2022年漯河市畜牧局预算公开

目 录

第一部分 漯河市畜牧局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 漯河市畜牧局2022年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 漯河市畜牧局2022年部门预算表

一、2022年部门收支总体情况表

二、2022年部门收入总体情况表

三、2022年部门支出总体情况表

四、2022年财政拨款收支总体情况表

五、2022年一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、2022年支出经济分类汇总表

八、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2022年政府性基金预算支出情况表

十、2022年国有资本经营预算支出情况表

十一、部门整体绩效目标表

十二、2022年部门预算项目绩效目标表

第一部分

漯河市畜牧局概况

一、漯河市畜牧局主要职责

（一）贯彻执行国家、省有关畜牧业的法律法规、方针政策、发展战略和中长期发展规划。

（二）组织制定全市畜牧业发展中长期规划、年度计划和政策意见并组织实施；组织拟订全市有关畜牧、兽医、兽药、饲料管理规定和办法；组织实施畜产品质量安全相关标准；参与全市涉牧财税、金融保险、进出口政策意见的制定。

（三）负责畜禽养殖、种畜禽、兽医、兽药、饲料和畜产品质量安全等监督管理；负责饲草饲料资源的开发、保护和综合利用。

（四）指导全市畜牧业结构调整、规模化养殖、标准化生产、产业化发展；加强畜禽遗传资源的保护开发，推广畜禽新品种。

（五）负责畜产品质量安全监督管理工作；负责制定畜产品质量安全监测计划并组织实施，开展畜产品质量安全风险评估，会同有关部门发布畜产品质量安全信息。

（六）负责全市动物防疫工作；组织制定并实施全市动物疫病防治规划和动物防疫检疫基础设施建设规划；组织、指导全市畜禽防疫、动物及其产品的检疫检验；负责全市动

物标识及疫病可追溯体系建设；负责突发重大动物疫情、畜产品质量安全事件应急管理工作。

（七）负责兽医医政、兽药药政药检、兽医卫生的监督管理；负责官方兽医、执业兽医的管理工作。

（八）负责生鲜乳生产、收购环节质量安全的监督管理；指导奶源基地建设、奶牛遗传改良、奶畜规模化标准化生产、生鲜乳收购站规范化建设。

（九）负责全市畜禽屠宰行业监管工作。

（十）承担畜牧业生产监测、预警和行业统计工作。

（十一）组织制定全市畜牧业科技、教育、培训、技术推广规划；组织实施畜牧业领域的高新技术和应用技术研究、畜牧业科研成果转化和技术推广；负责全市畜牧兽医科技推广队伍建设管理；负责畜牧业服务体系的建设管理；会同有关部门拟订畜牧业人才队伍建设规划并组织实施。

（十二）指导全市畜牧业技术推广、监测检验、监督执法等体系建设。

（十三）扎实推进双汇产业化项目工程，精准服务双汇，提升全市畜牧业产业化经营水平。

（十四）指导畜禽粪污资源化利用，调整优化畜禽养殖布局。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十六）关于食用畜产品质量安全监管的职责分工。市

畜牧局负责食用畜禽及其产品从养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理，负责畜禽屠宰环节（含生猪定点屠宰）和生鲜乳生产、收购环节质量安全监督管理以及兽药、饲料、饲料添加剂等其他畜牧业投入品质量及使用的监督管理。市市场监督管理局负责食用畜禽及其产品进入批发、零售市场或生产加工企业后的质量安全监督管理。市畜牧局、市市场监督管理局建立食品安全追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力；相关清真食品的监管工作由市民族宗教事务委员会负责。

二、漯河市畜牧局所属预算单位构成情况

漯河市畜牧局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

局机关本级预算包括：办公室、人事教育科（党建工作科）、畜牧产业发展科（市双汇产业化指挥部办公室）、动物防疫检疫与兽医医政药政科、畜产品质量安全管理科（行政审批服务科）等科室的预算。

局属单位包括：

1、漯河市畜牧局局机关本级；

2、漯河市动物疫病预防控制中心；

3、漯河市畜牧工作站；

4、漯河市动物检疫站；

5、漯河市畜产品质量安全检测检验中心；

6、漯河市功能区畜牧服务中心;

7、漯河市动物检疫站直属分站;

8、漯河市外埠入漯畜产品查验中心;

9、漯河市畜牧兽医执法大队。

第二部分

漯河市畜牧局2022年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

漯河市畜牧局2022年收入总计4458.95万元，支出总计4458.95万元，与2021年预算相比，收、支总计各减少33.51万元，下降0.75%。主要原因：项目经费压缩。

二、收入预算总体情况说明

漯河市畜牧局2022年收入合计4458.95万元，其中：一般公共预算3983.51万元;政府性基金收入0万元；专户管理的资金收入0万元;上级提前告知转移支付收入79.31万元；财政上年结转资金396.13万元；其他各项收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

漯河市畜牧局2022年支出合计4458.95万元，其中：基本支出3127.25万元，占70.13%;项目支出1331.70万元，占29.87%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

漯河市畜牧局2022年一般公共预算收支预算4062.85万元，政府性基金收支预算0万元，财政上年结转资金安排396.13万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算减少91.87万元，下降2.21%，主要原因：项目预算压缩；政府性基金收支预算无变化，主要原因是无政府性基金预算；财政上年结转资金安排预算增加195.74万元，增长97.68%，

主要原因：市动物疫病预防控制中心实验室改造工程2021年开始，现仍在进行中，资金需等工程完成后支付。

五、一般公共预算支出情况说明

漯河市畜牧局2022年一般公共预算支出年初预算为4458.95万元。其中：基本支出3127.25万元，占70.13%；项目支出1331.70万元，占29.87%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

漯河市畜牧局2022年一般公共预算基本支出年初预算为3127.25万元。其中：人员经费支出2976.28万元，占95.17%；公用经费支出150.97万元，占4.83%。

七、 “三公”经费支出情况说明

我局2022年“三公”经费预算为15.50万元。2022年“三公”经费支出预算数比 2021年减少4.95万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2021年持平。主要原因：加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

（二）公务接待费2.03万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2021年减少1.86万元。主要原因：严格执行《党政机关国内公务接待管理办法》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费13.47万元，其中，公务用

车购置费0万元；公务用车运行维护费13.47万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2021年持平，主要原因：无购买公务车辆计划。公务用车运行维护费预算数比2021年减少3.09万元，主要原因：厉行节约，加强公务用车使用管理。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我局 2022 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政单位机构运转经费

漯河市畜牧局2022年机构运转经费支出预算41.83万，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排6.80万元，其中：政府采购货物预算6.80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我局2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，我局共有车辆16辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆，其他用车10辆，其他用车主要是应急保障用车及抽样用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

2022年，我部门无负责管理的专项转移支付项目资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、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

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

漯河市畜牧局2022年部门预算表

2022年部门收支预算表

部门：　　漯河市畜牧局　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,983.51	一、一般公共服务	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全	
五、事业收入		五、教育	
六、事业单位经营收入		六、科学技术	
七、中央省提前告知转移支付	79.31	七、文化旅游体育与传媒	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业	411.46
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
十、财政上年结转资金安排收入	396.13	十、卫生健康	99.91
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	3,708.47
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	239.11
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,458.95	本 年 支 出 合 计	4,458.95
单位上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,458.95	支 出 合 计	4,458.95

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

2022年部门收入预算表

部门：　漯河市畜牧局　　单位：万元

部门（单位）代码	单位名称	总计	本年收入										财政上年结转资金安排收入					单位上年结转结余资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	中央省提前告知转移支付	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	
063	漯河市畜牧局	4,458.95	4,062.82	3,983.51						79.31			396.13	396.13				
063001	漯河市畜牧局	1,129.00	1,129.00	1,129.00														
063002	漯河市动物疫病预防控制中心	659.87	317.65	317.65									342.22	342.22				
063003	漯河市畜牧工作站	188.14	188.14	188.14														
063004	漯河市动物检疫站	809.07	809.07	809.07														
063005	漯河市畜产品质量安全检测检验中心	212.02	212.02	212.02														
063007	漯河市功能区畜牧服务中心	464.92	411.01	331.70						79.31			53.91	53.91				
063008	漯河市动物检疫站直属分站	530.88	530.88	530.88														
063009	漯河市外埠入漯畜产品查验中心	182.69	182.69	182.69														
063010	漯河市畜牧兽医执法大队	282.36	282.36	282.36														
合计		4,458.95	4,062.82	3,983.51						79.31			396.13	396.13				

2022年部门支出预算表

部门：　　漯河市畜牧局　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业	特定目标类
				合计	4,458.95	3,127.25	2,802.27	174.01	150.97		1,331.70	256.20	1,075.50
			063	漯河市畜牧局	4,458.95	3,127.25	2,802.27	174.01	150.97		1,331.70	256.20	1,075.50
208	05	01		行政单位离退休	33.19	33.19		32.31	0.88				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.12	218.12	218.12						
208	08	01		死亡抚恤	6.03	6.03		6.03					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	13.49	13.49	13.49						
210	11	01		行政单位医疗	11.63	11.63	11.63						
210	11	03		公务员医疗补助	8.95	8.95	8.95						
213	01	01		行政运行	344.39	344.39	302.56		41.83				
213	01	02		一般行政管理事务	1.50	0.00					1.50	1.50	
213	01	08		病虫害控制	1,142.91	0.00					1,142.91	159.91	983.00
213	01	09		农产品质量安全	75.00	0.00					75.00	32.50	42.50
213	01	10		执法监管	25.80	0.00					25.80	25.80	
213	01	11		统计监测与信息服务	2.50	0.00					2.50	2.50	
213	01	24		农村合作经济	52.50	0.00					52.50	2.50	50.00
213	01	99		其他农业农村支出	25.99	0.00					25.99	25.99	
221	02	01		住房公积金	239.11	239.11	239.11						
208	05	02		事业单位离退休	140.63	140.63		135.67	4.96				
210	11	02		事业单位医疗	79.33	79.33	79.33						
213	01	04		事业运行	2,032.38	2,032.38	1,929.08		103.30				
213	01	06		科技转化与推广服务	5.50	0.00					5.50	5.50	

2022年财政拨款收支总体情况表

部门： 漯河市畜牧局　　单位：万元

收入			支出								
项 目		金 额	项 目	合计	财政上年结转资金安排			一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
					小计	其中：一般公共预算	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款		
一般公共预算	小计	4,062.82	一、一般公共服务支出								
	财政拨款	3,963.35	二、外交支出								
	行政事业性收费		三、国防支出								
	专项收入		四、公共安全支出								
	国有资产资源有偿使用收入	20.16	五、教育支出								
	其他一般公共预算资金		六、科学技术支出								
	中央省提前告知转移支付资金	79.31	七、文化旅游体育与传媒支出								
	一般债券资金		八、社会保障和就业支出	411.46				411.46	411.46		
政府性基金			九、社会保险基金支出								
国有资本经营预算			十、卫生健康支出	99.91				99.91	99.91		
财政上年财政结转资金安排		396.13	十一、节能环保支出								
			十二、城乡社区支出								
			十三、农林水支出	3,708.47	396.13	396.13		3,312.34	3,212.87		
			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	239.11				239.11	239.11		
			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								
			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								
收入合计：		4,458.95	支出合计	4,458.95	396.13	396.13		4,062.82	3,963.35		

2022年一般公共预算支出预算表

部门:　　漯河市畜牧局　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	4,458.95	3,127.25	2,802.27	174.01	150.97		1,331.70	256.20	1,075.50
			063	漯河市畜牧局	4,458.95	3,127.25	2,802.27	174.01	150.97		1,331.70	256.20	1,075.50
208	05	01		行政单位离退休	33.19	33.19		32.31	0.88				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.12	218.12	218.12						
208	08	01		死亡抚恤	6.03	6.03		6.03					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	13.49	13.49	13.49						
210	11	01		行政单位医疗	11.63	11.63	11.63						
210	11	03		公务员医疗补助	8.95	8.95	8.95						
213	01	01		行政运行	344.39	344.39	302.56		41.83				
213	01	02		一般行政管理事务	1.50						1.50	1.50	
213	01	08		病虫害控制	1,142.91						1,142.91	159.91	983.00
213	01	09		农产品质量安全	75.00						75.00	32.50	42.50
213	01	10		执法监管	25.80						25.80	25.80	
213	01	11		统计监测与信息服务	2.50						2.50	2.50	
213	01	24		农村合作经济	52.50						52.50	2.50	50.00
213	01	99		其他农业农村支出	25.99						25.99	25.99	
221	02	01		住房公积金	239.11	239.11	239.11						
208	05	02		事业单位离退休	140.63	140.63		135.67	4.96				
210	11	02		事业单位医疗	79.33	79.33	79.33						
213	01	04		事业运行	2,032.38	2,032.38	1,929.08		103.30				
213	01	06		科技转化与推广服务	5.50						5.50	5.50	

一般公共预算基本支出预算表

部门：　　漯河市畜牧局　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				3,127.25	2,976.28	150.97
30302	退休费	50905	离退休费	167.98	167.98	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.88		1.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.38	29.38	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.03	6.03	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.36	0.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.63	11.63	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.95	8.95	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	71.32	71.32	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	118.94	118.94	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	112.30	112.30	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.06		21.06
30229	福利费	50201	办公经费	2.90		2.90
30202	印刷费	50201	办公经费	2.50		2.50
30216	培训费	50203	培训费	1.69		1.69
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	1.00		1.00
30206	电费	50201	办公经费	0.70		0.70
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	3.40		3.40
30228	工会经费	50201	办公经费	3.58		3.58
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.37	33.37	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10.50		10.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	188.74	188.74	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13.13	13.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	79.33	79.33	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	720.17	720.17	
30103	奖金	50501	工资福利支出	594.19	594.19	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	452.55	452.55	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	162.17	162.17	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.67		0.67
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3.60		3.60
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	7.62		7.62
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.37		4.37
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18.94		18.94
30229	福利费	50502	商品和服务支出	16.87		16.87
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.28		1.28
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.70		2.70
30206	电费	50502	商品和服务支出	6.30		6.30
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.40		15.40
30216	培训费	50502	商品和服务支出	8.71		8.71
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	205.74	205.74	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5.56		5.56
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	0.04		0.04
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.70		1.70

2022年支出经济分类汇总表

部门：　　漯河市畜牧局　　单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政上年结转资金安排	财政专户管理资金收入	事业收入	中央省提前告知转移支付	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				4,458.95	3,983.51	3,963.35			396.13			79.31			
063		漯河市畜牧局				4,458.95	3,983.51	3,963.35			396.13			79.31			
303	02	退休费	509	05	离退休费	167.98	167.98	167.98									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	59.88	59.88	54.88									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.38	29.38	29.38									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.03	6.03	6.03									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.36	0.36	0.36									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.63	11.63	11.63									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	8.95	8.95	8.95									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	71.32	71.32	71.32									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	118.94	118.94	118.94									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	112.30	112.30	112.30									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21.31	21.31	21.31									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.90	2.90	2.90									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	7.55	7.55	7.55									
302	16	培训费	502	03	培训费	2.19	2.19	2.19									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政上年结转资金安排	财政专户管理资金收入	事业收入	中央省提前告知转移支付	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	4.00	4.00	4.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.10	6.10	6.10									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	18.50	18.50	13.50									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.58	3.58	3.58									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	14.00	14.00	14.00									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	10.00	10.00	10.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	7.40	7.40	5.40									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.03	2.03	2.03									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	43.40	43.40	39.24									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	196.10	196.10	196.10									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	360.00	360.00	360.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50	0.50	0.50									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00	2.00										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	173.71	94.40	94.40						79.31			

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政上年结转资金安排	财政专户管理资金收入	事业收入	中央省提前告知转移支付	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	40	税金及附加费用	502	01	办公经费	2.00	2.00										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	33.37	33.37	33.37									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	188.74	188.74	188.74									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	13.13	13.13	13.13									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	79.33	79.33	79.33									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	720.17	720.17	720.17									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	594.19	594.19	594.19									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	452.55	452.55	452.55									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	162.17	162.17	162.17									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	6.60	6.60	6.60									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	7.62	7.62	7.62									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.37	4.37	4.37									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	18.94	18.94	18.94									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	16.87	16.87	16.87									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.58	1.58	1.58									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.95	4.95	4.95									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政上年结转资金安排	财政专户管理资金收入	事业收入	中央省提前告知转移支付	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	8.30	8.30	8.30									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	142.09	18.68	18.68			123.41						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	11.51	11.51	11.51									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	7.80	7.80	7.80									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	13.95	13.95	13.95									
302	15	会议费	502	08	公务用车运行维护费	1.00	1.00	1.00									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	1.60	1.60	1.60									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	6.76	6.76	6.76									
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出（一）	272.72					272.72						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	205.74	205.74	205.74									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.97	6.97	6.97									
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									
302	99	其他商品和服务支出	502	01	办公经费	0.25	0.25	0.25									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	0.25	0.25	0.25									
302	31	公务用车运行维护费	502	01	办公经费	0.40	0.40	0.40									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.80	1.80	1.80									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政上年结转资金安排	财政专户管理资金收入	事业收入	中央省提前告知转移支付	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	13	维修(护)费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.25	0.25	0.25									
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	0.04	0.04	0.04									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	5.00	5.00	5.00									

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：　　漯河市畜牧局　　单位：万元

项目	2022年“三公”经费预算数
共计	15.50
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	2.03
3、公务用车费	13.47
其中：（1）公务用车运行维护费	13.47
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年政府性基金支出情况表

部门：　　漯河市畜牧局　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计									

2022年国有资本经营支出情况表

部门：　　漯河市畜牧局　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计									

部门整体绩效目标表

（2022年度）

部门名称	漯河市畜牧局			
年度履职目标	1、全面落实动物疫病防控各项措施，确保不发生重大动物疫情。2、不断提升畜产品质量安全监管水平，确保不发生重大畜产品质量安全事件。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	稳定生猪生产		全市生猪存栏达到190万头以上	
	做好重大动物疫病强制免疫和补免补防		群体免疫密度保持在90%以上	
	开展乡村振兴工作		开展乡村振兴养殖技能培训1000人次以上	
	推进畜禽粪污资源化利用工作		全市规模养殖场畜禽粪污处理设施配套率达到98%以上，畜禽粪污综合利用率达到93%。	
预算情况	部门预算总额（万元）		4,458.95	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		4,458.95	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		3,127.25	
	（2）项目支出		1,331.70	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	全市生猪存栏量	≥190万头	
		开展乡村振兴养殖技能培训人数	≥1000人次	
		生猪群体免疫密度	≥90%	
		全市规模养殖场畜禽粪污处理设施配套率	≥98%	
	履职目标实现	重大动物疫情	不发生	
		重大畜产品质量安全事	不发生	
效益指标	履职效益	畜产品质量	保持高位	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	

2022年部门预算项目绩效目标表

部门：　　漯河市畜牧局

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
063	漯河市畜牧局	1,331.70	1,331.70										
063001	漯河市畜牧局	666.90	666.90										
41110022000000006208	生猪定点屠宰监督执法经费	3.00	3.00										
41110022000000006440	饲料、饲料添加剂生产经营监管经费	2.50	2.50										
41110022000000006924	畜产品质量安全监管经	4.00	4.00										
41110022000000006963	律师费	1.50	1.50										
41110022000000007044	双汇产业化办公室工作经费	2.50	2.50										
41110022000000007056	畜牧业供给侧改革及乡村振兴战略宣传督导工作经费	20.16	20.16										
41110022000000007074	畜禽粪污资源化利用整县推进项目工作经费	2.50	2.50										
41110022000000007080	畜禽遗传资源保护与利用工作经费	2.50	2.50										
41110022000000007261	兽药抗菌药专项整治经	1.50	1.50										
41110022000000008506	动物疫病防控经费	15.00	15.00			总成本	15万元	完成时间	≤12月	产品质量	提升		
								猪瘟疫情稳定覆盖县区数量	7个				
								猪瘟疫情稳定覆盖率	≥90%				
41110022000000012910	教育转化及稳控经费	2.50	2.50										
41110022000000006244	双汇无害化处理补贴资	300.00	300.00										
41110022000000006623	强制免疫补助经费	150.00	150.00										
41110022000000006690	政府购买动物防疫服务	10.00	10.00										
41110022000000006751	村级防疫员劳务报酬	39.24	39.24			总成本	39.24万元	补助发放及时率	100%	产品质量	提升		
								发放人数	218人				
								发放补助准确率	≥95%				
41110022000000006801	应急储备金	50.00	50.00										
41110022000000006830	病死畜禽无害化处理补助资金	60.00	60.00										
41110022000000063615	2022年中央动物防疫等补助经费							中央财政补助经费使用率	100%	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作	疫情保持平稳	接受强制免疫养殖户满意度	≥90%
								强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%				
								免疫质量和免疫效果（除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率达到）	≥70%				
								依法对重大动物疫情处置率	100%				
063002	漯河市动物疫病预防控制中心	355.22	355.22										
41110022000000005932	动物疫病防控工作经费	5.00	5.00			总成本	≤5万元	完成时间	≤2022.12月	动物疫病防控工作有效开展	有序开展		
								病原学和血清学检测次数	≥12次				
								实验检测及时率	≥98%				
								技术培训覆盖率	≥90%				
								实验防控技术培训次数	≥2次				
41110022000000005949	动物疫病监测工作经费	5.00	5.00			总成本	≤5万元	完成时间	≤2022.12月	动物疫病监测工作有效开展	有序开展	相关企业及养殖户满意度	≥95%
								疫病监测次数	≥10次				
								疫病监测覆盖率	≥95%				
41110022000000006042	畜牧兽医技能竞赛	3.00	3.00										

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41110022000000000058822	2021年省级动物防疫等补助资金-动物防疫补助、省级下达监测流调任务清单支持资金	69.50	69.50										
41110022000000000059625	实验室改扩建项目建设资金	272.72	272.72										
063003	漯河市畜牧工作站	5.50	5.50										
41110022000000000006484	畜牧技术推广	2.50	2.50										
41110022000000000006498	饲草种植利用技术推广	3.00	3.00										
063004	漯河市动物检疫站	49.70	49.70										
41110022000000000006927	检疫检验成本	4.00	4.00										
41110022000000000006983	动物卫生检疫监督经费	0.60	0.60										
41110022000000000006996	病死畜禽无害化收集等综合监管经费	1.60	1.60										
41110022000000000007093	畜禽标识回收与处理费	1.00	1.00										
41110022000000000007157	“瘦肉精”专项监管	42.50	42.50										
063005	漯河市畜产品质量安全检测检验中心	10.00	10.00										
41110022000000000006106	畜产品、饲料、兽药质量安全检测检验经费	7.50	7.50										
41110022000000000006240	实验室运行维护费	2.50	2.50										
063007	漯河市功能区畜牧服务中心	212.95	212.95										
41110022000000000006481	畜禽养殖管理与动物疫病防控工作经费	6.00	6.00			总成本	≤6万元	物资采购批次	1批次	保证应急物资充足	保证	人民群众满意度	≥90%
								培训工作频次	2次	保证防疫人员人身安全	保证	涉牧企业人员满意度	≥90%
								宣传资料份数	500份	保证畜牧业健康发展	保证	防疫人员满意度	≥90%
								物资验收合格率	100%	优化空气质量	优化		
								培训对象覆盖率	≥85%				
								宣传对象覆盖率	≥85%				
								物资采购完成时间	≤12月				
								培训工作完成时间	≤12月				
								宣传资料发放完成时间	≤12月				
								出差完成时间	≤12月				
								办公用品印刷完成时间	≤12月				
								公务接待完成时间	≤12月				
								出差次数	≥1次				
								公务用车运行维护车辆	1辆				
								办公印刷用品类型数	≥3种				
								公务接待次数	≥1次				
								出差执行率	100%				
								公务用车运行维护合格率	100%				
								办公用品印刷合格率	≥95%				
								公务接待执行率	100%				
								公务用车运行维护完成时间	≤12月				
41110022000000000006722	畜产品质量安全监管工作经费	2.00	2.00										
41110022000000000058812	农业生产发展资金-2021年特聘动物防疫专员补助资金-漯财预指2020-678号	12.60	12.60										
41110022000000000058813	2021年省级动物防疫等补助资金--动物防疫补	32.75	32.75										
41110022000000000058814	2021年第二批中央财政农业相关转移支付资金-动物防疫等补助项目资金（动物防疫补助资	8.56	8.56										

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41110022000000053211	动物防疫等补助资金（第二批）-中央资金补助市县项目	46.33	46.33										
41110022000000053212	2019年动物防疫补助资金--省级	20.40	20.40										
41110022000000053213	关于下达2019年第二批动物防疫补助经费的通	5.00	5.00										
41110022000000063616	2022年中央财政动物防疫等补助经费	79.31	79.31			总成本	≤79.31万	购买防疫物资	≥1批次	重大动物疫病等防治工作成效	无重大动物疫情	受益人群满意度	≥85%
								群体免疫度	≥90%	辖区生态环境影响程度	提升		
								疫苗免疫抗体合格率	≥70%				
								对动物疫情处置率	100%				
063008	漯河市动物卫生监督所直属分所	10.00	10.00										
41110022000000005694	服务双汇5000万只肉鸡项目检疫成本	10.00	10.00										
063009	漯河市外埠入漯畜产品查验中心	6.00	6.00										
41110022000000006367	对外埠入漯畜产品查验检测经费	3.00	3.00										
41110022000000006417	畜产品违禁药品检测	3.00	3.00										
063010	漯河市畜牧兽医执法大	15.43	15.43										
41110022000000006746	畜牧兽医执法经费	10.00	10.00			总成本	≤10万元	办案数量	≥7个	保障人民群众肉食品安全	有效保障	执法对象满意度	≥90%
								执法覆盖率	≥90%				
								完成时间	2022年年底				
41110022000000006824	畜牧兽医执法经费—	2.10	2.10										
41110022000000053214	开办经费	3.33	3.33										