西安市动物卫生监督所
2022年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

二、2022年单位工作任务

三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

四、2022年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明
九、机关运行经费安排说明
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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

根据本级机构改革方案，西安市动物卫生监督所已整体划转西安市农业综合执法支队，因支队单位性质未明确，财政云账户未办理完成，2022 年全年，预算执行仍在原西安市动物卫生监督所实施。

一是贯彻执行国家有关农业领域的法律法规，制定农业综合行政执法工作规划和计划。二是负责查处全市跨区域、具有重大影响以及上级交办的案件，组织实施全市性的综合整治和专项执法检查工作;指导监督和统筹协调全市农业综合执法体系建设和农业行政执法工作;组织执法听证，监督所属执法机构的执法行为。三是组织实施市级和新城区、碑林区、莲湖区、雁塔区、未央区、灞桥区农业综合行政执法工作。受理种子、农药、兽医兽药、饲料与饲料添加剂、肥料、种畜禽、水产种苗、农产品质量安全、农业转基因生物安全、动物卫生监督、畜禽屠宰、渔业水产、农业机械、农业资源等方面违法行为的投诉、举报，查处违法

行为。四是承办市农业农村局交办的其他事项。

（二）机构设置

1.综合大队。负责机要、人事、财务、国有资产等各项行政事务;负责全市农业综合执法指挥调度、标准化建设、业务培训、稽查等工作;负责法制宣传、信息公开等工作;拟定并落实各项规章制度和执法责任制，查处执法人员违法乱纪行为;处理执法领域的投诉、举报和生产事故调处工作;组织执法听证,监督所属执法机构的执法行为;承担全市农业执法队伍建设指导和业务培训工作;组织实施农业“双随机、一公开”工作。设置综合中队、执法监督中队、保障中队3个中队。

2.协调指导大队。指导全市农业综合执法和农业行政执法体系建设，拟定年度执法计划和重大执法活动方案;负责协调查处跨区域违法案件;组织重大案件法制审查衔接，涉嫌犯罪相关案件的移送;组织对国家、省市农业执法政策、工作部署的培训和宣传贯彻。设置执法指导中队、综合协调中队、政策宣传中队3个中队。

3.综合执法大队。承担新城、碑林、莲湖区域范围内农业综合执法工作。设置种植业综合执法中队、养殖业综合执法中队、农业资源综合执法中队3个中队。

二、2022年单位工作任务

（一）突出执法办案，依法查处违法违规行为。加强日常执法检查，做到违法情况早发现、早处置；强化检打联动；强化联合执法。

（二）加强法治宣传，增强普法实效。组织涉农法律宣传，落实“谁执法谁普法”的普法责任制；开展法治主题宣传活动；落实国家工作人员学法用法制度，不断提高执法人员法律素质和办案能力。

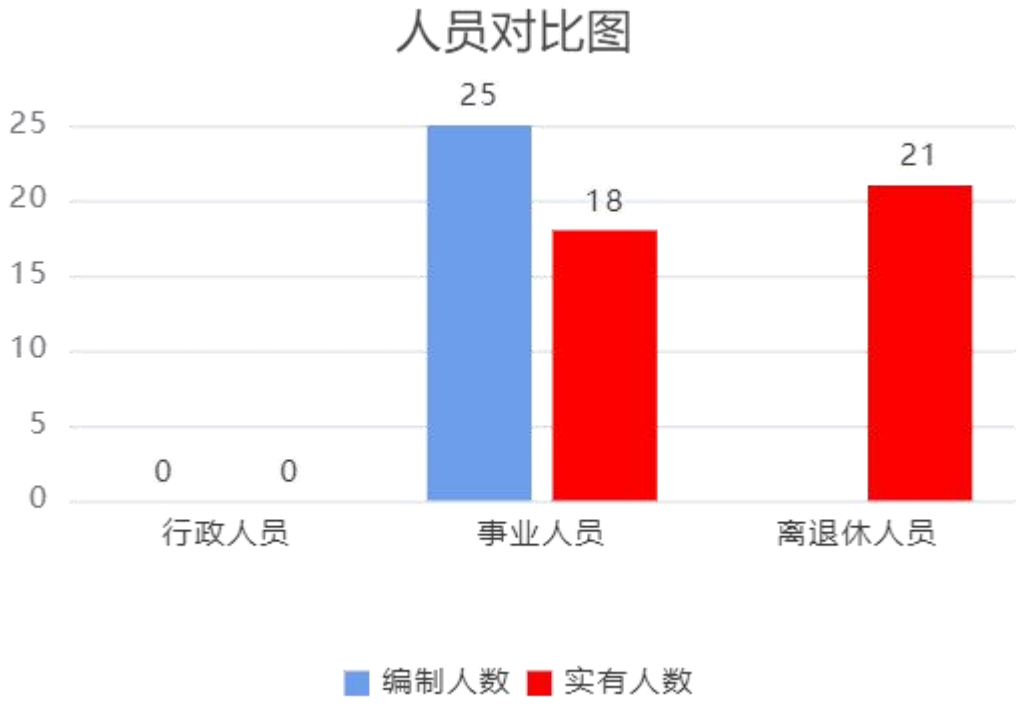
（三）开展专项行动，护航高质量发展。开展种子、农资、渔政、农产品质量安全、农机、动物诊疗机构等专项执法检查，打击违规行为，营造良好有序的市场环境，保障农产品质量安全；开展重要节假日专项执法，确保节日期间农产品安全。

（四）对标创建目标，提升农业综合执法能力。推动执法规范化、信息化建设，提升农业综合执法能力，健全农业执法体系；理顺执法职责，健全农业执法机构和行业管理机构的分工协助机制，加强工作衔接配合；全面落实行政执法“三项制度”，推进农业行政执法透明规范；开展案卷评查，提高执法人员案卷制作水平；落实《全国农业综合行政执法基本

装备配备指导标准》，完成执法制式服装和标志采购工作。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 25 人，其中行政编制 0 人、事业编制 25；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 21 人。



第二部分　收支情况

四、2022年单位预算收支说明

（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452.10万元，其中一般公共预算拨款收入450.91万元、政府性基金拨款收入0万元、上年实户资金余额1.19万元，较上年减少52.33万元，主要原因是22年预算中不包含绩效增量,较21年预算减少;本单位当年预算支出452.10万元,其中一般公共预算拨款支出450.91万元、政府性基金拨款支出0万元、未安排支出的实户资金1.19万元，较上年减少52.33万元，主要原因是22年预算中不包含绩效增量，较21年预算减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入450.91万元，其中一般公共预算拨款收入450.91万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少52.33万元，主要原因是22年预算中不包含绩效增量,较21年预算减少;本单位当年财政拨款支出450.91万元,其中一般公共预算拨款支出450.91万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少52.33万元，主要原因是22年预算中不包

含绩效增量，较21年预算减少。

（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450.91万元，较上年减少52.33万元，主要原因是22年预算中不包含绩效增量，较21年预算减少。

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450.91万元，其中:

（1）事业运行（2130104）309.08万元，较上年减少54.89万元，原因是22年预算中不包含绩效增量，较21年预算减少;

（2）事业单位离退休（2080502）3.58万元，较上年增加3.58万元，原因是上年预算在事业运行科目中列支;

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.52万元，较上年减少0.7万元，原因是缴费基数增加;

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.76万元，较上年增加0.35万元，原因是缴费基数增加;

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.29 元，较上年增加 0.03 万元，原因是缴费基数增加;

（6）事业单位医疗（2101102）11.21 万元，较上年增加 4.35 万元，原因是缴费基数增加;

（7）公务员医疗补助（2101103）3.68 万元，较上年增加 3.68 万元，原因是医保改革，公务员医疗补助在单位缴纳;

（8）住房公积金（2210201）26.23 万元，较上年减少 0.32 万元，原因是预算测算有误，较上年减少;

（9）购房补贴（2210203）8.56 万元，较上年增加 1.15 万元，原因是测算基数调整;

（10）执法监管（2130110）53.00 万元，较上年减少 6.00 万元，原因是预算项目西安市动物和动物产品检疫管理项目缩减预算 6 万元。

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。

本单位当年一般公共预算支出 450.91 万元，其中:

工资福利支出（301）343.26 万元，较上年减少 58.85 万元，原因是 22 年预算中不包含

绩效增量，较 21 年预算减少;

商品和服务支出（302）83.68 万元，较上年减少 0.78 万元，原因是 21 年公务用车运行维护费年初未预算和减少西安市动物和动物产品检疫管理项目预算;

对个人和家庭的补助支出（303）23.96 万元，较上年增加 7.28 万元，原因一是离休人员费用增加；二是新增公务员医疗补助项目。

（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 450.91 万元，其中:

对事业单位经常性补助（505）426.94 万元， 较上年减少 59.63 万元， 原因一是预算项目西安市动物和动物产品检疫管理项目缩减预算 6 万元；二是 21 年预算系统绩效增量多测算;

对个人和家庭的补助（509）23.96 万元，较上年增加 7.28 万元，原因一是离休人员费用增加；二是新增公务员医疗补助项目。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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。

本部单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分　其他情况

五、单位预算“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 5 万元，较上年一致。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年一致；公务接待费费 0 万元，较上年减 0.4 万元（100%），减少的主要原因是缩减招待费支出。公务用车运行维护费 5 万元，较上年一致；公务用车购置费 0 万元，较上年一致。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 0.59 万元（100%），减少的主要原因是缩减会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增减少 1.78 万元（100%），减少的主要原因是缩减培训费支出。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、单位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 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 46.8 万元，其中政府采购货物类预算 46.8 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

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 450.91 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 30.69 万元，较上年增加 6.22 万元，原因是 21 年公务用车运行维护费年初未预算。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

1.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。

2. “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

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市动物卫生监督所

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年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	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）		
表6	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）		
表7	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）		
表8	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）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022年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		
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年单位综合预算收支总表

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	4509053.09	一、部门预算	4509053.09	一、部门预算	4509053.09	一、部门预算	4509053.09
1、财政拨款	4509053.09	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3979053.09	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4509053.09	2、外交支出		(1)工资福利支出	3432573.46	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	306884.43	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	239595.20	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	4269457.89
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	530000.00	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	391518.42	(2)商品和服务支出	530000.00	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	239595.20
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	148816.73	(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	3620828.67	(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	347889.27				
		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					

表1

2022年单位综合预算收支总表

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
本年收入合计	4509053.09	**本年支出合计**	4509053.09	**本年支出合计**	4509053.09	**本年支出合计**	4509053.09
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	11940.99	未安排支出的实户资金	11940.99	未安排支出的实户资金	11940.99	未安排支出的实户资金	11940.99
上年结转							
收入总计	4520994.08	**支出总计**	4520994.08	**支出总计**	4520994.08	**支出总计**	4520994.08

表2

2022年单位综合预算收入总表

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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	4520994.08	4509053.09									11940.99	
232	西安市农业农村局	4520994.08	4509053.09									11940.99	
232003	西安市动物卫生监督所	4520994.08	4509053.09									11940.99	

表3

2022年单位综合预算支出总表

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	4520994.08	4509053.09						11940.99		
232	西安市农业农村局	4520994.08	4509053.09						11940.99		
232003	西安市动物卫生监督所	4520994.08	4509053.09						11940.99		

表4

2022年单位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	4509053.09	一、财政拨款	4509053.09	一、财政拨款	4509053.09	一、财政拨款	4509053.09
1、一般公共预算拨款	4509053.09	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3979053.09	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	3432573.46	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	306884.43	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	239595.20	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	4269457.89
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	530000.00	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	391518.42	(2)商品和服务支出	530000.00	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	239595.20
		10、卫生健康支出	148816.73	(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	3620828.67	(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	347889.27				
		21、粮油物资储备支出					

表4

2022年单位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
		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	4509053.09	**本年支出合计**	4509053.09	**本年支出合计**	4509053.09	**本年支出合计**	4509053.09
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4509053.09	**支出总计**	4509053.09	**支出总计**	4509053.09	**支出总计**	4509053.09

表5

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）

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	4509053.09	3672168.66	306884.43	530000.00	
208	社会保障和就业支出	391518.42	391518.42			
20805	行政事业单位养老支出	388578.57	388578.57			
2080502	事业单位离退休	35796.00	35796.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235188.38	235188.38			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117594.19	117594.19			
20899	其他社会保障和就业支出	2939.85	2939.85			
2089999	其他社会保障和就业支出	2939.85	2939.85			
210	卫生健康支出	148816.73	148816.73			
21011	行政事业单位医疗	148816.73	148816.73			
2101102	事业单位医疗	112068.55	112068.55			
2101103	公务员医疗补助	36748.18	36748.18			
213	农林水支出	3620828.67	2783944.24	306884.43	530000.00	
21301	农业农村	3620828.67	2783944.24	306884.43	530000.00	
2130104	事业运行	3090828.67	2783944.24	306884.43		
2130110	执法监管	530000.00			530000.00	
221	住房保障支出	347889.27	347889.27			
22102	住房改革支出	347889.27	347889.27			
2210201	住房公积金	262244.31	262244.31			
2210203	购房补贴	85644.96	85644.96			

表6

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）

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			4509053.09	3672168.66	306884.43	530000.00	
301	工资福利支出			3432573.46	3432573.46			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1026655.44	1026655.44			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	240974.96	240974.96			
30103	奖金	50501	工资福利支出	570000.00	570000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	501660.00	501660.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	235188.38	235188.38			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	117594.19	117594.19			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	112068.55	112068.55			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	36748.18	36748.18			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2939.85	2939.85			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	262244.31	262244.31			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	326499.60	326499.60			
302	商品和服务支出			836884.43		306884.43	530000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24660.00		24660.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000.00		2000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	28000.00		28000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	26000.00		26000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40000.00		40000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	530000.00			530000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26224.43		26224.43		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50000.00		50000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50000.00		50000.00		
303	对个人和家庭的补助			239595.20	239595.20			
30301	离休费	50905	离退休费	75219.20	75219.20			
30302	退休费	50905	离退休费	35796.00	35796.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7800.00	7800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	120780.00	120780.00			

表7

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）

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	3979053.09	3672168.66	306884.43	
208	社会保障和就业支出	391518.42	391518.42		
20805	行政事业单位养老支出	388578.57	388578.57		
2080502	事业单位离退休	35796.00	35796.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235188.38	235188.38		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117594.19	117594.19		
20899	其他社会保障和就业支出	2939.85	2939.85		
2089999	其他社会保障和就业支出	2939.85	2939.85		
210	卫生健康支出	148816.73	148816.73		
21011	行政事业单位医疗	148816.73	148816.73		
2101102	事业单位医疗	112068.55	112068.55		
2101103	公务员医疗补助	36748.18	36748.18		
213	农林水支出	3090828.67	2783944.24	306884.43	
21301	农业农村	3090828.67	2783944.24	306884.43	
2130104	事业运行	3090828.67	2783944.24	306884.43	
2130110	执法监管				
221	住房保障支出	347889.27	347889.27		
22102	住房改革支出	347889.27	347889.27		
2210201	住房公积金	262244.31	262244.31		
2210203	购房补贴	85644.96	85644.96		

表8

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）

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			3979053.09	3672168.66	306884.43	
301	工资福利支出			3432573.46	3432573.46		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1026655.44	1026655.44		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	240974.96	240974.96		
30103	奖金	50501	工资福利支出	570000.00	570000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	501660.00	501660.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	235188.38	235188.38		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	117594.19	117594.19		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	112068.55	112068.55		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	36748.18	36748.18		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2939.85	2939.85		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	262244.31	262244.31		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	326499.60	326499.60		
302	商品和服务支出			306884.43		306884.43	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24660.00		24660.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000.00		2000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	28000.00		28000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	26000.00		26000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40000.00		40000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26224.43		26224.43	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50000.00		50000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50000.00		50000.00	
303	对个人和家庭的补助			239595.20	239595.20		
30301	离休费	50905	离退休费	75219.20	75219.20		
30302	退休费	50905	离退休费	35796.00	35796.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7800.00	7800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	120780.00	120780.00		

表9

2022年单位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

表10

2022年单位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	530000.00	
232	西安市农业农村局	530000.00	
232003	西安市动物卫生监督所	530000.00	
	专用项目	530000.00	
	其他履职尽责专项业务费	530000.00	
	西安市动物和动物产品检疫管理项目	530000.00	

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

表12

2022年单位综合预算政府采购（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			
				合计				1						468000.00	
213	01	10	1	全额				1						468000.00	
213	01	10	232003	西安市动物卫生监督所				1						468000.00	
213	01	10		西安市动物和动物产品检疫管理项目	A99其他货物			1	302	18	505	02		468000.00	

表13

2022年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：元

单位编码	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	77800.00	4000.00		4000.00	50000.00		50000.00	5950.00	17850.00	50000.00	50000.00			50000.00		50000.00			-27800.00	-4000.00		-4000.00				-5950.00	-17850.00
232	西安市农业农村局	77800.00	4000.00		4000.00	50000.00		50000.00	5950.00	17850.00	50000.00	50000.00			50000.00		50000.00			-27800.00	-4000.00		-4000.00				-5950.00	-17850.00
232003	西安市动物卫生监督所	77800.00	4000.00		4000.00	50000.00		50000.00	5950.00	17850.00	50000.00	50000.00			50000.00		50000.00			-27800.00	-4000.00		-4000.00				-5950.00	-17850.00

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	其他履职尽责专项业务费	
主管部门	西安市农业农村局	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	53.00
	其中：财政拨款	53.00
	其他资金	
总体目标	目标1：强化产地检疫，规范屠宰、运输检疫工作，防止动物疫病传播，进一步提高我市动物检疫监督管理综合能力，保障产品质量安全，保障人体健康，维护公共卫生安全。	

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	指标1：产地检疫，屠宰检疫、动物检疫监督管理	全年	
			指标2：购置动物检疫合格证明	11万张	
			指标3：购置动物检疫标识	1820万枚	
		质量指标	指标1：合格率	100%	
			指标2：检疫覆盖率	100%	
		时效指标	指标1：动物检疫工作时间	2022年1-12月	
		成本指标	指标1：购置单位检疫合格证明A、B证	2.7万元	
			指标2：购置检疫标识（大、小标签、牛羊卡环）	50.3万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障畜牧业稳定健康发展及公共卫生安全	保障畜牧业稳定健康发展及公共卫生安全	
		社会效益指标	指标1：有效防止动物疫病传播，消灭动物疫病疫源，增强我市检疫监督管理综合能力。	有效防止动物疫病传播，消灭动物疫病疫源，增强我市检疫监督管理综合能力。	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：动物产品质量安全稳定保障	常年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	98%	

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市动物卫生监督所			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	事业运行	用于本单位人员经费和日常公用经费的保障	301.27	301.27	
	执法监管	动物和动物产品检疫管理	53.00	53.00	
	本单位人员养老等社会保险缴费支出	本单位人员养老、医保、工伤、住房公积金等社会保险缴费支出	96.64	96.64	
	金额合计		450.91	450.91	
年度总体目标	目标1：强化产地检疫，规范屠宰、运输检疫工作，防止动物疫病传播，进一步提高我市动物检疫监督管理综合能力，保障产品质量安全，保障人体健康，维护公共卫生安全。 目标2：保障单位人员经费及日常公用经费支出和单位职工养老、医疗、住房公积金、住房货币化补贴缴费支出。				
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：产地检疫，屠宰检疫、动物检疫监督管理	全年	
			指标2：购置动物检疫合格证明	11万张	
			指标3：购置动物检疫标识	1820万枚	
		质量指标	指标1：合格率	100%	
			指标2：检疫覆盖率	100%	
		时效指标	指标1：动物检疫工作时间	2022年1-12月	
		成本指标	指标1：事业运行	301.27万元	
			指标2：执法监管	53万元	
			指标3：本单位人员养老等社会保险缴费支出	96.64万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障畜牧业稳定健康发展及公共卫生安全	保障畜牧业稳定健康发展及公共卫生安全。	
		社会效益指标	指标1：有效防止动物疫病传播，消灭动物疫病疫源，增强我市检疫监督管理综合能力。	有效防止动物疫病传播，消灭动物疫病疫源，增强我市检疫监督管理综合能力。	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：动物产品质量安全稳定保障	常年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	98%	

表16

2022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（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	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：			
			……			
		可持续影响指标	指标1：			
			指标2：			
			……			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
			指标2：			
			……			