

# 2022 年平顶山市畜牧局部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 平顶山市畜牧局概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

### 第二部分 平顶山市畜牧局2022 年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件： 平顶山市畜牧局 2022 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 平顶山市畜牧局概况

#### 一、平顶山市畜牧局主要职责

根据《中共平顶山市委办公室平顶山市人民政府办公室关于印发〈平顶山市人民政府办公室职能配置内设机构和人员编制的规定〉等 34 个部门“三定规定”的通知》（平办文[2019]18 号）文件规定，平顶山市农业农村局是市政府工作部门，为正处级。挂平顶山市畜牧局牌子。平顶山市畜牧局主要职责是：

负责全市畜牧业及农产品质量安全监督管理。制定兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准并按规定发布，组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理，监督动物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭，市委、市政府和中共平顶山市委农村工作领导小组交办的其他任务。

#### 二、平顶山市畜牧局所属预算单位构成情况

平顶山市畜牧局部门预算包含本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

局机关本级预算包括：畜牧科、兽医科、饲料兽药科、奶业管理科、动物疫情应急管理科、畜禽屠宰管理科等科室的预算。

局属单位包括：

##### 1. 平顶山市畜牧局机关

2. 平顶山市动物疫病预防控制中心
3. 平顶山市畜产品质量安全监测中心
4. 平顶山市畜牧技术推广站
5. 平顶山市饲草饲料管理站
6. 平顶山市农业行政执法支队

## 第二部分

### 平顶山市畜牧局 2022 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市畜牧局 2022 年收入总计 1513.2 万元，支出总计 1513.2 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 39.0 万元，增长 2.6%。主要原因：财政实行零基预算管理，公用经费增加，项目支出压缩；支出增加 39.0 万元，增长 2.6%。主要原因：财政实行零基预算管理，公用经费增加，项目支出压缩。

#### 二、收入预算总体情况说明

平顶山市畜牧局 2022 年收入合计 1513.2 万元，其中：一般公共预算 1513.2 万元；政府性基金收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

平顶山市畜牧局 2022 年支出合计 1513.2 万元，其中：基本支出 1513.2 万元，占 100.0%；项目支出 0 万元，占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市畜牧局 2022 年一般公共预算收支预算 1513.2 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增加 39.0 万元，增长 2.6%，主要原因：财政实行零基预算管理，公用经费增加，项目支出压缩；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因：我局 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 五、一般公共预算支出情况说明

平顶山市畜牧局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1513.2 万元。其中：基本支出 1513.2 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市畜牧局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1513.2 万元。其中：人员经费支出 1317.5 万元，占 87.1%；公用经费支出 195.7 万元，占 12.9%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

我局 2022 年“三公”经费预算为 67.3 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 26.0 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 0.0 万元。主要原因：我局 2022 年未安排因公出国（境）任务。

（二）公务接待费 1.7 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 0.0 万元。主要原因：与上年业务持平。

（三）公务用车购置及运行费 65.6 万元，其中，公务用车购置费 0.0 万元；公务用车运行维护费 65.6 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：无购置计划。公务用车运行维护费预算数比2021年增加26.0万元，主要原因：市农业行政执法支队成立后因业务调整预计比2021年增加费用26.0万元。

## 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、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运转经费

平顶山市畜牧局2022年机构运转经费支出预算192.8万元，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764.7万元，其中：政府采购货物预算717.7万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算47.0万元。

### （三）绩效目标设置情况

2022年平顶山市畜牧局部门按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2022年，我平顶山市畜牧局部门纳入预算绩效管理的支出总额为1513.2万元。其中：人员经费支出1317.5万元，公用经费支出195.7万元；项目支出0.0万元，涉及项目0个。我单位2022年未开展**重点**项目预算的绩效目标。

#### **（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12辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆，其他用车3辆，其他用车主要是：报废待处理车辆；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）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我局负责管理的专项转移支付项目共有3项，主要是：生猪养殖环节病死猪无害化处理补助项目11.5万元、动物强制免疫疫苗及免疫效果评价项目79.2万元、基层防疫员补助项目20.3万元等；我局将按照《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

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、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：

平顶山市畜牧局 2022 年部门预算表

## 2022年部门收支预算表

部门名称：平顶山市畜牧局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,513.2	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,513.2	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	183.6
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	71.8
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	1,158.6
		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	99.2
		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	
		三十九、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	1,513.2	本年支出合计	1,513.2
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,513.2	支出总计	1,513.2

## 2022年部门收入预算表

部门名称：平顶山市畜牧局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1,513.2	1,513.2	1,513.2	1,513.2				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
507	平顶山市畜牧局	1,513.2	1,513.2	1,513.2	1,513.2				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
507001	平顶山市畜牧局	290.3	290.3	290.3	290.3				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
507002	平顶山市动物疫病预防控制中心	233.5	233.5	233.5	233.5				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
507003	平顶山市畜产品质量安全监测中心	204.8	204.8	204.8	204.8				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
507004	平顶山市饲草饲料管理站	94.6	94.6	94.6	94.6				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
507005	平顶山市畜牧技术推广站	177.7	177.7	177.7	177.7				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
507006	平顶山市农业综合行政执法支队	512.3	512.3	512.3	512.3				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0

## 2022年部门支出预算表

部门名称：平顶山市畜牧局

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	1,513.2	1,513.2	1,273.8	43.7	195.7			
			507	平顶山市畜牧局	1,513.2	1,513.2	1,273.8	43.7	195.7			
208	05	01		行政单位离退休	13.5	13.5		12.6	0.8			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.2	132.2	132.2					
210	11	01		行政单位医疗	20.3	20.3	20.3					
213	01	01		行政运行	217.4	217.4	158.4		59.1			
221	02	01		住房公积金	99.2	99.2	99.2					
208	05	02		事业单位离退休	33.1	33.1		31.1	2.1			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.8	4.8	4.8					
210	11	02		事业单位医疗	51.5	51.5	51.5					
213	01	04		事业运行	941.2	941.2	807.5		133.7			

## 2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山市畜牧局

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	1,513.2	一、本年支出	1,513.2	1,513.2	1,513.2		
（一）一般公共预算拨款	1,513.2	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,513.2	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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	183.6	183.6	183.6		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	71.8	71.8	71.8		
		（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	1,158.6	1,158.6	1,158.6		
		（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	99.2	99.2	99.2		
		（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：	1,513.2	支出合计	1,513.2	1,513.2	1,513.2		

## 2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：平顶山市畜牧局

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			
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	1,513.2	1,513.2	1,273.8	43.7	195.7				
			507	平顶山市畜牧局	1,513.2	1,513.2	1,273.8	43.7	195.7				
208	05	01		行政单位离退休	13.5	13.5		12.6	0.8				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.2	132.2	132.2						
210	11	01		行政单位医疗	20.3	20.3	20.3						
213	01	01		行政运行	217.4	217.4	158.4		59.1				
221	02	01		住房公积金	99.2	99.2	99.2						
208	05	02		事业单位离退休	33.1	33.1		31.1	2.1				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.8	4.8	4.8						
210	11	02		事业单位医疗	51.5	51.5	51.5						
213	01	04		事业运行	941.2	941.2	807.5		133.7				

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：平顶山市畜牧局

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				1,513.2	1,317.5	195.7
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	84.1	84.1	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	443.7	443.7	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	63.6	63.6	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	120.8	120.8	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.7	10.7	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	243.0	243.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.4	22.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	109.9	109.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.1	20.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50.8	50.8	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.1	0.1	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.5	5.5	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.8	16.8	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	82.4	82.4	
30201	办公费	50201	办公经费	3.0		3.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.0		14.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.3		5.3
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.8		1.8
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.0		1.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.7		0.7
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.0		1.0
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.4		2.4
30228	工会经费	50201	办公经费	2.6		2.6
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13.7		13.7
30229	福利费	50201	办公经费	3.2		3.2
30229	福利费	50502	商品和服务支出	17.2		17.2
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.6		9.6
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	56.0		56.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.5		14.5
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25.0		25.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	22.7		22.7
30302	退休费	50905	离退休费	43.7	43.7	



## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:平顶山市畜牧局

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	
67.3		65.6		65.6	1.7

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。





## 本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

部门(单位)名称		平顶山市畜牧局		
年度履职目标	1. 巩固农产品质量安全县建设成果, 完善农产品质量安全追溯体系建设, 加大农畜产品监测力度。 2. 解决市场对接产销问题, 组织鹰城名优企业参加展会, 展示产品良好形象, 提升美誉度和影响力。 3. 做好重大动物疫病防控工作, 强化非洲猪瘟联防联控, 实现防控常态化。 4. 抓好农业领域优化营商环境工作, 持续深化“放管服”改革, 开展好“双随机、一公开”监管。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	农产品供给和品牌发展	实施品牌发展战略, 增加“两品一标”产品; 抓好“菜篮子”工程, 保障农产品市场供给;		
	农村产业融合	加快农村一二三产业融合, 抓好现代农业产业园发展, 着力培育壮大农业产业化龙头企业		
	推进农民合作社和家庭农场示范创建	开展农民合作社质量规范提升行动和实施家庭农场培育计划, 培育发展一批规模适度、管理有方、经营有效的新型农业经营主体		
	巩固农畜产品质量安全	完善农产品质量安全追溯体系建设, 加大农畜产品监测力度		
	保障畜禽养殖环节安全	保障生猪稳产保供, 做好非洲猪瘟等重大动物疫情防控工作, 开展养殖环节病死猪无害化处理, 对无害化处理生猪进行补助; 综合防疫扑杀病虫害; 为畜禽接种免疫疫苗使其产生抗体。		
预算情况	部门预算总额(万元)		1,513.2	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		1,513.2	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		1,513.2	
(2) 项目支出				
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。
	预算和财务管理	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。

投入管理指标	预算和财务管理	专项资金细化率	100%	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。
	预算和财务管理	预算调整率	≤10%	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	≤10%	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%
		政府采购执行率	100%	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规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缴财政。	
	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%

投入管理指标	绩效管理	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数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	农村产业融合计划完成率	≥98%	
		农畜产品安全计划完成率	≥98%	
		农产品供给和品牌发展计划完成率	≥98%	
	履职目标实现	农产品品牌发展良好	良好	
		培育农业产业化龙头企业目标实现率	≥95%	
		新型农业经营主体培育目标实现率	≥95%	
效益指标	履职效益	展示产品良好形象，提升美誉度和影响力	明显	
		保障生猪供给平稳健康	明显	
		推动畜牧业高质量发展	明显	
	满意度	消费者对生猪供给满意度	≥98%	
		群众对农畜产品安全满意度	≥98%	





## 政府采购汇总表

单位名称:平顶山市畜牧局

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							
213	01	01	平顶山市畜牧局	复印纸	货物	—	批	2	3.0
213	01	01		印刷服务	服务	—	批	2	5.0
213	01	01	平顶山市畜产品质量安全监测中心	复印纸	货物	—	箱	50	1.2
213	01	01	平顶山市动物疫病预防控制中心	印刷服务	服务	—	批	1	3.0
213	01	01		复印纸	货物	—	箱	30	0.7
213	01	01		激光打印机	货物	—	台	1	0.8
213	01	01		全自动核酸工作站	货物	—	个	1	80.0
213	01	01		酶免工作站	货物	—	个	1	65.0
213	01	01		移动监测车	货物	—	辆	1	58.0
213	01	01	平顶山市畜牧技术推广站	印刷服务	服务	—	批	1	3.0
213	01	01		数码摄像机	货物	—	台	1	0.7
213	01	01		复印纸	货物	—	箱	30	0.8
213	01	01	平顶山市饲草饲料管理站	复印纸	货物	—	箱	30	0.7
213	01	01		印刷服务	服务	—	批	1	1.0
213	01	01	平顶山市农业综合行政执法支队	台式计算机	货物	—	台	30	15
213	01	01		便携式计算机	货物	—	台	8	4.8
213	01	01		喷墨打印机	货物	—	台	27	5.4
213	01	01		针式打印机	货物	—	台	4	1.2
213	01	01		扫描仪	货物	—	台	4	0.6
213	01	01		复印机	货物	—	台	7	5.6
213	01	01		一体化速印机	货物	—	台	1	3

213	01	01		碎纸机	货物	—	个	6	0.5
213	01	01		乘用车	货物	—	辆	7	126
213	01	01		空调机	货物	—	台	58	17.4
213	01	01		复印纸	货物	—	箱	15	0.3
213	01	01		家具用具	货物	—	个	1	17
213	01	01		印刷服务	服务	—	批	5	10
213	01	01		物业管理服务	服务	—	年	1	25
213	01	01		家具用具	货物	—	个	20	10
213	01	01		办公场所维修	货物	—	次	1	300.0
				合计					764.7