

榆林市横山区动物卫生与屠宰管理站

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

1、主要职责

- (1)、实施动物及动物产品检疫指导和培训工作；
- (2)、负责病死畜禽无害化处理、动物和动物产品溯源工作；
- (3)、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、隔离、加工、贮藏、运输活动等监督检查工作提供服务性保障；
- (4)、承担区畜牧兽医局交办的其他工作。

2、内设机构设置

本单位 2023 年无内设机构。

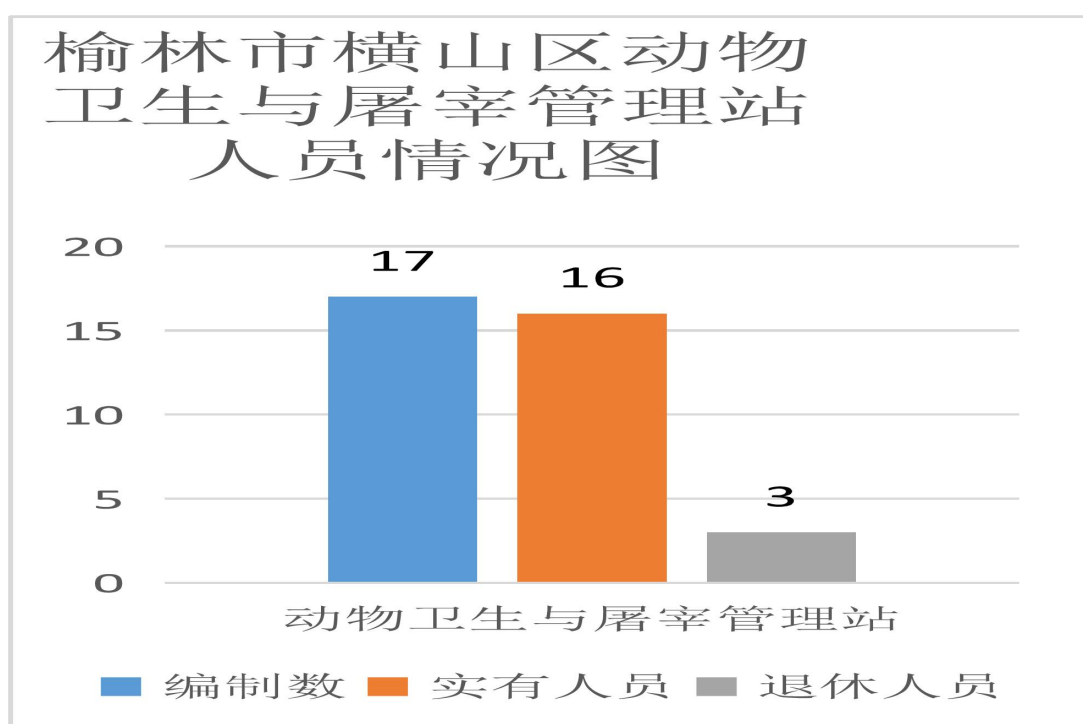
二、工作任务

- 1、推进检疫电子出证，构建动物卫生监督信息化平台，建立相关的电子数据库，推进无纸化电子出证。
- 2. 强化动物卫生监督工作严格按照检疫程序做好生猪、羊子和禽类和其他动物产地检疫及产品的检疫监督工作,加强动物及产品监管,并做好无害化处理工作,减少疫病传播途径,确保动物及产品质量安全,让老百姓吃上放心肉。
- 3、继续加强养殖环节以及屠宰环节无害化处理的监管。确保病死畜得到安全处理，不流入市场。

4、继续加强官方兽医培训，制定干部学习培训计划,提高业务水平。

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 16 人，其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 3 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 317.36 万元，其中一般公共

预算拨款收入 317.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，本单位预算支出较上年增加 22.39 万元，主要原因是人员调资。

本单位当年预算支出 317.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 317.36 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 22.39 万元，主要原因是人员调资。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 317.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 317.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 22.39 万元，主要原因是人员调资；本单位当年财政拨款支出 317.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 317.36 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 22.39 万元，主要原因是人员调资。

（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 317.36 万元，其中人员经费：206.91 万元，公用经费：8.95 万元，专项业务经费 101.5 万元。较上年增加 22.39 万元（2022 年单位预算收支总额 294.97 万元），主要原因是人员调资。

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 317.36 万元，其中：

（1）社会保障和就业支出（208）31.07 万元，较上年增

加 4.22 万元（2022 年 26.85 万元），原因是人员调资；

（2）卫生健康（21011）支出 9.15 万元，较上年增加 0.23 万元，原因是人员调资；

（3）农林水（21301）支出 260.41 万元，较上年增加 16.53 万元（2022 年农林水支出 243.88 万元），主要原因是人员调资。

（4）住房保障（22102）支出 16.73 万元，较上年增加 1.4 万元，原因是人员调资；

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当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 317.36 万元，其中：

工资福利支出（301）206.91 万元，较上年增加 20.71 万元，原因是人员调资；

商品和服务支出（302）100.45 万元，较上年减少 8.15 万元，原因是预算减少；

资本性支出（310）10 万元，较上年增加 10 万元，原因是防疫物资预算增加；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 317.36 万元，其中：

工资福利支出（501）215.86 万元，较上年增加 20.71 万元，原因是人员调资；

对事业单位经常性补助（505）91.5 万元，较上年减少 8.5 万元，原因是压缩经费。

对事业单位资本性补助（506）10 万元，较上年增加 10 万元，原因是防疫物资预算增加。

（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 6.8 万元，较上年减少 0.2 万元（100%），减少的主要原因是本年度预算培训费减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 2 万元，和上年一样。公务用车购置费 0 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 4.8 万元，较上年减少 0.2 万元（100%），减少的主要原因是本年度预算减少。

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 317.36 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 101.5 万元，较上年增加 1.5 万元，主要原因是租赁费的增加。

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。

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 2023 年部门预算公开表）

2023年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区动物卫生与屠宰管理站

保密审查情况：已审查

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

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“部门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

部门综合预算收支总表

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	3173603.76	一、部门预算	3173603.76	一、部门预算	3173603.76	一、部门预算	3173603.76
1、财政拨款	3173603.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2158603.76	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3173603.76	2、外交支出		(1)工资福利支出	2069104.00	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	89499.76	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		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	48000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3073603.76
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1015000.00	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		(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	310680.54	(2)商品和服务支出	915000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	91, 533. 30	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	100000.00		
		13、农林水支出	2556077.76	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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			

表1

部门综合预算收支总表

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
		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	167,312.16				
		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	3173603.76	本年支出合计	3173603.76	本年支出合计	3173603.76	本年支出合计	3173603.76
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	3173603.76	支出总计	3173603.76	支出总计	3173603.76	支出总计	3173603.76

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

单位：元

[illegible]

表4

部门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	3173603.76	一、财政拨款	3173603.76	一、财政拨款	3173603.76	一、财政拨款	3173603.76
1、一般公共预算拨款	3173603.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2158603.76	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	2069104.00	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	89499.76	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	48000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3073603.76
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1015000.00	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		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	310680.54	(2) 商品和服务支出	915000.00	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	
		10、卫生健康支出	91533.30	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	100000.00		
		13、农林水支出	2556077.76	(7) 对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			

表4

部门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
		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	167312.16				
		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	3173603.76	本年支出合计	3173603.76	本年支出合计	3173603.76	本年支出合计	3173603.76
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3173603.76	支出总计	3173603.76	支出总计	3173603.76	支出总计	3173603.76

表5

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）

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	3,173,603.76	2,069,104.00	89,499.76	1,015,000.00	
208	社会保障和就业支出	310,680.54	310,680.54			
20805	行政事业单位养老支出	303,705.60	303,705.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202,470.00	202,470.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101,235.60	101,235.60			
20899	其他社会保障和就业支出	6,974.94	6,974.94			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,974.94	6,974.94			
210	卫生健康支出	91,533.30	91,533.30			
21011	行政事业单位医疗	91,533.30	91,533.30			
2101102	事业单位医疗	91,533.30	91,533.30			
213	农林水支出	2,604,077.76	1,499,578.00	89,499.76	1,015,000.00	
21301	农业农村	2,604,077.76	1,499,578.00	89,499.76	1,015,000.00	
2130104	事业运行	1,589,077.76	1,499,578.00	89,499.76		
2130199	其他农业农村支出	1,015,000.00			1,015,000.00	

表5

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）

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	3,173,603.76	2,069,104.00	89,499.76	1,015,000.00	
221	住房保障支出	167,312.16	167,312.16			
22102	住房改革支出	167,312.16	167,312.16			
2210201	住房公积金	167,312.16	167,312.16			

表6

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）

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			3,173,603.76	2,069,104.00	89,499.76	1,015,000.00	
301	工资福利支出			2,069,104.00	2,069,104.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,449,878.00	1,449,878.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	49,700.00	49,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	202,470.00	202,470.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	101,235.60	101,235.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	95,718.26	95,718.26			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,789.98	2,789.98			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	167,312.16	167,312.16			
302	商品和服务支出			1,004,499.76		89,499.76	915,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	211,000.00		16,000.00	195,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	112,000.00			112,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	48,000.00			48,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	350,000.00			350,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	

表6

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）

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			3,173,603.76	2,069,104.00	89,499.76	1,015,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27,899.76		27,899.76		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	115,600.00		45,600.00	70,000.00	
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

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）

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	2,158,603.76	2,069,104.00	89,499.76	
208	社会保障和就业支出	310,680.54	310,680.54		
20805	行政事业单位养老支出	303,705.60	303,705.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202,470.00	202,470.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101,235.60	101,235.60		
20899	其他社会保障和就业支出	6,974.94	6,974.94		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,974.94	6,974.94		
210	卫生健康支出	91,533.30	91,533.30		
21011	行政事业单位医疗	91,533.30	91,533.30		
2101102	事业单位医疗	91,533.30	91,533.30		
213	农林水支出	1,589,077.76	1,499,578.00	89,499.76	
21301	农业农村	1,589,077.76	1,499,578.00	89,499.76	
2130104	事业运行	1,589,077.76	1,499,578.00	89,499.76	
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	167,312.16	167,312.16		

表7

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）

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	2,158,603.76	2,069,104.00	89,499.76	
22102	住房改革支出	167,312.16	167,312.16		
2210201	住房公积金	167,312.16	167,312.16		

表8

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）

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			2,158,603.76	2,069,104.00	89,499.76	
301	工资福利支出			2,069,104.00	2,069,104.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,449,878.00	1,449,878.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	49,700.00	49,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	202,470.00	202,470.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	101,235.60	101,235.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	95,718.26	95,718.26		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,789.98	2,789.98		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	167,312.16	167,312.16		
302	商品和服务支出			89,499.76		89,499.76	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
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				

表8

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）

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			2,158,603.76	2,069,104.00	89,499.76	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27,899.76		27,899.76	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	45,600.00		45,600.00	
310	资本性支出						
31008	物资储备	50601	资本性支出（一）				

表9

部门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

部门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	1,015,000.00	
405	榆林市横山区畜牧兽医局	1,015,000.00	
405003	榆林市横山区动物卫生与屠宰管理站	1,015,000.00	
	专用项目	1,015,000.00	
	专项业务类	1,015,000.00	
	办公场所租赁费	112,000.00	西南新区办公场所租赁费
	办公经费	275,000.00	2023年办公经费
	病死畜禽无害化处理费用	50,000.00	病死畜禽无害化处理费用
	防疫物资储备	100,000.00	防疫物资储备
	工作车辆经费	80,000.00	2023年工作车辆经费
	培训宣传	48,000.00	培训宣传
	专用材料费	350,000.00	专用材料费

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

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

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年部门预算专项业务费		
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:	101.5	
			其中:财政拨款	101.5	
			其他资金		
总体目标	1. 确保单位全年工作正常开展。 实现产地检疫电子出证,做到检疫证明可追溯,确保动物检疫率进入运输和流通持证率达到100%。 2、 为了快速有效的应对全区动物疫病的发生,加强对屠宰环节病死畜禽无害化处理率,加强对养殖场和屠宰场畜禽、畜禽产品的检测力度,确保畜禽产品质量的安全。 3、 4、增强消费者鉴别和食用畜禽产品的安全知识和意识,确保群众吃上放心肉。				
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	产地检疫分所数量	2个	
			屠宰场数量	4个	
			全区屠宰场和养殖场使用率	99%以上	
		质量指标	资金使用率	100%	
			无害化处理率	100%	
			抽检率	90%以上	
		时效指标	按时完成	2023年年底完成	
		成本指标	预算资金	≤101.5万元	
	效益指标	经济效益指标	优化资源配置,提高资金使用率	支出不超预算	
			提高养殖户的养殖效益	逐步提高	
					
		社会效益指标	畜产品质量的安全	安全	
		生态效益指标	无害化处理减少环节的污染	减少	
		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	工作人员满意度	98以上	
			贩运户满意度	96%以上	

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

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
	任务1	预算基本支出工资	215.86	215.86	
	任务2	预算专项业务	101.5	101.5	
	金额合计		317.36	317.36	
年度 总体 目标	1. 确保单位人员工资正常发放，全年工作正常开展。 2、实现产地检疫电子出证，做到检疫证明可追溯，确保动物检疫率进入运输和流通持证率达到100%。 3、为了快速有效的应对全区动物疫病的发生，加强对屠宰环节病死畜禽无害化处理率，加强对养殖场和屠宰场畜禽、畜禽产品的检测力度，确保畜禽产品质量的安全。 4、增强消费者鉴别和食用畜禽产品的安全知识和意识，确保群众吃上放心肉。				
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	人员数量		16人
		质量指标	工资发放率		100%
			专项经费使用率		100%
		时效指标	年度预算计划		按计划完成
		成本指标	年度预算投入		317.36万元
	效益指标	经济效益指标	提高养殖户的养殖效益		逐步提高
		社会效益指标	畜禽产品质量的安全		安全
		生态效益指标	无害化处理减少环节的污染		减少
		可持续影响指标	畜牧业健康发展		平稳健康
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		95%以上

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						
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:				
						

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。