

清涧县畜牧兽医局
2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

（二）机构设置

单位内设办公室、财务室、产业办三个职能科室。

二、工作任务

（一）狠抓党建引领，千方百计强思想

2024 年，要更加重视党的政治建设工作，自觉运用习近平新时代中国特色社会主义思想，把坚决做到“两个维护”贯穿于工作全过程，将社会主义核心价值观融入畜牧业高质量发展之中，积极诠释初心使命。着力推进主题教育、学习贯彻习近平总书记重要讲话精神等活动向纵深发展；鼓励干部职工充分利用学习强国、陕西干部网络学院、陕西省党规党纪知识测试等学习平台开展多维度、多形式的理论学习，实现全系统干部职工理论学习多样化、深入化、常态化；继续探索“党建+服务”的工作模式，以广泛深入群众的志愿活动，维护中国共产党全心全意为人民服务的根本宗旨。

（二）狠抓疫病防控，千方百计保安全

2024 年，全系统干部职工要坚决树牢责任意识，守住生物安全底线，确保我县重大动物疫病免疫密度在 97% 以上，免疫抗体合格率在 70% 以上，动物发病率、死亡率和公共卫

生风险显著降低，坚决杜绝区域性重大动物疫情发生。要继续严格按照上级要求组织开展强制免疫工作，“乡不漏村、村不漏户、户不漏畜、畜不漏针”的工作方针要更高标准维持、更高质量运行，保质保量完成全年重大动物疫病防控各项任务指标。同时也要加强宣传引导，利用技术帮扶、项目实施间隙，开展宣传活动，发放传单、讲解防控知识，引导养殖户提升自我防控意识，形成干群防控合力，筑起抵御动物疫病的“防火墙”。

（三）狠抓质量安全，千方百计提品质

2024 年，要以“群众放心、人民满意”为宗旨，守护居民“舌尖上的安全”，保持养殖环节“瘦肉精”、生鲜乳“三聚氰胺”检出率为零，保持饲料等投入品质量安全和肉蛋奶等产品质量安全合格率均达到 99% 以上；同时，要积极支持黑牛养殖基地创建国家级肉牛核心育种场、申报无疫小区，成立清涧黑牛、黑毛土猪协会，申请“清涧黑牛”、“清涧黑毛土猪”地方特色品牌，建成清涧县畜产品冷链物流集配中心，进一步提升我县畜产品质量与知名度，让广大消费者“选得安心、买得放心、吃得舒心”。

（四）狠抓五化建设，千方百计做产业

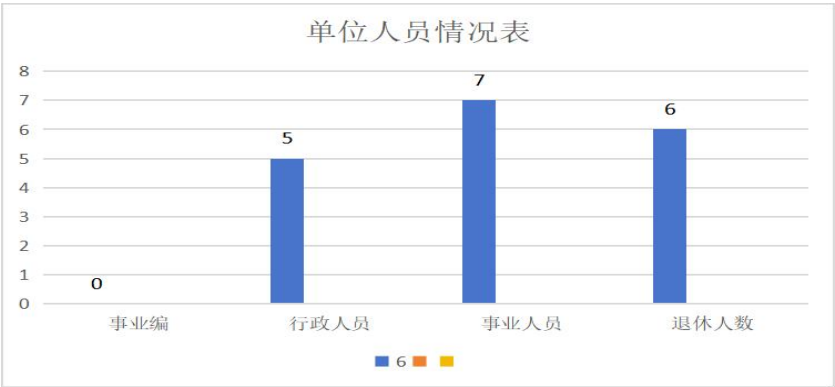
2024 年，要以贯彻落实县委、县政府《关于清涧县常住农户主导产业全覆盖的指导意见》为抓手，按照“政府引导、社会参与，因地制宜、分类指导，一户一策、突出特色”的总体工作思路，积极推进农业产业规模化整合，提升产品质量，增加市场竞争力；积极推进农业产业科技化服务，促进产业可

持续性发展；积极推进农业产业机械化作业，提高生产效率，降低劳动强度；积极推进农业产业数字化管理，实现产品品控有体系、品质有保证、服务有标准、源头可追溯；积极推进农产品标准化运营，融通农产品“产加销”各环节。同时，按要求审核各镇（中心）产业实施措施，上报县级专班，形成县级专班指导、镇（中心）实施、各行政村落实到户到人的三级联动体系，助力实现常住农户主导产业全覆盖。

（五）狠抓驻村帮扶，千方百计暖民心

2024 年，派驻惠家沟、安家畔村第一书记、驻村工作队要更加精益求精地巩固拓展脱贫攻坚成果，建立起完备的防返贫动态监测和帮扶机制，定期开展入户走访活动，对易返贫人员要及时发现、重点帮扶；要更加积极有为地打牢乡村振兴基础，进一步改善农村生活环境，严格贯彻落实上级各类文件精神、加大宣传产业项目力度。

二、人员情况说明



截止上年底，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 12 人，其中行政 5 人、事业 7 人。移交养老经办中心管理的离退休人员 6 人。本单位不涉及人员

划转。

第二部分 收支情况

四、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部门预算管理。本单位当年预算收入 285.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 285.01 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 115.71 万元，主要原因是本年尚未预算惠农牲畜保险县级补贴部分及人员减少；本单位当年预算支出 285.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 285.01 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 115.71 万元，主要原因是本年尚未预算惠农牲畜保险县级补贴部分及人员减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 285.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 285.01 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 115.71 万元，主要原因是本年尚未预算惠农牲畜保险县级补贴部分及人员减少；本单位当年财政拨款支出 285.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 285.01 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 115.71 万元，主要原因是本年尚未预算惠农牲畜保险县级补贴部分及人员减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 285.01 万元，较上年减少 115.71 万元，主要原因是本年尚未预算惠农牲畜保险县级补贴部分及人员减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 285.01 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出 18.26 万元，较上年减少 0.48 万元，原因是人员减少，支出减少；

（2）机关事业单位职业年金缴费（2080506）支出 9.13 万元，较上年减少 0.24 万元，原因是人员减少，支出减少；

（3）伤残抚恤支出（2080802）13.53 万元，较上年增加 2.91 万元，原因是伤残抚恤标准提高，支出增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.23 万元，与上年持平；

（5）行政单位医疗（2101101）支出 3.89 万元，较上年减少 0.11 万元，原因是人员减少，支出减少；

（6）行政运行（2130101）支出 207.67 万元，较上年减少 14.93 万元，原因是单位人员减少，支出减少；

（7）一般行政管理事务（2130102）支出 8 万元，与上年

持平；

（8）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（2130599），支出 10 万元，与上年持平；

（9）住房公积金（2210201）支出 14.29 万元，较上年减少 0.36 万元，原因是人员减少，支出减少。

（10）农业保险保费补贴（2130803）支出 0 万元，比上年及减少 102.5 万元，原因是单位今年尚未预算惠农保险县级补贴。

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

本单位当年一般公共预算支出 285.01 万元，其中：

工资福利支出（301）179.55 万元，较上年减少 16.57 万元，原因是人员减少，支出减少；

商品和服务支出（302）28.24 万元，较上年减少 102 万元，原因是本年尚未预算惠农保险县级补贴部分；

对个人和家庭的补助支出（303）77.22 万元，较上年增加 2.86 万元，原因是伤残金标准提高，支出增加；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 285.01 万元，其中：

机关工资福利支出（501）179.55 万元，较上年减少 16.57 万元，原因是人员减少，支出减少；

机关商品和服务支出（502）28.24 万元，较上年减少 102 万元，原因是本年尚未预算惠农保险县级补贴部分；

对个人和家庭的补助支出（509）77.22 万元，较上年增加 2.86 万元，原因是伤残金标准提高，支出增加。

（四）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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

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 285.01 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 10.24 万元，较上年增加 0.5 万元，主要原因是办公业务量增加，办公经费增加。

十、专业名词解释

1. 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. 对个人和家庭的补助：对个人和家庭补助支出是政府用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

3. 津贴补贴：指按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴等。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县畜牧兽医局

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	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。

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	2,850,117.00	一、部门预算	2,850,117.00	一、部门预算	2,850,117.00	一、部门预算	2,850,117.00
1、财政拨款	2,850,117.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,638,317.00	1、机关工资福利支出	1,795,523.00
(1)一般公共预算拨款	2,850,117.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,763,723.00	2、机关商品和服务支出	282,400.00
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	102,400.00	3、机关资本性支出	
(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	772,194.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	
2、上级补助收入	-	6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	211,800.00	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	31,800.00	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	411,588.00	(2)商品和服务支出	180,000.00	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	772,194.00
5、附属单位上缴收入	-	10、卫生健康支出	38,964.00	(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	2,256,672.00	(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	142,893.00				
		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	2,850,117.00	本年支出合计	2,850,117.00	本年支出合计	2,850,117.00	本年支出合计	2,850,117.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,850,117.00	支出总计	2,850,117.00	支出总计	2,850,117.00	支出总计	2,850,117.00

表2

部门综合预算收入总表

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	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								
1		合计	2,850,117.00	2,850,117.00								
2	506	清涧县畜牧兽医局	2,850,117.00	2,850,117.00								
3	506001	清涧县畜牧兽医局	2,850,117.00	2,850,117.00								

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		合计	2,850,117.00	2,850,117.00							
2	506	清涧县畜牧兽医局	2,850,117.00	2,850,117.00							
3	506001	清涧县畜牧兽医局	2,850,117.00	2,850,117.00							

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	2,850,117.00	一、财政拨款	2,850,117.00	一、财政拨款	2,850,117.00	一、财政拨款	2,850,117.00
1、一般公共预算拨款	2,850,117.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,638,317.00	1、机关工资福利支出	1,795,523.00
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	1,763,723.00	2、机关商品和服务支出	282,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	102,400.00	3、机关资本性支出	
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	772,194.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	211,800.00	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	31,800.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	411,588.00	(2)商品和服务支出	180,000.00	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	772,194.00
		10、卫生健康支出	38,964.00	(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	2,256,672.00	(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	142,893.00				
		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	2,850,117.00	本年支出合计	2,850,117.00	本年支出合计	2,850,117.00	本年支出合计	2,850,117.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,850,117.00	支出总计	2,850,117.00	支出总计	2,850,117.00	支出总计	2,850,117.00

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	2,850,117.00	2,535,917.00	102,400.00	211,800.00	
208	社会保障和就业支出	411,588.00	411,588.00			
20805	行政事业单位养老支出	273,945.00	273,945.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182,630.00	182,630.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91,315.00	91,315.00			
20808	抚恤	135,360.00	135,360.00			
2080802	伤残抚恤	135,360.00	135,360.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,283.00	2,283.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,283.00	2,283.00			
210	卫生健康支出	38,964.00	38,964.00			
21011	行政事业单位医疗	38,964.00	38,964.00			
2101101	行政单位医疗	38,964.00	38,964.00			

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	2,850,117.00	2,535,917.00	102,400.00	211,800.00	
213	农林水支出	2,256,672.00	1,942,472.00	102,400.00	211,800.00	
21301	农业农村	2,156,672.00	1,942,472.00	102,400.00	111,800.00	
2130101	行政运行	2,076,672.00	1,942,472.00	102,400.00	31,800.00	
2130102	一般行政管理事务	80,000.00			80,000.00	
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振兴支出	100,000.00			100,000.00	
221	住房保障支出	142,893.00	142,893.00			
22102	住房改革支出	142,893.00	142,893.00			
2210201	住房公积金	142,893.00	142,893.00			

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			2,850,117.00	2,535,917.00	102,400.00	211,800.00	
301	工资福利支出			1,795,523.00	1,763,723.00		31,800.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	641,394.00	641,394.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	559,946.00	559,946.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	104,298.00	104,298.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	182,630.00	182,630.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	91,315.00	91,315.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38,964.00	38,964.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,283.00	2,283.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	142,893.00	142,893.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	31,800.00			31,800.00	
302	商品和服务支出			282,400.00		102,400.00	180,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	176,000.00		16,000.00	160,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	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			2,850,117.00	2,535,917.00	102,400.00	211,800.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	41,400.00		41,400.00		
303	对个人和家庭的补助			772,194.00	772,194.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	135,360.00	135,360.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	268,200.00	268,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	368,634.00	368,634.00			

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	2,638,317.00	2,535,917.00	102,400.00	
208	社会保障和就业支出	411,588.00	411,588.00		
20805	行政事业单位养老支出	273,945.00	273,945.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182,630.00	182,630.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91,315.00	91,315.00		
20808	抚恤	135,360.00	135,360.00		
2080802	伤残抚恤	135,360.00	135,360.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,283.00	2,283.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,283.00	2,283.00		
210	卫生健康支出	38,964.00	38,964.00		
21011	行政事业单位医疗	38,964.00	38,964.00		
2101101	行政单位医疗	38,964.00	38,964.00		

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	2,638,317.00	2,535,917.00	102,400.00	
213	农林水支出	2,044,872.00	1,942,472.00	102,400.00	
21301	农业农村	2,044,872.00	1,942,472.00	102,400.00	
2130101	行政运行	2,044,872.00	1,942,472.00	102,400.00	
221	住房保障支出	142,893.00	142,893.00		
22102	住房改革支出	142,893.00	142,893.00		
2210201	住房公积金	142,893.00	142,893.00		

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	合计		2,638,317.00	2,535,917.00	102,400.00	
301	工资福利支出	工资福利支出		1,763,723.00	1,763,723.00		
30101	基本工资	基本工资	工资奖金津补贴	641,394.00	641,394.00		
30102	津贴补贴	津贴补贴	工资奖金津补贴	559,946.00	559,946.00		
30103	奖金	奖金	工资奖金津补贴	104,298.00	104,298.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	182,630.00	182,630.00		
30109	职业年金缴费	职业年金缴费	社会保障缴费	91,315.00	91,315.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	38,964.00	38,964.00		
30112	其他社会保障缴费	其他社会保障缴费	社会保障缴费	2,283.00	2,283.00		
30113	住房公积金	住房公积金	住房公积金	142,893.00	142,893.00		
302	商品和服务支出	商品和服务支出		102,400.00		102,400.00	
30201	办公费	办公费	办公经费	16,000.00		16,000.00	
30206	电费	电费	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	邮电费	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30208	取暖费	取暖费	办公经费	5,000.00		5,000.00	

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	合计		2,638,317.00	2,535,917.00	102,400.00	
30211	差旅费	差旅费	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30239	其他交通费用	其他交通费用	办公经费	41,400.00		41,400.00	
303	对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助		772,194.00	772,194.00		
30304	抚恤金	抚恤金	社会福利和救助	135,360.00	135,360.00		
30305	生活补助	生活补助	社会福利和救助	268,200.00	268,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	368,634.00	368,634.00		

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

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
	合计	211,800.00	
506	清涧县畜牧兽医局	211,800.00	
506001	清涧县畜牧兽医局	211,800.00	
	专用项目	211,800.00	
	一般公共预算支出	211,800.00	
	党建纪检经费	80,000.00	党建纪检经费
	县级协理员补助	31,800.00	县级协理员补助
	乡村振兴经费	100,000.00	乡村振兴经费

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

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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

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：		3.18	
		其中：财政拨款		3.18	
		其他资金			
总体目标	提高协理员满意度，保障单位正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障人数	1人	
		质量指标	资金足额下达率	100%	
		成本指标	资金投入金额	3.18万元	
	效益指标	经济效益指标	受益人均增收	≥1000元/人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥97%	

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	加强党风廉政建设，推进全面从严治党；持续深化改革，完善纪检监察体制机制。				
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	12人	
		质量指标	资金足额下达率	100%	
		成本指标	资金投入金额	8万元	
	效益指标	社会效益指标	对党建和纪检的影响	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥97%	

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	切实做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，进一步提高农户养殖信心，壮大畜牧产业，增加农民收入。				
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	保障人数	12人	
		质量指标	资金足额下达率	100%	
		成本指标	资金投入金额	8万元	
	效益指标	社会效益指标	对乡村振兴的影响	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥97%	

表14

部门整体支出绩效目标表

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。	285.01	285.01	
	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		285.01	285.01	
年度 总体 目标	目标1：按时发放人员工资及申请公用经费，确保机关正常运转；目标2：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；目标3：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；目标4：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。				
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		12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
		时效指标	物资及时入库率		100%
			人员经费及工资及时发放率		100%
		成本指标	资金投入金额		285.01万元
	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	受益养殖户及单位员工满意度（≥**%）		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。

表15

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。