

**畜牧兽医紫阳县中心
2022 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、2022 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、2022 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

（一）部门主要职责

本单位全称紫阳县畜牧兽医中心，是财政全额拨款事业单位，根据“九定”方案本单位主要职责如下：

1. 贯彻执行有关畜牧兽医的方针、政策和法律法规，参与组织实施全县畜牧兽医发展中中长期发展规划、年度计划，调查、调研畜牧业生产动态和畜产品经济信息；
2. 组织指导畜牧兽医实用新技术、畜禽新品种的引进、试验示范、总结、推广及应用工作；
3. 承担全县畜禽良种繁育体系建设的论证申报，负责地方品种及资源的保护、开发和利用工作；
4. 承担全县重大动物疫病的防控，负责动物疫病防控物资调运及储备，指导全县动物防疫工作，承担畜禽标识管理，重大动物疫病、疫情监测，突发疫情处置工作；
5. 承担全县突发重大动物疫情处置的技术指导工作；负责县级动物疫病防控应急物资和动物强制

免疫病种疫苗的组织、调运、发放和储备工作；

6. 承担畜牧业生产的监测预警和生产统计工作；承担畜牧兽医特种行业职业技能培训和技能提升，组织实施技能鉴定工作；

7. 承担本地饲草饲料资源开发利用的技术指导和优质牧草种子的引进、示范种植和推广工作；

8. 承担执业(乡村)兽医、动物防疫人员的业务培训和技術指导工作；

9. 承办县农业农村局交办的其他工作。

(二) 机构设置

本部门现设有综合股、畜牧股、动卫股，无下属单位。

二、2022 年度部门工作任务

以认真贯彻落实中省农业农村工作会议精神，按照“防风险、稳产能、强生态、建品牌”的总体要求，全力推进生态循环养殖模式，进一步加大畜牧兽医新技术的推广，持续做好以非洲猪瘟为重点的重大动物疫病防控，加快畜牧业转型升级高质量发展，努力实现稳产、保供、增收目标。主要任务：

1、继续加大乡村产业振兴政策的宣传力度。鼓励引导更多的社会资本投入到畜牧业生产中来。实现规模养殖扩容增量。2、继续做好“1+10+50+100”生猪转型升级示范工程建设。2022年是“1+10+50+100”生猪转型升级示范工程收官之年，在巩固提升现有一个航母型示范园、两个市级示范园、九个县级示范园的基础上，继续按照方案要求抓好3个县级示范园建设任务。3、继续以增加养殖户经济效益为工作突破口，做好畜牧新技术的示范与推广，积极引进新技术在本地的消化利用，提高新技术应用水平。选送有志于从事牛冻精繁殖技术的养殖业主外出参观学习，实现此项技术的新突破。4、坚持不懈抓好以非洲猪瘟为主的重大动物疫病防控工作，全面保障畜牧产业健康发展安全，全年猪瘟免疫密度达到90%以上，强制免疫病种达到100%。5、加大重点项目的争取和建设进度。主动对接省市主管部门加大项目争取力度。以畜禽养殖废弃物资源化利用整县推进项目全面实施为突破，全面提升绿色种养水平，切实减少农业面源污染。

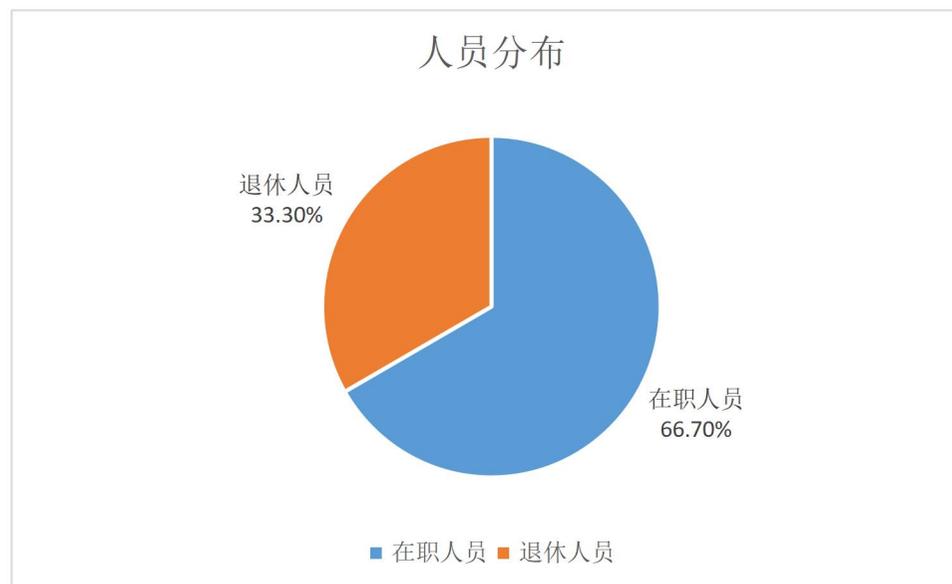
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门为紫阳县畜牧兽医中心，无二级预算单位，部门预算即部门本级（机关）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	紫阳县畜牧兽医中心	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 8 人。



第二部分 收支情况

五、2022 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。2022 年本部门预算收支共计 198.46 万元，均为一般公共预算拨款收入，因为人员增加且政策性普调工资，故 2022 年本部门预算收支较上年增加了 22.43 万元。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 198.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 198.46 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加了 22.43 万元，主要原因是人员增加且政策性普调工资。2022 年本部门财政拨款支出 198.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 198.46 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加了 22.43 万元，主要原因是人员增加且政策性普调工资。

（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。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出198.46万元，较上年增加22.43万元，主要原因是人员增加且政策性普调工资。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2022年当年一般公共预算支出198.46万元，其中：

(1) 事业运行(2130104) 154.12万元，较上年增加18.66万元，原因是人员增加且政策性普调工资。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 19.09万元，较上年增加1.56万元，原因是预算人员增加且政策性普调工资。

(3) 事业单位医疗(2101102) 9.31万元，较上年增加0.96万元，原因是预算人员增加且政策性普调工资。

(4) 住房公积金(2210201) 15.94万元，较上年增加1.25万元，原因是预算人员增加且政策性普调工资。

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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 198.46 万元，其中：

工资福利支出（301）177.39 万元，较上年增加 21.05 万元，原因是预算人数增加且普调工资。

商品和服务支出（302）19.5 万元，较上年增加 10.59 万元，原因是预算人数增加。

对个人和家庭的补助（303）1.57 万元，较上年增加 0.79 万元，原因是退休人员和遗属无变动，但退休人员降温取暖费划归单位预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 198.46 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）196.89 万元，较上年增加 24.44 万元，原因是预算人数增加且普调工资。

对个人和家庭的补助（509）1.57 万元，较上年增加 0.79 万元，原因是退休人员和遗属无变动，但退休人员降温取暖费划归单位预算。

4、2021 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2021 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 2021 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。

2022 年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2021 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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.86 万元，较上年减少 0.92 万元(51.7%)，减少的主要原因是按政策要求压缩公务经费；2022 年本部门无因公出国（境）经费预算也无公务用车购置费经费预算，故三公经费均为公务接待费。

2022 年本部门当年一般公共预算安排会议费和培训费均为支出 0.00 万元，因为非洲猪瘟疫情波动，不能提前预算所需相关经费，会议费和培训费均归入专项经费中列支。

本部门无 2021 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2021 年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2021 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 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 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 2021 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 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 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 198.46 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）。

2022 年，本部门 2021 年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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 9.5 万元，较上年增加 0.59 万元，原因是预算人数增加。

本部门无 2021 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。

2. “三公”经费：是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）



2022年部门综合预算公开报表

部门名称：畜牧兽医紫阳县中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签审

目录

根据实际情况填写，公开空表请说明理由

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	不涉及
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	不涉及
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	否	
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年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	不涉及
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	不涉及
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	

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

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：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	198.46	一、部门预算	198.46	一、部门预算	198.46	一、部门预算	198.46
2	1、财政拨款	198.46	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	188.46	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	198.46	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	177.39	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	9.50	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	1.57	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	196.89
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	10.00	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入	0.00	8、社会保障和就业支出	19.09	(2)商品和服务支出	10.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.57
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	9.31	(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	154.12	(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	15.94				
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				
33	本年收入合计	198.46	本年支出合计	198.46	本年支出合计	198.46	本年支出合计	198.46
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						
40	收入总计	198.46	支出总计	198.46	支出总计	198.46	支出总计	198.46

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	198.46	一、财政拨款	198.46	一、财政拨款	198.46	一、财政拨款	198.46
2	1、一般公共预算拨款	198.46	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	188.46	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	177.39	2、机关商品和服务支出	0.00
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	9.50	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算支出	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.57	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	196.89
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10.00	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	19.09	(2)商品和服务支出	10.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.57
11			10、卫生健康支出	9.31	(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	154.12	(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	15.94				
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				
32	本年收入合计	198.46	本年支出合计	198.46	本年支出合计	198.46	本年支出合计	198.46
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
37	收入总计	198.46	支出总计	198.46	支出总计	198.46	支出总计	198.46

表5

2022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：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	198.46	178.96	9.5	10	
2	208	社会保障和就业支出	19.09	19.09	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	19.09	19.09	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老	19.09	19.09	0	0	
5	210	卫生健康支出	9.31	9.31	0	0	
6	21011	行政事业单位医疗	9.31	9.31	0	0	
7	2101102	事业单位医疗	9.31	9.31	0	0	
8	213	农林水支出	154.12	134.62	9.5	10	
9	21301	农业农村	154.12	134.62	9.5	10	
10	2130104	事业运行	154.12	134.62	9.5	10	
11	221	住房保障支出	15.94	15.94			
12	22102	住房改革支出	15.94	15.94			
13	2210201	住房公积金	15.94	15.94			

表6

2022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：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			198.46	178.96	9.5	10	
2	301	工资福利支出			177.39	177.39	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	86.66	86.66	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.42	5.42	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	39.99	39.99	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	19.09	19.09	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.31	9.31	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.98	0.98	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.94	15.94			
10	302	商品和服务支出			19.5	0	9.5	10	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.5	0	2	1.5	
12	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5	0	
13	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7.3	0	3	4.3	
14	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.86	0	0.86	0	
15	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	3.1	0	1.1	2	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.3	0	1.3	0	
17	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.22	0	0.22	0	
18	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.72	0	0.52	2.2	
19	303	对个人和家庭的补助			1.57	1.57	0	0	
20	30302	退休费	50905	离退休费	0.79	0.79	0	0	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.78	0.78	0	0	

表7

2022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：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	188.46	178.96	9.5	
2	208	社会保障和就业支出	19.09	19.09	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	19.09	19.09	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	19.09	19.09	0	
5	210	卫生健康支出	9.31	9.31	0	
6	21011	行政事业单位医疗	9.31	9.31	0	
7	2101102	事业单位医疗	9.31	9.31	0	
8	213	农林水支出	144.12	134.62	9.5	
9	21301	农业农村	144.12	134.62	9.5	
10	2130104	事业运行	144.12	134.62	9.5	
11	221	住房保障支出	15.94	15.94		
12	22102	住房改革支出	15.94	15.94		
13	2210201	住房公积金	15.94	15.94		

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-不含上年结转）

金额单位：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			188.46	178.96	9.5	
2	301	工资福利支出			177.39	177.39	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	86.66	86.66	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.42	5.42	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	39.99	39.99	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.09	19.09	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.31	9.31	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.98	0.98	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.94	15.94		
10	302	商品和服务支出			9.5	0	9.5	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2	0	2	
12	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5	
13	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3	0	3	
14	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.86	0	0.86	
15	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1.1	0	1.1	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.3	0	1.3	
17	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.22	0	0.22	
18	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.52	0	0.52	
19	303	对个人和家庭的补助			1.57	1.57	0	
20	30302	退休费	50905	离退休费	0.79	0.79	0	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.78	0.78	0	

表9

2022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：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	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

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：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	10	
2	1	全额	10	
3	159001	紫阳县畜牧兽医中心	10	
4		专用项目	10	
5		专项业务经费	10	
6		专项业务经费	10	包含春秋两防、冷链运转、动物监督于防疫等经费

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年								2022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						
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费										
							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								
1		合计	1.78	1.78		1.78				1	0.86	0	0.86	0	0	0	0	0	-1	-1		-0.92				
2	159	紫阳县畜牧兽医中心	1.78	1.78		1.78				1	0.86	0	0.86	0	0	0	0	0	-1	-1		-0.92				
3	159001	紫阳县畜牧兽医中心	1.78	1.78		1.78				1	0.86	0	0.86	0	0	0	0	0	-1	-1		-0.92				

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		动物防疫相关经费		
主管部门		紫阳县畜牧兽医中心		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		10
		其中：财政拨款		10
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	完成市县下达的年度畜牧产业建设任务，组织开展“春秋”两防，力争域内不发生重大动物疫情，加强以猪肉为重点的畜产品质量安全监管，确保不出现畜产品质量安全事故及畜牧业的健康发展，努力做好非洲猪瘟防控工作，争取保持本县不传入疫情			
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	畜牧生产	完成市县计划指标
			动物疫病防控及动物卫生监督	对家养畜禽开面全局免疫，开展产地检疫
			
		质量指标	畜牧生产	全面完成考核任务
			动物疫病防控及动物卫生监督	产地检疫率100%
			
		时效指标	畜牧生产	按要求完成上级指标
			动物疫病防控及动物卫生监督	准备春秋两防及督察
			
		成本指标	畜牧生产	在保证指标完成前提下尽量减少成本
			动物疫病防控及动物卫生监督	
			
	效益指标	经济效益指标	畜牧生产	推动全县畜牧业健康发展
			动物疫病防控及动物卫生监督	
			
		社会效益指标	畜牧生产	推动全县脱贫攻坚衔接乡村振兴
			动物疫病防控及动物卫生监督	
			
		生态效益指标	畜牧生产	尽量减少环境污染
			动物疫病防控及动物卫生监督	
			
		可持续影响指标	畜牧生产	确保畜牧业健康可持续发展
			动物疫病防控及动物卫生监督	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	畜牧生产	≥98%
			动物疫病防控及动物卫生监督	
.....				

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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

部门（单位）名称		紫阳县畜牧兽医中心			
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	部门人员经费	178.96	178.96	
	任务2	公用经费及专项业务费	19.5	19.5	
				
金额合计			198.46	198.46	
年度 总体 目标	1、贯彻执行有关畜牧兽医的方针、政策和法律法规；2、组织实施全县畜牧兽医发展中长期规划、年度计划；3、调查、调研畜牧业生产动态和畜产品经济信息，为决策提供依据，承担全县畜牧兽医行业队伍的体系建设和官方兽医、执业兽医监管工作；4、组织指导畜牧兽医实用新技术、畜禽新品种的引进、试验示范、总结、推广及应用工作；5、承担全县畜禽良种繁育体系建设的论证申报，负责地方品种及资源的保护、开发和利用工作；6、依法组织实施动物及其产品检疫；7、承担全县重大动物疫病的防控，负责动物疫病防控物资调运及储备，指导全县动物防疫工作；8、承担畜禽标识管理，重大动物疫病、疫情监测，突发疫情处置工作；9、承担疫情测报任务和动物疫病防治、疫病诊断、诊疗研究、治疗指导等工作；10、承办无公害畜产品产地认定、产品认证等工作；承担饲草饲料开发工作。努力做好公益服务工作，力争非洲猪瘟不传入我县。				
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：按上级文件要求努力督促完成		100%
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：依据单位职能，完成专项业务工作		完成
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：按计划安排，完成年度工作任务		年度内
			指标2：资金拨付及时性		及时
				
		成本指标	指标1：依据年度预算		预算内
			指标2：		
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：推动畜牧产业健康稳步发展		
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：带动农民发展畜牧业积极性		显著
			指标2：帮助农户发展畜牧产业助力衔接乡村振兴		显著
				
		生态效益指标	指标1：通过畜牧养殖粪便的有效处理及环保要求，改善生态环境		明显
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：保证畜牧业健康可持续发展		明显
			指标2：力争非洲猪瘟不传入我县		有效
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：行业服务对象		≥98%	
		指标2：			
				
.....					

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

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标	
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			
		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		
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。					