

柞水县畜牧兽医中心2022年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

(一)、主要职责

畜牧兽医中心主要承担全县畜牧业发展规划和年度计划编制与实施,畜牧兽医新技术的引进、试验、示范和推广、畜禽品种改良与实施,畜禽饲养、防疫技术的普及宣传、培训咨询和服务,饲草饲料技术推广和检测、监督管理,制定动物疫病和重大动物疫病防控技术方案,动物疫病监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查和疫情报告,动物免疫器械物资药品疫苗的组织供应,组织开展动物疫病防控,指导实施畜禽标准化生产、规模化饲养、畜禽粪污资源化利用等职能。

(二)、机构设置

畜牧兽医中心内设4个股室,分别是:办公室、生产股、疫控股、综合股,全额财政拨款事业单位。

二、工作任务

全县畜牧兽医工作立足“三高三区”新柞水目标,坚持稳中求进总基调,按照“稳生猪、扩家禽、优牛羊、抓特色”的发展思路,聚焦“稳产保供、疫病防控、质量安全”三大任务,致力品种培优,强化科技支撑,突出质量监管,狠抓疫病防控,坚持生态绿色,实施全链开发,全力推进畜牧业转型升级、提质增效。主要目标任务:预期实现全年生猪出栏13万头,禽类出栏140

万只，羊出栏2.5万头，牛出栏0.2万头，蜜蜂存栏1.55万箱。肉类产量1.4万吨，禽蛋产量0.72万吨。全县规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%，畜禽粪污综合利用率达到95%以上。重大动物疫病强制免疫率、动物疫情日常监测面达到100%，免疫抗体合格率达到70%以上，非洲猪瘟和人间布病得到有效防控，全年不发生重大动物疫情。

三、预算单位构成

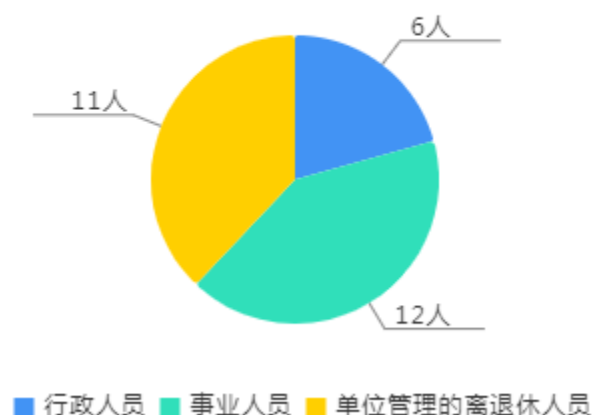
本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无下属事业单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	柞水县畜牧兽医中心	

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制16人，其中行政编制0人，事业编制16人；实有人员22人，其中行政6人，事业12人。单位管理的离退休人员11人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2022年预算收入230.62万元，其中：一般公共预算拨款230.62万元，较上年增加27.34万元，增长13.45%，增长的主要原因是：人员工资普调社会保障缴费基数增长和职业年金及病虫害控制等项目纳入年初预算；本部门2022年预算支出230.62万元，其中：一般公共预算拨款230.62万元，较上年增加27.34万元，增长13.45%，增长的主要原因是：人员工资普调社会保障缴费基数增长和职业年金及病虫害控制等项目纳入年初预算。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入230.62万元，其中：一般公共预算拨款收入230.62万元，较上年增加27.34万元，增长13.45%，增长的主要原因是：人员工资普调社会保障缴费基数增长和职业年金及病虫害控制等项目纳入年初预算；本部门2022年财政拨款支出230.62万元，其中：一般公共预算拨款支出230.62万元，较上年增加27.34万元，增长13.45%，增长的主要原因是：人员工资普调社会保障缴费基数增长和职业年金及病虫害控制等项目纳入年初预算。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

(一)、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出230.62万元，较上年增加27.34万元，增长13.45%，增长的主要原因是：人员工资普调社会保障缴费基数增长和职业年金及病虫害控制等项目纳入年初预算。

(二)、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本部门当年一般公共预算支出230.62万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.50万元，较上年增加0.26万元，增长1.35%，增长的主要原因是：人员工资普调，社会保障缴费基数增长；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2021年未纳入预算，2022年度纳入预算；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.10万元，较上年增加0.26万元，增长30.95%，增长的主要原因是：人员工资普调，社会保障缴费基数增长；

(4) 事业单位医疗（2101102）13.90万元，较上年增加6.21万元，增长80.75%，增长的主要原因是：人员工资普调，社会保障缴费基数增长；

(5) 事业运行（2130104）144.32万元，较上年减少25.35万元，下降14.94%，下降的主要原因是：事业单位机构改革将动物卫生监督所划拨至农业农村局，且人员划转，编制减少，公用经费减少，动物卫生监督所的工资及社会保障缴费支出均减少；

(6) 病虫害控制 (2130108) 10.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 2021年未纳入预算, 2022年度纳入预算;

(7) 其他农业农村支出 (2130199) 16.60万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 畜牧兽医技术服务推广、监测与统计项目2021年未纳入预算, 2022年度纳入预算;

(8) 住房公积金 (2210201) 14.40万元, 较上年增加8.56万元, 增长146.58%, 增长的主要原因是: 人员工资普调, 社保缴费基数增长。

(三)、支出按经济科目分类的明细情况

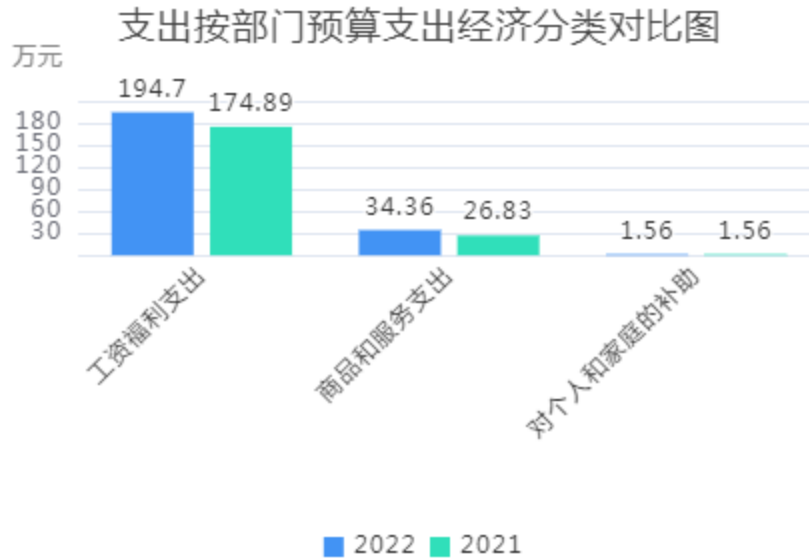
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年, 本部门当年一般公共预算支出230.62万元, 其中:

工资福利支出 (301) 194.70万元, 较上年增加19.81万元, 增长11.33%, 增长的主要原因是: 人员工资普调;

商品和服务支出 (302) 34.36万元, 较上年增加7.53万元, 增长28.07%, 增长的主要原因是: 畜牧兽医技术服务推广、监测与统计项目2021年未纳入预算, 2022年度纳入预算;

对个人和家庭的补助 (303) 1.56万元, 较上年无增减。

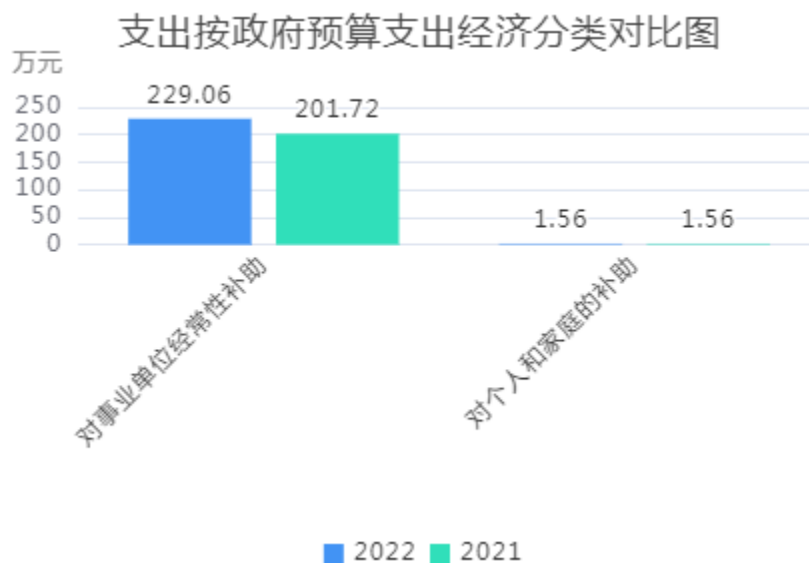


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出230.62万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）229.06万元，较上年增加27.34万元，增长13.55%，增长的主要原因是：人员工资普调社会保障缴费基数增长和职业年金及病虫害控制等项目纳入年初预算；

对个人和家庭的补助（509）1.56万元，较上年无增减。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.20万元，较上年增加3.30万元，增长366.67%，增长的主要原因是：特种车辆陈旧老化，车辆运行维修维护费增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.16万元，较上年减少0.14万元，下降46.67%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩开支；

公务用车运行维护费4.04万元，较上年增加3.44万元，增长573.33%，增长的主要原因是：特种车辆陈旧老化，车辆运行维修维护费增加；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.20万元，较上年减少0.30万元，下降60.00%，下降的主要原因是：严格控制会议次数，减少会议开支。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少0.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：严格控制培训次数，减少培训开支。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款230.62万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排8.00万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：柞水县畜牧兽医中心

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支，公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购，公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：柞水县畜牧兽医中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2,306,200.00	一、部门预算	2,306,200.00	一、部门预算	2,306,200.00	一、部门预算	2,306,200.00
1、财政拨款	2,306,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,040,200.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,306,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,917,000.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	107,600.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	15,600.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,290,600.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	266,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	30,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	314,000.00	(2)商品和服务支出	236,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	15,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	139,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1,709,200.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	144,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,306,200.00	本年支出合计	2,306,200.00	本年支出合计	2,306,200.00	本年支出合计	2,306,200.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	2,306,200.00	支出总计	2,306,200.00	支出总计	2,306,200.00	支出总计	2,306,200.00

部门综合预算收入总表

部门名称：柞水县畜牧兽医中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实有资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	2,306,200.00	2,306,200.00										
503	柞水县畜牧兽医中心	2,306,200.00	2,306,200.00										
503001	柞水县畜牧兽医中心	2,306,200.00	2,306,200.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：柞水县畜牧兽医中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2,306,200.00	2,306,200.00								
503	柞水县畜牧兽医中心	2,306,200.00	2,306,200.00								
503001	柞水县畜牧兽医中心	2,306,200.00	2,306,200.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：柞水县畜牧兽医中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,306,200.00	一、财政拨款	2,306,200.00	一、财政拨款	2,306,200.00	一、财政拨款	2,306,200.00
1、一般公共预算拨款	2,306,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,040,200.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,917,000.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	107,600.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	15,600.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,290,600.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	266,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	30,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	314,000.00	(2)商品和服务支出	236,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	15,600.00
		10、卫生健康支出	139,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1,709,200.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	144,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,306,200.00	本年支出合计	2,306,200.00	本年支出合计	2,306,200.00	本年支出合计	2,306,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,306,200.00	支出总计	2,306,200.00	支出总计	2,306,200.00	支出总计	2,306,200.00

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：柞水县畜牧兽医中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2,306,200.00	1,960,200.00	80,000.00	266,000.00	
208	社会保障和就业支出	314,000.00	314,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	303,000.00	303,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195,000.00	195,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108,000.00	108,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	11,000.00	11,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	11,000.00	11,000.00			
210	卫生健康支出	139,000.00	139,000.00			
21011	行政事业单位医疗	139,000.00	139,000.00			
2101102	事业单位医疗	139,000.00	139,000.00			
213	农林水支出	1,709,200.00	1,363,200.00	80,000.00	266,000.00	
21301	农业农村	1,709,200.00	1,363,200.00	80,000.00	266,000.00	
2130104	事业运行	1,443,200.00	1,363,200.00	80,000.00		
2130108	病虫害控制	100,000.00			100,000.00	
2130199	其他农业农村支出	166,000.00			166,000.00	
221	住房保障支出	144,000.00	144,000.00			
22102	住房改革支出	144,000.00	144,000.00			
2210201	住房公积金	144,000.00	144,000.00			

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：柞水县畜牧兽医中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	2,306,200.00	1,960,200.00	80,000.00	266,000.00	
301	工资福利支出			1,947,000.00	1,917,000.00		30,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	820,000.00	820,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	132,000.00	132,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	19,000.00	19,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	348,000.00	348,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	195,000.00	195,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	108,000.00	108,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	139,000.00	139,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,000.00	11,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	144,000.00	144,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	31,000.00	1,000.00		30,000.00	
302	商品和服务支出			343,600.00	27,600.00	80,000.00	236,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	42,000.00		5,000.00	37,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8,000.00		3,000.00	5,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		2,000.00	3,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	11,000.00		6,000.00	5,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	90,000.00		30,000.00	60,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2,000.00			2,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,600.00		1,600.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	74,000.00			74,000.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	2,000.00			2,000.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40,400.00		10,400.00	30,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	47,600.00	27,600.00	5,000.00	15,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15,000.00		12,000.00	3,000.00	
303	对个人和家庭的补助			15,600.00	15,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	15,600.00	15,600.00			

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：柞水县畜牧兽医中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2,040,200.00	1,960,200.00	80,000.00	
208	社会保障和就业支出	314,000.00	314,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	303,000.00	303,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195,000.00	195,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108,000.00	108,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	11,000.00	11,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	11,000.00	11,000.00		
210	卫生健康支出	139,000.00	139,000.00		
21011	行政事业单位医疗	139,000.00	139,000.00		
2101102	事业单位医疗	139,000.00	139,000.00		
213	农林水支出	1,443,200.00	1,363,200.00	80,000.00	
21301	农业农村	1,443,200.00	1,363,200.00	80,000.00	
2130104	事业运行	1,443,200.00	1,363,200.00	80,000.00	
2130108	病虫害控制				
2130119	防灾救灾				
2130122	农业生产发展				
2130199	其他农业农村支出				
21308	普惠金融发展支出				
2130803	农业保险保费补贴				
221	住房保障支出	144,000.00	144,000.00		
22102	住房改革支出	144,000.00	144,000.00		
2210201	住房公积金	144,000.00	144,000.00		

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：柞水县畜牧兽医中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	2,040,200.00	1,960,200.00	80,000.00	
301	工资福利支出			1,917,000.00	1,917,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	820,000.00	820,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	132,000.00	132,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	19,000.00	19,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	348,000.00	348,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	195,000.00	195,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	108,000.00	108,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	139,000.00	139,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,000.00	11,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	144,000.00	144,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,000.00	1,000.00		
302	商品和服务支出			107,600.00	27,600.00	80,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,600.00		1,600.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出				
30229	福利费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,400.00		10,400.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	32,600.00	27,600.00	5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
303	对个人和家庭的补助			15,600.00	15,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	15,600.00	15,600.00		
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：柞水县畜牧兽医中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：柞水县畜牧兽医中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	266,000.00	
503	柞水县畜牧兽医中心	266,000.00	
503001	柞水县畜牧兽医中心	266,000.00	
	专用项目	266,000.00	
	专用项目	266,000.00	
	2022年度春秋动物防疫专项资金	100,000.00	通过项目实施，使我县养殖畜禽病死率大幅度下降，减少直径经济损失50万元以上，由于疫病减少，畜禽生产力水平明显提高，使畜禽肉产量提高5%以上，增加产值150万元以上，特别是杜绝了重大动物疫情的发生，全面夯实了防疫屏障，保证了我县畜牧产业的健康发展，人民群众的收入水平获得可观增长。
	22年度畜牧兽医技术推广服务、监测与统计（非税收入）	166,000.00	全县推广宣传与培训适宜本县畜牧生产实际的技术及做好全县动物相关的监测与统计数据可达畜禽健康可持续发展。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：柞水县畜牧兽医中心

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

部门名称：柞水县畜牧兽医中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况						
		一般公共预算安排的“三公”经费预算										一般公共预算安排的“三公”经费预算										一般公共预算安排的“三公”经费预算						
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费		
	合计	17,000.00	9,000.00		3,000.00	6,000.00		6,000.00	5,000.00	3,000.00	44,000.00	42,000.00		1,600.00	40,400.00		40,400.00	2,000.00		27,000.00	33,000.00		-1,400.00	34,400.00		34,400.00	-3,000.00	-3,000.00
503	柞水县畜牧兽医中心	17,000.00	9,000.00		3,000.00	6,000.00		6,000.00	5,000.00	3,000.00	44,000.00	42,000.00		1,600.00	40,400.00		40,400.00	2,000.00		27,000.00	33,000.00		-1,400.00	34,400.00		34,400.00	-3,000.00	-3,000.00
503001	柞水县畜牧兽医中心	17,000.00	9,000.00		3,000.00	6,000.00		6,000.00	5,000.00	3,000.00	44,000.00	42,000.00		1,600.00	40,400.00		40,400.00	2,000.00		27,000.00	33,000.00		-1,400.00	34,400.00		34,400.00	-3,000.00	-3,000.00

专项业务经费绩效目标表

单位：万元

专项（项目）名称		2022年度畜牧兽医技术推广服务、监测与统计（非税收入）		
主管部门		柞水县畜牧兽医中心		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		16.6
		其中：财政拨款		
		其他资金（非税收入）		16.6
总体	2022年度目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：开展全县畜牧生产统计、监测。	猪、鸡、牛、羊、蜜蜂统计和生产监测全覆盖。
			指标2：对畜牧养殖新技术进行引进、普及、示范、推广与应用，指导养殖户开展科学养殖。	引进猪、鸡、牛、羊新品种3000余头（只），开展养殖技术培训20场次。
			指标3：指导规模养殖企业开展标准化、规范化建设。	对400户规模养殖场开展标准化提升。
		质量指标	指标1：统计数据客观、真实、有效。	样本误差不大于10%
			指标2：猪、鸡、牛羊引种范围扩大，新技术普及应用面提高。	良种覆盖率超过80%，新技术普及率超过30%
			指标3：直报直联系统规模化上线企业增加	年度增加值不低于20%
		时效指标	指标1：1—12月	符合行业要求
			指标2：1—12月	符合行业要求
			指标3：1—12月	符合行业要求
		成本指标	指标1：财政拨款业务经费保障统计、监测工作正常开展。	符合行业要求
			指标2：财政拨款业务经费保障新技术引进、示范工作正常开展。	符合行业要求
			指标3：财政拨款业务经费保障养殖标准化工作正常开展。	符合行业要求
	效益指标	经济效益指标	指标1：真实反映了养殖情况，政策内补助增加了养殖户收入，提高了养殖积极性。	符合行业要求
			指标2：新技术的应用、新品种的引进和推广有效提升了养殖效益，增加了养殖户收益。	符合行业要求
			指标3：标准化养殖直接降低了养殖成本，增加了养殖户收益。	符合行业要求
		社会效益指标	指标1：确保了各级畜牧业考核指标的真实性。	符合行业要求
			指标2：养殖效率提升，科技带动效果明显。	符合行业要求
			指标3：龙头企业示范作用明显，带动群体扩大。	符合行业要求
		生态效益指标	指标1：保证了统计数据真实和有效性。	符合行业要求
			指标2：新技术的推广运用减小了对环境的污染。	符合行业要求
			指标3：标准化养殖节约了土地、林地等资源。	符合行业要求
		可持续影响指标	指标1：促进了养殖产业健康发展，群众持续增收	符合行业要求
指标2：群众科学养殖意识不断提高。			符合行业要求	
指标3：产业不断发展壮大。	符合行业要求			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满足养殖户和社会大众的好评，满意度90%以上	符合行业要求	
		指标2：主管部门和上级满意度90%以上	符合行业要求	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13-2

专项业务经费绩效目标表

单位：万元

主管部门		柞水县畜牧兽医中心		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10	
	其中:财政拨款		10	
	其他资金			
总体目标	2022年度目标			
	目标1: 开展春、秋动物常规化防疫, 做好防疫物资及药品供应、储备、调运和管理。开展实验室检测诊断及疫情监测、调查, 对动物疫病开展咨询、流调及规模养殖场程序免疫指导, 保障全县重大动物疫病得到有效预防和控制。			
	目标2: 加强镇村防疫人员培训和宣传, 开展规模养殖场档案规范化建设, 对全县畜禽免疫死亡进行核查和政策性补助, 保障养殖场户生物安全。			
	目标3: 开展粪污资源化利用及病死畜禽、实验室医疗废弃物、过期药品无害化处理, 阻止传染病传播, 促进畜牧业健康发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标: 购置防疫物资、实验室制剂, 各类畜禽程序化免疫应免尽免。	春、秋季防疫物资及疫苗、实验室制剂保障到位, 对150万头(只)畜禽开展程序化免疫。全年共采集检测各类血样
			指标2: 开展镇村动物防疫员、业务干部、养殖大户畜牧养殖疫病防控、免疫注射、疫情处置等业务技能培训, 开展程序化、规范化防疫档案建设。	春、秋各印发1次宣传资料, 组织召开防疫及业务培训会议3次, 全年开展农户养殖防疫技术培训1200人次。
			指标3: 开展畜禽流行病学调查和人畜共患病防治, 核实并落实2022年畜禽免疫死亡政策性补助。	调查畜禽规模场及散养户300余户, 样本抽查存栏畜禽10万余头只。人畜共患病0发生, 免疫死亡政策性补贴不漏一户一畜。
		质量指标	指标1: 全县养殖畜禽应免尽免, 全年不发生重大动物疫情	春秋集中开展2次动物强制免疫, 畜禽免疫率和建档率均为100%, H7N9和非洲猪
			指标2: 镇、村动物防疫业务人员技术培训全覆盖, 防疫质量和效果明显提升。	定期或不定期组织开展养殖技术服务、指导和培训。
			指标3: 对动物疫情日监督、周统计、月上报, 对传染病常年监测定期或不定期组织, 确保及时发现及时处置。	动物疫情日常监测面达到100%。
		时效指标	指标1: 1—12月	符合行业要求
			指标2: 1—12月	符合行业要求
			指标3: 1—12月	符合行业要求
	成本指标	指标1: 财政拨款防疫资金保障防疫防控物资充足储备。	符合行业要求	
		指标2: 财政拨款防疫经费保障业务工作正常开展。	符合行业要求	
		指标3: 财政拨款免疫死亡补助保障业务工作正常开展。	符合行业要求	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 有效预防疫病发生, 增加了养殖户收入, 提高了养殖生产效益	符合行业要求
			指标2: 提高了防疫质量和效果, 降低了养殖成本。	符合行业要求
			指标3: 提高了养殖场户生物安全等级, 降低了风险投入。	符合行业要求
		社会效益指标	指标1: 提高了养殖场户养殖积极性, 助推了脱贫致富。	符合行业要求
			指标2: 提高了动物产品的安全系数, 健康畜产品有效供应	符合行业要求
			指标3: 完善了动物防疫体系建设, 降低了养殖风险。	符合行业要求
		生态效益指标	指标1: 提高了重大动物疫病防控工作的科学性和针对性, 促进了养殖与生态谐同发展。	符合行业要求
			指标2: 源头疫病防控, 阻止了传染病的传播与蔓延, 防止了人畜共患病的发生。	符合行业要求
			指标3: 实验室废弃物无害化处理减小了对生态环境的影响	符合行业要求
	可持续影响指标	指标1: 县镇村三级防疫体系建设不断健全, 促进了养殖产业健康发展, 群众持续增收。	符合行业要求	
指标2: 为消费者提供了放心肉蛋产品, 菜篮子有效供应。		符合行业要求		
指标3: 养殖户科学养殖意识不断提高, 产业不断发展壮大		符合行业要求		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满足养殖户和社会大众的好评, 满意度90%以上	符合行业要求	
		指标2: 主管部门和上级满意度90%以上	符合行业要求	

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门整体支出绩效目标表

单位: 万元

部门(单位)名称		柞水县畜牧兽医中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障人员基本工资及社会保障缴费	196.02	196.02	
	任务2	保障单位正常运转日常公用经费	8		8
任务3	保障单位工作专项经费	26.6		26.6	
		金额合计	230.62	230.62	
年度 总体 目标	目标1: 开展畜禽规模养殖标准化示范创建, 推动畜牧产业高质量发展。 目标2: 开展重大动物疫病防控防治工作, 确保全年不发生重大动物疫情。 目标3: 推进畜禽粪污资源化利用, 合理配套粪污处理设施, 促进畜禽粪污就近就地还田利用。 目标4: 做好脱贫攻坚与乡村振兴过渡期惠牧政策落实, 促进产业发展和群众增收。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 1: 累计创建2个部级、5个省级、42个市级、19个县级畜禽养殖标准化示范场, 规模养殖场稳定在184个、养殖专业合作社87个, 带动发展养殖大户400户。出栏生猪13万头、禽类140万只、羊2.5万只、牛0.2万头、蜜蜂1.55万箱。	100%	
			指标2: 高致病性禽流感、猪蓝耳病、牲畜口蹄疫、猪瘟、鸡新城疫应免尽免。重大动物疫病强制免疫率、动物疫情日常监测面达到100%。	100%	
			指标3: 完成全县规模养殖场畜禽粪污资源化利用建设内容, 提升畜禽养殖粪污资源化利用水平	100%	
			指标4: 落实巩固脱贫攻坚成果养殖户补助3000余户500万余元; 对全县生猪规模养殖场下达良种补助、动物防疫及生物安全奖励补助资金150万元。	100%	
		质量指标	指标1: 安全的肉、蛋产品产量分别完成1.4万吨、0.7万吨	100%	
			指标2: 畜禽免疫抗体合格率达到70%以上, 全年不发生重大动物疫情。	100%	
			指标3: 全县规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%, 畜禽粪污综合利用率达到95%以上。	100%	
			指标4: 3000多户群众捆绑在畜牧产业链上, 脱贫攻坚成果得到巩固。畜禽良种化、养殖设施化、生产规范化、防疫制度化不断推进, 畜牧产业有效提升。	100%	
		时效指标	指标1: 按时完成年度工作任务	100%	
		成本指标	指标1: 严格控制费用规模	不超出经费预算	
	指标2: 严格执行项目规定		不超出经费预算		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 畜牧产值达到7亿元。	持续增长	
			指标2: 提高肉食品附加值, 提升了养殖经济效益。	持续增长	
			指标3: 生产商品有机肥等技术模式提高了畜禽粪污产品附加值。	持续提高	
			指标4: 过渡期内发展畜牧养殖的群众户均增收3000元。	持续保持	
		社会效益指标	指标1: 猪肉等畜禽产品得到有效供给, 提高了消费者生活水平和质量。	持续增长	
			指标2: 完善了动物防疫体系建设, 降低了养殖风险。	持续保持	
			指标3: 实现了畜禽粪污就近就地还田利用。	持续提高	
			指标4: 提高了养殖户养畜积极性, 助推了脱贫攻坚。	持续提高	
		生态效益指标	指标1: 标准化养殖节约了土地, 有效保护了林地。	持续提高	
			指标2: 疫病防控阻止了传染病的传播与蔓延, 防止了人畜共患病的发生, 病死畜禽无害化处理减小了对	持续提高	
			指标3: 畜禽粪污资源化利用减小了对土地的污染。	持续提高	
			指标4: 实现了种养结合, 有机肥和农家肥对肥沃土地起到了积极作用。	持续提高	
		可持续影响指标	指标1: 产业不断发展壮大, 有效保障了畜禽产品持续供给。	长期	
			指标2: 养殖户科学防控意识不断提高, 促进了养殖产业健康发展。	长期	
指标3: 种养结合模式持续推进, 效率不断提高			长期		
指标4: 促进了群众持续增收。			长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 标准化养殖示范场满意度100%。	长期		
		指标2: 服务对象满意度100%。	长期		
		指标3: 主管部门和上级满意度90%以上。	持续提高		
		指标4: 群众满意度90%以上。	持续提高		

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。

表15

专项资金总体绩效目标表

单位：万元

项目名称		春秋动物防疫项目和畜牧兽医技术推广服务、监测与统计项目			
主管部门		柞水县畜牧兽医中心			
资金金额 (26.6万元)		实施期资金总额:		26.6	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金(非税收入)		16.6	
总体目标	<p>目标1:开展春、秋动物防疫,做好防疫物资及药品供应、储备、调运和管理,加强人员培训和宣传,进行实验室检测诊断及疫情监测、调查,对动物疫病开展咨询、流调及规模养殖程序免疫指导,保障全县更大动物疫病得到有效预防和控制。</p> <p>目标2:全县推广宣传与培训适宜本县生产实际的技术做好全县动物相关监测与统计数据,确保畜牧业健康可持续发展。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:购置动物防疫防控物资	不少于3次	
			指标2:组织技术服务培训	不少于4次	
		质量指标	指标1:重大动物疫病强制免疫率	达100%	
			指标2:动物疫情日常监测面	达100%	
		时效指标	指标1:全年1-12月动物防疫及监测	100%	
		成本指标	指标1:10万元专款专用	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1:有效预防疫病发生,增加了养殖户收入,提高了养殖生产效益	≥90%	
		社会效益指标	指标1:完善了动物防疫体系建设,降低了养殖风险	≥90%	
		生态效益指标	指标1:疫病防控,阻止了传染病的传播与蔓延,防止了人畜共患病的发生	达100%	
		可持续影响指标	指标1:养殖户科学养殖意识不断提高,保持持续增收	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:满足养殖户和社会大众好评,满意度90%以上	≥90%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况,统一部署,积极推进。