

附件 2

佛坪县动物疫病预防控制中心 2025 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、培训费等情况说明

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、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

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

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、工作任务

（一）发展现代畜牧业，优化畜牧产业结构，立足生猪保稳定、牛羊抓突破、林下养鸡出特色、特种养殖出亮点，调优畜牧业内部结构，着力推动精品与特色养殖，打造品牌树立特色，凸显优势。

（二）强化“佛坪土蜂蜜”延链补链工作，筑牢产业基础，提高产品附加值。充分利用佛坪县振兴乡村产业服务有限公司食品级蜂蜜生产线，带动全县中蜂产业做细做精，切实解决我县土蜂蜜价格低、销售难的问题，为“佛坪土蜂蜜”品牌打造奠定坚实的基础。

（三）因地制宜做好畜禽粪污资源化利用。继续按照源头减量、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，促进畜禽养殖高质量发展。

（四）继续做好 2025 年春秋两季强制免疫工作。全面完成强制免疫工作任务，确保春秋两季免疫密度达到 100%，免疫抗体率达到 70%以上。

（五）做好人畜共患病防控。做好布病、狂犬病、结核病的宣传防控工作，推动有主犬只狂犬病免疫率达到 100%。

（六）开展布病无疫县创建。积极学习商洛市布病无疫区建设经验，落实各项布病防控措施，争取成功创建布病无疫县。

（七）继续做好工作。做好非洲猪瘟等重大动物疫病排查上报，落实非瘟防控各项措施，组织开展全县养殖场消杀等。建立县级非洲猪瘟应急物资储备库，充分做好应急准备，确保一旦出现突发疫情，能及时有效处置。

（八）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。

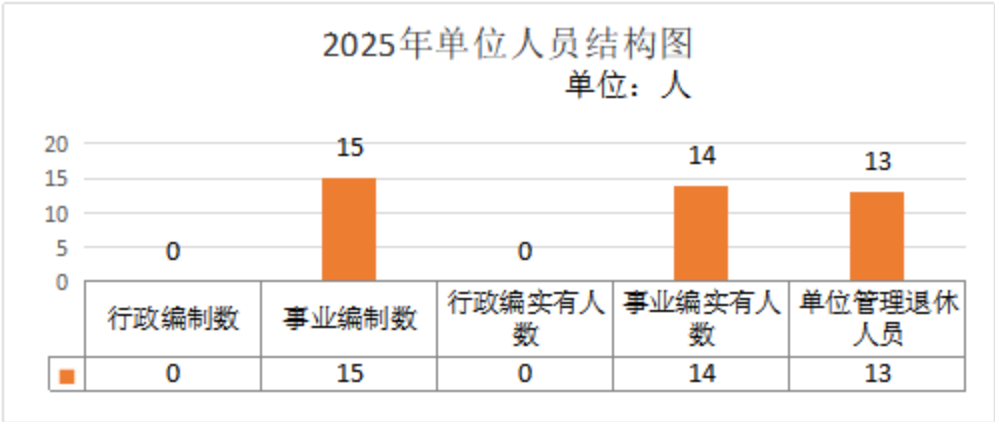
（九）严格落实屠宰企业非洲猪瘟防控“两项制度”。健全和完善县生猪定点屠宰场各种制度和记录台账，与屠宰企业和驻场官方兽医签订了各种责任书，落实了经营企业主体责任；严格落实屠宰场“两项制度”，认真开展非洲猪瘟自检和“瘦肉精”检测工作。

（十）强化动物卫生监督工作，确保畜产品质量安全。确保

规模养殖场产地检疫报检率、受检率达到 100%。生猪定点屠宰场肉品检疫率达到 100%。组织每季度开展规模养殖场监督检查和量化考核工作，并严格把控《动物防疫条件合格证》的发放和年审工作，每月开展对县定点屠宰场的监督检查工作。有序推进动物防疫信息化管理工作。继续做好全县畜禽养殖用药规范专项整治和兽用抗菌药减量化工作。

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 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 13 人。



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。本单位当年预算收入 178.06 万元，其中一般公共预算拨款

收入 178.06 万元，较上年增加 18.67 万元，主要原因是本年较上年工资增加，同时各项社会保障缴费增加；本单位当年预算支出 178.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 178.06 万元，较上年增加 18.67 万元，主要原因是本年较上年工资增加，同时各项社会保障缴费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 178.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 178.06 万元，较上年增加 18.67 万元，主要原因是本年较上年工资增加，同时各项社会保障缴费增加；本单位当年财政拨款支出 178.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 178.06 万元，较上年增加 18.67 万元，主要原因是本年较上年工资增加，同时各项社会保障缴费增加。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出 178.06 万元，较上年增加 18.67 万元，主要原因是本年较上年工资增加，同时各项社会保障缴费增加。

（二）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 178.06 万元，其中：

1. 事业运行（2130104）131.91 万元，较上年增加 13.53 万元，原因是本年较上年工资增加，预算数增加。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.65 万元，较上年增加 2.21 万元，原因是本年较上年工资增加，养老保险缴费基数增加，预算数增加。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.83 万元，较上年增加 1.11 万元，原因是本年较上年工资增加，职业年金缴费基数增加，预算数增加。

4. 事业单位医疗（2101102）6.43 万元，较上年增加 0.16 万元，原因是本年较上年工资增加，事业单位医疗缴费基数增加，预算数增加。

5. 住房公积金（2210201）13.24 万元，较上年增加 1.66 万元，原因是本年较上年工资增加，住房公积金缴费基数增加，预算数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 178.06 万元，其中：

工资福利支出（301）167.48 万元，较上年增加 19.01 万元，原因是本年较上年工资增加，工资福利预算数增加；

商品和服务支出（302）10.28 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是本年较上年工资增加，工会经费预算数增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.30 万元，较上年减少 0.35 万元，原因是本年 1 名遗属去世，遗属生活费预算减少。

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。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费等情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.5 万元，较上年“三公”经费预算数保持一致，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，较上年预算保持一致，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，较上年预算保持一致，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，较上年无变化，主要原因是上年及本年度本单位一般公共预算未安排培训费支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

十、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 2 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）。

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、绩效目标情况说明

本单位实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 178.06 万元，（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 10.28 万元，较上年增加 0.01 万元，主要原因是本年较上年工资增加，工会经费预算数增加。

第四部分：专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、

邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2025 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

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	支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,780,578.39	一、部门预算	1,780,578.39	一、部门预算	1,780,578.39
1、财政拨款	1,780,578.39	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,780,578.39
(1) 一般公共预算拨款	1,780,578.39	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	1,674,750.87
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	102,843.52
(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	2,984.00
(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
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
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
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	264,755.52	(2) 商品和服务支出	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) 对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	64333.62	(4) 债务利息及费用支出	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
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00
		13、农林水支出	1,319,111.49	(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	132377.76		
		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		
本年收入合计	1,780,578.39	本年支出合计	1,780,578.39	本年支出合计	1,780,578.39
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
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
上年结转	0.00				
收入总计	1,780,578.39	支出总计	1,780,578.39	支出总计	1,780,578.39

表3

单位综合预算支出总表

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	1,780,578.39	1,780,578.39								
845	佛坪县农业农村局	1,780,578.39	1,780,578.39								
845004	佛坪县动物疫病预防控制中心	1,780,578.39	1,780,578.39								

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	1,780,578.39	一、财政拨款	1,780,578.39	一、财政拨款	1,780,578.39	一、财政拨款	1,780,578.39
1、一般公共预算拨款	1,780,578.39	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,780,578.39	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	1,674,750.87	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	102,843.52	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	2,984.00	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	1,777,594.39
		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	264,755.52	(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	2,984.00
		10、卫生健康支出	64,333.62	(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	1,319,111.49	(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	132,377.76				
		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				
本年收入合计	1,780,578.39	本年支出合计	1,780,578.39	本年支出合计	1,780,578.39	本年支出合计	1,780,578.39
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,780,578.39	支出总计	1,780,578.39	支出总计	1,780,578.39	支出总计	1,780,578.39

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	1,780,578.39	1,677,734.87	102,843.52	0.00	
208	社会保障和就业支出	264,755.52	264,755.52	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	264,755.52	264,755.52	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176,503.68	176,503.68	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88,251.84	88,251.84	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	64,333.62	64,333.62	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	64,333.62	64,333.62	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	64,333.62	64,333.62	0.00	0.00	
213	农林水支出	1,319,111.49	1,216,267.97	102,843.52	0.00	
21301	农业农村	1,319,111.49	1,216,267.97	102,843.52	0.00	
2130104	事业运行	1,319,111.49	1,216,267.97	102,843.52	0.00	
221	住房保障支出	132,377.76	132,377.76	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	132,377.76	132,377.76	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	132,377.76	132,377.76	0.00	0.00	

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）

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			1,780,578.39	1,677,734.87	102,843.52	0.00	
301	工资福利支出			1,674,750.87	1,674,750.87	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	524,856.00	524,856.00	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	
30103	奖金	50501	工资福利支出	113,400.00	113,400.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	508,572.00	508,572.00	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	176,503.68	176,503.68	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	88,251.84	88,251.84	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	64,333.62	64,333.62	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21,235.97	21,235.97	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	132,377.76	132,377.76	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			102,843.52	0.00	102,843.52	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9,000.00	0.00	9,000.00	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	19,794.96	0.00	19,794.96	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	13,048.56	0.00	13,048.56	0.00	
303	对个人和家庭的补助			2,984.00	2,984.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00	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	2,264.00	2,264.00	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	1,780,578.39	1,677,734.87	102,843.52	
208	社会保障和就业支出	264,755.52	264,755.52	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	264,755.52	264,755.52	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176,503.68	176,503.68	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88,251.84	88,251.84	0.00	
210	卫生健康支出	64,333.62	64,333.62	0.00	
21011	行政事业单位医疗	64,333.62	64,333.62	0.00	
2101102	事业单位医疗	64,333.62	64,333.62	0.00	
213	农林水支出	1,319,111.49	1,216,267.97	102,843.52	
21301	农业农村	1,319,111.49	1,216,267.97	102,843.52	
2130104	事业运行	1,319,111.49	1,216,267.97	102,843.52	
2130108	病虫害控制	0.00	0.00	0.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	132,377.76	132,377.76	0.00	
22102	住房改革支出	132,377.76	132,377.76	0.00	
2210201	住房公积金	132,377.76	132,377.76	0.00	

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）

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			1,780,578.39	1,677,734.87	102,843.52	
301	工资福利支出			1,674,750.87	1,674,750.87	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	524,856.00	524,856.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45,220.00	45,220.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	113,400.00	113,400.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	508,572.00	508,572.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	176,503.68	176,503.68	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	88,251.84	88,251.84	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	64,333.62	64,333.62	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21,235.97	21,235.97	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	132,377.76	132,377.76	0.00	
302	商品和服务支出			102,843.52	0.00	102,843.52	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9,000.00	0.00	9,000.00	
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	19,794.96	0.00	19,794.96	
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	13,048.56	0.00	13,048.56	
303	对个人和家庭的补助			2,984.00	2,984.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00	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	2,264.00	2,264.00	0.00	
399	其他支出			0.00	0.00	0.00	
39999	其他支出	59999	其他支出	0.00	0.00	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			
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

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

[illegible]

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称					
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	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、根据需要可往下级填。
 3、市本级资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市属部门也应公开。

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
	人员工资及日常公用经费	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。	178.06	178.06	
	金额合计		178.06	178.06	
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	178.06万元	
	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

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。