

陇县畜产局

2021 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、2021 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、2021 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、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?需产品安全监控工作。

(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监测，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，指导畜产品生产工作。

(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11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、李家河畜牧兽医工作站）。

二、2021 年度部门工作任务

2020 年陇县畜产局局主要工作任务及目标是：

（一）重点项目建设情况。

1. 加快国家现代农业（奶山羊）产业园建设，力争年内新建万只羊场 1 个、规模羊场 30 个，散升规 200 个，培育分户扩群户 500 户；引进国外良种奶山羊 2000 只，建立和完善种羊和优质基础母羊系谱档案，奶山羊良种覆盖率达到 75%；

2. 依托陕西关中奶山羊产业研究院，加快国家规模养殖奶山羊标准化示范区建设和奶山羊大数据中心建设，研发高端羊乳品，制定奶山羊地方养殖标准 5 项，持续抓好动物防疫和畜产品安全监管，创建省级奶山羊布病净化示范区。

3. 力争年内奶山羊存栏达 60 万只，新种牧草 6 万亩、生产青贮饲草 15 万吨、青干草 20 万吨；奶类总产达到 20 万吨（其中羊奶 9 万吨），乳品加工量 6.5 万吨，奶山羊全产业链产值 60 亿元。

(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 70 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；

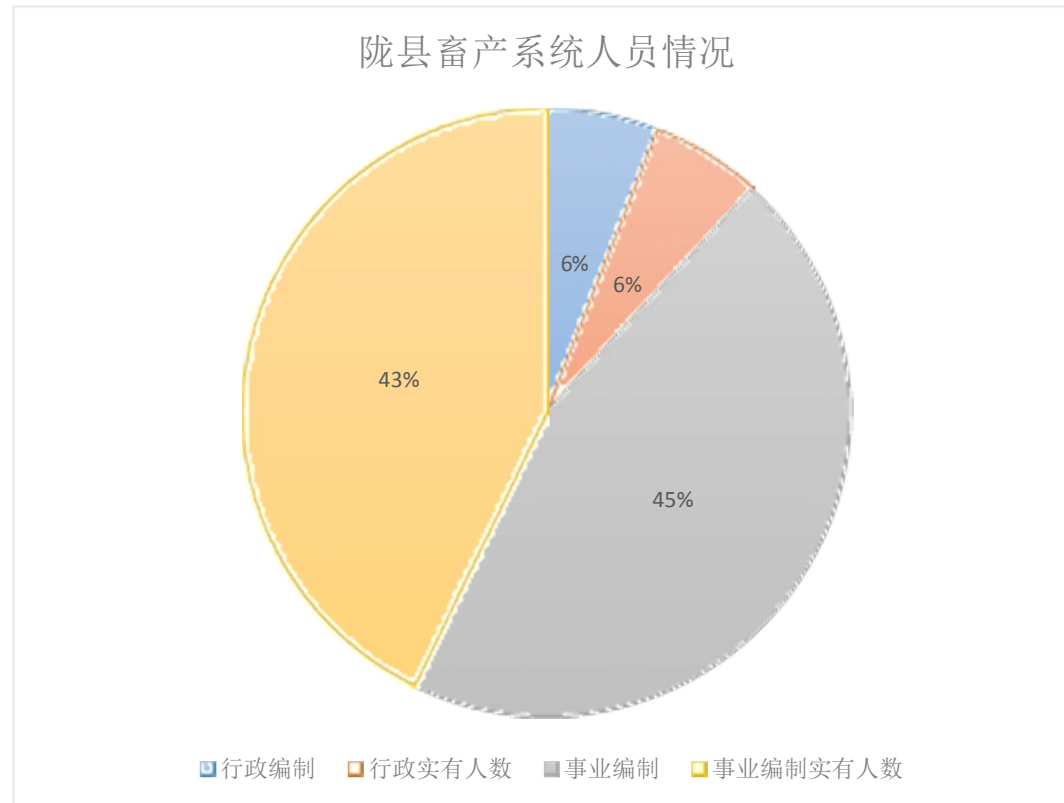
三、部门预算单位

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 2020 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	陇县兽医工作站	
2	陇县畜牧工作站	
3	陇县畜产局	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 104 人，其中行政编制 12 人、事业编制 92 人；实有人员 99 人，其中行政 12 人、事业 87 人。单位管理的离休人员 1 人。



第二部分 收支情况

五、2021 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。2021 年本部门预算收入

1707.4404 万元，其中一般公共预算拨款收入 1707.4404 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 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 35.87 万元，主要原因是人员工资普调及镇站人员增加住房公积金支出；2021 年本部门预算支出 1707.4404 万元，其中一般公共预算拨款支出 1707.4404 万元、政府性基金拨款支出 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、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增加 35.87 万元，主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1707.4404 万元，其中一般公共预算拨款收入 1707.4404 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 35.87 万元，主要原因同上；2021 年本部门财政拨款支出 1707.4404 万元，其中一般公共预算拨款支出 1707.4404 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

支出较上年增加 35.87 万元，主要原因同上。

(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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1707.4404 万元，较上年增加 35.87 万元，主要原因是人员工资晋升到账拨款支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1707.4404 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）126.0440 万元，较上年增加 6 万元，原因是人员工资晋升缴费基数增加。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）52.2735 万元，较上年增加 5.87 万元，原因是缴费基数下调。

(3) 死亡抚恤（2080801）4.3428 万元，较上年增加 1.5 万元，原因是遗属供养人员减少。

(4) 行政单位医疗（2101101）33.2713 万元，较上年减少 12 万元，原因是人员退休缴费基数下降。

(5) 事业单位医疗（2101102）17.5449 万元，较上年增加 8 万元，原因是事业人员增加。

(6) 行政运行（2130101）141.5653 万元，较上年减少 70 万元，原因是压缩开支减少运行支出。

(7) 一般行政管理事务（2130102）332.0000 万元，较上年增加减少 43 万元，原因是压缩开支。

(8) 事业运行（2130104）827.3876 万元，较上年增加 80 万元，原因是事业人员增加支出增大。

(9) 科技转化与推广服务（2130106）11.0000 万元，较上年增加 8 万元，原因是增加良种繁育项目支出及畜牧预警监测支出。

(10) 病虫害控制（2130108）78.0000 万元，较上年增加 43 万元，原因是增加防疫支持力度。

(11) 住房公积金（2210201）84.0110 万元，较上年增加 39 万元，原因是镇站人员解决住房公积金待遇问题。

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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1707.4404 万元，其中：

工资福利支出（301）1259.4776 万元，较上年增加 29 万元，原因是人员工资晋升。

商品和服务支出（302）141.1000 万元，较上年减少 300 万元，原因是调整全产业链县级项目资金科目为对企业补助。

对个人和家庭的补助（303）6.8628万元，较上年0.6万元，原因是遗属人员减少。

对企业补助（312）300.0000万元，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对企业补助。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出1707.4404万元，其中：

机关工资福利支出（501）866.1967万元，较上年增加29万元，原因是人员工资晋升。

机关商品和服务支出（502）88.7000万元，较上年减少300万元，原因是调整全产业链县级项目资金科目为企业补助。

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。

对企业补助（507）300.0000万元，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对企业补助。

对个人和家庭的补助（509）6.8628万元，较上年减少0.6万元，原因是遗属人员供养减少。

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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.60万元，较上年增加1.7万元减少1万元，下降6.25%，下降的主要原因为贯彻执行中央八项规定，压缩开支。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平；公务接待费0.8万元，较上年减少0.2万元（12.75%），减少主要原因是为贯彻执行中央八项规定，压缩开支；公务用车运行费0.8万元，较上年增加0.15（18.75%）；主要原因是为开展生态乳都建设下乡总数增加，车辆运行费用增加。

2021年无培训费预算。

2021年无会议费预算。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020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（套）。本部门所属各预算单位共有车辆3辆，单台价值20万元以上的设备3台。2021年部门预算未安排购置车辆。本部门无2020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

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 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 1707.4404 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）。

2021 年，本部门 2020 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 24.80 万元，较上年增加 3.96 万元，主要原因是承担生态乳都建设工作任务繁重公用经费支出预算增加。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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)

2021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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无上年结转资金
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购预算
表13	2021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	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

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。

2021年部门综合预算收支总表

表1

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	1707.44	一、部门预算	1707.44	一、部门预算	1707.44	一、部门预算	1699.80
2	1、财政拨款	1707.44	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1210.94	1、机关工资福利支出	866.20
3	(1)一般公共预算拨款	1707.44	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1183.98	2、机关商品和服务支出	88.70
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	20.10	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	6.86	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	438.04
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	496.50	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	75.50	7、对企业补助	300.00
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	182.66	(2)商品和服务支出	121.00	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	6.86
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	50.82	(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	1389.95	(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	300.00	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	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
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	84.01				
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	1707.44	本年支出合计	1707.44	本年支出合计	1707.44	本年支出合计	1699.80
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	1707.44	支出总计	1707.44	支出总计	1707.44	支出总计	1707.44
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	1707.44	一、财政拨款	1707.44	一、财政拨款	1707.44	一、财政拨款	1699.80
2	1、一般公共预算拨款	1707.44	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1210.94	1、机关工资福利支出	866.20
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	1183.98	2、机关商品和服务支出	88.70
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	20.10	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	6.86	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	438.04
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	496.50	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	75.50	7、对企业补助	300.00
9			8、社会保障和就业支出	182.66	(2)商品和服务支出	121.00	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	6.86
11			10、卫生健康支出	50.82	(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	1389.95	(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	300.00	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	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
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	84.01				
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	1707.44	本年支出合计	1707.44	本年支出合计	1707.44	本年支出合计	1699.80
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	1707.44	支出总计	1707.44	支出总计	1707.44	支出总计	1707.44

2021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）

表5

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	1,707.43	1,200.13	10.80	496.50	
2	208	社会保障和就业支出	182.65	182.65	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	178.31	178.31	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.04	126.04	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.27	52.27	0.00	0.00	
6	20808	抚恤	4.34	4.34	0.00	0.00	
7	2080801	死亡抚恤	4.34	4.34	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	50.81	50.81	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	50.81	50.81	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	33.27	33.27	0.00	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	17.54	17.54	0.00	0.00	
12	213	农林水支出	1,389.96	926.46	10.80	452.70	
13	21301	农业农村	1,389.96	926.46	10.80	452.70	
14	2130101	行政运行	141.57	129.97	4.40	7.20	
15	2130102	一般行政管理事务	332.00	0.00	0.00	332.00	
16	2130104	事业运行	827.39	796.49	6.40	24.50	
17	2130106	科技转化与推广服务	11.00	0.00	0.00	11.00	
18	2130108	病虫害控制	78.00	0.00	0.00	78.00	
19	221	住房保障支出	84.01	40.21	0.00	43.80	
20	22102	住房改革支出	84.01	40.21	0.00	43.80	
21	2210201	住房公积金	84.01	40.21	0.00	43.80	

2021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）

表6

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			1,707.45	1,200.15	10.80	496.50	
2	301	工资福利支出			1,259.49	1,183.99	0.00	75.50	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	347.54	335.26	0.00	12.28	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	214.39	214.39	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	96.61	96.61	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.71	7.71	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.75	22.75	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	6.74	6.74	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资			7.64	0.00	0.00	7.64	
10	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	127.36	127.36	0.00	0.00	
11	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	45.87	45.87	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	85.24	80.66	0.00	4.58	
13	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	45.39	45.39	0.00	0.00	
14	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	40.33	40.33	0.00	0.00	
15	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	16.24	16.24	0.00	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.27	33.27	0.00	0.00	
17	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.54	17.54	0.00	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.01	1.01	0.00	0.00	
19	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.30	0.30	0.00	0.00	
20	30113	住房公积金	50103	住房公积金	54.60	10.80	0.00	43.80	
21	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29.41	29.41	0.00	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	57.49	50.29	0.00	7.20	
23	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.06	2.06	0.00	0.00	

24	302	商品和服务支出			141.10	9.30	10.80	121.00	
25	30201	办公费	50201	办公经费	30.80	0.00	0.80	30.00	
26	30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.90	0.00	6.40	6.50	
27	30202	印刷费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
28	30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
29	30206	电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
30	30208	取暖费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	0.00	
31	30211	差旅费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	0.00	
32	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80	0.00	0.80	0.00	
33	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	33.00	0.00	0.00	33.00	
34	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	21.00	0.00	0.00	21.00	
35	30226	劳务费	50205	委托业务费	12.00	0.00	0.00	12.00	
36	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	7.00	0.00	0.00	7.00	
37	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.80	0.00	0.80	0.00	
38	30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.30	9.30	0.00	0.00	
39	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11.50	0.00	0.00	11.50	
40	303	对个人和家庭的补助			6.86	6.86	0.00	0.00	
41	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.86	6.86	0.00	0.00	
42	312	对企业补助			300.00	0.00	0.00	300.00	
43	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	300.00	0.00	0.00	300.00	

2021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）

表7

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	1,210.93	1,200.13	10.80	
2	208	社会保障和就业支出	182.65	182.65	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	178.31	178.31	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.04	126.04	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.27	52.27	0.00	
6	20808	抚恤	4.34	4.34	0.00	
7	2080801	死亡抚恤	4.34	4.34	0.00	
8	210	卫生健康支出	50.81	50.81	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	50.81	50.81	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	33.27	33.27	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	17.54	17.54	0.00	
12	213	农林水支出	937.26	926.46	10.80	
13	21301	农业农村	937.26	926.46	10.80	
14	2130101	行政运行	134.37	129.97	4.40	
15	2130104	事业运行	802.89	796.49	6.40	
16	221	住房保障支出	40.21	40.21	0.00	
17	22102	住房改革支出	40.21	40.21	0.00	
18	2210201	住房公积金	40.21	40.21	0.00	

2021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）

表8

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			1,210.95	1,200.15	10.80	
2	301	工资福利支出			1,183.99	1,183.99	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	335.26	335.26	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	214.39	214.39	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	96.61	96.61	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.71	7.71	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.75	22.75	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	6.74	6.74	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	127.36	127.36	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	45.87	45.87	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	80.66	80.66	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	45.39	45.39	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	40.33	40.33	0.00	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	16.24	16.24	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.27	33.27	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.54	17.54	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.01	1.01	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.30	0.30	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.80	10.80	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29.41	29.41	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	50.29	50.29	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.06	2.06	0.00	

23	302	商品和服务支出			20.10	9.30	10.80	
24	30201	办公费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.40	0.00	6.40	
26	30202	印刷费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
27	30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
28	30206	电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
29	30208	取暖费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
30	30211	差旅费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
31	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80	0.00	0.80	
32	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.80	0.00	0.80	
33	30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.30	9.30	0.00	
34	303	对个人和家庭的补助			6.86	6.86	0.00	
35	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.86	6.86	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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
14			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
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		
20								
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

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	496.50	
2	403	陇县畜产局	496.50	
3	403001	陇县畜产局	450.50	
4		专用项目	450.50	
5		动物防疫 费	43.00	
6		防疫费	43.00	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	12.00	
8		防疫员报酬	12.00	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	300.00	
10		奶山 羊全产业链发展基金	300.00	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		生态乳都 引进人才工资福利	7.20	
12		生态 乳都引进人才工资	7.20	用于生态乳都建设引进人才工资支出
13		羊乳办运 行经费	20.00	
14		办运行经费	20.00	羊乳办运行经费
15		镇站人员 住房公积金	43.80	

16		镇站 人员住房公积金	43.80	镇站人员住房公积金财政缴纳部分
17		种子公司 安置人员工资福利	24.50	
18		种子 公司安置人员工资	24.50	种子公司安置人员全年工资、养老保险、医保及降温费、取暖费
19	403002	陇县兽医工作站	35.00	
20		专用项目	35.00	
21		病死畜禽 无害化处理经费	5.00	
22		养殖 环节病死畜禽无害化处 理经费	5.00	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。
23		禽流感防 控经费	20.00	
24		宝鸡 市禽流感防控经费	20.00	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。:
25		生猪屠宰 及市场监管经费	5.00	
26		陇县 生猪屠宰管理经费	5.00	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。
27		重大动物 疫病防控监测及流行病 学调查经费	5.00	
28		重大 疫情防控	5.00	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。
29	403003	陇县畜牧工作站	11.00	
30		专用项目	11.00	
31		肉牛良种 繁育经费	5.00	
32		肉牛 良种繁育项目	5.00	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。

33		生鲜乳监 测经费	6.00	
34		生鲜 乳监测经费	6.00	生鲜乳在收购、运输及加工环节监管监测经费

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2021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（不含上年结转）

序号	单位编码	单位名称	2020年							2021年							增减变化情况														
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费					
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	
							公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费							
1		合计	2.45	1.7		1.4	0.30		0.3	0.40	0.35	1.60	1.60	0.00	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	1.60	1.60	0.00	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00		
2	403	陇县畜	2.45	1.70		1.40	0.30		0.3	0.4	0.35	1.60	1.60	0.00	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	1.60	1.60	0.00	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00		
3	403001	陇县畜	0.75	0.6		0.60				0.10	0.05	1.60	1.60	0.00	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	1.60	1.60	0.00	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00		
4	403002	陇县兽医	0.6	0.6		0.50	0.1		0.10	0.1	0.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
5	403	陇县畜牧	0.90	0.50		0.30	0.20		0.2	0.2	0.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

003
表13

单位：万元

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		undefined			
主管部门		陇县畜产局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		496.50	
		其中: 财政拨款		496.50	
		其他资金			
总体目标	目标1: 建设国家级现代农业(奶山羊)园区, 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				
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	奶山羊场培育	≥30个	
			开展全域免疫	≥103个村	
			畜牧预警监测	≥30个村	
			分户扩群培育户数	≥200户	
		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	>90% ”	
		成本指标	开展动物畜禽强制免疫专项	≥43万元	
			宝鸡市动物禽流感防控物资储备	≥20万元	
			养殖环节无害化处理	≥5万元	
			生鲜乳收购、加工环节监测监管	≥6万元	
			良种繁育经费	5万元	
			村级防疫员报酬	≥12万元	
			种子公司安置人员支出	24.5万元	
			镇站人员住房公积金年缴纳	43.8万元	
			生态乳都引进人员工资	7.2万元	

			羊乳办运行经费	20万元	
			县级奶山羊全产业链配套资金	300万元	
			重大动物疫病防控	≥5万元	
			全县生猪屠宰监管	≥5万元	
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	≥1200万元	
			乳品加工企业实现直接产值	≥2000万元	
	社会效益指标		带动贫困人口	≥5000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				
满意度指标	服务对象满意度指标		农业经营主体满意度	>95%	

			科技服务、技术指导和农业科技培训人员 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。

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

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）		
			总额	财政拨款	其他资金
			1707.44	1707.44	
	金额合计		1,707.44	1,707.44	
年度总体目标	目标1：建设国家级现代农业（奶山羊）园区，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4：按时发放人员工资 目标4：按时缴纳各种社保 目标5：严格控制三公经费 目标6：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	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	
			指标4；财政供养人员控制率	100%	
			指标5：三公经费控制率	100%	
	质量指标		畜牧业预警监测监管率	=100%	
			疫病防控监管率	=100%	
			资金使用效率	明显提升	

		政府债务增加	0
	时效指标	按期完成率	>90%
		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
		单位制定的各类工作目标按时完成	12月底前
		各类社保缴费按时缴费	按月缴费
	成本指标	指标1：开展动物畜禽强制免疫专项	43万元
		指标10：生态乳都引进人员工资	7.2万元
		指标11:种子公司安置人员工资	24.5万元
		指标12：良种繁育项目资金	5万元
		指标13：县级奶山羊全产业链配套资金	300万元
		指标14：专项资金支出率	≥98%
		指标15：固定资产利用率	≥98%
		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：重大动物疫病防控	5万元
		指标5：全县生猪屠宰监管	5万元
		指标6：宝鸡市动物禽流感防控物资储备	20万元
		指标7：养殖环节无害化处理	5万元
		指标8：生鲜乳收购、加工环节监测监管	6万元

			指标9：镇站人员住房公积金年财政承担额	43.8万元
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	≥1200万元
			乳品加工企业实现产值	≥20000万元
	社会效益指标		带动贫困人口脱贫	≥5000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			
满意度指标	服务对象满意度指标		农业经营主体满意度	>95%
			科技服务、技术指导和农业科技培训人员满意度	>96%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。				

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
生态效益指标					

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。