

渭南市动物卫生工作站  
2024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

渭南市动物卫生工作站为正科级公益一类事业单位，经费形式为财政全额拨款，主要职责：指导全市动物及动物产品检疫及调运工作；指导全市重大动物疫情处置工作；承担全市官方兽医的指导、培训工作；承担全市畜禽屠宰技术指导工作；完成上级交办的其他工作任务。本单位无内设机构。

## 二、工作任务

一、深入开展动物检疫规范化创建活动。

一是完善动物检疫申报点建设、加强证章标识管理，严格落实检疫规定，健全检疫信息记录。二是完善动物检疫规范化创建验收标准，开展动物检疫申报点“十点示范、百点提升”行动，实施2-3个县动物检疫规范化创建整县推进，适时召开动物检疫规范化创建现场观摩会，全面提升动物检疫规范化水平。

二、全面开展官方兽医业务能力提升行动。

一是强化官方兽医培训。开展官方兽医法律法规、疫病防控、检疫出证等知识培训1-2次，参训人数60人以上。二是加强官方兽医考核。以“兽医卫生综合信息平台网络考试”系统为依托，组织官方兽医及时进行在线培训考试（全年在线学习不少于40学时），及时通报培训考试情况，督促官方兽医不断提升业务水平。三是组织开展动物检疫员技能竞赛活动。选拔理论知识扎实、操作能力突出的检疫人员，指导个人加强自学，开展集中培

训和实践锻炼，为省、部级比赛选拔优秀选手。

### 三、全方位开展动物卫生指导服务。

一是细化信息调度。开展动物检疫、调运、屠宰等信息调度，细化调度具体内容，每季度进行通报，明确县级存在的具体问题，提出整改措施，督促指导县级加以改进。二是强化指导服务。全方位、多层次开展动物检疫、调运监管、畜禽屠宰等指导服务活动，组织2轮全市范围的现场指导服务，促进各项工作再上新台阶。督促潼关指定通道检查站严格执行24小时值班值守，规范开展查验签章、信息上传、消毒灭源等工作，落实生猪等畜禽调运政策。三是提升信息化水平。实行动物检疫合格证明线上管理，深入推进动物B证无纸化出证。完善动物检疫APP功能，全面推广使用，不断提升动物检疫信息化水平。

### 四、全面加强畜禽屠宰监管。

一是推进生猪屠宰企业GMP认证管理。全方位开展《生猪屠宰质量管理规范》宣贯工作，推进生猪定点屠宰企业GMP认证管理，督促指导6家生猪定点屠宰企业完成GMP认证。二是提升屠宰企业检验检测能力。指导企业规范开展瘦肉精、兽药残留自检。完善检测设施设备、试剂、耗材，优化检测能力验证方案，提升非洲猪瘟检测能力。三是落实畜禽屠宰“严规范、促提升、保安全”三年行动工作方案要求，持续开展畜禽屠宰企业资质档案更新。四是开展屠宰企业兽医卫生检验人员在线培训、在线考试，提升企业品质检验水平，保障肉品质量安全。

### 五、开展生猪产业关键环节生物安全风险评估。

一是制订生猪养殖、调运、屠宰、无害化处理四个关键环节生物安全风险评估办法。二是指导50个养殖场、30个经纪人、6家

屠宰厂（场）、1家集中无害化处理厂、10个无害化处理收储点开展生物安全风险评估。

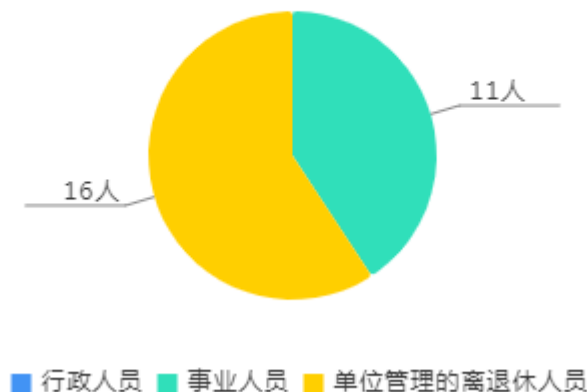
#### 六、不断加强病死畜禽无害化处理能力建设。

一是持续推进病死畜禽无害化处理体系建设。指导建设1-2个县级病死畜禽收集中心，5-10个收储点。二是加强养殖环节病死猪无害化处理上报信息审核，加大对规模化病死畜禽无害化处理主体监管力度，定期开展无害化处理情况调度，为落实无害化处理补助政策提供依据。三是推进无害化处理信息化管理。开展“牧运通”系统操作集中培训和现场指导，督促养殖场、收集中心、收储点、无害化处理厂等规范填报处理信息，提升无害化处理信息覆盖面，提高无害化处理工作效率。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人，事业编制11人；实有人员11人，其中行政0人，事业11人。单位管理的离退休人员16人。

人员情况构成饼图



## 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2024年预算收入201.98万元，其中：一般公共预算拨款179.11万元、上年结转22.87万元，较上年增加53.52万元，增长36.05%，增长的主要原因是：上年结转省、市项目款增加和人员经费增加；本单位2024年预算支出201.98万元，其中：一般公共预算拨款179.11万元、上年结转22.87万元，较上年增加53.52万元，增长36.05%，增长的主要原因是：上年结转省、市项目款增加和人员经费增加。

#### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入179.11万元，其中：一般公共预算拨款收入179.11万元，较上年增加30.64万元，增长20.64%，增长的主要原因是：人员经费增加；本单位2024年财政拨款支出201.98万元，其中：一般公共预算拨款支出179.11万元，较上年增加53.52万元，增长36.05%，增长的主要原因是：上年结转省、市项目款增加和人员经费增加。

#### 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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出179.11万元，较上年增加30.64万元，增长20.64%，增长的主要原因是：上年结转省、市项目款增加和人员经费增加。

##### （二）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179.11万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）5.83万元，较上年增加1.04万元，增长21.71%，增长的主要原因是：退休人员独生子女费等增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.10万元，较上年增加3.15万元，增长19.75%，增长的主要原因是：人员职务变动及增加人员养老缴费基数增加；

（3）事业单位医疗（2101102）4.63万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年增加人员两人；

（4）事业运行（2130104）138.90万元，较上年增加11.18万元，增长8.75%，增长的主要原因是：人员职务变动工资等费用增加；

（5）住房公积金（2210201）10.66万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年增加人员两人。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

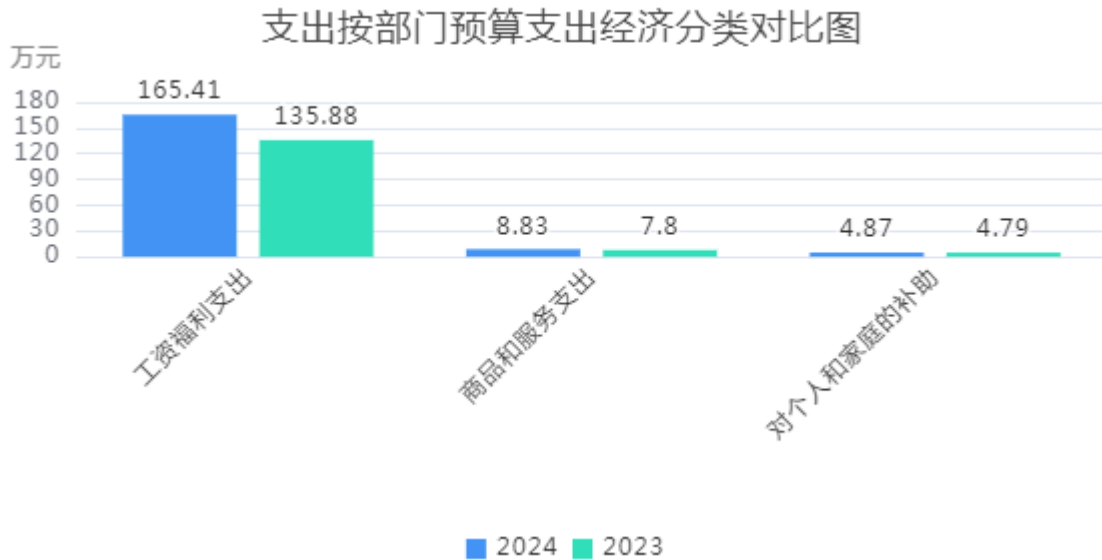
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出179.11万元，其中：

工资福利支出（301）165.41万元，较上年增加29.53万元，增长21.73%，增长的主要原因是：人员职务变动工资等费用增加；

商品和服务支出（302）8.83万元，较上年增加1.03万元，增长13.21%，增长的主要原因是：增加人员，人员经费增加；

对个人和家庭的补助（303）4.87万元，较上年增加0.08万元，增长1.67%，增长的主要原因是：退休人员独生子女费增加。

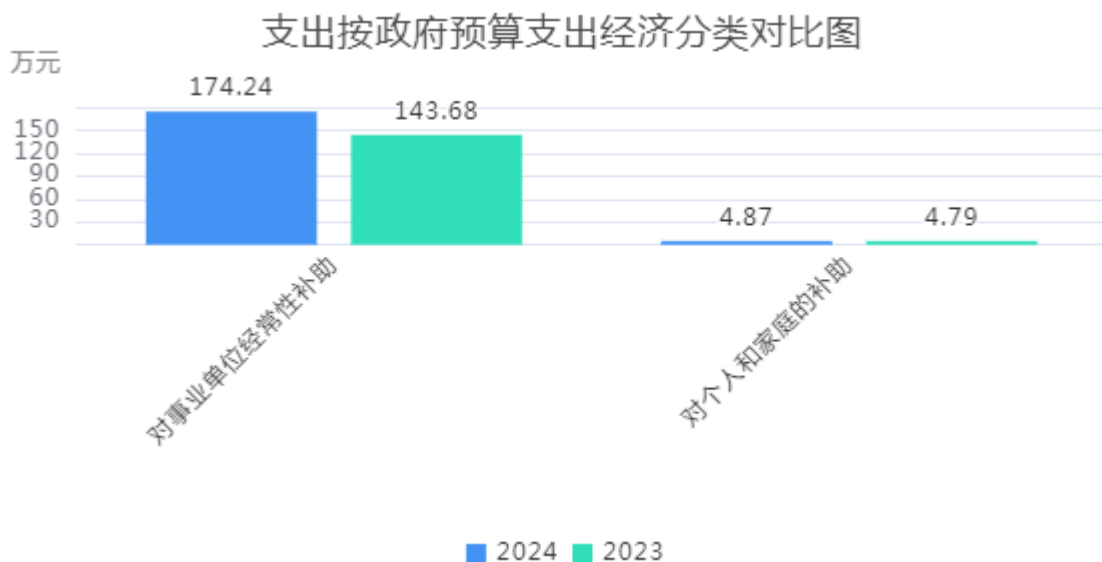


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出179.11万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）174.24万元，较上年增加30.56万元，增长21.27%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费增加；

对个人和家庭的补助（509）4.87万元，较上年增加0.08万元，增长1.67%，增长的主要原因是：退休人员独生子女费增加。



## 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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.20万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.20万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

## 会议费培训费明细表

单位名称：渭南市动物卫生工作站

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

## 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）。

## 十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共0.96万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.96万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 十二、绩效目标说明

2024年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179.11万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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

2024年，本单位当年公用经费预算安排8.83万元，较上年增加1.03万元，增长13.16%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费增加。

## 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项公务接待（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。

十五、农林水支出：反映政府农林水事务支出。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市动物卫生工作站

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2024年无综合预算政府收支基金预算并已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位2024年无综合预算专项业务费收入支出预算并已公开空表
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	是	本单位2024年无综合预算专项业务经费预算并已公开空表
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	否	本单位2023年无综合预算专项业务经费预算并已公开空表



## 单位综合预算收支总表

单位名称：渭南市动物卫生工作站

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	1,791,104.00	一、部门预算	2,019,849.50	一、部门预算	2,019,849.50	一、部门预算	2,019,849.50
1、财政拨款	1,791,104.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,791,104.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,791,104.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,654,093.00	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	88,267.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	48,744.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	1,971,105.50
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	228,745.50	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	249,294.00	(2)商品和服务支出	228,745.50	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	48,744.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	46,280.00	(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	1,617,696.50	(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	106,579.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,791,104.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,019,849.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,019,849.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,019,849.50</b>
用事业基金弥补收支差额		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	228,745.50						
<b>收入总计</b>	<b>2,019,849.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,019,849.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,019,849.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,019,849.50</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：渭南市动物卫生工作站

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	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	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	2,019,849.50	1,791,104.00								228,745.50		
101	渭南市农业农村局	2,019,849.50	1,791,104.00								228,745.50		
101016	渭南市动物卫生工作站	2,019,849.50	1,791,104.00								228,745.50		

## 单位综合预算支出总表

单位名称：渭南市动物卫生工作站

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	2,019,849.50	1,791,104.00								228,745.50
101	渭南市农业农村局	2,019,849.50	1,791,104.00								228,745.50
101016	渭南市动物卫生工作站	2,019,849.50	1,791,104.00								228,745.50

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：渭南市动物卫生工作站

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	1,791,104.00	一、财政拨款	2,019,849.50	一、财政拨款	2,019,849.50	一、财政拨款	2,019,849.50
1、一般公共预算拨款	1,791,104.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,791,104.00	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	1,654,093.00	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	88,267.00	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	48,744.00	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	1,971,105.50
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	228,745.50	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	249,294.00	(2)商品和服务支出	228,745.50	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	48,744.00
		10、卫生健康支出	46,280.00	(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	1,617,696.50	(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	106,579.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,791,104.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,019,849.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,019,849.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,019,849.50</b>
上年结转	228,745.50	结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>2,019,849.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,019,849.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,019,849.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,019,849.50</b>

## 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）

单位名称：渭南市动物卫生工作站

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	1,791,104.00	1,702,837.00	88,267.00		
208	社会保障和就业支出	249,294.00	239,694.00	9,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	249,294.00	239,694.00	9,600.00		
2080502	事业单位离退休	58,344.00	48,744.00	9,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190,950.00	190,950.00			
210	卫生健康支出	46,280.00	46,280.00			
21011	行政事业单位医疗	46,280.00	46,280.00			
2101102	事业单位医疗	46,280.00	46,280.00			
213	农林水支出	1,388,951.00	1,310,284.00	78,667.00		
21301	农业农村	1,388,951.00	1,310,284.00	78,667.00		
2130104	事业运行	1,388,951.00	1,310,284.00	78,667.00		
221	住房保障支出	106,579.00	106,579.00			
22102	住房改革支出	106,579.00	106,579.00			
2210201	住房公积金	106,579.00	106,579.00			

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）

单位名称：渭南市动物卫生工作站

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	1,791,104.00	1,702,837.00	88,267.00		
301	工资福利支出			1,654,093.00	1,654,093.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	538,476.00	538,476.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26,300.00	26,300.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	357,656.00	357,656.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	363,300.00	363,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	190,950.00	190,950.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46,280.00	46,280.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,322.00	14,322.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	106,579.00	106,579.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10,230.00	10,230.00			
302	商品和服务支出			88,267.00		88,267.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	250.00		250.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,788.00		4,788.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	6,960.00		6,960.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,400.00		3,400.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23,869.00		23,869.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
303	对个人和家庭的补助			48,744.00	48,744.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	48,744.00	48,744.00			

**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）**

单位名称：渭南市动物卫生工作站

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	1,791,104.00	1,702,837.00	88,267.00	
208	社会保障和就业支出	249,294.00	239,694.00	9,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	249,294.00	239,694.00	9,600.00	
2080502	事业单位离退休	58,344.00	48,744.00	9,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190,950.00	190,950.00		
210	卫生健康支出	46,280.00	46,280.00		
21011	行政事业单位医疗	46,280.00	46,280.00		
2101102	事业单位医疗	46,280.00	46,280.00		
213	农林水支出	1,388,951.00	1,310,284.00	78,667.00	
21301	农业农村	1,388,951.00	1,310,284.00	78,667.00	
2130104	事业运行	1,388,951.00	1,310,284.00	78,667.00	
221	住房保障支出	106,579.00	106,579.00		
22102	住房改革支出	106,579.00	106,579.00		
2210201	住房公积金	106,579.00	106,579.00		

### 单位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）

单位名称：渭南市动物卫生工作站

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	1,791,104.00	1,702,837.00	88,267.00	
301	工资福利支出			1,654,093.00	1,654,093.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	538,476.00	538,476.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26,300.00	26,300.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	357,656.00	357,656.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	363,300.00	363,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	190,950.00	190,950.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46,280.00	46,280.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,322.00	14,322.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	106,579.00	106,579.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10,230.00	10,230.00		
302	商品和服务支出			88,267.00		88,267.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	250.00		250.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,788.00		4,788.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	6,960.00		6,960.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,400.00		3,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23,869.00		23,869.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			48,744.00	48,744.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	48,744.00	48,744.00		



## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：渭南市动物卫生工作站

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：渭南市动物卫生工作站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：渭南市动物卫生工作站

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	类	款	支出经济科目编码			
				合计				3						9,600.00	
213	01	04	1	全额				3						9,600.00	
213	01	04	101016	渭南市动物卫生工作站				3						9,600.00	
213	01	04		日常公用经费	C18040199其他商业保险服务		单	1	302	31	505	02		1,600.00	
213	01	04		日常公用经费	C23120301车辆维修和保养服务		批	1	302	31	505	02		3,000.00	
213	01	04		日常公用经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务		批	1	302	31	505	02		5,000.00	



表13

### 部门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:			
		.....			

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市动物卫生工作站			
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
	人员	工资福利支出、对个人和家庭的补助支出	170.28	170.28	0.00
	公用经费	日常公用经费	8.83	8.83	0.00
金额合计			179.11	179.11	0.00
年度 总体 目标	1: 基本支出保障人员基本工资、津贴补贴、退休人员福利；保障社会保险费用缴纳。 2: 日常公用经费保障单位自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。				
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	开展农业农村相关工作		≥100次
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性		100%
			资金使用合规性		100%
			绩效目标完整性、规范性、合理性		≥90%
			预算完成率		≥95%
			结转结余资金控制率		≤5%
			政府采购执行率		≥98%
			预算信息公开		100%
			部门绩效自评率		100%
		绩效自评、整改报告报送		及时	
	时效指标	预算执行进度		大于等于序时进度	
	成本指标	三公经费控制		只减不增	
	效益指标	经济效益指标	有序开展农业农村工作专项工作		有所提高
		社会效益指标	实现全市农业农村工作再上新台阶		有所提高
		生态效益指标	促进全市农业绿色发展		有所提高
		可持续影响指标	全市农业农村工作可持续发展		持续推进
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥92%	
		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。

表15

## 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。