

镇安县动物卫生监督所
2025 年单位预算公开说明

镇安县动物卫生监督所
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、公用经费情况说明

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、主要职责及机构设置

2025 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，在全体官方兽医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。

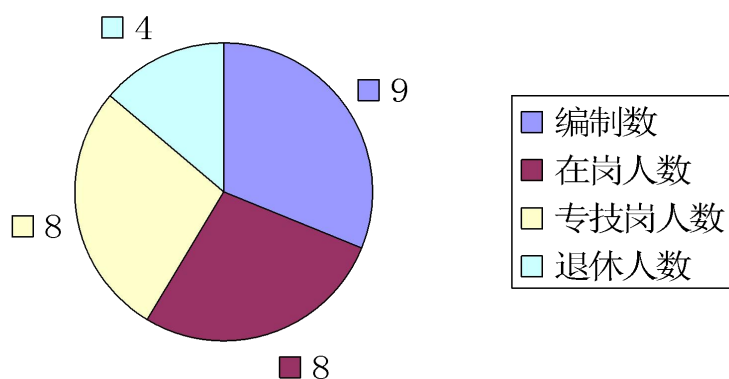
二、工作任务

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 2024 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 4 人。

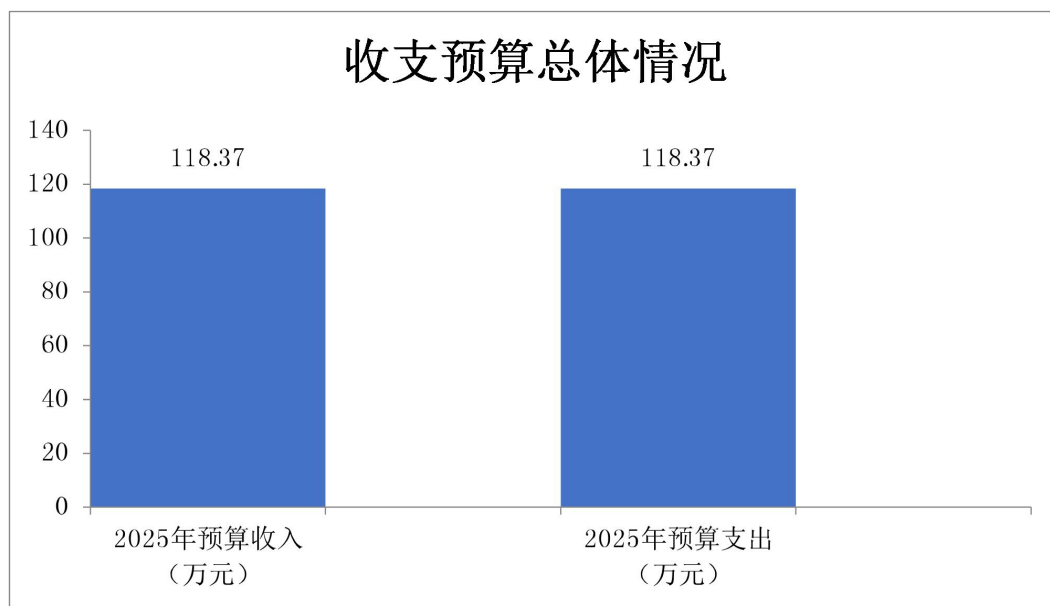
（附人员结构图）



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 2025 年预算收入 118.37 万元，其中：一般公共预算拨款 118.37 万元，较上年增加 3.01 万元，增长 2.54%，增长的主要原因是：调入一人和人员职务变动。



五、财政拨款收支情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2025 年，本单位当年一般公共预算拨款支出 118.37 万元，较上年增加 3.01 万元，增长 2.54%，增长的主要原因是：调入一人和人员职务变动。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2025 年，本单位当年一般公共预算拨款支出 118.37 万元，较上年增加 3.01 万元，增长 2.54%，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

2025 年，本单位当年一般公共预算支出 118.37 万元，其中：

（1）事业运行（2130104）109.23 万元，较上年增加 3.12 万元，增长 2.85%，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）9.14 万元，较上年减少 0.11 万元，减少 1.19%，主要原因是：2024 年 10 月退休副高级职称一人和调入一人。

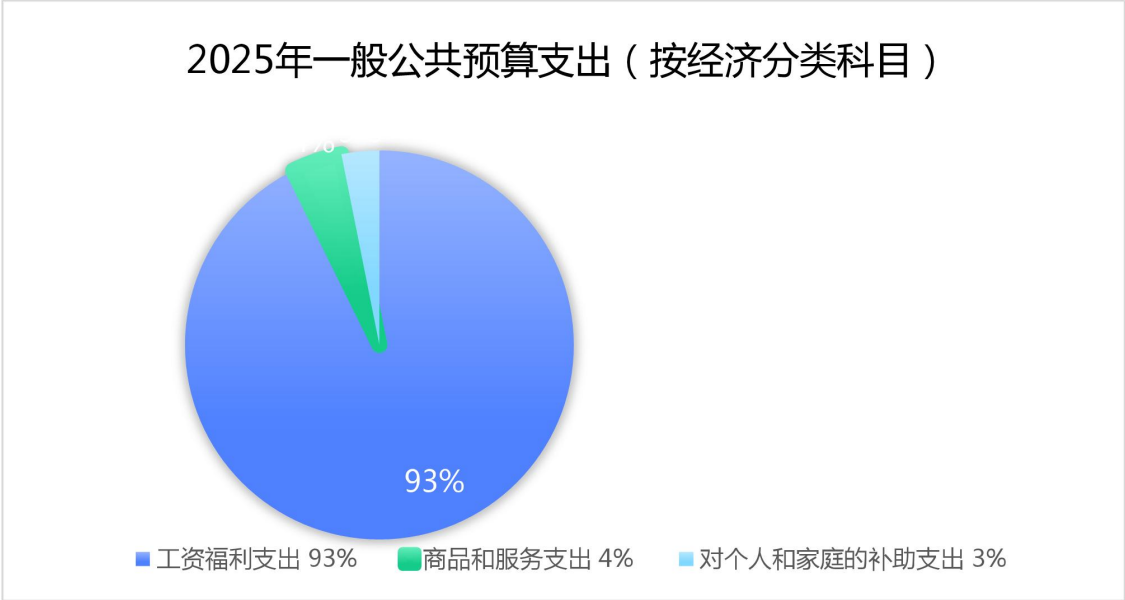
支出按经济科目分类的明细情况

2025 年，本单位当年一般公共预算支出 118.37 万元，其中：

工资福利支出（301）109.71 万元，较上年减少 1.33 万元，减少 1.21%，增长的主要原因是：退休副高级职称一人和人员变动。

商品和服务支出（302）4.95 万元，较上年增加 1.36 万元，增加 16%，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）3.71 万元，较上年增加 3.55 万元，增加的主要原因是：人员的变动。



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，并已公开空表。

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

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有1车辆，没有单价20万元以上的设。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。

十一、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。

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当年拨款118.37万元,详见公开报表中的绩效目标表。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4.95 万元，较上年增加 0.79 万元，增加 16%，增加的主要原因是：人员的增加和公用经费的增加。

第四部分、专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展

目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分单位预算公开报表

2025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	本单位不涉及
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	本单位不涉及

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	1,183,700.00	一、部门预算	1,183,700.00	一、部门预算		一、部门预算	1,183,700.00
1、财政拨款	1,183,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,183,700.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,183,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,097,100.00	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	49,500.00	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	37,100.00	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	1,146,600.00
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		(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	169,100.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	37,100.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	51,600.00	(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	871,600.00	(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	91,400.00				
		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	1,183,700.00	本年支出合计	1,183,700.00	本年支出合计	1,183,700.00	本年支出合计	118,370.00
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	1,183,700.00	支出总计	1,183,700.00	支出总计	1,183,700.00	支出总计	1,183,700.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	1,183,700.00	一、财政拨款	1,183,700.00	一、财政拨款	1,183,700.00	一、财政拨款	1,183,700.00
1、一般公共预算拨款	1,183,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,097,100.00	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	49,500.00	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	37,100.00	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		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	1,146,600.00
		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	169,100.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	37,100.00
		10、卫生健康支出	51,600.00	(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	871,600.00	(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	91,400.00				
		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	1,183,700.00	本年支出合计		本年支出合计	1,183,700.00	本年支出合计	1,183,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,183,700.00	支出总计	1,183,700.00	支出总计	1,183,700.00	支出总计	1,183,700.00

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	1183700	1134200	49500		
208	社会保障和就业支出	169100	169100			
20805	行政事业单位养老支出	162900	162900			
2080505	行政事业单位养老保险费支出	108600	108600			
2080506	机关事业单位职业年金	54300	54300			
20899	其它社会保障和就业支出	6200	6200			
2089999	其它社会保障和就业支出	6200	6200			
210	卫生健康支出	51600	51600			
2101102	事业单位医疗	51600	51600			
213	农林水支出	871600	822100	49500		
21301	农业农村	871600	822100	49500		
2130104	事业运行	871600	822100	49500		
221	住房保障支出	91400	91400			
22102	住房改革支出	91400	91400			
2210201	住房公积金	91400	91400			

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			1187300	1134200	49500		
301	工资福利支出			1097100	1097100			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	407700	407700			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	71100	71100			
30103	奖金	50501	工资福利支出	83200	83200			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	225300	225300			
30108	机关事业单位养老保险缴费	50501	工资福利支出	108600	108600			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	54300	54300			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49300	49300			
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	6200	6200			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	91400	91400			
302	商品和服务支出			49500		49500		
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					
30205	水费	50502	商品和服务支出					
30206	电费	50502	商品和服务支出	8000		8000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出					
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9500		9500		
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			37100	37100			
	生活补贴	5091	社会福利和救助	34800	34800			
30307	医疗补助费	50901	社会福利和救助	2300	2300			

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	1183700	1134200	49500	
208	社会保障和就业支出	169100	169100		
20805	行政事业单位养老支出	162900	162900		
2080505	行政事业单位养老保险费支出	108600	108600		
2080506	机关事业单位职业年金	54300	54300		
20899	其它社会保障和就业支出	6200	6200		
2089999	其它社会保障和就业支出	6200	6200		
210	卫生健康支出	51600	51600		
2101102	事业单位医疗	51600	51600		
213	农林水支出	871600	822100	49500	
21301	农业农村	871600	822100	49500	
2130104	事业运行	871600	822100	49500	
221	住房保障支出	91400	91400		
22102	住房改革支出	91400	91400		
2210201	住房公积金	91400	91400		

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			1187300	1134200	49500	
301	工资福利支出			1097100	1097100		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	407700	407700		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	71100	71100		
30103	奖金	50501	工资福利支出	83200	83200		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	225300	225300		
30108	机关事业单位养老保险缴费	50501	工资福利支出	108600	108600		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	54300	54300		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49300	49300		
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	6200	6200		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	91400	91400		
302	商品和服务支出			49500		49500	
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				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出	8000		8000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9500		9500	
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			37100	37100		
	生活补贴	5091	社会福利和救助	34800	34800		
30307	医疗补助费	50901	社会福利和救助	2300	2300		

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

[illegible]

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

[illegible]

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况											
		合计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
			小计	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	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	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	8000				8000		8000			10000				10000		10000			2000				2000			2000		
359	镇安县农业农村局	8000				8000		6000			10000				10000		10000			2000				2000			2000		
359006	安县动物卫生监督	8000				6000		6000			10000				10000		10000			2000				2000			2000		

单位：元

部门预算专项业务经费绩效目标表

(20XX年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款			
		其他资金			
年度目标					
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、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

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

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	人员经费支出	113.42万元	113.42万元	
	任务2	公用经费和工会经费	4.95万元	4.95万元	
	金额合计		118.37万元	118.37万元	
年度 总体 目标	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。				
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	指标1：各项工作开展控制在预算范围内人员工资、公用经费和工会经费。	118.37万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	人员工资，公用经费和工会经费	总体支出 118.37万元	
		质量指标	满足正常工作需要	满足职工的 正常办公	
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	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	
		生态效益指标	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	
		可持续影响指标	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	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	职工满意度	99%	

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

(20XX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			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。