

附件 2

神木市农畜产品安全保障中心 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

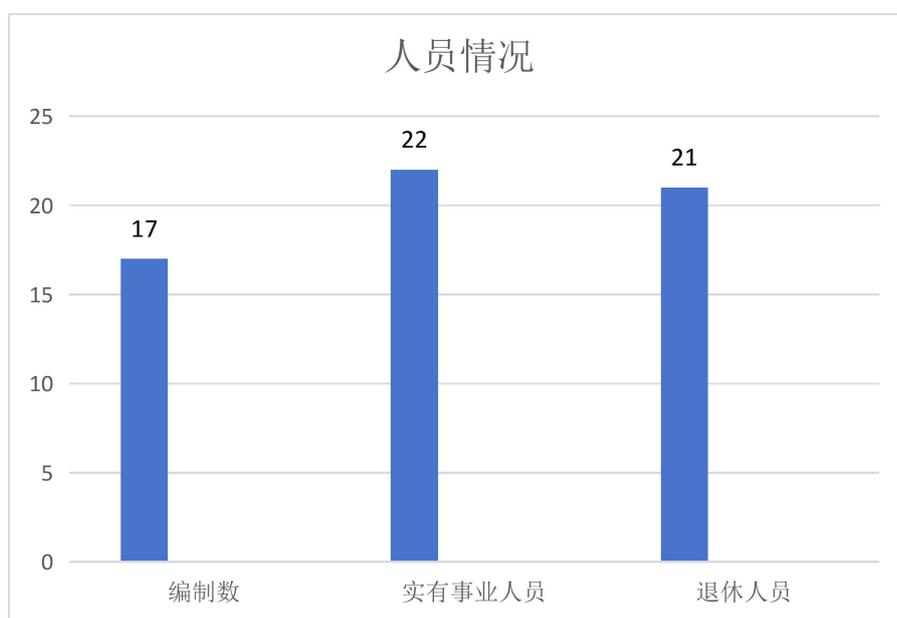
本单位主要职责是：农畜产品质量安全追溯体系建设；全市农产品质量安全合格证推广和收储运环节食用农产品质量抽检工作；组织开展绿色、有机、地理标志及良好农业规范认证申报工作；农产品日常监督检验；全市农产品、动物源性产品质量安全检测；全市动物及动物产品检疫工作，协助市农业农村局开展畜禽定点屠宰场管理、执业兽医及官方兽医管理工作。

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，负责开展农畜产品质量安全追溯体系建设，农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 17 人，其中行政编制 0 人，事业编制 17 人；实有人员 22 人，其中行政 0 人，事业 22 人；单位管理的退休人员 21 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 891.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 891.55 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 24.13 万元，主要原因是存在在职转退和调出人员；本

单位当年预算支出 891.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 891.55 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 24.13 万元，主要原因是有在职转退和调出人员。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 891.55 万元，其中一般共预算拨款收入 891.55 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 24.13 万元，主要原因是有在职转退和调出人员；本单位当年财政拨款支出 891.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 891.55 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 24.13 万元，主要原因是有在职转退和调出人员。

（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 891.55 万元，较上年减少 4.13 万元，主要原因是有在职转退和调出人员。

2、按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 891.55 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）42.4199 万元，较上年增加 42.4199 万元，原因是上年度将该预算列入了“事业运行（2130104）”功能科目；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

36.7302 万元，较上年减少 7.0479 万元，原因是有在职转退和调出人员；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)18.3651 万元，较上年减少 3.5249 万元，原因是有在职转退和调出人员；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）2.4162 万元，较上年增加 2.4162 万元，原因是上年度将该预算列入了“事业运行（2130104）”功能科目；

（5）事业单位医疗缴费支出（2101102）22.3093 万元，较上年增加 22.3093 万元，原因是上年度将该预算列入了“事业运行（2130104）”功能科目；

（6）事业运行支出（2130104）312.2225 万元，较上年减少 125.2075 万元，原因是有在职转退和调出人员及有其他预算支出列入该功能科目；

（7）病虫害控制支出（2130108）225 万元，较上年增加 225 万元，原因是将新增加经费预算到此科目；

（8）农产品质量安全支出（2130109）170 万元，较上年减少 204.42 万元，原因是本年度将新增加部分经费预算到其他功能科目；

（9）其他农业农村支出（2130199）30 万元，较上年增

加 30 万元，原因是上年度将该预算列入了“农产品质量安全”（2130109）功能科目；

（10）住房公积金支出（2210201）32.0851 万元，较上年减少 6.0749 万元，原因是存在在职转退和调出人员。

3、按支出按经济科目分类的明细情况

（1）部门预算支出经济分类科目明细情况

本单位当年一般公共预算支出 891.55 万元，其中：

工资福利支出（301）397.12 万元，较上年减少 40.58 万元，原因是存在在职转退和调出人员；

商品和服务支出（302）411.23 万元，较上年增加 56.68 万元，原因是存在新增农安中心实验室及镇街检测站运行经费；

对个人和家庭的补助支出（303）83.2 万元，较上年减少 40.23 万元，原因是上年有结余资金支出。

（2）按政府预算支出经济分类科目明细情况。

本单位当年一般公共预算支出 891.55 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）808.35 万元，较上年增加 200.5 万元，原因一是增加了人员目标责任考核奖预算；二是有新增“农安中心实验室及镇街检测站运行经费”项目费用。

对个人和家庭的补助（509）83.2 万元，较上年减少 40.23 万元，原因是上年有该科目结余资金支出。

（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13万元，较上年减少0.1万元（0.76%），减少的主要原因是上年度无公务接待支出，本年度不再预算。其中：公务接待费0.00万元，较上年减少0.1万元（0.76%），减少的主要原因是上年度无公务接待支出，本年度不再预算；公务用车运行维护费3万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，较上年增加（0万元（0%），较上年增加0万元（0%），主要原因是无公务用车购置。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0万元，主要原因是无会议安排。本单位当年一般公共预算培训费预算支出10万元，与上年持平。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	非洲猪瘟检测培训	2024年1月11日-1月11日	80人	1.44万元	

2	生猪屠宰检疫技术培训	2024年7月25日-7月26日	80人	4.48万元	包含场地及材料费等
3	羊子屠宰检疫技术培训	2024年9月26日-9月27日	80人	4.08万元	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

当年本单位政府采购预算共125万元，其中政府采购货物类预算75万元、政府采购服务类预算50万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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891.55万元，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26.23万元，较上年减少2.66万元，主要原因是有在职转退和调出人员。

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

2024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	否	
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	项目（政策）支出绩效目标表	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。

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	4665483.00	一、财政拨款	8,915,483.00	一、财政拨款	8915483	一、财政拨款	8,915,483.00
1、一般公共预算拨款	4665483.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4665483.00	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	3971207.00	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	262277.00	3、机关资本性支出	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	431999.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	8083484.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4,250,000.00	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	999,314.00	(2)商品和服务支出	3850000.00	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	400000.00	9、对个人和家庭的补助	831,999.00
		10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	7,372,225.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	320,851.00				
		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	0.00				
本年收入合计	8,915,483.00	本年支出合计	8,915,483.00	本年支出合计	8915483	本年支出合计	8,915,483.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	8,915,483.00	支出总计	8,915,483.00	支出总计	8915483	支出总计	8,915,483.00

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	8915483	4403206	262277	4250000	
208	社会保障和就业支出	999314	999314	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	975152	975152	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	424199	424199	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	367302	367302	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183651	183651	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	24162	24162	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	24162	24162	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	223093	223093	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	223093	223093	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	223093	223093	0.00	0.00	
213	农林水支出	7372225	2859948	262277	4250000	
21301	农业农村	7372225	2859948	262277	4250000	
2130104	事业运行	3122225	2859948	262277	0.00	
2130108	病虫害控制	2250000	0.00	0.00	2250000	
2130109	农产品质量安全	1700000	0.00	0.00	1700000	
2130199	其他农业农村支出	300000	0.00	0.00	300000	
221	住房保障支出	320851	320851	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	320851	320851	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	320851	320851	0.00	0.00	

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			8915483	4403206	262277	4250000	
301	工资福利支出			3971207	3971207	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1366140	1366140	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	723300	723300	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	609516	609516	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	367302	367302	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	183651	183651	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	223093	223093	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24162	24162	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	320851	320851	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	153192	153192	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			4112277		262277	3850000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	160000		160000	0.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	90000		0.00	90000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	102000		22000	80000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	200000		0.00	200000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	100000		0.00	100000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1441000		0.00	1441000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	584000		0.00	584000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	550000		0.00	550000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	50277		50277	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30000		30000	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	555000		0.00	555000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	250000		0.00	250000	
303	对个人和家庭的补助			831999	431999		400000	

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			8915483	4403206	262277	4250000	
30302	退休费	50905	离退休费	376548	376548			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7800	7800			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	47651	47651			
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	400000			400000	

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	4665483	4403206	262277	
208	社会保障和就业支出	999314	999314	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	975152	975152	0.00	
2080502	事业单位离退休	424199	424199	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险	367302	367302	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴	183651	183651	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	24162	24162	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	24162	24162	0.00	
210	卫生健康支出	223093	223093	0.00	
21011	行政事业单位医疗	223093	223093	0.00	
2101102	事业单位医疗	223093	223093	0.00	
213	农林水支出	3122225	2859948	262277	
21301	农业农村	3122225	2859948	262277	
2130104	事业运行	3122225	2859948	262277	
2130108	病虫害控制	0.00	0.00	0.00	
2130109	农产品质量安全	0.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	320851	320851	0.00	
22102	住房改革支出	320851	320851	0.00	
2210201	住房公积金	320851	320851	0.00	

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			4665483	4403206	262277	
301	工资福利支出			3971207	3971207	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1366140	1366140	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	723300	723300	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	609516	609516	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	367302	367302	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	183651	183651	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	223093	223093	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24162	24162	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	320851	320851	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	153192	153192	0.00	
302	商品和服务支出			262277	0.00	262277	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	160000	0.00	160000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	22000	0.00	22000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	50277	0.00	50277	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30000	0.00	30000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			431999	431999	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	376548	376548	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7800	7800	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	47651	47651	0.00	
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				

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	
		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

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	4250000	
501	神木市农业农村局	4250000	
501007	神木市农畜产品安全保障中心	4250000	
	专用项目	4250000	
	农业专项资金	1700000	
	农安中心及镇街检测室运行等经费	1700000	2024年此项目具体实施的内容主要包括：农安中心实验室及镇街农产品检测室运行，全市县级农畜产品定量检测费用，农畜产品品牌建设费用
	农畜产品质量安全工作经费	2250000	2024年此项目具体实施的内容主要包括：农畜产品质量安全宣传、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、各镇街官方兽医及协检员人员技术培训，镇街农产品质量安全全程控制示范基地建设等，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。
	指定运输通道检查站运行经费	300000	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维护及交通经费。防止有运输车辆或动物带病带毒动物进入区域内。

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

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				4						1250000	
213	01	08	1	全额				2						450000	
213	01	08	501007	神木市农畜产品安全保障中心				2						450000	
213	01	08		农畜产品质量安全经费	C09039900其他畜牧业服务		批	1	302	18	505	02		300000	
213	01	08		农畜产品质量安全经费	C09990000其他农林牧渔服务		批	1	302	18	505	02		150000	
213	01	09	1	全额				2						800000	
213	01	09	501007	神木市农畜产品安全保障中心				2						800000	
213	01	09		农安中心及镇街检测室运行等经费	C09010900农产品质量安全服务		批	1	302	18	505	02		300000	
213	01	09		农安中心及镇街检测室运行等经费	C19990000其他专业技术服务		批	1	302	27	505	02		500000	

项目（政策）支出绩效目标表 (2024 年度)

项目名称	农畜产品质量安全工作经费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31			
项目主管部门	神木市农业农村局		项目实施单位	神木市农畜产品安全保障中心			
项目预算(万元)	225	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
设立依据	1.《动物防疫法》第五章 负责动物和动物产品检疫，第八章 兽医管理，《农产品质量安全法》、《生猪屠宰检疫规程》、《动物检疫管理办法》等。2.单位工作职责；						
项目概述	2024年此项目具体实施的内容主要包括：农畜产品质量安全宣传、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、各镇街官方兽医及协检人员人员技术培训工作，镇街农畜产品质量安全网格化建设等，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。						
经费测算(测算方法、测算依据)	采购产地检疫、屠宰检疫防护用品,检疫器械,消毒药品,检疫票证、检疫药品、试剂等合计60万元；2、病害动物及病害动物产品无害化处理劳务费20万元；3、各个镇(街)产地检疫交通费19万元；4、处置突发性农畜产品质量安全事故劳务费24万元；5、定点屠宰检疫工作交通35万元；6、农畜产品检测记录表册印刷、新农安法、农畜产品质量安全宣传费20万元；7、镇街及农安中心官方兽医动物检疫技能培训、非洲猪瘟试剂培训合计10万元；8、农畜产品全程质量控制示范基地建设40万元。						
项目实施方案	1、1月--3月制定2023年各个项目内容的实施计划及方案； 2、3月份利用3.15消费者权益日开展农畜产品质量安全宣传； 3、4月份采购动物检疫防护用品、检疫器械及消毒药品； 4、5月份采购非洲猪瘟PCR检测试剂及"瘦肉精"快速检测卡； 5、6月份遴选农畜产品全程控安全示范基地及申报镇街上半年产地检疫交通费； 6、7月份镇街申报上半年产地检疫及屠宰交通费； 7、8-9月份完成官方兽医检疫技能培训； 8、10月完成农畜产品示范基地建设验收工作； 9、11月份镇街申报下半年产地检疫及屠宰交通费； 10、12月份完成各项工作的资料收集、整理、汇总。						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>		
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 97	事前绩效评估编号: JXPG2024501007001			
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额:	225	年度资金总额:	225		
		其中:财政拨款	225	其中:财政拨款	225		
		其他资金		其他资金			
当年预算变动情况 及理由	上年有结余,经费核减。						
绩效目标	实施期总体目标		年度目标				
	采购检疫票证,检疫药品、试剂,检疫消毒用品,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; 20个镇(街)产地检疫租车次630次左右,4个定点屠宰场屠宰检疫租车次1430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; 依法依规无害化处理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; 开展农畜产品质量全程控制示范基地建设,打造绿色食品生产基地;保障食品安全; 举办官方兽医技能培训培训,提升专技人员业务水平,以强化畜产品质量安全; 宣传新农安法、农畜产品安全知识,以强化公民食品安全科普宣传,提高思想认识;		采购检疫票证,检疫药品、试剂,检疫消毒用品,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; 20个镇(街)产地检疫租车次630次左右,4个定点屠宰场屠宰检疫租车次1430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; 依法依规无害化处理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; 开展农畜产品质量全程控制示范基地建设,打造绿色食品生产基地;保障食品安全; 举办官方兽医技能培训培训,提升专技人员业务水平,以强化畜产品质量安全; 宣传新农安法、农畜产品安全知识,以强化公民食品安全科普宣传,提高思想认识;				
绩效指标	一级指标	二级指标	数量指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
				检疫药物、防护物资采购数量	> 3批		
				检疫证明、检验合格证采购数量	> 6000份/册		
				无害化处理数量	> 40 户		
				雇倒突发事件检疫员数量	> 8人		
				产地检疫及屠宰检疫租车次数量	> 2060车次		
		二级指标	质量指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
				农畜示范基地建设数量	> 5个		
				农畜产品定量检测批次	> 100批次		
				官方兽医培训人员数	> 80人次		
				农畜产品抽检记录表印刷数量	> 2000册		
				检疫药物物资验收合格率	> 98%		
二级指标	时效指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注		
		突发事故处理达标率	> 97%				
		示范基地创建合格率	> 96%				
		屠宰厂出厂肉品经检验检疫达标率	> 99%				
		工作人员培训规范率	> 96%				
		检疫交通配套率	> 90%				
二级指标	成本指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注		
		检疫票证、器械、药品等物资采购完成时间	2024年9月底				
		产地检疫租车费兑付时间	及时				
		无害化处理补贴兑付时间	2024年11月底				
		标准化基地创建完成时间	2024年10月底				
		技能培训完成时间	2024年10月底				
		农畜产品安全知识宣传	2024年10月底				
		农产品品牌建设	2024年10月底				
		定量检测费兑付时间	2024年11月底				
		检疫药物及防护物资总成本	≤ 50万元				
		检疫票证单份成本	≤ 1元/份				
		无害化处理成本	≤ 5000元/户				
检疫租车次成本	≤ 300元/次						
雇倒突发事件检疫员成本	≤ 2.85万元/人/年						
定量检测单批次成本	≤ 1000元						
农畜产品检测记录表成本	≤ 35元/册						
农畜产品示范基地建设成本	≤ 80000元/个						
二级指标	效益指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注		
		经济效益指标	降低养殖户损失	> 15%			
		社会效益指标	农畜产品食品安全	> 90%			
		生态效益指标	降低动物疫病传播风险	降低			
二级指标	可持续影响指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注		
		保障生态环境破坏	保障				
		农畜产品质量安全监管率	> 90%				
		农畜产品安全应急预案完备性	> 93%				
二级指标	满意度指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注		
		服务对象或受益者满意度指标	养殖户及生产企业满意度	> 90%			
		非服务对象或非受益者满意度指标	工作人员满意度	> 95%			

表13

项目（政策）支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	指定运输通道检查站运行经费		项目实施起止时间		2024.1.1-2024.12.31				
项目主管部门	神木市农业农村局		项目实施单位		神木市农畜产品安全保障中心				
项目预算(万元)	30	项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目期限	长期	项目口径		一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
设立依据	1.《动物防疫法》第五十三条 跨省、自治区、直辖市通过道路运输动物的，应当经省、自治区、直辖市人民政府设立的指定通道动物卫生监督检查站入省境或者过省境。2.《陕西省动物及动物产品运输指定通道动物卫生监督检查站建设方案》								
项目概述	用于在G65包茂高速公路神木市红碱滩收费站匝道出口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、消毒防护用品等用品及日常运行维护及交通费。防止有运输车辆或动物带病带毒动物进入区域内。								
经费测算(测算方法、测算依据)	1. 雇佣4名车辆清洗消毒人员，每人每年劳务工资3.6万，合计14.4万元； 2. 检查站设尔林兔乡镇，官方兽医交通费配套1.5万元 3. 购买消毒器械、消毒液、消毒防护用品等用品，及日常运行维护费用，合计14.1万元；								
项目实施方案	1. 对过往畜禽运输车辆进行全年全天消杀，控制动物疫病传播； 2. 于2024年10月底完成各种消毒用品、防护用品的采购、验收、发放等工作； 3. 12月初完成工作人员劳务工资兑付工作；								
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____				参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>			
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 99		事前绩效评估编号: JXPG2024501007002				
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额:		30	年度资金总额:				
		其中: 财政拨款		30	其中: 财政拨款				
	其他资金		其他资金		其他资金				
当年预算变动情况及理由	无变动								
绩效目标	实施期总体目标			年度目标					
	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消毒，以降低畜禽产品疫病传播风险； 购买消毒器械、消毒液、消毒防护用品、日常运行维护等物品以保障消毒、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。			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消毒，以降低畜禽产品疫病传播风险； 购买消毒器械、消毒液、消毒防护用品、日常运行维护等物品以保障消毒、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。					
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注	
	产出指标	数量指标	消杀防护物资数量		≥1批				
			公务用车数量		≥21次				
			雇佣清洗人员数量		≥4人				
		质量指标	规范动物及动物产品调运率		≥95%				
			消毒液及消毒防护用品等验收合格率		≥99%				
		时效指标	消毒、防护工作人员工资发放		按季度发放				
	消毒液及消毒防护用品等采购完成时间		2024年10月底						
	成本指标	洗消毒防护用品成本		≤14.1万元/批					
		公务用车成本		≤750元/次					
效益指标	消毒、防护工作人员工资发放标准		≤3.6万元/人/年						
	经济效益指标								
	社会效益指标		降低畜禽产品疫病传播风险		降低				
	生态效益指标		生态环境稳定率		≥95%				
满意度指标	可持续影响指标		畜产品安全应急预案完备性		≥95%				
	服务对象或受益者满意度指标		提高畜禽及产品运输人员满意度		≥93%				
	非服务对象或非受益者满意度指标								

表13

项目（政策）支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	农安中心及镇街检测室运行等经费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31			
项目主管部门	神木市农业农村局		项目实施单位	神木市农畜产品安全保障中心			
项目预算（万元）	170	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
设立依据	1.《中华人民共和国农产品质量安全法》第八条 县级以上人民政府应当将农产品质量安全工作纳入本级国民经济和社会发展规划，所需经费列入本级财政预算；第四十七条：农产品质量安全监督检查检测应对委托符合本法规定条件的农产品质量安全检测机构进行，监督检查不得向被抽查人收取费用，抽取的样品应当按照市场价格支付费用，并不得超过国务院农业农村部门规定的数量；第38条：开展农畜产品品牌建设，绿色、有机、地标等品牌农产品面积占当地食用农产品的20%。2.单位工作职责。						
项目概述	2024年此项目具体实施的内容主要包括：农安中心实验室及镇街农产品检测室运行，全市县级农畜产品定量检测费用，农畜产品品牌建设费用						
经费测算（测算方法、测算依据）	农安中心实验室设备维修维护20万元，中心及镇街试剂、耗材等专用材料采购30万元，农畜产品抽样费和交通补助40万元，合计90万元；2、县级农产品定量检测委托业务费50万元；3、农产品品牌检测认证5万元，外出参展样品征集费5万元，外出参展差旅费8万元，农畜产品品牌宣传费12万元；						
项目实施方案	1、1月制定2024年本项目内容的实施计划及方案； 2、3月份利用3.15消费者权益日开展农畜产品品牌宣传，采购实验室检测试剂等专用材料，开展检测机构招标手续等； 3、5-11月份完成农畜产品的定性抽检工作，绿色、有机、地标等农产品检测认证；品牌农产品参展等工作。 4、12月份完成各项工作的资料收集、整理、汇总。						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>		
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：JXPG2024501007003			
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	170	年度资金总额：	170		
		其中：财政拨款	170	其中：财政拨款	170		
	当年预算变动情况及理由	其他资金 新批复项目经费					
绩效目标	实施期总体目标		年度目标				
	保障农安中心实验室及镇街检测室定性检测工作运行；通过对地域内农畜产品的定量检测，保障本区域农畜产品质量安全；提高地域性农畜产品品牌推广，品牌检测认证，宣传等		保障农安中心实验室及镇街检测室定性检测工作运行；通过对地域内农畜产品的定量检测，保障本区域农畜产品质量安全；提高地域性农畜产品品牌推广，品牌检测认证，宣传等				
绩效指标	产出指标	数量指标	实验室设备维修维护	>1次			
			采购检测试剂数量	>1批			
			定量检测批次	>600批次			
			农畜产品检测认证	>9类			
			品牌征集数量	>25批			
			品牌宣传册印刷数量	>2000册			
			质量指标	设备维修维护合格率	>98%		
				检测试剂达标率	>98%		
				定量检测合格率	>92%		
			时效指标	检测认证合格率	>99%		
				实验室设备维护时间	2024年5月底		
				镇街检测试剂发放	及时		
			成本指标	定量检测费用兑付时间	2024年11月底		
				品牌检测认证完成时间	2024年9月底		
				设备维护成本	≤20万元		
检测试剂等材料成本	≤30万元						
定量检测单批次成本	≤1000元						
产品检测成本	≤6000元/类						
效益指标	生态效益指标	征集样品成本	≤500元/类				
		宣传册印刷成本	≤10元/册				
		经济效益指标	保障农畜产品食品安全	>7%			
		社会效益指标	提高地域性农畜产品品牌知名度	降低			
满意度指标	非服务对象或非受益者满意度指标	保障生态环境	保障				
		保障农畜产品质量安全性	>90%				
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	提高地域性农畜产品品牌知名度	>5%				
		生产企业满意度	>90%				
			工作人员满意度	>95%			

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			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	事业运行		总额	财政拨款	其他资金
	农畜产品质量安全	农畜产品抽检工作，生猪及羊子定点屠宰检疫工作，洗消防护物资和检测药剂采购，突发农畜产品质量安全事故处置，动物及动物产品无害化处理工作，农畜产品安全示范基地建设工作，官方兽医及协检员技能培训	225	225	
	指定运输通道检查站运行	动物及动物产品指定运输通道检查站日常运行，洗消防护物资采购。	30	30	
	农安中心及镇街检测室运行	农安中心实验室设备运行维护，检测试剂和耗材采购，县级农畜产品定量检测，农畜产品品牌宣传及参展	170	170	
	金额合计		891.5483	891.5483	
年度总体目标	目标1：负责全市农畜产品质量定量检测抽检 目标2：承担全市生猪定点屠宰检疫工作 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：承担全市病害动物及动物产品无害化处理工作 目标5：负责农畜产品质量安全知识宣传工作 目标6：负责全市动物产地检疫和落地检疫工作 目标7：协助农业农村局管理动物及动物产品指定运输通道检查站日常运行 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：单位在职人员/下岗再就业/协管员/退休人员		22/2/6/22
			指标2：专项业务		3个
		质量指标	指标1：人员工资发放		足额发放
			指标2：资金使用合规率		合规
		时效指标	指标1：待遇福利发放		及时
			指标2：项目经费支付		及时
		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		<3万
			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	
	社会效益指标		指标1：提高农畜产品合格率		≥95%
			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
可持续发展影响指标	指标1：提升农畜产品市场稳定		提升		
	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。

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。