

附件 1

千阳县畜产局
2022 年部门预算公开说明

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 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1. 机构设置：

依据部门三定方案，县畜产局内设4个股室：办公室、畜牧股、兽医股、综合股，机关党的机构按党章规定设置，纪检监察机构按有关规定设置。

2、机构职能：

(1) 贯彻执行国家、省、市有关畜牧兽医方面的法律、法规和方针、政策。

(2) 研究制定全县畜牧产业发展规划和具体政策、配套措施，并具体组织实施。

(3) 监督管理畜禽养殖环节兽药、饲料及饲料添加剂等投入品、生鲜乳生产收购环节质量安全。

依法行使畜牧兽医行政执法职能。指导渔业结构和布局调整，保护和合理开发利用渔业资源；指导渔业管理体系建设和渔业安全生产。指导水产健康养殖和水产品检疫，组织水生动植物病害防控。组织渔业水域生态环境及水生野生动植物保护。

(4) 负责实施全县重大动物疫病的监测，预警、预报流行病学调查及疫情报告等工作。

(5) 组织实施全县重大动物疫病的预防、控制工作，落实各项动物疫病防控措施。指导动物防疫和检疫体系建设；组织、监督对县内动物的防疫检疫工作；负责全县执业兽医和畜禽屠宰行业管理；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。

(6) 制定畜牧业发展的重大技术措施和科技发展计划，开展畜牧兽医技术的研究、引进、推广和培训等工作；开展畜牧业技术交流与合作。

(7) 负责国家畜牧兽医专项资金的安排和监管，完成畜牧兽医类建设项目的申报、实施和管理。负责全县养殖企业及个体养殖项目建设安全生产工作。

(8) 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奶山羊产业发展领导小组办公室的具体工作。负责畜牧系统干部职工的教育管理，归口指导行业协会(学会)工作。

(9) 完成县委、县政府交办的其它任务。

二、2022 年部门工作任务

2022 年全县畜产工作，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和来陕考察重要讲话精神为指引，全面贯彻县党代会精神，以推动奶山羊产业高质量发展为主题，抢抓乳制品重点产业链发展机遇，突出良种繁育和高端羊乳双轮驱动，坚持“龙头带动、科技引领、分户扩群、肉奶并举、集群发展”的思路，把千阳建成产业链条最全、良种规模最大、品种质量最优、乳品品牌高端的全国莎能奶山羊良种供应繁育基地。

加快正大千阳奶山羊全产业链示范项目建设，做强陕西千阳莎能奶山羊发展公司龙头，提升省级种公羊站和奶山羊育种工程技术研究中心技术支撑能力，举办全国奶山羊产业大会、第六届莎能奶山羊大赛等系列活动，全县新建存栏规模 1000 只以上养殖场 7 个、存栏规模 200 只以上养殖场 56 个、新发展家庭牧场和养殖大户 180 户，加速推进蜂产业高质量发展。年末，奶山羊存栏突破 23 万只，蜂群存栏达到 6 万群，生猪存栏达到 1.5 万头，肉牛存栏达到 1 万头。奶类总产 10 万吨，其中羊奶产量达到 5 万吨以上，肉类总产达到 6000 吨以上，水产品产量 100 吨，实现畜牧业产值 15 亿元。

三、部门预算单位构成

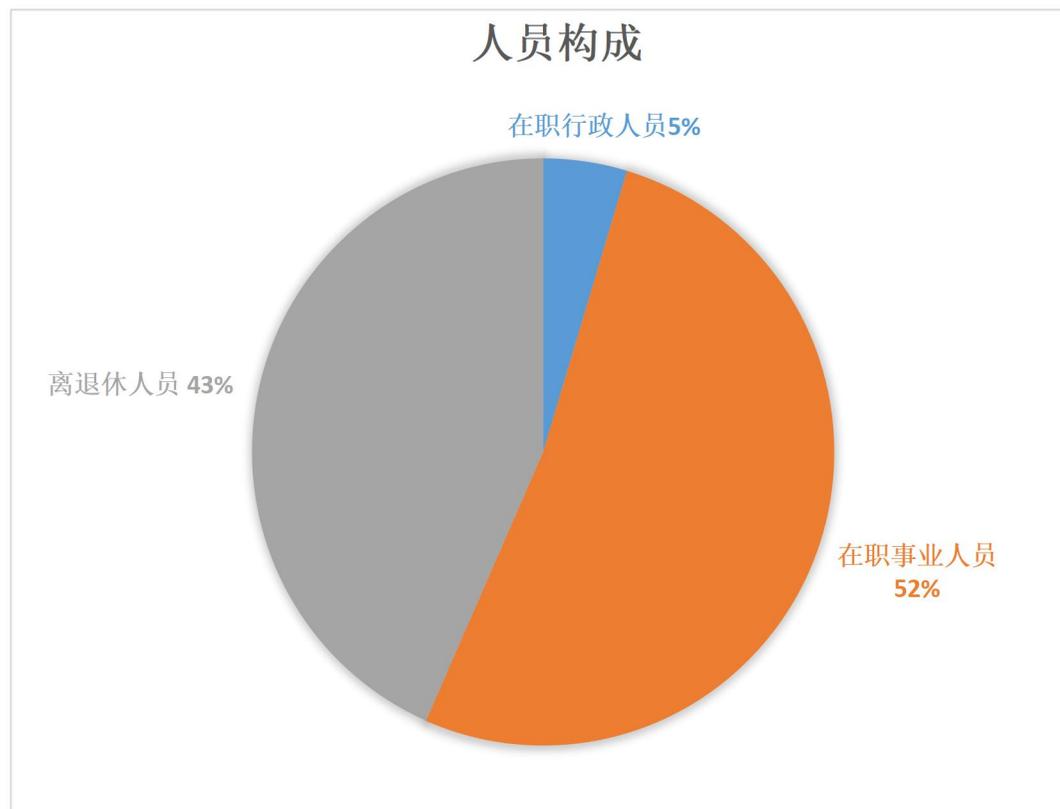
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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：

序号	单位名称	拟变动情况
1	千阳县畜产局本级（机关）	
2	千阳县畜牧兽医工作站	
3	千阳县家畜良种繁育站	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 58 人，其中行政编制 6 人、事业编制 52 人；实有人员 73 人，其中行政 6 人、事业 67 人。单位管理的离退休人员 56 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962.2184万元，其中一般公共预算拨款收入962.2184万元、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，2022年本部门预算收入较上年增减少420.8934万元，主要原因是畜牧产业发展方面奶山羊产业发展中省补助资金项目减少；2022年本部门预算支出962.2184万元，其中一般公共预算拨款支出962.2184万元、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，2022年本部门预算支出较上年减少420.8934万元，主要原因是畜牧产业发展方面奶山羊产业发展中省补助资金项目减少。

（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入962.2184万元，其中一般公共预算拨款收入962.2184万元、政府性基金拨款收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420.8934万元，主要原因是畜牧产业发展方面奶山羊产业发展中省补助资金项目减少。

（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

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出962.2184万元，较上年减少420.8934万元，主要原因是畜牧产业发展方面奶山羊产业发展中省补助资金项目减少。

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962.2184万元，其中：

(1)行政运行（2130101）83.2081万元，较上年增加15.619万元，原因是单位新招录公务员1名及机关人员调整增资。

(2)一般行政管理事务（2130102）6.0000万元，较上年增加6万元，原因是上年牲畜定点屠宰监管经费、食品公司遗属补助3万元未在本科目下列支。

(3)事业运行（2130104）798.9817万元，较上年增加46.1238万元，原因是人员增加及调资后人员经费增加。

(4)病虫害控制（2130108）7.8000万元，较上年无变化。

(5)国有农场办社会职能改革补助（2130704）2.0000万元，较上年无变化。

(6)住房公积金（2210201）64.2286万元，较上年增加2.6654万元，原因是人员增加及调资后费用增加。

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。

2022年本部门当年一般公共预算支出962.2184万元。其中：

工资福利支出（301）901.2579万元，较上年增加45.6677万元，原因是新招录人员及人员调资形成的工资福利支出增加。

商品和服务支出（302）48.1948万元，较上年增加21.7248万元，原因是商品和服务支出包含了动物防疫专项经费、村级防疫员报酬、国有农场办社会职能改革补助、食品公司遗属补助、牲畜定点屠宰监管经费等5项专项业务经费。

对个人和家庭的补助（303）12.7657万元，较上年减少3.1443万元，原因是对个人和家庭的补助支出减少，主要是食品公司遗属补助未在此科目下列支。

（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962.2184万元。其中：

机关工资福利支出（501）76.0869万元，较上年增加9.8389万元，原因是新招录人员及人员调资形成的工资福利支出增加。

机关商品和服务支出（502）17.3878万元，较上年增加5.8678万元，原因是商品和服务支出包含了国有农场办社会职能改革补助、食品公司遗属补助、牲畜定点屠宰监管经费3项专项业务经费。

对事业单位经常性补助（505）855.9780万元，较上年增加51.6858万元，原因是事业单位人员调资及事业人员人数增加。

对个人和家庭的补助（509）12.7657万元，较上年减少3.1443万元，原因是对个人和家庭的补助支出及遗属人员生活补助支出减少。

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

1、当年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。

2、上年结转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。

（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 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.5000 万元，较上年减少 1.65 万元（76.74%），减少的主要原因是动物卫生监督公务用车 1 辆形成的费用预算减少。其中：因公出国（境）经费 0.0000 万元，较上年无变化。公务接待费 0.5000 万元，较上年减少 0.15 万元（23.08%），减少的主要原因是压缩公务接待活动，公务接待费预算减少。公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年增减少 1.5 万元（100%），增加（减少）的主要原因是动物卫生监督公务用车 1 辆形成的费用预算减少；公务用车购置费 0.0000 万元，较上年无变化。

2021 年和 2022 年，本部门无会议费、培训费经费预算。

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 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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、政府采购情况说明

本部门 2021 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、部门预算绩效目标情况说明

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 962.2184 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）。

2022 年，本部门 2021 年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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 17.3878 万元，较上年增加 5.8678 万元，原因是商品和服务支出包含了国有农场办社会职能改革补助、食品公司遗属补助、牲畜定点屠宰监管经费 3 项专项业务经费。

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

附件2

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：千阳县畜产局

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	本部门无政府性基金预算
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	本部门无政府性基金预算财政拨款上年结转资金支出预算
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	本部门无政府采购预算
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。

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	9622184.00	一、财政拨款	9622184.00	一、财政拨款	9622184.00	一、财政拨款	9622184.00
1、一般公共预算拨款	9622184.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	9464184.00	1、机关工资福利支出	760869.00
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	9012579.00	2、机关商品和服务支出	173878.00
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	353948.00	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	97657.00	4、机关资本性支出（二）	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	8559780.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	158000.00	6、对事业单位资本性补助	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	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	128000.00	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	30000.00	9、对个人和家庭的补助	127657.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	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	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	8979898.00	(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	0.00	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	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		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	642286.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转	9622184.00	结转下年	9622184.00	结转下年	9622184.00	结转下年	9622184.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
收入总计	9622184.00	支出总计	9622184.00	支出总计	9622184.00	支出总计	9622184.00

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-不含上年结转）

单位：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	9,622,184.00	9,110,236.00	353,948.00	158,000.00	
213	农林水支出	8,979,898.00	8,467,950.00	353,948.00	158,000.00	
21301	农业农村	8,959,898.00	8,467,950.00	353,948.00	138,000.00	
2130101	行政运行	832,081.00	708,203.00	123,878.00		
2130102	一般行政管理事务	60,000.00			60,000.00	
2130104	事业运行	7,989,817.00	7,759,747.00	230,070.00		
2130108	病虫害控制	78,000.00			78,000.00	
2130122	农业生产发展					
2130199	其他农业农村支出					
21307	农村综合改革	20,000.00			20,000.00	
2130704	国有农场办社会职能改革补助	20,000.00			20,000.00	
221	住房保障支出	642,286.00	642,286.00			
22102	住房改革支出	642,286.00	642,286.00			
2210201	住房公积金	642,286.00	642,286.00			

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-不含上年结转）

单位：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			9,622,184.00	9,110,236.00	353,948.00	158,000.00	
301	工资福利支出			9,012,579.00	9,012,579.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	487,186.00	487,186.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,402,658.00	5,402,658.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13,800.00	13,800.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	158,700.00	158,700.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22,325.00	22,325.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	218,855.00	218,855.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	75,821.00	75,821.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	780,560.00	780,560.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	37,910.00	37,910.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	390,280.00	390,280.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43,861.00	43,861.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	450,907.00	450,907.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	56,866.00	56,866.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	585,420.00	585,420.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	23,100.00	23,100.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	264,330.00	264,330.00			
302	商品和服务支出			481,948.00		353,948.00	128,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	73,000.00		53,000.00	20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	300.00		300.00		
30205	水费	50201	办公经费	200.00		200.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,200.00		3,200.00		
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	24,800.00		24,800.00		

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-不含上年结转）

单位：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			9,622,184.00	9,110,236.00	353,948.00	158,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,700.00		3,700.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	7,800.00		7,800.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	19,000.00		19,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,000.00		4,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	58,000.00			58,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	50,000.00			50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	9,478.00		9,478.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	97,570.00		97,570.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	41,400.00		41,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	23,500.00		23,500.00		
303	对个人和家庭的补助			127,657.00	97,657.00		30,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	106,800.00	76,800.00		30,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	20,857.00	20,857.00			

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：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	9,464,184.00	9,110,236.00	353,948.00	
213	农林水支出	8,821,898.00	8,467,950.00	353,948.00	
21301	农业农村	8,821,898.00	8,467,950.00	353,948.00	
2130101	行政运行	832,081.00	708,203.00	123,878.00	
2130102	一般行政管理事务				
2130104	事业运行	7,989,817.00	7,759,747.00	230,070.00	
2130108	病虫害控制				
2130122	农业生产发展				
2130199	其他农业农村支出				
21307	农村综合改革				
2130704	国有农场办社会职能改革补助				
221	住房保障支出	642,286.00	642,286.00		
22102	住房改革支出	642,286.00	642,286.00		
2210201	住房公积金	642,286.00	642,286.00		

表8

2022年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-不含上年结转）

单位：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			9,464,184.00	9,110,236.00	353,948.00	
301	工资福利支出			9,012,579.00	9,012,579.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	487,186.00	487,186.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,402,658.00	5,402,658.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13,800.00	13,800.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	158,700.00	158,700.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22,325.00	22,325.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	218,855.00	218,855.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	75,821.00	75,821.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	780,560.00	780,560.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	37,910.00	37,910.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	390,280.00	390,280.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43,861.00	43,861.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	450,907.00	450,907.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	56,866.00	56,866.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	585,420.00	585,420.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	23,100.00	23,100.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	264,330.00	264,330.00		
302	商品和服务支出			353,948.00		353,948.00	
30201	办公费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	53,000.00		53,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	300.00		300.00	
30205	水费	50201	办公经费	200.00		200.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,200.00		3,200.00	
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	

表8

2022年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-不含上年结转）

单位：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			9,464,184.00	9,110,236.00	353,948.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	24,800.00		24,800.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,700.00		3,700.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	7,800.00		7,800.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	19,000.00		19,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,000.00		4,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	9,478.00		9,478.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	97,570.00		97,570.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	41,400.00		41,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支	3,000.00		3,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	23,500.00		23,500.00	
303	对个人和家庭的补助			97,657.00	97,657.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	76,800.00	76,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭	20,857.00	20,857.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
312	对企业补助						

表8

2022年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-不含上年结转）

单位：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			9,464,184.00	9,110,236.00	353,948.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴				

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	158,000.00	
1	全额	158,000.00	
324001	千阳县畜产局	80,000.00	
	专用项目	80,000.00	
	部门履职专项	30,000.00	
	牲畜定点屠宰监管工作经费	30,000.00	牲畜定点屠宰监管工作经费，年定点屠宰生猪2000头。
	其他特定项目	50,000.00	
	县食品公司遗属补助	30,000.00	发放原食品工作遗属补助6人，其中离休遗属补助2人，退休遗属补助4人。
	种羊场国有农场办社会职能改革补助	20,000.00	优质莎能奶山羊保种1000只。
324005	千阳县畜牧兽医工作站	78,000.00	
	专用项目	78,000.00	
	民生保障类	58,000.00	
	村级防疫员报酬	58,000.00	向全县65村66名防疫员发放报酬
	其他特定项目	20,000.00	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	158,000.00	
	地方动物疫病监测和流行病学调查经费	20,000.00	动物疫病监测与流行病学调查工作是动物疫病防控的重要组成部分，通过动物疫病监测与流调为制定动物疫病防控计划和消灭计划、制定或调

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		牲畜定点屠宰监管工作经费			
主管部门		千阳县畜产局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.00	
		其中:财政拨款		3.00	
		其他资金			
总体目标	牲畜定点屠宰监管工作经费,年定点屠宰生猪2000头。				
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	年定点屠宰生猪	2000头	
		质量指标	肉品合格率	100%	
		时效指标	2022年1月至12月	1年	
		成本指标	牲畜定点屠宰监管费用	10万元	
	产出指标	数量指标	年定点屠宰生猪	2000头	
		质量指标	肉品合格率	100%	
		时效指标	2022年1月至12月	1年	
		成本指标	牲畜定点屠宰监管费用	10万元	
	效益指标	经济效益指标	增加肉类产值	≥100万元	
		社会效益指标	提高肉品质量合格率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	效益指标	经济效益指标	增加肉类产值	≥100万元	
		社会效益指标	提高肉品质量合格率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指 上	服务对象满意度指标	肉品消费者满意率	90%	
	满意度指 下	服务对象满意度指标	肉品消费者满意率	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14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县食品公司遗属补助			
主管部门		千阳县畜产局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00		
		其中:财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	发放原食品工作遗属补助6人,其中离休遗属补助2人,退休遗属补助4人。				
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	食品公司遗属人员	6人	
		质量指标			
		时效指标	2022年1月至12月	1年	
		成本指标	食品公司遗属补助		
	产出指标	数量指标	食品公司遗属人员	6人	
		质量指标			
		时效指标	2022年1月至12月	1年	
		成本指标	食品公司遗属补助		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	6名遗属稳定收入	5万元	
		生态效益指标	离退休人员遗属生活有保障	100%	
		可持续影响指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	6名遗属稳定收入	5万元	
		生态效益指标	离退休人员遗属生活有保障	100%	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属人员满意度	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属人员满意度	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。

表14-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		种羊场国有农场办社会职能改革补助			
主管部门		千阳县畜产局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.00	
		其中: 财政拨款		2.00	
		其他资金			
总体目标	优质莎能奶山羊保种1000只。				
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	莎能奶山羊保种规模	1000只	
		质量指标	奶山羊成活率	95%	
		时效指标	2022年1月至12月	1年	
		成本指标	种羊场国有农场办社会职能改革补助	2万元	
	产出指标	数量指标	莎能奶山羊保种规模	1000只	
		质量指标	奶山羊成活率	95%	
		时效指标	2022年1月至12月	1年	
		成本指标	种羊场国有农场办社会职能改革补助	2万元	
	效益指标	经济效益指标	年扩繁优质奶山羊增收	≥200万元	
		社会效益指标	莎能奶山羊良种化率	95%	
		生态效益指标	羊粪综合利用率	95%	
		可持续影响指标			
	效益指标	经济效益指标	年扩繁优质奶山羊增收	≥200万元	
		社会效益指标	莎能奶山羊良种化率	95%	
		生态效益指标	羊粪综合利用率	95%	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户满意度	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户满意度	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。

表14-4

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级防疫员报酬			
主管部门		千阳县畜产局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.80	
		其中:财政拨款		5.80	
		其他资金			
总体目标	全县辖7镇共有村级防疫员66名。依据《中华人民共和国动物防疫法》、《农业部关于加强村级动物防疫员队伍建设的意见》(农医发〔2008〕16号)、《陕西省畜牧兽医局关于加强村级动物防疫员队伍建设的意见》(陕牧发〔2009〕62号)和《陕西省人民政府关于进一步加强动物防疫和畜产品安全的通知》(陕政发〔2002〕27号)要求,村级动物防疫员工作经费纳入各级财政预算,为确保全县畜牧产业健康发展。				
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	村级防疫员	66人	
		质量指标	按照春秋两季防疫综合考核结果	100%	
		时效指标	2022年1月1日结束:2021年12月31日	1年	
		成本指标	需防疫员报酬	19万元	
	效益指标	经济效益指标	提高养殖户效益	1000元每户	
		社会效益指标	不发生重大动物疫病和畜产品质量安全事故	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障畜产品质量安全	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户满意度	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。

表14-5

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		地方动物疫病监测和流行病学调查经费			
主管部门		千阳县畜产局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00		
		其中:财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	动物疫病监测与流行病学调查工作是动物疫病防控的重要组成部分,通过动物疫病监测与流调为制定动物疫病防控计划和消灭计划、制定或调整动物疫病防控策略、评价动物疫病防控效果及为兽医主管部门对重大动物疫情及时作出预警预报提供科学依据。				
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	全县存栏畜禽	35万头只	
		质量指标	确保全县畜牧产业持续健康发展	100%	
		时效指标	2022年1-12月底。	1年	
		成本指标	2.1万元	2.1万元	
	效益指标	经济效益指标	提高养殖户收入	1000元每户	
		社会效益指标	保障畜牧业健康发展		
		生态效益指标	保障全县畜牧业生态安全。	提升生态水	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到群众和服务对象满意。		

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年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		千阳县畜产局			
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
	畜牧产业发展	奶畜产业发展	962.22	962.22	
金额合计			962.22	962.22	
年度总体目标	<p>推动奶山羊产业高质量发展为主题，抢抓乳制品重点产业链发展机遇，突出良种繁育和高端羊乳双轮驱动，坚持“龙头带动、科技引领、分户扩群、肉奶并举、集群发展”的思路，把千阳建成产业链条最全、良种规模最大、品种质量最优、乳品品牌高端的全国莎能奶山羊良种供应繁育基地。加快正大千阳奶山羊全产业链示范项目建设，做强陕西千阳莎能奶山羊发展公司龙头，提升省级种公羊站和奶山羊育种工程技术研究中心技术支撑能力，举办全国奶山羊产业大会、第六届莎能奶山羊大赛等系列活动，全县新建存栏规模1000只以上养殖场7个、存栏规模200只以上养殖场56个、新发展家庭牧场和养殖大户180户，加速推进蜂产业高质量发展。年末，奶山羊存栏突破23万只，蜂群存栏达到6万群，生猪存栏达到1.5万头，肉牛存栏达到1万头。奶类总产10万吨，其中羊奶产量达到5万吨以上，肉类总产达到6000吨以上，水产品产量100吨，实现畜牧业产值15亿元。</p>				
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	全县新建存栏规模1000只以上养殖场		7个
			存栏规模200只以上养殖场		56个
			新发展家庭牧场和养殖大户		180户
			奶山羊存栏突破		23万只
			蜂群存栏达到		6万群
			生猪存栏达到		1.5万头
			肉牛存栏达到		1万头
			奶类总产		10万吨
			肉类总产达		6000吨以上
			水产品产量		100吨
		质量指标	畜禽水产品质量		安全
		时效指标	2022年1月至12月		1年
		成本指标	完成年度工资任务需财政预算资金		9622184.00元
	效益指标	经济效益指标	实现畜牧业产值		15亿元
社会效益指标		壮大县域畜牧产业规模，提高产业效益，稳定畜禽水产市场供应，增加农民收入。		有效	
生态效益指标		加大粪污资源化利用，实现养殖粪污零排放，加大秸秆饲料化利用，减少秸秆焚烧对环境的影响。		有效	
可持续影响指标		建设全国莎能奶山羊良种供应繁育基地，提升特色优势产业品牌影响力		有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户及消费者满意度		90%以上	

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		村级防疫员报酬、地方动物疫病监测和流行病学调查经费、定点屠宰监管、国有农场办社会职能改革补助				
主管部门		千阳县畜产局		实施期限	1年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.8	年度资金总额	15.8	
		其中:财政拨款	15.8	其中:财政拨款	15.8	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	种羊场社会职能改革补助, 莎能奶山羊保种1000只; 年定点屠宰生猪2000头, 常年开展私屠滥宰监督检查; 全面开展春秋两季动物防疫工作, 为70名村级防疫员发放动物防疫报酬。在全县7镇全面开展地方动物疫病监测和流行病学调查。			种羊场社会职能改革补助, 莎能奶山羊保种1000只; 年定点屠宰生猪2000头, 常年开展私屠滥宰监督检查; 全面开展春秋两季动物防疫工作, 为70名村级防疫员发放动物防疫报酬。在全县7镇全面开展地方动物疫病监测和流行病学调查。		
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: 动物免疫村		65个	
			指标2: 村级防疫员领取报酬人数		66人	
			指标3: 莎能奶山羊保种		1000只	
			指标4: 定点屠宰生猪		2000头	
			指标5: 监督检查生猪私屠滥宰区域		7个镇	
			指标6: 地方动物疫病监测和流行病学调查村数		65个	
			指标7: 疫病监测及流行病学调查人数		114人	
		质量指标	指标1: 年内重大动物疫情发生率		0%	
			指标2: 畜禽免疫密度		100%	
			指标3: 畜禽免疫挂标率		100%	
			指标4: 莎能奶山羊良种质量		合格	
			指标5: 畜禽产品质量		合格	
		时效指标	指标1: 2021年		1年	
			指标2:			
	成本指标	指标1: 开展工作预算支出		36万元		
		指标2:				
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障全县畜禽养殖场户者增收		5000万元	
			指标2: 保障全县畜牧业产值		15亿元	
					
		社会效益指标	指标1: 全县无重大疫病发生		0%	
			指标2: 畜禽水产品质量消费安全		100%	
.....						
生态效益指标		指标1: 规模畜禽养殖场环保设施配套率		90%		
		指标2: 畜禽养殖业粪污资源化利用率		80%以上		
					
可持续影响指标		指标1: 畜牧业持续健康发展		稳定发展		
	指标2:					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 县域畜禽养殖从业者满意度		90%		
		指标2:				
					