

# 刚察县畜牧兽医站

## 2022年单位预算

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、主要职能

二、机构设置

## **第二部分 单位预算表**

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

## **第三部分 单位预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

对全县藏羊、牦牛良种畜进行鉴定和繁育推广工作、全县畜群结构优化工作；藏羊“两年三胎”及牦牛“一年一胎”高效养殖技术推广工作等发展现代畜牧业的一系列工作。负责全县动物疫病检测和预报，开展重大动物疫病防控、动物疫病免疫防治。负责全县动物、动物产品的检疫监督工作；对县境内出售或者运输的动物、动物产品实施产地检疫；对屠宰场（厂、点）实施屠宰检疫；对县境内经营的动物和动物产品以及集贸市场的动物防疫条件实施监督检查；对动物的饲养、屠宰、经营、隔离、运输环节以及动物产品生产、经营、加工、贮藏、运输等实施监督管理；对兽药经营户的监督检查；对规模化养殖场的监督检查。负责全县范围内动物疫病监测、检测、诊断及动物疫病流行调查和预警分析、免疫抗体检测等；开展相关技术研究。负责全县范围内农畜产品质量安全检验检测及农产品市场的管理工作，受理消费者对农畜产品质量安全。

## 二、机构设置

根据部门“三定方案”，刚察县畜牧兽医站内设机构0个

## 第二部分 单位预算表

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：刚察县畜牧兽医站

单位：万元

| 收入              |        | 支出              |        |
|-----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目              | 预算数    | 项目（按功能分类）       | 预算数    |
| 一. 一般公共预算拨款收入   | 470.41 | 一. 一般公共服务支出     |        |
| 二. 政府性基金预算拨款收入  |        | 二. 外交支出         |        |
| 三. 国有资本经营预算拨款收入 |        | 三. 国防支出         |        |
| 四. 财政专户管理资金收入   |        | 四. 公共安全支出       |        |
| 五. 事业收入         |        | 五. 教育支出         |        |
| 六. 上级补助收入       |        | 六. 科学技术支出       |        |
| 七. 附属单位上缴收入     |        | 七. 文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 八. 事业单位经营收入     |        | 八. 社会保障和就业支出    | 71.09  |
| 九. 其他收入         |        | 九. 社会保险基金支出     |        |
|                 |        | 十. 卫生健康支出       | 30.91  |
|                 |        | 十一. 节能环保支出      |        |
|                 |        | 十二. 城乡社区支出      |        |
|                 |        | 十三. 农林水支出       | 344.47 |
|                 |        | 十四. 交通运输支出      |        |
|                 |        | 十五. 资源勘探工业信息等支出 |        |
|                 |        | 十六. 商业服务业等支出    |        |
|                 |        | 十七. 金融支出        |        |
|                 |        | 十八. 援助其他地区支出    |        |
|                 |        | 十九. 自然资源海洋气象等支出 |        |
|                 |        | 二十. 住房保障支出      | 23.93  |
|                 |        | 二十一. 粮油物资储备支出   |        |
|                 |        | 二十二. 国有资本经营预算支出 |        |

| 收入            |        | 支出               |        |
|---------------|--------|------------------|--------|
| 项目            | 预算数    | 项目（按功能分类）        | 预算数    |
|               |        | 二十三. 灾害防治及应急管理支出 |        |
|               |        | 二十四. 预备费         |        |
|               |        | 二十五. 其他支出        |        |
|               |        | 二十六. 转移性支出       |        |
|               |        | 二十七. 债务还本支出      |        |
|               |        | 二十八. 债务付息支出      |        |
|               |        | 二十九. 债务发行费用支出    |        |
|               |        | 三十. 抗疫特别国债安排的支出  |        |
| <b>本年收入合计</b> | 470.41 | <b>本年支出合计</b>    | 470.41 |
| 上年结转          |        | 结转下年             |        |
| <b>收入总计</b>   | 470.41 | <b>支出总计</b>      | 470.41 |

### 收入总表

单位名称：刚察县畜牧兽医站

单位：万元

| 预算单位     | 小计     | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|----------|--------|------|------------|-------------|--------------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 合计       | 470.41 |      | 470.41     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 刚察县畜牧兽医站 | 470.41 |      | 470.41     |             |              |            |      |        |          |          |      |

## 支出总表

单位名称：刚察县畜牧兽医站

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|----------|--------|-----------|
|         | 合计               | 470.41 | 434.91 | 35.50 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 71.09  | 71.09  |       |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 70.25  | 70.25  |       |          |        |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 30.69  | 30.69  |       |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.37  | 26.37  |       |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.19  | 13.19  |       |          |        |           |
| 20808   | 抚恤               | 0.84   | 0.84   |       |          |        |           |
| 2080802 | 伤残抚恤             | 0.84   | 0.84   |       |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 30.91  | 30.91  |       |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 30.91  | 30.91  |       |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 12.96  | 12.96  |       |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 17.95  | 17.95  |       |          |        |           |
| 213     | 农林水支出            | 344.47 | 308.97 | 35.50 |          |        |           |
| 21301   | 农业农村             | 344.47 | 308.97 | 35.50 |          |        |           |
| 2130101 | 行政运行             | 35.00  |        | 35.00 |          |        |           |
| 2130104 | 事业运行             | 308.97 | 308.97 |       |          |        |           |
| 2130108 | 病虫害控制            | 0.50   |        | 0.50  |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 23.93  | 23.93  |       |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 23.93  | 23.93  |       |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 23.93  | 23.93  |       |          |        |           |

### 财政拨款收支总表

单位名称：刚察县畜牧兽医站

单位：万元

| 收入           |        | 支出                |        |        |         |          |
|--------------|--------|-------------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目           | 预算数    | 项目                | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入       | 470.41 | 一、本年支出            | 470.41 | 470.41 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 470.41 | (一) 一般公共服务支出      |        |        |         |          |
| 政府性基金预算拨款收入  |        | (二) 外交支出          |        |        |         |          |
| 国有资本经营预算拨款收入 |        | (三) 国防支出          |        |        |         |          |
|              |        | (四) 公共安全支出        |        |        |         |          |
|              |        | (五) 教育支出          |        |        |         |          |
|              |        | (六) 科学技术支出        |        |        |         |          |
|              |        | (七) 文化旅游体育与传媒支出   |        |        |         |          |
|              |        | (八) 社会保障和就业支出     | 71.09  | 71.09  |         |          |
|              |        | (九) 社会保险基金支出      |        |        |         |          |
|              |        | (十) 卫生健康支出        | 30.91  | 30.91  |         |          |
|              |        | (十一) 节能环保支出       |        |        |         |          |
|              |        | (十二) 城乡社区支出       |        |        |         |          |
|              |        | (十三) 农林水支出        | 344.47 | 344.47 |         |          |
|              |        | (十四) 交通运输支出       |        |        |         |          |
|              |        | (十五) 资源勘探工业信息等支出  |        |        |         |          |
|              |        | (十六) 商业服务业等支出     |        |        |         |          |
|              |        | (十七) 金融支出         |        |        |         |          |
|              |        | (十八) 援助其他地区支出     |        |        |         |          |
|              |        | (十九) 自然资源海洋气象等支出  |        |        |         |          |
|              |        | (二十) 住房保障支出       | 23.93  | 23.93  |         |          |
|              |        | (二十一) 粮油物资储备支出    |        |        |         |          |
|              |        | (二十二) 国有资本经营预算支出  |        |        |         |          |
|              |        | (二十三) 灾害防治及应急管理支出 |        |        |         |          |
|              |        | (二十四) 预备费         |        |        |         |          |

| 收入             |        | 支出               |        |        |         |          |
|----------------|--------|------------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目             | 预算数    | 项目               | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|                |        | (二十五) 其他支出       |        |        |         |          |
|                |        | (二十六) 转移性支出      |        |        |         |          |
|                |        | (二十七) 债务还本支出     |        |        |         |          |
|                |        | (二十八) 债务付息支出     |        |        |         |          |
|                |        | (二十九) 债务发行费用支出   |        |        |         |          |
|                |        | (三十) 抗疫特别国债安排的支出 |        |        |         |          |
| 二、上年结转         |        | 二、结转下年           |        |        |         |          |
| (一) 一般公共预算拨款   |        |                  |        |        |         |          |
| (二) 政府性基金预算拨款  |        |                  |        |        |         |          |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |        |                  |        |        |         |          |
| <b>收入总计</b>    | 470.41 | <b>支出总计</b>      | 470.41 | 470.41 |         |          |

## 一般公共预算支出表

单位名称：刚察县畜牧兽医站

单位：万元

| 支出功能分类科目 |                  | 2022年预算数 |        |       |
|----------|------------------|----------|--------|-------|
| 科目编码     | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出  |
|          | 合计               | 470.41   | 434.91 | 35.50 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 71.09    | 71.09  |       |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 70.25    | 70.25  |       |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 30.69    | 30.69  |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.37    | 26.37  |       |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.19    | 13.19  |       |
| 20808    | 抚恤               | 0.84     | 0.84   |       |
| 2080802  | 伤残抚恤             | 0.84     | 0.84   |       |
| 210      | 卫生健康支出           | 30.91    | 30.91  |       |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 30.91    | 30.91  |       |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 12.96    | 12.96  |       |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 17.95    | 17.95  |       |
| 213      | 农林水支出            | 344.47   | 308.97 | 35.50 |
| 21301    | 农业农村             | 344.47   | 308.97 | 35.50 |
| 2130101  | 行政运行             | 35.00    |        | 35.00 |
| 2130104  | 事业运行             | 308.97   | 308.97 |       |
| 2130108  | 病虫害控制            | 0.50     |        | 0.50  |
| 221      | 住房保障支出           | 23.93    | 23.93  |       |
| 22102    | 住房改革支出           | 23.93    | 23.93  |       |
| 2210201  | 住房公积金            | 23.93    | 23.93  |       |

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：刚察县畜牧兽医站

单位：万元

| 支出经济分类科目 |                | 2022年基本支出 |        |       |
|----------|----------------|-----------|--------|-------|
| 科目编码     | 科目名称           | 合计        | 人员经费   | 公用经费  |
|          | 合计             | 434.91    | 407.62 | 27.29 |
| 301      | 工资福利支出         | 376.08    | 376.08 |       |
| 30101    | 基本工资           | 57.92     | 57.92  |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 101.76    | 101.76 |       |
| 30106    | 伙食补助费          | 3.36      | 3.36   |       |
| 30107    | 绩效工资           | 115.85    | 115.85 |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.37     | 26.37  |       |
| 30109    | 职业年金缴费         | 13.19     | 13.19  |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 12.96     | 12.96  |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 17.95     | 17.95  |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 2.79      | 2.79   |       |
| 30113    | 住房公积金          | 23.93     | 23.93  |       |
| 302      | 商品和服务支出        | 25.84     |        | 25.84 |
| 30201    | 办公费            | 7.56      |        | 7.56  |
| 30202    | 印刷费            | 0.70      |        | 0.70  |
| 30205    | 水费             | 0.28      |        | 0.28  |
| 30206    | 电费             | 0.56      |        | 0.56  |
| 30207    | 邮电费            | 0.56      |        | 0.56  |
| 30208    | 取暖费            | 3.57      |        | 3.57  |
| 30211    | 差旅费            | 2.94      |        | 2.94  |
| 30228    | 工会经费           | 3.99      |        | 3.99  |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 3.00      |        | 3.00  |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 2.68      |        | 2.68  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 32.99     | 31.53  | 1.46  |
| 30302    | 退休费            | 26.33     | 26.33  |       |

| 支出经济分类科目 |             | 2022年基本支出 |      |      |
|----------|-------------|-----------|------|------|
| 科目编码     | 科目名称        | 合计        | 人员经费 | 公用经费 |
| 30304    | 抚恤金         | 0.84      | 0.84 |      |
| 30305    | 生活补助        | 4.36      | 4.36 |      |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 1.46      |      | 1.46 |
| 399      | 其他支出        |           |      |      |
| 39999    | 其他支出        |           |      |      |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：刚察县畜牧兽医站

单位：万元

| 上年预算数 |           |            |         |         |       | 2022年预算数 |           |            |         |         |       |
|-------|-----------|------------|---------|---------|-------|----------|-----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计    | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计       | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|       |           | 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 |       |
|       |           |            |         |         |       | 3.00     |           | 3.00       |         | 3.00    |       |

政府性基金预算支出表

单位名称：刚察县畜牧兽医站

单位：万元

| 支出功能分类科目 |      | 2022年预算数 |      |      |
|----------|------|----------|------|------|
| 科目编码     | 科目名称 | 合计       | 基本支出 | 项目支出 |
|          | 合计   |          |      |      |

注：本单位2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：刚察县畜牧兽医站

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 国有资本经营预算支出 |         |      |
|--------|------|------------|---------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 小计         | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|        | 合计   |            |         |      |

注：本单位2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、关于刚察县畜牧兽医站2022年单位收支预算情况的总体说明

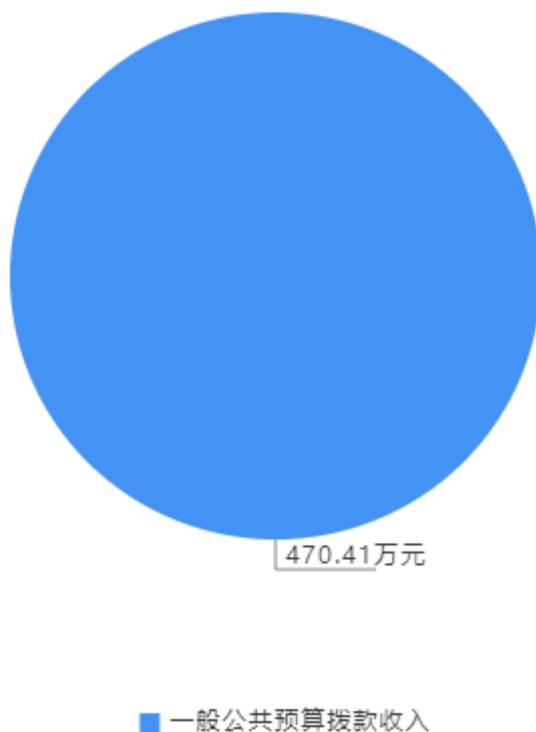
按照综合预算的原则，刚察县畜牧兽医站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：：一般公共预算拨款收入470.41万元；支出包括：；社会保障和就业支出71.09万元，卫生健康支出30.91万元，农林水支出344.47万元，住房保障支出23.93万元。

刚察县畜牧兽医站2022年收支总预算470.41万元。

### 二、关于刚察县畜牧兽医站2022年单位收入预算情况说明

刚察县畜牧兽医站2022年收入预算470.41万元，其中：一般公共预算拨款收入470.41万元，占100.00%。

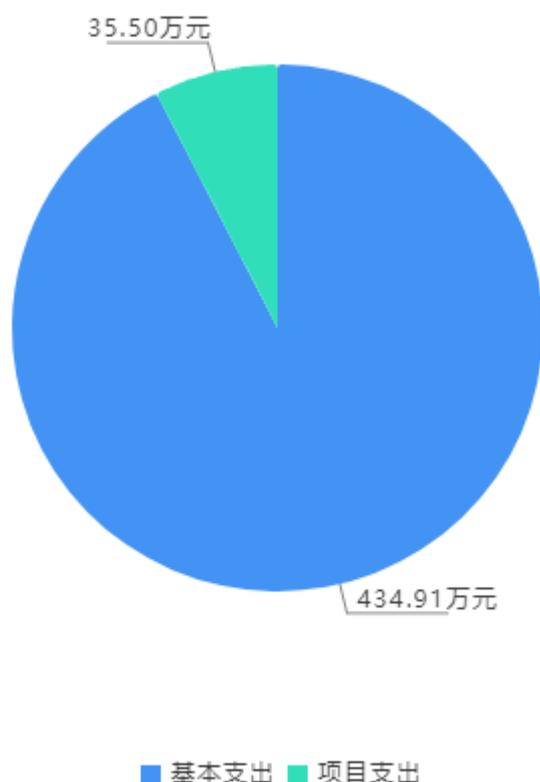
2022年收入预算构成图



### 三、关于刚察县畜牧兽医站2022年单位支出预算情况说明

刚察县畜牧兽医站2022年支出预算470.41万元，其中：基本支出434.91万元，占92.45%；项目支出35.50万元，占7.55%。

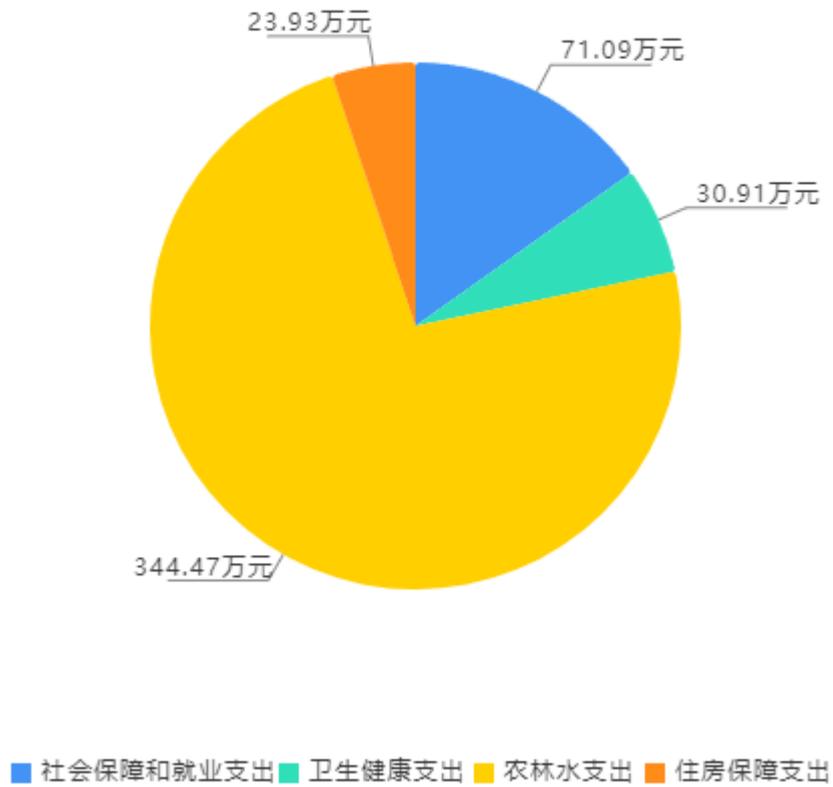
2022年支出预算构成图



#### 四、关于刚察县畜牧兽医站2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察县畜牧兽医站2022年财政拨款收支总预算470.41万元，比上年增加25.04万元，主要是人员工资增加、养老金、职业年金、住房公积金全部增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入470.41万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出71.09万元，卫生健康支出30.91万元，农林水支出344.47万元，住房保障支出23.93万元。

2022年财政拨款预算支出



## 五、关于刚察县畜牧兽医站2022年一般公共预算当年拨款情况说明

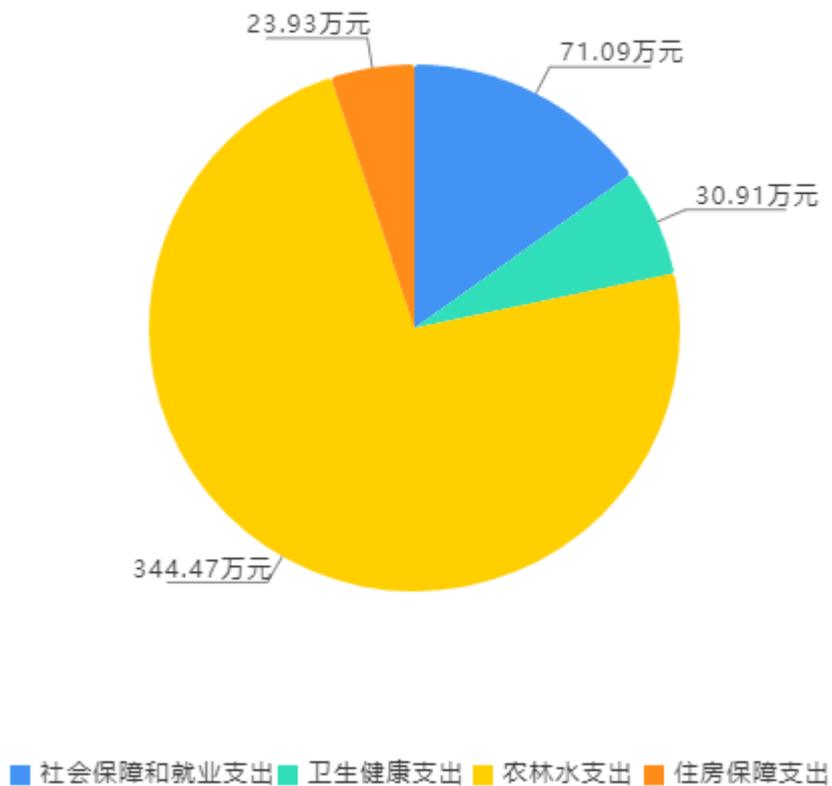
### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

刚察县畜牧兽医站2022年一般公共预算当年拨款470.41万元，比上年增加25.04万元，主要是人员工资增加、养老金、职业年金、住房公积金全部增加。

### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出71.09万元，占15.11%；卫生健康（类）支出30.91万元，占6.57%；农林水（类）支出344.47万元，占73.23%；住房保障（类）支出23.93万元，占5.09%。

2022年财政拨款预算支出构成



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）2022年预算数为30.69万元，比2021年增加6.97万元，增长29.38%，主要原因是退休人员增加相应的退休金也增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为26.37万元，比2021年减少0.97万元，下降3.55%。主要原因是在职人数减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为13.19万元，比2021年减少0.50万元，下降3.65%。主要原因是在职职工人员减少。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤支出（项）2022年预算数为0.84万元，与2021年预算一致。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）2022年预算数为12.96万元，比2021年增加1.32万元，增长11.34%。主要原因职工人员减少，医疗费用也减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项）2022年预算数为17.95万元，比2021年减少1.82万元。下降11.28%。主要原因职工人员减少，医疗费用也减少。

7、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行支出（项）2022年预算数为35.00万元，比2021年增加35.00万元，主要原因是2021年无此项目预算支出。

8、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行支出（项）2022年预算数为308.97万元，比2021年增加308.97万元，主要原因是2021年无此项目预算支出。

9、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制支出（项）2022年预算数为0.50万元，比2021年减少324.46万元，减少的原因为2022年调整了科目，增加了行政运行及事业运行科目。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）2022年预算数为23.93万元，比2021年增加3.38万元。增长16.45%。主要原因是职工工资每年上涨公积金也相应增加。

## 六、关于刚察县畜牧兽医站2022年一般公共预算基本支出情况说明

刚察县畜牧兽医站2022年一般公共预算基本支出434.91万元，其中：

**人员经费** 407.62万元，：基本工资57.92万元、津贴补贴101.76万元、伙食补助费3.36万元、绩效工资115.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.37万元、职业年金缴费13.19万元、职工基本医疗保险缴费12.96万元、公务员医疗补助缴费17.95万元、其他社会保障缴费2.79万元、住房公积金23.93万元、对个人和家庭的补助31.53万元。

**公用经费** 27.29万元，主要包括：办公费7.56万元、印刷费0.70万元、水费0.28万元、电费0.56万元、邮电费0.56万元、取暖费3.57万元、差旅费2.94万元、工会经费3.99万元、公务车运行维护费3.00万元、其他商品和服务支出4.14万元。

## **七、关于刚察县畜牧兽医站2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

刚察县畜牧兽医站2022年一般公共预算“三公”经费预算数为3.00万元，比上年减少2.56万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费3.00万元，减少2.56万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2022年“三公”经费预算比上年减少的主要原因是公务用车减少使用所致。

## **八、关于刚察县畜牧兽医站2022年政府性基金预算支出情况的说明**

刚察县动物疫病预防控制中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于刚察县畜牧兽医站2022年国有资本经营预算支出情况的说明

刚察县动物疫病预防控制中心2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2022年刚察县畜牧兽医站财政拨款预算27.29万元，比2021年减少4.02万元。下降12.84%。主要原因是财政部门对人员经费的调整。

### （二）政府采购安排情况。

2022年刚察县畜牧兽医站2022年政府采购预算总额3.57万元，其中：政府采购服务预算3.57万元、政府采购工程预算0万元、政府采购货物预算0万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，刚察县畜牧兽医站共有车辆3辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）绩效目标设置情况。

2022年刚察县畜牧兽医站预算均实行绩效管理，涉及项目4个，预算金额35.84万元。

### 绩效目标申报表

(2022年度)

|              |  |           |                                   |        |
|--------------|--|-----------|-----------------------------------|--------|
| 项目名称         | 2022年业务工作经费  | 项目负责人及电话  | 曹国兵1                              |        |
| 主管部门         | 刚察县农牧水利和科技局  | 实施单位      | 刚察县动物疫病预防控制中心                     |        |
| 资金情况<br>(万元) | 年度资金总额:  | 20        |                                   |        |
|              | 其中: 财政拨款   | 20        |                                   |        |
|              | 其他资金   |           |                                   |        |
| 总体目标         | 年度目标   |           |                                   |        |
|              | 目标1: 完成2022年畜牧繁殖羊210(120只多胎)只羊, 目标2: 完成2022年种植一年生牧草300亩。 |           |                                   |        |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标                              | 指标值    |
|              | 产出指标   | 数量指标      | 目标1:牧场牲畜繁殖数量                      | ≥210头  |
|              |  |           | 目标2: 种植一年生牧草                      | 300亩   |
|              |  | 质量指标      | 目标1:牧场牧牲畜数量成活率                    | 75%    |
|              |  |           | 目标2: 种植牧草覆盖率                      | 100%   |
|              |  | 时效指标      | 目标1:完成牧畜繁殖数量                      | 年底完成   |
|              |  |           | 目标2: 完成种植一年生牧草                    | 年底完成   |
|              |  | 成本指标      | 目标1:牧场牲畜成本                        | MENGH  |
|              |  |           | 目标2: 种植牧一年生草成本                    | ≤6.1万元 |
|              | 效益指标   | 经济效益指标    | 目标1:提高牧场牲畜的成活率及牧草的种植产量, 使我场经济持续发展 | 有效提升   |
|              |  | 社会效益指标    | 目标1:确保了我县畜牧业和种植业的示范作用             | 有效提升   |
|              |  | 生态效益指标    | 目标1:有效缩短天然草场的放牧时间, 保护生态。          | 显著提高   |
|              |  | 可持续影响指标   | 目标1:保障畜牧业发展                       | 有效提升   |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 目标1: 牧民群众满意                       | 99%    |

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

### 绩效目标申报表

(2022年度)

|              |  |           |  |               |
|--------------|--|-----------|--|---------------|
| 项目名称         | 2022年动物防疫、检疫、检测经费  |           | 项目负责人及电话   | 赵建生1          |
| 主管部门         | 刚察县农牧水利和科技局  |           | 实施单位   | 刚察县动物疫病预防控制中心 |
| 资金情况<br>(万元) | 年度资金总额:  |           | 5  |               |
|              | 其中: 财政拨款   |           | 5  |               |
|              | 其他资金   |           |  |               |
| 总体目标         | 年度目标   |           |  |               |
|              | 目标1: 动物疫病的防控工作, 完善档案资料, 做好动物疫病防控宣传等工作。<br>目标2: 在动物防疫工作经费有保障的前提下, 就会产生有效的动物疫病防控工作, 这样可以大大减少牛羊死亡率和病死率, 从而可以有效减少养殖户的经济损失, 增加养殖户的经济收入。 |           |  |               |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标   | 指标值           |
|              | 产出指标   | 数量指标      | 目标1: 动物疫病的防控工作, 完善档案资料, 做好动物疫病防控宣传等工作                          | ≥102万头        |
|              |  |           | 目标2: 保证全县102万头只牲畜的防疫工作开展动物卫生监督工作                               | ≥102万头        |
|              |  | 质量指标      | 目标1: 完成了2022年春、秋两季防疫覆盖率  | 100%          |
|              |  | 时效指标      | 目标1: 完成2022年度的动物防疫、检疫、检测工作。                                    | 2022年12月底完成   |
|              |  | 成本指标      | 目标1: 完成2022年度县级动物防疫、检疫、检测工作经费5万元                               | ≥5万元          |
|              | 效益指标   | 经济效益指标    | 目标1: 促进全县经济社会协调发展奠定坚实基础, 增种养殖户的经济收入。                           | ≥102万头        |
|              |  | 社会效益指标    | 目标1: 保了我县养殖业中对动物疫病防控工作的延续性和畜牧业经济的持续发展                          | 有效提升          |
|              |  | 生态效益指标    | 目标1: 效防止疫情的发生、可在一定程度上保证全县家畜不受疫病侵害, 减少各种动物疫病的发生和蔓延, 保证农畜产品质量安全。 | 效果显著          |
|              |  | 可持续影响指标   | 目标1: 持续保障全县重大动物防疫工作和农产品质检工作正常有序进行。                             | 有效提升          |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 目标1: 牧民群众满意  | 99%           |

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

### 绩效目标申报表

(2022年度)

|              |                        |           |                                   |     |        |
|--------------|------------------------|-----------|-----------------------------------|-----|--------|
| 项目名称         | 2022年业务工作经费            | 项目负责人及电话  | 宋永武1                              |     |        |
| 主管部门         | 刚察县农牧水利和科技局            | 实施单位      | 刚察县动物疫病预防控制中心                     |     |        |
| 资金情况<br>(万元) | 年度资金总额:                | 10        |                                   |     |        |
|              | 其中:财政拨款                | 10        |                                   |     |        |
|              | 其他资金                   |           |                                   |     |        |
| 总体目标         | 年度目标                   |           |                                   |     |        |
|              | 目标1: 完成2022年畜牧繁殖牦牛40头。 |           |                                   |     |        |
| 绩效指标         | 一级指标                   | 二级指标      | 三级指标                              | 指标值 |        |
|              | 产出指标                   | 数量指标      | 目标1:牧场牲畜繁殖数量                      |     | ≥40头/只 |
|              |                        | 质量指标      | 目标1:牧场牧牲畜数量成活率                    |     | 75%    |
|              |                        | 时效指标      | 目标1:完成牧畜繁殖数量                      |     | 年底完成   |
|              |                        |           | 目标2: 完成种植一年生牧草                    |     | 年底完成   |
|              |                        | 成本指标      | 目标1:牧场牲畜成本                        |     | 10万元   |
|              | 效益指标                   | 经济效益指标    | 目标1:提高牧场牲畜的成活率及牧草的种植产量, 使我场经济持续发展 |     | 有效提升   |
|              |                        | 社会效益指标    | 目标1:确保了我县畜牧业和种植业的示范作用             |     | 有效提升   |
|              |                        | 生态效益指标    | 目标1:有效缩短天然草场的放牧时间, 保护生态。          |     | 显著提高   |
|              |                        | 可持续影响指标   | 目标1:保障畜牧业发展                       |     | 有效提升   |
|              | 满意度指标                  | 服务对象满意度指标 | 目标1: 牧民群众满意                       |     | 99%    |

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表  
(2022年度)

|              |                        |            |               |       |
|--------------|------------------------|------------|---------------|-------|
| 项目名称         | 2022年侯梦阳伤残抚恤金          | 项目负责人及电话   | 赵建生1          |       |
| 主管部门         | 刚察县农牧水利和科技局            | 实施单位       | 刚察县动物疫病预防控制中心 |       |
| 资金情况<br>(万元) | 年度资金总额:                | 0.84       |               |       |
|              | 其中:财政拨款                | 0.84       |               |       |
|              | 其他资金                   |            |               |       |
| 总体目标         | 年度目标                   |            |               |       |
|              | 目标1: 为侯梦阳提供伤残抚恤金8400元。 |            |               |       |
| 绩效指标         | 一级指标                   | 二级指标       | 三级指标          | 指标值   |
|              | 产出指标                   | 数量指标       | 目标1: 伤残抚恤金    | 8400元 |
|              |                        |            |               |       |
|              |                        | 质量指标       |               |       |
|              |                        |            |               |       |
|              |                        | 时效指标       | 目标1:侯梦阳伤残抚恤金  | 年底完成  |
|              |                        |            |               |       |
|              | 成本指标                   | 目标1: 伤残抚恤金 | 8400元/年       |       |
|              |                        |            |               |       |
|              | 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              | 目标1: 侯梦阳满意 | 99%           |       |

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中:一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收入。

### 二、支出类

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)一般公共预算“三公”经费支出:指一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租赁费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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、公务用车运行维护费及其他费用。

### 三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本离退休保险费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本职业年金保险费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：指事业单位伤残补助金。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费和按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（七）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映事业单位各项基本支出。

（八）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政事业单位各项基本支出。

（九）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控（项）：反映病虫害控制的预算支出。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：指各预算单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### 四、部门专业类名词

我单位无专业类名词