

2022年鲁山县畜牧局预算公开

目 录

第一部分 鲁山县畜牧局概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 鲁山县畜牧局 2022 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：鲁山县畜牧局 2022 年预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 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”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分

鲁山县畜牧局概况

一、鲁山县畜牧局主要职责

(一) 负责研究编报和组织实施全县畜牧业发展长远规划、年度计划，组织实施畜牧业结构调整、资源开发和区域生产。

(二) 按照审批权限，负责畜牧业基地项目的审定、论证、申报和实施指导、监督检查工作，负责畜牧、兽医、饲料行业等有关对外联络、协调工作。

(三) 负责全县畜禽防疫、动物及其产品质量安全卫生检验、动物防疫监督管理、兽医医政、兽药药政监督管理工作；负责全县重大动物疫病防控工作；发布疫情并组织扑灭。

(四) 负责全县种畜禽生产的监督管理工作，负责饲草饲料资源的开发及草场建设、保护及监理工作。

(五) 负责畜牧、兽医、兽药、饲料的行业管理和畜牧业产品的质量标准管理，指导学会、行业协会工作。

(六) 负责畜牧行业执法资格证的审核和管理工作；负责纠正畜牧行政执法不当和违法行为；负责畜牧行业行政复议工作。

(七) 完成县委、县政府交办的其他任务

二、鲁山县畜牧局预算单位构成情况

鲁山县畜牧局预算包括：鲁山县畜牧局单位本级预算（因与鲁山县农业农村局合并，故无内设机构）。

第二部分

鲁山县畜牧局 2022 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县畜牧局 2022 年收入总计 216.3 万元，支出总计 216.3 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 1602.8 万元，下降 88.11%。主要原因：同农业农村局合并后，多数费用并入农业农村局；支出减少 1602.8 万元，下降 88.11%。主要原因：同农业农村局合并后，多数费用并入农业农村局。

二、收入预算总体情况说明

鲁山县畜牧局 2022 年收入合计 216.3 万元，其中：一般公共预算 216.3 万元；政府性基金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

鲁山县畜牧局 2022 年支出合计 216.3 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 216.3 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

鲁山县畜牧局 2022 年一般公共预算收支预算 216.3 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 1466.8 万元，下降 87.15%，主要原因：同农业农村局合并；政府性基金收支预算减少 136 万元，增下降 100%，主要原因：同农业农村局合并。

五、一般公共预算支出情况说明

鲁山县畜牧局 2022 年一般公共预算支出年初预算为

216.3万元。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出216.3万元，占100%。主要用于以下方面：事业单位医疗支出6.9万元，占3.19%；事业运行支出5.4万，占2.50%；农业保险保费补贴支出204万元，占94.31%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

鲁山县畜牧局2022年一般公共预算基本支出年初预算为0万元。其中：人员经费支出0万元，占0%；公用经费支出0万元，占0%。

七、“三公”经费支出情况说明

鲁山县畜牧局2022年“三公”经费预算为0万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年增加0万元。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2021年增加0万元。主要原因：合并入农业农村局。

（二）公务接待费0万元，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年增加0万元。主要原因：合并入农业农村局。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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比2021年增加

0万元，主要原因：合并入农业农村局。公务用车运行维护费预算数比 2021年增加0万元，主要原因：合并入农业农村局。

八、政府性基金预算支出情况说明

鲁山县畜牧局 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

鲁山县畜牧局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（事业）单位机构运转经费

鲁山县畜牧局2022年机构运转经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。与鲁山县农业农村局合并后，此部分费用并入农业农村局。

（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。与鲁山县农业农村局合并后，此部分费用并入农业农村局。

（三）绩效目标设置情况

鲁山县畜牧局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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。单位2022年度**没有重点绩效评价项目**。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，鲁山县畜牧局共有车辆4辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆，其他用车0辆；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0台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县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：是指单位取得的除“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：是指纳入县级财政预算管理，单位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。

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：

鲁山县畜牧局 2022 年预算表

2022年单位收支总体情况表

单位名称：鲁山县畜牧局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	216.3	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	216.3	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	0.0	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	
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	6.83
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	209.43
		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	
		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	216.27	本年支出合计	216.27
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	216.27	支出总计	216.27

2022年单位支出总体情况表

单位名称： 鲁山县畜牧局

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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	216.27					216.27	12.25	204.02
			502016	鲁山县畜牧局	216.27					216.27	12.25	204.02
210	11	02		事业单位医疗	6.83					6.83	6.83	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00					0.00	0.00	
213	01	04		事业运行	5.41					5.41	5.41	
213	08	03		农业保险保费补贴	204.02					204.02		204.02

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：

鲁山县畜牧局

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	216.27	一、本年支出	216.27	216.27	216.27	0.00	
（一）一般公共预算拨款	216.27	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	216.27	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	6.83	6.83	6.83		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	0.00			0.00	
		（十三）农林水事务支出	209.43	209.43	209.43		
		（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					
		（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：	216.27	支出合计	216.27	216.27	216.27	0.00	

2022年一般公共预算支出情况表

单位名称：鲁山县畜牧局

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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	216.27					216.27	12.24	204.02
			502016	鲁山县畜牧局	216.27					216.27	12.24	204.02
210	11	02		事业单位医疗	6.83					6.83	6.83	
213	01	04		事业运行	5.41					5.41	5.41	
213	08	03		农业保险保费补贴	204.02					204.02		204.02

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2022年一般公共预算基本支出表

单位名称：鲁山县畜牧局

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						

因与鲁山县农业农村局合并，本表无数据。

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：鲁山县畜牧局

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	

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。

因与鲁山县农业农村局合并，本表无数据。

2022年政府性基金支出情况表

单位名称： 鲁山县畜牧局

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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	0.0					0.0	0.0	
			502016	鲁山县畜牧局	0.0					0.0	0.0	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.0					0.0	0.0	

项目支出表

单位名称：鲁山县畜牧局

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		
			216.3	216.3	0.0						
	502016	鲁山县畜牧局	216.3	216.3	0.0						
其他运转类	职工医疗保险（2021年结转）	鲁山县畜牧局	6.8	6.8							
其他运转类	养殖业保险县级配套资金（2021年结转）	鲁山县畜牧局	0.0		0.0						
其他运转类	“三羊”保种场租赁费（2021年结转）	鲁山县畜牧局	0.0	0.0							
其他运转类	在职公用经费（2021年结转）	鲁山县畜牧局	5.4	5.4							
其他运转类	强制扑杀补助（2021年结转）	鲁山县畜牧局	0.0	0.0							
特定目标类	特色农业养殖业肉牛保险保费补贴资金（2021年结转）	鲁山县畜牧局	12.0	12.0							
特定目标类	育肥猪保险保费补贴（2021年结转）	鲁山县畜牧局	46.9	46.9							
特定目标类	能繁母猪保险保费补贴资金（2021年结转）	鲁山县畜牧局	11.8	11.8							
特定目标类	育肥猪保险保费补贴市级资金（2021年结转）	鲁山县畜牧局	38.7	38.7							
特定目标类	能繁母猪保险保费补贴市级资金（2021年结转）	鲁山县畜牧局	10.0	10.0							
特定目标类	特色农业养殖业蛋鸡保险保费补贴资金（2021年结转）	鲁山县畜牧局	44.0	44.0							
特定目标类	2020年省财政涉农保险以奖代补资金（特色肉牛补贴）（2021年结转）	鲁山县畜牧局	24.0	24.0							
特定目标类	奶牛保险保费补贴市级资金（2021年结转）	鲁山县畜牧局	9.0	9.0							
特定目标类	2021年第一批养殖业保险市级资金（春季作物保险）（2021年结转）	鲁山县畜牧局	7.7	7.7							

2022年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 鲁山县畜牧局

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
502		216.3	216.3										
502016	鲁山县畜牧局	216.3	216.3										
41042322000000024723	养殖业保险县级配套资金 (2021年结转)	0.0	0.0		严格执行资金预算管理制度	严格执行	养殖业保险县级配套资金	≥43.8元	资金使用重大违规违纪问题	无	服务对象满意度	≥98%	
							养殖业保险	完成					
41042322000000024766	强制扑杀补助 (2021年结转)	0.0	0.0		严格执行资金预算管理制度	严格执行	强制扑杀补助资金	≥250元	资金使用重大违规违纪问题	无	服务对象满意度	≥98%	
							强制扑杀补助工作	完成					
							强制扑杀补助工作完成及时性	及时					
41042322000000024770	在职公用经费 (2021年结转)	5.4	5.4		严格执行资金预算管理制度	严格执行	在职公用经费	≥53836.73元	资金使用重大违规违纪问题	无	服务对象满意度	≥98%	
							日常工作完成情况	完成					
							工作完成及时性	及时					
41042322000000024783	职工医疗保险 (2021年结转)	6.8	6.8		严格执行资金预算管理制度	严格执行	职工医疗保险	≥68341.76元	资金使用重大违规违纪问题	无	职工满意度	≥98%	
							职工医疗保险缴纳	完成	提高职工基本医疗保障	提高			
41042322000000024785	“三羊”保种场租赁费 (2021年结转)	0.0	0.0		严格执行资金预算管理制度	严格执行	“三羊”保种场租赁费	≥8.73元	资金使用重大违规违纪问题	无	服务对象满意度	≥98%	
							“三羊”保种场租赁是否符合标准	符合标准					
							“三羊”保种场租赁完成时效	及时					
41042322000000026823	育肥猪保险保费补贴 (2021年结转)	46.9	46.9		严格执行预算管理制度	严格执行	育肥猪保险保费补贴资金	≥469126.44元	资金使用重大违规违纪问题	无	服务对象满意度	≥98%	
							育肥猪保险保费补贴	完成					
41042322000000026824	奶牛保险保费补贴市级资金 (2021年结转)	9.0	9.0		严格执行预算管理制度	严格执行	奶牛保险保费补贴资金	≥8.96万元	资金使用重大违规违纪问题	无	服务对象满意度	≥98%	
							奶牛保险保费补贴	完成					

2022年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 鲁山县畜牧局

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
41042322000000026825	2020年省财政涉农保险以奖代补资金(特色肉牛补贴)(2021年结转)	24.0	24.0			严格执行预算管理制度	严格执行	2020年省财政涉农保险以奖代补资金(特色肉牛补贴)	≥24万元	资金使用重大违规违纪问题	无	服务对象满意度	≥98%
								特色肉牛补贴	完成				
41042322000000026839	2021年第一批养殖业保险市级资金(春季作物保险)(2021年结转)	7.7	7.7			严格执行预算管理制度	严格执行	2021年第一批养殖业保险市级资金(春季作物保险)	≥76507.76元	资金使用重大违规违纪问题	无	服务对象满意度	≥98%
								2021年第一批养殖业保险	完成				
41042322000000026859	特色农业养殖业蛋鸡保险保费补贴资金(2021年结转)	44.0	44.0			严格执行预算管理制度	严格执行	特色农业养殖业蛋鸡保险保费补贴资金	≥44万元	资金使用重大违规违纪问题	无	服务对象满意度	≥98%
								特色农业养殖业蛋鸡保险保费补贴	完成				
41042322000000026860	能繁母猪保险保费补贴市级资金(2021年结转)	10.0	10.0			严格执行预算管理制度	严格执行	能繁母猪保险保费补贴资金	≥99606元	资金使用重大违规违纪问题	无	服务对象满意度	≥98%
								能繁母猪保险保费补贴	完成				
41042322000000026861	育肥猪保险保费补贴市级资金(2021年结转)	38.7	38.7			严格执行预算管理制度	严格执行	育肥猪保险保费补贴资金	≥387188元	资金使用重大违规违纪问题	无	服务对象满意度	≥98%
								育肥猪保险保费补贴	完成				
41042322000000026862	能繁母猪保险保费补贴资金(2021年结转)	11.8	11.8			严格执行预算管理制度	严格执行	能繁母猪保险保费补贴资金	≥118211.4元	资金使用重大违规违纪问题	无	服务对象满意度	≥98%
								能繁母猪保险保费补贴	完成				
41042322000000026863	特色农业养殖业肉牛保险保费补贴资金(2021年结转)	12.0	12.0			严格执行预算管理制度	严格执行	特色农业养殖业肉牛保险保费补贴资金	≥12万元	资金使用重大违规违纪问题	无	服务对象满意度	≥98%
								特色农业养殖业肉牛保险保费补贴	完成				

2022年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：鲁山县畜牧局

单位：万元

科目编码			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	商品服务支出	对个人和家庭 的补助	资本性支出	小计	社会事业和 经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

因与鲁山县农业农村局合并，本表无数据。

2022年政府采购汇总表

单位名称：鲁山县畜牧局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							

因与鲁山县农业农村局合并，本表无数据。