

**丹凤县动物卫生监督所**  
**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、绩效目标情况说明

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）主要职能

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、做好“陕西智慧动监”新系统的推广使用。指导养殖场户在“陕西智慧动监”微信公众号注册备案、填报上传免疫信息，出栏动物使用“陕西智慧动监”微信申报检疫；官方兽医使用“陕西智慧动监”微信公众号开展备案信息审核、运输车辆监管、调入动物落地监管及免疫信息录入等业务，全面实施动物A、动物B、产品B无纸化电子出证。

2、做好动物产地检疫工作。官方兽医严格按照《动物检疫管理办法》和《动物产地检疫规程》实施动物产地检疫，应用动物检疫出证系统规范出证。全面实施动物产地检疫A

证、B证的无纸化出证工作。

3、做好畜禽屠宰检疫监管。加强山水致诚屠宰场的驻场检疫和检疫监督管理，落实企业畜产品质量安全主体责任。落实生猪定点屠宰场官方兽医派驻制度和屠宰场非洲猪瘟自检制度，加强山水致诚屠宰场非洲猪瘟和“瘦肉精”检测工作。严把进场关、同步检疫关和出场关，进场动物严格查验《动物检疫合格证明》和耳标，检查待宰动物的健康状况，做好畜禽屠宰同步检疫，监督屠宰场及运输车辆开展清洗消毒，对检疫不合格的动物及动物产品进行无害化处理，规范屠宰检疫出证。

4、做好动物防疫条件审核。一是对2024年度养殖场和屠宰场持有的《动物防疫条件合格证》进行年审、换发新证；二是坚持环保和基本农田两条红线不放松，对新建规模养殖场进行选址前置审核。三是依照农业农村部动物防疫条件审查办法，严格养殖场办理《动物防疫条件合格证》的现场审核。

5、做好人畜共患病防控和病死畜禽无害化处理监管。配合畜牧中心做好牛羊布病的无疫区创建工作，做好狂犬病、牛羊布病、奶牛结核病筛查工作及阳性病例的扑杀、监督无害化处理工作。加强屠宰场、养殖场病死畜禽无害化处理监管工作，鼓励有条件的规模养殖场购买病死动物无害化处理设备，对病死畜禽进行无害化处理资源化利用，及时兑付规模养殖场病死猪无害化处理补助惠农资金。

6、做好兽医和动物诊疗机构管理。做好官方兽医培训指

导。按照省厅深化官方兽医“强基固本、体质增效”专项行动，抓好官方兽医的培训指导，线上培训和线下指导。规范检疫程序，严格出证管理，提升监管效能。全年开展官方兽医培训1次，提高官方兽医工作能力：开展执业兽医和乡村兽医备案管理工作，开展执业兽医资格考试宣传，督促大型规模养殖场落实执业兽医驻场管理制度；加强兽医诊疗活动监管，指导规范兽药使用行为。

7、做好动物卫生监督“痕迹化”监管。落实市动物卫生监督粘贴单和专用档案盒管理制度，结合我县非洲猪瘟网格化监管工作台账建立动物卫生监督台账。一是落实主体防疫责任。与屠宰场、养殖场、动物经纪人签订《动物产地检疫暨畜产品质量安全责任书》，要求养殖场户对其重大动物疫病防控工作承诺，确保动物及其产品安全；二是规范档案管理。对规模养殖场的免疫程序、自购疫苗、饲料兽药使用进行备案，规范动物养殖防疫档案；规范各镇检疫申报点档案管理，完善《动物卫生巡查记录》、《检疫记录》；三是开展问题整改“回头看”。对每次检查存在问题进行梳理，形成问题整改清单，再次查看问题整改落实情况，不断提高养殖场动物疫病防控能力。

8、做好屠宰监管。每季度对山水致诚屠宰场、已关闭的私屠滥宰窝点、关闭的屠宰场点、肉品经营摊点开展巡查，对违反《生猪屠宰管理条例》行为下发责令改正通知书，对暴力抗法、拒不整改的屠宰窝点提请公安开展联合执法，严厉打击生猪私屠滥宰违法行为，保障动物产品质量安全。

9、做好兽药饲料使用环节监管。针对动物诊疗机构、乡村兽医、养殖场户三类兽药使用环节开展兽药监管，开展畜禽养殖用药专项整治，兽用抗菌药使用减量化推进，兽药追溯制度落实，处方药管理，假劣兽药查处，兽药及动物产品兽药残留监督抽检。

10、做好调运监管。一是做好县外调运动物的落地报告监管，加强调入动物的隔离观察，二是检查跨省调运动物是否接受省际间指定通道检查；三是加强动物运输车辆的日常监督检查，落实装运前后的清洗消毒和调运台账管理；四是落实规模养猪场生物安全防护措施调运动物隔离观察30天无异常后方可混群。

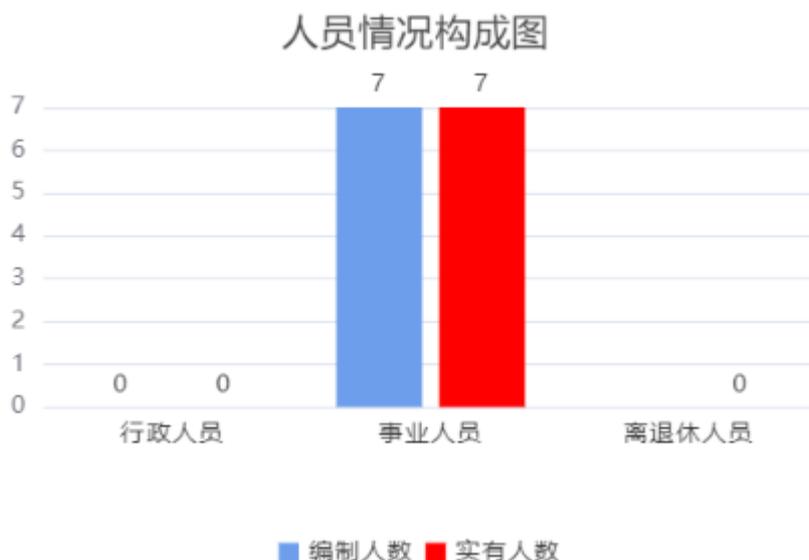
11、做好牛羊布病无疫区创建。切实用好“陕西智慧动监”监管信息平台，严格落实动物检疫申报、落地报告和到场隔离检疫规定，建立防疫检疫联动工作机制，实现检疫监督全链条信息闭环管理。对免疫区牛羊进行产地检疫时，应查验布病免疫档案，必要时进行实验室检测。充分发挥动物指定通道作用，加强活畜跨区域调运监管，跨省调入活畜须经动物指定通道动物卫生监督检查站查证验物、清洗消毒和签章后方可入境，坚决防止畜间布病跨区域传播。严格落实畜禽运输车辆和贩运人员备案制度，除布病净化场、无疫小区、无疫区，以及种用和屠宰用外，严格禁止布病易感动物从免疫区向非免疫区调运。拟建设布病无疫区的地区输入布病易感动物或精液、胚胎等，严格按照无疫区调入易感动物的有关规定执行。有序推进牛羊定点屠宰、集中检疫，建立

牛羊及其产品进出台账，记录来源和流向，确保可追溯。切实理顺动物卫生监督和农业综合执法关系，推进行刑衔接，严厉打击违法违规调运牛羊行为。

12、配合省市定期开展养殖环节、屠宰环节“瘦肉精”、兽药药残抽检。

### 三、人员情况说明

截至上年底，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。



## 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。本单位当年预算收入136.95万元，其中：一般公共预算拨款136.95万元，较上年减少14.46万元，下降

9.55%，下降的主要原因是：有人员调出；本单位当年预算支出136.95万元，其中：一般公共预算拨款136.95万元，较上年减少14.46万元，下降9.55%，下降的主要原因是：有人员调出。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入136.95万元，其中：一般公共预算拨款收入136.95万元，较上年减少14.46万元，下降9.55%，下降的主要原因是：有人员调出；本单位当年财政拨款支出136.95万元，其中：一般公共预算拨款支出136.95万元，较上年减少14.46万元，下降9.55%，下降的主要原因是：有人员调出。

## 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

本单位当年一般公共预算拨款支出136.95万元，较上年减少14.46万元，下降9.55%，下降的主要原因是：有人员调出。

### （二）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136.95万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.00万元，较上年减少1.23万元，下降8.08%，下降的主要原因是：有人员调出；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.92万

元，较上年减少0.75万元，下降13.23%，下降的主要原因是：有人员调出；

3. 事业单位医疗（2101102）4.91万元，较上年减少0.30万元，下降5.76%，下降的主要原因是：有人员调出；

4. 病虫害控制（2130108）105.73万元，较上年减少11.07万元，下降9.48%，下降的主要原因是：有人员调出；

5. 住房公积金（2210201）7.39万元，较上年减少1.11万元，下降13.06%，下降的主要原因是：有人员调出。

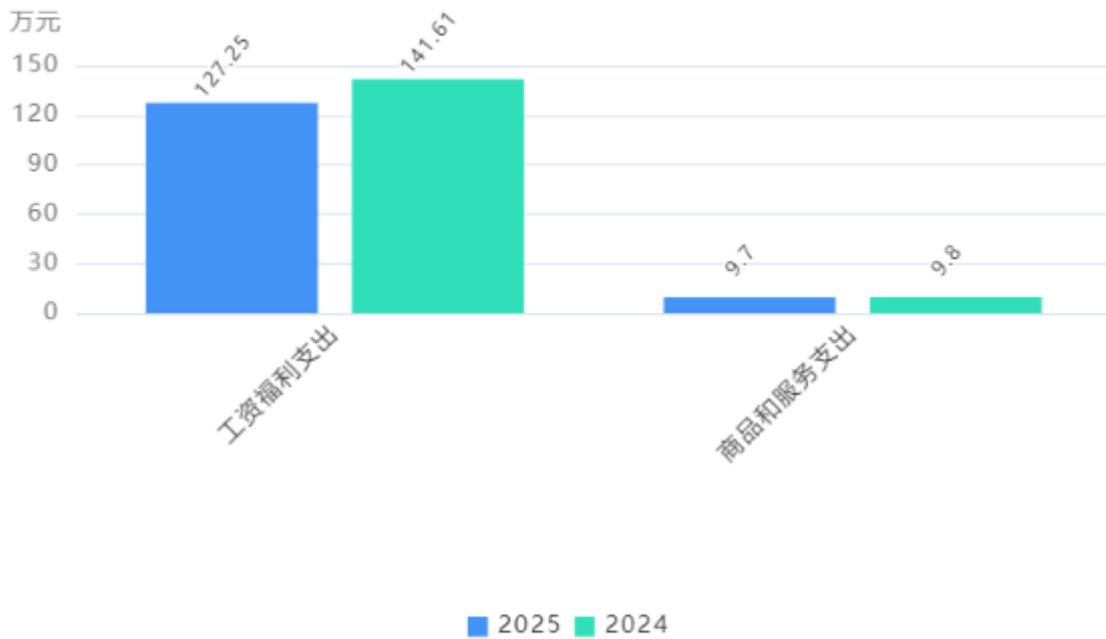
### （三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出136.95万元，其中：

（1）工资福利支出（301）127.25万元，较上年减少14.36万元，下降10.14%，下降的主要原因是：有人员调出；

（2）商品和服务支出（302）9.70万元，较上年减少0.10万元，下降1.02%，下降的主要原因是：履行节约，压缩支出。

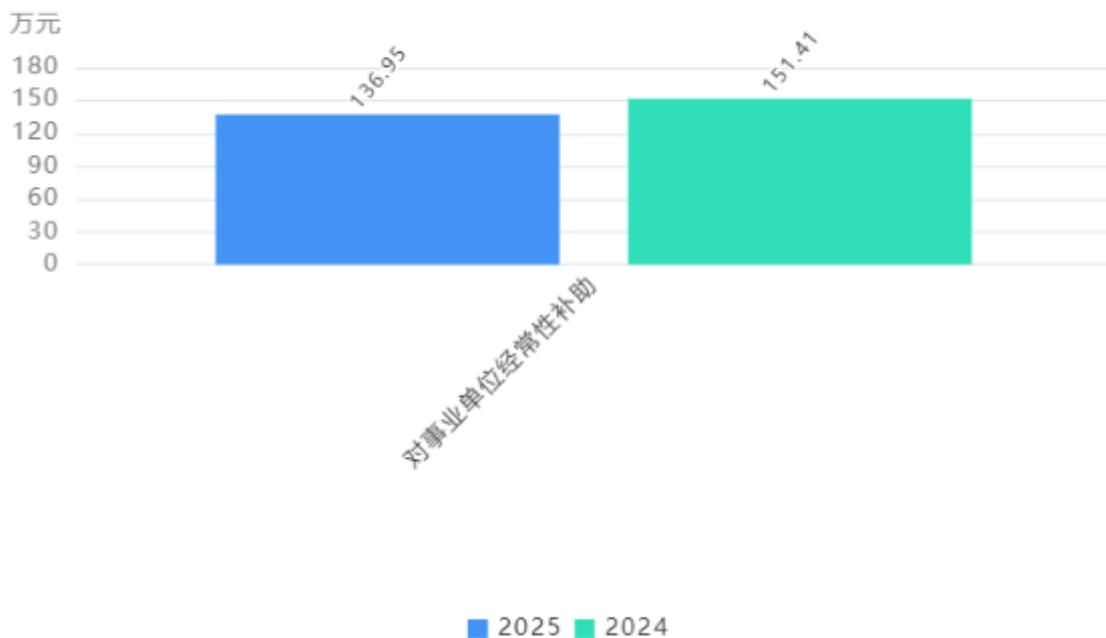
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出136.95万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）136.95万元，较上年减少14.46万元，下降9.55%，下降的主要原因是：有人员调出。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 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。

### 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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.60万元，较上年减少0.10万元，下降5.88%，下降的主要原因是：履行节约，压缩支出。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1.60万元，较上年减少0.10万元，下降5.88%，下降的主要原因是：履行节约，压缩支出；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

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

截至上年底，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136.95万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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**

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的各项公务接待（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。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2025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    | 不涉及     |
| 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    | 不涉及     |
| 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    | 不涉及     |

表1

## 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           | 1,369,548.00        | 一、部门预算         | 1,369,548.00        | 一、部门预算            | 1,369,548.00        | 一、部门预算            | 1,369,548.00        |
| 1、财政拨款           | 1,369,548.00        | 1、一般公共服务支出     |                     | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,300,548.00        | 1、机关工资福利支出        |                     |
| (1)一般公共预算拨款      | 1,369,548.00        | 2、外交支出         |                     | (1)工资福利支出         | 1,272,548.00        | 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         |                     |
| (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（基本建设）   |                     |
| (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      | 1,369,548.00        |
| 2、上级补助收入         |                     | 6、科学技术支出       |                     | 2、专项业务经费支出        | 69,000.00           | 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    | 189,250.00          | (2)商品和服务支出        | 69,000.00           | 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      | 49,121.00           | (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       | 1,057,324.00        | (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      | 73,853.00           |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     | 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>1,369,548.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>1,369,548.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>1,369,548.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>1,369,548.00</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             |                     |                |                     |                   |                     |                   |                     |
| 其中：财政拨款资金结转      |                     |                |                     |                   |                     |                   |                     |
| 非财政拨款资金结余        |                     |                |                     |                   |                     |                   |                     |
| <b>收入总计</b>      | <b>1,369,548.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>1,369,548.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>1,369,548.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>1,369,548.00</b> |

表2

## 单位综合预算收入总表

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 | 使用非财政拨款结余 | 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         | 1,369,548.00 | 1,369,548.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 137    | 丹凤县农业农村局   | 1,369,548.00 | 1,369,548.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 137008 | 丹凤县动物卫生监督所 | 1,369,548.00 | 1,369,548.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |

表3

## 单位综合预算支出总表

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         | 1,369,548.00 | 1,369,548.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 137    | 丹凤县农业农村局   | 1,369,548.00 | 1,369,548.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 137008 | 丹凤县动物卫生监督所 | 1,369,548.00 | 1,369,548.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

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           | 1,369,548.00        | 一、财政拨款         | 1,369,548.00        | 一、财政拨款            | 1,369,548.00        | 一、财政拨款            | 1,369,548.00        |
| 1、一般公共预算拨款       | 1,369,548.00        | 1、一般公共服务支出     |                     | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,300,548.00        | 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         | 1,272,548.00        | 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         |                     |
| 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（基本建设）   |                     |
|                  |                     | 5、教育支出         |                     | (4)资本性支出          |                     | 5、对事业单位经常性补助      | 1,369,548.00        |
|                  |                     | 6、科学技术支出       |                     | 2、专项业务经费支出        | 69,000.00           | 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    | 189,250.00          | (2)商品和服务支出        | 69,000.00           | 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      | 49,121.00           | (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       | 1,057,324.00        | (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      | 73,853.00           |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     | 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>1,369,548.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>1,369,548.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>1,369,548.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>1,369,548.00</b> |
| 上年结转             |                     | 结转下年           |                     | 结转下年              |                     | 结转下年              |                     |
| <b>收入总计</b>      | <b>1,369,548.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>1,369,548.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>1,369,548.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>1,369,548.00</b> |

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 |
|---------|------------------|--------------|--------------|-----------|-----------|----|
|         | 合计               | 1,369,548.00 | 1,272,548.00 | 28,000.00 | 69,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 189,250.00   | 189,250.00   |           |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 189,250.00   | 189,250.00   |           |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 140,015.00   | 140,015.00   |           |           |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 49,235.00    | 49,235.00    |           |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 49,121.00    | 49,121.00    |           |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 49,121.00    | 49,121.00    |           |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 49,121.00    | 49,121.00    |           |           |    |
| 213     | 农林水支出            | 1,057,324.00 | 960,324.00   | 28,000.00 | 69,000.00 |    |
| 21301   | 农业农村             | 1,057,324.00 | 960,324.00   | 28,000.00 | 69,000.00 |    |
| 2130108 | 病虫害控制            | 1,057,324.00 | 960,324.00   | 28,000.00 | 69,000.00 |    |
| 221     | 住房保障支出           | 73,853.00    | 73,853.00    |           |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 73,853.00    | 73,853.00    |           |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 73,853.00    | 73,853.00    |           |           |    |

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）

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       |                |          |          | 1,369,548.00 | 1,272,548.00 | 28,000.00 | 69,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 1,272,548.00 | 1,272,548.00 |           |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 503,352.00   | 503,352.00   |           |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 24,806.00    | 24,806.00    |           |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 50,460.00    | 50,460.00    |           |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 196,260.00   | 196,260.00   |           |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 140,015.00   | 140,015.00   |           |           |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 49,235.00    | 49,235.00    |           |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 49,121.00    | 49,121.00    |           |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 6,154.00     | 6,154.00     |           |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 73,853.00    | 73,853.00    |           |           |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 179,292.00   | 179,292.00   |           |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 97,000.00    |              | 28,000.00 | 69,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 12,000.00    |              | 12,000.00 |           |    |
| 30218    | 专用材料费          | 50502    | 商品和服务支出  | 69,000.00    |              |           | 69,000.00 |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出  | 16,000.00    |              | 16,000.00 |           |    |

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 |
|---------|------------------|--------------|--------------|-----------|----|
|         | 合计               | 1,300,548.00 | 1,272,548.00 | 28,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 189,250.00   | 189,250.00   |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 189,250.00   | 189,250.00   |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 140,015.00   | 140,015.00   |           |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 49,235.00    | 49,235.00    |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 49,121.00    | 49,121.00    |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 49,121.00    | 49,121.00    |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 49,121.00    | 49,121.00    |           |    |
| 213     | 农林水支出            | 988,324.00   | 960,324.00   | 28,000.00 |    |
| 21301   | 农业农村             | 988,324.00   | 960,324.00   | 28,000.00 |    |
| 2130108 | 病虫害控制            | 988,324.00   | 960,324.00   | 28,000.00 |    |
| 221     | 住房保障支出           | 73,853.00    | 73,853.00    |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 73,853.00    | 73,853.00    |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 73,853.00    | 73,853.00    |           |    |

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）

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             |          |          | 1,300,548.00 | 1,272,548.00 | 28,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 1,272,548.00 | 1,272,548.00 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 503,352.00   | 503,352.00   |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 24,806.00    | 24,806.00    |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 50,460.00    | 50,460.00    |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 196,260.00   | 196,260.00   |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 140,015.00   | 140,015.00   |           |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 49,235.00    | 49,235.00    |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 49,121.00    | 49,121.00    |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 6,154.00     | 6,154.00     |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 73,853.00    | 73,853.00    |           |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 179,292.00   | 179,292.00   |           |    |
| 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  | 12,000.00    |              | 12,000.00 |    |
| 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  | 16,000.00    |              | 16,000.00 |    |

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         |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（基本建设）   |     |
|           |     | 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10

## 单位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                 | 69,000.00 |   |
| 137    | 丹凤县农业农村局           | 69,000.00 |   |
| 137008 | 丹凤县动物卫生监督所         | 69,000.00 |   |
| -      | 丹凤县动物卫生监督所         | 69,000.00 |   |
|        | 专用项目               | 69,000.00 |   |
|        | 动物卫生监督及病死畜禽无害化处理经费 | 69,000.00 | 2025年度县本级项目预算 6.9万元，主要用于保障全年动物卫生监督和病死畜禽无害化处理县级补助经费。 |

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

| 科目编码<br>类 款 项 | 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 | 类            | 款 |        |      |    |
| 合计            |      |      |      |        |      |    |              |   |              |   |        |      |    |

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

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 |           |  |  |           |           |        |  |     |     |  |  |
|        |            |                     |           |           |       | 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 |           |       | 17,000.00    |         | 17,000.00 |    |    | 16,000.00 | 16,000.00 |     |                     | 16,000.00 |              | 16,000.00 |  |  | -1,000.00 | -1,000.00 |        |  |     |     |  |  |
| 137    | 丹凤县农业农村局   | 17,000.00           | 17,000.00 |           |       | 17,000.00    |         | 17,000.00 |    |    | 16,000.00 | 16,000.00 |     |                     | 16,000.00 |              | 16,000.00 |  |  | -1,000.00 | -1,000.00 |        |  |     |     |  |  |
| 137008 | 丹凤县动物卫生监督所 | 17,000.00           | 17,000.00 |           |       | 17,000.00    |         | 17,000.00 |    |    | 16,000.00 | 16,000.00 |     |                     | 16,000.00 |              | 16,000.00 |  |  | -1,000.00 | -1,000.00 |        |  |     |     |  |  |

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                      |           |  |                |               |   |
|--------------|----------------------|-----------|--|----------------|---------------|---|
| 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<br>(万元) | 实施期资金总额:             |           | 6.9  | 执行率分值<br>(10分) |               |   |
|              | 其中:财政拨款              |           | 6.9  |                |               |   |
|              | 其他资金                 |           |  |                |               |   |
| 年度目标         |                      |           |  |                |               |   |
| 年度绩效指标       | 一级指标                 | 二级指标      | 三级指标   | 指标值            | 分值权重<br>(90分) |   |
|              | 成本指标                 | 经济成本      | 日常业务保障率  | 100%           | 10            |   |
|              |                      | 社会成本      | 动物卫生监督覆盖率  | 100%           | 10            |   |
|              |                      | 生态环境成本    | 群众投诉率  | <3             | 5             |   |
|              | 产出指标                 | 数量指标      | 动物卫生监督频率   | ≥80次           | 10            |   |
|              |                      | 质量指标      | 动物卫生监督覆盖率  | 100%           | 8             |   |
|              |                      | 时效指标      | 完成时限   | 2025年年底        | 8             |   |
|              | 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收增收 |                | 稳步加强          | 8 |
|              |                      | 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          | 8 |
|              |                      | 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          | 8 |
|              |                      | 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            | 8 |
|              | 满意度指标                | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度  | ≥95%           | 7             |   |

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 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)   |           |      | 执行率分值<br>(10分) |               |
|          |   |                    | 总额   | 财政拨款      | 其他资金 |                |               |
|          | 任务1   | 人员工资及保险等保障工作       | 1369538.3  | 1369538.3 |      |                |               |
|          | 任务2   | 日常办公业务及公务车运行维护工作   | 2.8  | 2.8       |      |                |               |
|          | 任务3   | 动物卫生监督及病死畜禽无害化处理工作 | 6.9  | 6.9       |      |                |               |
|          | 金额合计  |                    | 1369548  | 1369548   |      |                |               |
| 年度总体目标   | <p>1、动物及动物产品检疫。推广“陕西智慧动监”微信公众号，开展网上检疫申报、免疫信息上传，实现动物出栏检疫数据联网查询。规模养殖场“陕西智慧动监”备案率100%，微信申报率100%；猪、牛、羊、家禽规模养殖场产地检疫全覆盖，向山水致诚生猪定点屠宰场派驻3名官方兽医，开展屠宰检疫工作，凡申报必检疫。符合条件的受理，并实施检疫，不符合条件的不予受理，并说明理由。对检疫合格的动物及动物产品出具检疫合格证明率100%，对检疫不合格的动物及动物产品监督无害化处理率100%。</p> <p>2、养殖场动物防疫监督。每季度对规模养殖场、屠宰场、生猪购销点、检疫申报点巡查1次。落实调运监管制度，跨县生猪运输车辆备案100%，应用“陕西智慧动监”对调运动物进行监管，跨省调运动物监管100%。</p> |                    |  |           |      |                |               |
| 年度绩效指标   | 一级指标  | 二级指标               | 三级指标   |           |      | 指标值            | 分值权重<br>(90分) |
|          | 成本指标  | 经济成本               | 工资及日常业务保障率   |           |      | 100%           | 10            |
|          |   | 社会成本               | 动物卫生监督覆盖率  |           |      | 100%           | 10            |
|          |   | 生态环境成本             | 群众投诉率  |           |      | <3             | 5             |
|          | 产出指标  | 数量指标               | 人员经费保障人数   |           |      | ≥12人           | 10            |
|          |   | 质量指标               | 动物卫生监督工作覆盖率  |           |      | 100%           | 10            |
|          |   | 时效指标               | 完成时限   |           |      | 2025年底         | 5             |
|          | 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收增收 |           |      | 稳步加强           | 10            |
|          |   | 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           | 10            |
|          |   | 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           | 5             |
|          |   | 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             | 10            |
|          | 满意度指标   | 服务对象满意度指标          | 服务对象满意度  |           |      | ≥95%           | 5             |

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

(2025年度)

|              |          |           |         |     |                |
|--------------|----------|-----------|---------|-----|----------------|
| 项目名称         |          |           |         |     |                |
| 主管部门         |          | 实施期限      |         |     |                |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额: |           | 年度资金总额: |     | 执行率分值<br>(10分) |
|              | 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   |           | 年度总目标   |     |                |
|              |          |           |         |     |                |
| 年度绩效指标       | 一级指标     | 二级指标      | 三级指标    | 指标值 | 分值权重<br>(90分)  |
|              | 成本指标     | 经济成本      |         |     |                |
|              |          | 社会成本      |         |     |                |
|              |          | 生态环境成本    |         |     |                |
|              | 产出指标     | 数量指标      |         |     |                |
|              |          | 质量指标      |         |     |                |
|              |          | 时效指标      |         |     |                |
|              | 效益指标     | 经济效益指标    |         |     |                |
|              |          | 社会效益指标    |         |     |                |
|              |          | 生态效益指标    |         |     |                |
|              |          | 可持续影响指标   |         |     |                |
|              | 满意度指标    | 服务对象满意度指标 |         |     |                |

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。