

# 陇县畜产局

## 2023年部门预算公开说明

### 目录

#### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、收支说明

#### 第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 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，引导畜产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设，保护和促进畜产品品牌。

(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、饲料及饲料添加剂、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产品质量安全监控工作。

(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 and 价格状况的预测，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、预算单位构成

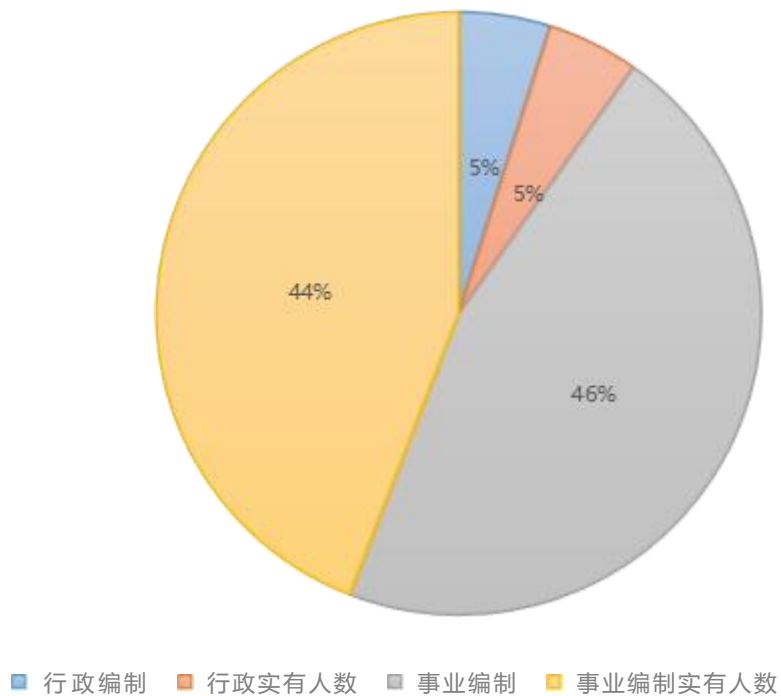
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：陇县畜产局本级（含 10 个镇畜牧兽医工作站）、陇县兽医工作站及陇县畜牧工作站。

#### 四. 人员情况说明

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	

截止2022 年底，本部门人员编制 102人，其中行政编制 10人、事业编制92人；实有人员101人，中行政10人、事业91人。

陇县畜产系统人员情况

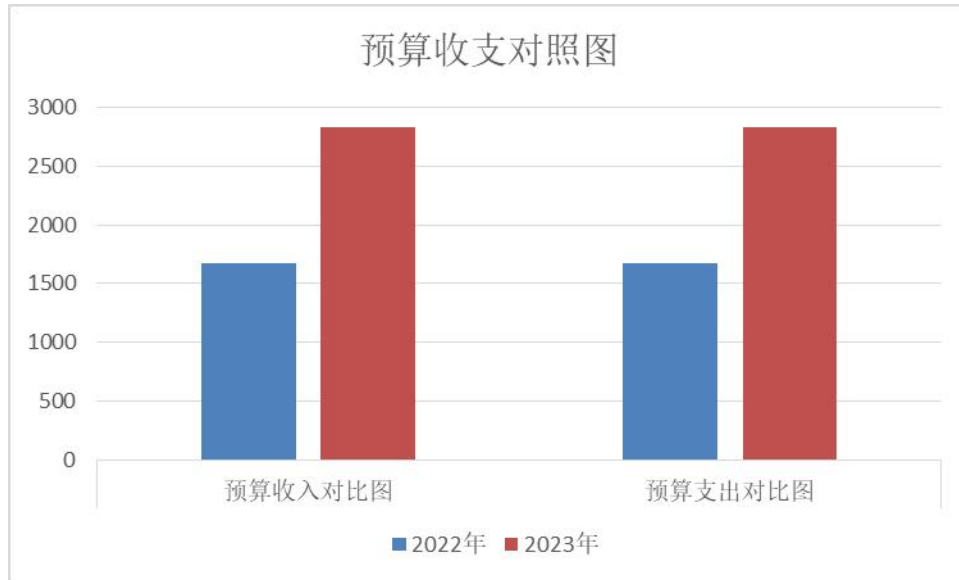


#### 第二部分 收支情况

## 五、收支说明

### (一) 收支预算总体情况

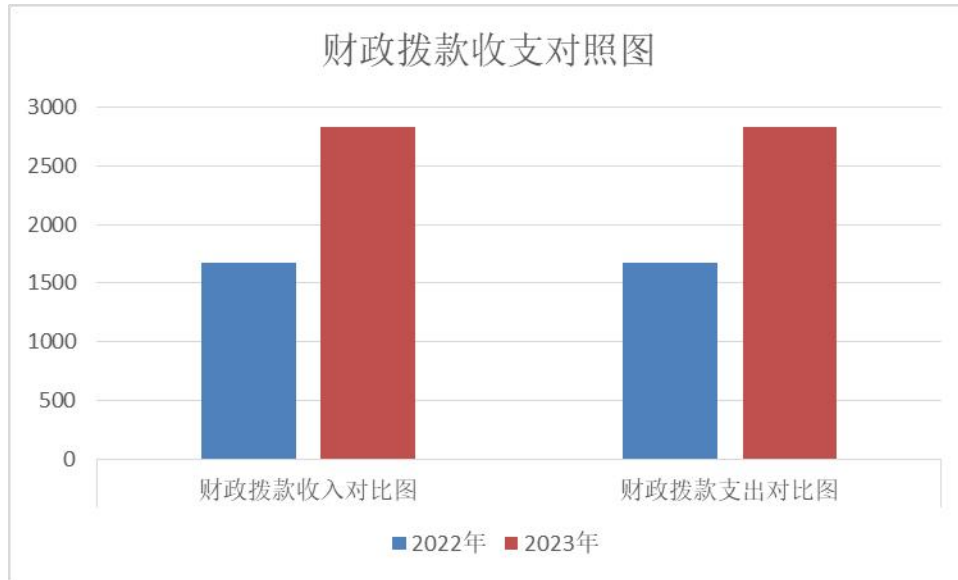
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本部门预算收入2834.4154万元，其中一般公共预算拨款收入2834.4154万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2023年本部门预算收入较上年增加1158.9298万元；主要原因是因为上年度年初预算为列入中省专项。2023年本部门预算支出2834.4154万元，其中一般公共预算拨款支出2834.4154万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加1158.9298万元，主要原因是因为上年度年初预算未预算中省专项。



## (二) 财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入 2834.4154万元，其中一般公共预算拨款收入 2834.4154 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00万元、事业收入 0.00万元、事业单位经营收入 0.00万元、对附属单位上缴收入 0.00万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00万元、上年实户资金余额 0.00万元、其他收入 0.00 万元，2023 年本部门预算财政拨款收入较上年增加1158.9298万元；主要原因是因为上年度年初预算为列入中省专项。2023 年本部门财政拨款预算支出 2834.4154万元，其中一般公共预算拨款支出2834.4154万元、政府性基金拨款支出 0.00万元、事业收入 0.00万元、事业单位经营收入 0.00万元、对附属单位上缴收入 0.00万元、上年实户资金余额 0.00万元、其他收入 0.00万元、上年结转 0.00

万元，2023年本部门财政拨款预算支出较上年增加1158.9298万元，主要原因是因为上年度年初预算未预算中省专项。



### （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

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出 2834.4154万元，年增加1158.9298万元，主要原因是因为上年度年初预算未预算中省专项。

#### 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 2834.4154 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）1178.58 万元，较上年增加 291.06 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）158.37万元，较上年增加46.52万元，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）79.18万元，较上年增加23.26万元，是因为本年度退休人员增加，职业年金缴费增加。

(5) 事业单位医疗（2101102）21.36万元，较上年增加4.87万元，是因为人员工资增加，缴费基数增大。

(6) 病虫害控制（2130108）9.88万元，较上年减少80.12万元，是因为本年度未全额年初未下达动物防疫费预算。

(7) 农业生产发展（2130122）514.10万元，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。

(8) 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。

(9) 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。

(10) 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)（按照部门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，其中工资福利支出(301) 1728.93 万元，较上年增加 493.15 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)44.44 万元，较上年减少 87.74 万元，原因是压缩基本开支。

对个人和家庭的补助(303)66.94 万元，较上年增加 59.44 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。

资本性支出(310) 25 万元，较上年为增加是因为本年度将渔业补助类项目列入该科目下。

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) 1728.93 万元，较上年增加 493.15 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)44.44 万元，较上年减少 87.74 万元，原因是压缩基本开支；

对个人和家庭的补助支出(509) 66.94 万元，较上年增加 59.44 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

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2022 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

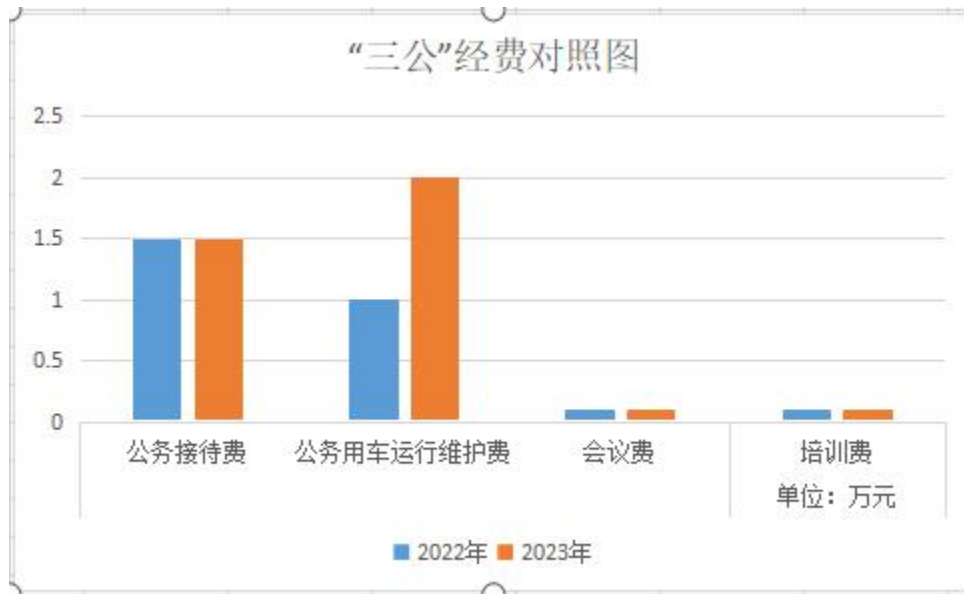
本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

### 第三部分 其他情况

#### 六、“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 3.7 万元，较上年增加 1 万元（27%），增加的主要原因是承担项目建设工作繁重，公务用车运行支出增加。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 2 万元，较上年增加 1 万元（27%），增加的主要原因是承担项目建设工作繁重，公务用车运行支出增加；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	0.1	
2	动物防疫总结及动员会	2023年3月13日	100	0.1	

### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022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)。2023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)。

### 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、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 2834.41 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

本部门当年机关运行经费预算安排 35.5 万元，较上年增加 12.3 万元，主要原因是本年度全额预算了工会统筹经费。

## 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

# 2023 年部门（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	2,834.42	一、部门预算	2,834.42	一、部门预算	2,834.42	一、部门预算	2,834.42
1、财政拨款	2,834.42	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,775.44	1、机关工资福利支出	1,115.79
(1)一般公共预算拨款	2,834.42	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,728.93	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	34.56	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	11.95	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	637.99
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	1,058.98	6、对事业单位资本性补助	25.00
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	0.00	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	2,378.81	(2)商品和服务支出	9.88	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	55.00	9、对个人和家庭的补助	66.95
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	60.51	(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	25.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	2,410.13	(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	125.80				
		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					
<b>本年收入合计</b>	2,834.4 2	<b>本年支出合计</b>	2,834.4 2	<b>本年支出合计</b>	2,834.4 2	<b>本年支出合计</b>	2,834.42
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	2,834.4 2	<b>支出总计</b>	2,834.4 2	<b>支出总计</b>	2,834.4 2	<b>支出总计</b>	2,834.42





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	2,834.42	一、财政拨款	2,834.42	一、财政拨款	2,834.42	一、财政拨款	2,834.42
1、一般公共预算拨款	2,834.42	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,775.44	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	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,775.44	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	34.56	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	11.95	4、机关资本性支出（二）	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	637.99
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1,058.98	6、对事业单位资本性补助	25.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	469.10
		8、社会保障和就业支出	237.88	(2)商品和服务支出	9.88	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	55.00	9、对个人和家庭的补助	66.95
		10、卫生健康支出	60.51	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	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	25.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	2,410.13	(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	125.80				
		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					
<b>本年收入合计</b>	2,834.42	<b>本年支出合计</b>	2,834.42	<b>本年支出合计</b>	2,834.42	<b>本年支出合计</b>	2,834.42
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>		<b>支出总计</b>		<b>支出总计</b>	

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	2,834.42	1,740.88	34.56	1,058.98	
208	社会保障和就业支出	237.88	237.88			
20805	行政事业单位养老支出	237.56	237.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.37	158.37			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.19	79.19			
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	60.51	60.51			
21011	行政事业单位医疗	60.51	60.51			
2101101	行政单位医疗	39.15	39.15			
2101102	事业单位医疗	21.36	21.36			
213	农林水支出	2,410.23	1,316.69	34.56	1,058.98	
21301	农业农村	1,910.23	1,316.69	34.56	558.98	
2130101	行政运行	172.66	153.08	19.59		
2130104	事业运行	1,178.58	1,163.61	14.97		
2130108	病虫害控制	9.88			9.88	
2130122	农业生产发展	514.10			514.10	
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	125.80	125.80			
22102	住房改革支出	125.80	125.80			
2210201	住房公积金	125.80	125.80			

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			2,834.42	1,740.88	34.56	1,058.98	
301	工资福利支出			1,728.93	1,728.93			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	480.75	480.75			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,256.33	2,256.33			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,775.51	1,775.51			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	67.68	67.68			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	111.48	111.48			
30103	奖金	50501	工资福利支出	83.50	83.50			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	57.80	57.80			
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			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	56.45	56.45			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	50.96	50.96			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	28.23	28.23			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39.15	39.15			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.36	21.36			
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	50103	住房公积金	80.92	80.92			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	44.88	44.88			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	73.07	73.07			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	27.28	27.28			
302	商品和服务支出			44.44		34.56	9.88	
30201	办公费	50201	办公经费	0.85		0.85		

30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05		
30205	水费	50201	办公经费	0.05		0.05		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30206	电费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.05		0.05		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.90		1.90		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.05		0.05		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
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		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30228	工会经费	50201	办公经费	15.59		15.59		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.77		7.77		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00		1.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9.88		9.88	9.88	
303	对个人和家庭的补助			66.95	11.95		55.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.82	5.82			
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	55.00			55.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6.13	61,256.00			
310	资本性支出			25.00			25.00	

31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	25.00			25.00	
312	对企业补助			469.10			469.10	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	193.00			193.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	276.10			276.10	
399	其他支出			500.00			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			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	1,775.44	1,740.88	34.56	
208	社会保障和就业支出	237.88	237.88		
20805	行政事业单位养老支出	237.55	237.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.37	158.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.18	79.18		
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	60.51	60.51		
21011	行政事业单位医疗	60.51	60.51		
2101101	行政单位医疗	39.15	39.15		
2101102	事业单位医疗	21.36	21.36		
213	农林水支出	1,351.25	1,316.69	34.56	
21301	农业农村	1,351.25	1,316.69	34.56	
2130101	行政运行	172.67	153.08	19.59	
2130104	事业运行	1,178.58	1,163.61	14.97	
2130108	病虫害控制				
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	125.80	125.80		
22102	住房改革支出	125.80	125.80		
2210201	住房公积金	125.80	125.80		

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			1,775.44	1,740.88	34.56	
301	工资福利支出			1,728.93	1,728.93		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	480.75	480.75		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	225.63	225.63		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	177.55	177.55		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	67.68	67.68		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	111.48	111.48		
30103	奖金	50501	工资福利支出	83.49	83.49		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	57.80	57.80		
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		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	56.46	56.46		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	50.96	50.96		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	28.23	28.23		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39.15	39.15		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.35	21.35		
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	50103	住房公积金	80.92	80.92		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	44.88	44.88		

30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	73.07	73.07		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	27.28	27.28		
302	商品和服务支出			34.55		34.55	
30201	办公费	50201	办公经费	0.85		0.85	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05	
30205	水费	50201	办公经费	0.05		0.05	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30206	电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.05		0.05	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.90		1.90	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.05		0.05	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
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	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	15.59		15.59	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.77		7.77	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00		1.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	

30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			11.95	11.95		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.82	5.82		
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6.13	6.13		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				
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						

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	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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	1,058.98	
403	陇县畜产局	1,058.98	
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
403002	陇县兽医工作站	9.88	
	专用项目	9.88	
	病死畜禽无害化处理经费	0.88	
	54 户业主环节病死畜禽无害化处理经费	0.88	病死猪无害化处理经费
	动物防疫费	9.00	
	动物防疫工作经费	9.00	重大动物疫病防控经费
403003	陇县畜牧工作站	45.00	
	专用项目	45.00	
	结转上年渔业绿色发展项目资金	45.00	
	省级农业专项渔业绿色发展项目	45.00	省级农业专项-渔业绿色发展项目



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

单位：万元

单位编码	单位名称	上年								当年								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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计				因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国(境)费用			公务接待费	公务用车购置及运行维护费							
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计	2.70	2.70		1.50	1.00		1.00	0.10	0.10	3.70	3.50		1.50	2.00		2.00	0.10	0.10	1.00	1.00			1.00			1.00			
403	陇县畜产局	2.70	2.70		1.50	1.00		1.00	0.10	0.10	3.70	3.50		1.50	2.00		2.00	0.10	0.10	1.00	1.00			1.00			1.00			
403001	陇县畜产局	2.20	2.20		1.00	1.00		1.00	0.10	0.10	2.20	2.00		1.00	1.00		1.00	0.10	0.10											
403002	陇县兽医工作站	0.50	0.50		0.50						0.20	0.20		0.20						-0.30	-0.30									
403003	陇县畜牧工作站										1.30	1.30		0.30	1.00		1.00			1.30	1.30			0.30	1.00		1.00			

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				
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）			
			总额	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	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	469.1		
	任务 3	奶牛场提升改造，发展双奶源基地	535	535		
金额合计			2142	2142		
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： 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 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： 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		≥1200 万元
	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		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、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)	实施期资金额:	1004.1		年度资金总额:	1004.1
	其中: 财政拨款	1004.1		其中: 财政拨款	1004.1
	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: 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。