

附件 1

千阳县畜产局
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

二、2022 年单位工作任务

三、单位预算单位构成

四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

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

（具体单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

1. 机构设置：

依据单位三定方案，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 年单位工作任务

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。

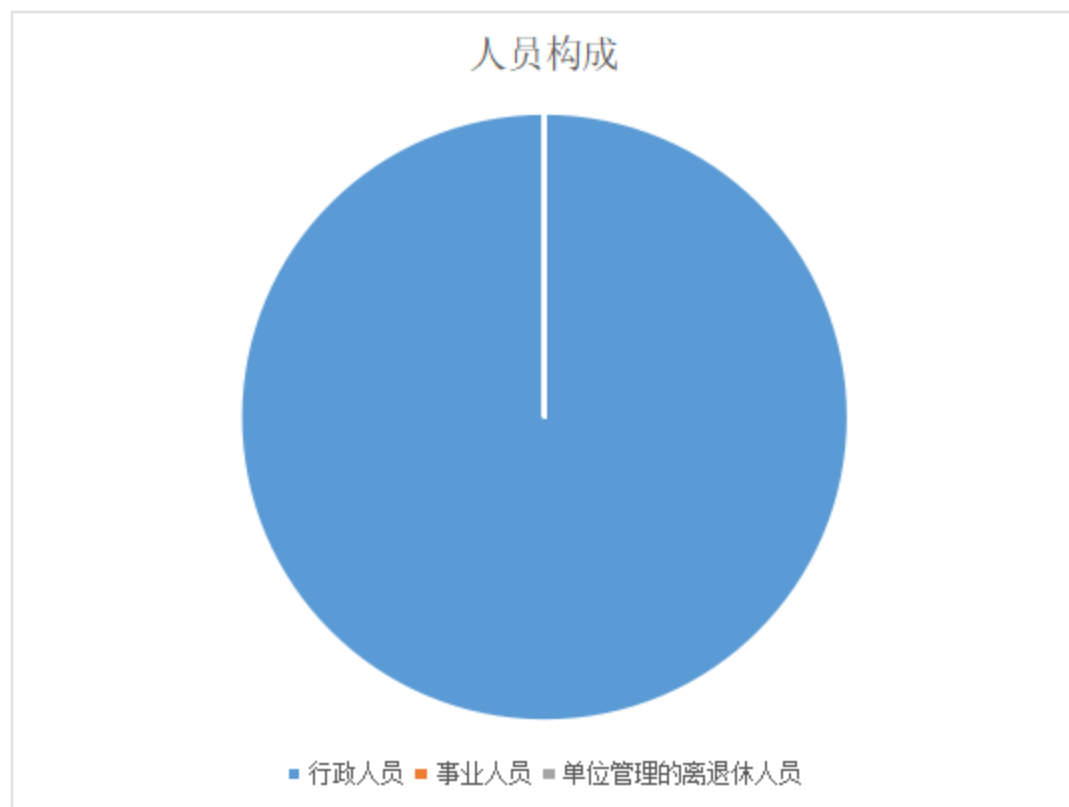
加快正大千阳奶山羊全产业链示范项目建设，做强陕西千阳莎能奶山羊发展公司龙头，提升省级种公羊站和奶山羊育种工程技术研究中心技术支撑能力，举办全国奶山羊产业大会、第六届莎能奶山羊大赛等系列活动，全县新建存栏规模 1000 只以上养殖场 7 个、存栏规模 200 只以上养殖场 56 个、新发展家庭牧场和养殖大户 180 户，加速推进蜂产业高质量发展。年末，奶山羊存栏突破 23 万只，蜂群存栏达到 6 万群，生猪存栏达到 1.5 万头，肉牛存栏达到 1 万头。奶类总产 10 万吨，其中羊奶产量达到 5 万吨以上，肉类总产达到 6000 吨以上，水产品产量 100 吨，实现畜牧业产值 15 亿元。

三、单位预算单位构成

纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位共有 1 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）	

四、单位人员情况说明



截止 2021 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 6 人、事业编制 0 人；实有人员 6 人，其中行政 6 人、事业 0 人、单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 96.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 96.89 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，2022 年本单位预算收入较上年增加 18.7 万元，主要原因是人员增加形成的人员经费增加、牲畜定点屠宰监管经费、县食品公司遗属补助及国有农场办社会职能改革补助预算增加；2023 年本单位预算支出 96.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 96.89 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，2022 年本单位预算支出较上年增加 18.7

万元，主要原因是人员增加形成的人员经费增加、牲畜定点屠宰监管经费、县食品公司遗属补助及国有农场办社会职能改革补助预算增加。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 96.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 96.89 万元、政府性基金拨款收 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 18.7 万元，主要原因是人员增加形成的人员经费增加、牲畜定点屠宰监管经费、县食品公司遗属补助及国有农场办社会职能改革补助预算增加；

（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

2022 年本单位财政拨款收入 96.89 万元，较上年增加 18.7 万元，主要原因是人员增加形成的人员经费增加、牲畜定点屠宰监管经费、县食品公司遗属补助及国有农场办社会职能改革补助预算增加；

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本单位当年一般公共预算支出 96.89 万元，其中：

(1) 行政运行（2130101）83.21 万元，较上年增加 15.62 万元，主要原因是人员增加形成的人员经费增加。

(2) 一般行政管理事务（2130102）6 万元，较上年增加 2.7 万元，主要原因是上年在农产品质量安全（2130109）科目下预算 3.3 万元，今年在本科目预算；

(3) 国有农场办社会职能改革补助（2130704）2 万元，与上年一致，

(4) 住房公积金（2210201）5.69 万元，较上年增加 0.69 万元，原因是主要原因是人员增加形成的人员经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 96.89 万元。其中：

工资福利支出（301）76.09 万元，较上年增加 9.84 万元，原因是人员增加形成的工资福利支出增加。

商品和服务支出（302）17.39 万元，较上年增加 11.17 万元，原因是商品和服务支出国有农场办社会职能改革补助、牲畜定点屠宰监管经费专项业务经费及公务用车改革补助在此科目预算。

对个人和家庭的补助（303）3.42 万元，较上年增加 3 万元，原因是县食品公司遗属补助增加 3 万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 96.89 万元。其中：

机关工资福利支出（501）76.09 万元，较上年增加 9.84 万元，原因是人员增加形成的工资福利支出增加。

机关商品和服务支出（502）17.39 万元，较上年增加 11.17 万元，原因是商品和服务支出国有农场办社会职能改革补助、牲畜定点屠宰监管经费专项业务经费及公务用车改革补助在此科目预算。

对个人和家庭的补助（509）3.42 万元，较上年增加 3 万元，原因是县食品公司遗属补助增加 3 万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位 2021 年结转的一般公共预算拨款支出 0 万元

（1）按功能支出分类：

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按单位预算支出经济分类:

本单位无 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:

本单位无 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。

本单位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 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、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.4 万元，较上年增加 0.05 万元。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无变化。公务接待费 0.40 万元，较上年增加 0.05 万元。公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0.00 万元，较上年无变化。

2022 年和 2023 年，本单位无会议费、培训费经费预算。

本单位无 2022 年结转的‘三公’经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 96.89 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 17.39 万元，较上年增加 11.17 万元，原因是商品和服务支出国有农场办社会职能改革补助、牲畜定点屠宰监管经费专项业务经费及公务用车改革补助在此科目预算。本单位无 2022 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：指各单位的公用经费，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：也叫“三公消费”，指政府单位人员在因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

3.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

2022 年单位所属单位综合预算公开报表

单位名称：

保密审查情况：已审查

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	2022 年单位综合预算收支总表		
表 2	2022 年单位综合预算收入总表		
表 3	2022 年单位综合预算支出总表		
表 4	2022 年单位综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表 6	2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表 7	2022 年单位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）		
表 8	2022 年单位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）		
表 9	2022 年单位综合预算政府性基金收支表		
表 10	2022 年单位综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表		
表 12	2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		

表 13	2022 年单位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		
表 14	2022 年单位专项业务经费绩效目标表		
表 15	2022 年单位整体支出绩效目标表		
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表		

表 1

2022 年单位综合预算收支总表

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、部门预算	968947.00	一、部门预算	968947.00	一、部门预算	968947.00	一、部门预算	968947.00
1、财政拨款	968947.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	888947.00	1、机关工资福利支出	760869.00
(1)一般公共预算拨款	968947.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	760869.00	2、机关商品和服务支出	173878.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	123878.00	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	4200.00	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	0.00	(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	80000.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
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	0.00	(2)商品和服务支出	50000.00	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	30000.00	9、对个人和家庭的补助	34200.00
5、附属单位上缴收入	0.00	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
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	912081.00	(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	56866.00				
		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	968947.00	本年支出合计	968947.00	本年支出合计	968947.00	本年支出合计	968947.00
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	968947.00	支出总计	968947.00	支出总计		支出总计	

2022 年单位综合预算收入总表

[illegible]

表 3

2022 年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表 4

2022 年单位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	单位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	968947.00	一、财政拨款	968947.00	一、财政拨款	968947.00	一、财政拨款	968947.00
1、一般公共预算拨款	968947.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	888947.00	1、机关工资福利支出	760869.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	760869.00	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	123878.00	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	4200.00	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	80000.00	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	50000.00	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	34200.00
		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	912081.00	(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	56866.00				
		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	968947.00	本年支出合计	968947.00	本年支出合计	968947.00	本年支出合计	968947.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	968947.00	支出总计	968947.00	支出总计	968947.00	支出总计	968947.00

表 5

2022 年单位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	968,947.00	765,069.00	123,878.00	80,000.00	
213	农林水支出	912,081.00	708,203.00	123,878.00	80,000.00	
21301	农业农村	892,081.00	708,203.00	123,878.00	60,000.00	
2130101	行政运行	832,081.00	708,203.00	123,878.00	0.00	
2130102	一般行政管理事务	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
21307	农村综合改革	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
2130704	国有农场办社会职能改革补助	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
221	住房保障支出	56,866.00	56,866.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	56,866.00	56,866.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	56,866.00	56,866.00	0.00	0.00	

表 6

2022 年单位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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			968,947.00	765,069.00	123,878.00	80,000.00	
2	301	工资福利支出			760,869.00	760,869.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	487,186.00	487,186.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22,325.00	22,325.00	0.00	0.00	
6	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	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	37,910.00	37,910.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43,861.00	43,861.00	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	56,866.00	56,866.00	0.00	0.00	

10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	23,100.00	23,100.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			173,878.00	0.00	123,878.00	50,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	200.00	0.00	200.00	0.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
16	30208	取暖费	50201	办公经费	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	9,478.00	0.00	9,478.00	0.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	41,400.00	0.00	41,400.00	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	

23	303	对个人和家庭的补助			34,200.00	4,200.00	0.00	30,000.00	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	34,200.00	4,200.00	0.00	30,000.00	

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	公用经费支出	备注
	合计	888,947.00	765,069.00	123,878.00
213	农林水支出	832,081.00	708,203.00	123,878.00
21301	农业农村	832,081.00	708,203.00	123,878.00
2130101	行政运行	832,081.00	708,203.00	123,878.00
2130102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.00	0.00	0.00

2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00
2130704	国有农场办社会职能改革 补助	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56,866.00	56,866.00	0.00
22102	住房改革支出	56,866.00	56,866.00	0.00

表 8

2022 年单位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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			888,947.00	765,069.00	123,878.00	
301	工资福利支出			760,869.00	760,869.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	487,186.00	487,186.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13,800.00	13,800.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22,325.00	22,325.00	0.00	
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	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	37,910.00	37,910.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43,861.00	43,861.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	56,866.00	56,866.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	23,100.00	23,100.00	0.00	
302	商品和服务支出			123,878.00	0.00	123,878.00	
30201	办公费	50201	办公经费	6,000.00	0.00	6,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	200.00	0.00	200.00	
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00	0.00	2,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	7,800.00	0.00	7,800.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	45,000.00	0.00	45,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,000.00	0.00	4,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	9,478.00	0.00	9,478.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	41,400.00	0.00	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	0.00	3,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	
312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00	

表 9

2022 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	单位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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支 出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育 与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就 业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业 信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支 出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支 出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	

		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

2022 年单位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	80,000.00	
324	千阳县畜产局	80,000.00	
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。

表 11

2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表 12

2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：元

[illegible]

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（不含上年结转）

表null

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2021年									2022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	公务用车购置	公务用车运行							小计	公务用车购置	公务用车运行							小计	公务用车购置	公务用车运行					
1		合计	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2	324	千阳县房产局	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	324001	千阳县房产局	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

表 15

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	96.89	96.89	
	金额合计		96.89	96.89	
年度 总体 目标	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。				
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	96.89 万元
	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，稳定畜禽水产平市场供应，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工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 16

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%	

表 16

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%	

表 16

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	提高肉品质里合格率	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	提高肉品质里合格率	100%	
		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	肉品消费者满意率	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	肉品消费者满意率	90%	