

## 附件 1

# 神木市农畜产品安全保障中心 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

本单位主要职责是：农畜产品质量安全追溯体系建设；全市农产品质量安全合格证推广和收储运环节食用农产品质量抽检工作；组织开展绿色、有机、地理标志及良好农业规范认证申报工作；农产品日常监督检验；全市农产品、动物源性产品质量安全检测；全市动物及动物产品检疫工作，协助市农业农村局开展畜禽定点屠宰场管理、执业兽医及官方兽医管理工作。

机构设置：根据单位职责，单位内设办公室岗、党建管理岗、档案管理岗、财务岗、检疫岗等。

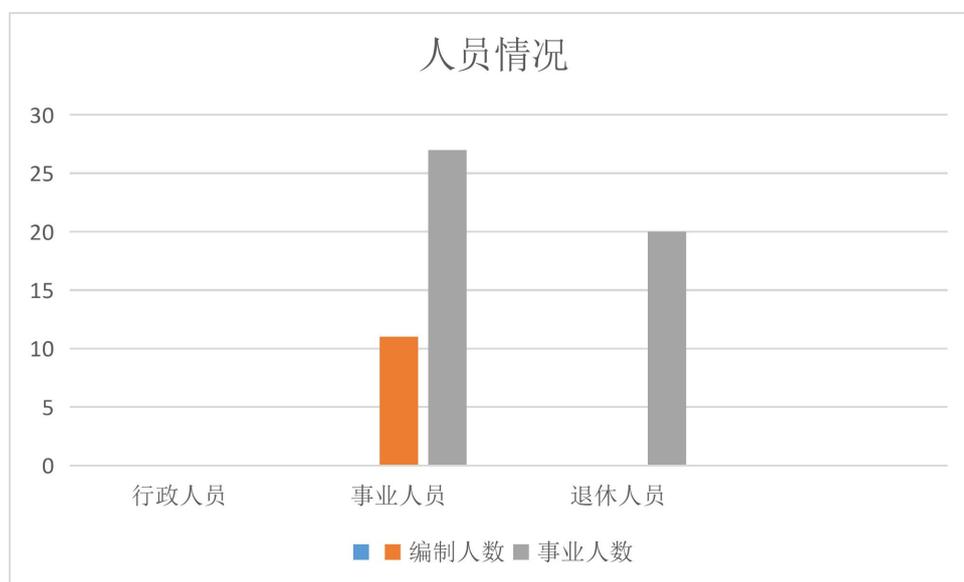
### 二、工作任务

神木市农畜产品安全保障中心在市农业农村局和省、市业务部门的正确领导和指导下，负责开展农畜产品农产品质量安全追溯体系建设，产品质量网格化建设，全市有机农产品、绿色产品、地理标志产品、名特优新产品及良好农业认证工作，承担全市农产品和动物源性产品质量安全生产监督和检测工作，负责农畜产品质量安全知识宣传及品牌推广工作，全市动物及动物产品检疫工作，协助神木市农业农村局做好全市定点

屠宰场工作，负责全市执业兽医备案及官方兽医管理工作，为广大市民创建健康良好的农畜产品市场。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人，事业编制 11 人；实有人员 27 人，其中行政 0 人，事业 27 人；单位管理的退休人员 20 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 915.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 915.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，国

有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 97.3449 万元，主要原因：一是人员工资福利和绩效奖普调及住房公积金、社保费基数上调，二是增加羊子定点屠宰和官方兽医服装购置两个项目。本单位当年预算支出 915.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 915.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营支出 0 万元，较上年增加 97.3449 万元，主要原因：一是人员工资福利和绩效奖普调及住房公积金、社保费基数上调，二是增加羊子定点屠宰和官方兽医服装购置两个项目。

## **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 915.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 915.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 97.3449 万元，主要原因：一是人员工资福利和绩效奖普调及住房公积金、社保费基数上调，二是增加羊子定点屠宰和官方兽医服装购置两个项目。本单位当年预算支出 915.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 915.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，国有资本经营支出 0 万元，较上年增加 97.3449 万元，主要原因是：一是人员工资福利和绩效奖普调及住房公积金、社保费基数上调，二是增加羊子定点屠宰和官方兽医服装购置两个项目。

## **（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 915.68 万元，较上年增加 97.3449 万元，主要原因是：一是人员工资福利和绩效奖普调及住房公积金、社保费基数上调，二是增加羊子定点屠宰和官方兽医服装购置两个项目。

## 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 915.68 万元，其中：

(1) 事业运行(2130104)437.43 万元，较上年增加 78.74 万元，原因是增加官方兽医服装预算 26.24 万元，人员工资里增加了基础绩效奖且工资福利等上调；

(2) 农产品质量安全（2130109）374.42 万元，较上年增加（减少）144.42 万元，原因是上年未使用资金 89.42 万元，且本年度农畜产品质量安全工作经费增加 40 万元，新增羊子定点屠宰 15 万元。

(3) 机关事业单位养老保险缴费支出(2080506)43.7781 万元，较上年增加 9.2704 万元，原因是养老金基数增加；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）21.89 万元，较上年减少 4.6 万元，原因是职业年金基数增加；

(5) 住房公积金（2210201）38.16 万元，较上年增加 10.86 万元，原因是 2023 年住房公积金预算基数调整，本年

度将基础绩效和考核奖纳入住房公积金基数。

### 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 915.68 万元，其中：  
工资福利支出（301）437.7 万元，较上年增加 71.08 万元，原因是工资里增加了基础绩效奖、2022 年工资上调、养老保险、住房公积金等预算基数上调；

商品和服务支出（302）354.55 万元，较上年增加 125.21 万元，原因一是使用上年结余资金 89.42 万元，二是增加官方兽医服装及羊子定点屠宰项目采购经费；

对个人和家庭的补助支出（303）123.43 万元，较上年增加 51.65 万元，原因一是兑付上年无害化处理补助，二是上年农产品标准化创建未兑付，三是增加羊子定点屠宰补助。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 915.68 万元，其中：  
对事业单位经常性补助（505）607.85 万元，较上年增加 68.43 万元，原因一是增加了基础绩效奖及 2022 年工资、养老保险、住房公积金预算上调；二是项目经费中的部分资金更改资金用途，用于对企业的补助。

对个人和家庭的补助（509）123.43 万元，较上年增加 51.65 万元，原因一是兑付上年无害化处理补助，二是上年农产品标准化创建未兑付，三是增加羊子定点屠宰补助。

### **（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 3.1 万元，较上年增加 0.1 万元（3%），增加的主要原因是本单位当年增加 1000 元公务接待费。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及上年均无会议费。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 10 万元，较上年增加 3.14 万元，增加的主要原因是本单位当年预计对单位及镇街官方兽医进行技术实操培训。

### 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	猪屠宰技术培训	2023 年 8 月 28 日-8 月 31 日	50 人	5 万元	包含场地及材料费等

2	羊子屠宰技术培训	2023年9月25日-9月28日	50人	5万元	包含场地及材料费等

## 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）。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915.68万元，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28.89万元，较上年减少0.45万元，主要原因是有两名在职转退人员从而导致经费降低。

## 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

附件2

## 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市农畜产品安全保障中心

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	不涉及，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	不涉及，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13-1	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表13-2	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表13-3	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表13-4	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	不涉及，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	9,156,800.00	一、部门预算	9,156,800.00	一、部门预算	9,156,800.00	一、部门预算	9,156,800.00
1、财政拨款	9,156,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,150,200.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,156,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,377,000.00	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	288,863.00	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	484,337.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,922,463.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,006,600.00	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		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	656,671.00	(2)商品和服务支出	3,256,600.00	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	750,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,234,337.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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			
		13、农林水支出	8,118,485.00	(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	381,644.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	9,156,800.00	<b>本年支出合计</b>	9,156,800.00	<b>本年支出合计</b>	9,156,800.00	<b>本年支出合计</b>	9,156,800.00
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							
<b>收入总计</b>	9,156,800.00	<b>支出总计</b>	9,156,800.00	<b>支出总计</b>	9,156,800.00	<b>支出总计</b>	9,156,800.00





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	9,156,800.00	一、财政拨款	9,156,800.00	一、财政拨款	9156800	一、财政拨款	9,156,800.00
1、一般公共预算拨款	9,156,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,150,200.00	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	4,377,000.00	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	288,863.00	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	484,337.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,922,463.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,006,600.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	656,671.00	(2)商品和服务支出	3,256,600.00	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	750,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,234,337.00
		10、卫生健康支出		(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			
		13、农林水支出	8,118,485.00	(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	381,644.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>9,156,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,156,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9156800</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,156,800.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>9,156,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,156,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9156800</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,156,800.00</b>

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	9,156,800.00	4,861,337.00	288,863.00	4,006,600.00	
208	社会保障和就业支出	656,671.00	656,671.00			
20805	行政事业单位养老支出	656,671.00	656,671.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	437,781.00	437,781.00			
2020506	机关事业单位职业年金缴费支出	218,890.00	218,890.00			
213	农林水支出	8,118,485.00	3,823,022.00	288,863.00	4,006,600.00	
21301	农业农村	8,118,485.00	3,823,022.00	288,863.00	4,006,600.00	
2130104	事业运行	4,374,285.00	3,823,022.00	288,863.00	262,400.00	
2130109	农产品质量安全	3,744,200.00			3,744,200.00	
221	住房保障支出	381,644.00	381,644.00			
22102	住房改革支出	381,644.00	381,644.00			
2210201	住房公积金	381,644.00	381,644.00			

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			9,156,800.00	4,861,337.00	288,863.00	4,006,600.00	
301	工资福利支出			4,377,000.00	4,377,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,234,152.00	1,234,152.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,079,988.00	1,079,988.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	685,326.00	685,326.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	437,781.00	437,781.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	218,890.00	218,890.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	178,575.00	178,575.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	85,036.00	85,036.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28,808.00	28,808.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	381,644.00	381,644.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	46,800.00	46,800.00			
302	商品和服务支出			3,545,463.00		288,863.00	3,256,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	41,300.00		41,300.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8,500.00		8,500.00		
30205	水费	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	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,850.00		8,850.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	26,549.00		26,549.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	812,400.00			812,400.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	740,000.00			740,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	52,364.00		52,364.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	810,000.00			810,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	884,500.00		90,300.00	794,200.00	
303	对个人和家庭的补助			1,234,337.00	484,337.00		750,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	343,080.00	343,080.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	67,213.00	67,213.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,272.00	1,272.00			
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	450,000.00			450,000.00	
30311	代缴社会保险	50901	社会福利和救助	72,772.00	72,772.00			
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	300,000.00			300,000.00	

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	5,150,200.00	4,861,337.00	288,863.00	
208	社会保障和就业支出	656,671.00	656,671.00		
20805	行政事业单位养老支出	656,671.00	656,671.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	437,781.00	437,781.00		
2020506	机关事业单位职业年金缴费支出	218,890.00	218,890.00		
213	农林水支出	4,111,885.00	3,823,022.00	288,863.00	
21301	农业农村	4,111,885.00	3,823,022.00	288,863.00	
2130104	事业运行	4,111,885.00	3,823,022.00	288,863.00	
2130109	农产品质量安全				
221	住房保障支出	381,644.00	381,644.00		
22102	住房改革支出	381,644.00	381,644.00		
2210201	住房公积金	381,644.00	381,644.00		

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			5,150,200.00	4,861,337.00	288,863.00	
301	工资福利支出			4,314,900.00	4,314,900.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,234,152.00	1,234,152.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,017,888.00	1,079,988.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	685,326.00	685,326.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	437,781.00	437,781.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	218,890.00	218,890.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	178,575.00	178,575.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	85,036.00	85,036.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28,808.00	28,808.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	381,644.00	381,644.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	46,800.00	46,800.00		
302	商品和服务支出			288,863.00			
30201	办公费	50502	商品和服务支出	41,300.00		41,300.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8,500.00		8,500.00	
30205	水费	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	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,850.00		8,850.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	26,549.00		26,549.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	52,364.00		52,364.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	90,300.00		90,300.00	
303	对个人和家庭的补助			484,337.00			
30302	退休费	50905	离退休费	343,080.00	343,080.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	67,213.00	67,213.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,272.00	1,272.00		
30311	代缴社会保险	50901	社会福利和救助	72,772.00	72,772.00		



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	4,006,600.00	
501	神木市农业农村局	4,006,600.00	
501007	农畜产品质量安全工作经费	2,400,000.00	2023年此项目具体实施的内容主要包括：农畜产品质量安全标准化基地创建、地域性农畜产品品牌建设、农畜产品质量安全知识宣传、农畜产品质量安全检测、突发性农畜产品质量安全事故处理、全市生猪和羊子定点屠宰的检疫工作、全市肉食品产地检疫工作、全市病害动物及动物产品无害处理补贴、各镇街官方兽医及检测人员技术培训工作，镇街农产品质量安全网格化建设，实验室双认证建设等，通过以上项目的实施保障农畜产品安全防护、应急体系建设；各项措施合法合规的持续开展。
501007	运输通道检查站运行经费	300,000.00	用于在G65包茂高速公路神木市红碱淖收费站匝道出口1公里处设立动物运输指定运输通道检查站，雇佣人员进行消毒措施，购买消毒器械、消毒液、消毒防护服等用品及日常运行经费。防止有运输车辆或动物带病带毒动物进入区域内。
501007	官方兽医服装购置费	262,400.00	购置神木市官方兽医服装预计82套
501007	羊子定点屠宰	150,000.00	对神木市两个羊子定点屠宰场驻场检疫人员补助及屠宰过程中病害羊子无害化处理及其他应急情况处理
501007	农畜产品质量安全工作经费2022结余	894,200.00	兑付2022未到位农产品标准化基地创建，病害动物及动物产品无害化处理费用，定点屠宰交通补助及农产品质量安全监管站运行经费等。





表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农畜产品质量安全经费			
主管部门		神木市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		240	
		其中:财政拨款		240	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 采购检疫票证, 检疫药品、试剂, 检疫消杀用品, 人员防护物资等, 以开展日常检疫工作, 保障农畜产品质量安全和人民身体健康;</p> <p>目标2: 20个镇(街)产地检疫租车次数900次左右, 4个定点屠宰场屠宰检疫租车次数1060次左右, 以加强动物及动物产品检疫, 预防控制重大动物疫情, 维护公共卫生安全;</p> <p>目标3: 依法依规无害化处理病害动物和动物产品, 保护动物或人民群众的切身利益、身体健康;</p> <p>目标4: 开展屠宰场规范化和标准化农产品示范基地建设, 提高农畜产品质量安全工作;</p> <p>目标5: 举办官方兽医培训、农产品检测培训, 以强化农畜产品质量安全法律法规及肉食品安全科普宣传, 提升专技人员业务水平;</p> <p>目标6: 宣传发放农畜产品安全知识, 以强化农畜产品质量安全法律法规及肉食品安全科普宣传, 提高思想认识;</p>				
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	目标1: 防护物资套数	≥900套	
			目标2: 检疫证明、检验合格证采购数量	≥60000份/册	
			指标3: 无害化处理数量	≥60户	
			指标4: 雇佣突发事件检疫员数量	≥8人	
			指标5: 产地检疫及屠宰检疫租车数量	≥630车次	
			目标6: 标准化农产品安全示范基地及标准化屠宰场创建	≥4个	
			目标7: 官方兽医及农产品检测员培训人员	≥80人次	
			目标8: 农畜产品安全知识宣传条数	≥20000条	
		质量指标	目标1: 检疫物资验收合格率	≥98%	
			目标2: 突发事件处理达标率	≥97%	
			目标3: 标准化基地创建合格率	≥96%	
			目标4: 屠宰厂出厂肉品经检验检疫达标率	≥99%	
			目标5: 工作人员培训合格率	≥96%	
			目标6: 病害畜禽无害化处理补助率	≥90%	
		时效指标	目标1: 检疫票证、器械、药品等物资采购完成时间	2023年9月底	
			目标2: 产地检疫租车费兑付时间	及时	
			目标3: 定量检测费兑付时间	2023年11月底	
			目标4: 无害化处理补贴兑付时间	2023年11月底	
	目标5: 标准化基地创建完成时间		2023年10月		
	目标6: 技能培训完成时间		2023年10月		
	目标7: 农畜产品安全知识宣传		2023年10月		
	目标8: 农产品品牌建设		2023年10月		
	成本指标	指标1: 每个标准化基地投入	≤5万元		
		指标2: 技术人员元培训成本	≤400元/人/天		
		指标3: 无害化处理成本	≤5000元/户		
		指标4: 产地检疫租车单次成本	≤300元/次		
指标5: 雇佣突发事件检疫员成本		≤2.85万元/人/年			
指标6: 购买防护用品单套(件)		≤220元/套			
指标7: 检疫证明、检验合格证采购成本		≤1元/份			
指标8: 非洲猪瘟病毒PCR试剂检测盒单盒采购成本		≤1750元/盒			
效益指标	经济效益指标	目标1: 降低养殖户损失	降低		
		目标2: 降低农畜生产企业投资	降低		
	社会效益指标	目标1: 保障农畜产品食品安全	保障		
		目标2: 提高群众农畜产品安全知识	提高		
		目标3: 提高地域性农畜产品知名度	提高		
	生态效益指标	目标4: 降低动物疫情传播风险	降低		
		目标1: 保障生态环境破坏	保障		
可持续影响指标	目标1: 保障农畜产品质量安全性	保障			
	目标2: 工作人员技能先进性	不断进步			
	目标3: 农畜产品安全应急预案完备性	健全			
满意度指标	服务对象满意度指标	目标1: 养殖户及生产企业满意度	≥90%		
		目标2: 受培训人员满意度	≥95%		
		目标3: 群众对农畜产品安全满意度	有所提升		

- 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13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		指定运输通道检查站运行经费			
主管部门		神木市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中:财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: :雇佣4名车辆清洗消毒人员,对过往畜禽及动物源性运输车辆实行全天24小时消毒,以降低畜禽产品疫病传播风险;</p> <p>目标2: 购买消毒器械、消毒液、消毒防护服,以保障消毒、防护人员安全,规范动物及动物产品调运,做好动物及动物产品的查验和消毒工作,保障畜产品质量安全和人民身体健康。</p>				
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	指标1: 消毒液采购数量	≥180件	
			指标2: 工作人员消杀防护服采购数量	≥900套	
			指标3: 购买消毒器械数量	≥80套	
			指标4: 雇佣消洗人员数量	≥4人	
		质量指标	指标1: 规范动物及动物产品调运率	≥95%	
			指标2: 消毒液及消毒防护物资等采买验收合格率	≥95%	
		时效指标	指标1: 消毒、防护工作人员工资发放及时性	及时	
			指标2: 消毒液及消毒防护物资等采购完成时间	2023年10月底	
		成本指标	指标1: 消毒液单件成本	≤300元/件	
			指标2: 消毒防护服单套成本	≤80元/套	
			指标3: 消毒器械单套成本	≤300元	
			指标4: 消毒、防护工作人员工资发放标准	≤3.6万元/人/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 降低畜禽产品疫病传播风险	降低	
		生态效益指标	指标1: 保护生态环境	保护	
可持续影响指标		指标1: 畜产品安全应急预案完备性	完备		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 提高畜禽及产品运输人员满意度	提高		

- 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13-3

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		官方兽医服装购置费			
主管部门		神木市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	26.24		
		其中:财政拨款	26.24		
		其他资金			
总体目标	目标1: 购置官方兽医服装, 单套成本控制在3200元以内, 以规范屠宰检疫, 做好动物卫生监督检疫人员的个人防护, 保护检疫人员的身体健康。				
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	指标1: 官方兽医服装购置数量	≥82套	
		质量指标	指标1: 官方兽医服装验收合格率	1	
		时效指标	指标1: 官方兽医服装购置完成时间	2023年9月底	
		成本指标	指标1: 官方兽医服装单套成本	≤3200元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 提升检疫程序规范性	提升	
			指标2: 规范屠宰检疫, 保障畜产品质量安全	提升	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	指标1: 项目管理办法健全性	健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 官方兽医及相关检疫人员满意度	≥90%		

- 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13-4

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		羊子定点屠宰			
主管部门		神木市农业农村局			
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	目标1: 对2名驻场检疫人员每人每月交通和食宿补助2000元 目标2: 屠宰场病害羊子无害化处理及应急情况处理				
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	目标1: 驻场检疫人员人数	≥2人	
			目标2: 无害化处理羊子只数	≥60只	
			目标3: 瘦肉精检测卡购买数量	≥144盒	
		质量指标	目标1: 检疫合格率	≥98%	
		时效指标	目标1: 无害化处理补贴兑付时间	半年/次	
		成本指标	目标1: 驻场检疫人员补贴金额	≤830元/月/人	
			目标2: 单只病害处理费用	≤1000元	
			目标3: 瘦肉精检测卡单盒价格	≤360元	
	效益指标	经济效益指标	目标1: 降低屠宰场损失	降低	
		社会效益指标	目标1: 保障羊子产品安全	保障	
		生态效益指标	目标1: 保护生态环境	保护	
		可持续影响指标	目标1: 保障羊子产品安全	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1: 屠宰场工作人员满意度	99%	

- 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13-5

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村产品质量安全工作经费2022年结余			
主管部门		神木市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		89.42	
		其中:财政拨款		89.42	
		其他资金			
总体目标	目标1: 对2022年动物及其产品无害化处理补助资金兑付 目标2: 兑付2022年镇街农产品质量安全监管站工作经费 目标3: 兑付2022年农产品质量安全标准化建设补贴资金 目标4: 兑付2022年定点屠宰检疫工作经费补贴				
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	目标1: 无害化处理补助户数	≥65户	
			目标2: 定点屠宰场数量	≥4个	
			目标3: 监管站运行数	≥20个	
		质量指标	目标1: 无害化处理合格率	≥98%	
		时效指标	目标1: 补贴兑付时间	2022年7月前	
		成本指标	目标1: 无害化处理补助标准	≤5000元/户	
			目标2: 监管站运行工作经费	≤10000元	
	目标3: 定点屠宰补贴		≤8万元		
	效益指标	经济效益指标	目标1: 降低屠宰场损失	降低	
		社会效益指标	目标1: 保障肉食产品安全	保障	
		生态效益指标	目标1: 保护生态环境	保护	
		可持续影响指标	目标1: 保障肉食产品安全	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1: 屠宰场工作人员满意度	99%	

- 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		神木市农畜产品安全保障中心			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	人员保障经费	各项工资福利	486.13	486.13	
	商品和服务支出	日常办公经费	28.89	28.89	
	履职项目	农畜产品质量安全标准化基地创建、地域性农畜产品品牌建设、农畜产品质量安全知识宣传、农畜产品质量安全检测、突发性农畜产品质量安全事故处理、全市生猪和羊子定点屠宰的检疫工作、全市肉食品产地检疫工作、全市病害动物及动物产品无害处理补贴、各镇街官方兽医及检测人员技术培训工作，镇街农产品质量安全网格化建设，实验室双认证建设等。	400.66	400.66	
	金额合计		915.68	915.68	
年度 总体 目标	目标1：负责全市农产品质量安全追溯体系建设级网格化管理体系建设 目标2：承担全市农产品质量安全合格证推广 目标3：承担全市有机农产品、绿色产品、地理标志产品、名特优新产品及良好农业认证工作 目标4：承担全市农产品和动物源性产品质量安全监督和生产检测工作 目标5：负责农畜产品质量安全知识宣传工作 目标6：负责全市动物产品检疫工作 目标7：协助农业农村局开展畜禽定点屠宰工作 目标8：负责全市执业兽医备案及官方兽医管理工作 目标9：负责全市农产品质量安全标准化基地创建				
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	指标1：单位在职失业人员/下岗再就业/协管员/退休人员		27/2/6/21
			指标2：特点运转类项目		3个
		质量指标	指标1：人员工资发放		足额发放
			指标2：购买商品及服务合格率		100%
			指标3：验收合格率		100%
		时效指标	指标1：工资发放		及时
	指标2：各类补贴完成		2023年底		
	指标3：各项任务完成时间		2023年底		
	成本指标	指标1：工资、补贴发放金额		预算标准	
		指标2：公务车运行维护费		<万	
		指标3：项目成本		小于预算资金	
	效益指标	经济效益指标	指标1：农畜产品生产值		有所提高
		社会效益指标	指标1：农畜产品合格率		有所提高
指标2：农畜产品地域性品牌知名度			有所提高		
生态效益指标		指标1：降低生态环境破坏		降低	
可持续影响指标	指标1：提升农畜产品市场稳定		提升		
	指标2：提高农畜平拍知名度		提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		≥90%	

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。