

附件 2

麟游县公路动物防疫监督检查站 2024 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

（具体见预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

本单位为麟游县农业农村局二级预算单位，财务单独核算。经费来源为财政预算拨款。

根据中共麟游县委办公室县政府办公室《关于印发〈麟游县农业农村局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（麟办发〔2019〕44号文件精神），副科级建制，全站有5人，管理岗1人、技术岗4人。

《关于印发〈麟游县农业农村局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（麟办发〔2019〕44号文件）中规定县动检站主要职责：

1. 负责对公路运输的动物及动物产品进行验证查验、监督检查，防止动物疫情传入和传出
2. 负责对运载动物及其产品的车辆进行登记、消毒。
3. 负责对检疫、消毒证明不规范的动物及其产品进行复检，来自非疫区未经检疫的动物及其产品进行补检，对来自疫区的动物及其产品依法查堵，限制其入境。
4. 负责对检出的染疫动物及其产品，按有关规定进行无害化处理。
5. 依法查处违反动物检疫法律法规的行为
6. 完成上级交办的其他工作任务

二、工作任务

按照我们工作职责要求，一是坚持按照“依法行政、执法为民”的工作宗旨，坚持二十四小时值班制，查证验物、登记消毒。二是加大监督检查力度，严厉打击畜禽经营运输户的违法行为。三是杜绝公路“三乱”发生，确保过往运输的动物及其产品车辆检查率达100%。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制5人，其中事业编制5人；实有人员5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。本单位当年预算收入788680元，其中一般公共预算拨款收入788680元，政府性基金拨款收入0元，较上年增加6290元，主要原因是人员工资增加；本单位当年预算支出788680元，其中一般公共预算拨款支出788680元，政府性基金拨款支出0元，较上年增加6290元，主要原因是人员工资增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入788680元，其中一般公共预算

算拨款收入 788680 元，政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 6290 元，主要原因是人员工资增加；本单位当年预算支出 788680 元，其中一般公共预算拨款支出 788680 元，政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 6290 元，主要原因是人员工资增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 788680 元，增加 6290 元，主要原因是人员工资增加。

2、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 788680 元，其中：

（1）社会保障和就业支出（208）110340 元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）72920 元，较上年增加 1310 元；支出增加原因是缴费基数变动；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）36460 元，较上年增加 650 元；支出增加原因缴费基数变动；其他社会保障和就业支出（2089999）960 元，较上年增加 150 元；支出增加原因缴费基数变动。

（2）卫生健康支出（210）52010 元，其中事业单位医疗支出（2101102）35210 元，较上年增加 1190 元；支出增加原因是人员工资增加；其他行政事业单位医疗支出（2101199）16800 元，较上年增加 2160 元；支出增加原因

是人员工资增加。

(3) 农林水支出(213) 564020元,其中病虫害防治(2130108) 564020元,较上年增加9670元;支出增加原因是人员工资增加。

(4) 住房保障支出(211) 62310元,其中住房公积金支出(2210201) 62310元,较上年增加1160元;支出增加原因是人员工资增加。

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,本单位当年一般公共预算支出788680元,其中:

工资福利支出(301) 750380元,较上年增加14130元;支出增加原因是人员工资增加。

商品和服务支出(302) 21500元,较上年无变化;

对个人和家庭的补助(303) 16800元,较上年增加2160元;支出增加原因是人员工资增加。

(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788680元,其中:

对事业单位经常性补助(505) 771880元,较上年增加1413元,原因是人员工资增加。

对个人和家庭的补助(509) 16800元,较上年增加2160元;支出增加原因是人员工资增加。

(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。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位上年及本年无“三公”经费及会议费、培训费预算，并已公开空表。

六、国有资产占有、使用及资产购置情况说明

本单位当年无国有资产占有、使用及资产购置预算，并已公开空表。

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 788680 元，政府性基金预算拨款 0 元，国有资本经营预算拨款 0 元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年无公用经费预算。

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. 机关运行经费：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、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。

3. “三公”经费：是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（含车辆购置税）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

附件3

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：麟游县公路动物防疫监督检查站

保密审查情况：已审查

部门（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	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	不涉及，已公开空表
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	不涉及，已公开空表
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	是	不涉及，已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及，已公开空表
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	不涉及，已公开空表

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。

表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	788680.00	一、财政拨款	788680.00	一、财政拨款	788680.00	一、财政拨款	788680.00
1、一般公共预算拨款	788680.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	788680.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	750380.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	21500.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	16800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	771880.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游、体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	110,340.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	16800.00
		10、卫生健康支出	52010.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	564020.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探和工业信息化等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	62310.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	788680.00	本年支出合计	788680.00	本年支出合计	788680.00	本年支出合计	788680.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	788680.00	支出总计	788680.00	支出总计	788680.00	支出总计	788680.00

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）

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	788,680.00	767,180.00	21,500.00		
208	社会保障和就业支出	110,340.00	110,340.00			
20805	行政事业单位养老支出	109,380.00	109,380.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72,920.00	72,920.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36,460.00	36,460.00			
20899	其他社会保障和就业支出	960.00	960.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	960.00	960.00			
210	卫生健康支出	52,010.00	52,010.00			
21011	行政事业单位医疗	52,010.00	52,010.00			
2101102	事业单位医疗	35,210.00	35,210.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16,800.00	16,800.00			
213	农林水支出	564,020.00	542,520.00	21,500.00		
21301	农业农村	564,020.00	542,520.00	21,500.00		
2130108	病虫害控制	564,020.00	542,520.00	21,500.00		
221	住房保障支出	62,310.00	62,310.00			
22102	住房改革支出	62,310.00	62,310.00			
2210201	住房公积金	62,310.00	62,310.00			

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）

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			788,680.00	767,180.00	21,500.00		
301	工资福利支出			750,380.00	750,380.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	542,520.00	542,520.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	72,920.00	72,920.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	36,460.00	36,460.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35,210.00	35,210.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	960.00	960.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	62,310.00	62,310.00			
302	商品和服务支出			21,500.00		21,500.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
303	对个人和家庭的补助			16,800.00	16,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	16,800.00	16,800.00			

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）

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	788,680.00	767,180.00	21,500.00	
208	社会保障和就业支出	110,340.00	110,340.00		
20805	行政事业单位养老支出	109,380.00	109,380.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72,920.00	72,920.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36,460.00	36,460.00		
20899	其他社会保障和就业支出	960.00	960.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	960.00	960.00		
210	卫生健康支出	52,010.00	52,010.00		
21011	行政事业单位医疗	52,010.00	52,010.00		
2101102	事业单位医疗	35,210.00	35,210.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16,800.00	16,800.00		
213	农林水支出	564,020.00	542,520.00	21,500.00	
21301	农业农村	564,020.00	542,520.00	21,500.00	
2130108	病虫害控制	564,020.00	542,520.00	21,500.00	
221	住房保障支出	62,310.00	62,310.00		
22102	住房改革支出	62,310.00	62,310.00		
2210201	住房公积金	62,310.00	62,310.00		

表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			788,680.00	767,180.00	21,500.00	
301	工资福利支出			750,380.00	750,380.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	542,520.00	542,520.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	72,920.00	72,920.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	36,460.00	36,460.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35,210.00	35,210.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	960.00	960.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	62,310.00	62,310.00		
302	商品和服务支出			21,500.00		21,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
303	对个人和家庭的补助			16,800.00	16,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	16,800.00	16,800.00		

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、资源勘探和工业信息化等支出		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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (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			
		质量指标			
		时效指标			
	成本指标				
	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			

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县公路动物防疫监督检查站			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
	任务1	人员经费	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		788,680.00	788,680.00	
年度 总体 目标	目标1：保障职工工资福利支出。 目标2：加强公路动物防疫监督。				
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	整体支出支付进度	按月支付	
		质量指标	工资福利及公用经费保障率	100%	
		时效指标	任务完成时限	实施期一年内	
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障干部职工合法权益	持续保障	
		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	干部职工满意度	100%		

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 (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			年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:		
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				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
	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。