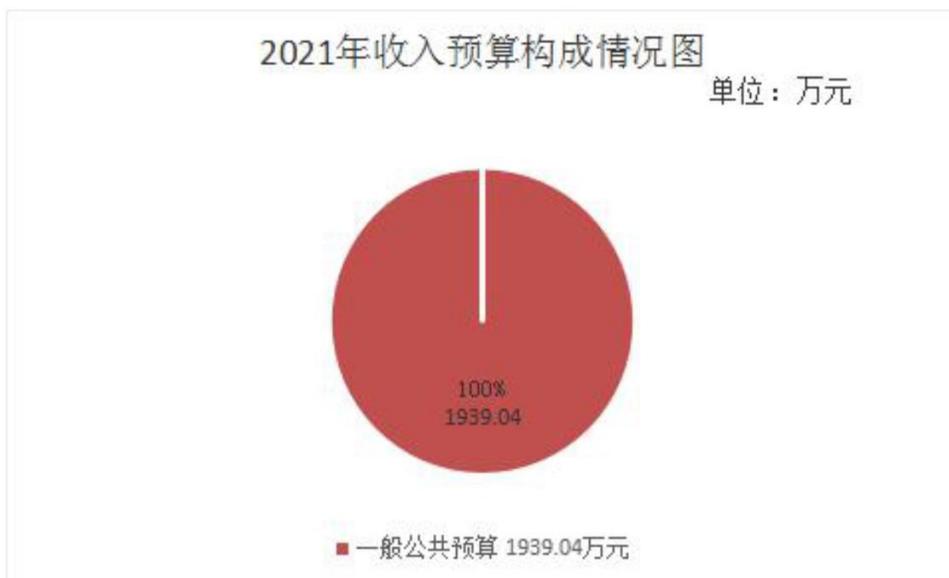


2021 年支出预算为 1939.04 万元，其中：基本支出 860.04 万元，占 44.35%，项目支出 1079 万元，占 55.65%。



(二) 财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为1939.04万元，其中：一般公共预算1939.04万元，占100%。

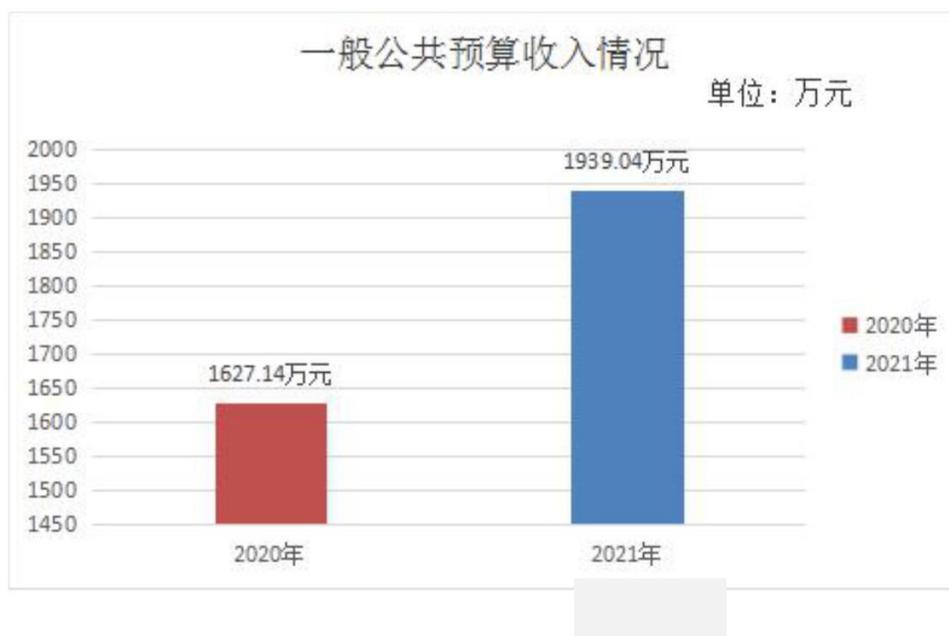


2021年财政拨款支出预算为1939.04万元，其中：社会保障和就业支出55.63万元，占2.87%；农林水支出1883.41万元，占97.13%。

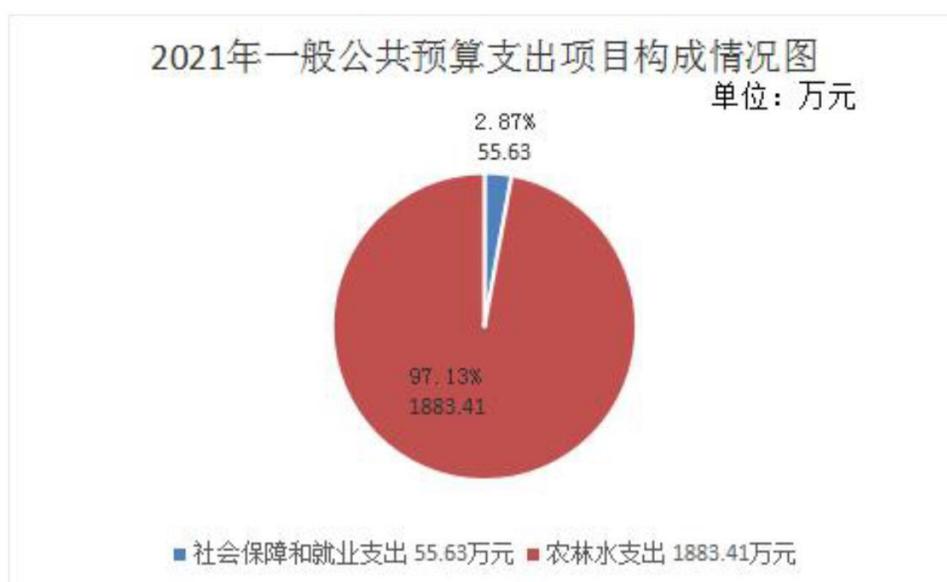


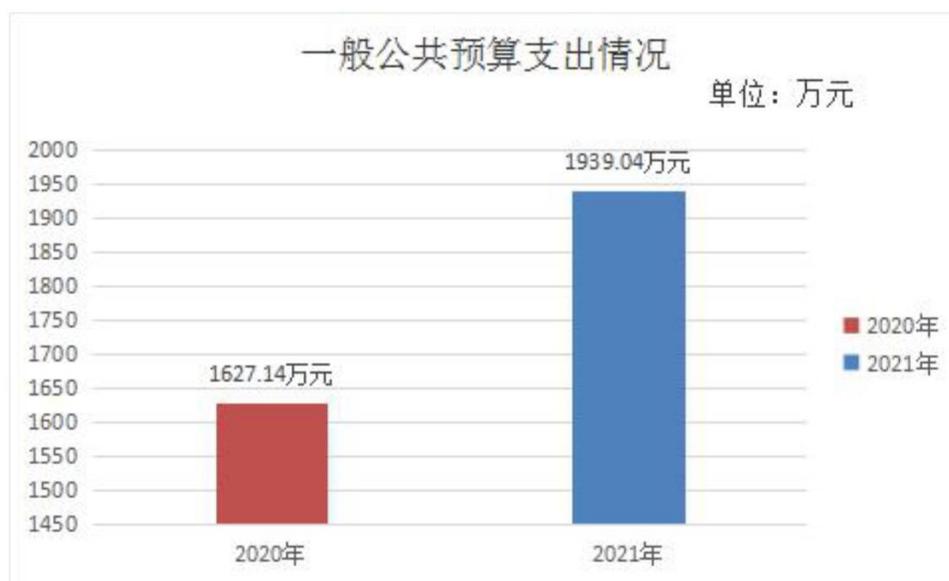
（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款1939.04万元，比上年增长19.17%，主要是项目经费增加。



2021年当年一般公共预算支出预算为1939.04万元，比上年增长19.17%，其中：社会保障和就业支出55.63万元，占2.87%；农林水支出1883.41万元，占97.13%。





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）事业单位离退休（项）支出 55.63 万元，较上年增长 22.72%，主要是退休人员增加，离退休公用支出列入该项支出。

2、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 0 万元，比上年下降 100%，该项支出 2021 年列入农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。

3、农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）支出 814.41 万元，比上年增长 16.36%，主要是该项支出中的社会保障缴费 112.66 万元 2020 年该项列入社会保障和就业（类）支出。

4、农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）支出 125 万元，较上年增长 21.36%，主要是根据实际业务工作需要，增加技术推广项目。

5、农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）支出 30 万元，较上年减少 93.88%，主要是将原 2020 年该项目重新梳理整合，部分项目内容调至本年其他农林水（项）支出。

6、农林水（类）农业农村（款）农业行业业务管理（项）支出 24 万

元，较上年增长 100%，主要是根据市委组织部的统一要求，我中心承担部分 2021 年农业系统千名干部进名校培训计划，该项目为 2021 年新增项目。

7、农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）支出 890 万元，较上年增长 100%，主要是我中心将 2020 年部分预算项目重新梳理整合，2020 年的部分病虫害控制项目和农业生产发展项目整合至该项目中。

（四）政府性基金预算收支情况

淄博市畜牧渔业服务中心 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

淄博市畜牧渔业服务中心 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 年财政拨款安排的基本支出预算 860.04 万元，其中：

人员经费 759.14 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、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。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、其他对个人和家庭补助等。

公用经费 100.90 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、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、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、公务用车运行维护费、维

修（护）费、其他商品和服务支出、商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 19.8 万元，其中：财政拨款安排 19.8 万元；其中：政府采购货物预算 18.8 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1 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 3.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 2.5 万元，公务接待费 1 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 5.5 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年持平，均为 0 万元；公务用车购置及运行费较 2020 年减少 5 万元；公务接待费较 2020 年减少 0.5 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是车改中原水产管理处 1 辆车移交至水利局局属单位。公务接待费减少的主要原因是厉行节约，减少接待费支出。

（三）机关运行经费情况

淄博市畜牧渔业服务中心为公益一类事业单位，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，淄博市畜牧渔业服务共有车辆 1 辆，其中，机要通信和应急用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 1 套。

2021 年单位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 年淄博市畜牧渔业服务中心项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 1079 万元。

绩效目标表如下：

绩效目标公开汇总表

单位名称：淄博市畜牧渔业服务中心

单位：万元

序号	项目名称	项目金额
1	档案整理及办公设备购置维护经费	10
2	畜牧渔业科技推广项目	125
3	动物防疫经费	30
4	科级干部进名校培训	24
5	畜牧渔业专项资金	申请总额 1182 万元，其中市级列支 890 万元，对下转移支付 292 万元

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[405001]淄博市畜牧渔业服务中心

项目名称	档案整理及办公设备购置维护经费				
主管部门	无	预算执行单位	[405001]淄博市畜牧渔业服务中心		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请（万元）	10 万元				
项目绩效年度目标					
采购设备、软件更新技术服务，提高工作效率；实现人事档案数字化管理。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	复印机 1 台，沙发 3 个，书柜 4 个，办公椅 4 把	设备 1 台，办公家具 11 件	个
产出	项目产出	数量指标	干部档案数字化管理软件	1	套
产出	项目产出	时效指标	办公用品采购及时率	100%完成	%
产出	项目产出	质量指标	整理后的档案全部符合干部档案管理标准	100	%
产出	项目产出	成本指标	项目成本	≤10 万元	万元
效益	项目效益	社会效益	保障工作正常开展	良	
效益	项目效益	生态效益	减少耗材消耗，实现无纸化办公	良	
效益	项目效益	可持续影响	档案数字化便于长期保存	优	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	从业人员满意度	100	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[405001]淄博市畜牧渔业服务中心

项目名称	畜牧渔业科技推广项目				
主管部门	无	预算执行单位	[405001]淄博市畜牧渔业服务中心		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请（万元）	125 万元				
项目绩效年度目标					
对规模养殖场技术进行推广, 推动畜牧渔业健康发展减少疫情损失。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	推广试验覆盖率	10-20	%
产出	项目产出	时效指标	各项工作完成及时率	100%完成	%
产出	项目产出	质量指标	各项工作完成率	100%完成	%
产出	项目产出	成本指标	项目总成本	≤125万元	万元
效益	项目效益	经济效益	增产增效	优	
效益	项目效益	社会效益	提供就业岗位, 畜牧渔业健康发展	良	
效益	项目效益	生态效益	减少生态危害	良	
效益	项目效益	可持续影响	长期促进畜牧业健康发展	良	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	养殖户满意度	90	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[405001]淄博市畜牧渔业服务中心

项目名称	动物防疫经费				
主管部门	无	预算执行单位	[405001]淄博市畜牧渔业服务中心		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请（万元）	30 万元				
项目绩效年度目标					
1、每年举办一次应急演练，熟悉应急预案流程。 2、储备应急物资以备不时之需。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	采购消毒剂	4	吨
产出	项目产出	数量指标	采购防护用品	250	套
产出	项目产出	数量指标	参加应急演练人数 30-40 人	30-40	人
产出	项目产出	时效指标	应急演练完成及时率	100% 完成	%
产出	项目产出	时效指标	采购及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	工作完成合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	重大动物疫情应急演练及防控物资储备按预算执行	30	万元
效益	项目效益	经济效益	发生疫情及时处置，减少对社会经济效益影响。	100%	
效益	项目效益	社会效益	动物疫情发生正确应对	100%	%
效益	项目效益	社会效益	有效应对疫情，减少社会危害。	优	
效益	项目效益	生态效益	减少疫情对生态危害	完全执行	
效益	项目效益	可持续影响	为畜牧业发展提供绿色、可持续发展的良好环境	90%	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	行业从业人员满意度	100%	
其他说明		无			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[405001]淄博市畜牧渔业服务中心

项目名称	科级干部进名校培训				
主管部门	无	预算执行单位	[405001]淄博市畜牧渔业服务中心		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请（万元）	24 万元				
项目绩效年度目标					
提升干部队伍建设，提高专业素质。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	培训人数	55-65 人	人
产出	项目产出	数量指标	培训班次	1 次	次
产出	项目产出	时效指标	培训时间 14 天，其中，自学时间 7 天，高校集中培训 7 天	100	%
产出	项目产出	时效指标	培训计划按时完成率	100	%
产出	项目产出	质量指标	人员培训合格率	100	%
产出	项目产出	质量指标	培训工作完成合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	项目总成本	≤24	万元
效益	项目效益	社会效益	干部素质整体提升率	100	%
效益	项目效益	可持续影响	提升干部综合素质	100	%
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	学院人员满意度	≥95	%
其他说明		无			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [405001]淄博市畜牧渔业服务中心

项目名称	畜牧渔业专项资金				
主管部门	无	预算执行单位	[405001]淄博市畜牧渔业服务中心		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	申请总额 1182 万元, 其中市级列支 890 万元, 对下转移支付 292 万元				
项目绩效年度目标					
保障我市畜牧渔业健康稳定发展, 做好动物防疫, 稳定生猪生产, 确保金鱼大赛顺利进行。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	全市应免畜禽	100	%
产出	项目产出	数量指标	举办金鱼大赛, 提高淄博知名度	5	天
产出	项目产出	数量指标	地方保种场	3	个
产出	项目产出	时效指标	工作完成率	100	%
产出	项目产出	时效指标	各类补贴发放及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	群体免疫密度	90	%
产出	项目产出	质量指标	工作完成合格率	100	%
产出	项目产出	质量指标	出栏达标、粪污综合利用率提升	90	%
产出	项目产出	成本指标	项目预算执行	100	%
效益	项目效益	经济效益	增加养殖户收益	良	
效益	项目效益	社会效益	确保不发生重大动物疫情	良	
效益	项目效益	生态效益	减少畜禽污染	良	
效益	项目效益	可持续影响	为畜牧渔业发展提供绿色生态、可持续发展的良好环境	良	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	从业人员满意度	90	%
其他说明	无				

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**单位**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、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：指市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：指市级行政单位（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）事业单位离退休（项）：指淄博市畜牧渔业服务中心用于行政事业单位离退休方面的支出。

十四、农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：指淄博市畜牧渔业服务中心的基本支出，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（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：指淄博市畜牧渔业服务中心用于畜牧渔业行业新技术引进、推广及服务等方面的支出。

十六、农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：指淄博市畜牧渔业服务中心用于动物疫情应急演练和防疫物资储备等方面的支出。

十七、农林水（类）农业农村（款）农业行业业务管理（项）：指淄博市畜牧渔业服务中心用于农业系统干部培训的支出。

十八、农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：

指淄博市畜牧渔业服务中心用于畜牧渔业综合项目支出，包括全市强制疫苗采购、动物及其产品检测，畜牧渔业种质资源保护，承办全国金鱼大赛及金鱼产业高峰论坛等方面的支出。