

宝鸡公路动物防疫监督检查站

2025 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 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、主要职责及机构设置

（一）主要职能

- 1、依法对经 310 国道进出省境的动物及动物产品检查，检疫检验；
- 2、对运输动物、动物产品的运载工具实施消毒；
- 3、对不符合动物防疫有关法律、法规和国家规定的，按有关规定处理；
- 4、发现动物疫情，按有关规定报告并采取相应处理措施；
- 5、对动物防疫监督检查的有关情况进行登记；
- 6、承担上级有关单位交办的其他事项。

（二）机构设置

为区农业农村局下属全额拨款事业单位，副科级建制，核定编制 14 名。无内设机构。

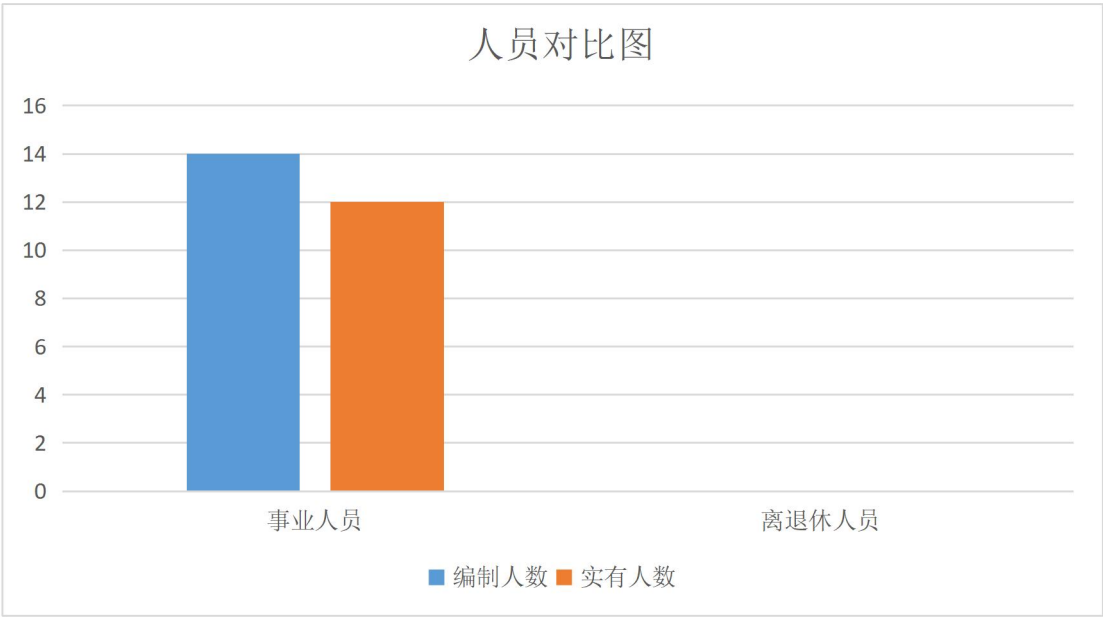
二、工作任务

- （一）认真履行工作职责，严格做好动物疫情防控工作。
- （二）按照局党组安排，积极参与全局中心重点工作。
- （三）积极联系上级相关部门，争取资金和项目支持。
- （四）做好人员教育培训，提高业务水平和工作能力。
- （五）认真完成上级交办的其他工作任务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、

事业编制 14 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。
单位管理的离退休人员 0 人。



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 170.40 万元，其中一般公共预算拨款收入 170.40 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 2.00 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年预算支出 170.40 万元，其中一般公共预算拨款支出 170.40 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 2.00 万元，主要原因是人员经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 170.40 万元，其中一般公共预算拨款收入 170.40 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 2.00 万元，主要原因是人员经费增加；本部门当年

财政拨款支出 170.40 万元，其中一般公共预算拨款支出 170.40 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 2.00 万元，主要原因是人员经费增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况

（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 170.40 万元，较上年增加 2.00 万元，主要原因是人员经费增加。

（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 170.40 万元，其中：

1、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.00 万元，较上年无变化；

2、事业单位医疗（2101102）8.40 万元，较上年无变化；

3、科技转化与推广服务（2130106）132.23 万元，较上年增加 1.75 万元，原因是人员经费支出增加。

4、住房公积金（2210201）11.78 万元，较上年增加 0.26 万元，原因是住房公积金增加。

（三）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 170.40 万元，其中：

（1）工资福利支出（301）150.84 万元，较上年增加 2.50 万元，原因是人员工资、住房公积金增加；

（2）商品和服务支出（302）15.94 万元，较上年减少 0.50 万元，原因是专项业务经费预算减少；

（3）对个人和家庭的补助支出（303）3.62 万元，较上年无变化。

2、本单位当年一般公共预算支出 170.40 万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）166.78 万元，较上年增加 2.00 万元，原因是人员工资、住房公积金增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）3.62 万元，较上年无变化。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年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拨款收支，并已公开空表。

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 1.80 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无变化；公务接待费 0.00 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 1.80 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0.00 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年无变化。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆 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当年拨款 170.40 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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 15.94 万元，较上年减少 0.50 万元，主要原因是专项业务经费预算减少。

第四部分 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. 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的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排

的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分 单位预算公开报表

以上公开内容,均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。

2025年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡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	2025年单位综合预算收支总表	否	
表2	2025年单位综合预算收入总表	否	
表3	2025年单位综合预算支出总表	否	
表4	2025年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025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6	2025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7	2025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8	2025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9	2025年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，已公开空表
表10	2025年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2025年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	本单位不涉及，已公开空表
表12	2025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	否	
表13	2025年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2025年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2025年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，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。3、市县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。4、如单位当年不涉及的表格内容，备注中注明“本单位不涉及，已公开空表”。

表1

2025年单位综合预算收支总表

预算单位：宝鸡公路动物防疫监督检查站

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	170.40	一、部门预算	170.40	一、部门预算	170.40	一、部门预算	170.40
2	1、财政拨款	170.40	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	168.40	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	170.40	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	150.85	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	13.94	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3.62	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	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	166.79
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	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
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	18.00	(2)商品和服务支出	2.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	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	3.62
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	8.40	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	132.23	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	11.78				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	170.40	本年支出合计	170.40	本年支出合计	170.40	本年支出合计	170.40
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	170.40	支出总计	170.40	支出总计	170.40	支出总计	170.40

表4

2025年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宝鸡公路动物防疫监督检查站

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	170.40	一、财政拨款	170.40	一、财政拨款	170.40	一、财政拨款	170.40
2	1、一般公共预算拨款	170.40	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	168.40	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	150.85	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	13.94	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	3.62	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	166.79
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	18.00	(2)商品和服务支出	2.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	3.62
11			10、卫生健康支出	8.40	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	132.23	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	11.78				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	170.40	本年支出合计	170.40	本年支出合计	170.40	本年支出合计	170.40
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	170.40	支出总计	170.40	支出总计	170.40	支出总计	170.40

表5

2025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）

预算单位：宝鸡公路动物防疫监督检查站

金额单位：万元

序号	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
1		合计	170.41	154.47	13.94	2.00	
2	208	社会保障和就业支出	18.00	18.00	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	18.00	18.00	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	8.40	8.40	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	8.40	8.40	0.00	0.00	
7	2101102	事业单位医疗	8.40	8.40	0.00	0.00	
8	213	农林水支出	132.23	116.29	13.94	2.00	
9	21301	农业农村	132.23	116.29	13.94	2.00	
10	2130106	科技转化与推广服务	132.23	116.29	13.94	2.00	
11	221	住房保障支出	11.78	11.78	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	11.78	11.78	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	11.78	11.78	0.00	0.00	
14							
15							
16							
17							
18							
19							

表6

2025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）

预算单位：宝鸡公路动物防疫监督检查站

金额单位：万元

[illegible]

表7

2025年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分类科目）

预算单位：宝鸡公路动物防疫监督检查站

金额单位：万元

[illegible]

表8

2025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）

预算单位：宝鸡公路动物防疫监督检查站

金额单位：万元

[illegible]

表9

2025年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡公路动物防疫监督检查站

金额单位：万元

序号	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
1	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	
2			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	
3			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（一）	
4			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

本单位不涉及，已公开空表。

表10

2025年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：宝鸡公路动物防疫监督检查站

金额单位：万元

[illegible]

表11

2025年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡公路动物防疫监督检查站

金额单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

本单位不涉及，已公开空表。

表12

2025年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位: 宝鸡公路动物防疫监督检查站

金额单位：万元

[illegible]

表13

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			2025年专项业务经费		
主管部门			宝鸡市渭滨区农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	2.00	
			其他资金		
总体目标	保障动物疫情防控等业务工作正常开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	成本控制额、财政补助标准。	2万元	10
		社会成本指标	动物疫情防控能力。	提高	10
		生态环境成本指标	死亡动物及粪污造成的环境污染。	不发生	10
	产出指标	数量指标	运输动物及动物产品车辆查验、消毒、登记。	≥90%	10
		质量指标	有效控制动物疫情发生。	≥95%	10
		时效指标	2025年完成。	≥100%	10
	效益指标	经济效益指标	有效控制动物疫情，助农增收。	提升	5
		社会效益指标	降低动物疫情传播风险，保障畜牧业健康发展。	≥90%	5
		生态效益指标	控制运输污染物及死亡动物造成的环境污染。	≥90%	5
		可持续影响指标	依法开展动物防疫监督，提升保障力度。	≥95%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	10

备注：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。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称			宝鸡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（万元）			执行率分值 （10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	保工资		保障事业单位人员经费	154.46	154.46		
	保运转		保障日常办公及业务开展	13.94	13.94		
	专项业务经费		开展公路动物防疫监督业务	2.00	2.00		
	金额合计			170.4	170.40		
年度总体目标	保障事业单位工作人员经费，根据工作职责完成2025年公路动物防疫监督检查工作，有效防控动物疫情传播风险。						
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	财政补助资金		170.4		20
	产出指标	数量指标	保障事业单位工作人员工资福利及日常业务开展		12人		10
		质量指标	资金使用合规及工作效率		100%		10
		时效指标	2025年完成		1年		10
	效益指标	经济效益指标	降低动物疫情发生风险，减少经济损失		提升		10
		社会效益指标	有效控制动物疫情，保障畜牧业健康发展		≥95%		10
		生态效益指标	运输污染物及死亡动物造成的环境污染		不发生		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%		10

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级部门（单位）预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

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		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 目标2: 目标3:		
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	指标1:				
			指标2:				
							
	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:				
							
	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:				
							

备 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（单位），应公开空表并说明。
3. 市县根据本级部门（单位）预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。