

**周至县动物检疫工作站**  
**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

负责依法开展动物及动物产品的检疫工作，负责全县畜禽定点屠宰场屠宰检疫工作；负责全县动物检疫申报点产地检疫指导和管理的工作；负责动物检疫证章标志管理工作；负责屠宰环节畜产品质量安全揭榜工作；负责屠宰检疫室、产地检疫室规范化建设工作；负责屠宰环节“瘦肉精”抽检工作；负责全县官方兽医业务培训的工作；负责动物产品检疫法律、法规宣传培训工作；完成上级交办的其他工作。

#### （二）机构设置

（1）办公室：负责单位党务和政务工作；督促检查单位工作制度的落实；负责单位会议的组织和决定事项的督办；负责文秘、档案、宣传、爱卫、政务公开，信访维稳，综治、计划生育、工青妇联、接待、外事、车辆管理等工作；负责党建工作；组织实施目标责任综合考核工作；负责单位实物登记管理及后勤服务工作；负责机构编制、干部人事、劳动工资、技术职务评聘工作；负责单位财务和资产管理的工作；负责项目申报、验收和效益评估；编报单位预、决算。

(2) 检疫一科：依法开展动物产品的检疫工作；负责全县畜禽定点屠宰场屠宰检疫工作；负责屠宰检疫室规范化建设工作；负责屠宰环节“瘦肉精”抽检工作；监督屠宰企业“非洲猪瘟”自检工作。

(3) 检疫二科：负责全县动物检疫申报点产地检疫指导和管理工作；负责屠宰环节畜产品质量安全抽样工作；、产地检疫室规范化建设工作；负责动物检疫证章标志管理工作；负责全县官方兽医业务培训工作；负责动物、动物产品检疫法律、法规宣传培训工作。

## 二、工作任务

### (1) 产地检疫。

全县17个动物检疫申报点，在岗官方兽医33名，负责全县产地检疫工作。在产地检疫管理工作中，我们对产地检疫人员上岗及值班情况进行不定期检查,严格执行产地检疫规程操作，确保到场到户实施检疫，要求留存动物装载前、中、后照片，并将电子版在出证电脑存档，杜绝“隔山出证”行为。

### (2) 屠宰检疫。

根据《生猪屠宰检疫规程》，要求驻场官方兽医严格遵守操作规程，做好宰前检疫、宰后检验。严格入场查验制度，严禁无产地检疫证明和耳标的生猪入场，按照提前6小时申报制度，

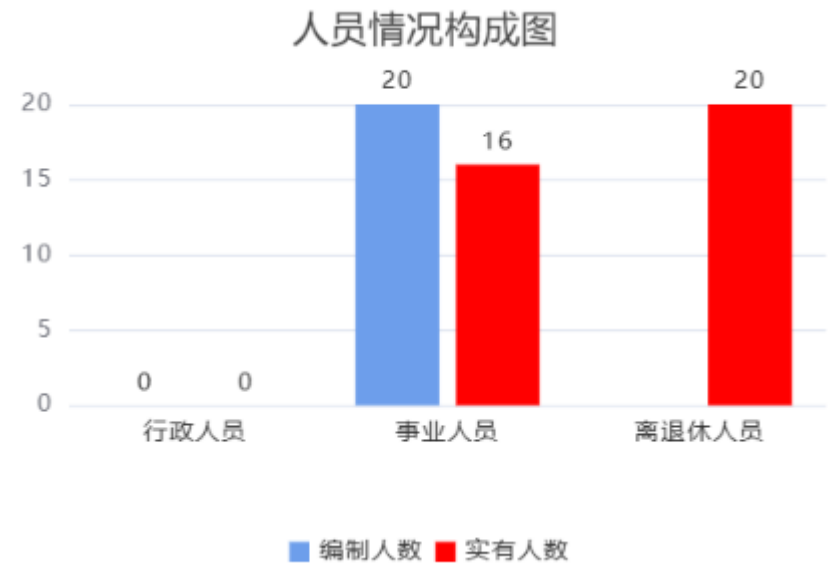
对检疫合格符合规定的发放准宰通知书，经检验合格肉品签发检疫合格证明，确保出场肉品检疫合格率100%。

(3)持续推进无害化处理工作。

学习部、省、市、县关于无害化处理法律法规，依托国家政策导向，严格落实主体责任，确保病死畜禽无害化处理工作有序推进。

三、人员情况说明

截至上年底，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16人，其中行政0人，事业16人。单位管理的离退休人员20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222.53万元，其中：一般公共预算拨款222.53万元，较上年减少56.12万元，下降20.14%，下降的主要原因是：本年度人员减少，正常变动；本单位当年预算支出222.53万元，其中：一般公共预算拨款222.53万元，较上年减少56.12万元，下降20.14%，下降的主要原因是：本年度人员减少，正常变动。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入222.53万元，其中：一般公共预算拨款收入222.53万元，较上年减少56.12万元，下降20.14%，下降的主要原因是：本年度人员减少，正常变动；本单位当年财政拨款支出222.53万元，其中：一般公共预算拨款支出222.53万元，较上年减少56.12万元，下降20.14%，下降的主要原因是：本年度人员减少，正常变动。

### 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222.53万元，较上年减少56.12万元，下降20.14%，下降的主要原因是：本年度人员减少，正常变动。

（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222.53万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.55万元，较上年减少7.15万元，下降24.91%，下降的主要原因是：本年度人员减少，正常变动；

2. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.23万元，较上年减少0.08万元，下降25.81%，下降的主要原因是：本年度人员减少，正常变动；

3. 事业单位医疗（2101102）8.92万元，较上年减少2.95万元，下降24.85%，下降的主要原因是：本年度人员减少，正常变动；

4. 公务员医疗补助（2101103）12.82万元，较上年减少1.25万元，下降8.88%，下降的主要原因是：本年度人员减少，正常变动；

5. 事业运行（2130104）160.39万元，较上年减少37.09万元，下降18.78%，下降的主要原因是：本年度人员减少，正常变动；

6. 病虫害控制（2130108）2.50万元，较上年减少2.25万元，下降47.37%，下降的主要原因



是：本年度项目安排减少；

7. 住房公积金（2210201）16.12万元，较上年减少5.35万元，下降24.92%，下降的主要原因是：本年度人员减少，正常变动。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

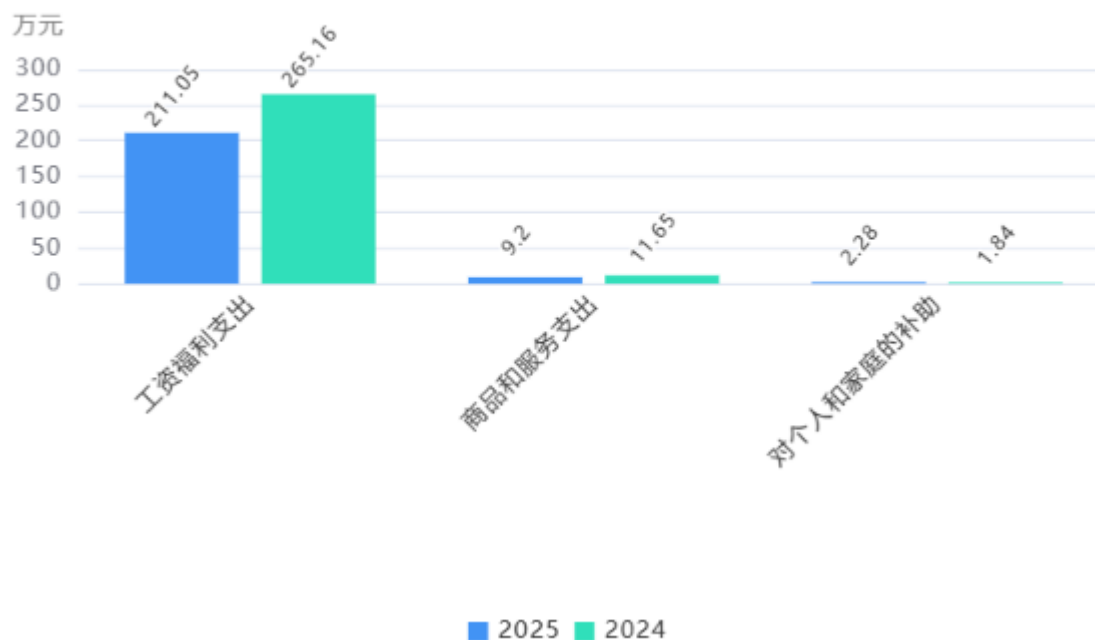
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出222.53万元，其中：

（1）工资福利支出（301）211.05万元，较上年减少54.11万元，下降20.41%，下降的主要原因是：本年度人员减少，正常变动；

（2）商品和服务支出（302）9.20万元，较上年减少2.45万元，下降21.03%，下降的主要原因是：本年度人员减少，正常变动；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.28万元，较上年增加0.44万元，增长23.91%，增长的主要原因是：本年度退休人员增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

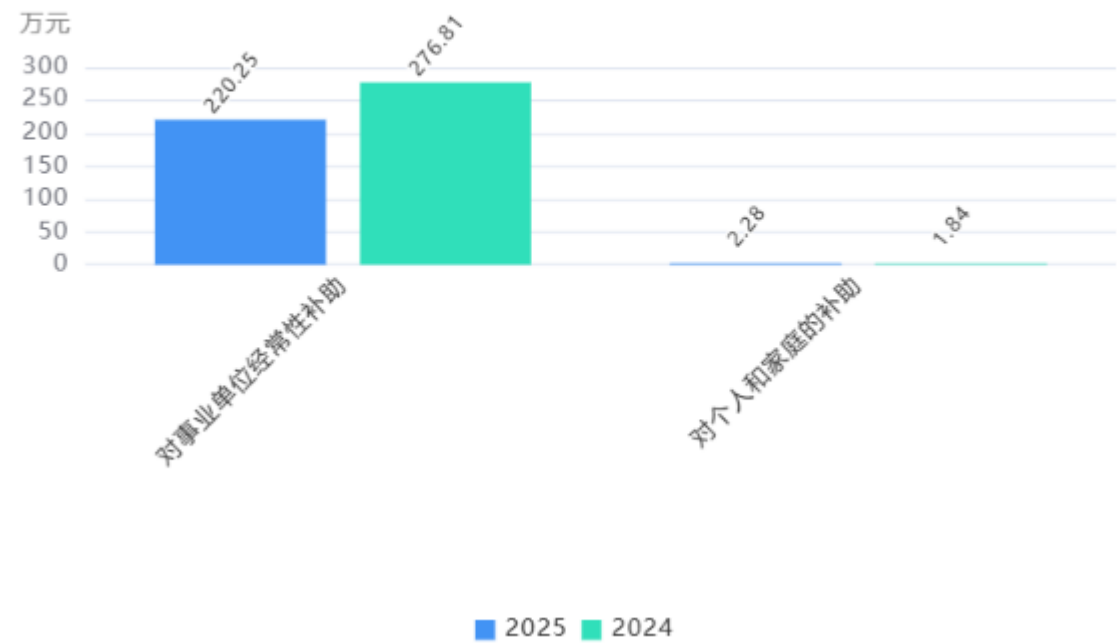


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出222.53万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）220.25万元，较上年减少56.56万元，下降20.43%，下降的主要原因是：本年度人员减少，正常变动；

（2）对个人和家庭的补助（509）2.28万元，较上年增加0.44万元，增长23.91%，增长的主要原因是：本年度退休人员增加。

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1.00万元，较上年增加1.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年财政政策性安排增加。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1.00万元，较上年增加1.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年财政政策性安排增加；

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2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）。

## 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222.53万元，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6.70万元，较上年减少0.20万元，下降2.85%，下降的主要原因是：本年度人员减少。

## 第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

## 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：周至县动物检疫工作站

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	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	否	



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	2,225,314.00	一、部门预算	2,225,314.00	一、部门预算	2,225,314.00	一、部门预算	2,225,314.00
1、财政拨款	2,225,314.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,200,314.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,225,314.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,110,473.00	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	67,017.00	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	22,824.00	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	2,202,490.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	25,000.00	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	217,818.00	(2)商品和服务支出	25,000.00	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	22,824.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	217,434.00	(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	1,628,889.00	(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	161,173.00				
		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	2,225,314.00	本年支出合计	2,225,314.00	本年支出合计	2,225,314.00	本年支出合计	2,225,314.00
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							
收入总计	2,225,314.00	支出总计	2,225,314.00	支出总计	2,225,314.00	支出总计	2,225,314.00



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	2,225,314.00	2,225,314.00								
300	周至县农业农村局	2,225,314.00	2,225,314.00								
300005	周至县动物检疫工作站	2,225,314.00	2,225,314.00								

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	2,225,314.00	一、财政拨款	2,225,314.00	一、财政拨款	2,225,314.00	一、财政拨款	2,225,314.00
1、一般公共预算拨款	2,225,314.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,200,314.00	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	2,110,473.00	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	67,017.00	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	22,824.00	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	2,202,490.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	25,000.00	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	217,818.00	(2)商品和服务支出	25,000.00	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	22,824.00
		10、卫生健康支出	217,434.00	(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	1,628,889.00	(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	161,173.00				
		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	2,225,314.00	本年支出合计	2,225,314.00	本年支出合计	2,225,314.00	本年支出合计	2,225,314.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,225,314.00	支出总计	2,225,314.00	支出总计	2,225,314.00	支出总计	2,225,314.00

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	2,225,314.00	2,133,297.00	67,017.00	25,000.00	
208	社会保障和就业支出	217,818.00	217,818.00			
20805	行政事业单位养老支出	215,512.00	215,512.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215,512.00	215,512.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,306.00	2,306.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,306.00	2,306.00			
210	卫生健康支出	217,434.00	217,434.00			
21011	行政事业单位医疗	217,434.00	217,434.00			
2101102	事业单位医疗	89,247.00	89,247.00			
2101103	公务员医疗补助	128,187.00	128,187.00			
213	农林水支出	1,628,889.00	1,536,872.00	67,017.00	25,000.00	
21301	农业农村	1,628,889.00	1,536,872.00	67,017.00	25,000.00	
2130104	事业运行	1,603,889.00	1,536,872.00	67,017.00		
2130108	病虫害控制	25,000.00			25,000.00	
221	住房保障支出	161,173.00	161,173.00			
22102	住房改革支出	161,173.00	161,173.00			
2210201	住房公积金	161,173.00	161,173.00			

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				2,225,314.00	2,133,297.00	67,017.00	25,000.00	
301	工资福利支出			2,110,473.00	2,110,473.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	720,168.00	720,168.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	192,920.00	192,920.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	193,860.00	193,860.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	407,100.00	407,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	215,512.00	215,512.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	89,247.00	89,247.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	128,187.00	128,187.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,306.00	2,306.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	161,173.00	161,173.00			
302	商品和服务支出			92,017.00		67,017.00	25,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	48,240.00		48,240.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,777.00		8,777.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	25,000.00			25,000.00	
303	对个人和家庭的补助			22,824.00	22,824.00			
30302	退休费	50905	离退休费	18,000.00	18,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,824.00	4,824.00			

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	2,200,314.00	2,133,297.00	67,017.00	
208	社会保障和就业支出	217,818.00	217,818.00		
20805	行政事业单位养老支出	215,512.00	215,512.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215,512.00	215,512.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,306.00	2,306.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,306.00	2,306.00		
210	卫生健康支出	217,434.00	217,434.00		
21011	行政事业单位医疗	217,434.00	217,434.00		
2101102	事业单位医疗	89,247.00	89,247.00		
2101103	公务员医疗补助	128,187.00	128,187.00		
213	农林水支出	1,603,889.00	1,536,872.00	67,017.00	
21301	农业农村	1,603,889.00	1,536,872.00	67,017.00	
2130104	事业运行	1,603,889.00	1,536,872.00	67,017.00	
2130108	病虫害控制				
221	住房保障支出	161,173.00	161,173.00		
22102	住房改革支出	161,173.00	161,173.00		
2210201	住房公积金	161,173.00	161,173.00		

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			2,200,314.00	2,133,297.00	67,017.00	
301	工资福利支出			2,110,473.00	2,110,473.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	720,168.00	720,168.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	192,920.00	192,920.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	193,860.00	193,860.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	407,100.00	407,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	215,512.00	215,512.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	89,247.00	89,247.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	128,187.00	128,187.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,306.00	2,306.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	161,173.00	161,173.00		
302	商品和服务支出			67,017.00		67,017.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	48,240.00		48,240.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,777.00		8,777.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
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			22,824.00	22,824.00		
30302	退休费	50905	离退休费	18,000.00	18,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,824.00	4,824.00		



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	25, 000. 00	
300	周至县农业农村局	25, 000. 00	
300005	周至县动物检疫工作站	25, 000. 00	
	专用项目	25, 000. 00	
	专项业务	25, 000. 00	
	病死动物无害化处理及动物检疫工作 经费	25, 000. 00	

表11

## 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

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		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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

表13

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									
		合计	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费			
				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						
						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										10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00		10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00						
300	周至县农业农村局										10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00		10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00						
300005	周至县动物检疫工作站										10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00		10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00						

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年动物检疫工作经费		
主管部门			周至县农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2.5	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	2.5	
			其他资金		
年度目标	完成动物检疫工作，保障畜牧业健康发展，维护公共卫生安全。				
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 (90分)
	成本指标	经济成本	动物检疫投入费用	2.5	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	屠宰检疫及产地检疫覆盖	全县屠宰场及17个报检点	10
		质量指标	项目完工总质量	合格	10
		时效指标	实施期限	2025.1-2025.12	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保公共卫生安全	有力保障	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升无害化处理成效	促进养殖业稳定发展	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	20

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			周至县动物检疫工作站				
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 （10分）	
			总额	财政拨款	其他资金		
	人员工资	完成人员工资发放及社保缴费	211.05	211.05			
	单位运行	实现全年单位正常运转	6.7	6.7			
	退休人员补助及遗属补助	完成退休人员补助及遗属补助发放	2.28	2.28			
	项目支出	完成及动物检疫工作	2.5	2.5			
	金额合计		222.53	222.53			
年度总体目标	为保障单位正常运转、完成日常工作任务发生的支出。						
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 （90分）
	成本指标	经济成本	项目总投资			222.53万元	10
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	实现单位正常运转数量			1个	10
		质量指标	项目完工总质量			合格	10
		时效指标	项目完成时间			2025年	20
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	实现我单位业务顺利开展			明显提升	20
		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	受益群众满意度			≥85%	20

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年动物检疫工作经费				
主管部门		周至县农业农村局		实施期限	2025年	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	2.5	年度资金总额：	2.5		
	其中：财政拨款	2.5	其中：财政拨款	2.5		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	保障畜牧业健康发展，维护公共卫生安全。			完成2025年周至县动物检疫工作。		
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（90分）
	成本指标	经济成本	动物检疫投入费用		2.5	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	屠宰检疫及产地检疫覆盖		全县屠宰场及17个报检点	10
		质量指标	项目完工总质量		合格	10
		时效指标	实施期限		2025.1-2025.12	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保公共卫生安全		有力保障	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提升无害化处理成效		促进养殖业稳定发展	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥85%	20