

永城市畜牧发展服务中心 2022 年部门预算

2022 年 5 月

目 录

第一部分 永城市畜牧发展服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、年度主要工作任务
- 三、部门预算单位构成

第二部分 永城市畜牧发展服务中心 2022 年度部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

第四部分 永城市畜牧发展服务中心 2022 年度部门预算 公开表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、本级部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

永城市畜牧发展服务中心概况

一、永城市畜牧发展服务中心主要职能

（一）部门主要职责

永城市畜牧发展服务中心主要职能是负责贯彻执行国家、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。组织制定全市畜牧业发展中长期规划、年度计划和政策措施并组织实施；组织拟订全市有关畜牧、兽医、兽药、饲料等规范性文件；执行国家、省、市涉牧财税、金融保险、进出口等政策。负责畜禽养殖、种畜禽、兽医、兽药、饲料、牧草种子和畜产品质量安全等监督管理；负责饲草饲料资源的开发及草地建设、保护和监督管理。指导全市畜牧业生产，引导畜牧业结构调整、区域布局和优质畜产品生产基地建设；指导畜牧业规模化养殖、标准化生产和产业化经营，促进畜牧业产前、产中、产后一体化发展；加强地方畜禽遗传资源的保护开发，推广畜禽新品种；培育、保护和发展畜产品品牌；参与扶持全市畜牧业发展的财政政策研究，提出项目建议，会同有关部门组织实施。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状况信息。负责全市动物防疫工作。拟订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；拟订动物防疫、检疫等规范性文件并组织落实；负责祖代以上种畜禽场动物防疫条件初审；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；负责重大动物疫情应急管理。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。指导生鲜乳收购站布局规划和建设；负责生鲜乳收购站的监督管理；负责奶畜饲养及生鲜乳生产环节、收购环节的监督管理；拟订并组织实施生鲜乳质量安全监测计划。承担畜牧业的监测分析、预警和有关统计工作，发布畜牧业经济信息。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；指导畜牧业环保工作的组织实施；会同有关部门拟订畜牧业人才队伍建设规划并组织实施。加强生猪质量安全监督，完善体制机制，实现监管的全过程覆盖，市畜牧发展服务中心牵头负责“瘦肉精”监管工作，负责生猪养殖、收购、贩运、定点屠宰环节实施对“瘦肉精”的检验、认定和查处；负责生猪收购、销售和运输环节质量安全的监督，可根据工作需要按照有关规定对生猪收购贩运企业（合作社、经纪人）设立资质许可，对销售和运输过程中的生猪进行质量安全监督检查。负责畜禽屠宰环节的畜产品质量安全监督管理等工作等 16 项重要职责。

（二）人员构成情况

永城市畜牧发展服务中心编制 118 人，其中行政编制 5 人，事业编制 110 人，人才专项编制 3 人。

二、永城市畜牧发展服务中心年度主要工作任务

1、进一步树立畜牧业的重要支柱产业地位，明确全市畜牧业的发展方向和战略规划畜牧业是农业农村经济的重要支柱产业，也是保供给、惠民生、促稳定的大产业，畜牧业的发展对于支撑全市经济社会发展，必将发挥越来越重要的作用。在今年乃至“十三五”期间，我市要以“四个全面”的战略部署为指导，以发展高产、优质、高效、生态、安全、品牌和可持续的现代畜牧业为目标，着力在“调结构强带动、提质量增效益、破瓶颈控风险”上下功夫，大力培育新型畜牧业经营主体，积极发展标准化规模养殖，引导发展生态循环养殖，增强畜牧业综合生产能力、市场竞争能力和可持续发展能力，推动我市由畜牧大市向畜牧强市跨越。整合饲料工业、兽药工业、畜产品加工业、畜禽种业、科技服务以及畜牧现代物流等全产业链生产要素，积极建设“一群三区”和“六大支撑体系”，构建现代畜牧业发展的新格局，促进畜牧一、二、三产业融合发展。

2、继续抓好现代畜牧业提质增效工程

一要优化生产结构、转变发展方式。以重点扶持发展标准化规模养殖场为载体，示范带动全市畜牧业提升标准化养殖水平，推动畜牧业转型升级、提质增效，大力推广应用农牧结合、减排利用、种养平衡等技术模式，加快发展生态畜牧业。开辟结构调整新途径，积极发展秸秆型畜牧业，扩牛增羊、草畜结合、过腹还田，推广应用秸秆青贮、发酵技术，加快资源化利用，有效解决秸秆禁烧；示范引导种草养畜，搞好苜蓿草种植试点。二是要扎实做好重大动物疫病防控，确保畜牧业健康发展和公共卫生安全。三是产管并举，抓好畜产品质量安全监管，严密防范区域性、系统性畜产品安全风险，确保全市畜

产品质量安全。

三、永城市畜牧发展服务中心预算单位构成情况

永城市畜牧发展服务中心机关内设办公室：（办公室、财务股、人事股）职能科室；动物卫生监督所、动物疾病预防控制中心、畜产品监测检验中心、兽药饲料监察所、饲草饲料站、家畜改良站等6个二级机构。

永城市畜牧发展服务中心2022年预算公开仅包含永城市畜牧发展服务中心本级预算。

第二部分

永城市畜牧发展服务中心 2022 年度部门预算

情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2022 年收入总计 2558.3 万元，支出总计 2558.3 万元，与 2021 年相比，收入增加 1172 万元，增长 84.5%，主要原因：；支出增加 1172 万元，增长 84.5%，主要原因：较上年项目增加。

二、部门收入预算总体情况说明

2022 年收入合计 2558.3 万元，其中：一般公共预算 2518.3 万元，政府性基金 40 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。

上年结转结余 0 万元。

三、部门支出预算总体情况说明

2022 年支出合计 2558.3 万元，其中：基本支出 1206.3 万元，占 47.15%；项目支出 1342 万元，占 52.85%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2022 年一般公共预算拨款 2518.3 万元，其中财政拨款 2518.3 万元，比上年增加 1132 万元，增长 81.65%；政府性基金预算拨款 40 万元，比上年增加 40 万元，增长 100%；国有资本经营预算拨款 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；主要变化原因：项目增加。

2022 年一般公共预算支出 2518.3 万元，比上年增加 1132 万元，增长 81.65%；政府性基金预算支出 40 万元，比上年增加 40 万元，增长 100%；国有资本经营预算支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因：项目增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2022 年一般公共预算支出 2518.3 万元，其中财政拨款支出 2518.3 万元，比上年增加 1132 万元，增长 81.65%。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出 3.8 万元，社会保障和就业 123.52 万元，卫生健康 40.38 万元，农林水支出 2311.44 万元，住房保障支出 79.18 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 1206.3 万元，其中：占总支出的 47.15%，比上年增加 50 万元，增长 4.3%；对个人和家庭的补助 19.5 万元，占总支出的 1.6%，比上年增加 4.1 万元，增长 26%；

商品服务支出 52.8 万元，占总支出的 4.37%，比上年增加 25.2 万元，增长 47.7%；项目支出 1352 万元，占总支出的 52.85%，比上年增加 1122 万元，增长 487%。主要变化原因：项目资金增加。

（三）主要项目 1、动物疫病防控经费 38 万元；2、瘦肉精检测经费 20 万元；3、屠宰监管经费 35 万元；4、动物检疫工作经费 90 万元；5、畜产品质量安全经费 15 万元；6、经费补助 2022 经费 60 万元；7、重大疫情物资储备 15 万元；8、病死猪无害化处理经费 50 万元；9、豫财农水【2021】108 号关于提前下达 2022 中央财政农业相关转移支付资金预算的通知动物防疫等补助项目资金 989 万元；10、永城市宏源和天蓬生猪养殖场建设补助项目工程 40 万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 2518.3 万元。其中：人员经费支出 1153.47 万元，占 45.8%；公用经费支出 52.83 万元，占 2.97%。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

2022 年政府性基金支出预算支出 40 万元，与上年相比增加 40 万元，增长 100%，主要原因是资金永城市宏源和天蓬生猪养殖场建设补助项目工程。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 40 万元，占 100%。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2022 年“三公”经费预算为 2 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年预算减少 0.4 万元。具体情况如下：

1、因公出国(境)费用 0 万元，较上年持平；主要原因是：本年度无该项支出。

2、公务接待费 0 万元，较上年下降 100%，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

3、公务用车运行维护费 2 万元，较上年持平，主要原因：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持例行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出，公车改革实施后，公务用车保有量下降，严格公务车辆出行管理，公务用车运行维护费降低。

4、公务用车购置 0 万元，较上年持平，主要变化原因：本年度无该项支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况：本单位 2022 年机关运行经费支出情况：办公费 30.3 万元、工会经费 3.78 万元、福利费 9.44 万

元、其他交通费用 4.31 万元，其他商品和服务支出 5 万元。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

我单位设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我单位年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况等。

我单位 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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2022 年，我单位选取动物疫病防控经费、瘦肉精检测经费、屠宰监管经费、动物检疫工作经费、畜产品质量安全经费、经费补助 2022 经费、重大疫情物资储备、病死猪无害化处理经费、豫财农水【2021】108 号关于提前下达 2022 中央财政农业相关转移支付资金预算的通知动物防疫等补助项目、永城市宏源和天蓬生猪养殖场建设补助项目工程、涉及资金 1292 万元。

（四）国有资产占用情况

1. 资产分布情况。

我单位事业单位国有资产 130.21 万元，占 100.00%；事业单位国有资产 0 万元，占 0.00%，其中执行民间非营利组织会计制度的社会团体国有资产 0 万元，占 0.00%。

2. 资产构成情况。

流动资产 0.01 万元，较上年增长 133.84%，占资产总额 0.01%；固定资产 75.23 万元，较上年增长-11.95%，占资产总额 57.78%；在建工程 0 万元，较上年增长%，占资产总额 0.00%；长期投资 0 万元，占资产总额 0.00%；无形资产 54.97 万元，较上年增长 0.00%，占资产总额 42.21%；公共基础设施 0 万元，占资产总额 0.00%；政府储备物资 0 万元，占资产总额 0.00%；文物文化资产 0 万元，占资产总额 0.00%；保障性住房 0 万元，占资产总额 0.00%。

3. 固定资产构成情况。

土地、房屋及构筑物 62.14 万元，占固定资产的 82.60%（其中，房屋 62.14 万元，占固定资产的 82.60%）；通用设备 10.96 万元，占 14.57%（其中，车辆 0 万元，占 0.00%，单价 50 万（含）以上（不含车辆）设备 0 万元，占 0.00%）；专用设备 0.35 万元，占 0.47%（单价 100 万（含）以上设备 0 万元，占 0.00%）；文物和陈列品 0

万元，占 0.00%；图书档案 0 万元，占 0.00%；家具、用具、装具及动植物 1.78 万元，占 2.37%。

4、重点资产情况。

(1) 土地资产情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，我部门/单位土地账面面积 4,000.00 平方米，账面原值 54.97 万元，账面净值 54.97 万元。从使用状况分析：在用 4,000.00 平方米，占比 100.00%，出租出借 0.00 平方米，占比 0.00%，闲置 0.00 平方米，占比 0.00%，待处置 0.00 平方米，占比 0.00%。

本年度新增 0.00 平方米，账面原值 0 万元。

(2) 房屋资产情况

截至 2021 年 12 月 31 日，我部门/单位房屋账面面积 1,922.20 平方米，账面价值 162.16 万元，其中办公用房面积 935.00 平方米，占房屋的 48.64%；业务用房面积 987.20 平方米，占 51.36%；其他用房面积 0.00 平方米，占 0.00%。从使用状况分析：在用 1,922.20 平方米，占 100.00%，出租出借 0.00 平方米，占 0.00%，闲置 0.00 平方米，占 0.00%，待处置 0.00 平方米，占 0.00%。

本年度新增账面面积 0.00 平方米，账面原值 0 万元；本年度处置账面面积 0.00 平方米，账面原值 0 万元。

（3）车辆资产情况

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位车辆账面数量 3 辆，账面原值 36.26 万元，账面净值 0 万元。从使用状况分析：在用 3 辆，占 100.00%，出租出借 0 辆，占 0.00%，闲置 0 辆，占 0.00%，待处置 0 辆，占 0.00%。

本年度新增车辆 0 辆，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共 1 项涉及资金 989 万元。主要是动物防疫补助项目转移支付 989 万元。我局将按照《中华人民共和国预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报、公开等相关工作。

第三部分

名词解释

- 1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
- 2、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专户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。

3、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。

4、事业单位经营收入：经营收入是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。。

5、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。

6、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。

7、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8、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。

9、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。

10、一般公共服务（类）事务（款）：是指用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。

（1）行政运行（项）：是指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务安排的支出。

(2) 一般行政管理事务(项)：是指单位的项目支出。

(3) 机关服务(项)：是指为单位提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

(4) 事业运行(项)：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

11、“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、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。

12、机关运行经费：是指为保障行政单位(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。

第四部分

永城市畜牧发展服务中心 2022 年度部门预算

公开表

2022年部门收支预算表

部门名称:

永城市畜牧发展服务中心

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,518.30	一、一般公共服务	3.78
其中: 财政拨款	2,518.30	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	40.00	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	123.52
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	40.38
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	2,311.44
		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	79.18
		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	2,558.30	本年支出合计	2,558.30
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,558.30	支出总计	2,558.30

2022年部门支出预算表

部门名称：永城市畜牧发展服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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			
				合计	2,558.30	1,206.30	1,127.51	25.96	52.83		1,352.00	60.00	1,292.00
			302	永城市畜牧发展服务中心	2,558.30	1,206.30	1,127.51	25.96	52.83		1,352.00	60.00	1,292.00
201	29	06		工会事务	3.78				3.78				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	112.61		112.61						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	10.91		5.80	5.11					
210	11	01		行政单位医疗	4.11		4.11						
210	11	02		事业单位医疗	36.27		36.27						
213	01	01		行政运行	959.44		889.54	20.85	49.05				
213	01	04		事业运行	198.00						198.00		198.00
213	01	10		执法监管	60.00						60.00	60.00	
213	01	22		农业生产发展	1,094.00						1,094.00		1,094.00
221	02	01		住房公积金	79.18		79.18						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：永城市畜牧发展服务中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,558.30	一、本年支出	2,558.30	2,518.30	2,518.30	40.00	
（一）一般公共预算拨款	2,518.30	（一）一般公共服务支出	3.78	3.78	3.78		
其中：财政拨款	2,518.30	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	40.00	（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	123.52	123.52	123.52		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	40.38	40.38	40.38		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	2,311.44	2,271.44	2,271.44	40.00	
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（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	79.18	79.18	79.18		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	2,558.30	支出合计	2,558.30	2,518.30	2,518.30	40.00	

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：永城市畜牧发展服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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			
				合计	2,518.30	1,206.30	1,127.51	25.96	52.83		1,312.00	60.00	1,252.00
			302	永城市畜牧发展服务中心	2,518.30	1,206.30	1,127.51	25.96	52.83		1,312.00	60.00	1,252.00
201	29	06		工会事务	3.78	3.78			3.78				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	112.61	112.61	112.61						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	10.91	10.91	5.80	5.11					
210	11	01		行政单位医疗	4.11	4.11	4.11						
210	11	02		事业单位医疗	36.27	36.27	36.27						
213	01	01		行政运行	959.44	959.44	889.54	20.85	49.05				
213	01	04		事业运行	198.00					198.00			198.00
213	01	10		执法监管	60.00					60.00	60.00		
213	01	22		农业生产发展	1,054.00					1,054.00			1,054.00
221	02	01		住房公积金	79.18	79.18	79.18						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：永城市畜牧发展服务中心

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				1,206.30	1,153.47	52.83
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.78		3.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	112.61	112.61	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.80	5.80	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.11	5.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40.38	40.38	
30302	退休费	50905	离退休费	10.80	10.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.39	1.39	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	230.16	230.16	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	520.94	520.94	
30301	离休费	50905	离退休费	8.66	8.66	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	95.26	95.26	
30103	奖金	50501	工资福利支出	43.18	43.18	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30.30		30.30
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9.44		9.44
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.31		4.31
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	79.18	79.18	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

永城市畜牧发展服务中心

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
2.00		2.00		2.00	

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年政府性基金支出预算表

部门名称：永城市畜牧发展服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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			
				合计	40.00					40.00		40.00	
			302	永城市畜牧发展服务中心	40.00					40.00		40.00	
213	01	22		农业生产发展	40.00					40.00		40.00	

项目支出预算表

部门名称：永城市畜牧发展服务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1,352.00	1,312.00	40.00						
	302	永城市畜牧发展服务中心	1,352.00	1,312.00	40.00						
特定目标类	动物检疫工作经费1	永城市畜牧发展服务中心	90.00	90.00							
特定目标类	动物疫病防控经费	永城市畜牧发展服务中心	38.00	38.00							
特定目标类	畜产品质量安全	永城市畜牧发展服务中心	15.00	15.00							
特定目标类	屠宰监管	永城市畜牧发展服务中心	35.00	35.00							
特定目标类	瘦肉精检测	永城市畜牧发展服务中心	20.00	20.00							
其他运转类	经费补助2022	永城市畜牧发展服务中心	60.00	60.00							
特定目标类	豫财农水【2021】108号关于提前下达2022年中央财政农业相关转移支付资金预算的通知（动物防疫等补助项目资金）	永城市畜牧发展服务中心	989.00	989.00							
特定目标类	病死猪无害化处理	永城市畜牧发展服务中心	50.00	50.00							
特定目标类	永城市宏源和天蓬生猪养殖场建设补助项目工程	永城市畜牧发展服务中心	40.00		40.00						
特定目标类	重大疫情物资储备	永城市畜牧发展服务中心	15.00	15.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		永城市畜牧发展服务中心			
年度履职目标	进一步树立畜牧业的重要支柱产业地位,明确全市畜牧业的发展方向和战略规划畜牧业是农业农村经济的重要支柱产业,畜牧业的发展对于支撑全市经济社会发展,必将发挥越来越重要的作用。优化畜牧业生产结构、转变发展方式。以重点扶持发展标准化规模养殖场为载体,示范带动全市畜牧业提升标准化养殖水平,推动畜牧业转型升级、提质增效,大力推广应用农牧结合、减排利用、种养平衡等技术模式,加快发展生态畜牧业。开辟结构调整新途径,积极发展秸秆型畜牧业;要扎实做好重大动物疫病防控,确保畜牧业健康发展和公共卫生安全;抓好畜产品质量安全监管,严密防范区域性、系统性畜产品安全风险,确保全市畜产品质量安全。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	科技服务以及发展现代畜牧业	开辟结构调整新途径,积极发展秸秆型畜牧业,扩牛增羊、草畜结合、过腹还田,推广应用秸秆青贮、发酵技术,加快资源化利用,有效解决秸秆禁烧;示范引导种草养畜。			
	畜牧业生产发展	发展高产、优质、高效、生态、安全、品牌和可持续的现代畜牧业为目标。			
	农业资源及生态保护	大力培育新型畜牧业经营主体,积极发展标准化规模养殖,引导发展生态循环养殖。			
	重大动物疫病防控	扎实做好重大动物疫病防控,确保畜牧业健康发展和公共卫生安全。			
	畜产品质量安全监管	抓好畜产品质量安全监管,严密防范区域性、系统性畜产品安全风险,确保全市畜产品质量安全。			
预算情况	部门预算总额(万元)	2,558.30			
	1、资金来源:(1)政府预算资金	2,558.30			
	(2)财政专户管理资金				
	(3)单位资金				
	2、资金结构:(1)基本支出	1,206.30			
	(2)项目支出	1,352.00			
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	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	≥95%	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	≥95%	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	≤15%	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	≤15%	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%	
	预算和财务管理	政府采购执行率	≥95%	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的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,资产负债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%
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率/提出的意见建议总数*100%		
产出指标	重点工作任务完成	抽检免疫后的畜禽,监测免疫效果,判断全市疫情动态。	抗体水平合格率70%以上	防止动物疫病传播,维护公共安全。	
		抗体监测、疫病监测	≥20000份	控制重大动物疫情传入我市。	
		产地检疫出证	及时	提高动物检疫质量。	
		养殖场监管	≥300次	促进养殖业发展。	
		兽药、饲料质量检测	≥200次	兽药、饲料质量安全,降低重金属污染,确保养殖绿色发展。	
	履职目标实现	促进养殖业发展	提升	控制重大动物疫情传入我市。	
效益指标	履职效益	畜产品质量安全	≥95%	确保全市人民生命财产安全。	
		严格查处非法经营	提升	防止动物疫病传播,维护公共安全。	
		畜牧业健康发展	提升	防止动物疫病传播,维护公共安全。	
	满意度	收益群众满意度	≥95%	确保畜牧业健康发展和公共卫生安全。	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：永城市畜牧发展服务中心

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
302		1,352.00	1,352.00										
302001	永城市畜牧发展服务中心	1,352.00	1,352.00										
411481220000000001836	经费补助2022	60.00	60.00			罚没款	60	案件数量	35	畜产品质量安全水平	有效提高	屠宰企业、养殖场（群众）满意度	≥95%
								项目完成合格率	100%				
411481220000000001875	畜产品质量安全	15.00	15.00			畜产品质量监督、监测抽查经费	15	畜产品质量安全监测	1264	畜产品质量监督和监测抽查经费	15	群众满意度	≥95%
								畜产品质量安全	合格				
411481220000000001882	病死猪无害化处理	50.00	50.00			养殖环节病死猪无害化处理市级配套	50	完成	95	养殖环节病死猪无害化处理方法	有效提高	满意	≥95%
								项目完成合格率	100%				
								按时	100%				
411481220000000001895	重大疫情物资储备	15.00	15.00			疫情控制储备物资	25	完善疫情控制储备物资	25	保障疫情控制	强化	群众满意度	≥95%
								储备物资质和量	强化				
411481220000000001905	动物检疫工作经费1	90.00	90.00			动物检疫工作经费	90	动物检疫数量	≥400000头	动物检疫	有效提高	群众满意度	≥95%
								项目完成合格率	100%				
411481220000000001913	屠宰监管	35.00	35.00					屠宰企业监管	35	畜产品质量安全水平	有效提高	屠宰企业、养殖场（群众）满意度	≥95%
								推行标准化屠宰	≥95%				
411481220000000001921	瘦肉精检测	20.00	20.00			“瘦肉精”检测卡购置及工作经费	25	“瘦肉精”检测卡购置数量	25	企业、养殖场	有效提高	企业、养殖场（群众）满意度	≥95%
								项目完成合格率	≥95%				
411481220000000001926	动物疫病防控经费	38.00	38.00			防控工作经费	38	疫情稳定	强化	保障疫情控制	强化	养殖户、防疫人员（群众）满意度	≥95%
								完成重大动物疫病应免密度	强化				
411481220000000002140	豫财农水【2021】108号关于提前下达2022年中央财政农业相关转移支付资金预算的通知（动物防疫等补助项目资金）	989.00	989.00			强制扑杀省级财政补助成本控制额	989	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	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	养殖场户满意度	≥90%
								依法对重大动物疫情处置率	100%				
411481220000000002144	永城市宏源和天蓬生猪养殖场建设补助项目工程	40.00	40.00			养殖成本	下降	年出栏量	10000	收入	≥2000000元	满意度	≥95%
						社会成本	下降	标准化	标准化	社会效益	显著提升		
						生态环境成本	下降	完成时间	2021年12月	生态效益	显著提升		