

2023 年威海市畜牧业发展中心预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 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) 承担全市畜牧兽医行业发展的技术指导服务工作。
- (二) 承担畜禽养殖、疫病防控、畜产品质量安全监管等的辅助工作。
- (三) 承担畜牧兽医行业信息分析、教育培训、技术推广等工作。
- (四) 组织开展畜牧业招商引资，推进畜牧业产业发展。
- (五) 承担畜牧行业安全生产的辅助工作。
- (六) 完成市农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为威海市农业农村局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：综合科、产业发展科、动物卫生科。

第二部分

2023 年单位预算表

公开表 1

收支总体情况表

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 | 387.19 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算收入 | 387.19 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算收入 | | 三、国防支出 | |
| 国有资本经营预算收入 | | 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、其他收入 | | 八、社会保障和就业支出 | |
| | | 九、卫生健康支出 | |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | 388.19 |
| | | 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 | |
| | | 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 | 387.19 | 本年支出合计 | 388.19 |
| 上级补助收入 | | | |
| 附属单位上缴收入 | | 对附属单位的补助支出 | |
| 使用非财政拨款结余 | 1.00 | 上缴上级支出 | |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 388.19 | 支出总计 | 388.19 |

收入总体情况表

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 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|----------|--------|--------|----------|-----------|------------|------------|------|----------|------|--------|----------|-----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 一般公共预算收入 | 政府性基金预算收入 | 国有资本经营预算收入 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | 388.19 | 387.19 | 387.19 | | | | | | | | | 1.00 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 388.19 | 387.19 | 387.19 | | | | | | | | | 1.00 | |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 388.19 | 387.19 | 387.19 | | | | | | | | | 1.00 | |
| 213 | 01 | 01 | 行政运行 | 65.30 | 65.30 | 65.30 | | | | | | | | | | |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 297.89 | 297.89 | 297.89 | | | | | | | | | | |
| 213 | 01 | 09 | 农产品质量安全 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | | | | | | | | | | |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 1.00 | | | | | | | | | | | 1.00 | |

支出总体情况表

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 | 结转下年 |
|------|----|----|----------|--------|--------|-------|--------|-----------|----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | 388.19 | 325.19 | 63.00 | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 388.19 | 325.19 | 63.00 | | | | |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 388.19 | 325.19 | 63.00 | | | | |
| 213 | 01 | 01 | 行政运行 | 65.30 | 27.30 | 38.00 | | | | |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 297.89 | 297.89 | | | | | |
| 213 | 01 | 09 | 农产品质量安全 | 24.00 | | 24.00 | | | | |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 1.00 | | 1.00 | | | | |

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入 | 387.19 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算收入 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算收入 | | 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 | | | | |
| | | 九、卫生健康支出 | | | | |
| | | 十、节能环保支出 | | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十二、农林水支出 | 387.19 | 387.19 | | |
| | | 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 | | | | |

财政拨款收支总体情况表

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 | | | | |
| | | 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 | 387.19 | 本 年 支 出 合 计 | 387.19 | 387.19 | | |
| | | | | | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| 其中：一般公共预算结转 | | | | | | |
| 政府性基金预算结转 | | | | | | |
| 国有资本经营预算结转 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 387.19 | 支 出 总 计 | 387.19 | 387.19 | | |

一般公共预算支出情况表

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 | | | | 387.19 | 325.19 | 297.89 | 27.30 | 62.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 387.19 | 325.19 | 297.89 | 27.30 | 62.00 |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 387.19 | 325.19 | 297.89 | 27.30 | 62.00 |
| 213 | 01 | 01 | 行政运行 | 65.30 | 27.30 | | 27.30 | 38.00 |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 297.89 | 297.89 | 297.89 | | |
| 213 | 01 | 09 | 农产品质量安全 | 24.00 | | | | 24.00 |

一般公共预算基本支出情况表

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 | | | | | | 325.19 | 297.89 | 27.30 |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 286.29 | 286.29 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 65.94 | 65.94 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 74.97 | 74.97 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 70.68 | 70.68 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 29.75 | 29.75 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 15.25 | 15.25 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 3.72 | 3.72 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 0.60 | 0.60 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 25.39 | 25.39 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 38.28 | 11.58 | 26.70 |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 16.00 | | 16.00 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.50 | | 2.50 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 5.00 | | 5.00 |

| 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 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 11.78 | 11.58 | 0.20 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 0.02 | 0.02 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 0.02 | 0.02 | |
| 310 | | 资本性支出 | 503 | | 机关资本性支出（一） | 0.60 | | 0.60 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 503 | 06 | 设备购置 | 0.60 | | 0.60 |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

| 2022 年预算数 | | | | | | 2023 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 | |
| 2.00 | | | | | 2.00 | 2.00 | | | | | 2.00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

政府性基金预算支出情况表

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：2023 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情况表

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：2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

| 科目编码 | | 部门预算 支出经济 分类科目 | 科目编码 | | 政府预算 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 |
|------|----|----------------------|------|----|----------------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|----------------------|----------|---------------|----------|
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | | 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 | | | | | | 325.19 | 325.19 | 325.19 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 286.29 | 286.29 | 286.29 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 65.94 | 65.94 | 65.94 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 74.97 | 74.97 | 74.97 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 70.68 | 70.68 | 70.68 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 29.75 | 29.75 | 29.75 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 15.25 | 15.25 | 15.25 | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 25.39 | 25.39 | 25.39 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 38.28 | 38.28 | 38.28 | | | | | | |

| 科目编码 | | 部门预算 支出经济 分类科目 | 科目编码 | | 政府预算 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 |
|------|----|----------------------|------|----|----------------------|-------|-------|------------|-------------|--------------|----------------------|----------|---------------|----------|
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | | 小计 | 一般公共 预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | | | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | |
| 302 | 08 | 取暖费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 11.78 | 11.78 | 11.78 | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | | | | | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | | | | | |
| 310 | | 资本性支出 | 503 | | 机关资本性支出（一） | 0.60 | 0.60 | 0.60 | | | | | | |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 503 | 06 | 设备购置 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 29.75 | 29.75 | 29.75 | | | | | | |

项目支出预算情况表

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 | | | | |
| 合计 | | 63.00 | 62.00 | 62.00 | | | | 1.00 | |
| 畜牧兽医工作经费 | 其他运转类 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | | | | | |
| 2023年办公经费补充资金（单位资金） | 其他运转类 | 1.00 | | | | | | 1.00 | |
| 畜产品质量安全检测工作经费 | 特定目标类 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | | | | | |

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 | | | | |
| | | | 合计 | 10.30 | 10.30 | 10.30 | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 10.30 | 10.30 | 10.30 | | | | | |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 10.30 | 10.30 | 10.30 | | | | | |
| 213 | 01 | 01 | 行政运行 | 10.30 | 10.30 | 10.30 | | | | | |

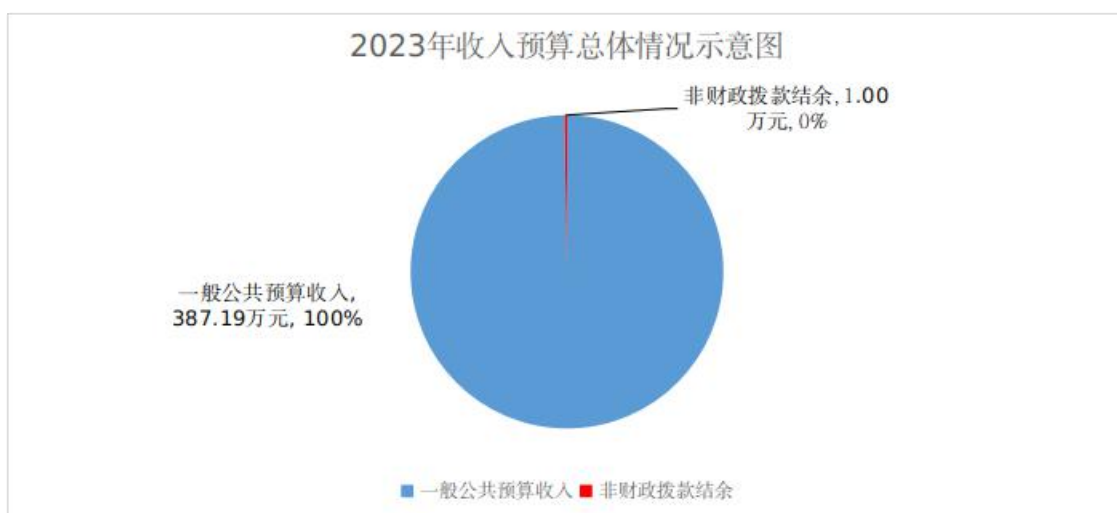
第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

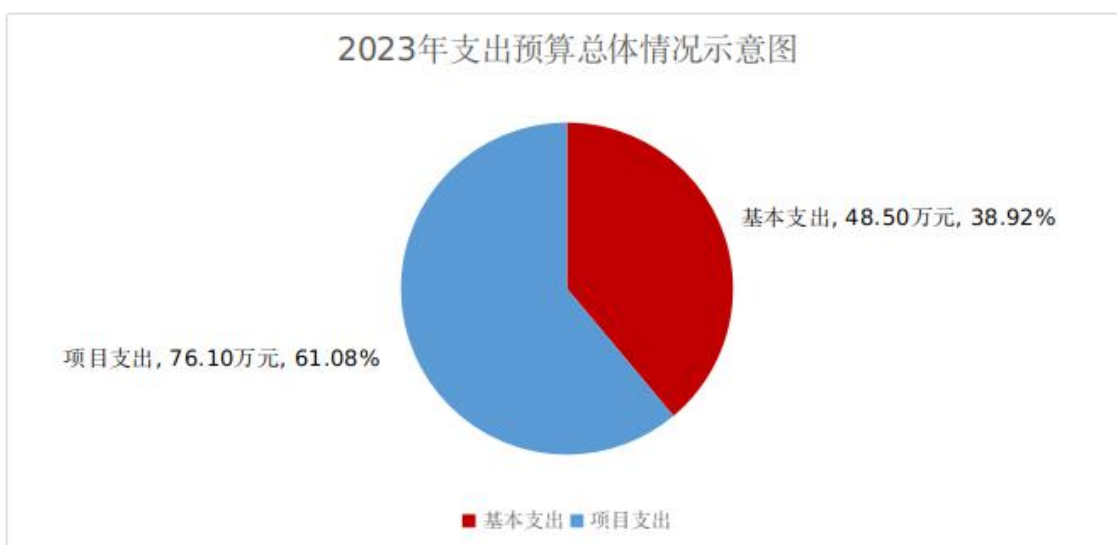
一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023 年收入预算 388.19 万元，其中一般公共预算收入 387.19 万元、使用非财政拨款结余 1.00 万元。



（二）支出预算：2023 年支出预算 388.19 万元，其中基本支出 325.19 万元，项目支出 63.00 万元。



（三）增减变化情况：2023 年收支预算 388.19 万元，

较上年预算增加 16.01 万元，其中：

1.收入预算增加 16.01 万元，其中一般公共预算收入增加 15.01 万元，使用非财政拨款结余增加 1.00 万元。

2.支出预算增加 16.01 万元，其中基本支出增加 15.01 万元；项目支出增加 1.00 万元。

3.收支预算增加（减少）的主要原因：一是根据 2022 年社保及公积金基数上调；二是非财政拨款结余列入 2023 年支出预算。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 2 万元，与上年持平。

其中：1.因公出国（境）费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行费 0 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 0 万元，与上年持平。

3.公务接待费 2.00 万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

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。2023年本单位机关运行经费安排27.30万元。较2022年预算减少14.86万元，下降35.20%。主要原因是：2023年人员交通补贴计入人员类经费。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算10.30万元，其中：政府采购货物预算0.10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算10.20万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。其他按照规定配备的公务用车主要是0。

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）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备、2023年预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

威海市畜牧业发展中心2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金63.00万元，其中财政拨款62.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化畜产品质量安全检测工作经费项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

| 项目名称 | | 畜产品质量安全检测工作经费 | | |
|--------------|---|---------------|-----------------|------------|
| 主管部门 | | 威海市农业农村局 | 实施单位 | 威海市畜牧业发展中心 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 24.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 24.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度总体 绩效目标 | 为保障全市畜产品质量安全,计划 2023 年在全市开展畜产品质量安全监测,目标是对全市的肉蛋奶及投入品进行一定数量的抽样检测,预计使用 24 万元保障检测过程中的样品检测费、车辆租赁、样品费等支出。抽检过程严格要求,无违规情况发生。通过开展监测,提高养殖场户主体责任,确保不发生重大畜产品质量安全事件。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 单个样品检测成本 | ≤1200 元 |
| | | 社会成本 | | |
| | | 生态环境成本 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 畜产品样品检测数量 | ≥145 个 |
| | | | 饲料样品检测数量 | ≥60 个 |
| | | 质量指标 | 抽样样本有效率 | =100% |
| | | | 时效指标 | 抽检结果反馈及时率 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 重大畜产品质量安全事件发生数量 | <1 个 |
| | | | 生态效益指标 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养殖场、饲料生产使用单位满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|--------------|---------------|------------|
| 项目名称 | | 畜牧兽医工作经费 | | |
| 主管部门 | | 威海市农业农村局 | 实施单位 | 威海市畜牧业发展中心 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 38.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 38.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度总体 绩效目标 | 为了提升我市的畜牧业发展水平,预计使用 38 万元资金保障中心工作人员下乡差旅、车辆租赁等各项工作费用开支,保证各项年度计划的顺利开展实施,年度目标得以完成。有效地促进我市的畜牧业发展,优化我市的畜牧业养殖环境。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 预计年度内租赁公交车的成本 | ≤10 万元 |
| | | | | |
| | | 社会成本 | | |
| | 生态环境成本 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 创建精致牧场数量 | =20 个 |
| | | | | |
| | | 质量指标 | 年度综合任务计划完成率 | =100% |
| | | | | |
| | 时效指标 | 各阶段计划任务完成及时率 | =100% | |
| | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | | | |
| | 社会效益指标 | | | |
| 生态效益指标 | | 促进畜牧发展有效性 | 有效 | |
| | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 中心工作人员满意度 | ≥90% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
| 项目名称 | | 2023 年办公经费补充资金（单位资金） | | |
| 主管部门 | | 威海市农业农村局 | 实施单位 | 威海市畜牧业发展中心 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额： | | 1.00 |
| | | 其中：财政拨款 | | |
| | | 其他资金 | | 1.00 |
| 年度总体 绩效目标 | 支付银行手续费及办公经费补充 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 办公经费支出 | ≤1 万元 |
| | | | | |
| | | 社会成本 | | |
| | 产出指标 | 生态环境成本 | | |
| | | | | |
| | | 数量指标 | | |
| | 效益指标 | 质量指标 | | |
| | | | | |
| | | 时效指标 | 各类资金支付及时率 | =100% |
| | 满意度指标 | 经济效益指标 | | |
| | | | | |
| | | 社会效益指标 | 单位运转正常 | 正常 |
| 服务对象满意度指标 | 生态效益指标 | | | |
| | | | | |
| | | 单位职工满意度 | ≥90% | |

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部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指本单位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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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：指市级部门单位安排的因公出国(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、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指威海市畜牧业发展中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出和其他运转类项目支出。

十九、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指威海市畜牧业发展中心用于人员工资福利支出。

二十、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：指威海市畜牧业发展中心用于畜产品质量安全检测的特定目标类项目支出。

二十、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指威海市畜牧业发展中心用于补充办公经费的实有资金支出。