

附件 2

渭南市动物卫生工作站 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

渭南市动物卫生工作站为正科级公益一类事业单位，经费形式为财政全额拨款，主要职责：指导全市动物及动物产品检疫及调运工作；指导全市重大动物疫情处置工作；承担全市官方兽医的指导、培训工作；承担全市畜禽屠宰技术指导工作；完成上级交办的其他工作任务。本单位无内设机构。

二、工作任务

1. 深入开展动物检疫规范化创建活动。一是规范报检点建设。完善检疫申报点规范化创建方案，制订创建标准。指导县级创建 10 个以上规范化检疫申报点。二是开展红外测温仪在生猪产地检疫中的应用比较实验。三是推广使用产地检疫信息化平台 APP，召开检疫信息化应用现场观摩会。

2. 加强官方兽医培训指导。一是开展官方兽医现状调研，掌握从事检疫工作官方兽医现状。二是制订官方兽医培训考核办法，规范官方兽医培训考核工作，落实检疫出证官方兽医动态管理。三是举办 2 期官方兽医培训班，开展官方兽医在线培训（培训 33 学时以上）和线上考试。

3. 加强动物检疫调运指导服务。一是强化检疫调运指导服务，每季度反馈检疫调运存在问题，严防非洲猪瘟等重大动物疫情发生。二是做好潼关动物卫生监督检查站指导服

务，落实值班值守、签章查验、信息上传、消毒等工作。

4. 加快动物检疫出证系统升级。一是推进动物检疫电子出证系统升级，协调解决有关出证问题。二是推广动物检疫无纸化出证，总结试点经验，规范出证程序，加快构建从养殖到屠宰全链条闭环式信息化应用模式。

5. 提升屠宰检疫检验技能水平。一是举办 1 期培训班，培训《生猪屠宰管理条例》《生猪屠宰肉品品质检验规程》等法律法规及标准规程，开展屠宰检疫检验实操演练，强化考核结果应用。二是开展生猪屠宰兽医卫生检验人员技能大比拼活动，以比带训、以比促学。三是开展生猪屠宰企业非洲猪瘟检测能力验证活动，提升检测工作的科学性和规范性。

6. 提升屠宰检疫检验信息化水平。一是推广畜禽屠宰检疫信息化 APP，定期开展平台使用调度工作，督促指导企业、县级监管部门落实肉品质量安全主体责任和监管责任。二是严格落实“四关四不准”规定，将企业生猪入场检查、宰前检验、宰后检验及非洲猪瘟检测等关键工艺流程纳入信息化管理，与屠宰检疫出证相关联，确保出厂产品质量安全。

7. 提升生猪屠宰企业标准化水平。一是按照部省市创建工作要求，持续开展生猪屠宰标准化创建，指导 1-2 家生猪屠宰企业完成国家级（省级）生猪屠宰标准化创建工作。二是指导 6-8 家生猪屠宰企业淘汰落后设施设备，加快关键技

术升级改造，提升屠宰行业标准化水平。

8. 指导畜禽屠宰企业完善信息档案。从企业基本资质、设施设备、检测能力、安全生产、人员配备等方面的进行全面登记，指导企业完善资质，改进工艺，提升装备和管理水平，进一步落实主体责任。

9. 指导开展动物防疫“大清洗大消毒”活动。根据季节性、阶段性动物疫病发生情况，优化活动方案，强化服务指导，完善工作措施，扩大洗消覆盖面，科学合理用药，降低动物疫病传播风险。

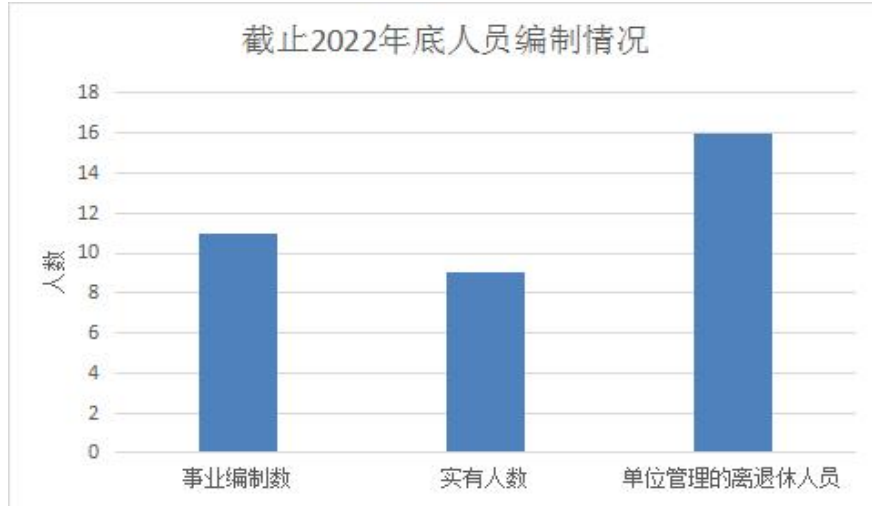
10. 配合市局推进病死畜禽无害化处理试点工作。一是以市级农业专项为依托，按照实施方案要求，协助市局开展项目调度，指导养殖场（户）建立健全无害化处理制度及相关记录。二是根据市局安排，完成养殖和屠宰环节无害化处理信息的收集、汇总、复核、上报等工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，事业编制 11 人；实有人员 9 人，事业 9 人。单位管理的离退休人员 16 人。

截止 2022 年底人员编制情况表

| 事业编制数 | 实有人数 | 单位管理的离退休人员 |
|-------|------|------------|
| 11 人 | 9 人 | 16 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 148.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 148.47 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 13.19 万元，主要原因是有人人员基础绩效增加；本单位当年预算支出 148.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 148.47 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加 13.19 万元，主要原因是有人人员基础绩效增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 148.47 万元，其中一般共预算拨款收入 148.47 万元，较上年增加 13.19 万元，主要原因是有人人员基础绩效增加；本单位当年财政拨款支出 148.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 148.47 万元、较上年增

加 13.19 万元，主要原因是有人人员基础绩效增加。

（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 148.47 万元，较上年增加 13.19 万元，主要原因是有人人员基础绩效增加。

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 148.47 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）4.79 万元，较上年增加 0.62 万元，原因是退休人员增加 2 人；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.96 万元，较上年增加 2.09 万元，原因是养老保险缴费基数增加；

（3）事业运行（2130104）127.72 万元，较上年增加 10.48 万元，原因是增加了基础绩效。

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 148.47 万元，其中：工资福利支出（301）135.88 万元，较上年增加 12.91 万元，原因是增加了基础绩效；

商品和服务支出（302）7.8 万元，较上年减少 0.34 万元，原因是有人人员退休，公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）4.79 万元，较上年增加 0.62 万元，原因是退休人员增加 2 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 1.2 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，公务接待费 0 万元，与上年持平，公务用车运行维护费 1.2 万元，与上年持平。无公务用车购置费，本单位当年一般公共预算无会议费预算支出，本单位当年一般公共预算无培训费预算支。

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 |
|----|---------|----|----|----|----|
| 1 | 无 | 无 | | | |
| 2 | 无 | 无 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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 1.04 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 1.04 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

当年本单位政府采购预算共 1.04 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 1.04 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 7.8 万元，较上年减少 0.34 万元，原因是有人人员退休，公用经费减少。

十、专业名词解释

1、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。

2、行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

3、农林水支出：反映政府农林水事务支出。

4、工资福利支出：反映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。

5、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务支出，

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，不包括用于购置固定资产、战略性和应急物资储备等资本性支出。

6、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

7、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年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：渭南市动物卫生工作站

保密审查情况：已审查

部门（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2023年无综合预算政府收支基金预算并已公开空表 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | 是 | 本单位2023年无综合预算专项业务费收入支出预算并已公开空表 |
| 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 | 是 | 本单位2023年无综合预算专项业务经费预算并已公开空表 |
| 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2023年无综合预算专项业务经费预算并已公开空表 |

- 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。

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 | 1,484,669.00 | 一、部门预算 | 1,484,669.00 | 一、部门预算 | 1,484,669.00 | 一、部门预算 | 1,484,669.00 |
| 1、财政拨款 | 1,484,669.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,484,669.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共财政拨款 | 1,484,669.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 1,358,760.00 | 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 | 78,003.00 | 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 | 47,904.00 | 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 | 1,436,765.00 |
| 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 | 207,429.00 | (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 | 47,904.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | | (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 | 1,277,240.00 | (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 | | | | | |
| | | 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 | 1,484,669.00 | 本年支出合计 | 1,484,669.00 | 本年支出合计 | 1,484,669.00 | 本年支出合计 | 1,484,669.00 |
| 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 | 1,484,669.00 | 支出总计 | 1,484,669.00 | 支出总计 | 1,484,669.00 | 支出总计 | 1,484,669.00 |

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 | 1,484,669.00 | 一、财政拨款 | 1,484,669.00 | 一、财政拨款 | 1484669 | 一、财政拨款 | 1,484,669.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 1,484,669.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,484,669.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| 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 | 1,358,762.00 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 78,003.00 | 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 | 47,904.00 | 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 | 1,436,765.00 |
| | | 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 | |
| | | 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 | 207,429.00 | (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 | 47,904.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | | (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 | 1,277,240.00 | (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 | | | | | |
| | | 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 | 1,484,669.00 | 本年支出合计 | 1,484,669.00 | 本年支出合计 | 1,484,669.00 | 本年支出合计 | 1,484,669.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 1,484,669.00 | 支出总计 | 1,484,669.00 | 支出总计 | 1,484,669.00 | 支出总计 | 1,484,669.00 |

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 | 1484669.00 | 1406666.00 | 78003.00 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 207429.00 | 207429.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 207429.00 | 207429.00 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 47904.00 | 47904.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 159525.00 | 159525.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1277240.00 | 1199237.00 | 78003.00 | | |
| 21301 | 农业农村 | 1277240.00 | 1199237.00 | 78003.00 | | |
| 2130104 | 事业运行 | 1277240.00 | 1199237.00 | 78003.00 | | |

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 | | | 1484669.00 | 1406666.00 | 78003.00 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1358762.00 | 1358762.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 448248.00 | 448248.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 70300.00 | 70300.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 277954.00 | 277954.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 258228.00 | 258228.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 159525.00 | 159525.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 34410.00 | 34410.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 16949.00 | 16949.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 84778.00 | 84778.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 8370.00 | 8370.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 78003.00 | | 78003.00 | | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4452.00 | | 4452.00 | | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 250.00 | | 250.00 | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 9000.00 | | 9000.00 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4800.00 | | 4800.00 | | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6960.00 | | 6960.00 | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1000.00 | | 1000.00 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 19941.00 | | 19941.00 | | |
| 30231 | 公务用车运行费 | 50502 | 商品和服务支出 | 12000.00 | | 12000.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 19600.00 | | 19600.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭补助支出 | | | 47904.00 | 47904.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭补助支出 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 47904.00 | 47904.00 | | | |

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 | 1484669.00 | 1406666.00 | 78003.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 207429.00 | 207429.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 207429.00 | 207429.00 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 47904.00 | 47904.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 159525.00 | 159525.00 | | |
| 213 | 农林水支出 | 1277240.00 | 1199237.00 | 78003.00 | |
| 21301 | 农业农村 | 1277240.00 | 1199237.00 | 78003.00 | |
| 2130104 | 事业运行 | 1277240.00 | 1199237.00 | 78003.00 | |

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 | | | 1484669.00 | 1406666.00 | 78003.00 | ** |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1358762.00 | 1358762.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 448248.00 | 448248.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 70300.00 | 70300.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 277954.00 | 277954.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 258228.00 | 258228.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 159525.00 | 159525.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 34410.00 | 34410.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 16949.00 | 16949.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 84778.00 | 84778.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 8370.00 | 8370.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 78003.00 | | 78003.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4452.00 | | 4452.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 250.00 | | 250.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 9000.00 | | 9000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4800.00 | | 4800.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6960.00 | | 6960.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1000.00 | | 1000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 19941.00 | | 19941.00 | |
| 30231 | 公务用车运行费 | 50502 | 商品和服务支出 | 12000.00 | | 12000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 19600.00 | | 19600.00 | |
| 303 | 对个人和家庭补助支出 | | | 47904.00 | 47904.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭补助支出 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 47904.00 | 47904.00 | | |

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 | | 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 | |

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 | | | | | | 10400.00 | |
| 213 | 01 | 04 | 1 | 金额 | | | | 3 | | | | | | 10400.00 | |
| 213 | 01 | 04 | 101016 | 渭南市动物卫生工作站 | | | | 3 | | | | | | 10400.00 | |
| 213 | 01 | 04 | | 日常公用经费 | C050301车辆维修和保养服务 | 车辆保养 | 保养 | 1 | 302 | 31 | 505 | 02 | | 800.00 | |
| 213 | 01 | 04 | | 日常公用经费 | C050302车辆加油服务 | 车辆加油 | 加油 | 1 | 302 | 31 | 505 | 02 | | 8000.00 | |
| 213 | 01 | 04 | | 日常公用经费 | C050303机动车保险服务 | 车辆保险 | 保险 | 1 | 302 | 31 | 505 | 02 | | 1600.00 | |

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-----|----|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 目标2: 目标3: | | | | |
| 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: | | |
| | | | 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、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。

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 渭南市动物卫生工作站 | | | |
|----------------|--|----------------------------|---------------------|----------|------|
| 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 |
| | 人员 | 工资福利支出、对个人和家庭的补助 | 140.64 | 140.67 | |
| | 公用经费 | 日常公用经费 | 7.8 | 7.8 | |
| | | 金额合计 | 148.47 | 148.47 | |
| 年度 总体 目标 | 1、基本支出保障人员基本工资、津贴补贴；退休人员福利、保障社会保险费用缴纳。 2：日常公用经费保障单位自身正常运转，完成日常工作任务所发生的支出。 | | | | |
| 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 | 开展农业农村相关工作 | | ≥100 |
| | | | 部门预算完整性、准确性、细化性、及时性 | | 100% |
| | | | 资金使用合规率 | | 100% |
| | | | 绩效目标完整、性规范性、合理性 | | ≥90% |
| | | | 预算完成率 | | ≥95% |
| | | 质量指标 | 结转结余资金控制率 | | ≤5% |
| | | | 政府采购预算执行率 | | ≥95% |
| | | | 预算信息公开 | | 100% |
| | | | 部门绩效自评率 | | 100% |
| | | | 绩效自评、整改报告报送 | | 及时 |
| | 时效指标 | 预算执行进度 | | 大于等于序时进度 | |
| | 成本指标 | 三公经费控制 | | 只减不增 | |
| | 效益指标 | 经济效益 <small>指标</small> | 有序开展农业农村工作专项工作 | | 有所提高 |
| | | 社会效益 <small>指标</small> | 实现全市农业农村工作再上新台阶 | | 有所提高 |
| | | 生态效益 <small>指标</small> | 促进全市农业绿色发展 | | 有所提高 |
| | | 可持续影响 <small>指标</small> | 全市农业农村工作可持续发展 | | 持续推进 |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 职工满意度 | | ≥90% | |
| | | 服务对象满意度 | | ≥90% | |

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。