

榆林市横山区动物疫病预防控制中心

2024 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、单位主要职能：

单位的主要职能职责是：实施动物防疫；动物疫病的监测、分析、实验室诊断；动物流行病学调查；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。单位结合具体实际情况，认真贯彻落实，紧紧抓住确定以非洲猪瘟、口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫、布鲁氏菌病、牛结节性皮肤病等重大动物疫病防控工作为重点，采取多项防控措施，有效遏制动物疫病传播，认真做好春秋两季防疫工作，保障全区公共卫生安全和养殖业稳定健康发展。

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。

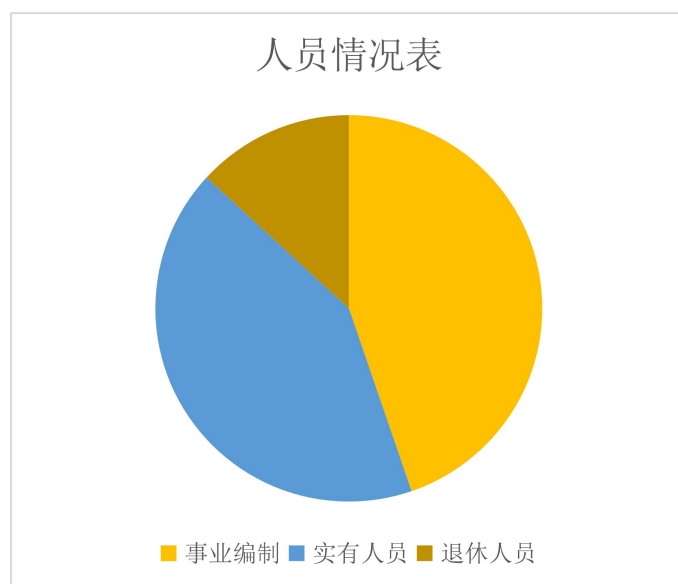
（2、）发挥职工带头、宣传、服务、监督和交流作用，动员和组织广大群积极配合做好春秋两季动物免疫工作，保证全区动物应免尽免，确保抗体达标。每年开展人畜共患病，流行病学调查避免重大动物疫情发生，促进养殖业健康有序发展。

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。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 17 人，其中事业编制 17 人；实有人员 16 人，退休人员 5 人，养老经办管理退休人员 5 人。



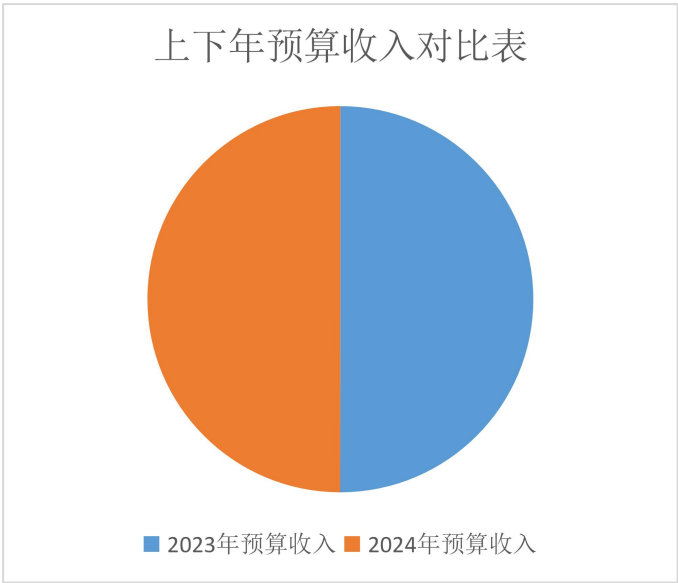
第二部分 收支情况

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 656.37 万元，其中一般公共

预算拨款收入 656.37 万元，主要原因是减少 2.51 万元，主要原因是专项资金减少导致收支减少。政府性基金拨款收入 0 万元。本单位当年预算支出 656.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 656.37 万元，较上年减少减少 2.51 万元，主要原因是专项资金减少导致收支减少。政府性基金拨款支出 0 万元。



(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 656.37 万元，其中一般共预算拨款收入 656.37 万元、较上年减少 2.51 万元，主要原因是专项资金减少导致收支减少。政府性基金拨款支出 0 万元。

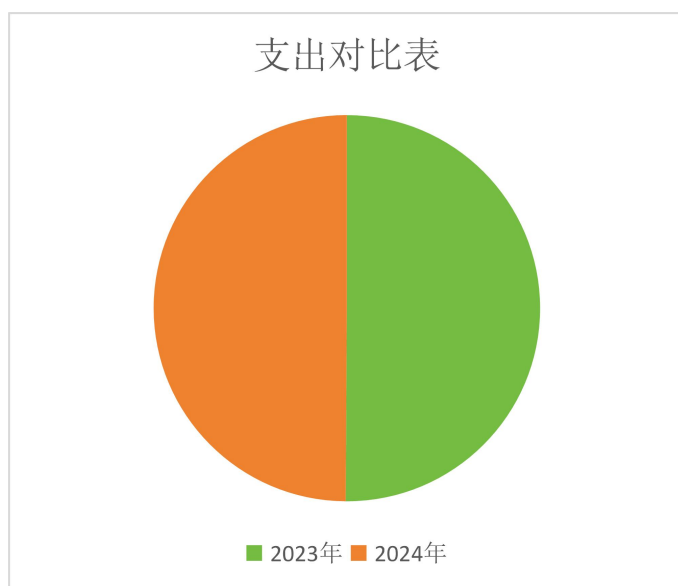
本单位当年财政拨款支出 656.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 656.37 万元，主要原因较上年减少 2.51 万元，主要原因是专项资金减少导致收支减少。政府性基金拨款支出 0

万元。

（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 656.37 万元，较上年减少 2.51 万元，主要原因是专项资金减少导致收支减少。



2、支出按功能科目分类的明细情况

(1、) 本单位当年一般公共预算支出 656.37 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505)

2023 年预算 24.27 万元，2024 年预算 23.28 万元，较上年减少 0.99 万元，原因：是退休人员退出养老系统不交养老保险。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出支出 (2080506)

2023 年预算 12.13 万元，2024 年预算 11.64 万元，较上

年减少 0.49 万元，原因：是退休人员退出养老系统不交职业年金。

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）

2023 年预算 6.44 万元，2024 年预算 0.8 万元，较上年减少 5.64 万元，原因：是调入职工及工资基数增加导致社保费增加，村级防疫人员工伤保险减少。

（4）事业单位医疗（2101102）

2023 年预算 10.95 万元，2024 年预算 10.96 万元，较上年增加 0.01 万元，原因：是调入职工及工资基数增加导致职工医保费增加。

（5）事业机构（2130104）

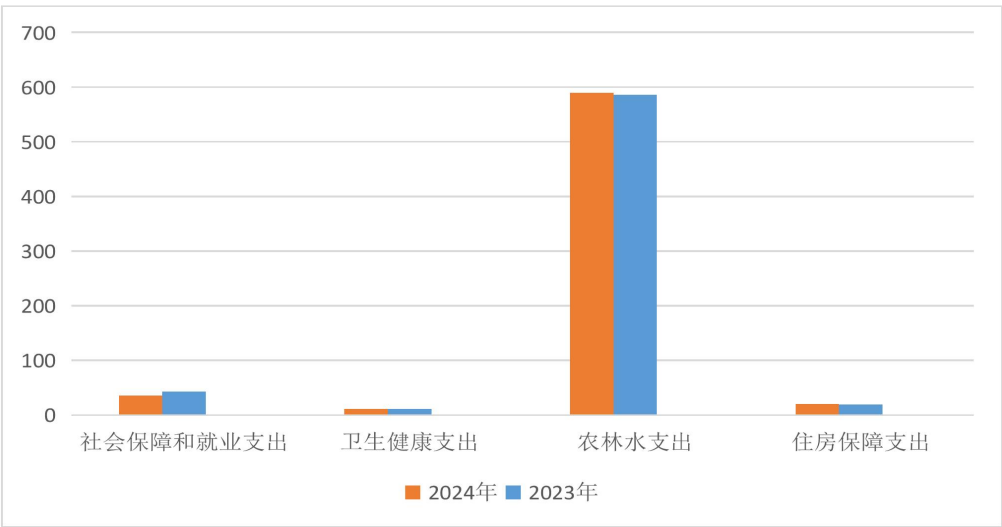
2023 年预算 180.51 万元，2024 年预算 189.77 万元，较上年增加 9.26 万元，原因是调入职工和基本工资增加及公用经费的增加。

（6）其他农林水支出（2139999）

2023 年预算 405 万元，2024 年预算 400 万元，较上年减少 5 万元；原因：专项经费的增加。

（7）住房公积金（2210201）

2023 年预算 19.58 万元，2024 年预算 19.92 万元，较上年增加 0.34 万元，原因：是调入职工及工资基数增加导致住房费用增加。



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 656.37 万元，其中：

工资福利支出（50501）513.49 万元，较上年较上年增加 269.01 万元，原因：调入职工及工资基数增加导致社保费增加及村级防疫人员工资；

商品和服务支出(50502)122.55 万元，较上年增加 113.15 万元，原因：公用经费增加；

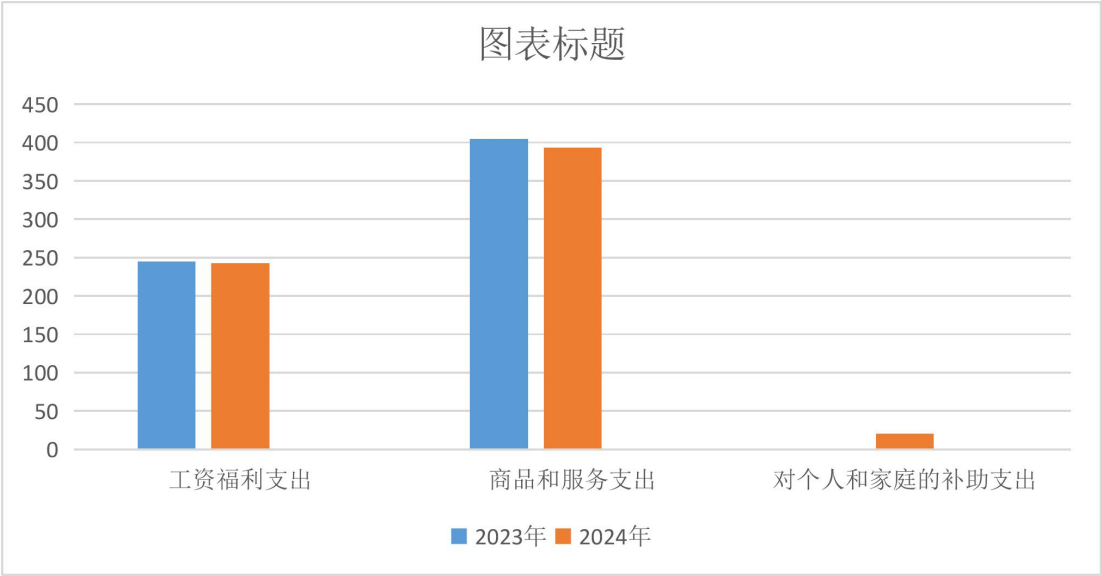
(2) 本单位当年一般公共预算支出 656.37 万元，其中：

工资福利支出（50501）513.49 万元，较上年较上年增加 269.01 万元，原因：调入职工及工资基数增加导致社保费增加及村级防疫人员工资；

商品和服务支出(50502)122.55 万元，较上年增加 113.15 万元，原因：专项经费增加；

其他对个人和家庭补助（50905）20.34 万元，较上年较

上年增加 20.35 万元，原因：增加一名遗嘱补助人员及降温取暖费并入工资福利支出。



（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，与上年持平，主要原因是为公务用车保障防疫和监测工作正常运转。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)的主要原因是无;公务接待费费 0 万元与上年持平,主要原因是严格控制三公经费支出;公务用车运行维护费 5 万元,与上年持平,主要原因是严格控制三公经费支出;公务用车购置费 0 万元,较上年 0 万元 0,主要原因是无公务用车购置费支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元,较上年 0 万元(0%),主要原因是本单位无会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 54 万元,较上年增加 24 万元(80%),增加的主要原因是村级防疫人员专业知识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

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 656.37 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。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 18.55 万元,较上年增加 9.15 万元,主要原因是 2024 年按人员编制安排员工公用经费及工会经费导致公用经费增加。

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

(具体预算公开报表)

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：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

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	2024年单位综合预算收支总表	否	
表2	2024年单位综合预算收入总表	否	
表3	2024年单位综合预算支出总表	否	
表4	2024年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年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	2024年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	2024年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	2024年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	2024年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及政府性基金
表10	2024年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年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	2024年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	是	本单位不涉及
表13	2024年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金总体绩效目标表	是	

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、市县单位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。

表1

2024年单位综合预算收支总表

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	656.37	一、部门预算	656.37	一、部门预算	656.37	一、部门预算	656.37
1、财政拨款	656.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	256.37	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	656.37	2、外交支出		(1)工资福利支出	232.48	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	18.55	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	5.34	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	54.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	636.03
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	400.00	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	281.00	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	35.72	(2)商品和服务支出	104.00	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	15.00	9、对个人和家庭的补助	20.34
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	10.96	(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	535.77	(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	19.92				
		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					

表1

2024年单位综合预算收支总表

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
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	656.37	本年支出合计	656.37	本年支出合计	656.37	本年支出合计	656.37
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							
收入总计	656.37	支出总计	656.37	支出总计	656.37	支出总计	656.37

表2

2024年单位综合预算收入总表

单位：万元													
单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金 列入部门预算项目									
	合计	656.37	656.37										
405	榆林市横山区畜牧兽医局	656.37	656.37										
405002	榆林市横山区动物疫病预防控制中心	656.37	656.37										

单位：万元

表4

2024年单位综合预算财政拨款收支总表

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	656.37	一、财政拨款	656.37	一、财政拨款	656.37	一、财政拨款	656.37
1、一般公共预算拨款	656.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	256.37	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	232.48	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	18.55	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	5.34	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	54.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	636.03
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	400.00	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	281.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	35.72	(2) 商品和服务支出	104.00	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	15.00	9、对个人和家庭的补助	20.34
		10、卫生健康支出	10.96	(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	535.77	(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	19.92				
		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					

单位：万元

表4

2024年单位综合预算财政拨款收支总表

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
		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					
本年收入合计	656.37	本年支出合计	656.37	本年支出合计	656.37	本年支出合计	656.37
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	656.37	支出总计	656.37	支出总计	656.37	支出总计	656.37

单位：万元

表5

2024年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-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
	合计	656.37	237.83	18.55	400	
208	社会保障和就业支出	35.72	35.72			
20805	行政事业单位养老支出	34.92	34.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.28	23.28			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.64	11.64			
20899	其他社会保障和就业支出	0.8	0.8			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.8	0.8			
210	卫生健康支出	10.96	10.96			
21011	行政事业单位医疗	10.96	10.96			
2101102	事业单位医疗	10.96	10.96			
213	农林水支出	589.77	171.23	18.55	400	
21301	农业农村	189.77	171.23	18.55		
2130104	事业运行	189.77	171.23	18.55		
21399	其他农林水支出	400			400	
2139999	其他农林水支出	400			400	
221	住房保障支出	19.92	19.92			
22102	住房改革支出	19.92	19.92			
2210201	住房公积金	19.92	19.92			

表6

2024年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-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			656.37	237.83	18.55	400	
301	工资福利支出			513.49	232.49		281	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	165.89	165.89			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.28	23.28			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	11.64	11.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.96	10.96			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.8	0.8		10	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.92	19.92			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	271			271	
302	商品和服务支出			122.55		18.55	104	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25.36		15.36	10	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	54			54	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	20			20	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.19		3.19		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5			5	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15			15	
303	对个人和家庭的补助			20.34	5.34		15	
30302	退休费	50905	离退休费	5.34	5.34			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	15			15	

表7

2024年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-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	256.37	237.83	18.55	
208	社会保障和就业支出	35.72	35.72		
20805	行政事业单位养老支出	34.92	34.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.28	23.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.64	11.64		
20899	其他社会保障和就业支出	0.8	0.8		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.8	0.8		
210	卫生健康支出	10.96	10.96		
21011	行政事业单位医疗	10.96	10.96		
2101102	事业单位医疗	10.96	10.96		
213	农林水支出	189.77	171.23	18.55	
21301	农业农村	189.77	171.23	18.55	
2130104	事业运行	189.77	171.23	18.55	
21399	其他农林水支出				
2139999	其他农林水支出				
221	住房保障支出	19.92	19.92		
22102	住房改革支出	19.92	19.92		
2210201	住房公积金	19.92	19.92		

表8

2024年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-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			256.37	237.83	18.55	
301	工资福利支出			232.49	232.49		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	165.89	165.89		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.28	23.28		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	11.64	11.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.96	10.96		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.8	0.8		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.92	19.92		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			18.55		18.55	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.36		15.36	
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				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.19		3.19	
30231	公务用车运行维护费	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				
303	对个人和家庭的补助			5.34	5.34		
30302	退休费	50905	离退休费	5.34	5.34		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表9

2024年单位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			
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

2024年单位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
	合计	400	
405	榆林市横山区畜牧兽医局	400	
405002	榆林市横山区动物疫病预防控制中心	400	
-	榆林市横山区动物疫病预防控制中心	400	
	专项业务类	400	
	2024年办公经费	10	2024年单位正常工作运转经费
	2024年车辆工作经费	5	2024年车辆工作经费
	2024年村级防疫员工资	350	用于村级防疫员工资及运转经费
	2024年防疫物资储备及专用材料费	20	2024年防疫物资储备及专用材料费
	2024年免疫死亡补助及流行病学调查	15	保证防疫和监测工作正常运转

表12

2024年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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2020年										2021年										增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费			
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计	35	5			5		5		30	59	5			5		5			54	24									24	
405	榆林市横山区畜牧兽医局	35	5			5		5		30	59	5			5		5			54	24									24	
405002	榆林市横山区动物疫病预防控制中心	35	5			5		5		30	59	5			5		5			54	24									24	

单位：万元

表13

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			全区防疫员工资		
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：	350	
			其中：财政拨款	350	
			其他资金		
总体目标	全区动物防疫员工资。				
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	防疫员人数	380人	
		质量指标	提高动物防疫防控	≥95%	
		时效指标	工作进度	2024年12月31日前保质保量完成	
		成本指标	资金投入	2024年预算控制数	
	效益指标	经济效益指标	提高防疫免疫率	≥95%	
		社会效益指标	提高全区动物免疫率	≥95%	
		可持续影响指标	确保畜牧业健康发展	有序进行	
		服务对象满意度指标	辖区群众满意度	100%	

备 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13

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年办公经费经费			
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:	10		
		其中: 财政拨款	10		
		其他资金			
总体目标	保障单位正常运行办公经费。				
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	养殖、检测监测、溯源	≥95%	
		质量指标	提高动物防疫免疫率	≥95%	
		时效指标	工作进度	2024年12月31日前保质保量完成	
			资金支出	按需全额支付	
		成本指标	资金投入	2024年预算控制数	
	效益指标	经济效益指标	提高防疫免疫率	≥98%	
		社会效益指标	确保动物防疫免疫率	≥98%	
		可持续影响指标	确保畜牧业健康发展	有序进行	
		服务对象满意度指标	辖区群众满意度	100%	

备 注：1、绩效指标可选择填写。

、根据需要可往下续表。

、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。

2

3

表13

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年免疫死亡补助及流行病学调查		
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:	15	
			其中: 财政拨款	15	
			其他资金		
总体目标	保证防疫和监测工作正常运转。				
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	补助到位	≥95%	
		质量指标	监测到位	≥95%	
		时效指标	工作进度	2024年12月31日前保质保量完成	
			资金支出	按需全额支付	
		成本指标	资金投入	2024年预算控制数	
	效益指标	经济效益指标	提高防疫免疫率	≥98%	
		社会效益指标	确保动物防疫免疫率	≥98%	
		可持续影响指标	确保畜牧业健康发展	有序进行	
		服务对象满意度指标	辖区群众满意度	100%	

备 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13

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年防疫物资储备及专用材料费		
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：	20	
			其中：财政拨款	20	
			其他资金		
总体目标	2024年防疫物资储备及专用材料费。				
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	数量充足	≥95%	
		质量指标	质量达标	≥95%	
		时效指标	工作进度	2024年12月31日前保质保量完成	
			资金支出	按需全额支付	
		成本指标	资金投入	2024年预算控制数	
	效益指标	经济效益指标	提高防疫免疫率	≥98%	
		社会效益指标	确保动物防疫免疫率	≥98%	
		可持续影响指标	确保畜牧业健康发展	有序进行	
		服务对象满意度指标	辖区群众满意度	100%	

备 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13

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年车辆工作经费		
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：	5	
			其中：财政拨款	5	
			其他资金		
总体目标	保障工作车辆正常运行。				
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	车辆维护资金充足	≥95%	
		质量指标	车检合格	≥98%	
		时效指标	工作进度	2024年12月31日前保质保量完成	
			资金支出	按需全额支付	
		成本指标	资金投入	2024年预算控制数	
	效益指标	经济效益指标	安全第一	100%	
		社会效益指标	节能环保	≥98%	
		可持续影响指标	保障防疫工作正常开展	有序进行	
		服务对象满意度指标	辖区群众满意度	100%	

备 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

2024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，社保缴费	单位职工在职工资、社保及退休人员医保发放	237.83	237.83	
	公用经费	保障单位基本支出及工会经费	18.55	18.55	
	项目专项资金	保障单位正常运转所需项目的正常开展	400	400	
	金额合计				
年度 总体 目标	1、保障单位人员工资、保障单位正常办公及日常工作的顺利开展。 、全区动物疫病预防及免疫工作，有效遏制动物疫病传播。 3、认真做好春秋两季防疫工作，保障全区公共卫生安全和养殖业稳定健康发展。				2
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	工资发放		保障单位在职职工16人工资正常发放，退休5人的降温取暖费用的支出共计237.83万元的支出。
			公用经费		保障单位正常运行所需资金15.36万元，工会经费3.19万元，合计18.55万元。
			专项经费		保障单位正常运转所需项目的正常开展
		质量指标	工作质量		100%
		时效指标	预算支出进度		2024年12月31日前完成
		成本指标	预算资金		预算控制数
	效益指标	经济效益指标	提高动物防疫免疫率		≥98%
		社会效益指标	确保动物防疫免疫率		辖区内全覆盖
		生态效益指标	确保动物防疫免疫率		≥98%
		可持续影响指标	确保畜牧业健康发展		有序进行
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		100%

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。

2024年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		榆林市横山区畜牧兽医局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		400	年度资金总额：	400
	其中：财政拨款		400	其中：财政拨款	400
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	用于村级防疫员工资及运转经费；保证防疫和监测工作正常运转；防疫物资储备及专用材料费；保障单位正常工作运转经费			用于村级防疫员工资及运转经费；保证防疫和监测工作正常运转；防疫物资储备及专用材料费；保障单位正常工作运转经费	
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	全区防疫人数	≥380人	
			动物防疫全覆盖	100%	
		质量指标	抗体合格率	≥99%	
			免疫合格率	≥75%	
		时效指标	专项资金支付时效	2024年12月31日前完成	
		成本指标	支出不超过预算	≤400万元	
	效益指标	经济效益指标	增加农户收入	≥99%	
		社会效益指标	促进畜牧业健康发展	≥99%	
		生态效益指标	健康绿色环保	≥99%	
		可持续影响指标	无重大疫情发生	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	满意	

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。