

陕西省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

承担重大动物疫病防控所需物资的组织供应工作；指导企业贯彻实施肉类产品质量标准、屠宰技术标准，促进屠宰工艺规范化，指导肉食企业贯彻执行国家肉品检验标准及病害肉品无害化处理工作；承担对屠宰加工厂（场）的技术认证工作。

（二）机构设置

按照陕西省机构编制委员会关于印发《陕西省农业厅所属事业单位整合机构精简编制规范管理方案》（陕编办发〔2016〕118号）的通知精神，陕西省动物卫生与屠宰管理站为正处级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制35名。单位共设置七个科室：办公室、防疫科、检疫科、防疫物资科、屠宰管理科、医政药政科、党办。

二、工作任务

（一）重点任务方面。一是持续推进无纸化出证。积极探索无纸化工作思路、总结试点经验、凝练工作方法，确保2025年全面实施无纸化出具动物检疫证明（产品B证），指导各地市适时开展无纸化出具动物检疫证明（动物A证）工作。二是持续推动生猪屠宰GMP实施。加强屠宰GMP建设工作指导，派专家组做好跟踪指导服务，力争2025年底全面完成生猪屠

宰企业升级改造，促进屠宰行业高质量发展。三是持续做好病死畜禽无害化处理。进一步完善病死畜禽无害化处理信息化管理模块，规范生产经营主体填报收集、运输、暂存、无害化处理及产物流向等全链条信息数据，强化统计分析和智能预警。四是全力推进指定通道项目建设。主动与厅相关职能处室汇报沟通，积极争取指定通道基础设施建设扶持，加快国家指定通道项目建设进度，积极与项目县区沟通协调，尽快开展设备安装调试。

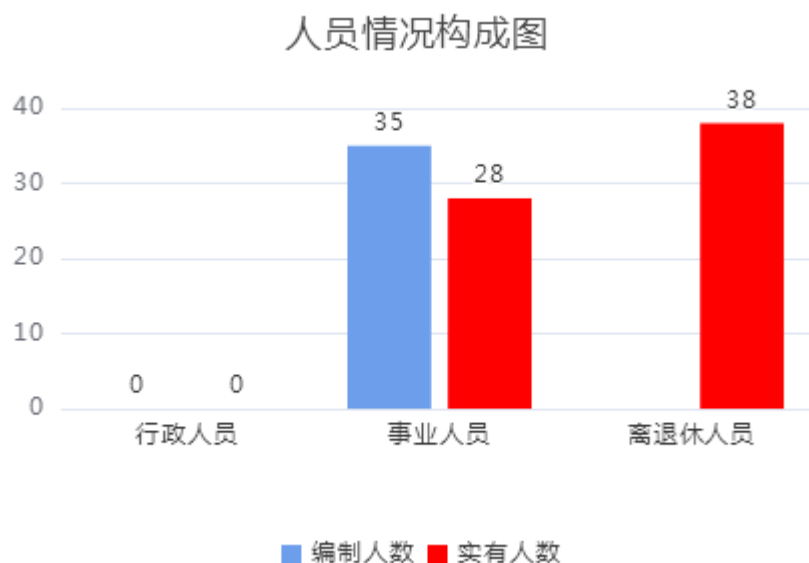
（二）主要职能职责方面。一是持续做好重大动物疫病防控。做好春秋两季强制免疫、重大动物疫情防控物资储备和疫情防控应急演练，确保一旦发生疫情能够拉得出、顶得上、打得赢，牢牢守住不发生区域性重大动物疫情的底线。二是持续做好畜产品质量安全。加大屠宰环节“瘦肉精”、布病等抽检力度，保证肉品质量安全。三是持续做好兽医队伍建设。组织实施好执业兽医资格考试，指导各地市积极开展乡村兽医继续教育培训，常态化开展官方兽医队伍集中整顿。四是持续做好人畜共患病防控。继续加强人畜共患病防控宣传培训力度，强化从业人群防治干预和宣传教育，进一步提高人民群众对人畜共患病的防范能力，扎实开展畜间人畜共患病防控工作。

（三）基础工作方面。一是加强“陕西智慧动监”平台运维管理。进一步开发完善“陕西智慧动监”平台功能，积极培训并指导各地市及时更新完善系统信息数据，加强后台信息监管。二是继续做好乡村振兴驻村帮扶。及早谋划下一

轮驻村第一书记和驻村干部轮换工作，助力集义村做好香菇、花椒产业发展，持续壮大村集体经济。三是不断强化自身建设。强化制度建设，加强调查研究，提升党建和业务工作深度融合，巩固深化党纪学习教育，开展党风廉政建设，持续推进五星级支部和精神文明创建，建设和谐文明单位。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制35人，其中行政编制0人，事业编制35人；实有人员28人，其中行政0人，事业28人。单位管理的离退休人员38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1,338.69万元，其中：一般公共预算拨款1,326.56万元、其他收入12.13万元，较上年

减少33.96万元，下降2.47%，下降的主要原因是：按照本年度工作计划安排，省级专项预算资金减少；本单位当年预算支出1,338.69万元，其中：一般公共预算拨款1,326.56万元、其他收入12.13万元，较上年减少33.96万元，下降2.47%，下降的主要原因是：根据工作安排，省级专项预算安排的支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,326.56万元，其中：一般公共预算拨款收入1,326.56万元，较上年减少10.58万元，下降0.79%，下降的主要原因是：按照本年度工作计划安排，省级专项预算资金减少；本单位当年财政拨款支出1,326.56万元，其中：一般公共预算拨款支出1,326.56万元，较上年减少10.58万元，下降0.79%，下降的主要原因是：根据工作安排，省级专项预算安排的支出减少。

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1,326.56万元，较上年减少10.58万元，下降0.79%，下降的主要原因是：根据本年工作安排，省级专项预算安排的支出减少。

（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1,326.56万元，其中：

1. 培训支出（2050803）16.80万元，较上年减少19.20万

元，下降53.33%，下降的主要原因是：本年批复的培训计划减少，安排的预算支出相应减少；

2. 事业单位离退休（2080502）14.63万元，较上年增加2.39万元，增长19.53%，增长的主要原因是：离休补贴调整；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.07万元，较上年减少12.87万元，下降28.01%，下降的主要原因是：本年度人员减少，经费减少；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.88万元，较上年增加4.38万元，增长41.71%，增长的主要原因是：本年度“中人”职业年金记实支出预算增加；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.65万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照要求新增工伤保险科目预算；

6. 事业单位医疗（2101102）32.90万元，较上年减少12.34万元，下降27.28%，下降的主要原因是：本年度医保缴存基数调整；

7. 公务员医疗补助（2101103）6.00万元，较上年减少2.00万元，下降25.00%，下降的主要原因是：本年度医保缴存基数调整；

8. 事业运行（2130104）528.33万元，较上年增加19.07万元，增长3.74%，增长的主要原因是：事业运行支出增加；

9. 病虫害控制（2130108）625.88万元，较上年增加89.50万元，增长16.69%，增长的主要原因是：按照本年工作

计划安排，省本级专项项目预算增加；

10. 农业生产发展（2130122）0.00万元，较上年减少90.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度财政预算功能科目调整，部分功能科目调整到其他科目；

11. 住房公积金（2210201）53.42万元，较上年增加9.83万元，增长22.55%，增长的主要原因是：公积金缴存基数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

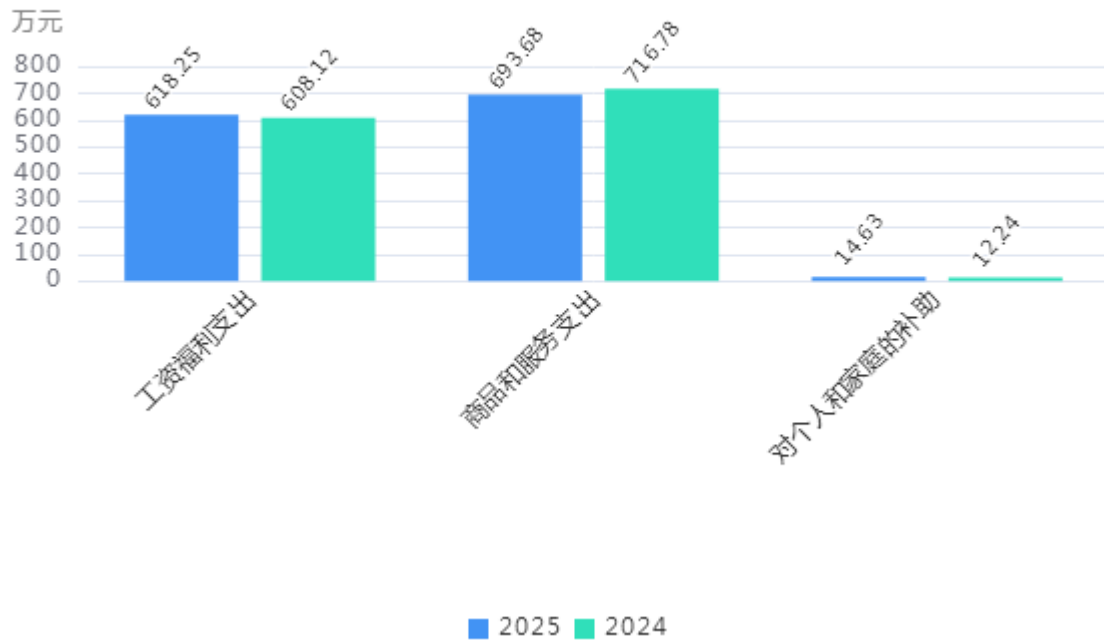
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,326.56万元，其中：

（1）工资福利支出（301）618.25万元，较上年增加10.13万元，增长1.67%，增长的主要原因是：本年度社保相关缴费基数调整，预算支出增加；

（2）商品和服务支出（302）693.68万元，较上年减少23.10万元，下降3.22%，下降的主要原因是：根据单位本年工作任务需要，减少商品和服务支出预算；

（3）对个人和家庭的补助（303）14.63万元，较上年增加2.39万元，增长19.53%，增长的主要原因是：根据离退休政策规定，调整离休补贴。

支出按部门预算支出经济分类对比图

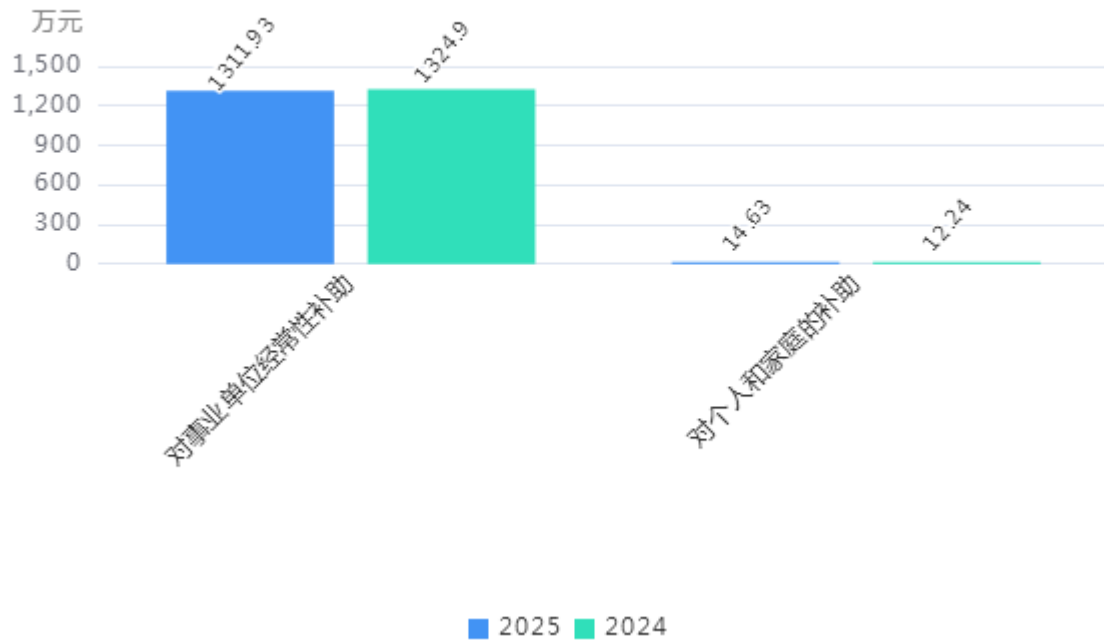


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,326.56万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,311.93万元，较上年减少12.97万元，下降0.98%，下降的主要原因是：按照本年工作计划安排，省本级专项项目预算减少；

（2）对个人和家庭的补助（509）14.63万元，较上年增加2.39万元，增长19.53%，增长的主要原因是：离休补贴调整。

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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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11.98万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费10.98万元，较上年无增减；

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16.80万元，较上年减少19.20万元，下降53.33%，下降的主要原因是：本年批复的培训计划增加，安排的预算支出相应减少。

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	2025年全省官方兽医师资培训班	2025年4月	150	12.00	
2	兽医卫生检验人员培训	2025年6月	120	4.80	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备4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

当年本单位政府采购预算共103.00万元，其中政府采购货物类预算103.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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1,326.56万元，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51.00万元，较上年减少3.40万元，下降6.25%，下降的主要原因是：本年人数减少，经费减少。

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：陕西省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	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
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	否	
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	本单位无单位管理专项资金预算收支，并已公开空表。

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	13,386,943.62	一、部门预算	13,386,943.62	一、部门预算	13,386,943.62	一、部门预算	13,386,943.62
1、财政拨款	13,265,648.19	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,960,143.62	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	13,265,648.19	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,303,832.42	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	4,138,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	510,000.00	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	146,311.20	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	168,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,240,632.42
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,426,800.00	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	753,648.38	(2)商品和服务支出	6,426,800.00	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	146,311.20
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	389,000.00	(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	121,295.43	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	11,542,100.00	(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	534,195.24				
		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	13,386,943.62	本年支出合计	13,386,943.62	本年支出合计	13,386,943.62	本年支出合计	13,386,943.62
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	13,386,943.62	支出总计	13,386,943.62	支出总计	13,386,943.62	支出总计	13,386,943.62

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	13,386,943.62	13,265,648.19	4,138,000.00									121,295.43
401	陕西省农业农村厅	13,386,943.62	13,265,648.19	4,138,000.00									121,295.43
401017	陕西省动物卫生与屠宰管理站	13,386,943.62	13,265,648.19	4,138,000.00									121,295.43

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	13,386,943.62	13,265,648.19	4,138,000.00						121,295.43	
401	陕西省农业农村厅	13,386,943.62	13,265,648.19	4,138,000.00						121,295.43	
401017	陕西省动物卫生与屠宰管理站	13,386,943.62	13,265,648.19	4,138,000.00						121,295.43	

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	13,265,648.19	一、财政拨款	13,265,648.19	一、财政拨款	13,265,648.19	一、财政拨款	13,265,648.19
1、一般公共预算拨款	13,265,648.19	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,838,848.19	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,138,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,182,536.99	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	510,000.00	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	146,311.20	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	168,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,119,336.99
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,426,800.00	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	632,352.95	(2)商品和服务支出	6,426,800.00	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	146,311.20
		10、卫生健康支出	389,000.00	(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		(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	11,542,100.00	(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	534,195.24				
		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	13,265,648.19	本年支出合计	13,265,648.19	本年支出合计	13,265,648.19	本年支出合计	13,265,648.19
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,265,648.19	支出总计	13,265,648.19	支出总计	13,265,648.19	支出总计	13,265,648.19

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	13,265,648.19	6,328,848.19	510,000.00	6,426,800.00	
205	教育支出	168,000.00			168,000.00	
20508	进修及培训	168,000.00			168,000.00	
2050803	培训支出	168,000.00			168,000.00	
208	社会保障和就业支出	632,352.95	632,352.95			
20805	行政事业单位养老支出	625,824.95	625,824.95			
2080502	事业单位离退休	146,311.20	146,311.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330,704.76	330,704.76			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148,808.99	148,808.99			
20899	其他社会保障和就业支出	6,528.00	6,528.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,528.00	6,528.00			
210	卫生健康支出	389,000.00	389,000.00			
21011	行政事业单位医疗	389,000.00	389,000.00			
2101102	事业单位医疗	329,000.00	329,000.00			
2101103	公务员医疗补助	60,000.00	60,000.00			
213	农林水支出	11,542,100.00	4,773,300.00	510,000.00	6,258,800.00	
21301	农业农村	11,542,100.00	4,773,300.00	510,000.00	6,258,800.00	
2130104	事业运行	5,283,300.00	4,773,300.00	510,000.00		
2130108	病虫害控制	6,258,800.00			6,258,800.00	
221	住房保障支出	534,195.24	534,195.24			
22102	住房改革支出	534,195.24	534,195.24			
2210201	住房公积金	534,195.24	534,195.24			

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				13,265,648.19	6,328,848.19	510,000.00	6,426,800.00	
301	工资福利支出			6,182,536.99	6,182,536.99			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,650,000.00	1,650,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	73,300.00	73,300.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,050,000.00	3,050,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	330,704.76	330,704.76			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	148,808.99	148,808.99			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	329,000.00	329,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	60,000.00	60,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,528.00	6,528.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	534,195.24	534,195.24			
302	商品和服务支出			6,936,800.00		510,000.00	6,426,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	168,000.00			168,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	5,588,800.00			5,588,800.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	670,000.00			670,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	117,500.00		117,500.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	109,800.00		109,800.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	40,700.00		40,700.00		
303	对个人和家庭的补助			146,311.20	146,311.20			
30301	离休费	50905	离退休费	146,311.20	146,311.20			

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	6,838,848.19	6,328,848.19	510,000.00	
208	社会保障和就业支出	632,352.95	632,352.95		
20805	行政事业单位养老支出	625,824.95	625,824.95		
2080502	事业单位离退休	146,311.20	146,311.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330,704.76	330,704.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148,808.99	148,808.99		
20899	其他社会保障和就业支出	6,528.00	6,528.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,528.00	6,528.00		
210	卫生健康支出	389,000.00	389,000.00		
21011	行政事业单位医疗	389,000.00	389,000.00		
2101102	事业单位医疗	329,000.00	329,000.00		
2101103	公务员医疗补助	60,000.00	60,000.00		
213	农林水支出	5,283,300.00	4,773,300.00	510,000.00	
21301	农业农村	5,283,300.00	4,773,300.00	510,000.00	
2130104	事业运行	5,283,300.00	4,773,300.00	510,000.00	
221	住房保障支出	534,195.24	534,195.24		
22102	住房改革支出	534,195.24	534,195.24		
2210201	住房公积金	534,195.24	534,195.24		

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			6,838,848.19	6,328,848.19	510,000.00	
301	工资福利支出			6,182,536.99	6,182,536.99		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,650,000.00	1,650,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	73,300.00	73,300.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,050,000.00	3,050,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	330,704.76	330,704.76		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	148,808.99	148,808.99		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	329,000.00	329,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	60,000.00	60,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,528.00	6,528.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	534,195.24	534,195.24		
302	商品和服务支出			510,000.00		510,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
30217	公务接待费	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	117,500.00		117,500.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	109,800.00		109,800.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	40,700.00		40,700.00	
303	对个人和家庭的补助			146,311.20	146,311.20		
30301	离休费	50905	离退休费	146,311.20	146,311.20		

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		6,426,800.00	
401	陕西省农业农村厅	6,426,800.00	
401017	陕西省动物卫生与屠宰管理站	6,426,800.00	
	通用项目	640,000.00	
	政策性考试考务项目	640,000.00	
	全国执业兽医资格考试陕西考区计算机考试	640,000.00	根据农业农村部关于执业兽医资格考试相关精神要求，按照省农业农村厅统一安排，由省动物卫生与屠宰管理站组织实施全国执业兽医资格考试陕西考区考务工作。一是按规定发布公告，组织考生报名、资格审核、网上缴费、计算机考试预演、考试考务规程解读、现场考试等工作。二是按政策确定考试服务商，协调确定具体考点。三是按应急要求与保密、电力、医疗等部门协调，做好考前一切应急保障预案。四是按考务方案，具体组织实施我省考务工作。五是对考试成绩合格的考生发放电子证书。
	专用项目	4,786,800.00	
-	专用项目	4,786,800.00	
	病死畜禽无害化处理技术集成与示范推广	400,000.00	由我站申报的病死畜禽无害化集中处理技术被农业农村部列为全国农业主推技术。近年来，随着养殖技术的提升和规模化养殖的推进，我省生猪、牛、羊、家禽等畜禽养殖量持续增长。2023年我省畜禽存栏量为9782.4万头（只），其中：生猪890.2万头、牛152.3万头、羊916.7万头、家禽7823.2万只，各环节收集病害动物55.5042万头（只、羽），动物产品422.0694吨；无害化处理猪54.2523万头，其他43.8519万只（公斤），覆盖区域、收集和处理动物、动物产品数量较去年均有大幅度增长。
	动物疫病防控支出屠宰行业技术能力体系集成与应用	828,000.00	近年来，我省以转变屠宰行业发展方式为主线，以推进集中屠宰、品牌经营、冷链流通、冷鲜上市为方向，以建立健全质量安全监测控制体系为抓手，畜禽屠宰行业管理水平明显提升。生猪屠宰企业中，一是年屠宰量2万头以上屠宰企业65家，占52%，年屠宰量2万头以下屠宰企业60家，占48%。目前，我省B证生猪屠宰点31家，占生猪屠宰企业总量24.8%，年屠宰量占全省生猪屠宰量的5.11%；二是已建成10个省级生猪屠宰标准化示范企业、4个国家生猪屠宰标准化示范厂。据统计，2023年上半年，全省生猪屠宰量354.06万头，同比减少2.96%；牛屠宰量12353头、同比减少28.02%；羊屠宰量28.22万只、同比减少7.3%；禽屠宰量258.02万羽、同比增加31.53%。
	目标管理疫病生防及重大疫病防控应急储备	1,500,000.00	通过项目实施，对相关目标管理疫病开展免疫预防和检测，及时发现和揭示炭疽、布病、狂犬病疫情，采取有效措施，防止疫情扩散蔓延，有效降低布病、牛结核、炭疽和狂犬病发生频次；通过马传染性贫血、马鼻疽的普查及阳性畜群处理，保持全省马传染性贫血、马鼻疽国家消灭标准。及时更新储备重大动物疫病防控物资，做好应对突发疫情应急物资储备，支持对突发非洲猪瘟、高致病性禽流感、口蹄疫等重大动物疫情的应急处理，防止疫情扩散蔓延。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	陕西省动物检疫技术和能力提升项目	670,000.00	动物检疫工作是一项行政许可，是动物及动物产品进入流通环节的一道关键“阀门”和重要措施，是维护生物安全的重要措施，是促进动物防疫的重要关口，是提升产业质量的重要抓手，事关重大疫病防控，事关畜牧业高质量发展，事关人民群众身体健康。目前，全省承担动物检疫工作职责的省、市、县动物卫生监督机构共有122个，人员2318人；乡镇级机构1161个，人员2738人；经省级认定、负责动物及动物产品检疫，有出具动物检疫证明权限的官方兽医6130人；全省1161个乡镇设有动物产地检疫申报点1257个、屠宰检疫申报点195个，指定通道监督检查站25个。按照《动物防疫法》，官方兽医主要承担着对动物及动物产品进行全过程监控并负责出具检疫证明等工作，为此，我省按照《农业农村部关于印发〈2022—2025年全国官方兽医培训计划〉的通知》（农牧发〔2022〕6号）及其相关法律法规的要求，研究制定了《2022—2025年陕西省官方兽医培训计划》（陕农办发〔2022〕64号），旨在着力提升官方兽医业务能力和综合素质，充分发挥动物检疫前哨作用，有效促进养殖业发展，保障养殖业生产安全和公共卫生安全。通过加强官方兽医培训、实施产地检疫环节疫病抽检和布病检疫净化技术指导，全面提升我省动物检疫指导水平和动物检疫技术能力，实现动物检疫工作的提档升级。
	陕西省动物检疫证明电子出证点软件系统维护	398,800.00	动物检疫电子出证是我省官方兽医通过“陕西动物卫生监督管理平台（电子出证客户端）”实现出具动物检疫合格证明，替代传统手写检疫证明信息，具有出证规范、高效节约、有效防伪、可供公众查询的特点。按照农业农村部的安排，2016年出证管理平台上线运行，实施跨省调运动物及动物产品检疫证明（A证）电子出证，自2018年全面开展动物检疫证明电子出证（A证、B证）起，手写出证一律无效。2024年起，在全省范围内推行无纸化出证（动物B证），无纸化出证（动物A证）正在汉中市试点之中，确保2025年1月1日起，全省范围内推行无纸化出具动物A证，各市（区）原则上不再出具纸质动物A证。目前，首张出省动物检疫电子合格证明已在汉中市城固县出具，节约了成本，提高了工作效率。目前，我省动物检疫证明出证系统“陕西动物卫生监督管理平台（电子出证客户端）”已正常运行9年，企业人员、官方兽医和相关人员平均每天达12000余人使用该系统。
	重大动物疫情和人畜共患病应急处置及防控关键技术改进与推广	740,000.00	（一）贯彻落实《动物防疫法》《陕西省实施〈中华人民共和国动物防疫法〉办法》《陕西省突发重大动物疫情应急预案》《陕西省畜间布鲁氏菌病防控五年行动方案（2022—2026年）》等法律法规政策要求，第一时间对发生的重大动物疫情、人畜共患病疫情进行处置，清除传染源，防止疫情扩散蔓延，保护畜牧业高质量发展，保护公共卫生安全和人民群众身心健康。通过疫情应急处置演练，培养一批责任心强、技术过硬的业务骨干，确保疫情发生后能够第一时间用得上专家队伍。（二）通过重大动物疫病免疫及人畜共患病应急处置技术培训，全面促进非洲猪瘟等重大动物疫病强制免疫及人畜共患病防控措施落实，防范非洲猪瘟等重大动物疫病及人畜共患病的发生，保障畜牧业健康发展，保证公共卫生安全；加强人畜共患病防控专家队伍建设，培养一批责任心强、技术过硬的业务骨干，确保疫情发生后能够第一时间用得上；贯彻落实《陕西省畜间布鲁氏菌病防控五年行动方案（2022—2026年）》要求，第一时间对发生的布病、炭疽等人畜共患病进行应急处置，清除传染源，防止疫情扩散蔓延，保护畜牧业高质量发展，保护公共卫生安全和人民群众身心健康。（三）通过向养殖场户等相关重点职业人群发放布病干预包，开展示范宣传教育，使其布病防治知识知晓率达90%以上，基层动物防疫检疫人员的布病防治知识普及覆盖面达95%以上。强化与卫生健康、市场监管、林业等部门的沟通协作，建立联防联控机制和联席会议制度，完善疫情联合调查和处置机制，加强工作交流，强化疫情会商、信息沟通、措施联动，强化联防联控，形成工作合力，有效推动各项工作开展。（四）制定《动物防疫人员防护技术规范》地方标准，做到技术创新和坚持科技引领，推动防控技术和防控模式创新应用；强化技术支撑，加强基层防控能力建设，统筹利用各地动物疫控机构、科研教学单位、养殖企业等技术力量，不断提高人畜共患病防控技术支撑水平。
	重大动物疫情应急储备库运转经费	250,000.00	对省级重大动物疫情防控应急物资储备库维修及生物制品冷藏运输。通过项目的实施，及时更新储备重大动物疫病防控物资，做好应对突发疫情应急物资储备，保证应急物资储备正常运转，支持对突发非洲猪瘟、高致病性禽流感、口蹄疫等重大动物疫病及狂犬、炭疽等人畜共患病疫情的应急处置，防止疫情扩散蔓延。
	重大动物疫情应急处置人员防护物资储备	500,000.00	通过项目的实施，及时更新储备重大动物疫病防控物资，做好应对突发疫情应急物资储备；对突发非洲猪瘟等重大动物疫情和炭疽、布病、狂犬病等人兽共患病疫情及时组织予以处置，果断扑灭疫情，防止疫情扩散蔓延。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	强制免疫疫苗储备	500,000.00	组织供应口蹄疫、高致病性禽流感、布病和小反刍兽疫疫苗，省级适量应急储备，保证全省口蹄疫、高致病性禽流感和小反刍兽疫疫苗免疫密度达到90%，布病免疫区域完成省厅下达的免疫、监测任务；作为省级储存，确保发生重大疫病时相应疫苗“调得出、用得上、不误事”。

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								3				1,030,000.00	
213	01	08	401	陕西省农业农村厅				3				1,030,000.00	
213	01	08	401017	陕西省动物卫生与屠宰管理站				3				1,030,000.00	
213	01	08		全国执业兽医资格考试陕西考区计算机考试	A02010108便携式计算机		便携式计算机	3	302	26	505	02	30,000.00
213	01	08		重大动物疫情应急处置人员防护物资储备	A07025299其他兽用药品			1	302	18	505	02	500,000.00
213	01	08		强制免疫疫苗储备	A07025203兽用疫苗			1	302	18	505	02	500,000.00

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							
		合计	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费				
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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								
	合计	479,800.00	119,800.00		10,000.00	109,800.00		109,800.00		360,000.00	287,800.00	119,800.00		10,000.00	109,800.00		109,800.00		168,000.00	-192,000.00						-192,000.00			
401	陕西省农业农村厅	479,800.00	119,800.00		10,000.00	109,800.00		109,800.00		360,000.00	287,800.00	119,800.00		10,000.00	109,800.00		109,800.00		168,000.00	-192,000.00						-192,000.00			
401017	陕西省动物卫生与屠宰管理站	479,800.00	119,800.00		10,000.00	109,800.00		109,800.00		360,000.00	287,800.00	119,800.00		10,000.00	109,800.00		109,800.00		168,000.00	-192,000.00						-192,000.00			

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专用项目				
主管部门		陕西省农业农村厅				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	578.68		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	578.68			
		其他资金				
年度目标	(一) 第一时间对发生的重大动物疫情、人畜共患病疫情进行处置, 清除传染源, 防止疫情扩散蔓延; 开展示范宣传教育; 及时更新储备重大动物疫病防控物资, 做好应对突发疫情应急物资储备, 支持对突发重大动物疫情的应急处理; 按照相关规划和省动物强制免疫实施方案, 结合我省实际做好省级强制免疫疫苗储备; 确保重大动物疫情应急储备库正常运转, 达到生物制品冷链要求; 确保全省电子出证工作规范开展, 保障我省动物、动物产品有序流通。 (二) 结合我省屠宰行业现状, 计划完善质量安全风险监测体系, 推动我省屠宰行业高质量发展; 在全省建设推广以生猪为重点、兼顾牛、羊和鸡等病死禽畜无害化处理技术; 全面提升我省动物检疫指导水平和动物检疫技术能力, 实现动物检疫工作的提档升级。					
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	屠宰标准体系建设(万元)		≤6.8	3
			兽医卫生检验人员能力提升(万元)		≤7	3
			0型口蹄疫灭活疫苗价格(元/毫升)		≤0.55	4
	产出指标	数量指标	制作“布病防护示范干预包”(包)		≤2000	3
			疫苗品种(个)		≥5	3
			采购“瘦肉精”或人畜共患病快速检测卡(万条)		≥5	4
			动物检疫申报点维护数量(个)		≤1994	5
		质量指标	实现官方兽医正常电子出证率(%)		≥99	10
			依法对重大动物疫情及人畜共患病疫情处置率(%)		≥95	5
			探索实现屠宰行业技术能力体系集成与应用(%)		≥90	5
		时效指标	项目实施期(年)		1	5
	效益指标	社会效益指标	保障我省动物有序流通, 维护动物防疫秩序		良好	10
		生态效益指标	防治人畜共患病, 改善生态环境质量		良好	10
		可持续影响指标	确保全省重大动物疫情总体稳定, 保护畜牧业持续健康发展和畜产品有效供给, 保护人体健康, 保护公共卫生安全		显著提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户等相关重点职业人群及基层动物防疫检疫人员满意度(%)		≥95	5
			相对人和官方兽医使用满意度(%)		≥95	5

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13-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			通用项目			
主管部门			陕西省农业农村厅			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	64.00	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	64.00		
			其他资金			
年度目标	按年度组织完成全国执业兽医资格考试陕西考区考生报名、资格审核、计算机考试预演和现场考试、申领补发证书等工作，不断壮大执业兽医队伍，规范动物诊疗行为，进一步提高全省兽医工作能力和水平。					
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	执业兽医资格考试机考服务费（元/科/次）		≤43	3
			医疗卫生及安保费用(万元)		≤4	3
			机考预演用(万元)		≤9	4
	产出指标	数量指标	发布《全国执业兽医资格考试陕西考区公告》（次）		1	5
			组织考生网上报名，并进行资格审核等(次)		2	5
			考前进行计算机考试预演、考试考务规程解读(次)		2	5
			组织全国执业兽医资格考试陕西考区考试(次)		1	5
		质量指标	完成执业兽医资格考试陕西考区考试工作(%)		100	10
		时效指标	陕西考区全国执业兽医资格考试的考生报名、资格审核、缴费和现场考试等各项考务工作期限（年）		1	10
		社会效益指标	圆满完成执业兽医资格考试陕西考区各项工作、壮大执业兽医专业队伍，提升全省动物诊疗行业业务水平		良好	15
		可持续影响指标	壮大执业兽医队伍，规范兽医执业行为，提高兽医行业入行门槛，提高畜牧兽医从业者工作水平、能力、综合素质和职业道德，降低因从业人员素质低下带来的公共安全风险系数，构建新型基层动物防疫体系		良好	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	全省考生满意度(%)		≥95	10

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			陕西省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	
	人员经费		工资福利支出、个人和家庭补助等	645.01	632.88	12.13	
	公用经费支出		公用经费包括办公费、邮电费、差旅费等	51	51		
	专项业务费		主要用于按年度组织完成全国执业兽医资格考试陕西考区工作；确保全省电子出证工作规范开展；确保重大动物疫情应急储备库正常运转。	642.68	642.68		
	金额合计			1338.69	1326.56	12.13	
年度总体目标	（一）保障单位正常运转，满足人员经费、日常公用经费支出需求，为单位可持续发展奠定基础。 （二）按照相关规划和省动物强制免疫实施方案，结合我省实际做好省级强制免疫疫苗储备；确保重大动物疫情应急储备库正常运转,达到生物制品冷链要求；确保全省电子出证工作规范开展，保障我省动物、动物产品有序流通。保障省本级农业专项及中央资金项目工作任务正常开展，依法履职，积极作为，为推进全省畜牧业高质量发展和保障全省重大动物疫情稳定、畜产品质量安全、公共卫生安全及生物安全提供有力支撑。						
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	重大动物疫情防控应急物资储备库维修保养(万元)			≤3.2	5
			检疫申报点数量（个）			≤1994	5
	产出指标	数量指标	防护服、消毒药、喷雾器等应急物资（个（升、套））			45600	3
			组织全国执业兽医资格考试陕西考区考生执业兽医资格考试（次）			1	3
			炭疽、狂犬疫情和马传染性贫血、马鼻疽阳性畜群无害化处理和环境消毒（次）			5	4
			储备库运转电费（万度）			17.5	5
		质量指标	项目通过验收率（%）			100	5
			及时更新重大动物疫情应急物资储备，达到国家要求（%）			100	5
			完成执业兽医资格考试陕西考区考试工作（%）			100	5
			实现官方兽医正常电子出证（%）			≥99	5
		时效指标	完成时间			2025年	5
	效益指标	经济效益指标	减少降低票证成本			良好	10
		社会效益指标	确保重大动物疫情平稳			完成	10
			圆满完成执业兽医资格考试陕西考区各项工作、壮大执业兽医专业队伍，提升全省动物诊疗行业业务水平			良好	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	全省考生满意度（%）			≥95	5
			相对人和官方兽医使用满意度（%）			≥95	5

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。