

# 府谷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

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 负责动物防疫物资、药品、疫苗的采购、储备、发放工作。

5. 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。

6. 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。

7. 开展动物诊疗机构、执业兽医和乡村兽医培训工作。

8. 负责生鲜乳质量安全监测工作。

9. 负责兽药、饲料经营和使用环节质量安全监测工作。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

## （二）机构设置

府谷县动物疫病预防控制中心是府谷县农业农村局所属的正科级事业单位，内设机构设办公室、财务室、防疫科、检疫科、化验室5个科室，在各镇派驻基层分中心。

## 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。

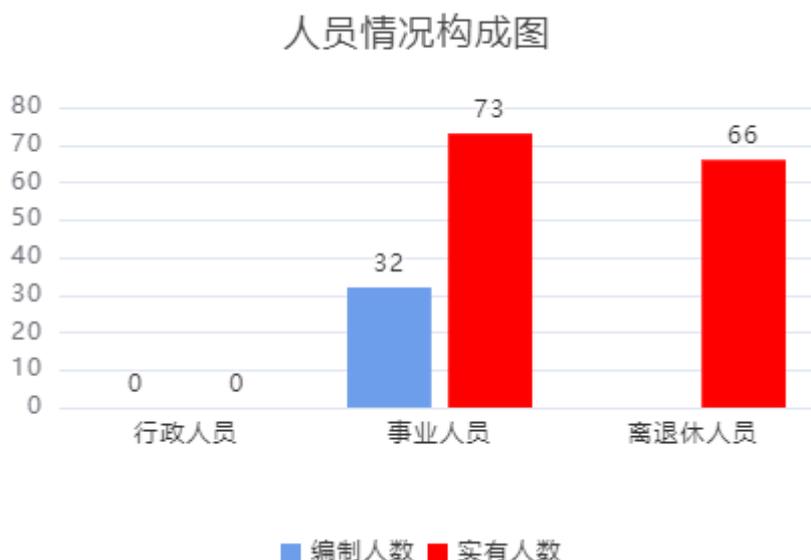
(八) 做好疫病防控技术人员培训，举行业务培训2次。

(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。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制32人，其中行政编制0人，事业编制32人；实有人员73人，其中行政0人，事业73人。单位管理的离退休人员66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2,325.36万元，其中：一

般公共预算拨款2,325.36万元，较上年增加280.23万元，增长13.70%，增长的主要原因是：事业人员工资标准提高，项目经费较上年增加；本单位当年预算支出2,325.36万元，其中：一般公共预算拨款2,325.36万元，较上年增加280.23万元，增长13.70%，增长的主要原因是：事业人员工资标准提高，项目经费较上年增加。

## **五、财政拨款收支情况说明**

本单位当年财政拨款收入2,325.36万元，其中：一般公共预算拨款收入2,325.36万元，较上年增加280.23万元，增长13.70%，增长的主要原因是：事业人员工资标准提高，项目经费较上年增加；本单位当年财政拨款支出2,325.36万元，其中：一般公共预算拨款支出2,325.36万元，较上年增加280.23万元，增长13.70%，增长的主要原因是：事业人员工资标准提高，项目经费较上年增加。

## **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2,325.36万元，较上年增加280.23万元，增长13.70%，增长的主要原因是：事业人员工资标准提高，项目经费较上年增加。

### **（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2,325.36万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）0.00万元，较上年减少

4.26万元，下降100.00%，下降的主要原因是：去年经济科目分项，本年度合并于事业运行中；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）239.43万元，较上年增加13.93万元，增长6.18%，增长的主要原因是：因工资标准提高及缴费基数变动所致；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）59.30万元，较上年增加3.85万元，增长6.94%，增长的主要原因是：因工资标准提高及缴费基数变动所致；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）2.37万元，较上年增加0.11万元，增长4.87%，增长的主要原因是：因工资标准提高及缴费基数变动所致；

5. 事业单位医疗（2101102）113.76万元，较上年增加2.54万元，增长2.28%，增长的主要原因是：因工资标准提高及缴费基数变动所致；

6. 事业运行（2130104）1,444.09万元，较上年增加21.30万元，增长1.50%，增长的主要原因是：因工资标准提高及缴费基数变动所致；

7. 病虫害控制（2130108）259.16万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度病虫害控制预算科目增加；

8. 其他农业农村支出（2130199）115.20万元，较上年减少22.00万元，下降16.03%，下降的主要原因是：预算编制口径调整；

9. 住房公积金（2210201）92.05万元，较上年增加5.61

万元，增长6.49%，增长的主要原因是：因工资标准提高及缴费基数变动所致。

### （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2,325.36万元，其中：

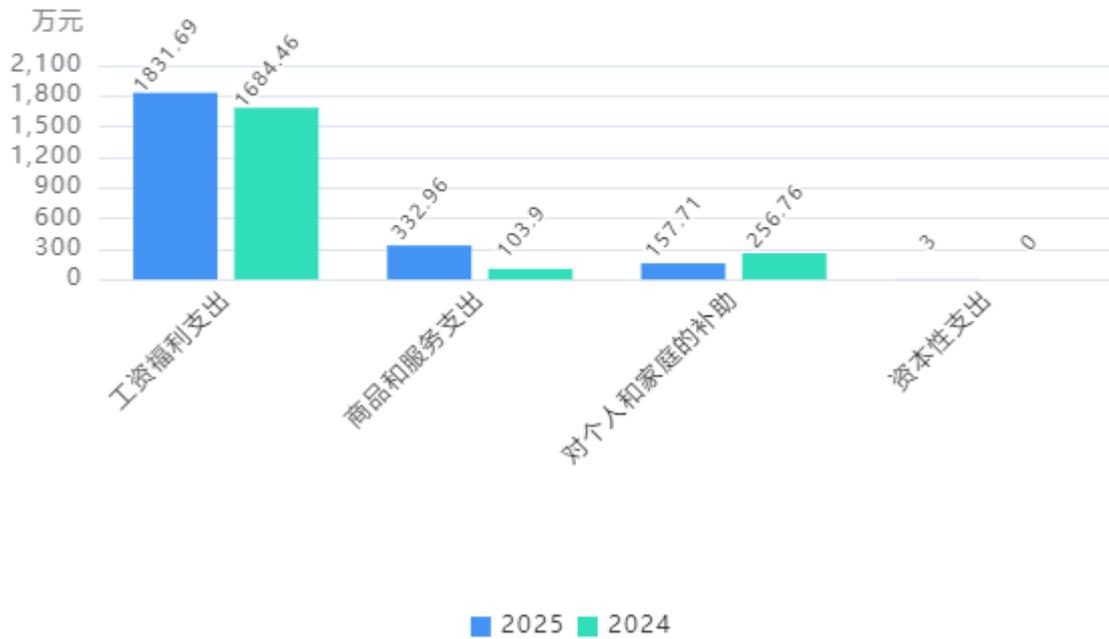
（1）工资福利支出（301）1,831.69万元，较上年增加147.23万元，增长8.74%，增长的主要原因是：工资标准提高；

（2）商品和服务支出（302）332.96万元，较上年增加229.06万元，增长220.46%，增长的主要原因是：年初发生动物疫病，购买疫苗、检测试剂和防护物资的数量增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）157.71万元，较上年减少99.05万元，下降38.58%，下降的主要原因是：本年度抚恤埋葬费预算减少；

（4）资本性支出（310）3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年没有预算资本性支出，今年需要更新办公设备及15个基层分中心维修改造。

支出按部门预算支出经济分类对比图



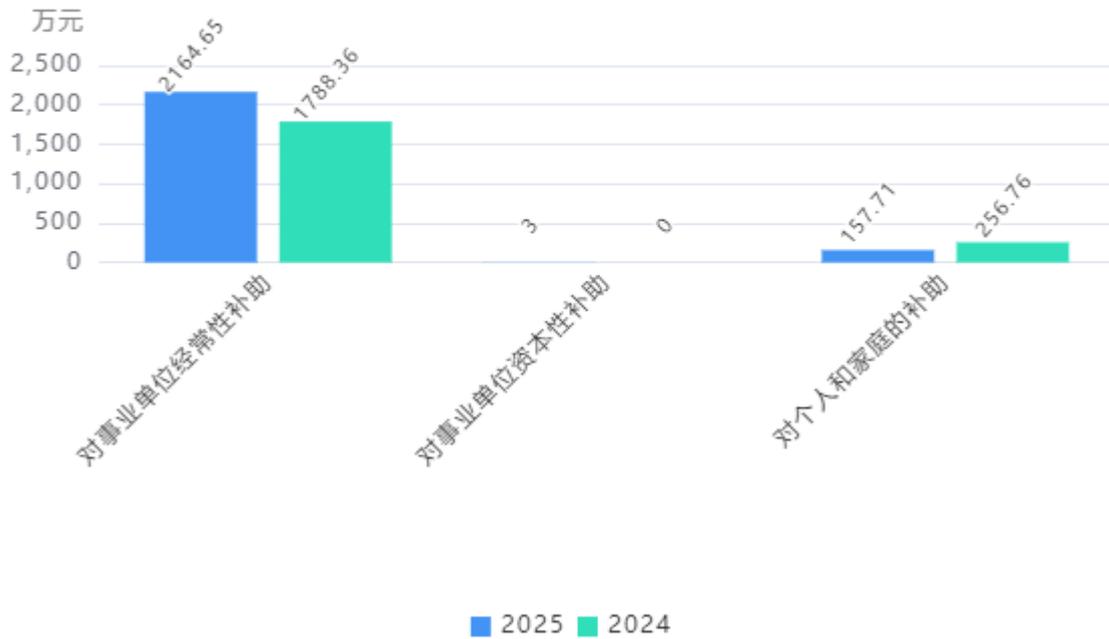
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,325.36万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）2,164.65万元，较上年增加376.29万元，增长21.04%，增长的主要原因是：事业人员工资标准提高；

(2) 对事业单位资本性补助（506）3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年没有预算资本性支出，今年需要更新办公设备及15个基层分中心维修改造；

(3) 对个人和家庭的补助（509）157.71万元，较上年减少99.05万元，下降38.58%，下降的主要原因是：本年度抚恤埋葬费预算减少。

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8.00万元，较上年无增减。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8.00万元，较上年无增减；

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）。

## **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**

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2,325.36万元，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51.10万元，较上年减少2.10万元，下降3.95%，下降的主要原因是：在职转退休2人，去世1人。

## 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：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

## 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	是	本年度专项业务经费绩效目标表不为空
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

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	23,253,610.98	一、部门预算	23,253,610.98	一、部门预算	23,253,610.98	一、部门预算	23,253,610.98
1、财政拨款	23,253,610.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,540,010.98	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	23,253,610.98	2、外交支出		(1)工资福利支出	18,316,890.98	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	481,000.00	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	712,120.00	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	30,000.00	5、对事业单位经常性补助	21,646,490.98
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,713,600.00	6、对事业单位资本性补助	30,000.00
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	3,010,946.56	(2)商品和服务支出	2,848,600.00	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	865,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,577,120.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,137,603.46	(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	18,184,528.00	(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	920,532.96				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>23,253,610.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23,253,610.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23,253,610.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23,253,610.98</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
<b>收入总计</b>	<b>23,253,610.98</b>	<b>支出总计</b>	<b>23,253,610.98</b>	<b>支出总计</b>	<b>23,253,610.98</b>	<b>支出总计</b>	<b>23,253,610.98</b>

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	23,253,610.98	23,253,610.98										
843	府谷县农业农村局	23,253,610.98	23,253,610.98										
843030	府谷县动物疫病预防控制中心	23,253,610.98	23,253,610.98										

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	23,253,610.98	23,253,610.98								
843	府谷县农业农村局	23,253,610.98	23,253,610.98								
843030	府谷县动物疫病预防控制中心	23,253,610.98	23,253,610.98								

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	23,253,610.98	一、财政拨款	23,253,610.98	一、财政拨款	23,253,610.98	一、财政拨款	23,253,610.98
1、一般公共预算拨款	23,253,610.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,540,010.98	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	18,316,890.98	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	481,000.00	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	712,120.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	30,000.00	5、对事业单位经常性补助	21,646,490.98
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,713,600.00	6、对事业单位资本性补助	30,000.00
		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	3,010,946.56	(2)商品和服务支出	2,848,600.00	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	865,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,577,120.00
		10、卫生健康支出	1,137,603.46	(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	18,184,528.00	(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	920,532.96				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>23,253,610.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23,253,610.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23,253,610.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23,253,610.98</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>23,253,610.98</b>	<b>支出总计</b>	<b>23,253,610.98</b>	<b>支出总计</b>	<b>23,253,610.98</b>	<b>支出总计</b>	<b>23,253,610.98</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	23,253,610.98	19,029,010.98	511,000.00	3,713,600.00	
208	社会保障和就业支出	3,010,946.56	3,010,946.56			
20805	行政事业单位养老支出	2,987,258.54	2,987,258.54			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,394,302.30	2,394,302.30			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	592,956.24	592,956.24			
20899	其他社会保障和就业支出	23,688.02	23,688.02			
2089999	其他社会保障和就业支出	23,688.02	23,688.02			
210	卫生健康支出	1,137,603.46	1,137,603.46			
21011	行政事业单位医疗	1,137,603.46	1,137,603.46			
2101102	事业单位医疗	1,137,603.46	1,137,603.46			
213	农林水支出	18,184,528.00	13,959,928.00	511,000.00	3,713,600.00	
21301	农业农村	18,184,528.00	13,959,928.00	511,000.00	3,713,600.00	
2130104	事业运行	14,440,928.00	13,959,928.00	481,000.00		
2130108	病虫害控制	2,591,600.00			2,591,600.00	
2130199	其他农业农村支出	1,152,000.00		30,000.00	1,122,000.00	
221	住房保障支出	920,532.96	920,532.96			
22102	住房改革支出	920,532.96	920,532.96			
2210201	住房公积金	920,532.96	920,532.96			

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				23,253,610.98	19,029,010.98	511,000.00	3,713,600.00	
301	工资福利支出			18,316,890.98	18,316,890.98			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,483,100.00	4,483,100.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,249,268.00	3,249,268.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,464,720.00	1,464,720.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,394,302.30	2,394,302.30			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	592,956.24	592,956.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,137,603.46	1,137,603.46			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23,688.02	23,688.02			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	920,532.96	920,532.96			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,050,720.00	4,050,720.00			
302	商品和服务支出			3,329,600.00		481,000.00	2,848,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	420,000.00		60,000.00	360,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	150,000.00		50,000.00	100,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,329,600.00		61,000.00	2,268,600.00	
303	对个人和家庭的补助			1,577,120.00	712,120.00		865,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	40,920.00	40,920.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31,200.00	31,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,505,000.00	640,000.00		865,000.00	
310	资本性支出			30,000.00		30,000.00		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	30,000.00		30,000.00		

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	19,540,010.98	19,029,010.98	511,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,010,946.56	3,010,946.56		
20805	行政事业单位养老支出	2,987,258.54	2,987,258.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,394,302.30	2,394,302.30		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	592,956.24	592,956.24		
20899	其他社会保障和就业支出	23,688.02	23,688.02		
2089999	其他社会保障和就业支出	23,688.02	23,688.02		
210	卫生健康支出	1,137,603.46	1,137,603.46		
21011	行政事业单位医疗	1,137,603.46	1,137,603.46		
2101102	事业单位医疗	1,137,603.46	1,137,603.46		
213	农林水支出	14,470,928.00	13,959,928.00	511,000.00	
21301	农业农村	14,470,928.00	13,959,928.00	511,000.00	
2130104	事业运行	14,440,928.00	13,959,928.00	481,000.00	
2130108	病虫害控制				
2130199	其他农业农村支出	30,000.00		30,000.00	
221	住房保障支出	920,532.96	920,532.96		
22102	住房改革支出	920,532.96	920,532.96		
2210201	住房公积金	920,532.96	920,532.96		

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			19,540,010.98	19,029,010.98	511,000.00	
301	工资福利支出			18,316,890.98	18,316,890.98		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,483,100.00	4,483,100.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,249,268.00	3,249,268.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,464,720.00	1,464,720.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,394,302.30	2,394,302.30		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	592,956.24	592,956.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,137,603.46	1,137,603.46		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23,688.02	23,688.02		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	920,532.96	920,532.96		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,050,720.00	4,050,720.00		
302	商品和服务支出			481,000.00		481,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
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	61,000.00		61,000.00	
303	对个人和家庭的补助			712,120.00	712,120.00		
30302	退休费	50905	离退休费	40,920.00	40,920.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31,200.00	31,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	640,000.00	640,000.00		
310	资本性支出			30,000.00		30,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	30,000.00		30,000.00	

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	
		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	3,713,600.00	
843	府谷县农业农村局	3,713,600.00	
843030	府谷县动物疫病预防控制中心	3,713,600.00	
	专用项目	3,713,600.00	
	一般性专项	3,713,600.00	
	2025年村级动物防疫员聘用费	1,002,000.00	村级动物防疫员劳务补贴、人身意外伤害险、职业病体检等
	动物检疫专项工作经费	860,000.00	屠宰检疫场误餐补贴，化验室检测试剂、物资储备，15个基层分中心日常运行经费
	公务用车运行维护费	80,000.00	车辆油料费、过路费、保险费、维修费等
	其他交通费用	40,000.00	车辆油料费、过路费、保险费、维修费等
	重大动物疫病防控经费	1,731,600.00	动物疫病购买疫苗、物资、试剂等

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
合计													



## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年村级动物防疫员聘用费项目绩效目标表			
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:	100.2万元		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	100.2万元		
		其他资金			
年度目标					
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	防疫员补助资金	100.2万	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	村级防疫员	173人	10
		质量指标	工作效率提高, 职业病人员减少	达标率95%	20
		时效指标	项目完成时限	2025年底完成	10
	效益指标	经济效益指标	增加养殖户收入	95%	20
		社会效益指标	农民防疫意识	98%	10
		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	群众满意度	≥95%	10

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。

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年动物检疫专项工作经费项目绩效目标表			
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:	86万元		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	86万元		
		其他资金			
年度目标					
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	财政补助资金	86万	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	检疫值班天数	全年检疫	10
		质量指标	检疫合格率	98%	10
		时效指标	项目完成时限	2025年底	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障检疫合格	有效保障	10
		生态效益指标			
可持续影响指标		产生效果	本年度	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	10	

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。

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年重大动物疫病防控经费项目绩效目标表				
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:		173.16万元	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		173.16万元		
	其他资金				
年度目标					
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	财政补助资金	173.16万	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	重大动物疫病防控数量	全县所有养殖场(户)	10
		质量指标	支付合规率	100%	10
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	增加养殖户收入	98%	10
		社会效益指标	提高农民防疫意识	95%	20
		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	群众满意度	≥99%	20

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		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)			执行率分值(10分)	
			总额	财政拨款	其他资金		
			2,325.36	2,325.36			
		金额合计	2,325.36	2,325.36			
年度总体目标	保障单位工作正常开展						
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	财政拨款			2,325.36	20
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率			100%	10
		质量指标	合规性			100%	10
		时效指标					
	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			100%	20
		社会效益指标	保障单位工作开展率			100%	20
		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	工作人员满意度			100%	20

## 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			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	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。