

桦南县畜牧兽医局 2021 年预算

2021 年 2 月 22 日

2021 年部门预算公开目录

第一章 2021 年度部门预算报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（功能分类）
- 六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- 七、一般公共预算支出表（政府经济分类）
- 八、“三公”经费财政拨款支出表
- 九、政府性基金预算支出表（功能分类）
- 十、政府性基金预算经济分类支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府性基金支出表（政府经济分类）
- 十三、绩效目标表

第二章 部门概况

- 一、部门主要工作职能
- 二、机构设置及人员情况

第三章 2021 年度部门预算情况说明

- 一、部门收支总体情况说明
- 二、部门收入总体情况说明

- 三、部门支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出表（功能科目）情况说明
- 六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）情况说明
- 七、一般公共预算支出表（政府经济分类）情况说明
- 八、“三公”经费支出情况说明
- 九、政府性基金预算支出表（功能分类）情况说明
- 十、政府性基金预算支出表（部门经济科目）情况说明
- 十一、政府性基金预算支出表（政府经济分类）情况说明
- 十二、机关运行经费支出情况说明
- 十三、政府采购情况说明
- 十四、国有资产占用情况说明
- 十五、行政事业性项目和专项资金绩效目标情况说明

第四章 专业名词解释

表一

部门收支总表

部门（单位）：桦南县畜牧兽医局 单位：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	13,398,638.03	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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、财政专户资金		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1,100,607.96
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	911,223.07
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	9,595,717.00
		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	1,007,142.00
		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	

表一

部门收支总表

部门（单位）：桦南县畜牧兽医局 单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	783,948.00
		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	
本年收入合计	13,398,638.03	本年支出合计	13,398,638.03
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收 入 总 计	13,398,638.03	支 出 总 计	13,398,638.03

表三

部门支出总表

部门（单位）：桦南县畜牧兽医局 单位：元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业 单位 经营 支出	对附属 单位补 助支出
科目编码	科目名称						
	合计	13,398,638.03	11,945,232.03	1,453,406.00			
208	社会保障和就业支出	1,100,607.96	1,100,607.96				
20805	行政事业单位养老支出	1,100,607.96	1,100,607.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,100,607.96	1,100,607.96				
210	卫生健康支出	911,223.07	911,223.07				
21011	行政事业单位医疗	911,223.07	911,223.07				
2101102	事业单位医疗	911,223.07	911,223.07				
213	农林水支出	9,595,717.00	9,149,453.00	446,264.00			

表三

部门支出总表

部门（单位）：桦南县畜牧兽医局 单位：元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业 单位 经营 支出	对附属 单位补 助支出
科目编码	科目名称						
21301	农业农村	9,595,717.00	9,149,453.00	446,264.00			
2130104	事业运行（农业）	9,595,717.00	9,149,453.00	446,264.00			
216	商业服务业等支出	1,007,142.00		1,007,142.00			
21602	商业流通事务	1,007,142.00		1,007,142.00			
2160299	其他商业流通事务支出	1,007,142.00		1,007,142.00			
221	住房保障支出	783,948.00	783,948.00				
22102	住房改革支出	783,948.00	783,948.00				
2210201	住房公积金	783,948.00	783,948.00				

表四

财政拨款收支总表

部门（单位）：桦南县畜牧兽医局

单位：元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	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	13,398,638.03	一、本年支出	13,398,638.03		
（一）一般公共预算拨款收入	13,398,638.03	（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）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	1,100,607.96		
		（九）社会保障基金支出			
		（十）医疗卫生与计划生育支出	911,223.07		
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出	9,595,717.00		
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探电力信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出	1,007,142.00		
		（十七）金融支出			

表四

财政拨款收支总表

部门（单位）：桦南县畜牧兽医局

单位：元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	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	13,398,638.03	一、本年支出	13,398,638.03		
		（十八）援助其他地区支出			
		（十九）国土资源气象等支出			
		（二十）住房保障支出	783,948.00		
		（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			
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					
收 入 总 计	#REF!	支 出 总 计	13,398,638.03		

表五

一般公共预算支出表（功能分类）

部门（单位）：桦南县畜牧兽医局

单位：元

功能分类科目		2021年预算数		
		年初预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	13,398,638.03	11,945,232.03	1,453,406.00
208	社会保障和就业支出	1,100,607.96	1,100,607.96	
20805	行政事业单位养老支出	1,100,607.96	1,100,607.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,100,607.96	1,100,607.96	
210	卫生健康支出	911,223.07	911,223.07	
21011	行政事业单位医疗	911,223.07	911,223.07	
2101102	事业单位医疗	911,223.07	911,223.07	
213	农林水支出	9,595,717.00	9,149,453.00	446,264.00
21301	农业农村	9,595,717.00	9,149,453.00	446,264.00
2130104	事业运行（农业）	9,595,717.00	9,149,453.00	446,264.00
216	商业服务业等支出	1,007,142.00		1,007,142.00
21602	商业流通事务	1,007,142.00		1,007,142.00
2160299	其他商业流通事务支出	1,007,142.00		1,007,142.00

表五

一般公共预算支出表（功能分类）

部门（单位）：桦南县畜牧兽医局

单位：元

功能分类科目		2021年预算数		
		年初预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
221	住房保障支出	783,948.00	783,948.00	
22102	住房改革支出	783,948.00	783,948.00	
2210201	住房公积金	783,948.00	783,948.00	

表六

一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

部门(单位): 桦南县畜牧兽医局

单位: 元

经济分类科目		2021年基本支出	
科目编码	科目名称	人员经费	公用经费
**	合计	11,483,032.03	462,200.00
301	工资福利支出	11,315,231.03	
30101	基本工资	4,454,484.00	
30102	津贴补贴	3,379,246.00	
30103	奖金	554,262.00	
30106	伙食补助费		
30107	绩效工资		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,100,607.96	
30109	职业年金缴费		
30110	职工基本医疗保险缴费	874,869.64	
30111	公务员医疗补助缴费		
30112	其他社会保障缴费	36,353.43	
30113	住房公积金	783,948.00	
30114	医疗费		
30199	其他工资福利支出	131,460.00	

表六

一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

部门(单位): 桦南县畜牧兽医局

单位: 元

经济分类科目		2021年基本支出	
科目编码	科目名称	人员经费	公用经费
**	合计	11,483,032.03	462,200.00
302	商品和服务支出		462,200.00
30201	办公费		135,000.00
30202	印刷费		40,000.00
30203	咨询费		
30204	手续费		3,000.00
30205	水费		10,000.00
30206	电费		15,000.00
30207	邮电费		15,000.00
30208	取暖费		
30209	物业管理费		30,000.00
30211	差旅费		40,000.00
30212	因公出国(境)费用		
30213	维修(护)费		30,000.00
30214	租赁费		10,000.00

表六

一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

部门(单位): 桦南县畜牧兽医局

单位: 元

经济分类科目		2021年基本支出	
科目编码	科目名称	人员经费	公用经费
**	合计	11,483,032.03	462,200.00
30215	会议费		
30216	培训费		
30217	公务接待费		
30218	专用材料费		30,000.00
30219	装备购置费		
30225	专用燃料费		20,000.00
30226	劳务费		50,000.00
30227	委托业务费		2,000.00
30228	工会经费		10,000.00
30229	福利费		
30231	公务用车运行维护费		
30239	交通补贴		22,200.00
	其他交通费用		
30240	税金及附加费用		

表六

一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

部门(单位): 桦南县畜牧兽医局

单位: 元

经济分类科目		2021年基本支出	
科目编码	科目名称	人员经费	公用经费
**	合计	11,483,032.03	462,200.00
30299	其他商品和服务支出		
303	对个人和家庭的补助	167,801.00	
30301	离休费	127,374.00	
30302	退休费		
30303	退职(役)费		
30304	抚恤金		
30305	遗属生活补助	38,507.00	
	其他生活补助		
30306	救济费		
30307	医疗费		
30308	助学金		
30309	独生子女费	1,920.00	
	其他奖励金		
30310	生产补贴		

表六

一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

部门（单位）：桦南县畜牧兽医局

单位：元

经济分类科目		2021年基本支出	
科目编码	科目名称	人员经费	公用经费
**	合计	11,483,032.03	462,200.00
30399	其他对个人和家庭和补助支出		

一般公共预算支出表(政府经济分类)

部门(单位)：桦南县畜牧兽医局单位：元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合	计	13,398,638.03
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国(境)费用	
	公务用车运行维护费	
	维修(护)费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出(一)	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出(二)	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	11,315,231.03
	商品和服务支出	1,915,606.00
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出(一)	
	资本性支出(二)	

一般公共预算支出表(政府经济分类)

部门(单位): 桦南县畜牧兽医局 单位: 元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出(一)	
	对企业资本性支出(二)	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	40,427.00
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	127,374.00
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

表八

“三公”经费财政拨款支出表

部门（单位）：桦南县畜牧兽医局

单位：元

项 目	2021年预算数	备 注
合 计	60,000.00	
因公出国（境）经费		
公务接待费		
公务用车购置和运行费	60,000.00	
其中：公务用车购置费		
公务用车运行维护费	60,000.00	

表九

政府性基金预算支出表(功能分类)

部门（单位）：桦南县畜牧兽医局

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：“本部门（单位）没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”

表十

政府性基金预算经济分类支出表

部门（单位）：桦南县畜牧兽医局

单位：元

类级科目	款级科目	预算数
合计		
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	奖金	
	基本养老保险	
	失业保险	
	医疗保险	
	工伤保险	
	伙食费	
	其他工资福利支出	
按定额管理的商品和服务支出	办公费	
	印刷费	
	咨询费	
	手续费	
	水费	
	电费	
	邮电费	
	取暖费	
	物业管理费	
	差旅费	
	因公出国(境)费用	
	维修(护)费	
	租赁费	
	会议费	
	培训费	
	公务接待费	
	专用材料费	

表十

政府性基金预算经济分类支出表

部门（单位）：桦南县畜牧兽医局

单位：元

类级科目	款级科目	预算数
合计		
	被装购置费	
	专用燃料费	
	劳务费	
	委托业务费	
	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	
	车改补贴	
	其他交通费	
	税金及附加费用	
	离休人员特需费	
	离休人员公用经费	
	离休活动费	
	其他商品和服务支出	
对个人和家庭补助支出	离休费	
	退休费	
	遗属生活补助	
	非编制人员补助支出	
	住房公积金	
	助学金	
	救济金	
	医疗费	
	提租补贴	
	购房补贴	
	奖励金	
	生产补贴	

表十

政府性基金预算经济分类支出表

部门（单位）：桦南县畜牧兽医局

单位：元

类级科目	款级科目	预算数
合计		
	抚恤金	
	采暖补贴	
	托儿费	
	离休人员增发补贴	
	其他对个人和家庭补助支出	
项目支出		

注：“本部门（单位）没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”

表十二

政府性基金支出表(政府经济分类)

部门(单位)：桦南县畜牧兽医局

单位：元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	

表十二

政府性基金支出表(政府经济分类)

部门(单位)：桦南县畜牧兽医局

单位：元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出(一)	
	对企业资本性支出(二)	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

注：“本部门(单位)没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”

桦南县财政局文件

桦财预发〔2021〕3号

关于批复 2021 年度部门预算 绩效目标的通知

桦南县畜牧兽医局：

为加强预算绩效管理，不断提高资金使用效益，根据《中共黑龙江省委、黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（黑发〔2019〕30号）、《全面实施预算绩效管理的实施方案》（佳发〔2020〕7号）文件精神，现对你单位申报的 2021 年度部门预算绩效目标批复并要求如下：

一、各预算单位要以单位申报并经财政部门批复的绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改革预算管理为目的，着力提高财政资源配置效率，全面提升财政政策实施效果、资金使用绩效和公共服务质量与效能。

二、各预算单位要将绩效目标与工作职责紧密连接，按照“谁使用资金，谁开展自评价；谁安排资金，谁负责重点评

价和结果运用”的原则，对预算项目全过程跟踪问效，及时掌握项目资金支出进度和绩效目标完成情况，防止项目运行与预期绩效目标偏离，因政策变化，突发事件等因素影响目标实现，确需调整绩效目标的，要按照绩效管理的要求和审核流程，随预算一同调整。

三、除涉密单位外，所有预算单位都要公开 2021 年度部门整体支出绩效目标和预算安排所有资金的绩效目标，并在绩效目标批复后随部门预算同步公开。

附件：1、2021 年度部门整体支出绩效目标表

2、2021 年度部门预算资金绩效目标表



2021 年度部门整体支出绩效目标申报表

部门（单位）名称：	桦南县畜牧兽医局			
联系人：	王延姝	联系电话：	13945423332	
单位职能：	贯彻、组织、落实党和政府有关发展畜牧业的方针政策；研究制定全县畜牧业发展策略、技术措施。负责编制全县畜牧业发展的中长期规划和年度计划，及全县畜牧业生产指导工作；负责全县兽医执法与兽药管理工作；负责全县动物及动物产品的检疫监督工作；负责全县动物疫病预防、诊治工作；负责村防疫			
2020年预算情况（万元）	预算批复数	实际支出数	执行率	年末结转、结余数
	1313.96万元	1313.96万元	100%	0
2021年预算情况（万元）	资金总额：1339.86万元			
	按收入性质分：		按支出性质分：	
	其中：一般公共预算1339.86万元		其中：基本支出1194.52万元	
	专项资金		项目支出145.34万元	
	其他资金			
整体绩效目标	目标1. 完善动物防疫、监督、农技推广体系。目标2. 有效行使畜牧系统各项职能。目标3、充分发挥畜牧业支柱产业作用，提高畜牧行业社会地位。目标4、有效提高畜牧业经济、社会和生态效益。			
整体绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入指标	资金投入	基本支出预算执行率	100%
			项目支出执行率	100%
			三公经费控制情况	平稳
		财务管理	财务管理制度健全性	健全
			资金使用合规性	合规
			政府采购合规性	合规
		人员管理	人员编制合规性	合规
			人事管理考核制度健全	健全
		资产管理	资产管理制度健全性	健全
			资产清查状况	有
	产出指标	数量指标	预计完成任务量	保障我单位110人工资，保证单位正常运转。
		质量指标	项目任务完成度	100%
		时效指标	项目任务完成率	100%
	效益指标	经济效益		
		社会效益		
生态效益				
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	100%	
需要说明的其他问题				
填报单位负责人	姚志霞	联系电话：	15945447702	

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)		单位:万元			
资金类型	项目资金	资金名称	2021年桦南县畜牧兽医局按项目管理的商品和服务支出		
财政局主管部门	农业股	资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县农业农村局	主管部门编码	360		
项目起始时间	2021. 1. 1	项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县畜牧兽医局	主管部门联系人	蒋柏顺		
主管部门联系人 办公电话	6229055	主管部门联系人 手机	15845183777		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	6.03			
	1. 一般公共预算:	6.03			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	6.03			
设立的背景和依据	依据2021年取暖费票据				
绩效目标	保障单位职工办公条件。				
本年度资金分配计划	60264元用于缴纳单位取暖费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	办公取暖面积	1674平方米
			数量指标2	办公取暖标准	36元/平方米
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	办公取暖费支付率	100%
			质量指标2	办公取暖费支付合格率	100%
			质量指标3	室内取暖温度	20度
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	办公取暖费支付及时率	100%
			时效指标2	取暖时限	6个月
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	成本指标	成本指标1	取暖费金额	60264元	
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	保障单位职工工作效率	良好
			社会效益指标2		
环境效益指标		环境效益指标1			
		环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1			
		可持续影响指标2			
服务对象满意度指标		满意度指标1	受众对象满意度	100%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题:					
填报单位负责人:		填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)		单位:万元			
资金类型	项目资金	资金名称	2021年桦南县畜牧兽医局公务用车运行维护费		
财政局主管部门	农业股	资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县农业农村局	主管部门编码	360		
项目起始时间	2021. 1. 1	项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县畜牧兽医局	主管部门联系人	蒋柏顺		
主管部门联系人办公电话	6229055	主管部门联系人手机	15845183777		
项目资金申请(万元)	资金总额:	6.00			
	1. 一般公共预算:	6.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	6.00			
设立的背景和依据	用于日常业务用车, 满足正常工作需要。				
绩效目标	提升政府服务水平				
本年度资金分配计划	每台车3万元, 共两台车, 60000元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	公务用车数量	2台
			数量指标2	公务用车运行及维护费	30000元/台
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	公务用车运行经费后勤保障	100%
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	单位工作开展及时率	100%
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	成本指标	成本指标1	公务用车运行及维护费	60000元	
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	单位工作运转情况	良好
			社会效益指标2		
环境效益指标		环境效益指标1			
		环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1			
		可持续影响指标2			
服务对象满意度指标		满意度指标1	受众对象满意度	100%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题:					
填报单位负责人:		填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	专项资金		资金名称	2021年桦南县畜牧兽医局生猪调出大县奖励资金（省级统筹部分）		
财政局主管部门	农业股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县农业农村局		主管部门编码	360		
项目起始时间	2021. 1. 1		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县畜牧兽医局		主管部门联系人	蒋柏顺		
主管部门联系人办公电话	6229055		主管部门联系人手机	15845183777		
项目资金申请（万元）	资金总额：	100. 71				
	1. 一般公共预算：	100. 71				
	2. 政府性基金：					
	3. 其他资金：	100. 71				
设立的背景和依据	依据黑龙江省生猪调出大县奖励资金管理办法					
绩效目标	按实施方案确定					
本年度资金分配计划	依据实施方案发放					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	生猪调出数量	大于等于44万头	
			数量指标2	生猪出栏数量	大于等于54万头	
			数量指标3	生猪存栏数量	大于等于34万头	
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	生猪养殖成活率	90%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	项目资金发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	项目资金总额	1007142元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	新增生猪生产能力	5%	
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	新增就业人员	10人次	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	受益养殖大户、企业满意	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题：						
填报单位负责人：			填报人：			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	2021年桦南县畜牧兽医局项目管理的商品和服务支出		
财政局主管部门	农业股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县农业农村局		主管部门编码	360		
项目起始时间	2021. 1. 1		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县畜牧兽医局		主管部门联系人	蒋柏顺		
主管部门联系人办公电话	6229055		主管部门联系人手机	15845183777		
项目资金申请(万元)	资金总额:	11.00				
	1. 一般公共预算:	11.00				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	11.00				
设立的背景和依据	依据在职人员填报					
绩效目标	提高办公效率, 提升服务水平					
本年度资金分配计划	在职人员110人, 每人1000元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	政府采购电脑数量	20台	
			数量指标2	政府采购电脑单价	5500元/台	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	政府采购设备合格率	100%	
			质量指标2	政府采购率	100%	
			质量指标3	先进程度	良好	
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	政府采购设备及时率	100%	
			时效指标2	电脑预计使用年限	六年	
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	政府采购设备金额	110000元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	业务保障能力	业务工作保障程度	
			社会效益指标2	设备使用效果	良好	
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标	可持续影响指标1					
服务对象满意度指标	可持续影响指标2					
	满意度指标1	设备使用人满意度	100%			
满意度指标2						
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)		单位:万元			
资金类型	项目资金	资金名称	2021年桦南畜牧兽医局按项目管理的商品和服务支出		
财政局主管部门	农业股	资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县农业农村局	主管部门编码	360		
项目起始时间	2021. 1. 1	项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县畜牧兽医局	主管部门联系人	蒋柏顺		
主管部门联系人办公电话	6229055	主管部门联系人手机	15845183777		
项目资金申请(万元)	资金总额:	21.60			
	1. 一般公共预算:	21.60			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	21.60			
设立的背景和依据	桦牧呈【2019】52文				
绩效目标	保障乡镇畜牧站工作正常运转。				
本年度资金分配计划	12个乡镇畜牧站，每个乡镇畜牧站每年18000元，共计216000元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	乡镇畜牧站	12个
			数量指标2	经费保障平均标准	18000元/个
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	后勤保障率	100%
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	单位工作开展及时率	100%
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	成本指标	成本指标1	乡镇产地检疫经费	216000元	
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	单位运转情况	良好
			社会效益指标2		
环境效益指标		环境效益指标1			
		环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1			
		可持续影响指标2			
服务对象满意度指标		满意度指标1	受众满意度	100%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题:					
填报单位负责人:		填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	按定额管理的商品和服务支出		
财政局主管部门	农业股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县农业农村局		主管部门编码	360		
项目起始时间	2021. 1. 1		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县畜牧兽医局		主管部门联系人	蒋柏顺		
主管部门联系人办公电话	6229055		主管部门联系人手机	15845183777		
项目资金申请(万元)	资金总额:	46.22				
	1. 一般公共预算:	46.22				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	46.22				
设立的背景和依据	依据编制委员会核定					
绩效目标	满足工作要求, 维护正常工作运转					
本年度资金分配计划	按月分配					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	经费保障人数	110人	
			数量指标2	经费保障人均标准	4000元/人	
			数量指标3	交通费补贴人数	3人	
			数量指标4	交通费补贴人均补助标准	7400元/人	
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	后勤保障率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	单位工作开展及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	定额经费补助总额	440000元		
		成本指标2	交通费补助金额	22200元		
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	单位运转情况	良好	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
服务对象满意度指标	可持续影响指标2					
	满意度指标1	受众满意度	100%			
满意度指标2						
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	基本工资		
财政局主管部门	农业股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县农业农村局		主管部门编码	360		
项目起始时间	2021. 1. 1		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县畜牧兽医局		主管部门联系人	蒋柏顺		
主管部门联系人 办公电话	6229055		主管部门联系人 手机	15845183777		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	445. 45				
	1. 一般公共预算:	445. 45				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	445. 45				
设立的背景和依据	依据2020年10月工资表					
绩效目标	保证在职人员工资按月支付					
本年度资金分配 计划	按月分配					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	行政在职人员数量	3人	
			数量指标2	行政在职人员人均工资标	44416元/人	
			数量指标3	事业在职人员数量	107人	
			数量指标4	事业在职人员人均工资标	40385. 38元/人	
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	基本工资发放率	100%	
			质量指标2	基本工资发放合格率	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	基本工资发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	行政人员基本工资金额	133248元		
		成本指标2	事业人员基本工资金额	4321236元		
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	职工基本生活水平	显著提高	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
环境效益指标2						
可持续影响指标		可持续影响指标1				
		可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	发放对象满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	基本养老保险		
财政局主管部门	农业股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县农业农村局		主管部门编码	360		
项目起始时间	2021. 1. 1		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县畜牧兽医局		主管部门联系人	蒋柏顺		
主管部门联系人 办公电话	6229055		主管部门联系人 手机	15845183777		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	110.06				
	1. 一般公共预算:	110.06				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	110.06				
设立的背景和依据	依据2020年10月工资核定					
绩效目标	保障养老保险按月缴纳					
本年度资金分配 计划	按月分配					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	在职补助人员数量	110人	
			数量指标2	人均补助标准	10005.53元/人	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	养老保险支付率	100%	
			质量指标2	养老保险支付合格率	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	养老保险支付及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
		成本指标	成本指标1	养老保险补助资金	1100607.96元	
			成本指标2			
			成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	职工退休生活保障率	100%	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
		可持续影响指标	可持续影响指标1			
			可持续影响指标2			
	服务对象满意度指标		满意度指标1	补助对象满意度	100%	
			满意度指标2			
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	基本医疗保险		
财政局主管部门	农业股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县农业农村局		主管部门编码	360		
项目起始时间	2021. 1. 1		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县畜牧兽医局		主管部门联系人	蒋柏顺		
主管部门联系人办公电话	6229055		主管部门联系人手机	15845183777		
项目资金申请(万元)	资金总额:	87.49				
	1. 一般公共预算:	87.49				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	87.49				
设立的背景和依据	依据医保核定单					
绩效目标	保障医疗保险按月缴纳					
本年度资金分配计划	按月分配					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	在职基本医疗保险人数	110人	
			数量指标2	退休基本医疗保险补助人	95人	
			数量指标3	在职基本医疗保险人均补	4454.15元/人	
			数量指标4	退休基本医疗保险人均补	4051.71元/人	
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	补助资金支付率	100%	
			质量指标2	补助资金支付合格率	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	基本医疗保险支付及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	在职基本医疗保险补助金	489956.76元		
		成本指标2	退休基本医疗保险补助金	384912.88元		
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	改善职工医疗保障水平	良好	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
		可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	受众对象满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	奖金		
财政局主管部门	农业股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县农业农村局		主管部门编码	360		
项目起始时间	2021. 1. 1		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县畜牧兽医局		主管部门联系人	蒋柏顺		
主管部门联系人办公电话	6229055		主管部门联系人手机	15845183777		
项目资金申请(万元)	资金总额:	55.43				
	1. 一般公共预算:	55.43				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	55.43				
设立的背景和依据	依据2020年10月工资表设立					
绩效目标	保障奖金全额发放					
本年度资金分配计划	按年分配					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	统发行政奖金人员数量	3人	
			数量指标2	统发事业奖金人员数量	107人	
			数量指标3	统发行政奖金人均补助标	5318元/人	
			数量指标4	统发事业奖金人均补助标	5030.92元/人	
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	奖金发放率	100%	
			质量指标2	奖金发放合格率	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	奖金发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	统发行政人员奖金金额	15954元		
		成本指标2	统发事业人员奖金金额	538308元		
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	提高职工工作积极性	良好	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
		可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	发放对象满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章) 单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	奖励金		
财政局主管部门	农业股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县农业农村局		主管部门编码	360		
项目起始时间	2021. 1. 1		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县畜牧兽医局		主管部门联系人	蒋柏顺		
主管部门联系人办公电话	6229055		主管部门联系人手机	15845183777		
项目资金申请(万元)	资金总额:	0.19				
	1. 一般公共预算:	0.19				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	0.19				
设立的背景和依据	依据单位具有奖励金人员核定					
绩效目标	保障独生子女费足额及时发放					
本年度资金分配计划	按年发放					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	双职工奖励金补助人员数	10人	
			数量指标2	双职工奖励金人均补助标准	60元/人/年	
			数量指标3	单职工奖励金人数	11人	
			数量指标4	单职工奖励金人员补助标准	120元/人/年	
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	奖励金发放率	100%	
			质量指标2	奖励金发放合格率	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	奖励金发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	奖励金金额	1920元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	改善独生子女生活条件	良好	
			社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标		可持续影响指标1				
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	发放对象满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	津贴补贴		
财政局主管部门	农业股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县农业农村局		主管部门编码	360		
项目起始时间	2021. 1. 1		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县畜牧兽医局		主管部门联系人	蒋柏顺		
主管部门联系人 办公电话	6229055		主管部门联系人 手机	15845183777		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	337. 92				
	1. 一般公共预算:	337. 92				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	337. 92				
设立的背景和依据	依据2020年10月工资表设立					
绩效目标	保障津贴补贴及时发放					
本年度资金分配 计划	按月分配					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	统发行政、事业津贴补贴	110人	
			数量指标2	统发行政、事业提租补贴	110人	
			数量指标3	乡镇补贴人数	47人	
			数量指标4	菜煤、采暖补贴人数	110人	
			数量指标5	统发行政事业津贴补贴人	19969. 64元/人	
			数量指标6	统发行政事业提租补贴人	7128. 87元/人	
			数量指标7	乡镇补贴人均补助标准	5172. 77元/人	
			数量指标8	菜煤、采暖补贴人均补助	1411. 73元/人	
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	津贴补贴发放率	100%	
			质量指标2	津贴补贴发放合格率	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	津贴补贴发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	统发行政、事业津贴补贴	2196660元		
		成本指标2	统发行政、事业提租补贴	784176元		
		成本指标3	乡镇工资补贴	243120元		
		成本指标4	菜煤、采暖补贴	155290元		
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	改善在职工工生活水平	明显改善	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标	可持续影响指标1					
服务对象满意度指标	可持续影响指标2					
	满意度指标1	发放对象满意度	100%			
满意度指标2						
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	离休费行政		
财政局主管部门	农业股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县农业农村局		主管部门编码	360		
项目起始时间	2021. 1. 1		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县畜牧兽医局		主管部门联系人	蒋柏顺		
主管部门联系人办公电话	6229055		主管部门联系人手机	15845183777		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	12. 74				
	1. 一般公共预算:	12. 74				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	12. 74				
设立的背景和依据	依据2020年10月工资表					
绩效目标	保证离休人员工资按月支付					
本年度资金分配计划	按月分配					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
		数量指标	数量指标1	离休人员人数	1人	
			数量指标2	离休人员人均工资标准	127374元/人	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
	产出指标	质量指标	质量指标1	离休工资发放率	100%	
			质量指标2	离休人员工资发放合格率	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
	时效指标		时效指标1	离休工资发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标		成本指标1	离休人员工资	127374元	
			成本指标2			
			成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	离休人员基本生活水平	显著提高	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
		可持续影响指标	可持续影响指标1			
			可持续影响指标2			
	服务对象满意度指标		满意度指标1	发放对象满意度	100%	
			满意度指标2			
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	其他工资福利支出		
财政局主管部门	农业股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县农业农村局		主管部门编码	360		
项目起始时间	2021. 1. 1		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县畜牧兽医局		主管部门联系人	蒋柏顺		
主管部门联系人 办公电话	6229055		主管部门联系人 手机	15845183777		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	13. 15				
	1. 一般公共预算:	13. 15				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	13. 15				
设立的背景和依据	桦牧呈【2018】13号文					
绩效目标	保证高危人员津贴按季度支付					
本年度资金分配 计划	按月分配					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
		数量指标	数量指标1	医疗津贴补助人数	70人	
			数量指标2	医疗津贴补助人员标准	1878元/人	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
	产出指标	质量指标	质量指标1	医疗卫生津贴补贴发放率	100%	
			质量指标2	医疗卫生津贴补贴发放合格率	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
	时效指标		时效指标1	医疗卫生津贴补贴发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标		成本指标1	医疗卫生津贴补贴金额	131460元	
			成本指标2			
			成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	提高医疗卫生安全程度	明显提高	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
		可持续影响指标	可持续影响指标1			
			可持续影响指标2			
	服务对象满意度指标		满意度指标1	发放对象满意度	100%	
			满意度指标2			
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	其他社会保障缴费		
财政局主管部门	农业股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县农业农村局		主管部门编码	360		
项目起始时间	2021. 1. 1		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县畜牧兽医局		主管部门联系人	蒋柏顺		
主管部门联系人 办公电话	6229055		主管部门联系人 手机	15845183777		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	3. 64				
	1. 一般公共预算:	3. 64				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	3. 64				
设立的背景和依据	依据2020年10月工资及单位人员设立					
绩效目标	保障其他社会保障费足额及时缴纳					
本年度资金分配计划	按月分配					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	工伤保险补助人数	110人	
			数量指标2	在职大病救助补助人数	110人	
			数量指标3	退休人员大病救助补助人数	95人	
			数量指标4	工伤保险补助人均补助	409. 69元/人	
			数量指标5	大病救助人均标准	80元/人	
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	工伤保险补助发放率	100%	
			质量指标2	大病救助补助发放率	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	工伤保险支付及时率	100%	
			时效指标2	大病救助支付及时率	100%	
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	工伤保险金额	19953. 43元		
		成本指标2	在职大病救助金额	8800元		
		成本指标3	退休人员大病救助金额	7600元		
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1			
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
		可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	发放对象满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	生活补助支出		
财政局主管部门	农业股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县农业农村局		主管部门编码	360		
项目起始时间	2021. 1. 1		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县畜牧兽医局		主管部门联系人	蒋柏顺		
主管部门联系人办公电话	6229055		主管部门联系人手机	15845183777		
项目资金申请(万元)	资金总额:	3. 85				
	1. 一般公共预算:	3. 85				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	3. 85				
设立的背景和依据	依据人社局批文设立					
绩效目标	保障补助金额全额发放					
本年度资金分配计划	按季度发放					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	城镇遗属补助人员数量	3人	
			数量指标2	城镇遗属费人均补助标准	7248元/人/年	
			数量指标3	农村遗属费人均补助标准	4395元/人/年	
			数量指标4	离休遗属费人均补助标准	7972. 8元/人/年	
			数量指标5	乡镇遗属费补助人员数量	2人	
			数量指标6	离休遗属费补助人员数量	1人	
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	补助资金发放率	100%	
			质量指标2	补助资金发放合格率	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	补助资金发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	生活补助支出金额	38507元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	改善补助人员生活条件	良好	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标	可持续影响指标1					
服务对象满意度指标	可持续影响指标2					
	满意度指标1	发放对象满意度	100%			
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	住房公积金		
财政局主管部门	农业股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县农业农村局		主管部门编码	360		
项目起始时间	2021. 1. 1		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县畜牧兽医局		主管部门联系人	蒋柏顺		
主管部门联系人办公电话	6229055		主管部门联系人手机	15845183777		
项目资金申请(万元)	资金总额:	78.39				
	1. 一般公共预算:	78.39				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	78.39				
设立的背景和依据	依据2020年10月工资表填报					
绩效目标	保障住房公积金按月足额支付					
本年度资金分配计划	按月分配					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	统发行政人员住房公积金	3人	
			数量指标2	统发事业人员住房公积金	107人	
			数量指标3	统发行政住房公积金人均	7476元/人	
			数量指标4	统发事业住房公积金人均	7117.01元/人	
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	住房公积金发放率	100%	
			质量指标2	住房公积金合格率	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	住房公积金发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	行政人员住房公积金金额	22428元		
		成本指标2	事业人员住房公积金金额	761520元		
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	提高职工住房条件	显著提高	
			社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标		可持续影响指标1				
		可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	发放对象满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

桦南县畜牧兽医局

2021 年预算公开情况说明

第二章 部门概况

一、部门主要工作职能

贯彻、组织、落实党和政府有关发展畜牧业的方针政策；研究制定全县畜牧业发展策略、技术措施。负责编制全县畜牧业发展的中长期规划和年度计划，及全县畜牧业生产指导工作；负责全县兽医执法与兽药管理工作；负责全县动物及动物产品的检疫监督工作；负责全县动物疫病预防、诊治工作；负责全县草原资源的保护利用、开发和建设工作及草原防火工作；负责村防疫员的培训、考核、管理工作。

二、机构设置和及人员情况

2020 年末，畜牧局部门本级编制数 120 人，年末实有 110 人，比上年减少 9 人，原因部分人员退休，死亡，离退休 91 人

（一）机构设置情况

桦南县畜牧兽医局是我县畜牧兽医行政主管部门，是县农业农村局挂牌单位，县编办批准设置动物卫生监督所、动物疫病预防控制中心、畜牧技术服务中心、家畜繁育指导站、

畜禽屠宰管理所和乡镇畜牧站等6个职能部门，均为独立法人。我局因工作需要内设医政药政办和项目办2个站办。乡镇畜牧兽医站“三权上划”，由我局垂直管理。

(二)、主要职能职责

- 1、负责制定全县畜牧产业发展规划；
- 2、负责制定畜牧技术推广工作计划并组织实施；
- 3、负责全县畜牧生产统计工作。
- 4、依法负责全县动物防疫、检疫和动物产品安全监督工作；
- 5、负责依法查处全县重大动物防疫案件；
- 6、负责动物疫病预防的技术指导和科普宣传。
- 7、负责动物疫病的诊断、监测和管理，开展流行病学调查，疫情测报、预报；
- 8、依法负责全县种畜禽管理工作；负责全县家畜繁育改良的技术培育工作。
- 9、依法负责全县畜禽屠宰活动的监督；
- 10、负责全县畜禽定点屠宰章、证和标志牌使用的监督管理。

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第三章 2021 年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2021 年度桦南县畜牧兽医局收支总预算 1339.86 万元，比上年预算数增加 25.9 万元。增加原因是由于在职人员减少，退休人员增加，以及生猪调出大县项目的增加。收入包括：一般公共预算收入，支出包括：社会保障和就业支出，卫生健康支出，农林水支出，商业服务业等支出，住房保障支出。按照综合预算的原则，桦南县畜牧兽医局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

2021 年度桦南县畜牧兽医局收入预算 1339.86 万元，比去年增加 25.9 万元，增加原因是由于在职人员减少，退休人员增加，以及生猪调出大县项目的增加。其中：一般公共预算收入 1339.86 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；财政专户资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、部门支出总体情况说明

2021 年度桦南县畜牧兽医局支出预算 1339.86 万元，比去年增加 25.9 万元，增加原因是由于在职人员减少，退休人员增加，以及生猪调出大县项目的增加。其中：基本支出 1194.52 万元，占 89.15%；项目支出 145.34 万元，占 10.85%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

202 年度桦南县畜牧兽医局财政拨款收支总预算 1339.86 万元，比去年增加 25.9 万元，增加原因是由于在职人员减少，退休人员增加，以及生猪调出大县项目的增加。收入包括：一般公共预算收入 1339.86 万元。支出包括：社会保障和就业支出 110.06 万元，医疗卫生与计划生育支出 91.12 万元，农林水支出 959.57 万元，住房保障支出 78.4 万元，商业服务业等支出 100.71 万元。

五、一般公共预算支出表（功能科目）情况说明

2021 年度桦南县畜牧兽医局一般公共预算支出 1339.86 万元，比去年增加 25.9 万元。其中：

1、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 110.06 万元，比上年预算数减少 3.6 万元，下降 3.17 %，下降原因是在职人员减少，退休人员增加。

2、2101102 事业单位医疗 91.12 万元，比上年预算数减少 1.82 万元，下降 1.96 %，下降原因是在职人员减少，退休人员增加。

3、2130104 事业运行（农业）959.57 万元，比上年预算数减少 50.89 万元，下降 5.04%，下降原因是在职人员减少，退休人员增加。

4、2210201 住房公积金 85.24 万元，比上年预算数减少 6.84 万元，下降 7.43 %，下降原因是在职人员减少，退休人员增加。

5、2160299 其他商业流通事务支出 100.71 万元，比上年预算数增加 100.71 万元，增长 100 %，增加原因是生猪调出大县项目的增加。

六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）情况说明

2021 年度桦南县畜牧兽医局一般公共预算基本支出 1194.52 万元，其中：

1、工资福利支出 1131.52 万元，主要包括：基本工资 445.45 万元、津贴补贴 337.92 万元、年终一次性奖金 55.43 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 110.06 万元、职工基本医疗保险缴费 87.49 万元、其他社会保障缴费 3.64 万元、住房公积金 78.39 万元、其他工资福利支出 13.15 万元。

2、按定额管理的商品服务支出 46.22 万元，主要包括：办公费 13.5 万元、印刷费 4 万元、手续费 0.3 万元、水费 1 万元、电费 1.5 万元、邮电费 1.5 万元、物业管理费 3 万元、差旅费 4 万元、维修（护）费 3 万元、租赁费 1 万元、专用

材料费 3 万元、专用燃料费 2 万元、劳务费 5 万元、委托业务费 0.2 万元、工会经费 1 万元、交通补贴 2.22 万元。

3、对个人和家庭补助支出 16.78 万元，主要包括：离休费支出 12.74 万元、遗属生活补助 3.85 万元，独生子女费 0.19 万元。

七、一般公共预算支出表（政府经济分类）情况说明

2021 年度桦南县畜牧兽医局一般公共预算支出 1339.86 万元，其中：

1、对事业单位经常性补助 1323.08 万元，其中包括：工资福利支出 1131.52 万元，商品和服务支出 191.56 万元。

2、对个人和家庭的补助 16.78 万元，其中包括：社会福利和救助 4.04 万元，离退休费 12.74 万元。

八、“三公”经费支出情况说明

桦南县畜牧兽医局 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排 6 万元，比上年增加 0 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行费 6 万元，比上年增加 0 万元，原因是公务用车无变化；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元。

九、政府性基金预算支出表（功能分类）情况说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、政府性基金预算支出表（部门经济科目）情况说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十一、政府性基金预算支出表（政府经济分类）情况说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十二、机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十三、政府采购情况说明

桦南县畜牧兽医局 2020 年安排政府采购经费 11 万元，其中：政府采购货物预算 11 万元，严格执行《中华人民共和国政府采购法》，按照桦南县 2020 年政府采购目录和采购限额标准进行采购。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有房屋 604 平方米，其中：办公用房 544 平方米，业务用房 0 平方米，其他用房 60 平方米。共有车辆 2 台，其中一般公务用车 2 台；单位价值 50 万元以上设备 0 台（套），其中：单价 100 万元以上设备 0 台（套）。截止 2020 年 12 月 31 日国有资产帐面价值 270.15 万元。其中通用设备 64.61 万元，比上年减少 3.12 万元，减少原因是部分资产报废，专用设备 44.45 元，比上年增加 38.77 万元，增加原因是实验室器材的增加，房屋建

筑物 152.1 万元，比上年增加 0.53 万元，增加原因是疫情防控简易用房的增加，办公家具 8.99 万元，比上年减少 2.2 万元，减少原因是部分资产报废。

十五、绩效目标情况说明

2021 年桦南县畜牧兽医局按照财政要求，公开部门整体支出绩效目标和预算安排所有资金的绩效目标，并实现与部门预算同步编制，涉及预算金额 1339.86 万元，明细后附。

第四章 专业名词解释

部门收入：部门收入预算包括预算单位取得的所有收入，即：财政拨款（补助）、教育资金专户拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

部门支出：部门支出预算包括基本支出、项目支出、事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出等内容。

三公经费：“三公”经费是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，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、培训费等支出无。

机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等。

政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

功能分类科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。