

大荔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、主要职能及机构设置

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、公用经费安排说明

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、主要职能及机构设置

（一）主要职责：根据荔编发〔2019〕85号文件（中共大荔县委机构编制委员会关于大荔县农业农村局下属事业单位机构编制“十定”规定的通知）。我单位主要职责为：承担全县动物疫情的监测、诊断、流行病学调查及疫情报告。负责全县动物疫情汇总、分析、疫情报告和动物疫情预警预报工作。负责拟定重大动物疫病预防控制技术方案的，指导重大动物疫病预防控制和疫情扑灭工作。负责重大动物疫病生防物资、畜禽标识及应急物资的储备和管理工作。实施人畜共患病防控工作。完成上级交办的其他工作。

（二）内设机构：办公室、财务股、疫情检测股、畜产品安全监测股。

二、工作任务

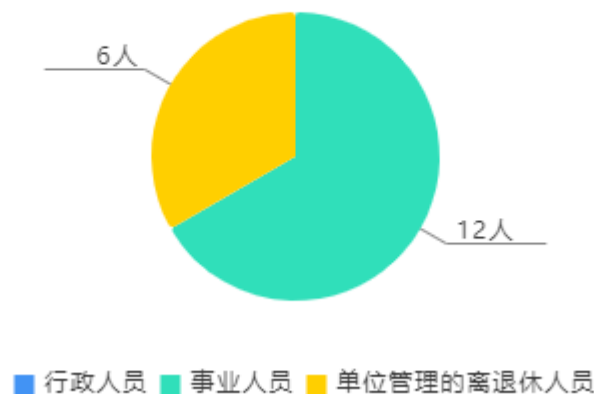
2024年动物疫病防控工作以重大动物疫病预防控制为重点，全面安排动物疫病防控工作。一是全面掌握全县养殖情况，强化安全风险管控，筑牢产业高质量发展基础，严格贯彻落实各项工作制度。继续坚持“科学检测，依法防控”的原则，按规定开展工作，按需采购防疫检测物资，制定动物疫病监测方案，规范操作，及时总结，按时汇报。二是加强防疫培训学习，提升疫情处理能力。组织全体干部职工定期进行人畜共患病、动物疫病防疫相关法律法规等知识的学习，提升动物疫病防控综合能力；邀请

畜牧兽医专家进行指导，采取集中授课、现场指导、研讨交流、实地考察等培训方式，全面提升畜牧技术人员的业务能力。三是密切联系养殖群众，加大防疫知识宣传。利用网络媒介，发表动物疫病防疫相关法律法规、人畜共患病等内容，引导群众关注阅读，将疫病防控知识、实验室免费检测政策、畜产品质量安全知识印制成册，利用专项整治、入户巡查、集会等活动，向广大养殖户发放宣传，促使养殖户提高自我防范意识，减少疫病发生，达到科学养殖，农民增收的目标。四是完善流调相关制度，细化流调内容流程。建立基层监管群，摸清养殖情况；加大布病净化检测力度，做到全方位监测。五是细化检测任务，保障畜产品质量安全。根据养殖分布情况，制定畜产品抽样监测方案，规范开展工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人，事业编制11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6人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入122.73万元，其中：一般公共预算拨款122.73万元，较上年减少25.86万元，下降17.40%，下降的主要原因是：有人员减少，支出减少；本单位2024年预算支出122.73万元，其中：一般公共预算拨款122.73万元，较上年减少25.86万元，下降17.40%，下降的主要原因是：有人员减少，支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入122.73万元，其中：一般公共预算拨款收入122.73万元，较上年减少25.86万元，下降17.40%，下降的主要原因是：有人员减少，支出减少；本单位2024年财政拨款支出122.73万元，其中：一般公共预算拨款支出122.73万元，较上年减少25.86万元，下降17.40%，下降的主要原因是：有人员减少，支出减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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122.73万元，较上年减少25.86万元，下降17.40%，下降的主要原因是：有人员减少，支出减少。

（二）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122.73万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.70万元，较上年减少4.16万元，下降23.29%，下降的主要原因是：有人员减少，支出减少；

(2) 事业单位医疗（2101102）4.28万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年预算科目为其他行政事业单位医疗支出，本年预算科目调整为事业单位医疗；

(3) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.00万元，较上年减少4.23万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年预算科目为其他行政事业单位医疗支出，本年预算科目调整为事业单位医疗；

(4) 病虫害控制（2130108）96.81万元，较上年减少20.46万元，下降17.45%，下降的主要原因是：有人员减少，支出减少；

(5) 住房公积金（2210201）7.95万元，较上年减少1.28万元，下降13.87%，下降的主要原因是：有人员减少，支出减少。

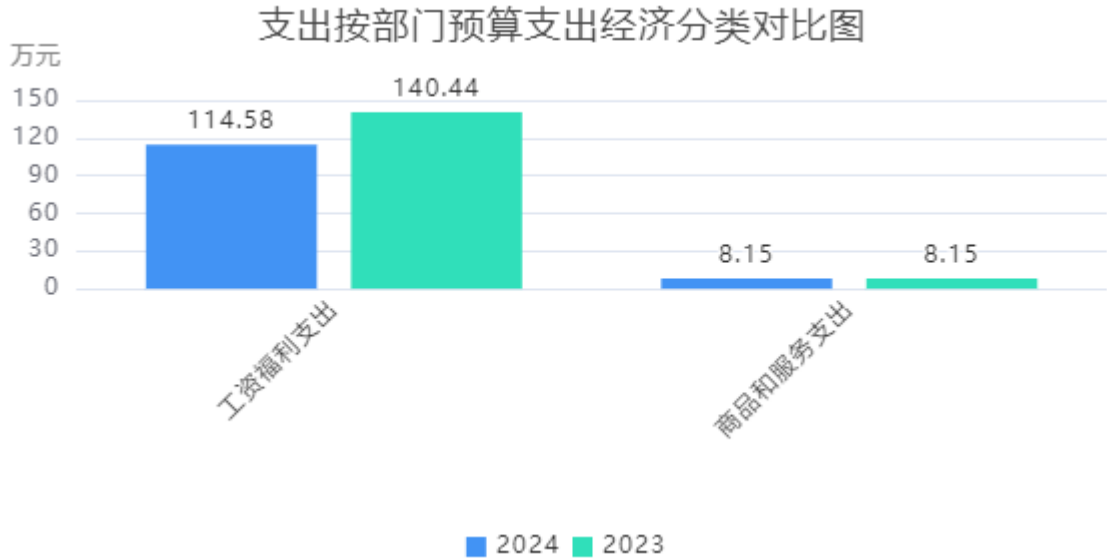
（三）支出按经济科目分类的明细情况

（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122.73万元，其中：

工资福利支出（301）114.58万元，较上年减少25.86万元，下降18.41%，下降的主要原因是：有人员减少，支出减少；

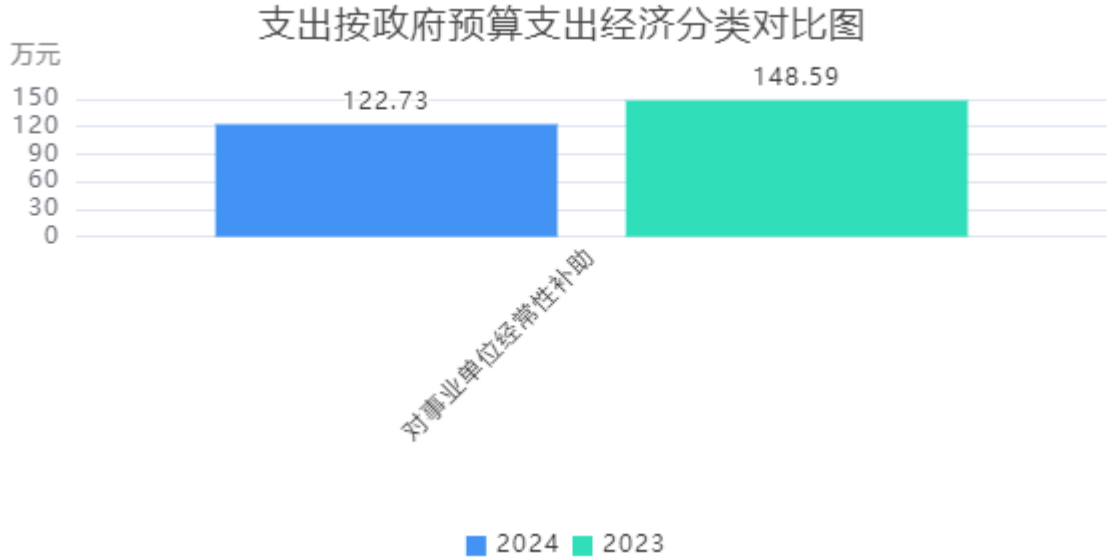
商品和服务支出（302）8.15万元，较上年无增减。



(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122.73万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）122.73万元，较上年减少25.86万元，下降17.40%，下降的主要原因是：有人员减少，支出减少。



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收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.10万元，较上年减少0.00万元，下降1.94%，下降的主要原因是：节约开支。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.10万元，较上年减少0.00万元，下降1.94%，下降的主要原因是：节约开支；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

十、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122.73万元，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、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排1.65万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024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

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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及并已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及并已公开空表
表12	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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

单位综合预算收支总表

单位名称：大荔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	1,227,322.00	一、部门预算	1,227,322.00	一、部门预算	1,227,322.00	一、部门预算	1,227,322.00
1、财政拨款	1,227,322.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,162,322.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,227,322.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,145,822.00	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	16,500.00	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		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	1,227,322.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	65,000.00	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	136,990.00	(2)商品和服务支出	65,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	42,768.00	(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	
本年收入合计	1,227,322.00	本年支出合计	1,227,322.00	本年支出合计	1,227,322.00	本年支出合计	1,227,322.00
使用非财政拨款结余		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	
收入总计	1,227,322.00	支出总计	1,227,322.00	支出总计	1,227,322.00	支出总计	1,227,322.00

单位综合预算收入总表

单位名称：大荔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	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	使用非财政拨款结余	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	1,227,322.00	1,227,322.00										
155	大荔县农业农村局	1,227,322.00	1,227,322.00										
155004	大荔县动物疫病预防控制中心	1,227,322.00	1,227,322.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：大荔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	1,227,322.00	1,227,322.00								
155	大荔县农业农村局	1,227,322.00	1,227,322.00								
155004	大荔县动物疫病预防控制中心	1,227,322.00	1,227,322.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：大荔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	1,227,322.00	一、财政拨款	1,227,322.00	一、财政拨款	1,227,322.00	一、财政拨款	1,227,322.00
1、一般公共预算拨款	1,227,322.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,162,322.00	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	1,145,822.00	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	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	1,227,322.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	65,000.00	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	136,990.00	(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	42,768.00	(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	968,112.00	(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	79,452.00				
		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	1,227,322.00	本年支出合计	1,227,322.00	本年支出合计	1,227,322.00	本年支出合计	1,227,322.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,227,322.00	支出总计	1,227,322.00	支出总计	1,227,322.00	支出总计	1,227,322.00

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：大荔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	1,227,322.00	1,145,822.00	16,500.00	65,000.00	
208	社会保障和就业支出	136,990.00	136,990.00			
20805	行政事业单位养老支出	136,990.00	136,990.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136,990.00	136,990.00			
210	卫生健康支出	42,768.00	42,768.00			
21011	行政事业单位医疗	42,768.00	42,768.00			
2101102	事业单位医疗	42,768.00	42,768.00			
213	农林水支出	968,112.00	886,612.00	16,500.00	65,000.00	
21301	农业农村	968,112.00	886,612.00	16,500.00	65,000.00	
2130108	病虫害控制	968,112.00	886,612.00	16,500.00	65,000.00	
221	住房保障支出	79,452.00	79,452.00			
22102	住房改革支出	79,452.00	79,452.00			
2210201	住房公积金	79,452.00	79,452.00			

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：大荔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	1,227,322.00	1,145,822.00	16,500.00	65,000.00	
301	工资福利支出			1,145,822.00	1,145,822.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	886,612.00	886,612.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	136,990.00	136,990.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42,768.00	42,768.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	79,452.00	79,452.00			
302	商品和服务支出			81,500.00		16,500.00	65,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,500.00		5,500.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,039.00		2,039.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	961.00		961.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	65,000.00			65,000.00	

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：大荔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	1,162,322.00	1,145,822.00	16,500.00	
208	社会保障和就业支出	136,990.00	136,990.00		
20805	行政事业单位养老支出	136,990.00	136,990.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136,990.00	136,990.00		
210	卫生健康支出	42,768.00	42,768.00		
21011	行政事业单位医疗	42,768.00	42,768.00		
2101102	事业单位医疗	42,768.00	42,768.00		
213	农林水支出	903,112.00	886,612.00	16,500.00	
21301	农业农村	903,112.00	886,612.00	16,500.00	
2130108	病虫害控制	903,112.00	886,612.00	16,500.00	
221	住房保障支出	79,452.00	79,452.00		
22102	住房改革支出	79,452.00	79,452.00		
2210201	住房公积金	79,452.00	79,452.00		

单位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）

单位名称：大荔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	1,162,322.00	1,145,822.00	16,500.00	
301	工资福利支出			1,145,822.00	1,145,822.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	886,612.00	886,612.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	136,990.00	136,990.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42,768.00	42,768.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	79,452.00	79,452.00		
302	商品和服务支出			16,500.00		16,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,500.00		5,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,039.00		2,039.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	961.00		961.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：大荔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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：大荔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	65,000.00	
155	大荔县农业农村局	65,000.00	
155004	大荔县动物疫病预防控制中心	65,000.00	
	专用项目	65,000.00	
	部门预算专项业务经费项目	65,000.00	
	检验检疫经费（2024年专项业务费）	65,000.00	全面开展2024年动物疫病监测、人畜共患病定点月检测、外来动物疫病定点监测。及时掌握我县重大动物疫病状况，动物疫病流行规律和疫情动态，及时发现和消除疫情隐患。

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：大荔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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

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：大荔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					
		一般公共预算安排的“三公”经费预算														一般公共预算安排的“三公”经费预算														一般公共预算安排的“三公”经费预算					
		合计	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	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	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				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						
	合计	980.00	980.00		980.00						961.00	961.00		961.00							-19.00	-19.00		-19.00											
155	大荔县农业农村局	980.00	980.00		980.00						961.00	961.00		961.00							-19.00	-19.00		-19.00											
155004	大荔县动物疫病预防控制中心	980.00	980.00		980.00						961.00	961.00		961.00							-19.00	-19.00		-19.00											

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024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2024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	114.58	114.58	
	公用经费	保障单位正常运转	8.15	8.15	
	金额合计			122.73	122.76
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。