

大荔县动物疫病预防控制中心
2023 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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

根据中共大荔县委机构编制委员会文件（荔编发〔2013〕5号）文件精神，关于印发《大荔县深化食品药品监管体制改革工作方案》的通知，本单位职责如下：防治畜禽疫病，促进畜牧业发展。全县动物疫情的监测检测、诊断、流行病学调查及疫情报告，承担动物疫情的预警、预报，兽药和动物产品检验及相关的技术交流培训等职责。完成领导交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位内设4个股室：办公室、财务股、畜产品安全检测股、动物疫情监测股。

二、工作任务

1、大力引进畜牧兽医专业技术人才，配备工作人员，合理调配年龄结构比例，强调工作纪律。

2、畜产品质量安全工作，努力确保不发生重大畜禽产品质量安全事故，努力确保不发生重大动物疫病。

3、进一步加大力度开展农民培训工作，提高养殖从业人员素质。

4、每月10日、20日、30日收集汇总如实上报动物疫病的旬报月会商报表反馈各类动物疫病。重点排查非洲猪瘟

疫情排查工作。

5、完成秋季防疫抗体监测工作。

6、定时定期召开支部会议，每月安排1次党员参加社区开展的各项活动。

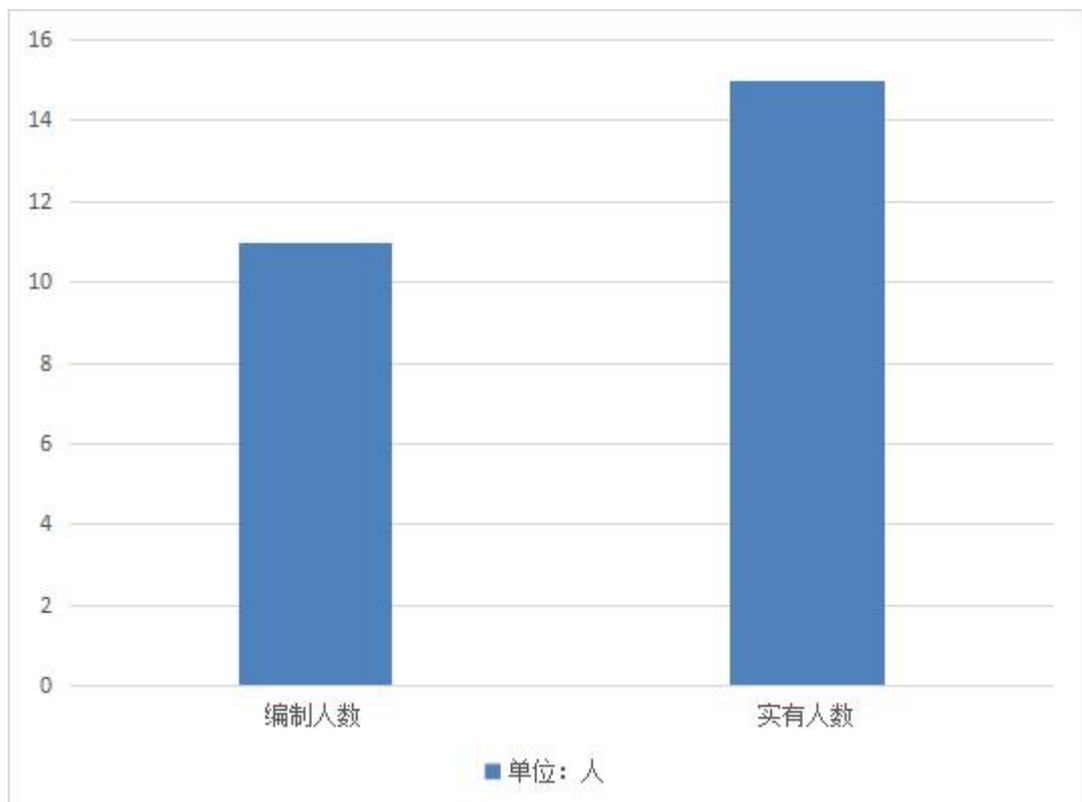
7、按时完成布病监管工作，继续做到入户到每位感染家中查验。

8、做好单位和包联镇的疫情防控工作。

9、做好流行病学调查工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位实有人数15人，事业编制11个。较上年无变化。单位管理的离退休人员0人。



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。本单位当年预算收入 148.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 148.59 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 6.63 万元，主要原因是人员增资；本单位当年预算支出 148.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 148.59 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 6.63 万元，主要原因是人员增资。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 148.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 148.59 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 6.63 万元，主要原因是人员增资；本单位当年财政拨款支出 148.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 148.59 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 6.63 万元，主要原因是人员增资。

(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 148.59 万元，较上年增加 6.63 万元，主要原因是人员增资。

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 148.59 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.86 万元，较上年增加 0.48 万元，原因是人员增资；

（2）其他行政事业单位医疗支出（2101199）4.23 万元，较上年增加 1.07 万元，原因是人员增资；

（3）病虫害控制支出（2130108）117.27 万元，较上年增加 3.12 万元，原因是人员增资；

（4）住房公积金支出（2210201）9.23 万元，较上年增加 1.96 万元，原因是人员增资。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）支出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 148.59 万元，其中：

工资福利支出（301）140.44 万元，较上年增加 3.12 万元，原因是人员增资；

机关事业单位基本养老保险缴费支出（30108）17.86 万元，较上年增加 0.48 万元，原因是人员增资；

其他行政事业单位医疗支出（30110）4.23 万元，较上年增加 1.07 万元，原因是人员增资；

住房公积金支出（30113）9.23 万元，较上年增加 1.96 万元，原因是人员增资；

商品和服务支出（302）8.15 万元，较上年无变化，主要原因是严控一般性公共预算支出。

(2) 支出按照政府预算支出经济类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 148.59 万元，其中：

机关工资福利支出（50501）140.44 万元，较上年增加 6.63 万元，主要原因是人员增加，工资普调、津补贴增加；

机关商品和服务支出（50502）8.15 万元，较上年无变化，主要原因是严控一般性公共预算支出。

（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。

（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。

第三部分 其他情况

五、“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 0.098 万元，较上年减少 0.002 万元（2%），减少的主要原因是节约开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0.098 万元，较上年减少 0.002 万元，减少的主要原因是节约开支；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年度及上年度，本单位无培训费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年度及上年度，本单位无培训费预算；本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年度及上年度，本单位无培训费预算；本单位当年一般公共预算

培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年度及上年度，本单位无培训费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
	无				

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）。

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

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 148.59 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0.98 万元，较上年减少

0.002 万元，主要原因是节约开支。

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. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

3. 基本支出：反映为保障机构正常运转，完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

4. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5. 商品和服务支出（类）：反映单位为购买商品和服务的支出。

第四部分 公开报表

（大荔县动物疫病预防控制中心预算公开报表）

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：大荔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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府行基金收支表，并公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购（资产配置、购买服务）预算表，并公开空表
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金，并公开空表

表4

部门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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	1,485,874.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	1,404,374.00
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	1,404,374.00	2、机关商品和服务支出	81,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	16,500.00	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		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	
		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	178,570.00	(2)商品和服务支出	65,000.00	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	
		10、卫生健康支出	42,336.00	(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	1,172,688.00	(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	92,280.00				
		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	1,485,874.00	本年支出合计	1,485,874.00	本年支出合计	1,485,874.00	本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,485,874.00	支出总计	1,485,874.00	支出总计	1,485,874.00	支出总计	

表5

部门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	1485874	1312094	16500	65000	
208	社会保障和就业支出	178570	178570			
20805	行政事业单位养老支出	178570	178570			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178570	178570			
210	卫生健康支出	42336	42336			
21011	公共卫生	42336	42336			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	42336	42336			
213	农林水支出	1172688	1091188	16500	65000	
21301	农业农村	1172688	1091188	16500	65000	
2130108	病虫害控制	1172688	1091188	16500	65000	
221	住房保障支出	92280				
22102	住房改革支出	92280				
2210201	住房公积金	92280				

表7

部门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	1420874	1312094	16500	
208	社会保障和就业支出	178570	178570		
20805	行政事业单位养老支出	178570	178570		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	178570	178570		
210	卫生健康支出	42336	42336		
21011	公共卫生	42336	42336		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	42336	42336		
213	农林水支出	1107688	1091188	16500	
21301	农业农村	1107688	1091188	16500	
2130108	病虫害控制	1107688	1091188	16500	
221	住房保障支出	92280			
22102	住房改革支出	92280			
2210201	住房公积金	92280			

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			1420874	1404374	16500	
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	1404374	1404374		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	767188	767188		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	324000	324000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	178570	178570		
30110	其他行政事业单位医疗支出	50501	工资福利支出	42336	42336		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	92280	92280		
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	16500		16500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3900		3900	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	620		620	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	980		980	

表10

部门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
155004	大荔县动物疫病预防控制中心	65000	检验检疫经费
合计		65000	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年专项业务费			
主管部门		大荔县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.5	
		其中:财政拨款		6.5	
		其他资金			
总体目标	目标1: 购置2022年疫病监测试剂				
	目标2: 掌握我县动物疫病发展状况、动物疫病流行规律和疫情动态				
总体目标	目标3: 增强重大动物疫情预警能力				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	购置疫病监测试剂盒	50盒	
		质量指标	完成全年监测任务	100%	
		时效指标	及时完成工作目标任务	2022年	
		成本指标	监测试剂盒等消耗品	65000元	
	效益指标	经济效益指标	提高养殖出栏率	99%	
		社会效益指标	养殖户及时发现和消除疫情隐患	长期	
		生态效益指标	减少养殖死亡率	1%	
		可持续影响指标	增强养殖户动物疫情预警能力	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意	99%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		大荔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
年度主要任务	人员经费	用于人员工资、社保缴费、医保、住房公积金等人员性支出	140.44	140.44	
	公用经费	保障单位正常运转	8.15	8.15	
	金额合计			148.59	148.59
年度总体目标	保障事业单位人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴、保障单位正常运转。				
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	支付率		100%
			人员标准		元
		质量指标	人员履职能力		提升
			方法准确性		100%
		时效指标	项目期限		全年
			发放及时性		100%
		成本指标	项目成本		元
		社会效益指标	工作状态		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门\单位工作人员满意度		95%

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。