

## 附件 2

# 麟游县公路动物防疫监督检查站 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

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责:

- 1、负责对公运输的动物及动物产品进行验证查物、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重检，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) 机构设置

麟游县公路动物防疫监督检查站为财政全额拨款事业单位，副科级建制，隶属县农业局领导，编制5名，设站长1名。

### 二、工作任务

1、公路检查防疫。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。二是加强监督检查力度，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%。在执法过程中，我站执法人员适用法律准确，处理程序合法有效，无一例上访、投诉事件发生。

**2、加强精神文明建设。**创新形式、丰富载体，扎实开展精神文明创建，着力提升精神文明建设内涵，弘扬社会正能量。继续开展创先争优、文明单位和行业文明示范岗等创建活动，促进农技推广工作再上新台阶。

**3、抓好技术人员技能提升。**加强农技人员继续教育，积极参加上级业务部门组织的各类培训活动，大力开展单位职工互帮互学，全面提升农技人员业务素质和工作技能。

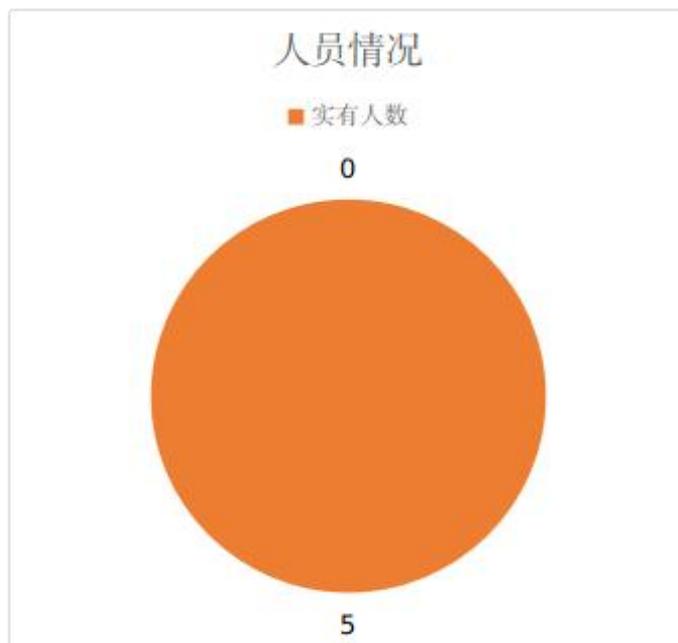
**4、做好安全生产防范工作。**牢固树立“管行业就要管安全”工作理念，加大农药、化肥使用和沼气安全等监管和培训力度，定期开展农业安全生产大检查，提升干部职工和广大农民群众安全意识，排查化解安全隐患。

**5、加强综治维稳工作。**坚持经常性开展矛盾纠纷排查调处工作，积极做好信访案件调处、化解工作，维护社会和谐稳定。

**6、乡村振兴工作。**一是年内完成投入帮扶资金0.25万元；二是单位领导深入帮扶村开展调研督导；三是督促帮扶村做好过渡期内工作体系、政策举措等有效衔接；四是帮助拓展产品销售渠道；五是拓展就业渠道，提高就业能力，持续助力脱贫人口稳岗就业；六是推动实施乡村建设行动；七是为推动实施乡风文明培育行动；八是推动开展法治宣传教育；

### 三、人员情况说明

核定我单位编制 5 名，设站长 1 名。上年末实有人数 5 人。年末实有退休人员 0 人，遗属 0 人。



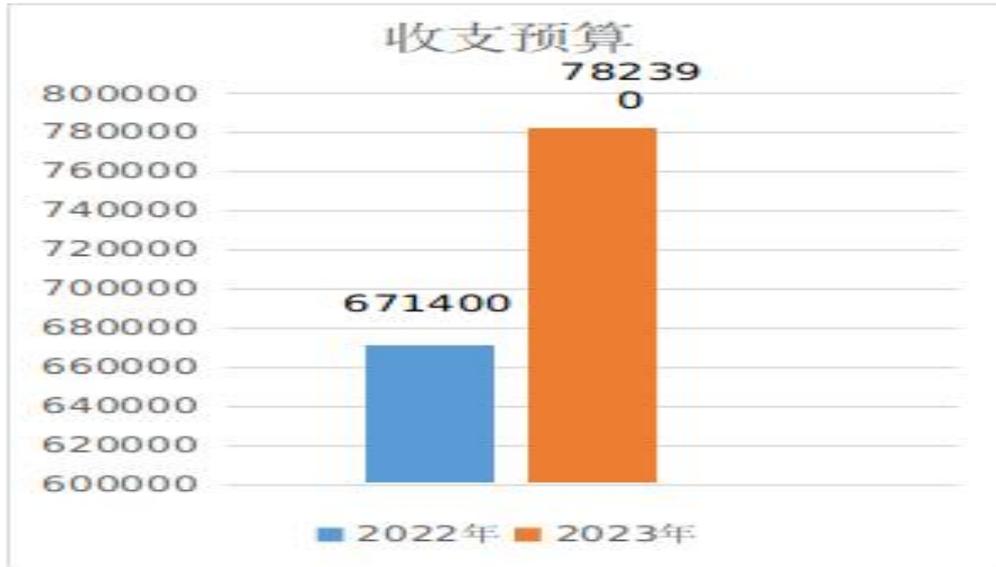
## 第二部分 收支情况

### 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 782390 元，其中一般公共预算拨款收入 782390 元，较上年增加 111530 元，主要原因是职工工资调整；本单位当年预算支出 782390 元，其中一般公共预算拨款支出 782390 元，较上年增加 111530 万元，主要原因是职工工资调整。

单位：元



## (二) 财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 782390 元，其中一般公共预算拨款收入 782390 元，较上年增加 111530 元，主要原因是职工工资调整；本单位当年预算支出 782390 元，其中一般公共预算拨款支出 782390 元，较上年增加 111530 元，主要原因是职工工资调整。



单位：万元

## (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 782390 元，较上年

增加 111530 元，主要原因是职工工资调整。

## 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 782390 元，其中：

（1）病虫害控制（2130108）564350 元，较上年增加 81920 元，原因是职工工资调整；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）71610 元，较上年增加 11520 元，原因是职工工资调整；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）35810 万元，较上年增加 5770 元，原因是职工工资调整；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）810 元，较上年增加 40 元，原因是职工工资调整；

（5）其他行政事业单位医疗支出（2101199）16460 元，较上年增加 0 万元；

（6）事业单位医疗（2101102）34020 元，较上年增加 1910 元，原因是职工工资调整；

（7）住房公积金（2210201）61150 元，较上年增加 7950 元，原因是职工工资调整。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 782390 元，其中：  
工资福利支出（301）736250 元，较上年增加 110990 元，原因是职工工资调整；

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支出（303）24640 元，较上年无变化。

（2）本单位当年一般公共预算支出 782390 元，其中：工资福利支出（50501）532850 元，较上年增加 81920 元，原因是职工工资调整；

商品和服务支出（50502）21500 元，较上年无变化；

对个人和家庭的补助支出（509）24640 元，较上年无变化。

#### （四）政府性基金预算支出情况

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，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，固定资产原值 312299 元，累计折旧 147706 元，净值 164592 元，本单位无车辆，无单价 20 万元以上的设备。

#### 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

本单位当年无专项资金，并已公开空表。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 21500 元，较上年无增减。

## 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。

## 第四部分 公开报表

附件3

# 2023年单位综合预算公开报表

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

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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	2023年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	2023年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	2023年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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无采购预算
表12	2023年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	无三公经费预算
表13	2023年部门专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务工作经费
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	是	无专项业务工作经费

- 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。  
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

## 2023年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	782390.00	一、部门预算	782390.00	一、部门预算	782390.00	一、部门预算	782390.00
1、财政拨款	782390.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	782390.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	782390.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	736250.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		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（一）	0.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	24640.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	757750.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	108230.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	24640.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	48660.00	(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	0.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	564350.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	61150.00				
		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>782390.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>782390.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>782390.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>782390.00</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>782390.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>782390.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>782390.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>782390.00</b>





表4

2023年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	782390.00	一、财政拨款	782390.00	一、财政拨款	782390.00	一、财政拨款	782390.00
1、一般公共预算拨款	782390.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	782390.00	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	736250.00	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（一）	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	24640.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	757750.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出		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		7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	108230.00	(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	24640.00
		10、卫生健康支出	48660.00	(4)债务利息及费用支出		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）		11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	564350.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	61150.00				
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>782390.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>782390.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>782390.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>782390.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>782390.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>782390.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>782390.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>782390.00</b>

表5

## 2023年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	782,390.00	760,890.00	21,500.00		
208	社会保障和就业支出	108,230.00	108,230.00			
20805	行政事业单位养老支出	107,420.00	107,420.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71,610.00	71,610.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35,810.00	35,810.00			
20899	其他社会保障和就业支出	810.00	810.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	810.00	810.00			
210	卫生健康支出	48,660.00	48,660.00			
21011	行政事业单位医疗	48,660.00	48,660.00			
2101102	事业单位医疗	34,020.00	34,020.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14,640.00	14,640.00			
213	农林水支出	564,350.00	542,850.00	21,500.00		
21301	农业农村	564,350.00	542,850.00	21,500.00		
2130108	病虫害控制	564,350.00	542,850.00	21,500.00		
221	住房保障支出	61,150.00	61,150.00			
22102	住房改革支出	61,150.00	61,150.00			
2210201	住房公积金	61,150.00	61,150.00			

表6

## 2023年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			782,390.00	760,890.00	21,500.00		
301	工资福利支出			736,250.00	736,250.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	532,850.00	532,850.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	71,610.00	71,610.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	35,810.00	35,810.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34,020.00	34,020.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	810.00	810.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	61,150.00	61,150.00			
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	21,500.00		21,500.00		
303	对个人和家庭的补助			24,640.00	24,640.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,000.00	10,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补	14,640.00	14,640.00			

表7

## 2023年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	782,390.00	760,890.00	21,500.00	
208	社会保障和就业支出	108,230.00	108,230.00		
20805	行政事业单位养老支出	107,420.00	107,420.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71,610.00	71,610.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35,810.00	35,810.00		
20899	其他社会保障和就业支出	810.00	810.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	810.00	810.00		
210	卫生健康支出	48,660.00	48,660.00		
21011	行政事业单位医疗	48,660.00	48,660.00		
2101102	事业单位医疗	34,020.00	34,020.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14,640.00	14,640.00		
213	农林水支出	564,350.00	542,850.00	21,500.00	
21301	农业农村	564,350.00	542,850.00	21,500.00	
2130108	病虫害控制	564,350.00	542,850.00	21,500.00	
221	住房保障支出	61,150.00	61,150.00		
22102	住房改革支出	61,150.00	61,150.00		
2210201	住房公积金	61,150.00	61,150.00		

表8

## 2023年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			782,390.00	760,890.00	21,500.00	
301	工资福利支出			736,250.00	736,250.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	532,850.00	532,850.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	71,610.00	71,610.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	35,810.00	35,810.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34,020.00	34,020.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	810.00	810.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	61,150.00	61,150.00		
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	21,500.00		21,500.00	
303	对个人和家庭的补助			24,640.00	24,640.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,000.00	10,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	14,640.00	14,640.00		









2023年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	<p>土地是农村经济发展中最基本的生产资料，也是农民最基本的生活保障。麟游县农村土地承包调解仲裁委员会始终坚持以调解为主、裁决为辅，以事实和法律为准则，通过协商，尽量争取调解解决，避免矛盾恶化，让农民群众多了一条维护自己合法权益的途径，增强了广大农民群众的法制观念，切实保障农民权益，维护农村和谐稳定。</p>				
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	开展仲裁工作		
		质量指标	调节纠正群众土地矛盾		
		时效指标	纠纷调解时限		
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	切实保障农民权益		
		社会效益指标	增强广大农民群众的法制观念，维护社会面稳定		
		生态效益指标			
可持续影响指标		维护农村和谐稳定			
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	受理案件群众满意度			

注：1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

2023年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		麟游县农村合作经济工作站			
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	农林水支出	564,350.00	564,350.00	
	任务2	社会保障和就业支出	108,230.00	108,230.00	
	任务3	卫生健康支出	48,660.00	48,660.00	
	任务4	住房保障支出	61,150.00	61,150.00	
金额合计			782390	782390	
年度 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
	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。

2023年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		
	调解为主、裁决为辅,以事实和法律为准则,通过协商,尽量争取调解解决,避免矛盾恶化,让农民群众多了一条维护自己合法权益的途径,增强了广大农民群众的法制观念,切实保障农民权益,维护农村和谐稳定。			调解为主、裁决为辅,以事实和法律为准则,通过协商,尽量争取调解解决,避免矛盾恶化,让农民群众多了一条维护自己合法权益的途径,增强了广大农民群众的法制观念,切实保障农民权益,维护农村和谐稳定。		
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。