

渭南市临渭区动物卫生工作站

2023 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

(一) 主要职责。

根据市委编办《关于渭南市临渭区机构改革期间事业单位机构调整的批复》(渭编办发[2019]65号)和区委编办《关于规范事业单位机构编制暨制定事业单位“十定”规定的通知》(渭临编办发【2017】8号)文件精神,我单位主要职能:

依法实施监督,确保动物卫生和畜产品质量安全。主要承担全区动物和动物产品的防疫检疫监督、重大畜产品质量安全事故调查处置、全区动物及动物产品检疫及调运工作;畜禽屠宰技术指导工作职责;完成上级交办的其他工作任务。

(二) 机构设置。

我单位为公益一类副科级事业单位,内设机构:办公室、财务室、业务股。

二、工作任务

1、提高动物卫生工作人员业务能力,根据相关部门所制定的兽医制度,全面提高动物卫生工作人员的综合素质。组织业务人员参加上级业务部门举办的任职资格培训,从而建立一支业务精通、作风过硬的动物卫生监管工作队伍。

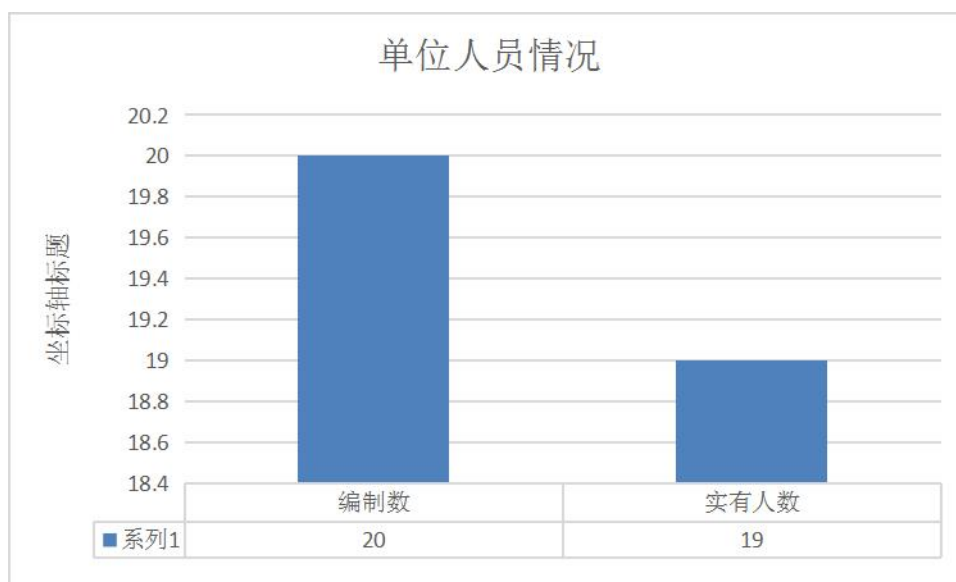
2、继续建立及完善产地检疫与屠宰检疫制度,明确产地

检疫出证行为,严格对病死动物进行无害化处理,保证动物产品质量的安全。强化养殖场备案和养殖档案建立工作,并加强管理,力保动物标识与疫病可追溯体系的顺利进行。

3、继续加强兽药饲料、诊疗场所日常监管工作,突出重点,强化措施,推动兽药、饲料、诊疗场所管理工作有新提高,同时加强生鲜乳收购站的监管,坚决杜绝奶源性人感染布病疫情发生和流行。

4、继续做好非洲猪瘟防控工作,重点在生猪调运环节、屠宰环节、产地检疫环节、养殖场监管等方面下功夫,严格限制活畜从高风险地区向低风险地区流动,坚决杜绝非洲猪瘟疫情传入我区。

三、人员情况说明



截止上年底,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0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211.92万元，其中一般公共预算拨款收入211.92万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加11.32万元，主要原因是职业年金记实部分增加；本单位当年预算支出211.92万元，其中一般公共预算拨款支出211.92万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加11.32万元，主要原因是职业年金记实部分增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入211.92万元，其中一般公共预算拨款收入211.92万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加11.32万元，主要原因是职业年金记实部分增加；本单位当年财政拨款支出211.92万元，其中一般公共预算拨款支出211.92万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加11.32万元，主要原因是职业年金记实部分增加。

（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211.92万元，较上

年增加 11.32 万元，主要原因是职业年金记实部分增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 20.71 万元，较上年增加 0.79 万元，原因是本年度养老基数调整，人员调整。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 12 万元，较上年增加 7 万元，原因是本年度有两人退休增加年金预交数。

(3) 事业单位医疗 (2101102) 7.28 万元，较上年增加 0.75 万元，原因是医疗保险基数调整，人员调整。

(4) 事业运行 (2130104) 158.98 万元，较上年增加 2.02 万元，原因是人员工资普调及人员调整。

(5) 住房公积金 (2210201) 12.95 万元，较上年增加 0.76 万元，原因是基数调整、人员调整。

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 211.92 万元，其中：工资福利支出 (301) 206.12 万元，较上年增加 5.52 万元，原因是人员调整及人员费用增加；

商品和服务支出 (302) 5.8 万元，较上年增减无变化；原因是厉行节约，控制公用经费开支。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 211.92 万元，其中：对事业单位经常性补助 (505) 211.92 万元，较上年增

加 5.52 万元，原因是人员调整及人员费用增加。

（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 万元，较上年增减无变化，主要原因是厉行节约，控制公用经费开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增减无变化，主要原因是上年度及本年度本单位无因公出国（境）经费；公务接待费 0 万元，较上年增减无变化，主要原因是上年度及本年度本单位无公务接待经费；公务用车运行维护费 2 万元，较上年增减无变化，主要原因是上年度及本年度本单位厉行节约，控制公用经费开支；公务用车购置费 0 万元，较上年增减无变化，主要原因是上年度及本年度本单位无公务用车购置费。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增减无变化，主要原因是上年度及本年度本单位无会议费。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增减无变化，主要原因是上年度及本年度本单位无培训费用。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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当年拨款 211.92 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 5.8 万元，较上年无增减变化，主要原因是厉行节约，控制公用经费开支。

十、专业名词解释

1. 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. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出；

3、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

4、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5、机关工资福利支出：反映机关参照公务员法事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；

6、三公经费：指因公出国（境）费用、公务用车运行

维护费和公务接待费。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市临渭区动物卫生工作站

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	本单位不涉及，并按要求公开空表
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	本单位不涉及，并按要求公开空表
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	否	
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	本单位不涉及，并按要求公开空表

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。

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、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	2,119,240.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,016,640.00	1、机关工资福利支出	2,061,240.00
(1)一般公共预算拨款	2,119,240.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,958,640.00	2、机关商品和服务支出	58,000.00
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	58,000.00	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	102,600.00	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	102,600.00	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	327,141.00	(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	72,821.00	(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	1,589,814.00	(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	129,464.00				
		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	2,119,240.00	本年支出合计	2,119,240.00	本年支出合计	2,119,240.00	本年支出合计	2,119,240.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
收入总计	2,119,240.00	支出总计	2,119,240.00	支出总计	2,119,240.00	支出总计	2,119,240.00

表4

单位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	2,119,240.00	一、财政拨款	2,119,240.00	一、财政拨款	2,119,240.00	一、财政拨款	2,119,240.00
1、一般公共预算拨款	2,119,240.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,016,640.00	1、机关工资福利支出	2,061,240.00
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	1,958,640.00	2、机关商品和服务支出	58,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	58,000.00	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	102,600.00	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	102,600.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	327,141.00	(2)商品和服务支出		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	72,821.00	(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	1,589,814.00	(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	129,464.00				
		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	2,119,240.00	本年支出合计	2,119,240.00	本年支出合计	2,119,240.00	本年支出合计	2,119,240.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,119,240.00	支出总计	2,119,240.00	支出总计	2,119,240.00	支出总计	2,119,240.00

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）

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
**	**	2119240.00	1958640.00	58000.00	102600.00	**
2130104	事业运行	1421393.00	1421393.00			
2130104	事业运行	102600.00			102600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207141.00	207141.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120000.00	120000.00			
2101102	事业单位医疗	72821.00	72821.00			
2130104	事业运行	7821.00	7821.00			
2210201	住房公积金	129464.00	129464.00			
2130104	事业运行	38000.00		38000.00		
2130104	事业运行	20000.00		20000.00		

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：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
**	**	**	**	2119240.00	1958640.00	58000.00	102600.00	**
3010102	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	1421393.00	1421393.00			
3010201	津贴补贴	50501	工资福利支出	102600.00			102600.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	207141.00	207141.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	120000.00	120000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	72821.00	72821.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7821.00	7821.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	129464.00	129464.00			
30201	办公费	50502	商品和服务支出	38000.00		38000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00		

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）

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
**	**	2016640.00	1958640.00	58000.00	**
2130104	事业运行	1421393.00	1421393.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207141.00	207141.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120000.00	120000.00		
2101102	事业单位医疗	72821.00	72821.00		
2130104	事业运行	7821.00	7821.00		
2210201	住房公积金	129464.00	129464.00		
2130104	事业运行	38000.00		38000.00	
2130104	事业运行	20000.00		20000.00	

表9

单位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		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：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										会议 费	培 训 费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										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			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			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										
						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						
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**		
133003	渭南市临渭区动物卫生工作站	20000.00	20000.00			20000.00			20000.00					20000.00			20000.00										0	0				

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		畜牧兽医医疗卫生津贴			
主管部门		渭南市临渭区动物卫生工作站			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.26	
		其中:财政拨款		10.26	
		其他资金			
总体目标	负责全区动物防疫、产地检疫、屠宰检疫和动物产品质量安全监管;负责全区兽医监管;负责辖区兽药生产、销售、安全监管;负责进出境动物及其产品的检疫监督;负责检疫监督有关票、证、章的管理和发放。经常接触染疫动物、高毒药品、熏蒸消毒处理人员的补贴。				
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	指标1:畜牧兽医医疗卫生津贴人数	19人	
		质量指标	指标1:依照标准足额发放率	100%	
		时效指标	指标1:按年度预算发放	2023年12月	
		成本指标	指标1:不超预算金额	10.26万元	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1:保障单位工作正常运转	100%	
		可持续影响指标	指标1:保障工作人员正常履职	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:单位工作人员满意度	100%		

注:1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		渭南市临渭区动物卫生工作站			
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
	基本支出	保障单位人员正常履职	195.86	195.86	
	公用经费	保障单位工作正常运转	5.8	5.8	
	项目支出	兽医医疗卫生津贴	10.26	10.26	
金额合计			211.92	211.92	
年度 总体 目标	全区动物防疫、产地检疫、屠宰检疫和动物产品质量安全监管；负责全区兽医监管；负责辖区兽药生产、销售、安全监管；负责进出境动物及其产品的检疫监督；负责检疫监督有关票证章的管理和发放。				
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	涉及项目数量		3
			涉及单位数量		1
			涉及单位内人员数量		19
		质量指标	全年工作开展完成情况		100%
		时效指标	资金支付率		100%
			实施期限		2023年
		成本指标	按照预算执行		211.92万元
		社会效益指标	保障全区畜牧业发展		长期发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度		100%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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2: 目标3:			目标1: 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:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。