

靖边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

（一）主要职能

负责制定全县动物疫病防控工作计划并组织实施；负责提出重大动物疫病防控技术方案，组织开展重大动物疫病的监测、检测、预防工作；负责组织重大动物疫病的控制、扑灭及病死动物无害化处理等工作；负责全县动物疫情报告、网络化信息和数据统计工作；负责全县动物防疫应急物资的采购、储备和调拨等工作；负责实施动物疫病的流行病学调查研究、临床诊断、抗体检测以及动物疫病的监测、预警、预报等工作；做好定期对全县重大动物疫病预防情况进行分析评估等工作；负责全县动物、动物产品的检疫工作；承担县农业农村局交办的其他工作。

（二）机构设置

党建创建室、综合业务室、人事财务室、疫病控制室、兽医卫生室、检验检测室、检疫屠宰室。

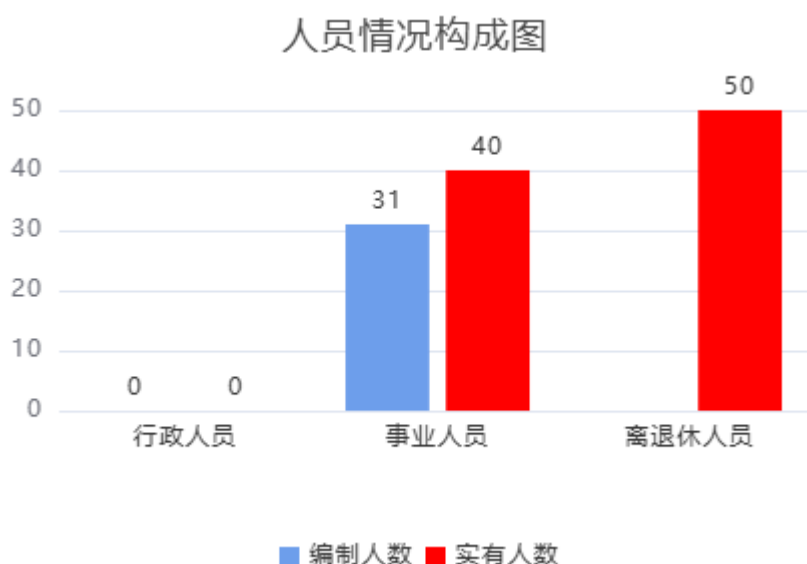
二、工作任务

1. 动物防疫工作。积极组织开展春秋两季重大动物疫病防控工作。召开重大动物疫病防控工作会议，对防疫工作进行安排，中心工作组对各镇（便民服务中心）的防疫情况进行详细的指导。各种疫病免疫密度、免疫合格率、免疫应挂标率免疫档案登记率达标。2、动物及动物产品检疫工作。认

真做好动物及动物产品检疫工作。进一步做好动物及动物产品检疫工作；生猪定点屠宰场必须认真落实非洲猪瘟防控“两项制度”，猪的定点屠宰检疫率、待宰猪耳标挂标率达100%。3、“两病”监测工作。积极搞好“两病”监测工作。抓好奶牛结核和布鲁氏菌的监测工作，保证畜产品安全，发现阳性牛羊及时采取相应措施时进行扑杀。4. 积极做好非洲猪瘟防控工作。抓好疫情监测，完善监测网点，落实监测人员，一旦接到可疑情况报告，立即组织人员第一时间赶到现场核查，采取相应措施。组织人员进行培训，宣传防控知识，发放消毒药品。5. 积极做好动物疫病流行病学调查、疫病监测检测工作。认真做好流行病学调查职责,严格按照流行病学调查工作方案开展流行病学调查。完成省市下达的各种采样任务并送检。6. 指导落实好病死动物无害化处理工作。指导从事病死畜禽和病害畜禽产品收集的5个暂存点，指导定边县题桥公司落实好病死动物无害化处理工作。7. 人畜共患病防治。一是包虫病防治，积极宣传包虫病防控知识，让养殖场户提高防范意识，发放犬驱虫药，采集送检动物脏器。二是布病净化，协助县疾病预防控制中心组织开展人畜共患病防控工作，包括疫病溯源防控、环境消毒、人畜共患病监测等工作；按照中省市县布病防治工作方案，对突发布病的羊场所有羊只进行采样、实验室检测、结果登记，切实做好人畜共患病防控工作。8. 兽医实验室考核验收。兽医实验室第一期工程、第二期工程已经验收完毕。已建成血清学检测室、PCR室能正常运转，争取尽快申请考核验收。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制31人，其中行政编制0人，事业编制31人；实有人员40人，其中行政0人，事业40人。单位管理的离退休人员50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779.30万元，其中：一般公共预算拨款779.30万元，较上年增加26.53万元，增长3.52%，增长的主要原因是：人员基本工资普调和新增畜牧兽医医疗卫生津贴；本单位当年预算支出779.30万元，其中：一般公共预算拨款779.30万元，较上年增加26.53万元，增长3.52%，增长的主要原因是：人员基本工资普调和新增畜牧兽医医疗卫生津贴。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入779.30万元，其中：一般公共预算拨款收入779.30万元，较上年增加26.53万元，增长3.52%，增长的主要原因是：人员基本工资普调和新增畜牧兽医医疗卫生津贴；本单位当年财政拨款支出779.30万元，其中：一般公共预算拨款支出779.30万元，较上年增加26.53万元，增长3.52%，增长的主要原因是：人员基本工资普调和新增畜牧兽医医疗卫生津贴。

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779.30万元，较上年增加26.53万元，增长3.52%，增长的主要原因是：人员基本工资普调和新增畜牧兽医医疗卫生津贴。

（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779.30万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）7.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增事业单位离退休科目，支出费用是降温费和其他人员补助；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）57.14万元，较上年减少1.92万元，下降3.25%，下降的主要原因是：在职转退休3人，养老保险缴费减少；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.69万元，较上

年减少0.04万元，下降5.48%，下降的主要原因是：在职转退休3人，工伤保险缴费减少；

4. 事业单位医疗（2101102）43.98万元，较上年减少0.91万元，下降2.03%，下降的主要原因是：在职转退休3人，医疗保险缴费减少；

5. 病虫害控制（2130108）625.21万元，较上年增加23.22万元，增长3.86%，增长的主要原因是：人员基本工资普调和新增畜牧兽医医疗卫生津贴；

6. 住房公积金（2210201）44.48万元，较上年减少1.62万元，下降3.51%，下降的主要原因是：在职转退休3人，住房公积金缴费减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

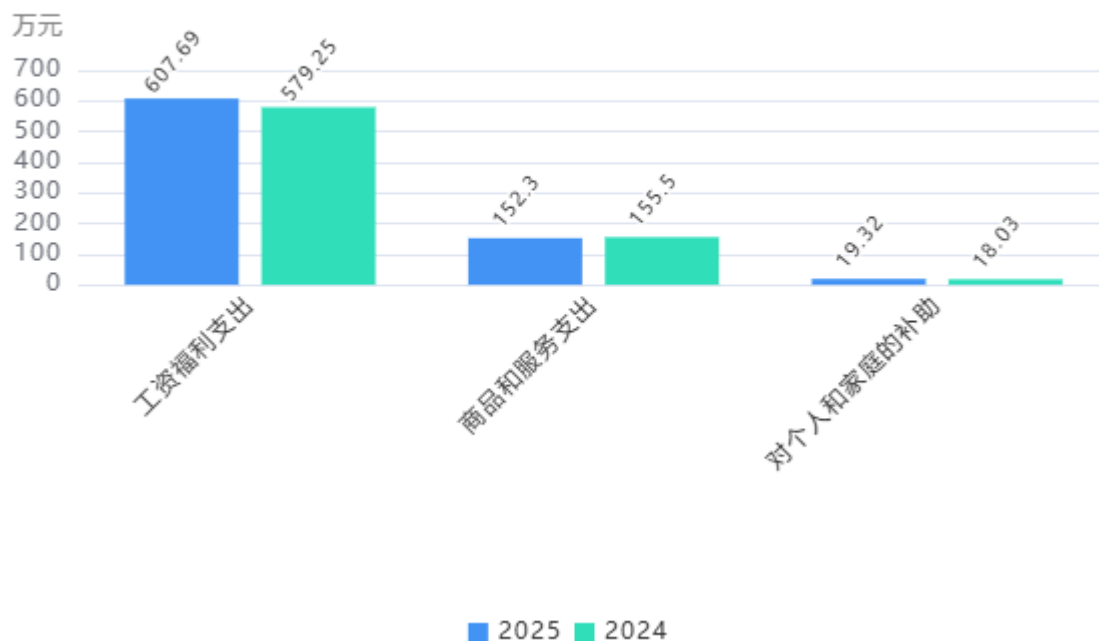
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出779.30万元，其中：

（1）工资福利支出（301）607.69万元，较上年增加28.44万元，增长4.91%，增长的主要原因是：人员基本工资普调和新增畜牧兽医医疗卫生津贴；

（2）商品和服务支出（302）152.30万元，较上年减少3.20万元，下降2.06%，下降的主要原因是：减少一辆公务用车运行维护费及3名退休人员公用经费；

（3）对个人和家庭的补助（303）19.32万元，较上年增加1.29万元，增长7.15%，增长的主要原因是：新增在职转退休3人的医疗费及降温费。

支出按部门预算支出经济分类对比图

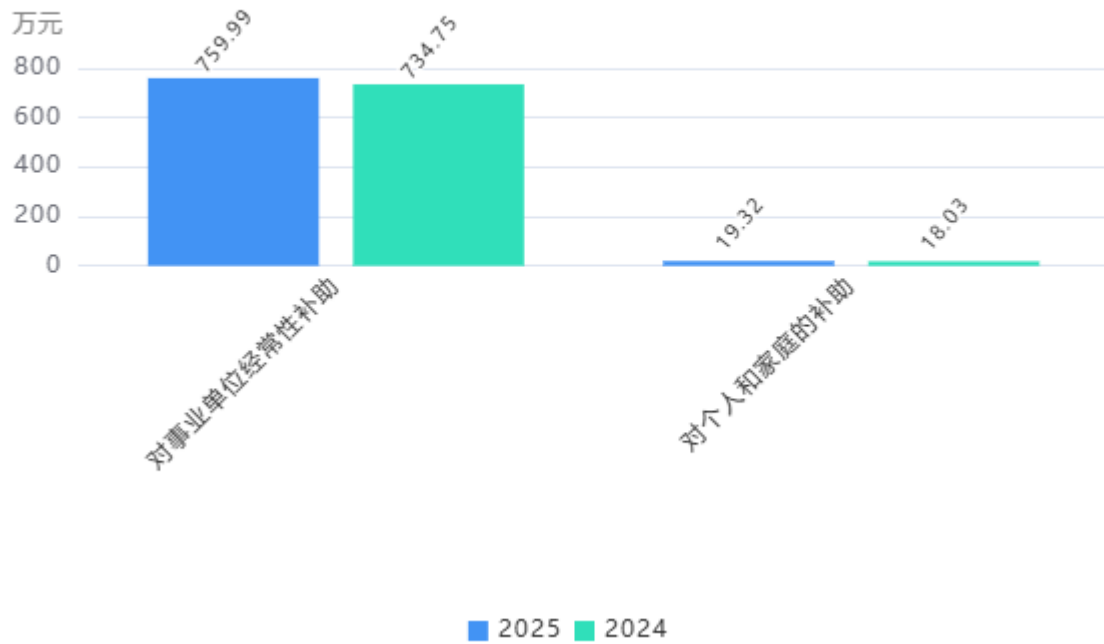


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出779.30万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）759.99万元，较上年增加25.24万元，增长3.44%，增长的主要原因是：人员基本工资普调和新增畜牧兽医医疗卫生津贴；

（2）对个人和家庭的补助（509）19.32万元，较上年增加1.29万元，增长7.15%，增长的主要原因是：新增在职转退休3人的医疗费及降温费。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.00万元，较上年减少2.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：减少1辆公务用车运行维护费。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，较上年减少2.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：减少1辆公务用车运行维护费；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

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

截至上年底，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

当年本单位政府采购预算共61.00万元，其中政府采购货物类预算61.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、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779.30万元，当年政府性基金预算拨款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

本单位当年公用经费预算安排27.30万元，较上年减少3.20万元，下降10.49%，下降的主要原因是：减少一辆公务用车运行维护费及3名退休人员公用经费。

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。

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：靖边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

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

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	7,793,014.72	一、部门预算	7,793,014.72	一、部门预算	7,793,014.72	一、部门预算	7,793,014.72
1、财政拨款	7,793,014.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,543,014.72	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,793,014.72	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,076,859.52	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	273,000.00	3、机关资本性支出	
(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	193,155.20	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	7,599,859.52
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,250,000.00	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	656,297.32	(2)商品和服务支出	1,250,000.00	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	193,155.20
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	439,803.36	(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	6,252,075.00	(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	444,839.04				
		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	7,793,014.72	本年支出合计	7,793,014.72	本年支出合计	7,793,014.72	本年支出合计	7,793,014.72
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	7,793,014.72	支出总计	7,793,014.72	支出总计	7,793,014.72	支出总计	7,793,014.72

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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		7,793,014.72	7,793,014.72										
413	靖边县农业农村局	7,793,014.72	7,793,014.72										
413014	靖边县动物疫病预防控制中心	7,793,014.72	7,793,014.72										

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	7,793,014.72	7,793,014.72								
413	靖边县农业农村局	7,793,014.72	7,793,014.72								
413014	靖边县动物疫病预防控制中心	7,793,014.72	7,793,014.72								

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	7,793,014.72	一、财政拨款	7,793,014.72	一、财政拨款	7,793,014.72	一、财政拨款	7,793,014.72
1、一般公共预算拨款	7,793,014.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,543,014.72	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	6,076,859.52	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	273,000.00	3、机关资本性支出	
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	193,155.20	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,599,859.52
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,250,000.00	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	656,297.32	(2)商品和服务支出	1,250,000.00	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	193,155.20
		10、卫生健康支出	439,803.36	(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	6,252,075.00	(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	444,839.04				
		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	7,793,014.72	本年支出合计	7,793,014.72	本年支出合计	7,793,014.72	本年支出合计	7,793,014.72
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,793,014.72	支出总计	7,793,014.72	支出总计	7,793,014.72	支出总计	7,793,014.72

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	7,793,014.72	6,270,014.72	273,000.00	1,250,000.00	
208	社会保障和就业支出	656,297.32	656,297.32			
20805	行政事业单位养老支出	649,377.76	649,377.76			
2080502	事业单位离退休	77,984.00	77,984.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	571,393.76	571,393.76			
20899	其他社会保障和就业支出	6,919.56	6,919.56			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,919.56	6,919.56			
210	卫生健康支出	439,803.36	439,803.36			
21011	行政事业单位医疗	439,803.36	439,803.36			
2101102	事业单位医疗	439,803.36	439,803.36			
213	农林水支出	6,252,075.00	4,729,075.00	273,000.00	1,250,000.00	
21301	农业农村	6,252,075.00	4,729,075.00	273,000.00	1,250,000.00	
2130108	病虫害控制	6,252,075.00	4,729,075.00	273,000.00	1,250,000.00	
221	住房保障支出	444,839.04	444,839.04			
22102	住房改革支出	444,839.04	444,839.04			
2210201	住房公积金	444,839.04	444,839.04			

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				7,793,014.72	6,270,014.72	273,000.00	1,250,000.00	
301	工资福利支出			6,076,859.52	6,076,859.52			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,344,916.00	2,344,916.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	931,096.00	931,096.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,162,483.00	1,162,483.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	290,580.00	290,580.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	571,393.76	571,393.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	324,632.16	324,632.16			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,919.56	6,919.56			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	444,839.04	444,839.04			
302	商品和服务支出			1,523,000.00		273,000.00	1,250,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	160,000.00		36,000.00	124,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	60,000.00		30,000.00	30,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	750,000.00			750,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	445,000.00		119,000.00	326,000.00	
303	对个人和家庭的补助			193,155.20	193,155.20			
30302	退休费	50905	离退休费	30,500.00	30,500.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	47,484.00	47,484.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	115,171.20	115,171.20			

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	6,543,014.72	6,270,014.72	273,000.00	
208	社会保障和就业支出	656,297.32	656,297.32		
20805	行政事业单位养老支出	649,377.76	649,377.76		
2080502	事业单位离退休	77,984.00	77,984.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	571,393.76	571,393.76		
20899	其他社会保障和就业支出	6,919.56	6,919.56		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,919.56	6,919.56		
210	卫生健康支出	439,803.36	439,803.36		
21011	行政事业单位医疗	439,803.36	439,803.36		
2101102	事业单位医疗	439,803.36	439,803.36		
213	农林水支出	5,002,075.00	4,729,075.00	273,000.00	
21301	农业农村	5,002,075.00	4,729,075.00	273,000.00	
2130108	病虫害控制	5,002,075.00	4,729,075.00	273,000.00	
221	住房保障支出	444,839.04	444,839.04		
22102	住房改革支出	444,839.04	444,839.04		
2210201	住房公积金	444,839.04	444,839.04		

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			6,543,014.72	6,270,014.72	273,000.00	
301	工资福利支出			6,076,859.52	6,076,859.52		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,344,916.00	2,344,916.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	931,096.00	931,096.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,162,483.00	1,162,483.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	290,580.00	290,580.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	571,393.76	571,393.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	324,632.16	324,632.16		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,919.56	6,919.56		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	444,839.04	444,839.04		
302	商品和服务支出			273,000.00		273,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
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	119,000.00		119,000.00	
303	对个人和家庭的补助			193,155.20	193,155.20		
30302	退休费	50905	离退休费	30,500.00	30,500.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	47,484.00	47,484.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	115,171.20	115,171.20		

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,250,000.00	
413	靖边县农业农村局	1,250,000.00	
413014	靖边县动物疫病预防控制中心	1,250,000.00	
	专用项目	1,250,000.00	
	县级专项业务经费	1,250,000.00	
	“两病监测”及流行病学调查经费	200,000.00	开展全县奶牛结核病布病检测与新增羔羊布病抽检及流行病学调查工作
	病死畜禽暂存收集点运行经费	250,000.00	为全面推进病死畜禽收集并无害化处理，有效预防重大动物疫病发生
	全县春秋两季动物防疫经费	500,000.00	为扎实做好春秋两季动物防疫工作, 确保不发生区域性重大动物强制免疫疫病
	全县动物及动物产品检疫工作经费	300,000.00	完成全县动物及动物产品检疫工作

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								2				610,000.00	
213	01	08	1	全额				2				610,000.00	
213	01	08	413014	靖边县动物疫病预防控制中心				2				610,000.00	
213	01	08		全县春秋两季动物防疫经费	A07039900其他农林牧渔业产品			1	302	18	505	02	470,000.00
213	01	08		全县动物及动物产品检疫工作经费	A07039900其他农林牧渔业产品			1	302	18	505	02	140,000.00

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费		
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费															
						小计	公务用车购置 费									公务用车运行 维护费	小计							公务用车购置 费	公务用车运行 维护费						
	合计	40,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00			20,000.00	20,000.00			20,000.00	20,000.00			-20,000.00	-20,000.00			-20,000.00	-20,000.00			-20,000.00	-20,000.00			
413	靖边县农业农村局	40,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00			20,000.00	20,000.00			20,000.00	20,000.00			-20,000.00	-20,000.00			-20,000.00	-20,000.00			-20,000.00	-20,000.00			
413014	靖边县动物疫病预防控制中心	40,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00			20,000.00	20,000.00			20,000.00	20,000.00			-20,000.00	-20,000.00			-20,000.00	-20,000.00			-20,000.00	-20,000.00			

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		全县春秋两季动物防疫经费				
主管部门		靖边县农业农村局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	50.00			
		其他资金	0.00			
年度目标	按照相关实施方案,并结合实际完成全县春秋两季动物防疫工作					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	全县春秋两季动物防疫经费		50万元	10分
		社会成本	不涉及		无	0分
		生态环境成本	不涉及		无	0分
	产出指标	数量指标	完成免疫数量		415万/头只羽	10分
		质量指标	强制免疫病种(布病除外)常年免疫抗体合格率		70%以上	10分
		时效指标	春秋两季集中免疫时间		2025.3.1-2025.10.30	10分
	效益指标	经济效益指标	养殖场户经济收入增加		有所增加	10分
		社会效益指标	有效降低动物疫病大规模发生		有所控制	10分
		生态效益指标	病死畜禽无害化处理率		100%	10分
		可持续影响指标	保障畜牧业持续稳定发展		有所提升	10分
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户满意度		90%以上	10分	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		全县动物及动物产品检疫工作经费				
主管部门		靖边县农业农村局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	30.00			
		其他资金	0.00			
年度目标	按照相关实施方案并结合实际完成全县动物及动物产品检疫工作					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	全县动物及动物产品检疫工作		30万元	10分
		社会成本	不涉及		无	0分
		生态环境成本	不涉及		无	0分
	产出指标	数量指标	全年检疫数量		13.5万/头只羽	10分
		质量指标	检出不合格动物及动物产品无害化处理率		100%	10分
		时效指标	全县动物及动物产品检疫工作		2025年全年	10分
	效益指标	经济效益指标	减少养殖户经济损失		有效减少	10分
		社会效益指标	预防重大动物疫病发生,保障动物及动物产品质量安全		有效控制	10分
		生态效益指标	阻断因病死畜禽造成的生态环境污染		有效控制	10分
		可持续影响指标	全县动物及动物产品检疫工作		平稳推进	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户满意度		90%以上	10分

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			病死畜禽暂存收集点运行经费			
主管部门			靖边县农业农村局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	25.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	25.00		
			其他资金	0.00		
年度目标	根据相关实施方案及要求,完成好全县病死畜禽收集工作					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	病死畜禽暂存收集点运行经费		25万元	10分
		社会成本	病死畜禽暂存收集点收集员补助		1.2万元	10分
		生态环境成本	不涉及		无	0分
	产出指标	数量指标	暂存收集点数		5个	10分
		质量指标	全县病死畜禽收集率		100%	10分
		时效指标	病死畜禽暂存收集		2025年全年	10分
	效益指标	经济效益指标	有效预防重大动物疫病发生		有效预防	5分
		社会效益指标	病死畜禽暂存收集工作		平稳推进	5分
		生态效益指标	确保病死畜禽因无法正常收集造成环境污染		有效控制	10分
		可持续影响指标	有效减少疫病发生与扩散,保障畜牧业健康发展		有效控制	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户满意度		90%以上	10分

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		“两病监测”及流行病学调查经费				
主管部门		靖边县农业农村局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	20.00			
		其他资金	0.00			
年度目标	按照相关实施方案并结合实际完成“两病监测”及流行病学调查工作					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	“两病监测”及流行病学调查经费		20万元	10分
		社会成本	“两病监测”及流行病学调查雇人费用		3.6万元	10分
		生态环境成本	不涉及		无	0分
	产出指标	数量指标	检测数量		2.5万/头只	10分
		质量指标	检测率		100%	10分
		时效指标	“两病监测”工作		2025.06-2025.09	10分
	效益指标	经济效益指标	有效控制疫病扩散,减少养殖户经济损失		有效减少	5分
		社会效益指标	“两病监测”及流行病学调查经费		平稳进行	5分
		生态效益指标	阳性病畜无害化处理率		100%	10分
		可持续影响指标	有效预防和控制疫病的发生及传播,确保畜牧业健康发展		有效控制	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户满意度		90%以上	10分

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		靖边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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	人员工资及各项社保缴纳	627	627	0.00	
	公用经费	单位正常运转	27.3	27.3	0.00	
	专项业务费	专项业务费支出	125	125	0.00	
	金额合计		779.3	779.3		
年度总体目标	1. 按时发放人员工资及缴纳各项社保；2. 报账单位开展各项工作及日常运转；3. 按照相关实施方案及要求完成好各项专项业务工资。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	2025年全年预算支出		779.3万元	10分
		社会成本	不涉及		无	0分
		生态环境成本	不涉及		无	0分
	产出指标	数量指标	在职人员工资及社保缴纳人数		40人	7分
		数量指标	退休人员降温费及其他人员生活补助发放人数		61人	7分
		质量指标	合规性		100%	7分
		质量指标	各项业务完成率		100%	7分
		时效指标	各项工作任务时效		按时	7分
	效益指标	经济效益指标	保障职工工资及经费正常运转		良好	7分
		经济效益指标	有效控制疫病发生，减少养殖户经济损失		有效控制	7分
		社会效益指标	预防重大动物疫病发生，确保畜产品质量安全		有效预防	7分
		生态效益指标	阻断因病死畜禽造成生态环境污染		有效控制	7分
		可持续影响指标	有效预防和控制疫病的发生及传播，确保畜牧业健康发展		提升	7分
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户满意度		95%以上	10分

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。