

附件 1

**榆林市横山区动物卫生与屠宰管理站  
2022 年部门综合预算（格式）**

**目录**

**第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、2022 年部门预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

榆林市横山区动物卫生与屠宰管理站 2022 年部门预算公开  
表

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### 1、主要职责

负责实施动物及动物产品的检疫指导和培训工作，负责病死畜禽无害化处理，动物和动物产品溯源工作，为开展动物饲养、屠宰、疫情防控、诊疗机构人员、动物及其产品的经营、屠宰、加工、贮藏、运输活动等监督检查工作提供服务性保障，承办区畜牧兽医局交办的其他事项。

#### 2、机构设置情况

本单位无内设机构。

### 二、2022 年部门工作任务

#### 1. 强化产地检疫，从源头上保证畜产品安全

我区 13 个乡镇报检点全面实现产地检疫电子出证，做到检疫证明可追溯。要求各报检点必须按规范填写检疫证明，严禁隔山开证，严禁对无免疫标识的动物出具检疫证明、确保受理申报动物检疫率、到现场或指定地点检疫实施率、操作到位率、进入运输和流通持证率均达 100%。截止 11 月底共完成产地检疫生猪 10.41 万头、羊子 20.33 万只。

#### 2. 加强屠宰监管，保障上市肉品的安全

以实施“放心肉”工程为重点，严格落实农业农村部“两项制度”。一是对进场畜禽查证验物造册登记，无产地检疫证明和免疫标识或物证不符的畜禽不得入场；二是严格按照畜禽屠宰检疫操作规程进行宰前、宰后检疫，把好“入场、准宰、屠宰检疫、

检疫结果处理”四个关口,截止11月底,共屠宰检疫生猪12.93万头、羊子16.87万只,无害化处理病害肉及三腺合计15.54吨。

三、加大抽检力度。截止11月底“瘦肉精”日常抽检5000多份,企业自检11000多份。经检疫合格的动物产品加盖验讫印章,出具动物产品检疫合格证明,准许出场销售,不合格病害肉及有害腺体全部作无害化处理,出场肉品检疫合格率达100%,病害肉无害化处理率达100%,保证了上市肉食品质量安全。

### **3. 加强畜禽调运监管审批**

对运输畜禽的单位和个人凭检疫证明承运,装载前、卸载后对运输车辆进行清洗、消毒。详细记录检疫证明号码、运载时间、畜禽种类、数量、启运地点、到达地点、车辆消毒以及运输过程中染疫、病死、死因不明畜禽处置等情况。

按照陕农办发〔2018〕3号(农业农村部公告第79号)文件精神,为做好非洲猪瘟疫情防控工作,非洲猪瘟疫情应急响应期间,加强畜禽运输车辆监管,对全区畜禽运输车辆进行备案,截止11月底共备案生猪运输车辆77辆、牛羊运输车辆239余辆。

### **4. 加强重大动物疫病防控,确保区域内不发生重大动物疫情**

为了确保不发生重大动物疫病,今年我站加大对规模养殖场的监督检查,指导养殖场制定生物安全措施,制定消毒规范,今年累计发放消毒药品6吨多。同时监督屠宰企业开展非洲猪瘟日常检测。另外我站还加强调运监管,对调运的生猪及生猪产品进行“PCR”检测。对羊子屠宰企业开展布病检测,防止人畜共患病的发生。

### **5. 加强对生鲜乳的监督管理。**

今年我站每两个月对全区 16 家奶牛场的鲜奶进行取样抽检，并将抽检结果及时公示。抽检鲜牛奶 100 多份，使用三聚氰胺检测卡 240 多份。到目前为止，所抽检的鲜奶全部合格。

### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的单位预算包括单位本级预算。

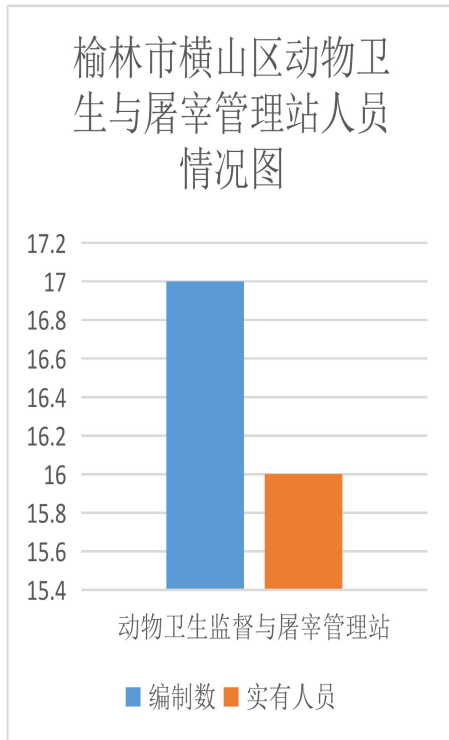
纳入本单位 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市横山区动物卫生与屠宰管理站	

### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 17 人，其中行政编制 0 人、事业编制 17 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 3 人。

图：



## 第二部分 收支情况

### 五、2022 年部门预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本单位预算收入 294.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 294.98 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 10.82%万元（2021 年单位预算收入总额 266.18 万元），主要原因是人员工资增加及项目经费增加。2022 年本单位预算支出 294.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 294.98 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 10.82%万元（2021 年单位预算支出总额 266.18 万元），主要原因是人员工资增加及项目经费增加。

## （二）财政拨款收支情况

2022年本单位预算收入294.98万元，其中一般公共预算拨款收入294.98万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本单位预算收入较上年增加10.82%万元（2021年单位预算收入总额266.18万元），主要原因是人员工资增加及项目经费增加。2022年本单位预算支出294.98万元，其中一般公共预算拨款支出294.98万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本单位预算支出较上年增加10.82%万元（2021年单位预算支出总额266.18万元），主要原因是人员工资增加及项目经费增加。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年本单位当年一般公共预算拨款支出294.98万元，较上年增加10.82%万元（2021年单位预算收入总额266.18万元），主要原因是人员工资增加及项目经费增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出294.98万元，其中：

（1）事业运行（2010650）294.98万元，较上年增加10.82%万元（2021年单位预算收入总额266.18万元），主要原因是人员工资增加及项目经费增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 294.98 万元，其中：

工资福利支出(301)186.2 万元，商品和服务支出(302) 8.6 万元，对个人和家庭的补助支出(303) 0.18 万元，专项业务经费支出 100 万元，总支出较上年增加 10.82%万元(2021 年单位预算收入总额 266.18 万元)，主要原因是人员工资增加及项目经费增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 294.98 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505) 294.8 万元，对个人和家庭的补助 0.18 万元，总支出较上年增加 10.82%万元(2021 年单位预算收入总额 266.18 万元)，主要原因是人员工资增加及项目经费增加。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无上年结转资金，并已公开空表。

#### (四) 政府性基金预算支出情况

##### 1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

##### 2、上年结转政府基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

## **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

1、本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款支出总体情况表中列示。

2、本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

## **第三部分 其他说明情况**

### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 7 万元，较上年无变化；其中：2022 年因公出国费 0 元，公务用车购置费 0 元，公务接待费 0 万元，公务用车运行维护费 2 万元。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 5 万元，较上年无变化。

本单位无 2021 年结转的三公经费支出。

### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2021 年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无上年结转的财政拨款支出资产购置。

### **八、政府采购情况说明**

2022 年当年本单位政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采



购工程类预算 0 万元。

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无上年结转的政府采购资金支出。

### 九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 294.98 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

本单位无上年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

### 十、机关运行经费安排情况说明

本单位无机关运行经费支出。

### 十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

2. “三公”经费：是指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）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

#### 第四部分 公开报表

（榆林市横山区动物卫生与屠宰管理站 2022 年部门预算公开表）

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区动物卫生与屠宰管理站

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无当年政府性基金收支，公开空表并说明
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无财政拨款上年结转资金，公开空表并说明。
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无当年及上年政府采购（资产配置、购买服务）预算，公开空表并说明。
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不管理专项资金，公开空表并说明。

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	294.98	一、部门预算	294.98	一、部门预算	294.98	一、部门预算	294.98
1、财政拨款	294.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	194.98	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	294.98	2、外交支出		(1)工资福利支出	186.20	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	8.60	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.18	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	5.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	294.98
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	26.85	(2)商品和服务支出	100.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.18
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	8.90	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	238.90	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	15.33				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	294.98	<b>本年支出合计</b>	294.98	<b>本年支出合计</b>	294.98	<b>本年支出合计</b>	294.98
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	294.98	<b>支出总计</b>	294.98	<b>支出总计</b>	294.98	<b>支出总计</b>	294.98





表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	294.98	一、财政拨款	294.98	一、财政拨款	294.98	一、财政拨款	294.98
1、一般公共预算拨款	294.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	194.98	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	186.20	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	8.60	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.18	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	5.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	294.80
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	26.85	(2)商品和服务支出	100.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.18
		10、卫生健康支出	8.90	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	238.90	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	15.33				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	294.98	<b>本年支出合计</b>	294.98	<b>本年支出合计</b>	294.98	<b>本年支出合计</b>	294.98
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	294.98	<b>支出总计</b>	294.98	<b>支出总计</b>	294.98	<b>支出总计</b>	294.98



表5

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	294.98	186.38	8.6	100	**
208	社会保障和就业支出	26.85	26.85			
20805	行政事业单位养老支出	26.85	26.85			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.9	17.9			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.95	8.95			
210	卫生健康支出	8.92	8.92			
21011	行政事业单位医疗	8.92	8.92			
2101102	事业单位医疗	8.92	8.92			
213	农林水支出	243.88	135.28	8.6	100	
21399	其他农林水支出	243.88	135.28	8.6	100	
2139999	其他农林水支出	243.88	135.28	8.6	100	
221	住房保障支出	15.33	15.33			
22102	住房改革支出	15.33	15.33			
2210201	住房公积金	15.33	15.33			

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			294.98	186.38	8.6	100	
301	工资福利支出			186.2	186.2			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	58.88	58.88			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35.00	35.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.91	4.91			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	36.31	36.31			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.90	17.90			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8.95	8.95			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.92	8.92			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.33	15.33			
302	商品和服务支出			108.6		8.6	100	
30201	办公费	50202	商品和服务支出	7.6		1.6	6	
30211	差旅费	50202	商品和服务支出	6.49		4.49	2	
30214	租赁费	50202	商品和服务支出	10			10	
30216	培训费	50202	商品和服务支出	5			5	
30218	专用材料费	50202	商品和服务支出	70			70	
30228	工会经费	50202	商品和服务支出	2.51		2.51		
30231	公务用车运行维护费	50202	商品和服务支出	2			2	
30299	其他商品和服务支出	50202	商品和服务支出	5			5	
303	对个人和家庭的补助			0.18	0.18			
30302	退休费	50905	离退休费	0.18	0.18			

表7

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	194.98	186.38	8.6	
208	社会保障和就业支出	26.85	26.85		
20805	行政事业单位养老支出	26.85	26.85		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.9	17.9		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.95	8.95		
210	卫生健康支出	8.92	8.92		
21011	行政事业单位医疗	8.92	8.92		
2101102	事业单位医疗	8.92	8.92		
213	农林水支出	143.88	135.28	8.6	
21399	其他农林水支出	143.88	135.28	8.6	
2139999	其他农林水支出	143.88	135.28	8.6	
221	住房保障支出	15.33	15.33		
22102	住房改革支出	15.33	15.33		
2210201	住房公积金	15.33	15.33		

表8

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			194.98	186.38	8.6	
301	工资福利支出			186.2	186.2		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	58.88	58.88		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35.00	35.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.91	4.91		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	36.31	36.31		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.90	17.90		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8.95	8.95		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.92	8.92		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.33	15.33		
302	商品和服务支出			8.6		8.6	
30201	办公费	50202	商品和服务支出	1.6		1.6	
30211	差旅费	50202	商品和服务支出	4.49		4.49	
30214	租赁费	50202	商品和服务支出				
30216	培训费	50202	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50202	商品和服务支出				
30228	工会经费	50202	商品和服务支出	2.51		2.51	
30231	公务用车运行维护费	50202	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50202	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			0.18	0.18		
30302	退休费	50905	离退休费	0.18	0.18		

表9

## 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
405003	合计	100	**
405003	办公经费	10	2022年办公经费
405003	动物卫生监督	55	2022年动物卫生监督经费
405003	防疫物资	20	2022年防疫物资储备经费
405003	培训宣传	5	2022年培训宣传
405003	租赁费	10	2022年租赁费

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。







2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		动物卫生监督			
主管部门		榆林市榆阳区畜牧兽医局			
资金总额 (万元)		基本支出总额	10		
		其中：财政拨款	10		
		其他资金			
总体目标	1. 加强动物疫病防控体系建设，提高产品检测水平和疫病防控水平，保障畜牧业健康发展。 2. 提升疫病防控和动物产品质量安全水平，保障畜牧业健康发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	检测数量	≥10	
		质量指标	检测合格率	99%以上	
		时效指标	检测完成	2022年年底完成	
		成本指标	资金预算	≤10万元	
	效益指标	经济效益	提升养殖户防疫意识	显著提升	
		社会效益	提升养殖户防疫意识	显著提升	
		生态效益	提升养殖户防疫意识	显著提升	
		可持续影响	提升养殖户防疫意识	显著提升	
满意度指标	服务对象	养殖户满意度	95%以上		
	满意度	养殖户满意度	95%以上		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息化建设			
主管部门		榆林市榆阳区畜牧兽医局			
资金总额 (万元)		基本支出总额	10		
		其中：财政拨款	10		
		其他资金			
总体目标	1. 提升养殖户防疫意识，实现养殖户防疫电子化，提升防疫水平。 2. 提升养殖户防疫意识，实现养殖户防疫电子化，提升防疫水平。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	系统建设数量	≥1	
		质量指标	系统建设合格率	100%	
		时效指标	系统建设完成	2022年年底完成	
		成本指标	资金预算	≤10万元	
	效益指标	经济效益	提升养殖户防疫意识	显著提升	
		社会效益	提升养殖户防疫意识	显著提升	
		生态效益	提升养殖户防疫意识	显著提升	
		可持续影响	提升养殖户防疫意识	显著提升	
满意度指标	服务对象	养殖户满意度	95%以上		
	满意度	养殖户满意度	95%以上		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		动物卫生监督			
主管部门		榆林市榆阳区畜牧兽医局			
资金总额 (万元)		基本支出总额	10		
		其中：财政拨款	10		
		其他资金			
总体目标	1. 提升养殖户防疫意识，实现养殖户防疫电子化，提升防疫水平。 2. 提升养殖户防疫意识，实现养殖户防疫电子化，提升防疫水平。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	系统建设数量	≥1	
		质量指标	系统建设合格率	100%	
		时效指标	系统建设完成	2022年年底完成	
		成本指标	资金预算	≤10万元	
	效益指标	经济效益	提升养殖户防疫意识	显著提升	
		社会效益	提升养殖户防疫意识	显著提升	
		生态效益	提升养殖户防疫意识	显著提升	
		可持续影响	提升养殖户防疫意识	显著提升	
满意度指标	服务对象	养殖户满意度	95%以上		
	满意度	养殖户满意度	95%以上		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息化建设			
主管部门		榆林市榆阳区畜牧兽医局			
资金总额 (万元)		基本支出总额	5		
		其中：财政拨款	5		
		其他资金			
总体目标	1. 提升养殖户防疫意识，实现养殖户防疫电子化，提升防疫水平。 2. 提升养殖户防疫意识，实现养殖户防疫电子化，提升防疫水平。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	系统建设数量	≥1	
		质量指标	系统建设合格率	100%	
		时效指标	系统建设完成	2022年年底完成	
		成本指标	资金预算	≤5万元	
	效益指标	经济效益	提升养殖户防疫意识	显著提升	
		社会效益	提升养殖户防疫意识	显著提升	
		生态效益	提升养殖户防疫意识	显著提升	
		可持续影响	提升养殖户防疫意识	显著提升	
满意度指标	服务对象	养殖户满意度	95%以上		
	满意度	养殖户满意度	95%以上		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息化建设			
主管部门		榆林市榆阳区畜牧兽医局			
资金总额 (万元)		基本支出总额	20		
		其中：财政拨款	20		
		其他资金			
总体目标	1. 提升养殖户防疫意识，实现养殖户防疫电子化，提升防疫水平。 2. 提升养殖户防疫意识，实现养殖户防疫电子化，提升防疫水平。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	系统建设数量	≥1	
		质量指标	系统建设合格率	100%	
		时效指标	系统建设完成	2022年年底完成	
		成本指标	资金预算	≤20万元	
	效益指标	经济效益	提升养殖户防疫意识	显著提升	
		社会效益	提升养殖户防疫意识	显著提升	
		生态效益	提升养殖户防疫意识	显著提升	
		可持续影响	提升养殖户防疫意识	显著提升	
满意度指标	服务对象	养殖户满意度	95%以上		
	满意度	养殖户满意度	95%以上		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		榆林市横山区动物卫生与屠宰管理站			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	1、人员经费和公用经费支出	(1)工资福利支出(2)对事业单位经常性补助	294.98	294.98	
		工资福利支出商品和服务支出	194.98	194.98	
	2、专项业务经费支出	对事业单位经常性补助	100	100	
	.....				
	金额合计			294.98	294.98
年度 总体 目标	目标1: 确保单位人员经费正常发放到位, 单位工作正常开展。 目标2: 开展产地检疫工作, 实现产地建议电子出证, 做到检疫证明可追溯。 目标3: 加强对养殖场和屠宰场畜禽、畜禽产品的检测力度及病死畜禽无害化处理率。 目标4: 增强消费者鉴别和食用畜禽产品的安全知识和意识, 确保畜禽产品质量的安全。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	基本工资		194.98万元
			指标2:		
			.....		
		质量指标	资金的使用率		100%
			指标2:		
			.....		
		时效指标	按时完成		2022年年底完成
			指标2:		
			.....		
		成本指标	优化资源配置		支出不大于预算
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	畜牧业健康发展		平稳发展
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	确保畜禽产品质量的安全		安全
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95%以上满意	
		指标2:			
		.....			

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门		实施期限				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
	.....					
	成本指标	指标1:				
		指标2:				
		.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
社会效益指标		指标1:				
		指标2:				
		.....				
生态效益指标		指标1:				
		指标2:				
	.....					
可持续影响指标	指标1:					
	指标2:					
	.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
		.....				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。