

附件 1

府谷县动物疫病预防控制中心 2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、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 部门概况

一、主要职责及机构设置

一、部门主要职责及机构设置

第一条 根据中共府谷县委机构编制委员会办公室《关于各部门所属事业单位单位改革方案的通知》（府编办发〔2020〕76号）制定本规定。

第二条 府谷县动物疫病预防控制中心是府谷县农业农村局的下属正科级事业单位。

第四条 府谷县动物疫病预防控制中心的主要职责如下：

（一）承担动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制等 技术工作，动物疫病净化、消灭等技术工作。

（二）开展动物疫病预防的技术指导、技术培训、科普宣传、免疫效果评价工作。

（三）负责疫情应急处置及染疫动物的扑杀，病死动物和病害动物产品的无害化处理和消毒 灭源工作。

（四）负责动物防疫物资、药品、疫苗的采购、储备、发放工作。

（五）承担饲养、屠宰、经营、运输环节动物和动物产品质量安全相关技术监测和实验室检测工作。

（六）实施动物及动物产品检疫，开展畜禽定点屠宰和种畜禽场动物疫病防控工作。

（七）开展动物诊疗机构、执业兽医和乡村兽医培训工作。

（八）负责生鲜乳质量安全监测工作。

（九）负责兽药、饲料经营和使用环节质量安全监测工作。

（十）负责畜禽标识、动物检疫证章、标志、票据的保管和发放，出具动物检疫合格证明工作。

（十一）负责水产养殖病害检测、预防、防治和处置，水产苗种检疫、水产养殖投入品使用指导和监测工作。

（十二）负责开展基层畜牧兽医工作，对村级动物防疫队伍开展业务培训和指导。 第

五条 府谷县动物疫病预防控制中心设置以下工作岗位：

（一）办公室 负责单位日常工作、人员管理、档案管理、文件起草、上传下达、车辆管理、单位证件的管理和年检。

（二）财务室 负责预算工作、财务报账、物资采购审核、人员费用和单位费用的缴纳，完善财务报表。

（三）化验室 负责日常工作中的检测任务，制定实验室的试剂和药品的采购、使用计划，做好仪器、试剂、药品的保管工作，熟练掌握实验室所有仪器、设备的使用，制定每年的培训计划。

（四）防疫科 负责动物疫病的监测、诊断、流行病学调查、疫情报告以及其它预防、控制等技术工作，动物疫病净化、消灭等技术工作；开展动物疫病预防的技术指导、技术培训、科普宣传、免疫效果评价工作；负责疫情应急处置及染疫动物的扑杀，病死动物和病害动物产品的无害化处理和消毒灭源工作（屠宰场除外）；负责动物防疫物资、药品、疫苗、畜禽标识的计划、采购、储备、发放工作；负责水产养殖病害预防、防治和处置工作。

（五）检疫科 负责实施动物及动物产品检疫，水产苗种检疫、出具动物检疫合格证明工作；

负责饲养、屠宰、经营、运输环节动物和动物产品质量安全相关技术监测工作；开展动物诊疗机构、执业兽医和乡村兽医培训工作；负责生鲜乳质量安全监测工作；负责兽药、饲料经营和使用环节质量安全监测工作，负责动物检疫证章、标志、票据的采购、计划、保管和发放；负责检疫所需物资、试剂试纸的采购计划；负责跨省引进种用、乳用动物检疫审批。

第六条 府谷县动物疫病预防控制中心核定事业编 61 人，设主任 1 名，副主任 4 名。

第七条 本规定由中共府谷县委机构编制委员会办公室负责解释，其调整由县委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

二、年度工作任务

本年度，府谷县动物疫病预防控制中心以确保县域内不发生重大动物疫病流行和畜产品质量安全为目标，聚焦主责主业，主要做好以下工作：

（一）组织实施全县存栏畜禽春秋两季口蹄疫、小反刍兽疫、布病、禽流感的强制免疫和猪瘟、鸡新城疫的全面免疫工作。

（二）实施奶牛结核病和牛羊布病的监测工作和流行病学调查工作。

- （三）实施生猪屠宰检疫和动物及动物产品的产地检疫。
- （四）实施免疫抗体的检测工作，科学评估疫情流行风险。
- （五）实施生鲜乳的抽检工作，保障生鲜乳的质量安全。
- （六）做好养殖环节的监管，进行“瘦肉精”检测工作。做好养殖环节病死畜禽的无害化处 理工作。
- （七）储备好突发疫情处置所需的物资。
- （八）做好疫病防控技术人员培训，举行业务培训 2 次。
- （九）完成兽医实验室的业务续展考核。
- （十）完成陕西省动物及动物产品运输指定通道府谷县动物卫生监督检查站的建设工作。
- （十一）继续进行《黄河流域（榆林段）畜禽养殖污染源治理关键技术与示范》和《畜 禽无抗养殖技术示范推广》课题研究。

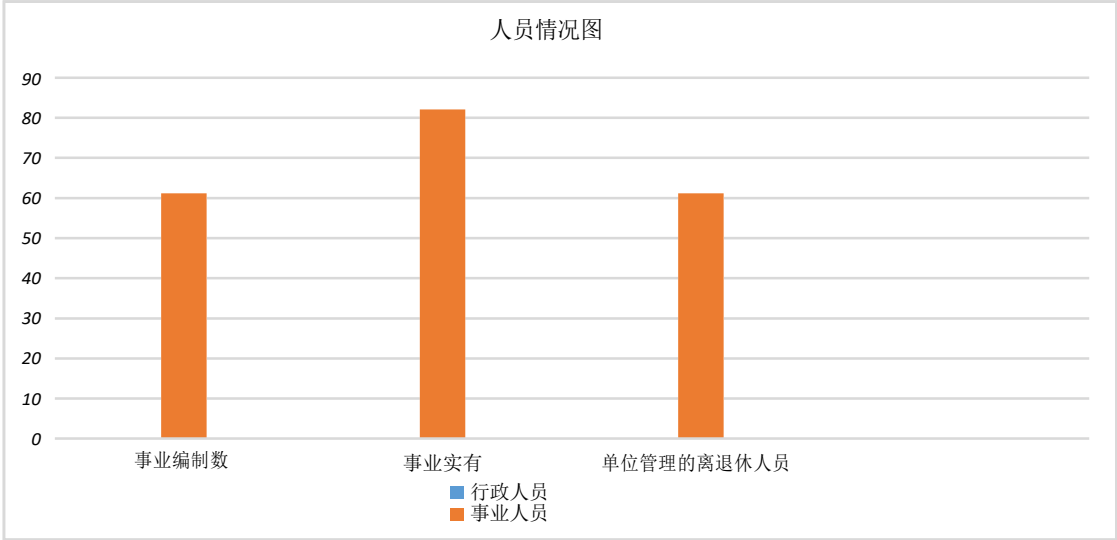
三、预算单位构成

纳入本单位当年预算编制范围的单位只有本单位一个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	府谷县动物疫病预防控制中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 61 人，其中行政编制 0 人，事业编制 61 人；实有人员 82 人，其中事业人员 82 人。单位管理的离退休人员 61 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 1595.6695 万元，其中一般公共预算拨款收入 1595.6695 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 111.7062 万元，主要原因是单位人员在职转退休及退休丧葬费的减少，工会经费统一预算到一级单位；本部门当年预算支出 1595.6695 万元，其中一般公共预算拨款支出 1595.6695 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 111.7062 万元，主要原因是单位有在职转退休人员 和 2023 年退休丧葬费预算减少，工会经费统一预算到一级单位；

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1595.6695 万元，其中一般共预算拨款收入 1595.6695 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 111.7062 万元，主要原因是单位人员在职转退休及退休丧葬费的减少，工会经费统一预算到一级单位；本部门当年财政拨款支出 1595.6695 万元，其中一

般公共预算拨款支出 1595.6695 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 111.7062 万元，主要原因是单位有在职转退休人员和 2023 年退休丧葬费预算减少，工会经费统一预算到一级单位。

(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

本部门当年一般公共预算拨款支出 1595.6695 万元，较上年减少 111.7062 万元，主要原因是单位有在职转退休人员和 2023 年退休丧葬费预算减少，工会经费统一预算到一级单位；

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1595.6695 万元，其中：

(1) 事业运行（2130104）1595.6695 万元，较上年减少 111.7062 万元。主要原因是单位人员的增减情况，我单位在职转退休人员基本养老保险、医疗保险、住房公积金、职业年金缴费等各项社保缴费支出减少，工资支出、三费、十三月工资、退休丧葬费等支出减少，工会经费统一预算一级单位。

(2) 事业单位退休(2080502) 4.0016 万元,较上年减少 0.1968 万元,原因退休人员减少。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 118.2132 万元,较上年增加 16.8288 万元,主要原因:工资津贴增长引起基本养老保险缴费支出增加。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 59.1063 万元,较上年增加 8.4143 万元,主要原因:工资津贴增长引起职业年金缴费支出增加。

(5) 事业单位医疗(2101102) 78.0660 万元,较上年增加 15.4029 万元,主要原因:因工资津贴增长及缴费基数变动引起基本医疗保险缴费支出增加。

(6) 住房公积金(2210201) 92.2152 万元,较上年增加 12.1400 万元,原因是人员工资津贴增长使住房公积金缴费支出增加。

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当年一般公共预算拨款支出情况

2023 年我单位当年一般公共预算支出预算为 1595.6695 万元,其中:

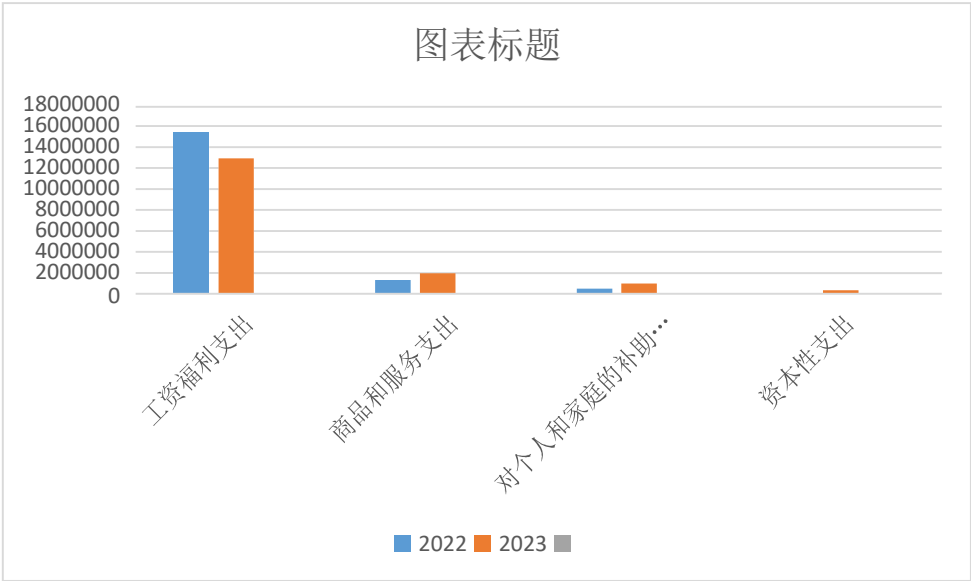
(2) 工资福利支出(301) 1286.1079 万元,较上年减少 248.0767 万元,我单位在职转

退休人员基本养老保险、医疗保险、住房公积金、职业年金缴费等各项社保缴费支出减少， 工资支出、三费、十三月工资、退休丧葬费等支出减少，工会经费统一预算到一级单位。

(3) 商品和服务支出(302) 189.1 万元，较上年减少 60.5925 万元，原因是在职人员转退休工资减少，公用经费和其他费用减少；

(4) 对个人和家庭的补助支出(303) 92.9616 万元，较上年增加 48.278 万元，原因是单位两位退休人员死亡抚恤金增加。

(5) 资本性支出(310) 27.5 万元，较上年增加 27.5 万元，主要原因是公务用车购置费 12.5 万元，其他资本性支出增加 15 万元。



4、支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

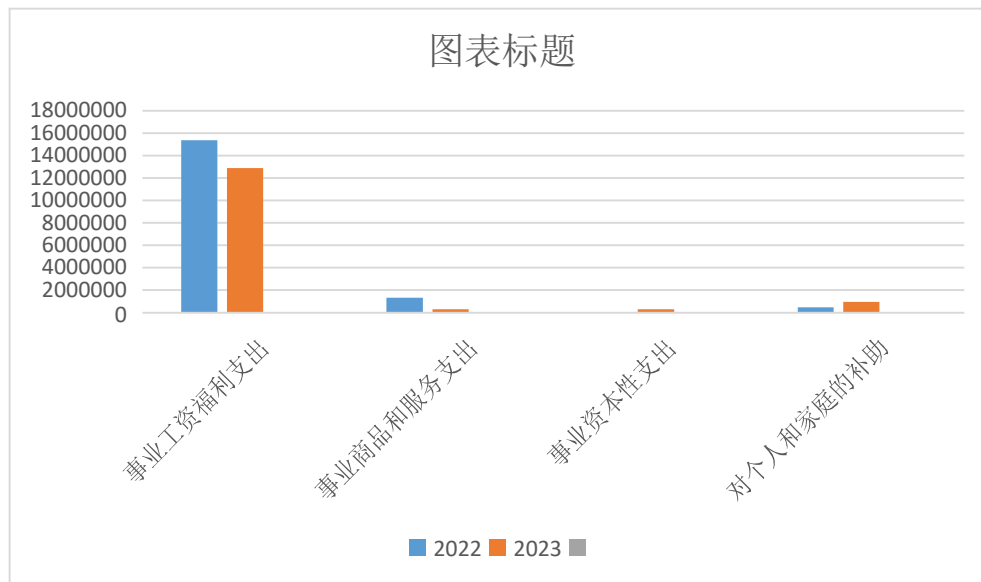
2023 年本单位当年一般公共预算支出 1595.6695 万元，其中：

（1）事业工资福利支出（501）1286.1079 万元，较上年减少 248.0767 万元，我单位在职转退休人员基本养老保险、医疗保险、住房公积金、职业年金缴费等各项社保缴费支出减少，工资支出、三费、十三月工资、退休丧葬费等支出减少，工会经费统一预算到一级单位。

（2）事业商品和服务支出（502）78.3050 万元，189.1 万元，较上年减少 60.5925 万元，原因是在职人员转退休工资及公用经费等的减少，工会经费统一预算一级单位。

（3）事业资本性支出（一）（503）27.5 万元，较上年增加 27.5 万元，主要原因是公务用车购置费 12.5 万元，其他资本性支出增加 15 万元。

（4）对个人和家庭的补助（509）92.9616 万元，较上年增加 48.278 万元，原因是单位两位退休人员死亡抚恤金增加；



(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 23.5 万元，较上年持平，本单位无因公出国（境）经费预算、公务接待费预算；公务用车运行维护费 8.00 万元，较上年持平；上年及本年度，本

单位公务用车购置费 12.5 万元。本单位无当年一般公共预算会议费预算，较上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 3 万元，较上年持平

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
1	动物防疫	2023. 3. 16-2023. 3. 19	109 人	1 万元	
2	动物检疫	2023. 3. 7-2023. 3. 10	61 人	0.6 万元	
3	化验室	2023. 3. 14-2023. 3. 16	15 人	0.4 万元	
4	动物防疫	2023. 9. 12-2023. 9. 15	115 人	1 万元	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 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 1 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

表 12

2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：府谷县农业农村局

金额单位：元

[illegible]

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1595.6695 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 57.4 万元，较上年减少 1.4 万元，主要原因是单位 2 人在职转退休。

十一、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。

2. 事业工资福利支出(501)：反映事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3. 事业商品和服务支出(502)：反映事业单位购买商品和服务的各类支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出

4、事业资本性支出（一）（503）：反映事业单位资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中事业单位资本性支出不在此科目反映。

第四部分 公开报表

2023 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：府谷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

表 1

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县动物疫病预防控制中心

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	15956695.00	一、部门预算	15956695.00	一、部门预算	15956695.00	一、部门预算	15956695.00
2	1、财政拨款	15956695.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	13499695.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	15956695.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	12861079.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	574000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	64616.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	30000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	14752079.00
7	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	2457000.00	6、对事业单位资本性补助	275000.00
8	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
9	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	1827005.00	(2)商品和服务支出	1317000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	865000.00	9、对个人和家庭的补助	929616.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	780660.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	275000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	12396878.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	922152.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				

26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	15956695.00	本年支出合计	15956695.00	本年支出合计	15956695.00	本年支出合计	15956695.00
34	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
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	15956695.00	支出总计	15956695.00	支出总计	15956695.00	支出总计	15956695.00

表 4

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：府谷县动物疫病预防控制中心

金额单位：元

序	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
1		合计	15956695	12925695	574000	2457000	
2	208	社会保障和就业支出	1827005	1827005	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	1813211	1813211	0	0	
4	2080502	事业单位离退休	40016	40016	0	0	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1182132	1182132	0	0	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	591063	591063	0	0	
7	20899	其他社会保障和就业支出	13794	13794	0	0	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	13794	13794	0	0	
9	210	卫生健康支出	780660	780660	0	0	
10	21011	行政事业单位医疗	780660	780660	0	0	
11	2101102	事业单位医疗	780660	780660	0	0	
12	213	农林水支出	12426878	9395878	574000	2457000	
13	21301	农业农村	12426878	9395878	574000	2457000	
14	2130101	行政运行	305000	0	0	305000	
15	2130104	事业运行	10269878	9395878	574000	300000	
16	2130106	科技转化与推广服务	550000	0	0	550000	
17	2130108	病虫害控制	1102000	0	0	1102000	
18	2130199	其他农业农村支出	200000	0	0	200000	
19	221	住房保障支出	922152	922152	0	0	
20	22102	住房改革支出	922152	922152	0	0	
21	2210201	住房公积金	922152	922152	0	0	

表 5

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：府谷县动物疫病预防控制中心					金额单位：元				
序号	部门经济科目	部门经济科目名称	政府经济科	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
1		合计			15956695	12925695	574000	2457000	
2	301	工资福利支出			12861079	12861079	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3771456	3771456	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	242392	242392	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	1106106	1106106	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3375324	3375324	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1182132	1182132	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	591063	591063	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	780660	780660	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13794	13794	0	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	922152	922152	0	0	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	876000	876000	0	0	
13	302	商品和服务支出			1891000	0	574000	1317000	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	381080	0	201080	180000	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	44000	0	44000	0	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	0	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	160000	0	50000	110000	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	230000	0	50000	180000	
19	30216	培训费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	0	
20	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	148920	0	148920	0	
21	30229	福利费	50502	商品和服务支出	137000	0	0	137000	
22	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	80000	0	0	80000	
23	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40000	0	0	40000	
24	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	590000	0	0	590000	
25	303	对个人和家庭的补助			929616	64616	0	865000	
26	30302	退休费	50905	离退休费	40016	40016	0	0	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	889600	24600	0	865000	
28	310	资本性支出			275000	0	0	275000	
29	31013	公务用车购置	50601	资本性支出（一）	125000	0	0	125000	
30	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	150000	0	0	150000	

表 6

2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：府谷县动物疫病预防控制中心

金额单位：元

序号	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
1		合计	13499695	12925695	574000	
2	208	社会保障和就业支出	1827005	1827005	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	1813211	1813211	0	
4	2080502	事业单位离退休	40016	40016	0	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1182132	1182132	0	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	591063	591063	0	
7	20899	其他社会保障和就业支出	13794	13794	0	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	13794	13794	0	
9	210	卫生健康支出	780660	780660	0	
10	21011	行政事业单位医疗	780660	780660	0	
11	2101102	事业单位医疗	780660	780660	0	
12	213	农林水支出	9969878	9395878	574000	
13	21301	农业农村	9969878	9395878	574000	
14	2130101	行政运行	0	0	0	
15	2130104	事业运行	9969878	9395878	574000	
16	2130106	科技转化与推广服务	0	0	0	
17	2130108	病虫害控制	0	0	0	
18	2130199	其他农业农村支出	0	0	0	
19	221	住房保障支出	922152	922152	0	
20	22102	住房改革支出	922152	922152	0	
21	2210201	住房公积金	922152	922152	0	

表 7

2023 年部门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）

预算单位：府谷县动物疫病预防控制中心					金额单位：元			
序号	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
1		合计			13499695	12925695	574000	
2	301	工资福利支出			12861079	12861079	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3771456	3771456	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	242392	242392	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	1106106	1106106	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3375324	3375324	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1182132	1182132	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	591063	591063	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	780660	780660	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13794	13794	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	922152	922152	0	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	876000	876000	0	
13	302	商品和服务支出			574000	0	574000	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	201080	0	201080	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	44000	0	44000	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	
19	30216	培训费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	
20	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	148920	0	148920	
21	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
22	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
23	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	
24	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
25	303	对个人和家庭的补助			64616	64616	0	
26	30302	退休费	50905	离退休费	40016	40016	0	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	24600	24600	0	
28	310	资本性支出			0	0	0	
29	31013	公务用车购置	50601	资本性支出（一）	0	0	0	
30	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	0	0	0	

表 8

2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：府谷县动物疫病预防控制中心 金额单位：元

序号	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	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 9

2023 年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：府谷县动物疫病预防控制中心

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	2457000	
2	843	府谷县农业农村局	2457000	
3	843030	府谷县动物疫病预防控制中心	2457000	
4		通用项目	125000	
5		公务用车配备更新项目	125000	
6		公务用车更新购置资金	125000	公务用车更新购置资金
7		专用项目	2332000	
8		一般性专项	2332000	
9		18 个基层中心运行经费	180000	基层中心的供暖改造、维修和日常运行经费
10		车辆经费	120000	预算车辆经费用于 2023 年单位油料费、过桥过路费、车辆保险、洗车费、租车费等等
11		村级动物防疫补助资金	1002000	主要用于村级防疫员工资，绩效考核，体检费，保险费
12		动物检疫工作专项经费	100000	用于动物检疫物资购买，伙食交通补贴
13		实验室检测试剂及耗材费用和从业人员防护用品物资费用	200000	主要用于检测耗材、检测试剂、从业人员防护用品物资费用
14		无抗肉羊生产技术与示范工作经费	550000	实施羊产业提质增效
15		原畜牧大楼维修费	180000	原畜牧大楼建成多年，为了排除安全隐患，保障办公场所的正常运行

表 10

2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：府谷县动物疫病预防控制中心

金额单位：元

序号	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 算支出 经济科 目编码	政府预算 支出经济 分类科目 编码	实施 采 购 时 间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款			

表 11

2023 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：府谷县动物疫病预防控制中心

金额单位：元

序 号	单位 编码	单位名称	2022 年									2023 年									增减变化情况								
			合计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会 议 费	培 训 费
				小计	因 公	公务 接待	公务用车购置及运行维						小计	因公 出国	公 务	公务用车购置及运行维护						小计	因公	公 务	公务用车购置及运行维护费				
							小计	公	公务用	小计	公务用					公务	小计	公务	公务用										
1		合计	100000	100000	0	0	100000	0	100000	0	0	235000	205000	0	0	20500	125000	8000	0	30000	135000	105000	0	0	105000	12500	-20000	0	30000
2	843	府谷县农业农村局	100000	100000	0	0	100000	0	100000	0	0	235000	205000	0	0	20500	125000	8000	0	30000	135000	105000	0	0	105000	12500	-20000	0	30000
3		府谷县动物疫病病预	100000	100000	0	0	100000	0	100000	0	0	235000	205000	0	0	20500	125000	8000	0	30000	135000	105000	0	0	105000	12500	-20000	0	30000

表 12

目标汇总表

单位编码	单位名称	项目编码	项目名称	主管单位	预算年度	项目金额	状态	项目类型
843030	府谷县动物疫	610822232900000126174	村级动物防疫	府谷县农	2023	100.2	结束	21
843030	府谷县动物疫	610822232900000126315	无抗肉羊生产	府谷县农	2023	55	结束	21
843030	府谷县动物疫	610822232900000126349	动物检疫工作	府谷县农	2023	10	结束	21
843030	府谷县动物疫	610822232900000126445	18 个基层中	府谷县农	2023	18	结束	21
843030	府谷县动物疫	610822232900000126482	公务用车更新	府谷县农	2023	12.5	结束	21
843030	府谷县动物疫	610822232900000126521	车辆经费	府谷县农	2023	12	结束	21
843030	府谷县动物疫	610822232900000126570	实验室检测试	府谷县农	2023	20	结束	21
843030	府谷县动物疫	610822232900000126597	原畜牧大楼维	府谷县农	2023	18	结束	21

表 13

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			18 个基层中心运行经费		
主管部门			府谷县农业农村局		
资金金额(万元)			实施期资金总额:	18.00	
			其中:财政拨款	18.00	
			其他资金		
总体目标	18 个基层分中心水、电、暖相关费用				
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	基层分中心维修数	18 个基层中心	
		质量指标	保障基层分中心正常运转	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023 年底	
		成本指标	基层分中心的支出	18 万	
	效益指标	社会效益指标	基层分中心运转情况	有效保障	
		生态效益指标	营造良好的工作环境	得到了有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 14

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

项目名称			车辆经费			
主管部门			府谷县农业农村局			
资金金额(万元)			实施期资金总额：		12.00	
			其中：财政拨款		12.00	
			其他资金			
总体目标		预算车辆经费用于 2023 年单位油料费、过桥过路费、车辆保险、洗车费、租车费等等				
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	用车次数	每月 15 次	
				租车次数	每月 10 次	
			质量指标	动物检疫、防疫日常工作的合格率	100%	
			时效指标	项目完成时间	2023 年底	
			成本指标	车辆的日常开支	12 万	
	效益指标		社会效益指标	有效控制动物疫病的发生、保障检疫合格、日常工作正常	有效保障	
	满意度指标		服务对象满意度	群众满意度	满意	

表 15

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			村级动物防疫补助资金		
主管部门			府谷县农业农村局		
资金金额(万元)			实施期资金总额:	100.20	
			其中:财政拨款	100.20	
			其他资金		
总体目标	村级防疫员 173 人的工资、绩效工资, 保险费和体检费				
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	村级防疫员人数	173 人	
		质量指标	工资、考核金额发放率	达标率 95%	
		时效指标	项目完成时间	2023 年底	
		成本指标	村级防疫员工资及考核	100.2 万	
		社会效益指标	有效控制动物疫病的发生	98%	
		生态效益指标	减少牲畜死亡、减少环境污染	有效保障	
		可持续影响指标	有效防控牲畜疫病的发生	得到了有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	满意	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 16

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

项目名称			动物检疫工作专项 经费		
主管部门			府谷县农业农村局		
资金金额(万元)			实施期资金总 额:	10.00	
			其中:财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	动物检疫的物资和伙食交通补贴				
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	检疫值班天数	全年检疫	
		质量指标	检疫合格率	98%	
		时效指标	项目完成时间	2023 年底	
		成本指标	检疫值班伙食及交通补贴	10 万	
	效益指标	社会效益指标	保障检疫合格	有效保障	
		生态效益指标	不发生病死猪乱抛弃现象	有效保障	
		可持续影响指标	有效防控病死猪流入市场	持续保障	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	群众满意度	满意	

表 17

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		实验室检测试剂及耗材费用和从业人员防护用品物资费用			
主管部门		府谷县农业农村局			
资金金额(万元)		实施期资金总额：		20.00	
		其中：财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	检测耗材、检测试剂、从业人员防护用品物资费用				
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	实验室检测试剂及耗材购置经费和从业人员防护用品购置量	20 万	
		质量指标	检测试剂及耗材购置和从业人员防护用品完成情况	20 万	
		时效指标	项目完成时间	2023 年底	
		成本指标	成本核算	20 万	
	效益指标	社会效益指标	防止重大动物疫病的发生和传播	100%	
		生态效益指标	营造安全无疫的健康养殖环境	有效保障	
		可持续影响指标	对畜牧产业的影响	得到了有效的保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	整体效果	满意	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 18

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			无抗肉羊生产技术与示范工作经费		
主管部门			府谷县农业农村局		
资金金额(万元)			实施期资金总额:	55.00	
			其中:财政拨款	55.00	
			其他资金		
总体目标	实施羊产业提质增效				
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	打造项目数量	6	
		质量指标	技术与示范工作合格率	达标率 90%	
		时效指标	项目完成时间	2023 年底	
		成本指标	项目运行成本	55 万元	
	效益指标	经济效益指标	增加养殖户收入	97%	
		社会效益指标	受益养殖户	有效保障	
		可持续影响指标	减少抗生素喂牲畜造成的伤害，保障养殖户的可持续发展	得到了有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益户满意度	满意	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 19

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			原畜牧大楼维修费		
主管部门			府谷县农业农村局		
资金金额(万元)			实施期资金总额:	18.00	
			其中:财政拨款	18.00	
			其他资金		
总体目标	原畜牧大楼建成多年,为了排除安全隐患,保障办公场所的正常运				
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	维修量	整栋大楼	
		质量指标	维修合格率	99%	
		时效指标	项目完成时间	2023 年底	
		成本指标	成本核算	18 万	
		社会效益指标	受益单位工作人员	有效保障	
		可持续影响指标	保障单位工作人员正常工作	得到了有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位工作人员满意度	满意	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 20

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			公务用车更新购置资金		
主管部门			府谷县农业农村局		
资金金额(万元)			实施期资金总额:	12.50	
			其中:财政拨款	12.50	
			其他资金		
总体目标	购置公务用车用于检疫、防疫等公务运行				
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	动物检疫、动物防疫等用车次数	每月 10 次	
		质量指标	动物检疫、动物防疫、日常工作的覆盖率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023 年底	
		成本指标	车辆支出	12.5 万	
	效益指标	社会效益指标	车辆运转情况	正常运转	
		生态效益指标	减少动物疫病的发生、保障肉产品的质量安全	有效保障	
			减少动物疫病的蔓延、减少病死猪无害化处理	有效改善	
		可持续影响指标	有效防控疫病、病死猪无害化处理	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户、群众满意度	满意	