

子洲县畜牧兽医局

2021 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、2021 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、2021 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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）本部门主要职责是：

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、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。

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、2021 年度部门工作任务

（一）畜牧项目建设情况

1、县畜牧产业化建设项目。新建 200 只以上杜泊良种羊扩繁场 1 个，位于高家坪便民服务中心延家河村，1000 只以上超细绒山羊良种扩繁场 1 个，巩固提升肉羊、超细绒山羊养殖专业乡镇 2 个、专业村 4 个、专业户 60 户以上，建设肉牛养殖专业乡镇 1 个（何家集镇）。50 头以上标准化肉牛养殖场 3 个、专业村 2 个、专业户 20 户以上；建设 500 只以上标准化规模养羊场 2 个；完善动物防疫

冷链体系，购买疫苗运输车一辆；支持人工饲草地和青贮窖建设。

2、超细绒山羊养殖基地项目。筹建万只羊场 2 个。分别是高家坪便民服务中心党坪村万只绒山羊养殖基地项目，马蹄沟镇李家砭村万只绒山羊养殖基地项目。

3、应马安中德扶贫产业园续建项目。建设功能完善的科技大楼，配套实验室、防疫中心及其设备；建设办公楼、羊绒博物馆、羊绒分梳加工区、职工宿舍及餐厅、窑洞怡情合院、污水处理厂、1200 立方米冷库 1 座、绿化及排水等，种植有机牧草种植 1 万亩。建立科学的管理体系，培育形成独具地方特色的产业基地。

4、畜禽粪污资源化利用项目。积极向上争取资金，将 2020 年上报的整县推进畜禽粪污资源化利用项目加以贯彻落实、减少养殖污染排放，打好碧水保卫战。

（二）非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作

严格按照市级业务部门下达的任务指标，做好春秋两季非洲猪瘟等重大动物防疫及两病检测工作，突出抓好高致病性禽流感、口蹄疫、布病（秋季免疫）和小反刍兽疫的强制免疫工作，做到应免尽免，应免畜禽免疫密度必须达到 100%，免疫动物标识配戴率必须达到 100%，病死畜禽无害化处理

必须达到 100%，免疫抗体水平合格率必须达到 70%以上，确保全年不发生重大动物疫情。一是积极对接市级有关部门，调运动物强制免疫病种的疫苗；二是持续加强非洲猪瘟疫病防控工作；三是根据我县实际畜禽保有量，及时采购充足的动物防疫防护物资，满足春秋两季防疫工作需求；四是做好常年动物补免工作和“两病”（布病、结核病）检测工作。

（三）抓好产地检疫、屠宰检疫工作

继续利用好动物产地检疫点，扎实开展好动物产地检疫工作。安排人员轮流值班进行外出（现场）检疫及票据办理等工作；在子洲县绿特牛羊定点屠宰场派驻官方兽医 5 名，严格按照要求开展牛羊屠宰检疫等相关工作。

（四）持续做好养殖实用技术服务工作

逐步建立养殖实用技术培训体系。充分利用聘用的西北农林科技大学周占琴专家团队，为我县畜牧产业发展提供优质技术服务，每季度至少组织一次集中培训，每次培训预计不少于 100 人次。继续依托县畜牧兽医专家工作站，组织畜牧兽医专家对全县养殖大户、村集体经济养殖场饲养管理员（或驻场兽医）和畜牧系统现有专业技术人员就养殖技术、动物防疫等方面进行培训，努力提升广大养殖

场（户）饲养管理水平，计划培训 500 人次以上。对养殖户现场（来电）咨询的畜禽养殖疑难杂症，坐值班专家将进行耐心解答，必要时第一时间到现场诊断治疗。通过努力提供优质的养殖技术服务，确保全县畜牧产业健康稳定发展。

（五）推进“智慧畜牧”大数据平台建设工作

为实现畜牧业资源整合，数据共享，促进广大养殖户、养殖企业实现智能化养殖，畜产品溯源可追。计划招聘有资质的软件公司为我县打造一个智慧畜牧软件，逐步对养殖场（户）配套硬件设施设备；对全县大型规模养殖场、村集体经济养殖场、散养户等进行建档立卡，全部纳入大数据平台进行监管，及时掌握疫病防控、生产数量等情况，并将畜牧兽医系统人员信息录入网络、进行网格化管理，全方位掌握全县畜牧产业发展情况。

（六）多渠道争取市上支持。紧紧抓住市委、市政府提出的全市羊产业“双千万”工程建设机遇，积极向上争取项目资金，扶持发展我县羊产业，真正的把我县发展成为世界级超细白绒山羊养殖优势集群区和世界级优质羊绒生产基地，将湖羊养殖规模打造成省级肉羊养殖生产集群。

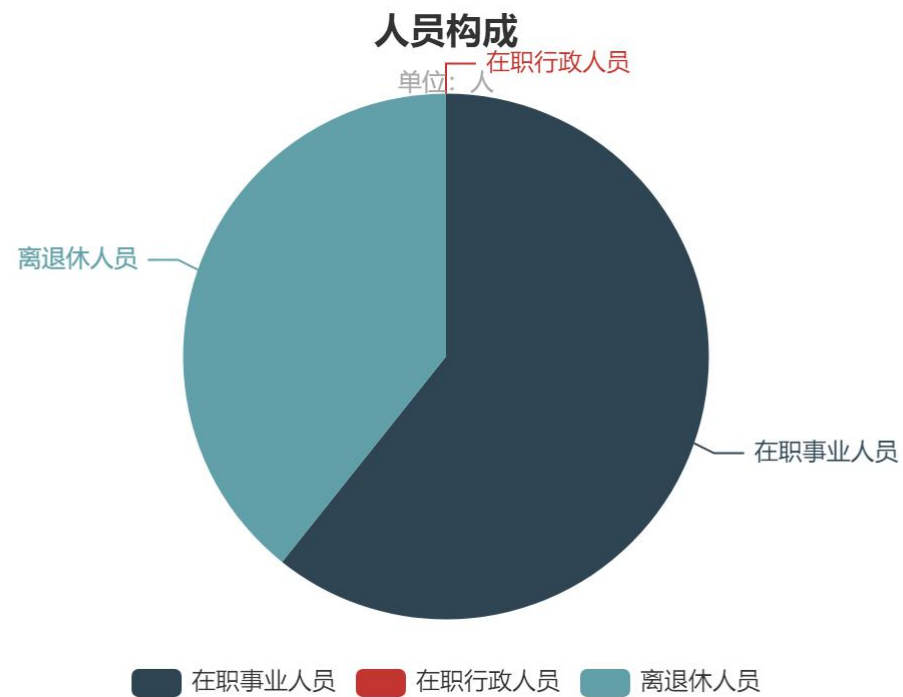
三、部门预算单位构成

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 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 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	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	子洲县畜牧兽医站	未变动

四、部门人员情况说明

截止 2020 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 89 人，其中行政 8 人、事业 81 人。单位管理的离退休人员 79 人。



第二部分 收支情况

五、2021 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。2021 年本部门预算收入

1512.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 1512.28 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 208.96 万元，主要原因有两点：一是人员预算中新增部门考核奖励预算和工伤保险预算以及人员支出增资预算；二是专项业务经费中新增青贮氨化 5 万吨预算、人工种草预算、项目推进单位奖励预算和动物防疫疫苗冷藏运输车购置费预算。2021 年本部门预算支出 1512.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 1512.28 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 208.96 万元，主要原因有两点：一是人员预算中新增部门考核奖励预算和工伤保险预算以及人员支出增资预算；二是专项业务经费中新增青贮氨化 5 万吨预算、人工种草预算、项目推进单位奖励预算和动物防疫疫苗冷藏运输车购置费预算。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1512.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 1512.28 万元、政府性

基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 208.96 万元，主要原因有两点：一是人员预算中新增部门考核奖励预算和工伤保险预算以及人员支出增资预算；二是专项业务经费中新增青贮氨化 5 万吨预算、人工种草预算、项目推进单位奖励预算和动物防疫疫苗冷藏运输车购置费预算。2021 年本部门财政拨款支出 1512.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 1215.28 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 208.96 万元，主要原因有两点：一是人员预算中新增部门考核奖励预算和工伤保险预算以及人员支出增资预算；二是专项业务经费中新增青贮氨化 5 万吨预算、人工种草预算、项目推进单位奖励预算和动物防疫疫苗冷藏运输车购置费预算。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1512.28 万元，较上年增加 208.96 万元，主要原因有两点：一是人员预算中新增部门考核奖励预算和工伤保险预算以及人员支出增资预算；二是专项业务经费中新增青贮氨化 5 万吨预算、人工种草预算、项目推进单位奖励预算和动物防疫疫苗冷藏运

输车购置费预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1512.28 万元，其中：

行政单位离退休（2080501）16.66 万元，较上年增加 16.66 万元，原因是功能科目调整，细化科目。

事业单位离退休（2080502）6.12 万元，较上年增加 6.12 万元，原因是功能科目调整，细化科目。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）97.6 万元，较上年减少 7.46 万元，原因是人员调出。

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）48.8 万元，较上年减少 1.92 万元，原因是人员调出。

其他社会保障和就业支出（2089999）0.92 万元，较上年增加 0.92 万元，原因是功能科目调整，细化科目。

财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）14.17 万元，较上年减少 25.98 万元，原因是功能科目调整，细化科目。

财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（2101202）5.94 万元，较上年增加 5.94 万元，原因是功能科目调整，细化科目。

住房公积金（2210201）79.83 万元，较上年增加 1.69 万元，原因是人员工资普调上涨，单位住房公积金缴纳经费预算增加。

行政运行（2130101）548.94 万元，较上年增加 548.94 万元，主要原因是功能科目调整，细化科目。

一般行政管理事务（2130102）24 万元，较上年减少 358.43 万元，主要原因是预算科目调整，上年预算入本科目，本年列入行政运行科目。

事业运行（2130104）650.72 万元，较上年增加 6.9 万元，主要原因是部门所属事业单位人员工资正常增长。

其他农林水支出（2139999）18.58 万元，较上年增加 18.58 万元，主要原因是功能科目调整，

细化科目。

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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1512.28 万元，其中：

工资福利支出（301）989.36 万元，较上年增加 38.21 万元，原因一是人员增资普调，工资福利支出经费预算增加，二是 2020 年底部门考核优秀，2021 年增加优秀奖励金。

商品和服务支出（302）367.48 万元，较上年增加 219.12 万元，主要原因是专项业务经费中新增青贮氨化 5 万吨预算、人工种草预算、项目推进单位奖励预算和动物防疫疫苗冷藏运输车购置费预算。

对个人和家庭的补助费用（303）146.44 万元，较上年减少 57.41 万元，原因是功能科目调整，细化科目。

资本性支出（310）9 万元，较上年增加 9 万元，原因是新增 1 辆公务车辆购置预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1512.28 万元，其中：

机关工资福利支出（501）300.57 万元，较上年增加 27.7 万元，原因一是人员增资普调，工资福利支出经费预算增加，二是 2020 年底部门考核优秀，2021 年增加优秀奖励金。

机关商品和服务支出（502）250 万元，较上年增加 127.01 万元，原因是预算科目调整，上年预算列入对事业单位资本性补助科目，本年调整入此科目。

机关资本性支出（503）9 万元，较上年增加 9 万元，原因是原因是新增公务车辆购置预算。

对事业单位资本性补助（505）806.27 万元，较上年减少 102.62 万元，原因是预算科目调整，上年预算列入机关商品和服务支出科目，本年调整入此科目。

对个人和家庭的补助费用（509）146.44 万元，较上年减少 57.41 万元，原因是功能科目调整，下设单位单独列示。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 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。

1. 本部门当年无政府性基金预算收支，并已公开空表

2. 本部门无 2020 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。

1. 2021 年本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

2. 本部门无 2020 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

2021 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 10.5 万元；较上年增加 6.99 万元（199%），增加的主要原因是新增 1 辆疫苗冷冻车购置预算。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0.00%），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 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0.00%），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 1.50 万元，较上年减少 2.01 万元（57.26%），减少的主要原因是加强公务用车管理，压缩三公经费；公务用车购置费 9 万元，较上年增加 9 万元，增加的主要原因是新增 1 辆疫苗冷冻车购置预算。

本部门无 2020 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年本部门预算安排购置车辆 1 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2020 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

本部门 2021 年无政府采购预算，并以公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 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 1512.28 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，一般公共预算拨款中上级专项转移支付绩效目标随资金下达情况另行按规定程序公开（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门 2021 年机关运行经费预算安排 120 万元，较上年增加 77.43 万元，主要原因是财政重新确定水电暖等日常办公经费而增加机关运行经费。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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

(具体部门预算公开报表)

2021年部门所综合预算公开报表

单位名称：子洲县畜牧兽医局

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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转资金
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表13	2021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	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：子洲县畜牧兽医局（汇总）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目 (按十类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按十类)	预算数	政府预算支出经济分类 科目 (按十类)	预算数
一、部门预算	1512.28	一、部门预算	1512.28	一、部门预算	1512.28	一、部门预算	1512.28
1、财政拨款	1512.28	1、一般公共服务支出	90.68	1、人员经费和公用经费支出	1260.28	1、机关工资福利支出	300.57
(1)一般公共预算拨款	1512.28	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	989.36	2、机关商品和服务支出	250.00
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	132.48	3、机关资本性支出(一)	9.00
(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	138.44	4、机关资本性支出(二)	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	806.27
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	252.00	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费	0.00	8、社会保障和就业支出	170.10	(2)商品和服务支出	235.00	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)对个人和家庭的补助	8.00	9、对个人和家庭的补助	146.44
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	20.11	(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、债务利息及费用支出	0.00
	0.00	12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	9.00	12、债务还本支出	0.00
	0.00	13、农林水支出	1151.56	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
	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
	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
	0.00	16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		0.00
	0.00	17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		0.00

	0.00	18、援助其他 地区支出	0.00	4、事业单位经营支 出	0.00		0.00
	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		0.00
	0.00	20、住房保障 支出	79.83		0.00		0.00
	0.00	21、粮油物资 储备支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	22、国有资本 经营预算支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	23、灾害防治 及应急管理支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	24、预备费	0.00		0.00		0.00
	0.00	25、其他支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	26、转移性支 出	0.00		0.00		0.00
	0.00	27、债务还本 支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	28、债务付息 支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	29、债务发行 费用支出	0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
本年收入合计	1512.28	本年支出合计	1512.28	本年支出合计	1512.28	本年支出合计	1512.28
用事业基金弥补收支差 额	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
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		0.00		0.00		0.00
其中：财政拨款资 金结转	0.00		0.00		0.00		0.00
非财政拨款 资金结转	0.00		0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
收入总计	1,512.28	支出总计	1512.28	支出总计	1512.28	支出总计	1512.28

表2

2021年部门综合预算收入总表

预算单位：子洲县畜牧兽医局（汇总）

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：子洲县畜牧兽医局（汇总）

单位：万元

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							
137	合计	1512.28	1512.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137001	子洲县畜牧 兽医局	655.11	655.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137002	子洲县畜牧 技术推广站	292.60	292.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137003	子洲县动物 疫病预防控制中 心	261.57	261.57								
137004	子洲县动物 卫生监督所	303.01	303.01								

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：子洲县畜牧兽医局（汇总）

单位：万元

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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1512.28	一、财政拨款	1512.28	一、财政拨款	1512.28	一、财政拨款	1512.28
1、一般公共预算拨款	1512.28	1、一般公共服务支出	90.68	1、人员经费和公用经费支出	1260.28	1、机关工资福利支出	300.57
其中：专项资金列入部门	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	989.36	2、机关商品和服务支出	250.00
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	132.48	3、机关资本性支出（一）	9.00
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	138.44	4、机关资本性支出（二）	0.00
	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	806.27
	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	252.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
	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
	0.00	8、社会保障和就业支出	170.10	(2)商品和服务支出	235.00	8、对企业资本性支出	0.00
	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	8.00	9、对个人和家庭的补助	146.44
	0.00	10、卫生健康支出	20.11	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
	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
	0.00	12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	9.00	12、债务还本支出	0.00
	0.00	13、农林水支出	1151.56	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00

	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
	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
	0.00	16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		0.00
	0.00	17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		0.00
	0.00	18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		0.00
	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		0.00
	0.00	20、住房保障支出	79.83		0.00		0.00
	0.00	21、粮油物资储备支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	22、国有资本经营预算支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	23、灾害防治及应急管理支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	24、预备费	0.00		0.00		0.00
	0.00	25、其他支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	26、转移性支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	27、债务还本支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	28、债务付息支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	29、债务发行费用支出	0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
本年收入合计	1512.28	本年支出合计	1512.28	本年支出合计	1512.28	本年支出合计	1512.28
上年结转	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
	0.00		0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
收入总计	1512.28	支出总计	1512.28	支出总计	1512.28	支出总计	1512.28

表5

2021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：子洲县畜牧兽医局（汇总）

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
	合计	1512.28	1127.80	132.48	252.00
208	社会保障和就业支出	170.10	170.10	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.17	169.17	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.66	16.66	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.12	6.12	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.60	97.60	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.80	48.80	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.11	20.11	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	20.11	20.11	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	14.17	14.17	0.00	0.00

2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5.94	5.94	0.00	0.00
213	农林水支出	1151.56	767.08	132.48	252.00
21301	农业农村	1112.60	728.12	132.48	252.00
2130101	行政运行	548.94	281.94	120.00	147.00
2130102	一般行政管理事务	24.00	0.00	0.00	24.00
2130104	事业运行	650.72	557.24	12.48	81.00
21399	其他农林水支出	18.58	18.58	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	18.58	18.58	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.83	79.83	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.83	79.83	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.83	79.83	0.00	0.00

[illegible]

表6

2021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：子洲县畜牧兽医局（汇总）

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
	合计			1512.28	1127.80	132.48	252.00
301	工资福利支出			989.36	989.36	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	92.30	92.30	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	222.95	222.95	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.83	25.83	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	256.49	256.49	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.97	10.97	0.00	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	26.55	26.55	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.50	26.50	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	71.10	71.10	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.25	13.25	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	35.55	35.55	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.11	9.11	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.52	15.52	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.35	0.35	0.00	0.00

30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.64	1.64	0.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.06	22.06	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	57.77	57.77	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	100.20	100.20	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.24	1.24	0.00	0.00
302	商品和服务支出			367.48	0.00	132.48	235.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	60.00	0.00	0.00	60.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	190.00	0.00	120.00	70.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	114.78	0.00	9.78	105.00
303	对个人和家庭的补助			146.44	138.44	0.00	8.00
30302	退休费	50905	离退休费	40.04	40.04	0.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	89.77	89.77	0.00	0.00
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	8.00	0.00	0.00	8.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8.63	8.63	0.00	0.00
310	资本性支出			9.00	0.00	0.00	9.00
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	9.00	0.00	0.00	9.00

[illegible]

表7

2021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：子洲县畜牧兽医局（汇总）

单位：万元

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	1260.28	1127.80	132.48	
208	社会保障和就业支出	170.10	170.10	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	169.17	169.17	0.00	
2080501	行政单位离退休	16.66	16.66	0.00	
2080502	事业单位离退休	6.12	6.12	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.60	97.60	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.80	48.80	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.00	
210	卫生健康支出	20.11	20.11	0.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	20.11	20.11	0.00	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	14.17	14.17	0.00	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5.94	5.94	0.00	
213	农林水支出	899.56	767.08	132.48	
21301	农业农村	860.60	728.12	132.48	
2130101	行政运行	401.94	281.94	120.00	
2130104	事业运行	569.72	557.24	12.48	
21399	其他农林水支出	18.58	18.58	0.00	
2139999	其他农林水支出	18.58	18.58	0.00	
221	住房保障支出	79.83	79.83	0.00	
22102	住房改革支出	79.83	79.83	0.00	
2210201	住房公积金	79.83	79.83	0.00	

表8

2021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)

预算单位：子洲县畜牧兽医局（汇总）

单位：万元

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			1260.28	1127.80	132.48	
301	工资福利支出			989.36	989.36	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	92.30	92.30	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	222.95	222.95	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.83	25.83	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	256.49	256.49	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.97	10.97	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	26.55	26.55	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.50	26.50	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	71.10	71.10	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.25	13.25	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	35.55	35.55	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.11	9.11	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.52	15.52	0.00	

30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.35	0.35	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.64	1.64	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.06	22.06	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	57.77	57.77	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	100.20	100.20	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.24	1.24	0.00	
302	商品和服务支出			132.48	0.00	132.48	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	120.00	0.00	120.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9.78	0.00	9.78	
303	对个人和家庭的补助			138.44	138.44	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	40.04	40.04	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	89.77	89.77	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	8.63	8.63	0.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：子洲县畜牧兽医局（汇总）

单位：万元

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、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2021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：子洲县畜牧兽医局（汇总）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	252.00	
137	全额	252.00	
137001	子洲县畜牧兽医局	147.00	
	专用项目	147.00	
	履职项目	147.00	
	动物防疫疫苗冷藏运输车购置 经费	9.00	动物防疫疫苗冷藏运输车购置经费
	非洲猪瘟、春秋季节重大动物应 防疫等物资储备及资金储备	70.00	非洲猪瘟、春秋季节重大动物应防疫等物资储备及资金储备
	乡镇防疫工作队考核奖励及工 作经费	30.00	乡镇防疫工作队考核奖励及工作经费
	项目推进单位奖励	8.00	项目推进单位奖励
	专家站专项资金（劳务费）	30.00	专家站专项资金（劳务费）
137002	子洲县畜牧技术推广站	62.00	
	专用项目	62.00	
	履职项目	62.00	
	草地灭虫专项经费	2.00	草地病虫害对牧草的生产造成不同程度的损失。以“预防为主、综合防治”为方针，草地病虫害的防治可有效控制病虫害的发生，提高牧草的产量、质量，进一步提高农畜产品的质量，保障养殖户的利益
	青贮氨化	50.00	2021年完成青贮氨化5万吨
	人工种草	10.00	人工种草

137003	子洲县动物疫病预防控制中心	19.00	
	专用项目	19.00	
	履职项目	19.00	
	动物布病和结核病防控工作	6.00	进行布病和结核病监测
	非洲猪瘟防控工作	5.00	确保我县不发生非洲猪瘟
	疫病动物扑杀补助经费	8.00	疫病动物扑杀补助
137004	子洲县动物卫生监督所	24.00	
	专用项目	24.00	
	履职项目	24.00	
	动物检疫及产地检疫经费	4.00	动物及动物产地检疫的开展减少动物疫病所造成的危害
	牛羊屠宰场检疫经费	5.00	在全县范围内组织加大屠宰行业监管力度，打击私屠滥宰违法行为，加强对无害化处理监管，完善肉品质量保障体系建设，使群众吃上放心肉。
	生猪屠宰检疫补助经费	15.00	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

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：子洲县畜牧兽医局（汇总） 单位：万元

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	政府经济分类科目	项目类别	资金性质	备注
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：元

[illegible]

表13

2021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（不含上年结转）

预算单位：子洲县畜牧兽医局（汇总）

单位：万元

单位编码	单位名称	2020年									2021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费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行费							
						小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费					
137	子洲县畜牧兽医局（汇总）	3.51	3.51	0.00	0.00	3.51	0.00	3.51	0.00	0.00	10.50	10.50	0.00	0.00	10.50	9.00	1.50	0.00	0.00	6.99	6.99	0.00	0.00	6.99	0.00	-2.01	0.00	0.00			
137001	子洲县畜牧兽医局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
137002	子洲县畜牧技术推广站	1.20	1.20	0.00	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	-1.20	0.00	0.00	-1.20	0.00	-1.20	0.00	0.00				
137003	子洲县动物疫病预防控制中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
137004	子洲县动物卫生监督所	2.31	2.31	0.00	0.00	2.31	0.00	2.31	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.81	-0.81	0.00	0.00	-0.81	0.00	-0.81	0.00	0.00			

表14-1

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			草地灭虫专项经费	
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	草地病虫害对牧草的生产造成不同程度的损失。以“预防为主、综合防治”为方针,草地病虫害的防治可有效控制病虫害的发生,提高牧草的产量、质量,进一步提高农畜产品的质量,保障养殖户的利益。			
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	年虫害发生次数	≤2次
			虫害持续时间	≤30天
			完成草原鼠害应急防控面积	≥500亩
		质量指标	应免动物疫病强制免疫率	≥60%
			突发动植物疫情处置率	≥80 %
			应急物资储备达标率	≥50 %
		时效指标	任务完成时间	2021年11月31日前
		成本指标	预算控制数	≤2万元
	效益指标	经济效益指标	因虫害造成的损失	≤0.05万元/亩/吨
		社会效益指标	病虫危害总体损失下降率	≥85 %
			农作物安全保障程度	≥95 %
		生态效益指标	虫害疾病传播率	≤20%
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95 %

表14-2

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			青贮氨化	
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：	50.00
			其中：财政拨款	50.00
			其他资金	
总体目	以市场为导向，以科技为动力，以增加农民收入为目的，充分开利用本地饲草资源，大力发展牛羊生产，使畜牧业生产更上一层楼，预计青贮饲料20万吨，秸秆处置率达60%。			
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	养殖户青贮窖建设	≥20户
		质量指标	饲草储备达标率	≥75%
			项目验收通过率	≥95%
			时效指标	任务完成及时性
		成本指标	每立方米建设成本	≤0.01万元
	效益指标	经济效益指标	降低养殖户饲草成本	≥0.5万元
		社会效益指标		
		生态效益指标	减少秸秆焚烧率	≤30%
		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	≥98%

表14-3

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人工种草			
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	人工种草可有效保证畜牧业的稳定和可持续发展，有助于封山禁牧维持当地生态环境，同时人工种草在牧草质量、产量及抗自然干扰有一定的优势，按需种草，发挥其最大的经济效益和生态效益，预计2021年0.8万亩人工种植草地。				
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	新增人工种植草地面积		≥0.8万亩
			牧草品种数量		≥2种
		质量指标	草地面积增长率		≥2%
			人工种草推广率		≥60%
			牧草质量达标率		≥90%
			任务完成及时性		≥95%
		成本指标	种子购买成本		≤10万元
	效益指标	经济效益指标	牧草总产值		≥15万元
			优质牧草培育率		≥70%
		社会效益指标			
		生态效益指标	草地绿化率		≥10%
			养殖户放牧率		≤5%
			林草地保护率		≥30%
		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%

表14-4

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			动物布病和结核病防控工作	
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	降低全县家畜布病和结核病的发生率			
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	镇（村）两级消毒、排查次数	≥50次
			年布病和结核病发生次数	≤20列
		质量指标	应免动物疫病强制免疫率	≥90%
			布病阳性奶牛、羊强制扑杀率	≥80%
			布病和结核病检测率	≥95%
			应急物资储备达标率	≥20%
		时效指标	任务完成时间	2021年12月31日
		成本指标	预算控制数	≤6万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	人畜共患病知识普及率	≥90%
			布病和结核病危害总体损失下降率	≥92%
			畜产品安全保障程度	≥95%
			强制免疫制度健全性	健全
		生态效益指标		
	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	≥95%

表14-5

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			非洲猪瘟防控工作	
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：	5.00
			其中：财政拨款	5.00
			其他资金	
总体目标	处置非洲猪瘟重大动物疫病等疫情，防止疫病传播，减少经济损失，维护社会稳定。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	镇（村）两级消毒、排查次数	≥50次
		质量指标	年非洲猪瘟发生率	≤5%
			非洲猪瘟布控率	≥90%
			非洲猪瘟检测率	≥95%
			病死猪无害化处理率	≥80%
			时效指标	发现疫情处理时间
		防疫时间		2021全年
		成本指标	预算控制数	≤5万元
	效益指标	经济效益指标	加强预防，减少养殖户损失	明显减少
		社会效益指标	增加畜产品安全率	≥90%
			非洲猪瘟疫情报告及时率	≥50%
		生态效益指标		
	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	≥95%

表14-6

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		非洲猪瘟、春秋季节重大动物应防疫等物资储备及资金储备		
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:		70.00
		其中: 财政拨款		70.00
		其他资金		
总体目标	为进一步促进我县畜牧产业持续健康稳定发展, 充分发挥畜牧兽医局职能作业, 有效服务于我县“三农”工作, 确保全县人民吃上“放心肉”, 喝上“放心奶”。			
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	镇（村）两级消毒、排查次数	≥500次
			消毒液	≥50件
			防护服	≥3000套
			医用外科口罩	≥50000个
			检查手套	≥20000对
		质量指标	非洲猪瘟布控率	≥95%
		时效指标	完成时间	2021年12月
		成本指标	投资合计	≤70万元
	效益指标	经济效益指标	能带动社会稳定	≥88%
		社会效益指标	保障畜牧业健康发展	≥85次
		生态效益指标	降低污染	≥86%
		可持续影响指标	动物防疫和畜产品监管	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥98%

表14-7

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			项目推进单位奖励		
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：	8.00	
			其中：财政拨款	8.00	
			其他资金		
总体目	提升单位工作积极性，促进单位业务发展				
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	执行率	100%	
		质量指标	资金支付规范性	100%	
		时效指标	任务完成时间	12月前	
		成本指标	奖励成本	≤8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		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	≥98%	

表14-8

2021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（劳务费）		
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	提升全县畜禽养殖技术和疫病防治水平			
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	聘用专家数量	4人
			指导次数	≥500次
			指导户数	≥120户
		质量指标	项目验收通过率	100%
		时效指标	问题有效解答时限	≤1天
		成本指标	每位专家聘用成本	≤8万
	效益指标	经济效益指标	收入增长率	35%
		社会效益指标	提升农户养殖防疫水平	效果明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	出现已指导同类问题农户自行解决率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14-9

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			乡镇防疫工作队考核奖励及工作经费	
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。			
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	防疫员数量	100人
		质量指标	发放执行率	100%
		时效指标	任务完成时间	12月底前
		成本指标	防疫员工资标准	2000元/月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	带动积极性	明显带动
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥98%

表14-10

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		动物防疫疫苗冷藏运输车购置经费		
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：		9.00
		其中：财政拨款		9.00
		其他资金		
总体目标	购买1辆动物防疫疫苗冷藏运输车，有效降低疫苗损失，从而提高疫苗安全性。			
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	购置数量	1辆
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	购置时间	8月30日前
		成本指标	购买成本	9万元
	效益指标	经济效益指标	降低疫苗损失率	≥90%
		社会效益指标	提高疫苗安全性	明显提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%

表14-11

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		疫病动物扑杀补助经费		
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:	8.00	
		其中: 财政拨款	8.00	
		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。			
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	疫病动物扑杀覆盖乡镇	全县18个乡镇
			疫病动物扑杀头数	≥20
		质量指标	动物疫病控制率	≥95%
			扑杀措施到位率	100%
			扑杀补助到位率	100%
		时效指标	任务完成时间	2021全年
		成本指标	成本控制数	≤8万元
	效益指标	经济效益指标	养殖户损失率	≤50%
		社会效益指标	有效降低疫病损失下降率	≥90%
			健康养殖防控覆盖率	≥95%
		生态效益指标		
	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	≥90%

表14-12

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			牛羊屠宰场检疫经费	
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：	5.00
			其中：财政拨款	5.00
			其他资金	
总体目标	在全县范围内组织加大屠宰行业监管力度，打击私屠滥宰违法行为，加强对无害化处理监管，完善肉品质量保障体系建设，保证是绿色产品。			
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	检验产品批次	≥98批
		质量指标	产品抽查批次增长率	≥98%
		时效指标	任务完成时间	2021. 12. 31之前
		成本指标	构建成本	≤5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	产品不合格率降低率	≥98%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	检疫员服务	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥97%

表14-13

2021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：	15.00
			其中：财政拨款	15.00
			其他资金	
总体目	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，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。			
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	补助个人（家庭）数量	30户
		质量指标	补助金发放率	100%
		时效指标	补助资金发放时间	2021. 12. 31之前
		成本指标	补贴标准	30元/头
	效益指标	经济效益指标	定点检疫屠宰生猪使屠宰户收入提高	≥15万元
		社会效益指标	通过对生猪屠宰检疫使人民群众吃上放心猪肉	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	100%

表14-14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		动物检疫及产地检疫经费		
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：	4.00	
		其中：财政拨款	4.00	
		其他资金		
总体目标	负责全县2021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，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
	产出指标	数量指标	动物产地检疫数量	≥20000头
		质量指标	检疫率	≥99%
		时效指标	任务完成时限	12月31日前
		成本指标	检疫成本	≤4万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	增加产地检疫合格率	≥5%
		生态效益指标	确保动物产地检疫质量的安全	≥95%
		可持续影响指标	保障没有疫情的发生	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	每家饲养户	≥98%

表15

2021年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
	保障人员经费正常发放	保障人员工资、各类津补贴发放	1127.8	1127.8	
	保障部门日常运行	保障部门日常办公及办公楼水电暖正常运行	132.48	132.48	
	保障专项业务开展	保障我县畜牧业稳定健康发展	252.00	252.00	
	金额合计		1,512.28	1,512.28	
年度总体	2021年负责畜牧、兽医、兽药工作的行业管理和畜牧业产品的质量管理；				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	财政供养人员	89人	
			新建杜泊良种羊	200只	
			超细绒山羊良种	≥1000只	
			养殖专业户数	≥80户	
			技术指次数	≥400次	
	产出指标		人员经费执行率	100%	

年度 绩效 指标		质量指标	应免畜禽免疫密度	100%
			免疫动物标识配戴率	100%
			病死畜禽无害化处理率	100%
		时效指标	完成时间	12月底前
		成本指标	预算控制数	≤1512.28万元
	效益指标	经济效益指标	收入增长率	20%
		社会效益指标	加快畜牧业健康发展	明细加快
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障我县畜牧业稳定进步	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥98%

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		子洲县畜牧兽医局		
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			年度总目标
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		