



子洲县畜牧技术推广站
2022 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 本单位主要职责是：

1、负责引进、实验、示范、推广适宜本地畜牧生产实际的技术。制定畜牧技术推广工作计划并组织实施；指导农民技术人员；提供畜牧技术、信息服务，采取发放明白纸、科普书籍、会议培训等指导形式，推广普及先进适用技术。

2、畜禽良种引进、繁育、改良和示范技术方案制定及实施，关注行业发展的难点热点问题，组织开展调查研究活动，制定适宜当地生产实际的畜牧养殖技术方案，为政府科学决策提供技术支撑。

3、负责草地建设规划，种草计划和牧草新品种的引进推广。如：发放草籽，试验新品种生产性能等工作。

4、粪污资源化利用项目实施，为改善农村居民生活环境，促进畜牧业绿色可持续发展，我站开展粪污资源化利用项目。包括不限于补助修建化粪池、堆粪场，发放干湿分离机，宣传相关环保知识等。

(二) 机构设置：

单位由1个本级单位构成。本级内设办公室岗、财务岗、项目管理岗和党建岗。

二、年度部门工作任务

2022年将围绕县委、县政府总体工作思路目标，积极推进畜牧事业建设，助力于全县畜牧业的发展，进一步解放思想，凝心聚力，真抓实干，实现国民经济保持快速增长，经济结构不断优化，社会治理体系不断健全，全力推动我县经济社会各项事业高质量发展。

（一）继续加强党建及党风廉政建设。严格实行党建主体责任。深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，以全面从严治党为主线，以巩固和拓展党的群众路线教育实践活动成果为重点，弘扬改革精神，切实改进作风。进一步推进规范化党组织建设上下功夫，重点抓好制度的落实、建立和完善工作，把党建工作做到位，确保取得实效，不断提升服务质量，继续加强对党员干部的教育，积极发展和培育新党员，为全县党建工作贡献一份力量。

（二）继续加大对专业技术人员的培训力度。依托畜牧局聘请的有关畜牧专家对我站业务技术干部、养殖户和有意向及正在发展养殖业的农户进行畜牧局相关政策宣传与各项养殖技能等业务技术指导。

（三）做好畜牧产业化建设项目工作。全面做好畜禽粪污资源化利用整县推进项目申报、建设工

作，开展青贮窖建设，同时引进优良畜种和推进良种繁育体系建设，推进畜牧产业现代化建设进程。

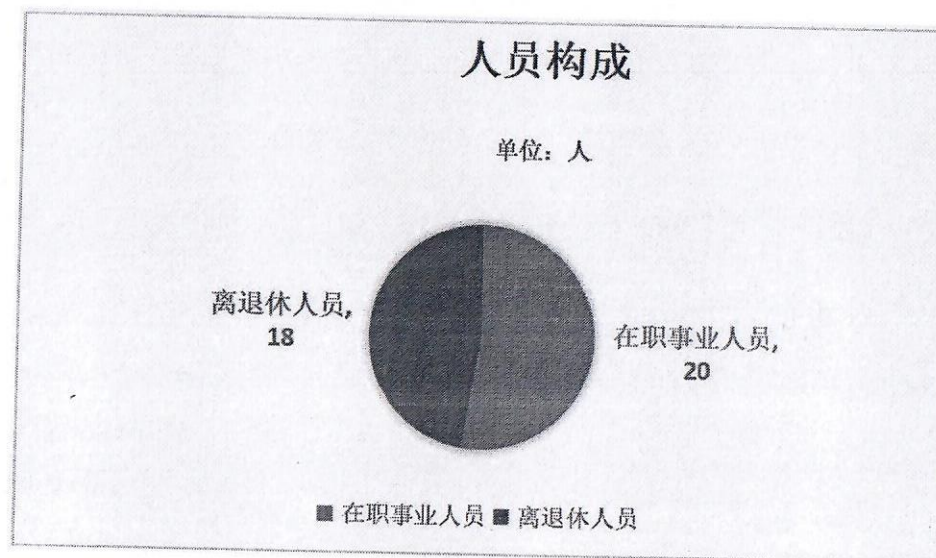
（四）端正态度开展巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接工作。继续督促全体帮扶干部以及第一书记认真踏实开展帮扶工作，真正为群众办实事解决实际困难。

（五）教育培训宣传工作。利用横幅、宣传画、知识手册等媒介宣传畜牧的相关政策及法律。同时，依据实际情况联合畜牧局其他部门积极组织动物防疫、疾病防治等相关养殖技术知识培训活动。

（六）全面完成畜牧兽医局交办的其他工作任务。

三、人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 16 人，其中事业编制 16 人；实有人员 20 人，其中事业 20 人。单位管理的离退休人员 18 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况。

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。本单位当年预算收入 353.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 353.30 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 60.7 万元，

主要原因是机构改革人员增加经费增加和专项业务经费增加；本部门当年预算支出 353.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 353.30 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 60.7 万元，主要原因是机构改革人员增加经费增加和专项业务经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 353.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 353.30 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 60.7 万元，主要原因是机构改革人员增加经费增加和专项业务经费增加；本单位当年财政拨款支出 353.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 353.30 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 60.7 万元，主要原因是机构改革人员增加经费增加和专项业务经费增加；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 353.30 万元，较上年增加 60.7 万元，主要原因是机构改革人员增加经费增加和专项业务经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 353.30 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)23.49 万元，较上年增加 1.61 万元，原因是人员增加，缴费人数变多；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.42 万元，较上年增加 0.8 万元，原因是人员增加，缴费人数变多；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.28 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是人员增加，缴费人数变多；

(4) 事业单位医疗（2101102）5.76 万元，较上年增加 1.24 万元，原因是人员增加，缴费人数变多；

(5) 一般行政管理事务（2130102）90.69 万元，较上年增加 90.69 万元，原因是人员增加和专项业务经费调整到本科目；

(6) 事业运行（2130104）201.12 万元，较上年减少 36.92 万元，原因是专项业务经费调整到其他科目；

(7) 住房公积金(2210201) 20.17 万元, 较上年增加 1.96 万元, 原因是人员增加, 缴费人数变多;

3、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

本单位当年一般公共预算支出 353.30 万元, 其中:

工资福利支出(301)240.99 万元, 较上年增加 31.12 万元, 原因是单位机构改革人员增加导致支出增加;

商品和服务支出(302)94.43 万元, 较上年增加 44.43 万元, 原因是单位业务增加专项业务支出经费增加;

对个人和家庭的补助(303) 17.88 万元, 较上年增加 1.31 万元, 原因是补发退休人员补助导致支出增加;

按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 353.30 万元, 其中:

工资福利支出(505)335.42万元,较上年增加59.39万元,原因是机构改革人员增加及业务增加专项业务支出增加;

对个人和家庭的补助费用(509)17.88万元,较上年增加1.31万元,原因是补发退休人员补助导致支出增加;

(四) 政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支并已公开空表

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无当年国有资本经营预算收支并已公开空表

第三部分 其他说明情况

五、部门预算“三公”经费等预算情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元,较上年减少1.7万元,原因是本年未预算三公经费。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年增加0万元,主要原因是上年及本年度,本单位无因公出国(境)经费预算;公务接待费经费0万元,较上年增加0万元,主要原因是上年及本

年度，本单位无公务接待费经费预算；公务用车运行维护费经费 0 万元，较上年减少 1.7 万元，原因是本年未预算公务用车运行维护费。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是上年及本年度，本单位无会议费经费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是上年及本年度，本单位无培训费经费预算。

六、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 1 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）。

七、部门政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表

八、部门预算绩效目标说明

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 353.30 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）。

九、公用经费安排说明

本单位 2021 年公用经费预算安排 3.74 万元，较上年减少 0.42 万元，主要原因是合理安排单位业务，办公经费开支减少。

十、专业名词解释

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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲县畜牧技术推广站

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签



目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无财政拨款上年结转资金
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表13	2022年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14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

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	353.3	一、部门预算	353.30	一、部门预算	353.30	一、部门预算	353.30
1、财政拨款	353.3	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	262.61	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	353.3	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	240.99	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3.74	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	17.88	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	335.42
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	90.69	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	35.56	(2)商品和服务支出	90.69	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	17.88
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	6.44	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	291.13	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	20.17				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务利息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	353.30	本年支出合计	353.30	本年支出合计	353.30	本年支出合计	353.30
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	353.30	支出总计	353.30	支出总计	353.30	支出总计	353.30

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	353.30	一、财政拨款	353.30	一、财政拨款	353.30	一、财政拨款	353.30
1、一般公共预算拨款	353.30	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	262.61	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	240.99	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3.74	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	17.88	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	335.42
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	90.69	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	35.56	(2)商品和服务支出	90.69	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	17.88
		10、卫生健康支出	6.44	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	291.13	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	20.17				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	353.30	本年支出合计	353.30	本年支出合计	353.30	本年支出合计	353.30
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	353.30	支出总计	353.30	支出总计	353.30	支出总计	353.30

表5

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	353.30	258.87	3.74	90.69	
208	社会保障和就业支出	35.56	35.56	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	35.23	35.23	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.49	23.49	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.74	11.74	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	5.76	5.76	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	5.76	5.76	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	5.76	5.76	0.00	0.00	
213	农林水支出	291.81	197.38	3.74	90.69	
21301	农业农村	291.81	197.38	3.74	90.69	
2130102	一般行政管理事务	90.69	0.00	0.00	90.69	
2130104	事业运行	201.12	197.38	3.74	0.00	
221	住房保障支出	20.17	20.17	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	20.17	20.17	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	20.17	20.17	0.00	0.00	

表6

2022年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-不含上年结转）

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			353.30	258.87	3.74	90.69	
301	工资福利支出			240.99	240.99	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	163.26	163.26	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.11	7.11	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.48	6.48	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.49	23.49	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	11.74	11.74	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.76	5.76	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.32	0.32	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.17	20.17	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.66	2.66	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			94.43	0.00	3.74	90.69	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.69	0.00	0.00	1.69	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	92.74	0.00	3.74	89.00	
303	对个人和家庭的补助			17.88	17.88	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	17.88	17.88	0.00	0.00	

单位：万元

表7

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	262.61	258.87	3.74	
208	社会保障和就业支出	35.56	35.56	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	35.23	35.23	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.49	23.49	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.74	11.74	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	
210	卫生健康支出	5.76	5.76	0.00	
21001	卫生健康管理事务	0.00	0.00	0.00	
2100102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	5.76	5.76	0.00	
2101102	事业单位医疗	5.76	5.76	0.00	
213	农林水支出	201.12	197.38	3.74	
21301	农业农村	201.12	197.38	3.74	
2130102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
2130104	事业运行	201.12	197.38	3.74	
221	住房保障支出	20.17	20.17	0.00	
22102	住房改革支出	20.17	20.17	0.00	
2210201	住房公积金	20.17	20.17	0.00	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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			262.61	258.87	3.74	
301	工资福利支出			240.99	240.99	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	163.26	163.26	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.11	7.11	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.48	6.48	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.49	23.49	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	11.74	11.74	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.76	5.76	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.32	0.32	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.17	20.17	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.66	2.66	0.00	
302	商品和服务支出			3.74	0.00	3.74	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.74	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			17.88	17.88		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	17.88	17.88		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	90.69	
137	子洲县畜牧兽医局	90.69	
137002	子洲县畜牧技术推广站	90.69	
	专用项目	90.69	
	履职项目	90.69	
	粪污干湿分离机经费	10	进一步减少化粪池、沼气池等工作周期，有效提高粪污资源化利用率。
	粪污资源化利用经费	10	完善养殖户粪污资源化利用配套设施，建立农牧结合、种养循环的可持续发展机制，提高有机肥代化肥的比列。
	蜂产业扶持资金	3	带动蜂业的发展，产出绿蜂系列产品，有效地保护生态环境，实现可持续发展。
	工会经费（留用部分）	1.01	用于单位工会相关活动支出
	工会经费（上解部分）	0.68	用于单位开展工会相关活动的支出
	青贮氨化	50	主要用于青贮窖建设补助经费，储存新鲜的秸秆，经过微生物发酵作用，达到长期保存其青绿多汁营养特性，确保草料的营养丰富。
	全国畜禽遗传资源普查工作经费	6	全国第三次畜禽遗传资源普查工作经费
	人工种草	10	人工种草可以有目的提高饲草的营养价值，降低养殖户养殖成本同时有助于封山禁牧，多年生草本植物增加黄土高原植被覆盖率，有效促进生态的发展。

单位：万元

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		粪污干湿分离机经费			
主管部门		子洲县畜牧兽医局			
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	干湿分离机可有效进行固液分离, 2022年完成对养殖户粪污干湿分离机补助, 进一步减少化粪池、沼气池等的工作周期, 有效提高粪污资源化利用率。				
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	规模养殖场数量	≥5	
		质量指标	资金使用合规率	1	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	
		成本指标	每户补助干湿分离机	≤1台	
	社会效益指标	社会效益指标	粪污资源化利用率	明显提高	
		生态效益指标	减少粪污外排污染情况	有效减少	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		粪污资源化利用经费			
主管部门		子洲县畜牧兽医局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中:财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	进一步完善养殖户粪污资源化利用配套设施,建立农牧结合、种养循环的可持续发展机制,提高有机肥代化肥的比列。2024年完成对在册养殖户粪污资源化利用配套设施的改造3-5户。				
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	规模养殖场数量	≥ 3	
		质量指标	验收合格率	1	
		时效指标	项目实施时间	2022年12月31日前	
		成本指标	每立方补助金额	≤ 100 元	
	社会效益指标	社会效益指标	粪污资源化利用率	明显提高	
		生态效益指标	减少粪污外排污染情况	有效减少	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	$\geq 95\%$	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		蜂产业扶持资金			
主管部门		子洲县畜牧兽医局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3	
		其中:财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	带动蜂业的大发展,生产出绿色蜂系列产品,有效地保护生态环境,实现可持续发展。				
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	蜂产业扶持数量/个	≥1	
		质量指标	样品抽检合格率	≥90%	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	≤3万元	
	效益指标	社会效益指标	蜂产业发展水平	明显提高	
		生态效益指标	维护生态平衡	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县畜牧兽医局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		1.01	
		其中：财政拨款		1.01	
		其他资金			
总体目标	单位开展组织工会活动，提升单位职工工作积极性。				
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	举办活动次数	≥1次	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	1.01万元	
	效益指标	社会效益指标	提高干部职工工作积极性	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县畜牧兽医局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		0.68	
		其中：财政拨款		0.68	
		其他资金			
总体目标	足额上解工会经费				
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	上解工会经费金额	0.68万元	
		质量指标	足额上解经费	100%	
		时效指标	项目完成时间	2022年6月30日前	
		成本指标	预算控制数	0.68万元	
		社会效益指标	提高干部职工工作积极性	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		青贮氨化			
主管部门		子洲县畜牧兽医局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中:财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	<p>1: 储存新鲜的秸秆, 经过微生物发酵作用, 达到长期保存其青绿多汁营养特性, 确保草料的营养丰富。</p> <p>2: 通过青贮氨化解决养殖户冬季饲草缺乏问题, 降低养殖户养殖成本。</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	建设容积/立方米	≥5000	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2022年12月31日前	
		成本指标	每立方米补助/元	100	
	效益指标	社会效益指标	降低养殖户养殖成本	有效降低	
		生态效益指标	控制秸秆焚烧	有效降低	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全国畜禽遗传资源普查工作经费			
主管部门		子洲县畜牧兽医局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6	
		其中:财政拨款		6	
		其他资金			
总体目标	主要完成2022年全国第三次畜禽遗传资源普查工作开展经费				
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	普查覆盖乡镇	18个	
		质量指标	普查数据准确度	≥98%	
			任务完成质量	1	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	≤6万元	
		效益指标	经济效益指标	促进当地优质畜禽的发展	有效提升
	生态效益指标		保护当地特有畜禽	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人工种草			
主管部门		子洲县畜牧兽医局			
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	降低养殖户养殖成本, 增加黄土高原植被覆盖率, 有效促进生态的发展。				
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	人工种草面积/亩	≥ 1500	
			每亩补助苜蓿草籽/斤	≥ 3	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	≤ 10 万元	
	效益指标	社会效益指标	饲草料亩均种植量	明显增加	
			养殖户养殖成本	较上年降低	
		生态效益指标	有效增加植被覆盖率	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府和社会满意度	$\geq 95\%$	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称					
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
	保障人员经费正常发放	保障人员工资、各类津补贴发放	258.87	258.87	
	保障部门日常运行	保障部门日常办公及办公楼水电暖正常运行	3.74	3.74	
	保障专项业务开展	保障我县畜牧业稳定健康发展	90.69	90.69	
金额合计					
年度 总体 目标	全面做好畜禽粪污资源化利用整县推进项目申报、建设工作,开展青贮窖建设,同时引进优良畜种和推进良种繁育体系建设,推进畜牧产业现代化建设进程。				
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	财政供养人员	≥18人	
			扶持产业户数	≥2200	
			扶持养殖场户数	≥20	
		质量指标	资金合规率	1	
			畜牧技术推广率	0.6	
		时效指标	完成时间	12月底前	
		成本指标	人员工资津补贴/万元	258.87	
			日常办公花费/万元	3.74	
			专项业务开展/万元	90.69	
	效益指标	经济效益指标	收入增长率	0.2	
		社会效益指标	加快畜牧业健康发展	明显加快	
		可持续影响指标	保障我县畜牧业稳定进步	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥98%		

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。