

**子洲县畜牧兽医局
2020年部门综合预算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

主要职责：

（一）贯彻执行中省市县有关畜牧兽医工作的路线、方针、政策、法规，结合畜牧业“三法五条例”和我县实际，制定全县现代畜牧业发展中长期规划、年度计划，同时研究制定全县每年畜牧业发展工作方案，做好组织实施工作。

（二）依法对全县畜禽防疫、动物检疫、兽医卫生监督、种畜禽、兽药等业务工作实施管理，配合有关部门打击兽医饲料生产销售中的假冒伪劣行为，保护消费者的合法权益。

（三）按照现代畜牧业项目申报、立项、验收等程序，认真落实好畜牧业项目投资及其申报等工作。协同县财政部门落实好中省市下达的畜牧业专项资金，同时负责全县畜牧业生产工作。

（四）负责收集县内、外畜牧业的经济和市场信息，分析、预测、跟踪市场动态，引导畜牧业健康发展，确保畜牧业生产经营者的合法权益。同时做好畜牧业统计工作。

（五）组织和指导全县畜牧系统干部职工及养殖户，做好畜禽新品种、新技术应用与推广、同时做好畜禽疫病预防饲养管理等培训工作。

（六）协同有关部门做好畜产品安全监管工作，确保全县人民吃上“放心肉”、喝上“放心奶”。

”。

（七）负责局属各单位劳动工资、目标责任以及领导干部的管理，负责全县畜牧系统干部职工的职称评审和培训工作。做好乡镇（街道办、便民服务中心）畜牧兽医站人才队伍的建设。

（八）完成县委、县政府交办的其他任务。

机构设置情况：

下设三个科级事业单位（畜牧技术推广站、动物疫病预防控制中心、动物卫生监督所更名为子洲县畜牧兽医站、撤销县种畜场）和17个乡镇畜牧兽医站（撤销双湖峪镇兽医站）。

1、子洲县动物疫病预防控制中心，正科级建制，为财政全额预算的事业单位，编制28名，在职人员23名，退休人员17名，其中主任1名，副主任2名。

2、子洲县动物卫生监督所更名为子洲县畜牧兽医站，正科级建制，为财政全额预算的事业单位，编制25名，在职人员22人，退休人员16名，其中所长1名，副所长2名，工会主席1名。

3、子洲县畜牧技术推广站，正科级建制，为财政全额预算的事业单位，编制23名，在职人员20人，退休人员17名，其中站长1名，副站长2名，工会主席1名。

4、撤销子洲县种畜场，正科级建制，为差额预算的事业单位，编制5名，在职人员2名，退休人员11名。

5、18个乡镇畜牧兽医站（撤销双湖峪镇兽医站），都是独立事业全额单位，编制总数2个，全额财政预算，其中在职正式人员21名，退休人员10名。

二、2020年度部门工作任务

（一）县畜牧产业化建设项目。新增人工饲草地1万亩；建设良种杜泊羊扩繁场2个，良种湖羊扩繁场1个，良种超细绒山羊扩繁场1个；杜湖二元杂交母羊场10个；超细绒山羊场2个；肉羊养殖专业乡镇1个，专业村7个，专业户140户；超细绒山羊养殖专业乡镇1个，专业村3个，专业户60户。新建300头以上猪场6个；50头以上肉牛场10个；万只鸡场1个；5000只以上兔场1个。

（二）应马安中德扶贫产业园建设项目。项目采取“公司+基地+农户”模式，计划羊子存栏3万只，带动农户1500户。建设功能完善的科技大楼、配套实验室及其设备，建成养殖、分梳、加工产业链；建立科学的管理体系，培育形成独具地方特色的产业基地，即规范标准化养殖场地1000亩，有机牧草种植5万亩。

（三）牛羊屠宰加工冷藏一体化建设项目。新建年屠宰能力20万只牛羊屠宰场一个。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，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2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括（见单位明细表）：

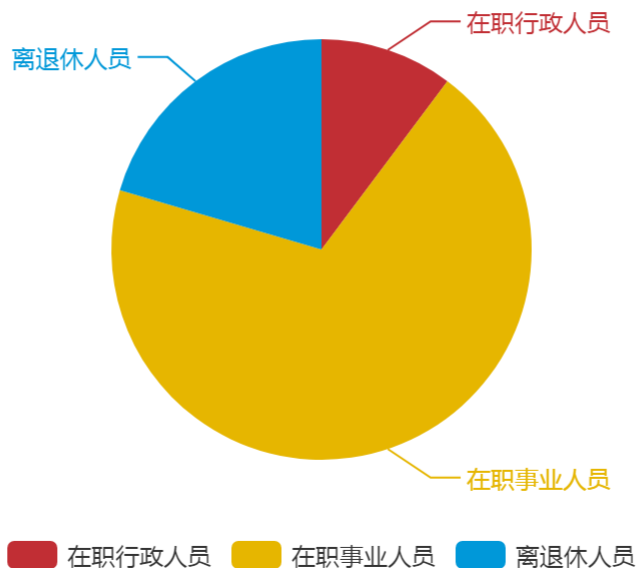
序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县畜牧兽医局	
2	子洲县畜牧技术推广站	
3	子洲县动物疫病预防控制中心	
4	子洲县动物卫生监督所	
5	子洲县种畜场	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制65人，其中行政编制9人、事业编制56人；实有人员91人，其中行政9人、事业62人。单位管理的离退休人员18人。

人员构成

单位：人



第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

(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部门预算管理。2020年本部门预算收入1303.32万元，其中一般公共预算拨款收入1303.32万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入

收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加124.79万元，主要原因是疫情影响，防控业务强化，商品服务支出增加；2020年本部门预算支出1303.32万元，其中一般公共预算拨款支出1303.32元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加增加124.79万元，主要原因是疫情影响，防控业务强化，商品服务支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1303.32万元，其中一般公共预算拨款收入1303.32万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加增加124.79万元，主要原因是疫情影响，防控业务强化，商品服务支出增加。2020年本部门财政拨款支出1303.32万元，其中一般公共预算拨款支出1303.32元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加增加124.79万元，主要原因是疫情影响，防控业务强化，商品服务支出增加。

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1303.32万元，较上年增加124.79万元，主要原因是主要原因是疫情影响，防控业务强化，商品服务支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出1303.32万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）105.06万元，较上年减少6.14万元，主要原因为科目分类部分不够细致。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）51.72万元，增加0.38万元，主要原因为增资，缴费基数略增。

(3) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）40.15万元，增加40.15万元，主要原因为上年漏记此功能科目。

(4) 一般行政管理事务（2130102）382.43万元，减少498.28万元，主要原因为业务人员业务不熟悉，功能科目分类不清。

(5) 事业运行（2130104）643.82万元，增加643.82万元，主要原因为业务人员业务不熟悉，上年未进行此科目预算。

(6) 病虫害控制 (2130108) 2万元, 增加了2万元, 主要原因为业务人员业务不熟悉, 上年未进行此科目预算。

(7) 住房公积金 (2210201) 78.14万元。减少了2.14万元, 主要原因为业务人员业务不熟悉, 功能科目分类不清。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1303.32万元, 其中:

工资福利支出 (301) 951.13万元。减少112.34万元, 主要原因为业务人员业务不熟悉, 功能科目分类不清。

商品和服务支出 (302) 148.35万元, 增加93.35万元, 主要原因为疫情防控业务加强, 预算增加。

对个人和家庭的补助 (303) 203.84万元, 143.78万元, 主要原因为业务人员业务不熟悉, 功能科目分类不清。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1303.32万元, 其中:

机关工资福利支出 (501) 272.86万元, 较上年略有增加, 变化不大。

机关商品和服务支出（502）122.99万元，较上年增加，主要原因为疫情防控业务加强，预算增加。

对事业单位经常性补助（505）703.63万元，较上年变化不大。

对个人和家庭的补助（509）203.84万元，较上年变化不大。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.51万元，较上年增加（减少）3.51，增加的主要原因是上年预算未录入；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；2019年和2020年，本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行费3.51元，较上年增加3.51元，增加主要原因是上年预算未录入。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年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）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1303.32万元，当年政府性基金预算拨款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）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排42.57万元，较上年减少12.43万元，主要原因是压缩经费，节约支出。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲县畜牧兽医局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2020年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13	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1303.32	一、部门预算	1303.32	一、部门预算	1303.32	一、部门预算	1303.32
2	1、财政拨款	1303.32	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1194.32	1、机关工资福利支出	272.86
3	(1)一般公共预算拨款	1303.32	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	951.13	2、机关商品和服务支出	122.99
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	49.35	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	193.84	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	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	703.64
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	109.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	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
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	156.78	(2)商品和服务支出	99.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	10.00	9、对个人和家庭的补助	203.84
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	40.15	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	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
13			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
14			13、农林水支出	1028.26	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	78.14				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1303.32	本年支出合计	1303.32	本年支出合计	1303.32	本年支出合计	1303.32
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1303.32	支出总计	1303.32	支出总计	1303.32	支出总计	1303.32

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1303.32	一、财政拨款	1303.32	一、财政拨款	1303.32	一、财政拨款	1303.32
2	1、一般公共预算拨款	1303.32	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1194.32	1、机关工资福利支出	272.86
3	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	951.13	2、机关商品和服务支出	122.99
4	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	49.35	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	193.84	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	703.64
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	109.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	156.78	(2)商品和服务支出	99.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	10.00	9、对个人和家庭的补助	203.84
11			10、卫生健康支出	40.15	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			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
14			13、农林水支出	1028.26	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			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
16			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

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	78.14				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1303.32	本年支出合计	1303.32	本年支出合计	1303.32	本年支出合计	1303.32
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1303.32	支出总计	1303.32	支出总计	1303.32	支出总计	1303.32

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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
1		合计	1303.32	1151.75	42.57	109.00	
2	208	社会保障和就业支出	156.78	156.78	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	156.78	156.78	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.06	105.06	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.72	51.72	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	40.15	40.15	0.00	0.00	
7	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	40.15	40.15	0.00	0.00	
8	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	40.15	40.15	0.00	0.00	
9	213	农林水支出	1028.25	876.68	42.57	109.00	
10	21301	农业	1028.25	876.68	42.57	109.00	
11	2130102	一般行政管理事务	382.43	266.22	23.21	93.00	
12	2130104	事业运行	643.82	610.46	19.36	14.00	
13	2130108	病虫害控制	2.00	0.00	0.00	2.00	
14	221	住房保障支出	78.14	78.14	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	78.14	78.14	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	78.14	78.14	0.00	0.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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
1		合计			1303.36	1151.78	42.58	109.00	
2	301	工资福利支出			951.15	951.15	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	221.89	221.89	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.34	14.34	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	88.61	88.61	0.00	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.99	7.99	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50501	工资福利支出	18.49	18.49	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	150.80	150.80	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.33	37.33	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	67.73	67.73	0.00	0.00	
11	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	17.84	17.84	0.00	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	33.88	33.88	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.05	20.05	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.97	19.97	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.95	0.95	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.13	0.13	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.08	24.08	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	54.06	54.06	0.00	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	150.29	150.29	0.00	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	22.72	22.72	0.00	0.00	
21	302	商品和服务支出			148.36	6.78	42.58	99.00	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.25	0.00	5.25	0.00	
23	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
24	30206	电费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	0.00	
25	30208	取暖费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	0.00	
26	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
27	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	68.00	0.00	0.00	68.00	
28	30226	劳务费	50205	委托业务费	23.00	0.00	0.00	23.00	
29	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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
30	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.51	0.00	3.51	0.00	
31	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	8.78	6.78	0.00	2.00	
32	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.02	0.00	2.02	0.00	
33	30299	其他商品和服务支出	50201	办公经费	3.21	0.00	3.21	0.00	
34	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13.39	0.00	7.39	6.00	
35	303	对个人和家庭的补助			203.85	193.85	0.00	10.00	
36	30302	退休费	50905	离退休费	36.20	36.20	0.00	0.00	
37	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	61.76	61.76	0.00	0.00	
38	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	105.89	95.89	0.00	10.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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
1		合计	1194.32	1151.75	42.57	
2	208	社会保障和就业支出	156.78	156.78	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	156.78	156.78	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.06	105.06	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.72	51.72	0.00	
6	210	卫生健康支出	40.15	40.15	0.00	
7	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	40.15	40.15	0.00	
8	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	40.15	40.15	0.00	
9	213	农林水支出	919.25	876.68	42.57	
10	21301	农业	919.25	876.68	42.57	
11	2130102	一般行政管理事务	289.43	266.22	23.21	
12	2130104	事业运行	629.82	610.46	19.36	
13	221	住房保障支出	78.14	78.14	0.00	
14	22102	住房改革支出	78.14	78.14	0.00	
15	2210201	住房公积金	78.14	78.14	0.00	

表8

2020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-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	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
1		合计			1194.36	1151.78	42.58	
2	301	工资福利支出			951.15	951.15	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	221.89	221.89	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.34	14.34	0.00	
5	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	88.61	88.61	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.99	7.99	0.00	
7	30103	奖金	50501	工资福利支出	18.49	18.49	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	150.80	150.80	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.33	37.33	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	67.73	67.73	0.00	
11	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	17.84	17.84	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	33.88	33.88	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.05	20.05	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.97	19.97	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.95	0.95	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.13	0.13	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.08	24.08	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	54.06	54.06	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	150.29	150.29	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	22.72	22.72	0.00	
21	302	商品和服务支出			49.36	6.78	42.58	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.25	0.00	5.25	
23	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
24	30206	电费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	
25	30208	取暖费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	
26	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
27	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
28	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.51	0.00	3.51	
29	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	6.78	6.78	0.00	

表8

2020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-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	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
30	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.02	0.00	2.02	
31	30299	其他商品和服务支出	50201	办公经费	3.21	0.00	3.21	
32	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.39	0.00	7.39	
33	303	对个人和家庭的补助			193.85	193.85	0.00	
34	30302	退休费	50905	离退休费	36.20	36.20	0.00	
35	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	61.76	61.76	0.00	
36	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	95.89	95.89	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(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			十一、转移性支出	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			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	109.00	
2	137	子洲县畜牧兽医局	109.00	
3	137001	子洲县畜牧兽医局	93.00	
4		专用项目	93.00	
5		非洲猪瘟和动物防疫应急物资储备专项资金	70.00	非洲猪瘟和动物防疫应急物资储备
6		专家站专项资金	23.00	专家站专项资金
7	137002	子洲县畜牧技术推广站	2.00	
8		专用项目	2.00	
9		草地灭鼠灭虫害专项经费	2.00	以“预防为主、综合治理”为方针，对草地鼠、病虫害进行防治
10	137004	子洲县动物卫生监督所	14.00	
11		专用项目	14.00	
12		动物产地检疫及动物检疫	4.00	依法实施动物及动物产地检疫，兽药监督，饲料质量监督和种禽管理等执法工作
13		生猪屠宰检疫补助费	10.00	加强对动物生猪屠宰经济贩运人的监管，确保全县人民能吃到放心健康的肉。

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		专用项目-			
主管部门		子洲县畜牧兽医局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	109	年度资金总额：	109
		其中：财政拨款	109	其中：财政拨款	109
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1、动物疾病防控 2、提高畜牧产业			1、动物疫病防控和应急物资储备 2、专家畜牧指导 3、生猪屠宰检疫	
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	防控用品使用数量	一栏一针头，入户注射率100%	
	产出指标	数量指标	聘请专家人次	4人	
	产出指标	数量指标	全县动物产地检疫	全县	
	产出指标	数量指标	完成全县生猪屠宰 检疫补助	≥100%	
	产出指标	数量指标	人工种植草地	≥95%	
	产出指标	质量指标	防控和应急物资质量	合格	
	产出指标	质量指标			
	产出指标	质量指标	确保动物生猪检疫 票补助精准	≥100%	
	产出指标	质量指标	确保不发生动物疫 情事件	≥95%	
	产出指标	质量指标	灭虫灭鼠情况	≥92%	
	产出指标	时效指标			
	产出指标	时效指标	按照县政府文件要 求完成	≥100%	
	产出指标	时效指标	当年草地灭虫率	≥95%	

	产出指标	时效指标	服务时间	全年
	产出指标	时效指标	按每年的政府要求完成任务	≥100%
	产出指标	成本指标	防控应急成本	70万
	产出指标	成本指标	产地检疫费	10万元
	产出指标	成本指标	完成生猪屠宰检疫票所需费用	≤20万元
	产出指标	成本指标	较同类灭虫灭鼠方式	≤5%
	产出指标	成本指标	专家劳务成本	23万
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	经济效益指标	牧草产量、质量	≥10%
	效益指标	经济效益指标	使生猪屠宰户收入提高	≥20万元
	效益指标	社会效益指标	明显	明显
	效益指标	社会效益指标	通过对生猪屠宰检疫让人民群众吃上放上的肉	95%
	效益指标	社会效益指标	受益农户产值	≥10%
	效益指标	社会效益指标	畜牧产业发展提高率	60%
	效益指标	社会效益指标	防控检测1率	>80%
	效益指标	生态效益指标	有助于封山禁牧	
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	达到100%；的满意
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		子洲县畜牧兽医局			
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
年度主要任务	公用经费	部门日常运转水电暖办公费等	1151.75	1151.75	
	人员经费	人员工资、降温费、取暖费等	42.57	42.57	
	项目经费	防控应急物资储备、专家指导、生猪检测	109	109	
	金额合计			1303.32	1303.32
年度总体目标	1、人员经费 2、公用经费 3、项目经费109万				
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	聘请专家人次	4人	
	产出指标	质量指标	全县动物防疫率	100%	
	产出指标	时效指标	人员经费发放时间	按月及时发放	
	产出指标	成本指标	项目成本	109万	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	畜牧产业发展提高率	60%	
	效益指标	生态效益指标	对封山禁牧的积极影响率	>50%	
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	>95%	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

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	
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			