

附件 2

丹凤县动物卫生监督所

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
- 十、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

副科级规格，财政全额拨款，核定事业编制 7 名，设所长 1 名、副所长 1 名。主要职责是承担法律法规授权的动物及动物产品检疫工作；负责县农业局委托的规模养殖防疫条件审核和监管工作；县农业局委托的畜禽定点屠宰监督管理、“瘦肉精”监管和病死畜禽无害化处理监管工作；依法开展动物卫生监督、养殖环节投入品使用和畜产品质量安全各环节监督管理等职能。

二、工作任务

（一）做好“陕西智慧动监”新系统的推广使用。指导养殖场户在“陕西智慧动监”微信公众号注册备案、填报上传免疫信息，出栏动物使用“陕西智慧动监”微信申报检疫；官方兽医使用“陕西智慧动监”微信公众号开展备案信息审核、运输车辆监管、调入动物落地监管及免疫信息录入等业务，应用动物检疫出证系统快捷出证。

（二）做好动物产地检疫工作。官方兽医严格按照《动物检疫管理办法》和《动物产地检疫规程》实施动物产地检疫，应用动物检疫出证系统规范出证。全面实施动物产地检疫 B 证的无纸化出证工作。

（三）做好畜禽屠宰检疫工作。加强华茂肉鸡、泉芝生猪屠宰场、山水致诚屠宰场的驻场检疫和检疫监督管理，落实

企业畜产品质量安全主体责任。落实生猪定点屠宰场官方兽医派驻制度和屠宰场非洲猪瘟自检制度，加强泉芝生猪屠宰场和山水致诚屠宰场非洲猪瘟和“瘦肉精”检测工作。严把进场关、同步检疫关和出场关，进场动物严格查验《动物检疫合格证明》和耳标，检查待宰动物的健康状况，做好畜禽屠宰同步检疫，监督屠宰场及运输车辆清洗消毒，对检疫不合格的动物及动物产品进行无害化处理，规范屠宰检疫出证。开展联合办案，严厉打击生猪私屠滥宰违法行为，保障动物产品质量安全。

（四）做好动物防疫条件审核。一是对 2022 年度养殖场和屠宰场持有的《动物防疫条件合格证》进行年审；二是坚持环保和基本农田两条红线不放松，对新建规模养殖场进行选址前置审核。三是严格养殖场办理《动物防疫条件合格证》的现场审核。

（五）做好非洲猪瘟防控。一是做好县外调运猪落地报告监管，加强调入猪的隔离观察。三是加强动物运输车辆装运前后的清洗消毒。四是落实规模养猪场生物安全防护措施。

（六）做好人畜共患病防控和病死畜禽无害化处理监管。加强禽流感免疫监督工作。配合畜牧中心做好牛羊布病的无疫区创建工作，做好狂犬病、牛羊布病、奶牛结核病筛查工作及阳性病例的监督无害化处理工作。

加强屠宰场、养殖场病死畜禽无害化处理监管工作，鼓

励有条件的规模养殖场购买病死动物无害化处理设备，对病死畜禽进行无害化处理资源化利用，及时兑付规模养殖场病死猪无害化处理补助惠农资金。

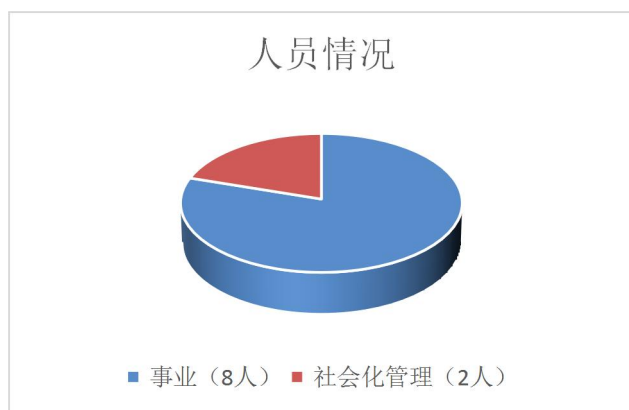
(七)做好兽医和动物诊疗机构管理。开展官方兽医培训2次，提高官方兽医工作能力：开展执业兽医和乡村兽医备案管理工作，开展执业兽医资格考试宣传，督促大型规模养殖场落实执业兽医驻场管理制度；加强兽医诊疗活动监管，确保动物及其产品安全。

(八)做好动物卫生监督“痕迹化”监管。落实市动物卫生监督粘贴单和专用档案盒管理制度，结合我县非洲猪瘟网格化监管工作台账建立动物卫生监督台账。一是落实主体防疫责任。与屠宰场、养殖场、动物经纪人签订《动物产地检疫暨畜产品质量安全责任书》，要求养殖场户对其重大动物疫病防控工作承诺，确保动物及其产品安全；二是规范档案管理。对规模养殖场的免疫程序、自购疫苗、饲料兽药使用进行备案，规范动物养殖防疫档案；三是开展问题整改“回头看”。对每次检查存在问题进行梳理，形成问题整改清单，再次查看问题整改落实情况，不断提高养殖场动物疫病防控能力。

(九)加强证章标志管理和信息报送工作。一是落实专人做好动物卫生监督证章标志订购、发放和使用管理工作；二是加强信息宣传，落实专人做好信息和报表报送工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 7 人，实有人员 10 人，其中事业 8 人，社会化管理 2 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 132.8912 万元，其中一般公共预算拨款收入 114.4872 万元，较上年增加 18.4040 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年预算支出 132.8912 万元，其中一般公共预算拨款支出 132.8912 万元，较上年增加 18.4040 万元，主要原因是人员经费增加。

(二) 财政拨款收支情况。

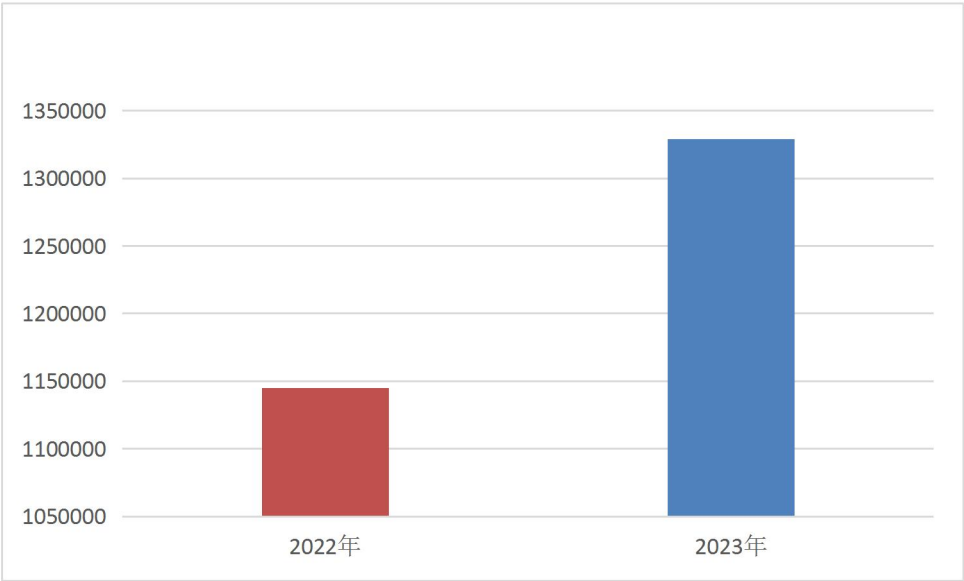
本单位当年财政拨款收入 132.8912 万元，其中一般公共预算拨款收入 132.8912 万元，较上年增加 18.4040 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年财政拨款支出

132.8912 万元,其中一般公共预算拨款支出 132.8912 万元、,较上年增加 18.4040 万元,主要原因是人员经费增加。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

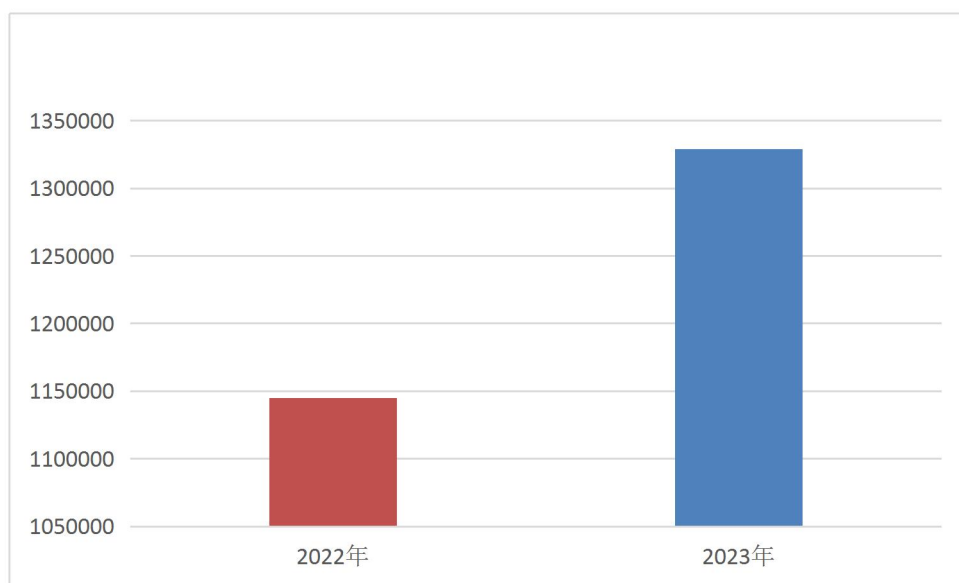
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 132.8912 万元,较上年增加 18.4040 万元,主要原因是人员经费增加。



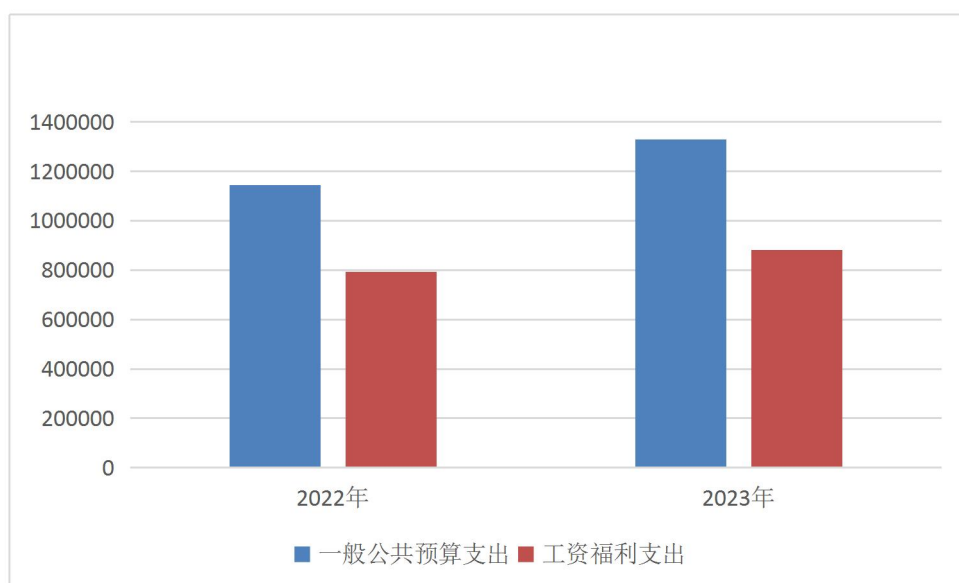
2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 132.8912 万元,其中:事业运行 (2010650),较上年增加 18.4040 万元,主要原因是人员经费增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 132.8912 万元，其中：工资福利支出（301）88.2554 万元，较上年增加 9.0245 万元，原因是人员经费增加。



（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 1.8 万元，较上年增加（减少）0 万元。其中：公务用车运行维护费 1.8 万元，较上年增加（减少）0 万元。

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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表

八、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 132.8912 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 2.8 万元，较上年增加（减少）0 万元。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

1. 事业运行经费：指本单位的公用经费，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. 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

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：丹凤县动物卫生监督所

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	本部门不涉及部门综合预算政府性基金收支，已公开空表
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	本部门不涉及部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算收支，已公开空表
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	本部门不涉及专项资金总体绩效目标表，已公开空表

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	1328912.00	一、部门预算	1328912.00	一、部门预算	1328912.00	一、部门预算	1328912.00
1、财政拨款	1328912.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1248912.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1328912.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1220912.00	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	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	28000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	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	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1328912.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	80000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	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	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	203758.00	(2)商品和服务支出	80000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	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	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	48685.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	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	0.00		
		13、农林水支出	995470.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	80999.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	1,328,912.00	本年支出合计	1,328,912.00	本年支出合计	1,328,912.00	本年支出合计	1,328,912.00
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	1,328,912.00	支出总计	1,328,912.00	支出总计	1,328,912.00	支出总计	1,328,912.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门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	1328912.00	一、财政拨款	1328912.00	一、财政拨款	1328912.00	一、财政拨款	1328912.00
1、一般公共预算拨款	1328912.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1248912.00	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	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1220912.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	28000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1328912.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	80000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		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	0.00
		8、社会保障和就业支出	203758.00	(2)商品和服务支出	80000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		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	0.00
		10、卫生健康支出	48685.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		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	0.00		
		13、农林水支出	995470.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	80999.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,328,912.00	本年支出合计		本年支出合计	1,328,912.00	本年支出合计	1,328,912.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,328,912.00	支出总计	1,328,912.00	支出总计	1,328,912.00	支出总计	1,328,912.00

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	1,328,912.00	1,220,912.00	28,000.00	80,000.00	
208	社会保障和就业支出	203,758.00	203,758.00			
20805	行政事业单位养老支	203,758.00	203,758.00			
2080505	机关事业单位基本养	149,759.00	149,759.00			
2080506	机关事业单位职业年	53,999.00	53,999.00			
210	卫生健康支出	48,685.00	48,685.00			
21011	行政事业单位医疗	48,685.00	48,685.00			
2101102	事业单位医疗	48,685.00	48,685.00			
213	农林水支出	995,470.00	887,470.00	28,000.00	80,000.00	
21301	农业农村	995,470.00	887,470.00	28,000.00	80,000.00	
2130108	病虫害控制	995,470.00	887,470.00	28,000.00	80,000.00	
221	住房保障支出	80,999.00	80,999.00			
22102	住房改革支出	80,999.00	80,999.00			
2210201	住房公积金	80,999.00	80,999.00			

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			1,328,912.00	1,220,912.00	28,000.00	80,000.00	
301	工资福利支出			1,220,912.00	1,220,912.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	360,744.00	360,744.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	80,776.00	80,776.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	65,651.00	65,651.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	167,820.00	167,820.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	149,759.00	149,759.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	53,999.00	53,999.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48,685.00	48,685.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,916.00	4,916.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	80,999.00	80,999.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	207,563.00	207,563.00			
302	商品和服务支出			108,000.00		28,000.00	80,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,000.00		2,000.00	10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		3,000.00	7,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	43,000.00			43,000.00	

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	1,248,912.00	1,220,912.00	28,000.00	
208	社会保障和就业支出	203,758.00	203,758.00		
20805	行政事业单位养老支	203,758.00	203,758.00		
2080505	机关事业单位基本养	149,759.00	149,759.00		
2080506	机关事业单位职业年	53,999.00	53,999.00		
210	卫生健康支出	48,685.00	48,685.00		
21011	行政事业单位医疗	48,685.00	48,685.00		
2101102	事业单位医疗	48,685.00	48,685.00		
213	农林水支出	915,470.00	887,470.00	28,000.00	
21301	农业农村	915,470.00	887,470.00	28,000.00	
2130108	病虫害控制	915,470.00	887,470.00	28,000.00	
221	住房保障支出	80,999.00	80,999.00		
22102	住房改革支出	80,999.00	80,999.00		
2210201	住房公积金	80,999.00	80,999.00		

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			1,248,912.00	1,220,912.00	28,000.00	
301	工资福利支出			1,220,912.00	1,220,912.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	360,744.00	360,744.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	80,776.00	80,776.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	65,651.00	65,651.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	167,820.00	167,820.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	149,759.00	149,759.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	53,999.00	53,999.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48,685.00	48,685.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,916.00	4,916.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	80,999.00	80,999.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	207,563.00	207,563.00		
302	商品和服务支出			28,000.00		28,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
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				
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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	

单位：元

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	80,000.00	
137	丹凤县农业农村局	80,000.00	
137008	丹凤县动物卫生监督所	80,000.00	
	专用项目	80,000.00	
	专用项目	80,000.00	
	动物卫生监督及病死畜禽无害化处理专项经费	80,000.00	根据国家农业农村部、财政部2012年文件要求，养殖环节病死猪无害化处理补助80元/头（其中：中央补助60元/头），陕牧发【2014】17号省畜牧兽医局要求各级畜牧兽医部门加强病死动物无害化处理监管工作经费投入和陕政办发【2012】114号省政府将动物卫生监督工作经费列入年度财政预算文件要求，进一步强化我县规模养殖场病死畜禽无害化处理监管、动物疫病预防、控制、扑灭、检疫和监督管理，确保畜牧养殖环节产品质量安全。

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13

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

单位编码	单位名称	上年								当年								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									18,000.00	18,000.00			18,000.00		18,000.00																
137	丹凤县农业农村局									18,000.00	18,000.00			18,000.00		18,000.00																
137008	丹凤县动物卫生监督所									18,000.00	18,000.00			18,000.00		18,000.00																

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		动物卫生监督及病死畜禽无害化处理专项经费			
主管部门		丹凤县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8	
		其中: 财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	对规模养殖场进行动物卫生监督及病死畜禽无害化处理监管，做好全县动物产地检疫和屠宰检疫。				
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	动物卫生监督	≥80次	
			病死畜禽无害化处理	≥2000头	
		质量指标	动物卫生监管覆盖率	100%	
			动物检疫覆盖率	100%	
			病死畜禽无害化处理覆盖率	100%	
		时效指标	完成时限	2023年年底前	
		成本指标	成本控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	病死畜禽无害化处理、资源化利用全覆盖，有效解决病死畜禽对畜牧业健康发展、公共卫生安全、动物产品质量安全和生态环境带来的隐患和风险，有利于促进我县畜牧业及农民增收增收。	稳步加强	
		社会效益指标	强化动物卫生监督，切实杜绝不安全事故发生。提高我县畜产品质量，保障畜产品安全。	持续加强	
		生态效益指标	加强全县病死畜禽无害化处理监督，减少畜牧业对环境的污染。	持续加强	
		可持续影响指标	通过多种渠道宣传病死畜禽的危害及其无害化处理的重要性，营造良好社会氛围，构建病死畜禽无害化处理和监管“群防群控”的长效机制，促进全县畜牧业健康发展。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场满意率	99%	
			农民满意度	100%	

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		丹凤县动物卫生监督所			
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	保障人员经费	122.0912	122.0912	
	任务2	公用定额经费	2.8	2.8	
	任务3	专项业务经费	8	8	
					
	金额合计		132.8912	132.8912	
年度 总体 目标	目标1：开展动物及动物产品检疫工作，确保动物及动物产品质量安全。 目标2：开展规模养殖防疫条件审核和监管工作，确保畜产品安全。 目标3：强化畜禽定点屠宰监督管理、“瘦肉精”监管和病死畜禽无害化处理监管工作。 目标4：强化动物卫生监督、养殖环节投入品使用和畜产品质量安全各环节监督管理。				
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	人员经费保障人数		≥25人
			动物卫生监督		≥80次
			病死畜禽无害化处理		≥2000头
		质量指标	动物卫生监管覆盖率		100%
			动物检疫覆盖率		100%
			病死畜禽无害化处理覆盖率		100%
			及时兑现职工福利,服务动物卫生监督工作		提高畜产品质量水平
		时效指标	完成时限		2023年底前
		成本指标	工资及日常业务保障率		100%
	效益指标	经济效益指标	病死畜禽无害化处理、资源化利用全覆盖，有效解决病死畜禽对畜牧业健康发展、公共卫生安全、动物产品质量安全和生态环境带来的隐患和风险，有利于促进我县畜牧业及农民增收增收		稳步加强
		社会效益指标	强化动物卫生监督，切实杜绝不安全事故发生。提高我县畜产品质量，保障畜产品安全		持续加强
		生态效益指标	加强全县病死畜禽无害化处理监督，减少畜牧业对环境的污染		持续加强
		可持续影响指标	通过多种渠道宣传病死畜禽的危害及其无害化处理的重要性，营造良好社会氛围，构建病死畜禽无害化处理和监管“群防群控”的长效机制，促进全县畜牧业健康发展		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%

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		丹凤县农业农村局		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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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。