

陇县畜产局

2023 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、公用经费情况说明
- 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 单位概况

一、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，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。

(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及价格变化的预测，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、工作任务

2023年坚持“首位产业、首位推动”，咬定青山不放松，一张蓝图干到底，奋力跑出羊乳产业发展的加速度。到2023年底，全县奶山羊存栏达到62万只，培育核心高产群达到7万只，良种覆盖率达到80%以上，奶山羊泌乳羊年平均单产提升到600公斤、日平均单产2.5公斤，生鲜乳总产量达到10万吨，畜禽粪污综合利用率达到90%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100%，种植优质牧草11万亩、生产青贮饲草8万吨、青干草20万吨，全产业链总产值达到120亿元；奶山羊优势特色产业链条不断健全，产业现代化水平持续提高，羊乳产业供应体系更加可靠，形成产业集聚效应；陕西羊乳、陇县羊乳的知名度、美誉度和竞争力稳步提升，“生态乳都”建设全省领先、国内一流。

（一）重点项目建设情况。

1. 抓好宝盛万只奶山羊良种培育场建设项目及国外良种奶山羊进口项目。

2. 纽思达进境动物隔离场建设项目。

3. 产业集群项目。三大工程六个重点建设项目，高质量推进。

4. 奶山羊大数据平台建设项目

5. 国家奶山羊标准化规模养殖示范区建设项目

(二) 固定资产：全县畜牧产业完成固定资产投资 5 亿元。

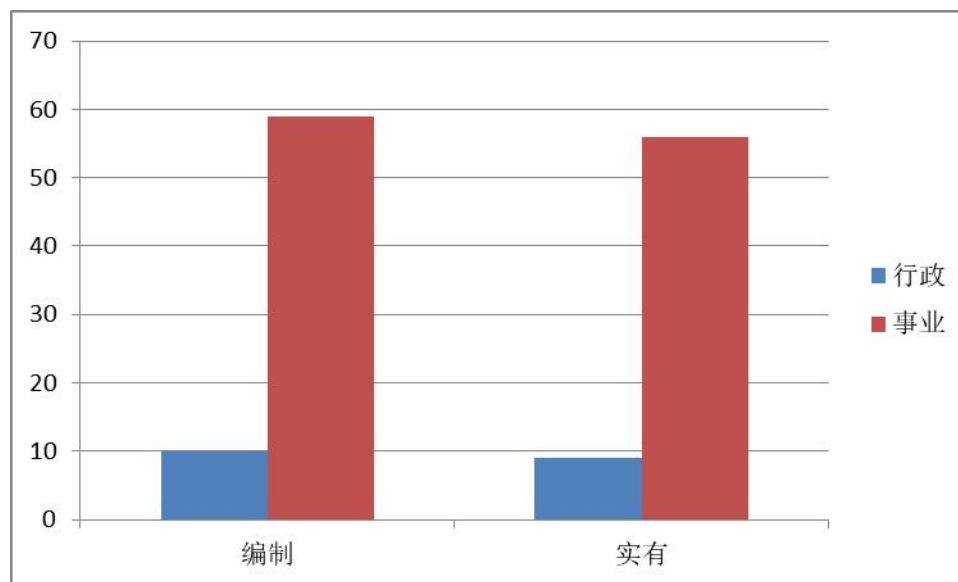
(三) 争取项目：资金争取100万元，项目资金争取 4000 万元；

(四) 招商引资：招商引资资金 3亿元；

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 69 人，其中行政编制 10 人、事业编制 59 人；实有人员 65 人，其中行政 9 人、事业 56 人。

人员情况表

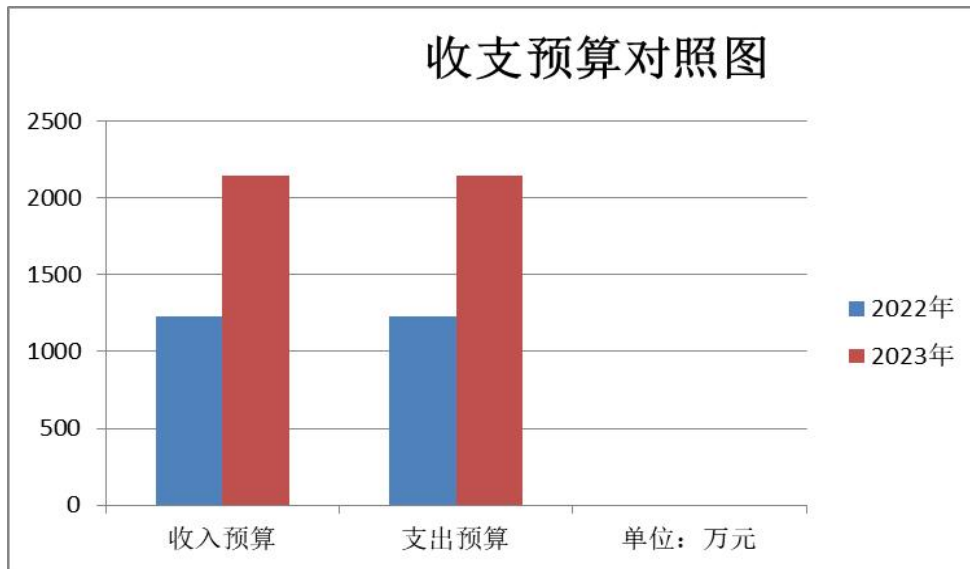


第二部分 收支情况

四、收支说明

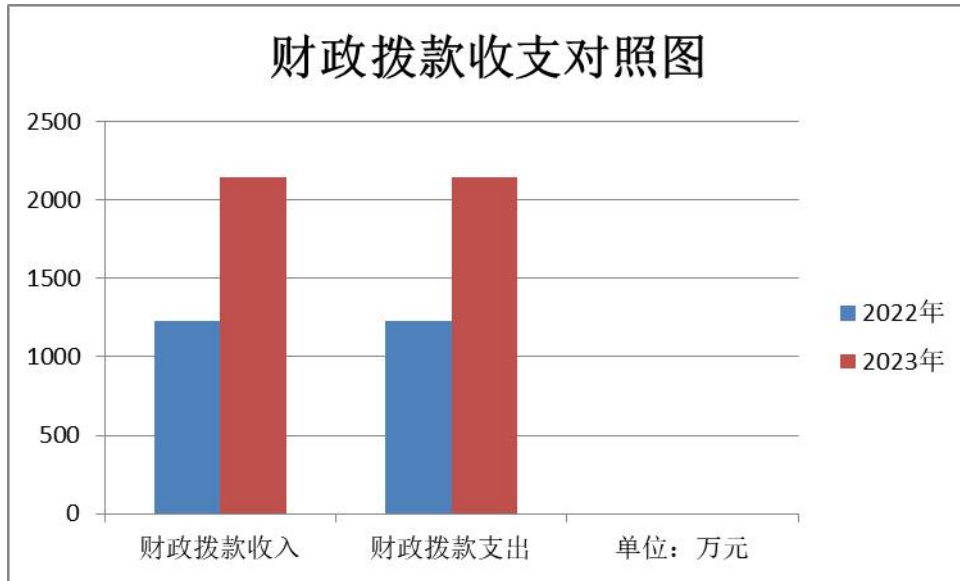
（一）收支预算总体情况

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 2142 万元，其中一般公共预算拨款收入 2142 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 910 万元，主要原因是人员工资增长及项目预算增加；本单位当年预算支出 2142 万元，其中一般公共预算拨款支出 2142 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 910 万元，主要原因同上。



（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2142 万元，其中一般公共预算拨款收入 2142 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 910 万元，主要原因是人员工资增长及项目预算增加；本单位当年财政拨款支出 2142 万元，其中一般公共预算拨款支出 2142 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 910 万元，主要是人员工资增长及项目预算增加。



（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 2142 万元，较上年增加 910 万元，主要原因是人员工资增长及项目预算增加。

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 2142 万元，其中：

（1）行政运行(2130101)172.66 万元，较上年增加 59.35 万元，是因为本年度工资增加，同时基础性绩效工资增各项工资福利及医疗、养老等缴费基数增加。

（2）事业运行(2130104)692.29 万元，较上年增加 107.5 万元，是因为本年度工资增加，同时基础性绩效工资增各项工资福利及医疗、养老等缴费基数增加。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（ 2080505）

101.91 万元，较上年增加 30.05 万元，是因为本年度工资增加，养老保险缴费基数增加。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 50.96 万元，较上年增加 15.03 万元，是因为本年度退休人员增加，职业年金纪实缴费增加。

(5) 事业单位医疗 (2101102) 39.15 万元，较上年增加 9.51 万元，是因为人员工资增加，缴费基数增大。

(6) 农业生产发展 (2130122) 469.10 万元，较上年全部为增加，是因为本年初下达了产业园及产业集群未拨付资金预算。

(7) 其他农业农村支出 (2130199) 35 万元，较上年全部为增加，是因为本年度年初预算下达了和氏高寒川奶牛场提升改造项目资金。

(8) 巩固脱贫攻坚成果衔接 (2130505) 500 万元，较上年全部为增加，是因为本年初下达了和氏 5000 头标准化奶牛场建设项目资金。

(9) 住房公积金 (2210201) 125.8 万元，较上年增加 45.55 万元，是因为本年度人员工资增加，缴费基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 2142 万元，其中：本部门当年一般公共预算支出 2834.41 万元，其中工资福利支出 (301) 1115.79 万元，较上年增加 280.27

万元，原因是工资基数增加，相应预算增加。

商品和服务支出(302)19.59万元，较上年增加1.38万元，原因是项目建设任务增加开支增加。

对个人和家庭的补助(303)37.52万元，较上年增加35万元，原因是本年度将动物防疫员个人报酬补助列入该科目。

对企业补助(312)469.10万元，较上年为增加该科目年初预算下达了上年度为支出的产业园及产业集群项目资金。

对民间非营利组织和群众自治组织补助(399)500万元，较上年为增加该科目年初预算下达了和氏高寒川5000头标准化奶牛场补助项目。

(2)(按照政府预算支出经济分类的类级科目说明)

本部门当年一般公共预算支出2834.41万元，其中：

机关工资福利支出(501)1115.79万元，较上年增加280.27万元，原因是工资基数增加，相应预算增加。；

机关商品和服务支出(502)19.59万元，较上年增加1.38万元，原因是项目建设任务增加开支增加。

对个人和家庭的补助支出(509)37.52万元，较上年增加35万元，原因是本年度将动物防疫员个人报酬补助列入该科目。

对企业补助（507）469.10万元，较上年为增加该科目年初预算下达了上年度为支出的产业园及产业集群项目资金；

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴（599）500万元，较上年为增加该科目年初预算下达了和氏高寒川5000头标准化奶牛场补助项目。；

（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。

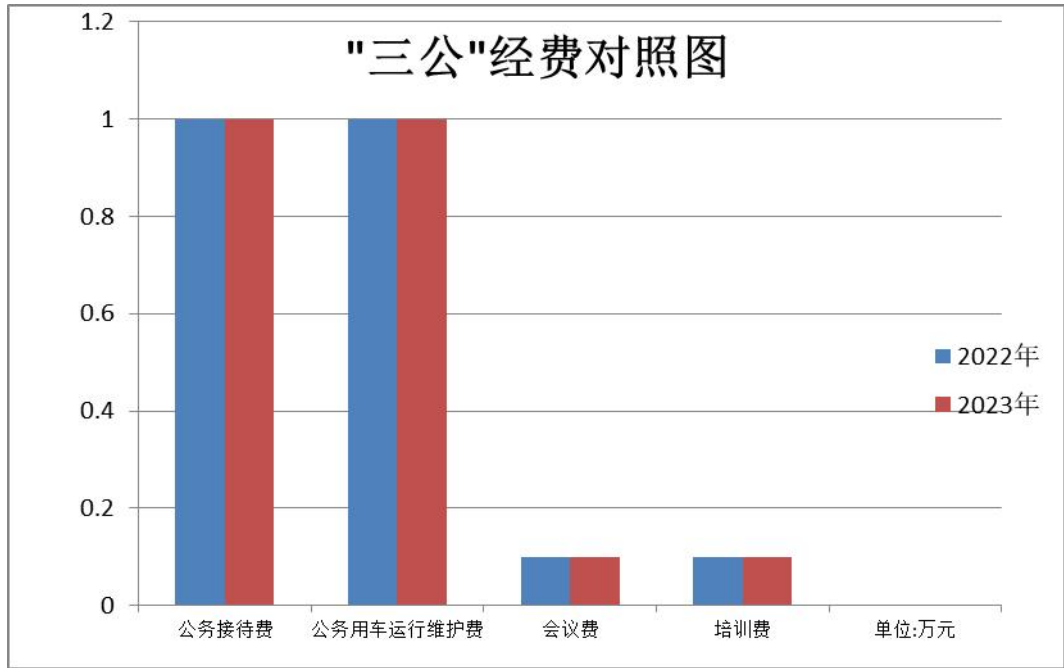
（五）国有资本经营预算拨款收支情况

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 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.2万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元；公务接待费1.5万元，较上年持平；公务用车运行维护费1万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.1万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.1万元，较上年增无变化。



会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	动物防疫工作业务培训会	2023年9月15日	100人	0.1	
2	动物防疫总结及动员会	2023年3月13日	100人	0.1	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2142 万元，当年政府性基金预算当年拨款 2142 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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 19.59 万元，较上年增加 1.31 万元，主要原因是项目建设任务增加，支出增加。

十、专业名词解释

1. 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。

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（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

2023 年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：陇县畜产局

保密审查情况：已审查

部门（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	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	无政府性基金预算
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	无政府采购预算
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	

表 1

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	2,142.00	一、部门预算	2,142.00	一、部门预算	2,142.00	一、部门预算	2,142.00
1、财政拨款	2,142.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,137.90	1、机关工资福利支出	1,115.79
(1)一般公共预算拨款	2,142.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,115.79	2、机关商品和服务支出	19.59
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	19.59	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	2.52	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	0.10	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	1,004.10	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		7、对企业补助	469.10
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	1,528.70	(2)商品和服务支出	0.00	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	35.00	9、对个人和家庭的补助	37.52
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	39.15	(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	1,868.96	(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	469.10	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	500.00

表 3

部门综合预算支出总表

单位：万元

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	2,142.00	2,142.00								
403	陇县畜产局	2,142.00	2,142.00								
403001	陇县畜产局	2,142.00	2,142.00								

表 4

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	2,142.00	一、部门预算	2,142.00	一、部门预算	2,142.00	一、部门预算	2,142.00
1、一般公共预算拨款	2,142.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,137.90	1、机关工资福利支出	1,115.79
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,142.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,115.79	2、机关商品和服务支出	19.59
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	19.59	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	2.52	4、机关资本性支出（二）	0.00
	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	0.00
	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1,004.10	6、对事业单位资本性补助	0.00
	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	469.10
	0.00	8、社会保障和就业支出	1,528.70	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	35.00	9、对个人和家庭的补助	37.52
	0.00	10、卫生健康支出	39.15	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
	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	1,868.96	(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	469.10	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	500.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	500.00		
		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	80.92				
		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					
上年结转	2,142.00	本年支出合计	2,142.00	本年支出合计	2,142.00	本年支出合计	2,142.00
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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）

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	2,142.00	1,118.31	19.59	1,004.10	
208	社会保障和就业支出	152.87	152.87			
20805	行政事业单位养老支出	152.87	152.87			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.91	101.91			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.96	50.96			
210	卫生健康支出	39.15	39.15			
21011	行政事业单位医疗	39.15	39.15			
2101101	行政单位医疗	39.15	39.15			
213	农林水支出	1,869.06	845.37	19.59	1,004.10	
21301	农业农村	1,369.06	845.37	19.59	50.41	
2130101	行政运行	172.66	153.08	19.59		
2130104	事业运行	692.29	692.29			
2130122	农业生产发展	469.10			469.10	
2130199	其他农业农村支出	35.00			35.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	500.00			500.00	
2130505	生产发展	500.00			500.00	
221	住房保障支出	80.92	80.92			
22102	住房改革支出	80.92	80.92			
2210201	住房公积金	80.92	80.92			

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）

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			2,142.00	2,142.00	19.59	1,004.10	
301	工资福利支出			1,115.79	1,115.79			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	480.75	480.75			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	177.55	177.55			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	111.48	111.48			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	101.91	101.91			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	50.96	50.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39.15	39.15			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	80.92	80.92			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	73.07	73.07			
302	商品和服务支出			19.59		19.59		
30201	办公费	50201	办公经费	0.85		0.85		
30205	水费	50201	办公经费	0.05		0.05		
30206	电费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.05		0.05		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.05		0.05		
30215	会议费	50202	会议费	0.10		0.10		
30216	培训费	50203	培训费	0.10		0.10		

30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	15.59		15.59		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00		1.00		
303	对个人和家庭的补助			37.52	2.52		35.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.52	2.52			
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	35.00				
312	对企业补助			469.10				
31204	费用补贴	50701	费用补贴	193.00				
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	276.10				
399	其他支出			500.00				
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	500.00				

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）

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	1,137.90	1,118.31	19.59	
208	社会保障和就业支出	152.87	152.87		
20805	行政事业单位养老支出	152.87	152.87		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.91	101.91		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.96	50.96		
210	卫生健康支出	39.15	39.15		
21011	行政事业单位医疗	39.15	39.15		
2101101	行政单位医疗	39.15	39.15		
213	农林水支出	864.96	845.37	19.59	
21301	农业农村	864.96	845.37	19.59	
2130101	行政运行	172.66	153.08	19.59	
2130104	事业运行	692.29	692.29		
2130122	农业生产发展				
2130199	其他农业农村支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130505	生产发展				
221	住房保障支出	80.92	80.92		
22102	住房改革支出	80.92	80.92		
2210201	住房公积金	80.92	80.92		

表 8

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）

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			1,137.90	1,118.31	19.59	
301	工资福利支出			1,115.79	1,115.79		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	480.75	480.75		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	177.55	177.55		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	111.48	111.48		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	101.91	101.91		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	50.96	50.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39.15	39.15		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	80.92	80.92		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	73.07	73.07		
302	商品和服务支出			19.59		19.59	
30201	办公费	50201	办公经费	0.85		0.85	
30205	水费	50201	办公经费	0.05		0.05	
30206	电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.05		0.05	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.05		0.05	
30215	会议费	50202	会议费	0.10		0.10	
30216	培训费	50203	培训费	0.10		0.10	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	15.59		15.59	

30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00		1.00	
303	对个人和家庭的补助			2.52	2.52		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.52	2.52		
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				
399	其他支出						
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				

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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
		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			
				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	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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,004.10	
403	陇县畜产局	1,004.10	
403001	陇县畜产局	1,004.10	
	专用项目	1,004.10	
	2022 年产业集群项目资金	276.10	
	产业集群项目	276.10	产业集群羊床改造项目
	2022 省级农业专项奶牛产业发展项目	500.00	
	和氏 5000 头标准化奶牛场建设项目	500.00	5000 头标准化奶牛场建设项目
	奶山羊全产业链县级配套资金	193.00	
	结转 2022 年县级奶山羊产业链专项	193.00	县级奶山羊全产业链配套资金
	农业产业帮扶资金	35.00	
	省级产业帮扶和氏奶牛场提升改造项目	35.00	和氏奶牛场提升改造

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		和氏 5000 头标准化奶牛场建设项目			
主管部门		陇县畜产局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		500	
		其中: 财政拨款		500	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 建设 5000 头规模标准化奶牛场一座 目标 2: 为和氏乳业提供优质奶源 目标 3: 为奶业高质量发展注入新动能				
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: 新建 5000 头奶牛场	1 座	
			指标 2: 土建项目	12 项	
			指标 3: 设备购置项目	16 项	
		质量指标	指标 1: 工程建设质量	符合行业标准	
		时效指标	指标 1: 项目建设时效	3 月底之前	
		成本指标	指标 1: 企业自筹	3600 万	
			指标 2: 财政补助	500 万	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 建成实现销售收入	1.3 亿元	
			指标 2: 出售淘汰牛收入	60 万元	
		社会效益指标	指标 1: 为农民提供就业项目建成后可带动当地就业人数	110 人	
		生态效益指标	指标 1: 合理利用秸秆减少废弃焚烧引起的环境污染和资源浪费提高利用率	30%	
	可持续影响指标	指标 1: 全面带动产业发展使我县的畜牧产业走向标准化规模化和高端化对奶牛养殖经济	持续发展		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	90%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、部门也应公开。

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陇县畜产局				
年度	主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
				财政拨款	其他资金	
		任务 1	各类人员支出按进度发放到位	1137.9		
		任务 2	建设奶山羊全产业链，实现生态乳都建设目标	469.1		
		任务 3	奶牛场提升改造，发展双奶源基地	535		
		金额合计		2142		
年度	总体	目标 1： 各类人员支出按进度发放到位 目标 2： 建设奶山羊全产业链，实现生态乳都建设目标 目标 3： 奶牛场提升改造，发展双奶源基地				
年度	绩	效	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： 财政供养人员控制率	100%
					指标 2： 三公经费控制率：	100%
					指标 3： 奶山羊场培育	>100 个
					指标 4： 新建 5000 头奶牛场	1 座
				质量指标	指标 1： 资金使用效率	明显提升
				时效指标	指标 1： 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
					指标 2： 项目按期完成率	90%
				成本指标	指标 1： 专项资金支出率	98%
					指标 2： 财政投入项目资金	1004.1 万元
				效益指标	经济效益指标	指标 1： 养殖环节总产值
			指标 2： 养殖环节疫病风险降低产生经济效益			≥500 万
			指标 3： 乳品加工企业实现产值			≥2000 万元
			社会效益指标		指标 1： 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	20000 吨
			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
			指标 2： 带动农民持续增收将达到			≥10 亿元
			满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1： 农业经营主体满意度	>95%
					指标 2： 科技服务、技术指导和农业科技培训人员满意度	>96%

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。

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		畜产局 2023 年专项			
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1004.1	年度资金总额:	
	其中: 财政拨款		1004.1	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: 建设奶山羊全产业链, 实现生态乳都建设目标 目标 2: 奶牛场提升改造, 发展双奶源基地			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: 奶牛场提升改造, 发展双奶源基地	
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 4: 新建 5000 头奶牛场	1 座	
		质量指标	指标 1: 畜牧业预警监测监管率	100%	
		时效指标	指标 1: 项目按期完成率	90%	
	成本指标	指标 1: 财政投入项目资金	1004.1 万元		
	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: 奶山羊保险补贴标准	农户自缴部分全额补贴	
		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	20000 吨	
		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	≥10 亿元		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 农业经营主体满意度	>95%	
指标 2: 科技服务、技术指导和农业科技培训人员满意度			>96%		

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。