

**商南县动物卫生监督所**  
**2023年单位预算公开说明**

**保密审查情况：已审查**

**部门主要负责人审签情况：已审签**

# 商南县动物卫生监督所 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

商南县动物卫生监督所是商南县农业农村局下属二级单位，无内设机构，属财政全额拨款事业单位。负责全县动物卫生有关法律法规的宣传；负责全县动物防疫指导与监督，动物及动物产品检疫；负责全县动物及动物产品的生产、运输的监督管理；负责全县染疫动物及动物产品无害化处理的监督，指导、监督动物疫情的扑灭工作；负责动物诊疗机构的监管，依法对畜牧兽医相关证照的监督管理；协助做好动物卫生监管执法工作，协同主管部门对辖区内的兽药、饲料和畜产品安全等违法行为进行查处。

#### (二) 机构设置

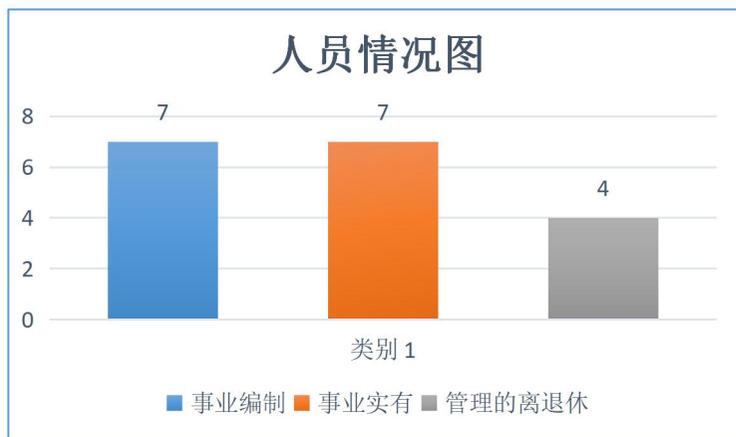
本单位隶属县农业农村局管理，无内设机构。

### 二、工作任务

- 1、负责全县动物卫生有关法律法规的宣传；
- 2、负责全县动物防疫指导与监督，动物及动物产品检疫；
- 3、负责全县动物及动物产品的生产、运输的监督管理；
- 4、负责全县染疫动物及动物产品无害化处理的监督，指导、监督动物疫情的扑灭工作；
- 5、负责动物诊疗机构的监管，依法对畜牧兽医相关证照的监督管理；
- 6、协助做好动物卫生监管执法工作，协同主管部门对辖区内的兽药、饲料和畜产品安全等违法行为进行查处。

### 三、人员情况说

截至 2022 年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位退休人员 4 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 86.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 86.32 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，其它收入 0 万元。2023 年本单位预算收入较上年增加 4.17 万元，收入预算增加的主要因素：一是动物卫生监督工作经费的增加，二是有一名职工退休。

2023年，本单位支出预算为86.32万元，其中一般公共预算拨款支出86.32万元、政府性基金拨款支出0万元，事业支出0万元，其它支出0万元。2023年，本单位预算支出较上年增加4.17万元。支出预算增加的主要因素：一是动物卫生监督工作经费的增加，二是有一名职工退休。

## **（二）财政拨款收支情况**

2023年，本单位财政拨款收入预算为86.32万元，其中一般公共预算拨款收入86.32万元，政府性基金拨款收入0万元。2023年，本单位财政拨款收入预算较上年增加4.17万元。财政拨款收入预算增加的因素：一是动物卫生监督工作经费的增加，二是有一名职工退休。

2023年，本单位财政拨款支出预算为86.32万元，其中一般公共预算拨款支出86.32万元，政府性基金拨款支出0万元。2023年，本单位财政拨款支出预算较上年增加4.17万元，增加原因：动物卫生监督工作经费的增加，二是有一名职工退休。

## **（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**

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出86.32万元，较上年增加4.17万元，主要原因动物卫生监督工作经费的增加，二是有一名职工退休。

### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

本单位2023年当年一般公共预算支出86.32万元，其中：

（1）事业运行农林水支出（2130104）69.05万元，较上年增加6.42万元，主要原因一是动物卫生监督工作经费的增加，二是有一名职工退休。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)7.62万元,较上年减少1.1万元,主要原因一名职工退休。

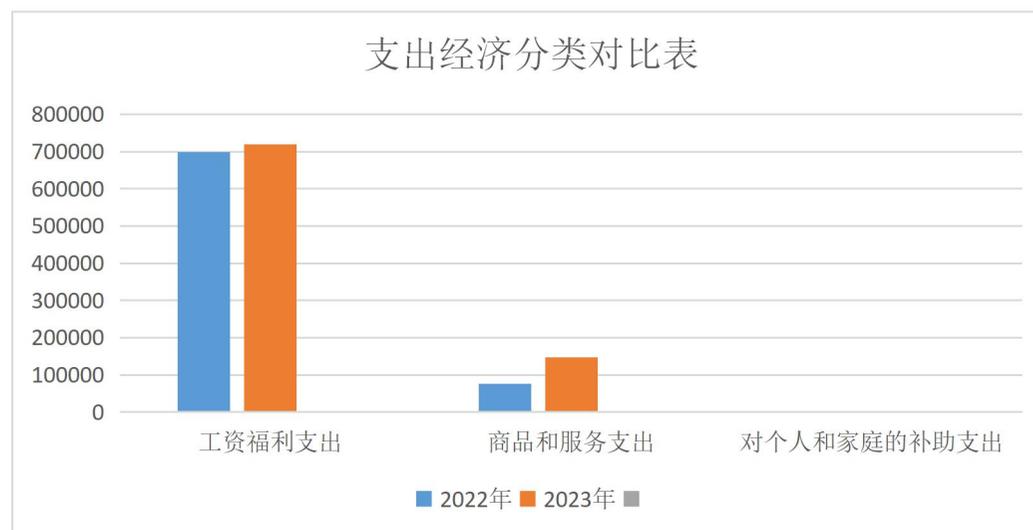
(3) 卫生健康支出(2101102)4.88万元,较上年减少0.43万元。主要原因一名职工退休。

(4) 住房保障支出(2210201)4.77万元,较上年减少0.72万元,主要原因一名职工退休。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位2023年当年一般公共预算支出86.32万元,其中:

工资福利支出(301)71.85万元,较上年减少2.66万元,原因是有一名职工退休;商品和服务支出(302)14.47万元,较上年增加6.83万元,原因动物卫生监督工作经费的增加。对个人和家庭的补助支出(303)0万元,较上年增加(减少)0万元。



#### **（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 其他说明情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本年及上年均无公务接待支出；本年及上年均无公务用车运行维护费；本年及上年均无公务用车购置费。

本年及上年度，本单位无会议费预算支出；无培训费预算支出。

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至 2022 年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 15.2 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**

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**

2023 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 86.32 万元，当年政府性基金预

算当年拨款 0 万元，当年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 1.8 万元，较上年保持不变。

### **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. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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。

## **第四部分 公开报表**

# 2023 年单位综合预算公开报表

单位名称： 商南县动物卫生监督所

保密审查情况： 已审查

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	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	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及

表 1

## 2023 年单位综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、单位预算	0.00	一、单位预算		一、单位预算		一、单位预算	0.00
2	1、财政拨款	863,247.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	863,247.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	718,583.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入单位预算的项	126,656.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	18,008.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	76,230.00	(2)商品和服务支出	126,656.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	48,834.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	690,539.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	47,644.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	863,247.00	本年支出合计	863,247.00	本年支出合计	863,247.00	本年支出合计	0.00
34	使用非财政拨款结余		结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额		未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	863,247.00	支出总计	863,247.00	支出总计	863,247.00	支出总计	0.00

表2

## 2023年单位综合预算收入总表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	单位预算											
			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	用事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	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 单 位 预 算 项 目									
1		合计	863,247.00	863,247.00	126656	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	102017	商南县动物卫生监督所	863,247.00	863,247.00	126656	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

## 2023 年单位综合预算支出总表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	单位预算									
			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 金列入单位 预算的项目							
1		合计	863,247.00	863,247.00	126656	0	0	0	0	0	0	0
2	102017	商南县动物卫生 监督所	863,247.00	863,247.00	126656	0	0	0	0	0	0	0

表 4

## 2023 年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	863,247.00	一、财政拨款	863,247.00	一、财政拨款	863,247.00	一、财政拨款	0.00
2	1、一般公共预算拨款	863,247.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入单位预算的项	126,656.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	718,583.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	18,008.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	17,496.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	76,230.00	(2)商品和服务支出	126,656.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	48,834.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	690,539.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	47,644.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	863,247.00	本年支出合计	863,247.00	本年支出合计	863,247.00	本年支出合计	0.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	863,247.00	支出总计	863,247.00	支出总计	863,247.00	支出总计	0.00

表 5

2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	863247	718583	18008	126656	
2	2080505	社会保障和就业支出	76230	76230			
3	2101102	卫生健康支出	48834	48834			
4	2130104	农林水支出	690539	545875	18008	126656	
5	2210201	住房保障支出	47644	47644			

表6

## 2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计			863247	718583	18008	126656	
2	301	工资福利支出	50501	工资福利支出	718583	718583			
3	302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	144664		18008	126656	

表 7

## 2023 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	736591	718583	18008	
2	2080505	社会保障和就业支出	76230	76230		
3	2101102	卫生健康支出	48834	48834		
4	2130104	农林水支出	563883	545875	18008	
5	2210201	住房保障支出	47644	47644		

表 8

## 2023 年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-不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1		合计			736591	718583	18008	
2	301	工资福利支出	50501	工资福利支出	718583	718583		
1	302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18008		18008	

表 9

## 2023 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

### 2023 年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
102017	动物卫生监督工作经费	126656	用于瘦肉精检测，动物及动物产品检疫，屠宰场定点屠宰等动物卫生监督工作。

### 2023 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计											
2																
3																
4																
5																
6																
7																



表 13

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		动物卫生监督工作		
主管部门		商南县农业农村局		
资金金额		实施期资金总额:	12.6656 万元	
		其中:财政拨款	12.6656 万元	
		其他资金		
年度目标	<p>目标 1: 瘦肉精检测, 动物及动物产品检疫, 屠宰场定点屠宰等动物卫生监督工作有序进行;</p> <p>目标 2: 人民群众吃上放心的畜产品, 提高人民群众的幸福指数;</p> <p>目标 3: 防止动物疫病传播, 降低疫病传播风险, 促进养殖业健康发展;</p> <p>目标 4: 加大全县非洲猪瘟防控生物安全宣传和重大动物疫病防控知识宣传。</p>			
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	动物卫生监督工作有序开展	平稳
		质量指标	保障合规动物及动物产品检疫工作, 保障人民生活质量, 提高群众生活幸福感	长期
		时效指标	按时完成 2023 年度工作任务	12 月底前
		成本指标	降低动物疫病治疗费用	降低
	效益指标	社会效益指标	提高群众生活质量, 达到人民群众对肉品的满意度	100%
		可持续影响指标	降低动物疫病传播风险	中长期有效降低
	满意度指标	服务对象满意度指标	重大动物疫病防控持续发挥作用	≥96%

表 14

2023 年单位整体绩效目标表

部门（单位）名称		商南县动物卫生监督所			
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	1、加强对全县养殖场、屠宰场动物及动物产品的防疫监督检查 2、防止动物疫病传播，降低疫病传播风险，促进养殖业健康发展；4、加大全县非洲猪瘟防控生物安全宣传和重大动物疫病防控知识宣传。	86.32	86.32	0
	金额合计	86.32	86.32	0	
年度总体目标	1、保单位人员工资正常发放，从而保证单位人员正常运转。2、保水、电、办公费等，从而保证单位正常运转。3、开展 2023 年度全县瘦肉精检测，动物及动物产品检疫，屠宰场定点屠宰等动物卫生监督工作，加强对入陕动物及动物产品的防疫监督检查 4、防止动物疫病传播，降低疫病传播风险，促进养殖业健康发展；5、加大全县非洲猪瘟防控生物安全宣传和重大动物疫病防控知识宣传。				
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	瘦肉精检测率、动物及动物产品检疫率、屠宰场定点屠宰率达到预测值、动物卫生监督工作有序进行	≥98%	
		质量指标	保障人民生活质量，提高群众生活幸福感	≥98%	
		时效指标	按时完成年度工作任务	12 月底前	
		成本指标	降低动物疫病治疗费用	降低	
	效益指标	社会效益指标	保障养殖业健康发展	100%	
		可持续影响指标	降低动物疫病跨省传播风险	中长期有效降低	
	满意度指标	服务对象满意度指标	重大动物疫病防控持续发挥作用	≥95%	

表 15

2023 年专项资金总总体绩效目标表

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			