

商南县动物卫生监督所
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、公用经费情况说明

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）主要职责

负责全县动物卫生有关法律法规的宣传；负责全县动物防疫指导与监督，动物及动物产品检疫；负责全县动物及动物产品的生产、运输的监督管理；负责全县染疫动物及动物产品无害化处理的监督，指导、监督动物疫情的扑灭工作；负责动物诊疗机构的监管，依法对畜牧兽医相关证照的监督管理；协助做好动物卫生监管执法工作，协同主管部门对辖区内的兽药、饲料和畜产品安全等违法行为进行查处。

（二）机构设置

商南县动物卫生监督所是商南县农业农村局下属二级单位，无内设机构，属财政全额拨款事业单位。

二、工作任务

1. 做好全县动物卫生有关法律法规的宣传；
2. 做好全县动物防疫指导与监督，动物及动物产品检疫；
3. 做好全县动物及动物产品的生产、运输的监督管理；
4. 做好全县染疫动物及动物产品无害化处理的监督，指导、监督动物疫情的扑灭工作；

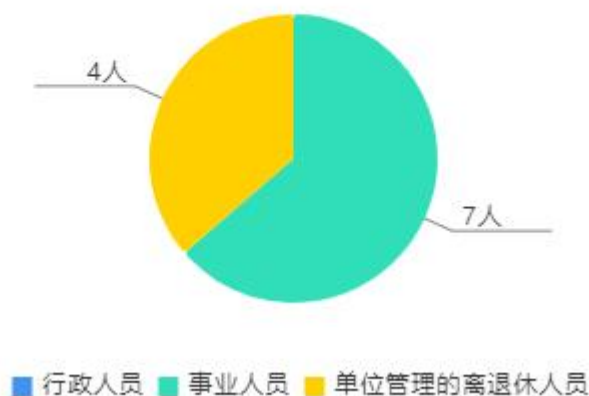
5. 做好动物诊疗机构的监管，依法对畜牧兽医相关证照的监督管理；

6. 协助做好动物卫生监管执法工作，协同主管部门对辖区内的兽药、饲料和畜产品安全等违法行为进行查处。

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 4 人。

人员情况构成饼图



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 98.80 万元，其中一般公共预算拨

款收入 98.80 万元，较上年减少 0.67 万元，主要原因是机关事业单位年度考核奖、畜产品质量安全监管工作经费不纳入本年预算；本单位当年预算支出 98.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 98.80 万元，较上年减少 0.67 万元，主要原因是机关事业单位年度考核奖、畜产品质量安全监管工作经费不纳入本年预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 98.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 98.80 万元，较上年减少 0.67 万元，主要原因是机关事业单位年度考核奖、畜产品质量安全监管工作经费不纳入本年预算；本单位当年财政拨款支出 98.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 98.80 万元，较上年减少 0.67 万元，主要原因是机关事业单位年度考核奖、畜产品质量安全监管工作经费不纳入本年预算。

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 99.80 万元，较上年减少 0.67 万元，主要原因是机关事业单位年度考核奖、畜产品质量安全监管工作经费不纳入本年预算。

（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 98.80 万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.23 万

元，较上年增加 0.73 万元，原因是人员工资普调及正常升薪，养老保险缴费基数相应增加。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.61 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是人员工资普调及正常升薪，职业年金缴费基数相应增加。

3. 事业单位医疗支出（2101102）3.80 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是人员工资普调及正常升薪，医疗缴费基数相应增加。

4. 事业运行支出（2130104）75.39 万元，较上年减少 2.5 万元，原因是机关事业年度考核奖、畜产品质量安全监管工作经费不纳入本年预算。

5. 住房公积金支出（2210201）5.77 万元，较上年增加 0.46 万元，原因是人员工资普调及正常升薪，住房公积金缴费基数增加，支出增加。

（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的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 98.80 万元，其中：

工资福利支出（301）84.24 万元，较上年增加 4.33 万元，原因是人员工资普调及正常升薪，人员经费、社保缴费（养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金）相应增加。

商品和服务支出（302）14.56万元，较上年减少5万元，原因是畜产品质量安全监管工作经费不纳入本年预算。

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98.8万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）98.8万元，较上年无法比对，原因是政府预算支出经济分类发生变化，2024年政府预算支出经济分类是（501），2025年政府预算支出经济分类是（505）。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位当年无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1万元，较上年增加1万元，增加的主要原因是公务车使用年限已达十几年，运行成本增加。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1万元，较上年增加1万元；增加的主要原因是公务车使用年限已达十几年，运行成本增加。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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 1 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 98.80 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 1.89 万元，较上年无增减变化。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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：商南县动物卫生监督所

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	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支表
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购（资产配置、购买服务）预算表
表 12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金总体绩效目标表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

附件 1

部门综合预算收支总表

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	988,029.00	一、部门预算	988,029.00	一、部门预算	988,029.00	一、部门预算	988,029.00
1、财政拨款	988,029.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	861,373.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	988,029.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	842,424.00	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	18,949.00	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	988,029.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	126,656.00	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	138,441.00	(2) 商品和服务支出	126,656.00	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	38,029.00	(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	753,875.00	(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	57,684.00				
		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	988,029.00	本年支出合计	988,029.00	本年支出合计	988,029.00	本年支出合计	988,029.00
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	988,029.00	支出总计	988,029.00	支出总计	988,029.00	支出总计	988,029.00

附件 2

部门综合预算收入总表

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	988029	988029										
101	商南县农业农村局	988029	988029										
101023	商南县动物卫生监督所	988029	988029										

附件 3

部门综合预算支出总表

单位：元

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	988029	988029								
商南县农业农村局	988029	988029								
商南县动物卫生监督所	988029	988029								

附件 4

部门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	988,029.00	一、财政拨款	988,029.00	一、财政拨款	988,029.00	一、财政拨款	988,029.00
1、一般公共预算拨款	988,029.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	861,373.00	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	842,424.00	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	18,949.00	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	988,029.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	126,656.00	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	138,441.00	(2)商品和服务支出	126,656.00	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	38,029.00	(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	753,875.00	(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	57,684.00				
		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	988,029.00	本年支出合计	988,029.00	本年支出合计	988,029.00	本年支出合计	988,029.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	988,029.00	支出总计	988,029.00	支出总计	988,029.00	支出总计	988,029.00

附件 5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：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	988029	842424	18949	126656	
208	社会保障和就业支出	138441	138441			
20805	行政事业单位养老支出	138441	138441			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92294	92294			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46147	46147			
210	卫生健康支出	38029	38029			
21011	行政事业单位医疗	38029	38029			
2101102	事业单位医疗	38029	38029			
213	农林水支出	753875	608270	18949	126656	
21301	农业农村	753875	608270	18949	126656	
2130104	事业运行	753875	608270	18949	126656	
221	住房保障支出	57684	57684			
22102	住房改革支出	57684	57684			
2210201	住房公积金	57684	57684			

附件 6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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			988,029.00	842,424.00	18,949.00	126,656.00	
301	工资福利支出			842,424.00	842,424.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	552,312.00	552,312.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	47,978.00	47,978.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	92,294.00	92,294.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	46,147.00	46,147.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38,029.00	38,029.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,980.00	7,980.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	57,684.00	57,684.00			
302	商品和服务支出			145,605.00		18,949.00	126,656.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	39,845.00		8,949.00	30,896.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9,000.00			9,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00			3,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	17,496.00			17,496.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6,600.00			6,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	29,664.00			29,664.00	

附件 7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

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	861317	842424	18949	
208	社会保障和就业支出	138441	138441		
20805	行政事业单位养老支出	138441	138441		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92294	92294		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46147	46147		
210	卫生健康支出	38029	38029		
21011	行政事业单位医疗	38029	38029		
2101102	事业单位医疗	38029	38029		
213	农林水支出	627219	608270	18949	
21301	农业农村	627219	608270	18949	
2130104	事业运行	627219	608270	18949	
221	住房保障支出	57684	57684		
22102	住房改革支出	57684	57684		
2210201	住房公积金	57684	57684		

附件 8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：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			861,373.00	842,424.00	18,949.00	
301	工资福利支出			842,424.00	842,424.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	552,312.00	552,312.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	47,978.00	47,978.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	92,294.00	92,294.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	46,147.00	46,147.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38,029.00	38,029.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,980.00	7,980.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	57,684.00	57,684.00		
302	商品和服务支出			18,949.00		18,949.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,949.00		8,949.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	

附件 9

部门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	

附件 10

部门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	126,656.00	
101	商南县农业农村局	126,656.00	
101023	商南县动物卫生监督所	126,656.00	
-	商南县动物卫生监督所	126,656.00	
-县级专项 -特定目标类	商南县动物卫生监督所	126,656.00	
	产地检疫工作经费	17,496.00	产地检疫是畜产品投入市场的源头，把好产地检疫关，让人民吃上放心肉。
	定点屠宰工作经费	11,664.00	生猪定点屠宰工作正常进行
	动物卫生监督工作经费	80,000.00	动物卫生监督工作有序开展。
	瘦肉精检测工作经费	17,496.00	对全县定点屠宰场生猪进行瘦肉精检测，对养殖场进行瘦肉精检测

部门综合预算政府采购（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	项							类	款	类	款			

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位名称	上年								当年								增减变化情况										
	合 计	一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算						会 议 费	培 训 费	合 计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会 议 费	培 训 费	合 计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会 议 费	培 训 费
		小 计	因公 出国 （境） 费用	公 务 接 待 费	公务用车购置 及运行维护费						小 计	因公 出国 （境） 费用	公 务 接 待 费	公务用车购置及运行维护费						小 计	因公 出国 （境） 费用	公 务 接 待 费	公务用车购置及运行维护费				
					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		10000.00			
商南县农业农村局									10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00		10000.00			
商南县动物卫生监督所									10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00		10000.00			

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025 年度)

项目名称		产地检疫工作经费			
主管部门		商南县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	17.50	执行率分值 (10 分)	
		其中：财政拨款	17.50		
		其他资金			
总体目标	产地检疫是畜产品投入市场的源头，把好产地检疫关，让人民吃上放心肉。				
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)
	产出指标	数量指标	全县产地检疫工作	平稳	15 分
		质量指标	产地检疫率	≥98%	15 分
		时效指标	完成 2025 年产地检疫工作任务	100%	15 分
	效益指标	经济效益指标	提高群众增收	平稳	10 分
		社会效益指标	提高人民生活质量，达到人民群众对肉品的满意	100%	10 分
		生态效益指标	病死猪废弃物	无	15 分
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众吃上放心肉	长期	10 分

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025 年度)

项目名称			定点屠宰工作经费		
主管部门			商南县农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额	11.66	执行率分值 (10 分)
			其中：财政拨款	11.66	
			其他资金		
总体 目标	2025 年宏源食品厂定点屠宰工作有序进行				
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)
	产出指标	数量指标	定点屠宰设施设备维护	正常	15 分
		质量指标	确保猪肉产品安全，定点屠宰各项工作再创新高	长期、平稳	15 分
	效益指标	经济效益指标	加大定点屠宰场的监管，使其增收增产	长期	15 分
		社会效益指标	使人民吃上放心肉，幸福感提升	100%	10 分
		生态效益指标	定点屠宰场所口蹄疫，猪瘟、非洲猪瘟等病种的防治工作	平稳	10 分
		可持续影响指标	屠宰场不发生重大动物疫情	长期	15 分
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意指标	≥98%	10 分

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025 年度)

项目名称			动物卫生监督工作经费		
主管部门			商南县农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额	8	执行率分值 (10 分)
			其中：财政拨款	8	
			其他资金		
总体 目标	全县动物卫生监督工作有序开展				
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	经济成本指标	财政支出	长期	10 分
	产出指标	数量指标	动物卫生监督工作有序开展	平稳	10 分
		质量指标	确保畜产品安全，提高群众满意度	长期	10 分
		时效指标	完成 2025 年工作任务	100%	10 分
	效益指标	经济效益指标	使人民群众增收	长期	10 分
		社会效益指标	提高人民生活质量，达到人民群众对肉品的满意度	100%	10 分
			资金使用重大违规问题	无	10 分
		生态效益指标	加大动物卫生监督工作防止大规模随意抛弃病死猪事件	无	10 分
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	100%	10 分

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025 年度)

项目名称			瘦肉精检测工作经费		
主管部门			商南县农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额	17.5	执行率分值 (10 分)
			其中：财政拨款	17.5	
			其他资金		
总体 目标	加强肉品品质安全检测，规范养殖环节饲料添加剂等投入品使用，确保人民吃上放心肉。				
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)
	产出指标	数量指标	瘦肉精检测工作全面开展	≥6700 张	10 分
		质量指标	瘦肉精检测率	≥98%	10 分
		时效指标	瘦肉精检测宣传天数	≥300 天	15 分
	效益指标	经济效益指标	生猪养殖增产	增加	10 分
		社会效益指标	人民吃上放心肉	100%	10 分
		生态效益指标	生猪产能提高，无环境污染	长期	15 分
		可持续影响指标	提高群众知晓率	长期	10 分
	满意度指标	服务对象满意度 指标	人民群众满意	长期	10 分

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2025 年度)

部门（单位）名称			商南县动物卫生监督所				
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（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	人员和公用		人员经费及公用经费支出	86.14	86.14		
	业务专项		产地检疫经费、瘦肉精检测经费、动物卫生监督经费、定点屠宰经费、优质畜产品安全监管经费	12.67	12.67		
	金额合计			98.81	98.81		
年度总体目标	按照财政预算有序开展动物卫生监督各项工作。做好非洲猪瘟等重大动物疫病防控和牛羊布病无疫区创建工作；加强动物卫生有关法律法规的宣传；动物防疫指导与监督，动物及动物产品检疫；对动物及动物产品的生产、运输的监督管理；染疫动物及动物产品无害化处理的监督，指导、监督动物疫情的扑灭工作。						
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	财政拨款			100%	10分
		生态环境成本	病死畜禽抛弃			无	10分
	产出指标	数量指标	全县范围内有序开展动物卫生监督工作			全覆盖	10分
		质量指标	提升动物卫生监督工作能力			100%	10分
	效益指标	经济效益指标	盘活动物卫生监督各项工作			≥98%	10分
		社会效益指标	提升群众满意度			100%	10分
		生态效益指标	减少全县养殖场污染。			≥92%	10分
		可持续影响指标	非洲猪瘟等重大动物疫病有效防控			提高15%	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意			100%	10分

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		执行率分 值（10 分）
资金金额 （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 （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。