

陇县畜产局
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

1、主要职能：

(一)贯彻执行国家畜牧业方面的法律法规和政策规定，负责全县畜牧业监督管理和行政执法工作，组织拟订全县畜牧产业发展规划、年度实施计划和保护性政策建议，并组织实施。

(二)促进畜牧产业发展。承担全县饲草种植、生产养殖、畜牧产业项目等工作，组织拟订促进畜产品加工业发展的政策规划，引导畜产品加工业架构调整、技术创新和服务体系建设，培育保护和发展畜产品品牌。

(三)依法行使动物防疫、检疫及动物卫生监督管理职能。研究提出全县重大动物疫病预防、控制计划及政策措施，负责实施全县重大动物疫病的监测、预警、预报、防治流行病学调查及疫情报告等工作；指导动物防疫和检疫体系建设，组织监督县内动物(除野生动物外)防疫检疫工作，组织实施动物疫病控制和扑灭；负责组织调度全县畜牧兽医技术力量，紧急处置全县重大动物疫情及相关突发事件；组织开展兽医医政、兽药药政，负责职业兽医管理。

(四)依法开展对种畜禽、兽药、兽用生物制品、饲料及料添加剂、兽医医疗器械监督管理；负责全县种畜禽，兽药、饲料和饲料添加剂、生鲜乳及运输的管理及需产品安全监控工作。

(五)依法管理畜牧兽医从业人员和动物疫病诊疗活动，承担

县动物防疫和畜产品安全工作领导小组办公室及县非洲猪瘟防控领导小组办公室具体工作。

(六)取消国务院、省政府、市政府和县政府已公布取消的行政审批事项，依法实施符合安全标准的畜产品认证和监督管理，组织实施畜产品质量安全管理就畜产品从种植、养殖、生产环节到进入销售前的质量安全监督管理，加强兽药、饲料、饲料添加剂等畜产品投入品质量及使用的监督管理职责，加强畜产品运输环节和生鲜乳收购环节质量安全职责，依法开展畜产品质量安全风险评估，负责畜产品质量安全监测，发布有关畜产品质量安全状况信息。

(七)负责管理畜牧产业经济信息，监测分析畜牧产业经济运行，开展相关畜牧统计工作，加强重大动物疫情监测预警机制，做好动物疫情的预测和判断。加强畜产品市场供求信息 and 价格状况的预测，指导畜产品生产职责。

(八)管理县畜牧工作站、县兽医工作站机构；

(九)完成县委、县政府交办的其它工作任务。

2、机构设置：

陇县畜产局内设4个股室(办公室、畜牧兽医股、羊乳产业股、基层办)，下设2个县级一类公益事业单位(陇县畜牧工作站、陇县兽医工作站)和10个双理的乡镇一类公益事业单位(八渡镇畜牧兽医工作站、东风镇畜牧兽医工作站、东南镇畜牧兽医工作站、城关镇畜牧兽医工作站、河北镇畜牧兽医工作站、曹家湾镇

畜牧兽医工作站、固关镇畜牧兽医工作站、天成镇畜牧兽医工作站、温水镇畜牧兽医工作站、新集川镇畜牧兽医站）。

二、工作任务

2024年，我县生态乳都建设重点以推动羊乳产业化聚集、上下游配套和高质量发展为方向，以国家现代农业产业园创建为依托，不断在壮大奶源基地、做强企业产能、做精羊乳品牌和全产业链融合上实现新突破。力争新建各类奶山羊养殖场20个，奶山羊良种覆盖率达到65%以上，鲜奶产量增长40%，力争达到50%，规模养殖场单产水平稳定在2.5公斤以上，畜禽粪污综合利用率达到90%以上，重大动物疫病强制免疫密度、免疫信息建档率、牲畜挂标率均达10%，全县所有规模羊场全部投产利用，和氏万只羊场盈利水平大幅提升，羊乳产品实现新突破，全产业链总产值80亿元。

（一）重点项目建设情况。

1. 续开展示范创建工作，创建东风、东南、温水、城关4个万只镇、打造10个万只村，切实提高奶山羊存栏量。

2. 与西农大、甘农大等高校合作，抓好牧草试验站的管护和新饲草试验示范推广，建立饲草质量检测室，加强饲草质量安全监管。

3. 支持宝泰良种繁育场创建国家级核心育，扶持东南秦粤、宇农丰林和经陇纬秦引进国外优良种羊1000只。

4. 建设完成全县奶山羊品种测定站，加强引进种养及冻精细管的规范管理，建立完善核心育种场种公羊系谱档案，开展优质

奶山羊品种鉴定和种公羊性测定。

5.着力推进已建人工授精站（点）科学规范运转，充分发挥28个人工授精站作用，大范围、深层次开展技术指导培训，全面推广人工受精、胚胎移植育种技术，大力培育奶山羊高产核心群。

(二)固定资产：全县畜牧产业完成固定资产投资5亿元。

(三)争取项目：资金争取100万元，项目资金争取4000万元；

(四)招商引资：招商引资资金3亿元。

三、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。

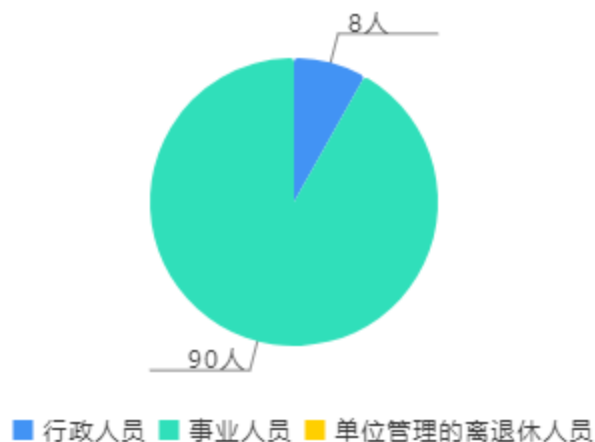
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县畜产局	
2	陇县兽医工作站	
3	陇县畜牧工作站	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制102人，其中行政编制10人，事业编制92人；实有人员98人，其中行政8人，事业90人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入1,675.73万元，其中：一般公共预算拨款1,675.73万元，较上年减少1,158.69万元，下降40.88%，下降的主要原因是：本年度未列入各项专项预算；本部门2024年预算支出1,675.73万元，其中：一般公共预算拨款1,675.73万元，较上年减少1,158.69万元，下降40.88%，下降的主要原因是：本年度未列入各项专项预算。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入1,675.73万元，其中：一般公共预算拨款收入1,675.73万元，较上年减少1,158.69万元，下降40.88%，下降的主要原因是：本年度未列入各项专项预算；

本部门2024年财政拨款支出1,675.73万元，其中：一般公共预算拨款支出1,675.73万元，较上年减少1,158.69万元，下降40.88%，下降的主要原因是：本年度未列入各项专项预算。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,675.73万元，较上年减少1,158.69万元，下降40.88%，下降的主要原因是：本年度未列入各项专项预算。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,675.73万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.26万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度预算高级以上人员取暖费补差；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）140.38万元，较上年减少17.99万元，下降11.36%，下降的主要原因是：本年度人员减少工资下降，养老保险缴费基数下降；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）70.19万元，较上年减少9.00万元，下降11.37%，下降的主要原因是：本年度退休人员增加，缴费基数下降；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少0.33万元，下降100.00%，下降的主要原因是：劳动模范津贴，本年度未列入预算；

(5) 行政单位医疗（2101101）31.79万元，较上年减少7.36万元，下降18.80%，下降的主要原因是：本年度人员退休，缴费基数下降；

(6) 事业单位医疗（2101102）20.66万元，较上年减少0.70万元，下降3.28%，下降的主要原因是：本年度人员退休，缴费基数下降；

(7) 行政运行（2130101）324.76万元，较上年增加152.10万元，增长88.09%，增长的主要原因是：本年度工资增加，同时基础性绩效工资增各项工资福利及医疗、养老等缴费基数增加；

(8) 事业运行（2130104）964.53万元，较上年减少214.05万元，下降18.16%，下降的主要原因是：本年度人员退休工资基数下降，同时基础性绩效工资增各项工资福利及医疗、养老等缴费基数下降。同时本年度未批复各项县级专项预算；

(9) 病虫害控制（2130108）12.00万元，较上年增加2.12万元，增长21.46%，增长的主要原因是：上年度为年初未全额预算动物防疫费；

(10) 农业生产发展（2130122）0.00万元，较上年减少514.10万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未批复各项专项预算；

(11) 其他农业农村支出（2130199）0.00万元，较上年减少35.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未批复各项专项预算；

(12) 生产发展（2130505）0.00万元，较上年减少500.00万

元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未批复各项专项预算；

（13）住房公积金（2210201）111.17万元，较上年减少14.63万元，下降11.63%，下降的主要原因是：本年度人员退休工资减少，缴费基数下降。

（三）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

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,675.73万元，其中：

工资福利支出（301）1,597.95万元，较上年减少130.98万元，下降7.58%，下降的主要原因是：人员退休工资基数下降，相应预算减少；

商品和服务支出（302）69.50万元，较上年增加25.06万元，增长56.39%，增长的主要原因是：本年度将防疫员报酬列入该科目；

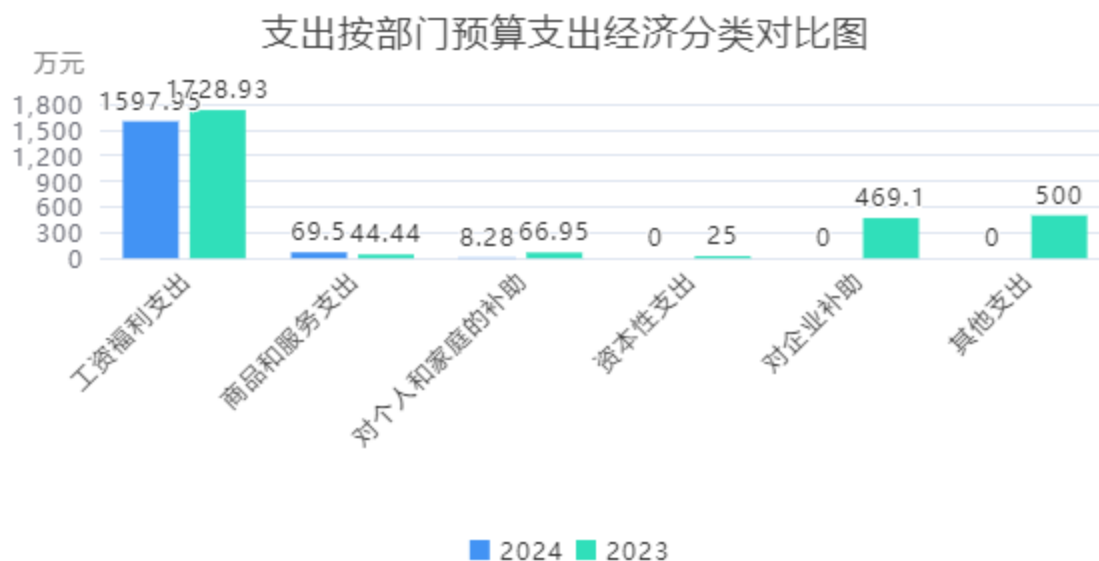
对个人和家庭的补助（303）8.28万元，较上年减少58.67万元，下降87.63%，下降的主要原因是：本年度将动物防疫员个人报酬补助从该项下列入商品服务支出科目；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少25.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未批复各项专项预算；

对企业补助（312）0.00万元，较上年减少469.10万元，下降

100.00%，下降的主要原因是：本年度未批复各项专项预算；

其他支出（399）0.00万元，较上年减少500.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未批复各项专项预算。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,675.73万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,007.59万元，较上年减少108.20万元，下降9.70%，下降的主要原因是：人员退休工资基数下降，相应预算减少；

机关商品和服务支出（502）55.66万元，较上年增加36.07万元，增长184.12%，增长的主要原因是：本年度将防疫员报酬列入该科目；

对事业单位经常性补助（505）604.20万元，较上年减少33.79万元，下降5.30%，下降的主要原因是：本年度未批复各项专项预算；

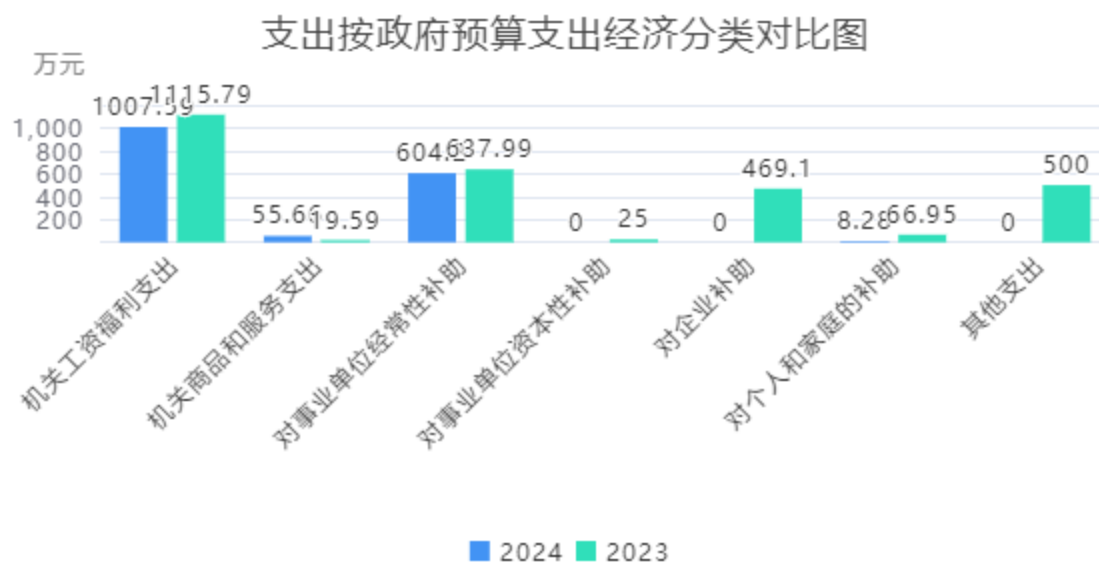
对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少25.00

万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未批复各项专项预算；

对企业补助（507）0.00万元，较上年减少469.10万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未批复各项专项预算；

对个人和家庭的补助（509）8.28万元，较上年减少58.67万元，下降87.63%，下降的主要原因是：本年度将动物防疫员个人报酬补助从该项下列入商品服务支出科目；

其他支出（599）0.00万元，较上年减少500.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未批复各项专项预算。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.60万元，较上年减少0.90万元，下降25.71%，下降的主要原因是：执行八项规定，压缩三公经费开支。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.20万元，较上年减少0.30万元，下降20.00%，下降的主要原因是：执行八项规定，压缩三公经费开支；

公务用车运行维护费1.40万元，较上年减少0.60万元，下降30.00%，下降的主要原因是：执行八项规定，压缩三公经费开支；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少0.10万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未预算会议费。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少0.10万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未预算培训费。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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3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）。

十二、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。

十三、绩效目标说明

2024年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1,675.73万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排45.31万元，较上年增加10.75万元，增长31.11%，增长的主要原因是：本年度公用经费预算增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：陇县畜产局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	无政府性基金预算
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	无政府采购预算
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	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：陇县畜产局

单位：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、部门预算	16,757,285.49	一、部门预算	16,757,285.49	一、部门预算	16,757,285.49	一、部门预算	16,757,285.49
1、财政拨款	16,757,285.49	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,465,325.49	1、机关工资福利支出	10,075,892.85
(1)一般公共预算拨款	16,757,285.49	2、外交支出		(1)工资福利支出	15,807,523.67	2、机关商品和服务支出	556,568.62
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	575,025.82	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	82,776.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,042,048.02
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	291,960.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	171,960.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2,108,247.80	(2)商品和服务支出	120,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	82,776.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	524,501.98	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	13,012,861.15	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,111,674.56				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	16,757,285.49	本年支出合计	16,757,285.49	本年支出合计	16,757,285.49	本年支出合计	16,757,285.49
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	16,757,285.49	支出总计	16,757,285.49	支出总计	16,757,285.49	支出总计	16,757,285.49

部门综合预算收入总表

部门名称：陇县畜产局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	16,757,285.49	16,757,285.49										
403	陇县畜产局	16,757,285.49	16,757,285.49										
403001	陇县畜产局	10,661,861.47	10,661,861.47										
403002	陇县兽医工作站	2,956,445.25	2,956,445.25										
403003	陇县畜牧工作站	3,138,978.77	3,138,978.77										

部门综合预算支出总表

部门名称：陇县畜产局

单位：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：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	16,757,285.49	16,757,285.49								
403	陇县畜产局	16,757,285.49	16,757,285.49								
403001	陇县畜产局	10,661,861.47	10,661,861.47								
403002	陇县兽医工作站	2,956,445.25	2,956,445.25								
403003	陇县畜牧工作站	3,138,978.77	3,138,978.77								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：陇县畜产局

单位：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、财政拨款	16,757,285.49	一、财政拨款	16,757,285.49	一、财政拨款	16,757,285.49	一、财政拨款	16,757,285.49
1、一般公共预算拨款	16,757,285.49	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,465,325.49	1、机关工资福利支出	10,075,892.85
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	15,807,523.67	2、机关商品和服务支出	556,568.62
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	575,025.82	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	82,776.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,042,048.02
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	291,960.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	171,960.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,108,247.80	(2)商品和服务支出	120,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	82,776.00
		10、卫生健康支出	524,501.98	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	13,012,861.15	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,111,674.56				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	16,757,285.49	本年支出合计	16,757,285.49	本年支出合计	16,757,285.49	本年支出合计	16,757,285.49
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,757,285.49	支出总计	16,757,285.49	支出总计	16,757,285.49	支出总计	16,757,285.49

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）

部门名称：陇县畜产局

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	16,757,285.49	16,012,229.67	453,095.82	291,960.00	
208	社会保障和就业支出	2,108,247.80	2,108,247.80			
20805	行政事业单位养老支出	2,108,247.80	2,108,247.80			
2080502	事业单位离退休	2,640.00	2,640.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,403,756.88	1,403,756.88			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	701,850.92	701,850.92			
210	卫生健康支出	524,501.98	524,501.98			
21011	行政事业单位医疗	524,501.98	524,501.98			
2101101	行政单位医疗	317,894.59	317,894.59			
2101102	事业单位医疗	206,607.39	206,607.39			
213	农林水支出	13,012,861.15	12,267,805.33	453,095.82	291,960.00	
21301	农业农村	13,012,861.15	12,267,805.33	453,095.82	291,960.00	
2130101	行政运行	3,247,554.44	2,928,955.82	314,638.62	3,960.00	
2130104	事业运行	9,645,306.71	9,338,849.51	138,457.20	168,000.00	
2130108	病虫害控制	120,000.00			120,000.00	
221	住房保障支出	1,111,674.56	1,111,674.56			
22102	住房改革支出	1,111,674.56	1,111,674.56			
2210201	住房公积金	1,111,674.56	1,111,674.56			

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）

部门名称：陇县畜产局

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	专项业务经费支出	备注
			合计	16,757,285.49	16,012,229.67	453,095.82	291,960.00	
301	工资福利支出			15,979,483.67	15,807,523.67		171,960.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,923,950.40	3,923,950.40			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,290,107.00	2,290,107.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,854,045.40	1,854,045.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	573,512.00	405,512.00		168,000.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	753,209.00	749,249.00		3,960.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	357,959.00	357,959.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,278,060.00	1,278,060.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	958,020.00	958,020.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	846,627.44	846,627.44			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	557,129.44	557,129.44			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	423,313.72	423,313.72			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	278,537.20	278,537.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	317,894.59	317,894.59			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	206,607.39	206,607.39			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,970.02	7,970.02			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,046.51	6,046.51			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	670,822.28	670,822.28			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	440,852.28	440,852.28			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	234,820.00	234,820.00			
302	商品和服务支出			695,025.82	121,930.00	453,095.82	120,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	220,000.00		100,000.00	120,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	43,000.00		43,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	19,000.00		19,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00		
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		

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
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5,000.00		5,000.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	90,638.62		90,638.62		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	66,457.20		66,457.20		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,000.00		10,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	121,930.00	121,930.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
303	对个人和家庭的补助			82,776.00	82,776.00			
30301	离休费	50905	离退休费	2,640.00	2,640.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	75,996.00	75,996.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4,080.00	4,080.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	60.00	60.00			

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）

部门名称：陇县畜产局

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	16,465,325.49	16,012,229.67	453,095.82	
208	社会保障和就业支出	2,108,247.80	2,108,247.80		
20805	行政事业单位养老支出	2,108,247.80	2,108,247.80		
2080502	事业单位离退休	2,640.00	2,640.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,403,756.88	1,403,756.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	701,850.92	701,850.92		
210	卫生健康支出	524,501.98	524,501.98		
21011	行政事业单位医疗	524,501.98	524,501.98		
2101101	行政单位医疗	317,894.59	317,894.59		
2101102	事业单位医疗	206,607.39	206,607.39		
213	农林水支出	12,720,901.15	12,267,805.33	453,095.82	
21301	农业农村	12,720,901.15	12,267,805.33	453,095.82	
2130101	行政运行	3,243,594.44	2,928,955.82	314,638.62	
2130104	事业运行	9,477,306.71	9,338,849.51	138,457.20	
2130106	科技转化与推广服务				
2130108	病虫害控制				
2130122	农业生产发展				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130505	生产发展				
221	住房保障支出	1,111,674.56	1,111,674.56		
22102	住房改革支出	1,111,674.56	1,111,674.56		
2210201	住房公积金	1,111,674.56	1,111,674.56		

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）

部门名称：陇县畜产局

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	16,465,325.49	16,012,229.67	453,095.82	
301	工资福利支出			15,807,523.67	15,807,523.67		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,923,950.40	3,923,950.40		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,290,107.00	2,290,107.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,854,045.40	1,854,045.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	405,512.00	405,512.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	749,249.00	749,249.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	357,959.00	357,959.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,278,060.00	1,278,060.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	958,020.00	958,020.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	846,627.44	846,627.44		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	557,129.44	557,129.44		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	423,313.72	423,313.72		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	278,537.20	278,537.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	317,894.59	317,894.59		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	206,607.39	206,607.39		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,970.02	7,970.02		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,046.51	6,046.51		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	670,822.28	670,822.28		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	440,852.28	440,852.28		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	234,820.00	234,820.00		
302	商品和服务支出			575,025.82	121,930.00	453,095.82	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	43,000.00		43,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	19,000.00		19,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00	
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5,000.00		5,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	90,638.62		90,638.62	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	66,457.20		66,457.20	

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
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,000.00		10,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	121,930.00	121,930.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			82,776.00	82,776.00		
30301	离休费	50905	离退休费	2,640.00	2,640.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	75,996.00	75,996.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4,080.00	4,080.00		
30309	奖金	50901	社会福利和救助	60.00	60.00		
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：陇县畜产局

单位：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		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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：陇县畜产局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	291,960.00	
403	陇县畜产局	291,960.00	
403001	陇县畜产局	123,960.00	
	专用项目	123,960.00	
	动物防疫员报酬	120,000.00	
	2024年村级防疫员报酬	120,000.00	全县158个自然村的158个村级防疫员全年防疫报酬
	市考县集体奖	3,960.00	
	市考县目标责任制奖	3,960.00	2022年市考县目标责任制奖
403002	陇县兽医工作站	112,000.00	
	专用项目	112,000.00	
	生态乳都引进人才工资福利	112,000.00	
	优秀人才补助经费	112,000.00	2名优秀人才2024年补助经费
403003	陇县畜牧工作站	56,000.00	
	专用项目	56,000.00	
	生态乳都引进人才工资福利	56,000.00	
	高层次人才引进	56,000.00	为积极实施人才强县战略,助力陇县脱贫攻坚、全域旅游、追赶超越、生态乳都、城市建设,实现全县经济发展和社会事业追赶超越提供人才智力支撑,根据《陕西省事业单位公开招聘人员实施办法等》相关规定招聘研究生。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：陇县畜产局

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

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

部门名称：陇县畜产局

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况						
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	37,000.00	35,000.00		15,000.00	20,000.00		20,000.00	1,000.00	1,000.00	26,000.00	26,000.00		12,000.00	14,000.00		14,000.00			-11,000.00	-9,000.00		-3,000.00	-6,000.00		-6,000.00	-1,000.00	-1,000.00
403	陇县畜产局	37,000.00	35,000.00		15,000.00	20,000.00		20,000.00	1,000.00	1,000.00	26,000.00	26,000.00		12,000.00	14,000.00		14,000.00			-11,000.00	-9,000.00		-3,000.00	-6,000.00		-6,000.00	-1,000.00	-1,000.00
403001	陇县畜产局	22,000.00	20,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00	1,000.00	1,000.00	20,000.00	20,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00			-2,000.00							-1,000.00	-1,000.00
403002	陇县兽医工作站	2,000.00	2,000.00		2,000.00						6,000.00	6,000.00		2,000.00	4,000.00		4,000.00			4,000.00	4,000.00				4,000.00	4,000.00		
403003	陇县畜牧工作站	13,000.00	13,000.00		3,000.00	10,000.00														-13,000.00	-13,000.00		-3,000.00	-10,000.00		-10,000.00		

表13-1

2024年部门预算

专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		村级防疫员报酬		
主管部门		陇县畜产局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		12.00	
	其中:财政拨款		12.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	积极推行“三级五方”防疫队伍建设、在全县104个行政村, 158个自然村设立100多名村级防疫员按年度发放补助, 使之成为固定、专业、高效的防疫人员, 按程序、规范开展免疫注射工作。			
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	各类禽免疫数	≥50万只.羽
			防疫员人数	≥150人
		质量指标	免疫率	≥100%
			防疫员覆盖率	≥100%
		时效指标	春秋防疫按期完成率	≥100%
			“四不防”按时补防率	≥100%
	成本指标	财政负担防疫员工资	≥60%	
	效益指标	经济效益指标	防疫员个人年直接经济收入	≥1000元
			养殖环节疫病风险降低产生经济效益	≥500万
		社会效益指标	带动养殖户增收	≥500万
		生态效益指标	无害化处理病死畜禽	≥1万头.只.羽
	可持续影响指标	实现预防为主、防控结合全县防控	≥100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意程度	≥95%	

表13-2

2024部门预算
专项业务经费绩效目标表

项目名称		高层次人才引进			
主管部门		陇县畜产局			
资金金额 (万元)		实施项目金额	16.8		
		其中：财政拨款	16.8		
		其他资金			
总体目标	为打造百亿生态乳都，配合省级奶山羊全产业链项目建设，为奶山羊发展技术创新，发挥人才引进作用。				
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	人才引进数	3人	
		质量指标	人才层次	硕士研究生以上高层次	
		时效指标	人才经费发放时效	12月底之前	
		成本指标	发放金额	5.6万/人	
	效益指标	经济效益指标	人才技术创新增加产业产值	有所提升	
		社会效益指标	养殖群众饲养技术提高	明显有效	
		生态效益指标	按标准化奶站要求，指导建立污水处理池	90%	
		可持续影响指标	示范引导生鲜乳生产，实现机械化和标准化	逐年完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

主管部门		陇县畜产局		
部门支出整体情况		支出总额（万元）：		1,675.7300
		其中：基本支出（万元）：		1646.5400
		项目支出（万元）：		29.1900
总体目标	年度目标			
	目标1：各类人员支出按进度发放到位。			
	目标2：严控三公经费及运转经费支出。			
	目标3：财政资金使用效率明显提升。			
	目标4：各项工作顺利开展。			
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	财政供养人员控制率	100%
			三公经费控制率	100%
			三公经费变动率	≤0
		质量指标	资金使用效率	明显提升
			新增政府债务	0
		时效指标	人员工资、津补贴及各类人员补助按进度及时发放到位	按月发放
			各类社保缴费按时缴费	按月缴费
			单位制定的各类工作目标按时完成	12月底前
		成本指标	专项资金支出率	≥98%
			固定资产利用率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	保障各项工作进展顺利	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥99%
			人民群众满意度	≥90%

单位负责人签字：

联系电话：4601609

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		畜产局2023年专项			
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金 金额:	29.2	年度资金 总额:	29.2	
	其中: 财 政拨款	29.2	其中: 财 政拨款	29.2	
	其他资 金		其他资 金		
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 建设奶山羊全产业链, 实现生态乳都建设目标			目标1: 建设奶山羊全产业链, 实现生态乳都建设目标	
	目标2: 抓好动物防疫, 保障食品卫生安全			目标2: 抓好动物防疫, 保障食品卫生安全	
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: 奶山羊场培育	≥30个	
			指标4: 新建5000头奶牛场	1座	
		质量指标	指标1: 畜牧业预警监测监管率	100%	
			时效指标	指标1: 项目按期完成率	90%
	成本指标		指标1: : 财政投入项目资金	1004.1万元	
	效益指标	经济效益 指标	指标1: 宣传提高奶山羊产品市场占有率	>5%	
			指标2: 生鲜乳补贴提高农民增收	>200万元	
			指标3 : 奶山羊保险补贴标准	农户自缴部分全额	
		社会效益 指标	指标1: 指标1: 特色产业带动增加贫困人口就业人数	>1000人	
			指标2: 优质乳制品市场占有率	20000吨	
		生态效益 指标	指标1: 病死畜禽无害化处理	100%	
		可持续影响 指标	指标1: 为社会提供充足的优质婴幼儿羊	40000吨	
	指标2: 带动农民持续增收将达到		≥10亿元		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1: 农业经营主体满意度	>95%	
指标2: 科技服务、技术指导 and 农业科技培训人员满意度			>96%		