

周至县动物疫病预防控制中心
2024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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

畜禽疫病防治，畜禽防疫项目实施，生物制剂调控，畜禽疫情控制、管理畜禽防疫体系指导，促进畜牧业发展。

（二）机构设置

1、办公室：负责党建、安全、车辆、考勤、各科室工作的协调及应急物资、实验室有毒有害生物制剂组织配送等工作。

2、防疫科：组织实施动物强制免疫计划；负责免疫技术指导，重大动物疫病防治技术规范执行情况的督查；免疫情况及应激反应统计和补偿核实；组织技术培训、法律法规及科普宣传；负责防疫档案、动物标识和疫病可追溯系统管理等工作。组织协调动物疫情应急预备队和专家组的技术工作；负责动物疫病现场诊断及防治规划的制定；开展重大动物疫情的控制、扑灭和应急处置工作；实施动物疫病净化方案。负责动物疫病防控物资的组织、储备、供应及重大建设项目所需物资的统一采购调配；根据疫病监测开展情况有计划的组织诊断试剂的发放等。

3、监测科：负责组织全县重大动物疫病监测、预警、预报及疫源追踪；负责疑似病料的实验室

诊断工作；实施与检疫项目有关疫病的检验等工作。负责全县疫情网络信息化管理；开展流行病学调查，收集汇总全县动物疫病流行特点、动态，对动物疫情作出正确分析评估；负责动物疫情的规范报告。

4、基层站管理科：负责各基层站人事劳资、医疗、安全等日常管理及督导工作，参与各镇辖区内的动物防疫、疫病监测、诊断等工作。

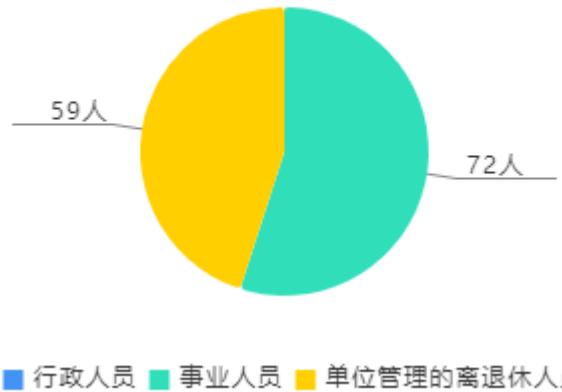
二、工作任务

周至县动物疫病预防控制中心认真“对照全市九个方面重点工作、《县政府工作报告》及县政府全体会议等部署要求”，按照“目标责任书”的要求，狠抓基层党建、安全生产、新冠肺炎疫情防控等工作，主要开展动物防疫、动物疫病检测、监测等工作，做好我县畜禽疫病防治，保证完善重大动物疫病防控体系，有效降低疫情发生和传播风险，保障畜牧业的健康发展。进一步完善非疫病应急准备工作，确保畜产品质量安全，全面加强动物疫病监测净化力度，消除传染隐患，保障人畜安全。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制156人，其中行政编制0人，事业编制156人；实有人员72人，其中行政0人，事业72人。单位管理的离退休人员59人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入984.45万元，其中：一般公共预算拨款984.45万元，较上年减少27.34万元，下降2.70%，下降的主要原因是：人员及工资调整；本单位2024年预算支出984.45万元，其中：一般公共预算拨款984.45万元，较上年减少27.34万元，下降2.70%，下降的主要原因是：人员及工资调整。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入984.45万元，其中：一般公共预算拨款收入984.45万元，较上年减少27.34万元，下降2.70%，下降的主要原因是：人员及工资调整；本单位2024年财政拨款支出984.45万元，其中：一般公共预算拨款支出984.45万元，较上年减少27.34万元，下降2.70%，下降的主要原因是：人员及工资调整。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出984.45万元，较上年减少27.34万元，下降2.70%，下降的主要原因是：人员及工资调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出984.45万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）97.19万元，较上年减少6.87万元，下降6.60%，下降的主要原因是：人员及工资调整；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）1.02万元，较上年减少0.07万元，下降6.42%，下降的主要原因是：人员及工资调整；

（3）事业单位医疗（2101102）39.37万元，较上年减少2.69万元，下降6.40%，下降的主要原因

是：人员及工资调整；

（4）公务员医疗补助（2101103）48.94万元，较上年增加35.27万元，增长258.01%，增长的主要原因是：人员及工资调整；

（5）事业运行（2130104）720.49万元，较上年减少47.85万元，下降6.23%，下降的主要原因是：人员及工资调整；

（6）病虫害控制（2130108）4.75万元，较上年无增减；

（7）住房公积金（2210201）72.69万元，较上年减少5.13万元，下降6.59%，下降的主要原因是：人员及工资调整。

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

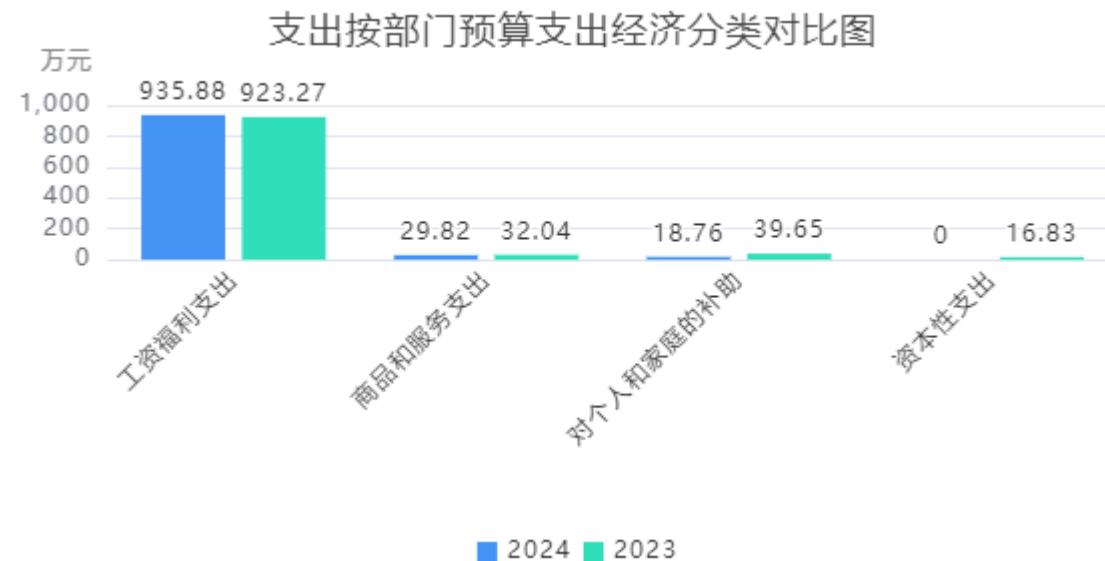
2024年，本单位当年一般公共预算支出984.45万元，其中：

工资福利支出（301）935.88万元，较上年增加12.61万元，增长1.37%，增长的主要原因是：人员及工资调整；

商品和服务支出（302）29.82万元，较上年减少2.22万元，下降6.93%，下降的主要原因是：人员及工资调整；

对个人和家庭的补助（303）18.76万元，较上年减少20.89万元，下降52.69%，下降的主要原因是：人员及工资调整；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少16.83万元，下降100.00%，下降的主要原因是：无公务用车购置。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

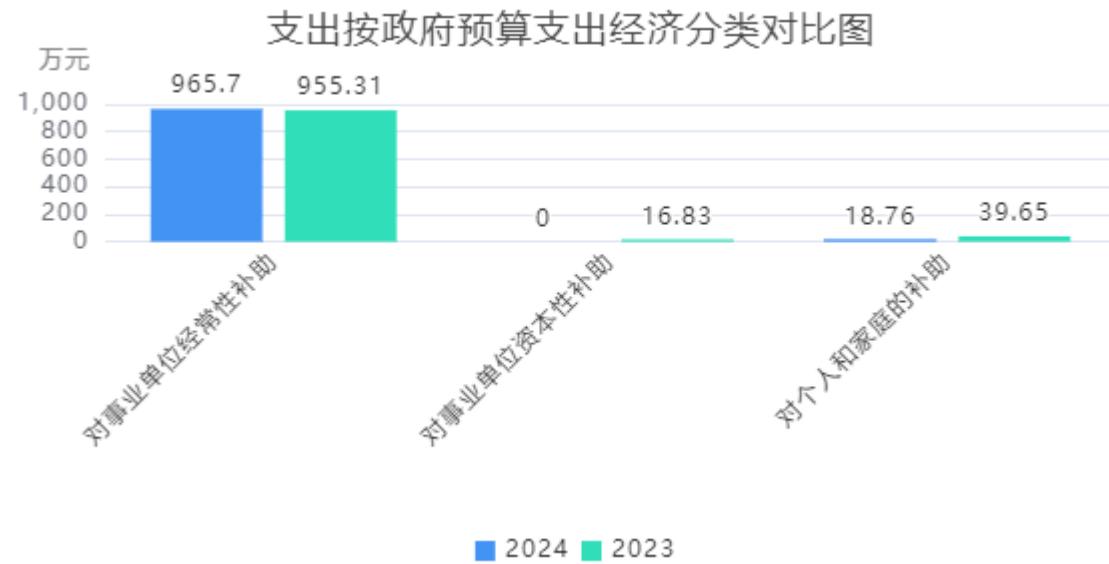
2024年，本单位当年一般公共预算支出984.45万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）965.70万元，较上年增加10.39万元，增长1.09%，增长的主要原因是：人员及工资调整；

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少16.83万元，下降100.00%，下降的主要原

因是：人员及工资调整；

对个人和家庭的补助（509）18.76万元，较上年减少20.89万元，下降52.69%，下降的主要原因是：人员及工资调整。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.50万元，较上年减少16.33万元，下降86.72%，下降的主要原因是：公车购置费用减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.50万元，较上年增加0.50万元，增长25.00%，增长的主要原因是：购置冷藏车；

公务用车购置费0.00万元，较上年减少16.83万元，下降100.00%，下降的主要原因是：公车购置费用减少。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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1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，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2024年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984.45万元，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）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排25.07万元，较上年减少2.22万元，下降8.14%，下降的主要原因是：人员变动。

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. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：周至县动物疫病预防控制中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	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	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	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：周至县动物疫病预防控制中心

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	9,844,532.00	一、部门预算	9,844,532.00	一、部门预算	9,844,532.00	一、部门预算	9,844,532.00
1、财政拨款	9,844,532.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,797,032.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,844,532.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,358,793.00	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	250,667.00	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	187,572.00	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	9,656,960.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	47,500.00	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	982,146.00	(2)商品和服务支出	47,500.00	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	187,572.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	883,116.00	(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		(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	7,252,407.00	(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	726,863.00				
		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					
本年收入合计	9,844,532.00	本年支出合计	9,844,532.00	本年支出合计	9,844,532.00	本年支出合计	9,844,532.00
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	9,844,532.00	支出总计	9,844,532.00	支出总计	9,844,532.00	支出总计	9,844,532.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：周至县动物疫病预防控制中心

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：周至县动物疫病预防控制中心

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	9,844,532.00	9,844,532.00							
300	周至县农业农村局	9,844,532.00	9,844,532.00							
300003	周至县动物疫病预防控制中心	9,844,532.00	9,844,532.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：周至县动物疫病预防控制中心

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	9,844,532.00	一、财政拨款	9,844,532.00	一、财政拨款	9,844,532.00	一、财政拨款	9,844,532.00
1、一般公共预算拨款	9,844,532.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,797,032.00	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	9,358,793.00	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	250,667.00	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	187,572.00	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	9,656,960.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	47,500.00	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	982,146.00	(2)商品和服务支出	47,500.00	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	187,572.00
		10、卫生健康支出	883,116.00	(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	7,252,407.00	(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	726,863.00				
		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					
本年收入合计	9,844,532.00	本年支出合计	9,844,532.00	本年支出合计	9,844,532.00	本年支出合计	9,844,532.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,844,532.00	支出总计	9,844,532.00	支出总计	9,844,532.00	支出总计	9,844,532.00

表5

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）

单位名称：周至县动物疫病预防控制中心

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	9,844,532.00	9,546,365.00	250,667.00	47,500.00	
208	社会保障和就业支出	982,146.00	982,146.00			
20805	行政事业单位养老支出	971,916.00	971,916.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	971,916.00	971,916.00			
20899	其他社会保障和就业支出	10,230.00	10,230.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	10,230.00	10,230.00			
210	卫生健康支出	883,116.00	883,116.00			
21011	行政事业单位医疗	883,116.00	883,116.00			
2101102	事业单位医疗	393,682.00	393,682.00			
2101103	公务员医疗补助	489,434.00	489,434.00			
213	农林水支出	7,252,407.00	6,954,240.00	250,667.00	47,500.00	
21301	农业农村	7,252,407.00	6,954,240.00	250,667.00	47,500.00	
2130104	事业运行	7,204,907.00	6,954,240.00	250,667.00		
2130108	病虫害控制	47,500.00			47,500.00	
221	住房保障支出	726,863.00	726,863.00			
22102	住房改革支出	726,863.00	726,863.00			
2210201	住房公积金	726,863.00	726,863.00			

表6

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）

单位名称：周至县动物疫病预防控制中心

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	9,844,532.00	9,546,365.00	250,667.00	47,500.00	
301	工资福利支出			9,358,793.00	9,358,793.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,200,028.00	3,200,028.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,285,440.00	1,285,440.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	479,760.00	479,760.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,801,440.00	1,801,440.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	971,916.00	971,916.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	393,682.00	393,682.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	489,434.00	489,434.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,230.00	10,230.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	726,863.00	726,863.00			
302	商品和服务支出			298,167.00		250,667.00	47,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	168,280.00		168,280.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	44,387.00		44,387.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	47,500.00			47,500.00	
303	对个人和家庭的补助			187,572.00	187,572.00			
30302	退休费	50905	离退休费	53,100.00	53,100.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	120,000.00	120,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	14,472.00	14,472.00			

表7

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）

单位名称：周至县动物疫病预防控制中心

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	9,797,032.00	9,546,365.00	250,667.00	
208	社会保障和就业支出	982,146.00	982,146.00		
20805	行政事业单位养老支出	971,916.00	971,916.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	971,916.00	971,916.00		
20899	其他社会保障和就业支出	10,230.00	10,230.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	10,230.00	10,230.00		
210	卫生健康支出	883,116.00	883,116.00		
21011	行政事业单位医疗	883,116.00	883,116.00		
2101102	事业单位医疗	393,682.00	393,682.00		
2101103	公务员医疗补助	489,434.00	489,434.00		
213	农林水支出	7,204,907.00	6,954,240.00	250,667.00	
21301	农业农村	7,204,907.00	6,954,240.00	250,667.00	
2130104	事业运行	7,204,907.00	6,954,240.00	250,667.00	
2130108	病虫害控制				
221	住房保障支出	726,863.00	726,863.00		
22102	住房改革支出	726,863.00	726,863.00		
2210201	住房公积金	726,863.00	726,863.00		

表8

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）

单位名称：周至县动物疫病预防控制中心

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	9,797,032.00	9,546,365.00	250,667.00	
301	工资福利支出		工资福利支出	9,358,793.00	9,358,793.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,200,028.00	3,200,028.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,285,440.00	1,285,440.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	479,760.00	479,760.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,801,440.00	1,801,440.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	971,916.00	971,916.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	393,682.00	393,682.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	489,434.00	489,434.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,230.00	10,230.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	726,863.00	726,863.00		
302	商品和服务支出		商品和服务支出	250,667.00		250,667.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	168,280.00		168,280.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	44,387.00		44,387.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			187,572.00	187,572.00		
30302	退休费	50905	离退休费	53,100.00	53,100.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	120,000.00	120,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	14,472.00	14,472.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：周至县动物疫病预防控制中心

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、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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：周至县动物疫病预防控制中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	47,500.00	
300	周至县农业农村局	47,500.00	
300003	周至县动物疫病预防控制中心	47,500.00	
	专用项目	47,500.00	
	专项业务	47,500.00	
	动物疫病防控补助经费项目	47,500.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：周至县动物疫病预防控制中心

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
	合计	动物防疫工作经费		2130108	病虫害控制	50502	商品和服务支出	专项资金支出	一般公共预算资金	
300	周至县农业农村局	动物防疫工作经费		2130108	病虫害控制	50502	商品和服务支出	专项资金支出	一般公共预算资金	
300003	周至县动物疫病预防控制中心	动物防疫工作经费		2130108	病虫害控制	50502	商品和服务支出	专项资金支出	一般公共预算资金	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：周至县动物疫病预防控制中心

单位: 元

表13

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

单位名称：周至县动物疫病预防控制中心

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						
			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	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	会议费	培训费	
	合计	188,300.00	188,300.00				188,300.00	168,300.00	20,000.00		25,000.00	25,000.00		25,000.00	25,000.00		25,000.00	25,000.00		-163,300.00	-163,300.00		-163,300.00	-168,300.00	5,000.00		
300	周至县农业农村局	188,300.00	188,300.00				188,300.00	168,300.00	20,000.00		25,000.00	25,000.00		25,000.00	25,000.00		25,000.00	25,000.00		-163,300.00	-163,300.00		-163,300.00	-168,300.00	5,000.00		
300003	周至县动物疫病预防控制中心	188,300.00	188,300.00				188,300.00	168,300.00	20,000.00		25,000.00	25,000.00		25,000.00	25,000.00		25,000.00	25,000.00		-163,300.00	-163,300.00		-163,300.00	-168,300.00	5,000.00		

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		动物疫病防控工作补助经费项目		
主管部门		周至县农业农村局		
资金金额（万元）		实施期资金总额:	4.75	
		其中: 财政拨款	4.75	
		其他资金		
总体目标	为有效预防、控制动物疫情，巩固当前防控成效，继续加大宣传力度，不断提升人民群众对动物疫病群防群控能力，确保我县不发生动物疫情。			
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	动物疫病防控工作补助的兽医站数	20个
			动物流行病监测流调的镇（街）数	20个
	质量指标	动物疫病防控工作完成率		≥98%
		动物疫病防控工作补助项目完成时间		2024.01-2024.12
	成本指标	动物疫病防控工作补助所需经费		2.75万元
		动物流行病监测流调所需经费		2.00万元
	社会效益指标	降低疫病传播风险，保障人畜安全	有效降低	
		保障畜牧业健康发展	有效保障	
		维护稳定和谐的社会秩序，保障公共卫生安全	有效维护	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥85%

表15

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		周至县动物疫病预防控制中心					
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	为保障单位正常运转、完成日常工作任务发生的支出	984.45	984.45			
	任务2						
	任务3						
						
金额合计			984.45	984.45			
年度总体目标	目标1: 为保障单位正常运转、完成日常工作任务发生的支出 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	指标1: 完成我单位正常运转		72人		
			指标2:				
						
		质量指标	指标1: 项目完成总质量		合格		
			指标2:				
						
	时效指标	时效指标	指标1: 工作任务时效		2024年		
			指标2:				
						
		成本指标	指标1: 项目投入总金额		984.45万元		
			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: 正常运转保障		≥100%		
			指标2:				
						
	满意度指标	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:				
						
		服务对象满意度指标	指标1: 部门/单位人员满意度		≥85%		
			指标2:				
						

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称		动物疫病防控工作补助经费项目			
主管部门		周至县农业农村局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.75	年度资金总额:	4.75
		其中: 财政拨款	4.75	其中: 财政拨款	4.75
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	为有效预防、控制动物疫情，巩固当前防控成效，继续加大宣传力度，不断提升人民群众对动物疫病群防群控能力，确保我县不发生动物疫情。			有效预防、控制动物疫，情确保我县不发生动物疫情。	
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	动物疫病防控工作补助的兽医站数	20个	
			动物流行病监测流调的镇（街）数	20个	
	质量指标	动物疫病防控工作完成率		≥98%	
		时效指标	动物疫病防控工作补助项目完成时间	2024.01-2024.12	
	成本指标	动物疫病防控工作补助所需经费		2.75万元	
		动物流行病监测流调所需经费		2.00万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	降低疫病传播风险，保障人畜安全	有效降低	
		生态效益指标	保障畜牧业健康发展	有效保障	
		可持续影响指标	维护稳定和谐的社会秩序，保障公共卫生安全	有效维护	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	