

丹凤县动物卫生监督所  
2024年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职责

丹凤县动物卫生监督所主要职责是：承担法律法规授权的动物及动物产品检疫工作；负责县农业农村局委托的规模养殖防疫条件审核和监管工作；县农业农村局委托的畜禽定点屠宰监督管理、“瘦肉精”监管和病死畜禽无害化处理监管工作；依法开展动物卫生监督、养殖环节投入品使用和畜产品质量安全各环节监督管理等职能。

### （二）机构设置

副科级规格，财政全额拨款，核定事业编制7名，设所长1名、副所长1名。

## 二、工作任务

1、加强动物防疫监管。做好规模养殖场选址动物疫病风险评估工作，严格办理动物防疫条件合格证。落实调入动物落地报告制度，加强调入动物监管，监督动物运输车辆装运前及卸载后清洗消毒，督促养殖场户落实隔离观察措施，严格执行消毒制度，严格执行病死动物“五不准一处理”制度，规范养殖档案管理，严禁调运未经检疫动物，防止动物疫病传播。

2、加强动物产地检疫工作。加强官方兽医管理，加强镇(办)动物产地检疫工作，继续做好“智慧动监”使用管理，依法依规

实施动物产地检疫，全面实施动物B证无纸化电子出证。

3、加强生猪肉鸡屠宰检疫监管。加强丹凤县山水致诚食品有限公司屠宰场、丹凤县泉芝食品有限公司屠宰场、丹凤县华茂牧业科技发展有限责任公司畜禽屠宰检疫监管，实施生猪屠宰“两项制度”，加强生猪肉鸡屠宰检疫日常监管，严把畜禽进场查验、同步检疫检验、无害化处理和清洗消毒关口，保障动物产品质量安全。

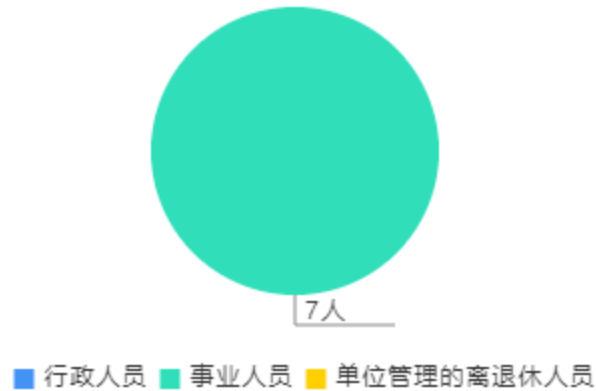
4、切实加强病死动物无害化处理监管。病死动物是疫病的传播者和携带者，新的《动物防疫法》已经将病死动物和动物产品无害化处理列入动物防疫的一部分。2024年加大养殖屠宰环节的病死猪无害化处理监管，严禁销售、运输、屠宰、食用和乱抛乱弃，坚决进行无害化处理。养殖场发现病死动物24小时内必须向辖区官方兽医报告并监督实施焚烧深埋无害化处理。动监所派驻屠宰场检疫员要对华茂、泉芝生猪屠宰场、山水致诚屠宰场的病死动物产品实施焚烧处理，严防病害肉品流入市场。养殖场、屠宰场必须依法建立无害化处理设施、无害化处理记录。

5、做好动物防疫违法线索移交工作。发现动物养殖、诊疗、屠宰、动物及其产品调运销售违法行为，及时将违法线索移交农业综合执法大队，并协助配合处理。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制7人，其中行政编制0人，事业编制7人；实有人员7人，其中行政0人，事业7人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入151.41万元，其中：一般公共预算拨款151.41万元，较上年增加18.52万元，增长13.93%，增长的主要原因是：人员经费增加；本单位2024年预算支出151.41万元，其中：一般公共预算拨款151.41万元，较上年增加18.52万元，增长13.93%，增长的主要原因是：人员经费增加。

### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入151.41万元，其中：一般公共预算拨款收入151.41万元，较上年增加18.52万元，增长13.93%，增长的主要原因是：人员经费增加；本单位2024年财政拨款支出151.41万元，其中：一般公共预算拨款支出151.41万

元，较上年增加18.52万元，增长13.93%，增长的主要原因是：人员经费增加。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出151.41万元，较上年增加18.52万元，增长13.93%，增长的主要原因是：人员经费增加。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出151.41万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.23万元，较上年增加0.25万元，增长1.69%，增长的主要原因是：人员经费增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.67万元，较上年增加0.27万元，增长4.95%，增长的主要原因是：人员经费增加；

（3）事业单位医疗（2101102）5.21万元，较上年增加0.34万元，增长6.95%，增长的主要原因是：人员经费增加；

（4）病虫害控制（2130108）116.80万元，较上年增加17.26万元，增长17.33%，增长的主要原因是：人员经费增加；

（5）住房公积金（2210201）8.50万元，较上年增加0.40万元，增长4.95%，增长的主要原因是：人员经费增加。

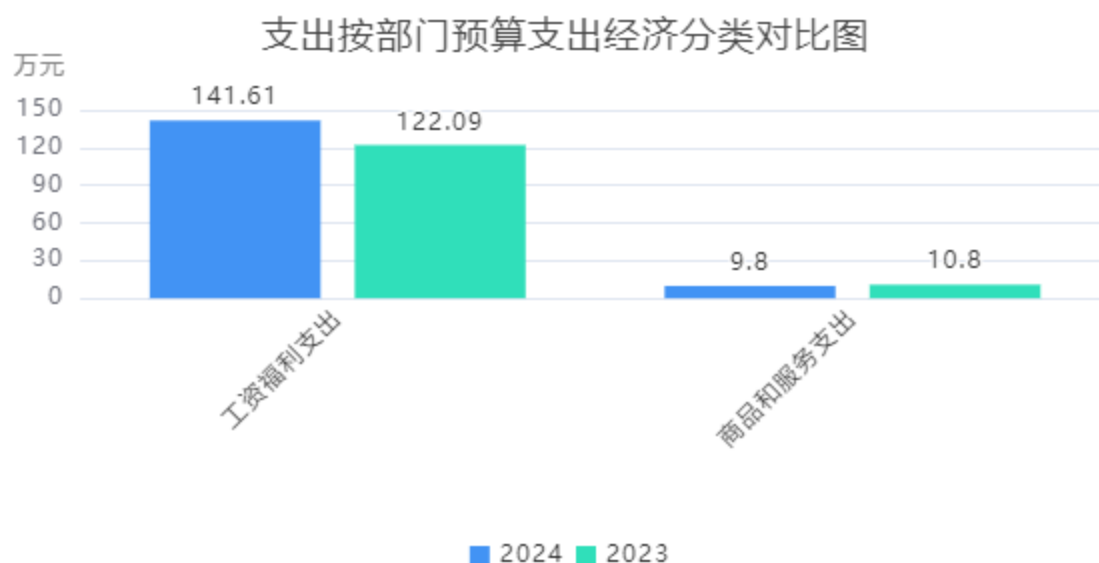
### （三）支出按经济科目分类的明细情况

#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出151.41万元，其中：

工资福利支出（301）141.61万元，较上年增加19.52万元，增长15.98%，增长的主要原因是：人员经费增加；

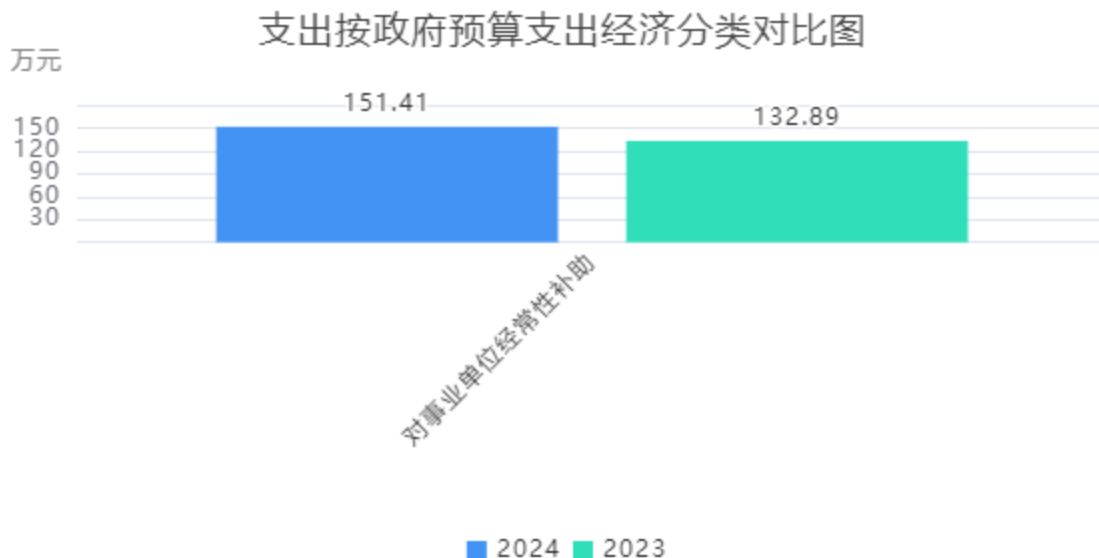
商品和服务支出（302）9.80万元，较上年减少1.00万元，下降9.26%，下降的主要原因是：经费缩减。



## （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出151.41万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）151.41万元，较上年增加18.52万元，增长13.93%，增长的主要原因是：人员经费增加。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 第三部分：其他重要事项说明

## 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.70万元，较上年减少0.10万元，下降5.56%，下降的主要原因是：经费缩减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；



公务用车运行维护费1.70万元，较上年减少0.10万元，下降5.56%，下降的主要原因是：经费缩减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备1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）。

## 十一、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。

## 十二、绩效目标说明

2024年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151.47万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排2.80万元，较上年无增减。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：丹凤县动物卫生监督所

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	无此项内容
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	无此项内容
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	无此项内容

## 单位综合预算收支总表

单位名称：丹凤县动物卫生监督所

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	1,514,071.00	一、部门预算	1,514,071.00	一、部门预算	1,514,071.00	一、部门预算	1,514,071.00
1、财政拨款	1,514,071.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,444,071.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,514,071.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,416,071.00	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	28,000.00	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	1,514,071.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	70,000.00	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		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	208,965.00	(2)商品和服务支出	70,000.00	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	52,067.00	(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	1,168,032.00	(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	85,007.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,514,071.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,514,071.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,514,071.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,514,071.00</b>
使用非财政拨款结余		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							
<b>收入总计</b>	<b>1,514,071.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,514,071.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,514,071.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,514,071.00</b>



## 单位综合预算收入总表

单位名称：丹凤县动物卫生监督所

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	使用非财政拨款结余	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	1,514,071.00	1,514,071.00										
137	丹凤县农业农村局	1,514,071.00	1,514,071.00										
137008	丹凤县动物卫生监督所	1,514,071.00	1,514,071.00										

## 单位综合预算支出总表

单位名称：丹凤县动物卫生监督所

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	1,514,071.00	1,514,071.00								
137	丹凤县农业农村局	1,514,071.00	1,514,071.00								
137008	丹凤县动物卫生监督所	1,514,071.00	1,514,071.00								

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：丹凤县动物卫生监督所

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	1,514,071.00	一、财政拨款	1,514,071.00	一、财政拨款	1,514,071.00	一、财政拨款	1,514,071.00
1、一般公共预算拨款	1,514,071.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,444,071.00	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	1,416,071.00	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	28,000.00	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	1,514,071.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	70,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	208,965.00	(2)商品和服务支出	70,000.00	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	52,067.00	(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	1,168,032.00	(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	85,007.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,514,071.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,514,071.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,514,071.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,514,071.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,514,071.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,514,071.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,514,071.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,514,071.00</b>

### 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）

单位名称：丹凤县动物卫生监督所

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	1,514,071.00	1,416,071.00	28,000.00	70,000.00	
208	社会保障和就业支出	208,965.00	208,965.00			
20805	行政事业单位养老支出	208,965.00	208,965.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152,294.00	152,294.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56,671.00	56,671.00			
210	卫生健康支出	52,067.00	52,067.00			
21011	行政事业单位医疗	52,067.00	52,067.00			
2101102	事业单位医疗	52,067.00	52,067.00			
213	农林水支出	1,168,032.00	1,070,032.00	28,000.00	70,000.00	
21301	农业农村	1,168,032.00	1,070,032.00	28,000.00	70,000.00	
2130108	病虫害控制	1,168,032.00	1,070,032.00	28,000.00	70,000.00	
221	住房保障支出	85,007.00	85,007.00			
22102	住房改革支出	85,007.00	85,007.00			
2210201	住房公积金	85,007.00	85,007.00			

### 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）

单位名称：丹凤县动物卫生监督所

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	1,514,071.00	1,416,071.00	28,000.00	70,000.00	
301	工资福利支出			1,416,071.00	1,416,071.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	896,068.00	896,068.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	152,294.00	152,294.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	56,671.00	56,671.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52,067.00	52,067.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,084.00	7,084.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	85,007.00	85,007.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	166,880.00	166,880.00			
302	商品和服务支出			98,000.00		28,000.00	70,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	70,000.00			70,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	17,000.00		17,000.00		

### 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）

单位名称：丹凤县动物卫生监督所

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	1,444,071.00	1,416,071.00	28,000.00	
208	社会保障和就业支出	208,965.00	208,965.00		
20805	行政事业单位养老支出	208,965.00	208,965.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152,294.00	152,294.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56,671.00	56,671.00		
210	卫生健康支出	52,067.00	52,067.00		
21011	行政事业单位医疗	52,067.00	52,067.00		
2101102	事业单位医疗	52,067.00	52,067.00		
213	农林水支出	1,098,032.00	1,070,032.00	28,000.00	
21301	农业农村	1,098,032.00	1,070,032.00	28,000.00	
2130108	病虫害控制	1,098,032.00	1,070,032.00	28,000.00	
221	住房保障支出	85,007.00	85,007.00		
22102	住房改革支出	85,007.00	85,007.00		
2210201	住房公积金	85,007.00	85,007.00		

### 单位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）

单位名称：丹凤县动物卫生监督所

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	1,444,071.00	1,416,071.00	28,000.00	
301	工资福利支出			1,416,071.00	1,416,071.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	896,068.00	896,068.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	152,294.00	152,294.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	56,671.00	56,671.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52,067.00	52,067.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,084.00	7,084.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	85,007.00	85,007.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	166,880.00	166,880.00		
302	商品和服务支出			28,000.00		28,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	17,000.00		17,000.00	

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：丹凤县动物卫生监督所

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	



## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：丹凤县动物卫生监督所

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	70,000.00	
137	丹凤县农业农村局	70,000.00	
137008	丹凤县动物卫生监督所	70,000.00	
-	丹凤县动物卫生监督所	70,000.00	
	专用项目	70,000.00	
	动物卫生监督及病死畜禽无害化处理	70,000.00	本项目为我单位2024年部门预算项目，项目资金预算7万元。主要用于对全县规模养殖场进行监督监管和规模养殖场病死畜禽无害化处理补助。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：丹凤县动物卫生监督所

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			
			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

单位名称：丹凤县动物卫生监督所

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							一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算												
		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			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			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			会议费	培训费
						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	公务用车运行维护费		
	合计									17,000.00	17,000.00																	
137	丹凤县农业农村局									17,000.00	17,000.00																	
137008	丹凤县动物卫生监督所									17,000.00	17,000.00																	

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		动物卫生监督及病死畜禽无害化处理专项经费			
主管部门		丹凤县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7	
		其中:财政拨款		7	
		其他资金			
总体目标	对规模养殖场进行动物卫生监督及病死畜禽无害化处理监管,做好全县动物产地检疫和屠宰检疫。				
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:动物卫生监督	≥80次	
			指标2:病死畜禽无害化处理	≥2000头	
		质量指标	指标1:动物卫生监督覆盖率	100%	
			指标2:动物检疫覆盖率	100%	
			指标3:病死畜禽无害化处理覆盖率	100%	
		时效指标	指标1:完成时限	2024年年底	
		成本指标	指标1:成本控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1:病死畜禽无害化处理、资源化利用全覆盖,有效解决病死畜禽对畜牧业健康发展、公共卫生安全、动物产品质量安全和生态环境带来的隐患和风险,有利于促进我县畜牧业及农民增收	稳步加强	
		社会效益指标	指标1:强化动物卫生监督,切实杜绝不安全事故发生。提高我县畜产品质量,保障畜产品安全	持续加强	
		生态效益指标	指标1:加强全县病死畜禽无害化处理监管,减少畜牧业对环境的污染	持续加强	
		可持续影响指标	指标1:通过多种渠道宣传病死畜禽的危害及其无害化处理的重要性,营造良好社会氛围,构建病死畜禽无害化处理和监管“群防群控”的长效机制,促进全县畜牧业健康发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:养殖场满意率	≥95%	
			指标2:农民满意度	≥95%	

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		丹凤县动物卫生监督所			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	职责履行	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计				
年度 总体 目标	确保全县畜产品质量安全				
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	指标1：人员经费保障人数		≥24人
			指标2：动物卫生监督		≥80次
			指标3：病死畜禽无害化处理		≥2000头
		质量指标	指标1：动物卫生监管覆盖率		100%
			指标2：动物检疫覆盖率		100%
			指标3：病死畜禽无害化处理覆盖率		100%
			指标4：及时兑现职工福利, 服动物卫生监督工作		提高畜产品质量水平
	时效指标	完成时限		2024年底前	
	成本指标	工资及日常业务保障率		100%	
	效益指标	经济效益指标	病死畜禽无害化处理、资源化利用全覆盖，有效解决病死畜禽对畜牧业健康发展、公共卫生安全、动物产品质量安全和生态环境带来的隐患和风险，有利于促进我县畜牧业及农民增产增收		稳步加强
		社会效益指标	强化动物卫生监督，切实杜绝不安全事故发生。提高我县畜产品质量，保障畜产品安全		持续加强
		生态效益指标	加强全县病死畜禽无害化处理监督，减少畜牧业对环境的污染		持续加强
		可持续影响指标	通过多种渠道宣传病死畜禽的危害及其无害化处理的重要性，营造良好社会氛围，构建病死畜禽无害化处理和监管“群防群控”的长效机制，促进全县畜牧业健康发展		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%

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

(2024年度)

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。