

西安市灞桥区灞桥畜牧兽医站  
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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

围绕灞桥区农业农村局的总体部署和总体要求开展工作，认真学习和贯彻区农业农村局的各项工作会议和文件精神，在灞桥区农业农村局党委领导下，在地方街办政府的配合下，以及全站职工的艰苦努力下，克服不利影响，团结一心，发扬吃苦耐劳精神，求真务实，认真履行各项工作职责，防治畜禽疫病，为畜牧业发展提供管理保障，促进畜牧业发展。动物强制免疫的监督实施；动物和动物产品检疫、动物疫情调查、疫情报告；兽药监督管理和公益性技术推广服务。

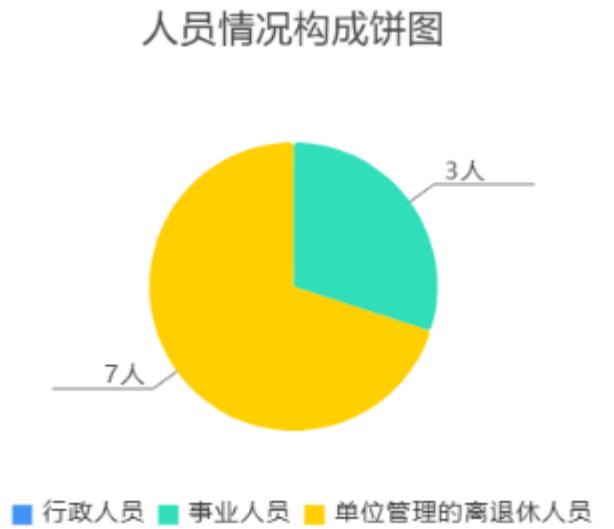
单位内设站长办公室、财务办公室、综合办公室。

## 二、工作任务

防治畜禽疫病，为畜牧业发展提供管理保障，促进畜牧业发展。动物强制免疫的监督实施；动物和动物产品检疫、动物疫情调查、疫情报告；兽药监督管理和公益性技术推广服务。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制4人，其中行政编制0人，事业编制4人；实有人员3人，其中行政0人，事业3人。单位管理的离退休人员7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2023年预算收入45.61万元，其中：一般公共预算拨款45.61万元，较上年增加4.82万元，增长11.82%，增长的主要原

因是：9月单位人员变动调入一人，工资社保增加；本单位2023年预算支出45.61万元，其中：一般公共预算拨款45.61万元，较上年增加4.82万元，增长11.82%，增长的主要原因是：9月单位人员变动调入一人，工资社保增加。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入45.61万元，其中：一般公共预算拨款收入45.61万元，较上年增加4.82万元，增长11.82%，增长的主要原因是：9月单位人员变动调入一人，工资社保增加；本单位2023年财政拨款支出45.61万元，其中：一般公共预算拨款支出45.61万元，较上年增加4.82万元，增长11.82%，增长的主要原因是：9月单位人员变动调入一人，人员经费调整。

## （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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出45.61万元，较上年增加4.82万元，增长11.82%，增长的主要原因是：9月单位人员变动调入一人，人员经费调整，工资社保增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出45.61万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）1.58万元，较上年减少0.10万元，下降5.95%，下降的主要原

因是：差值控制在正常范围内；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3.20万元，较上年增加0.84万元，增长35.59%，增长的主要原因是：9月单位人员变动调入一人，工资社保增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.02万元，较上年减少0.02万元，下降50.00%，下降的主要原因是：差值控制在正常范围内；

（4）事业单位医疗（2101102）1.97万元，较上年增加0.61万元，增长44.85%，增长的主要原因是：9月单位人员变动调入一人，工资社保增加；

（5）公务员医疗补助（2101103）2.97万元，较上年增加0.33万元，增长12.50%，增长的主要原因是：9月单位人员变动调入一人，工资社保增加；

（6）事业运行（2130104）19.47万元，较上年减少2.12万元，下降9.82%，下降的主要原因是：根据政策要求，精简开支；

（7）病虫害控制（2130108）0.00万元，较上年减少8.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目名称更换，为其他农业农村支出；

（8）其他农业农村支出（2130199）12.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上一年项目名为病虫害控制，今年项目资金在其他农业农村支出；

（9）住房公积金（2210201）4.40万元，较上年增加1.28万元，增长41.03%，增长的主要原因是：9月单位人员变动调入一人，住房公积金增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

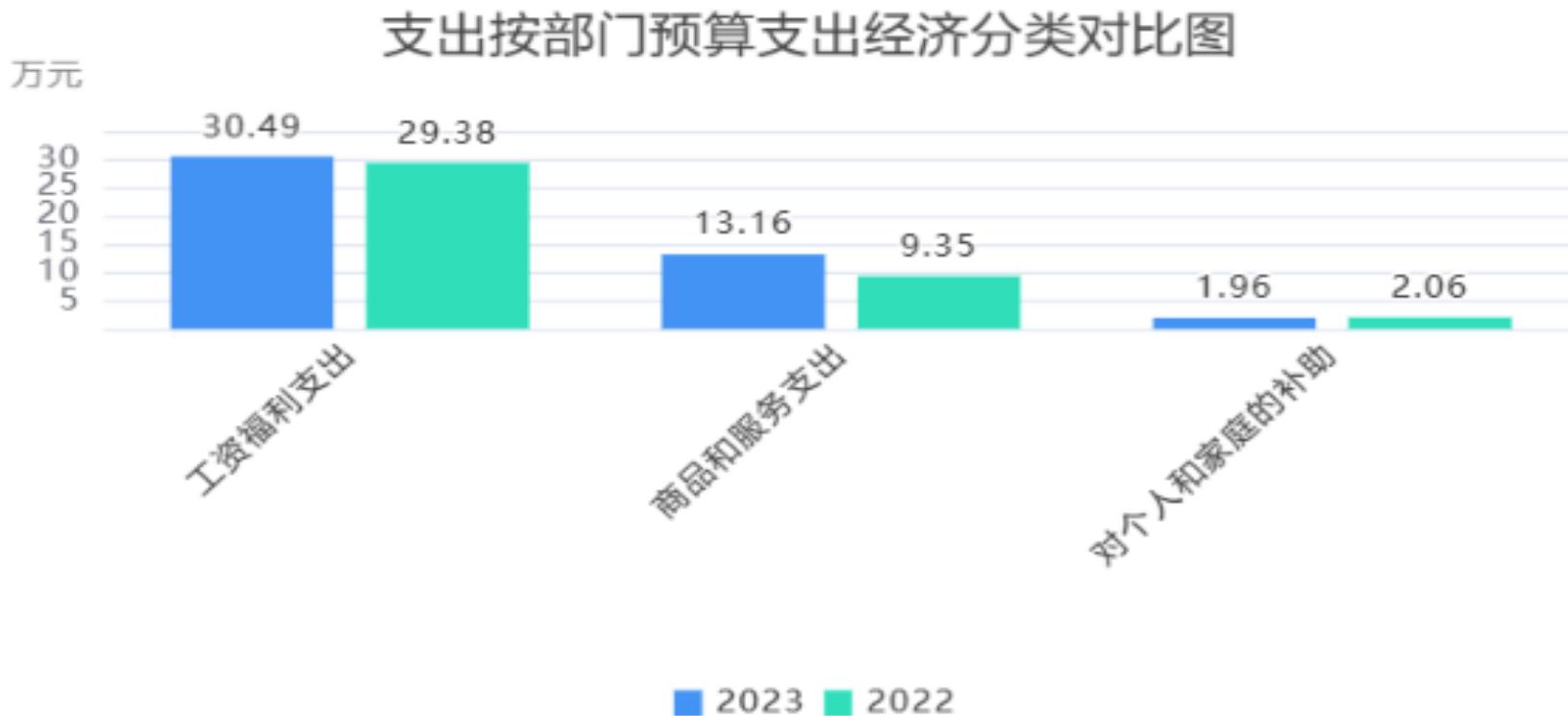
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出45.61万元，其中：

工资福利支出（301）30.49万元，较上年增加1.11万元，增长3.78%，增长的主要原因是：9月单位人员变动调入一人，工资社保增加；

商品和服务支出（302）13.16万元，较上年增加3.81万元，增长40.75%，增长的主要原因是：单位引入一名公益性岗位，公益性岗位工资与社保；

对个人和家庭的补助（303）1.96万元，较上年减少0.10万元，下降4.85%，下降的主要原因是：差值控制在正常范围内。

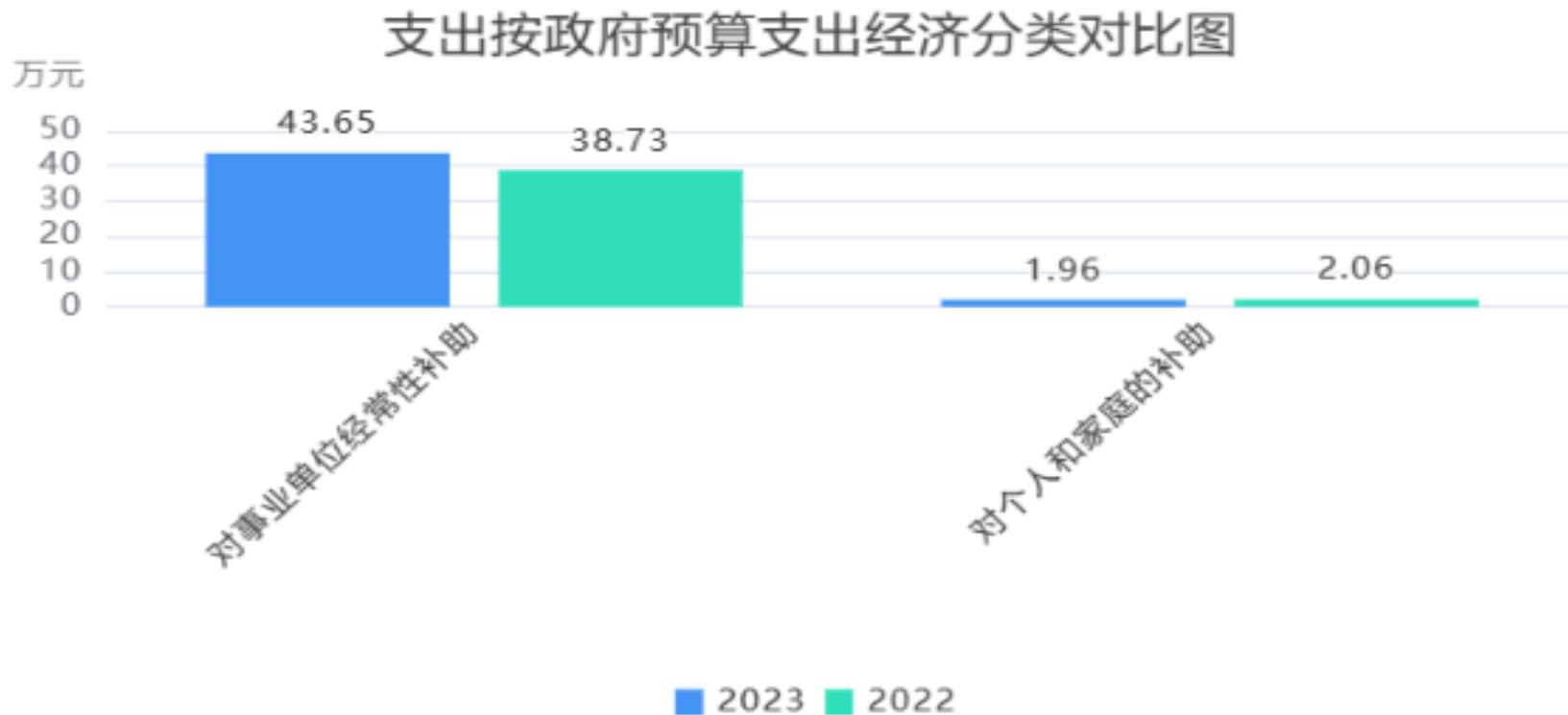


#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出45.61万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）43.65万元，较上年增加4.92万元，增长12.70%，增长的主要原因是：9月单位人员变动调入一人，工资社保增加；

对个人和家庭的补助（509）1.96万元，较上年减少0.10万元，下降4.85%，下降的主要原因是：人员经费调整，差额在正常范围内。



#### （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、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。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0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023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。

2023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。

## 六、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0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）。

## 七、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。

## 八、绩效目标情况说明

2023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45.61万元，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）。

## 九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排1.16万元，较上年减少0.19万元，下降14.15%，下降的主要原因是：根据政策要求，精简公共经费，减少开支。

## 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：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。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市灞桥区灞桥畜牧兽医站

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                        |      |         |
| 表2  | 单位综合预算收入总表                        |      |         |
| 表3  | 单位综合预算支出总表                        |      |         |
| 表4  | 单位综合预算财政拨款收支总表                    |      |         |
| 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）      |      |         |
| 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）      |      |         |
| 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）    |      |         |
| 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）    |      |         |
| 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                   |      |         |
| 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 | 是    | 不涉及     |
| 表13 | 单位专项业务经费绩效目标表                     |      |         |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表                       |      |         |
| 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

单位名称：西安市灞桥区灞桥畜牧兽医站

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           | 456,100.00        | 一、部门预算         | 456,100.00        | 一、部门预算            | 456,100.00        | 一、部门预算            | 456,100.00        |
| 1、财政拨款           | 456,100.00        | 1、一般公共服务支出     |                   | 1、人员经费和公用经费支出     | 336,100.00        | 1、机关工资福利支出        |                   |
| (1)一般公共预算拨款      | 456,100.00        | 2、外交支出         |                   | (1)工资福利支出         | 304,900.00        | 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        | 11,600.00         | 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      | 19,600.00         | 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      | 436,500.00        |
| 2、上级补助收入         |                   | 6、科学技术支出       |                   | 2、专项业务经费支出        | 120,000.00        | 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    | 48,000.00         | (2)商品和服务支出        | 120,000.00        | 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       | 19,600.00         |
| 5、附属单位上缴收入       |                   | 10、卫生健康支出      | 49,400.00         | (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       | 314,700.00        | (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      | 44,000.00         |                   |                   |                   |                   |
|                  |                   | 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>456,100.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>456,100.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>456,100.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>456,100.00</b> |
| 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             |                   |                |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>收入总计</b>      | <b>456,100.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>456,100.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>456,100.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>456,100.00</b> |

表2

### 单位综合预算收入总表

单位名称：西安市灞桥区灞桥畜牧兽医站

单位：元

表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市灞桥区灞桥畜牧兽医站

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 |
|        |               |            | 小计         | 其中：专项资金列入部门预算的项目 |         |      |          |           |          |      |
|        | 合计            | 456,100.00 | 456,100.00 |                  |         |      |          |           |          |      |
| 402    | 西安市灞桥区农业农村局   | 456,100.00 | 456,100.00 |                  |         |      |          |           |          |      |
| 402013 | 西安市灞桥区灞桥畜牧兽医站 | 456,100.00 | 456,100.00 |                  |         |      |          |           |          |      |

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市灞桥区灞桥畜牧兽医站

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           | 456,100.00 | 一、财政拨款         | 456,100.00 | 一、财政拨款            | 456,100.00 | 一、财政拨款            | 456,100.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 456,100.00 | 1、一般公共服务支出     |            | 1、人员经费和公用经费支出     | 336,100.00 | 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         | 304,900.00 | 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        | 11,600.00  | 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      | 19,600.00  | 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      | 436,500.00 |
|                  |            | 6、科学技术支出       |            | 2、专项业务经费支出        | 120,000.00 | 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    | 48,000.00  | (2)商品和服务支出        | 120,000.00 | 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       | 19,600.00  |
|                  |            | 10、卫生健康支出      | 49,400.00  | (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       | 314,700.00 | (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      | 44,000.00  |                   |            |                   |            |
|                  |            | 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           | 456,100.00 | 本年支出合计         | 456,100.00 | 本年支出合计            | 456,100.00 | 本年支出合计            | 456,100.00 |
| 上年结转             |            | 结转下年           |            | 结转下年              |            | 结转下年              |            |
| 收入总计             | 456,100.00 | 支出总计           | 456,100.00 | 支出总计              | 456,100.00 | 支出总计              | 456,100.00 |

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）

单位名称：西安市灞桥区灞桥畜牧兽医站

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               | 456,100.00 | 324,500.00 | 11,600.00 | 120,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 48,000.00  | 48,000.00  |           |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 47,800.00  | 47,800.00  |           |            |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 15,800.00  | 15,800.00  |           |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32,000.00  | 32,000.00  |           |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 200.00     | 200.00     |           |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 200.00     | 200.00     |           |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 49,400.00  | 49,400.00  |           |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 49,400.00  | 49,400.00  |           |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 19,700.00  | 19,700.00  |           |            |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 29,700.00  | 29,700.00  |           |            |    |
| 213     | 农林水支出            | 314,700.00 | 183,100.00 | 11,600.00 | 120,000.00 |    |
| 21301   | 农业农村             | 314,700.00 | 183,100.00 | 11,600.00 | 120,000.00 |    |
| 2130104 | 事业运行             | 194,700.00 | 183,100.00 | 11,600.00 |            |    |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 120,000.00 |            |           | 120,000.00 |    |
| 221     | 住房保障支出           | 44,000.00  | 44,000.00  |           |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 44,000.00  | 44,000.00  |           |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 44,000.00  | 44,000.00  |           |            |    |

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）

单位名称：西安市灞桥区灞桥畜牧兽医站

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       | 456,100.00 | 324,500.00 | 11,600.00 | 120,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 304,900.00 | 304,900.00 |           |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 57,628.80  | 57,628.80  |           |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 15,687.20  | 15,687.20  |           |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 80,000.00  | 80,000.00  |           |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 25,984.00  | 25,984.00  |           |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 32,000.00  | 32,000.00  |           |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 19,700.00  | 19,700.00  |           |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 29,700.00  | 29,700.00  |           |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 200.00     | 200.00     |           |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 44,000.00  | 44,000.00  |           |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 131,600.00 |            | 11,600.00 | 120,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 9,600.00   |            | 9,600.00  |            |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 2,000.00   |            | 2,000.00  |            |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 120,000.00 |            |           | 120,000.00 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 19,600.00  | 19,600.00  |           |            |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 15,800.00  | 15,800.00  |           |            |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 3,800.00   | 3,800.00   |           |            |    |

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）

单位名称：西安市灞桥区灞桥畜牧兽医站

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               | 336,100.00 | 324,500.00 | 11,600.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 48,000.00  | 48,000.00  |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 47,800.00  | 47,800.00  |           |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 15,800.00  | 15,800.00  |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32,000.00  | 32,000.00  |           |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 200.00     | 200.00     |           |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 200.00     | 200.00     |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 49,400.00  | 49,400.00  |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 49,400.00  | 49,400.00  |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 19,700.00  | 19,700.00  |           |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 29,700.00  | 29,700.00  |           |    |
| 213     | 农林水支出            | 194,700.00 | 183,100.00 | 11,600.00 |    |
| 21301   | 农业农村             | 194,700.00 | 183,100.00 | 11,600.00 |    |
| 2130104 | 事业运行             | 194,700.00 | 183,100.00 | 11,600.00 |    |
| 2130199 | 其他农业农村支出         |            |            |           |    |
| 221     | 住房保障支出           | 44,000.00  | 44,000.00  |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 44,000.00  | 44,000.00  |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 44,000.00  | 44,000.00  |           |    |

表8

## 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：西安市灞桥区灞桥畜牧兽医站

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       | 336,100.00 | 324,500.00 | 11,600.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 304,900.00 | 304,900.00 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 57,628.80  | 57,628.80  |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 15,687.20  | 15,687.20  |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 80,000.00  | 80,000.00  |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 25,984.00  | 25,984.00  |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 32,000.00  | 32,000.00  |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 19,700.00  | 19,700.00  |           |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 29,700.00  | 29,700.00  |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 200.00     | 200.00     |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 44,000.00  | 44,000.00  |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 11,600.00  |            | 11,600.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 9,600.00   |            | 9,600.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 2,000.00   |            | 2,000.00  |    |
| 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      |          |          | 19,600.00  | 19,600.00  |           |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 15,800.00  | 15,800.00  |           |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 3,800.00   | 3,800.00   |           |    |

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市灞桥区灞桥畜牧兽医站

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       |     |                   |     |
| 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

单位名称：西安市灞桥区灞桥畜牧兽医站

单位：元

| 单位编码   | 单位(项目)名称      | 项目金额       | 项目简介 |
|--------|---------------|------------|------|
|        | 合计            | 120,000.00 |      |
| 402    | 西安市灞桥区农业农村局   | 120,000.00 |      |
| 402013 | 西安市灞桥区灞桥畜牧兽医站 | 120,000.00 |      |
|        | 专用项目          | 120,000.00 |      |
|        | 其他履职经费        | 120,000.00 |      |
|        | 动物防疫及农产品检测费用  | 120,000.00 |      |

表11

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市灞桥区灞桥畜牧兽医站

单位: 元

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

单位名称：西安市灞桥区灞桥畜牧兽医站

单位: 元

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

|              |   |                   |        |     |
|--------------|---|-------------------|--------|-----|
| 项目名称         |   | 动物防疫及农产品检验        |        |     |
| 主管部门         |   | 西安市灞桥区农业农村局       |        |     |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:  |                   | 120000 |     |
|              | 其中: 财政拨款  |                   | 120000 |     |
|              | 其他资金  |                   |        |     |
| 总体目标         | 目标1: 按时完成公益性岗位社保及工资发放;<br>目标2: 保质保量做好农产品安全质量检测。<br>目标3: |                   |        |     |
| 产出指标         | 一级指标  | 二级指标              | 指标内容   | 指标值 |
|              | 数量指标  | 指标1: 公益性岗位人数      | 2人     |     |
|              |   | 指标2:              |        |     |
|              |   | .....             |        |     |
|              | 质量指标  | 指标1: 动物防疫及农产品检测   | ≥100%  |     |
|              |   | 指标2:              |        |     |
|              |   | .....             |        |     |
|              | 时效指标  | 指标1: 完成时间         | 2023年  |     |
|              |   | 指标2:              |        |     |
|              |   | .....             |        |     |
| 年度绩效指标       | 成本指标  | 指标1: 项目经费         | 12万元   |     |
|              |   | 指标2:              |        |     |
|              |   | .....             |        |     |
|              | 经济效益指标  | 指标1: 使用经费         | 12万元   |     |
|              |   | 指标2:              |        |     |
|              |   | .....             |        |     |
|              | 社会效益指标  | 指标1: 范围内动植物流传病减少率 | ≥90%   |     |
|              |   | 指标2:              |        |     |
|              |   | .....             |        |     |
|              | 生态效益指标  | 指标1: 动物防疫及农产品检验   |        |     |
|              |   | 指标2:              |        |     |
|              |   | .....             |        |     |
| 满意度指标        | 可持续影响指标   | 指标1: 检测时限         | 2023年  |     |
|              |   | 指标2:              |        |     |
|              |   | .....             |        |     |
|              | 服务对象满意度指标   | 指标1: 公益性岗位满意率     | ≥90%   |     |
|              |   | 指标2: 检测对象满意率      | ≥90%   |     |
|              |   | .....             |        |     |

表14

## 单位整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称 |   | 西安市灞桥畜牧兽医站      |                    |         |        |
|----------|---|-----------------|--------------------|---------|--------|
| 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   | 人员经费            | 32.45              | 32.45   |        |
|          | 任务2   | 专项经费            | 12                 | 12      |        |
|          | 任务3   | 公用经费            | 1.16               | 1.16    |        |
|          | .....   |                 |                    |         |        |
| 年度总体目标   | 金额合计  |                 | 45.61              | 45.61   |        |
|          | 目标1: 按时完成在职人员工资及社保发放;<br>目标2: 做好动物防疫及农产品检验;<br>目标3: 按时完成公益性岗位工资及社保发放。 |                 |                    |         |        |
| 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: 公益岗人数         |         | 人数: 2人 |
|          |   |                 | 指标2:               |         |        |
|          |   |                 | .....              |         |        |
|          |   | 质量指标            | 指标1: 动物防疫普及率       |         | ≥95%   |
|          |   |                 | 指标2: 农产品检验合格率      |         | ≥95%   |
|          |   |                 | .....              |         |        |
|          | 时效指标  | 指标1: 完成时间       |                    | 2023年   |        |
|          |   | 指标2:            |                    |         |        |
|          |   | .....           |                    |         |        |
|          | 成本指标  | 指标1: 项目经费       |                    | 12万元    |        |
|          |   | 指标2: 人员经费       |                    | 32.45万元 |        |
|          |   | .....           |                    |         |        |
|          | 效益指标  | 经济效益指标          | 指标1: 在职人员社保工资发放    |         | 每月     |
|          |   |                 | 指标2: 公益性岗位社保工资发放   |         | 每月     |
|          |   |                 | .....              |         |        |
|          |   | 社会效益指标          | 指标1: 检测范围内动植物流行病比率 |         | ≤1%    |
|          |   |                 | 指标2:               |         |        |
|          |   |                 | .....              |         |        |
|          | 生态效益指标  | 指标1: 检测农药无污染合率  |                    | 100%    |        |
|          |   | 指标2:            |                    |         |        |
|          |   | .....           |                    |         |        |
|          | 可持续影响指标   | 指标1: 动物防疫及农产品检验 |                    | 2023年   |        |
|          |   | 指标2:            |                    |         |        |
|          |   | .....           |                    |         |        |
|          | 满意度指标   | 服务对象满意度指标       | 指标1: 公益性岗位员工满意度    |         | ≥95%   |
|          |   |                 | 指标2:               |         |        |
|          |   |                 | .....              |         |        |

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         |                      |               |       |                      |     |    |
| 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:              |     |    |
|              |                      | 其中: 财政拨款      |       | 其中: 财政拨款             |     |    |
|              |                      | 其他资金          |       | 其他资金                 |     |    |
| 总体<br>目标     | 实施期总目标               |               |       | 年度目标                 |     |    |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3: |               |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3: |     |    |
| 绩效<br>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:          |       |                      |     |    |
|              |                      | .....         |       |                      |     |    |
|              |                      | 指标1:          |       |                      |     |    |
|              | 可持续影响指标              | 指标2:          |       |                      |     |    |
|              |                      | .....         |       |                      |     |    |
|              |                      | 指标1:          |       |                      |     |    |
|              | 满意度指标                | 服务对象<br>满意度指标 | 指标2:  |                      |     |    |
|              |                      |               | ..... |                      |     |    |
|              |                      |               | 指标1:  |                      |     |    |

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。