

镇安县动物卫生监督所
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
- 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

（一）主要职责

镇安县动物卫生监督所属农业农村局下属事业单位，副科级建制。主要职责：负责全县动物、动物产品检疫工作，承担动物防疫及检疫监督、生猪定点屠宰监管和动物防疫条件的监督工作，协助县行政审批部门开展兽药经营许可和动物防疫条件审核许可和县农业农村局交办的其他工作。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门 2021 年内设 4 个办公室，即：动物防疫监督办公室、检疫监督办公室、财务室和办公室。

二、工作任务

1、依法施检，确保动物及动物产品质量安全，全面开展动物产地检疫，规范动物屠宰检疫，严格落实“两项制度”，认真执行同步检疫关，严把无害化处理车和辆清洗消毒关，屠宰检疫环节开展“瘦肉精”等违禁药物残留的抽样监测工作。2、强化监督，全方位确保畜牧业生产安全，严格落实动物防疫监督，积极开展规模养殖场疫病风险评估工作。3、非洲猪瘟防控工作，加强重点环节的监管，强化生猪调运及检疫监管，积极开展生猪运输车辆备案工作。4、动物卫生监督执法百日行动工作。5、脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作。

三、人员情况说明

本单位属于事业编制，编制人数 9 人，在编在岗人数 7 人，单位退休人员 3 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 98.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 98.08 万元，较上年增加 4.13 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年预算支出 98.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 98.08 万元、主要原因是人员工资增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 98.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 98.08 万元、较上年增加 4.13 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 98.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 98.08 万元，主要原因是人员工资上调。

（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 98.08 万元，较上年

增加 4.13 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 98.08 万元，其中：事业运行（2130104）98.08 万元，较上年增加 4.13 万元，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 98.08 万元，其中：

工资福利支出（301）91.48 万元，较上年增加 4.1 万元，原因是人员工资水平上调，总额增加；

商品和服务支出（302）2.87 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是工资上调，引起工会经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）3.73 万元，较上年增加（减少）0.1 万元，原因是伤残人员补助的增加。

（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

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。

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 1 车辆，没有单价 20 万元以

上的设备。当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

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98.08万元，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2.87万元，较上年增加（减少）0.07万元，主要原因是人员工资上调，引起工会会费增加。

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. 人员经费：指事业人员基本工资、津贴补贴、事业人员绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费及住房公积金。

3. 对个人和家庭的补助：包括医疗补助费和遗属生活补助。

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：镇安县动物卫生监督所

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	镇安县动物卫生监督所综合预算收支总表	否	
表2	镇安县动物卫生监督所综合预算收入总表	否	
表3	镇安县动物卫生监督所综合预算支出总表	否	
表4	镇安县动物卫生监督所综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	镇安县动物卫生监督所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	镇安县动物卫生监督所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	镇安县动物卫生监督所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	镇安县动物卫生监督所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	镇安县动物卫生监督所综合预算政府性基金收支表	是	单位没有政府基金预算
表10	镇安县动物卫生监督所综合预算专项业务经费支出表	是	单位没有专项业务经费预算
表11	镇安县动物卫生监督所综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	单位没预算政府采购预算
表12	镇安县动物卫生监督所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	否	
表13	镇安县动物卫生监督所专项业务经费绩效目标表	是	本年无专项业务费
表14	镇安县动物卫生监督所整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本年无专项业务费

- 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。

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	980,790.00	一、财政拨款		一、财政拨款	980,790.00	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	980,790.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	980,790.00	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	914,790.00	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	28,700.00	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	37,300.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		(2)商品和服务支出		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		(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	980,790.00	(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					
		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	980,790.00	本年支出合计	980,790.00	本年支出合计	980790	本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	980,790.00	支出总计	980,790.00	支出总计	980,790.00	支出总计	

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	980790	952090	28700		
213	农林水支出	980790	952090	28700		
21301	农业农村	906490	877790	28700		
2130104	事业运行	906490	877790	28700		
221	保障性住房支出	74300	74300			
22102	住房改革支出	74300	74300			
2210201	住房公积金	74300	74300			

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	980790	952090	28700	
213	农林水支出	980790	952090	28700	
21301	农业农村	906490	877790	28700	
2130104	事业运行	906490	877790	28700	
221	保障性住房支出	74300	74300		
22102	住房改革支出	74300	74300		
2210201	住房公积金	74300	74300		

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			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、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。

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县动物卫生监督所			
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	人员工资，公用经费和工会经费	980790	980790	
	任务2				
	任务3				
				
金额合计			980790	980790	
年度总体目标	目标1：按照财政局的要求准时完成职工工资，养老金，职业年金，住房公积，工伤，失业，公用经费，工会经费的支付，保证单位正常运转，衔接每项工作保质保量的顺利开展。 目标2： 目标3：				
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：人员工资，公用经费和工会经费		980790
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：人员工资，公用经费和工会经费		980790
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：指标1：人员工资，公用经费和工会经费		100%
			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：人员工资，公用经费和工会经费		980790
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：人员工资，公用经费和工会经费		100%
			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：单位员工满意度		100%	
		指标2：			
				

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。