

2021 年度 冠县农业综合服务中心 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 年度单位预算表

- 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、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（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2021 年度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

1. 负责国家促进农业生产发展资金的落实工作，扶持农机生产企业、农机专业化服务组织、畜牧业生产企业、养殖大户发展；
2. 承担全县畜禽防疫和动物卫生检疫服务工作；
3. 负责新型农业机械、畜禽良种的推广工作；
4. 负责开展农机、畜牧技术培训、技术咨询和技术服务等社会化服务工作；
5. 负责动物疫病防治、畜禽粪污资源化利用的技术服务、指导工作；
6. 负责农业机械安全性能检测服务工作，对道路外农机事故进行技术认定；
7. 负责农业机械跨区域作业管理服务工作，受理农业机械质量问题投诉；
8. 负责对农业机械、畜禽良种、兽药、兽医器械、饲料、饲料添加剂使用提供咨询、服务、指导、检测等工作；
9. 负责动物疫情分析统计、信息宣传、事项备案及教育等工作；
10. 完成农业主管部门委托的其他工作。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，冠县农业综合服务中心预算包括：冠县农业综合服务中心本级预算。

第二部分

2021 年度单位预算表

表 1. 收支预算总表

单位：冠县农业综合服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	2342.31	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	2342.31	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、财政专户管理资金收入		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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	2342.31
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	2342.31	本年支出合计	2342.31
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2342.31	支出总计	2342.31

表 2. 收入预算表

单位：冠县农业综合服务中心

金额单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			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	上年结 转	其中，财政拨款结转			
								经费拨款 （补助）	其他											小计	一般公共预算		政府性基金 预算
203	冠县农业综合 服务中心	213			农林水支出	2342. 31	2342. 31	2342. 31															
203001	冠县农业综合 服务中心本级	213			农林水支出	2342. 31	2342. 31	2342. 31															
			01		农业农村	2342. 31	2342. 31	2342. 31															
		213	01	01	行政运行（农业）	606. 99	606. 99	606. 99															
		213	01	02	一般行政管理事 务（农业）	50	50	50															
		213	01	08	病虫害控制	1545. 32	1545. 32	1545. 32															
		213	01	21	农业结构调整补 贴	140	140	140															

表 3. 支出预算表

单位：冠县农业综合服务中心

金额单位：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				
203	冠县农业综合服务中心	213			农林水支出	2342.31	606.99	1735.32
203001	冠县农业综合服务中心本级	213			农林水支出	2342.31	606.99	1735.32
			01		农业农村	2342.31	606.99	1735.32
				01	行政运行（农业）	606.99	606.99	
		213	01	01	行政运行（农业）	606.99	606.99	
				02	一般行政管理事务（农业）	50		50
		213	01	02	一般行政管理事务（农业）	50		50
				08	病虫害控制	1545.32		1545.32
		213	01	08	病虫害控制	1545.32		1545.32
				21	农业结构调整补贴	140		140
		213	01	21	农业结构调整补贴	140		140

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：冠县农业综合服务中心

金额单位：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、一般公共预算	2342.31	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	2342.31	2342.31		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
本年收入合计	2342.31	本年支出合计	2342.31	2342.31		
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计	2342.31	支出总计	2342.31	2342.31		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：冠县农业综合服务中心

金额单位：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				
203001	冠县农业综合服务中心本级	213			农林水支出	2342.31	606.99	1735.32
			01		农业农村	2342.31	606.99	1735.32
				01	行政运行（农业）	606.99	606.99	
		213	01	01	行政运行（农业）	606.99	606.99	
				02	一般行政管理事务（农业）	50		50
		213	01	02	一般行政管理事务（农业）	50		50
				08	病虫害控制	1545.32		1545.32
		213	01	08	病虫害控制	1545.32		1545.32
				21	农业结构调整补贴	140		140
		213	01	21	农业结构调整补贴	140		140

单位公开表 6

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：冠县农业综合服务中心

金额单位：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				
203001	冠县农业综合服务中心本级							

说明：本单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 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：冠县农业综合服务中心

金额单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2021 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合 计	606.99	606.99
301		工资福利支出	556.01	556.01
301	30101	基本工资	214.08	214.08
301	30102	津贴补贴	110.52	110.52
301	30103	奖金	18.77	18.77
301	30107	绩效工资	79.31	79.31
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.18	52.18
301	30110	职工基本医疗保险缴费	29.96	29.96
301	30112	其他社会保障缴费	4.19	4.19
301	30113	住房公积金	46.97	46.97
301	30199	其他工资福利支出	0.03	0.03
302		商品和服务支出	22.61	22.61
302	30201	办公费	6.13	6.13
302	30211	差旅费	1	1
302	30217	公务接待费	0.5	0.5
302	30228	工会经费	2.63	2.63
302	30231	公务用车运行维护费	7.66	7.66
302	30239	其他交通费用	4.69	4.69
303		对个人和家庭的补助	28.37	28.37
303	30302	退休费	20.95	20.95
303	30305	生活补助	7.42	7.42

表 8. 政府采购预算表

单位：冠县农业综合服务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源							
								总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自 有资金	上年结 转
		类	款	项					合计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
203001	冠县农业综合 服务中心本级														

说明：冠县农业综合服务中心无政府采购预算安排，故本表无数据信息。

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：冠县农业综合服务中心

金额单位：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	
203001	冠县农业综合服务中心 本级	8.86		7.66		7.66	1.2

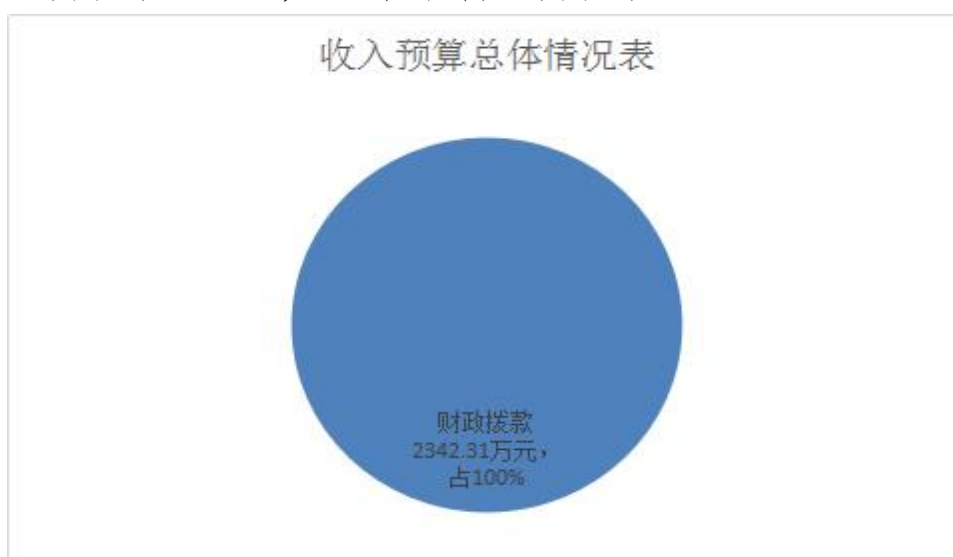
第三部分

2021 年度单位预算情况和 重要事项说明

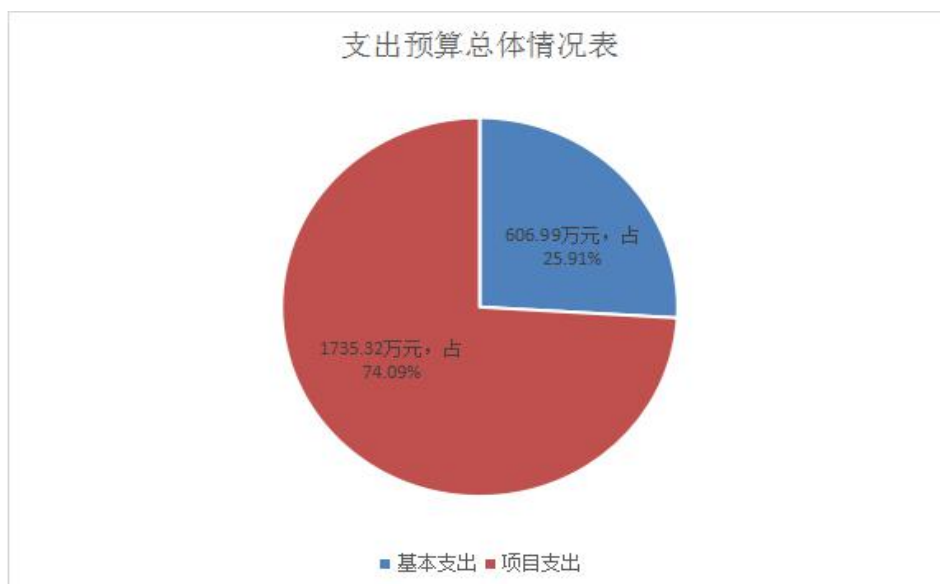
一、2021 年度单位预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2021 年收入预算为 2342.31 万元，其中：财政拨款 2342.31 万元，占 100%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；、附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

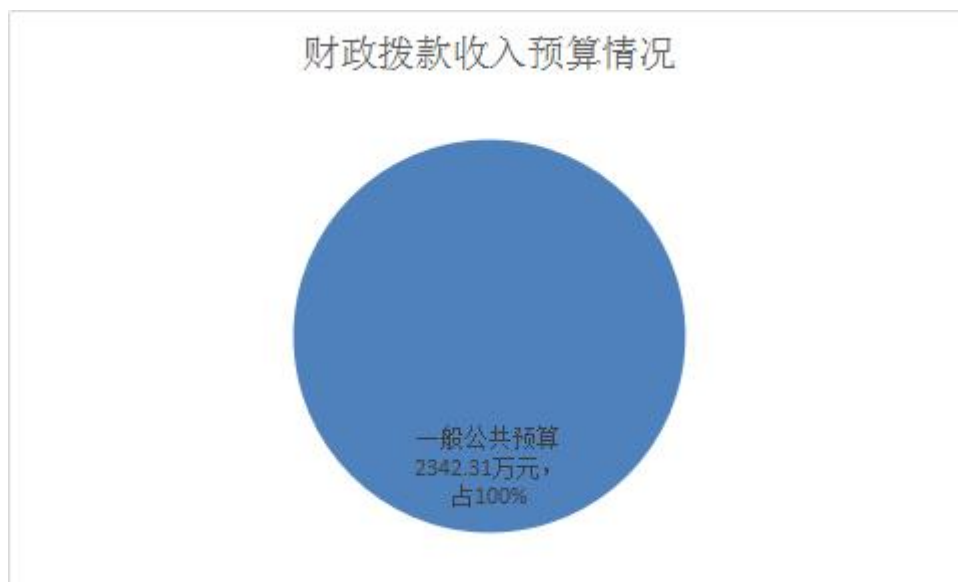


2021 年支出预算为 2342.31 万元，其中：基本支出 606.99 万元，占 25.91%，项目支出 1735.32 万元，占 74.09%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，上缴上级支出 0 万元，占 0%。

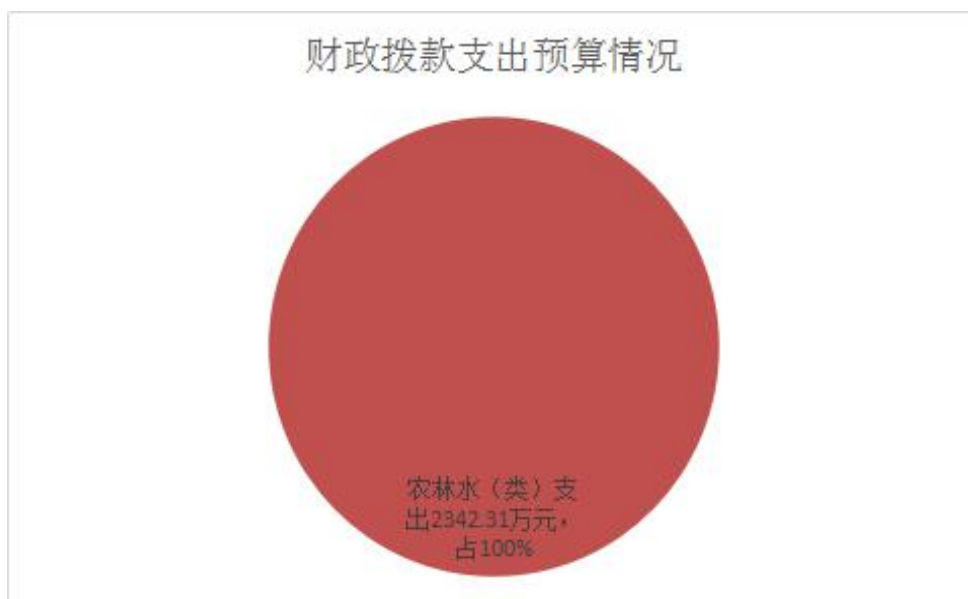


（二）财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 2342.31 万元，其中：一般公共预算 2342.31 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%。

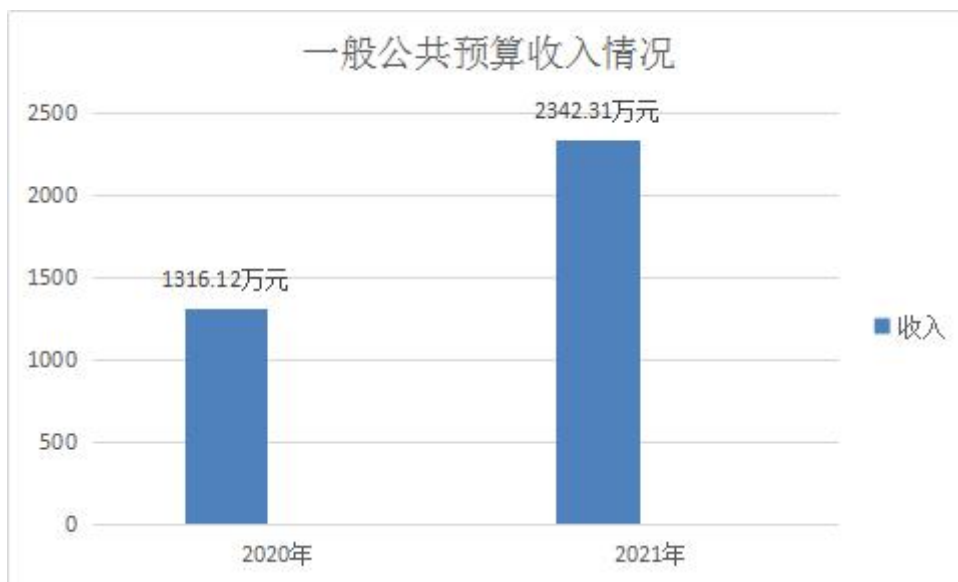


2021 年财政拨款支出预算为 2342.31 万元，其中：农林水（类）支出 2342.31 万元，占 100%。



（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 2342.31 万元，比上年增长 77.97%，主要原因本年度增加了支出项目，如政策性养殖保险补贴等。



2021 年当年一般公共预算支出为 2342.31 万元，比上年增长 77.97%，其中：农林水支出 2342.31 万元，占 100%。



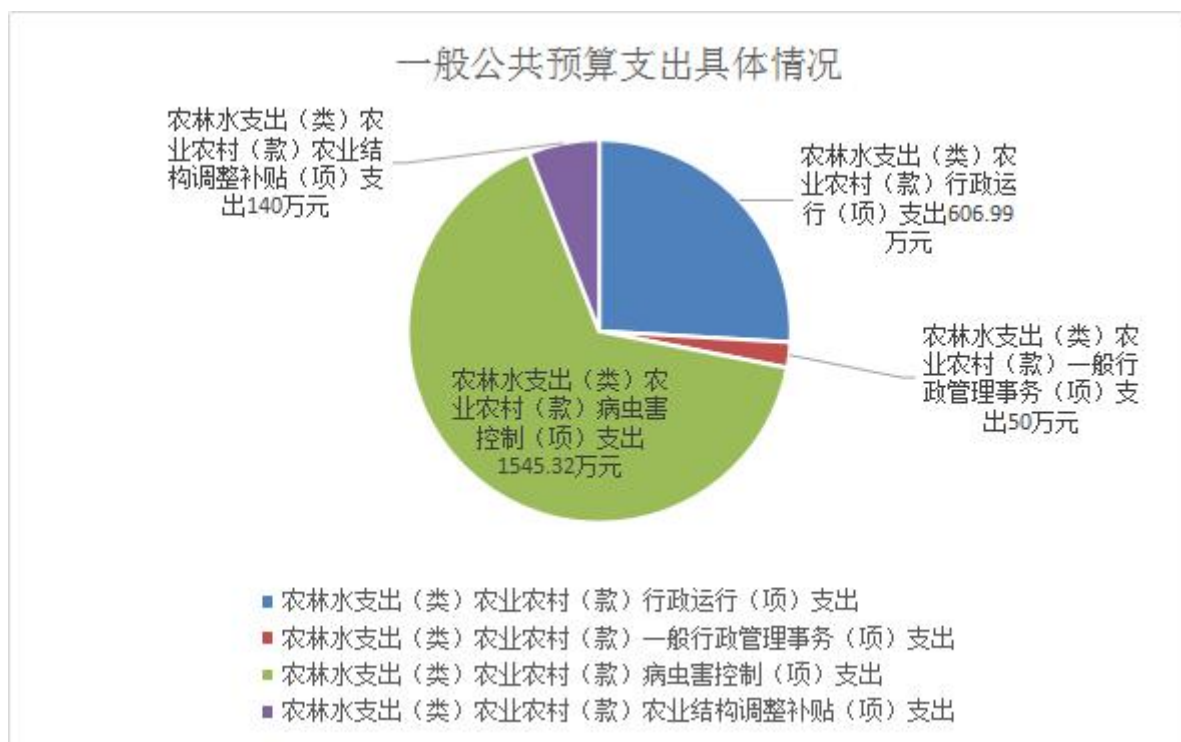
具体情况如下：

1. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）支出 606.99 万元，比上年增长 9.92%，主要是本年度人员增加。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）支出 50 万元，比上年增加了 259.45%，主要是本年度综合业务补助增加了项目。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）支出 1545.32 万元，比上年增长 354.5%，主要是因本年度相关项目相对增加了无害化处理补助、畜牧业保险、疫苗县级配套资金同比增加。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）支出 140 万元，因上年无此类项目，无法统计增减比例，主要是因本年度增加了财政金融支持驴业发展资金。



（四）政府性基金预算收支情况

冠县农业综合服务中心 2021 年无政府性基金预算收入，2021 年也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 年财政拨款安排的基本支出预算 606.99 万元，其中：人员经费 584.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 22.61 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本单位 2021 年未安排政府采购预算。

（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因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 8.86 万元，比上年预算减少 1.09 万元，其中：

1、因公出国（境）费预算 0 万元，比上年预算减少 0 万元。

2、公务用车购置及运行费预算 7.66 万元，包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比上年预算减少 0.89 万元减少主要原因是事业单位公车改革后公车减少、公务出行减少等，相应费用减少。

3、公务接待费预算 1.2 万元，比上年预算减少 0.2 万元，

减少原因主要是认真贯彻落实厉行节约有关规定，公务接待活动减少，其他原因等。

（三）机关运行经费情况

本单位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，冠县农业综合服务中心所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，业务用车 3 辆；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）。

2021 年单位预算安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

（五）绩效目标设置情况

2021 年冠县农业综合服务中心项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 1735.32 万元。



项目支出绩效目标申报表 (2021 年度)

单位名称：

(签章)

填报日期：2021 年 1 月 15 日

项目名称	病死畜禽无害化处理补助(县级配套)		项目类别	项目支出
主管部门	冠县农业综合服务中心		主管部门编码	203
项目实施单位	冠县农业综合服务中心本级(事业)			
项目属性	政策类刚性支出			
项目期限	2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日			
项目资金申请(万元)	年度金额：650.00 其中：财政拨款：650.0 其他：0			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间
	12 份前根据最终审计据实拨付		2021-01-01	2021-12-31
总体目标	实施期目标		年度目标	
	进一步提高病死畜禽无害化处理率，有效防控重大动物疫病，确保全县畜产品质量安全。		进一步提高病死畜禽无害化处理率，有效防控重大动物疫病，确保全县畜产品质量安全。	
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	对病死畜禽无害化处理厂进行补助	
			无害化处理厂收集是否覆盖全县	
		质量指标	推动病死畜禽无害化处理长效机制建设	
			时效指标	对病死畜禽是否及时收集处理
	效益指标	生态效益	维护生态环境安全	
		经济效益	消灭病原体，减少养殖过程中疫病发生	
		社会效益	保障畜产品质量安全和公共卫生安全	
		可持续影响指标	为畜牧行业发展提供生态绿色、可持续发展的良好环境	
满意度指标	养殖场(户)、	养殖场(户)、消费		

		消费者满意度	者满意度	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	对病死畜禽无害化处理厂进行补助	1 个
			无害化处理厂收集是否覆盖全县	是
		质量指标	推动病死畜禽无害化处理长效机制建设	是
		时效指标	对病死畜禽是否及时收集处理	及时
	效益指标	生态效益	维护生态环境安全	是
		经济效益	消灭病原体, 减少养殖过程中疫病发生	养殖场户增收
		社会效益	保障畜产品质量安全和公共卫生安全	是
		可持续影响指标	为畜牧行业发展提供生态绿色、可持续发展的良好环境	是
	满意度指标	养殖场(户)、消费者满意度	养殖场(户)、消费者满意度	不低于 70%
其他需要说明的问题				



项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)



单位名称： (盖章)

填报日期： 2021 年 1 月 15 日

项目名称	2021 年综合业务补助		项目类别	项目支出
主管部门	冠县农业综合服务中心		主管部门编码	203
项目实施单位	冠县农业综合服务中心本级（事业）			
项目属性	专项业务经费			
项目期限	2021 年 01 月 01 日 至 2021 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	年度金额： 50.00			
	其中：财政拨款： 50.0			
	其他： 0			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间
总体目标	实施期目标		年度目标	
	用于我重大动物疫病防控、农机补贴开展、重大动物疫病检测化验室运行、无疫省建设等开展一系列相关职能工作所需费用。		用于我重大动物疫病防控、农机补贴开展、重大动物疫病检测化验室运行、无疫省建设等开展一系列相关职能工作所需费用。	
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	报销日常正常办公费用	
			购买办公设备装备	
			支付水电暖通信等费用	
			报销日常维修维护费用	
			报销服务费、委托费等其他费用	
	质量指标	正常办公保障率		

			实际支付工作完成率	
		时效指标	正常办公保障及时率	
			实际支付工作完成及时率	
		成本指标	单位开展业务所需开支	
	效益指标	经济效益指标	为群众正常生产作业提供支撑，为农业发展保驾护航，实现经济效益增长。	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	职工满意度	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	报销日常正常办公费用	根据业务数量据实报销
			购买办公设备装备	根据工作需要购买
			支付水电暖通信等费用	根据实际耗费支付
			报销日常维修维护费用	根据实际耗费支付
			报销服务费、委托费等其他费用	根据实际耗费支付
		质量指标	正常办公保障率	100%
			实际支付工作完成率	100%
		时效指标	正常办公保障及时率	100%
			实际支付工作完成	100%

第 2 页 本表由预算绩效系统生成，与预算绩效系统数据一致。

			及时率	
		成本指标	单位开展业务所需 开支	符合标准并尽量节约成本
	效益指标	经济效益指标	为群众正常生产作 业提供支撑，为农 业发展保驾护航， 实现经济效益增长。	效益增长
	社会公众或服务对象满意度 指标	具体指标	职工满意度	95%以上
其他需要说明的问题				



项目支出绩效目标申报表 (2021 年度)

单位名称：

(盖章)

填报日期：2021 年 1 月 15 日

项目名称	财政促进、金融支持驴业发展（贷款贴息）		项目类别	项目支出	
主管部门	冠县农业综合服务中心		主管部门编码	203	
项目实施单位	冠县农业综合服务中心本级（事业）				
项目属性	专项业务经费				
项目期限	2021 年 01 月 01 日 至 2021 年 12 月 31 日				
项目资金申请 (万元)	年度金额：140.00				
	其中：财政拨款：140.0				
	其他：0				
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	完成本年度财政促进金融支持驴产业发展任务				
总体目标	实施期目标		年度目标		
	持续推动全市驴产业健康稳定发展		完成本年度财政促进金融支持驴产业发展任务		
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	贷款发放额增长率		
			贴息发放次数		
			补助对象数量		
			贷款回收率		
	效益指标	质量指标	资金拨付进度		
			经济效益指标	加大金融扶持力度，提高养殖户收益	
			社会效益指标	进一步推动全县驴产业高质量发展，	
			可持续影响指标	持续推动全市驴产业健康稳定发展	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	担保贷款政策的满意度		
年度绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	贷款发放额增长率	提升	
			贴息发放次数	1 次	
			质量指标	补助对象数量	全县符合要求的肉驴养殖场
		贷款回收率	大于等于 90%		

		时效指标	资金拨付进度	资金到位后 10 个工作日
	效益指标	经济效益指标	加大金融扶持力度，提高养殖场户收益	
		社会效益指标	进一步推动全县驴产业高质量发展，	
		可持续影响指标	持续推动全市驴产业健康稳定发展	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	担保贷款政策的满意度	大于 85%
其他需要说明的问题				



项目支出绩效目标申报表 (2021 年度)

单位名称: (盖章)

填报日期: 2021 年 1 月 15 日

项目名称	畜牧业政策性保险县级配套资金		项目类别	项目支出
主管部门	冠县农业综合服务中心		主管部门编码	203
项目实施单位	冠县农业综合服务中心本级 (事业)			
项目属性	已招标需支付项目款			
项目期限	2021 年 01 月 01 日 至 2021 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	年度金额: 3000 (3 年)			
	其中: 财政拨款: 2400 (其中县级 450 万元)			
	其他: 600			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	完成主要畜种保险投保工作, 及时拨付各级资金。	2021-01-01	2021-12-31	
总体目标	实施期目标	年度目标		
	完善农村金融服务体系, 逐步构建市场化的养殖业生产风险保障体系, 提高养殖业灾后恢复生产的能力。	完成畜牧业主要畜种投保工作, 及时拨付各级资金。		
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	预估 2021 年完成育奶牛约 1 万头	
			预估 2021 年完成育肥猪约 25 万头	
			预估 2021 年完成能繁母猪投保 (头)	
			三大畜种投保覆盖面	
		质量指标	受灾损失赔付率	
			风险保障水平	
		时效指标	规定时点理赔结案率	
			出现投保畜禽死亡, 养殖户报案并确认后 10 个工作日内完成理赔	及时
	成本指标	养殖业保险补贴标准		

	效益指标	经济效益指标	带动增加经济收入 (总收入)	
		社会效益指标	畜牧业生产总体稳定	
		生态效益指标	降低随意抛投病死 畜禽现象,维护生态 环境安全	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	参保用户满意度	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	预估 2021 年完成育 奶牛约 1 万头	≤10000
			预估 2021 年完成育 肥猪约 25 万头	≤250000
			预估 2021 年完成能 繁母猪投保(头)	≤40000 个数
			三大畜种投保覆盖 面	100%
		质量指标	受灾损失赔付率	≥100%
			风险保障水平	提高
		时效指标	规定时点理赔结案 率	≥100%
			出现投保畜禽死亡, 养殖户报案并确认 后 10 个工作日内完 成理赔	及时
		成本指标	养殖业保险补贴标 准	符合
	效益指标	经济效益指标	带动增加经济收入 (总收入)	
		社会效益指标	畜牧业生产总体稳定	
		生态效益指标	降低随意抛投病死 畜禽现象,维护生态 环境安全	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	参保用户满意度	≥90%
其他需要说明的问题				



项目支出绩效目标申报表 (2021 年度)

单位名称：

(签章)

填报日期：2021 年 1 月 15 日

项目名称	基层动物防疫人员工作补助		项目类别	项目支出
主管部门	冠县农业综合服务中心		主管部门编码	203
项目实施单位	冠县农业综合服务中心本级（事业）			
项目属性	政策类刚性支出			
项目期限	2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	年度金额：270.00			
	其中：财政拨款：270.0			
	其他：0			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	基层动物防疫人员工作补助	2021.1.1	2021.12.31	
总体目标	实施期目标		年度目标	
	改革完善基层动物防疫体制机制，迅速有效的预防和控制重大动物疫病的发生和传播，提高应对突发性重大动物疫病的能力，健全防控重大动物疫长效机制。		改革完善基层动物防疫体制机制，迅速有效的预防和控制重大动物疫病的发生和传播，提高应对突发性重大动物疫病的能力，健全防控重大动物疫长效机制。	
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补贴准确、足额发放人数	
			补贴对象涉及乡镇（街道）	
		质量指标	发放补助种类完成率	
			补贴准确、足额发放人数完成率	
		时效指标	发放补助种类完成及时率	
			补贴准确、足额发放人数完成及时率	
		成本指标	补助金额总数	
	效益指标	社会效益指标	维护公共卫生安全，确保全县畜产品质量安全	
		经济效益	防控动物疫病，	

			降低重大动物疫病发生概率，提高养殖户收益。	
		生态效益	防控动物疫病，减少死亡率，减少环境压力。	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	补助受益人员满意度	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补贴准确、足额发放人数	75
			补贴对象涉及乡镇（街道）	18
		质量指标	发放补助种类完成率	100
			补贴准确、足额发放人数完成率	100
		时效指标	发放补助种类完成及时率	100
			补贴准确、足额发放人数完成及时率	100
		成本指标	补助金额总数	270
	效益指标	社会效益指标	维护公共卫生安全，确保全县畜产品质量安全	基本推进
		经济效益	防控动物疫病，降低重大动物疫病发生概率，提高养殖户收益。	提高
		生态效益	防控动物疫病，减少死亡率，减少环境压力。	提升
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	补助受益人员满意度	95
其他需要说明的问题				



项目支出绩效目标申报表 (2021 年度)

单位名称: (签章)

填报日期: 2021 年 1 月 15 日

项目名称	重大动物疫病防控强制免疫疫苗县级配套资金		项目类别	项目支出
主管部门	冠县农业综合服务中心		主管部门编码	203
项目实施单位	冠县农业综合服务中心本级(事业)			
项目属性	政策类刚性支出			
项目期限	2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	年度金额: 175.32			
	其中: 财政拨款: 175.32			
	其他: 0			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	完成 2021 年重大动物疫病强制免疫疫苗发放、注射等工作。	2021-01-01	2021-12-31	
总体目标	实施期目标	年度目标		
	完成重大动物疫病强制免疫疫苗发放、注射等工作。	完成 2021 年重大动物疫病强制免疫疫苗发放、注射等工作。		
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	重大动物疫病强制免疫疫苗	
			动物疫病监测和流行病学调查	
			对基层防疫人员进行培训	
		质量指标	动物疫病强制免疫密度	
			疫苗是否全冷链运输	
			疫苗是否按规定储藏	
	实效指标	上述重点工作是否及时完成		
	效益指标	经济效益指标	减少动物疫病发生, 提高畜牧经济效益	
社会效益指标		提高疫病防控能力, 保障畜牧业可持续发展		

第 1 页 本表由预算绩效系统生成, 与预算绩效系统数据一致。

		生态效益指标	提高疫病防控能力，保障畜牧业可持续发展	
		可持续影响指标	重大动物疫病防控体系	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	重大动物疫病强制免疫疫苗	每年 2 次，春秋各一次集中免疫。
			动物疫病监测和流行病学调查	根据计划每年比低于 5 次
			对基层防疫人员进行培训	≥75 人
		质量指标	动物疫病强制免疫密度	100%
			疫苗是否全冷链运输	是
			疫苗是否按规定储藏	是
		实效指标	上述重点工作是否及时完成	优
	效益指标	经济效益指标	减少动物疫病发生，提高畜牧经济效益	畜牧经济效益增长
		社会效益指标	提高疫病防控能力，保障畜牧业可持续发展	有效提升
		生态效益指标	提高疫病防控能力，保障畜牧业可持续发展	有效提升
		可持续影响指标	重大动物疫病防控体系	逐渐完善
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度	90%
其他需要说明的问题				

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、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、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。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指县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。

十三、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。

十四、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事

务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十六、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：指反映用于病虫鼠及疫情监测、预防、预报、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。

十七、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：指反映用于农业科技成果转化，农民新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

十八、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）：指反映政府用于对农业结构调整给与的补贴。