

# 商水县畜牧局部门 2022年度部门预算

二〇二二年六月

# 目 录

## 第一部分 商水县畜牧局部门概况

### 一、主要职责

### 二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 商水县畜牧局部门 2022 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件： 部门 2022 年度部门预算表

#### 一、2022 年单位收支预算表

#### 二、2022 年单位收入预算表

#### 三、2022 年单位支出预算表

#### 四、2022 年财政拨款收支总体情况表

#### 五、2022 年一般公共预算支出预算表

#### 六、一般公共预算基本支出表

#### 七、2022 年支出经济分类汇总表

#### 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

#### 九、2022 年政府性基金支出预算表

#### 十、项目支出预算表

#### 十一、2022 年度单位预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 商水县畜牧局部门概况

### 一、主要职责

#### (一) 机构设置情况

1、商水县畜牧局，行政编制 10 人，实有人数 23 人，单位性质行政单位，经费预算性质财政预算拨款，内设 5 个职能股室：办公室、畜牧股、兽医股、财务股、人事股。

2、商水县畜牧工作站，事业编制 7 人，实有 20 人，单位规格为股级，单位性质为财政全额供给事业单位，经费预算性质为财政全额拨款。

3、商水县动物疫病预防控制中心，事业编制 28 人，实有 48 人，单位规格为股级，单位性质为财政全额供给事业单位，经费预算性质为财政全额拨款。

4、商水县动物卫生监督所，事业编制 38 人，实有 77 人，单位规格为股级，单位性质为财政全额供给事业单位，经费预算性质为财政全额拨款。

5、商水县畜产品质量检验监测站，事业编制 8 人，实有 7 人，单位规格为股级，单位性质为财政全额供给事业单位，经费预算性质为财政全额拨款。

#### (二) 部门职责

##### 1、商水县畜牧工作站

承担全县优良畜禽遗传资源的繁育、畜禽饲养管理技术及环境控制的推广工作；承担优良畜禽遗传资源的调查、繁育推广以及新品种（品系）培育工作。参与种畜优良个体登记工作，向社会推荐优良种禽；参与制定畜牧业生产技术规范、规程和标准，开展技术培训和咨询；牧草品种性能测定、种质检验及良种的引进推广，优质饲料的引进推广。

## 2、商水县动物疫病预防控制中心

承担全县动物疫病防治工作，负责实施动物疫病的监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告、疫情评估；提出重大动物疫情防控技术方案；负责实施动物免疫标识工作；组织畜禽疑难病症的会诊，交流；负责经营环节兽药质量监管及兽医医政药政许可（受委托行使）或备案办理；负责动物疫病预防的技术指导、技术培训、科普宣传工作。

## 3、商水县动物卫生监督所

依法实施动物防疫检疫监督，负责全县动物产地检疫、屠宰检疫和市场监督管理；负责动物防疫条件审核管理；负责实施全县动物检疫基础设施建设；负责动物防疫证章标志的管理工作。

## 4、商水县畜产品质量检验监测站

负责辖区内畜产品质量安全监督检验；负责畜产品市场准入检验、畜产品产地认定和质量安全评价检验，指导畜产品生

产基地和批发市场开展检测工作；承担畜产品质量安全方面标准的宣传贯彻和技术培训；承担全县兽药及饲料质量的监督检验。

## 二、商水县畜牧局部门所属预算单位构成情况

商水县畜牧局部门预算为包括畜牧局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：

- （一）商水县畜牧局本级；
- （二）商水县畜牧工作站；
- （三）商水县动物疫病预防控制中心；
- （四）商水县动物卫生监督所；
- （五）商水县畜产品质量检验监测站。

## 第二部分

# 商水县畜牧局部门 2022 年度部门预算 情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

商水县畜牧局部门 2022 年收入总计 3676.09 万元，支出总 3676.09 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 323.79 万元，增长 8.8%。主要原因：（一）工资标准提高，（二）项目资金增加。支出增加 323.79 万元，增长 8.8%。主要原因：（一）工资标准提高，（二）项目资金增加。

### 二、收入预算总体情况说明

商水县畜牧局部门 2022 年收入合计 3676.09 万元，其中：一般公共预算收入 3676.09 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元；

### 三、支出预算总体情况说明

商水县畜牧局部门 2022 年支出合计 3676.09 万元，其中：基本支出 1353.89 万元，占 36.83%；项目支出 2322.2 万元，占 63.17%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

商水县畜牧局部门 2022 年一般公共预算收支预 3676.09 万元。政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公

共预算收支预算增加 323.79 万元，增长 8.8%，主要原因：（一）工资标准提高，（二）项目资金增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：未安排政府性基金收支预算。

### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

商水县畜牧局部门 2022 年一般公共预算支出年初预算为 3676.09 万元。其中：基本支出 1353.89 万元，占 36.83%；项目支出 2322.2 万元，占 63.17%。

### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

商水县畜牧局部门 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1353.89 万元。其中：人员经费支出 1275.04 万元，占 94.18%；公用经费支出 78.85 万元，占 5.82%。

### **七、“三公”经费支出预算情况说明**

商水县畜牧局部门 2022 年“三公”经费预算为 0 万元具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021 年增加（减少）0 万元。主要原因：本单位无此业务。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021 年增加（减少）0 万元。主要原因：本单位无此业务。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2021年增加（减少）0万元，主要原因：本单位无此业务。公务用车运行维护费预算数比2021年增加（减少）0万元，主要原因：本单位无此业务。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

商水县畜牧局部门2022年府性基金预算支出年初预算为0万元。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运转经费

商水县畜牧局部门2022年机关运行经费支出预算78.85万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2021年增加2.08万元，增长26.38%，主要原因：工资标准提高，福利费提高。

### （二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）绩效目标设置情况

商水县农业畜牧局部门2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

#### （四）国有资产占用情况

2021年期末，商水县畜牧局部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台。

#### （五）专项转移支付项目情况

商水县畜牧局部门负责管理的专项转移支付项目共有2项。主要是：2022年生猪调出大县奖励资金681万元；2022年中央资金财政农业相关转移支付资金240万元。我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、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

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：商水县畜牧局部门 2022 年度部门预算表

## 2022 年部门收支预算表

部门名称：商水县畜牧局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,676.09	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,755.09	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	151.72
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	72.51
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	1,549.45
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	1,798.00
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	104.41
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,676.09	本年支出合计	3,676.09
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,676.09	支出总计	3,676.09

## 2022 年部门收入预算表

部门名称：商水县畜牧局

单位：  
万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	3,676.09	3,676.09	3,676.09	2,755.09														
252	商水县畜牧局	3,676.09	3,676.09	3,676.09	2,755.09														
252001	商水县畜牧局	254.30	254.30	254.30	254.30														
252002	商水县畜牧工作站	1,958.89	1,958.89	1,958.89	1,277.89														
252003	商水县动物疫病预防控制中心	808.18	808.18	808.18	568.18														
252004	商水县动物卫生监督所	612.34	612.34	612.34	612.34														
252008	商水县畜产品质量检测检验站	42.38	42.38	42.38	42.38														

## 2022 年部门支出预算表

部门名称：商水县畜牧局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	3,676.09	1,353.89	1,247.83	27.21	78.85		2,322.20	55.91	2,266.29
			252	商水县畜牧局	3,676.09	1,353.89	1,247.83	27.21	78.85		2,322.20	55.91	2,266.29
208	05	01		行政单位离退休	2.76			2.76					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	139.21		139.21						
208	08	01		死亡抚恤	2.83			2.83					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.92		6.92						
210	11	01		行政单位医疗	8.30		8.30						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	16.82		16.82						
213	01	01		行政运行	200.23		153.17		29.53		17.53	17.53	
221	02	01		住房公积金	104.41		104.41						
210	11	02		事业单位医疗	47.38		47.38						
213	01	04		事业运行	857.55		771.62	21.62	49.32		15.00	15.00	
213	01	99		其他农业农村支出	400.67						400.67	23.38	377.29
216	02	99		其他商业流通事务支出	1,798.00						1,798.00		1,798.00
213	01	08		病虫害控制	91.00						91.00		91.00

## 2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：商水县畜牧局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	3,676.09	一、本年支出	3,676.09	3,676.09	2,755.09		
（一）一般公共预算拨款	3,676.09	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,755.09	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	151.72	151.72	151.72		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	72.51	72.51	72.51		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	1,549.45	1,549.45	1,309.45		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出	1,798.00	1,798.00	1,117.00		
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					

		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	104.41	104.41	104.41		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	3,676.09	支出合计	3,676.09	3,676.09	2,755.09		

## 2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：商水县畜牧局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	3,676.09	1,353.89	1,247.83	27.21	78.85		2,322.20	55.91	2,266.29
			252	商水县畜牧局	3,676.09	1,353.89	1,247.83	27.21	78.85		2,322.20	55.91	2,266.29
208	05	01		行政单位离退休	2.76	2.76		2.76					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	139.21	139.21	139.21						
208	08	01		死亡抚恤	2.83	2.83		2.83					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.92	6.92	6.92						
210	11	01		行政单位医疗	8.30	8.30	8.30						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	16.82	16.82	16.82						
213	01	01		行政运行	200.23	182.70	153.17		29.53		17.53	17.53	
221	02	01		住房公积金	104.41	104.41	104.41						
210	11	02		事业单位医疗	47.38	47.38	47.38						
213	01	04		事业运行	857.55	842.55	771.62	21.62	49.32		15.00	15.00	
213	01	99		其他农业农村支出	400.67						400.67	23.38	377.29
216	02	99		其他商业流通事务支出	1,798.00						1,798.00		1,798.00
213	01	08		病虫害控制	91.00						91.00		91.00

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

# 一般公共预算基本支出表

部门名  
称： 商水县畜牧局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编 码		本年一般公共预算基本支出		
科目编 码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,353.89	1,275.04	78.85
30302	退休费	50905	离退休费	14.26	14.26	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	20.76	20.76	
30305	生活补助	50901	社会福利和救 助	12.95	12.95	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.86	3.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.30	8.30	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补 贴	34.23	34.23	
30103	奖金	50101	工资奖金津补 贴	14.77	14.77	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补 贴	104.16	104.16	
30229	福利费	50201	办公经费	3.24		3.24
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00
30228	工会经费	50201	办公经费	2.59		2.59
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50
30205	水费	50201	办公经费	0.40		0.40
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.30		19.30
30206	电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.57	15.57	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50501	工资福利支出	118.46	118.46	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19.88	19.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47.38	47.38	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	170.36	170.36	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40.09	40.09	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	561.16	561.16	
30201	办公费	50502	商品和服务支 出	5.50		5.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支 出	14.81		14.81

30229	福利费	50502	商品和服务支出	18.51		18.51
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	88.84	88.84	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.40		3.40
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60

## 2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：商水县畜牧局

单位：  
万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	上 年 结 转 结 余	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨 款									
		合计				3,676.09	3,676.09	2,755.09									
252		商水县畜牧局				3,676.09	3,676.09	2,755.09									
303	02	退休费	509	05	离退休费	14.26	14.26	14.26									
301	08	机关事业单位 基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	20.76	20.76	20.76									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	118.95	118.95	118.95									
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	3.86	3.86	3.86									

301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.30	8.30	8.30									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	34.23	34.23	34.23									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	14.77	14.77	14.77									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	104.16	104.16	104.16									
302	29	福利费	502	01	办公经费	20.77	20.77	20.77									
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.59	2.59	2.59									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.40	0.40	0.40									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.30	19.30	19.30									
302	06	电费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	15.57	15.57	15.57									
301	08	机关事业单位 基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	118.46	118.46	118.46									
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	19.88	19.88	19.88									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	47.38	47.38	47.38									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	170.36	170.36	170.36									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	40.09	40.09	40.09									

301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	561.16	561.16	561.16									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	15.50	15.50	15.50									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	14.81	14.81	14.81									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	18.51	18.51	18.51									
312	05	利息补贴	507	02	利息补贴	2.29	2.29	2.29									
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	1,798.00	1,798.00	1,117.00									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	88.84	88.84	88.84									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.50	6.50	6.50									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	83.38	83.38	83.38									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	240.00	240.00										
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.40	5.40	5.40									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60									
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出 (一)	60.00	60.00	60.00									

## 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：商水县畜牧局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：2022 年未安排“三公”经费预算。

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 2022 年政府性基金支出预算表

部门名称： 商水县畜牧局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计								

注：2022 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 项目支出预算表

部门名称： 商水县畜牧局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			2,322.20	2,322.20							
	252	商水县畜牧局	2,322.20	2,322.20							
其他运转类	2021 年职工福利费	商水县畜牧局	17.53	17.53							
特定目标类	商财农【2021】94 号种猪场和规模场贷款贴息资金（周财预农【2021】40 号）	商水县畜牧工作站	2.29	2.29							
特定目标类	2022 年生猪调出大县奖励资金	商水县畜牧工作站	681.00	681.00							

特定目标类	周财预贸 【2020】14 号下达 2020 年中央生猪 调出大县奖 励资金预算 的通知	商水县畜牧 工作站	560.00	560.00							
特定目标类	周财预贸 【2021】1 号 2021 年中 央生猪调出 大县奖励资 金预算的通 知	商水县畜牧 工作站	484.00	484.00							
特定目标类	周财预贸 【2021】2 号下达 2021 年中央生猪 调出大县奖 励资金预算 的通知	商水县畜牧 工作站	73.00	73.00							
特定目标类	商财农 (2021) 68 号根据周财 预农(2021) 37 号省级财 政动物防疫	商水县动物 疫病预防控 制中心	91.00	91.00							

	等补贴资金)										
其他运转类	兽医实验室采购试剂项目	商水县动物疫病预防控制中心	23.38	23.38							
特定目标类	25名特聘动物防疫专员服务补贴经费	商水县动物疫病预防控制中心	75.00	75.00							
特定目标类	2022年中央资金财政农业相关转移支付资金	商水县动物疫病预防控制中心	240.00	240.00							
其他运转类	动物卫生监督执法经费	商水县动物卫生监督所	15.00	15.00							
特定目标类	周财预农【2021】53号2021年洗消中心建设	商水县动物卫生监督所	60.00	60.00							

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称	商水县畜牧局	
年度履职目标	<p>贯彻执行国家和省、市有关发展畜牧业的方针、政策和法律、法规；指导全县畜牧业生产；</p> <p>1. 负责研究编报全县畜牧业发展规划，年度计划和制定发展措施；组织实施畜牧业结构调整、资源开发和区域生产。</p> <p>2. 负责畜牧业基地项目的论证、申报和实施指导、监督检查工作；负责畜牧、兽医、饲料工业等有关对外联络、协调工作。</p> <p>3. 负责全县畜禽防疫、动物及其产品的内检、兽医医政、兽医药政药检、兽医卫生和饲料工业的管理；负责全县种畜禽生产经营管理工作；负责饲料资源的开发利用工作。</p> <p>4. 负责畜牧、兽医、兽药工作的行业管理和畜牧业产品的质量标准管理。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	重大动物防疫工作	全县重大动物疫病强制免疫、动物疫情监测、免疫效果监测、动物疫情监测及流行病学调查，全年强制免疫密度达到 90%以上，集中免疫密度达到 100%，平均抗体合格率常年保持 70%以上；保质保量完成非洲猪瘟等主要动物疫病监测、免疫效果以及动物疫病流调任务。
	定点屠宰监管工作	加大畜禽定点屠宰场监管力度，确保肉品质量。通过监管确保定点屠宰厂“病害肉”、“注水肉”检出率达到 100%，畜禽类产品出厂合格率达到 100%，屠宰技术人员、肉品品质检验人员持证上岗率达到 100%，病害禽肉及其产品无害化处理率达到 100%，规范我县生猪屠宰监管行为，打击私屠滥宰
	兽医实验室监测工作	负责全县动物疫病的诊断和疫情测报工作，开展重大动物疫病流行病学调查，细菌学、病原学、血清学及寄生虫学等的诊断工作；负责常规疫病的免疫抗体检测和疫病监测；对新发生的疫病和疑难疾病采样送样工作；
	动物防疫工作	完成上级下达的重大动物疫病防控目标管理工作任务，确保不发生区域性重大动物疫情。①重大动物疫病监测、综合防控工作安排；②春秋两季重大动物疫病集中强制免疫工作；③春秋两季重大动物疫病免疫抗体采样，春季重大动物疫病免疫抗体采样，集中检测评估抗体效果工作；
	动物检疫工作	广泛宣传，增强依法兴牧意识，通过宣传教育，进一步增强了广大群众的守法意识，形成了依法、规范发展畜牧业的共识。严格监管，进一步做好全县病死畜无害化处理工作，有效防控重大动物疫病，保障养殖业健康发展，健全统一运、集中处理体系、推进生猪保险与无害化处理联动机制，对全县兽药饲料等巡查。

预算情况	部门预算总额（万元）		3,676.09	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		3,676.09	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,353.89	
	（2）项目支出		2,322.20	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党

				委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。

		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	实施动物防疫工作	及时	
		完成定点屠宰监管	提高	
	履职目标实现	保障市民吃上放心肉	提高	
		动物免疫合格率	≥75%	
效益指标	履职效益	改善生态环境	改善	

		重大动物疫情防控	可控	
		减少养殖户经济损失	降低	
	满意度	养殖户满意度	≥90%	
		人民群众满意度	≥90%	

## 2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 商水县畜牧局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
252		2,322.20	2,322.20										
252001	商水县畜牧局	17.53	17.53										
41162322000000066169	2021 年职工福利费	17.53	17.53			国家投资	≤17.53 万元	受益人群	≥170 人	提高干部职工生活质量	提高	受益人员满意度	≥95%
								发放福利质量提高	提高				
								及时发放福利	及时				
252002	商水县畜牧工作站	1,800.29	1,800.29										
41162322000000066092	周财预贸【2021】1号 2021 年中央生	484.00	484.00			国家投资	484 万元	全县生猪调出（折合万头）	≥59 万头	生猪强制免疫抗体合格率	≥80%	服务对象满意	≥95%



							按实施方案制定时间 执行： 2021.6-2021.12	按时					
411623220000000066106	周财预贸 【2020】14号 下达2020年 中央生猪调出 大县奖励资金 预算的通知	560.00	560.00			国家 投资	≥560 万元	全县生猪调出（折合 万头）	≥58万 头	提升生猪强制 免疫抗体合格 率	提升	服务 对象 满意 度	≥95%
								全县生猪出栏	≥60万 头	生猪规模场粪 污资源化利用 率	≥95%		
								全县生猪存栏（折合 万头）	≥70万 头	改善人居生活 环境	改善		
								市场生猪及产品符合 猪肉食品安全国家标 准	符合				
								按实施方案制定时间 执行： 2020.12-2021.12	按时				
411623220000000066111	商财农【2021】 94号种猪场和 规模场贷款贴 息资金（周财 预农【2021】 40号））	2.29	2.29			国家 投资	2.29万 元	提升种猪数量	提升	提高资金效能	≥95%	受益 企业 满意 度	≥98%
								提升种猪质量	提升	减轻企业资金 成本	≥5%		
								按时拨付资金	按时				

411623220000000070099	2022年生猪调出大县奖励资金	681.00	681.00			严格按照预算资金执行	≤681万元	生猪存栏总数	≥80万头	增加养殖场经济效益	增加	收益人群满意度	≥95%
								生猪出栏总数	≥70万头	减少养殖场疫病发生	减少		
								生猪出栏及时率	及时				
252003	商水县动物疫病预防控制中心	429.38	429.38										
411623220000000071213	兽医实验室采购试剂项目	23.38	23.38										
411623220000000066134	25名特聘动物防疫专员服务补贴经费	75.00	75.00			总人工成本	≤45万元	提供动物疫病防疫咨询	≥20次	养殖场增加经济效益	增加	受益人群满意度	≥95%
						平均人工成本	≤2500元	发放补助人数	25人	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放及时率	≥95%	受益人群幸福感和获得感	提升		
								补助发放准确率	≥95%	改善养殖场生态环境	改善		

411623220000000066140	商财农(2021)68号根据周财预农(2021)37号省级财政动物防疫等补贴资金)	91.00	91.00			强制免疫病种畜禽常年免疫密度	≥90%	年度免疫高致病性禽流感	≥420万羽	减少养殖户的经济损失	是	养殖户满意度	≥95%
						总成本	<91万元	年度免疫口蹄疫	≥64万只	重大动物疫病防控	不发生重大动物疫情		
								年度免疫小反刍兽疫	≥4万头				
								动物免疫抗体合格率	≥75%				
								集中免疫完成时间	春秋季集中免疫分别在5-10月完成				
411623220000000070061	2022年中央资金财政农业相关转移支付资金	240.00	240.00			严格按照预算指标进行	≤240万元	动物强制免疫率	≥90%	增加养殖户经济效益	增加	收益人群满意度	≥95%
								动物强制免疫合格率	≥85%	减少动物重大疫病的发生	减少		
								及时进行动物免疫	及时				
252004	商水县动物卫	75.00	75.00										

	生监督所												
411623220000000048135	动物卫生监督 执法经费	15.00	15.00			其他 交通 费用	≤5万 元	下乡执法检查次数	≥50次	受益人群幸福 感和获得感	提升	受益 人群 满意 度	≥95%
						差旅 费	≤5万 元	市场供应放心肉有保 障	有效	提高养殖户收 入	提高		
						办公 费	≤10万 元	有效防止病死猪流入 市场	及时	改善生态环境	改善		
411623220000000064640	周财预农 【2021】53号 2021年洗消中 心建设	60.00	60.00										
252		549.00	549.00										
252001	商水县畜牧局	549.00	549.00										
411623220000000070060	2022年中央资 金财政农业相 关转移支付资 金	549.00	549.00			严格 按照 预算 资金 执行	≤549 万元	动物强制免疫率	≥90%	增加养殖户经 济效益	增加	收益 人群 满意 度	≥90%
								动物强制免疫合格率	≥85%	减少动物疫病 发生	减少		
								养殖环节无害化处理 及时率	≥90%				