

洛南县动物卫生监督所

2023年单位综合预算

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

四、收支说明

第三部分

收支情况

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

其他情况

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

(具体单位预算公开报表)

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

- 1、负责组织全县动物检疫管理工作和官方兽医技术培训及业务指导。
- 2、依照《动物检疫管理办法》规定，组织指导全县动物及动物产品检疫和电子出证，维护动物检疫管理秩序。
- 3、负责全县动物调运监管和落地管理的业务指导，全面落实疫病控制的有关政策规定，控制疫病传播和流行。
- 4、负责全县动物卫生证、章、标志领购、发放、使用和回收管理工作。
- 5、参与重大动物疫病的控制扑灭工作，完成分配的工作任务。

（二）机构设置

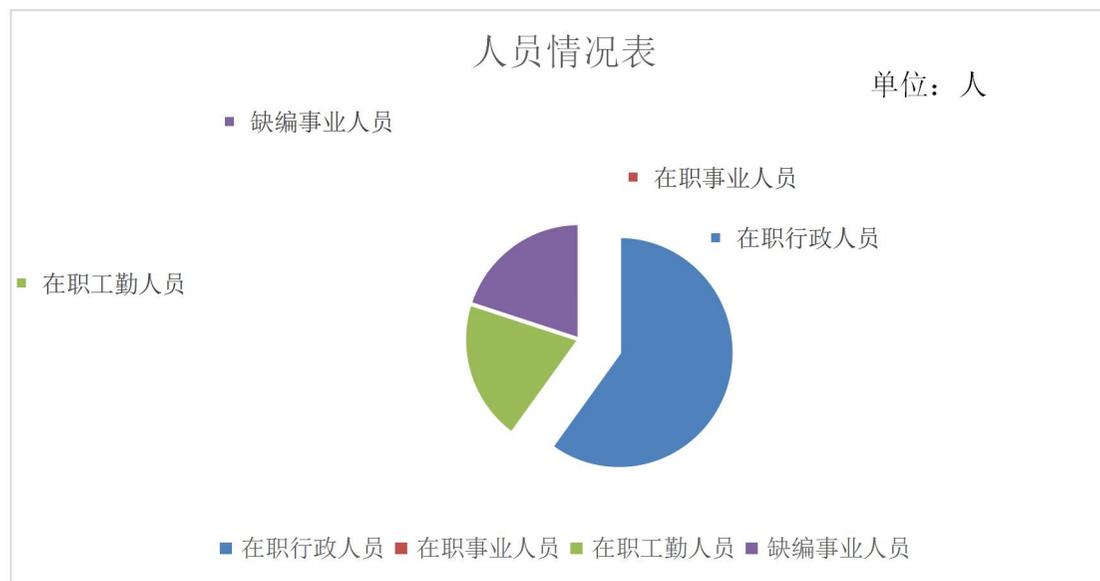
本单位现内设行政办公室、财务室、检疫管理组、监督管理组、检疫监测室。

二、工作任务

- 1、指导组织做好全县病死动物无害化处理监管工作，全面落实《病死畜禽和病害畜禽产品无害化处理管理办法》，协助落实有关补贴政策兑现。
- 2、协助做好动物防疫条件审核管理工作，组织完成年度动物防疫条件及制度执行情况报告审查，不断提升全县动物防疫水平。
- 3、负责动物饲养、经营、运输单位和中介人备案管理，落实执业兽医、乡村兽医备案登记的业务工作。
- 4、完成主管局分配的工作任务，协助落实畜产品安全监管、动物防疫监管检查及有关防疫政策宣传、咨询等工作任务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制5名，其中参公事业编制5人；实有人员4人；单位管理的退休人员11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为54.14万元，其中一般公共预算拨款收入 54.14万元，政府性基金拨款0万元，事业收入0元。本单位当年预算收入较上年减少11.34万元。主要原因是：因人员退休单位人数减少，导致人员经费减少。

本单位当年预算支出为54.14万元，其中一般公共预算拨款支出54.14万元，政府性基金拨款支出0万元，事业支出54.14万元。本单位当年预算支出较上年减少11.34万元，主要原因是：因人员退休单位人数减少，导致人员经费减少。

(二) 财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入预算54.14万元，其中一般公共预算拨款收入54.14万元，政府性基金拨款0万元。本单位当年财政拨款收入预算较上年减少11.34万元。主要原因是：因人员退休导致人员经费减少。

本单位当年财政拨款支出预算为54.14万元，其中一般公共预算拨款支出54.14万元，政府性基金拨款支出0万元。本单位当年财政拨款支出预算较上年减少11.34万元。主要原因是：因人员退休单位人数减少，导致人员经费减少。

（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。

本单位当年一般公共预算拨款支出54.14万元,较上年减少11.34万元,减少原因是：因人员退休，单位人数减少，导致人员经费支出减少。

2.支出按功能分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出54.14万元，其中：

(1)事业运行（2130104）38.65万元，较上年减少7.12万元。主要原因：是因人员退休单位人数减少，导致人员经费减少。

(2) 住房公积金（2210201）3.93万元，较上年减少0.87万元，原因是：人员减少，工资、津补贴减少，导致住房公积金相应减少0.87万元。

(3)行政事业单位医疗(21011) 6.72元,较上年增加0.64万元，主要原因是：人员工资 增加经费相应增加。

(4) 行政事业单位养老支出（2080505）4.83万元，较上年减少4万元，主要原因是：人员减少经费相应减少。

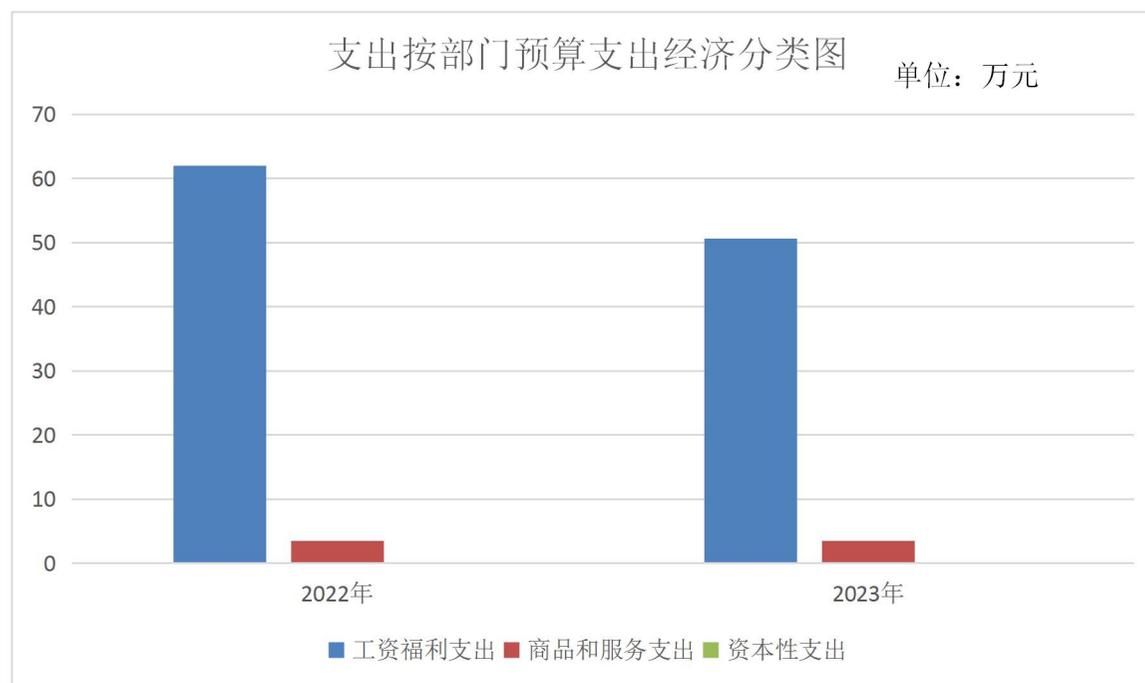
3.支出按经济科目分类的明细情况

(1)支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出预算为54.14万元，其中：（301）工资福利支出50.64万元,较上年减少11.34万元，全部为人员支出。减少原因是：因人员退休单位人数减少，工资、津补贴及相应的社会保险缴费减少。

商品和服务支出（302）3.5万元,较上年无变化。

资本性支出(310)0 万元，较上年无变化。



(2)支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出54.14万元，其中：工资福利支出(50501)50.64元,较上年减少 11.34万元，全部为人员支出。减少原因是：因人员退休单位人数减少，工资、津补贴及相应的社会保险缴费减少。

商品和服务支出(50502)3.5万元,较上年无变化。专项经费为0。

(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，与上年持平，主要是严格执行相关规定，对“三公”经费等预算从总量上进行了控制。其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因是：严控出国行为，本单位不列支出；公务接待费0万元，与上年持平，主要原因是：严格执行公务接待规定，对接待费预算从总量上进行了控制；公务用车运行费0万元，与上年持平，主要原因是；公务用车购0万元，与上年持平，主要原因是：单位已车改，无公车支出。不涉及该项目经费支出。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年持平，主要原因是：贯彻“过紧日子”思想，严格执行会议费管理办法，对会议规模和次数进行了适当压缩。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无变化。

会议费培训费明细

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额(元)	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆1辆，单台价值万元以上的设备0台(套)。当年单位预算安排购置车辆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

当年本单位政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元；政府采购服务类预算0万元；政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、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拨款54.14万元,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3.5万元，较上年持平。

十、专业名词解释

1、公用经费：是指各部门的公用经费，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、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

第四部分 公开报表

2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：洛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	本年度无基金预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本年度无专项经费
表11	单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本年度无综合预算政府采购
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	本年度三公经费不作预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本年度无专项经费
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	本年度无专项经费

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。

3.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

2023年单位综合预算收支总表

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、单位预算	541396	一、单位预算	541396	一、单位预算	541396	一、单位预算	541396
1、财政拨款	541396	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	541396	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	541396	2、外交支出		(1)工资福利支出	498596	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	35000	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	7800	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	541396
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	48300	(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		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	7800
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	67200	(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	386500	(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	39300				
		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	541396	本年支出合计	541396	本年支出合计	541396	本年支出合计	541396
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							
收入总计	541396	支出总计	541396	支出总计	541396	支出总计	541396

表4

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（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	541396	一、财政拨款	541396	一、财政拨款	541396	一、财政拨款	541396
2	1、一般公共预算拨款	541396	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
3	其中：专项资金列		2、外交支出		(1)工资福利支出	498596	2、机关商品和服务支出	
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	35000	3、机关资本性支出（一）	
5	3、国有资本经营预算		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	7800	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1396
7			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	
8			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	
9			8、社会保障和就业支出	48300	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10			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	7800
11			10、卫生健康支出	67200	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	386500	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	

15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	39300				
32	本年收入合计	541396	本年支出合计	541396	本年支出合计	541396	本年支出合计	541396
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	541396	支出总计	541396	支出总计	541396	支出总计	541396

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

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	541396	506396	35000		
208	社会保障和就业支出	48331	48331	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	48331	48331	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	48331	48331	0.00		
210	卫生健康支出	67254	67254	0.00		
21011	行政事业单位医疗	67254	67254	0.00		
2101102	事业单位医疗	67254	67254	0.00		
213	农林水支出	386524	351524	35000		
21301	农业农村	386524	351524	35000		
2130104	事业运行	386524	351524	35000		
221	住房保障支出	39287	39287	0.00		
22102	住房改革支出	39287	39287	0.00		
2210201	住房公积金	39287	39287	0.00		

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

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			541396	506396	35000	0.00	
301	工资福利支出			498596	498596	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	175808	175808	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	149995	149995	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	14646	14646	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出			0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	48331	48331	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	67254	67254	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3275	3275	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	39287	39287	0.00	0.00	
302	商品和服务支出		商品和服务支出	35000		35000	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5000	0.00	5000	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3600	0.00	3600	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6000	0.00	6000	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12000		1200	0.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出		0.00		0.00	

30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8400		8400	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出			0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			7800	7800	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7800	7800	0.00	0.00	

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
		合计	541396	506396	350000	
	208	社会保障和就业支出	48331	48331	0.00	
	20805	行政事业单位养老支出	48331	48331	0.00	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48331	48331	0.00	
	210	卫生健康支出	67254	67254	0.00	
	21011	行政事业单位医疗	67254	67254	0.00	
	2101102	事业单位医疗	67254	67254	0.00	
	213	农林水支出	386524	386524	35000	
	21301	农业农村	386524	386524	35000	
	2130104	事业运行	386524	386524	35000	
	221	住房保障支出	39287	39287	0.00	
	22102	住房改革支出	39287	39287	0.00	
	2210201	住房公积金	39287	39287	0.00	

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

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
		合计			541396	506396	35000	
	301	工资福利支出					0.00	
	30101	基本工资	50501	工资福利支出	175808	175808	0.00	
	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	149995	149995	0.00	
	30103	奖金	50501	工资福利支出	14646	14646	0.00	
	30107	绩效工资	50501	工资福利支出			0.00	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	48331	48331	0.00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	67254	67254	0.00	
	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3275		0.00	
	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	39287	39287	0.00	
	302	商品和服务支出			35000		35000	
	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
	30205	水费	50502	商品和服务支出	3600		3600	
	30206	电费	50502	商品和服务支出	6000		6000	
	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12000		12000	
	30214	租赁费	50502	商品和服务支出				

	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8400		8400	
	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
	303	对个人和家庭的补助			7800	7800		
	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7800	7800		

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	单位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	
2	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

表13

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		专项购置		
主管部门				
资金金额 (万元)				
年度 目标				
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指 标	可持续影响指标		

表14

2023年单位整体绩效目标表

部门(单位)名称		洛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.组织全县动物检疫管理工作和官方兽医技术培训。 2.指导全县动物调运监管和落地管理业务。 3.指导全县动物及动物产品检疫电子出证。 4、负责全县动物卫生证、章、标志领购、发放、使用和回收管理工作。 5、参与重大动物疫病的控制扑灭工作。	54.14	54.14	
		金额合计	54.14	54.14	
年度总体目标	有效防控重大动物疫病，控制动物疫病的流行和传播，保障动物及动物产品质量安全，维护公共卫生安全和人民群众生命安全，确保我县畜牧产业健康稳定发展。				
效指标 年度绩	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		数量指标	完成全年支出54.14万元		54.14
		质量指标	动物检疫数量		50万头(只)
			规模养殖场生物安全		全县推行
			病死动物无害化处理		全县覆盖
		年度内完成		2023年	

	标	时效指标		
		成本指标		
	益指标	社会效益指标	减少群众损失	20万
		可持续影响指标	无环境污染	投诉率为0

表15

2023年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	
标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2:			目标1: 目标2:	
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:		
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
	效益指标	经济效益	指标1:		
		社会效益	指标1:		
		生态效益	指标1:		
		可持续影响	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		