

附件 1

清涧县畜牧兽医局 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、部门主要职责及机构设置

（一）贯彻执行中、省、市关于畜牧兽医事业发展的相关法律、法规和规章、政策，负责指导畜牧业结构和布局调整，提出畜牧业发展的技术措施，指导监督畜牧业开发管理；研究制定县级配套措施，提出全县畜牧兽医、畜禽屠宰管理、饲料工业、草原保护等政府规范性文件草案，提出全县畜牧兽医事业中长期发展规划、产业战略、产业目标与产业政策设计、重大项目建设投资计划、全县畜牧兽医工作年度计划并组织实施。

（二）负责制定落实绿色养殖产业发展机制、调节机制、激励机制、责任机制、合作机制、追究机制、质量安全风险防控机制、信息互通机制。执行绿色养殖领导小组制定的规划、政策、措施并组织、协调、督促落实。制定绿色养殖产业协会章程、规范行业行为，行使组织、协调、服务、监管职能。

（三）落实产业发展补助政策，负责绿色养殖补助资金的使用、监督、管理；负责畜产品销售、营销合作和销售补贴资金的使用，指导订单式生产，购置政策性保险，招商引资，吸纳社会资本。

（四）负责专业技术人才队伍建设，对现有技术人员整合

管理，实现县、镇（中心）、场（户）三级监管体系；聘用专家指导绿色养殖生产、防控、质监、营销、社会化服务等体系建设。

（五）负责全县动物疫病预防和控制，承担全县重大动物疫情应急处置管理、监督检查和日常动物防疫监督管理，防控重大动物疫情并组织扑灭。

（六）组织兽医医政和兽药药政检查，监督实施兽医、兽药标准，会同相关部门开展全县畜产品质量安全监管，承担并实施畜禽定点屠宰监管、动物及动物产品检疫、动物及其产品的产地、产品认证监督管理；负责种畜禽、兽药、兽医医疗器械、兽用生物制品等登记和审核、审批。

（七）组织实施畜产资源保护、开发利用及改良。负责种畜禽生产经营、饲料生产经营、畜禽屠宰、兽医医政等行政许可和行业准入的监督管理、授权申请、审核审批；负责种猪场管理运营。

（八）承担饲料工业生产、经营管理和产品质量标准的监督管理。承担畜禽屠宰、冷库建设运营及冷链运输、仓储监督管理。

（九）组织实施畜牧业标准化生产及规模养殖场，配合做好畜禽养殖场的面源污染防治、粪污资源化利用、考核工作；执行《清涧县畜禽禁养区限养区划定方案》，实行养殖场备案

管理,负责对依法拆除的养殖场评估,监督补助资金使用发放;负责有机肥加工厂建设及监督管理。

(十)负责畜禽无害化处理,监督管理养殖环节病死畜禽、免疫反应死亡、布病结核扑杀及其它情况的畜禽无害化处理,负责补助资金的使用管理。

(十一)负责全县畜牧兽医推广体系建设,科技成果转化和先进技术引进、示范与推广;负责“三品一标”等质量认证及畜产品品牌培育、发展、保护,打造“清涧黑毛土猪”公共品牌;负责畜牧产业项目的管理和实施;承担畜牧兽医人才培养、职业技能鉴定。

(十二)负责全县畜牧业信息化建设,健全可追溯体系、“智慧养殖”信息化、畜牧产业紧急运行及畜禽养殖信息监测和统计分析,对畜牧业生产及畜产品市场供求与价格状况进行预测和研判,指导畜牧业生产及经济运行;负责绿色养殖网站、智慧养殖信息平台、微信公众号等建设及维护。

(十三)承办县政府交办的其他事项。

二、2023 年度部门工作任务

做好春秋两季重大动物疫病集中强制免疫和规模养殖场程序化免疫工作,确保重大动物疫病群体免疫密度常年保持在90%以上,应免动物免疫密度达到100%,免疫抗体合格率达到70%以上。

加强非洲猪瘟、高致病性禽流感、布病等重大动物疫病防控。按季度开展饲料兽药监督检查，按月进行牛奶三聚氰胺检测，分批次进行瘦肉精及非洲猪瘟检测，确保农产品抽检合格率达到 97%以上，全年无重大疫病和畜产品质量安全事件发生。

（三）开展政策性农业保险工作，落实湖羊、奶牛、能繁母猪、育肥猪全覆盖。

（四）完成畜禽粪污资源化利用整县推进项目前期工作；实施好粪污资源化利用配套建设项目，全县畜禽粪污综合利用率达到 80%以上，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到 95%以上。

（五）做大做精以黑毛土猪、湖羊为龙头的绿色养殖产业，年内新增黑毛土猪 2 万头、湖羊 1 万只，实现黑毛土猪、湖羊养殖十四五“双十万”目标，完成固定资产投资 1.29 亿元。

（六）出台《关于加快发展清涧绿色生态养殖业的实施意见》，完成畜牧养殖产业奖补、饲草种植奖补政策，年内新增黑牛 800 头，肉羊 8000 只，新增种草面积 2 万亩。

三、预算单位构成

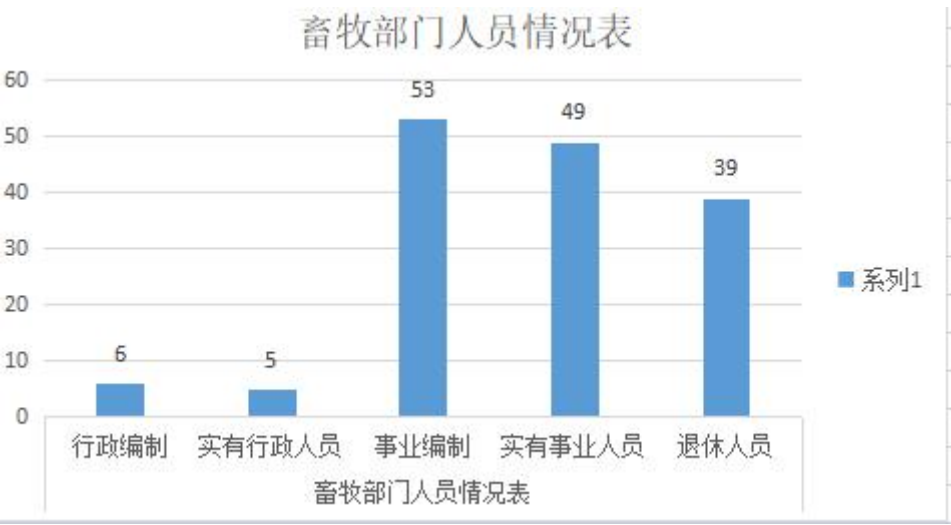
预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）

预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围为局机关单位及其他的二级预算单位共有 7 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	清涧县畜牧兽医局（机关）	无
2	清涧县动物疫病预防控制中心	无
3	清涧县智慧养殖信息中心	无
4	清涧县畜牧技术推广站	无
5	清涧县宽州区域畜牧兽医站	无
6	清涧县玉家河区域畜牧兽医站	无
7	清涧县解家沟区域畜牧兽医站	无
8	清涧县石咀驿区域畜牧兽医站	无

四、人员情况说明



截止 2022 年年底，本部门人员编制行政编制 6 人，事业编制 53 人；实有人员 54 人，其中行政 5 人、事业 49 人。移

交养老经办中心管理的离退休人员 39 人。本部门不涉及人员划转。

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单位预算管理。本单部门当年预算收入 1137.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 1137.24 万元。较上年增加 313.46 万元，主要原因是人员增加以及县级惠农保险补贴增加；本部门当年预算支出 1137.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 1137.24 万元，较上年增加 313.46 万元，主要原因是人员增加以及县级惠农保险补贴支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1137.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 1137.24 万元，较上年增加 313.46 万元，主要原因是是人员增加以及县级惠农保险补贴预算增加；本部门当年财政拨款支出 1137.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 1137.46 万元，较上年增加 313.46 万元，主要原因是人员增加以及县级惠农保险补贴支出增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 1137.24 万元，较上年增加 313.46 万元，主要原因是人员增加以及县级惠农保险补贴支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出 74.88 万元，较上年增加 15.53 万元，原因是人员增加，支出增加；

(2) 机关事业单位职业年金缴费（2080506）支出 37.44 万元，较上年增加 7.76 万元，原因人员增加，支出增加；

(3) 伤残抚恤支出（2080802）10.62 万元，较上年减少 16.32 万元，原因在于本年单位职工死亡人数减少，支出减少；

(4) 死亡抚恤（2080801）24.03 万元，较上年增加 24.03 万元，原因在于单位存在死亡退休人员；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.93 万元，较上年增加 0.3 万元，原因在于本年单位人员增加，支出增加；

(6) 行政单位医疗（2101101）支出 4.03 万元，较上年增加 1.77 万元，原因是人员增加，支出增加；

(7) 事业单位医疗（2101102）支出 12.14 万元，较上年增加 1.54 万，原因是人员增加，支出增加；

(8) 农业农村行政运行支出（2130101）222.60 万元，较上年增加 41.38 万元，原因是人员经费支出增加及公用经费

支出增加；

（9）一般行政管理事务（2130102）支出 8 万元，较上年减少 10 万元，原因在于单位压缩经费支出；

（10）事业运行（2130104）支出 459.28 万元，较上年增加 124.44 万元，原因在于单位人员增加，支出增加；

（11）其他农业农村支出（2130199）111.3 万元，较上年减少 2.7 万，原因在于单位县级协理员减少，支出减少；

（12）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（2130599）支出 10 万元，比上年增加 10 万元，原因在于单位增加固定脱贫攻坚衔接乡村振兴经费支出。

（13）农业保险保费补贴（2130803）支出 102.5 万元，比上年增加 102.5 万元，原因在于单位增加农业保险保费补贴经费支出。

（14）住房公积金（2210201）支出 58.49 万元，较上年增加 12.23 万元，原因是人员增加，支出增加。

（15）事业运行（2010350）支出 1 万元，比上年增加 1 万元，原因在于经费支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 1137.24 万元，其中：
工资福利支出（301）897.44 万元，较上年增加 200.01 万元，原因是人员增加及人员工资提高；

商品和服务支出（302）138.34 万元，较上年增加 106.64 万元，原因是惠农保险保费补贴增加及车补增加；

对个人和家庭的补助支出（303）101.46 万元，较上年增加 6.81 万元，原因是单位协理员工资增长。

（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 1137.24 万元，其中：

机关工资福利支出（501）196.12 万元，较上年增加 57.12 万元，原因是人员增加及人员工资提高；

机关商品和服务支出（502）130.24 万元，较上年增加 106.64 万元，原因是惠农保险保费补贴增加及车补增加；

对事业单位经常性补助（505）709.42 万元，较上年增加 142.88 万元，原因在于下属单位人员增加，支出增加；

对个人和家庭的补助支出（509）101.46 万元，较上年增加 6.82 万元，原因是单位协理员工资增长。

（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。

（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。

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 2023 及 2022 年均无三公经费、及会议费、培训费预算支出，都已公开空表。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有 2 辆公车，无单价 20 万元以上的设备。2023 年部门预算未安排购置车辆及单价 20 万元以上的设备。

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 1137.24 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

本单位当年机关运行经费预算安排 9.74 万元，较上年减少 3.96 万元，主要原因是严格压缩办公经费，办公经费减少。

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。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：清涧县畜牧兽医局汇总

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	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	不涉及
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	不涉及
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	是	不涉及
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	是	不涉及

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

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	11,372,436.40	一、部门预算	11,372,436.40	一、部门预算	11,372,436.40	一、部门预算	11,372,436.40
1、财政拨款	11,372,436.40	1、一般公共服务支出	10,000.00	1、人员经费和公用经费支出	9,054,436.40	1、机关工资福利支出	1,961,220.73
(1) 一般公共预算拨款	11,372,436.40	2、外交支出		(1) 工资福利支出	7,861,467.40	2、机关商品和服务支出	1,302,400.00
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	178,400.00	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	1,014,569.00	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		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,094,246.67
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,318,000.00	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	1,113,000.00	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	1,479,189.13	(2) 商品和服务支出	1,205,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	1,014,569.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	161,446.38	(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	9,136,891.00	(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	584,909.89				
		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	11,372,436.40	本年支出合计	11,372,436.40	本年支出合计	11,372,436.40	本年支出合计	11,372,436.40
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	11,372,436.40	支出总计	11,372,436.40	支出总计	11,372,436.40	支出总计	11,372,436.40

表3

部门综合预算支出总表

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								
1	506	清涧县畜牧兽医局汇总	11,372,436.40	11,372,436.40								
2	506001	清涧县畜牧兽医局（机关）	4,007,254.73	4,007,254.73								
3	506003	清涧县动物疫病预防控制中心	1,558,453.86	1,558,453.86								
4	506004	清涧县畜牧技术推广站	2,189,985.14	2,189,985.14								
5	506005	清涧县智慧养殖信息中心	887,915.04	887,915.04								
6	506006	清涧县玉家河区域畜牧兽医站	616,809.06	616,809.06								
7	506007	清涧县宽州区域畜牧兽医站	829,486.54	829,486.54								
8	506008	清涧县石咀驿区域畜牧兽医站	767,666.21	767,666.21								
9	506009	清涧县解家沟区域畜牧兽医站	514,865.82	514,865.82								

表4

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	11,372,436.40	一、财政拨款	11,372,436.40	一、财政拨款	11,372,436.40	一、财政拨款	11,372,436.40
1、一般公共预算拨款	11,372,436.40	1、一般公共服务支出	10,000.00	1、人员经费和公用经费支出	9,054,436.40	1、机关工资福利支出	1,961,220.73
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	7,861,467.40	2、机关商品和服务支出	1,302,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	178,400.00	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	1,014,569.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,094,246.67
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,318,000.00	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	1,113,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,479,189.13	(2) 商品和服务支出	1,205,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	1,014,569.00
		10、卫生健康支出	161,446.38	(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	9,136,891.00	(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	584,909.89				
		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	11,372,436.40	本年支出合计	11,372,436.40	本年支出合计	11,372,436.40	本年支出合计	11,372,436.40
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,372,436.40	支出总计	11,372,436.40	支出总计	11,372,436.40	支出总计	11,372,436.40

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：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	11,372,436.40	8,876,036.40	178,400.00	2,318,000.00	
201	一般公共服务支出	10,000.00		10,000.00		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10,000.00		10,000.00		
2010350	事业运行	10,000.00		10,000.00		
208	社会保障和就业支出	1,479,189.13	1,479,189.13			
20805	行政事业单位养老支出	1,123,286.40	1,123,286.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	748,857.60	748,857.60			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	374,428.80	374,428.80			
20808	抚恤	346,535.00	346,535.00			
2080801	死亡抚恤	240,335.00	240,335.00			
2080802	伤残抚恤	106,200.00	106,200.00			
20899	其他社会保障和就业支出	9,367.73	9,367.73			
2089999	其他社会保障和就业支出	9,367.73	9,367.73			
210	卫生健康支出	161,446.38	161,446.38			
21011	行政事业单位医疗	161,446.38	161,446.38			
2101101	行政单位医疗	40,030.85	40,030.85			
2101102	事业单位医疗	121,415.53	121,415.53			
213	农林水支出	9,136,891.00	6,650,491.00	168,400.00	2,318,000.00	
21301	农业农村	8,011,891.00	6,650,491.00	168,400.00	1,193,000.00	
2130101	行政运行	2,226,059.00	2,128,659.00	97,400.00		
2130102	一般行政管理事务	80,000.00			80,000.00	
2130104	事业运行	4,592,832.00	4,521,832.00	71,000.00		
2130199	其他农业农村支出	1,113,000.00			1,113,000.00	

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：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	11,372,436.40	8,876,036.40	178,400.00	2,318,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100,000.00			100,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	100,000.00			100,000.00	
21308	普惠金融发展支出	1,025,000.00			1,025,000.00	
2130803	农业保险保费补贴	1,025,000.00			1,025,000.00	
221	住房保障支出	584,909.89	584,909.89			
22102	住房改革支出	584,909.89	584,909.89			
2210201	住房公积金	584,909.89	584,909.89			

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：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			11,372,436.40	8,876,036.40	178,400.00	2,318,000.00	
301	工资福利支出			8,974,467.40	7,861,467.40		1,113,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	754,418.00	754,418.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,019,910.00	2,019,910.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	635,660.00	635,660.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,961,600.00	1,961,600.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	101,147.00	101,147.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	321,460.00	321,460.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	188,262.00	188,262.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	187,405.44	187,405.44			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	561,452.16	561,452.16			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	93,702.72	93,702.72			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	280,726.08	280,726.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40,030.85	40,030.85			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	121,415.53	121,415.53			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,349.55	2,349.55			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,018.18	7,018.18			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	146,507.17	146,507.17			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	438,402.72	438,402.72			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,113,000.00			1,113,000.00	
302	商品和服务支出			1,383,400.00		178,400.00	1,205,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	153,000.00		23,000.00	130,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	40,000.00		10,000.00	30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	20,000.00			20,000.00	

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：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			11,372,436.40	8,876,036.40	178,400.00	2,318,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00		
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	1,025,000.00			1,025,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
303	对个人和家庭的补助			1,014,569.00	1,014,569.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	294,234.00	294,234.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	720,335.00	720,335.00			

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：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	9,054,436.40	8,876,036.40	178,400.00	
201	一般公共服务支出	10,000.00		10,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10,000.00		10,000.00	
2010350	事业运行	10,000.00		10,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,479,189.13	1,479,189.13		
20805	行政事业单位养老支出	1,123,286.40	1,123,286.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	748,857.60	748,857.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	374,428.80	374,428.80		
20808	抚恤	346,535.00	346,535.00		
2080801	死亡抚恤	240,335.00	240,335.00		
2080802	伤残抚恤	106,200.00	106,200.00		
20899	其他社会保障和就业支出	9,367.73	9,367.73		
2089999	其他社会保障和就业支出	9,367.73	9,367.73		
210	卫生健康支出	161,446.38	161,446.38		
21011	行政事业单位医疗	161,446.38	161,446.38		
2101101	行政单位医疗	40,030.85	40,030.85		
2101102	事业单位医疗	121,415.53	121,415.53		
213	农林水支出	6,818,891.00	6,650,491.00	168,400.00	
21301	农业农村	6,818,891.00	6,650,491.00	168,400.00	
2130101	行政运行	2,226,059.00	2,128,659.00	97,400.00	
2130102	一般行政管理事务				
2130104	事业运行	4,592,832.00	4,521,832.00	71,000.00	
2130199	其他农业农村支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
21308	普惠金融发展支出				
2130803	农业保险保费补贴				
221	住房保障支出	584,909.89	584,909.89		
22102	住房改革支出	584,909.89	584,909.89		

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：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	9,054,436.40	8,876,036.40	178,400.00	
2210201	住房公积金	584,909.89	584,909.89		

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：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			9,054,436.40	8,876,036.40	178,400.00	**
301	工资福利支出			7,861,467.40	7,861,467.40		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	754,418.00	754,418.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,019,910.00	2,019,910.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	635,660.00	635,660.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,961,600.00	1,961,600.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	101,147.00	101,147.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	321,460.00	321,460.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	188,262.00	188,262.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	187,405.44	187,405.44		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	561,452.16	561,452.16		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	93,702.72	93,702.72		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	280,726.08	280,726.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40,030.85	40,030.85		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	121,415.53	121,415.53		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,349.55	2,349.55		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,018.18	7,018.18		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	146,507.17	146,507.17		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	438,402.72	438,402.72		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			178,400.00		178,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	23,000.00		23,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				

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：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			9,054,436.40	8,876,036.40	178,400.00	**
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00	
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				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,014,569.00	1,014,569.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	294,234.00	294,234.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	720,335.00	720,335.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	

单位：元

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
506	清涧县畜牧兽医局	2318000	
506001	清涧县畜牧兽医局	1205000	
	专用项目	1205000	
	农林水支出	1205000	
	2021年畜牧局涉农牲畜惠农保险县级补贴	1025000	根据会议精神，原则同意县财政拨付102.5万元资金用于解决涉农保险补贴县级部分。
	党建纪检经费	80000	党建纪检经费
	乡村振兴经费	100000	更好的振兴乡村
506004	清涧县畜牧技术推广站	731400	
	专用项目	731400	
	农林水支出	731400	
	县级协理员补助	731400	县级管理员补助
506006	清涧县玉家河区域畜牧兽医站	95400	
	专用项目	95400	
	农林水支出	95400	
	县级协理员补助	95400	县级管理员补助
506007	清涧县宽州区域畜牧兽医站	95400	
	专用项目	95400	
	农林水支出	95400	
	县级协理员补助	95400	县级协理员补助
506008	清涧县石咀驿区域畜牧兽医站	95400	
	专用项目	95400	
	农林水支出	95400	
	县级协理员补助	95400	县级协理员补助
506009	清涧县解家沟区域畜牧兽医站	95400	
	专用项目	95400	
	农林水支出	95400	
	县级协理员补助	95400	县级协理员补助用于发放县级协理员工资

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

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：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	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				
506	清涧县畜牧兽医局汇总																													
506001	清涧县畜牧兽医局（机关）																													
506003	清涧县动物疫病预防控制中心																													
506004	清涧县畜牧技术推广站																													
506005	清涧县智慧养殖信息中心																													
506006	清涧县玉家河区域畜牧兽医站																													
506007	清涧县党州区域畜牧兽医站																													
506008	清涧县石咀驿区域畜牧兽医站																													
506009	清涧县解家沟区域畜牧兽医站																													

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			党建纪检经费		
主管部门			清涧县畜牧兽医局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	8	
			其中：财政拨款	8	
			其他资金		
总体目标	优化单位干部的配备、考核、选拔和培养机制，提高单位干部队伍的水平 and 素质，营造风清气正的政治生态。				
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	保障人数	13人	
		质量指标	资金保值率	≥92%	
		时效指标	及时支出率	100%	
		成本指标	资金投入	80000元	
	效益指标	社会效益指标	提高员工工作积极性	有效提升	
		可持续影响指标	可持续影响次数	1次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥97%	

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村振兴经费				
主管部门		清涧县畜牧兽医局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10		
		其中: 财政拨款		10		
		其他资金				
总体目标	推动和引导养殖户坚持农业农村优先发展，以实现产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕。					
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	保障人数		13人	
		质量指标	经费按时拨付率		100%	
		时效指标	经费及时下达率		100%	
		成本指标	资金投入金额		100000元	
	效益指标	社会效益指标	对乡村振兴的影响		有效提升	
		可持续影响指标	可持续影响次数		1次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥96%	

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13

项目名称			2021年畜牧局涉农牲畜惠农保险县级补贴		
主管部门			清涧县畜牧兽医局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	102.5	
			其中: 财政拨款	102.5	
			其他资金		
总体目标	引导养殖户参加涉农保险，降低养殖风险，提高养殖户收入。				
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	生猪、奶牛、湖羊保险覆盖率指标	100%	
		质量指标	风险保障水平	100%	
		时效指标	保险及时赔付率	100%	
		成本指标	保险金额	102.5万元	
	效益指标	经济效益指标	风险保障总额	持续提高	
		生态效益指标	对环境污染的影响	持续降低	
		可持续影响指标	可持续影响次数	1次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥94%	

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13

项目名称		县级协理员补助			
主管部门		清涧县畜牧兽医局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		111.3	
		其中: 财政拨款		111.3	
		其他资金			
总体目标	保障县级协理员享受补助, 改善县级协理员生活质量, 提升县级协理员服务质量。				
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	保障人数	35人	
		质量指标	经费按时拨付率	100%	
		时效指标	经费及时下达率	100%	
		成本指标	资金投入金额	1113000元	
	效益指标	社会效益指标	提高员工工作积极性	有效提升	
		可持续影响指标	可持续影响次数	1次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥94%	

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。

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县畜牧兽医局			
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
	日常经费及人员经费	按时发放人员工资及申请公用经费，确保机关正常运转。	1,137.24	1,137.24	
	政策性保险	开展政策性农业保险工作，落实湖羊、奶牛、能繁母猪、育肥猪全覆盖。			
	粪污资源化利用	完成畜禽粪污资源化利用整县推进项目前期工作；实施好粪污资源化利用配套建设项目，全县畜禽粪污综合利用率达到80%以上，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到95%以上。			
	春秋两季动物防疫	做好春秋两季重大动物疫病集中强制免疫和规模养殖场程序化免疫工作，确保重大动物疫病群体免疫密度常年保持在90%以上，应免动物免疫密度达到100%，免疫抗体合格率达到70%以上。			
	金额合计		1,137.24	1,137.24	
年度 总体 目标	目标1：购买防疫物资； 目标2：引导和支持农户参加保险； 目标3：保障机关正常运转				
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	涉及保障人数		88人
			涉农保险覆盖率		100%
		质量指标	物资质量符合国家相关标准（=***%）		100%
			物资及时入库率		100%
		时效指标	人员经费及工资及时发放率		100%
			保险成本		接近物化成本
	效益指标	经济效益指标	动物疫情及防疫不当造成的影响		有效改善
		社会效益指标	受益养殖户户均增收		≥500元
		生态效益指标	因处置不当对环境造成的影响		有效改善
		可持续影响指标	可持续影响次数		1次
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益养殖户及部门员工满意度（≥***%）		≥95%

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		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： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
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：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
					

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。