

# 2026年威海市文登区畜牧兽医事业 发展中心单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2026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 2026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、主要职责

(一)负责贯彻执行国家有关畜牧业发展的方针、政策、法律、法规，参与全区畜牧业发展政策、规划、标准拟定并组织实施；

(二)承担全区畜牧业发展的技术支撑和服务指导工作；

(三)优化调整全区畜牧业结构和布局，承担畜牧行业信息收集和畜禽生产监测分析、预警及相关统计工作；

(四)负责全区动物疫病流行病学调查、动物疫情监测预警等工作；

(五)负责畜牧业产前、产中、产后服务，配合有关部门理顺畜禽产品流通体系；

(六)负责全区畜牧业新技术试验、示范、推广服务及畜牧业信息发布；

(七)指导畜禽养殖场基础设施配建和粪污资源化利用；

(八)建设畜牧兽医科技推广体系、良种繁育体系，做好地方品种保护、选育和利用等工作；

(九)参与拟定全区重大动物疫病防控和扑灭计划，提出重大动物疫病防控方案，承担突发重大动物疫情应急处置行政辅助工作；

(十)做好畜牧投入品和肉、蛋、奶、蜂等畜产品质量安全监管、“三品一标”认证及监管、无害化处理、畜禽屠宰、动物防疫、动物及其产品检疫和无疫区建设等方面的行政辅助工作；

(十一)完成区委、区政府和区农业农村局交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

本单位为威海市文登区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：（一）综合科（二）政工科（三）财务科（四）生产科技科（五）服务保障科

## 第二部分

### 2026年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 威海市文登区畜牧兽医事业发展中心

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	836.65	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	836.65	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	14.91
五、其他收入		八、卫生健康支出	8.67
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	804.51
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	8.56
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	836.65	本年支出合计	836.65
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		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	836.65	支出总计	836.65

## 收入总体情况表

部门（单位）：威海市文登区畜牧兽医事业发展中心

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 (不含教育 收费)	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								
			合 计	836.65	836.65	836.65									
208			社会保障和就业支出	14.91	14.91	14.91									
	05		行政事业单位养老支出	14.91	14.91	14.91									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.91	14.91	14.91									
210			卫生健康支出	8.67	8.67	8.67									
	11		行政事业单位医疗	8.67	8.67	8.67									
		02	事业单位医疗	6.80	6.80	6.80									
		03	公务员医疗补助	1.87	1.87	1.87									
213			农林水支出	804.51	804.51	804.51									
	01		农业农村	804.51	804.51	804.51									
		04	事业运行	318.71	318.71	318.71									
		08	病虫害控制	10.00	10.00	10.00									
		22	农业生产发展	475.80	475.80	475.80									
221			住房保障支出	8.56	8.56	8.56									
	02		住房改革支出	8.56	8.56	8.56									
		01	住房公积金	8.56	8.56	8.56									

## 支出总体情况表

部门(单位)：威海市文登区畜牧兽医事业发展中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	836.65	281.03	555.62	
208			社会保障和就业支出	14.91	14.91		
	05		行政事业单位养老支出	14.91	14.91		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.91	14.91		
210			卫生健康支出	8.67	8.67		
	11		行政事业单位医疗	8.67	8.67		
		02	事业单位医疗	6.80	6.80		
		03	公务员医疗补助	1.87	1.87		
213			农林水支出	804.51	248.89	555.62	
	01		农业农村	804.51	248.89	555.62	
		04	事业运行	318.71	248.89	69.82	
		08	病虫害控制	10.00		10.00	
		22	农业生产发展	475.80		475.80	
221			住房保障支出	8.56	8.56		
	02		住房改革支出	8.56	8.56		
		01	住房公积金	8.56	8.56		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：威海市文登区畜牧兽医事业发展中心

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	836.65	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、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	14.91	14.91		
		八、卫生健康支出	8.67	8.67		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	804.51	804.51		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 威海市文登区畜牧兽医事业发展中心

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
		十七、住房保障支出	8.56	8.56		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	836.65	本 年 支 出 合 计	836.65	836.65		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	836.65	支 出 总 计	836.65	836.65		

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：威海市文登区畜牧兽医事业发展中心

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	836.65	281.03	194.16	86.87	555.62
208			社会保障和就业支出	14.91	14.91	14.91		
	05		行政事业单位养老支出	14.91	14.91	14.91		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.91	14.91	14.91		
210			卫生健康支出	8.67	8.67	8.67		
	11		行政事业单位医疗	8.67	8.67	8.67		
		02	事业单位医疗	6.80	6.80	6.80		
		03	公务员医疗补助	1.87	1.87	1.87		
213			农林水支出	804.51	248.89	162.02	86.87	555.62
	01		农业农村	804.51	248.89	162.02	86.87	555.62
		04	事业运行	318.71	248.89	162.02	86.87	69.82
		08	病虫害控制	10.00				10.00
		22	农业生产发展	475.80				475.80
221			住房保障支出	8.56	8.56	8.56		
	02		住房改革支出	8.56	8.56	8.56		
		01	住房公积金	8.56	8.56	8.56		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：威海市文登区畜牧兽医事业发展中心

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				281.03	194.16	86.87
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	208.80	141.82	66.98
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	41.99	41.99	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	41.42	41.42	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	26.12	26.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.91	14.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.80	6.80	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	1.87	1.87	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.88	0.15	1.73
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	8.56	8.56	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	65.25		65.25
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	19.89		19.89
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.80		2.80
302	06	电费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.60		2.60
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.60		2.60
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.07		2.07
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.58		5.58
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.24		0.24
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	52.34	52.34	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	46.65	46.65	



### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：威海市文登区畜牧兽医事业发展中心

单位：万元

2025年预算数					2026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	
4.60		2.00		2.00	2.60	4.60		2.00		2.00	2.60

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：威海市文登区畜牧兽医事业发展中心

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	

（注：2026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

部门（单位）：威海市文登区畜牧兽医事业发展中心

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	

（注：2026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

部门(单位): 威海市文登区畜牧兽医事业发展中心

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				281.03	281.03	281.03						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	208.80	208.80	208.80						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	41.99	41.99	41.99						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	41.42	41.42	41.42						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	26.12	26.12	26.12						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.91	14.91	14.91						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.80	6.80	6.80						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	1.87	1.87	1.87						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.88	1.88	1.88						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	8.56	8.56	8.56						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	65.25	65.25	65.25						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	19.89	19.89	19.89						
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.80	2.80	2.80						
302	06	电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.60	2.60	2.60						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.60	2.60	2.60						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.07	2.07	2.07						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.58	5.58	5.58						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.24	0.24	0.24						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	52.34	52.34	52.34						



## 项目支出预算情况表

部门（单位）：威海市文登区畜牧兽医事业发展中心

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
合 计		555.62	555.62	555.62						
2026年畜牧就餐补助	其他运转类	39.10	39.10	39.10						
“瘦肉精”检测和重大动物疫病监测	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
村级动物防疫员误工补贴	特定目标类	30.72	30.72	30.72						
养殖业保险保费补贴	特定目标类	465.80	465.80	465.80						
文登黑鸭保种补贴	特定目标类	10.00	10.00	10.00						

## 政府采购预算表

部门（单位）：威海市文登区畜牧兽医事业发展中心

单位：万元

科目编码			科目名称	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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	3.00	3.00	3.00					
213			农林水支出	3.00	3.00	3.00					
	01		农业农村	3.00	3.00	3.00					
		04	事业运行	3.00	3.00	3.00					

## 第三部分

### 2026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：2026年收入预算836.65万元，其中：一般公共预算收入836.65万元。

（二）支出预算：2026年支出预算836.65万元，其中：基本支出281.03万元，项目支出555.62万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算836.65万元，比上年减少160.41万元，其中：

1. 收入预算减少160.41万元，其中一般公共预算收入减少160.41万元。

2. 支出预算减少160.41万元，其中基本支出增加10.64万元，项目支出减少171.05万元。

3. 收支预算减少的主要原因，是单位精简项目，压缩开支。

## 二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4.6万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费2万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费2万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费2.6万元，与上年基本持平。

## 三、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，威海市文登区畜牧兽医事业发展中心为事业单位，无机关运行经费。

2026年事业运行经费财政拨款预算为86.87万元，较2025年预算减少148.75万

元，减少171.2%，主要原因是：资产运行维护支出减少。

#### **四、委托业务费情况**

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2025年、2026年均未使用财政拨款安排委托业务费支出。

#### **五、政府采购情况**

2026年政府采购预算3万元，其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2万元。

#### **六、国有资产占有使用情况**

截至2025年12月31日，本单位共有车辆2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2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。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

#### **七、预算绩效管理情况说明**

##### **（一）总体工作情况**

威海市文登区畜牧兽医事业发展中心2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金555.62万元，其中财政拨款555.62万元。根据以前年度绩效评价结果，优化“瘦肉精”检测和重大动物疫病监测、村级动物防疫员补贴等项目支出2026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

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2026年畜牧就餐补助		
主管部门及代码		142_威海市文登区农业农村局	实施单位	威海市文登区畜牧兽医事业发展中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	39.10	
		其中:财政拨款	39.10	
		其他资金	0.00	
总体目标	为了满足职工在工作期间的饮食需求,提高职工的工作效率和工作质量,将进行就餐补助,餐补标准为2875元,补助人员数量136人,保证餐食合格率为100%,供餐及时率为100%,显著提升餐厅运行水平,促进工作持续稳定开展,使职工满意度不低于95%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	餐补标准	=2875元
绩效指标	产出指标	数量指标	补助人员数量	=136人
绩效指标	产出指标	质量指标	餐食合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	供餐及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升餐厅运行水平	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进工作持续稳定开展	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	“瘦肉精”检测和重大动物疫病监测			
主管部门及代码	142_威海市文登区农业农村局	实施单位	威海市文登区畜牧兽医事业发展中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		10.00	
	其中: 财政拨款		10.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	<p>对出栏动物进行瘦肉精检测, 每头检测成本不高于9元, 预计检测数量不少于6000头, 检测合格率达到85%以上。持续开展重点动物疫病监测和流行病学调查工作, 每份样品监测成本不高于25元, 监测数量不少于1840份, 待检样品送检及时率均达到85%以上, 稳步提升畜产品质量安全, 提高动物疫病防控水平, 畜禽养殖户满意度达到90%以上。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	瘦肉精每头检测成本	≤9元
			重大动物疫病每份监测成本	≤25元
绩效指标	产出指标	数量指标	瘦肉精检测动物数量	≥6000只
			重大动物疫病样品监测数量	≥1840份
绩效指标	产出指标	质量指标	瘦肉精检测合格率	≥85%
绩效指标	产出指标	时效指标	待检样品检测及时率	≥85%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升畜产品质量安全	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高动物疫病防控水平	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	畜禽养殖户满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		村级动物防疫员误工补贴		
主管部门及代码		142_威海市文登区农业农村局	实施单位	威海市文登区畜牧兽医事业发展中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		30.72
		其中: 财政拨款		30.72
		其他资金		0.00
总体目标	<p>为控制和消灭重大动物疫病, 全区需设立不低于698个村级防疫员实时监控, 以不低于440元/人的标准发放防疫补贴, 防疫补贴补助准确率为100%, 防疫工作100%及时完成, 促进畜产品质量安全和有效供给, 保障公共卫生安全, 提升全区畜牧业健康发展, 使养殖户满意度和村级动物防疫员满意度均达到90%以上。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	人均补贴标准	≥440元
绩效指标	产出指标	数量指标	村级防疫员数量	≥698人
绩效指标	产出指标	质量指标	防疫补贴补助准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	防疫工作完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进公共卫生安全保障	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升畜牧养殖业健康稳定发展	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场(户)满意度	≥90%
			村级动物防疫员满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		养殖业保险保费补贴		
主管部门及代码		142_威海市文登区农业农村局	实施单位	威海市文登区畜牧兽医事业发展中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	465.80	
		其中:财政拨款	465.80	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>为提升养殖户抵御风险的能力,计划对全区0.8万头母猪、26万头育肥猪、3000万只白羽肉鸡投保养殖业保险,每头能繁母猪保险费成本为10.8元,每头育肥猪保险费成本为7.2元,每只白羽肉鸡保险费成本为0.09元,对补贴对象精准率达到100%,并按照合同(合约)规定时间及时拨付资金,显著提升养殖户抵御风险和自救发展的能力,参保险养殖户病死畜禽100%进行无害化处理,减少其对环境的污染影响,参保险养殖户对该项工作的满意度达到95%以上。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	每头能繁母猪成本	=10.8元
			每头育肥猪成本	=7.2元
			每只白羽肉鸡成本	=0.09元
绩效指标	产出指标	数量指标	参保险母猪数量	≥0.8万头
			参保险育肥猪数量	≥26万头
			参保险白羽肉鸡数量	≥3000万只
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴对象补助准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	合约执行达标率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	推动环境质量提升	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升养殖户抵御风险和自救发展能力	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参保险农户满意率	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		文登黑鸭保种补贴		
主管部门及代码		142_威海市文登区农业农村局	实施单位	威海市文登区畜牧兽医事业发展中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		10.00
		其中: 财政拨款		10.00
		其他资金		0.00
总体目标	为维持文登黑鸭一定的种群规模, 保持遗传性状稳定, 对文登黑鸭原种场按照平均每只每年219元的饲养成本以及3万元的孵化育苗费等进行补贴。文登黑鸭原种场基础种群规模维持在320只左右, 符合省级保种场保护规模要求, 并以种群为种质基础, 孵化鸭苗2000只, 用以推广文登黑鸭品种及种群更新, 种群更新换代及时率达到100%, 显著提高文登黑鸭保种能力, 持续提升文登黑鸭品种性能, 防止品种资源丧失。周边文登黑鸭养殖场户满意度达到85%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	每只黑鸭每年饲养成本	=219元
			每只黑鸭每年孵化育苗费	=15元
绩效指标	产出指标	数量指标	文登黑鸭种群数量	≥320只
			每年孵化育雏黑鸭数量	≥2000只
绩效指标	产出指标	质量指标	种蛋孵化率	≥50%
绩效指标	产出指标	时效指标	种群更新换代及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进文登黑鸭保种能力	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续提升文登黑鸭品种性能	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	文登黑鸭养殖场户满意度	≥85%

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）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：指县（区）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。