

# 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-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。

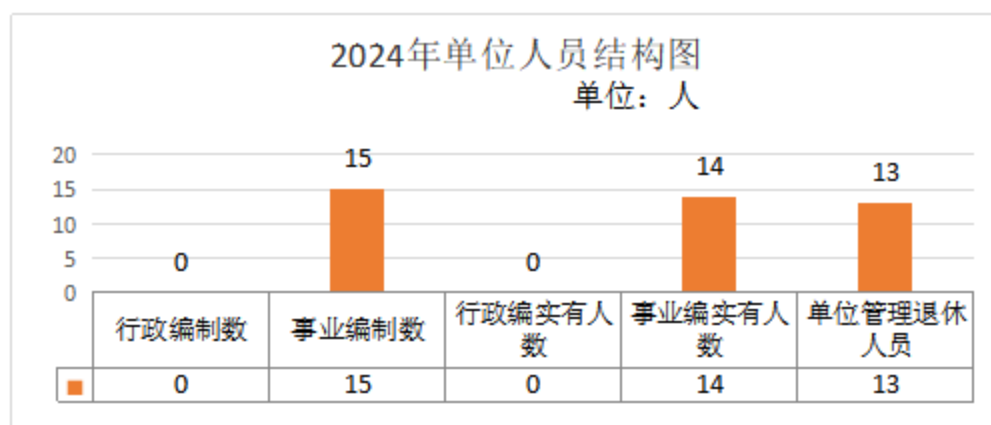
（三）强化动物卫生监督工作。严格落实屠宰场“两项

制度”，认真开展非洲猪瘟自检和“瘦肉精”检测工作。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 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。其中：公务接待费 0.5 万元，本年与上年预算保持一致；公务用车运行维护费 2 万元，本年与上年预算保持一致。

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	2,393,836.8	(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		
		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	1,157,918.4				
		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

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	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>	<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>
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>	<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 (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: 目标2: 目标3: .....					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	产出指标	指标1:		备注
				指标2:		
				.....		
			质量指标	指标1:		备注
				指标2:		
				.....		
		时效指标	指标1:		备注	
			指标2:			
			.....			
		成本指标	指标1:		备注	
			指标2:			
			.....			
	二级指标	效益指标	经济效益指标	指标1:		备注
				指标2:		
				.....		
			社会效益指标	指标1:		备注
				指标2:		
				.....		
		生态效益指标	指标1:		备注	
			指标2:			
.....						
可持续影响指标		指标1:		备注		
		指标2:				
		.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		备注		
		指标2:				
		.....				

注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下级派。  
 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 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	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 总体 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 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	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 (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、不管编本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。