

商南县动物卫生监督所  
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

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

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。

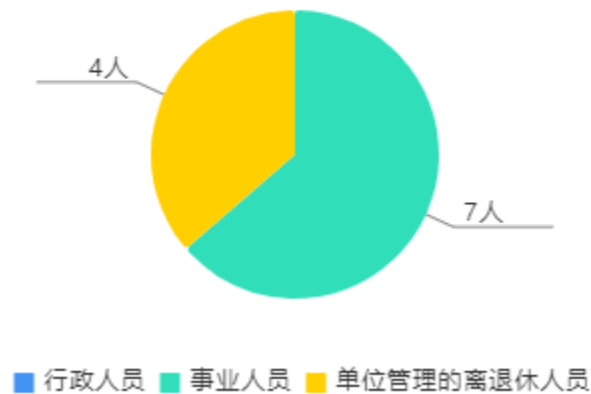
## 二、工作任务

- 1、做好全县动物卫生有关法律法规的宣传；
- 2、做好全县动物防疫指导与监督，动物及动物产品检疫；
- 3、做好全县动物及动物产品的生产、运输的监督管理；
- 4、做好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、做好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7人，其中行政0人，事业7人。单位管理的离退休人员4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99.47万元，其中：一般公共预算拨款收入99.47万元，较上年增加13.15万元，增长15.23%，增加的主要原因是：增加了人员基础绩效工资、机关事业单位年度考核奖、优质畜产品质量监管工作经费；本单位2024年预算支出99.47万元，其中：一般公共预算拨款支出99.47万元，较上年增加13.15万元，增长15.23%，增加的主要原因是：增加了人员基础绩效工资、机关事业单位年度考核奖、优质畜产品质量监管工作经费。

## 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入99.47万元，其中：一般公共预算拨款收入99.47万元，较上年增加13.15万元，增长15.23%，增加的主要原因是：增加了人员基础绩效工资、机关事业单位年度考核奖、优质畜产品质量监管工作经费；本单位2024年财政拨款支出99.47万元，其中：一般公共预算拨款支出99.47万元，较上年增加13.15万元，增长15.23%，增加的主要原因是：增加了人员基础绩效工资、机关事业单位年度考核奖、优质畜产品质量监管工作经费。

## 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99.47万元，较上年增加13.15万元，增长15.23%，增加的主要原因是：增加了人员基础绩效工资、机关事业单位年度考核奖、优质畜产品质量监管工作经费。

### （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99.47万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.50万元，较上年增加0.88万元，增长11.52%，增加的主要原因是：人员工资正常升薪，基础性绩效奖增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.25万元，较上年增加0.44万元，增长11.52%，增加的主要原因是：人

员工工资正常升薪，基础性绩效奖增加；

(3) 事业单位医疗支出（2101102）3.51万元，较上年减少1.37万元，下降28.07%，减少的主要原因是：本年度未预算退休人员医疗保险；

(4) 事业运行支出（2130104）77.89万元，较上年增加12.65万元，增长19.39%，增加的主要原因是：增加了人员基础绩效工资、机关事业单位年度考核奖、优质畜产品质量监管工作经费；

(5) 住房公积金支出（2210201）5.31万元，较上年增加0.55万元，增长11.52%，增加的主要原因是：人员工资正常升薪，住房公积金缴费基数增加，支出增加。

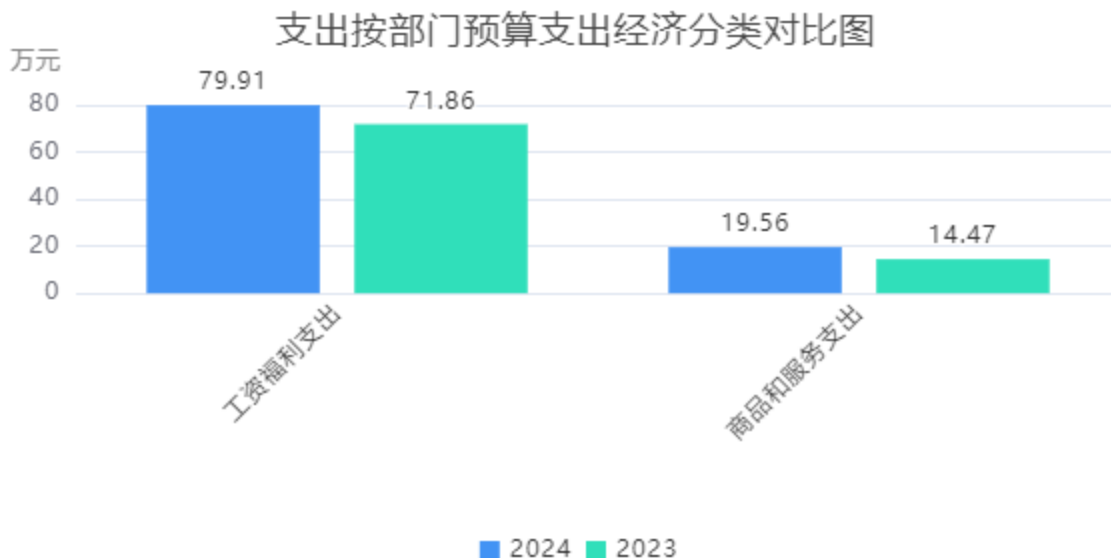
### （三）支出按经济科目分类的明细情况

#### （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99.47万元，其中：

工资福利支出（301）79.91万元，较上年增加8.05万元，增长11.20%，增加的主要原因是：增加了人员基础绩效工资、机关事业单位年度考核奖；

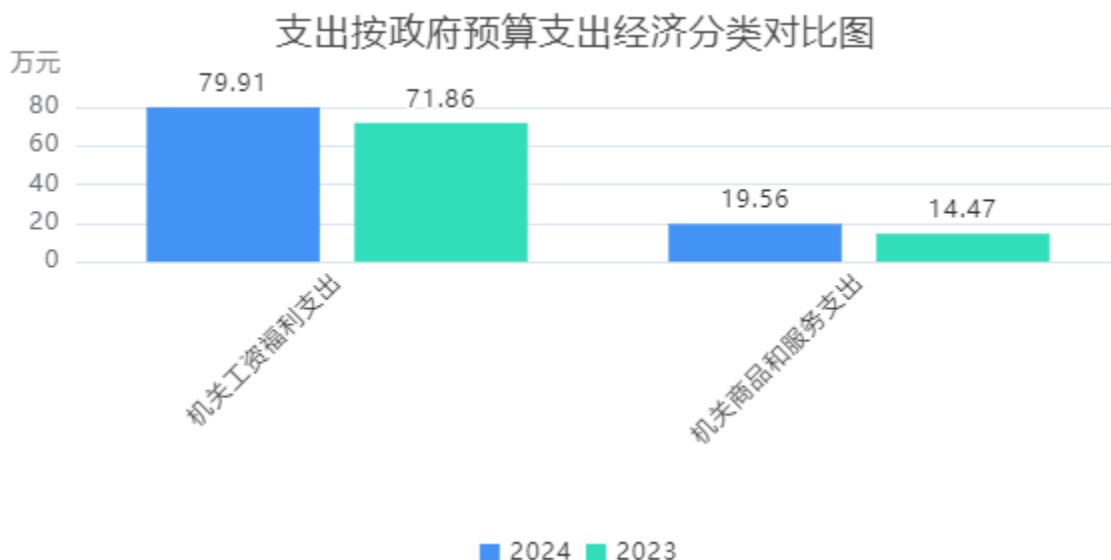
商品和服务支出（302）19.56万元，较上年增加5.09万元，增长35.21%，增加的主要原因是：增加了优质畜产品监管工作经费。



(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99.47万元，其中：机关工资福利支出（501）79.91万元，较上年增加8.05万元，增长11.20%，增加的主要原因是：增加了人员基础绩效工资、机关事业年度考核奖；

机关商品和服务支出（502）19.56万元，较上年增加5.09万元，增长35.21%，增加的主要原因是：增加了优质畜产品监管工作经费。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位当年无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

本单位当年无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

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99.47万元，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1.89万元，较上年增加0.09万元，增长5.23%，增加的主要原因是：因优质畜产品质量安全监管工作需要，公用经费有所提高。

## 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各类公务接待（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

## 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	本单位无政府性基金收支，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	本单位无政府采购（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	本单位无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	本单位无专项资金，已公开空表

## 单位综合预算收支总表

单位名称：商南县动物卫生监督所

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	994,704.00	一、部门预算	994,704.00	一、部门预算	994,704.00	一、部门预算	994,704.00
1、财政拨款	994,704.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	818,048.00	1、机关工资福利支出	799,099.00
(1)一般公共预算拨款	994,704.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	799,099.00	2、机关商品和服务支出	195,605.00
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	18,949.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	176,656.00	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	127,515.00	(2)商品和服务支出	176,656.00	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	35,126.00	(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	778,932.00	(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	53,131.00				
		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>994,704.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>994,704.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>994,704.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>994,704.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>994,704.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>994,704.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>994,704.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>994,704.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：商南县动物卫生监督所

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	994,704.00	994,704.00										
102	商南县畜牧兽医中心	994,704.00	994,704.00										
102017	商南县动物卫生监督所	994,704.00	994,704.00										



## 单位综合预算支出总表

单位名称：商南县动物卫生监督所

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	994,704.00	994,704.00								
102	商南县畜牧兽医中心	994,704.00	994,704.00								
102017	商南县动物卫生监督所	994,704.00	994,704.00								

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：商南县动物卫生监督所

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	994,704.00	一、财政拨款	994,704.00	一、财政拨款	994,704.00	一、财政拨款	994,704.00
1、一般公共预算拨款	994,704.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	818,048.00	1、机关工资福利支出	799,099.00
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	799,099.00	2、机关商品和服务支出	195,605.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	18,949.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	176,656.00	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	127,515.00	(2)商品和服务支出	176,656.00	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	35,126.00	(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	778,932.00	(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	53,131.00				
		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>	994,704.00	<b>本年支出合计</b>	994,704.00	<b>本年支出合计</b>	994,704.00	<b>本年支出合计</b>	994,704.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	994,704.00	<b>支出总计</b>	994,704.00	<b>支出总计</b>	994,704.00	<b>支出总计</b>	994,704.00

## 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：商南县动物卫生监督所

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	994,704.00	799,099.00	18,949.00	176,656.00	
208	社会保障和就业支出	127,515.00	127,515.00			
20805	行政事业单位养老支出	127,515.00	127,515.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85,010.00	85,010.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42,505.00	42,505.00			
210	卫生健康支出	35,126.00	35,126.00			
21011	行政事业单位医疗	35,126.00	35,126.00			
2101102	事业单位医疗	35,126.00	35,126.00			
213	农林水支出	778,932.00	583,327.00	18,949.00	176,656.00	
21301	农业农村	778,932.00	583,327.00	18,949.00	176,656.00	
2130104	事业运行	778,932.00	583,327.00	18,949.00	176,656.00	
221	住房保障支出	53,131.00	53,131.00			
22102	住房改革支出	53,131.00	53,131.00			
2210201	住房公积金	53,131.00	53,131.00			

## 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：商南县动物卫生监督所

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	994,704.00	799,099.00	18,949.00	176,656.00	
301	工资福利支出			799,099.00	799,099.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	532,152.00	532,152.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22,862.00	22,862.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21,000.00	21,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	85,010.00	85,010.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	42,505.00	42,505.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35,126.00	35,126.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,313.00	7,313.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	53,131.00	53,131.00			
302	商品和服务支出			195,605.00		18,949.00	176,656.00	
30201	办公费	50201	办公经费	18,949.00		8,949.00	10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	23,664.00		5,000.00	18,664.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	17,496.00			17,496.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	47,000.00			47,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	88,496.00		5,000.00	83,496.00	

### 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：商南县动物卫生监督所

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	818,048.00	799,099.00	18,949.00	
208	社会保障和就业支出	127,515.00	127,515.00		
20805	行政事业单位养老支出	127,515.00	127,515.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85,010.00	85,010.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42,505.00	42,505.00		
210	卫生健康支出	35,126.00	35,126.00		
21011	行政事业单位医疗	35,126.00	35,126.00		
2101102	事业单位医疗	35,126.00	35,126.00		
213	农林水支出	602,276.00	583,327.00	18,949.00	
21301	农业农村	602,276.00	583,327.00	18,949.00	
2130104	事业运行	602,276.00	583,327.00	18,949.00	
221	住房保障支出	53,131.00	53,131.00		
22102	住房改革支出	53,131.00	53,131.00		
2210201	住房公积金	53,131.00	53,131.00		

### 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：商南县动物卫生监督所

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	818,048.00	799,099.00	18,949.00	
301	工资福利支出			799,099.00	799,099.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	532,152.00	532,152.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22,862.00	22,862.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21,000.00	21,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	85,010.00	85,010.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	42,505.00	42,505.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35,126.00	35,126.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,313.00	7,313.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	53,131.00	53,131.00		
302	商品和服务支出			18,949.00		18,949.00	
30201	办公费	50201	办公经费	8,949.00		8,949.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：商南县动物卫生监督所

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：商南县动物卫生监督所

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	176,656.00	
102	商南县畜牧兽医中心	176,656.00	
102017	商南县动物卫生监督所	176,656.00	
-	商南县动物卫生监督所	176,656.00	
-	商南县动物卫生监督所	176,656.00	
县级专项-特定目标类	商南县动物卫生监督所	176,656.00	
	产地检疫工作经费	17,496.00	产地检疫是畜产品投入市场的源头，把好产地检疫关，使人民吃上放心肉。
	定点屠宰工作经费	11,664.00	生猪定点屠宰工作正常运行
	动物卫生监督工作经费	80,000.00	动物卫生监督工作有序开展
	瘦肉精检测工作经费	17,496.00	对全县定点屠宰场生猪进行瘦肉精检测，对养殖场进行瘦肉精检测
	优质畜产品监管工作经费	50,000.00	加强优质畜产品质量安全监管，全面提升名特优新产品质量成果。



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：商南县动物卫生监督所

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							项	类	款	类			
			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：商南县动物卫生监督所

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“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																																								
102017	商南县动物卫生监督所																																								

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)				
项目名称		动物卫生监督工作经费		
主管部门		商南县畜牧兽医中心		
资金金额		实施期资金总额	80000元	
		其中：财政拨款	80000元	
		其他资金		
年度目标	全县动物卫生监督工作有序进行。			
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	保障肉产品质量安全，提高群众满意度	长期
		时效指标	完成2024年工作任务	100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	增加养殖场户纯收入	平稳
		社会效益指标	提高人民生活质量，达到人民群众对肉品的满意度	100%
		生态效益指标	加大动物卫生监督工作防止大规模随意抛弃病死猪事件	无
		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	100%

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)				
项目名称		瘦肉精检测工作经费		
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	加强肉品品质安全检测，规范养殖环节饲料添加剂等投入品使用，确保人民群众吃上放心肉。			
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	瘦肉精检测工作全面开展	≥6600张
		质量指标	瘦肉精检测率	≥98%
		时效指标	瘦肉精检测宣传天数	≥300天
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	生猪养殖增产	增加
		社会效益指标	人民吃上放心肉	100%
		生态效益指标	生猪产能提高，无环境污染	长期
		可持续影响指标	提高群众知晓率	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	100%

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)				
项目名称		产地检疫工作经费		
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	产地检疫是畜产品投入市场的源头，把好产地检疫关，使人民吃上放心肉			
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	全县产地检疫工作	平稳
		质量指标	产地检疫率	≥98%
		时效指标	完成2024年产地检疫工作任务	100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	提高群众增收	平稳
		社会效益指标	提高人民生活质量，达到人民群众对肉品的满意	100%
		生态效益指标	病死动物废弃物	无
		可持续影响指标	提高群众知晓率	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	100%

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)					
项目名称	优质畜产品监管工作经费				
主管部门	商南县畜牧兽医中心				
资金金额	实施期资金总额	50000元			
	其中：财政拨款	50000元			
	其他资金				
年度目标	我县累计培育特质农产品3个，有机农产品11个，全国名特优新农产品企业标识加贴率100%，扎实推进推进名特优新农产品的品种培优、品质提升、品牌打造和标准化生产。				
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	加大优质畜产品监管力度，确保名特优新“三品一标”工作的推进。		平稳
		质量指标	加大病死畜禽的检测力度，全县范围内病害畜禽产品。		无
		时效指标	优质畜产品监管经费支出完成时间		2024年1月至12月
		成本指标	优质畜产品监管经费（万元）		5
	效益指标	经济效益指标	完成“三品一标”工作，提升全县畜产品品质，使人民增收增产		提升
		社会效益指标	优质畜产品监管产品品质提升率（%）		≥98
		生态效益指标	加大动物卫生监督工作防止大规模随意抛弃病死猪事件		无
		可持续影响指标	全面提升商南农产品的品牌知名度、美誉度和市场竞争力，推动我县全国名特产品再创新高		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)				
项目名称		定点屠宰工作经费		
主管部门		商南县畜牧兽医中心		
资金金额		实施期资金总额	11664元	
		其中：财政拨款	11664元	
		其他资金		
年度目标	定点屠宰工作长期、有效、平稳进行。			
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	定点屠宰设施设备维护	正常
		质量指标	确保猪肉产品安全：定点屠宰各项工作再创新高	长期、平稳
		时效指标	完成2024年工作任务	100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	加大定点屠宰场的监管，使其增收增产	长期
		社会效益指标	使人民群众吃上放心肉，人民群众满意度提升	100%
		生态效益指标	定点屠宰场所口蹄疫、猪瘟、非洲猪瘟等病优先防治	长期
		可持续影响指标	屠宰场不繁盛重大动物疫情	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	100%

表14

## 单位整体支出绩效目标表

(2024年度)

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)		
	人员和公用	人员经费及公用经费支出	总额	财政拨款	其他资金
	业务专项	产地检疫经费、瘦肉精检测经费、动物卫生监督经费、定点屠宰经费、优质畜产品安全监管经费	81.8	81.8	
	金额合计		17.67	17.67	
		99.47	99.47		
年度 总体 目标	按照财政预算有序开展动物卫生监督各项工作。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；加强动物卫生有关法律法规的宣传；动物防疫指导与监督，动物及动物产品检疫；对动物及动物产品的生产、运输的监督管理；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。				
	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	全县范围内有序开展动物卫生监督工作	全覆盖	
		质量指标	提升动物卫生监督工作能力	100%	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	盘动物卫生监督各项工作	≥98%	
		社会效益指标	提升群众满意度	100%	
		生态效益指标	减少全县养殖场污染	≥92%	
		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	100%	



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			