

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。

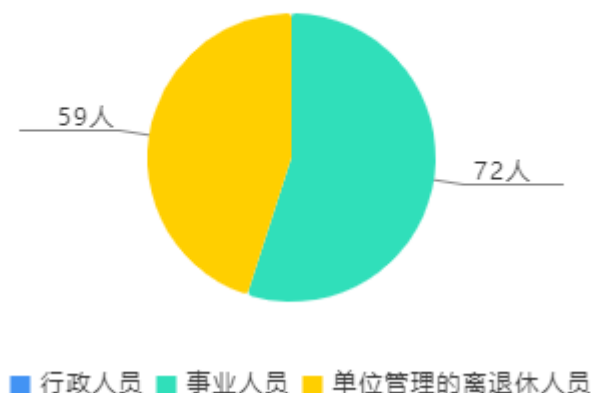
## 二、工作任务

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

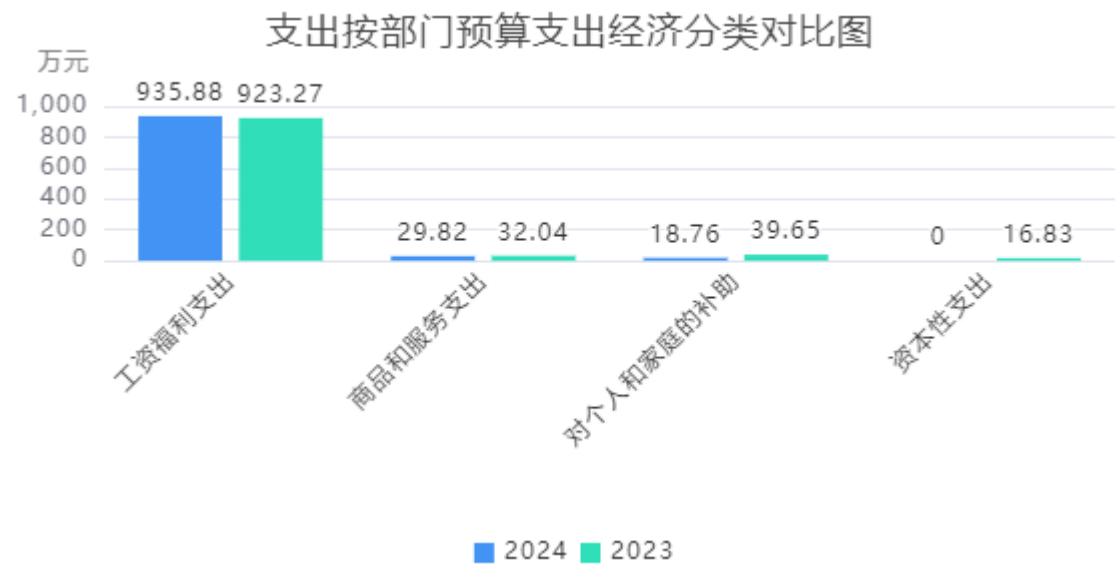
2024年，本单位当年一般公共预算支出984.45万元，其中：

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：

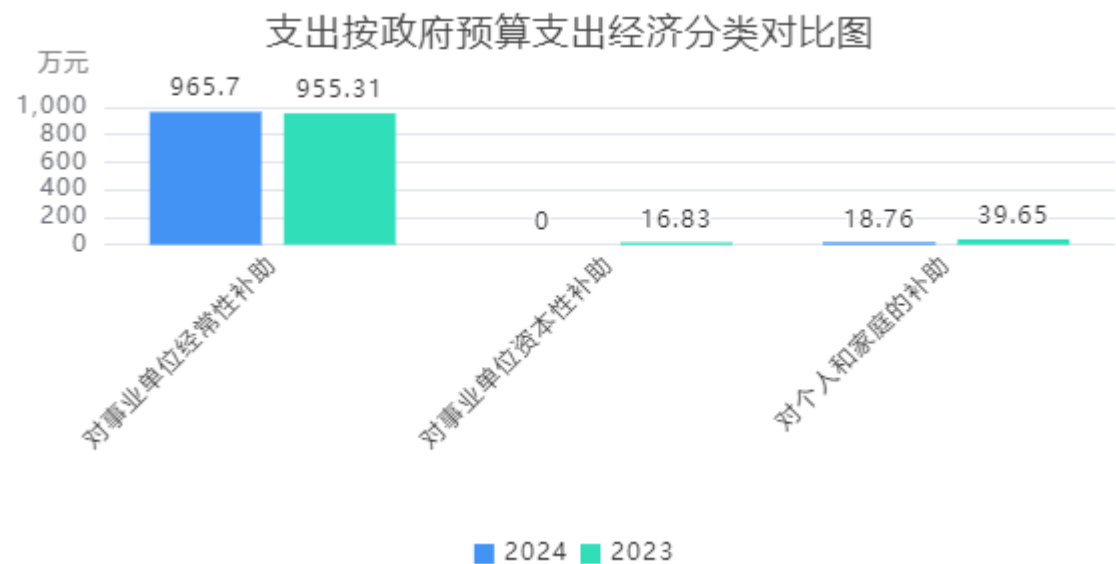
对事业单位经常性补助（505）965.70万元，较上年增加10.39万元，增长1.09%，增长的主要原因是：人员及工资调整；

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：



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 | 上年结转 |
|        |               |              | 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         |          |             | 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        |          |             | 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

| 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类款 |  | 政府预算支出经济科目编码类款 |  | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|--|--|------|------|------|--------|------|----|----------------|--|----------------|--|--------|------|----|
|      |  |  |      |      |      |        |      |    |                |  |                |  |        |      |    |
|      |  |  |      | 合计   |      |        |      |    |                |  |                |  |        |      |    |

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              |       |              |             |               |     |     |    |   |               |
|--------|---------------|---------------------|------------|----------------|-------|--------------|------------|---------------|-----|-----|-----------|---------------------|----------------|-------|--------------|---|---------------|-----|-----|-------------|-------------|---------------------|-------|--------------|-------------|---------------|-----|-----|----|---|---------------|
|        |               | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |            |                |       |              |            |               |     |     |           | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |                |       |              |   |               |     |     |             |             | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |       |              |             |               |     |     |    |   |               |
|        |               | 合计                  | 小计         | 因公出国<br>(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        | 小计                  | 因公出国<br>(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          | 小计          | 因公出国<br>(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 |    |   |               |
|        |               |                     |            |                |       | 小计           | 费          | 公务用车运行<br>维护费 |     |     |           |                     |                |       | 小计           | 费 | 公务用车运行<br>维护费 |     |     |             |             |                     |       | 小计           | 费           | 公务用车运行<br>维护费 |     |     |    |   |               |
|        |               |                     |            |                |       |              |            |               |     |     |           |                     |                |       |              |   |               |     |     |             |             |                     |       |              |             |               |     |     | 小计 | 费 | 公务用车运行<br>维护费 |
| 300    | 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     |     |     | -163,300.00 | -163,300.00 |                     |       | -163,300.00  | -168,300.00 | 5,000.00      |     |     |    |   |               |
| 300003 | 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     |     |     | -163,300.00 | -163,300.00 |                     |       | -163,300.00  | -168,300.00 | 5,000.00      |     |     |    |   |               |
|        | 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     |     |     | -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             | 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          |    |
|          |   | 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 | 指标1：群众满意度            | ≥85%            |    |

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<br>主要<br>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<br>总体<br>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<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |                         |                |        |          |
| 年度<br>绩效<br>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                    | 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：           |        |          |
|                |  |                         | .....          |        |          |
|                |  | 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：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<br>(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%                     |       |