

洋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

1. 单位综合预算收支总表
2. 单位综合预算收入总表
3. 单位综合预算支出总表
4. 单位综合预算财政拨款收支总表
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）
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）
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）
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）
9. 单位综合预算政府性基金收支表
10. 单位综合预算专项业务经费支出表
11. 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
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
13. 单位专项业务经费绩效目标表
14. 单位整体支出绩效目标表
15. 专项资金总体绩效目标表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

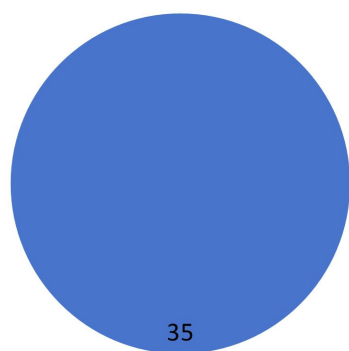
洋县动物疫病预防控制中心是洋县农业农村局管理的正科级全额预算事业单位，单位下设行政科、防控科、畜牧科、检疫科四个科室。我单位主要负责全县畜牧技术推广、畜禽良种引进、试验、示范推广，重大动物疫病防控、动物疫情监测，动物防疫，动物及动物产品检疫、监管，生猪定点屠宰管理，兽药、饲料和饲料添加剂等养殖投入品监管，病死畜禽无害化处理及畜禽粪污资源化利用技术指导等工作。

二、工作任务

做好动物集中免疫工作，确保不发生重大动物疫情，加强强制免疫“先打后补”宣传指导工作，做好流行病学调查及疫情监测工作，落实非洲猪瘟疫情日报告，加强对屠宰场非洲猪瘟自检监督和养殖场生物安全技术指导，提升动物疫病整体防控水平；我们指导养殖场户做好备案和防疫信息登记工作，并强化产地检疫和屠宰检疫出证及监管。加强跨省引种的疫病检测、指定通道监管、生猪备案运输车辆监管及洗消工作的监管，严格执行重大动物疫病分区防控制度；开展技术培训，不断提高畜禽养殖场技术及管理水平，加强全县规模养殖场畜禽粪污资源化利用和养殖污染综合治理技术指导工作。

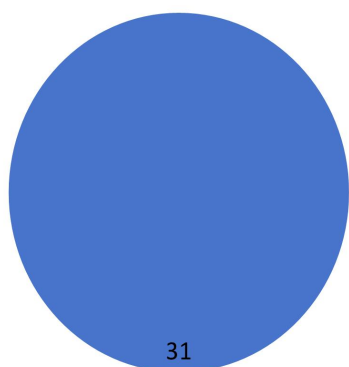
三、人员情况说明

洋县动物疫病预防控制中心人员编制结构图



■ 事业编制

洋县动物疫病预防控制中心实有人员结构图



■ 实有事业编制人数

截至上年底，本单位人员编制 35 人，其中事业编制 35 人；实有人员 31 人，其中事业编制 31 人。单位管理的离退休人员 0 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 406.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 406.21 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较

上年增加 35.94 万元，主要原因是人员工资标准调整、预算人数增加以及专项业务经费增加，因此预算收入增加；本单位当年预算支出 406.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 406.21 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 35.94 万元，主要原因是人员工资标准调整、预算人数增加以及专项业务经费增加，因此预算支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

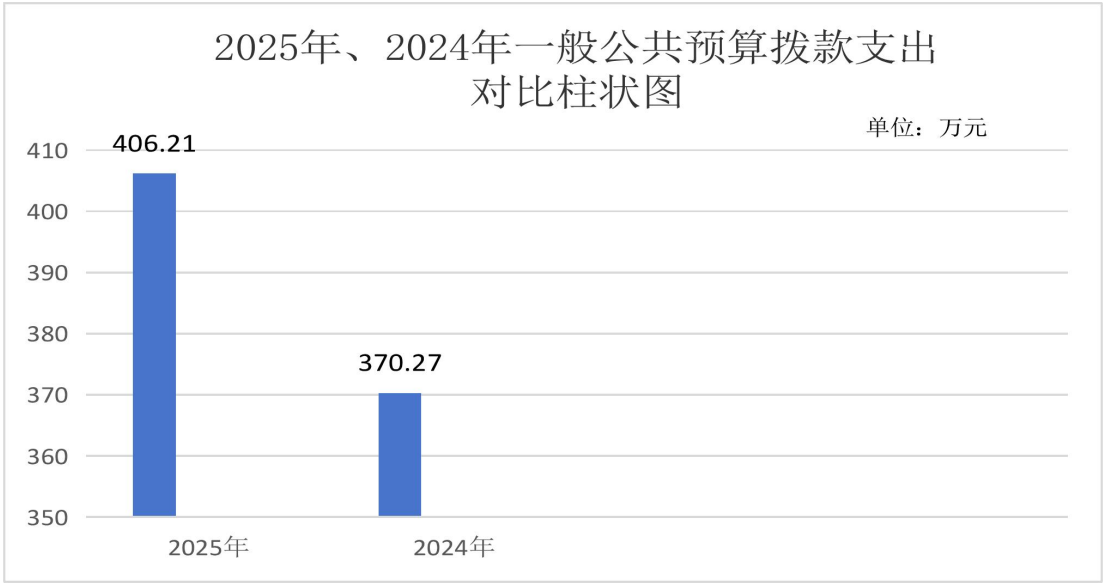
本单位当年财政拨款收入 406.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 406.21 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 35.94 万元，主要原因是人员工资标准调整、预算人数增加以及专项业务经费增加；本单位当年财政拨款支出 406.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 406.21 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 35.94 万元，主要原因是人员工资标准调整、预算人数增加以及专项业务经费增加。

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

单位：万元

2025 年一般公共预算拨款支出	2024 年一般公共预算拨款支出	2025 年较 2024 年增减变化	增减比例
406.21	370.27	35.94	9.71%



本单位当年一般公共预算拨款支出 406.21 万元，较上年增加 35.94 万元，主要原因是人员工资标准调整、预算人数增加以及专项业务经费增加。

(二) 支出按功能科目分类的明细情况

(支出功能科目分类表格)

单位：万元

序号	功能科目	2025 年支出	2024 年支出	2025 年较 2024 年增减变化	增减比例
1	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.49	35.28	0.21	0.6%
2	其他社会保障和就业支出	15.7	17.75	-2.05	-11.55%
3	事业单位医疗	16.85	16.11	0.74	4.59%
4	事业运行	312.84	275.96	36.88	13.36%
5	住房公积金	25.33	25.17	0.16	0.64%

本单位当年一般公共预算支出 406.21 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.49 万元，较上年增加 0.21 万元，主要原因是 2025 年单位预算人员较上年增加，导致基本养老保险缴费支出增加；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）15.7 万元，较上年减少 2.05 万元，主要原因是列入该项支出的遗属补助人员减少以及独生子女津贴减少，导致其他社会保障和就业支出减少；

（3）事业单位医疗（2101102）16.85 万元，较上年增加 0.74 万元，主要原因是 2025 年单位预算人员较上年增加，导致事业单位医疗支出增加；

（4）事业运行（2130104）312.84 万元，较上年增加 36.88 万元，主要原因是人员工资标准调整、预算人数增加以及专项业务经费增加，导致事业运行支出增加；

（5）住房公积金（2210201）25.33 万元，较上年增加 0.16 万元，主要原因是 2025 年单位预算人员较上年增加，导致住房公积金支出增加。

（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的类级科目说明

(部门经济支出科目分类表格)

单位：万元

序号	部门支出经济科目名称	2025 年支出	2024 年支出	2025 年较 2024 年增减变化	增减比例
1	工资福利支出	333.93	332.10	1.83	0.55 %
2	商品和服务支出	35.9	22.60	13.3	58.85 %
3	对个人和家庭的补助	36.38	15.57	20.81	133.65 %

本单位当年一般公共预算支出 406.21 万元，其中：

工资福利支出（301）333.93 万元，较上年增加 1.83 万元，原因是人员工资标准调整、预算人数增加；

商品和服务支出（302）35.9 万元，较上年增加 13.3 万元，原因是专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）36.38 万元，较上年增加 20.81 万元，原因是 2025 年赤脚兽医人员工龄补助纳入本项预算。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

(政府经济支出科目分类表格)

单位：万元

序号	政府经济支出科目名称	2025 年预算支出（万元）	2024 年预算支出（万元）	2025 年较 2024 年增减变化（万元）	增减比例
1	工资福利支出	333.93	332.10	1.83	0.55 %
2	商品和服务支出	35.9	22.6	13.3	58.85 %
3	对个人和家庭的补助	36.38	15.57	20.81	133.65 %

本单位当年一般公共预算支出 406.21 万元，其中：

机关工资福利支出（501）万元，较上年增加 1.83 万元，原因是 2025 年纳入预算人员增加；

机关商品和服务支出（502）万元，较上年增加 13.3 万元，原因是专项业务费预算收入支出增加；

对个人和家庭的补助（509）万元，较上年增加 20.81 万元，原因是 2025 年赤脚兽医人员工龄补助纳入本项预算。

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。

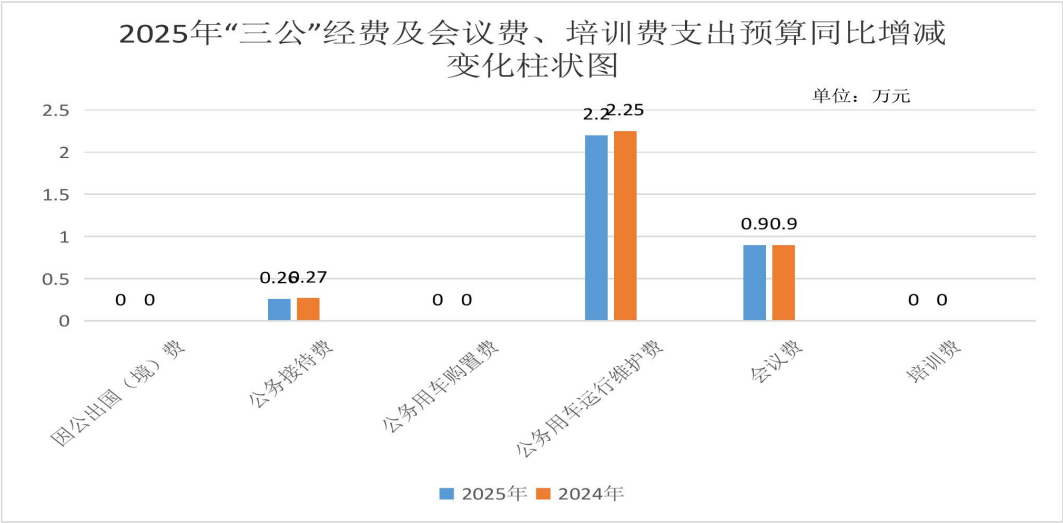
第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2025 年“三公”经费及会议费、培训费支出预算同比增减变化一览

单位：万元

预算科目	2025 年预算	2024 年预算	2025 年较 2024 年 增减变化	增减比例
因公出国（境）费	0	0	0	0
公务接待费	0.26	0.27	-0.01	-3.71%
公务用车购置费	0	0	0	0
公务用车运行维护费	2.2	2.25	-0.05	-2.22%
会议费	0.9	0.90	0	0
培训费	0	0	0	0
合 计	3.36	3.42	-0.06	-1.75%



本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.36 万元，较上年减少 0.06 万元（-1.75%），减少的主要原因是我单位严格按照八项规定执行，厉行节约，减少“三公”经费开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元和上年持平，持平的主要原因是上年度及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.26 万元，较上年减少 0.01 万元（-3.71%），减少的主要原因是我单位严格按照八项规定执行，厉行节约，减少公务接待费开支；公务用车运行维护费 2.2 万元，较上年减少 0.05 万元（-2.22%），减少的主要原因是我单位严格按照八项规定执行，厉行节约，减少公务用车运行维护费开支；公务用车购置费 0 万元，和上年持平，持平的主要原因是上年度及本年度，本单位无公务用车购置经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.9 万元，和上年持平，持平的主要原因是上年度及本年度会议安排无较大变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，和上年持平，持平的主要原因是上年度及本年度，本单位无培训费支出预算。

会议费和培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	春季重大动物疫病防控工作会	2025 年 3 月 20 日-3 月 20 日	40 人	0.45	
2	秋季重大动物疫病防控工作会	2025 年 9 月 12 日-9 月 12 日	40 人	0.45	

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 3 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

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

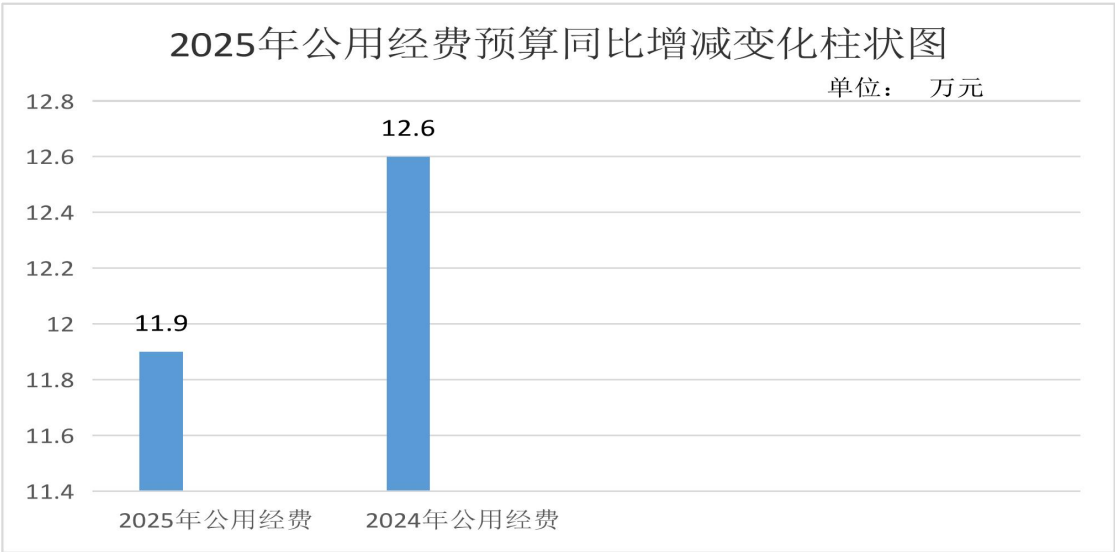
本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 406.21 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

2025 年公用经费预算同比增减变化一览表

单位：万元

项目名称	2025 年预算数	2024 年预算数	2025 年较 2024 年增减变化	增减比例
公用经费	11.9	12.6	-0.7	-5.56%



本单位当年公用经费预算安排 11.9 万元,较上年减少 0.7 万元,主要原因是我单位严格按照八项规定执行,厉行节约,压减公用经费预算,减少公用经费支出。

第四部分：专业名词解释

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。

二、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

三、“三公”经费：是指用财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

四、工资福利支出：包括基本工资、津（补）贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。

五、商品和服务支出：包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

六、对个人和家庭的补助：包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、

生产补贴、提租补贴、购房补贴等其他对个人和家庭的补助支出。

第五部分：单位预算公开报表

1. 单位综合预算收支总表
2. 单位综合预算收入总表
3. 单位综合预算支出总表
4. 单位综合预算财政拨款收支总表
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）
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）
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）
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）
9. 单位综合预算政府性基金收支表
10. 单位综合预算专项业务经费支出表
11. 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
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
13. 单位专项业务经费绩效目标表
14. 单位整体支出绩效目标表

15. 专项资金总体绩效目标表

洋县动物疫病预防控制中心

2025 年 3 月 27 日

附件

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：洋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	本单位本年度无政府性基金收支预算
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	本单位本年无政府采购预算
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	本单位本年度不主管专项资金

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

单位：万元

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	406.21	一、部门预算	406.21	一、部门预算	406.21	一、部门预算	406.21
1、财政拨款	406.21	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	359.21	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	406.21	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	333.93	2、机关商品和服务支出	0.00
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	11.90	3、机关资本性支出	0.00
(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	13.38	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(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	5、对事业单位经常性补助	369.83
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	47.00	6、对事业单位资本性补助	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	7、对企业补助	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	51.19	(2)商品和服务支出	24.00	8、对企业资本性支出	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)对个人和家庭补助	23.00	9、对个人和家庭的补助	36.38
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	16.85	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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	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	312.84	(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	25.33				
		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	406.21	本年支出合计	406.21	本年支出合计	406.21	本年支出合计	406.21
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	406.21	支出总计	406.21	支出总计	406.21	支出总计	406.21

表2

单位综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	406.21	一、财政拨款	406.21	一、财政拨款	406.21	一、财政拨款	406.21
1、一般公共预算拨款	406.21	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	359.21	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	333.93	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	11.90	3、机关资本性支出	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	13.38	4、机关资本性支出（基本建设）	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	369.83
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	47.00	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	51.19	(2)商品和服务支出	24.00	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	23.00	9、对个人和家庭的补助	36.38
		10、卫生健康支出	16.85	(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	312.84	(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	25.33				
		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	406.21	本年支出合计	406.21	本年支出合计	406.21	本年支出合计	406.21
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	406.21	支出总计	406.21	支出总计	406.21	支出总计	406.21

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：万元

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	406.21	347.31	11.90	47.00	
208	社会保障和就业支出	51.19	51.19	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	35.49	35.49	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.49	35.49	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	15.7	15.7	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	15.7	15.7	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	16.85	16.85	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	16.85	16.85	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	16.85	16.85	0.00	0.00	
213	农林水支出	312.84	253.94	11.90	47.00	
21301	农业农村	312.84	253.94	11.90	47.00	
2130104	事业运行	312.84	253.94	11.90	47.00	
221	住房保障支出	25.33	25.33	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	25.33	25.33	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	25.33	25.33	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：万元

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			406.21	347.31	11.90	47.00	
301	工资福利支出			333.93	333.93	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	126.96	126.96	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33.18	33.18	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.58	10.58	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	83.22	83.22	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	35.49	35.49	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.85	16.85	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.32	2.32	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.33	25.33	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			35.9	0.00	11.9	24	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.14	0.00	3.14	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.4	0.00	0.4	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.5	0.00	1.5	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.5	0.00	2.5	0.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.9	0.00	0.9	0.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.26	0.00	0.26	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.2	0.00	2.2	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	25	0.00	1	24	
303	对个人和家庭的补助			36.38	13.38	0.00	23	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13.38	13.38	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	23	0.00	0.00	23	

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：万元

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	359.21	347.31	11.9	
208	社会保障和就业支出	51.19	51.19	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	35.49	35.49	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.49	35.49	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	15.7	15.7	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	15.7	15.7	0.00	
210	卫生健康支出	16.85	16.85	0.00	
21011	行政事业单位医疗	16.85	16.85	0.00	
2101102	事业单位医疗	16.85	16.85	0.00	
213	农林水支出	265.84	253.94	11.9	
21301	农业农村	265.84	253.94	11.9	
2130104	事业运行	265.84	253.94	11.9	
2130122	农业生产发展	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	25.33	25.33	0.00	
22102	住房改革支出	25.33	25.33	0.00	
2210201	住房公积金	25.33	25.33	0.00	

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

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			359.21	347.31	11.9	
301	工资福利支出			333.93	333.93	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	126.96	126.96	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33.18	33.18	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.58	10.58	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	83.22	83.22	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	35.49	35.49	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.85	16.85	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.32	2.32	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.33	25.33	0.00	
302	商品和服务支出			11.9	0.00	11.9	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.14	0.00	3.14	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.4	0.00	0.4	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.5	0.00	1.5	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.5	0.00	2.5	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.9	0.00	0.9	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.26	0.00	0.26	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.2	0.00	2.2	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1	0.00	1	
303	对个人和家庭的补助			13.38	13.38	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13.38	13.38	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	0.00	0.00	0.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	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
		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
		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	0.00
		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（基本建设）	0.00
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	47	
301	洋县农业农村局	47	
301009	洋县动物疫病预防控制中心	47	
	农业农村专项业务费	47	
	赤脚兽医人员工龄补助	23	确保基层赤脚兽医人员工龄补助按时发放
	畜牧检疫经费	9	在全县开展动物及动物产品产地检疫监督、肉食品安全检测，在全县开展公共卫生安全监测（布病、结核病监测），确保肉食品安全供给，保障广大群众食肉安全，维护社会稳定。
	重大动物疫病防控工作经费	15	全面落实动物防疫应急处置能力建设，确保重大动物疫病预防监管到位、整治处置到位，保障防疫及消毒物资的采购，保证正常运行，加强动物疫情监测，防控重大动物疫病，不发生重大动物疫病流行，保障畜牧业健康发展。

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：万元

[illegible]

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		重大动物疫病防控工作经费			
主管部门		洋县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15	
		其中: 财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	目标1: 全面落实动物防疫应急处置能力建设, 确保重大动物疫病预防监管到位、整治处置到位, 目标2: 保障防疫及消毒物资的采购, 保证正常运行 目标3: 加强动物疫情监测, 防控重大动物疫病, 不发生重大动物疫病流行, 保障畜牧业健康发展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本	预算控制数	≤15万元	
	产出指标	数量指标	采购消毒药	3种以上	
			购买监测试剂	6种	
		质量指标	重大动物疫病防控处置	1	
		时效指标	完成时间	2025年12月31日前	
	效益指标	经济效益指标	防控重大动物疫病	不发生重大动物疫病流行	
		社会效益指标	减少疫病流行发生	不发生人畜共患病	
			保障畜禽产品安全生产	保障畜禽产品安全生产	
		可持续影响指标	促进畜牧业健康发展	促进畜牧业健康发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		畜牧检疫经费			
主管部门		洋县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9	
		其中: 财政拨款		9	
		其他资金			
总体目标	目标1: 在全县开展动物及动物产品产地检疫监督、肉食品安全检测 目标2: 在全县开展公共卫生安全监测（布病、结核病监测） 目标3: 确保肉食品安全供给，保障广大群众食肉安全，维护社会稳定				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本	预算控制数	≤9万元	
	产出指标	数量指标	开展动物及动物产品检疫率	100%	
		质量指标	检疫报检及出证率	100%	
		时效指标	完成时间	2025年12月31日前	
	效益指标	经济效益指标	肉食品安全流通，增加养殖户收入	肉食品安全流通，增加养殖户收入	
		社会效益指标	保障肉食品安全供给	保障肉食品安全供给	
		生态效益指标	防止病死畜禽流通	防止病死畜禽流通	
		可持续影响指标	畜牧检疫率提高	畜牧检疫率提高	
			上市肉品安全	上市肉品安全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		赤脚兽医补助			
主管部门		洋县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		23	
		其中: 财政拨款		23	
		其他资金			
总体目标	目标1: 确保基层赤脚兽医人员工龄补助按时发放, 维护社会稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本	发放补助金额	按标准执行	
	产出指标	数量指标	工龄补助发放人数	≤227人	
		质量指标	工龄补助发放及时率	100%	
		时效指标	完成时间	2025年12月31日前	
		社会效益指标	对基层赤脚兽医人员补助按时发放	对基层赤脚兽医人员补助按时发放	
		可持续影响指标	按时发放, 维护社会稳定	按时发放, 维护社会稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	赤脚兽医满意度	≥90%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		洋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
	加强财务管理，提高资金使用绩效，确保专项业务费合规使用，充分发挥资金效益，按财政要求及时发放工资待遇，缴纳社保，确保单位正常运转，顺利完成年度考核责任目标。	31名人员工资及社保缴费	347.31万元	347.31万元	
		年度公用经费支出	11.90万元	11.90万元	
		专项业务费	47.00万元	47.00万元	
	金额合计		406.21万元	406.21万元	
年度 总体 目标	目标1：在全县开展动物及动物产品产地检疫监督、肉食品安全检测 目标2：在全县开展公共卫生安全监测（布病、结核病监测） 目标3：确保肉食品安全供给，保障广大群众食肉安全，维护社会稳定 目标4：全面落实动物防疫应急处置能力建设，确保重大动物疫病预防监 管到位、整治处置到位， 目标5：保障防疫及消毒物资的采购，保证正常运行 目标6：加强动物疫情监测，防控重大动物疫病，不发生重大动物疫病流行，保障畜牧业健康发展 目标7：确保基层赤脚兽医人员工龄补助按时发放 目标8：保障单位工作人员工资福利足额放、各项社会保障缴费按时缴纳 目标9：按照预算执行，保障单位正常运转，完成日常工作任务				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	成本指标	经济成本	年度公用经费支出标准		≤3400/人/年
			全年“三公经费”		只减不增
			畜牧检疫经费预算控制数		≤9万元
			重大动物疫病防控工作经费预算控制数		≤15万元
			赤脚兽医补助经费预算控制数		≤23万元
		社会成本	财政供养人员		≤31人
	产出指标	数量指标	开展动物及动物产品检疫		检疫率达100%
			采购消毒药		3种以上
			购买监测试剂		6种
			日常工作完成率		100%
		质量指标	检疫报检及出证率		出证率达100%
			重大动物疫病防控处置		100%
			赤脚兽医发放及时率		100%
			工资发放及时率		100%
			人员履职能力		提升
			完成各项工作任务		100%
		时效指标	年度任务完成时限		12月底前
			预决算公开时限		人大批复后20日内
	效益指标	经济效益指标	肉食品安全流通，增加养殖户收入		肉食品安全流通，增加养殖户收入
			防控重大动物疫病		不发生重大动物疫病流行
		社会效益指标	保障肉食品安全供给		保障肉食品安全供给
			减少疫病流行发生		不发生人畜共患病
			对基层赤脚兽医人员补助按时发放		对基层赤脚兽医人员补助按时发放
			保障单位正常运转		正常运转
		可持续影响指标	畜牧检疫率提高		畜牧检疫率提高
			上市肉品安全		上市肉品安全
促进畜牧业健康发展			促进畜牧业健康发展		
满意度指标	服务对象 满意度指标	单位职工满意度		≥90%	
		群众满意度		≥90%	

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

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、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。