



子洲县畜牧兽医局  
2024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、主要职责及机构设置

#### （一）主要职责是：

1. 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。

2. 依法对全县畜禽防疫、动物检疫、兽医卫生监督、种畜禽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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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”。

7. 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。

8. 完成县委、县政府交办的其他任务。

## （二）机构设置：

部门由 1 个本级单位和 3 个所属单位构成。3 个所属单位分别为畜牧技术推广站、动物疫病预防控制中心、子洲县动物卫生监督所。本级内设办公室岗、财务岗、项目管理岗、党建岗和 17 个基层兽医站。

## 二、工作任务

（一）工作思路。持续贯彻党的二十大精神，认真遵循县委、县政府“生态立县，产业富民，教育强基，创新驱动”县域发展战略和“药果羊齐抓、一二三融合”产业发展布局，重点围绕“1+双百+n”推动绒山羊优势产业向集群化跃进，突出发展超细绒山羊、肉牛产业，以标准化、家庭适度养殖为路径，以科学饲养为引领，以增加收入为目标，不断做大做强做优链条上的各环节，提升价值链、融通供应链，着力推进国家陕北肉羊优势特色产业集群建设项目。稳定发展生猪、家禽及林麝、梅花

鹿、鸵鸟稀特养殖等多元化产业。强化重大动物疫病防控和畜产品质量安全监管，全面推进畜牧产业链高质量发展。

(二) 目标任务。到 2024 年底，羊子饲养规模达 86 万只（其中超细绒山羊 45 万只）、肉牛饲养规模达 4.5 万头、奶牛饲养规模达 490 头、生猪饲养规模达 23 万头、家禽饲养规模达 67 万羽。肉、蛋、奶产量分别达到 21800 吨、7300 吨、3350 吨。全县畜牧业产值力争达 9 亿元。

### (三) 重点项目。

1、县畜牧产业化建设项目。该项目为以奖代补项目，估算总投资 4600 万元。资金来源为县财政和养殖户自筹。建设内容为：建设良种超细绒山羊扩繁场 1 个，标准化规模养殖场 4 个，养羊专业乡镇 2 个，专业村 4 个，专业户 40 户；建设 50 头以上肉牛场 4 个，500 头以上猪场 2 个，万只鸡场 1 个；支持稀特养殖及人工饲草地建设。

2、超细绒山羊养殖基地建设项目。在淮宁湾镇寺家坪村建设超细绒山羊养殖基地，估算总投资 1900 万元，资金来源为财政衔接资金。建设内容为：建设内容包括新建生产用房 180 m<sup>2</sup>，草料棚 600 m<sup>2</sup>，公羊舍 1440 m<sup>2</sup>，产羔舍 720 m<sup>2</sup>，母羊舍 8640 m<sup>2</sup>，普通羊舍 5760 m<sup>2</sup>，堆粪场 360 m<sup>2</sup>，隔离舍 320 m<sup>2</sup>，消毒池 30 m<sup>2</sup>，尸体坑 230 m<sup>2</sup>等；场区硬化及绿化、供水、供电、排水等附属设施；购买种羊。

#### （四）其他重点工作。

1、**饲草饲料基地建设。**按照“为养而种、以养带种”思路，围绕羊产业发展，调优种植业结构，积极发展优质饲草料作物种植，补齐加工短板，延伸饲草料产业链。鼓励有条件企业等主体在县域外开展“飞地”种草，支持养殖户零星种草，种植紫花苜蓿、甜高粱、燕麦草等优质牧草 1.2 万亩，青贮黄贮农作物秸秆 5 万吨。县正泰饲料加工销售有限公司在马蹄沟镇红庄村建设年产 6 万多吨猪羊饲料加工厂 1 处。

2、**提高良种育种率。**陕西浩丽绒山羊科技发展有限公司在子洲中欧国际乡村振兴产业园区内占用 160 亩土地建设 2 万只大型超细绒山羊养殖基地 1 处。积极依托陕西浩丽绒山羊科技发展有限公司托管的横山区狄青塬种羊场培育优质陕北白绒山羊优势，全面提高我县羊子良种育种率。

3、**大力推广舍饲养畜。**按照《榆林市人民政府办公室印发榆林市关于加强封山禁牧扶持舍饲养畜的十条措施的通知》（榆政办发〔2023〕34 号）要求，加大舍饲养畜力度，计划实施整村推进舍饲养畜村 20 多个。

4、**畜产品深加工建设。**按照“规模养殖、集中屠宰、冷链运输、冷鲜加工”模式要求，健全牛羊屠宰与深加工经营体系。在三川口镇蛇沟村新建牛羊产品深加工厂 1 处，在裴家湾镇拓家崖窑村和

高坪便民服务中心延家河村扩建提升羊产品加工厂各 1 处。

5、养殖实用技术培训。加大校企合作，在饲料配制、健康养殖、疫情防控、科学育种等方面提供技术支撑。举办养殖实用技术培训班，计划春秋两季培训养殖户 1000 余人次，全面提高从业者养殖和预防能力。

6、有效监管产品风险。抓好重大动物疫病防控与畜产品质量安全监管工作，坚持发展生产和防疫保护并重的方针，加强重大动物疫病和人畜共患病的防治，强化相关防控技术研究，加大疫病监测和流行病学调查力度，完善免疫、扑杀、无害化处理机制，确保我县无重大动物疫情和畜产品质量安全事件。

7、新增牛羊政策保险。积极争取羊子、肉牛品种政策性保险。在原有能繁母猪、育肥猪、奶牛纳入政策性保险的基础上，新增羊子、肉牛保险品种，降低养殖风险。

### 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。

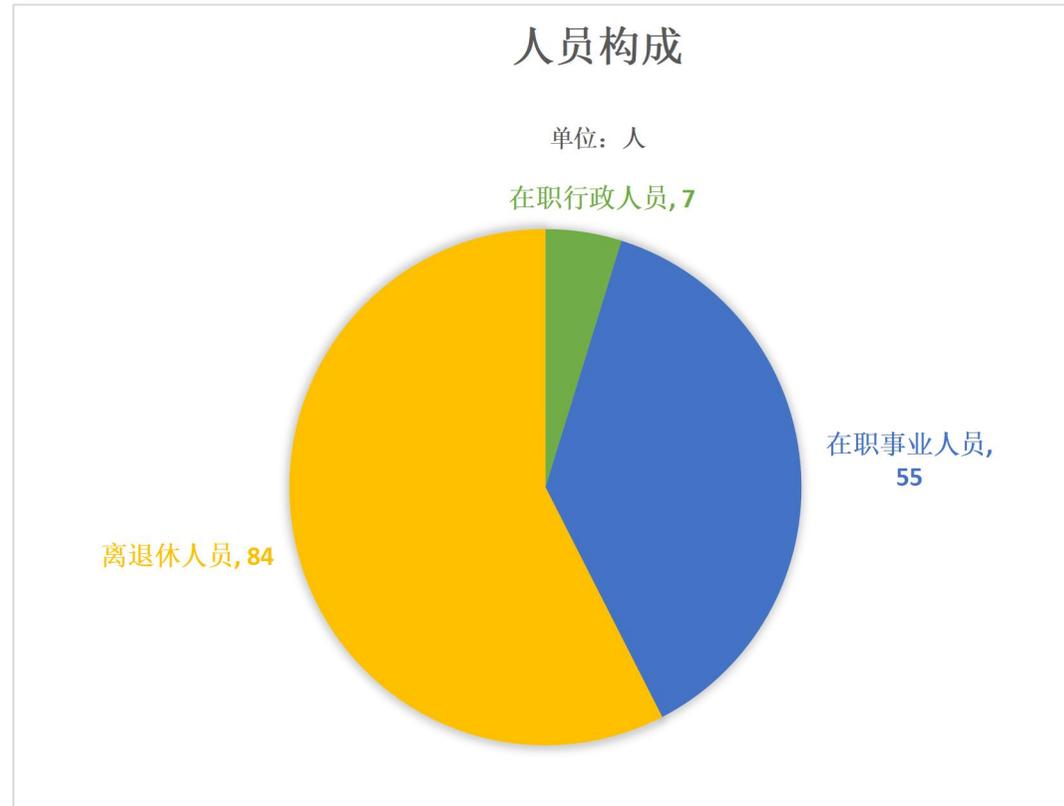
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	子洲县畜牧兽医局	未变动
2	子洲县畜牧技术推广站	未变动
3	子洲县动物疫病预防控制中心	未变动
4	子洲县动物卫生监督所	未变动

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 56 人，其中行政编制 8 人、事业编制 48 人；实有人员 62 人，其中行政 7 人、事业 55 人。单位管理的离退休人员 84 人。



## 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部门预算管理。本部门当年预算收入 1176.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 1176.91 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 997.35 万元，主要原因是减少了浩丽绒山羊公司榆阳区种草补贴和畜牧产业化发展奖补专项资金；本部门当年预算支出 1176.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 1176.91 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 997.35 万元，主要原因是减少了浩丽绒山羊公司榆阳区种草补贴和畜牧产业化发展奖补专项资金。

### （二）财政拨款收支情况。

本部门当年财政拨款收入 1176.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 1176.91 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 997.35 万元，主要原因是减少了浩丽绒山羊公司榆阳区种草补贴和畜牧产业化发展奖补专项资金；本部门当年财政拨款支出 1176.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 1176.91 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 997.35 万元，主要原因是减少了浩丽绒山羊公司榆阳区种草补贴和畜牧产业化发展奖补专项资金；

### （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 1176.91 万元，较上年减少 997.35 万元，主要原因是减少了浩丽绒山羊公司榆阳区种草补贴和畜牧产业化发展奖补专项资金。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1176.91 万元，其中：

（1）行政运行(2130101)219.4 万元，较上年减少 187.02 万元，原因是上年将项目支出计入此科目，本年进行了调整；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）79.44 万元，较上年增加 4.1 万元，原因是在职人员普调工资，缴费基数增加，缴费便随之增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）39.72 万元，较上年增加 2.05 万元，原因是在职人员普调工资，缴费基数增加，缴费便随之增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）1.00 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是在职人员

普调工资，工伤保险缴费基数增加，缴费便随之增加；

(5) 行政单位医疗（2101101）2.27万元，较上年增加0.01万元，原因是工资调整，缴费基数变大；

(6) 事业单位医疗（2101102）15.34万元，较上年增加0.21万元，原因是所属事业单位在职人员普调工资，缴费基数增加，缴费便随之增加；

(7) 一般行政管理事务（2130102）30万元，较上年增加12.06万元，原因是上年将部分项目支出计入行政运行科目，本年进行了调整；

(8) 事业运行（2130104）617.84万元，较上年减少29.49元，原因是专项业务经费中青贮窖建设补助经费减少；

(9) 病虫害控制（2130108）63万元，较上年增加63万元，原因是上年将此项目支出计入行政运行科目，本年进行了调整；

(10) 其他农业农村支出（2130199）42万元，较上年增加42万元，原因是上年将此项目支出计入行政运行科目，本年进行了调整；

(11) 住房公积金(2210201) 66.9 万元, 较上年增加 4.1 万元, 原因是在职人员普调工资, 缴费基数增加, 缴费便随之增加;

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 1176.91 万元, 其中:

工资福利支出(301)785.1 万元, 较上年增加 6.9 万元, 原因是原因是在职人员普调工资;

商品和服务支出(302)192.8 万元, 较上年减少 93.53 万元, 原因是专项业务支出经费减少;

对个人和家庭的补助(303) 199.01 万元, 较上年减少 910.72 万元, 原因是本年减少了上级专项转移支付对个人农业生产补贴资金;

(2) 本部门当年一般公共预算支出 1176.91 万元, 其中:

机关工资福利支出(501)103.28 万元, 较上年增加 0.73 万元, 原因是在职人员普调工资;

机关商品和服务支出(502)127.02 万元, 较上年减少 52.53 万元, 原因是畜禽养殖污染防治规划和补偿经费减少;

对事业单位经常性补助（505）747.6万元，较上年减少34.83万元，原因是青贮窖建设补助经费减少；

对个人和家庭的补助费用（509）199.01万元，较上年减少910.72万元，原因是本年减少了上级专项转移支付对个人农业生产补贴资金。

#### （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 其他说明情况

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.72万元，较上年增加0.3万元(21%)，增加的主要原因是子洲县畜牧技术推广站和子洲县动物疫病预防控制中心因业务量大而增加预算。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是历年无预算因公出国（境）经费；

公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是历年无预算公务接待费；公务用车运行维护费 1.72 万元，较上年增加 0.3 万元(21%)，增加的主要原因是子洲县畜牧技术推广站和子洲县动物疫病预防控制中心因业务量大而增加预算；公务用车购置费 0 万元，较上年 0 万元，增加的主要原因是本年度无公车购置需求。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是无开展会议的资质，不开展会议。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元，减少的主要原因是单位无培训业务，不开展培训。

#### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

#### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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)。

## **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、预算绩效目标说明**

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 1176.91 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)。

## **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 52.88 万元，较上年增加 7.04 万元，主要原因是财政按照上年提取单位人员数量计算公用经费时我单位人员及时办理工资转入手续，所以机关运行经费增加了。

## **十一、专业名词解释**

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

# 2024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

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	否	
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
一、部门预算	11769131.00	一、部门预算	11769131.00	一、部门预算	11769131.00	一、部门预算	11769131.00
1、财政拨款	11769131.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	10369931.00	1、机关工资福利支出	1032801.00
(1)一般公共预算拨款	11769131.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7851042.00	2、机关商品和服务支出	1270200.00
其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	528800.00	3、机关资本性支出	0.00
(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	1990089.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(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	7476041.00
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	1399200.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	1201606.00	(2)商品和服务支出	1399200.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.00	9、对个人和家庭的补助	1990089.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	176098.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	9722451.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	668976.00				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	11769131.00	本年支出合计	11769131.00	本年支出合计	11769131.00	本年支出合计	11769131.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	11769131.00	支出总计	11769131.00	支出总计	11769131.00	支出总计	11769131.00





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	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	11769131.00	一、财政拨款	11769131.00	一、财政拨款	11769131.00	一、财政拨款	11769131.00
1、一般公共预算拨款	11769131.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	10369931.00	1、机关工资福利支出	1032801.00
其中：专项资金列支	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7851042.00	2、机关商品和服务支出	1270200.00
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	528800.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1990089.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	7476041.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1399200.00	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	1201606.00	(2)商品和服务支出	1399200.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	1990089.00
		10、卫生健康支出	176098.00	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	9722451.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	668976.00				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	11769131.00	本年支出合计	11769131.00	本年支出合计	11769131.00	本年支出合计	11769131.00
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	11769131.00	支出总计	11769131.00	支出总计	11769131.00	支出总计	11769131.00

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	11769131	9841131	528800	1399200	
208	社会保障和就业支出	1201606	1201606	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	1191562	1191562	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	794372	794372	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	397190	397190	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	10044	10044	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	10044	10044	0	0	
210	卫生健康支出	176098	176098	0	0	
21011	行政事业单位医疗	176098	176098	0	0	
2101101	行政单位医疗	22704	22704	0	0	
2101102	事业单位医疗	153394	153394	0	0	
213	农林水支出	9722451	7794451	528800	1399200	
21301	农业农村	9722451	7794451	528800	1399200	
2130101	行政运行	2194021	1773821	416000	4200	
2130102	一般行政管理事务	300000	0	0	300000	
2130104	事业运行	6178430	6020630	112800	45000	
2130108	病虫害控制	630000	0	0	630000	
2130199	其他农业农村支出	420000	0	0	420000	
221	住房保障支出	668976	668976	0	0	
22102	住房改革支出	668976	668976	0	0	
2210201	住房公积金	668976	668976	0	0	

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	部门经济科目名称	政府经济科目	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			11769131	9841131	528800	1399200	
301	工资福利支出			7851042	7851042	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	611472	611472	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4483632	4483632	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	74900	74900	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	85100	85100	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	60337	60337	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	360521	360521	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	102324	102324	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	692048	692048	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	51168	51168	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	346022	346022	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22704	22704	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	153394	153394	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1224	1224	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8820	8820	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	87672	87672	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	581304	581304	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	21000	21000	0	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	107400	107400	0	0	
302	商品和服务支出			1928000	0	528800	1399200	
30228	工会经费	50201	办公经费	4200	0	0	4200	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	45000	0	0	45000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	17200	0	17200	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1266000	0	416000	850000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	595600	0	95600	500000	
303	对个人和家庭的补助			1990089	1990089	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1990089	1990089	0	0	

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	10369931	9841131	528800	
208	社会保障和就业支出	1201606	1201606	0	
20805	行政事业单位养老支出	1191562	1191562	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	794372	794372	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	397190	397190	0	
20899	其他社会保障和就业支出	10044	10044	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	10044	10044	0	
210	卫生健康支出	176098	176098	0	
21011	行政事业单位医疗	176098	176098	0	
2101101	行政单位医疗	22704	22704	0	
2101102	事业单位医疗	153394	153394	0	
213	农林水支出	8323251	7794451	528800	
21301	农业农村	8323251	7794451	528800	
2130101	行政运行	2189821	1773821	416000	
2130102	一般行政管理事务	0	0	0	
2130104	事业运行	6133430	6020630	112800	
2130108	病虫害控制	0	0	0	
2130199	其他农业农村支出	0	0	0	
221	住房保障支出	668976	668976	0	
22102	住房改革支出	668976	668976	0	
2210201	住房公积金	668976	668976	0	

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）

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			10369931	9841131	528800	
301	工资福利支出			7851042	7851042	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	611472	611472	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4483632	4483632	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	74900	74900	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	85100	85100	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	60337	60337	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	360521	360521	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	102324	102324	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	692048	692048	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	51168	51168	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	346022	346022	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22704	22704	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	153394	153394	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1224	1224	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8820	8820	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	87672	87672	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	581304	581304	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	21000	21000	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	107400	107400	0	
302	商品和服务支出			528800	0	528800	
30228	工会经费	50201	办公经费	0	0	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	17200	0	17200	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	416000	0	416000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	95600	0	95600	
303	对个人和家庭的补助			1990089	1990089	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1990089	1990089	0	

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

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
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	

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	1399200	
137	子洲县畜牧兽医局	1399200	
137001	子洲县畜牧兽医局	854200	
-	子洲县畜牧兽医局	854200	
	履职项目	4200	
	工会经费留用部分	2500	工会经费留用部分
	工会经费上解部分	1700	工会经费留用部分
	专项资金项目	850000	
	春秋季重大动物防疫物资储备专项资金	100000	春秋季重大动物防疫物资储备专项资金
	乡镇村级防疫员工资和年终考核奖励工作经费	300000	乡镇村级防疫员工资和年终考核奖励工作经费
	畜禽传染病扑杀补助专项资金	150000	畜禽传染病扑杀补助专项资金
	专家站专项资金	300000	专家站专项资金
137002	子洲县畜牧技术推广站	273600	
-	子洲县畜牧技术推广站	273600	
	履职项目	273600	
	粪污干湿分离机经费	20000	粪污干湿分离机经费
	粪污资源化利用经费	20000	粪污资源化利用经费
	蜂产业扶持资金	20000	蜂产业扶持资金
	工会经费（上解部分）	5400	工会经费（上解部分）
	灭病虫害经费	60000	灭病虫害经费
	青贮窖建设补助经费	100000	青贮窖建设补助经费
	人工种草草籽采购	20000	人工种草草籽采购
	畜禽技术推广、粪污资源化利用物资	20000	畜禽技术推广、粪污资源化利用物资
	工会经费（留用部分）	8200	工会经费（留用部分）
137003	子洲县动物疫病预防控制中心	36300	

-	子洲县动物疫病预防控制中心	36300	
	履职项目	36300	
	春秋重大动物疫病强制免疫工作经费	20000	春秋重大动物疫病防控工作经费
	工会经费（留用部分）	9800	开展工会相关活动
	工会经费（上解部分）	6500	根据县工会要求及时转入县工会账户
137004	子洲县动物卫生监督所	235100	
-	子洲县动物卫生监督所	235100	
	履职项目	235100	
	动物检疫及动物产地检疫专项经费	20000	负责全县2024年动物产地检疫,动物及其产品在离开饲养、生产地之前,由动物卫生监督机构派官方兽医到现场或指定地点实施的检疫。通过产地检疫能够及时发现病原,并及时采取防控措施。
	工会经费留用部分	9100	用于单位开展工会活动的支出
	工会经费上解部分	6000	按照政府相关文件进行设立
	生猪屠宰检疫补助专项经费	200000	加强对动物产品经济承运人的监管;严格动物防疫条件审核,加强产地检疫和屠宰检疫,确保全年不发生畜产品质量安全事件。





表13-1

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费留用部分			
主管部门		子洲县畜牧兽医局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.25		
		其中：财政拨款	0.25		
		其他资金			
总体目标	单位开展组织工会活动，提升单位职工工作积极性。				
	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	举办活动次数	≥1次	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月30日前	
		成本指标	预算控制数	0.25万元	
	效益指标	社会效益指标	提高干部职工工作积极性	明显提高	
		服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	
		可持续影响指标	有效提高干部职工业务水平	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	98%	

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、市且部门也应公开

表13-2

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费上解部分			
主管部门		子洲县畜牧兽医局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.17		
		其中:财政拨款	0.17		
		其他资金			
总体目标	足额上解工会经费				
	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	上解工会经费金额	0.17万元	
		质量指标	足额上解经费	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年6月30日前	
		成本指标	预算控制数	0.17万元	
	效益指标	社会效益指标	提高干部职工工作积极性	明显提高	
		服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	98%	

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13-3

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		秋冬季重大动物防疫物资储备专项资金			
主管部门		子洲县畜牧兽医局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10.00		
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	用于秋冬季重大动物防疫物资储备，提高重大动物疫情处置能力，进一步促进我县畜牧产业持续健康稳定发展。				
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	秋冬季重大动物防疫物资储备采购次数	≥2次	
		质量指标	动物疫情防控率	≥95%	
		时效指标	项目完成及时率	100%	
		成本指标	预算控制数	10万元	
	效益指标	经济效益指标	提高养殖户收入	提高	
		社会效益指标	提高畜牧产业发展水平	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95 %	

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13-4

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡镇村级防疫员工资和年终考核奖励工作经费			
主管部门		子洲县畜牧兽医局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00		
		其中:财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	通过对乡镇防疫工作队伍发放考核奖励金,提高乡镇、村级防疫员工作积极性,强化基层防疫工作水平。				
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	防疫员工资发放人数	≥100人	
		质量指标	工资发放准确率	100%	
		时效指标	工资发放及时率	100%	
		成本指标	预算控制数	≤30万元	
	效益指标	社会效益指标	带动防疫人员工作积极性	带动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村级防疫员满意度	95%	

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13-5

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		畜禽传染病扑杀补助专项资金			
主管部门		子洲县畜牧兽医局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	15.00		
		其中：财政拨款	15.00		
		其他资金			
总体目标	全县疫病动物扑杀补助，有效控制疫病传播，促进养殖业的健康发展。				
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	疫病动物扑杀全县覆盖率	≥99%	
		质量指标	扑杀措施到位率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	成猪每头补贴标准	≤800元	
			仔猪每头补贴标准	≤300元	
	效益指标	社会效益指标	有效降低疫病损失	明显降低	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥95%	

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13-6

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专家站专项资金			
主管部门		子洲县畜牧兽医局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	30.00		
		其中：财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	聘用专家5人有效提升全县畜禽养殖技术和疫病防治水平。				
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	聘用专家数量	≥5人	
		质量指标	聘用专家资质达标率	100%	
		时效指标	问题有效解答时限	≤1天	
		成本指标	专家聘用标准	≤6万元	
	效益指标	社会效益指标	增加养殖户饲养水平	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	满意	

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13-7

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		动物检疫及动物产地检疫专项经费			
主管部门		子洲县畜牧兽医局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00		
		其中:财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	防止患病动物进入流通环节,把动物疫情消灭在最小范围内,最大限度的减少因动物疫病所造成的危害。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	动物检疫次数	≥100次	
	产出指标	质量指标	产地检疫全县覆盖率	=100%	
			调运动物检测率	=100%	
		时效指标	检疫工作完成及时率	=100%	
		成本指标	动物检疫次均成本	≤200元/次	
	效益指标	社会效益指标	动物疫情安全事故发生数	=0次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥95%	

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13-8

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县畜牧兽医局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.91		
		其中：财政拨款	0.91		
		其他资金			
总体目标	单位开展组织工会活动，提升单位职工工作积极性。				
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	举办活动次数	≥2次	
		质量指标	活动参与率	=100%	
		时效指标	活动举办及时率	=100%	
		成本指标	活动举办次均成本	≤0.5万元/次	
	效益指标	社会效益指标	提高干部职工工作积极性	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	

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13-9

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县畜牧兽医局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.60		
		其中：财政拨款	0.60		
		其他资金			
总体目标	足额上解工会经费				
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	上解工会经费次数	=1次	
		质量指标	上解经费手续完善率	=100%	
		时效指标	上解完成时间	2024年6月30日前	
		成本指标	上解金额	=0.60万元	
	效益指标	社会效益指标	提高干部职工工作积极性	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	

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13-10

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		生猪屠宰检疫补助专项经费			
主管部门		子洲县畜牧兽医局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20.00		
		其中：财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	加强对动物产品经济贩运人的监管；严格动物防疫条件审核，确保生猪屠宰检疫合格率及全年不发生畜产品质量安全事件。				
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	生猪屠宰补助头数	≥6000头	
		质量指标	补助发放标准合格率	=100%	
		时效指标	补助完成及时率	=100%	
		成本指标	生猪屠宰补助标准	=30元/头	
	效益指标	社会效益指标	畜产品安全事故发生数	=0次	
			生猪屠宰检疫合格率	≥100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县畜牧兽医局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		0.98	
		其中：财政拨款		0.98	
		其他资金		0.00	
总体目标	组织职工开展或参加文体活动和职工节日慰问，拓展职工思想文化，促进单位职工关系融洽，体现工会关爱。				
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	开展工会活动次数	≥2次	
		质量指标	职工活动参与率	100%	
		时效指标	工会活动任务全部完成时间	12月份底前	
		成本指标	活动举办次均成本	≤0.5万元/次	
	效益指标	社会效益指标	促进职工关系融洽度	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

表13-12

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县畜牧兽医局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	0.65		
		其中：财政拨款	0.65		
		其他资金	0.00		
总体目标	按照县工会要求及时转入县总工会账户。				
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	上解次数	1次	
		质量指标	上解经费手续完善率	100%	
		时效指标	上解完成时间	6月底前	
		成本指标	上解金额	0.65万元	
	效益 指标	社会效益 指标	提升工会工作运行效率	提升	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	职工满意度	≥95%		

表13-13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		春秋重大动物疫病强制免疫工作经费			
主管部门		子洲县畜牧兽医局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00		
		其中:财政拨款	2.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	防控重大动物疫情及人畜共患病发生,降低养殖业疫病风险,促进养殖业健康发展,保障公共卫生安全和人体健康。				
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	应免动物疫苗接种率	≥90%	
			抗体合格率	≥70%	
		质量指标	依法对重大疫情处置率	100%	
		时效指标	重大动物疫情及时报告率	100%	
		成本指标	预算总成本	≤2万元	
	效益指标	经济效益指标	重大动物疫情发生次数	0次	
		社会效益指标	疫情防控知识宣传率	100%	
		生态效益指标	大量疫苗废弃物随意抛弃发生率	0%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场(户)满意度	≥90%	

表13-14

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		粪污资源化利用经费			
主管部门		子洲县畜牧兽医局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2.00		
		其中：财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	进一步完善养殖户粪污资源化利用配套设施，建立农牧结合、种养循环的可持续发展机制，提高有机肥代化肥的比列。2024年完成对在册养殖户粪污资源化利用配套设施的改造1-2户。				
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	粪污资源化利用验收数量	≥2户	
		质量指标	质量验收合格率	100%	
		时效指标	化粪池堆粪场验收及时率	100%	
		成本指标	每立方补助标准	≤100元/每立方米	
	每平方米补助标准		≤200元/每平方米		
	效益指标	社会效益指标	粪污资源化利用率	≥80%	
		生态效益指标	减少粪污外排污染情况	减少	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥95%	

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13-15

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		粪污干湿分离机经费			
主管部门		子洲县畜牧兽医局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2.00		
		其中：财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	干湿分离机可有效进行固液分离，2024年完成对养殖户粪污干湿分离机补助，进一步减少化粪池、沼气池等的工作周期，有效提高粪污资源化利用率。				
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	购置粪污干湿分离机数量	$\geq 2$ 台	
		质量指标	设备验收合格率	100%	
		时效指标	设备购置及时率	100%	
		成本指标	购置粪污干湿分离机总成本	$\leq 2$ 万元	
	效益指标	可持续影响指标	设备正常使用年限	$\geq 5$ 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	$\geq 95\%$	

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13-16

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		蜂产业扶持资金			
主管部门		子洲县畜牧兽医局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00		
		其中:财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	带动蜂业的大发展,生产出绿色蜂系列产品,有效地保护生态环境,实现可持续发展。				
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	蜂产业扶持数量/个	$\geq 2$ 户	
		质量指标	样品抽检合格率	$\geq 90\%$	
		时效指标	样品抽检完成及时率	100%	
		成本指标	蜂产业扶持标准	$\leq 1$ 万元/户	
	效益指标	社会效益指标	提升蜂产业发展水平	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	$\geq 95\%$	

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13-17

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县畜牧兽医局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.82		
		其中：财政拨款	0.82		
		其他资金			
总体目标	单位开展组织工会活动，提升单位职工工作积极性。				
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	举办工会活动次数	≥1次	
		质量指标	工会活动参与人数	21人	
		时效指标	举办工会活动及时率	100%	
		成本指标	举办工会活动总成本	≤0.82万元	
	效益指标	社会效益指标	提高干部职工工作积极性	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	

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13-18

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县畜牧兽医局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.54		
		其中：财政拨款	0.54		
		其他资金			
总体目标	足额上解工会经费				
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	上解工会经费金额	0.54万元	
		质量指标	足额上解经费	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年6月30日前	
		成本指标	预算控制数	0.54万元	
	效益指标	社会效益指标	提高干部职工工作积极性	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	

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13-19

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		灭病虫害经费			
主管部门		子洲县畜牧兽医局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	6.00		
		其中：财政拨款	6.00		
		其他资金			
总体目标	发放灭虫害药剂，有效预防病虫害，保障畜禽安全生产。				
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	购买药剂品种	≥4类	
		质量指标	药剂质量合格率	100%	
		时效指标	购买药剂及时率	100%	
		成本指标	购买药剂总成本	≤6万元	
	效益指标	社会效益指标	有效控制畜禽病虫害	提高	
			药剂发放覆盖村落数	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥95%	

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13-20

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		青贮窖建设补助经费			
主管部门		子洲县畜牧兽医局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	储存新鲜的秸秆, 经过微生物发酵作用, 达到长期保存其青绿多汁营养特性, 确保草料的营养丰富。				
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	青贮窖建设容积	≥1000立方米	
		质量指标	青贮窖质量验收合格率	100%	
		时效指标	青贮窖质量验收及时率	100%	
		成本指标	青贮窖每立方米补助标准	100元/每立方米	
	效益指标	社会效益指标	降低养殖户养殖成本	降低	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥95%	

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13-21

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		畜禽技术推广、粪污资源化利用物资			
主管部门		子洲县畜牧兽医局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		2.00	
		其中：财政拨款		2.00	
		其他资金			
总体目标	进一步完善养殖户粪污资源化利用配套设施，建立农牧结合、种养循环的可持续发展机制，提高有机肥代化肥的比列。				
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	畜禽养殖技术推广宣传材料	≥1万份	
			粪污资源化利用物资	≥100件	
		质量指标	宣传册、物资质量验收合格率	100%	
		时效指标	宣传册、物资购置及时率	100%	
		成本指标	畜禽养殖技术推广宣传材料总成本	≤1万元	
	粪污资源化利用物资总成本		≤1万元		
	效益指标	社会效益指标	提高养殖户技术水平	提高	
			有效预防人畜共患病的传播	预防	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户和职工满意度	≥95%	

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13-22

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人工种草草籽购买			
主管部门		子洲县畜牧兽医局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00		
		其中:财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	降低养殖户养殖成本,增加黄土高原植被覆盖率,有效促进生态的发展。				
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	人工种草面积	≥300亩	
		质量指标	草籽质量验收合格率	100%	
		时效指标	草籽质量验收及时率	100%	
		成本指标	每亩补助苜蓿草籽	≤3斤	
	效益指标	经济效益指标	饲草料亩均种植收入提高比列	≥20%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥95%	

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

## 部门整体支出绩效目标表

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	
	人员保障经费	保障人员工资、养老金、车补、住房公积金等正常发放	984.11	984.11		
	日常运转经费	保障单位日常运转办公费、差旅费、水电等	52.88	52.88		
	履职项目业务经费	重大动物防疫物资储备、畜禽传染病扑杀补助及乡镇村级防疫员工资和年终考核奖励工作经费和工会等	139.92	139.92		
金额合计			1,176.91	1,176.91		
年度总体目标	1、保障人员工资、养老金、车补、住房公积金等正常发放 2、开展重大动物防疫物资储备、畜禽传染病扑杀等工作					
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	春秋季重大动物防疫物资储备采购次数		≥2次	
			防疫员工资发放人数		≥100人	
			疫病动物扑杀全县覆盖率		≥99%	
			聘用专家数量		≥5人	
		质量指标	动物疫情防控率		≥95%	
			工资发放准确率		100%	
			扑杀措施到位率		100%	
			聘用专家资质达标率		100%	
		时效指标	项目完成时间		2024年12月31日前	
		成本指标	预算总控制数		≤330.91万元	
	效益指标	社会效益指标	提高畜牧产业发展水平		提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。

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		年度资金总		
		其中:		其中:财		
				其		
总体	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	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。