

子洲县动物卫生监督所
2022 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 本单位主要职责是：

负责全县动物疾病诊疗，病死畜禽无害化处理；负责全县动物及动物产品的检疫，负责全县羊产业和其他畜牧业服务与发展技术指导等工作；

(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、党建岗等。

二、2022 年度单位工作任务

为切实做好我单位 2022 年工作，明确工作目标、任务，做到年初有计划，实施中有督促、指导，年终有检查，使各项工作真正落到实处。现将我单位 2022 年的工作计划如下：

(一) 切实抓好党建工作。为加强党员政治理论学习，增强党员身份的荣誉感、自豪感、责任感，大局意识、服务意识和群众观念。下一步制定党员干部自学计划和学习目标，强化党员干部的日常学习，激发个人自学的内在动力，培养良好的学习习惯。

(二) 进一步做好检疫工作。

1、做好排查工作。一是监督养殖场（户）饲养环节中的生物安全管理情况，是否有病死生猪及其发病情况，发现问题及时报告；二是加强监管，对养殖过程中使用违禁药物开展不定期抽查。

2、强化责任落实。要求我站的检疫人员要确保做到“早发现、早报告、早诊断、早处置”，将畜产品质量安全的隐患消灭在萌芽状态。

3、在现有产地检疫工作的基础上，强化检疫人员的业务知识培训力度，提高检疫人员的业务水平和工作能力，圆满完成产地检疫工作。

（三）提高监督宣传力度。对养殖场及集贸市场、人口密集地加大宣传力度，严格按照《动物防疫法》等相关法律法规规定，要求养殖场（户）建立消毒制度、免疫制度、无害化处理制度，健全规模养殖场养殖档案记录，每个规模养殖场不定时的进行监督检查。加大对兽药、饲料及饲料添加剂经营门店的监管。对兽药、饲料门店内的兽药和饲料不定时抽查，对经营假劣兽药、饲料及饲料添加剂的依法进行处罚，同时加强对规模养殖场的饲料、兽药的监管。

在今后的工作中，我们将进一步提高认识，履职尽责、加强监管和应急储备，一如继往地对工作抓落实，提高干部职工的业务工作能力，加强干部职工的学习意识，更好地完成上级下达的各项任务。全力做好我县检疫工作，保障畜产品质量安全工作。

三、预算单位构成

2022 年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

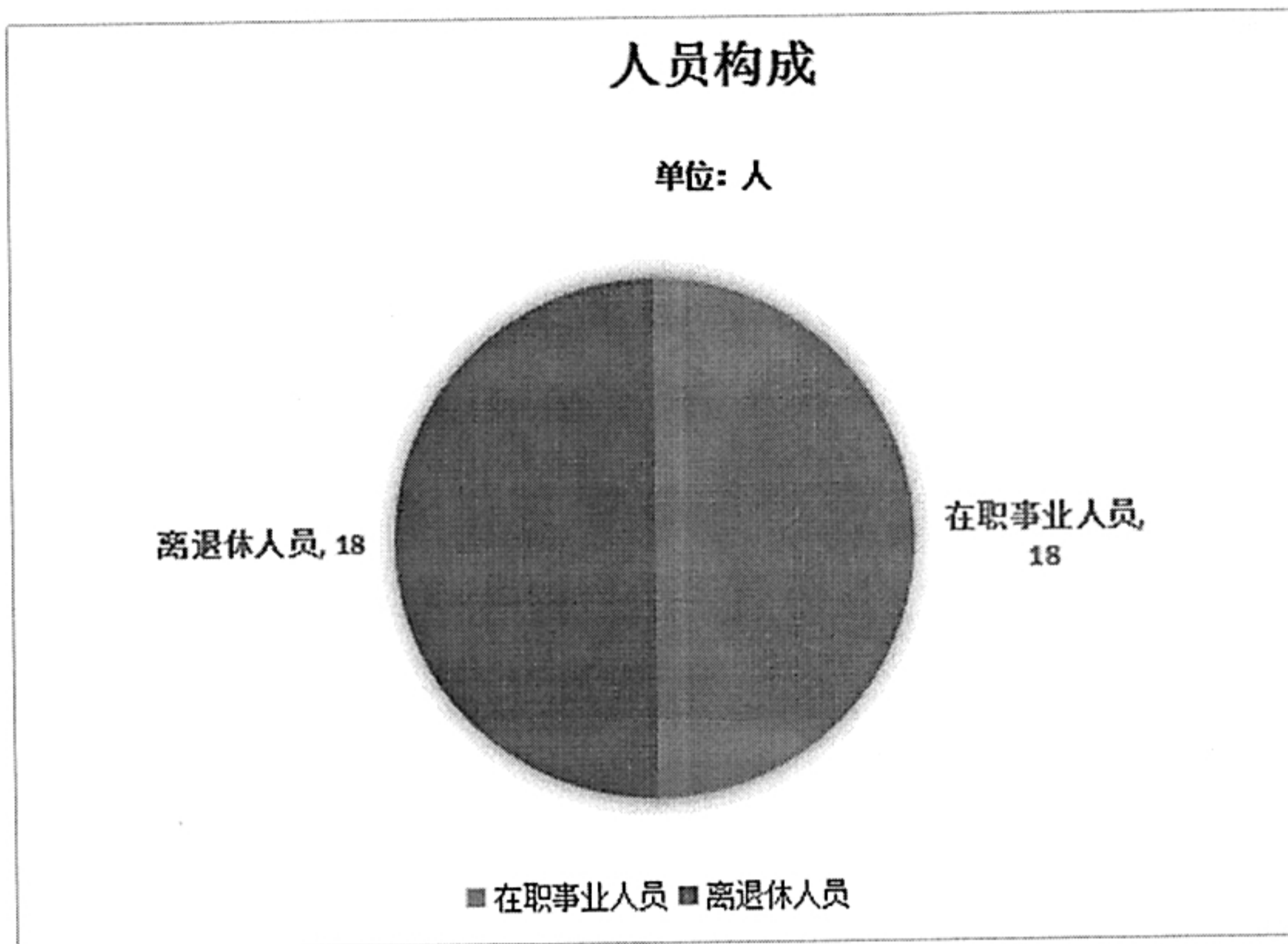
序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县动物卫生监督所	
2	
.....	

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 12 人，其中事业编制 12 人；实有人员 18 人，其中事业 18 人。单位管理的离退休人员 18 人。

人员构成

单位: 人



第二部分 收支情况

五、2022 年预算收支说明

(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 313.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 313.13 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 46.54 万元，主要原因是人员退休人员经费减少和专项业务经费减少；本部门当年预算支出 313.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 313.13 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 46.54 万元，主要原因是人员退休人员经费减少和专项业务经费减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 313.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 313.13 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 46.54 万元，主要原因是人员退休人员经费减少和专项业务经费减少；本单位当年财政拨款支出 313.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 313.13 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 46.54 万元，主要原因是人员退休人员经费减少和专项业务经

费减少。

（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 313.13 万元，较上年减少 46.54 万元，主要原因是人员退休人员经费减少和专项业务经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 313.13 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)23.83 万元，较上年减少 2.09 万元，原因是人员退休，缴费人数变少；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.92 万元，较上年减少 1.04 万元，原因是人员退休，缴费人数变少；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.33 万元，较上年减少 0.04 万元，原因是人员退休，缴费人数变少；

(5) 事业单位医疗 (2101102) 5.99 万元, 较上年减少 1.01 万元, 原因是人员退休, 缴费人数变少;

(6) 事业运行 (2130104) 250.56 万元, 较上年增加 4.4 万元, 原因是专项业务经费增加到本科目;

(7) 住房公积金 (2210201) 20.5 万元, 较上年减少 2.58 万元, 原因是人员退休, 缴费人数变少;

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 266.59 万元, 其中:

工资福利支出(301)247.04 万元, 较上年减少 25.06 万元, 原因是在职人员退休及事业单位人员划转;

商品和服务支出(302)48.48 万元, 较上年减少 22.1 万元, 原因是专项业务支出经费减少;

对个人和家庭的补助 (303) 17.61 万元, 较上年增加 0.62 万元, 新增退休人员和新增独生

子女费；

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 313.13 万元，其中：

工资福利支出(505)295.52 万元，较上年减少 47.16 万元，原因是在职人员退休及事业单位人员划转；

对个人和家庭的补助费用（509）17.61 万元，较上年增加 0.62 万元，新增退休人员和新增独生子女费；

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年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

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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

六、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，较上年增加 0 万元，原因是上年未预算三公经费。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，较上年增加 0 万元，原因是上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。

七、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）。

八、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

九、部门预算绩效目标情况说明

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 313.13 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、机关运行经费安排情况说明

本单位 2022 年公用经费预算安排 2.81 万元，较上年增加 0.07 万元，主要原因是单位业务增加，办公经费开支变大。

十一、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

(.....)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲县动物卫生监督所

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	2022年本单位无政府性资金
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	2022年本单位无上年结转资金
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	2022年本单位无上年政府采购
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

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、部门预算	313.13	一、部门预算	313.13	一、部门预算	131.13	一、部门预算	313.13
1、财政拨款	313.13	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	267.46	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	313.13	2、外交支出		(1)工资福利支出	247.04	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	2.81	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	17.61	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	295.52
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	45.67	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		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	36.07	(2)商品和服务支出	45.67	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)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	17.61
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5.99	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	1.00	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	249.57	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	20.50				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	313.13	本年支出合计	313.13	本年支出合计	313.13	本年支出合计	313.13
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	313.13	支出总计	313.13	支出总计	313.13	支出总计	313.13

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	313.13	一、财政拨款	313.13	一、财政拨款	313.13	一、财政拨款	313.13
1、一般公共预算拨款	313.13	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		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	247.04	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	2.81	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	17.61	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	295.52
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	36.07	(2)商品和服务支出	45.67	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	17.61
		10、卫生健康支出	5.99	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	1.00	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	249.57	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	20.50				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	313.13	本年支出合计	313.13	本年支出合计	313.13	本年支出合计	313.13
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	313.13	支出总计	313.13	支出总计	313.13	支出总计	313.13

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	313.13	264.65	2.81	45.67	
208	社会保障和就业支出	36.07	36.07			
20805	行政事业单位养老支出	35.74	35.74			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.83	23.83			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.92	11.92			
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33			
210	卫生健康支出	5.99	5.99			
21011	行政事业单位医疗	5.99	5.99			
2101102	事业单位医疗	5.99	5.99			
212	城乡社区支出	1			1	
21201	城乡社区管理事务	1			1	
2120102	一般行政管理事务	1			1	
213	农林水支出	249.57	2020864	2.81	44.67	
21301	农业农村	249.57	2020864	2.81	44.67	
2130102	一般行政管理事务	44.64			44.67	
2130104	事业运行	204.9	202.09	2.81		
221	住房保障支出	20.5	20.5			
22102	住房改革支出	20.5	20.5			
2210201	住房公积金	20.5	20.5			

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）

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	专项业务经费支出	备注
	合计			313.13	264.65	2.81	45.67	
301	工资福利支出			247.04	247.04			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	166.17	166.17			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.4	7.4			
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.89	6.89			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.83	23.83			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	11.92	11.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.99	5.99			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.33	0.33			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.5	20.5			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.01	4.01			
302	商品和服务支出			48.48		2.81	45.67	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.67			1.67	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	46.81		2.81	44	
303	对个人和家庭的补助			17.61	17.61			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	17.61	17.61			

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	267.46	264.65	2.81	
208	社会保障和就业支出	36.07	36.07		
20805	行政事业单位养老支出	35.74	35.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.83	23.83		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.92	11.92		
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33		
210	卫生健康支出	5.99	5.99		
21011	行政事业单位医疗	5.99	5.99		
2101102	事业单位医疗	5.99	5.99		
212	城乡社区支出				
21201	城乡社区管理事务				
2120102	一般行政管理事务				
213	农林水支出	204.9	202.09	2.81	
21301	农业农村	204.9	202.09	2.81	
2130102	一般行政管理事务				
2130104	事业运行	204.9	202.09	2.81	
2130108	病虫害控制				
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	20.5	20.5		
22102	住房改革支出	20.5	20.5		
2210201	住房公积金	20.5	20.5		

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			267.46	264.65	2.81	
301	工资福利支出			247.04	247.04		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	166.17	166.17		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.4	7.4		
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.89	6.89		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.83	23.83		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	11.92	11.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.99	5.99		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.33	0.33		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.5	20.5		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.01	4.01		
302	商品和服务支出			2.81		2.81	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.81		2.81	
303	对个人和家庭的补助			17.61	17.61		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	17.61	17.61		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

单位：万元

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	45.67	
137	子洲县畜牧兽医局	45.67	
137004	子洲县动物卫生监督所	45.67	
	专用项目	45.67	
	履职项目	45.67	
	2021年生猪屠宰检疫补助经费	20	2021年生猪屠宰检疫补助经费
	动物检疫及产地检疫经费	4	动物及动物产地检疫的开展减少动物疫病所造成的危害
	工会经费（留用部分）	1	工会经费（留用部分）
	工会经费（上解部分）	0.67	工会经费（上解部分）
	牛羊屠宰场检疫经费	5	在全县范围内组织加大屠宰行业监管力度，打击私屠滥宰违法行为，加强对无害化处理监管，完善肉品质量保障体系建设，使群众吃上放心肉。
	生猪屠宰检疫补助经费	15	加强对动物生猪屠宰经济贩运人的监管，确保全县人民能吃到放心健康的肉。

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		生猪屠宰检疫票补助经费			
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:	15		
		其中:财政拨款	15		
		其他资金			
总体目标	加强对动物产品经济贩运人的监管;严格动物防疫条件审核,加强产地检疫和屠宰检疫,确保全年不发生畜产品质量安全事件。				
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	完成全县生猪屠宰检疫补助	≥100%	
		质量指标	确保动物检疫到位、补助精准	≥100%	
		时效指标	按照县级文件要求完成	≥100%	
		成本指标	完成生猪屠宰检疫票所需费用	≤15万元	
	效益指标	经济效益指标	定点检疫屠宰生猪使屠宰户收入提高	≥15万元	
		社会效益指标	通过对生猪屠宰检疫使人民群众吃上放心猪肉	≥85%	
		生态效益指标	生猪进行定点屠宰和检测检疫,并对屠宰污物和污水进行生化处理后成为大量的固体优质有机肥。	≥100%	
		可持续影响指标	保障动物畜产品安全快速发展	≥100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥100%	

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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2021年生猪屠宰检疫票补助经费				
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:	20			
	其中: 财政拨款	20			
	其他资金				
总体目标	加强对动物产品经济贩运人的监管; 严格动物防疫条件审核, 加强产地检疫和屠宰检疫, 确保全年不发生畜产品质量安全事件。				
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	完成全县生猪屠宰检疫补助	≥100%	
		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月底前	
		成本指标	预算控制数	≤20万元	
	效益指标	经济效益指标	定点检疫屠宰生猪使屠宰户收入提高	≥20万元	
		社会效益指标	通过对生猪屠宰检疫使人民群众吃上放心猪肉	≥85%	
		生态效益指标	生猪进行定点屠宰和检测检疫, 并对屠宰污物和污水进行生化处理后成为大量的固体优质有机肥	≥100%	
		可持续影响指标	保障动物畜产品安全快速发展	≥100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥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：		0.67	
		其中：财政拨款		0.67	
		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	0.67万元	
		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	0.67万元	
	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。

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		
	其中：财政拨款		1		
	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	≥2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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		动物检疫及产地检疫经费			
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:		4	
		其中:财政拨款		4	
		其他资金			
总体目标	防止患病动物进入流通环节,把动物疫情消灭在最小范围内,最大限度的减少因动物疫病所造成的危害。				
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	产地检疫全县覆盖率	100%	
		质量指标	调运动物检测率	≥99%	
		时效指标	规划完成时	2022年12月底前	
		成本指标	预算控制数	≤4万元	
	效益指标	社会效益指标	保障动物产地检疫的质量安全	完全保障	
		可持续影响指标	保障动物安全快速发展	≥100%	
	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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	牛羊屠宰场检疫经费					
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:		5			
	其中: 财政拨款		5			
	其他资金					
总体目标	在全县范围内组织加大屠宰行业监管力度, 打击私屠滥宰违法行为, 加强对无害化处理监管, 完善肉品质量保障体系建设, 使群众吃上放心肉					
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	牛羊屠宰场检疫率		100%	
		质量指标	调运动物产品检测率		≥99%	
		时效指标	规划完成时		2022年12月底前	
		成本指标	预算控制数		≤4万元	
	效益指标	社会效益指标	保障动物产品检疫的质量安全		完全保障	
		可持续影响指标	保障动物产品安全快速发展		≥100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	屠宰场满意度		≥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。

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县动物卫生监督所			
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	264.65	264.65	
	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	2.81	2.81	
	保障专项业务开展	保障我县畜牧业稳定健康发展	45.67	45.67	
	金额合计		313.13	313.13	
年度 总体 目标	在现有产地检疫工作的基础上，强化检疫人员的业务知识培训力度，提高检疫人员的业务水平和工作能力，圆满完成产地检疫工作。				
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
		质量指标	资金合规率		100%
		时效指标	完成时间		2022年12月31日前
		成本指标	人员工资津补贴/万元		264.65
			日常办公花费/万元		2.81
			专项业务开展/万元		45.67
	效益指标	社会效益 指标	确保全县居民吃到放心肉		完全保障
	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工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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工作推进情况, 统一部署, 积极推进。