

西安市雁塔区小寨路农产品质量安全监督管理站

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

我单位负责本辖区农产品安全，防止畜禽疫病。承担小寨路街道办事处辖区内生产基地、小型农贸市场的农产品、水产品、畜产品的质量安全监督管理工作和动物卫生防疫工作。以及上级安排的其他工作。

本单位设下列内设机构：办公室。

二、2022 年单位工作任务

（一）细化工作岗位责任到人，分片管理，进一步落实社区动物防疫员管理制度。提前做好疫前摸底，疫中免疫，疫后补针的原则，坚决不漏一犬，做到应免尽免，提高免疫密度。保证健康畜强制免疫率达到100%，狂犬病免疫率达到100%。

（二）做好重大动物疫病预防，防控、人畜共患病防控宣传工作。通过日常工作，进一步加强重大动物预防和控制有关宣传彩页、海报等宣传资料对布病、结核病、狂犬病、猪链球菌病等人畜共患病的防治宣传。科学制定人畜共患病的免疫程序宣传手册。对检出患有布

病、结核病、狂犬病、猪链球菌病等阳性畜做到无害化处理。

（三）人事、财务等各项工作。要求认真落实事业单位财务会计管理制度，固定资产管理制度。财务、人事等各项工作要按时保质保量的完成，做到财务时时清，人事按时做，办公室内务清楚，第一时间完成上级部门安排的工作任务。

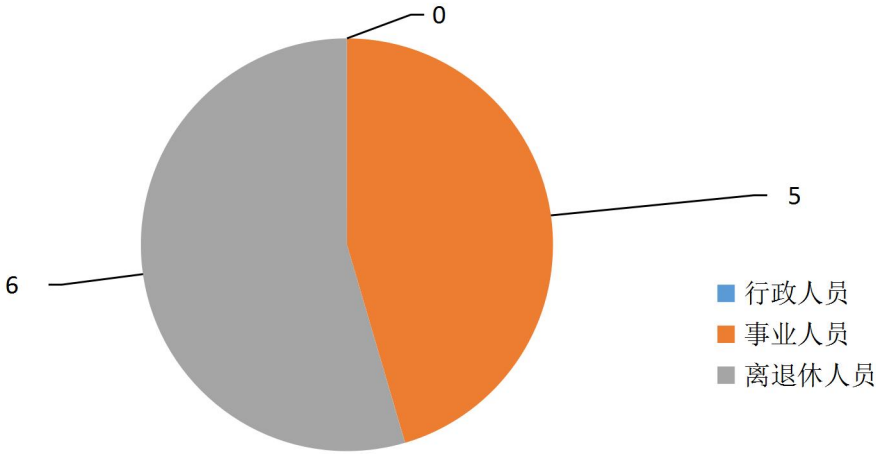
（四）增强安全意识。认真学习安全生产相关文件，提高安全意识，严格按照办公室用电要求，人走关电和节约用电的原则。防疫时做好个人消毒和防护，在参与疫情中严格按照防疫要求保护自己。做到安全在心，责任在人，意识到位。更好的服务辖区群众。

（五）加强理论学习和业务知识学习，提高干部职工业务能力。加强党风廉政建设学习，时刻保持思想的警惕性和主动性，强化责任意识，立足本职，扎实工作。反思工作不足之处，为学习提高之动力，使下一步工作成为佼佼者。使辖区的群众对防疫工作达到最大满意。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 3 人，其中行政编制 0 人、事业编制 3 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 6 人。

人员结构图

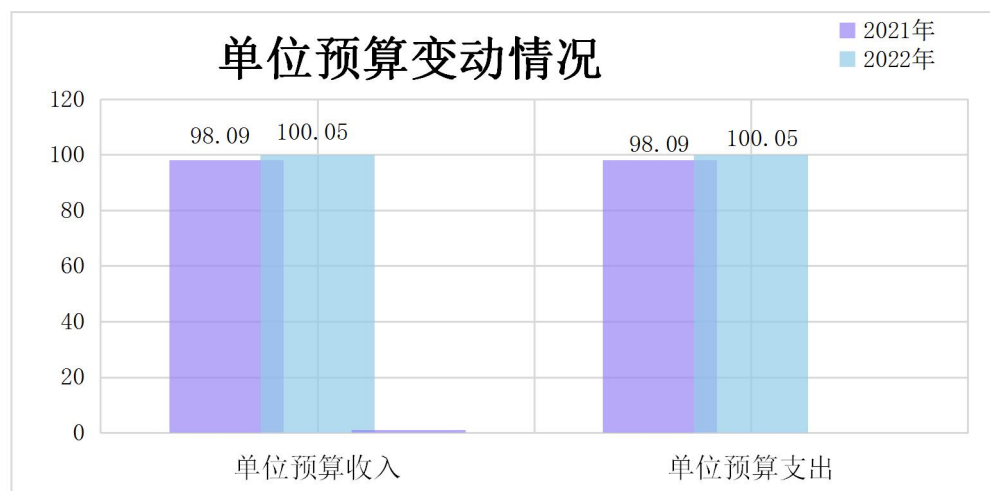


第二部分 收支情况

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 100.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 100.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1.96 万元，主要原因是增加单位当年预算收入；本单位当年预算支出 100.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 100.05 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1.96 万元，主要原因是增加单位当年预算支出。



（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 100.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 100.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1.96 万元，主要原因是增加当年财政拨款收入预算；本单位当年财政拨款支出 100.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 100.05 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1.96 万元，主要原因是增加当年财政拨款支出预算。

（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 100.05 万元，较上年增加 1.96 万元，主要原因是增加当年一般公共预算拨款支出。

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 100.05 万元，其中：

（1）事业运行（2130104）100.05 万元，较上年增加 1.96 万元，主要原因是增加当年事业运行支出。

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 100.05 万元，其中：

工资福利支出（301）80.14 万元，较上年增加 1.51 万元，原因是增加工资福利支出；

商品和服务支出（302）4.97 万元，较上年减少 0.11 万元，原因是减少商品和服务支出；

对个人和家庭的补助支出（303）14.93 万元，较上年增加 0.56 万元，原因是增加对个人和家庭的补助支出。

（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 100.05 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）85.11 万元，较上年增加 1.40 万元，原因是增加工资福利支出；

对个人和家庭的补助（509）14.93 万元，较上年增加 0.56 万元，原因是增加对个人和家庭的补助支出。

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 0 万元，较上年增加 0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。

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 0 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 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 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 100.05 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 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本单位不涉及机关运行经费支出。

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

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。

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. 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：西安市雁塔区小寨路农产品质量安全监督管理站

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	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	是	不涉及
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	是	不涉及
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	是	不涉及
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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

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	1000455.89	一、部门预算	1000455.89	一、部门预算	1000455.89	一、部门预算	1000455.89
1、财政拨款	1000455.89	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1000455.89	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	1000455.89	2、外交支出		（1）工资福利支出	801323.64	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	49729.85	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	149402.40	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	851053.49
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		（2）商品和服务支出		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	149402.40
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		（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	1000455.89	（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					
		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					
本年收入合计	1000455.89	本年支出合计	1000455.89	本年支出合计	1000455.89	本年支出合计	1000455.89
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							
收入总计	1000455.89	支出总计	1000455.89	支出总计	1000455.89	支出总计	1000455.89

表2

2022年单位综合预算收入总表

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	1000455.89	1000455.89										
303	西安市雁塔区农业农村和林业水务局	1000455.89	1000455.89										
303011	西安市雁塔区小寨路农产品质量安全监督管理站	1000455.89	1000455.89										

单位：元

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	1000455.89	一、财政拨款	1000455.89	一、财政拨款	1000455.89	一、财政拨款	1000455.89
1、一般公共预算拨款	1000455.89	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1000455.89	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	801323.64	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	49729.85	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	149402.40	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	851053.49
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		(2)商品和服务支出		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	149402.40
		10、卫生健康支出		(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	1000455.89	(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					
		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					
本年收入合计	1000455.89	本年支出合计	1000455.89	本年支出合计	1000455.89	本年支出合计	1000455.89
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1000455.89	支出总计	1000455.89	支出总计	1000455.89	支出总计	1000455.89

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	1000455.89	950726.04	49729.85		
213	农林水支出	1000455.89	950726.04	49729.85		
21301	农业农村	1000455.89	950726.04	49729.85		
2130104	事业运行	1000455.89	950726.04	49729.85		

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			1000455.89	950726.04	49729.85		
301	工资福利支出			801323.64	801323.64			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	181200	181200			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	205360.2	205360.2			
30103	奖金	50501	工资福利支出	150000	150000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	52800	52800			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	26376	26376			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	69779.04	69779.04			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	94208.4	94208.4			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	21600	21600			
302	商品和服务支出			49729.85		49729.85		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10734.8		10734.8		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	180		180		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8815.05		8815.05		
303	对个人和家庭的补助			149402.4	149402.4			
30302	退休费	50905	离退休费	140942.4	140942.4			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7800	7800			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540	540			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	120	120			

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	1000455.89	950726.04	49729.85	
213	农林水支出	1000455.89	950726.04	49729.85	
21301	农业农村	1000455.89	950726.04	49729.85	
2130104	事业运行	1000455.89	950726.04	49729.85	

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			1000455.89	950726.04	49729.85	
301	工资福利支出			801323.64	801323.64		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	181200	181200		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	205360.2	205360.2		
30103	奖金	50501	工资福利支出	150000	150000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	52800	52800		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	26376	26376		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	69779.04	69779.04		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	94208.4	94208.4		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	21600	21600		
302	商品和服务支出			49729.85		49729.85	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10734.8		10734.8	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	180		180	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8815.05		8815.05	
303	对个人和家庭的补助			149402.4	149402.4		
30302	退休费	50905	离退休费	140942.4	140942.4		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7800	7800		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540	540		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	120	120		

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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（一）	
		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）	
		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、资源勘探工业信息等支出		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	

单位：元

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
**	**	**	**

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称							
主管部门							
资金金额 (万元)			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	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:				
							

注：1、绩效指标可选择填写。

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市雁塔区小寨路农产品质量安全监督管理站			
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
	基本支出	保证单位正常运转工作任务	100.05	100.05	
	金额合计		100.05	100.05	
年度 总体 目标	目标1：负责本辖区农产品安全，防止畜禽疫病。承担小寨路街道办事处辖区内生产基地、小型农贸市场的农产品、水产品、畜产品的质量安全监督管理工作和动物卫生防疫工作。以及上级安排的其他工作。				
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：全年财政资金投入		100.05万元
		质量指标	指标1：完成年度工作任务		完成
		时效指标	指标1：完成任务时效性		2022年12月底
		成本指标	指标1：年度支出不超预算		100.05万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：资金使用合规性		合规
		社会效益指标	指标1：社会稳定性、群众收益性		不断提升
		生态效益指标	指标1：辖区内生态环境和安全		不断提升
		可持续影响指标	指标1：项目持续性发挥作用		不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意率		大于95%

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。

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：		
					

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。