

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：宁陕县畜牧兽医中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

已审签，同意公开。
郭... 4.22

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	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）	否	
表7	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）	否	
表8	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）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	我部门不涉及政府性基金预算
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	我部门不涉及上年结转资金预算
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	我部门无政府采购预算，并已公开空表
表13	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	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门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	是	我部门无专项资金资金预算

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4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宁陕县畜牧兽医中心

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	1177478.00	一、财政拨款	1177478.00	一、财政拨款	1177478.00	一、财政拨款	1177478.00
1、一般公共预算拨款	1177478.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	901478.00	1、机关工资福利支出	0.00
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	834661.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	62437.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	4380.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1133098.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	276000.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	97178.00	(2) 商品和服务支出	236000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	40000.00	9、对个人和家庭的补助	44380.00
		10、卫生健康支出	31574.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		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
		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
		13、农林水支出	1002521.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		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
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	46205.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1177478.00	本年支出合计	1177478.00	本年支出合计	1177478.00	本年支出合计	1177478.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1177478.00	支出总计	1177478.00	支出总计	1177478.00	支出总计	1177478.00

表5

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）

预算单位：宁陕县畜牧兽医中心

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	1177478	839041	62437	276000	
208	社会保障和就业支出	97178	97178	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	97178	97178	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	64785	64785	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	32393	32393	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	31574	31574	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	31574	31574	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	31574	31574	0.00	0.00	
213	农林水支出	1002521	664084	62437	276000	
21301	农业农村	1002521	664084	62437	276000	
2130104	事业运行	726521	664084	62437	0.00	
2130108	病虫害控制	276000	0.00	0.00	276000	
221	住房保障支出	46205	46205	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	46205	46205	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	46205	46205	0.00	0.00	

表6

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）

预算单位：宁陕县畜牧兽医中心

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			1177478	839041	62437	276000	
301	工资福利支出			834661	834661	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	626706	626706	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29520	29520	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	64785	64785	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	32393	32393	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31574	31574	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	46205	46205	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3478	3478	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			298437	0.00	62437	236000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24240	0.00	18240	6000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	11000	0.00	0.00	11000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5000	0.00	0.00	5000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25000	0.00	0.00	25000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	20000	0.00	0.00	20000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4560	0.00	4560	0.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	110000	0.00	0.00	110000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	42000	0.00	0.00	42000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	7000	0.00	0.00	7000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4621	0.00	4621	0.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	216	0.00	216	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30000	0.00	30000	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14800	0.00	4800	10000	
303	对个人和家庭的补助			44380	4380	0.00	40000	
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	40000	0.00	0.00	40000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4380	4380	0.00	0.00	

表7

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）

预算单位：宁陕县畜牧兽医中心

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	901478	839041	62437	**
208	社会保障和就业支出	97178	97178	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	97178	97178	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64785	64785	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32393	32393	0.00	
210	卫生健康支出	31574	31574	0.00	
21011	行政事业单位医疗	31574	31574	0.00	
2101102	事业单位医疗	31574	31574	0.00	
213	农林水支出	726521	664084	62437	
21301	农业农村	726521	664084	62437	
2130104	事业运行	726521	664084	62437	
2130108	病虫害控制	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	46205	46205	0.00	
22102	住房改革支出	46205	46205	0.00	
2210201	住房公积金	46205	46205	0.00	

表8

2022年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-不含上年结转）

预算单位：宁陕县畜牧兽医中心

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			901478	839041	62437	
301	工资福利支出			834661	834661	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	626706	626706	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29520	29520	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	64785	64785	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	32393	32393	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31574	31574	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	46205	46205	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3478	3478	0.00	
302	商品和服务支出			62437	0.00	62437	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18240	0.00	18240	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4560	0.00	4560	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4621	0.00	4621	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	216	0.00	216	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30000	0.00	30000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4800	0.00	4800	
303	对个人和家庭的补助			4380	4380	0.00	
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4380	4380	0.00	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

预算单位：宁陕县畜牧兽医中心

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	276000	
1	全额	276000	
605001	宁陕县畜牧兽医中心	276000	
	专用项目	276000	
	专项业务费	276000	
	动物防疫检疫专项业务费	110000	确保2022年全县动物强制免疫密度常年保持在90%以上，免疫抗体合格率常年保证70%以上；加强狂犬等重点人畜共患病的免疫，维护公共卫生安全和人民身体健康；县生猪定点屠宰厂出厂猪肉产品质量合格，畜禽产地检疫质量合格，检出的病害猪肉产品全部无害化处理；负责犬只的预防接种登记，免疫证的办理发放，建立犬只收容留检场所，依法对收容犬只进行管理。
	动物资源普查和非洲猪瘟防控	166000	普查全县畜禽和水产种质资源种类、数量、分布及主要性状等基本情况；年度内无非洲猪瘟疫情发生。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：宁陕县畜牧兽医中心

项目名称		动物防疫检疫专项业务费			
主管部门		宁陕县农业农村和水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	11		
		其中:财政拨款	11		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 强制免疫密度常年保持在90%以上, 免疫抗体合格率常年保证70%以上。</p> <p>目标2: 加强狂犬等重点人畜共患病的防控, 维护公共卫生安全和人民身体健康。</p> <p>目标3: 县生猪定点屠宰厂出厂猪肉产品质量合格, 检出病害猪肉产品无害化处理。</p> <p>目标4: 畜禽产地检疫质量合格。</p> <p>目标5: 对县内犬只进行预防接种登记, 办理和发放犬只免疫证, 对公安机关收容的野犬进行管理</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	指标1: 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	90%	
			指标2: 县生猪定点屠宰厂出厂猪肉质量合格率, 县生猪定点屠宰厂检出的病害猪肉产品无害化处理率, 出县境畜禽产地检疫质量合格率	100%	
			指标3: 对县内犬只进行预防接种登记, 办理和发放犬只免疫证	县域内犬只	
		质量指标	指标1: 免疫质量和免疫效果, 免疫抗体合格率	≥70%	
			指标2: 县生猪定点屠宰厂出厂猪肉质量合格率, 县生猪定点屠宰厂检出的病害猪肉产品无害化处理率	100%	
			指标3: 对自愿接受狂犬免疫的犬只进行预防接种, 办理和发放犬只免疫证发放率, 公安机关收容的野犬无害化处理率	100%	
		时效指标	指标1: 2020年3月15日至4月20日(春防)和2020年9月15日至10月20日(秋防)	全年	
	指标2: 2020年1月1日至2020年12月31日		全年		
	成本指标	指标1: 犬只免疫证、饲料费用、饲养员工资	及时办理发放		
	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: 口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等强制免疫病种防控工作	疫情保持平稳	
			指标2: 保证县生猪定点屠宰厂出厂猪肉质量安全, 消费者吃上“放心肉”, 畜禽产地检疫质量合格	100%	
			指标3: 减少县域内流浪犬和不文明养犬行为	改善程度明显	
			指标4: 资金使用违规违纪问题	无	
		生态效益指标	指标1: 有效控制和预防重大动物疫病	维护公共卫生安全和人民身体健康	
			指标2: 禁止县生猪定点屠宰厂检出的病害猪肉产品流入市场	无害化处理	
			指标3: 营造干净整洁城区环境	改善程度明显	
		可持续影响指标	指标1: 动物强制免疫密度常年保持在90%, 免疫抗体合格率常年保证70%以上	全年无重大动物疫情发生	
指标2: 对居民文明养犬素质的改善程度	改善程度明显				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益	≥90		
		指标2: 居民对养犬环境改善满意度	≥90		

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：宁陕县畜牧兽医中心

项目名称		动物资源普查和非洲猪瘟防控			
主管部门		宁陕县农业农村和水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		16.6	
		其中：财政拨款		16.6	
		其他资金			
总体目标	目标1：普查全县畜禽和水产种质资源种类、数量、分布及主要性状等基本情况。 目标2：年度内无非洲猪瘟疫情发生。				
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：摸清全县畜禽和水产种质资源种类、数量、分布及主要性状等基本情况，上报我县畜禽和水产遗传资源普查数据，并存入国家遗传数据库，配合国家基因库保存新增遗传材料	100%	
			指标2：生猪规模养殖场（大户）培训50人	100%	
			指标3：病死畜禽无害化处理并按标准进行补偿	100%	
		质量指标	指标1：继续按照上级部门要求认真做好畜禽和水产种质资源普查工作，按时上传相关	100%	
			指标2：年度内无非洲猪瘟疫情发生	无	
			指标3：		
		时效指标	指标1：2021年1月1日至2023年12月31日	畜禽和水产种质资源普查期3年	
			指标2：2022年1月-12月	全年无非洲猪瘟疫情发生	
			指标3：		
		成本指标	指标1：聘请第三方机构和临聘人员工资、普查设备购置及交通费等	10万元	
	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：实现全县畜禽、水产种质资源和珍稀、濒危、特有种质资源应收尽收	全覆盖	
			指标2：年度内无非洲猪瘟疫情发生	无	
			指标3：资金使用违规违纪问题	无	
		生态效益指标	指标1：科学评估畜禽和水产种质特征特性和生产性能的变化情况，发掘鉴定新资源，保护好珍贵稀有濒危资源，实现畜禽和水产遗传资源应保尽保	100%	
			指标2：病死畜禽无害化处理率	100%	
		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：受益	≥90		
		指标2：			

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。

2022年部门整体支出绩效目标表

预算单位：宁陕县畜牧兽医中心

部门（单位）名称		宁陕县畜牧兽医中心			
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1	人员经费支出	83.91	83.91	
	任务2	公用经费支出	6.24	6.24	
	任务3	专项业务经费支出	27.60	27.60	
金额合计			117.75	117.75	
年度 总体 目标	目标1：正常开展各项日常工作，确保机构运转正常。保证在职工作人员工资福利、医保、社保、公积金等支出； 目标2：强制免疫密度常年保持在90%，免疫抗体合格率常年保证70%以上。 目标3：加强狂犬等重点人畜共患病的防控，有效控制和清除传染源，维护公共卫生安全和人民身体健康。 目标4：县生猪定点屠宰厂出厂猪肉产品质量合格，检出的病害猪肉产品全部无害化处理。 目标5：出县境畜禽产地检疫质量合格。 目标6：普查全县畜禽和水产种质资源种类、数量、分布及主要性状等基本情况。 目标7：年度内无重大动物疫病发生。				
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	指标1：本单位及人员		7人
			指标2：动物防疫及检疫		全县开展畜禽春秋两季防疫及动物产地检疫
			指标3：按照上级要求继续普查全县畜禽和水产种质资源种类、数量、分布及主要性状等基本情况，上报我县畜禽和水产遗传资源普查数据，并存入国家遗传数据库，配合国家基因库保存新增遗传材料。		1
			指标4：规模养殖场（大户）培训50人		1
			指标5：病死畜禽无害化处理并按标准进行补偿		1
		质量指标	指标1：基本保障在职人员和离退休人员的正常办公、生活要求。		0.95
			指标2：部门预算编制项目基本达项目预期建设要求和技术水平。		0.95
		时效指标	指标1：基本支出2020年年底前完成各项资金支出进度要求，保障全单位各项工作顺利开展。		1
			指标2：项目支出按照预算编制要求，按照资金支出要求时间在时限内完成支出。		0.96
		成本指标	指标1：基本支出总成本控制在部门预算内。		1
	指标2：项目支出全年控制在预算内。		1		
	效益指标	经济效益指标	指标1：推广畜牧新技术、新品种，促进养殖户增收		0.05
		社会效益指标	指标1：口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等优先防治病种工作		疫情保持平稳
			指标2：保证县生猪定点屠宰场出场猪肉产品质量安全，消费者吃上放心肉。		安全
			指标3：减少县域内流浪犬和不文明养犬行为		改善程度明显
		生态效益指标	指标1：有效控制和预防重大动物疫病		维护公共卫生安全和人民身体健康
			指标2：禁止县生猪定点屠宰厂检出的病害猪肉产品流入市场		无害化处理
		可持续影响指标	指标1：动物强制免疫密度常年保持在90%，免疫抗体合格率常年保证70%以上		全年无重大动物疫情发生
	指标2：保障动物产品质量安全。		安全		
服务对象满意度指标	指标1：单位干部职工及农民		大于90%		

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

预算单位：宁陕县畜牧兽医中心

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：			
				

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