

2019年兰山区畜牧发展促进中心
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 2019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（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019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

兰山区畜牧发展促进中心主要负责全区的动物及动物制品安全监管，饲料兽药安全监管，为推进全区畜牧业的发展提供技术支持和服务。主要职责有：

- 1、贯彻执行畜牧兽医法律法规、方针政策、规划和计划；
- 2、负责有关促进畜牧业发展的工作；
- 3、承担动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制等技术工作；
- 4、负责国家相关惠农政策和科技项目的落实,负责指导全区畜禽良种与饲料作物新品种的引进、繁育、推广；
- 5、负责全区畜牧业新技术的实验、示范和推广普及工作；
- 6、承担辖区内动物防疫、检疫和公益性畜牧兽医技术推广服务。

二、部门预算单位构成

兰山区畜牧发展促进中心部门预算包括：兰山区畜牧发展促进中心本级预算。

纳入兰山区畜牧发展促进中心2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	临沂市兰山区畜牧发展促进中心本级	

第二部分 2019年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：兰山区畜牧发展促进中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	3058.55	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	3058.55	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、财政专户核拨资金		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、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	199.63
六、其他收入		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	2858.92
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		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	3058.55	本年支出合计	3058.55
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余	
上年结转			
上级补助收入			
收入总计	3058.55	支出总计	3058.55

表2. 收入预算表

部门/单位：兰山区畜牧发展促进中心

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				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	用事 业基 本弥 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
					合计	3058.55	3058.55	3058.55														
402	兰山区畜牧发展促进中心					3058.55	3058.55	3058.55														
402001	兰山区畜牧发展促进中心（全额）					1788.61	1788.61	1788.61														
		208			社会保障和就业支出	59.41	59.41	59.41														
			05		行政事业单位离退休	59.41	59.41	59.41														
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.41	59.41	59.41														
		213			农林水支出	1729.20	1729.20	1729.20														

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				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	用事 业基 本弥 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
			01		农业	1729.20	1729.20	1729.20														
		213	01	01	行政运行	823.20	823.20	823.20														
		213	01	06	科技转化与推广服务	438.00	438.00	438.00														
		213	01	08	病虫害控制	368.00	368.00	368.00														
		213	01	99	其他农业支出	100.00	100.00	100.00														
402002	兰山区畜牧发展促进中心 (差额、自收自支)					1269.94	1269.94	1269.94														
		208			社会保障和就业支出	140.22	140.22	140.22														
			05		行政事业单位离退休	140.22	140.22	140.22														
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.22	140.22	140.22														
		213			农林水支出	1129.72	1129.72	1129.72														

表3. 支出预算表

部门/单位：兰山区畜牧发展促进中心

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	3058.55	1839.55	1219.00
402	兰山区畜牧发展促进中心					3058.55	1839.55	1219.00
402001	兰山区畜牧发展促进中心（全额）					1788.61	569.61	1219.00
		208			社会保障和就业支出	59.41	59.41	
			05		行政事业单位离退休	59.41	59.41	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	59.41	59.41	
		213			农林水支出	1729.20	510.20	1219.00
			01		农业	1729.20	510.20	1219.00
		213	01	01	行政运行	823.20	510.20	313.00
		213	01	06	科技转化与推广服务	438.00		438.00
		213	01	08	病虫害控制	368.00		368.00
		213	01	99	其他农业支出	100.00		100.00
402002	兰山区畜牧发展促进中心（差额、自收自支）					1269.94	1269.94	
		208			社会保障和就业支出	140.22	140.22	
			05		行政事业单位离退休	140.22	140.22	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	140.22	140.22	
		213			农林水支出	1129.72	1129.72	
			01		农业	1129.72	1129.72	
		213	01	01	行政运行	1129.72	1129.72	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：兰山区畜牧发展促进中心

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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	3058.55	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	199.63	199.63		
		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	2858.92	2858.92		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探信息等支出				
		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	3058.55	本年支出合计	3058.55	3058.55		
上年结转结余		年末结转和结余				
收入总计	3058.55	支出总计	3058.55	3058.55		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：兰山区畜牧发展促进中心

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	3058.55	1839.55	1219.00
402	兰山区畜牧发展促进中心					3058.55	1839.55	1219.00
402001	兰山区畜牧发展促进中心（全额）					1788.61	569.61	1219.00
		208			社会保障和就业支出	59.41	59.41	
			05		行政事业单位离退休	59.41	59.41	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.41	59.41	
		213			农林水支出	1729.20	510.20	1219.00
			01		农业	1729.20	510.20	1219.00
		213	01	01	行政运行	823.20	510.20	313.00
		213	01	06	科技转化与推广服务	438.00		438.00
		213	01	08	病虫害控制	368.00		368.00
		213	01	99	其他农业支出	100.00		100.00
402002	兰山区畜牧发展促进中心（差额、自收自支）					1269.94	1269.94	
		208			社会保障和就业支出	140.22	140.22	
			05		行政事业单位离退休	140.22	140.22	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.22	140.22	
		213			农林水支出	1129.72	1129.72	
			01		农业	1129.72	1129.72	
		213	01	01	行政运行	1129.72	1129.72	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：兰山区畜牧发展促进中心

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				

兰山区畜牧发展促进中心部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

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）

部门/单位：兰山区畜牧发展促进中心

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共 预算安排
		合计	1839.55	1839.55
301		工资福利支出	1718.68	1718.68
301	30101	基本工资	501.69	501.69
301	30102	津贴补贴	295.43	295.43
301	30103	奖金	96.08	96.08
301	30107	绩效工资	386.42	386.42
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	199.63	199.63
301	30111	公务员医疗补助缴费	79.85	79.85
301	30112	其他社会保障缴费	10.35	10.35
301	30113	住房公积金	149.23	149.23
302		商品和服务支出	49.63	49.63
302	30201	办公费	3.00	3.00
302	30202	印刷费	1.75	1.75
302	30211	差旅费	3.00	3.00
302	30215	会议费	0.32	0.32
302	30216	培训费	0.50	0.50
302	30217	公务接待费	0.50	0.50
302	30228	工会经费	25.80	25.80
302	30231	公务用车运行维护费	2.34	2.34
302	30239	其他交通费用	7.02	7.02
302	30299	其他商品和服务支出	5.40	5.40
303		对个人和家庭的补助	71.24	71.24
303	30302	退休费	16.80	16.80
303	30305	生活补助	14.70	14.70
303	30307	医疗费补助	36.66	36.66
303	30309	奖励金	0.08	0.08
303	30399	其他对个人和家庭的补助	3.00	3.00

表8. 政府采购预算表

部门/单位：兰山区畜牧发展促进中心

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							
		类	款	项				合计	财政拨款收入				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	国有资本经营预算			
	合计					592.39	592.39	592.39	592.39						
402	兰山区畜牧发展促进中心					592.39	592.39	592.39	592.39						
402001	兰山区畜牧发展促进中心（全额）					592.39	592.39	592.39	592.39						
						货物	101.00	101.00	101.00	101.00					
402001	兰山区畜牧发展促进中心（全额）	213	01	01	行政运行	硒鼓	6.00	6.00	6.00	6.00					
402001	兰山区畜牧发展促进中心（全额）	213	01	01	行政运行	喷墨打印机	5.00	5.00	5.00	5.00					
402001	兰山区畜牧发展促进中心（全额）	213	01	01	行政运行	台式计算机	8.00	8.00	8.00	8.00					
402001	兰山区畜牧发展促进中心（全额）	213	01	01	行政运行	空调机	8.00	8.00	8.00	8.00					
402001	兰山区畜牧发展促进中心（全额）	213	01	01	行政运行	复印纸	8.00	8.00	8.00	8.00					
402001	兰山区畜牧发展促进中心（全额）	213	01	01	行政运行	台、桌类	4.00	4.00	4.00	4.00					
402001	兰山区畜牧发展促进中心（全额）	213	01	06	科技转化与推广服务	碳粉	0.10	0.10	0.10	0.10					
402001	兰山区畜牧发展促进中心（全额）	213	01	06	科技转化与推广服务	复印纸	0.15	0.15	0.15	0.15					
402001	兰山区畜牧发展促进中心（全额）	213	01	08	病虫害控制	复印机	3.00	3.00	3.00	3.00					
402001	兰山区畜牧发展促进中心（全额）	213	01	08	病虫害控制	制服	33.75	33.75	33.75	33.75					
402001	兰山区畜牧发展促进中心（全额）	213	01	08	病虫害控制	多功能一体机	5.00	5.00	5.00	5.00					

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							
		类	款	项				合计	财政拨款收入				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	国有资本经营预算			
402001	兰山区畜牧发展促进中心（全额）	213	01	08	病虫害控制	便携式计算机	5.00	5.00	5.00	5.00					
402001	兰山区畜牧发展促进中心（全额）	213	01	08	病虫害控制	台式计算机	10.00	10.00	10.00	10.00					
402001	兰山区畜牧发展促进中心（全额）	213	01	08	病虫害控制	复印纸	5.00	5.00	5.00	5.00					
						服务	67.00	67.00	67.00	67.00					
402001	兰山区畜牧发展促进中心（全额）	213	01	01	行政运行	办公设备维修和保养服务	12.00	12.00	12.00	12.00					
402001	兰山区畜牧发展促进中心（全额）	213	01	01	行政运行	物业管理服务	10.00	10.00	10.00	10.00					
402001	兰山区畜牧发展促进中心（全额）	213	01	01	行政运行	车辆加油服务	15.00	15.00	15.00	15.00					
402001	兰山区畜牧发展促进中心（全额）	213	01	08	病虫害控制	公务用车租赁服务	20.00	20.00	20.00	20.00					
402001	兰山区畜牧发展促进中心（全额）	213	01	08	病虫害控制	车辆加油服务	10.00	10.00	10.00	10.00					
						其他	424.39	424.39	424.39	424.39					
402001	兰山区畜牧发展促进中心（全额）	213	01	01	行政运行	其他租赁服务	35.00	35.00	35.00	35.00					
402001	兰山区畜牧发展促进中心（全额）	213	01	01	行政运行	电信服务	8.10	8.10	8.10	8.10					
402001	兰山区畜牧发展促进中心（全额）	213	01	01	行政运行	图书资料	5.00	5.00	5.00	5.00					
402001	兰山区畜牧发展促进中心（全额）	213	01	01	行政运行	健康检查服务	27.00	27.00	27.00	27.00					
402001	兰山区畜牧发展促进中心（全额）	213	01	08	病虫害控制	兽用疫苗	54.29	54.29	54.29	54.29					

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							
		类	款	项				合计	财政拨款收入				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	国有资本经营预算			
402001	兰山区畜牧发展促进中心（全额）	213	01	08	病虫害控制	其他货物（耗材类）	95.00	95.00	95.00	95.00					
402001	兰山区畜牧发展促进中心（全额）	213	01	08	病虫害控制	兽医设备	100.00	100.00	100.00	100.00					
402001	兰山区畜牧发展促进中心（全额）	213	01	99	其他农业支出	其他货物（耗材类）	100.00	100.00	100.00	100.00					

表9. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：兰山区畜牧发展促进中心

单位：万元

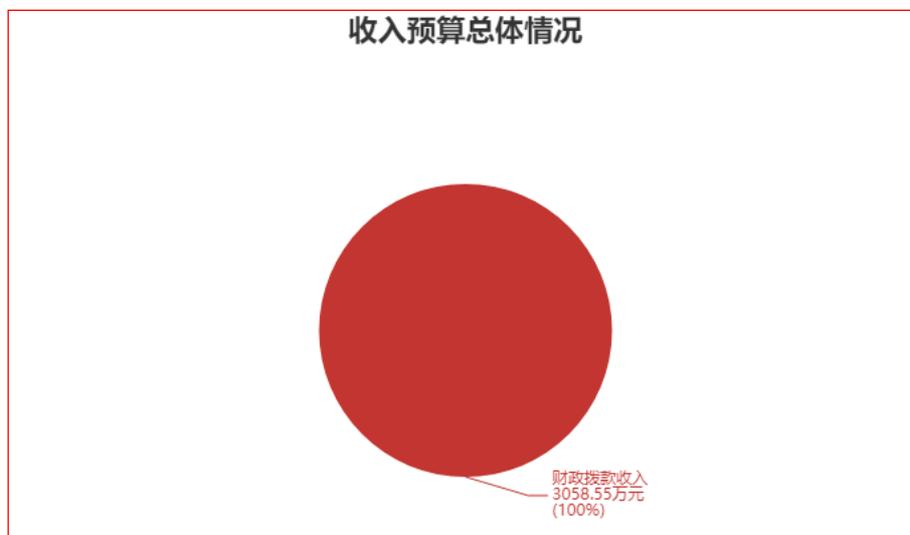
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	52.84	0	52.34	0	52.34	0.50
402	兰山区畜牧发展促进中心	52.84	0	52.34	0	52.34	0.50
402001	兰山区畜牧发展促进中心（全额）	52.84	0	52.34	0	52.34	0.50

第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

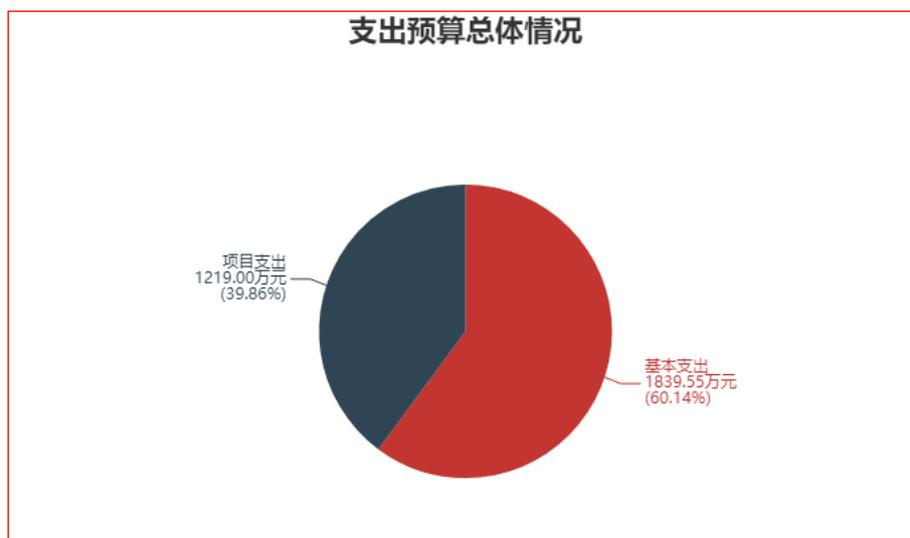
一、2019年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年收入预算为3058.55万元，其中：财政拨款3058.55万元，占100%。

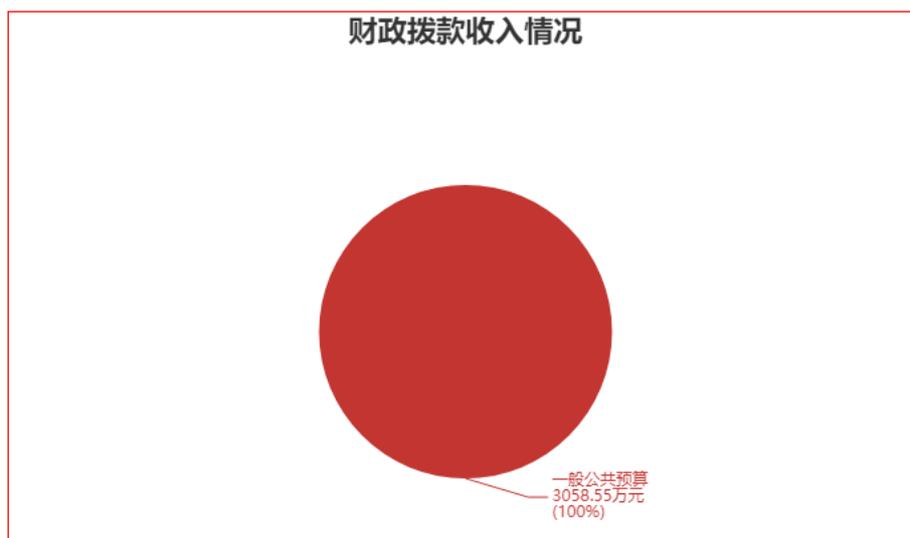


2019年支出预算为3058.55万元，其中：基本支出1839.55万元，占60.14%，项目支出1219.00万元，占39.86%。

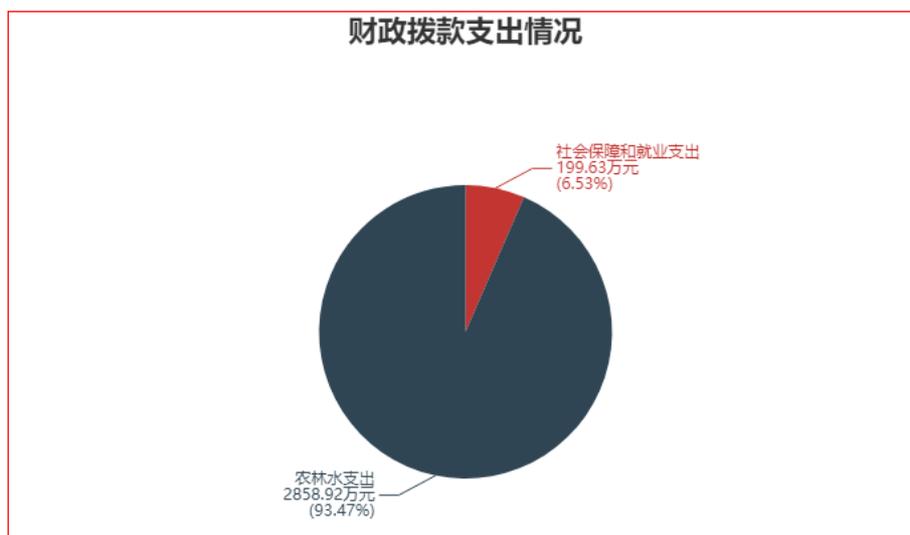


（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为3058.55万元，其中：一般公共预算3058.55万元，占100%。

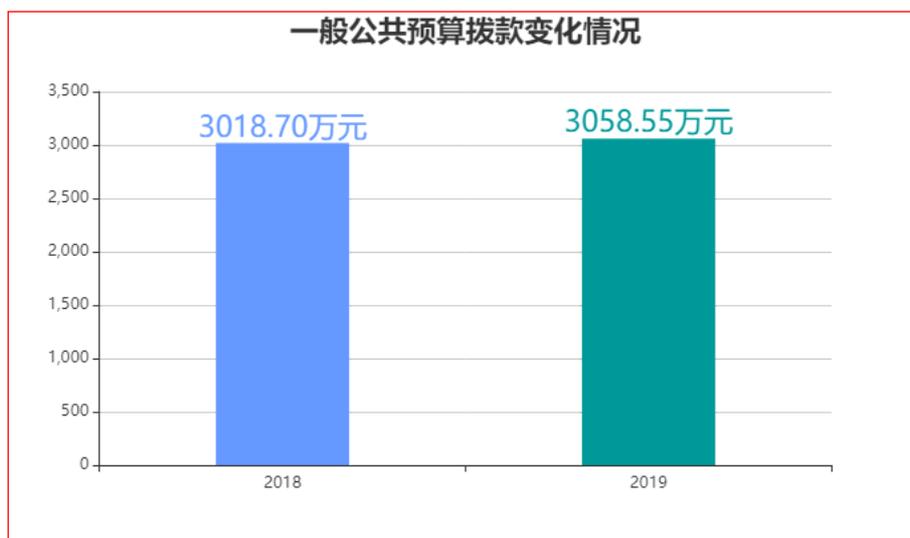


2019年财政拨款支出预算为3058.55万元，其中：社会保障和就业（类）支出199.63万元，占6.53%；农林水（类）支出2858.92万元，占93.47%。

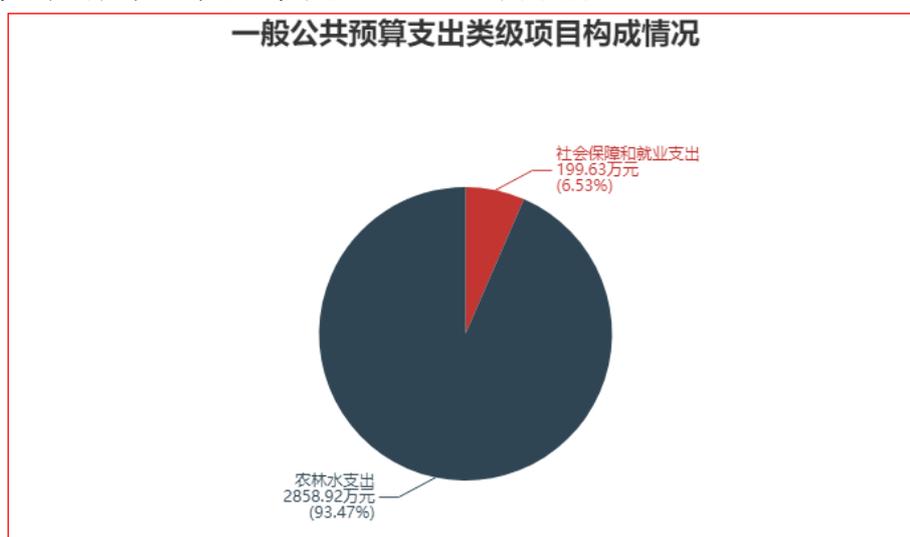


（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款3058.55万元，比上年增长1.32%，主要是人员工资及科技转化与推广服务项目等支出增加。



2019年一般公共预算支出预算为3058.55万元，比上年增长1.32%，其中：社会保障和就业（类）支出199.63万元，占6.53%；农林水（类）支出2858.92万元，占93.47%。



具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出199.63万元，比上年下降5.41%，主要是2019年我单位3位职工调至其他单位。

2. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）支出1952.92万元，比上年增长30.80%，主要是2019年人员工资增加。

3. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）支出438.00万元，比上年增长1151.43%，主要是2019年将部分项目由其他农业支出转至科技转化与推广服务项目。

4. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）支出368.00万元，比上年增长57.26%，主要是2019年将部分项目由其他农业支出转至病虫害控制。2019年非洲猪瘟防控经费增加，由于狂犬疫苗价格上涨狂犬病预防经费增加。

5. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）支出100.00万元，比上年下降84.13%，主要是2019年将部分项目功能分类转至农林水支出农业科技转化与推广及病虫害控制。

（四）政府性基金预算收支情况

兰山区畜牧发展促进中心2019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

2019年财政拨款安排的基本支出预算1839.55万元，其中：

人员经费1789.92万元，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、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费49.63万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2019年安排政府采购预算592.39万元，其中：财政拨款安排592.39万元，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101.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算491.39万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共52.84万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费52.34万元，公务接待费0.50万元。

2019年“三公”经费预算比2018年增加42.24万元，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平；公务用车购置费与2018年基本持平；公务用车运行维护费增加42.34万元，主要原因是2019年因非洲猪瘟工作范围扩大需租赁车辆，用于非洲猪瘟防控及日常防疫、检疫工作；公务接待费减少0.10万元，主要原因是单位认真贯彻和落实中央八项规定要求，厉行节约，公务接待开支减少。

（三）机关运行经费情况

兰山区畜牧发展促进中心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2018年12月31日，兰山区畜牧发展促进中心所属各预算单位共有车辆3辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是检验检疫、防疫用车。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）。

2019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

2019年兰山区畜牧发展促进中心项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款1219.00万元。

绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称	高致病性禽流感等免疫资金	项目负责人及联系电话	李勇德13953904365	
主管部门	兰山区畜牧发展促进中心	实施单位	兰山区畜牧发展促进中心动物疾病预防控制中心	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	26		
	其中:财政拨款	26		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	通过部、省、市、县、乡镇五级对高致病性禽流感的防治重视和支持,经科学论证,实施强制免疫后,发现疑似病畜扑杀、消毒,达到禽只具备抵抗和具备免疫禽流感能力,通过强制免疫办法,达到逐步消灭高致病性禽流感的目的。主要用于开展高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、牛羊布病等动物疫病强制免疫疫苗(驱虫药物)采购。			
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	1、重组禽流感病毒(H5+H7)二价灭活疫苗	294万毫升
			2、猪口蹄疫O型合成肽疫苗	140万毫升
			3、口蹄疫O型口蹄疫疫苗	28万毫升
			4、口蹄疫O型-A型口蹄疫疫苗	4万毫升
			5.小反刍兽疫活疫苗	8万
			6、布鲁氏菌病S2株疫苗	10万毫升
	时效指标	3-5月份春季防疫工作开展		≥90%
		9-11月份秋季防疫工作开展		≥90%
	成本指标	成本可控性		100%
		资金支出合规性		100%
	效益指标	经济效益指标	养殖场户疫病损失	有效控制
		社会效益指标	重大动物疫病的发生和流行预防和控制	≥80%
可持续影响指标		可持续供给机制	有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户满意度	≥90%	

注:1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一项目的单位自有资金、社会资金等。

2.各地请根据实际情况,选择适合的二级指标进行填报,并细化为三级指标和指标值。

绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称	检测中心运行经费	项目负责人及联系电话	宋毓民15866410735	
主管部门	兰山区畜牧发展促进中心	实施单位	兰山区畜牧发展促进中心检测中心	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	18		
	其中: 财政拨款	18		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	进行兽医实验室动物疫病的相关检测工作。为全区重大动物疫病强制免疫效果进行检测评价。			
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	1、重组禽流感病毒(H5+H7)检测	≥720份
			2、猪瘟病毒检测	≥720份
			3、高致病性蓝耳病病毒检测	≥720份
			4、口蹄疫O型-A型口蹄疫病毒检测	≥720份
			5.小反刍兽疫病毒检测	≥720份
			6、布鲁氏菌病病毒检测	≥720份
		质量指标	重大动物疫病防控免疫检测抗体合格率	≥70%
		时效指标	3-5月份春季防疫工作后对样本进行检测	≥90%
			9-11月份秋季防疫工作后对样本进行检测	≥90%
		成本指标	1、重组禽流感病毒(H5+H7)检测相关试剂	2.5万元
			2、猪瘟病毒检测相关试剂	3万元
			3、高致病性蓝耳病病毒检测相关试剂	3万元
			4、口蹄疫O型-A型口蹄疫病毒检测相关试剂	3万元
			5.小反刍兽疫病毒检测相关试剂	3万元
6、布鲁氏菌病病毒检测相关试剂	3万元			
效益指标	经济效益指标	降低疫病发生减少养殖场户损失	有效	
	社会效益指标	重大动物疫病的发生和流行的预防和控制	有效	
		重大动物疫病防控提供技术支撑	有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一项目的单位自有资金、社会资金等。
 2. 各地请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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、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：指行政单位（包括参公管理事业单位）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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

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

十六、农林水支出（类）农业（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。

十七、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。