

附件 2

府谷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、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。

第三条 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。

第四条 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。

第五条 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。

第六条 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、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。

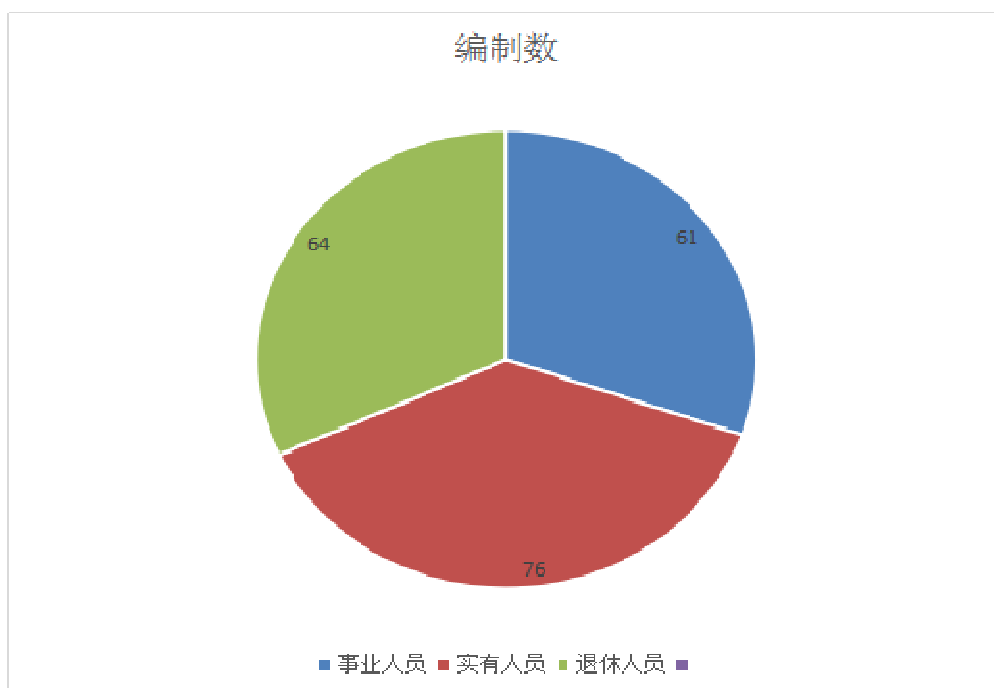
（九）完成兽医实验室的业务续展考核。

（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、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 76 人，其中行政 0 人、事业 76 人。单位管理的离退休人员 64 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 2045.1288 万元，其中一般公共预算拨款收入 2045.1288 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 449.4593 万元，主要原因是预算编制口径调整；本单位当年预算支出 2045.1288 万元，其中一般公共预算拨款

支出 2045.1288 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 449.4593 万元，主要原因是预算编制口径调整。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2045.1288 万元，其中一般公共预算拨款收入 2045.1288 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 449.4593 万元，主要原因是预算编制口径调整；本单位当年财政拨款支出 2045.1288 万元，其中一般公共预算拨款支出 2045.1288 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 449.4593 万元，主要原因是预算编制口径调整。

（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 2045.1288 万元，较上年增加 449.4593 万元，主要原因是预算编制口径调整。

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 2045.1288 万元，其中：

（1）事业运行（2130104）1422.7855 万元，较上年减少 172.884 万元，原因是单位在职人员减少，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、十三月工资等支出减少；

（2）事业单位退休（2080502）4.264 万元，较上年增加 0.2624 万元，原因是新增退休人员 4 人。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 225.5015 万元,较上年增加 107.2883 万元,主要原因:预算编制口径调整。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 55.4530 万元,较上年减少 3.6533 万元,主要原因:在职转退休 4 人,调出 1 人,去世 1 人。

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999) 2.2633 万元,较上年增长 0.8839 万元,主要原因:因工资津贴增长及缴费基数变动引起其他社会保障和就业缴费支出增加。

(6) 事业单位医疗(2101102) 111.2168 万元,较上年增加 33.1508 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。

(7) 其他农业农村支出(2130199) 137.2 万元,较上年增加 117.2 万元,主要原因:项目资金去年经济科目选错导致。

(8) 住房公积金(2210201) 86.4446 万元,较上年减少 5.7706 万元,原因是在职转退休 4 人,调出 1 人,去世 1 人导致住房公积金缴费减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 2045.1288 万元,其中:

工资福利支出（301）1684.4646万元，较上年增加398.3567万元，原因是预算编制口径调整；

商品和服务支出（302）103.9万元，较上年减少85.2万元，原因是在职人员减少，公用经费和其他费用减少，去年部分经济科目选择不准确。

对个人和家庭的补助支出（303）256.7642万元，较上年增加163.8026万元，原因是173个村级防疫员工资从此科目中支出。

（2）本单位当年一般公共预算支出2045.1288万元，其中：

事业工资福利支出（505）1684.4646万元，较上年增加398.3567万元，原因是预算编制口径调整；

事业商品和服务支出（505）103.9万元，较上年减少85.2万元，原因是在职人员减少，公用经费和其他费用减少，去年部分经济科目选择不准确。

对个人和家庭的补助支出（509）256.7642万元，较上年增加163.8026万元，原因是173个村级防疫员工资从此科目中支出。

（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，并已公开空表。

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 8 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 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年减少 12.5 万元，减少的主要原因是本年度无公务用车购置费；本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平。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 3 万元，减少的主要原因是本年度无一般公共预算培训费。

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					
2					

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 3 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当年拨款 2045.1288 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。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 53.2 万元，较上年减少 4.2 万元，主要原因是在职转退休 4 人，调出 1 人，去世 1 人。

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。
2. 事业工资福利支出(505)：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(505)：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、事业对个人和家庭补助支出（509）：反映事业单位用于对个人和家庭补助方面的支出。

第四部分 公开报表

(……)

2024 年单位综合预算公开报表

部门（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

部门（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	不涉及此项预算，并以空表公开
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	是	本单位当年无政府采购预算，并以空表公开
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	不涉及此项预算，并以空表公开

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

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	20451288.91	一、部门预算	20451288.91	一、部门预算	20451288.91	一、部门预算	20451288.91
2	1、财政拨款	20451288.91	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	19079288.91	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1) 一般公共预算拨款	20451288.91	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	16844646.91	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	532000.00	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	1702642.00	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	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	17883646.91
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	1372000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	2874818.59	(2) 商品和服务支出	507000.00	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	2567642.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1112168.92	(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	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	15599855.00	(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	864446.40				
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	20451288.91	本年支出合计	20451288.91	本年支出合计	20451288.91	本年支出合计	20451288.91
34	使用非财政拨款结余	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	20451288.91	支出总计	20451288.91	支出总计	20451288.91	支出总计	20451288.91

表 2

单位综合预算收入总表

金额单位：元

序号	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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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									
1		合计	20451288.91	20451288.91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	843	府谷县农业农村局	20451288.91	20451288.91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	843030	府谷县动物疫病预防控制中心	20451288.91	20451288.91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

单位综合预算支出总表

金额单位：元

序号	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							
1		合计	20451288.91	20451288.91	0	0	0	0	0	0	0	0
2	843	府谷县农业农村局	20451288.91	20451288.91	0	0	0	0	0	0	0	0
3	843030	府谷县动物疫病预防控制中心	20451288.91	20451288.91	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

单位综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	20451288.91	一、财政拨款	20451288.91	一、财政拨款	20451288.91	一、财政拨款	20451288.91
2	1、一般公共预算拨款	20451288.91	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	19079288.91	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	16844646.91	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	532000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	1702642.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	17883646.91
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1372000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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			8、社会保障和就业支出	2874818.59	(2)商品和服务支出	507000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	2567642.00
11			10、卫生健康支出	1112168.92	(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			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	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	15599855.00	(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	864446.40				
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	本年收入合计	20451288.91	本年支出合计	20451288.91	本年支出合计	20451288.91	本年支出合计	20451288.91
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	20451288.91	支出总计	20451288.91	支出总计	20451288.91	支出总计	20451288.91

表 5

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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	20451288.91	18547288.91	532000	1372000
2	208	社会保障和就业支出	2874818.59	2874818.59	0	0
3	20805	行政事业单位养老支出	2852185.31	2852185.31	0	0
4	2080502	事业单位离退休	42640	42640	0	0
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2255015.23	2255015.23	0	0
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	554530.08	554530.08	0	0
7	20899	其他社会保障和就业支出	22633.28	22633.28	0	0
8	2089999	其他社会保障和就业支出	22633.28	22633.28	0	0
9	210	卫生健康支出	1112168.92	1112168.92	0	0
10	21011	行政事业单位医疗	1112168.92	1112168.92	0	0
11	2101102	事业单位医疗	1112168.92	1112168.92	0	0
12	213	农林水支出	15599855	13695855	532000	1372000
13	21301	农业农村	15599855	13695855	532000	1372000
14	2130104	事业运行	14227855	13695855	532000	0
15	2130199	其他农业农村支出	1372000	0	0	1372000
16	221	住房保障支出	864446.4	864446.4	0	0
17	22102	住房改革支出	864446.4	864446.4	0	0
18	2210201	住房公积金	864446.4	864446.4	0	0

表 6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

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	专项业务经费支出	备注
1		合计			20451288.91	18547288.91	532000	1372000	
2	301	工资福利支出			16844646.91	16844646.91	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3537744	3537744	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3394912	3394912	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	1810157	1810157	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2255015.23	2255015.23	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	554530.08	554530.08	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1112168.92	1112168.92	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22633.28	22633.28	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	864446.4	864446.4	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3293040	3293040	0	0	
12	302	商品和服务支出			1039000	0	532000	507000	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	357650	0	207650	150000	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	42000	0	42000	0	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	40000	0	40000	0	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	0	
17	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	0	
18	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	142350	0	142350	0	
19	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	80000	0	0	80000	
20	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40000	0	0	40000	
21	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	237000	0	0	237000	
22	303	对个人和家庭的补助			2567642	1702642	0	865000	
23	30302	退休费	50905	离退休费	42640	42640	0	0	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	997230	997230	0	0	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1527772	662772	0	865000	

表 7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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	19079288.91	18547288.91	532000	
2	208	社会保障和就业支出	2874818.59	2874818.59	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	2852185.31	2852185.31	0	
4	2080502	事业单位离退休	42640	42640	0	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2255015.23	2255015.23	0	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	554530.08	554530.08	0	
7	20899	其他社会保障和就业支出	22633.28	22633.28	0	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	22633.28	22633.28	0	
9	210	卫生健康支出	1112168.92	1112168.92	0	
10	21011	行政事业单位医疗	1112168.92	1112168.92	0	
11	2101102	事业单位医疗	1112168.92	1112168.92	0	
12	213	农林水支出	14227855	13695855	532000	
13	21301	农业农村	14227855	13695855	532000	
14	2130104	事业运行	14227855	13695855	532000	
15	2130199	其他农业农村支出	0	0	0	
16	221	住房保障支出	864446.4	864446.4	0	
17	22102	住房改革支出	864446.4	864446.4	0	
18	2210201	住房公积金	864446.4	864446.4	0	

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-不含上年结转）

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			19079288.91	18547288.91	532000	
2	301	工资福利支出			16844646.91	16844646.91	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3537744	3537744	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3394912	3394912	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	1810157	1810157	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2255015.23	2255015.23	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	554530.08	554530.08	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1112168.92	1112168.92	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22633.28	22633.28	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	864446.4	864446.4	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3293040	3293040	0	
12	302	商品和服务支出			532000	0	532000	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	207650	0	207650	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	42000	0	42000	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	40000	0	40000	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	
17	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	
18	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	142350	0	142350	
19	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
20	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	
21	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
22	303	对个人和家庭的补助			1702642	1702642	0	
23	30302	退休费	50905	离退休费	42640	42640	0	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	997230	997230	0	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	662772	662772	0	

表 9

单位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（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	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 10

单位综合预算专项业务经费支出表

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	1372000	
2	843	府谷县农业农村局	1372000	
3	843030	府谷县动物疫病预防控制中心	1372000	
4		专用项目	1372000	
5		一般性专项	1372000	
6		2024 年村级动物防疫员补贴	1002000	用于 173 名村级防疫员劳务补贴、人身意外伤害保险、职业病体检等费用。
7		公务用车运行维护费	80000	单位公务用车的公务用车运行维护费、维修费、保险费等。
8		其他交通费用	40000	用于车辆油料费，过路费，维修费、保险费及其他交通费用
9		无抗肉羊技术经费	50000	实施府谷县羊产业提质增效，促进府谷县肉羊产业健康发展。
10		重大动物疫病防控工作经费	200000	为了切实做好各项业务和重大动物疫病的免疫、检测、流行病学调查及突发疫情的处置工作，保障全县畜牧业的健康发展。

表 11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

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	类	款			

表 12

单位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）

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2023 年								2024 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	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	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	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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	235000	205000	0	0	205000	125000	80000	0	30000	80000	80000	0	0	80000	0	80000	0	0	-155000	-125000	0	0	-125000	-125000	0	0	-30000
2	843	府谷县农业农村局	235000	205000	0	0	205000	125000	80000	0	30000	80000	80000	0	0	80000	0	80000	0	0	-155000	-125000	0	0	-125000	-125000	0	0	-30000
3	843030	府谷县动物疫病预防控制中心	235000	205000	0	0	205000	125000	80000	0	30000	80000	80000	0	0	80000	0	80000	0	0	-155000	-125000	0	0	-125000	-125000	0	0	-30000

单位预算专项业务经费绩效目标表

表 13

2024 年村级动物防疫员补贴项目绩效目标表

(2024 年度)

资金名称		2024 年村级动物防疫员补贴项目绩效目标表		
县级财政部门		府谷县财政局	县级行业主管部门	府谷县农业农村 局
金额（万元）		100.2 万元		
总体 目 标	通过项目资金补发村级防疫员工资、体检费、意外伤害险。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障重点工作数量	1
		质量指标	支付合规率	100%
		时效指标	资金支付率	100%
		成本指标	财政补助资金	100.2 万元
	效益指标	生态效益指标		
		社会效益指标		
		可持续影响指标	产生效果	中长期
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%

2024 年无抗肉羊技术经费项目绩效目标表

(2024 年度)

资金名称			2024 年无抗肉羊技术经费项目绩效目标表		
县级财政部门			府谷县财政局	县级行业主管部门	府谷县农业农村局
金额（万元）			5 万元		
总体目标	通过项目资金实施府谷县羊产业提质增效，促进府谷县肉羊产业健康发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	保障重点工作数量		1
		质量指标	支付合规率		100%
		时效指标	资金支付率		100%
		成本指标	财政补助资金		5 万元
	效益指标	生态效益指标			
		社会效益指标			
		可持续影响指标	产生效果		中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%

2024 年重大动物疫病防控工作经费项目绩效目标表

(2024 年度)

资金名称		2024 年重大动物疫病防控工作经费项目绩效目标表		
县级财政部门		府谷县财政局	县级行业主管部门	府谷县农业农村 局
金额（万元）		20 万元		
总体目标	为了切实做好各项业务和重大动物疫病的免疫、检测、流行病学调查及突发疫情的处置工作，保障全县畜牧业的健康发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障重点工作数量	1
		质量指标	支付合规率	100%
		时效指标	资金支付率	100%
		成本指标	财政补助资金	20 万元
	效益指标	生态效益指标		
		社会效益指标		
		可持续影响指标	产生效果	中长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%

表 14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷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
			2045.1288	2045.1288	
	金额合计		2045.1288	2045.1288	
年度总体目标	单位事业人员基本工资、津贴补贴，基础绩效奖等；村级防疫员工资、体检费、保险费；无抗养殖技术经费和 18 个基层日常运行经费。				
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	日常工作任务完成率		100%
		质量指标	合规性		100%
	效益指标	经济效益指标	保障单位所有人员工资按时发放，调动人们的积极性		98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		100%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		府谷县农业农村局		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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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。

