

# 佛坪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

负责动物疫情的监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告，动物卫生监督等政府公益性职责；制定重大动物疫情防控方案；负责动物疫病预防的技术指导、培训、科普宣传和动物产品安全相关技术检测工作；负责动物卫生监督管理工作；负责畜牧技术的引进、试验、示范和推广工作；畜禽良种的引进、示范、繁育改良和质量监督；负责饲料兽药产品质量的监督管理工作；负责动物、动物产品的检疫工作和其它有关动物防疫的监督管理工作；负责粪污资源化利用。

#### (二) 机构设置

佛坪县动物疫病预防控制中心（畜牧兽医技术推广中心），为县农业农村局下属正科级财政全额预算事业单位（公益一类），核定事业编制 15 名，设主任 1 职、副主任 2 职。

### 二、工作任务

(一) 持续打造黑猪、中蜂等畜牧业重点产业链。一是做好全县黑猪、中蜂等产业发展规划布局，生产标准和技术规范制定推广，市场信息收集发布，产业发展监管指导等基础性工作。二是建立以森海秦缘养蜂专业合作社、龙草坪村经济合作社等为养殖基地，县振兴乡村产业服务公司为蜂蜜

加工，积极对接各级电商协会、京东、阿里巴巴、盒马鲜生等知名大企业开展网购和代购业务，实现线上线下营销一体化运营，进一步做大做强中蜂产业链。三是依托陕西海润华盈农牧有限公司仔猪繁育场，引进品种好、出肉率高、料肉比高的优良黑猪品种，制定黑猪养殖行业规范，提高黑猪肉附加值，利用苏陕交流契机，引进江苏汉小黑农业有限公司来佛打造黑猪香肠肉产品深加工，借助中央网信办、阿里巴巴等驻佛机构积极宣传我县黑猪品牌，逐步形成黑猪养殖-屠宰-品牌经营-冷链运输-冷鲜上市（肉产品深加工）的黑猪特色发展产业链，提高产业整体效益和竞争力。

（二）做好动物疫病防控工作。一是加大非洲猪瘟等重大动物疫病排查力度，严格落实“谁排查、谁签字、谁负责”要求，认真做好辖区内摸排，持续更新县级非洲猪瘟应急物资储备库，严格落实24小时专人值班和领导带班制度。二是扎实做好春秋两季强制免疫工作。按照“应免尽免、有效保护”的要求做好动物疫病防控工作，确保应免畜禽免疫密度常年保持100%，免疫抗体达到70%以上的整体要求。三是做好动物疫病监测和应急管理工作。充分发挥兽医实验室的检测预警作用，开展动物流行病学调查、动物疫情监测预警预报、免疫抗体检测、常见病预防控制等工作。随时掌握养殖场（户）的畜禽存栏和发病情况，并及时评估和预警动物疫情。四是做好狂犬病等人畜共患病防控工作。全面推行“管、免、灭”综合防控措施，普及狂犬病、布病、炭疽等防治知识，增强群众自我防范意识，提高群众对相关知识的知晓率。

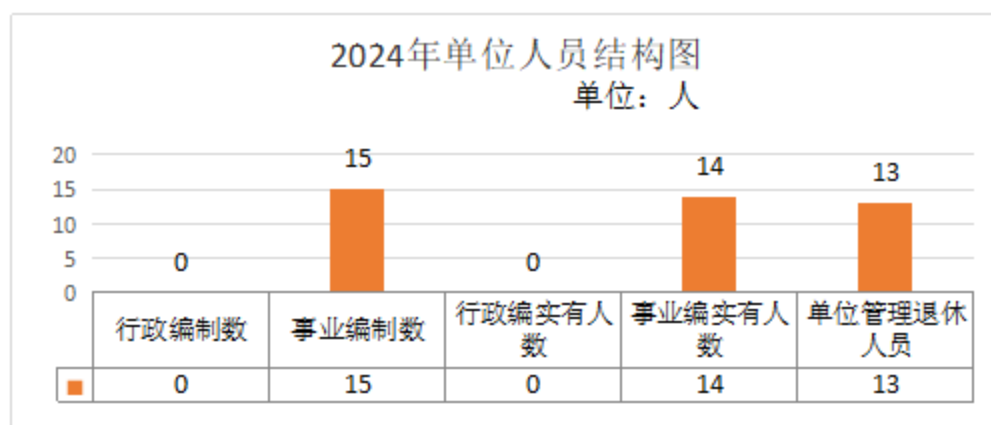
（三）强化动物卫生监督工作。严格落实屠宰场“两项

制度”，认真开展非洲猪瘟自检和“瘦肉精”检测工作。确保生猪定点屠宰场肉品检疫率达到100%，规模养殖场产地检疫报检率、受检率达到100%。

（四）做好畜禽粪污资源化利用工作。按照源头减量、过程控制、末端利用的粪污防治原则，利用肥水还田、沼气生产等多种方式，达到粪污还田、种养循环、环境友好的粪污资源化利用原则，打造绿色养殖园区。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制数15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员14人，其中行政编制0人、事业编制14人。单位管理的离退休人员13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159.39万元，其中一般公共预算拨款收入159.39万元，较上年增加11.6万元，主

要原因是本年新增 2 人，增加了人员和公用经费预算；本单位当年预算支出 159.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 159.39 万元，较上年增加 11.6 万元，主要原因是本年新增 2 人，增加了人员和公用经费预算。

## **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 159.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 159.39 万元，较上年增加 11.6 万元，主要原因是本年新增 2 人，增加了人员和公用经费预算；本单位当年财政拨款支出 159.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 159.39 万元，较上年增加 11.6 万元，主要原因是本年新增 2 人，增加了人员和公用经费预算。

## **（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 159.39 万元，较上年增加 11.6 万元，主要原因是本年新增 2 人，增加了人员和公用经费预算。

### **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为 159.39 万元，其中：

（1）事业运行（2130104）117.60 万元，较上年减少 30.19 万元，原因是事业单位养老、医疗、住房公积金支出预算调整了功能科目，不纳入此科目预算；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

15.44 万元，较上年增加 15.44 万元，原因是本年新增该支出功能科目；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.72 万元，较上年增加 7.72 万元，原因是本年新增该支出功能科目；

（4）事业单位离退休（2080502）0.78 万元，较上年增加 0.78 万元，原因是本年新增该支出功能科目；

（5）事业单位医疗（2101102）6.27 万元，较上年增加 6.27 万元，原因是本年新增该支出功能科目；

（6）住房公积金（2210201）11.58 万元，较上年增加 11.58 万元，原因是本年新增该支出功能科目。

### 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

本单位当年一般公共预算支出 159.39 万元，其中：

工资福利支出（301）148.47 万元，较上年增加 10.39 万元，原因是本年较上年人员增加，工资福利支出预算增加；

商品和服务支出（302）10.27 万元，较上年增加 1.17 万元，原因是本年较上年人员增加，公用经费预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.65 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是本年较上年人员增加。

### （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。

### 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 2.5 万元，本年与上年“三公”经费保持一致，主要原因是本单位严格执行中央八项规定精神，严控“三公”经费支出规模。其中：公务接待费 0.5 万元，本年与上年预算保持一致，主要原因是本单位严格执行中央八项规定精神，严控“三公”经费支出规模；公务用车运行维护费 2 万元，本年与上年预算保持一致，主要原因是本单位严格执行中央八项规定精神，严控“三公”经费支出规模。

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，主要原因是上年及本年度，本单位无会议经费预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0.47 万元，减少的主要原因是业务培训减少，本年一般公共预算未安排培训费支出。

#### 会议费和培训费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|---------|----|----|----|----|
|    |         |    |    |    |    |
|    |         |    |    |    |    |

## **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，本单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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**

本单位实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 159.39 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 10.22 万元，较上年增加 4.22 万元，主要原因：一是本年单位人员增加 2 人；二是本年预算科目调整，工会经费及退休干部公用经费纳入公用经费预算项目。

## **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。

## **第四部分 公开报表**



附件 3

# 2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：佛坪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  | 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，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，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，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，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，公开空表 |

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

单位综合预算收支总表

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、部门预算           | 1593927.53        | 一、部门预算         | 1593927.53        | 一、部门预算            | 1593927.53        | 一、部门预算            | 1593927.53        |
| 1、财政拨款           | 1593927.53        | 1、一般公共服务支出     | 0.00              | 1、人员经费和公用经费支出     | 1593927.53        | 1、机关工资福利支出        | 0.00              |
| (1) 一般公共预算拨款     | 1593927.53        | 2、外交支出         | 0.00              | (1) 工资福利支出        | 1484767.01        | 2、机关商品和服务支出       | 0.00              |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00              | 3、国防支出         | 0.00              | (2) 商品和服务支出       | 102660.52         | 3、机关资本性支出（一）      | 0.00              |
| (2) 政府性基金拨款      | 0.00              | 4、公共安全支出       | 0.00              | (3) 对个人和家庭的补助     | 6500.00           | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00              |
| (3) 国有资本经营预算收入   | 0.00              | 5、教育支出         | 0.00              | (4) 资本性支出         | 0.00              | 5、对事业单位经常性补助      | 1,587,427.53      |
| 2、上级补助收入         | 0.00              | 6、科学技术支出       | 0.00              | 2、专项业务经费支出        | 0.00              | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00              |
| 3、事业收入           | 0.00              | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00              | (1) 工资福利支出        | 0.00              | 7、对企业补助           | 0.00              |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   | 0.00              | 8、社会保障和就业支出    | 239383.68         | (2) 商品和服务支出       | 0.00              | 8、对企业资本性支出        | 0.00              |
| 4、事业单位经营收入       | 0.00              | 9、社会保险基金支出     | 0.00              | (3) 对个人和家庭补助      | 0.00              | 9、对个人和家庭的补助       | 6500.00           |
| 5、附属单位上缴收入       | 0.00              | 10、卫生健康支出      | 62720.58          | (4) 债务利息及费用支出     | 0.00              | 10、对社会保障基金补助      | 0.00              |
| 6、其他收入           | 0.00              | 11、节能环保支出      | 0.00              | (5) 资本性支出（基本建设）   | 0.00              | 11、其他支出           | 0.00              |
|                  |                   | 12、城乡社区支出      | 0.00              | (6) 资本性支出         | 0.00              |                   | 0.00              |
|                  |                   | 13、农林水支出       | 1,176,031.43      | (7) 对企业补助（基本建设）   | 0.00              |                   | 0.00              |
|                  |                   | 14、交通运输支出      | 0.00              | (8) 对企业补助         | 0.00              |                   | 0.00              |
|                  |                   | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00              | (9) 对社会保障基金补助     | 0.00              |                   | 0.00              |
|                  |                   | 16、商业服务业等支出    | 0.00              | (10) 其他支出         | 0.00              |                   | 0.00              |
|                  |                   | 17、金融支出        | 0.00              | 3、上缴上级支出          | 0.00              |                   | 0.00              |
|                  |                   | 18、援助其他地区支出    | 0.00              | 4、事业单位经营支出        | 0.00              |                   | 0.00              |
|                  |                   | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00              | 5、对附属单位补助支出       | 0.00              |                   | 0.00              |
|                  |                   | 20、住房保障支出      | 115791.84         |                   |                   |                   |                   |
|                  |                   | 21、粮油物资储备支出    | 0.00              |                   |                   |                   |                   |
|                  |                   | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00              |                   |                   |                   |                   |
|                  |                   | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00              |                   |                   |                   |                   |
|                  |                   | 24、其他支出        | 0.00              |                   |                   |                   |                   |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>1593927.53</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>1593927.53</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>1593927.53</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>1593927.53</b> |
| 用事业基金弥补收支差额      | 0.00              | 结转下年           | 0.00              | 结转下年              | 0.00              | 结转下年              | 0.00              |
| 上年实有资金余额         | 0.00              | 未安排支出的实有资金     | 0.00              | 未安排支出的实有资金        | 0.00              | 未安排支出的实有资金        | 0.00              |
| 上年结转             | 0.00              |                |                   |                   |                   |                   |                   |
|                  |                   |                |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>收入总计</b>      | <b>1593927.53</b> | <b>支出总计</b>    | <b>1593927.53</b> | <b>支出总计</b>       | <b>1593927.53</b> | <b>支出总计</b>       | <b>1593927.53</b> |





表4

单位综合预算财政拨款收支总表

| 收 入              |            | 支 出            |              |                   |            |                   |              | 单位：元 |
|------------------|------------|----------------|--------------|-------------------|------------|-------------------|--------------|------|
| 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           | 1593927.53 | 一、财政拨款         | 1593927.53   | 一、财政拨款            | 1593927.53 | 一、财政拨款            | 1593927.53   |      |
| 1、一般公共预算拨款       | 1593927.53 | 1、一般公共服务支出     | 0.00         | 1、人员经费和公用经费支出     | 1593927.53 | 1、机关工资福利支出        | 0.00         |      |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00       | 2、外交支出         | 0.00         | (1)工资福利支出         | 1484767.01 | 2、机关商品和服务支出       | 0.00         |      |
| 2、政府性基金拨款        | 0.00       | 3、国防支出         | 0.00         | (2)商品和服务支出        | 102660.52  | 3、机关资本性支出（一）      | 0.00         |      |
| 3、国有资本经营预算收入     | 0.00       | 4、公共安全支出       | 0.00         | (3)对个人和家庭的补助      | 6500.00    | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00         |      |
|                  |            | 5、教育支出         | 0.00         | (4)资本性支出          | 0.00       | 5、对事业单位经常性补助      | 1,587,427.53 |      |
|                  |            | 6、科学技术支出       | 0.00         | 2、专项业务经费支出        | 0.00       | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00         |      |
|                  |            | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00         | (1)工资福利支出         | 0.00       | 7、对企业补助           | 0.00         |      |
|                  |            | 8、社会保障和就业支出    | 239383.68    | (2)商品和服务支出        | 0.00       | 8、对企业资本性支出        | 0.00         |      |
|                  |            | 9、社会保险基金支出     | 0.00         | (3)对个人和家庭的补助      | 0.00       | 9、对个人和家庭的补助       | 6500.00      |      |
|                  |            | 10、卫生健康支出      | 62720.58     | (4)债务利息及费用支出      | 0.00       | 10、对社会保障基金补助      | 0.00         |      |
|                  |            | 11、节能环保支出      | 0.00         | (5)资本性支出(基本建设)    | 0.00       | 11、其他支出           | 0.00         |      |
|                  |            | 12、城乡社区支出      | 0.00         | (6)资本性支出          | 0.00       |                   |              |      |
|                  |            | 13、农林水支出       | 1,176,031.43 | (7)对企业补助(基本建设)    | 0.00       |                   |              |      |
|                  |            | 14、交通运输支出      | 0.00         | (8)对企业补助          | 0.00       |                   |              |      |
|                  |            | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00         | (9)对社会保障基金补助      | 0.00       |                   |              |      |
|                  |            | 16、商业服务业等支出    | 0.00         | (10)其他支出          | 0.00       |                   |              |      |
|                  |            | 17、金融支出        | 0.00         | 3、上缴上级支出          | 0.00       |                   |              |      |
|                  |            | 18、援助其他地区支出    | 0.00         | 4、事业单位经营支出        | 0.00       |                   |              |      |
|                  |            | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00         | 5、对附属单位补助支出       | 0.00       |                   |              |      |
|                  |            | 20、住房保障支出      | 115791.84    |                   |            |                   |              |      |
|                  |            | 21、粮油物资储备支出    | 0.00         |                   |            |                   |              |      |
|                  |            | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00         |                   |            |                   |              |      |
|                  |            | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00         |                   |            |                   |              |      |
|                  |            | 24、其他支出        | 0.00         |                   |            |                   |              |      |
| <b>本年收入合计</b>    | 1593927.53 | <b>本年支出合计</b>  | 1593927.53   | <b>本年支出合计</b>     | 1593927.53 | <b>本年支出合计</b>     | 1593927.53   |      |
| 上年结转             | 0.00       | 结转下年           | 0.00         | 结转下年              | 0.00       | 结转下年              | 0.00         |      |
| <b>收入总计</b>      | 1593927.53 | <b>支出总计</b>    | 1593927.53   | <b>支出总计</b>       | 1593927.53 | <b>支出总计</b>       | 1593927.53   |      |

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：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               | 1,593,927.53 | 1,491,771.01 | 102,156.52 | 0.00     |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 239,383.68   | 231,583.68   | 7,800.00   | 0.00     |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 239,383.68   | 231,583.68   | 7,800.00   | 0.00     |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 7,800.00     | 0.00         | 7,800.00   | 0.00     |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 154,389.12   | 154,389.12   | 0.00       | 0.00     |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 77,194.56    | 77,194.56    | 0.00       | 0.00     |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 62,720.58    | 62,720.58    | 0.00       | 0.00     |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 62,720.58    | 62,720.58    | 0.00       | 0.00     |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 62,720.58    | 62,720.58    | 0.00       | 0.00     |    |
| 213     | 农林水支出            | 1,176,031.43 | 1,081,674.91 | 94,356.52  | 0.00     |    |
| 21301   | 农业农村             | 1,176,031.43 | 1,081,674.91 | 94,356.52  | 0.00     |    |
| 2130104 | 事业运行             | 1,176,031.43 | 1,081,674.91 | 94,356.52  | 0.00     |    |
| 221     | 住房保障支出           | 115,791.84   | 115,791.84   | 0.00       | 0.00     |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 115,791.84   | 115,791.84   | 0.00       | 0.00     |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 115,791.84   | 115,791.84   | 0.00       | 0.00     |    |

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）

|          |                |          |             |              |              |            |          | 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             |          |             | 1,593,927.53 | 1,491,771.01 | 102,156.52 | 0.00     |      |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 1,484,767.01 | 1,484,767.01 | 0.00       | 0.00     |      |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出      | 505,788.00   | 505,788.00   | 0.00       | 0.00     |      |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出      | 45,220.00    | 45,220.00    | 0.00       | 0.00     |      |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出      | 502,824.00   | 502,824.00   | 0.00       | 0.00     |      |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出      | 154,389.12   | 154,389.12   | 0.00       | 0.00     |      |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出      | 77,194.56    | 77,194.56    | 0.00       | 0.00     |      |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出      | 62,720.58    | 62,720.58    | 0.00       | 0.00     |      |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出      | 20,838.91    | 20,838.91    | 0.00       | 0.00     |      |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出      | 115,791.84   | 115,791.84   | 0.00       | 0.00     |      |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 102,660.52   | 504.00       | 102,156.52 | 0.00     |      |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出     | 14,057.88    | 0.00         | 14,057.88  | 0.00     |      |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出     | 1,000.00     | 0.00         | 1,000.00   | 0.00     |      |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出     | 10,000.00    | 0.00         | 10,000.00  | 0.00     |      |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出     | 18,000.00    | 0.00         | 18,000.00  | 0.00     |      |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出     | 7,000.00     | 0.00         | 7,000.00   | 0.00     |      |
| 30217    | 公务接待费          | 50502    | 商品和服务支出     | 5,000.00     | 0.00         | 5,000.00   | 0.00     |      |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出     | 19,298.64    | 0.00         | 19,298.64  | 0.00     |      |
| 30229    | 福利费            | 50502    | 商品和服务支出     | 504.00       | 504.00       | 0.00       | 0.00     |      |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出     | 20,000.00    | 0.00         | 20,000.00  | 0.00     |      |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出     | 7,800.00     | 0.00         | 7,800.00   | 0.00     |      |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 6,500.00     | 6,500.00     | 0.00       | 0.00     |      |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助     | 4,200.00     | 4,200.00     | 0.00       | 0.00     |      |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助     | 540.00       | 540.00       | 0.00       | 0.00     |      |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 1,760.00     | 1,760.00     | 0.00       | 0.00     |      |



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：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               | 1,593,927.53 | 1,491,771.01 | 102,156.52 |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 239,383.68   | 231,583.68   | 7,800.00   |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 239,383.68   | 231,583.68   | 7,800.00   |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 7,800.00     | 0.00         | 7,800.00   |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 154,389.12   | 154,389.12   | 0.00       |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 77,194.56    | 77,194.56    | 0.00       |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 62,720.58    | 62,720.58    | 0.00       |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 62,720.58    | 62,720.58    | 0.00       |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 62,720.58    | 62,720.58    | 0.00       |      |
| 213     | 农林水支出            | 1,176,031.43 | 1,081,674.91 | 94,356.52  |      |
| 21301   | 农业农村             | 1,176,031.43 | 1,081,674.91 | 94,356.52  |      |
| 2130104 | 事业单位运行           | 1,176,031.43 | 1,081,674.91 | 94,356.52  |      |
| 2130108 | 病虫害控制            | 0.00         | 0.00         | 0.00       |      |
| 221     | 住房保障支出           | 115,791.84   | 115,791.84   | 0.00       |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 115,791.84   | 115,791.84   | 0.00       |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 115,791.84   | 115,791.84   | 0.00       |      |

表8

## 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：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             |          |             | 1,593,927.53 | 1,491,771.01 | 102,156.52 |      |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 1,484,767.01 | 1,484,767.01 | 0.00       |      |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出      | 505,788.00   | 505,788.00   | 0.00       |      |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出      | 45,220.00    | 45,220.00    | 0.00       |      |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出      | 502,824.00   | 502,824.00   | 0.00       |      |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出      | 154,389.12   | 154,389.12   | 0.00       |      |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出      | 77,194.56    | 77,194.56    | 0.00       |      |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出      | 62,720.58    | 62,720.58    | 0.00       |      |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出      | 20,838.91    | 20,838.91    | 0.00       |      |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出      | 115,791.84   | 115,791.84   | 0.00       |      |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 102,660.52   | 504.00       | 102,156.52 |      |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出     | 14,057.88    | 0.00         | 14,057.88  |      |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出     | 1,000.00     | 0.00         | 1,000.00   |      |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出     | 10,000.00    | 0.00         | 10,000.00  |      |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出     | 18,000.00    | 0.00         | 18,000.00  |      |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出     | 7,000.00     | 0.00         | 7,000.00   |      |
| 30217    | 公务接待费          | 50502    | 商品和服务支出     | 5,000.00     | 0.00         | 5,000.00   |      |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出     | 19,298.64    | 0.00         | 19,298.64  |      |
| 30229    | 福利费            | 50502    | 商品和服务支出     | 504.00       | 504.00       | 0.00       |      |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出     | 20,000.00    | 0.00         | 20,000.00  |      |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出     | 7,800.00     | 0.00         | 7,800.00   |      |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 6,500.00     | 6,500.00     | 0.00       |      |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助     | 4,200.00     | 4,200.00     | 0.00       |      |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助     | 540.00       | 540.00       | 0.00       |      |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 1,760.00     | 1,760.00     | 0.00       |      |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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、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> | 0.00 | <b>本年支出合计</b> | 0.00 | <b>本年支出合计</b>     |     | <b>本年支出合计</b>     | 0.00 |







表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

| 单位预算专项业务经费绩效目标表 |                               |          |       |       |  |    |
|-----------------|-------------------------------|----------|-------|-------|--|----|
| 项目名称            |                               |          |       |       |  |    |
| 主管部门            |                               |          |       |       |  |    |
| 资金金额<br>(万元)    |                               | 实施期资金总额: |       |       |  |    |
|                 |                               | 其中:财政拨款  |       |       |  |    |
|                 |                               | 其他资金     |       |       |  |    |
| 总体目标            | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |          |       |       |  |    |
| 年度绩效指标          | 产出指标                          | 一级指标     | 二级指标  | 指标1:  |  | 备注 |
|                 |                               |          |       | 指标2:  |  |    |
|                 |                               |          |       | ..... |  |    |
|                 |                               | 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、根据需要可往下级添。  
 3、市委扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市委部门也应公开。

表14

## 单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |   | 佛坪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   | 按时发放人员工资、及时缴纳社保和对个人的补助及各项办公费支出。 | 159.39               | 159.39   |      |
| 金额合计           |   |                                 | 159.39               | 159.39   |      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 做好人员工资按时发放，各项社会保障缴费按时缴纳，规范支出三公经费、办公经费；做好动物疫情的监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告，做好动物疫病预防的技术指导、培训。 |                                 |                      |          |      |
| 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                            | 完成我县2024年动物疫病防控工作    | 100%     |      |
|                |   | 质量指标                            | 严格按照预算开支             | 100%     |      |
|                |   | 时效指标                            | 按时完成相关工作任务           | 100%     |      |
|                |   | 成本指标                            | 资金总额                 | 159.39万元 |      |
|                | 效益指标  | 经济效益指标                          | 做好养殖技术指导，促进养殖业经济稳步增长 | 100%     |      |
|                |   | 社会效益指标                          | 重大动物疫病发生             | 无        |      |
|                |   | 生态效益指标                          | 大规模随意抛弃病死畜禽事件        | 无        |      |
|                |   | 可持续影响指标                         | 畜牧业健康持续发展            | 可持续      |      |
|                | 满意度指标   | 服务对象满意度指标                       | 服务对象满意率              | ≥95      |      |

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。



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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |        |          | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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、不管编本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。