# 咸阳市动物卫生监督所
# 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目　录


## 第一部分　单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

## 第二部分　2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

## 第三部分　2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

## 第四部分 专业名词解释

## 第五部分　附　　件

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职责

为全市动物产品质量安全和畜牧业健康发展提供保障。依法负责动物及动物产品检验检疫工作的培训指导和管理；承担重大动物疫病防控、兽医医政药政、牲畜定点屠宰、生鲜乳收购运输环节质量安全事项的培训、服务、指导和管理等事务性工作。2024 年，在市农业农村局的坚强领导下，我们始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，深入学习贯彻党的二十大精神、二十届三中全会精神及习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，紧紧围绕市农业农村局中心工作和业务工作，切实加强动物卫生监管，有力保障了全市畜牧业健康发展、畜产品质量安全和公共卫生安全，全年未发生一例重大动物疫情和畜产品质量安全事件。

### （二）内设机构

根据市编委《关于市畜牧兽医体制改革机构调整设置的通知》（咸编发〔2007〕23 号）和《关于牲畜定点屠宰监督职能调整的通知》（咸编发〔2013〕9 号）及市编办《关于市动物卫生监督所增加内设机构的批复》（咸编办发〔2017〕24 号）等精神，设立咸阳市动物卫生监督所，副县级事业单位，编制 25 名，设所长 1 名（副县级），副所长 2 名（正科级），财政

全额拨款，参照公务员法管理，内设综合科、动物防疫监督科、兽药监督科、动物检疫监督科、屠宰监管科等 5 个科室，配备科级领导职数 10 名，隶属咸阳市农业农村局管理。根据市编委《关于设立农业综合执法支队的批复》（咸编办发〔2017〕24 号）精神，咸阳市动物卫生监督所调整后编制为 20 名。

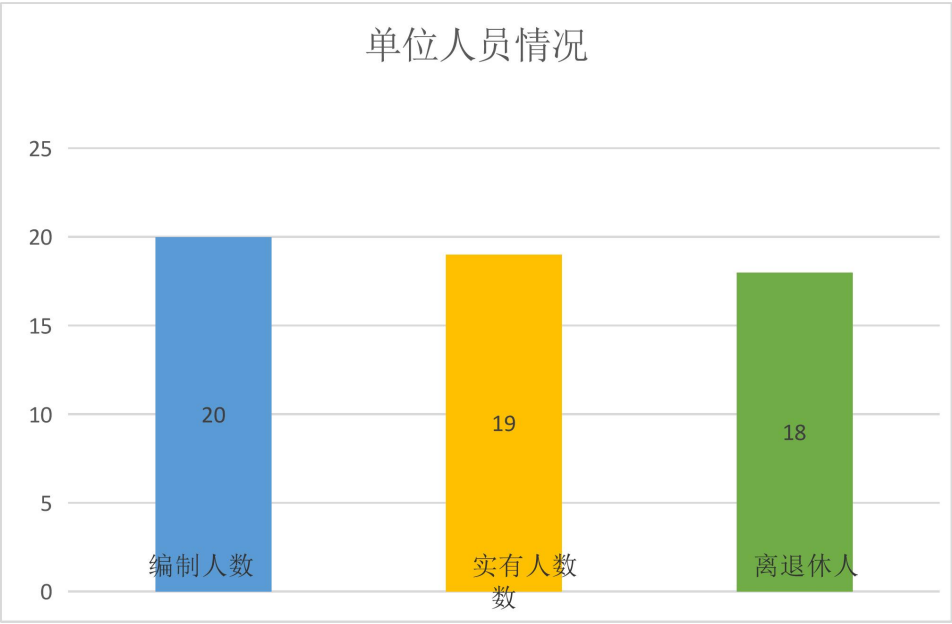
## 二、部门决算单位构成

本单位作为咸阳市农业农村局二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

| 序号 | 单位名称 |
| --- | --- |
| 1 | 咸阳市动物卫生监督所 |

## 三、单位人员情况

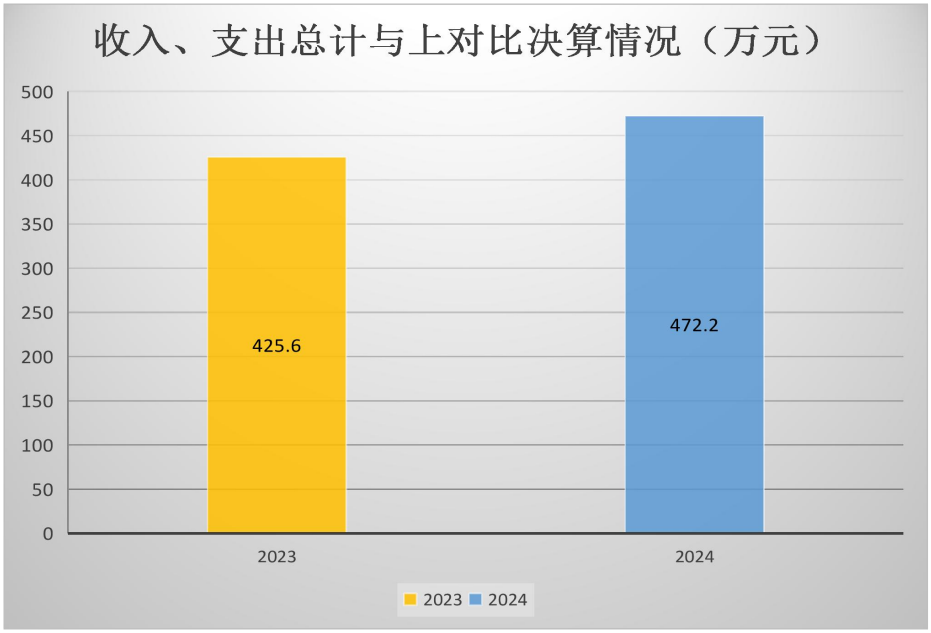
截至 2024 年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 18 人。



# 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 472.20 万元，与上年相比收入、支出总计增加 46.6 万元，增长 10.95%。主要原因是省市两级农业专项项目收支增加。

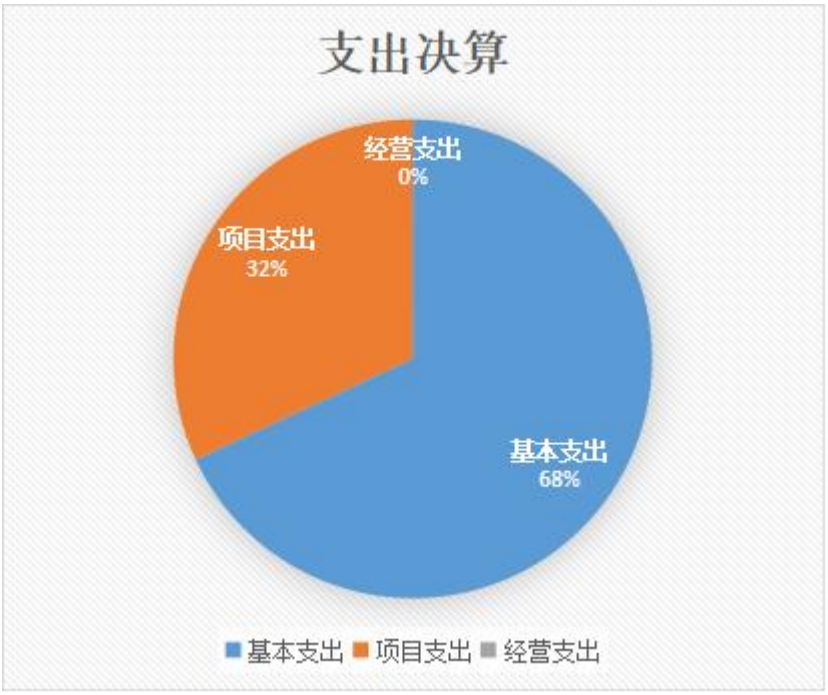



## 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 472.20 万元，其中：财政拨款收入 472.20 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

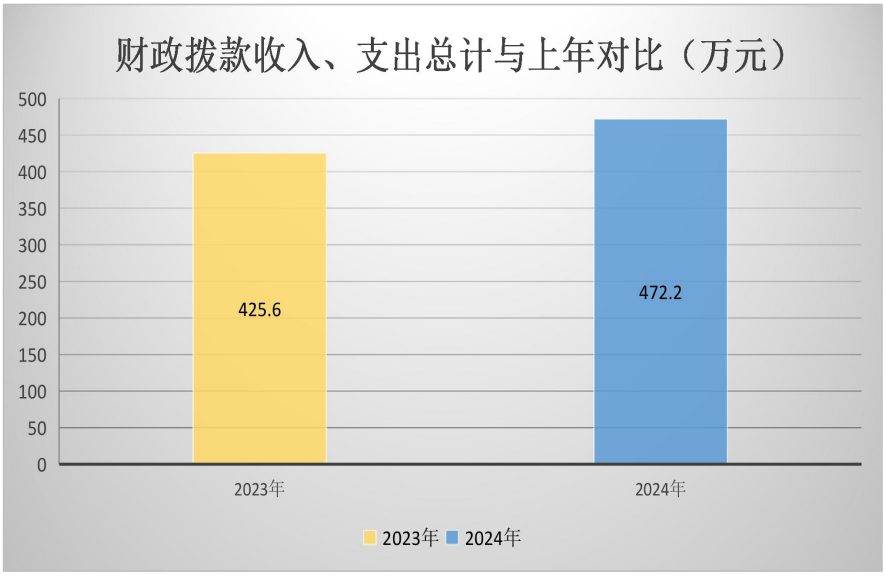
## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计471.70万元，其中：基本支出321.12万元，占68.08%；项目支出150.58万元，占31.92%；经营支出0.00万元，占0.00%。



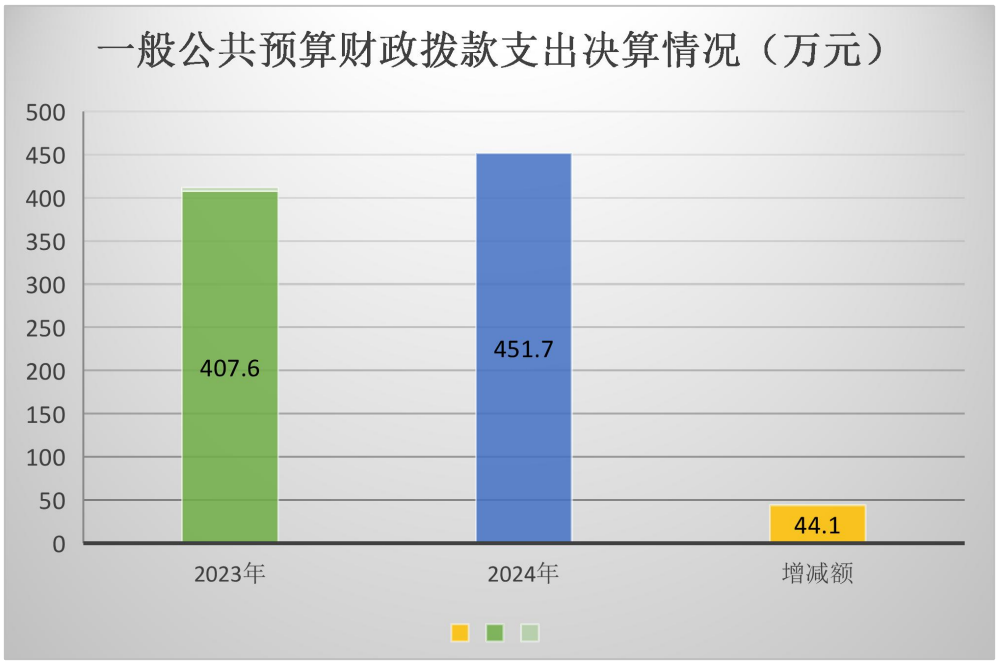
## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 472.20 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 46.6 万元，增长 10.95%。主要原因是省市两级农业专项项目收支增加。

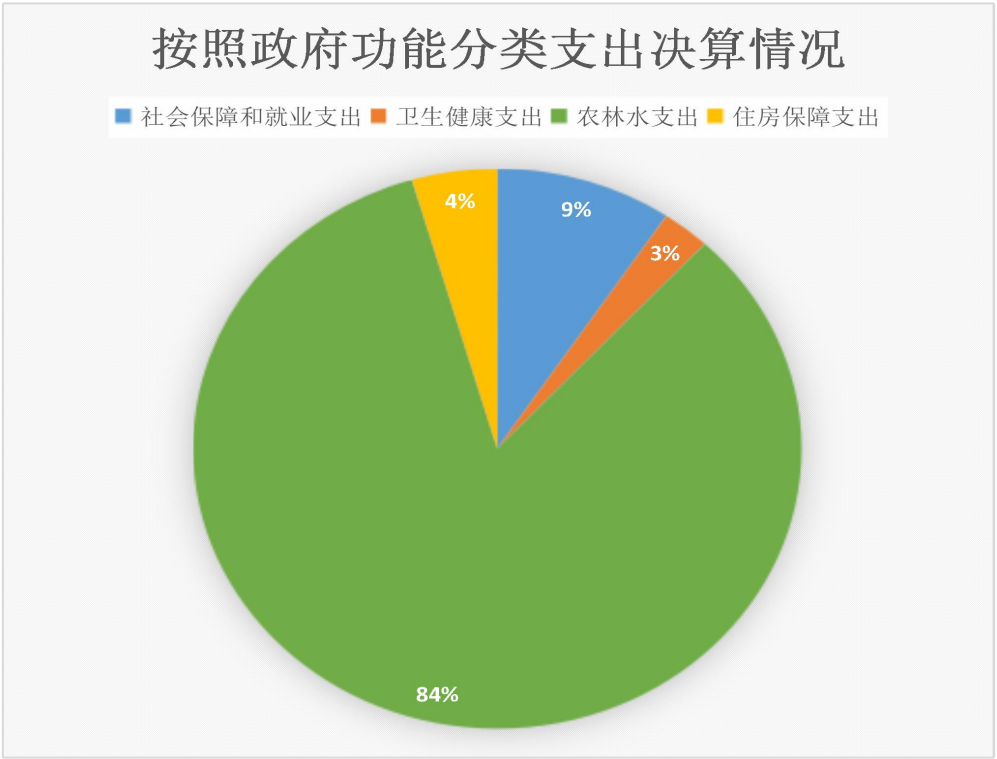



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 334.42 万元，支出决算 451.70 万元，完成年初预算的 135.07%，占本年支出合计的 95.76%。与上年相比，财政拨款支出增加 44.1 万元，增长 10.82%，主要原因是省市两级农业专项财政拨款支出减少。




按照政府功能分类科目，其中：



**1.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。**

支出决算为24.93万元，年初预算数为零。新增的主要原追加人员抚恤金及丧葬费。

**2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。**

支出决算为0.04万元，年初预算数为零。新增的主要原追加退休人员热补补差。

**3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**

年初预算为1.12万元，支出决算为1.12万元，完成年初预算的100%。决算数较年初预算数持平。

**4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**

年初预算为28.51万元，支出决算为25.76万元，完成年初预算的90.35%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算预留工资上浮指标。

**5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机机关事业单位职业年金缴费支出（项）**

年初预算为14.25万元，支出决算为12.88万元，完成年初预算的90.38%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算预留工资上浮指标。

**6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）机其他社会保障和就业支出（项）。**

年初预算为0.33万元，支出决算为0.31万元，完成年初预算的93.94%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算预留工资上浮指标。

**7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**

年初预算为12.12万元，支出决算为10.95万元，完成年初预算的90.35%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算预留工资上浮指标。

**8.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。**

年初预算为241.84万元，支出决算为225.86万元，完成年初预算的93.39%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算预留工资上浮指标。

**9.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。**

支出决算为32.48万元，年初预算数为零。新增的主要原追加中央、省级农业专项资金。

**10.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。**

年初预算为9万元，支出决算为14万元，完成年初预算的155.55%。决算数大于预算数的主要原因是本年追加省级农业专项资金（农产品质量安全）专项。

**11.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。**

支出决算为80.09万元，年初预算为零。新增的主要原因是追加2023年省级农业专项结转资金。

**12.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。**

年初预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的100%。决算数较预算数持平。

**13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

年初预算为23.25万元，支出决算为19.27万元，完成年初预算的82.88%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算预留工资上浮指标。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 321.12 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

**（一）人员经费** 297.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

**（二）公用经费** 24.00 万元，主要包括：办公费、水费、电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 20.00 万元，支出决算 20.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

**城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出**

**（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。**本年支出决算20.00万元，主要用于检疫能力提升。

**八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

**九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.30万元，支出决算2.11万元，完成预算的91.74%。决算数小于预算数的主要原因是公车运行维护费车辆保险费降低。决算数较上年减少的主要原因是公车运行维护费车辆保险费降低。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算2.30万元，支出决算2.11万元，完成预算的91.74%。决算数小于预算数的主要原因是公车运行维护费车辆保险费降低。决算数较上年减少的主要原因是公车运行维护费车辆保险费降低。

4.公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排培训费预算 0.00 万元，支出决算 17.28 万元，决算数较预算数增加 17.28 万元，主要原因是年初预算中没有培训资金，依据年中下达的中省项目资金实施方案安排业务培训。决算数较上年增加的主要原因是业务培训增加。主要用于举办全市畜牧业投入品及畜产品质量安全培训班、全市官方兽医师资培训暨动物卫生监督工作座谈会、全市兽用抗菌药减量化工作培训会等 3 场培训会和 1 场工作交流会，有效增强和提升了我市动物卫生监督工作能力和管理水平，不断推动我市动物卫生监督工作高质量发展。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 11.13 万元，支出决算 24.00 万元，完成预算的 215.63%。支出决算比上年减少 0.46 万元，主要原因是运行经费减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024 年度政府采购支出总额共 2.30 万元，其中：政府采购货物支出 2.30 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00

万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆1辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，主要是执法执勤用车。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，我们组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位坚持预防为主的原则，认真落实动物疫病防控各项措施，有效防控主要人畜共患病，严防非洲猪瘟疫情发生蔓延，加强动物检疫监督和屠宰行业监管，强化兽药生产经营管理，确保不发生重大动物疫情和畜产品质量安全事件，确保畜牧产业持续健康发展、畜禽产品质量安全和公共卫生安全，较好地完成了全年各项工作。一是全面完成三个100%（产地检疫受理率100%，屠宰检疫率

100%，检疫环节病害动物处理率100%），其中产地检疫动物2870.76万头只、屠宰检疫动物606.18万头只、检疫环节检出的病害动物4.68万头只、病害动物产品42.51吨，均已按规定进行无害化处理。二是切实把好食品安全三关（生鲜乳监管奶源关、“瘦肉精”监督监测关、调运监管关），其中生鲜乳监管完成部省级抽检任务320批次；收购环节抽检“瘦肉精”样品66972头份、屠宰环节抽检“瘦肉精”899353头份；指定通道动物卫生监督检查站共检查车辆758辆、动物116.73万头只。三是畜产品质量监测到位，完成省级畜禽产品质量安全例行监测抽样送样，采集畜禽产品样品190份；完成屠宰环节风险监测抽样送样任务，采集样品30份；完成省农业农村厅下达的2024年度兽药监督抽样任务25个批次，兽药残留抽样8个批次，抽检全部合格。四是常态化工作推进有力，春秋两季动物防疫等指导服务、兽药生产经营监管、养殖场兽用抗菌药物减量化、生猪屠宰标准化建设、病死畜禽无害化处理体系建设、执业兽医考试报名服务、动物诊疗监管等工作顺利开展。五是组织举办了全市畜牧业投入品及畜产品质量安全培训班、全市官方兽医师资培训暨动物卫生监督工作座谈会、全市兽用抗菌药减量化工作培训会等3场培训会和1场工作交流会，并联合市人力资源和社会保障局、市总工会、市科学技术局、共青团咸阳市委等部门，举办了咸阳市动物检疫技能大赛，有效增强和提升了我市动物卫生监督工作能力和管理水平，不断推动我

市动物卫生监督工作高质量发展。2024 年全市无一例重大动物疫情和畜产品质量安全事件发生。同时，保障了本单位人员工资、津贴、绩效等资金的及时全额发放，医保、养老、住房公积金等社保费用的缴纳，公务用车的日常维护和单位的正常运行。

本单位在部门决算中反映基本支出、市级履职专项、非税、中省农业专项业务开展等 4 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 471.70 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位未开展部门重点评价工作。

**（二）单位整体支出绩效自评结果**

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 97 分，全年预算数 492.40 万元，执行数 471.70 万元，完成预算的 95.8%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：主要用于围绕重大动物疫病和非洲猪瘟防控，坚持预防为主和“以检促防，以监促检”的原则，认真落实防疫、检疫、监管、应急和扑杀、无害化处理等综合防控措施，创新动物防疫检疫工作机制，确保重大动物疫情稳定，有效防控主要人畜共患病，严防非洲猪瘟疫情发生蔓延，保障畜牧业生产安全、动物源性产品安全和公共卫生安全，全年无一例重大动物疫情发生。在单位整体支出中，严格按照年初预算安排，及时申报年中调整项目，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用，理顺资金支付渠道，确保各项资金及时到位，无截留、挪用等现象。

存在的问题及原因：动卫监督工作较为复杂，涉及多学科领域，并且具有极高的专业性，因此对相关人员的能力要求也较高。党中央、国务院高度重视食品安全工作，咸阳市委、市政府近年来不断深入推进实施食品安全战略，对动卫监督工作的要求不断提高，在工作中存在工作人员专业水平及综合素质有待进一步提升、监管服务对象整体文化程度不高和守法、规范从业意识淡薄的情况，导致难以有效的完成一些技术要求较高的监督工作。

下一步改进措施：针对以上存在问题，我们将坚持问题导向，一是有计划地开展对监管对象和工作人员的宣传教育和法律法规培训，持续改进工作作风，打造一支监管有力度、服务有温度、让组织放心、让人民满意的动物卫生监督队伍；二是不断加强对基层动监工作的培训指导、督促检查，提升基层动监工作水平，继续保持产地检疫受理检疫率、屠宰检疫率、检疫环节病害动物无害化处理率三个100%；三是加快推进生猪屠宰标准化创建工作。同时积极争取资金投入，加快升级信息化监管系统，不断提升监管能力和业务水平。

# 咸阳市动物卫生监督所整体支出绩效自评表

（2024 年度）

| 部门（单位）名称 | | | 咸阳市动物卫生监督所 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度主要任务完成情况 | 任务名称 | 主要内容 | 完成情况 | 全年预算数（万元） | | | 全年执行数（万元） | | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | | | |
| | 基本支出 | 人员经费、公用经费等 | 已完成 | 321.40 | 321.40 | | 321.12 | 321.12 | | 2 | 100% | 2 |
| | 市级履职专项 | 畜产品质量安全监管、动物检疫技能大赛 | 已完成 | 29.00 | 29.00 | | 29.00 | 29.00 | | 2 | 100% | 2 |
| | 非税成本性支出 | 市动卫所基础设施与环境维护 | 已完成 | 4.00 | 4.00 | | 4.00 | 4.00 | | 2 | 100% | 2 |
| | 中省农业专项业务开展 | 动物防疫、农产品质量安全 | 已完成 | 138.00 | 138.00 | | 117.58 | 117.58 | | 4 | 85.2% | 3 |
| | 金额合计 | | | 492.40 | 492.40 | | 471.70 | 471.70 | | 10 | 95.8% | 9 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定） | | | | | | 目标实际完成情况 | | | | | |
| | 目标 1：保障单位正常运转，保证单位人员工资正常发放。<br>目标 2：为全市动物产品质量安全和畜牧业健康发展提供保障。依法负责动物及动物产品检验检疫工作的培训指导和管理；承担重大动物疫病防控、兽医医政药政、牲畜定点屠宰、生鲜乳收购运输环节质量安全事项的培训、服务、指导和管理等事务性工作。围绕重大动物疫病和非洲猪瘟防控，坚持预防为主的原则，认真落实防疫、检疫、监管、应急和扑杀、无害化处理等综合防控措施，创新防疫检疫工作机制，确保重大动物疫情稳定，有效防控主要人畜共患病，严防非洲猪瘟疫情发生蔓延，保障畜牧业生产和公共卫生安全。 | | | | | | 保障单位正常运转，保证单位人员工资正常发放。<br>为全市动物产品质量安全和畜牧业健康发展提供保障。依法负责动物及动物产品检验检疫工作的培训指导和管理；承担重大动物疫病防控、兽医医政药政、牲畜定点屠宰、生鲜乳收购运输环节质量安全事项的培训、服务、指导和管理等事务性工作。2024 年全市未发生一例重大动物疫情和畜产品质量安全事件，较好的完成了年度目标任务。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 年度指标值 | | 实际完成值 | | 分值 | | 得分 | | |
| | 成本指标（10 分） | 经济成本 | 基本支出 | 321.40 | | 321.12 | | 2 | | 2 | | |
| | | | 市级履职专项 | 29 | | 29 | | 2 | | 2 | | |
| | | | 非税成本性支出 | 4 | | 4 | | 2 | | 2 | | |
| | | | 中省农业专项业务开展 | 138 | | 117.58 | | 4 | | 3 | | |
| | 产出指标（40 分） | 数量指标 | 工资津贴等发放人数 | 18 人 | | 18 人 | | 3 | | 3 | | |
| | | | 畜产品质量安全抽检样品数 | ≧400 个 | | ≧400 个 | | 3 | | 3 | | |
| | | | 业务培训次数 | ≧3 次 | | 4 次 | | 3 | | 3 | | |
| | | | 畜禽屠宰及兽药残留抽检批次 | ≥4 次 | | ≥4 次 | | 3 | | 3 | | |
| | | 质量指标 | 基本支出及日常公用经费完成率 | 100% | | 100% | | 3 | | 3 | | |
| | | | 动物源性产品抽检合格率 | ≧95% | | 100% | | 3 | | 3 | | |
| | | | 临时工出勤率 | 100% | | 较好 | | 3 | | 3 | | |
| | | | 动物防疫、检疫、兽药监管等专项业务开展次数 | ≧48 次 | | ≧48 次 | | 4 | | 4 | | |
| | | 时效指标 | 业务开展时间 | 2024 年全年 | | 2024 年全年 | | 5 | | 5 | | |
| | 效益指标（30 分） | 经济效益指标 | 国有资产房屋租赁收入 | 4.8 万元 | | 4.8 万元 | | 3 | | 3 | | |
| | | 社会效益指标 | 保障单位正常运转 | 100% | | 100% | | 3 | | 3 | | |
| | | | 目标责任考核成果 | 优秀 | | 优秀 | | 3 | | 3 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 保障单位房屋及家属院基础设施完善，环境卫生整洁 | ≥95% | ≥95% | 3 | 3 |
| | | | 保障群众动物源性产品质量安全 | ≥90% | ≥90% | 3 | 3 |
| | | | 保障动物卫生安全及畜牧业健康发展 | ≥90% | ≥90% | 3 | 3 |
| | | 可持续影响指标 | 年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性 | 匹配、一致、合理 | 匹配、一致、合理 | 3 | 3 |
| | | | 部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度 | 明确、可实现 | 明确、可实现 | 3 | 2 |
| | | | 动物源性产品质量安全监管期限 | 长期 | 长期 | 3 | 3 |
| | | | 国有资产维修维护期限 | 长期 | 长期 | 3 | 3 |
| | 满意度指标（10 分） | 服务对象满意度指标 | 职工及租户满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 |
| | | | 群众满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 |

## （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映市级履职专项、非税、中省农业专项业务开展等 3 个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

**1.市级履职专项项目绩效自评综述：**全年预算数 29.00 万元，执行数 29.00 万元，完成预算的 100%。**项目绩效目标完成情况：**履职专项包括动物源性产品质量安全监管项目 9 万元，市级农业专项 20 万元。主要用于开展畜产品质量安全专项整治和全市动物检疫技能大赛。2024 年动物源性产品质量安全项目共开展动物产品质量安全和兽药质量安全监督抽检 20 余次。联合市人力资源和社会保障局、市总工会、市科学技术局、共青团咸阳市委等部门成功举办了 2024 年咸阳市动物检疫技能大赛。全市 12 个县市区共 31 名选手参加竞赛。通过两天的同台竞技、激烈角逐，最终评选出了个人一等奖 1 名、二等奖 2 名、

三等奖3名及“咸阳市十大动物检疫能手”和团体一等奖1名、二等奖2名和优秀组织奖若干。通过比赛和培训，提升了基层工作者检疫水平和业务能力，在全省动物检疫技能大赛中取得了团体二等奖，个人一等奖2名、个人三等奖1名的优异成绩。

**存在的问题及原因：**在项目实施过程中，发现基层官方兽医执业水平参差不齐，且经费有限，智慧动监和法律法规等方面培训覆盖率不足，考核机制、激励机制需进一步完善。

**下一步改进措施：**一是实施以检促用，强力推进智慧动监应用；二是夯实织牢网底，提升基层官方兽医服务能力；三是争取专项资金，健全动物卫生监管部门指导服务体系。

2.非税项目绩效自评综述：全年预算数4.00万元，执行数4.00万元，完成预算的100%。**项目绩效目标完成情况：**非税成本性支出主要用于房屋水电等基础设施修缮，垃圾分类及清运，保洁及保安等临时工资等，通过项目实施，单位房屋基础设施与环境有相对改善。

**存在的问题及原因：**单位院内砖石路面年久失修，院内地势不平，排水不畅，下雨天容易积水。因非税成本性支出主要用于支付临时工工资和水电维修等办公费，资金紧缺无法开展路面维修。

**下一步改进措施：**进一步缩减临时工用工，并积极申请维修资金，争取早日解决路面积水问题。

3.中省农业专项项目绩效自评综述：全年预算数138万元，执行数117.58万元，完成预算的85.20%。**项目绩效目标完成情况：**中省农业专项项目主要包括2023年省级农业专项动物防疫结转资金76万元、2023年省级农业专项（农业公共及服务保障）结转资金5万元，2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）5万元，2024年第二批省级财政农业专项（动物防疫）资金47万元，2024部分省级农业专项（农产品质量安全）资金5万元，主要用于：畜禽屠宰监管规范化、兽药减量化和抗生素残留效果评价检测、全市无纸化出具动物检疫合格证明（B证）推进、动物调运和产品质量安全信息化建设；农产品质量安全监管抽样；动物防疫人员感染人兽共患病防护补助；规范动物防疫监督、检疫监督，开展动物产地检疫和屠宰检疫技术能力提升，推进无纸化出证试点和无害化处理，配置检疫出证终端，进行动物检疫环节监督抽检采样等；开展兽用抗菌药减量化，严控兽药残留和动物细菌耐药性，开展兽药经营追溯规范化监督抽检等。2024年全市完成产地检疫动物2870.76万头只，屠宰检疫动物606.18万头只，全市检疫环节检出的病害动物4.68万头只、病害动物产品42.51吨，核发《生鲜乳收购许可证》112份、《生鲜乳准运证》120份，全年配合部省对全市涉及运行生产的生鲜乳收购站、运输车辆全覆盖现场检查抽样共计320批次，收购环节抽检“瘦肉精”样品66972头份，屠宰环节抽检“瘦肉精”899353头份，完成省

级2024年畜禽产品质量安全例行监测抽样、省级2024年屠宰环节质量安全抽样、省级2024年兽药抽检等相关抽样任务，全市未发生一例重大动物疫情和畜产品质量安全事件，较好的完成了年度目标任务。

**存在的问题及原因：**2024年第二批省级财政农业专项（动物防疫）资金执行率未达100%，因优先使用上年结转资金完成动物防疫、畜禽屠宰规范化建设等相关任务，节约了部分资金，项目下达资金47万元，已支付27.48万元，执行率71.03%。

**下一步改进措施：**积极争取资金结转，加大业务开展力度，保障上半年项目资金短缺时期动物防疫监督、检疫监督、动物产地检疫和屠宰检疫技术能力提升等业务顺利进行。

# 市级履职专项项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">市级履职专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">咸阳市动物卫生监督所</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率(B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>9.00</td><td>29.00</td><td>29.00</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>9.00</td><td>29.00</td><td>29.00</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">开展畜产品质量安全专项整治，开展动物源性产品质量安全监督抽检，保障区域动物源性产品质量安全。</td><td colspan="4">履职专项包括动物源性产品质量安全监管项目 9 万元，市级农业专项 20 万元。顺利完成畜产品质量安全专项整治任务并圆满举办了全市动物检疫技能大赛。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标（10 分）</td><td rowspan="2">经济成本</td><td colspan="2">动物源性产品质量安全监管</td><td>9 万元</td><td>9 万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">市级农业专项</td><td>20 万元</td><td>20 万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">动物源性产品质量安全抽检样品数</td><td>≥500 个</td><td>≥500 个</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">动物检疫技能比武活动及培训人次</td><td>≥150</td><td>≥150</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">样品抽检合格率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">安全专项整治活动开展率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">培训人员合格率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">专项业务开展时间</td><td>2024 年</td><td>2024 年</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">保障群众动物源性产品质量安全</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">驻场官方兽医和现场检疫人员能力提升</td><td>10%</td><td>10%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">动物源性产品质量安全监管期限</td><td>长期</td><td>长期</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">检疫专业技能提升发展期限</td><td>长期</td><td>长期</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10 分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">参训人员满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

# 非税专项项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">市动卫所基础设施与环境维护项目（非税专项）</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">咸阳市动物卫生监督所</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>4.00</td><td>4.00</td><td>4.00</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>4.00</td><td>4.00</td><td>4.00</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">房屋建设于 90 年代，需要定期进行修缮维护，出租房屋亦会产生水电费、维修费、垃圾费等，非税成本性支出主要用于房屋水电等基础设施修缮，垃圾分类及清运，保洁及保安等临时工资等</td><td colspan="4">通过项目实施，保障了房屋水电等基础设施修缮，垃圾分类及清运，保洁及保安等临时工资的发放，对办公场所的环境改善有较大提升，职工满意度达到 95%以上。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">财政返还非税指标</td><td>4.00 万元</td><td>4.00 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（40 分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">市动卫所建筑面积</td><td>600 ㎡</td><td>600 ㎡</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">垃圾分类及清运次数</td><td>每天 1 次</td><td>每天 1 次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">临时工人数</td><td>3 人</td><td>3 人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">供水、供电正常</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">垃圾分类及垃圾清运及时率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">临时工出勤率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时效</td><td>2024 年</td><td>2024 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">国有资产房屋租赁收入</td><td>4.8 万元</td><td>4.8 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障单位房屋及家属院基础设施完善，环境卫生整洁</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">国有资产维修维护期限</td><td>长期</td><td>长期</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">职工及租户满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

# 中省农业专项项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">中省农业专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">咸阳市动物卫生监督所</td><td>主管部门</td><td colspan="2">咸阳市农业农村局</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td><td></td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>138.00</td><td>117.58</td><td>10</td><td>85.20%</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>57.00</td><td>37.48</td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td>81.00</td><td>80.1</td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">规范动物防疫监督、检疫监督，开展动物产地检疫和屠宰检疫技术能力提升，推进无纸化出具动物检疫合格证明试点和病死畜禽集中无害化处理，配置检疫出证终端，进行动物检疫环节监督抽检采样，动物防疫人员感染人兽共患病防护补助，开展兽用抗菌药减量化，严控兽药残留和动物细菌耐药性，开展兽药经营追溯规范化监督抽检等。</td><td colspan="5">规范动物防疫监督、检疫监督，开展动物产地检疫和屠宰检疫技术能力提升，推进无纸化出具动物检疫合格证明试点和病死畜禽集中无害化处理，配置检疫出证终端，进行动物检疫环节监督抽检采样，动物防疫人员感染人兽共患病防护补助，开展兽用抗菌药减量化，严控兽药残留和动物细菌耐药性，开展兽药经营追溯规范化监督抽检等。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">成本指标<br>（10 分）</td><td rowspan="5">经济成本</td><td>2023年省级农业专项动物防疫结转资金</td><td>76 万元</td><td>75.10 万元</td><td>4.5</td><td>4</td><td colspan="2">政府采购实际成交价低于预算价格</td></tr>
<tr><td>2023年省级农业专项（农业公共及服务保障）结转资金</td><td>5 万元</td><td>5 万元</td><td>1</td><td>1</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金</td><td>5 万元</td><td>5 万元</td><td>1</td><td>1</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>2024部分省级农业专项（农产品质量安全）</td><td>5 万元</td><td>5 万元</td><td>1</td><td>1</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>2024年第二批省级农业专项资金</td><td>47 万元</td><td>27.48 万元</td><td>2.5</td><td>1.5</td><td colspan="2">因优先使用上年结转资金，本年度资金执行率 71.03%，业务工作圆满完成。下一步将积极争取资金结转，开展 2025 年度专项</td></tr>
</table>

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 业务工作。 |
| | 产出指标（40 分） | 数量指标 | 畜禽屠宰及兽药残留抽检批次 | ≥4 次 | ≥10 次 | 4 | 4 | |
| | | | 官方兽医师资及相关业务培训 | ≥1 次 | ≥2 次 | 4 | 4 | |
| | | | 无纸化出具动物检疫合格证明（B 证）终端设备采购数量 | 20 个 | 20 个 | 4 | 4 | |
| | | | 动物防疫人畜共患病防护补助人数 | ≥20 人 | ≥20 人 | 4 | 4 | |
| | | | 农产品质量安全抽检样品数 | ≥500 个 | ≥500 个 | 4 | 4 | |
| | | 质量指标 | 屠宰检疫、产地检疫受理率 | 100% | 100% | 4 | 4 | |
| | | | 畜禽屠宰及兽药残留抽检合格率 | ≥95% | ≥95% | 4 | 4 | |
| | | | 安全专项整治活动开展率 | ≥95% | ≥95% | 4 | 4 | |
| | | | 在职人员防护覆盖率 | 100% | 100% | 4 | 4 | |
| | | 时效指标 | 农业专项业务开展年度 | 2024 年 | 2024 年 | 4 | 4 | |
| | 效益指标（30 分） | 社会效益指标 | 保障农产品质量安全 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | |
| | | | 保障动物卫生安全 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | |
| | | | 保障畜牧业健康发展 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 农产品质量安全抽检期限 | 1 年 | 1 年 | 5 | 5 | |
| | | | 动物卫生监管期限 | 长期 | 长期 | 5 | 5 | |
| | | | 动物防疫人员防护补助期限 | 1 年 | 1 年 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标（10 分） | 服务对象满意度指标 | 防疫人员满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | |
| | | | 群众满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97.5 | |

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

## 十四、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.决算数据反映本单位收支情况。

4.与年初预算单位相比变化情况说明。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）38014530。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2024 年度部门决算表

## 目　　录


| 序号 | 内容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 表 1 | 收入支出决算总表 | 否 | |
| 表 2 | 收入决算表 | 否 | |
| 表 3 | 支出决算表 | 否 | |
| 表 4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
| 表 5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 | 否 | |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 否 | |
| 表 7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 否 | |
| 表 8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表 9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 | |

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：咸阳市动物卫生监督所　　金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 452.20 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 24.98 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 20.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 40.06 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 10.95 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 20.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 356.44 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 19.27 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 472.20 | **本年支出合计** | 57 | 471.70 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.51 |
| **总计** | 30 | 472.20 | **总计** | 60 | 472.20 |

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

单位：咸阳市动物卫生监督所　　金额单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | **472.20** | **472.20** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 24.98 | 24.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20102 | 政协事务 | 24.93 | 24.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010201 | 行政运行 | 24.93 | 24.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 | 行政运行 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 40.06 | 40.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.75 | 39.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.12 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.76 | 25.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.88 | 12.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.95 | 10.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.95 | 10.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.95 | 10.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 356.94 | 356.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 356.94 | 356.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行 | 225.86 | 225.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 32.48 | 32.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# 收入决算表

公开02表

单位：咸阳市动物卫生监督所　　金额单位：万元

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2130109 | 农产品质量安全 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 80.60 | 80.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 19.27 | 19.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.27 | 19.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.27 | 19.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

单位：咸阳市动物卫生监督所　　金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | **471.70** | **321.12** | **150.58** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 24.98 | 24.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20102 | 政协事务 | 24.93 | 24.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010201 | 行政运行 | 24.93 | 24.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 | 行政运行 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 40.06 | 40.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.75 | 39.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.12 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.76 | 25.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.88 | 12.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.95 | 10.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.95 | 10.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.95 | 10.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 356.44 | 225.86 | 130.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 356.44 | 225.86 | 130.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行 | 225.86 | 225.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 32.48 | 0.00 | 32.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# 支出决算表

公开03表

部门（单位）：咸阳市动物卫生监督所　　金额单位：万元

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2130109 | 农产品质量安全 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 80.09 | 0.00 | 80.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 19.27 | 19.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.27 | 19.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.27 | 19.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：咸阳市动物卫生监督所　　金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 452.20 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 24.98 | 24.98 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 20.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 40.06 | 40.06 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 10.95 | 10.95 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 356.44 | 356.44 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 19.27 | 19.27 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 472.20 | **本年支出合计** | 59 | 471.70 | 451.70 | 20.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| **总计** | 32 | 472.20 | **总计** | 64 | 472.20 | 452.20 | 20.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：咸阳市动物卫生监督所　　金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | **451.70** | **321.12** | **130.58** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 24.98 | 24.98 | 0.00 |
| 20102 | 政协事务 | 24.93 | 24.93 | 0.00 |
| 2010201 | 行政运行 | 24.93 | 24.93 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
| 2010601 | 行政运行 | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 40.06 | 40.06 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.75 | 39.75 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.12 | 1.12 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.76 | 25.76 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.88 | 12.88 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.31 | 0.31 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.31 | 0.31 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.95 | 10.95 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.95 | 10.95 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.95 | 10.95 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 356.44 | 225.86 | 130.58 |
| 21301 | 农业农村 | 356.44 | 225.86 | 130.58 |
| 2130101 | 行政运行 | 225.86 | 225.86 | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 32.48 | 0.00 | 32.48 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 14.00 | 0.00 | 14.00 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 80.09 | 0.00 | 80.09 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：咸阳市动物卫生监督所　　金额单位：万元

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 221 | 住房保障支出 | 19.27 | 19.27 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.27 | 19.27 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.27 | 19.27 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：咸阳市动物卫生监督所　　金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 271.27 | 302 | 商品和服务支出 | 24.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 85.61 | 30201 | 办公费 | 0.10 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 48.65 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 63.37 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 4.48 | 30205 | 水费 | 1.15 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.76 | 30206 | 电费 | 1.19 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 12.88 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.95 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.31 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 19.27 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 25.85 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.22 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | 24.93 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.70 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.81 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.58 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.11 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 13.15 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：咸阳市动物卫生监督所　　金额单位：万元

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.90 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | | | |

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：咸阳市动物卫生监督所　　金额单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | **0.00** | **20.00** | **20.00** | **0.00** | **20.00** | **0.00** |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：咸阳市动物卫生监督所　　金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | 0.00 | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：咸阳市动物卫生监督所　　金额单位：万元

| 财政拨款“三公”经费 | | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | | |
| | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| 预算数 | 2.30 | 0.00 | 2.30 | 0.00 | 2.30 | 0.00 | | |
| 决算数 | 2.11 | 0.00 | 2.11 | 0.00 | 2.11 | 0.00 | 0.00 | 17.28 |

# 第四部分 专业名词解释

1.**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的各项支出。

2.**项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.**“三公”经费：**指部门使用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。

4.**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

5.**公用经费：**指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.**工资福利支出：**反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.**结转资金：**即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.**结余资金：**即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

# 第五部分 附　件

无 附 件