

渭南市临渭区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

主要职责：根据市委编办《关于渭南市临渭区机构改革期间事业单位机构调整的批复》（渭编办发[2019]65号）和区委编办《关于规范事业单位机构编制暨制定事业单位“十定”规定的通知》（渭临编办发[2017]8号）文件精神，我单位主要职能：

1、负责《中华人民共和国动物防疫法》、《陕西省动物防疫条例》、《重大动物疫情应急条例》等相关配套法律、法规的宣传贯彻工作；

2、负责动物疫病的监测、检测、诊断，开展流行病学调查，疫情报告以及其他预防、控制等技术工作；

3、负责重大动物疫病预防、控制和扑灭工作的技术指导工作，负责动物疫情报告工作；

4、负责制定重大动物疫病防控技术方案；

5、负责全区春秋两季动物强制免疫的技术指导工作及春秋两季免疫后的抗体检测工作；

6、负责动物疫病预防的技术指导和科普宣传；

7、负责全区动物疫情信息的收集、汇总、分析及对重大动物疫情的预警预报工作；

8、畜牧兽医行政主管部门交办委托的其他工作。

内设机构：本单位内设办公室、财务室、动物防疫股、疫情测报股、监测检验室、综合股、后勤保障股共7个股室。

## 二、工作任务

### 一、继续抓好宣传培训工作。

进一步提高群众思想认识和防疫人员业务技能。通过多种形式加大动物疫病防控的目的意义及《中华人民共和国动物防疫法》等涉牧法律法规的宣传力度，提高群众对动物防疫工作重要性、紧迫性认识，努力营造全区上下齐心协力抓好动物防疫，促进畜牧业发展的良好局面。同时，加强村级动物防疫人员的业务培训，切实提高防疫人员技术水平。

### 二、坚持常年补针，坚决消除免疫空白。

对集中免疫时未能免疫接种的和新补栏的畜禽进行跟踪服务，查漏补缺，严格执行补免制度，及时做好补针工作，并建立详细的免疫档案。

### 三、加强疫情监测，切实提高疫情预警能力。

组织技术人员严密注视疫情动态，特别是加强非洲猪瘟、牲畜口蹄疫、高致病性禽流感、高致病性猪蓝耳病、小反刍兽疫、狂犬病、布病等重大动物疫情监测，并按照疫情监测规定程序及时、准确上报疫情动态，严格落实疫情报告责任追究制，彻底杜绝瞒报、漏报疫情现象。

### 四、强化防疫监督，坚决杜绝疫情发生。

1、充分发挥旬报月会商的作用，强化对重点养殖场(户、小区)的防疫监督、监管，督促完善养殖场(户)的养殖档案，防疫设施建设，健全消毒、免疫、疫情上报、生产情况上报等制度，继续加强养殖场(户、小区)的防疫确认制度，规范养殖场管

理；

2、加强兽医实验室的疫病监测能力，及时对检测出来的染疫动物进行无害化处理，确保畜牧业的健康发展和群众的身心健康；

3、强化耳标管理，对各街镇耳标管理人员严格按照上级要求，完善网络管理，实施网上签收派发，便于溯源，保障畜产品质量安全。

五、加强布病净化及无疫小区建设。

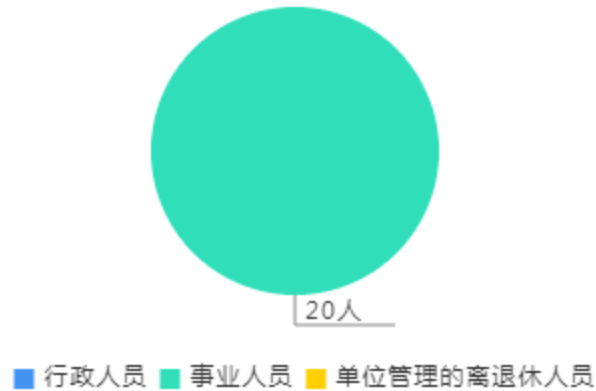
加强实验室检测能力，做好与基层沟通工作，获得地方支持，做好布病检测净化。做好无疫小区的日常指导检查，及时纠正存在问题，定期采样检测。

我们将在上级业务部门的正确指导和帮助下，不断完善各项防疫制度、措施，加大业务人员培训力度，提高人员素质，做好疫病监测工作和非洲猪瘟防控工作，加强重大动物疫病防控工作力度，确保我区畜牧业健康稳步发展。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制30人，其中行政编制0人，事业编制30人；实有人员20人，其中行政0人，事业20人。单位管理的离退休人员0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232.45万元，其中：一般公共预算拨款232.45万元，较上年减少57.81万元，下降19.92%，下降的主要原因是：人员调整经费相应调整；本单位2024年预算支出232.45万元，其中：一般公共预算拨款232.45万元，较上年减少57.81万元，下降19.92%，下降的主要原因是：人员调整经费相应调整。

### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入232.45万元，其中：一般公共预算拨款收入232.45万元，较上年减少57.81万元，下降19.92%，下降的主要原因是：人员调整经费相应调整；本单位

2024年财政拨款支出232.45万元，其中：一般公共预算拨款支出232.45万元，较上年减少57.81万元，下降19.92%，下降的主要原因是：人员调整经费相应调整。

## 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232.45万元，较上年减少57.81万元，下降19.92%，下降的主要原因是：人员调整经费相应调整。

### （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232.45万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.00万元，较上年减少8.64万元，下降100.00%，下降的主要原因是：退休人员交养老，费用减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.30万元，较上年增加0.17万元，增长0.68%，增长的主要原因是：养老基数调整，费用调整；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.00万元，较上年减少29.00万元，下降80.56%，下降的主要原因是：年金基数调整，费用调整；

（4）事业单位医疗（2101102）9.07万元，较上年增加0.41万元，增长4.73%，增长的主要原因是：医疗保险基数调整，费用调整；

（5）事业运行（2130104）176.04万元，较上年减少20.08万

元，下降10.24%，下降的主要原因是：人员调整经费相应调整；

(6) 住房公积金（2210201）15.04万元，较上年减少0.67万元，下降4.26%，下降的主要原因是：公积金基数调整，费用调整。

### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

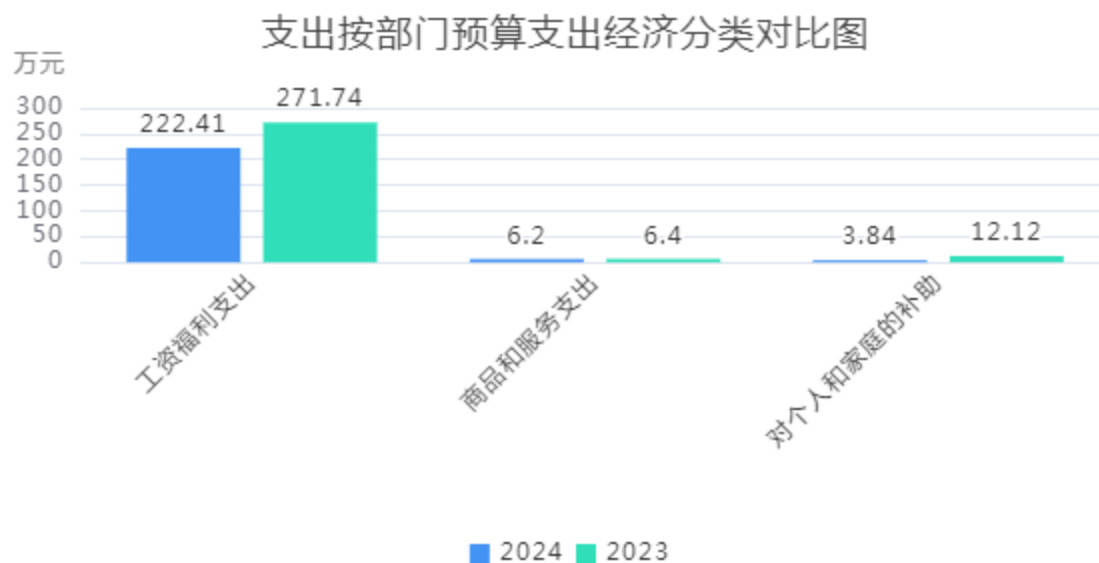
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出232.45万元，其中：

工资福利支出（301）222.41万元，较上年减少49.33万元，下降18.15%，下降的主要原因是：人员调整经费相应调整；

商品和服务支出（302）6.20万元，较上年减少0.20万元，下降3.13%，下降的主要原因是：严格执行八项规定，压缩开支；

对个人和家庭的补助（303）3.84万元，较上年减少8.28万元，下降68.32%，下降的主要原因是：遗属人员减少费用减少。



#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

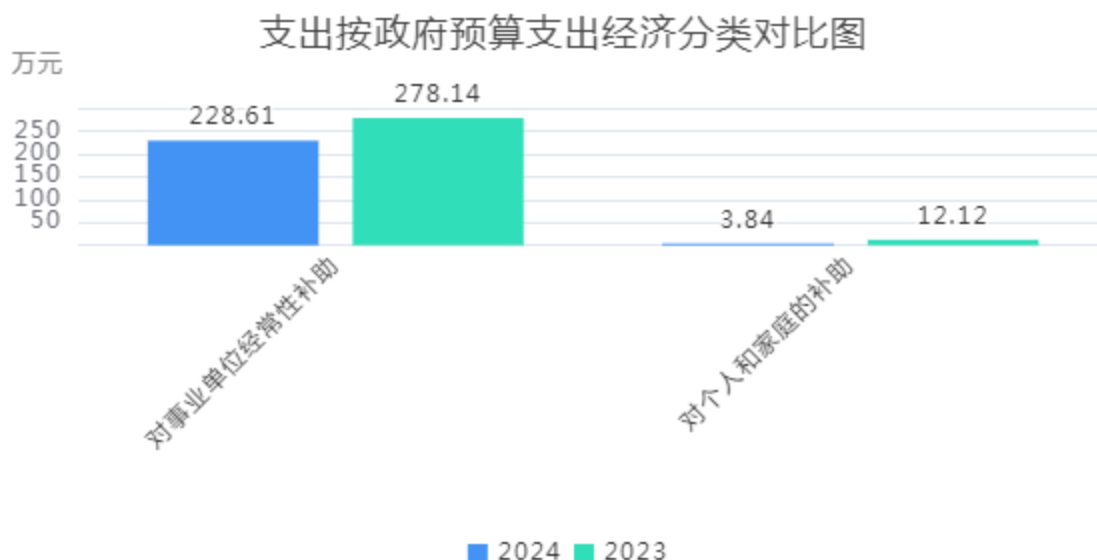
2024年，本单位当年一般公共预算支出232.45万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）228.61万元，较上年减少



49.53万元，下降17.81%，下降的主要原因是：人员调整经费相应调整；

对个人和家庭的补助（509）3.84万元，较上年减少8.28万元，下降68.32%，下降的主要原因是：遗属人员减少费用减少。



## 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2.00万元，较上年无增减。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2.00万元，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0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232.45万元，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）。

## 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6.20万元，较上年减少0.20万元，下降3.13%，下降的主要原因是：严格执行八项规定，压缩开支。

## 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各类公务接待（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：渭南市临渭区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，并按要求公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
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，并按要求公开空表
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	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
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，并按要求公开空表



## 单位综合预算收支总表

单位名称：渭南市临渭区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	2,324,523.80	一、部门预算	2,324,523.80	一、部门预算	2,324,523.80	一、部门预算	2,324,523.80
1、财政拨款	2,324,523.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,324,523.80	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,324,523.80	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,224,123.80	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	62,000.00	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	38,400.00	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	2,286,123.80
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	323,014.00	(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	38,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	90,691.20	(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	1,760,386.60	(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	150,432.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,324,523.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,324,523.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,324,523.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,324,523.80</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>2,324,523.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,324,523.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,324,523.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,324,523.80</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：渭南市临渭区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	2,324,523.80	2,324,523.80										
133	渭南市临渭区畜牧发展中心	2,324,523.80	2,324,523.80										
133002	渭南市临渭区动物疫病预防控制中心	2,324,523.80	2,324,523.80										

## 单位综合预算支出总表

单位名称：渭南市临渭区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	2,324,523.80	2,324,523.80								
133	渭南市临渭区畜牧发展中心	2,324,523.80	2,324,523.80								
133002	渭南市临渭区动物疫病预防控制中心	2,324,523.80	2,324,523.80								

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：渭南市临渭区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	2,324,523.80	一、财政拨款	2,324,523.80	一、财政拨款	2,324,523.80	一、财政拨款	2,324,523.80
1、一般公共预算拨款	2,324,523.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,324,523.80	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	2,224,123.80	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	62,000.00	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	38,400.00	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	2,286,123.80
		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	323,014.00	(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	38,400.00
		10、卫生健康支出	90,691.20	(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	1,760,386.60	(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	150,432.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,324,523.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,324,523.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,324,523.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,324,523.80</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>2,324,523.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,324,523.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,324,523.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,324,523.80</b>

### 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：渭南市临渭区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	2,324,523.80	2,262,523.80	62,000.00		
208	社会保障和就业支出	323,014.00	323,014.00			
20805	行政事业单位养老支出	323,014.00	323,014.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253,014.00	253,014.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70,000.00	70,000.00			
210	卫生健康支出	90,691.20	90,691.20			
21011	行政事业单位医疗	90,691.20	90,691.20			
2101102	事业单位医疗	90,691.20	90,691.20			
213	农林水支出	1,760,386.60	1,698,386.60	62,000.00		
21301	农业农村	1,760,386.60	1,698,386.60	62,000.00		
2130104	事业运行	1,760,386.60	1,698,386.60	62,000.00		
221	住房保障支出	150,432.00	150,432.00			
22102	住房改革支出	150,432.00	150,432.00			
2210201	住房公积金	150,432.00	150,432.00			

### 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：渭南市临渭区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	2,324,523.80	2,262,523.80	62,000.00		
301	工资福利支出			2,224,123.80	2,224,123.80			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,650,461.00	1,650,461.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	253,014.00	253,014.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	70,000.00	70,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	90,691.20	90,691.20			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,525.60	9,525.60			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	150,432.00	150,432.00			
302	商品和服务支出			62,000.00		62,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18,900.00		18,900.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23,100.00		23,100.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
303	对个人和家庭的补助			38,400.00	38,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	38,400.00	38,400.00			

### 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：渭南市临渭区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	2,324,523.80	2,262,523.80	62,000.00	
208	社会保障和就业支出	323,014.00	323,014.00		
20805	行政事业单位养老支出	323,014.00	323,014.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253,014.00	253,014.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70,000.00	70,000.00		
210	卫生健康支出	90,691.20	90,691.20		
21011	行政事业单位医疗	90,691.20	90,691.20		
2101102	事业单位医疗	90,691.20	90,691.20		
213	农林水支出	1,760,386.60	1,698,386.60	62,000.00	
21301	农业农村	1,760,386.60	1,698,386.60	62,000.00	
2130104	事业运行	1,760,386.60	1,698,386.60	62,000.00	
221	住房保障支出	150,432.00	150,432.00		
22102	住房改革支出	150,432.00	150,432.00		
2210201	住房公积金	150,432.00	150,432.00		

### 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：渭南市临渭区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	2,324,523.80	2,262,523.80	62,000.00	
301	工资福利支出			2,224,123.80	2,224,123.80		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,650,461.00	1,650,461.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	253,014.00	253,014.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	70,000.00	70,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	90,691.20	90,691.20		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,525.60	9,525.60		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	150,432.00	150,432.00		
302	商品和服务支出			62,000.00		62,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18,900.00		18,900.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23,100.00		23,100.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			38,400.00	38,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	38,400.00	38,400.00		



### 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：渭南市临渭区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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：渭南市临渭区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		

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：渭南市临渭区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											



表13

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					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		渭南市临渭区农业农村局			
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	基本支出	226.25	226.25	0
	任务2	公用经费	6.20	6.20	0
金额合计			232.45	232.45	0
年度总体目标	目标1：保障单位人员工资福利按时发放 目标2：保障单位各项任务顺利开展 目标3：保障单位项目保质保量完成				
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	涉及单位人员数量	20人	
		质量指标	常规性工作开展情况	100%	
			防疫工作开展情况	100%	
		时效指标	资金支付率	100%	
			实施期限	2024年	
		成本指标	基本支出按照预算执行	226.25万元	
	公用经费按照预算执行		6.2万元		
	效益指标	经济效益指标	促进畜牧产业经济发展	长期	
		社会效益指标	控制、降低人畜共患病的发生率	长期	
		生态效益指标	减少病死畜禽发生引发环境污染	长期	
		可持续影响指标	有效减少人畜共患病的发生	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	100%	
			养殖场（户）满意率	≥98%	

表15

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			