

附件 2

镇安县动物卫生监督所 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

2024 年度，我单位在县农业农村局的正确领导下，在市动物卫生监督所的精心指导下，在全体执法人员和动物检疫人员的共同努力下，认真贯彻《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》及有关法律、法规、政策，按照核准登记业务范围开展活动。防疫畜禽疫病，促进畜禽业发展。开展全县动物防疫、检疫与动物产品安全监管工作。依法对动物和动物产品的运输进行监督检查，实施动物条件审核、监督工作。

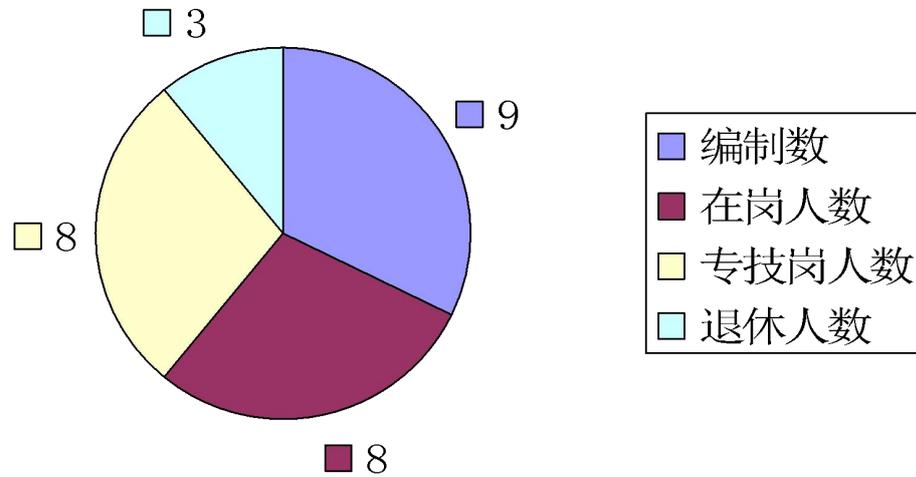
二、工作任务

依据《中华人民共和国动物防疫法》、《动物检疫管理办法》等法律法规，强化监督职责，规范监督行为，做好动物及动物产品检疫、动物防疫监督等动物卫生监督工作以及非洲猪瘟防控工作。

三、人员情况说明

截止 2021 年底，本单位属于事业编制，编制人数 9 人，在岗人数 8 人，单位退休人员 3 人。

（附人员结构图）



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2024年预算收入115.36万元，其中：一般公共预算拨款115.36万元，较上年增加17.28万元，增长14.97%，增长的主要原因是：调入一人和人员职务变动。

(二) 财政拨款收支情况

(一)、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出93.95万元，较上年增加11.02万元，增长13.29%，增长的主要原因是：调入一人和人员职务变动。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出93.95万元，较上年增加11.02万元，增长13.29%，增长的主要原因是：调入一人和人员职务变动。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出115.36万元，其中：

（1）事业运行（2130104）106.11万元，较上年增加19.2万元，增长18.1%，增长的主要原因是：调入一人和人员职务变动。

（2）住房公积金（2210201）9.25万元，较上年增加2.21万元，增长23.9%，主要原因是：调入一人和人员职务变动。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出115.36万元，其中：

工资福利支出（301）111.04万元，较上年增加20.53万元，增长18.48%，增长的主要原因是：调入一人和人员职务变动；

商品和服务支出（302）4.16万元，较上年增加1.36万元，增加32.69%，增加的主要原因是：人员的增加和公用经费的增加；

对个人和家庭的补助（303）0.16万元，较上年减少0.48万元，减少的主要原因是：人员的变动。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1万元，较上年增加0.4万元，上年基数0.6万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；公务接待费0万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：经费紧决没做预算；公务用车运行维护费1万元，较上年增加0.4万元，上年基数0.6万元，增加主要原因是：公用经费的增加和车辆的老化维修费用的增加。公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。2024年，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。2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减

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	XX 业务培训	202X年X月X日-X月X日	XX人	XX	
2	XX 研讨会	202X年X月X日	XX人	XX	
.....				

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2024 年年底，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 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元。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

示例：本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 115.36 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 4.16 万元，较上年增加 1.36 万元，增加 32.69%，增加的主要原因是：人员的增加和公用经费的增加。

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. 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

2024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	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	单位没有政府基金预算
表10	部门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	部门综合预算政府采购（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	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	是	（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
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	（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

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	1,153,600.00	一、部门预算	1,153,600.00	一、部门预算	1,153,600.00	一、部门预算	
1、财政拨款	1,153,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,153,600.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款		2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,110,400.00	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	41,600.00	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	1,600.00	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		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		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	
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	171,900.00	(2) 商品和服务支出		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	51,000.00	(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		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	838,200.00	(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	92,500.00				
		21、粮油物资储备支出	1,153,600.00				
		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	1,153,600.00	本年支出合计	1,153,600.00	本年支出合计	1,153,600.00	本年支出合计	
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	1,153,600.00	支出总计	1,153,600.00	支出总计	1,153,600.00	支出总计	

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	1,153,600.00	一、财政拨款	1,153,600.00	一、财政拨款	1153600	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	1,153,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,153,600.00	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	1,110,400.00	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	41,600.00	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	1,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	171,900.00	(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	51,000.00	(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	838,200.00	(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	92,500.00				
		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					
本年收入合计	1,153,600.00	本年支出合计	1,153,600.00	本年支出合计	1153600	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	1,153,600.00	支出总计	1,153,600.00	支出总计	1153600	支出总计	

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	1153600	1112000	41600		
208	社会保障和就业支出	171900	171900			
20805	行政事业单位养老支出	165000	165000			
2080505	行政事业单位养老保险费支出	110000	110000			
2080506	机关事业单位职业年金	55000	55000			
20899	其它社会保障和就业支出	6900	6900			
2089999	其它社会保障和就业支出	6900	6900			
210	卫生健康支出	51000	51000			
2101102	事业单位医疗	51000	51000			
213	农林水支出	838200	796600	41600		
21301	农业农村	838200	796600	41600		
2130104	事业运行	838200	796600	41600		

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	1153600	1112000	41600		
221	住房保障支同	92500	92500			
22102	住房改革支出	92500	92500			
2210201	住房公积金	92500	92500			

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			1153600	1112000	41600		
301	工资福利支出			1110400	1110400			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	425900	425900			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	58700	58700			
30103	奖金	50501	工资福利支出	83200	83200			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	228800	228800			
30108	机关事业单位养老保险缴费	50501	工资福利支出	110000	110000			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	55000	55000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49400	49400			
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	6900	6900			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	92500	92500			
302	商品和服务支出			41600		41600		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	500		500		
30205	水费	50502	商品和服务支出	500		500		
30206	电费	50502	商品和服务支出	5000		5000		

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			1153600	1112000	41600		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1500		1500		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	500		500		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4000		4000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9600		9600		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
303	对个人和家庭的补助			1600	1600			
30307	医疗补助费	50901	社会福利和救助	1600	1600			

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	1153600	1112000	41600	
208	社会保障和就业支出	171900	171900		
20805	行政事业单位养老支出	165000	165000		
2080505	行政事业单位养老保险费支出	110000	110000		
2080506	机关事业单位职业年金	55000	55000		
20899	其它社会保障和就业支出	6900	6900		
2089999	其它社会保障和就业支出	6900	6900		
210	卫生健康支出	51000	51000		
2101102	事业单位医疗	51000	51000		
213	农林水支出	838200	796600	41600	
21301	农业农村	838200	796600	41600	
2130104	事业运行	838200	796600	41600	

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	1153600	1112000	41600	
221	住房保障支出	92500	92500		
22102	住房改革支出	92500	92500		
2210201	住房公积金	92500	92500		

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			1153600	1112000	41600	
301	工资福利支出			1110400	1110400		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	425900	425900		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	58700	58700		
30103	奖金	50501	工资福利支出	83200	83200		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	228800	228800		
30108	机关事业单位养老保险缴费	50501	工资福利支出	110000	110000		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	55000	55000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49400	49400		
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	6900	6900		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	92500	92500		
302	商品和服务支出			41600		41600	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	500		500	
30205	水费	50502	商品和服务支出	500		500	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1500		1500	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	500		500	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4000		4000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9600		9600	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
303	对个人和家庭的补助			1600	1600		
30307	医疗补助费	50901	社会福利和救助	1600	1600		

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	

部门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:			
				

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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	人员经费支出	111.2	111.2	
	任务2	公用经费和工会经费	4.16	4.16	
	任务3				
				
金额合计			115.36	115.36	
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，住房公积金，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		总体支出 115.36万元
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：满足正常工作需要		满足在职职工的正常办公
			指标2：		
				
		时效指标	指标1		
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：各项工作开展控制在预算范围内		人员工资111.2万元
			指标2：公用经费和工会经费		4.16万元
				
	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：：提高了动物卫生监督工作的重要性		保护畜牧业的正常发展和维护畜牧业公共卫生的保证
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：强化动物卫生监督工作提高可预见性		保证肉类食品类的卫生
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：：体现政策导向长期保障工作平稳进行		长期保障工作平稳进行
			指标2：		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度		99%	
		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。