

# 咸阳市动物卫生监督所 2025 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

单位主要职责：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。

机构设置：咸阳市动物卫生监督所成立于2007年，现位于咸阳市秦都区沈兴南路5号院内，联系电话为029-38014530，是隶属咸阳市农业农村局，财政全额拨款的参照公务员法管理事业单位。单位内设综合科、动物防疫监督科、兽药监督科、动物检疫监督科、屠宰监管科5个科室。

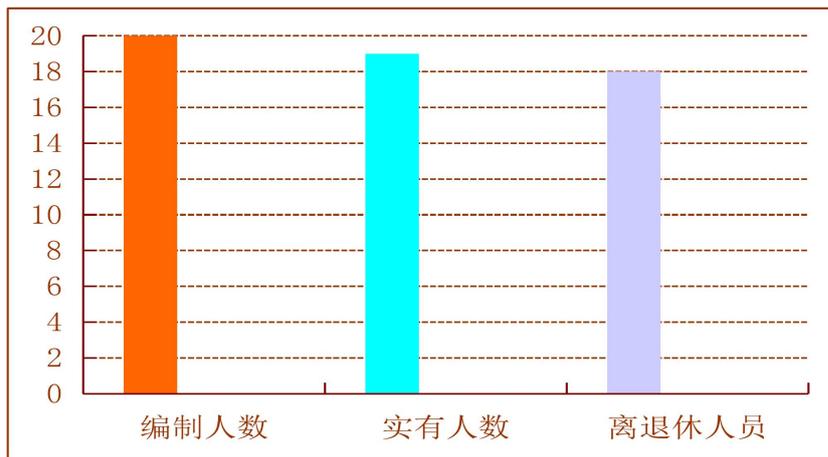
### 二、工作任务

2025年动物卫生监督工作指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大及二十届二中、三中全会精神，深入学习领会习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，认真贯彻落实中省市农业农村工作会议精神。按照市农业农村局关于畜牧兽医工作部署，抓党建强队伍，补短板促提升，抓生产保供给，防风险保安全，努力确保市域内不发生重大动物疫情，确保畜产品质量安全，为全市农业农村高质量发展贡献动卫力量。目标任务是：建强一支让组织放心、群众满意的动监队伍，不断

加强动物疫病防控能力，确保产地检疫受理检疫率、屠宰检疫率、病害动物及产品无害化处理率达到 100%，不断提升动物诊疗机构监管水平，系统推进智慧动监应用推广，加快生猪屠宰标准化创建，切实把好六个关口，确保人民群众吃上“放心肉”和全市不发生重大动物疫情。

### 三、人员情况说明

截止 2025 年底，我单位参照公务员法管理的事业编制数合计 20 个，实有在职职工 19 人，其中工勤人员 2 人；单位管理的退休人员 18 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单位预算管理。2025 年本单位预算收入计划为 330.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 330.14 万元，收入较上年减少 4.28 万元，主要原因是新增人员部分工资未列入预算，专项

业务费、工会经费等预算收入减少等；2025年本单位预算支出330.14万元，其中一般公共预算拨款支出330.14万元，支出较上年减少4.28万元，主要原因是新增人员部分工资未列入预算，专项业务费、工会经费等预算收入减少等。

## （二）财政拨款收支情况

2025年本单位财政拨款收入330.14万元，其中一般公共预算拨款收入330.14万元，较上年减少4.28万元，主要原因是新增人员部分工资未列入预算，专项业务费、工会经费等预算收入减少等。

2025年本单位财政拨款支出330.14万元，其中一般公共预算拨款支出330.14万元，较上年减少4.28万元，主要原因是新增人员部分工资未列入预算，专项业务费、工会经费等预算收入减少等。

按支出功能分类：社会保障和就业支出43.39万元，较上年减少0.82万元，卫生健康支出11.93万元，较上年减少0.19万元，农林水支出251.93万元，较上年减少2.91万元，住房保障支出22.89万元，较上年减少0.36万元。主要原因是新增人员部分工资未列入预算，专项业务费、工会经费等预算收入减少等。

按单位预算支出经济分类：人员经费和公用经费支出318.14万元，较上年减少3.28万元，专项业务经费支出12万元，较上年减少1万元。新主要原因是增人员部分工资未列入预算，专项业务费、工会经费等预算收入减少等

按政府预算支出经济分类：机关工资福利支出 291.89 万元，较上年减少 17.53 万元，主要原因是新增人员部分工资未列入预算等；机关商品和服务支出 37.33 万元，较上年增加 17.53 万元，主要原因是上年度公务交通补贴项目预算科目错列，今年作出了调整；对个人和家庭的补助 0.88 万元，较上年增加 0.04 万元，主要原因是县级退休人员增加 1 人。

### （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 330.14 万元，较上年减少 4.28 万元，主要原因是新增人员部分工资未列入预算，专项业务费、工会经费等预算收入减少等。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 330.14 万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）0.9 万元，较上年减少 0.22 万元，原因是减少退休人员热补差额；

（2）机关事业单位基本养老保险支出（2080505）28.08 万元，较上年减少 0.43 万元，原因是人员工资调整；

（3）机关事业单位职业年金支出（2080506）14.04 万元，较上年减少 0.22 万元，原因是人员工资调整；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.37 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是人员工资调整；

（5）行政单位医疗（2101101）11.93 万元，较上年无

变化；

(6) 行政运行(2130101) 239.93 万元，较上年减少 1.91 万元，原因是人员工资调整，工会经费减少；

(7) 农产品质量安全(2130109) 8.00 万元，较上年减少 1 万元，原因是专项业务费财政预算减少；

(8) 其他农业农村支出(2080506) 4.00 万元，较上年无变化；

(9) 住房公积金(2210201) 22.89 万元，较上年无变化。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 330.14 万元，其中：工资福利支出(301) 291.89 万元，较上年减少 17.53 万元，主要原因是新增人员部分工资未列入预算，专项业务费、工会经费等预算收入减少等；

商品和服务支出(302) 37.33 万元，较上年增加 13.2 万元，主要原因是上年度公务交通补贴项目预算科目错列，今年作出了调整；

对个人和家庭的补助支出(303) 0.92 万元，较上年增加 0.04 万元，主要原因是县级退休人员增加 1 人。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 330.14 万元，其中：机关工资福利支出 309.42 万元，较上年增加 20.71 万元，主要原因是新增人员部分工资未列入预算，专项业务费、

工会经费等预算收入减少等；

机关商品和服务支出（502）37.33万元，较上年增加13.2万元，主要原因是上年度公务交通补贴项目预算科目错列，今年作出了调整；

机关资本性支出（503）0.92万元，较上年增加0.04万元，主要原因是县级退休人员增加1人。

#### （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2.3万元，较上年持平（0%）。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年持平。公务接待费0.00万元，较上年持平。公务用车运行维护费2.3万元，较上年持平。主要原因是严格执行“三公”规定要求执行；公务用车购置费0.00万元，较上年持平，主要原因是本年预算未安排。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年持平，主要原因是本年预算未安排。本单位当年一般公共预算培训费预算

支出 0.00 万元，较上年持平。主要原因是本年预算未安排。

## **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本单位共有车辆 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）。

## **七、政府采购情况说明**

当年本单位政府采购预算共 2.3 万元，其中政府采购服务类预算 2.3 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 330.14 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 11.21 万元，较上年增加 0.08 万元，主要原因是人员增加，人头经费增加，新增人员工资未办理完成，工会经费减少。

## **十、专业名词解释**

1. 公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

2. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

3. “三公”经费:是指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。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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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支的各类公务接待支出。

#### 第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

# 2025年部门综合预算公开报表

单位名称：咸阳市动物卫生监督所

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	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及故公开空表
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 12	部门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	否	
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不管理专项资金，故公开空表

表1

## 部门综合预算收支总表

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、部门预算	3301432.0	一、部门预算	3301432.0	一、部门预算	3301432.0	一、部门预算	3301432.00
1、财政拨款	3301432.0	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3181432.0	1、机关工资福利支出	2918890.00
(1)一般公共预算拨款	3301432.0	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2918890.0	2、机关商品和服务支出	373342.00
其中：专项资金列	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	253342.00	3、机关资本性支出	0.00
(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	9200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算	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
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	120000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户	0.00	8、社会保障和就业支	433905.00	(2)商品和服务支出	120000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	9200.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	119336.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	2519267.0	(7)对企业补助(基本建	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	228924.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算	0.00				
		23、灾害防治及应急管	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	3301432.0	<b>本年支出合计</b>	3301432.0	<b>本年支出合计</b>	3301432.0	<b>本年支出合计</b>	3301432.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	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	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结	0.00						
非财政拨款资	0.00						
<b>收入总计</b>	3301432.0	<b>支出总计</b>	3301432.0	<b>支出总计</b>	3301432.0	<b>支出总计</b>	3301432.00

表 2

## 部门综合预算收入总表

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	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	3301432.00	3301432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	咸阳市农业农村局	3301432.00	3301432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203009	咸阳市动物卫生监督所	3301432.00	3301432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 部门综合预算支出总表

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	3301432.00	3301432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	咸阳市农业农村局	3301432.00	3301432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203009	咸阳市动物卫生监督所	3301432.00	3301432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	3301432.0	一、财政拨款	3301432.0	一、财政拨款	3301432.0	一、财政拨款	3301432.0
1、一般公共预算拨款	3301432.0	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3181432.0	1、机关工资福利支出	2918890.0
其中：专项资金列入部	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2918890.0	2、机关商品和服务支出	373342.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	253342.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补	9200.00	4、机关资本性支出（基本建	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	120000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支	433905.00	(2)商品和服务支出	120000.00	8、对企业资本性支出	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	9200.00
		10、卫生健康支出	119336.00	(4)债务利息及费用支	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	2519267.0	(7)对企业补助(基本建	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		

		15、资源勘探工业信	0.00	(9)对社会保障基金补	0.00		
		16、商业服务业等支	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	228924.00				
		21、粮油物资储备支	0.00				
		22、国有资本经营预	0.00				
		23、灾害防治及应急	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	3301432.0	<b>本年支出合计</b>	3301432.0	<b>本年支出合计</b>	<b>3301432.0</b>	<b>本年支出合计</b>	3301432.0
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	3301432.0	<b>支出总计</b>	3301432.0	<b>支出总计</b>	<b>3301432.0</b>	<b>支出总计</b>	3301432.0

表 5

## 部门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：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	3301432.00	3069330.00	112102.00	120000.00	0.00
208	社会保障和就业支出	433905.00	424905.00	9000.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	430185.00	421185.00	9000.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9000.00	0.00	9000.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280790.00	280790.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140395.00	140395.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3720.00	3720.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3720.00	3720.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	119336.00	119336.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	119336.00	119336.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	119336.00	119336.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2519267.00	2296165.00	103102.00	120000.00	0.00
21301	农业农村	2519267.00	2296165.00	103102.00	120000.00	0.00
2130101	行政运行	2399267.00	2296165.00	103102.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	80000.00	0.00	0.00	80000.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	40000.00	0.00	0.00	40000.00	0.00
221	住房保障支出	228924.00	228924.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	228924.00	228924.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	228924.00	228924.00	0.00	0.00	0.00

表 6

## 部门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：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			3301432.00	3069330.00	112102.00	120000.00	
301	工资福利支出			2918890.00	2918890.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1917725.00	1917725.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	228000.00	228000.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	280790.00	280790.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	140395.00	140395.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	119336.00	119336.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3720.00	3720.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	228924.00	228924.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			373342.00	141240.00	112102.00	120000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	61000.00	0.00	40800.00	20200.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20000.00	0.00	0.00	20000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	19800.00	0.00	0.00	19800.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	60000.00	0.00	0.00	60000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	21632.00	0.00	21632.00	0.00	
30229	福利费	50201	办公经费	17670.00	0.00	17670.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	23000.00	0.00	23000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	141240.00	141240.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9000.00	0.00	9000.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			9200.00	9200.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9200.00	9200.00	0.00	0.00	

表 7

部门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：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	3181432.00	3069330.00	112102.00	
208	社会保障和就业支出	433905.00	424905.00	9000.00	
20805	行政事业单位养老支出	430185.00	421185.00	9000.00	
2080501	行政单位离退休	9000.00	0.00	9000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280790.00	280790.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140395.00	140395.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3720.00	3720.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	3720.00	3720.00	0.00	
210	卫生健康支出	119336.00	119336.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	119336.00	119336.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	119336.00	119336.00	0.00	
213	农林水支出	2399267.00	2296165.00	103102.00	
21301	农业农村	2399267.00	2296165.00	103102.00	
2130101	行政运行	2399267.00	2296165.00	103102.00	
221	住房保障支出	228924.00	228924.00	0.00	
22102	住房改革支出	228924.00	228924.00	0.00	
2210201	住房公积金	228924.00	228924.00	0.00	

表 8

部门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：元

部门经济科	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			3181432.00	3069330.00	112102.00	
301	工资福利支出			2918890.00	2918890.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1917725.00	1917725.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	228000.00	228000.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	280790.00	280790.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	140395.00	140395.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	119336.00	119336.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3720.00	3720.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	228924.00	228924.00	0.00	
302	商品和服务支出			253342.00	141240.00	112102.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40800.00	0.00	40800.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	21632.00	0.00	21632.00	
30229	福利费	50201	办公经费	17670.00	0.00	17670.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	23000.00	0.00	23000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	141240.00	141240.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9000.00	0.00	9000.00	
303	对个人和家庭的补助			9200.00	9200.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9200.00	9200.00	0.00	

表 9

## 部门综合预算政府性基金收支表

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、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	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（基本建设）	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、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	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		
<b>本年收入合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00

表 10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	120000.00	
203	咸阳市农业农村局	120000.00	
203009	咸阳市动物卫生监督所	120000.00	
	专用项目	120000.00	
-咸阳市动物卫生监督所-部门预算-非税成本性支出	专用项目	40000.00	
	YS 市动卫所基础设施维护与环境整治	40000.00	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劳务费。
-咸阳市动物卫生监督所-部门预算-履职专项业务经费	专用项目	80000.00	
	动物源性产品质量安全监管	80000.00	开展畜产品质量安全专项整治；开展动物产品质量安全和兽药质量安全监督抽检；组织参加其他部门有关培训及学习

表 11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	款			
				合计				3						23000.00	
213	01	01	1	全额				3						23000.00	
213	01	01	203009	咸阳市动物卫生监督所				3						23000.00	
213	01	01		日常公用经费	C18040102 财产保险服务		执法执勤车辆	1	302	31	502	08		5000.00	
213	01	01		日常公用经费	C23120301 车辆维修和保养服务		执法执勤车辆	1	302	31	502	08		6000.00	
213	01	01		日常公用经费	C23120302 车辆加油、添加燃料服务		执法执勤车辆	1	302	31	502	08		12000.00	



表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		部门预算专项业务费			
主管部门		咸阳市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		13.00	
		其中:财政拨款		13.00	
		其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 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。</p> <p>目标 2: 通过项目实施, 进行房屋水电费、垃圾分类及清运、保洁及保安等临时工资等费用支付, 保障市动卫所基础设施完善, 环境卫生整洁。</p>				
年度绩效指标	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	动物源性产品质量安全抽检样品数	≥500 个	
			畜产品质量安全专项整治次数	≥4 次	
			市动卫所建筑面积	600 m <sup>2</sup>	
			垃圾分类及清运次数	每天 1 次	
			临时工人数	≥2 人	
		质量指标	样品抽检合格率	≥95%	
			安全专项整治活动开展率	≥95%	
			供水、供电正常	100%	
			垃圾分类及垃圾清运及时率	≥95%	
			临时工出勤率	100%	
	时效指标	专项业务开展时间	2025 年		
		用水、用电时间	2025 年全年		
		垃圾分类及垃圾清运时间	2025 年全年		
		临时工服务时间	2025 年全年		
	成本指标	动物源性产品质量安全监管项目	8 万元		
YS 市动卫所基础设施维护与环境整治		4 万元			

	效益指标	经济效益指标	国有资产房屋租赁收入	4.8 万元	
		社会效益指标	保障群众动物源性产品质量安全	≥90%	
			保障单位房屋及家属院基础设施完善，环境卫生整洁	≥95%	
		可持续影响指标	动物源性产品质量安全监管期限	长期	
			国有资产维修维护期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工及租户满意度	≥90%	
			群众满意度	≥90%	

表 14

部门整体支出绩效目标表

单位名称		咸阳市动物卫生监督所			
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
年度主要任务	基本支出	人员基本工资、津补贴、奖金、医保、养老、公积金、职业年金、其他社保等	306.93	306.93	
	公用经费	人头经费、工会经费、福利费、公车运行、退休公用经费等	11.21	11.21	
	项目支出	动物源性产品质量安全监管和YS市动卫所基础设施维护与环境整治	12.00	12.00	
	金额合计			330.14	330.14
年度总体目标	<p>目标 1：保障单位正常运转，保证单位人员工资正常发放。</p> <p>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，认真落实免疫、监测、监管、应急和扑杀、无害化处理等综合防控措施，创新防疫工作机制，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。</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	在职人员		19 人
			退休人员		18 人
			市动卫所建筑面积		600 m <sup>2</sup>
			垃圾分类及清运次数		每天 1 次
			临时工人数		≥2 人
			动物源性产品质量安全抽检样品数		≥500 个
			畜产品质量安全专项整治次数		≥4 次
		质量指标	在职人员控制率		≤100%
			日常公用经费控制率		≤100%
			供水、供电正常		100%
			垃圾分类及垃圾清运及时率		≥95%
			临时工出勤率		100%
样品抽检合格率			≥95%		
安全专项整治活动开展率		≥95%			

		时效指标	年度重点工作办结率	100%
			用水、用电时间	2025 年全年
			垃圾分类及垃圾清运时间	2025 年全年
			临时工服务时间	2025 年全年
			专项业务开展时间	2025 年
		成本指标	人员经费	306.93 万元
			日常公用经费	11.21 万元
			市动卫所基础设施维护与环境整治	4 万元
			动物源性产品质量安全监管	8 万元
		效益指标	经济效益指标	国有资产房屋租赁收入
	社会效益指标		保障单位正常运转	100%
			目标责任考核成果	优秀
			保障单位房屋及家属院基础设施完善, 环境卫生整洁	≥95%
			保障群众动物源性产品质量安全	≥90%
	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
			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
			动物源性产品质量安全监管期限	长期
			国有资产维修维护期限	长期
	满意度指标		服务对象满意度指标	职工及租户满意度
		群众满意度		≥90%

表 15

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	
总 体 目 标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1:			目标 1:	
	目标 2: 目标 3:			目标 2: 目标 3:	
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:		
			指标 2:		
			.....		
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		社会效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
		生态效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		可持续影 响 指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
满意度指 标		服务对象 满意度指 标	指标 1:		
	指标 2:				
	.....				