

## 附件 2

# 陇县兽医工作站 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

#### 1. 主要职责

依法行使动物防疫、检疫及动物卫生监督管理职能。

(一) 研究提出全县重大动物疫病预防、控制计划及政策措施，负责实施全县重大动物疫病的监测、预警、预报、防治，流行病学调查及疫情报告等工作；

(二) 指导动物防疫和检疫体系建设，组织监督县内动物(除野生动物外)防疫检疫工作，组织实施动物疫病控制和扑灭；

(三) 负责组织调度全县畜牧兽医技术力量，紧急处置全县重大动物疫情及相关突发事件

(四) 组织开展兽医医政、兽药药政，负责职业兽医管理。防治畜禽疾病，促进畜牧业发展。畜禽疾病医治，预防疫情测报，兽医事故鉴定，兽药监督管理。

(五) 依法开展对种畜禽、兽药、兽用生物制品、饲料及料添加剂、兽医医疗器械监督管理；负责全县种畜禽，兽药、饲料和饲料添加剂、生鲜乳及运输的管理及畜产品安全监控工作。

(六) 依法管理畜牧兽医从业人员和动物疫病诊疗活动，承担县动物防疫和畜产品安全工作领导小组办公室及县非洲猪瘟防控领导小组办公室具体工作。

(七)依法管理畜牧兽医从业人员和动物疫病诊疗活动，承担全县动物疫病防控和畜产品安全及非洲猪瘟防控领导小组办公室具体工作。

## **2.机构设置**

陇县兽医工作站内设四个组室（政秘综合组、动卫监督组、检疫监管组、疫病防控组）。

## **二、工作任务**

2022年，我站坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和对农业农村工作的重要指示批示精神，坚决落实县委、县政府和上级业务部门的工作部署，在县畜产局的正确领导下，紧扣重大动物疫病防控和畜产品安全监管工作重点，着力提升重大动物疫病防控和畜产品安全监管能力，努力开创兽医工作新局面，为全县畜牧产业高质量发展构筑了安全壁垒。

一党建引领、细化管理，单位干事创业氛围浓厚。

二强化免疫、常态防控，疫病风险不断降低。

三是以狂犬病为重点，积极开展常见多发病防控工作。

四是以摸排监管为重点，扎实开展新冠肺炎疫情防控工作。

五是强化监管、闭环管控，畜产品质量安全水平不断提升。

六是创新试点、凝练模式，动物疫病区域净化成效显著。

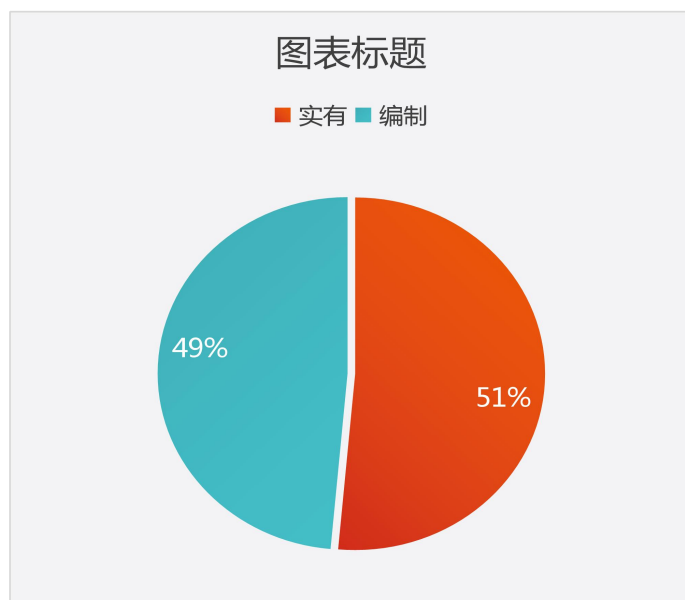
七是全面开展“先打后补”工作。

八是加强基固本、精准服务，兽医技术服务能力显著提升。

九是强化兽医实验室检测能力提升扎实开展流行病学调查。

## **三、人员情况说明**

截止 2022 年底，本单位人员编制数 17 人、事业编制 17 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 0 人。



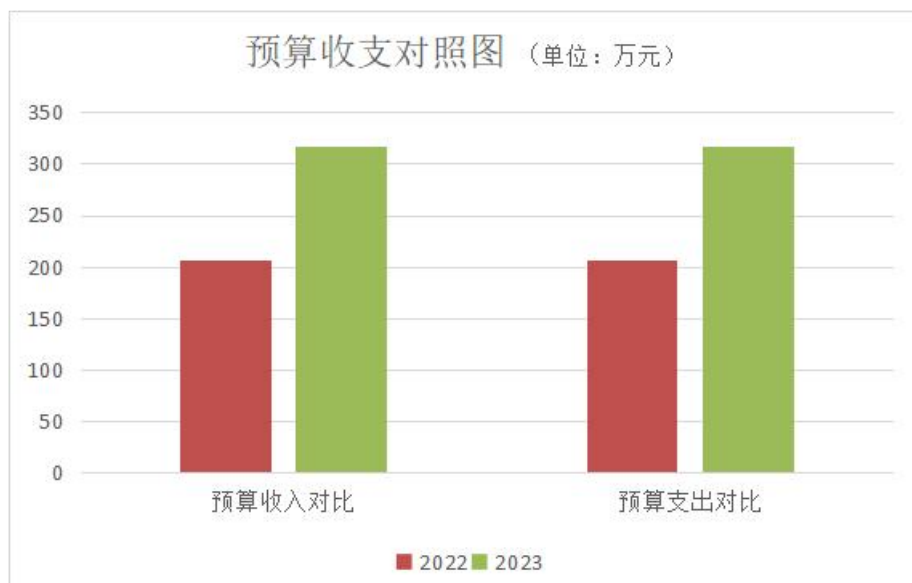
## 第二部分 收支情况

### 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 317.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 317.47 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金 余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元较上年增加 111.43 万元，主要原因是单位编制增加 5 人员增加工资福利支出预算增加。； 本单位当年预算支出 317.47 万元，

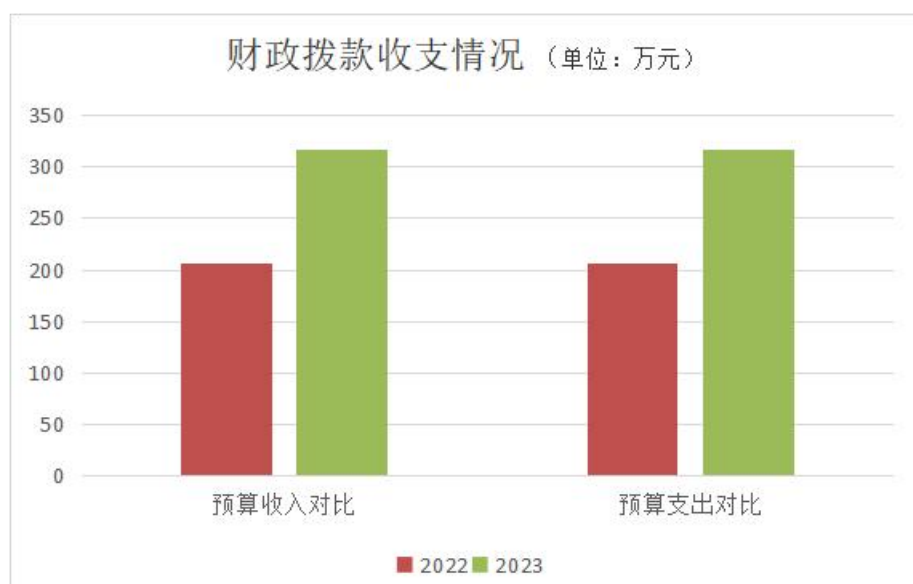
其中一般公共预算拨款支出 317.47 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实 户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 111.43 万元，主要原因是单位编制增加 5 人员增加工资福利支出预算增加。



## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 317.47 万元，其中一般共预算拨款收入 317.47 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，上年结转 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收 0.00 万元。较上年增加 111.43 万元，主要原因是单位编制增加 5 人员增加工资福利支出预算增加。本单位当年财政拨款支出 317.47 万元，其中一般

公共预算拨款支出 317.47 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 111.43 万元，主要原因是单位编制增加 5 人员工资福利支出预算增加。



### (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

单位当年一般公共预算拨款支出 317.47 万元，较上年增加 111.43 万元，主要原因是单位编制增加 5 人员工资福利支出预算增加。

#### 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 317.47 万元，其中：

(1) 事业运行 (2130104)，较上年增加 111.43 万元，原因是单位编制增加 5 人员工资福利支出预算增加。同时基

基础性绩效工资增各项工资福利及医疗、养老等缴费基数增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 27.01 万元, 较上年增加 10.92 万元, 是因为本年度工资增加, 养老保险缴费基数增加。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 13.50 万元, 较上年增加 5.46 万元, 是因为本年度工资增加, 职业年金缴费增加。

(4) 事业单位医疗 (2101102) 10.37 万元, 较上年增加 3.46 万元, 是因为人员工资增加, 缴费基数增大。

(5) 住房公积金 (2210201) 21.45 万元, 较上年增加 9.96 万元, 是因为本年度人员工资增加, 缴费基数增加。

### 3、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。)

本单位当年一般公共预算支出 317.47 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 292.15 万元, 较上年增加 111.43 万元, 原因是单位编制增加 5 人员工资福利支出预算增加。

商品和服务支出 (302) 17.04 万元, 较上年增加 XX 万元, 原因是单位编制增加人员增加 5 人;

对个人和家庭的补助支出 (303) 8.28 万元, 较上年增加 0.42 万元, 原因是遗属增加 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。

本单位无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出。

### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出。

## **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 0.2 万元，较上年减少 0.3 万元。减少的主要原因是减少公务接待。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费 0.2 万元，较上年较上年减少 0.3 万元；主要原因是减少公务接待。公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，公务用车购置费 0.00 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年增无变化。

### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

示例：截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台。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**

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 317.47 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 7.16 万元，较上年增加 4.76 万元，主要原因是本年度全额预算了工会统筹经费及单位编制增加人员增加 5 人。

## 十、专业名词解释

1. 机关运行经费：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、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。

2. “三公”经费：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

# 2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：陇县兽医工作站

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	本单位无当年政府性基金预算收支，
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	是	本单位当年无政府采购预算
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	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表 15	专项资金总体绩效目标表	否	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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。

部门综合预算收支总表

单位：万元

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	317.47	一、部门预算	317.47	一、部门预算	317.47	一、部门预算	317.47
1、财政拨款	317.47	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	317.47	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	317.47	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	292.15	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	7.17	3、机关资本性支出（一）	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	8.27	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	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	309.19
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	9.88	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	40.51	(2)商品和服务支出	9.88	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	8.28
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	10.36	(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(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	245.15	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	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、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	21.45				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	317.47	本年支出合计	317.47	本年支出合计	317.47	本年支出合计	317.47
用事业基金弥补收支差额	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：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	317.47	支出总计	317.47	支出总计	317.47	支出总计	317.47





表 4

## 2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	317.47	一、财政拨款	317.47	一、财政拨款	317.47	一、财政拨款	317.47
1、一般公共预算拨款	317.47	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	307.59	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	292.16	2、机关商品和服务支出	0.00
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	7.16	3、机关资本性支出（一）	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)对个人和家庭的补助	8.27	4、机关资本性支出（二）	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	309.20
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	9.88	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	40.51	(2)商品和服务支出	9.88	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	8.27
		10、卫生健康支出	10.36	(4)债务利息及费用支出	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(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	245.15	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	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、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	21.45				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	317.47	本年支出合计	317.47	本年支出合计	317.47	本年支出合计	317.47
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

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：万元

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	317.47	300.42	7.16	9.88	
208	社会保障和就业支出	40.51	40.51			
20805	行政事业单位养老支出	40.51	40.51			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.01	27.01			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.50	13.50			
210	卫生健康支出	10.36	10.36			
21011	行政事业单位医疗	10.36	10.36			
2101102	事业单位医疗	10.36	10.36			
213	农林水支出	245.15	228.10	7.16	9.88	
21301	农业农村	245.15	228.10	7.16	9.88	
2130104	事业运行	235.27	228.10	7.16		
2130108	病虫害控制	9.88			9.88	
221	住房保障支出	21.45	21.45			
22102	住房改革支出	21.45	21.45			
2210201	住房公积金	21.45	21.45			

2023年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：万元

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			317.47	300.43	7.16	9.88	
301	工资福利支出			292.15	292.15			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	108.72	108.72			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33.85	33.85			
30103	奖金	50501	工资福利支出	39.06	39.06			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.62	15.62			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27.01	27.01			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	13.50	13.50			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.36	10.36			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.45	21.45			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	22.58	22.58			
302	商品和服务支出			17.04		7.16	9.88	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	9.88	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.76		3.76		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9.88			9.88	
303	对个人和家庭的补助			8.28	8.28			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.16	2.16			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6.12	6.12			

表 7

## 2023 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：万元

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	307.59	300.43	7.16	
208	社会保障和就业支出	40.51	40.51		
20805	行政事业单位养老支出	40.51	40.51		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.01	27.01		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.50	13.50		
210	卫生健康支出	10.36	10.36		
21011	行政事业单位医疗	10.36	10.36		
2101102	事业单位医疗	10.36	10.36		
213	农林水支出	235.27	228.11	7.16	
21301	农业农村	235.27	228.11	7.16	
2130104	事业运行	235.27	228.11	7.16	
2130108	病虫害控制				
221	住房保障支出	21.45	21.45		
22102	住房改革支出	21.45	21.45		
2210201	住房公积金	21.45	21.45		

表 8

2023 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：万元

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			307.59	300.43	7.16	
301	工资福利支出			292.15	292.15		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	108.72	108.72		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33.85	33.85		
30103	奖金	50501	工资福利支出	39.05	39.05		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.62	15.62		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27.01	27.01		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	13.51	13.51		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.36	10.36		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.45	21.45		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	22.58	22.58		
302	商品和服务支出			7.16		7.16	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.76		3.76	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			8.28	8.28		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.16	2.16		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6.12	6.12		

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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>	

表 10

## 2023 年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	9.88	
403	陇县畜产局	9.88	
403002	陇县兽医工作站	9.88	
	专用项目	9.88	
	病死畜禽无害化处理经费	0.88	
	54 户业主环节病死畜禽无害化处理经费	0.88	病死猪无害化处理经费
	动物防疫费	9.00	
	动物防疫工作经费	9.00	重大动物疫病防控经费



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

单位：万

元

单位 编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况									
		合计	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培 训 费								
			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	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	因公 出 国 （ 境 ） 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及运 行维护费				
						公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费							公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费										
	合计	0.50	0.50		0.50					0.20	0.20		0.20							-0.30	-0.30		-0.30				
403	陇县畜产局	0.50	0.50		0.50					0.20	0.20		0.20							-0.30	-0.30		-0.30				
4030 02	陇县兽医工作 站	0.50	0.50		0.50					0.20	0.20		0.20							-0.30	-0.30		-0.30				
	合计	0.50	0.50		0.50					0.20	0.20		0.20							-0.30	-0.30		-0.30				
403	陇县畜产局	0.50	0.50		0.50					0.20	0.20		0.20							-0.30	-0.30		-0.30				
4030 02	陇县兽医工作 站	0.50	0.50		0.50					0.20	0.20		0.20							-0.30	-0.30		-0.30				

表 13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		病死猪无害化处理及重大动物疫病防控			
主管部门		陇县畜产局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.88	
		其中:财政拨款		9.88	
		其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 以“扫雷”行动为主的生猪屠宰专项整治, 组织开展了农村年集私屠滥宰摸底调查, 对私屠滥宰风险户开展了风险评估、划分风险等级, 指导基层站建立了风险监管台账, 狠抓了屠宰检疫监管。落实了日巡查周报告制度, 进一步规范了屠宰行为, 有力地保障了上市肉品质量安全。</p> <p>目标 2: 开展了摸底调查和流行病学调查工作, 全面掌握了禽类养殖状况, 展了反刍动物监测采样工作, 扎实开展奶畜“两病”监测, 全力搞好以基础免疫为重点的重大动物疫病防控工作, 保障了畜牧业生产健康有序发展及食品卫生安全。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 生猪屠宰监管户	≥20 户	
			指标 2: 开展流行病学调查	≥56 个场、村	
			指标 3: 反刍动物监测数	≥5000 头、只	
			指标 4: 奶畜“两病”监测数	≥200 头、只	
		质量指标	指标 1: 屠宰户监管	≥100%	
			指标 2: 监测准确率	≥100%	
			指标 3: 检出净化率	≥100%	
		时效指标	指标 1: 按期开展试点监测率	≥100%	
		成本指标	指标 1: 财政负担免疫费用及成本	≥100%	
		效益指标	经济效益指标	指标 1: 保障了市场肉品质量安全	≥100%
	指标 2: 养殖环节疫病风险降低产生经济效益			≥50 万	
	社会效益指标		指标 1: 带动养殖户增收	≥30 万	
			指标 2: 减少养殖户养殖疫病传播风险	≥60%	
	生态效益指标		指标 1: 确保无病死猪随意乱扔, 造成环境污染	≥100%	
			指标 2: 监管治理屠宰环境、污水处理程度	≥100%	
			指标 3: 净化养殖环境,	≥100%	
	可持续影响指标		指标 1: 实现预防为主、防控结合全县防控	≥100%	
		指标 2: 保障全县市场流通安全放心肉品	≥100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 消费群众户满意程度	≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、部门也应公开。

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陇县兽医工作站				
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	
	任务 1	2023 年在职人员工资福利发放	307.59	307.59		
	任务 2	病死猪无害化处理及重大动物疫病防控	9.88	9.88		
金额合计		317.47	317.47			
年度 总体 目标	目标 1：对私屠滥宰风险户开展了风险评估狠抓了屠宰检疫监管进一步规范了屠宰行为扎实开展奶畜“两病”监测， 目标 2：2023 年在职人员工资福利发放。 目标 3：养老保险按月足额缴纳按时缴纳医保及其他社会保障缴费单位制定的各项工作任务按期完					
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：财政拨款供养人数		17 人	
			指标 2：生猪屠宰监管户		≥20 户	
			指标 3：奶畜“两病”监测数		≥5000 头·只	
		质量指标	指标 1：屠宰户监管		≥100%	
			指标 2：监测准确率		≥100%	
		时效指标	指标 1：各种社保缴纳按时缴纳		≥100%	
			指标 2：工资按每月 15 号发放率		≥100%	
		成本指标	指标 1：财政负担免疫费用及成本		≥100%	
		效益指标	经济效益 指标	指标 1：保障了市场肉品质量安全		≥100%
				指标 2：养殖环节疫病风险降低产生经济效益		≥50%
	社会效益 指标		指标 1：保障动物防疫监测及生态乳都建设各项工作任务		按期完成	
			指标 2：带动养殖户增收		≥30 万	
			指标 3：减少养殖户养殖疫病传播风险		≥60%	
	生态效益 指标		指标 1：监管治理屠宰环境、污水处理程度		≥100%	
			指标 2：净化养殖环境，		≥100%	
	可持续影响 指标		指标 1：实现预防为主、防控结合全县防控		≥100%	
			指标 2：：保障全县市场流通安全放心肉品		≥100%	
	满意度指标		服务对象 满意度指标	指标 1：职工满意度		≥99%
		指标 2：消费群众户满意程度		≥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。

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		病死猪无害化处理及重大动物疫病防控				
主管部门		陇县畜产局		实施期限	1 年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.88	年度资金总额:	9.88	
		其中: 财政拨款	9.88	其中: 财政拨款	9.88	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	<p>目标 1: 对私屠滥宰风险户开展了风险评估、狠抓了屠宰检疫监管。落实了日巡查周报告制度, 进一步规范了屠宰行为。</p> <p>目标 2: 开展了摸底调查和流行病学调查工作, 扎实开展奶畜“两病”监测, 保障了畜牧业生产健康有序发展及食品卫生安全。</p>			<p>目标 1 对私屠滥宰风险户开展了风险评估、狠抓了屠宰检疫监管。落实了日巡查周报告制度, 进一步规范了屠宰行为。</p> <p>目标 2: 开展了摸底调查和流行病学调查工作, 扎实开展奶畜“两病”监测, 保障了畜牧业生产健康有序发展及食品卫生安全。</p>		
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: 生猪屠宰监管户		≥20 户	
			指标 2: 开展流行病学调查		≥56 个场. 村	
			指标 3: 反刍动物监数		≥5000 头. 只	
			指标 4: 奶畜“两病”监测数		≥200 头. 只	
		质量指标	指标 1: 屠宰户监管		≥100%	
			指标 2: 监测准确率		≥100%	
			指标 3: 检出净化率		≥100%	
	时效指标	指标 1: 按期开展试点监测率		≥100%		
	成本指标	指标 1: 财政负担免疫费用及成本		≥100%		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 保障了市场肉品质量安全。		≥100%	
			指标 2: 养殖环节疫病风险降低产生经济效益		≥50%	
		社会效益指标	指标 1: 保障了市场肉品质量安全。		≥100%	
			指标 2: 养殖环节疫病风险降低产生经济效益		≥50%	
		生态效益指标	指标 1: 确保无病死猪随意乱扔, 造成环境污染		≥100%	
指标 2: 监管治理屠宰环境、污水处理程度			≥30%			
可持续影响指标		指标 1: 实现预防为主、防控结合全县防控		≥100%		
	指标 2: 保障全县市场流通安全放心肉品		≥100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 消费群体户满意程度		≥95%		

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。

