

商南县畜牧兽医中心2022年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

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

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

(一) 主要职责

(1) 承担畜牧兽医新技术、新品种的引进、试验示范和推广；

(2) 负责畜禽饲养、防疫、检疫技术的普及宣传、培训和咨询服务工作；

(3) 制定动物疫病免疫预防计划和重大动物疫病防控技术方案，对动物疫病实施监测、预警、预报、试验室诊断、流行病学调查和报告；

(4) 负责动物免疫器械物资疫苗的组织供应和动物疫病防控工作；

(5) 负责全县动物卫生有关法律法规的宣传；负责全县动物防疫指导与监督，动物及动物产品检疫；

(6) 负责全县动物及动物产品生产、运输的监督管理；

(7) 负责全县染疫动物及动物产品无害化处理的监督；

(8) 负责指导、监督动物疫情的扑灭工作；负责动物诊疗机构的监管；

(9) 负责对违反畜牧兽医法规行为的查处；负责依法对畜牧兽医的相关证照的监督管理。

(二) 机构设置

本单位下辖商南县动物卫生监督所、商南县富水公路动物监督检查站。

二、工作任务

负责研究拟定全县畜牧业发展战略，制定中长期发展规划、年度指导性计划，提出全县畜牧业发展政策建议，引导产业结构合理调整和资源合理配置；负责全县畜牧业调查研究，经验总结，开展畜牧业信息统计监测工作；负责全县重大动物疫病的预防、控制和扑灭；重大动物疫病防控技术方案，对动物疫病实施监测、预警、预报、试验室诊断、流行病学调查和报告；负责动物免疫器械物资疫苗的组织供应，组织开展动物疫病防控。负责全县动物卫生有关法律法规的宣传；负责全县动物防疫指导与监督，动物及动物产品检疫；负责全县动物及动物产品的生产、运输的监督管理；负责全县染疫动物及动物产品无害化处理的监督，指导、监督动物疫情的扑灭工作；负责动物诊疗机构的监管，依法对畜牧兽医相关证照的监督管理；

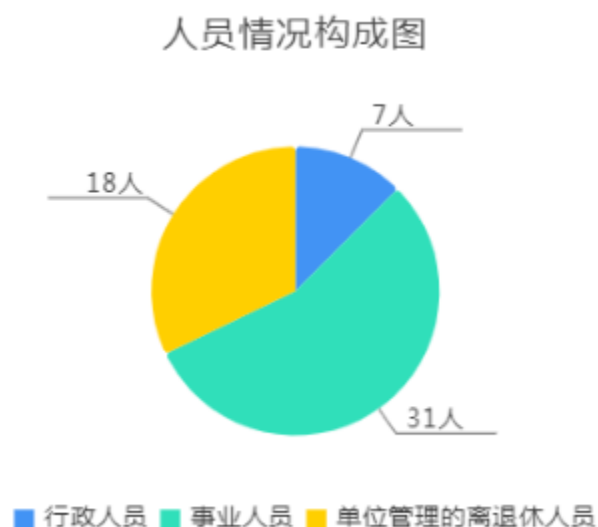
三、预算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及所属2个二级预算单位：

序号	单位名称	拟变动情况
1	商南县畜牧兽医中心	无变动
2	商南县动物卫生监督所	无变动
3	商南县富水公路动物监督检查站	无变动

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制39人，其中行政编制0人，事业编制39人；实有人员38人，其中行政7人，事业31人。单位管理的离退休人员18人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门2022年预算收入483.35万元，其中：一般公共预算拨款483.35万元，较上年增加31.26万元，增长6.91%，增长的主要原因是：一是职工工资调整（艰苦地区津贴调整和工资正常升薪）；二是职工基本医疗保险基金及大病互助保险基金缴费比例提高；三是今年预算了事业单位职业年金虚账记实支出；本部门2022年预算支出483.35万元，其中：一般公共预算拨款483.35万元，较上年增加31.26万元，增长6.91%，增长的主要原因是：一是职工工资调整（艰苦地区津贴调整和工资正常升薪）；二是

职工基本医疗保险基金及大病互助保险基金缴费比例提高；三是今年预算了事业单位职业年金虚账记实支出。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入483.35万元，其中：一般公共预算拨款收入483.35万元，较上年增加31.26万元，增长6.91%，增长的主要原因是：一是职工工资调整（艰苦地区津贴调整和工资正常升薪）；二是职工基本医疗保险基金及大病互助保险基金缴费比例提高；三是今年预算了机关事业单位职业年金虚账记实支出；本部门2022年财政拨款支出483.35万元，其中：一般公共预算拨款支出483.35万元，较上年增加31.26万元，增长6.91%，增长的主要原因是：一是职工工资调整（艰苦地区津贴调整和工资正常升薪）；二是职工基本医疗保险基金及大病互助保险基金缴费比例提高；三是今年预算了机关事业单位职业年金虚账记实支出。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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483.35万元，较上年增加31.26万元，增长6.91%，增长的主要原因是：一是职工工资调整（艰苦地区津贴调整和工资正常升薪）；二是职工基本医疗保险基金及大病互助保险基金缴费比例提高；三是今年预算了机关事业单位职业年金虚账记实支出。

（二）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483.35万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）43.45万元，较上年增加3.71万元，增长9.32%，增长的主要原因是：当年在职人员人数增加，工资基数增加造成养老保险支出增加；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）21.73万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度职业年金虚账未记实，本年度职业年金记实列支本科目；

(3) 事业单位医疗（2101102）25.82万元，较上年增加3.59万元，增长16.18%，增长的主要原因是：职工基本医疗保险基金及大病互助保险基金缴费比例提高；

(4) 事业运行（2130104）341.43万元，较上年减少4.46万元，下降1.29%，下降的主要原因是：上年该科目列支了年度目标责任考核奖，当年未预算此项目，导致事业运行支出减少；

(5) 病虫害控制（2130108）23.77万元，较上年增加4.37万元，增长22.55%，增长的主要原因是：下属单位动物卫生监督所当年新增无害化处理补助资金；

(6) 住房公积金（2210201）27.16万元，较上年增加2.32万元，增长9.32%，增长的主要原因是：人员工资正常升薪，工资基数增加，导致住房公积金缴费支出增加。

（三）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

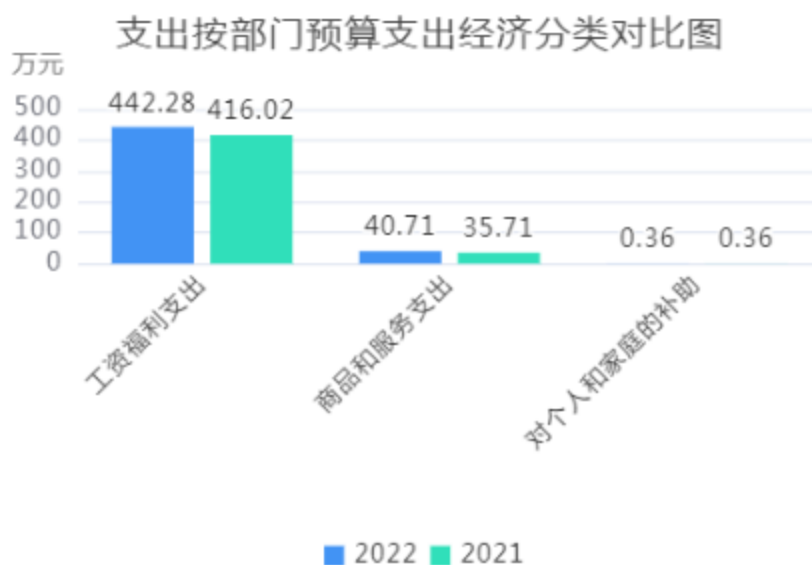
2022年，本部门当年一般公共预算支出483.35万元，其中：

工资福利支出（301）442.28万元，较上年增加26.26万元，

增长6.31%，增长的主要原因是：一是职工工资调整（艰苦地区津贴调整和工资正常升薪）；二是职工基本医疗保险基金及大病互助保险基金缴费比例提高；三是今年预算了机关事业单位职业年金虚账记实支出；

商品和服务支出（302）40.71万元，较上年增加5.00万元，增长14.00%，增长的主要原因是：当年新增无害化处理补助资金；

对个人和家庭的补助（303）0.36万元，较上年无增减。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

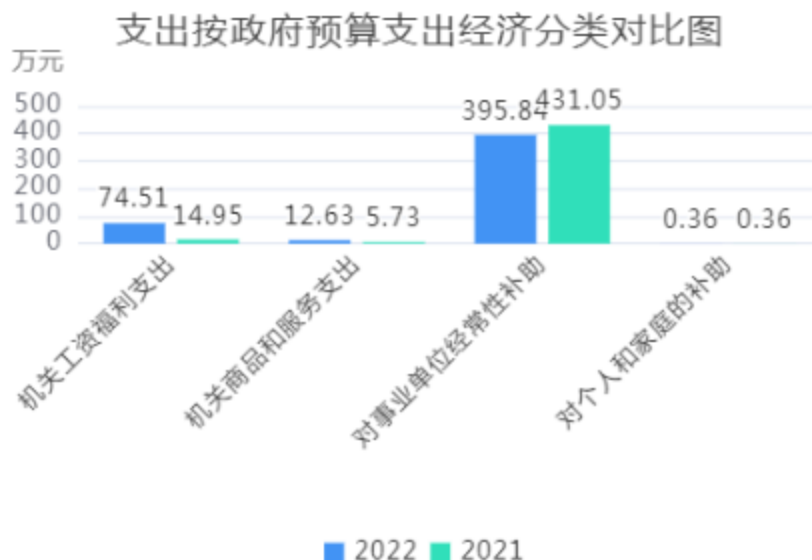
2022年，本部门当年一般公共预算支出483.35万元，其中：

机关工资福利支出（501）74.51万元，较上年增加59.56万元，增长398.27%，增长的主要原因是：上年机关工资福利支出列支在对事业单位经常性补助，当年列支在此科目；

机关商品和服务支出（502）12.63万元，较上年增加6.90万元，增长120.46%，增长的主要原因是：当年新增无害化处理补助资金；

对事业单位经常性补助（505）395.84万元，较上年减少35.20万元，下降8.17%，下降的主要原因是：上年预算了责任目标考核责任奖，而当年无预算此项目；

对个人和家庭的补助（509）0.36万元，较上年无增减。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“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3.68万元，较上年减少2.36万元。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.38万元，较上年减少0.28万元，减少原因是履行节约，压缩开支；

公务用车运行维护费3.30万元，较上年减少2.08万元，减少原因是事业单位公车改革，同时对保留公车的单位严格公车运行审批程序，减少浪费；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.73万元，较上年增加0.73万元，增加的主要原因是：本年增加现代农业生猪养殖新技术培训，从而增加了培训经费。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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0台（套）。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）。

十二、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。

十三、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当年拨款483.35万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排11.57万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：商南县畜牧兽医中心

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本年度无部门综合预算政府性基金收支
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	本年度无部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）
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	

部门综合预算收支总表

部门名称：商南县畜牧兽医中心

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	4,833,524.00	一、部门预算	4,833,524.00	一、部门预算	4,833,524.00	一、部门预算	4,833,524.00
1、财政拨款	4,833,524.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,538,499.00	1、机关工资福利支出	745,137.00
(1)一般公共预算拨款	4,833,524.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,422,750.00	2、机关商品和服务支出	126,328.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	115,749.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	7,290.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,958,414.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	295,025.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	651,756.00	(2)商品和服务支出	291,380.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	3,645.00	9、对个人和家庭的补助	3,645.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	258,189.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	3,644,723.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	271,566.00				
		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					
本年收入合计	4,833,524.00	本年支出合计	4,833,524.00	本年支出合计	4,833,524.00	本年支出合计	4,833,524.00
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							
收入总计	4,833,524.00	支出总计	4,833,524.00	支出总计	4,833,524.00	支出总计	4,833,524.00

部门综合预算收入总表

部门名称：商南县畜牧兽医中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	4,833,524.00	4,833,524.00										
102	商南县畜牧兽医中心	4,833,524.00	4,833,524.00										
102001	商南县畜牧兽医中心	3,280,958.00	3,280,958.00										
102015	商南县富水公路动物防疫监督检查站	681,101.00	681,101.00										
102017	商南县动物卫生监督所	871,465.00	871,465.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：商南县畜牧兽医中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	4,833,524.00	4,833,524.00								
102	商南县畜牧兽医中心	4,833,524.00	4,833,524.00								
102001	商南县畜牧兽医中心	3,280,958.00	3,280,958.00								
102015	商南县富水公路动物防疫监督检查站	681,101.00	681,101.00								
102017	商南县动物卫生监督所	871,465.00	871,465.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：商南县畜牧兽医中心

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	4,833,524.00	一、财政拨款	4,833,524.00	一、财政拨款	4,833,524.00	一、财政拨款	4,833,524.00
1、一般公共预算拨款	4,833,524.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,538,499.00	1、机关工资福利支出	745,137.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	4,422,750.00	2、机关商品和服务支出	126,328.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	115,749.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	7,290.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,958,414.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	295,025.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	651,756.00	(2)商品和服务支出	291,380.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	3,645.00	9、对个人和家庭的补助	3,645.00
		10、卫生健康支出	258,189.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	3,644,723.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	271,566.00				
		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					
本年收入合计	4,833,524.00	本年支出合计	4,833,524.00	本年支出合计	4,833,524.00	本年支出合计	4,833,524.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,833,524.00	支出总计	4,833,524.00	支出总计	4,833,524.00	支出总计	4,833,524.00

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）

部门名称：商南县畜牧兽医中心

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	4,833,524.00	4,422,750.00	115,749.00	295,025.00	
208	社会保障和就业支出	651,756.00	651,756.00			
20805	行政事业单位养老支出	651,756.00	651,756.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	434,504.00	434,504.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	217,252.00	217,252.00			
210	卫生健康支出	258,189.00	258,189.00			
21011	行政事业单位医疗	258,189.00	258,189.00			
2101102	事业单位医疗	258,189.00	258,189.00			
213	农林水支出	3,652,013.00	3,241,239.00	115,749.00	295,025.00	
21301	农业农村	3,652,013.00	3,241,239.00	115,749.00	295,025.00	
2130104	事业运行	3,414,278.00	3,241,239.00	115,749.00	57,290.00	
2130108	病虫害控制	237,735.00			237,735.00	
221	住房保障支出	271,566.00	271,566.00			
22102	住房改革支出	271,566.00	271,566.00			
2210201	住房公积金	271,566.00	271,566.00			

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）

部门名称：商南县畜牧兽医中心

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	4,833,524.00	4,422,750.00	115,749.00	295,025.00	
301	工资福利支出			4,422,750.00	4,422,750.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	492,600.00	492,600.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,215,572.00	2,215,572.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6,358.00	6,358.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	16,532.00	16,532.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	79,737.00	79,737.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	354,767.00	354,767.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	39,869.00	39,869.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	177,383.00	177,383.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45,102.00	45,102.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	213,087.00	213,087.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,507.00	5,507.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26,322.00	26,322.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	49,836.00	49,836.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	221,730.00	221,730.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	26,128.00	26,128.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	452,220.00	452,220.00			
302	商品和服务支出			407,129.00		115,749.00	291,380.00	
30201	办公费	50201	办公经费	69,870.00		10,000.00	59,870.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	108,283.00		30,803.00	77,480.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00		
30206	电费	50201	办公经费	3,008.00		3,008.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	23,700.00		15,000.00	8,700.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,680.00		1,680.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	53,450.00		5,000.00	48,450.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	66,650.00		25,540.00	41,110.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	7,290.00			7,290.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,820.00		3,820.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	23,270.00			23,270.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	33,000.00		15,000.00	18,000.00	

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
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,608.00		3,398.00	7,210.00	
303	对个人和家庭的补助			3,645.00			3,645.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3,645.00			3,645.00	

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）

部门名称：商南县畜牧兽医中心

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	4,538,499.00	4,422,750.00	115,749.00	
208	社会保障和就业支出	651,756.00	651,756.00		
20805	行政事业单位养老支出	651,756.00	651,756.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	434,504.00	434,504.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	217,252.00	217,252.00		
210	卫生健康支出	258,189.00	258,189.00		
21011	行政事业单位医疗	258,189.00	258,189.00		
2101102	事业单位医疗	258,189.00	258,189.00		
213	农林水支出	3,356,988.00	3,241,239.00	115,749.00	
21301	农业农村	3,356,988.00	3,241,239.00	115,749.00	
2130104	事业运行	3,356,988.00	3,241,239.00	115,749.00	
2130108	病虫害控制				
2130122	农业生产发展				
2130125	农产品加工与促销				
21303	水利				
2130314	防汛				
221	住房保障支出	271,566.00	271,566.00		
22102	住房改革支出	271,566.00	271,566.00		
2210201	住房公积金	271,566.00	271,566.00		
229	其他支出				
22999	其他支出				
2299999	其他支出				

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）

部门名称：商南县畜牧兽医中心

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	4,538,499.00	4,422,750.00	115,749.00	
301	工资福利支出			4,422,750.00	4,422,750.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	492,600.00	492,600.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,215,572.00	2,215,572.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6,358.00	6,358.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	16,532.00	16,532.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	79,737.00	79,737.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	354,767.00	354,767.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	39,869.00	39,869.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	177,383.00	177,383.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45,102.00	45,102.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	213,087.00	213,087.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,507.00	5,507.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26,322.00	26,322.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	49,836.00	49,836.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	221,730.00	221,730.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	26,128.00	26,128.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	452,220.00	452,220.00		
302	商品和服务支出			115,749.00		115,749.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,803.00		30,803.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00	
30206	电费	50201	办公经费	3,008.00		3,008.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,680.00		1,680.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25,540.00		25,540.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,820.00		3,820.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,398.00		3,398.00	
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：商南县畜牧兽医中心

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、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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：商南县畜牧兽医中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	295,025.00	
102	商南县畜牧兽医中心	295,025.00	
102001	商南县畜牧兽医中心	164,835.00	
	专用项目	164,835.00	
县级专项-特定目标类	专用项目	164,835.00	
	技术推广培训费	7,290.00	动物疫病宣传、新品种引进、技术培训
	现代农业发展经费	72,900.00	现代农业发展经费
	畜牧产业发展工作经费	81,000.00	畜牧产业发展工作经费
	畜禽免疫死畜补偿	3,645.00	动物强制免疫死畜补偿
102015	商南县富水公路动物防疫监督检查站	21,870.00	
	专用项目	21,870.00	
县级专项-特定目标类	专用项目	21,870.00	
	电费及检疫经费	21,870.00	加强动物及动物产品（特别是生猪的非洲猪瘟）防疫监督监管、消毒处理，按照政策规定对跨境运输的动物及动物产品进行调运监管、对违法违规运输的执法处理、阻止疫病的蔓延违；加强防疫知识宣传。
102017	商南县动物卫生监督所	108,320.00	
	专用项目	108,320.00	
	畜牧兽医工作经费	108,320.00	
	产地检疫经费	21,870.00	产地检疫是畜产品投入市场的源头，把好产地检疫关，使人民吃上放心肉
	定点屠宰经费	14,580.00	生猪定点屠宰工做正常运行
	动物卫生监督工作经费	50,000.00	动物卫生检疫监督工作经费
	瘦肉精检测经费	21,870.00	对定点屠宰场生猪进行瘦肉精检测，对养殖户生猪进行瘦肉精测

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：商南县畜牧兽医中心

单位：元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

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

部门名称：商南县畜牧兽医中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		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										会议费	培训费						
		合计	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				合计	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				合计	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	60,399.00	60,399.00		6,587.00	53,812.00		53,812.00		44,110.00	36,820.00		3,820.00	33,000.00		33,000.00		7,290.00	-16,289.00	-23,579.00		-2,767.00	-20,812.00		-20,812.00		7,290.00				
102	商南县畜牧兽医中心	60,399.00	60,399.00		6,587.00	53,812.00		53,812.00		44,110.00	36,820.00		3,820.00	33,000.00		33,000.00		7,290.00	-16,289.00	-23,579.00		-2,767.00	-20,812.00		-20,812.00		7,290.00				
102001	商南县畜牧兽医中心	46,939.00	46,939.00		3,627.00	43,312.00		43,312.00		44,110.00	36,820.00		3,820.00	33,000.00		33,000.00		7,290.00	-2,829.00	-10,119.00		193.00	-10,312.00		-10,312.00		7,290.00				
102015	商南县富水公路动物防疫监督检查站	960.00	960.00		960.00														-960.00	-960.00		-960.00									
102017	商南县动物卫生监督所	12,500.00	12,500.00		2,000.00	10,500.00		10,500.00											-12,500.00	-12,500.00		-2,000.00	-10,500.00		-10,500.00						

表13

专项业务经费绩效目标表

项目名称		商南县畜牧兽医中心			
主管部门		商南县农业农村局			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		29.5	
		其中:财政拨款		29.5	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1:瘦肉精检测,动物及动物产品检疫,屠宰场定点屠宰等动物卫生监督工作有序进行;</p> <p>目标2:开展不合格动物及动物产品无害化处理及补助工作;</p> <p>目标3:防止动物疫病传播,降低疫病传播风险,促进养殖业健康发展;</p> <p>目标4:加大全县非洲猪瘟防控生物安全宣传和重大动物疫病防控知识宣传。</p>				
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	完成动物及动物产品的检疫监督	100%	
			完成有害动物及动物产品的无害化处理及相关补助	95%以上	
		质量指标	保障合规动物及动物产品检疫工作,保障人民生活质量	长期	
		时效指标	按时完成2021年度工作任务	1月-12月	
		成本指标	降低动物疫病治疗费	降低10%	
	效益指标	经济效益指标	增加养殖场户纯收入	500万	
		社会效益指标	重大动物疫病防控持续发挥作用	持续发挥	
		生态效益指标	降低养殖污染	15%	
		可持续影响指	降低动物疫病传播风险	长期有效降低	
	满意度指	服务对象满意	提高群众生活质量,达到人民群众对肉品的满意度	≥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。

表14

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商南县畜牧兽医中心			
年度主要任务		主要内容		预算金额（万元）	
		承担畜牧兽医新技术、新品种的引进、试验示范和推广；负责畜禽饲养、防疫、检疫技术的普及宣传、培训和咨询服务工作；制定动物疫病免疫预防计划和重大动物疫病防控技术方案，对动物疫病实施监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查和报告；负责动物免疫器械物资疫苗的组织供应和动物疫病防控工作。	总额	财政拨款	其他资金
			483.35	483.35	
		资金合计	483.35	483.35	
总体目标	目标1：是完成包抓的三个重点项目任务；二是完成三个谋划的重大项目任务。完成谋划产业类项目3个，全部完成。 目标2：完成了招商引资及向上争取资金任务。 目标3：防止动物疫病传播，降低疫病传播风险，促进养殖业健康发展； 目标4：加大全县非洲猪瘟防控生物安全宣传和重大动物疫病防控知识宣传。				
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	部门所有干部职工	3个预算单位	
			完成动物疫病免疫防控及动物产品的无害化处理及相关工作	100%	
		质量指标	保障合规动物及动物产品检疫工作，保障人民生活质量	长期	
		时效指标	按时完成2021年度工作任务	1月-12月	
		成本指标	降低动物疫病治疗费	降低10%	
	效益指标	经济效益指标	增加养殖场户纯收入	500万	
		社会效益指标	重大动物疫病防控持续发挥作用	持续发挥	
		生态效益指标	降低养殖污染	15%	
		可持续影响指	降低动物疫病传播风险	中长期有效降低	
	满意度指标	服务对象满意	提高群众生活质量，达到人民群众对肉品的满意度	≥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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		商南县畜牧兽医中心			
主管部门		商南县农业农村局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		29.5	
		其中：财政拨款		29.5	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1：瘦肉精检测，动物及动物产品检疫，屠宰场定点屠宰等动物卫生监督工作有序进行；</p> <p>目标2：开展不合格动物及动物产品无害化处理及补助工作；</p> <p>目标3：防止动物疫病传播，降低疫病传播风险，促进养殖业健康发展；</p> <p>目标4：加大全县非洲猪瘟防控生物安全宣传和重大动物疫病防控知识宣传。</p>				
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	完成动物及动物产品的检疫监督	100%	
			完成有害动物及动物产品的无害化处理及相关补助	95%以上	
		质量指标	保障合规动物及动物产品检疫工作，保障人民生活质量	长期	
		时效指标	按时完成2021年度工作任务	1月-12月	
		成本指标	降低动物疫病治疗费	降低10%	
	效益指标	经济效益指标	增加养殖场户纯收入	500万	
		社会效益指标	重大动物疫病防控持续发挥作用	持续发挥	
		生态效益指标	降低养殖污染	15%	
		可持续影响指标	降低动物疫病传播风险	长期有效降低	
	满意度指标	服务对象满意	提高群众生活质量，达到人民群众对肉品的满意度	≥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。