

# 陇县畜产局

## 2022年部门综合预算

### 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 其他情况说明

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、部门主要职责及机构设置

#### 1.主要职能

(一)贯彻执行国家畜牧业方面的法律法规和政策规定，负责全县畜牧业监督管理和行政执法工作，组织拟订全县畜牧产业发展规划、年度实施计划和保护性政策建议，并组织实施。

(二)促进畜牧产业发展。承担全县饲草种植、生产养殖、畜牧产业项目等工作，组织拟订促进畜产品加工业发展的政策规划，引导畜产品加工业架构调整、技术创新和服务体系建设，培育保护和发展畜产品品牌。

(三)依法行使动物防疫、检疫及动物卫生监督管理职能。研究提出全县重大动物疫病预防、控制计划及政策措施，负责实施全县重大动物疫病的监测、预警、预报、防治，流行病学调查及疫情报告等工作;指导动物防疫和检疫体系建设，组织监督县内动物(除野生动物外)防疫检疫工作，组织实施动物疫病控制和扑灭;负责组织调度全县畜牧兽医技术力量，紧急处置全县重大动物疫情及相关突发事件;组织开展兽医医政、兽药药政，负责职业兽医管理。

(四)依法开展对种畜禽、兽药、兽用生物制品、饲料及料添加剂、兽医医疗器械监督管理;负责全县种畜禽，兽药、饲料和饲料添加剂、生鲜乳及运输的管理及畜产品安全监控工作。

(五)依法管理畜牧兽医从业人员和动物疫病诊疗活动，承担县动物防疫和畜产品安全工作领导小组办公室及县非洲猪瘟防控领导小组办公室具体工作。

(六)取消国务院、省政府、市政府和县政府已公布取消的行政审批事项，依法实施符合安全标准的畜产品认证和监督管理，组织实施畜产品质量安全管理，加强畜产品从种植、养殖、生产环节到进入销售前的质量安全监督管理，加强兽药、饲料、饲料添加剂等畜产品投入品质量及使用的监督管理职责，加强畜禽屠宰环节和生鲜乳收购环节质量安全管理工作，依法开展畜产品质量安全风险评估，负责畜产品质量安全监测，发布有关畜产品质量安全状况信息。

(七)负责管理畜牧产业经济信息，监测分析畜牧产业经济运行，开展相关畜牧统计工作，加强重大动物疫情监测预警机制，做好动物疫情的预测和研判。加强畜产品市场供求信息 and 价格变化的预测，指导畜产品生产职责。

(八)管理县畜牧工作站、县兽医工作站机构。

(九)完成县委、县政府交办的其它工作任务。

## 2.机构设置

陇县畜产局内设4个股室(办公室、畜牧兽医股、羊乳产业股、基层办)，下设2个县级一类公益事业单位(陇县畜牧工作站、陇县兽医工作站)和10个双重管理的乡镇一类公益事业单位(八渡镇畜牧兽医工作站、东风镇畜牧兽医工作站、东南镇畜牧兽医工作站、城关镇畜牧兽医工作站、河北镇畜牧兽医工作站、曹家湾镇畜牧兽医工作站、固关镇畜牧兽医工作站、天成镇畜牧兽医工作站、温水镇畜牧兽医工作站、新集川镇畜牧兽医工作站)。

## 二、2022年度部门工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、十九届历次全会、中央经济工作会议、中央农村工作会议精神，深入贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指

示精神，坚持稳中求进工作总基调，以“五区建设”为蓝图、持续推进畜牧特色产业高质量发展，突出奶山羊全产业链，围绕扩群增量和提质增效，着力打造优质奶源、良种繁育、饲草饲料、智能加工、协同创新“五大基地”，力争实现鲜奶产量和全产业链产值双倍增（即羊奶产量达到 20 万吨、全产业链产值突破100亿元），全力打造大生产、大加工、大科技、大品牌的现代奶山羊产业优势聚集区；统筹抓好奶牛、肉牛、中蜂、渔业等畜牧特色产业发展、稳定生猪、蛋禽生产、大幅度提升绿色畜产品供应能力。

### （一）重点项目建设情况

1.抓好东风宝盛万只羊场、东南纸沟羊场建设，推动绿能二期建设提速；强化项目支撑和十条政策扶持、抓好“散升规”和满羊满圈行动，实施羊床改造工程、提升标准化养殖水平。力争全年再新建规模养殖场30个，奶山羊存栏量达到 55 万只、羊奶总产量达到20万吨。

2.加快实施奶山羊良种繁育提升工程，支持和氏、宝泰建设国家级奶山羊核心育种场，加快宝泰进口隔离场建设，增设人工授精点、扎实开展奶山羊品质鉴定，积极推广奶山羊人工授精技术，力争年内引进国外高产莎能奶山羊6000只，培育核心高产群 8 万只以上。

3.坚持扶持龙头企业就是扶持产业发展。推进和氏乳业集团IPO主板上市、加快特殊医学配方奶粉生产线建成投产，争创国家企业技术中心。启动飞鹤小羊妙可二期项目 3.5 万吨生产线建设，加大新产品研发力度，创建省级高新技术企业，提高企业核心竞争力。

### （二）固定资产

全县畜牧产业完成固定资产投资5亿元。

### （三）争取项目

资金争取100万元，项目资金争取3000万元。

#### (四) 招商引资

招商引资资金3亿元。

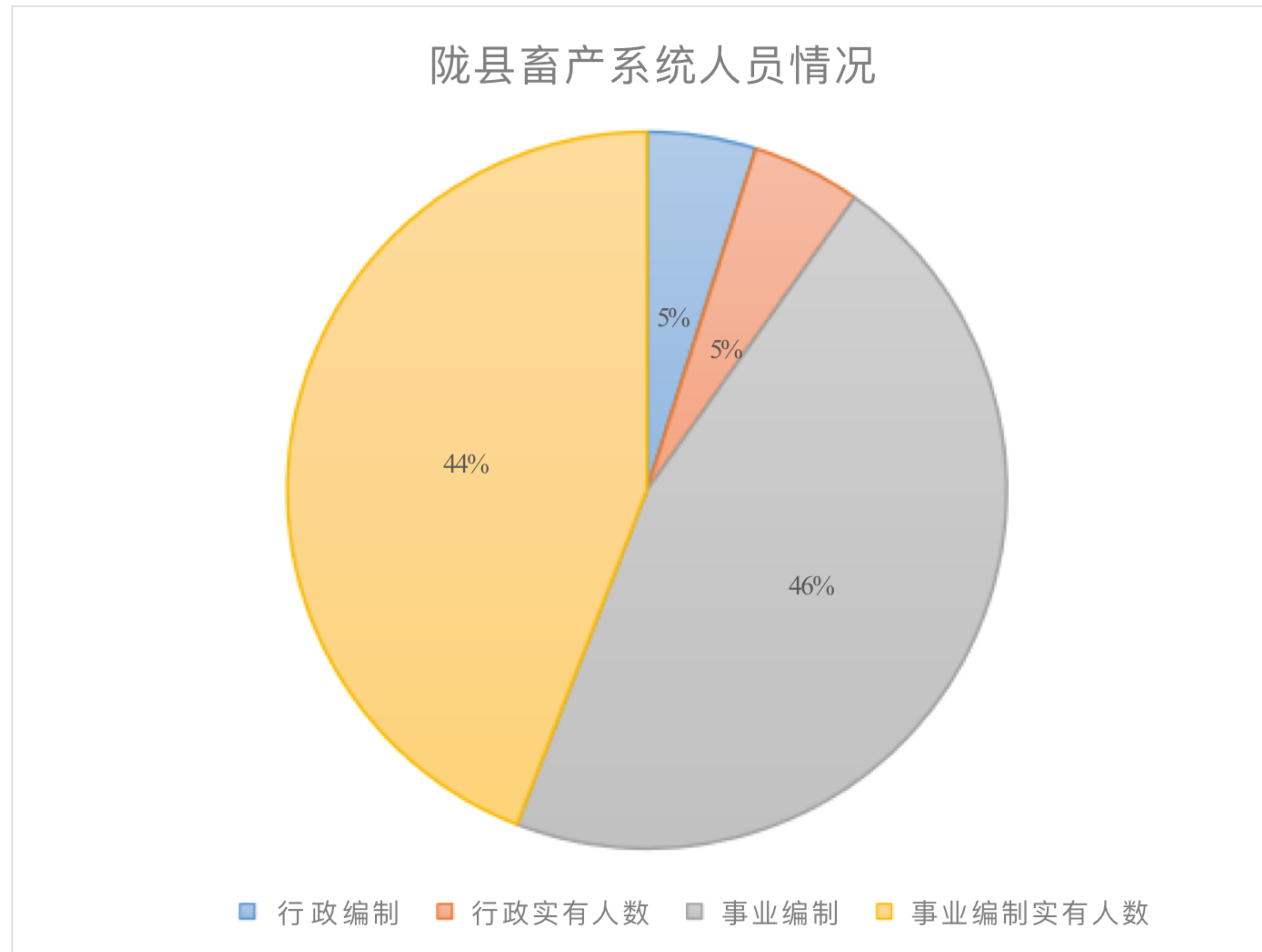
### 三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：陇县畜产局本级(含10个镇畜牧兽医工作站)、陇县兽医工作站及陇县畜牧工作站。

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县畜产局	
2	陇县兽医工作站	
3	陇县畜牧工作站	

### 四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制104人，其中行政编制10人、事业编制94人；实有人员100人，其中行政10人、事业90人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入1675.4856 万元，其中一般公共预算拨款收入1675.4856万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位

经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000元、上年实户资金余额 0.0000万元、其他收入0.0000万元，2022 年本部门预算收入较上年减少31.95万元，主要原因是因为本年度较上年度镇站人员退休5人、人员基本费用支出减少；2021 年本部门预算支出1675.4856 万元，其中一般公共预算拨款支出1675.4856万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收0.0000 万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000 万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021 年本部门预算支出较上年 减少 31.95 万元、主要原因是同上。

## （二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入1675.4856万元，其中一般公共预算拨款收入1675.4856 万元、政府性基金拨款收入0.0000万元 、上年结转0.0000万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少31.95万元，主要原因是镇站人员退休5人，人员基本费用支出减少；2022 年本部门财政拨款支出1675.4856万元，其中一般公共预算拨款支出1675.4856万元、政府性基金拨款支出 0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少31.95万元，主要原因是镇站人员退休，人员基本费用支出减少。

## （三）一般巩固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。2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出1675.4856万元、较上年减少31.95万元，主要原因是镇站人员退休5人，人员基本费用支出减少。

2.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1675.4856万元，其中：

(1)培训支出(2050803) 0.1000万元，较上年增加0.10万元，原因是上年度未安排培训费预算。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)111.8577 万元、较上年减少14.1万元、原因是镇站人员退休5人，人员基本费用支出减少。

(3)机关事业单位职业年金缴费支出( 2080506) 55.9295万元，较上年增加3.7万元，原因是退休人员年金纪实。

(4)事业单位医疗(2101102)16.4983 万元，较上年减少1.04万元，原因是镇站人员退休5人，人员基本费用支出减少，原因是压缩开支。

(6)一般行政管理事务(2130102)320.0000万元，较上年增加无变化。

(7)事业运行(2130104)887.5289万元，较上年增加59万元，原因是将上年种子分公司安置人员专项合并到事业运行预算内。

(8)病虫害控制(2130108)90.0000万元，较上年无变化。

(9)住房公积金 ( 2210201) 80.2577万元, 较上年减少1.8万元, 原因是镇站人员退休 5 人, 人员基本费用支出减少。

### 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:

工资福利支出 (301) 1235.7861万元、较上年减少23.69万元, 原因是退休5人, 相应费用预算减。

商品和服务支出(302)132.1851万元, 较上年减少9万元, 原因是压缩开支。

对个人和家庭的补助(303)7.5144万元, 较上年增加0.7万元, 原因是遗属人员增加。

其他(399)300.0000 万元, 较上年增加300万元, 原因是将该项目由原来的对企业补助调整到该科目。

(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1675.4856万元, 其中:

机关工资福利支出( 501)1235.7861万元, 较上年减少23.69万元, 原因是退休5人, 相应费用预算减少。机关商品和服务支出( 502)132.1851万元, 较上年减少9万元, 原因是压缩开支对事业单位经常性补助(505)438.0432万元, 较上年减少800万元, 原因是将原来的镇站人员供养科目调整。对个人和家庭的补助 (509) 7.5144 万元, 较上年增加 0.7 万元, 原因是遗属人员增加。对民间非营利组织和群众组织补贴(599)300.0000万, 较上年增加300万元, 原因是将该项目由原来的商品服务支出调整为该科目。

### 4.上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1)按功能支出分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2)按部门预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3)按政府预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

### **第三部分 其他情况说明**

#### **六、“三公”经费等预算情况说明**

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.7 万元，较上年增加 1.1 万元，增加的主要原因是承担重大项目实施任务加重，租车运行及各类检查验收接待增。其中：公出国(境)经费 0.0000 万元，较上年持平；公务接待费 1.5万元，较上年增加0.7万元，增加 46%，增加的主要原因是承担重大项目实施任务加重，租车运行及各类检查验收接待增加；公务用车运行维护费1.0万元，较上年增加0.2万元增长率 20%，增加

的主要原因是承担重大项目实施任务加重，租车运行及各类检查验收接待增加；公务用车购置费0.0000万元，较上年持平。培训费及会议费交上年各增加0.1万元，是因为上年度没有预算该项支出。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备3台(套)。2022年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)。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

### **八、部门政府采购情况说明**

本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

### **九、部门预算绩效目标说明**

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1675.4856万元，当年政府性基金预算拨款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、机关运行经费安排明**

本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

本部门当年机关运行经费预算安排23.2万元，较上年减少1.6万元，主要原因是机关人员减少，相应预算支出减少。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

## **十一、专业名词解释**

1.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。

2.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(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)及租用费、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公务接待支出。

## **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：陇县畜产局

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	无政府性基金预算
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	无上年结转财政拨款
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

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (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、部门预算	1675.49	一、部门预算	1675.49	一、部门预算	1675.49	一、部门预算	1675.49
2	1、财政拨款	1675.49	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1260.49	1、机关工资福利支出	847.52
3	(1)一般公共预算拨款	1675.49	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1223.79	2、机关商品和服务支出	81.21
4	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	29.19	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	7.51	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.10	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	439.24
7	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	415.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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	12.00	7、对企业补助	0.00
9	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	167.79	(2)商品和服务支出	103.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	7.51
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	16.50	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			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
14			13、农林水支出	1410.84	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			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
16			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	300.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	300.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		

			洋气象等支出					
21			20、住房保障支出	80.26				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1675.49	本年支出合计	1675.49	本年支出合计	1675.49	本年支出合计	1675.49
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1675.49	支出总计	1675.49	支出总计	1675.49	支出总计	1675.49





表4

## 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
1	一、财政拨款	1675.49	一、财政拨款	1675.49	一、财政拨款	1675.49	一、财政拨款	1675.49
2	1、一般公共预算拨款	1675.49	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1260.49	1、机关工资福利支出	847.52
3	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	1223.79	2、机关商品和服务支出	81.21
4	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	29.19	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	7.51	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	439.24
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	415.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	12.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	167.79	(2)商品和服务支出	103.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	7.51
11			10、卫生健康支出	16.50	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			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
14			13、农林水支出	1410.94	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			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
16			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	300.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	300.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

20			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		
21			20、住房保障 支出	80.26				
22			21、粮油物资 储备支出	0.00				
23			22、国有资本 经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治 及应急管理支 出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支 出	0.00				
28			27、债务还本 支出	0.00				
29			28、债务付息 支出	0.00				
30			29、债务发行 费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1675.49	本年支出合计	1675.49	本年支出合计	1675.49	本年支出合计	1675. 49
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1675.49	支出总计	1675.49	支出总计	1675.49	支出总计	1675. 49

表5

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	1675.49	1231.30	29.19	415.00	
2	208	社会保障和就业支出	167.79	167.79	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	167.79	167.79	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.86	111.86	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.93	55.93	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	16.50	16.50	0.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	16.50	16.50	0.00	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	16.50	16.50	0.00	0.00	
9	213	农林水支出	1410.94	966.76	29.19	415.00	
10	21301	农业农村	1410.94	966.76	29.19	415.00	
11	2130101	行政运行	113.41	95.20	18.21	0.00	
12	2130102	一般行政管理事务	320.00	0.00	0.00	320.00	
13	2130104	事业运行	887.53	871.55	10.98	5.00	
14	2130108	病虫害控制	90.00	0.00	0.00	90.00	
15	2130122	农业生产发展	0.00	0.00	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	80.26	80.26	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	80.26	80.26	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	80.26	80.26	0.00	0.00	

表6

## 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-不含上年结转）

金额单位：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			1675.49	1231.30	29.19	415.00
2	301	工资福利支出			1235.79	1223.79	0.00	12.00
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	296.34	296.34	0.00	0.00
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	173.19	173.19	0.00	0.00
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	63.34	63.34	0.00	0.00
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.29	14.29	0.00	0.00
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.33	16.33	0.00	0.00
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	10.52	10.52	0.00	0.00
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	111.60	111.60	0.00	0.00
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	76.78	76.78	0.00	0.00
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	71.86	71.86	0.00	0.00
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	40.00	40.00	0.00	0.00
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	35.93	35.93	0.00	0.00
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	20.00	20.00	0.00	0.00
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.64	29.64	0.00	0.00
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.50	16.50	0.00	0.00
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.69	1.69	0.00	0.00
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.80	0.80	0.00	0.00
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	51.45	51.45	0.00	0.00
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	28.81	28.81	0.00	0.00
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	169.34	157.34	0.00	12.00
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7.39	7.39	0.00	0.00
23	302	商品和服务支出			132.19	0.00	29.19	103.00
24	30201	办公费	50201	办公经费	63.00	0.00	0.00	63.00
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.04	0.00	1.04	0.00
26	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.62	0.00	0.62	0.00

27	30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00
28	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.22	0.00	0.22	0.00
29	30206	电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00
30	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.81	0.00	0.81	0.00
31	30207	邮电费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	0.00
32	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.14	0.00	0.14	0.00
33	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.34	0.00	0.34	0.00
34	30211	差旅费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00
35	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.08	0.00	1.08	0.00
36	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.05	0.00	0.05	0.00
37	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.27	0.00	0.27	0.00
38	30215	会议费	50202	会议费	0.10	0.00	0.10	0.00
39	30216	培训费	50203	培训费	0.10	0.00	0.10	0.00
40	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	0.00
41	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00
42	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	0.00	5.00
43	30228	工会经费	50201	办公经费	6.43	0.00	6.43	0.00
44	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.18	0.00	5.18	0.00
45	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00	0.00
46	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.58	0.00	8.58	0.00
47	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.79	0.00	0.79	0.00
48	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
49	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	35.00	0.00	0.00	35.00
50	303	对个人和家庭的补助			7.51	7.51	0.00	0.00
51	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.51	7.51	0.00	0.00
52	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	0.00
53	31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00	0.00
54	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	0.00
55	31204	费用补贴	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00	0.00
56	399	其他支出			300.00	0.00	0.00	300.00
57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	300.00	0.00	0.00	300.00

表7

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	1260.49	1231.30	29.19	
2	208	社会保障和就业支出	167.79	167.79	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	167.79	167.79	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.86	111.86	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.93	55.93	0.00	
6	210	卫生健康支出	16.50	16.50	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	16.50	16.50	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	16.50	16.50	0.00	
9	213	农林水支出	995.94	966.76	29.19	
10	21301	农业农村	995.94	966.76	29.19	
11	2130101	行政运行	113.41	95.20	18.21	
12	2130102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
13	2130104	事业运行	882.53	871.55	10.98	
14	2130108	病虫害控制	0.00	0.00	0.00	
15	2130122	农业生产发展	0.00	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	80.26	80.26	0.00	
17	22102	住房改革支出	80.26	80.26	0.00	
18	2210201	住房公积金	80.26	80.26	0.00	

表8

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			1260.49	1231.30	29.19		
2	301	工资福利支出			1223.79	1223.79	0.00		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	296.34	296.34	0.00		
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	173.19	173.19	0.00		
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	63.34	63.34	0.00		
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.29	14.29	0.00		
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.33	16.33	0.00		
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	10.52	10.52	0.00		
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	111.60	111.60	0.00		
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	76.78	76.78	0.00		
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	71.86	71.86	0.00		
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	40.00	40.00	0.00		
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	35.93	35.93	0.00		
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	20.00	20.00	0.00		
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.64	29.64	0.00		
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.50	16.50	0.00		
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.69	1.69	0.00		
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.80	0.80	0.00		
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	51.45	51.45	0.00		
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	28.81	28.81	0.00		
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	157.34	157.34	0.00		
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7.39	7.39	0.00		

2									
2									
3	302	商品和服务支出			29.19	0.00	29.19		
2									
4	30201	办公费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00		
2									
5	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.04	0.00	1.04		
2									
6	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.62	0.00	0.62		
2									
7	30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10		
2									
8	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.22	0.00	0.22		
2									
9	30206	电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50		
3									
0	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.81	0.00	0.81		
3									
1	30207	邮电费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05		
3									
2	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.14	0.00	0.14		
3									
3	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.34	0.00	0.34		
3									
4	30211	差旅费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30		
3									
5	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.08	0.00	1.08		
3									
6	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.05	0.00	0.05		
3									
7	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.27	0.00	0.27		
3									
8	30215	会议费	50202	会议费	0.10	0.00	0.10		
3									
9	30216	培训费	50203	培训费	0.10	0.00	0.10		
4									
0	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00		
4									
1	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50		
4									
2	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00		
4									
3	30228	工会经费	50201	办公经费	6.43	0.00	6.43		
4									
4	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.18	0.00	5.18		
4									
5	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00		

4 6	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.58	0.00	8.58		
4 7	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.79	0.00	0.79		
4 8	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00		
4 9	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00		
5 0	303	对个人和家庭的补助			7.51	7.51	0.00		
5 1	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.51	7.51	0.00		
5 2	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00		
5 3	31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00		
5 4	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00		
5 5	31204	费用补贴	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00		
5 6	399	其他支出			0.00	0.00	0.00		
5 7	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00		



表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：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	415	
2	1	全额	415	
3	403001	陇县畜产局	375	
4		专用项目	375	
5		动物防疫费	43	
6		动物防疫费	43	动物防疫费全县所有畜禽强制性免疫疫苗，物资及工作运行等支出
7		动物防疫员报酬	12	
8		动物防疫员报酬	12	全县动物防疫员防疫工作报酬
9		奶山羊全产业链县级配套资金	300	
10		奶山羊全产业链发展基金	300	为打造百亿生态乳都，配合省级奶山羊全产业链项目建设，为奶山羊发展从养殖场、良种、分户扩群、饲草、鲜奶交售、加工企业、金融信贷、防疫、企业职工、等政策方面扶持发展配套资金。
11		羊乳办运行经费	20	
12		羊乳办运行经费	20	羊乳办运行经费
13	403002	陇县兽医工作站	35	
14		专用项目	35	
15		病死畜禽无害化处理经费	5	
16		病死畜禽无害化处理	5	严格按照相关规定开展无害化处理工作，从养殖环节入手对病死畜禽进行无害化处理。确保无病死猪随意乱扔，造成环境污染。
17		禽流感防控经费	20	
18		禽流感防控经费	20	周密部署，强化了养殖场户、交易市场、调运、屠宰监管和应急值守，扎实开展了采样监测和流调，落实了各项防控措施，有效地防控H7N9疫情的发生。：
19		生猪屠宰及市场监管经费	5	

20		生猪屠宰及市场监管经费	5	以“扫雷”行动为主的生猪屠宰专项整治，组织开展了农村年集私屠滥宰摸底调查，对私屠滥宰风险户开展了风险评估、划分风险等级，指导基层站建立了风险监管台账，狠抓了屠宰检疫监管。落实了日巡查周报告制度，进一步规范了屠宰行为，有力地保障了上市肉品质量安全。
21		重大动物疫病防控监测及流行病学调查经费	5	
22		重大动物疫病防控检测及流行病学调查经费	5	开展了摸底调查和流行病学调查工作，全面掌握了禽类养殖状况，展了反刍动物监测采样工作，扎实开展奶畜“两病”监测，全力搞好以基础免疫为重点的重大动物疫病防控工作，保障了畜牧业生产健康有序发展及食品卫生安全。
23	403003	陇县畜牧工作站	5	
24		专用项目	5	
25		肉牛良种繁育经费	5	
26		肉牛良种繁育项目	5	建设规范化冻配站点，采购冻精细管，实现肉牛良种化规模化发展。

--	--	--	--	--







表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级奶山羊全产业链			
主管部门		陇县畜产局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		300	
		其中: 财政拨款		300	
		其他资金			
总体目标	1.生态乳都宣传推荐不少于5次 2.奶山羊生鲜乳风险防控补贴 2000吨 3.奶山羊政策性保险县级补助2万只				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 生态乳都宣传推荐	>5次	
			指标2: 奶山羊生鲜乳补贴	>2000吨	
			指标3: 奶山羊政策性保险补助农户自缴	>20000只	
		质量指标	指标1: 生鲜乳交售质量	符合行业标准	
			指标2: 奶山羊投保标准	基础母羊	
		时效指标	指标1: 宣传推荐期限	≥1年	
			指标2: 生鲜乳补贴时效	本年度	
			指标3: 奶山羊保险时效	≥1年	
		成本指标	指标1: 生态乳都宣传费用	40万元	
	指标2: 生鲜乳补贴标准		2元/公斤		
	指标3: 奶山羊保险补贴标准		农户自缴部分全额补贴		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 宣传提高奶山羊产品市场占有率	>5%	
指标2: 生鲜乳补贴提高农民增收			>200万元		
指标3: 政策性保险减少养殖风险			≥800万元		

标	社会效益指标	指标1: 特色产业带动增加贫困人口就业人数	>1000人	
		指标2: 优质乳制品市场占有率	200000吨	
		指标3: 带动贫困人口脱贫	2000人	
	生态效益指标	指标1: 病死畜禽无害化处理	100%	
	可持续影响指标	指标1: 为社会提供充足的优质婴幼儿羊奶粉	40000吨	
		指标2: 带动农民持续增收将达到	≥2000万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 农业经营主体及养殖户满意度	≥90%

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		陇县畜产局			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	保障人员工资及各种保险缴纳单位运转	按月发放工资, 缴纳各种保险及公积金三公经费支出单位运转正常	1260.49	1260.49	
	建设奶山羊全产业链, 实现生态乳都建设目标	奶山羊生鲜乳风险防控补贴 政策性保险县级补助及各种宣传推介活动开展	300.00	300.00	
	保障食品卫生安全及产业健康发展	开展全域家畜家禽强制免疫及动物产品监测检查	110.00	110.00	
	改良肉牛品质实现肉牛良种化规模化	采购肉牛良种冻精细管3000支	5.00	5.00	
	金额合计		1,675.49	1,675.49	
年度总体目标	目标1: 各类人员支出按进度发放到位。 目标2: 严控三公经费及运转经费支出。 目标3: 财政资金使用效率明显提升。 目标4: 各项工作顺利开展。				
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	财政供养人员控制率	100%	
			三公经费控制率	100%	
			奶山羊场培育	≥30个	
			开展全域免疫覆盖率	100%	
			预警监测村	≥30个村	
		购置良种冻精细管	≥3000支		

			奶山羊政策性保险补助农户自缴	>20000只
	质量指标		资金使用效率	明显提升
			疫病防控监管率	100%
			生鲜乳交售质量	符合行业标准
			奶山羊投保标准	基础母羊
			动物免疫率及建档率	100%
			疫苗抗体程度	75%
	时效指标		人员工资、津补贴及各类人员补助按进度及时发放到位	按月发放
			各类社保缴费按时缴费	按月缴费
			单位制定的各类工作目标按时完成	12月底前
			各类项目实施期限完成率	1
	成本指标		专项资金支出率	98%
			固定资产利用率	98%
			开展动物防疫投入财政资金	110万
			生态乳都建设投入县级财政资金	300万
效益指标	经济效益指标		养殖规避疫病风险创产值	≥500万元
			养殖环节总产值	≥2000万元
			乳品加工企业实现产值	≥2000万元
	社会效益指标		保障各项工作进展顺利	明显提升
			优质乳制品市场占有率	200000吨
	生态效益指标		养殖环节病死畜禽无害化处理率	100%
			粪污无害化处理实现规模场绿色养殖	80%
	可持续影响指标		为社会提供充足的优质婴幼儿羊奶粉	40000吨
		带动农民持续增收将达到	≥2000万元	
满意度指标	服务对象满意度指标		农业经营主体及养殖户满意度	≥90%
			单位职工满意度	≥99%

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。

表16

## 2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		奶山羊全产业链及动物防疫专项			
主管部门		陇县畜产局		实施期限	一年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10000	年度资金总额:	415
	其中:财政拨款		10000	其中:财政拨款	415
	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: 建设奶山羊全产业链, 实现生态乳都建设目标 目标2: 开展全域家畜家禽强制免疫, 保障产业健康发展 目标3: 开展动物产品监测检查, 保障食品卫生安全			目标1: 新建规模养殖场30个, 奶山羊存栏量达到55万只, 羊奶总产量达到20万吨。 目标2: 引进国外高产莎能奶山羊6000只, 培育核心高产群8万只以上。 目标3: 年内生产青贮饲料10万吨, 收储青干草15万吨。 目标4: 畜禽粪污综合利用率达到95%以上, 重大动物疫病强制免疫密度达100%, 免疫信息建档率、牲畜挂标率均达100%, 确保年内全县无重大动物疫情发生。	
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: 奶山羊场培育	≥30个	
			指标2: 开展全域免疫	≥103个村	
			指标3: 预警监测	≥30个村	
		质量指标	畜牧业预警监测监管率	:100%	
			疫病防控监管率	100%	
		时效指标	按期完成率	100% >90%	
		成本指标	指标1: 开展动物畜禽强制免疫专项	≥43万元	
	指标2: 村级防疫员报酬		≥12万元		
	指标3: 羊乳办运行经费		≥20万元		
指标4: 县级奶山羊全产业链基金	≥300万元				
效	经济效益	养殖规避疫病风险创产值	≥500万元		

	益 指 标	指标	养殖环节总产值	≥1200万元	
			乳品加工企业实现产值	≥2000万元	
		社会效益 指标	指标1: 特色产业带动增加贫困人口就业人数	>1000人	
			指标2: 优质乳制品市场占有率	200000吨	
			指标3: 带动贫困人口脱贫	2000人	
		生态效益 指标	养殖环节病死畜禽无害化处理率	100%	
		可持续影响 指标	指标1: 为社会提供充足的优质婴幼儿羊奶粉	40000吨	
			指标2: 带动农民持续增收将达到	≥2000万元	
		满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 农业经营主体及养殖户满意度	≥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工作推进情况, 统一部署, 积极推进。