

渭南市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

渭南市动物疫病预防控制中心为正科级公益一类事业单位，经费形式为财政全额拨款，主要职责：负责全市动物疫情的监测检测、诊断、流行病学调查工作，负责中省市计划监测、免疫效果监测评估的采样工作；负责全市动物疫病汇总、分析、预警和疫情报告工作；负责拟订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；组织实施人畜共患病防治工作；负责全市动物病原微生物实验室生物安全管理、业务指导和兽医实验室信息系统的管理工作；负责畜产品安全检验检测、采样、检验及相关技术交流培训和培训工作；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；完成上级交办的其他工作任务。

渭南市动物疫病预防控制中心无内设机构。

二、工作任务

（一）动物疫病区域化管理成效显著。一是全力推进无非洲猪瘟小区创建工作。积极发挥市兽医卫生专家委员会作用，深入养殖企业，开展调研和政策宣传，指导符合条件的企业开展创建工作。根据拟申请创建企业的生物安全管理水平，邀请省级专家开展无非洲猪瘟小区创建知识进行系统培训2期，培训人员主要覆盖各县市区业务骨干及规模养殖场140余人，组织省、市专家开展现场指导10余次，同时制定无非洲猪瘟小区官方监管专项监测计

划，开展监测样品1000余份，指导蒲城牧原等3家企业通过无非洲猪瘟小区国家评估，4家企业上报省级评估申请，新增2家企业申报无非洲猪瘟小区创建，创建数量和通过评估数量均居全省第一。二是积极推动动物疫病净化示范场创建。加强政策宣传，举办动物疫病净化场创建知识培训班2期，组织省市专家现场指导、培训，对创建过程中存在的风险环节提出意见建议，今年累计指导红星美羚等6家企业开展动物疫病净化场创建，4家企业顺利通过省级现场评估，2家通过国家现场评估（居全省前列）；指导富平县奶山羊布病净化示范区建设，加速推进，成立领导小组，印发工作方案和技术方案，落实专项经费464.9万元，现阶段相关工作已基本完成，目前已上报验收申请，迎接省级评估验收。

（二）动物疫病防控能力持续提升。一是兽医实验室检测能力提升。全力推进《渭南市陆生动物疫病病原学监测实验室建设项目》开工实施，预计12月中旬完成项目全部实施内容，进行竣工验收。同时强力推进县级兽医实验室建设，开展续展考核知识培训1期，指导蒲城、潼关、白水 and 合阳等4开展兽医实验室顺利通过省级续展考核。二是人才队伍能力提升。组织兽医实验室规范化运行及管理培训1期，重大动物疫病及人畜共患病防控知识培训班2期，推荐市、县高层次人才参加全省兽医现场流行病学培训班、全省动物疫病防控应急工作培训班，提升了市、县两级专业技术人员动物疫病防控能力。

（三）注重工作创新。一是创新机制。制定了《渭南市动物疫病预防控制中心专业技术空缺岗位聘任管理办法》，召开了首次竞聘大会，营造了干部职工干事创业氛围。按照相关规定程序上报局组织人事科和人社局办理聘岗手续。二是着力科技创新。

发挥人才优势，组建科研团队，制定实施方案，编制《渭南市规模奶山羊场乳房炎综合防控关键技术与示范》、《渭南市规模奶山羊场布鲁氏菌病净化技术与推广》，并获批，助力奶山羊全产业链建设。三是积极开展市委组织部高层次人才“特支计划”项目及省厅《健康养殖理念下中兽药研发应用与推广》科研项目的实施工作，全年累计发表专业学术论文4篇。

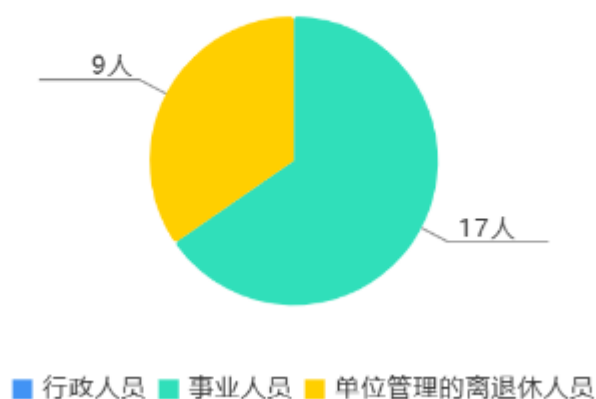
（四）深入开展“三贴近”大比武系列活动。全面贯彻重大动物疫病防控措施，不断提高全市动物疫病防控能力，以春秋两防为依托，坚持问题导向，狠抓重大动物疫病和人畜共患病防控工作，组织各级防疫技术人员举办了“三贴近”技术服务宣传培训及现场指导活动4次，就动物疫病防治员免疫注射、采样技能、动物疫病净化知识等进行了系统培训。累计培训全市疫控机构、基层防疫人员和畜禽规模养殖场兽医人员300余人。

（五）全力以赴，做好狂犬病防控工作。通过多种形式组织宣传，扩大群众知晓范围，在合阳县召开了全市农村犬只狂犬病强制免疫工作现场观摩会，积极探索，有效发挥基层152个狂犬病定点免疫注射点作用，开展有主犬狂犬病强制免疫。据统计全市全年累计免疫狂犬病11.16万只，免疫密度达到86.65%，抗体合格率达到86.48%。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制9人，其中行政编制0人，事业编制9人；实有人员17人，其中行政0人，事业17人。单位管理的离退休人员9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497.58万元，其中：一般公共预算拨款255.61万元、上年结转241.98万元，较上年增加237.52万元，增长91.33%，增长的主要原因是：有2023年部分财政专项资金结转；本单位2024年预算支出497.58万元，其中：一般公共预算拨款255.61万元、上年结转241.98万元，较上年增加237.52万元，增长91.33%，增长的主要原因是：有2023年部分财政专项资金结转。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入255.61万元，其中：一般公共预算拨款收入255.61万元，较上年减少4.46万元，下降1.71%，下降的主要原因是：在职人员工资总额减少；本单位2024年财政拨款支出497.58万元，其中：一般公共预算拨款支出

255.61万元，较上年增加237.52万元，增长91.33%，增长的主要原因是：有2023年部分财政专项资金结转。

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255.61万元，较上年减少4.46万元，下降1.71%，下降的主要原因是：在职人员工资总额减少。

（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255.61万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）6.10万元，较上年增加1.11万元，增长22.24%，增长的主要原因是：2024年新增2名退休人员；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.98万元，较上年减少1.10万元，下降3.92%，下降的主要原因是：在职人员工资总额减少；

（3）事业单位医疗（2101102）7.15万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将医疗保险缴费编列至此科目；

（4）事业运行（2130104）199.20万元，较上年减少26.30万元，下降11.66%，下降的主要原因是：在职人员工资总额减少；

（5）病虫害控制（2130108）1.50万元，较上年无增减；

（6）住房公积金（2210201）14.68万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将住房公积金缴费编列至此科目。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

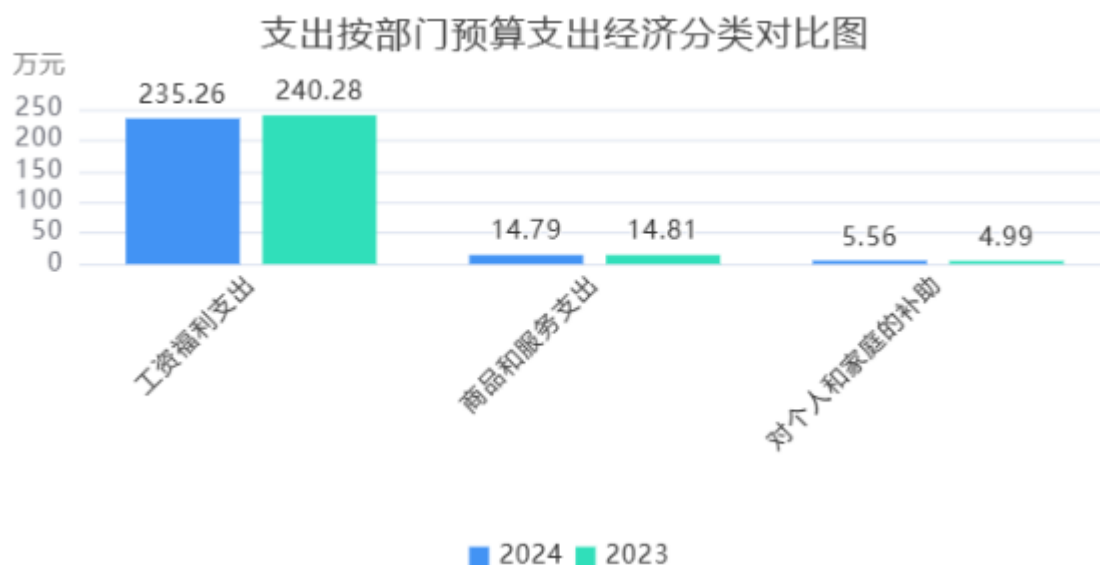
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出255.61万元，其中：

工资福利支出（301）235.26万元，较上年减少5.02万元，下降2.09%，下降的主要原因是：在职人员工资总额减少；

商品和服务支出（302）14.79万元，较上年减少0.02万元，下降0.14%，下降的主要原因是：认真贯彻落实厉行节约反对浪费有关精神，落实过紧日子的要求，压减一般性开支和非必须非刚需支出；

对个人和家庭的补助（303）5.56万元，较上年增加0.57万元，增长11.42%，增长的主要原因是：2024年新增2名退休人员。

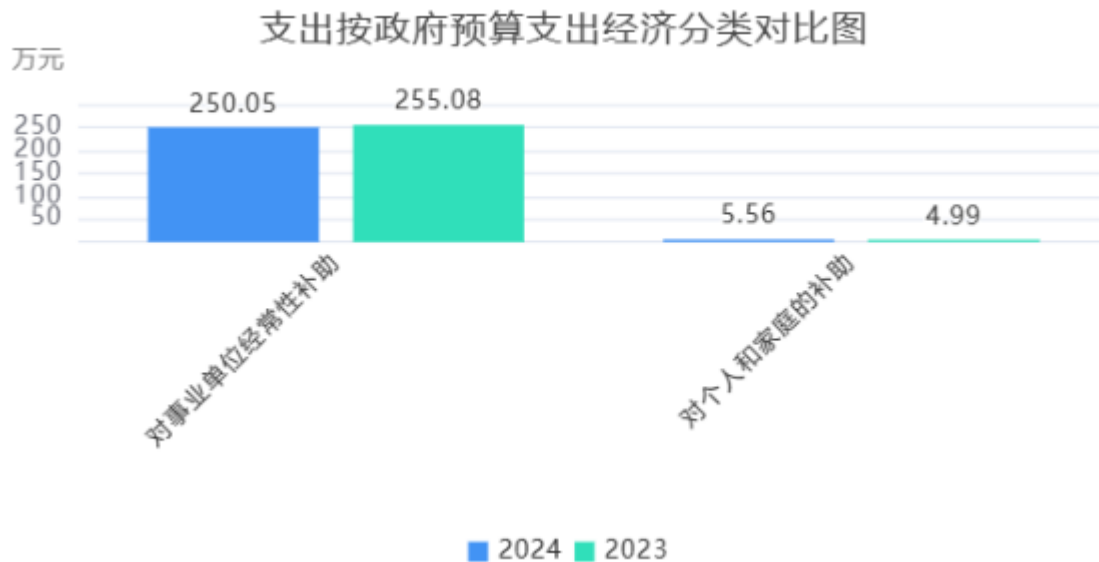


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出255.61万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）250.05万元，较上年减少5.03万元，下降1.97%，下降的主要原因是：在职人员工资总额减少；

对个人和家庭的补助（509）5.56万元，较上年增加0.57万元，增长11.42%，增长的主要原因是：2024年新增2名退休人员。



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2.50万元，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2.50万元，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。

会议费培训费明细表

单位名称：渭南市动物疫病预防控制中心

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

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2辆，单价20万元以上的设备5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

2024年当年本单位政府采购预算共2.40万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算2.40万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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255.61万元，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13.29万元，较上年减少0.02万元，下降0.13%，下降的主要原因是：在职人员工资总额降低使得工会会费降低。

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：渭南市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	不涉及
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	否	
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	不涉及

单位综合预算收支总表

单位名称：渭南市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	2,556,074.00	一、部门预算	4,975,844.14	一、部门预算	4,975,844.14	一、部门预算	4,975,844.14
1、财政拨款	2,556,074.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,541,074.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,556,074.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,352,612.00	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	132,884.00	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	55,578.00	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	4,920,266.14
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,434,770.14	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	330,796.00	(2)商品和服务支出	2,434,770.14	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	55,578.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	71,523.00	(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	4,426,760.14	(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	146,765.00				
		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	2,556,074.00	本年支出合计	4,975,844.14	本年支出合计	4,975,844.14	本年支出合计	4,975,844.14
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	2,419,770.14						
收入总计	4,975,844.14	支出总计	4,975,844.14	支出总计	4,975,844.14	支出总计	4,975,844.14

单位综合预算收入总表

单位名称：渭南市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	4,975,844.14	2,556,074.00								2,419,770.14		
101	渭南市农业农村局	4,975,844.14	2,556,074.00								2,419,770.14		
101015	渭南市动物疫病预防控制中心	4,975,844.14	2,556,074.00								2,419,770.14		

单位综合预算支出总表

单位名称：渭南市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	4,975,844.14	2,556,074.00								2,419,770.14
101	渭南市农业农村局	4,975,844.14	2,556,074.00								2,419,770.14
101015	渭南市动物疫病预防控制中心	4,975,844.14	2,556,074.00								2,419,770.14

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：渭南市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	2,556,074.00	一、财政拨款	4,975,844.14	一、财政拨款	4,975,844.14	一、财政拨款	4,975,844.14
1、一般公共预算拨款	2,556,074.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,541,074.00	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	2,352,612.00	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	132,884.00	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	55,578.00	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	4,920,266.14
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,434,770.14	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	330,796.00	(2)商品和服务支出	2,434,770.14	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	55,578.00
		10、卫生健康支出	71,523.00	(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	4,426,760.14	(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	146,765.00				
		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	2,556,074.00	本年支出合计	4,975,844.14	本年支出合计	4,975,844.14	本年支出合计	4,975,844.14
上年结转	2,419,770.14	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,975,844.14	支出总计	4,975,844.14	支出总计	4,975,844.14	支出总计	4,975,844.14

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	2,556,074.00	2,408,190.00	132,884.00	15,000.00	
208	社会保障和就业支出	330,796.00	325,396.00	5,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	330,796.00	325,396.00	5,400.00		
2080502	事业单位离退休	60,978.00	55,578.00	5,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269,818.00	269,818.00			
210	卫生健康支出	71,523.00	71,523.00			
21011	行政事业单位医疗	71,523.00	71,523.00			
2101102	事业单位医疗	71,523.00	71,523.00			
213	农林水支出	2,006,990.00	1,864,506.00	127,484.00	15,000.00	
21301	农业农村	2,006,990.00	1,864,506.00	127,484.00	15,000.00	
2130104	事业运行	1,991,990.00	1,864,506.00	127,484.00		
2130108	病虫害控制	15,000.00			15,000.00	
221	住房保障支出	146,765.00	146,765.00			
22102	住房改革支出	146,765.00	146,765.00			
2210201	住房公积金	146,765.00	146,765.00			

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	2,556,074.00	2,408,190.00	132,884.00	15,000.00	
301	工资福利支出			2,352,612.00	2,352,612.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	700,368.00	700,368.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40,100.00	40,100.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	529,631.00	529,631.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	558,360.00	558,360.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	269,818.00	269,818.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	71,523.00	71,523.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,237.00	20,237.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	146,765.00	146,765.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	15,810.00	15,810.00			
302	商品和服务支出			147,884.00		132,884.00	15,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,000.00		4,000.00	2,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	200.00		200.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,000.00			1,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	33,728.00		33,728.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	500.00			500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	35,456.00		23,956.00	11,500.00	
303	对个人和家庭的补助			55,578.00	55,578.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	55,578.00	55,578.00			

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	2,541,074.00	2,408,190.00	132,884.00	
208	社会保障和就业支出	330,796.00	325,396.00	5,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	330,796.00	325,396.00	5,400.00	
2080502	事业单位离退休	60,978.00	55,578.00	5,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269,818.00	269,818.00		
210	卫生健康支出	71,523.00	71,523.00		
21011	行政事业单位医疗	71,523.00	71,523.00		
2101102	事业单位医疗	71,523.00	71,523.00		
213	农林水支出	1,991,990.00	1,864,506.00	127,484.00	
21301	农业农村	1,991,990.00	1,864,506.00	127,484.00	
2130104	事业运行	1,991,990.00	1,864,506.00	127,484.00	
2130108	病虫害控制				
221	住房保障支出	146,765.00	146,765.00		
22102	住房改革支出	146,765.00	146,765.00		
2210201	住房公积金	146,765.00	146,765.00		

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	2,541,074.00	2,408,190.00	132,884.00	
301	工资福利支出			2,352,612.00	2,352,612.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	700,368.00	700,368.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40,100.00	40,100.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	529,631.00	529,631.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	558,360.00	558,360.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	269,818.00	269,818.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	71,523.00	71,523.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,237.00	20,237.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	146,765.00	146,765.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	15,810.00	15,810.00		
302	商品和服务支出			132,884.00		132,884.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	200.00		200.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	33,728.00		33,728.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	23,956.00		23,956.00	
303	对个人和家庭的补助			55,578.00	55,578.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	55,578.00	55,578.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：渭南市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：渭南市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	15,000.00	
101	渭南市农业农村局	15,000.00	
101015	渭南市动物疫病预防控制中心	15,000.00	
	专用项目	15,000.00	
	部门预算专用项目	15,000.00	
	免疫前监测免疫后检测	15,000.00	完成重大动物疫病监测、检测工作。

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
									支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
类	款	项													
				合计				3						24,000.00	
213	01	04	1	全额				3						24,000.00	
213	01	04	101015	渭南市动物疫病预防控制中心				3						24,000.00	
213	01	04		日常公用经费	C18049900其他保险服务		次	1	302	31	505	02		3,000.00	
213	01	04		日常公用经费	C23120301车辆维修和保养服务		批次	1	302	31	505	02		7,000.00	
213	01	04		日常公用经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务		批次	1	302	31	505	02		14,000.00	

专项业务经费绩效目标表

项目名称		免疫前监测免疫后检测			
主管部门		渭南市动物疫病预防控制中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.5	
		其中:财政拨款		1.5	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成重大动物疫病监测、检测1000份。 目标2: 抗体合格率70%以上。				
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: 完成重大动物疫病监测、检测数量	1000份	
		质量指标	指标1: 抗体合格率	70%以上	
		时效指标	指标1: 完成时限	1年	
		成本指标	指标1: 开展采样、检测等工作所产生的成本	样品检测成本约15元/份	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 项目实施范围内养殖场(户)收益	提高1%	
		社会效益指标	指标1: 重大动物疫情	不发生	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 养殖场(户)满意度	90%以上	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市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	人员：工资福利支出、对个人和家庭的补助	240.819	240.819	
	任务2	日常公用经费	13.2884	13.2884	
	任务3	免疫前监测免疫后检测	1.5	1.5	
金额合计			255.6074	255.6074	
年度 总体 目标	目标1：基本支出保障单位人员基本工资、津贴补贴、特殊岗位补贴及在职、退休人员福利等；保障社会保险费用及时缴纳。 目标2：日常公用经费保障单位自身正常运转，完成日常工作任务所发生的支出。 目标3：专项业务费保障单位履行职能职责，完成项目工作任务。				
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：开展动物防疫、防控等相关工作		≥50次
		质量指标	指标1：部门预算完整性、准确性、细化性、及时性		100%
			指标2：资金使用合规性		100%
			指标3：绩效目标完整性、规范性、合理性		≥90%
			指标4：预算完成率		≥95%
			指标5：结转结余资金控制率		≤5%
			指标6：政府采购预算执行率		≥95%
			指标7：预算信息公开		100%
			指标8：部门绩效自评率		100%
			指标9：绩效自评、整改报告报送		及时
	时效指标	指标1：预算执行进度率		大于等于序时进度	
	成本指标	指标1：三公经费控制		只减不增	
	效益指标	经济效益指标	指标1：有序开展全市动物疫病防控、疫病监测等工作		有所提高
		社会效益指标	指标1：全市重大动物疫情发生率		不发生
生态效益指标		指标1：全市因疫病死亡家畜、家禽减少		有所减少	
可持续影响指标		指标1：全市动物疫病防控能力持续发展		持续推进	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度		≥90%	
		指标2：服务对象满意度		≥90%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。

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1: 目标2:	
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:		
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1:		
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、无市级专项资金的主管部门, 不填。