

西安市临潼区动物卫生监督所
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、公用经费安排说明

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、单位主要职责及机构设置

本单位受区农林局委托行使兽医行政执法工作职责,主要承担全区动物卫生监督行政执法工作和受区农林局委托行使兽医医政、药政管理、生鲜乳监管等畜牧兽医行政执法工作。

本单下设五个科室：办公室、财务室、监督科。检疫科、药政科。

二、2022 年单位工作任务

2022 年，本单位农业农村局的领导下，在各上级领导部门的关心指导下，以渔业渔政、农资、农产品质量安全、兽药、屠宰、农村宅基地等业务为心加强检查频次，加大执法力度，充分发挥农业执法的作用，切实保护渔业资源、净化农资市场，防止坑农害农事件发生，保护广大农民群众的贴身利益。加大农产品执法检查保障农产品质量安全；严厉打击农资违法行为；加强宣传力度，切实维护农民的合法权益；开展放心农资下乡进村宣传周活动；强化

源头管理和治理，规范农资生产经营行为；发挥单位间联动优势联合开展行业监管和执法检查，确保农产品质量安全。

三、单位人员情况说明

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 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（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。2022 年本单位预算收入 306.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 306.75 万元、无政府性基金拨款收入，2022 年本单位预算收入较上年增加 14.88 万元，主要原因是工资福利支出上浮及社保基数调整；2022 年本单位预算支出 306.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 306.75 万元、无政府性基金拨款支出，2022 年本单位预算支出较上年增加 14.88 万元，主要原因是工资福利支出上浮及社保基数调整。

（二）财政拨款收支情况

本单位财政拨款收支 306.75 万元，与上年 291.87 万元对比，增加 14.88 万元。

2022 年本单位财政拨款收入 306.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 291.87 万元、无政府性基金拨款收入，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 14.88 万元，主要原因是工资福利支出上浮及社保基数调整；2022 年本单位财政拨款支出 306.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 306.75 万元、无政府性基金拨款支出，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 14.88 万元，主要原因是工资福利支出上浮及社保基数调整。

（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

本单位一般公共预算拨款收支 306.75 万元，与上年 291.87 万元对比，增加 14.88 万元。主要原因是工资福利支出上浮及社保基数调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况

按照部门支出功能分类的类、款级科目，一般公共预算拨款支出：基本支出 306.75 万元、与 2022 基本支出 306.75 万元，增加 14.88 万元，主要原因是工资福利支出上浮及社保基数调整。本单位 2022 年当年一般公共预算支出 306.75 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 31.17 万元, 较上年增加 2.28 万元, 原因是调整基本养老基数;

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 15.58 万元, 较上年增加 1.13 万元, 原因是调整职业年金基数;

(3) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.20 万元, 较上年增加 1.13 万元, 原因是科目调整, 当年新增科目;

(4) 事业单位医疗(2101101) 15.19 万元, 较上年增加 1.13 万元, 原因是当年压缩开支;

(5) 事业运行(2130104) 223.27 万元, 较上年减少 2.25 万元, 原因是工资及社保基数调整;

(6) 住房公积金(2210201) 21.34 万元, 较上年增加 8.45 万元, 原因是调整公积金比例;

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 306.75 万元，其中：

工资福利支出（301）298.55 万元，较上年减少 15.18 万元，原因是工资上浮及社保基数调整；

商品和服务支出（302）8.20 万元，较上年减少 0.30 万元，原因是人员调整；

（2）按照政府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 306.75 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）306.75 万元，较上年增加 14.88 万元，主要原因是工资福利支出及社保基数调整。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、单位预算“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 0.10 万元,较上年减少 1.3 万元(7.69%)主要原因是本单位压缩公车费用。其中:公务用车运行维护费 0.10 万元,较上年减少 1.3 万元(7.69%)主要原因是本单位压缩公车费用。上年及本年度,本单位无因公出国(境)经费、公务接待费、公务用车购置费经费预算。

上年及本年度,本单位无会议费、培训费经费预算。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

六、单位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。当年预算安排购置车辆 0 辆;安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算,并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

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 306.75 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 8.20 万元，较上年减少 0.30 万元，原因是原因是人员调整。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

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. “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

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区动物卫生监督所

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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）		
表6	2022年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）		
表7	2022年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）		
表8	2022年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）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2022年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	2022年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		
表13	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	2022年单位整体支出绩效目标表		

表1

2022年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	3067507.00	一、部门预算	3067507.00	一、部门预算	3067507.00	一、部门预算	3067507.00
1、财政拨款	3067507.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3067507.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3067507.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2985535.00	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	81972.00	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	3067507.00
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	469,476.00	(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	151870.00	(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	2232730.00	(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	213431.00				
		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	3067507.00	本年支出合计	3067507.00	本年支出合计	3067507.00	本年支出合计	3067507.00
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	3067507.00	支出总计	3067507.00	支出总计	3067507.00	支出总计	3067507.00

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

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	3067507.00	一、财政拨款	3067507.00	一、财政拨款	3067507.00	一、财政拨款	3067507.00
1、一般公共预算拨款	3067507.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3067507.00	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	2985535.00	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	81972.00	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	3067507.00
		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	469476.00	(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	151870.00	(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	2232730.00	(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	213431.00				
		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	3067507.00	本年支出合计	3067507.00	本年支出合计	3067507.00	本年支出合计	3067507.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3067507.00	支出总计	3067507.00	支出总计	3067507.00	支出总计	3067507.00

表5

2022年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	3,067,507.00	2,985,535.00	81,972.00		
208	社会保障和就业支出	469,476.00	469,476.00			
20805	行政事业单位养老支出	467,493.00	467,493.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311,662.00	311,662.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155,831.00	155,831.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,983.00	1,983.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,983.00	1,983.00			
210	卫生健康支出	151,870.00	151,870.00			
21011	行政事业单位医疗	151,870.00	151,870.00			
2101102	事业单位医疗	151,870.00	151,870.00			
213	农林水支出	2,232,730.00	2,150,758.00	81,972.00		
21301	农业农村	2,232,730.00	2,150,758.00	81,972.00		
2130104	事业运行	2,232,730.00	2,150,758.00	81,972.00		
221	住房保障支出	213,431.00	213,431.00			
22102	住房改革支出	213,431.00	213,431.00			
2210201	住房公积金	213,431.00	213,431.00			

表6

2022年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			3,067,507.00	2,985,535.00	81,972.00		
301	工资福利支出			2,985,535.00	2,985,535.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,014,120.00	1,014,120.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	196,970.00	196,970.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	939,668.00	939,668.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	311,662.00	311,662.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	155,831.00	155,831.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	151,870.00	151,870.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,983.00	1,983.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	213,431.00	213,431.00			
302	商品和服务支出			81,972.00		81,972.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	66,000.00		66,000.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	972.00		972.00		

表7

2022年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	3,067,507.00	2,985,535.00	81,972.00	
208	社会保障和就业支出	469,476.00	469,476.00		
20805	行政事业单位养老支出	467,493.00	467,493.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311,662.00	311,662.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155,831.00	155,831.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,983.00	1,983.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,983.00	1,983.00		
210	卫生健康支出	151,870.00	151,870.00		
21011	行政事业单位医疗	151,870.00	151,870.00		
2101102	事业单位医疗	151,870.00	151,870.00		
213	农林水支出	2,232,730.00	2,150,758.00	81,972.00	
21301	农业农村	2,232,730.00	2,150,758.00	81,972.00	
2130104	事业运行	2,232,730.00	2,150,758.00	81,972.00	
221	住房保障支出	213,431.00	213,431.00		
22102	住房改革支出	213,431.00	213,431.00		
2210201	住房公积金	213,431.00	213,431.00		

表8

2022年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			3,067,507.00	2,985,535.00	81,972.00	
301	工资福利支出			2,985,535.00	2,985,535.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,014,120.00	1,014,120.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	196,970.00	196,970.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	939,668.00	939,668.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	311,662.00	311,662.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	155,831.00	155,831.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	151,870.00	151,870.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,983.00	1,983.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	213,431.00	213,431.00		
302	商品和服务支出			81,972.00		81,972.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	66,000.00		66,000.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	972.00		972.00	

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表11

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

2022年单位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:			
						

表14

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区动物卫生监督所			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	工资福利、社保资金、个人及家庭补助，公用经费	306.75	306.75	
	金额合计		306.75	306.75	
年度 总体 目标	在全区开展兽医兽药、畜禽屠宰、种子、肥料、农药、饲料与饲料添加剂、种畜禽、水产种苗、农产品质量安全、农业转基因生物安全、动物卫生监督、渔业水产、农业机械、农业资源、农村宅基地等方面执法，行使行政处罚及相关的行政检查、行政强制权，开展农业综合执法巡查检查、调查立案、行政处罚和普法宣传等相关工作。确保职工工资及社保资金，保障单位日常工作正常运转。				
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：人员工资及社保资金		14人
			指标2：日常公用经费		人均3000元
		质量指标	指标1：项目资金正常使用率		100%
		时效指标	指标1：项目完成时间		2022年1月-12月
		成本指标	指标1：各项费用成本		人员经费298.55万元 公用经费8.20万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：不涉及		
		社会效益指标	指标1：提升服务群众能力		优
			指标2：改善生态环境		优
		生态效益指标	指标1：改善生态环境		优
		可持续影响指标	指标1：项目发挥作用时限		本年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥98%