

附件 2

(榆林市横山区动物疫病预防控制中心)

2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职能：

1. 实施动物防疫、动物疫病的监测、分析、实验室诊断、流行病学调查、重大动物疫病防控、动物产品安全检测和动物诊疗人员的业务范围管理工作。

2. 发挥职工带头、宣传、服务、监督和交流作用，动员和组织广大群众积极配合做好春秋两季动物免疫工作，保证全区动物应免尽免，确保抗体达标。每年开展人畜共患病，流行病学调查避免重大动物疫情发生，促进养殖业健康有序发展。为人民提高生活水平提供有力保障。

3. 承担区畜牧兽医局交办的其他工作。

(二) 机构设置：

本部门为榆林市横山区畜牧兽医局下属的二级财政补助事业单位，无内设机构。

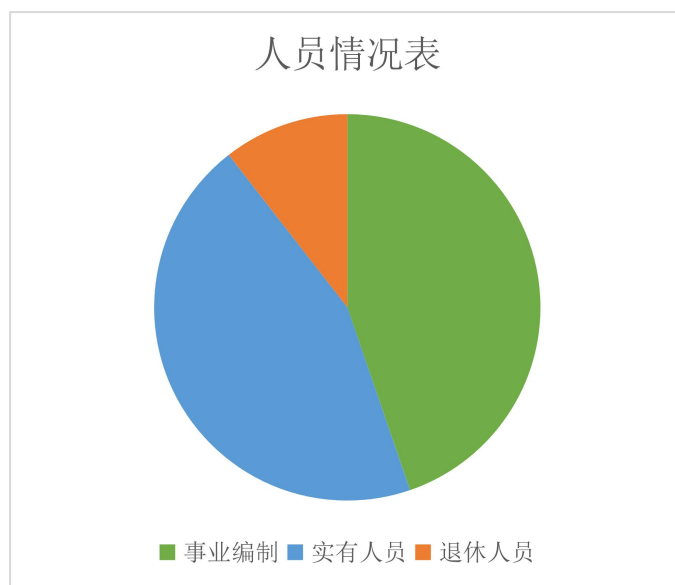
二、工作任务

(1、) 实施动物防疫、动物疫病的监测、分析、实验室诊断、流行病学调查、重大动物疫病防控、动物产品安全检测和动物诊疗人员的业务范围管理工作。

(2、) 发挥职工带头、宣传、服务、监督和交流作用，动员和组织广大群众积极配合做好春秋两季动物免疫工作，保证全区动物应免尽免，确保抗体达标。每年开展人畜共患病，流行病学调查避免重大动物疫情发生，促进养殖业健康有序发展。为人民提高生活水平提供有力保障。

三、人员情况说明

截止上年底，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 17 人，其中行政 0 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 4 人。

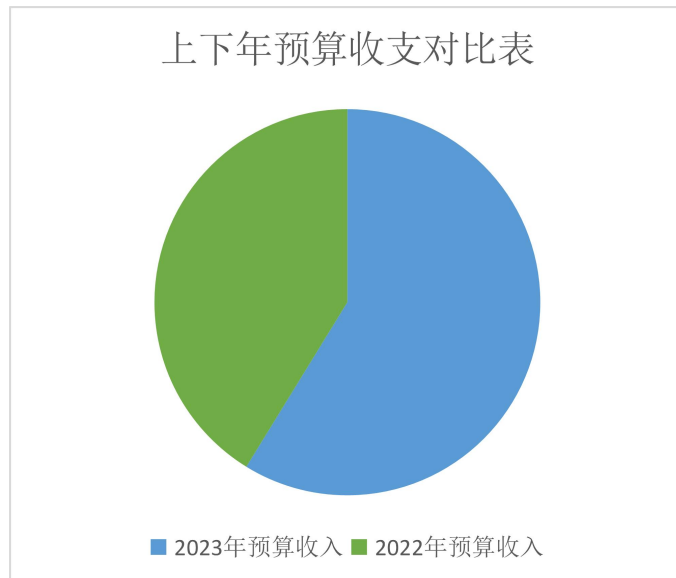


第二部分 收支情况

四、收支说明

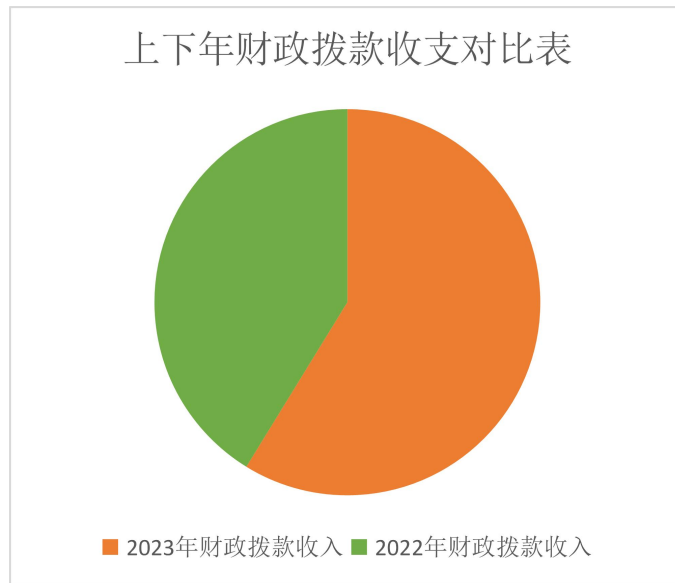
(一) 收支预算总体情况

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。本单位当年预算收入 658.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 658.88 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 198.05 万元，主要原因是村级防疫员工资人增加；本单位当年预算支出 658.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 658.88 万元、政府性基金拨款支出 0 万元 0，较上年增加 198.05 万元，主要原因是村级防疫员工资人增加。



（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 658.88 万元，其中一般共预算拨款收入 658.88 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 198.05 万元，主要原因是村级防疫员工资人增加；本单位当年财政拨款支出 658.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 658.88 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 198.05 万元，主要原因是村级防疫员工资人增加。



（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 658.88 万元，较上年增加 198.05 万元，主要原因是村级防疫员工资人增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

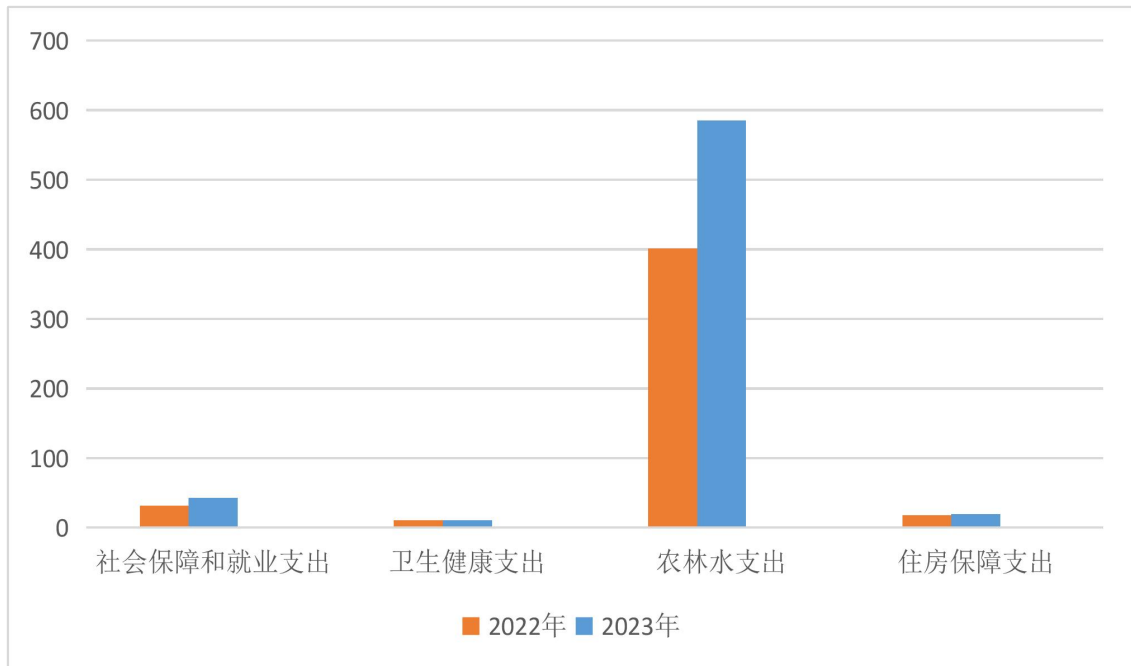
本单位当年一般公共预算支出 658.88 万元，其中：

(1) 社会保障和就业支出（208）42.84 万元，较上年增加 11.27 万元，原因是新分配人员预算社保缴费导致收支增加。

(2) 卫生健康支出（210）10.95 万元，较上年增加 0.55 万元，原因是新分配人员预算社保缴费导致收支增加。

(3) 农林水支出（213）555.51 万元，较上年增加 154.56 万元，原因是村级防疫员工资人增加导致专项资金较上年增加；

(4) 住房保障支出（221）19.58 万元，较上年增加 1.66 万元，原因是工资基数增加导致职工住房公积金增加；

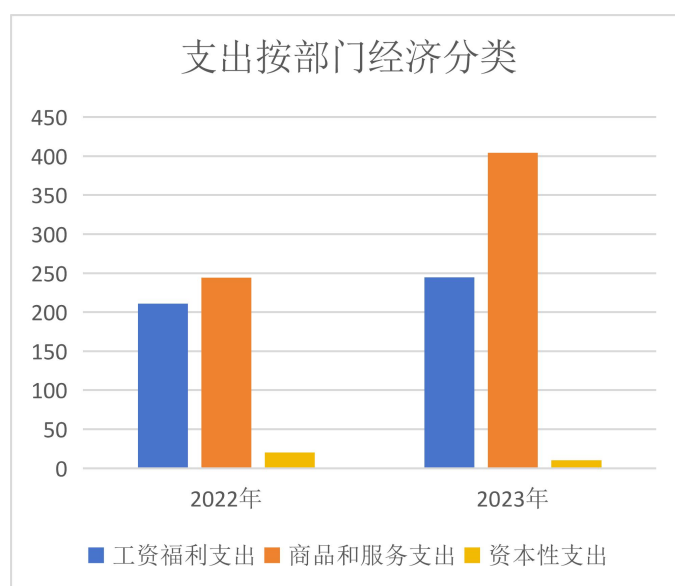


3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 658.88 万元，其中：工资福利支出（301）244.48 万元，较上年增加 33.49 万元，原因是人员正常晋升及新分配人员预算社保缴费导致收支增加；

商品和服务支出（302）404.4 万元，较上年增加 160.02 万元，原因是专项资金增加；

资本性支出（310）10 万元，较上年减少 10 万元，原因是疫情防控常态化导致物资储备减少导致收支减少。

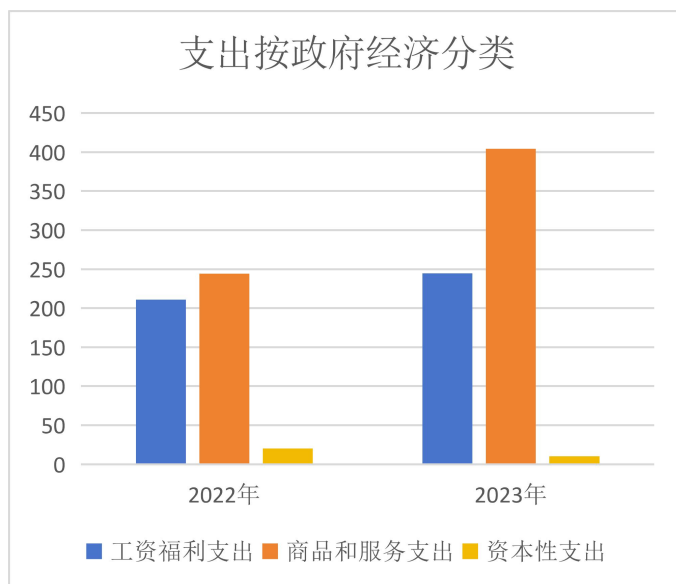


(2) 本单位当年一般公共预算支出 658.88 万元，其中：工资福利支出（50501）244.48 万元，较上年增加 33.49 万元，原因是人员正常晋升及新分配人员预算社保缴费导致收

支增加；

商品和服务支出（50502）404.4万元，较上年增加160.02万元，原因是专项资金增加；

资本性支出（50601）10万元，较上年减少10万元，原因是疫情防控常态化导致物资储备减少导致收支减少。



（四）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。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出5万元，较上年增加5万元，增加的主要原因是动物疫情防控用车导致公务运行维护费增加。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是……；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是……；公务用车运行维护费5万元，较上年增加5万元，增加的主要原因是动物疫情防控用车导致公务运行维护费增加；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是……。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是……。本单位当年一般公共预算培训费预算支出30万元，较上年增加30万元（100%），增加的主要原因是村级防疫员溯源耳标扫码培训及防疫技术培训增加导致培训费增加。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	防疫技术业务培训	2023年4月1日-4月3日	268人	15	
2	羊子溯源耳标培训	2023年9月1日-9月3日	268人	15	
		日			

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款658.88万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排9.4万元，较上年增加3.94

万元,主要原因是人员正常晋升及新分配人员工资基数增长导致工会经费增加。

十、专业名词解释

1. 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。

第四部分 公开报表

(……)

附件3

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市横山区动物疫病预防控制中心

保密审查情况：已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	单位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13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

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. 对于“单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

单位综合预算收支总表

单位：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	6588792.57	一、部门预算	6588792.57	一、部门预算	6588792.57	一、部门预算	6588792.57
1、财政拨款	6588792.57	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2,538,792.57	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	6588792.57	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2,444,781.13	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	94,011.44	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	300,000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6488792.57
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4,050,000.00	6、对事业单位资本性补助	100000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	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	428,394.70	(2)商品和服务支出	3950000.00	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	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	109,463.83	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	100000.00		
		13、农林水支出	5,555,144.44	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			

表1

单位综合预算收支总表

单位：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
		20、住房保障支出	195,789.60				
		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、其他支出					
本年收入合计	6588792.57	本年支出合计	6588792.57	本年支出合计	6588792.57	本年支出合计	6588792.57
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							
收入总计	6588792.57	支出总计	6588792.57	支出总计	6588792.57	支出总计	6588792.57

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：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	6588792.57	一、财政拨款	6588792.57	一、财政拨款	6588792.57	一、财政拨款	6588792.57
1、一般公共预算拨款	6,588,792.57	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2538792.57	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2444781.13	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	94011.44	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	300000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6488792.57
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4050000.00	6、对事业单位资本性补助	100000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	428394.70	(2)商品和服务支出	3950000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	109463.83	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	100000.00		
		13、农林水支出	5555144.44	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：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
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	195789.60				
		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、其他支出					
本年收入合计	6,588,792.57	本年支出合计	6,588,792.57	本年支出合计	6588792.57	本年支出合计	6,588,792.57
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,588,792.57	支出总计	6,588,792.57	支出总计	6588792.57	支出总计	6,588,792.57

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：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
	合计	6,588,792.57	2,444,781.13	94,011.44	4,050,000.00	
208	社会保障和就业支出	428,394.70	428,394.70			
20805	行政事业单位养老支出	363,981.84	363,981.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242,654.16	242,654.16			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121,327.68	121,327.68			
20899	其他社会保障和就业支出	64,412.86	64,412.86			
2089999	其他社会保障和就业支出	64,412.86	64,412.86			
210	卫生健康支出	109,463.83	109,463.83			
21011	行政事业单位医疗	109,463.83	109,463.83			
2101102	事业单位医疗	109,463.83	109,463.83			
213	农林水支出	5,855,144.44	1,711,133.00	94,011.44	4,050,000.00	
21301	农业农村	5,855,144.44	1,711,133.00	94,011.44	4,050,000.00	
2130104	事业运行	1,805,144.44	1,711,133.00	94,011.44		
2130199	其他农业农村支出	4,050,000.00			4,050,000.00	
221	住房保障支出	195,789.60	195,789.60			
22102	住房改革支出	195,789.60	195,789.60			
2210201	住房公积金	195,789.60	195,789.60			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：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			6,588,792.57	2,444,781.13	94,011.44	4,050,000.00	
301	工资福利支出			2,444,781.13	2,444,781.13			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,711,133.00	1,711,133.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	56,200.00	56,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	242,654.16	242,654.16			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	121,327.68	121,327.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	109,463.83	109,463.83			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,285.14	3,285.14			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	195,789.60	195,789.60			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	4,927.72	4,927.72			
302	商品和服务支出			4,044,011.44		94,011.44	3,950,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	42,000.00		17,000.00	25,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：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			6,588,792.57	2,444,781.13	94,011.44	4,050,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	64,160.00		44,160.00	20,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2,100,000.00			2,100,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	32,851.44		32,851.44		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	400,000.00			400,000.00	
310	资本性支出			100,000.00			100,000.00	
31008	物资储备	50601	资本性支出（一）	100,000.00			100,000.00	

表7

单位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）

单位：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	2,538,792.57	2,444,781.13	94,011.44	
208	社会保障和就业支出	428,394.70	428,394.70		
20805	行政事业单位养老支出	363,981.84	363,981.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242,654.16	242,654.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121,327.68	121,327.68		
20899	其他社会保障和就业支出	64,412.86	64,412.86		
2089999	其他社会保障和就业支出	64,412.86	64,412.86		
210	卫生健康支出	109,463.83	109,463.83		
21011	行政事业单位医疗	109,463.83	109,463.83		
2101102	事业单位医疗	109,463.83	109,463.83		
213	农林水支出	1,805,144.44	1,711,133.00	94,011.44	
21301	农业农村	1,805,144.44	1,711,133.00	94,011.44	
2130104	事业运行	1,805,144.44	1,711,133.00	94,011.44	
2130108	病虫害控制				
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	195,789.60	195,789.60		
22102	住房改革支出	195,789.60	195,789.60		
2210201	住房公积金	195,789.60	195,789.60		

表8

单位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）

单位：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			2,538,792.57	2,444,781.13	94,011.44	
301	工资福利支出			2,444,781.13	2,444,781.13		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,711,133.00	1,711,133.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	56,200.00	56,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	242,654.16	242,654.16		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	121,327.68	121,327.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	109,463.83	109,463.83		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,285.14	3,285.14		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	195,789.60	195,789.60		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	4,927.72	4,927.72		
302	商品和服务支出			94,011.44		94,011.44	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17,000.00		17,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	44,160.00		44,160.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	32,851.44		32,851.44	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,050,000.00	
405	榆林市横山区畜牧兽医局	4,050,000.00	
405002	榆林市横山区动物疫病预防控制中心	4,050,000.00	
-	榆林市横山区动物疫病预防控制中心	4,050,000.00	
	专项业务类	4,050,000.00	
	2023年办公经费	100,000.00	工作办公经费
	2023年防疫物资储备	100,000.00	用于重大疫病防控防疫物质储备。
	2023年防疫员工资	3,500,000.00	用于全区村级防疫人员工资
	2023年工作车辆经费	50,000.00	用于车辆防疫下乡加油维修
	2023年溯源耳标两病检测免疫死亡实验室耗材经费	300,000.00	用于溯源耳标购买，两病检测补助，免疫死亡补助，实验室耗材采购

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		动物疫病预防控制中心2022年公用经费			
主管部门		榆林市横山区畜牧兽医局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	405		
		其中:财政拨款	405		
		其他资金			
总体目标	春秋两季强制免疫接种,疫病防控 流行病学调查,疫病监测检测,村级防疫员工资及防疫物资				
年度绩效指标	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	免疫率	≥95%	
			检测率	≥95%	
		质量指标	挂标率	≥95%	
			抗体达标率	≥80%	
		时效指标	规定时间内完成	≤1个月	
			抗体保持时间	≤6个月	
		成本指标	支出不超过预算	≤405万元	
	效益指标	经济效益指标	提高养殖业经济效益	≥95%	
			确保人员工资到位	≤100%	
		社会效益指标	减少疫病发生率	≤1%	
			抗体不达标	≤20%	
		生态效益指标	发展绿色健康养殖业	≥95%	
			确保畜产品安全	≤100%	
		可持续影响指标	确保畜牧业健康持续发展	≥95%	
			保证防疫工资顺利进行	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户的满意度	≥95%		
		群众满意度	≥95%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		榆林市横山区动物疫病预防控制中心			
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
	人员工资	人员工资福利	244.48	244.48	
	日常公用经费	办公经费及工会经费	9.4	9.4	
	专项业务费	村级防疫工资及费用	405	405	
		金额合计		658.88	658.88
年度 总体 目标	确保人员工资福利到位 保证单位工作正常开展				
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	工资福利正确无误		≤100%
			免疫密度		≤100%
		质量指标	工作效率		≥99%
			抗体水平		≥80%
		时效指标	按时发放		2023年12月31日前完
			按时完成		2023年12月31日前完
	成本指标	人员工资		≤244.48万元	
		日常公用经费		≤9.4万元	
		专项业务费		≤405万元	
	效益指标	经济效益 指标	工作效益		≥99%
			保证畜产品的		≥99%
		社会效益 指标	提高养殖业经济效益		≥99%
			确保人员工资到位		≥99%
		生态效益 指标	发展绿色健康养殖业		≥95%
			确保畜产品安全		≥100%
		可持续影响 指标	确保畜牧业健康持续发展		≥99%
			保证防疫工资顺利进行		≥99%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	职工的满意度		≥99%
群众满意度			≥99%		

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		动物疫病预防控制中心2022年公用经费				
主管部门		榆林市横山区畜牧兽医局		实施期限	1年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	405	年度资金总额:	405	
		其中:财政拨款	405	其中:财政拨款	405	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	春秋两季强制免疫接种,疫病防控 流行病学调查,疫病监测检测,村级防疫员工资及防疫物资			春秋两季强制免疫接种,疫病防控 流行病学调查,疫病监测检测,村级防疫员工资及防疫物资		
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	免疫率	≥95%		
			检测率	≥95%		
		质量指标	挂标率	≥95%		
			抗体达标率	≥80%		
		时效指标	规定时间内完成	≤1个月		
			抗体保持时间	≤6个月		
		成本指标	支出不超过预算	≤405万元		
	效益指标	经济效益指标	提高养殖业经济效益	≥95%		
			确保人员工资到位	≤100%		
		社会效益指标	减少疫病发生率	≤1%		
			抗体不达标	≤20%		
		生态效益指标	发展绿色健康养殖业	≥95%		
			确保畜产品安全	≤100%		
		可持续影响指标	确保畜牧业健康持续发展	≥95%		
			保证防疫工资顺利进行	≥95%		
		满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户的满意度	≥95%	
				群众满意度	≥95%	

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。