

附件 1

千阳县畜牧兽医工作站 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、单位职责：千阳县畜牧兽医工作站挂千阳县动物卫生监督所、千阳县动物疫病预防控制中心牌子、承担全县兽医行政执法和动物疫病防控工作任务。千阳县动物卫生监督所负责《动物防疫法》政策的落实，全县动物防疫、检疫，负责全县动物防疫物资的组织、储备、供应和管理，指导各镇动物卫生监督分所的产地检疫，组织申报动物防疫体系建设项目。动物疫病预防控制中心负责动物疫病的监测、诊断、流行病学调查，动物疫情汇总、分析、疫情报告和动物疫情预警预报工作，拟定重大动物疫病防控技术方案，技术培训、指导和服务，负责动物疫病监测实验室管理，畜禽免疫抗体水平监测工作。11个畜牧兽医站为千阳县畜产局派驻镇的财政全额拨款事业单位，共核定全额事业编制33名，分别加挂动物卫生监督所牌子，负责辖区内动物防疫，动物和动物产品检疫、动物疫情调查、疫情报告，动物畜产品质量安全监管等工作。

2. 机构设置：依据三定方案，千阳县畜牧兽医工作站内设3个组室：综合办公室、动卫组、疫控

组，单位党的机构按党章规定设置，纪检监察机构按有关规定设置。

二、2022 年单位工作任务

1. 统筹安排，畜禽免疫有成效。一是强化措施，完成春秋集中免疫。全县应免畜禽免疫密度、挂标率均达到了 100%，经检测口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫、猪瘟免疫抗体合格率均达标。二是培训宣传，推行“先打后补”。召开“先打后补”政策培训，7 个规模场率先实施“先打后补”，已完成核算、审核及资金补助相关工作。三是整合力量，探索防疫模式。从村组公益岗位安排调整 23 名村级畜牧兽医特聘专员，整合基层防疫力量。探索组建防疫小分队、村级兽医室等方式实施免疫。四是提前筹备，降低发病风险。订购羊痘疫苗免疫 4798 头肉牛，有效预防牛结节性皮肤病发生。五是加强指导，推广程序化免疫。走访调研养殖场户，指导 21 个规模奶山羊场制定免疫程序，推进程序化免疫。六是人病兽防，推进犬只免疫。除春秋集中免疫狂犬病外，设立 10 个免疫接种点，累计免疫 1536 只犬。

2. 持之以恒，监测流调防风险。一是持续开展非洲猪瘟防控排查。对全县 880 个生猪养殖场户 9367 头猪进行循环滚动式排查，累计排查 16453 场点、46.9 万头猪。二是开展畜禽疫情监测，累计监测排查畜禽 72.9 万头（只），未发现高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等疑似病例。三是开

展奶山羊流行病学调查，累计调查 610 个奶山羊场户。四是全面完成省市下达的监测送样任务及自检任务。向省市疾控中心采送样品 1730 份；在信息平台上报疫情监测信息 31 条，疫病监测信息 197 条。五是做好奶牛结核病检测。对我县 5 个规模奶牛场进行结核病抽检，累计检测奶牛 260 头。

3. 久久为功，探索净化新模式。（1）持续开展检测净化。一是依据畜间布病分区分级净化模式，牛群以 5%预期流行率抽检，羊全群检测，秋配前种公羊集中复检。全年累计检测 1113 个场户，检测血清样品 18176 份。二是对生鲜乳实施布病抽检，在生鲜乳收购点随机抽检奶样 30 份，检测布鲁氏菌均为阴性。三是完成 17 个申请无布病示范场全群采样实验室检测工作。（2）探索优化布病监测净化“154433”新模式。即锚定 1 个目标，强化 5 个保障，夯实 4 个责任，规范 4 批检测，实施 3 类分级监测，执行 3 套技术方案。（3）开展风险评估和无疫小区创建。一是从饲养量、饲养方式、流通路径、布病流行和生物安全等要素，对全县奶山羊养殖场户和羊经纪人开展本底调查，累计调查养殖场户 515 个，羊经纪人 6 人。二是走村入户开展畜间布病防控问卷调查，累计调查 236 户，知晓率 98%，经现场培训宣传知晓率达 100%。三是依据畜间布病检测结果、本底调查和问卷调查情况，科学分析研判，完成奶山羊布病风险评估。四是指导种羊场、向阳牛场申报布病无疫小区创建。

4. 依法检疫，畜禽调运更规范。一是制定印发购买、出售奶山羊流程，发布奶山羊调运公告。二

是组织畜禽贩运经纪人开展法律法规知识培训，备案贩运经纪人 14 名，签订《畜禽贩运经纪人诚信经营承诺书》，备案运输车辆 14 辆，停运 6 辆。三是产地检疫生猪 527 头、羊 757 只、驴 29 头，猫 1 只。产地检疫电子出证 A 证 2 张，B 证 47 张。上报违规调运动物案件 6 起。四是印制动物检疫规定知晓率调查问卷，走村入户开展问卷调查 240 户，现场向养殖场户宣传畜禽调运相关法规，提高了养殖群众知晓率。

5. 严格监管，质量安全强保障。一是每月集中开展畜禽水产品与生鲜乳质量安全专项检查，累计检查各类养殖场 161 个、12 家动物诊疗站点、5 家兽药饲料门店，未发现经营销售或使用假劣兽药、人用药品、违禁饲料等不法行为。二是完成 2 次规模场动物卫生风险评估，9 个养殖场纳入 A 级管理，8 个养殖场纳入 B 级管理，1 个养殖场纳入 C 级管理。三是在 6 个养殖场推行食用农产品合格证。共出具合格证 631 张，附带合格证上市的农产品 420.46 吨。四是开展畜禽水产品质量监测，筹资 4 万余元，自主采集牛肉、羊肉、猪肉、鸡脯肉和鸡蛋共 30 批次，送第三方检测机构检验兽药残留均合格；协助省市监督采样畜禽水产品 35 批次；协助部省市监督采样生鲜乳产品 25 批次。五是严格落实病死畜禽无害化处理，全年无害化处理牛 172 头、羊 722 只、猪 276 头，兑付病死生猪无害化处理补助 34320 元。六是开展《动物防疫条件合格证》《生鲜乳收购许可证》《准运证》风险评估和现场勘

验工作，共协助办证 10 个。七是指导瑞银牛场制定五年兽用抗菌药减量使用目标和兽药使用管理计划，完成兽用抗菌药使用减量效果自评并上报。

6. 加强培训，提升能力强服务。一是组织内部培训，提高技术人员能力。组织官方兽医、执业兽医和乡村兽医法律法规与技术培训 5 次，共受训 356 人次。二是组织科技培训，服务养殖群众。制定培训计划，结合畜禽调运、疫病防控重点内容，共开展各类技术培训 77 场次，受训 3715 人次。三是开展动物检疫监督能力提升行动，对镇畜牧兽医站采取月调度、季考评、年考核考评机制，实行“双挂三取消”管理，进一步提升镇站人员服务能力。

7. 规范数据核查，信息监测高质量。规范完成 10 个生猪监测村、3 户生猪监测户、6 个生猪监测场、10 个奶山羊监测村、10 个奶山羊监测场、5 个奶牛监测场的畜牧信息监测数据收集、审核工作，监测数据上报及时、真实、完整、准确。

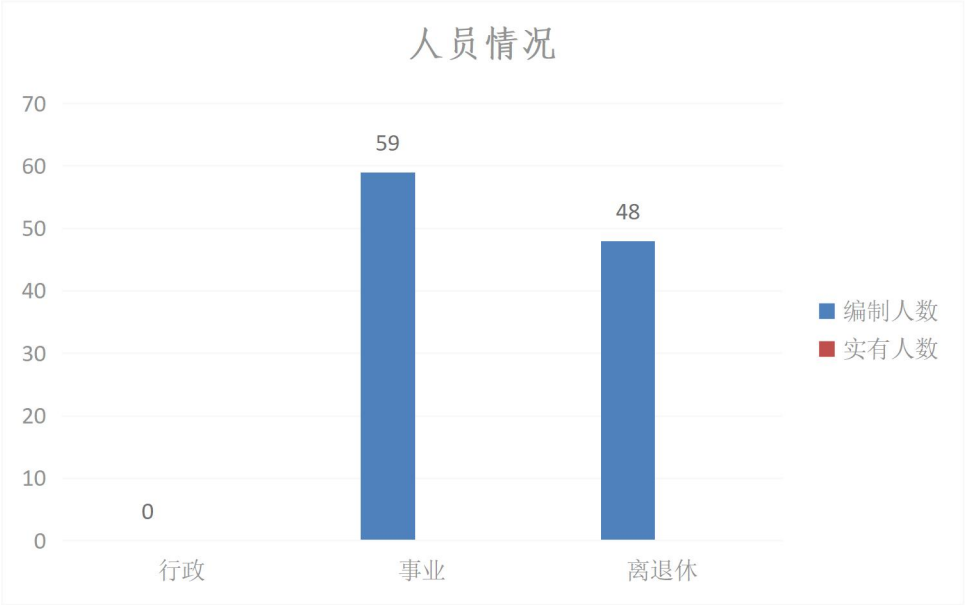
三、单位预算单位构成

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	千阳县畜牧兽医工作站	

四、单位人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 44 人，其中行政编制 0 人、事业编制 44 人；实有人员 59 人，其中行政 0 人、事业 59 人。单位管理的离退休人员 48 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 749.6138 万元，其中一般公共预算拨款收入 749.6138 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万、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 万元元，2022 年本单位预算收入较上年增加 40.0246 万元，主要原因是人员增加及调资后费用增加；2022 年本单位预算支出 749.6138 万元，其中一般公共预算拨款支出 749.6138 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营支出 0.0000 万元、对附属单位上缴支出 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 40.0246 万元，主要原因是人员增加及调资后费用增加。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 749.6138 万元，其中一般公共预算拨款收入 749.6138 万元、政府

性基金拨款收 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 40.0246 万元，主要原因是……；2022 年本单位财政拨款支出 749.6138 万元，其中一般公共预算拨款支出 749.6138 万元、政府性基金拨款收 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 40.0246 万元，主要原因是人员增加及调资后费用增加。

（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 年本单位当年一般公共预算拨款支出 749.6138 万元，较上年增加 40.0246XX 万元，主要原因是人员增加及调资后费用增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 749.6138 万元，其中：

（1）事业运行（2130104）691.4864，较上年增加 33.9245 万元，原因是人员增加及调资后费用增加；

（2）病虫害控制（2130108）7.8 万元，较上年无变化。

(3) 住房公积金(2210201) 50.3274 万元, 较上年增加 0.7501 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) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 749.6138 万元, 其中:

工资福利支出(301) 714.8302 万元, 较上年增加 25.281 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) 25.4379 万元, 较上年增加 13.0879 万元, 原因是商品和服务支出包含了村级防疫员报酬专项业务经费;

对个人和家庭的补助支出(303) 9.3457 万元, 较上年增减少 6.1443 万元, 原因是对个人和家庭的补助支出减少, 主要是领遗属补助人员减少。

(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 2021 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

“本单位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

“2021 年和 2022 年，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算”。

“本单位无 2021 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

“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 2021 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当年拨款 749.6138 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）。

“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

本单位当年事业运行经费预算安排 17.6379 万元，较上年增加 7.2879 万元，主要原因是是人员增加，工会经费增加。

“本单位无 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。

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	否	
表 2	2022 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表 9	2022 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2022 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
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	是	不涉及
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	是	不涉及
表 14	2022 年单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表 15	2022 年单位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	

2022 年部门综合预算收支总表

表 null

单位：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	7,496,138.00	一、部门预算	7,496,138.00	一、部门预算	7496138.00	一、部门预算	7496138.00
2	1、财政拨款	7,496,138.00	1、一般公共预算支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7418138.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	7,496,138.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7148302.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	176379.00	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	93457.00	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	7402681.00

							补助	
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	78000.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
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	0.00	(2)商品和服务支出	78000.00	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	93457.00
11	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
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	6,992,864.00	(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	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘	0.00	(9)对社会	0.00	15、其他	0.00

			探工业信息等支出		保障基金补助		支出	
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	503,274.00				
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	0.00				

			支出					
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				

33	本年收入合计	7,496,138.00	本年支出合计	7,496,138.00	本年支出合计	7,496,138.00	本年支出合计	7,496,138.00
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						

40	收入总计	7,496,138.00	支出总计	7,496,138.00	支出总计	7,496,138.00	支出总计	7,496,138.00
----	------	--------------	------	--------------	------	--------------	------	--------------

2022 年部门综合预算收入总表

表 null

单位：元

[illegible]

2022 年部门综合预算支出总表

表 null

单位：元

[illegible]

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 null

单位：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	7496138.00	一、财政拨 款	7496138.00	一、财政拨款	7496138.00	一、财政拨 款	7496138.00
2	1、一般公共 预算拨款	7496138.00	1、一般公 共服务支出	0.00	1、人员经费 和公用经费支 出	7418138.00	1、机关 工资福利 支出	0.00
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	7148302.00	2、机关 商品和服 务支出	0.00
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	176379.00	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	93457.00	4、机关 资本性支 出（二）	0.00
6			5、教育支	0.00	(4)资	0.00	5、对事	7402681.00

			出		本性支出		业单位经 常性补助	
7			6、科学技 术支出	0.00	2、专项业务 经费支出	78000.00	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	0.00	7、对企 业补助	0.00
9			8、社会保 障和就业支 出	0.00	(2)商 品和服务支出	78000.00	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	93457.00
11			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
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	6992864.00	(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	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息支出	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、自然资源海洋气象支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	503274.00				
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	0.00				

			管理支出					
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				

32	本年收入合计	7496138.00	本年支出合计	7496138.00	本年支出合计	7496138.00	本年支出合计	7496138.00
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

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)

表 null

单位：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	7,496,138.00	7,241,759.00	176,379.00	78,000.00	
2	213	农林水支出	6,992,864.00	6,738,485.00	176,379.00	78,000.00	
3	21301	农业农村	6,992,864.00	6,738,485.00	176,379.00	78,000.00	
4	2130104	事业运行	6,914,864.00	6,738,485.00	176,379.00	0.00	
5	2130108	病虫害控制	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00	
6	221	住房保障支出	503,274.00	503,274.00	0.00	0.00	
7	22102	住房改革支出	503,274.00	503,274.00	0.00	0.00	
8	2210201	住房公积金	503,274.00	503,274.00	0.00	0.00	

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）

表 null

单位：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			7,496,138.00	7,241,759.00	176,379.00	78,000.00	
2	301	工资福利支出			7,148,302.00	7,148,302.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,700,258.00	4,700,258.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	135,700.00	135,700.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	188,865.00	188,865.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	671,032.00	671,032.00	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	335,516.00	335,516.00	0.00	0.00	
8		职工基本医	50501	工资福	388,147.00	388,147.00	0.00	0.00	

	30110	疗保险缴费		利支出					
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	503,274.00	503,274.00	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	225,510.00	225,510.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			254,379.00	0.00	176,379.00	78,000.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	69,000.00	0.00	49,000.00	20,000.00	
13	30204	手续费	50502	商品和服务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	

18	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
19	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00	
20	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	83,879.00	0.00	83,879.00	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			93,457.00	93,457.00	0.00	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	72,600.00	72,600.00	0.00	0.00	
24	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	0.00	0.00	

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）

表 null

单位：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	7,418,138.00	7,241,759.00	176,379.00	
2	213	农林水支出	6,914,864.00	6,738,485.00	176,379.00	
3	21301	农业农村	6,914,864.00	6,738,485.00	176,379.00	
4	2130104	事业运行	6,914,864.00	6,738,485.00	176,379.00	
5	2130108	病虫害控制	0.00	0.00	0.00	
6	2130122	农业生产发展	0.00	0.00	0.00	
7	221	住房保障支出	503,274.00	503,274.00	0.00	
8	22102	住房改革支出	503,274.00	503,274.00	0.00	
9	2210201	住房公积金	503,274.00	503,274.00	0.00	

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-不含上年结转）

表 null

单位：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			7,418,138.00	7,241,759.00	176,379.00	
2	301	工资福利支出			7,148,302.00	7,148,302.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,700,258.00	4,700,258.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	135,700.00	135,700.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	188,865.00	188,865.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	671,032.00	671,032.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	335,516.00	335,516.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	388,147.00	388,147.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	503,274.00	503,274.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	225,510.00	225,510.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			176,379.00	0.00	176,379.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	49,000.00	0.00	49,000.00	
13	30204	手续费	50502	商品和服务支出	100.00	0.00	100.00	

14	30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	14,800.00	0.00	14,800.00	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	100.00	0.00	100.00	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	
18	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	
19	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
20	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
22	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	83,879.00	0.00	83,879.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	23,500.00	0.00	23,500.00	
24	303	对个人和家庭的补助			93,457.00	93,457.00	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	72,600.00	72,600.00	0.00	
26	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	0.00	

2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 null

单位：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		

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
----	--------	------	--------	------	--------	------	--------	------

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 null

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	78,000.00	
2	324	千阳县畜产局	78,000.00	
3	324005	千阳县畜牧兽医工作站	78,000.00	
4		专用项目	78,000.00	
5		民生保障类	58,000.00	
6		村级防疫员报酬	58,000.00	向全县 65 村 66 名防疫员发放报酬
7		其他特定项目	20,000.00	
8		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。

2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 null

单位：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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含
上年结转）

表 null

单位：元

序号	科目编码			单位 编码	采购 项目	采购 目录	购买 服务 内容	规格 型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济分类科目 编码		实施 采购 时间	预算 金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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）

单位：元

表 null

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	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	17,000.00	17,000.00	0.00	2,000.00	15,000.00	0	15,000.00	0	0	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0	0	0	0	0	-16,000.00	-16,000.00	0.00	-1,000.00	-15,000.00	0	-15,000.00	0	0	0.00

2	324	千阳县畜产局	17,000.00	17,000.00	0.00	2,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,000.00	-16,000.00	0.00	-1,000.00	-15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00
3	324005	千阳县畜牧兽医工作站	17,000.00	17,000.00	0.00	2,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,000.00	-16,000.00	0.00	-1,000.00	-15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00

表 14

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管单位					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标 1: 目标 2: 目标 3:				
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:		
		质量指标	指标 1:		
		时效指标	指标 1:		
		成本指标	指标 1:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1:		

		生态效益 指标	指标 1:		
		可持续影响 指标	指标 1:		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1:		

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、市县单位也应公开。

表 15

2022 年单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称					
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		749.6138	749.6138	
	金额合计		749.6138	749.6138	
年度 总体 目标	保障干部职工 58 人工资、18 人遗属补助、1 名退休人员差额等工资足额发放。带动工作积极性，保证动物防疫、产地检疫、畜禽水产品质量安全、疾病防治等工作圆满完成。保障单位办公费、水电费、交通费、差旅费、维护费、工会经费等支出，确保单位正常运行。				
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	保障县镇两站干部职工工资足额发放		77 人
		质量指标	按照动物防疫、畜禽流调、疫情监测、采样、疾病防治工作要求，达到合格。		50 万（头只）
		时效指标	2022 年 1 月至 2022 年 12 月		12 个月
		成本指标	项目总投资		749.6138 万元
	效益指标	经济效益指标	保障全县畜牧业健康持续发展		长期
		社会效益指标	保障全县畜牧产业持续健康发展		有效
		生态效益指标	保障全县畜牧业生态安全		明显
		可持续影响指标	提高养殖效益，增加养殖场户收		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	畜禽养殖户满意率		96%以上

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，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		村级防疫员报酬及地方流行病学调查经费			
主管单位		千阳县畜产局		实施期限	
资金金额 (万元)	实施 期资金 总额:	7.8		年度资金总额:	
	其中: 财政拨款	7.8		其中: 财政拨款	
	其他资金	0		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	向全县 65 村 66 名防疫员发放报酬和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。			向全县 65 村 66 名防疫员发放报酬和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。	

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	开展动物强制免疫村；在全县全面开展畜禽流行病学调查，加大动物疫病净化力度，确保全县畜牧产业持续健康发展。	65 个；50 万头只	
		质量指标	畜禽免疫密度	100%	
		时效指标	2022 年 1 月至 2022 年 12 月	12 个月	
		成本指标	项目总投资	7.8 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障全县畜禽产品质量；动物疫病监测、非洲猪瘟防控和重大动物疫情应急处置、布病、结核病强制扑杀、动物建议技术能力建设、畜禽疫病感染普查。	有效	
		生态效益指标	保障全县畜牧业生态安全	明显	
		可持续影响指标	提高动物疫病防控能力，提升养殖效益。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县畜禽养殖场户满意率	96%	

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单位，应公开空表并说明。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。