

**2022 年菏泽市牡丹区
畜牧水产服务中心
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 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 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) 贯彻执行《中华人民共和国畜牧法》、《中华人民共和国动物防疫法》、《中华人民共和国渔业法》、《种畜禽管理条例》、《饲料管理条例》、《兽药管理条例》、《动物防疫条例》等法律法规和国家、省、市有关畜牧、水产、兽医、兽药、饲料行业的方针政策，研究草拟全区畜牧、水产、兽医和饲料工作的政策规定，经批准后实施。

(二) 负责全区兽医医政、兽药药政、渔政、饲料行政管理和产品质量监督管理；组织监督全区动物防疫、检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

(三) 负责全区畜牧水产商品基地等生产建设项目的初审、申报，组织畜牧水产业相关项目的实施。

(四) 负责全区畜牧、水产、兽医、饲料行业对外经济技术交流与合作。

(五) 推进所属事业单位改革，抓好乡镇畜牧兽医水产站推广服务网络建设，指导国有牧场的经营管理工作。

(六) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

菏泽市牡丹区畜牧水产服务中心部门预算包括：菏泽市牡丹区畜牧水产服务中心本级预算。

纳入菏泽市牡丹区畜牧水产服务中心 2022 年部门预算编

制范围的二级预算单位包括：

1. 菏泽市牡丹区畜牧水产服务中心

第二部分

2022 年部门预算表

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、财政拨款收入	4954.97	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	4954.97	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		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（不含教育收费）		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	457.08
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	114.17
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	4306.00
		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	77.72
		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、其他支出	
本年收入合计	4954.97	本年支出合计	4954.97
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	4954.97	支出总计	4954.97

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				4954.97	4954.97	4954.97											
208			社会保障和就业支出	457.08	457.08	457.08											
208	05		行政事业单位养老支出	447.93	447.93	447.93											
208	05	02	事业单位离退休	195.17	195.17	195.17											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.90	160.90	160.90											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.70	43.70	43.70											
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	48.16	48.16	48.16											
208	99		其他社会保障和就业支出	9.15	9.15	9.15											
208	99	01	其他社会保障和就业支出	9.15	9.15	9.15											
210			卫生健康支出	114.17	114.17	114.17											
210	11		行政事业单位医疗	114.17	114.17	114.17											

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
210	11	02	事业单位医疗	114.17	114.17	114.17											
213			农林水支出	4306.00	4306.00	4306.00											
213	01		农业农村	2118.21	2118.21	2118.21											
213	01	04	事业运行	847.87	847.87	847.87											
213	01	08	病虫害控制	355.90	355.90	355.90											
213	01	22	农业生产发展	744.44	744.44	744.44											
213	01	35	农业资源保护修复与利用	85.00	85.00	85.00											
213	01	48	渔业发展	70.00	70.00	70.00											
213	01	99	其他农业农村支出	15.00	15.00	15.00											
213	08		普惠金融发展支出	1026.34	1026.34	1026.34											
213	08	03	农业保险保费补贴	1026.34	1026.34	1026.34											

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
213	99		其他农林水支出	1161.45	1161.45	1161.45											
213	99	99	其他农林水支出	1161.45	1161.45	1161.45											
221			住房保障支出	77.72	77.72	77.72											
221	02		住房改革支出	77.72	77.72	77.72											
221	02	01	住房公积金	77.72	77.72	77.72											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				4954.97	1370.84	3584.13			
208			社会保障和就业支出	457.08	457.08				
208	05		行政事业单位养老支出	447.93	447.93				
208	05	02	事业单位离退休	195.17	195.17				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.90	160.90				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.70	43.70				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	48.16	48.16				
208	99		其他社会保障和就业支出	9.15	9.15				
208	99	01	其他社会保障和就业支出	9.15	9.15				
210			卫生健康支出	114.17	114.17				
210	11		行政事业单位医疗	114.17	114.17				
210	11	02	事业单位医疗	114.17	114.17				
213			农林水支出	4306.00	721.87	3584.13			
213	01		农业农村	2118.21	721.87	1396.34			

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
213	01	04	事业运行	847.87	721.87	126.00			
213	01	08	病虫害控制	355.90		355.90			
213	01	22	农业生产发展	744.44		744.44			
213	01	35	农业资源保护修复与利用	85.00		85.00			
213	01	48	渔业发展	70.00		70.00			
213	01	99	其他农业农村支出	15.00		15.00			
213	08		普惠金融发展支出	1026.34		1026.34			
213	08	03	农业保险保费补贴	1026.34		1026.34			
213	99		其他农林水支出	1161.45		1161.45			
213	99	99	其他农林水支出	1161.45		1161.45			
221			住房保障支出	77.72	77.72				
221	02		住房改革支出	77.72	77.72				
221	02	01	住房公积金	77.72	77.72				

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、一般公共预算拨款收入	4954.97	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	457.08	457.08		
		九、卫生健康支出	114.17	114.17		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	4306.00	4306.00		
		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				

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
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	77.72	77.72		
		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、其他支出				
本 年 收 入 合 计	4954.97	本 年 支 出 合 计	4954.97	4954.97		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	4954.97	支 出 总 计	4954.97	4954.97		

一般公共预算支出表

单位：万元

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				4954.97	1370.84	1357.24	13.60	3584.13
208			社会保障和就业支出	457.08	457.08	457.08		
208	05		行政事业单位养老支出	447.93	447.93	447.93		
208	05	02	事业单位离退休	195.17	195.17	195.17		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.90	160.90	160.90		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.70	43.70	43.70		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	48.16	48.16	48.16		
208	99		其他社会保障和就业支出	9.15	9.15	9.15		
208	99	01	其他社会保障和就业支出	9.15	9.15	9.15		
210			卫生健康支出	114.17	114.17	114.17		
210	11		行政事业单位医疗	114.17	114.17	114.17		
210	11	02	事业单位医疗	114.17	114.17	114.17		
213			农林水支出	4306.00	721.87	708.27	13.60	3584.13
213	01		农业农村	2118.21	721.87	708.27	13.60	1270.34

一般公共预算支出表

单位：万元

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	
213	01	04	事业运行	847.87	721.87	708.27	13.60	126.00
213	01	08	病虫害控制	355.90				355.90
213	01	22	农业生产发展	744.44				744.44
213	01	35	农业资源保护修复与利用	85.00				85.00
213	01	48	渔业发展	70.00				70.00
213	01	99	其他农业农村支出	15.00				15.00
213	08		普惠金融发展支出	1026.34				1026.34
213	08	03	农业保险保费补贴	1026.34				1026.34
213	99		其他农林水支出	1161.45				1161.45
213	99	99	其他农林水支出	1161.45				1161.45
221			住房保障支出	77.72	77.72	77.72		
221	02		住房改革支出	77.72	77.72	77.72		
221	02	01	住房公积金	77.72	77.72	77.72		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						1370.84	1357.24	13.60
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出		388.84	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出		136.24	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出		21.60	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出		156.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费		160.90	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费		43.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费		114.17	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费		9.15	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金		77.72	
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出			3.10
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出			0.50
302	05	水费	505	02	商品和服务支出			1.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出			3.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出			1.00

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出			1.20
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出			1.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出			1.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费		4.87	
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出			1.00
303	01	离休费	509	05	离退休费		57.40	
303	02	退休费	509	05	离退休费		137.77	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费		4.90	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助		43.26	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
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	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				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
1.80		1.80		1.80		1.80		1.80		1.80	

政府性基金预算支出表

单位：万元

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：菏泽市牡丹区畜牧水产服务中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

(注：菏泽市牡丹区畜牧水产服务中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

国有资本经营预算支出表

单位：万元

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：菏泽市牡丹区畜牧水产服务中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

政府采购预算表

单位：万元

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	使用非财政拨 款结余	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				上年结转	其中：财政 拨款结转

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	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	上年结转小计
类	款										
			1370.84	1370.84	1370.84						
301		工资福利支出	1109.04	1109.04	1109.04						
301	01	基本工资	388.84	388.84	388.84						
301	02	津贴补贴	136.24	136.24	136.24						
301	03	奖金	21.60	21.60	21.60						
301	07	绩效工资	156.72	156.72	156.72						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	160.90	160.90	160.90						
301	09	职业年金缴费	43.70	43.70	43.70						
301	10	职工基本医疗保险缴费	114.17	114.17	114.17						
301	12	其他社会保障缴费	9.15	9.15	9.15						
301	13	住房公积金	77.72	77.72	77.72						
302		商品和服务支出	18.47	18.47	18.47						
302	01	办公费	3.10	3.10	3.10						

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
302	02	印刷费	0.50	0.50	0.50							
302	05	水费	1.00	1.00	1.00							
302	06	电费	3.00	3.00	3.00							
302	07	邮电费	1.00	1.00	1.00							
302	11	差旅费	1.20	1.20	1.20							
302	13	维修（护）费	1.00	1.00	1.00							
302	31	公务用车运行维护费	1.80	1.80	1.80							
302	39	其他交通费用	4.87	4.87	4.87							
302	99	其他商品和服务支出	1.00	1.00	1.00							
303		对个人和家庭的补助	243.33	243.33	243.33							
303	01	离休费	57.40	57.40	57.40							
303	02	退休费	137.77	137.77	137.77							
303	03	退职（役）费	4.90	4.90	4.90							
303	05	生活补助	43.26	43.26	43.26							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计		3584.13	3584.13	3584.13							
2022 年生猪调出大县奖励资金	特定目标类	572.00	572.00	572.00							
池塘标准化整理及达标排放	特定目标类	70.00	70.00	70.00							
生猪养殖贷款贴息	特定目标类	30.45	30.45	30.45							
生猪大县动物防疫专员特聘计划	特定目标类	60.00	60.00	60.00							
强制免疫工作补助	特定目标类	25.00	25.00	25.00							
粮改饲	特定目标类	157.00	157.00	157.00							
病死猪无害化处理	特定目标类	30.60	30.60	30.60							
养殖环节病死猪无害化处理	特定目标类	88.60	88.60	88.60							
生猪调出大县	特定目标类	9.29	9.29	9.29							
青山羊保种	特定目标类	15.00	15.00	15.00							
强制免疫“先打后补”省财政补助	特定目标类	111.93	111.93	111.93							
基层农技体系推广改革建设	特定目标类	25.20	25.20	25.20							
生猪调出大县奖励资金	特定目标类	420.90	420.90	420.90							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
2020年强制免疫“先打后补”中央财政补助	特定目标类	1.64	1.64	1.64							
生猪良种补贴	特定目标类	31.00	31.00	31.00							
村级动物防疫员改革经费	特定目标类	4.00	4.00	4.00							
推进无疫省建设	特定目标类	40.00	40.00	40.00							
2021年强制免疫“先打后补”中央财政补助	特定目标类	149.73	149.73	149.73							
乡村振兴（中央财补）生猪调出大县奖励	特定目标类	589.45	589.45	589.45							
2021年上半年养殖业保险省级财政补贴资金	特定目标类	218.93	218.93	218.93							
2021年上半年养殖业保险中央财政补贴资金	特定目标类	350.29	350.29	350.29							
2021年上半年养殖业保险区级财政补贴资金	特定目标类	131.36	131.36	131.36							
政策性养殖业保险保费财政补贴资金	特定目标类	325.76	325.76	325.76							
收费取消安排经费	特定目标类	96.00	96.00	96.00							
新增银田定点屠宰场检疫经费	特定目标类	30.00	30.00	30.00							

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

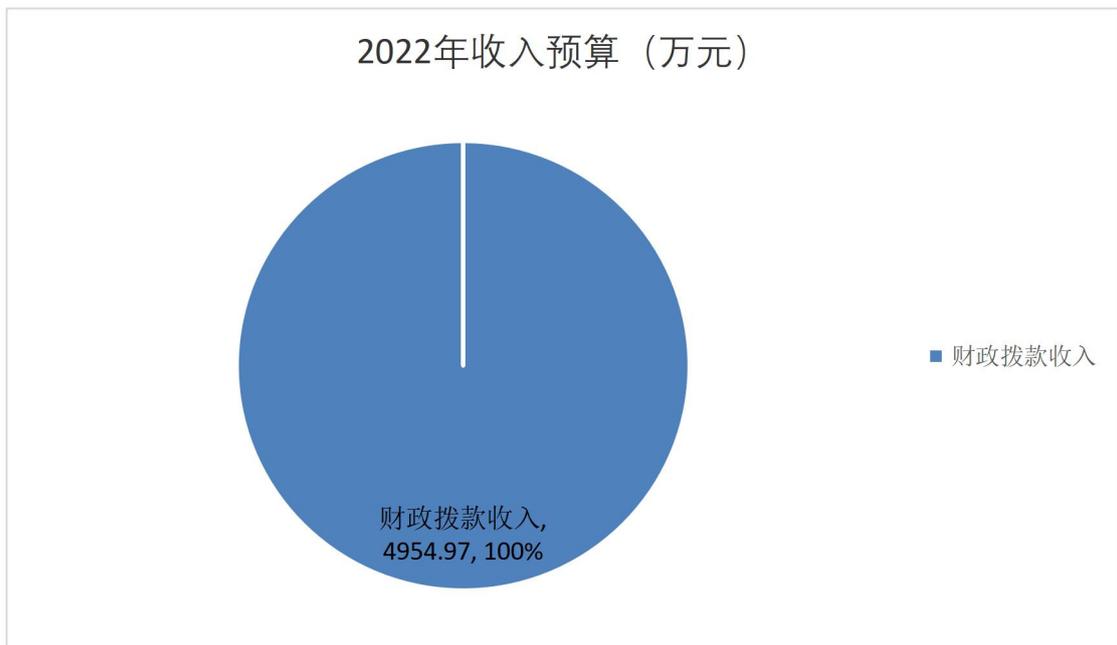
按照综合预算的原则，菏泽市牡丹区畜牧水产服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，菏泽市牡丹区畜牧水产服务中心 2022 年收支总预算均为 4954.97 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

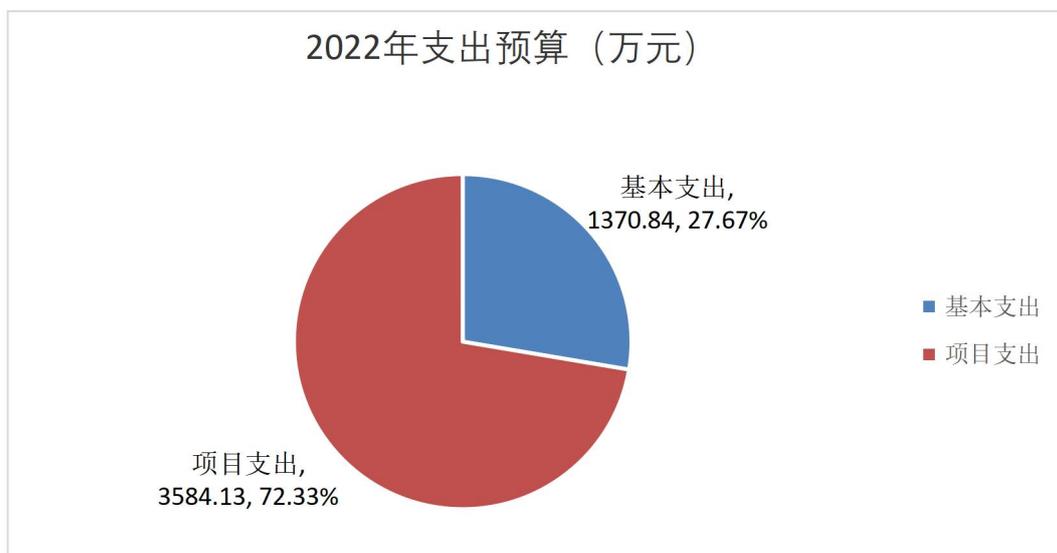
菏泽市牡丹区畜牧水产服务中心 2022 年收入预算为 4954.97 万元，其中：财政拨款 4954.97 万元，占 100%。



三、关于支出预算总表的说明

菏泽市牡丹区畜牧水产服务中心 2022 年支出预算为 4954.97 万元，其中：基本支出 1370.84 万元，占 27.67%，

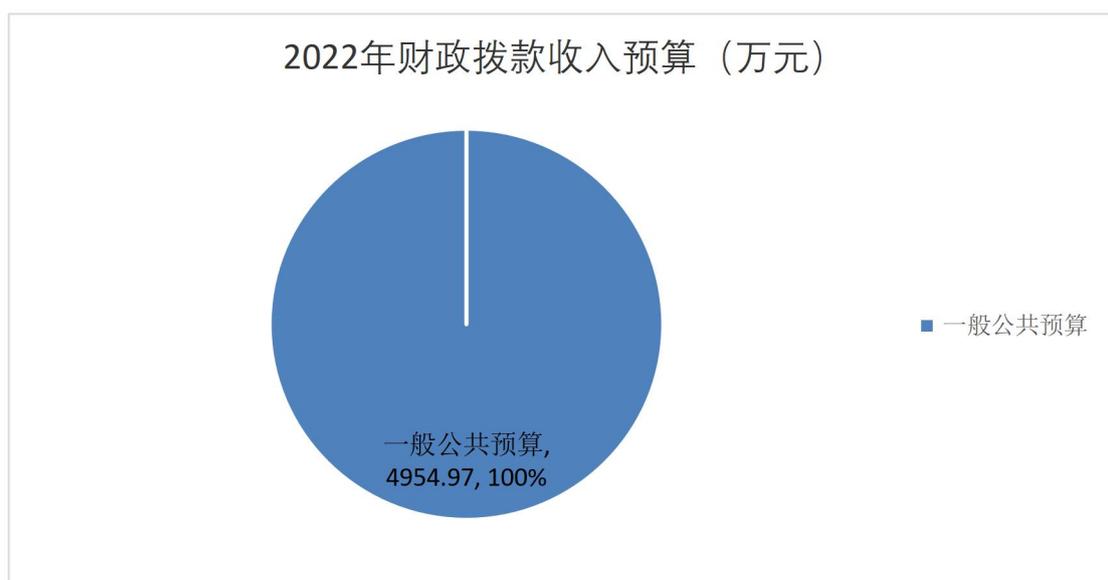
项目支出 3584.13 万元，占 72.33%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

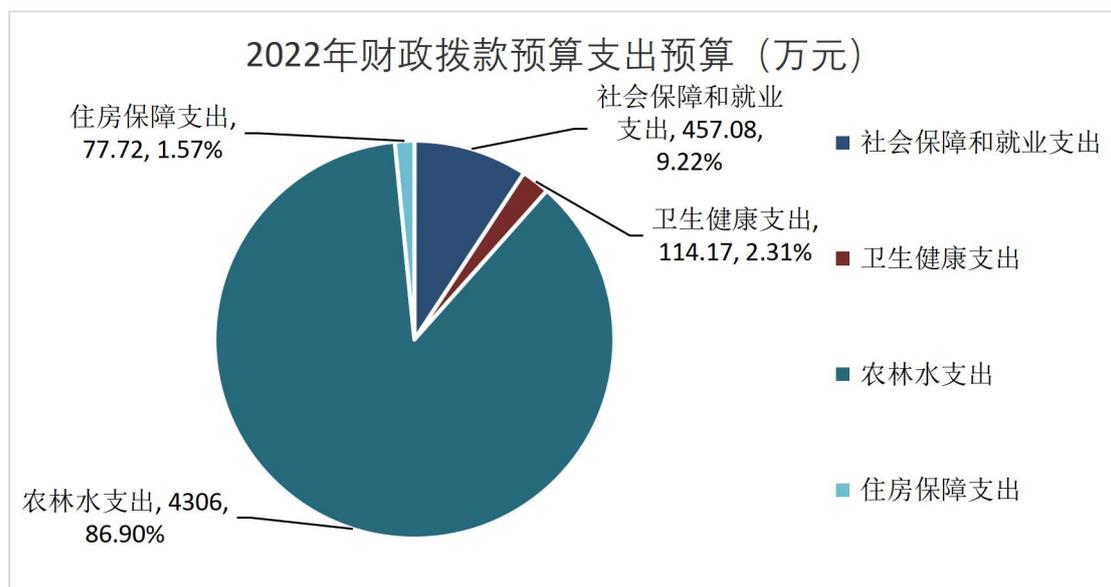
菏泽市牡丹区畜牧水产服务中心 2022 年财政拨款收支总预算为 4954.97 万元。

收入包括：一般公共预算 4954.97 万元，占 100%。



支出包括：农林水支出 4306 万元，占 86.90%；社会保

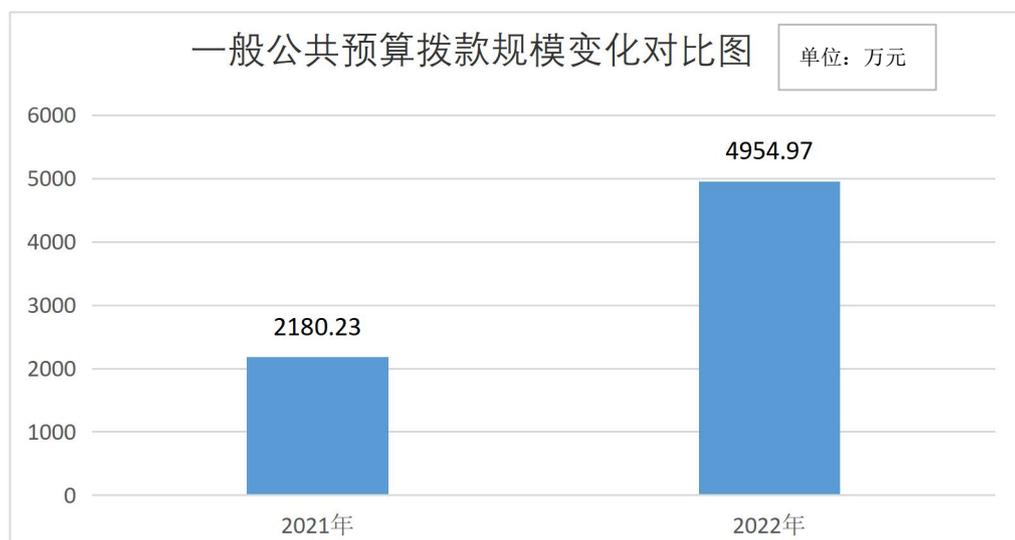
障和就业支出 457.08 万元，占 9.22%；卫生健康支出 114.17 万元，占 2.31%；住房保障支出 77.72 万元，占 1.57%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

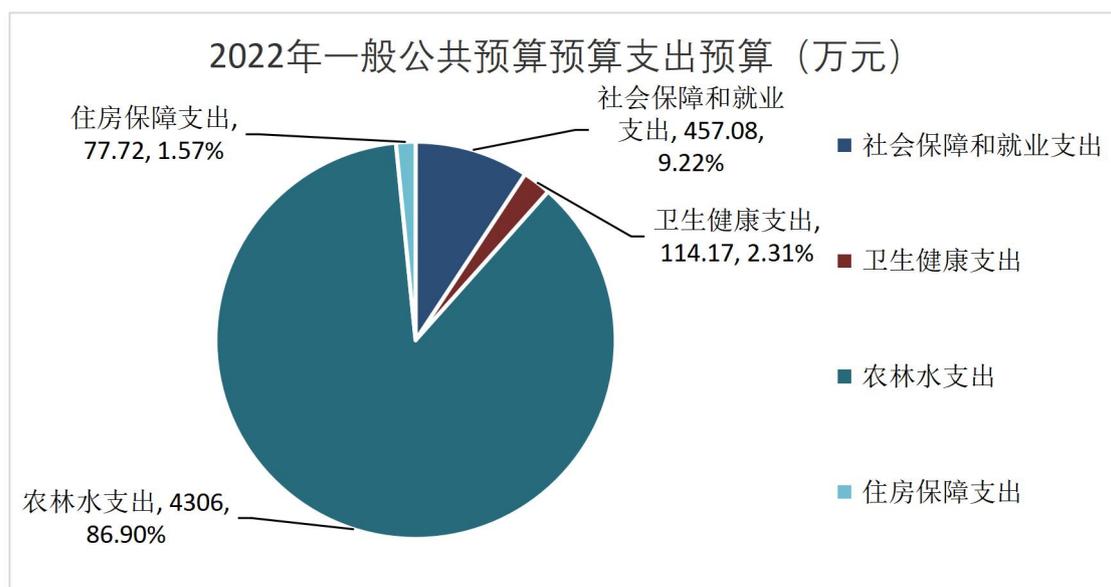
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

菏泽市牡丹区畜牧水产服务中心 2022 年一般公共预算拨款 4954.97 万元，比上年增加 2774.74 万元，增长 127.27%，主要原因是住房保障支出增加 77.72 万元，2021 年住房公积金由财政统一结算，本部门未列入预算；其余主要是增加了多个特定目标类项目。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

菏泽市牡丹区畜牧水产服务中心 2022 年一般公共预算支出为 4954.97 万元,其中:农林水支出 4306 万元,占 86.90%;社会保障和就业支出 457.08 万元,占 9.22%;卫生健康支出 114.17 万元,占 2.31%;住房保障支出 77.72 万元,占 1.57%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出 195.17 万元,比上年增加 195.17 万元,增长 100%,主要原因是离退休费上年未列入预算,2022 年实行预算一体化,将离退休费列入预算。

2. 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)支出 160.90 万元,比上年增加 86.90 万元,增长 117.43%,主要原因是部分养老保险上年列入事业运行。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 43.70 万元，比上年增加 43.70 万元，增长 100%，主要原因是职业年金上年列入事业运行。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）支出 48.16 万元，比上年增加 48.16 万元，增长 100%，主要原因是其他行政事业单位养老支出上年列入事业运行。

5. 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）支出 9.15 万元，比上年增加 5.4 万元，增长 144%，主要原因是部分其他社会保障和就业支出上年列入事业运行。

6. 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 114.17 万元，比上年增加 69.77 万元，增长 157.14%，主要原因是部分医疗保险上年列入事业运行。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）支出 847.87 万元，比上年减少 209.21 万元，下降 19.79%，主要原因是上年部分社会保险列入此支出，今年分别列入养老保险、职业年金、医疗保险等其他支出。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）支出 355.90 万元，与上年基本持平。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）支出 744.44 万元，比上年增加 744.44 万元，增长 100%，主要原因是今年预算增加特定目标类项目。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）支出 85.00 万元，比上年增加 85.00 万元，增长 100%，主要原因是今年预算增加特定目标类项目。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）支出 70.00 万元，比上年增加 70.00 万元，增长 100%，主要原因是今年预算增加特定目标类项目。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出 15.00 万元，比上年增加 15.00 万元，增长 100%，主要原因是今年预算增加特定目标类项目。

13. 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 1026.34 万元，比上年增加 1026.34 万元，增长 100%，主要原因是今年预算增加特定目标类项目。

14. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）支出 1161.45 万元，比上年增加 1161.45 万元，增长 100%，主要原因是今年预算增加特定目标类项目。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 77.72 万元，比上年增加 77.72 万元，增长 100%，主要原因是上年住房公积金由财政统一与住房公积金管理中心结算，部门不列预算，2022 年实行预算一体化，由单位自行结算。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

菏泽市牡丹区畜牧水产服务中心 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1370.84 万元。主要用于：

1. 人员经费 1352.37 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、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会保障缴费、住房公积金、离退休费、社会福利和救助等。

2. 公用经费 18.47 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、差旅费、维修（护）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、商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年菏泽市牡丹区畜牧水产服务中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1.80 万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。公务用车购置及运行费 1.80 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 1.80 万元，与上年持平。公务接待费 0 万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

菏泽市牡丹区畜牧水产服务中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

菏泽市牡丹区畜牧水产服务中心 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

菏泽市牡丹区畜牧水产服务中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，菏泽市牡丹区畜牧水产服务中心及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 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，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 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。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，菏泽市牡丹区畜牧水产服务中心所属各预算单位共有车辆 5 辆，其中，实物保障用车 0 辆、

机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 4 辆，其他用车 0 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）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

菏泽市牡丹区畜牧水产服务中心 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 25 个，预算资金 3584.13 万元，其中财政拨款 3584.13 万元。拟对养殖环节病死猪无害化处理等 3 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 571.355 万元，其中财政拨款 571.355 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化政策性养殖业保险保费财政补贴资金、粮改饲等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	养殖环节病死猪无害化处理			
主管部门	菏泽市牡丹区畜牧水产服务中心			
资金情况	金额：88.60 万元			
总体目标	病死畜禽进行无害化处理，改善养殖环境及生活环境，防止本区域重大疫情的发生。			
绩效指标	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	病死畜禽收集数量	≥10 万头
			病死畜禽无害化处理数量	≥10 万头
			无害化处理厂数量	=1 个
		质量指标	无害化资金使用率	100%
			无害化处理率	100%
		时效指标	补助发放及时率	100%
		成本指标	无害化处理补助标准	60 元/头
	效益指标	经济效益指标	提高畜禽产品产量，带动农业增效	有效提高
		社会效益指标	杜绝病死猪流入市场，影响食品安全情形	改善
		生态效益指标	大规模随意抛弃病死猪事件率	0%
		可持续影响指标	养殖环境及生活环境	明显改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	粮改饲			
主管部门	菏泽市牡丹区畜牧水产服务中心			
资金情况	金额：157.00 万元			
总体目标	完成 2021 年度粮改饲补贴，增加养殖效益。			
绩效指标	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	收贮面积	≥0.92 万亩
			收贮吨数	≥2.67 万吨
			资金拨付次数	≥1 次
		质量指标	收贮量占收贮总量比例	≥80%
			项目完成率	≥95%
		时效指标	项目实施完成及时率	≥95%
		成本指标	降低青贮料制作成本	≥20 元/吨
	效益指标	经济效益指标	增加养殖效益	≥200 万元
		社会效益指标	推广畜牧类技术	≥1 条
		可持续影响指标	牛羊养殖场制作青贮意愿	长期稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	收贮单位满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	政策性养殖业保险保费财政补贴资金			
主管部门	菏泽市牡丹区畜牧水产服务中心			
资金情况	金额：325.755 万元			
总体目标	引导和支持养殖场户参保养殖业保险，减少养殖场户损失。			
绩效指标	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	畜禽投保数量	≥2 万头
			覆盖乡镇数量	=14 个
			养殖场户参保数量	≥35 个
		质量指标	育肥猪投保率	≥70%
			能繁母猪投保率	≥45%
		时效指标	理赔及时率	≥90%
	成本指标	养殖业保险保费补贴资金	≤325.755 万元	
	效益指标	经济效益指标	风险保障总额	增加
		社会效益指标	稳定畜牧生产总体	有效稳定
		可持续影响指标	养殖场户长期投保意愿	≥60%
满意度指标	服务对象满意度指标	参保养殖场户满意度	≥90%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省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：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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，使用以前年度积累结余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支出和日常公用支出。

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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

十九、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）：指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。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指机关事业单位其他用于养老方面的支出。

二十二、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）：指机关事业单位除一般事项外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十四、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指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。

二十五、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：指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、畜、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

二十六、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：指用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

二十七、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：指用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

二十八、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）：指用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔

业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。

二十九、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指用于其他农业农村方面的支出。

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

三十一、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指用于除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

三十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。