

渭南市临渭区动物卫生监督所

2022 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。

根据市委编办《关于渭南市临渭区机构改革期间事业单位机构调整的批复》(渭编办发[2019]65号)和区委编办《关于规范事业单位机构编制暨制定事业单位“十定”规定的通知》(渭临编办发【2017】8号)文件精神,我单位主要职能:

依法实施监督,确保动物卫生和畜产品质量安全。主要承担全区动物和动物产品的防疫检疫监督、重大畜产品质量安全事故调查处置、全区动物及动物产品检疫及调运工作;畜禽屠宰技术指导工作职责;完成上级交办的其他工作任务。

(二) 机构设置。

我单位为公益一类副科级事业单位,内设机构:办公室、财务室、业务股。

二、工作任务

1、提高动物卫生工作人员业务能力,根据相关部门所制定的兽医制度,全面提高动物卫生工作人员的综合素质。组织业务人员参加上级业务部门举办的任职资格培训,从而建立一支业务精通、作风过硬的动物卫生监管工作队伍。

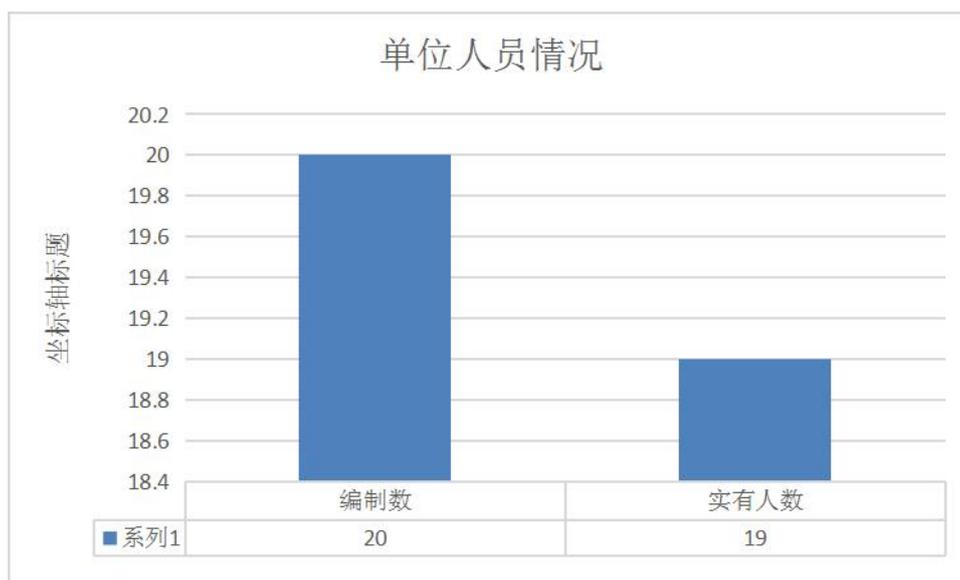
2、继续建立及完善产地检疫与屠宰检疫制度,明确产地

检疫出证行为,严格对病死动物进行无害化处理,保证动物产品质量的安全。强化养殖场备案和养殖档案建立工作,并加强管理,力保动物标识与疫病可追溯体系的顺利进行。

3、继续加强兽药饲料、诊疗场所日常监管工作,突出重点,强化措施,推动兽药、饲料、诊疗场所管理工作有新提高,同时加强生鲜乳收购站的监管,坚决杜绝奶源性人感染布病疫情发生和流行。

4、继续做好非洲猪瘟防控工作,重点在生猪调运环节、屠宰环节、产地检疫环节、养殖场监管等方面下功夫,严格限制活畜从高风险地区向低风险地区流动,坚决杜绝非洲猪瘟疫情传入我区。

三、人员情况说明



截止上年底,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 19 人,其中行政 0 人、事业

19 人。单位管理的离退休人员 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 190.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 190.34 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 22.16 万元，主要原因是职业年金记实部分增加；本单位当年预算支出 190.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 190.34 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 22.16 万元，主要原因是工资调整及职业年金记实部分增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 190.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 190.34 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 22.16 万元，主要原因是职业年金记实部分增加；本单位当年财政拨款支出 190.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 190.34 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 22.16 万元，主要原因是工资调整及职业年金记实部分增加。

(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 190.34 万元，较上年增加 22.16 万元，主要原因是工资调整及职业年金记实部分增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 19.92 万元，较上年增加 0.47 万元，原因是本年度养老基数调整，人员调整。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 5 万元，较上年增加 5 万元，原因是本年度有一人退休增加年金预交数。

(3) 事业单位医疗 (2101102) 6.54 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是医疗保险基数调整，人员调整。

(4) 事业运行 (2130104) 146.70 万元，较上年增加 10 万元，原因是人员工资普调及人员调整。

(5) 住房公积金 (2210201) 12.18 万元，较上年增加 0.29 万元，原因是基数调整、人员调整。

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 190.34 万元，其中：工资福利支出 (301) 184.54 万元，较上年增加 16.36 万元，原因是人员调整职业年金记实及人员费用增加；

商品和服务支出 (302) 5.8 万元，较上年增减无变化；

原因是厉行节约，控制公用经费开支。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 190.34 万元，其中：
机关工资福利支出(501)184.54 万元，较上年增加 16.36 万元，原因是人员调整职业年金记实及人员费用增加；

机关商品和服务支出(502)5.8 万元，较上年增减无变化；原因是厉行节约，控制公用经费开支。

(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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2 万元，较上年增减无变化，主要原因是厉行节约，控制公用经费开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增减无变化，主要原因是上年度及本年度本单位无因公出国（境）经费；公务接待费 0 万元，较上年增减无变化，主要原因是上年度及本年度本单位无公务接待经费；公务用车运行维护费 2 万元，较上年增减无变化，主要原因是上年度及本年度本单位厉行节约，控制公用经费开支；公务用车购置费 0 万元，较上年增减无变化，主要原因是上年度及本年度本单位无公务

用车购置费。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增减无变化，主要原因是上年度及本年度本单位无会议费。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增减无变化，主要原因是上年度及本年度本单位无培训费用。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算。

八、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当年拨款 190.34 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.8 万元，较上年无增减变化，主要原因是厉行节约，控制公用经费开支。

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. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出；

3、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

4、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5、机关工资福利支出：反映机关参照公务员法事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；

6、三公经费：指因公出国（境）费用、公务用车运行维护费和公务接待费。

第四部分 公开报表

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市临渭区动物卫生监督所

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年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2	2022年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3	2022年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4	2022年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5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表

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1

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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
208	社会保障和就业支出	24.92	24.92			
20805	行政事业单位养老支出	24.92	24.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.92	19.92			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5	5			
210	卫生健康支出	6.54	6.54			
21011	行政事业单位医疗	6.54	6.54			
2101102	事业单位医疗	6.54	6.54			
213	农林水支出	146.70	140.90	5.8		
21301	农业农村	146.70	140.90	5.8		
2130104	事业运行	146.70	140.90	5.8		
221	住房保障支出	12.18	12.18			
22102	住房改革支出	12.18	12.18			

表1

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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
208	社会保障和就业支出	24.92	24.92			
2210201	住房公积金	12.18	12.18			

表2

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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
				190.34	184.54	5.8		
301	工资福利支出			184.54	184.54			
3010102	基本工资	50501	工资福利支出	74.79	74.79			
3010201	津贴补贴	50501	工资福利支出	53.13	53.13			
3010302	第十三月工资（奖金）	50501	工资福利支出	5.94	5.94			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	19.92	19.92			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5	5			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.54	6.54			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.90	0.90			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.18	12.18			
3010207	个人采暖补贴（在职）	50501	工资福利支出	6.14	6.14			
302	商品和服务支出			5.8		5.8		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.8		3.8		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2		2		

表3

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	190.34	184.54	5.8	
208	社会保障和就业支出	19.92	19.92		
20805	行政事业单位养老支出	19.92	19.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.92	19.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5	5		
210	卫生健康支出	6.54	6.54		
21011	行政事业单位医疗	6.54	6.54		
2101102	事业单位医疗	6.54	6.54		
213	农林水支出	146.70	140.90		
21301	农业农村	146.70	140.90		
2130104	事业运行	146.70	140.90	5.8	
221	住房保障支出	12.18	12.18		

表3

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	190.34	184.54	5.8	
22102	住房改革支出	12.18	12.18		
2210201	住房公积金	12.18	12.18		

表4

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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
301	工资福利支出			190.34	184.54	5.8	
3010102	基本工资	50501	工资福利支出	74.79	74.79		
3010201	津贴补贴	50501	工资福利支出	53.13	53.13		
3010302	第十三月工资（奖金）	50501	工资福利支出	5.94	5.94		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	19.92	19.92		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5	5		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.54	6.54		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.90	0.90		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.18	12.18		
3010207	个人采暖补贴（在职）	50501	工资福利支出	6.14	6.14		
302	商品和服务支出			5.8		5.8	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.8		3.8	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2		2	

