



子洲县畜牧兽医局

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、公用经费安排说明

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、贯彻执行中省市县有关畜牧兽医工作的路线、方针、政策、法规，结合畜牧业“三法五条例”和我县实际，制定全县现代畜牧业发展中长期规划、年度计划，同时研究制定全县每年畜牧业发展工作方案，做好组织实施工作。

2、依法对全县畜禽防疫、动物检疫、兽医卫生监督、种畜禽等业务工作实施管理，配合有关部门打击兽医饲料生产销售中的假冒伪劣行为，保护消费者的合法权益。

3、按照现代畜牧业项目申报、立项、验收等程序，认真落实好畜牧业项目投资及其申报等工作。协同县财政部门落实好中省市下达的畜牧业专项资金，同时负责全县畜牧业生产工作。

4、负责收集县内、外畜牧业的经济和市场信息，分析、预测、跟踪市场动态，引导畜牧业健康发展，确保畜牧业生产经营者的合法权益。同时做好畜牧业统计工作。

5、负责局属各单位劳动工资、目标责任以及领导干部的管理，负责全县畜牧系统干部职工的职称评审和培训工作。做好乡镇（街道办、便民服务中心）畜牧兽医站人才队伍的建设。

6、完成县委、县政府交办的其他任务。

## （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、党建岗和 17 个基层兽医站。

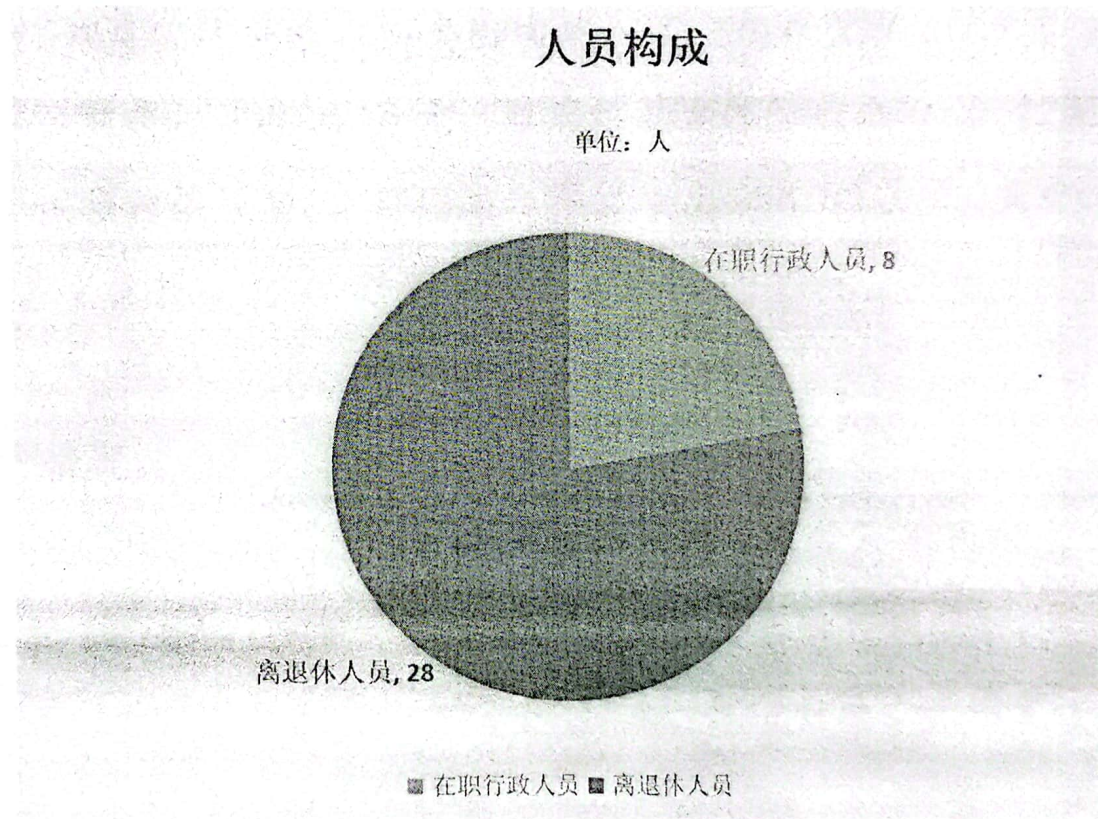
## 二、年度部门工作任务

（一）工作思路。深入学习贯彻党的二十大精神，遵循“生态立县、产业富民、教育强基、创新驱动”的工作总基调，坚持“南绒北肉、全域子洲”羊子全产业链发展为主线，以标准化、家庭适度规模生产为路径，以科学饲养管理为引领，以增加农户收入为目标，不断做大做强做优链条上的各环节，深入推动一二三产业融合发展，提升价值链、融通供应链，持续推进国家陕北肉羊优势特色产业集群建设项目。同步稳定发展肉牛、生猪、家禽及林麝、梅花鹿、鸵鸟稀特养殖等多元化产业。强化非洲猪瘟等重大动物疫病防控和畜产品质量安全监管工作，全面推进子洲畜牧全产业链高质量发展。

（二）目标任务。到 2022 年底，羊子饲养规模达 78 万只（其中湖羊 36 万只、超细绒山羊 30 万只）、肉牛饲养规模达 4.2 万头、奶牛饲养规模达 490 头、生猪饲养规模达 22 万头、家禽饲养规模达 66 万羽。肉、蛋、奶产量分别达到 21500 吨、7200 吨、3300 吨。全县畜牧业产值力争达 8.3 亿元。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 7 人；实有人员 9 人，其中行政 9 人。单位管理的离退休人员 28 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、年部门预算收支说明

#### (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 498.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 498.82 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 10 万元，主要原因是新增了食叶草试验种植经费；本部门当年预算支出 498.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 498.82 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 10 万元，主要原因是食叶草试验种植经费。

#### (二) 财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 498.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 498.82 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 10 万元，主要原因是新增了食叶草试验种植经费；本单位当年财政拨款支出 498.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 498.82 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 10 万元，主要原因是新增了食叶草试验种植经费。

### （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 498.82 万元，较上年增加 10 万元，主要原因是新增了食叶草试验种植经费。

#### 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 498.82 万元，其中：

（1）行政运行(2010101)13.42 万元，较上年增加 13.42 万元，原因是科目调整，上年无此科目；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)13.54 万元，较上年增加 0.53 万元，原因是工资调整，缴费基数变大；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.47 万元，较上年增加 0.27 万元，原因是工资调整，缴费基数变大；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.12 万元，较上年增加 0 万元，原因是无变动；

（5）行政单位医疗（2101101）2.25 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是工资调整，缴费基数

变大；

(6) 行政运行 (2130101) 474.75 万元，较上年增加 149.82 万元，原因是上级转移支付补助增加；

(7) 一般行政管理事务 (2130102) 8.95 万元，较上年减少 0.77 万元，原因是人员减少和专项业务经费支出减少；

(8) 住房公积金 (2210201) 8.28 万元，较上年增加 0.16 万元，原因是工资调整，缴费基数变大；

### 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 498.82 万元，其中：

工资福利支出 (301) 118.36 万元，较上年减少 15.81 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) 212.18 万元，较上年减少 32.63 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）168.29万元，较上年减少16万元，原因是工资调整；

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498.82万元，其中：

机关工资福利支出（501）118.36万元，较上年减少15.81万元，原因是在职人员退休；

机关商品和服务支出（502）212.18万元，较上年减少32.63万元，原因是专项业务经费支出减少；

对个人和家庭的补助费用（509）168.29万元，较上年减少16万元，原因是工资调整；

#### （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，较上年增加0万元，主要原因是上年

及本年度，本单位“三公”经费预算。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 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费经费预算。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 0 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 1338.15 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 2022 年机关运行经费预算安排 35.67 万元，较上年减少 0.87 万元，主要原因是人员退休和人员划转，公用经费按照人员比列减少。

### 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年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县畜牧兽医局

保密审查情况：已审查

单位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年单位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2 | 2022年单位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3 | 2022年单位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4 | 2022年单位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5 | 2022年单位综合预算专项业务经费支出表                | 否    |                    |
| 表6 | 2022年单位综合预算政府性基金收支表                 | 是    | 2022年本单位无政府性基金预算安排 |

## 2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

表1

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|----------|----|
| 1  |         | 合计               | 498.82 | 209.64 | 35.67  | 253.51   |    |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 13.54  | 13.54  | 0.00   | 0.00     |    |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 13.42  | 13.42  | 0.00   | 0.00     |    |
| 4  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.95   | 8.95   | 0.00   | 0.00     |    |
| 5  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.47   | 4.47   | 0.00   | 0.00     |    |
| 6  | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.12   | 0.12   | 0.00   | 0.00     |    |
| 7  | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.12   | 0.12   | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 2.25   | 2.25   | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.25   | 2.25   | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗           | 2.25   | 2.25   | 0.00   | 0.00     |    |
| 11 | 213     | 农林水支出            | 474.75 | 185.57 | 35.67  | 253.51   |    |
| 12 | 21301   | 农业农村             | 474.75 | 185.25 | 35.67  | 253.51   |    |
| 13 | 2130101 | 行政运行             | 197.80 | 161.93 | 35.67  | 0.20     |    |
| 14 | 2130102 | 一般行政管理事务         | 67.63  | 23.32  | 0.00   | 44.31    |    |
| 15 | 2130106 | 科技转化与推广服务        | 30.00  | 0.00   | 0.00   | 30.00    |    |
| 16 | 2130108 | 病虫害控制            | 37.00  | 0.00   | 0.00   | 37.00    |    |
| 17 | 2130199 | 其他农业农村支出         | 142.00 | 0.00   | 0.00   | 142.00   |    |
| 18 | 21302   | 林业和草原            | 0.32   | 0.32   | 0.00   | 0.00     |    |
| 19 | 2130201 | 行政运行             | 0.32   | 0.32   | 0.00   | 0.00     |    |
| 20 | 221     | 住房保障支出           | 8.28   | 8.28   | 0.00   | 0.00     |    |
| 21 | 22102   | 住房改革支出           | 8.28   | 8.28   | 0.00   | 0.00     |    |
| 22 | 2210201 | 住房公积金            | 8.28   | 8.28   | 0.00   | 0.00     |    |

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

表2

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|------------|--------|--------|--------|----------|----|
| 1  |          | 合计             |          |            | 498.82 | 209.65 | 35.67  | 253.51   |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |            | 118.36 | 118.36 | 0.00   | 0.00     |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 74.31  | 74.31  | 0.00   | 0.00     |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 9.59   | 9.59   | 0.00   | 0.00     |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 2.88   | 2.88   | 0.00   | 0.00     |    |
| 6  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 8.95   | 8.95   | 0.00   | 0.00     |    |
| 7  | 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费     | 4.47   | 4.47   | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 2.25   | 2.25   | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 0.12   | 0.12   | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 8.28   | 8.28   | 0.00   | 0.00     |    |
| 11 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出   | 7.51   | 7.51   | 0.00   | 0.00     |    |
| 12 | 302      | 商品和服务支出        |          |            | 212.18 | 0.00   | 35.67  | 176.51   |    |
| 13 | 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费       | 0.51   | 0.00   | 0.00   | 0.51     |    |
| 14 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出  | 211.67 | 0.00   | 35.67  | 176.00   |    |
| 15 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 168.29 | 91.29  | 0.00   | 77.00    |    |
| 16 | 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助    | 12.89  | 12.89  | 0.00   | 0.00     |    |
| 17 | 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 155.40 | 78.40  | 0.00   | 77.00    |    |

## 2022年单位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）

表3

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|----|
| 1  |         | 合计               | 245.31 | 209.64 | 35.67  |    |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 13.54  | 13.54  | 0.00   |    |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 13.42  | 13.42  | 0.00   |    |
| 4  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.95   | 8.95   | 0.00   |    |
| 5  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.47   | 4.47   | 0.00   |    |
| 6  | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.12   | 0.12   | 0.00   |    |
| 7  | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.12   | 0.12   | 0.00   |    |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 2.25   | 2.25   | 0.00   |    |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.25   | 2.25   | 0.00   |    |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗           | 2.25   | 2.25   | 0.00   |    |
| 11 | 213     | 农林水支出            | 221.24 | 185.57 | 35.67  |    |
| 12 | 21301   | 农业农村             | 220.92 | 185.25 | 35.67  |    |
| 13 | 2130101 | 行政运行             | 197.60 | 161.93 | 35.67  |    |
| 14 | 2130102 | 一般行政管理事务         | 23.32  | 23.32  | 0.00   |    |
| 15 | 2130106 | 科技转化与推广服务        | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 16 | 2130108 | 病虫害控制            | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 17 | 2130199 | 其他农业农村支出         | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 18 | 21302   | 林业和草原            | 0.32   | 0.32   | 0.00   |    |
| 19 | 2130201 | 行政运行             | 0.32   | 0.32   | 0.00   |    |
| 20 | 221     | 住房保障支出           | 8.28   | 8.28   | 0.00   |    |
| 21 | 22102   | 住房改革支出           | 8.28   | 8.28   | 0.00   |    |
| 22 | 2210201 | 住房公积金            | 8.28   | 8.28   | 0.00   |    |



## 2022年单位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）

表4

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|------------|--------|--------|--------|----|
| 1  |          | 合计             |          |            | 245.32 | 209.65 | 35.67  |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |            | 118.36 | 118.36 | 0.00   |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 74.31  | 74.31  | 0.00   |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 9.59   | 9.59   | 0.00   |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 2.88   | 2.88   | 0.00   |    |
| 6  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 8.95   | 8.95   | 0.00   |    |
| 7  | 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费     | 4.47   | 4.47   | 0.00   |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 2.25   | 2.25   | 0.00   |    |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 0.12   | 0.12   | 0.00   |    |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 8.28   | 8.28   | 0.00   |    |
| 11 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出   | 7.51   | 7.51   | 0.00   |    |
| 12 | 302      | 商品和服务支出        |          |            | 35.67  | 0.00   | 35.67  |    |
| 13 | 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费       | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 14 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出  | 35.67  | 0.00   | 35.67  |    |
| 15 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 91.29  | 91.29  | 0.00   |    |
| 16 | 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助    | 12.89  | 12.89  | 0.00   |    |
| 17 | 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 78.40  | 78.40  | 0.00   |    |

## 2022年单位综合预算专项业务经费支出表

表5

单位：万元

| 序号 | 单位编码   | 单位（项目）名称                                   | 项目金额   | 项目简介   |
|----|--------|--|--------|--|
| 1  |        | 合计   | 253.51 |  |
| 2  | 1      | 全额   | 253.51 |  |
| 3  | 137001 | 子洲县畜牧兽医局                                   | 253.51 |  |
| 4  |        | 专用项目                                       | 253.51 |  |
| 5  |        | 履职项目                                       | 253.51 |  |
| 6  |        | 办公大楼维修维护                                   | 20.00  | 办公大楼维修维护                                       |
| 7  |        | 非洲猪瘟、春秋季重大动物防疫等物资储备及资金储备                   | 10.00  | 非洲猪瘟、春秋季重大动物防疫等物资储备及资金储备                       |
| 8  |        | 工会经费（留用部分）                                 | 0.31   | 工会经费（留用部分）                                     |
| 9  |        | 工会经费（上解部分）                                 | 0.20   | 工会经费（上解部分）                                     |
| 10 |        | 三川口镇湖羊基地智慧畜牧超细绒山羊养殖基地饲草产品加工生羊肉及副产品深加工项目前期费 | 112.00 | 三川口镇湖羊基地,智慧畜牧,超细绒山羊养殖基地,饲草产品加工,生羊肉及副产品深加工项目前期费 |
| 11 |        | 上年短缺经费                                     | 24.00  | 上年短缺经费   |
| 12 |        | 食叶草试验种植经费                                  | 10.00  | 食叶草试验种植经费                                      |
| 13 |        | 乡镇防疫工作队考核奖励及工作经费                           | 30.00  | 乡镇防疫工作队考核奖励及工作经费                               |
| 14 |        | 畜禽疫情扑杀补助专项资金                               | 17.00  | 畜禽疫情扑杀补助专项资金                                   |
| 15 |        | 专家站专项资金（劳务费）                               | 30.00  | 专家站专项资金（劳务费）                                   |

2022年单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

表6

单位：万元

| 序号 | 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  |
| 1  | 一、政府性基金拨款 | 0.00 | 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 |
| 2  |           |      | 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 |
| 3  |           |      | 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 |
| 4  |           |      | 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 |
| 5  |           |      | 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 |
| 6  |           |      | 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 |
| 7  |           |      | 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 |
| 8  |           |      | 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 |
| 9  |           |      | 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 |
| 10 |           |      | 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 |
| 11 |           |      | 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 |
| 12 |           |      | 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 |
| 13 |           |      | 十三、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 |
| 14 |           |      | 十四、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 |
| 15 |           |      |               |      | 对社会保障基金补助         | 0.00 | 十五、其他支出           | 0.00 |
| 16 |           |      |               |      | 其他支出              | 0.00 |                   |      |
| 17 |           |      |               |      | 三、上缴上级支出          | 0.00 |                   |      |
| 18 |           |      |               |      | 四、事业单位经营支出        | 0.00 |                   |      |
| 19 |           |      |               |      | 五、对附属单位补助支出       | 0.00 |                   |      |
| 21 | 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 |

# 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                         |           |            |            |    |
|--------------|-------------------------|-----------|------------|------------|----|
| 项目名称         |                         | 办公大楼维修维护  |            |            |    |
| 主管部门         |                         | 子洲县畜牧兽医局  |            |            |    |
| 资金金额<br>(万元) |                         | 实施期资金总额:  | 20.00      |            |    |
|              |                         | 其中: 财政拨款  | 20.00      |            |    |
|              |                         | 其他资金      |            |            |    |
| 总体目标         | 办公大楼维修维护刮白5040平方米等管网维修。 |           |            |            |    |
| 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      | 维修等支出      | 1-6楼       |    |
|              |                         | 质量指标      | 为了跟好的工作环境率 | 98%        |    |
|              |                         | 时效指标      | 任务完成时间     | 2022.10.30 |    |
|              |                         | 成本指标      | 预算控制数      | 20万元       |    |
|              | 满意度指标                   | 服务对象满意度指标 | 群众满意度      | 96%        |    |

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         |                                   | 畜禽疫情扑杀补助专项资金 |            |         |    |
| 主管部门         |                                   | 子洲县畜牧兽医局     |            |         |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                   | 实施期资金总额:     | 17.00      |         |    |
|              |                                   | 其中: 财政拨款     | 17.00      |         |    |
|              |                                   | 其他资金         |            |         |    |
| 总体目标         | 全县疫病动物扑杀补助, 有效控制疫病传播, 促进养殖业的健康发展。 |              |            |         |    |
| 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         | 疫病动物扑杀覆盖乡镇 | 全县18个乡镇 |    |
|              |                                   | 质量指标         | 扑杀措施到位率    | 100%    |    |
|              |                                   | 时效指标         | 任务完成时间     | 12月31日前 |    |
|              |                                   | 成本指标         | 成猪每头补贴标准   | 500元    |    |
|              | 仔猪每头补贴标准                          |              | 300元       |         |    |
|              | 效益指标                              | 社会效益指标       | 有效降低疫病损失下降 | 下降      |    |
|              | 满意度指标                             | 服务对象满意度指标    | 养殖户满意度     | 98%     |    |

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         |   | 非洲猪瘟、春秋季节重大动物防疫等物资储备及资金储 |               |            |    |
| 主管部门         |   | 子洲县畜牧兽医局                 |               |            |    |
| 资金金额<br>(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         | 为进一步促进我县畜牧产业持续健康稳定发展, 充分发挥畜牧兽医局职能作业, 有效服务于我县“三农”工作, 确保全县人民吃上“放心肉”, 喝上“放心奶”。 |                          |               |            |    |
| 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                     | 镇(村)两级消毒、排查次数 | ≥500次      |    |
|              |   | 质量指标                     | 非洲猪瘟布控率       | ≥95%       |    |
|              |   | 时效指标                     | 完成时间          | 2022.12.30 |    |
|              |   | 成本指标                     | 预算合规数         | 10万元       |    |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                   | 有效降低养殖户效益     | 有效         |    |
|              |   | 社会效益指标                   | 保障畜牧业健康发展     | 85%        |    |
|              |   | 生态效益指标                   | 降低污染          | 有效降低       |    |
|              | 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。

# 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                |  |           |            |    |
|--------------|----------------|--|-----------|------------|----|
| 项目名称         |                | 三川口镇湖羊基地智慧畜牧超细绒山羊养殖基地饲草产品加工牛羊肉及附产品深加工项目前期费 |           |            |    |
| 主管部门         |                | 子洲县畜牧兽医局                                   |           |            |    |
| 资金金额<br>(万元) |                | 实施期资金总额:                                   |           | 112.00     |    |
|              |                | 其中: 财政拨款                                   |           | 112.00     |    |
|              |                | 其他资金                                       |           |            |    |
| 总体目标         | 保障项目前期推进快速开工建设 |  |           |            |    |
| 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                                       | 项目前期费数量   | 5个         |    |
|              |                | 质量指标                                       | 项目验收完成率   | 100%       |    |
|              |                | 时效指标                                       | 项目完成时间    | 2022.12.30 |    |
|              |                | 成本指标                                       | 预算合规数     | 112万元      |    |
|              | 效益指标           | 社会效益指标                                     | 保障项目快速完成率 | 95%        |    |
|              | 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         |                          | 工会经费（留用部分） |        |         |    |
| 主管部门         |                          | 子洲县畜牧兽医局   |        |         |    |
| 资金金额<br>(万元) |                          | 实施期资金总额：   |        | 0.31    |    |
|              |                          | 其中：财政拨款    |        | 0.31    |    |
|              |                          | 其他资金       |        |         |    |
| 总体目标         | 会员发展、工会组建、宣传活动、工会干部业务培训等 |            |        |         |    |
| 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       | 工会文体活动 | ≥2次     |    |
|              |                          | 质量指标       | 资金合规率  | 100%    |    |
|              |                          | 时效指标       | 完成时间   | 12月31日前 |    |
|              |                          | 成本指标       | 预算控制数  | ≤0.31   |    |
|              | 效益指标                     | 社会效益指标     | 资金到位率  | ≥98%    |    |
|              | 满意度指标                    | 服务对象满意度指标  | 会员满意度  | ≥98%    |    |

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（上解部分） |         |       |    |
| 主管部门                       |              | 子洲县畜牧兽医局   |         |       |    |
| 资金金额<br>(万元)               |              | 实施期资金总额:   |         | 0.20  |    |
|                            |              | 其中：财政拨款    |         | 0.20  |    |
|                            |              | 其他资金       |         |       |    |
| 总<br>体<br>目<br>标           | 工会经费完成上级任务目标 |            |         |       |    |
| 年<br>度<br>绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标         | 二级指标       | 指标内容    | 指标值   | 备注 |
|                            | 产出指标         | 时效指标       | 资金给付及时性 | 6.30前 |    |
|                            |              | 成本指标       | 经费额度    | ≤0.2  |    |
|                            | 效益指标         | 社会效益指标     | 资金到位率   | ≥98%  |    |
|                            | 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 满意度     | ≥98%  |    |

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         |             | 上年短缺经费    |            |             |    |
| 主管部门         |             | 子洲县畜牧兽医局  |            |             |    |
| 资金金额<br>(万元) |             | 实施期资金总额:  |            | 24.00       |    |
|              |             | 其中: 财政拨款  |            | 24.00       |    |
|              |             | 其他资金      |            |             |    |
| 总体目          | 上年短缺办公经费等支出 |           |            |             |    |
| 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      | 上年短缺办公经费支出 | 上年短缺        |    |
|              |             | 质量指标      | 支出率        | 100%        |    |
|              |             | 时效指标      | 任务完成时间     | 2022. 6. 30 |    |
|              |             | 成本指标      | 预算合规数      | 24万元        |    |
|              | 效益指标        | 社会效益指标    | 保障工作正常开展   | 首荐保障        |    |
|              | 满意度指标       | 服务对象满意度指标 | 群众满意度      | 96%         |    |

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         |                   | 食叶草试验种植经费 |            |              |    |
| 主管部门         |                   | 子洲县畜牧兽医局  |            |              |    |
| 资金金额<br>(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         | 解决草料短缺问题, 提高了饲草产量 |           |            |              |    |
| 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      | 新增人工种植草地面积 | 50亩          |    |
|              |                   | 质量指标      | 牧草质量达标率    | ≥90%         |    |
|              |                   | 时效指标      | 完成时间       | 2022. 12. 30 |    |
|              |                   | 成本指标      | 预算合规数      | 10万元         |    |
|              | 效益指标              | 经济效益指标    | 提高牧草产量     |              |    |
|              |                   | 社会效益指标    |            |              |    |
|              | 满意度指标             | 服务对象满意度指标 | 养殖户满意度     | ≥98%         |    |

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         |   | 乡镇防疫工作队考核奖励及工作经费 |        |              |    |
| 主管部门         |   | 子洲县畜牧兽医局         |        |              |    |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:         | 30.00  |              |    |
|              |   | 其中: 财政拨款         | 30.00  |              |    |
|              |   | 其他资金             |        |              |    |
| 总体目标         | 通过对乡镇防疫工作队发放考核奖励金, 提高乡镇、村级防疫员工作积极性, 强化基层防疫工作水平。 |                  |        |              |    |
| 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             | 防疫员数量  | 100人         |    |
|              |   | 质量指标             | 考核合规率  | 100%         |    |
|              |   | 时效指标             | 任务完成时间 | 2022. 12. 30 |    |
|              |   | 成本指标             | 预算合规数  | 30万元         |    |
|              | 效益指标  | 社会效益指标           | 带动积极性  | 明显带动         |    |
|              | 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。

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                   |              |           |       |    |
|--------------|-------------------|--------------|-----------|-------|----|
| 项目名称         |                   | 专家站专项资金（劳务费） |           |       |    |
| 主管部门         |                   | 子洲县畜牧兽医局     |           |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |                   | 实施期资金总额：     |           | 30.00 |    |
|              |                   | 其中：财政拨款      |           | 30.00 |    |
|              |                   | 其他资金         |           |       |    |
| 总体目标         | 提升全县畜禽养殖技术和疫病防治水平 |              |           |       |    |
| 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         | 聘用专家数量    | 4人    |    |
|              |                   | 质量指标         | 项目验收通过率   | 100%  |    |
|              |                   | 时效指标         | 问题有效解答时限  | ≤1天   |    |
|              |                   | 成本指标         | 总投资合计     | 30万元  |    |
|              | 效益指标              | 社会效益指标       | 提高养殖户饲养水平 | 明显提高  |    |
|              |                   | 可持续影响指标      |           |       |    |
|              | 满意度指标             | 服务对象满意度指标    | 养殖户满意度    | ≥98%  |    |

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。