

商南县富水公路动物防疫监督检查站
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

(一) 主要职责

对过往运输动物及其产品的车辆验证查物，检查是否持有有效的检疫、消毒等证明；动物及其产品有无异常；检疫证、消毒证和实物（证物）是否相符等，对违反规定的依法并依照有关规定予以处理。

(二) 机构设置

商南县富水公路动物防疫监督检查站是商南县畜牧兽医中心下属二级单位，属财政全额拨款的事业单位，无内设机构。

二、工作任务

对入陕运输动物及其产品的车辆验证查物，检查是否持有有效的检疫、消毒等证明；动物及其产品有无异常；检疫证、消毒证和实物（证物）是否相符等；对持有有效证明并证物相符的车辆消毒、加盖专章并做好登记后放行；并对违反规定的依法并依照有关规定予以处理。

三、人员情况说明

截至上年底，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8人，其中行政0人，事业8人。单位管理的离退休人员2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103.58万元，其中：一般公共预算拨款收入103.58万元，较上年增加33.54万元，增长47.88%，增加的主要原因是：新增机关事业单位年度考核奖及基础绩效工资，单位新增2人，人员经费、社保缴费（医疗保险、住房公积金、养老保险）预算相应增加；本单位2024年预算支出103.58万元，其中：一般公共预算拨款支出103.58万元，较上年增加33.54万元，增长47.88%，增加的主要原因是：新增机关事业单位年度考核奖及基础绩效工资，单位新增2人，人员经费、社保缴费（医疗保险、住房公积金、养老保险）预算相应增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入103.58万元，其中：一般公共预算拨款收入103.58万元，较上年增加33.54万元，增长47.88%，增加的主要原因是：新增机关事业单位年度考核奖及基础绩效工资，单位新增2人，人员经费、社保缴费（医疗保险、住房公积金、养老保险）预算相应增加；本单位2024年财政拨款支出103.58万元，其中：一般公共预算拨款支出103.58万元，较上年增加33.54万元，增长47.88%，增加的主要原因是：新增机关事业单位年度考核奖及基础绩效工资，单位新增2人，人员经费、社保缴费（医疗保险、住房公积金、养老保险）预算相应增加。

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103.58万元，较上年增加33.54万元，增长47.88%，增加的主要原因是：新增机关事业单位年度考核奖及基础绩效工资，单位新增2人，人员经费、社保缴费（医疗保险、住房公积金、养老保险）预算相应增加。

（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103.58万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.78万元，较上年增加3.55万元，增长49.10%，增加的主要原因是：单位新增2人，养老保险缴费预算相应增加；

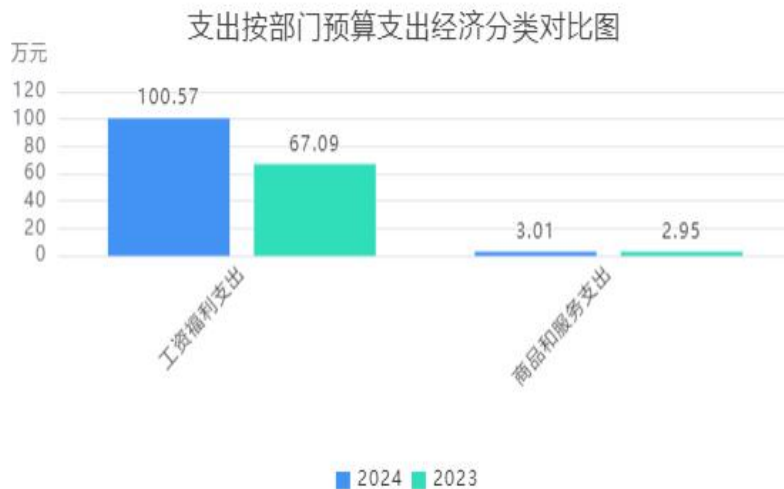
(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)5.39万元,较上年增加1.78万元,增长49.31%,增加的主要原因是:单位新增2人,职业年金缴费预算相应增加;

(3) 事业单位医疗支出(2101102)4.28万元,较上年增加0.44万元,增长11.46%,增加的主要原因是:单位新增2人,医疗保险缴费预算相应增加;

(4) 事业运行支出(2130104)74.65万元,较上年增加25.55万元,增长52.04%,增加的主要原因是:新增机关事业单位年度考核奖及基础绩效工资,单位新增2人,人员经费预算相应增加;

(5) 病虫害控制支出(2130108)1.75万元,较上年无增减;

(6) 住房公积金支出(2210201)6.74万元,较上年增加2.22万元,增长49.12%,增加的主要原因是:单位新增2人,住房公积金预算相应增加。



(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

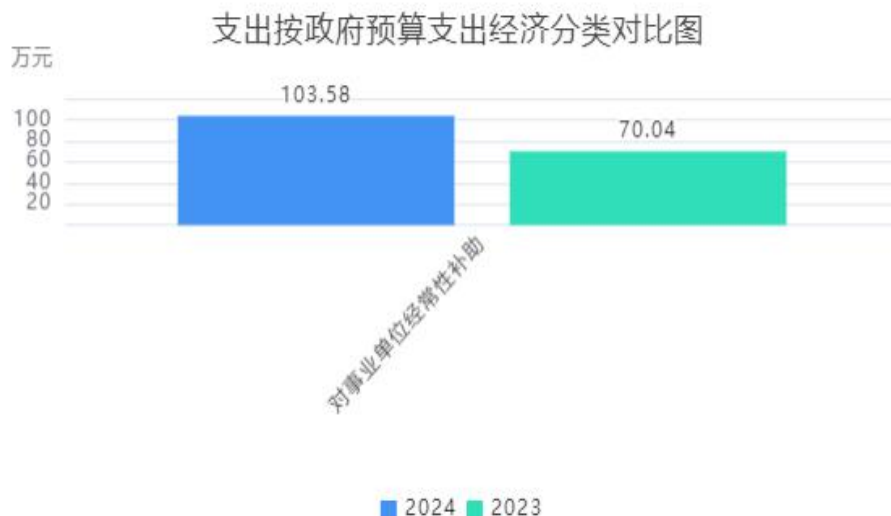
2024年，本单位当年一般公共预算支出103.58万元，其中：

工资福利支出（301）100.57万元，较上年增加33.48万元，增长49.90%，增加的主要原因是：新增机关事业单位年度考核奖及基础绩效工资，单位新增2人，人员经费、社保缴费（医疗保险、住房公积金、养老保险）预算相应增加；

商品和服务支出（302）3.01万元，较上年增加0.06万元，增长2.03%，增加的主要原因是：上年压缩标准公用经费无法支持单位正常运转，因此本年未压缩公用经费。

(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103.58万元，其中：对事业单位经常性补助支出（505）103.58万元，较上年增加33.54万元，增长47.89%，增加的主要原因是：新增机关事业单位年度考核奖及基础绩效工资，单位新增2人，人员经费、社保缴费（医疗保险、住房公积金、养老保险）预算相应增加。



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0.00万元，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0.00万元，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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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拨款103.58万元，当年政府性基金预算拨款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1.26万元，较上年增加0.06万元，增长5.27%，增加的主要原因是：上年压缩标准公用经费无法支持单位正常运转，因此本年未压缩公用经费。

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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：商南县富水公路动物防疫监督检查站

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	无单位综合预算政府性基金收支，已公开空表
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	无单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算，已公开空表
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	无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，已公开空表
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	无专项资金，已公开空表

单位综合预算收支总表

单位名称：商南县富水公路动物防疫监督检查站

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	1,035,817.00	一、部门预算	1,035,817.00	一、部门预算	1,035,817.00	一、部门预算	1,035,817.00
1、财政拨款	1,035,817.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,018,321.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,035,817.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,005,686.00	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	12,635.00	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		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	1,035,817.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	17,496.00	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	161,669.00	(2)商品和服务支出	17,496.00	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	42,760.00	(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	764,026.00	(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	67,362.00				
		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	1,035,817.00	本年支出合计	1,035,817.00	本年支出合计	1,035,817.00	本年支出合计	1,035,817.00
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							
收入总计	1,035,817.00	支出总计	1,035,817.00	支出总计	1,035,817.00	支出总计	1,035,817.00

单位综合预算收入总表

单位名称：商南县富水公路动物防疫监督检查站

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	1,035,817.00	1,035,817.00										
102	商南县畜牧兽医中心	1,035,817.00	1,035,817.00										
102015	商南县富水公路动物防疫监督检查站	1,035,817.00	1,035,817.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：商南县富水公路动物防疫监督检查站

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	1,035,817.00	1,035,817.00								
102	商南县畜牧兽医中心	1,035,817.00	1,035,817.00								
102015	商南县富水公路动物防疫监督检查站	1,035,817.00	1,035,817.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：商南县富水公路动物防疫监督检查站

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	1,035,817.00	一、财政拨款	1,035,817.00	一、财政拨款	1,035,817.00	一、财政拨款	1,035,817.00
1、一般公共预算拨款	1,035,817.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,018,321.00	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	1,005,686.00	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	12,635.00	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		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	1,035,817.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	17,496.00	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	161,669.00	(2)商品和服务支出	17,496.00	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	42,760.00	(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	764,026.00	(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	67,362.00				
		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	1,035,817.00	本年支出合计	1,035,817.00	本年支出合计	1,035,817.00	本年支出合计	1,035,817.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,035,817.00	支出总计	1,035,817.00	支出总计	1,035,817.00	支出总计	1,035,817.00

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：商南县富水公路动物防疫监督检查站

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	1,035,817.00	1,005,686.00	12,635.00	17,496.00	
208	社会保障和就业支出	161,669.00	161,669.00			
20805	行政事业单位养老支出	161,669.00	161,669.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107,779.00	107,779.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53,890.00	53,890.00			
210	卫生健康支出	42,760.00	42,760.00			
21011	行政事业单位医疗	42,760.00	42,760.00			
2101102	事业单位医疗	42,760.00	42,760.00			
213	农林水支出	764,026.00	733,895.00	12,635.00	17,496.00	
21301	农业农村	764,026.00	733,895.00	12,635.00	17,496.00	
2130104	事业运行	746,530.00	733,895.00	12,635.00		
2130108	病虫害控制	17,496.00			17,496.00	
221	住房保障支出	67,362.00	67,362.00			
22102	住房改革支出	67,362.00	67,362.00			
2210201	住房公积金	67,362.00	67,362.00			

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：商南县富水公路动物防疫监督检查站

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	1,035,817.00	1,005,686.00	12,635.00	17,496.00	
301	工资福利支出			1,005,686.00	1,005,686.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	674,412.00	674,412.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26,128.00	26,128.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	24,000.00	24,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	107,779.00	107,779.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	53,890.00	53,890.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42,760.00	42,760.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,355.00	9,355.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	67,362.00	67,362.00			
302	商品和服务支出			30,131.00		12,635.00	17,496.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,635.00		12,635.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,000.00			3,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	6,000.00			6,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8,496.00			8,496.00	

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：商南县富水公路动物防疫监督检查站

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	1,018,321.00	1,005,686.00	12,635.00	
208	社会保障和就业支出	161,669.00	161,669.00		
20805	行政事业单位养老支出	161,669.00	161,669.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107,779.00	107,779.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53,890.00	53,890.00		
210	卫生健康支出	42,760.00	42,760.00		
21011	行政事业单位医疗	42,760.00	42,760.00		
2101102	事业单位医疗	42,760.00	42,760.00		
213	农林水支出	746,530.00	733,895.00	12,635.00	
21301	农业农村	746,530.00	733,895.00	12,635.00	
2130104	事业运行	746,530.00	733,895.00	12,635.00	
2130108	病虫害控制				
221	住房保障支出	67,362.00	67,362.00		
22102	住房改革支出	67,362.00	67,362.00		
2210201	住房公积金	67,362.00	67,362.00		

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：商南县富水公路动物防疫监督检查站

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	1,018,321.00	1,005,686.00	12,635.00	
301	工资福利支出			1,005,686.00	1,005,686.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	674,412.00	674,412.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26,128.00	26,128.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	24,000.00	24,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	107,779.00	107,779.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	53,890.00	53,890.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42,760.00	42,760.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,355.00	9,355.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	67,362.00	67,362.00		
302	商品和服务支出			12,635.00		12,635.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,635.00		12,635.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：商南县富水公路动物防疫监督检查站

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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：商南县富水公路动物防疫监督检查站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	17,496.00	
102	商南县畜牧兽医中心	17,496.00	
102015	商南县富水公路动物防疫监督检查站	17,496.00	
-	商南县富水公路动物防疫监督检查站	17,496.00	
-	商南县富水公路动物防疫监督检查站	17,496.00	
县级专项-特定目标类	商南县富水公路动物防疫监督检查站	17,496.00	
	电费及检疫经费	17,496.00	主要由商南县富水公路动物防疫监督检查站负责项目实施，根据调运监管规定对跨境运输的动物及动物产品进行调运监管、限制违规运输，对违法违规运输的执法处理工作，阻止疫病的蔓延违。

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：商南县富水公路动物防疫监督检查站

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
		合计											

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

单位名称：商南县富水公路动物防疫监督检查站

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																	
		一般公共预算拨款支持的“三公”经费预算										一般公共预算拨款支持的“三公”经费预算										一般公共预算拨款支持的“三公”经费预算																	
		合计	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						会议费	培训费	合计	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						会议费	培训费														
						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																																						
102	商南县畜牧兽医中心																																						
102015	商南县富水公路动物防疫监督检查站																																						

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)				
项目名称		电费及检疫经费		
主管部门		商南县畜牧兽医中心		
资金金额		实施期资金总额:	17496元	
		其中:财政拨款	17496元	
		其他资金		
年度目标	对过往运输动物及其产品的车辆验证查物,检查是否持有有效的检疫、消毒等证明;动物及其产品有无异常;检疫证、消毒证和实物(证物)是否相符等,对违反规定的依法并依照有关规定予以处理。			
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	检查入陕动物及动物产品数量	500车次
		质量指标	保障动物及动物产品规范调运合格率	100%
		时效指标	项目实施时间	2024年1-12月
		成本指标	检疫消毒成本	避免浪费
	效益指标	经济效益指标	增加养殖场户纯收入	800万以上
		社会效益指标	阻止动物疫病传播、降低疫病传播风险	降低20%
		生态效益指标	消毒及无害化处理防范率	98%以上
		可持续影响指标	非洲猪瘟等重大动物疫病有效防控	提高20%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

表14

单位整体支出绩效目标表

(2024年度)

单位名称		商南县富水公路动物防疫监督检查站			
年度 主要 任务	任务名称		预算金额 (万元)		
	2024年单位整体预算		总额	财政拨款	其他资金
			103.58	103.58	
	金额合计		103.58	103.58	
年度 总体 目标	对过往运输动物及其产品的车辆验证查物，检查是否持有有效的检疫、消毒等证明；动物及其产品有无异常；检疫证、消毒证和实物（证物）是否相符等，对违反规定的依法并依照有关规定予以处理；做好非洲猪瘟等重大动物疫病防控和牛羊布病无疫区创建工作。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
年 度 绩 效 指 标	产出指标	数量指标	检查入陕动物及动物产品数量	500车次	
		质量指标	保障动物及动物产品规范调运合格率	100%	
		时效指标	单位值班时间	24小时值班	
		成本指标	检疫消毒成本	避免浪费	
	效益指标	经济效益指标	增加养殖场户纯收入	800万以上	
		社会效益指标	阻止动物疫病传播、降低疫病传播风险	降低20%	
		生态效益指标	牛羊布病无疫区创建	通过验收	
		可持续影响指标	非洲猪瘟等重大动物疫病有效防控	提高20%	
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%	

表15

专项资金总体绩效目标表

(2024年度)

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			