

榆林市横山区动物卫生与屠宰管理站

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

实施动物及动物产品检疫指导和培训；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、隔离、加工、贮藏、运输活动等监督检查工作提供服务性保障；承担区畜牧兽医局交办的其他工作。

（二）机构设置

正科级建制，财政全额拨款事业单位，核定事业编制17名，设所长1名，副所长2名。

二、工作任务

1. 强化产地检疫，从源头上保证畜产品的安全。

机构改革后我区设立了16个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12月共完成产地检疫动物24.8万只（头）。

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12月底,共屠宰检疫生猪2.3万头、羊子19.31万只,无害化处理病害肉及三腺合计6.7吨。三、加大抽检力度。截止12月底“瘦肉精”日常抽检7000多份,企业自检15000多份。四、第三方检测的肉类、鸡蛋等产品共计61份,检测结果全部为阴性。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%,保证了上市肉食品安全。

3. 加强畜禽调运监管审批。

(1) 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12月底共备案动物运输车辆445辆。

(2) 大力宣传跨省引进动物的审批政策,辖区内有意向引入种用、乳用动物的,必须到区动物卫生与屠宰管理站报备,区动物卫生与屠宰管理站及时与输出地取得联系审核对方的相关资质,了解当地的疫情情况,根据了解的相关情况核发准调证,对调入的动物根据动物种类进行隔离饲养,并及时采集样品送实验室进行相关疫病的检测。

4. 加强规模养殖场监管,促进养殖业健康发展。

(1) 加大对生猪规模养殖场检查力度。我站派出工作人

员出动48车次96人次，主要检查规模养殖场疫病防控、投入品使用以及生物安全措施的落实情况、消毒情况并指导规模养殖场制定合理生物安全制度。

（2）加大养殖环节“瘦肉精”、牛羊布病、违禁药品等抽检力度。每季度对全区的多家规模养殖场开展抽检，共计检测样本700多份，检测结果全部为阴性。

（3）兽用抗菌药使用减量化工作情况。制定一场一策防控预案，将国家的有关政策及时进行宣传，做到家喻户晓，让养殖户明白哪些是禁止使用兽药。将兽药的休药期以及违禁药品的目录上墙公示，同时建立健全养殖场各项制度和用药记录、进销台账、做到可溯源可追踪。截至目前，共排查养殖场200多个，签订兽药规范使用承诺书100余份，发放兽药抗菌药使用减量化指南100余份、兽药减量化标志牌100多个。下一步，我站将继续做好兽药使用减量化工作，指导养殖主体切实做好兽用抗菌药减量化“禁、减、替”，提高畜禽绿色健康养殖水平，促进横山区畜牧业高质量发展。

5. 加强对生鲜乳的监督管理。

今年我站每两个月对全区13家奶牛场的鲜奶进行抽样抽检，并将抽检结果及时公示。抽检鲜牛奶60多份。到目前为止，所抽检的鲜奶全部合格。

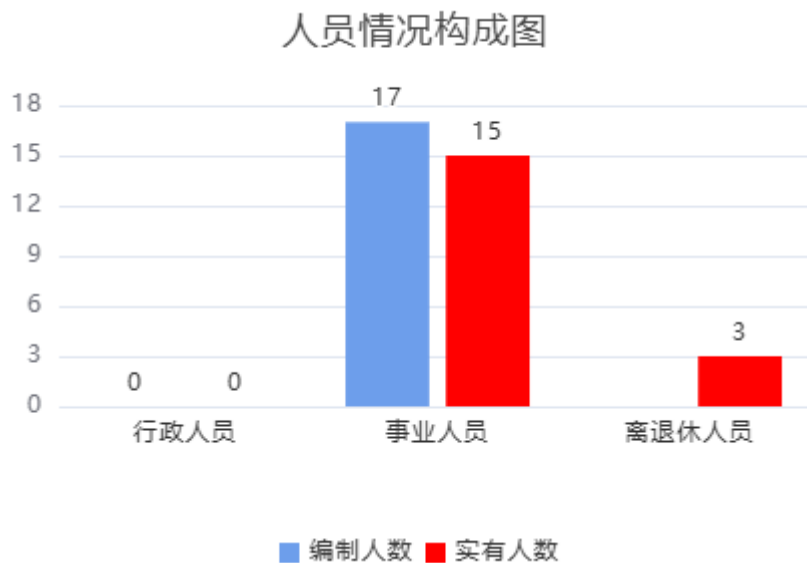
6. 加强重大动物疫病防控，确保区域内不发生重大动物疫情。

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3.2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。10月份起，屠宰环节“PCR”环境检测抽检3批次12份都是阴性；屠宰企业“PCR”环境自检12批次84份，全部为阴性。对羊子屠宰企业开展布病检测，防止人畜共患病的发生。

三、人员情况说明

截至上年底，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15人，其中行政0人，事业15人。单位管理的离退休人员3人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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347.59万元，其中：一般

公共预算拨款347.59万元，较上年增加32.95万元，增长10.47%，增长的主要原因是：预算的增加；本单位当年预算支出347.59万元，其中：一般公共预算拨款347.59万元，较上年增加32.95万元，增长10.47%，增长的主要原因是：预算的增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入347.59万元，其中：一般公共预算拨款收入347.59万元，较上年增加32.95万元，增长10.47%，增长的主要原因是：预算的增加；本单位当年财政拨款支出347.59万元，其中：一般公共预算拨款支出347.59万元，较上年增加32.95万元，增长10.47%，增长的主要原因是：预算的增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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347.59万元，较上年增加32.95万元，增长10.47%，增长的主要原因是：预算的增加。

（二）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347.59万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.51万元，较上年增加0.63万元，增长3.02%，增长的主要原因是：人员调资；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.76万元，较上年增加0.32万元，增长3.07%，增长的主要原因是：人员调资；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.71万元，较上年减少0.02万元，下降2.74%，下降的主要原因是：1人调离本单位；

4. 事业单位医疗（2101102）9.66万元，较上年增加0.14万元，增长1.47%，增长的主要原因是：人员调资；

5. 事业运行（2130104）180.28万元，较上年增加5.91万元，增长3.39%，增长的主要原因是：人员调资；

6. 其他农业农村支出（2130199）106.50万元，较上年增加26.00万元，增长32.30%，增长的主要原因是：预算的增加；

7. 住房公积金（2210201）18.18万元，较上年减少0.01万元，下降0.05%，下降的主要原因是：1人调离本单位。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

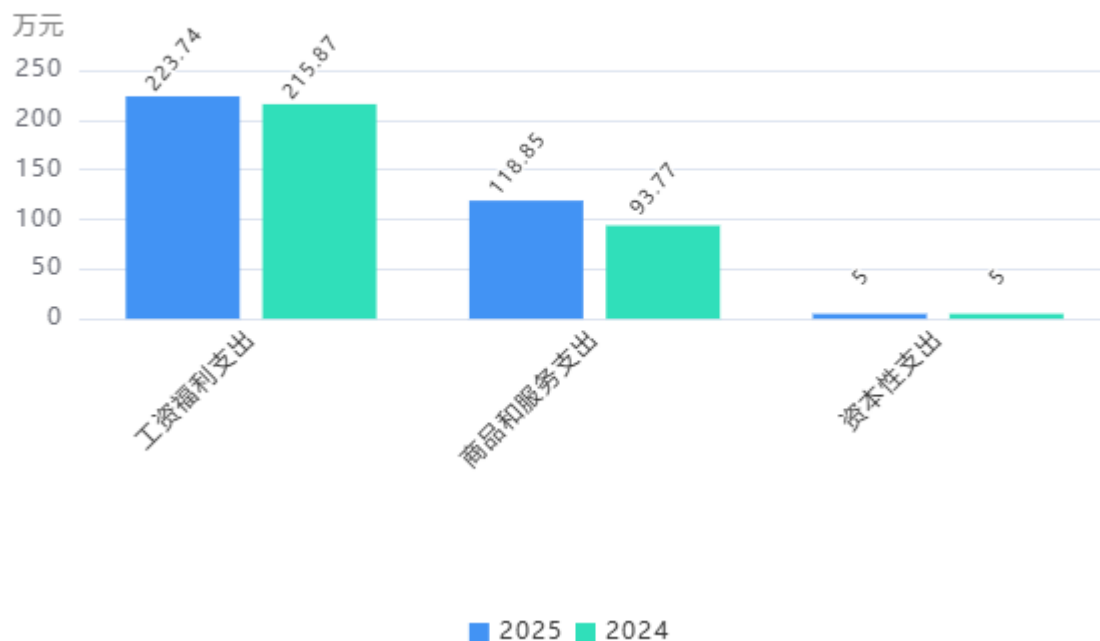
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出347.59万元，其中：

（1）工资福利支出（301）223.74万元，较上年增加7.87万元，增长3.65%，增长的主要原因是：人员调资；

（2）商品和服务支出（302）118.85万元，较上年增加25.08万元，增长26.75%，增长的主要原因是：预算的增加；

（3）资本性支出（310）5.00万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图

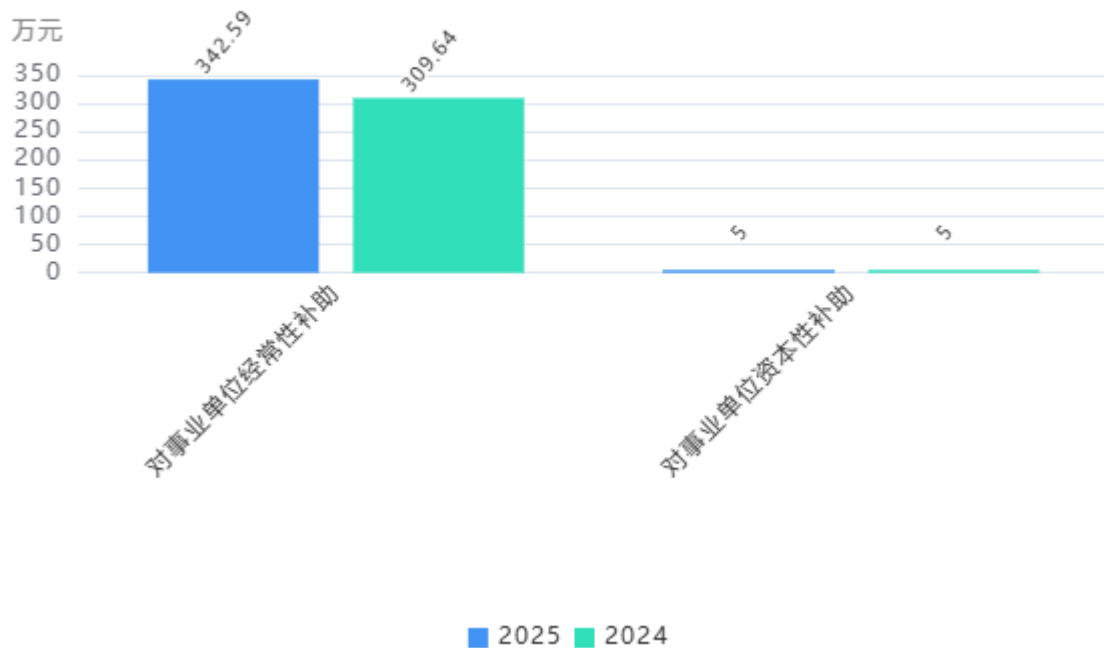


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出347.59万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）342.59万元，较上年增加32.95万元，增长10.64%，增长的主要原因是：预算的增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）5.00万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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10.00万元，较上年增加5.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：预算的增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费10.00万元，较上年增加5.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：预算的增加；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出5.00万元，较上年增加5.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：预算的增加。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	官方兽医培训	2025年第三季度和第四季度	300	5.00	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆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）。

十一、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。

十二、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拨款347.59万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排17.35万元，较上年减少0.92万元，下降5.03%，下降的主要原因是：1人调离本单位。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

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

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	无政府性基金
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	无政府采购
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	是	无专项资金

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	3,475,930.06	一、部门预算	3,475,930.06	一、部门预算	3,475,930.06	一、部门预算	3,475,930.06
1、财政拨款	3,475,930.06	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,410,930.06	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,475,930.06	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,237,437.18	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	173,492.88	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	50,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,425,930.06
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,065,000.00	6、对事业单位资本性补助	50,000.00
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	329,824.39	(2)商品和服务支出	1,015,000.00	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	96,557.75	(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	50,000.00		
		13、农林水支出	2,817,796.88	(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			
		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	181,751.04				
		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	3,475,930.06	本年支出合计	3,475,930.06	本年支出合计	3,475,930.06	本年支出合计	3,475,930.06
使用非财政拨款结余		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	3,475,930.06	支出总计	3,475,930.06	支出总计	3,475,930.06	支出总计	3,475,930.06

表2

单位综合预算收入总表

单位：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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	3,475,930.06	3,475,930.06										
405	榆林市横山区畜牧兽医局	3,475,930.06	3,475,930.06										
405003	榆林市横山区动物卫生与屠宰管理站	3,475,930.06	3,475,930.06										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3,475,930.06	3,475,930.06								
405	榆林市横山区畜牧兽医局	3,475,930.06	3,475,930.06								
405003	榆林市横山区动物卫生与屠宰管理站	3,475,930.06	3,475,930.06								

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	3,475,930.06	一、财政拨款	3,475,930.06	一、财政拨款	3,475,930.06	一、财政拨款	3,475,930.06
1、一般公共预算拨款	3,475,930.06	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,410,930.06	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	2,237,437.18	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	173,492.88	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出	50,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,425,930.06
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,065,000.00	6、对事业单位资本性补助	50,000.00
		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	329,824.39	(2)商品和服务支出	1,015,000.00	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	96,557.75	(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	50,000.00		
		13、农林水支出	2,817,796.88	(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			
		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	181,751.04				
		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	3,475,930.06	本年支出合计	3,475,930.06	本年支出合计	3,475,930.06	本年支出合计	3,475,930.06
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,475,930.06	支出总计	3,475,930.06	支出总计	3,475,930.06	支出总计	3,475,930.06

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	3,475,930.06	2,237,437.18	173,492.88	1,065,000.00	
208	社会保障和就业支出	329,824.39	329,824.39			
20805	行政事业单位养老支出	322,711.20	322,711.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215,140.44	215,140.44			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107,570.76	107,570.76			
20899	其他社会保障和就业支出	7,113.19	7,113.19			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,113.19	7,113.19			
210	卫生健康支出	96,557.75	96,557.75			
21011	行政事业单位医疗	96,557.75	96,557.75			
2101102	事业单位医疗	96,557.75	96,557.75			
213	农林水支出	2,867,796.88	1,629,304.00	173,492.88	1,065,000.00	
21301	农业农村	2,867,796.88	1,629,304.00	173,492.88	1,065,000.00	
2130104	事业运行	1,802,796.88	1,629,304.00	173,492.88		
2130199	其他农业农村支出	1,065,000.00			1,065,000.00	
221	住房保障支出	181,751.04	181,751.04			
22102	住房改革支出	181,751.04	181,751.04			
2210201	住房公积金	181,751.04	181,751.04			

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				3,475,930.06	2,237,437.18	173,492.88	1,065,000.00	
301	工资福利支出			2,237,437.18	2,237,437.18			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,582,504.00	1,582,504.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46,800.00	46,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	215,140.44	215,140.44			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	107,570.76	107,570.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	96,557.75	96,557.75			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,113.19	7,113.19			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	181,751.04	181,751.04			
302	商品和服务支出			1,188,492.88		173,492.88	1,015,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	194,000.00		144,000.00	50,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	135,000.00			135,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	450,000.00			450,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	36,000.00			36,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	29,492.88		29,492.88		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	94,000.00			94,000.00	
310	资本性支出			50,000.00			50,000.00	
31008	物资储备	50601	资本性支出	50,000.00			50,000.00	

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	2,410,930.06	2,237,437.18	173,492.88	
208	社会保障和就业支出	329,824.39	329,824.39		
20805	行政事业单位养老支出	322,711.20	322,711.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215,140.44	215,140.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107,570.76	107,570.76		
20899	其他社会保障和就业支出	7,113.19	7,113.19		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,113.19	7,113.19		
210	卫生健康支出	96,557.75	96,557.75		
21011	行政事业单位医疗	96,557.75	96,557.75		
2101102	事业单位医疗	96,557.75	96,557.75		
213	农林水支出	1,802,796.88	1,629,304.00	173,492.88	
21301	农业农村	1,802,796.88	1,629,304.00	173,492.88	
2130104	事业运行	1,802,796.88	1,629,304.00	173,492.88	
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	181,751.04	181,751.04		
22102	住房改革支出	181,751.04	181,751.04		
2210201	住房公积金	181,751.04	181,751.04		

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）

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			2,410,930.06	2,237,437.18	173,492.88	
301	工资福利支出			2,237,437.18	2,237,437.18		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,582,504.00	1,582,504.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46,800.00	46,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	215,140.44	215,140.44		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	107,570.76	107,570.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	96,557.75	96,557.75		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,113.19	7,113.19		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	181,751.04	181,751.04		
302	商品和服务支出			173,492.88		173,492.88	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	144,000.00		144,000.00	
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				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	29,492.88		29,492.88	
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				
310	资本性支出						
31008	物资储备	50601	资本性支出				

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	1,065,000.00	
405	榆林市横山区畜牧兽医局	1,065,000.00	
405003	榆林市横山区动物卫生与屠宰管理站	1,065,000.00	
	专用项目	1,065,000.00	
	专项业务类	1,065,000.00	
	办公经费	50,000.00	办公经费
	动物卫生监管经费	300,000.00	动物卫生监管经费
	防疫物资经费	50,000.00	防疫物资经费
	工作车辆经费	100,000.00	工作车辆经费
	培训经费	50,000.00	培训经费
	屠宰检疫经费	230,000.00	屠宰检疫经费
	畜禽产品检测和无害化处理经费	150,000.00	畜禽产品检测和无害化处理经费
	租赁费	135,000.00	租赁费

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	类			
类	款							类	款					
合计														

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

单位：元

单位编码		单位名称		上年										当年										增减变化情况							
				一般公共预算安排的“三公”经费预算										一般公共预算安排的“三公”经费预算										一般公共预算安排的“三公”经费预算							
				合计		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		会议费		培训费		合计		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		会议费		培训费	
合计		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		会议费		培训费		合计		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		会议费		培训费					
		50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00			150,000.00	100,000.00			100,000.00	100,000.00	50,000.00	100,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00					
405	榆林市横山区畜牧兽医局	50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00			150,000.00	100,000.00			100,000.00	100,000.00	50,000.00	100,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00					
405003	榆林市横山区动物卫生与屠宰管理站	50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00			150,000.00	100,000.00			100,000.00	100,000.00	50,000.00	100,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00					

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年专项业务经费				
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:	106.5		执行率分 值（10分 ）	
		其中：财政拨款	106.5			
		其他资金				
年度 目 标	1：确保单位全年工作正常开展。 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，确保动物疫病处置的安全及时，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：驻场官方兽医驻场同步检疫，开展“瘦肉精”“布病”的抽检工作，经检疫合格的动物产品进入市场，确保人民群众吃上放心肉。					
年度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	预算资金		≤106.5万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	监管范围		屠宰场养殖场	10
		质量指标	畜禽和畜禽产品的抽检率		95%以上	10
		时效指标	规定的时间内完成		2025年年底完成	10
	效益指标	经济效益指标	确保畜牧业健康平稳发展		健康平稳	10
		社会效益指标	畜禽产品质量的安全		安全	10
		生态效益指标	无害化处理减少环境的污染		减少	10
		可持续影响指标	公共食品卫生的安全		安全	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	贩运户群众满意度		98%以上满意	9

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出经费	人员工资预算	241.09	241.09		
	专项业务经费	动物卫生监督经费、屠宰检疫经费、畜禽产品检测和无害化处理经费、工作车辆经费、办公费、培训费	106.5	106.5		
金额合计			347.59	347.59		
年度总体目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	预算资金		≤347.59万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	在职人数		15人	10
		质量指标	畜禽产品检测率		97%以上	10
		时效指标	规定的时间内完成		2025年年底完成	10
	效益指标	经济效益指标	畜牧业健康发展，提高养殖户的养殖收益		逐步提高	10
		社会效益指标	畜禽产品质量的安全		安全	10
		生态效益指标	无害化处理减少环境的污染		减少	10
		可持续发展影响指标	公共食品卫生的安全		平稳	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		97%以上满意	9

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指 标	服务对象满意度 指标					

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。