

西安市长安区动物疾病预防控制中心
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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

长安区动物疾病预防控制中心主要负责动物疾病的监测，化验和诊断、流行病学调查，疫情报告，动物疫情的预警、预报，拟定重大动物疾病防控技术方案，动物疾病预防的技术指导、培训、宣传和咨询，疫情防控物资的组织和储备。

（二）机构设置

区动物疾病预防控制中心内设机构包括：党政办公室、人事计财科、动物防疫科、动物疫情监测科。

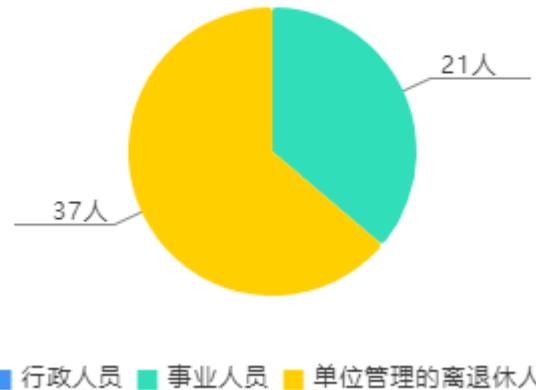
二、工作任务

做好重大动物疫病防控及人畜共患病防控工作，动物疫病监测与流行病学调查，开展动物免疫抗体抽样监测工作。控制畜间布鲁氏菌病传播，强化对非洲猪瘟、牛结节病等重大疫病的监测和防控，推动“先打后补”及智慧动监信息录入工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制19人，其中行政编制0人，事业编制19人；实有人员21人，其中行政0人，事业21人。单位管理的离退休人员37人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入402.28万元，其中：一般公共预算拨款402.28万元，较上年减少41.24万元，下降9.30%，下降的主要

原因是：人员减少；本单位2024年预算支出402.28万元，其中：一般公共预算拨款402.28万元，较上年减少41.24万元，下降9.30%，下降的主要原因是：人员减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入402.28万元，其中：一般公共预算拨款收入402.28万元，较上年减少41.24万元，下降9.30%，下降的主要原因是：人员减少；本单位2024年财政拨款支出402.28万元，其中：一般公共预算拨款支出402.28万元，较上年减少41.24万元，下降9.30%，下降的主要原因是：人员减少。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出402.28万元，较上年减少41.24万元，下降9.30%，下降的主要原因是：人员减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出402.28万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）4.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：退休人员降温，取暖补差，大额医疗列入；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 26.10万元, 较上年减少8.59万元, 下降24.76%, 下降的主要原因是: 人员减少;

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 13.05万元, 较上年减少4.29万元, 下降24.74%, 下降的主要原因是: 人员减少;

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.16万元, 较上年减少0.05万元, 下降23.81%, 下降的主要原因是: 人员减少;

(5) 事业单位医疗(2101102) 12.40万元, 较上年减少7.71万元, 下降38.34%, 下降的主要原因是: 人员减少;

(6) 公务员医疗补助(2101103) 4.08万元, 较上年减少1.17万元, 下降22.29%, 下降的主要原因是: 人员减少;

(7) 事业运行(2130104) 280.27万元, 较上年减少38.62万元, 下降12.11%, 下降的主要原因是: 人员减少;

(8) 农产品质量安全(2130109) 20.00万元, 较上年无增减;

(9) 行业业务管理(2130112) 14.01万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 劳务费列入;

(10) 住房公积金(2210201) 28.11万元, 较上年增加1.08万元, 增长4.00%, 增长的主要原因是: 基数, 比例调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

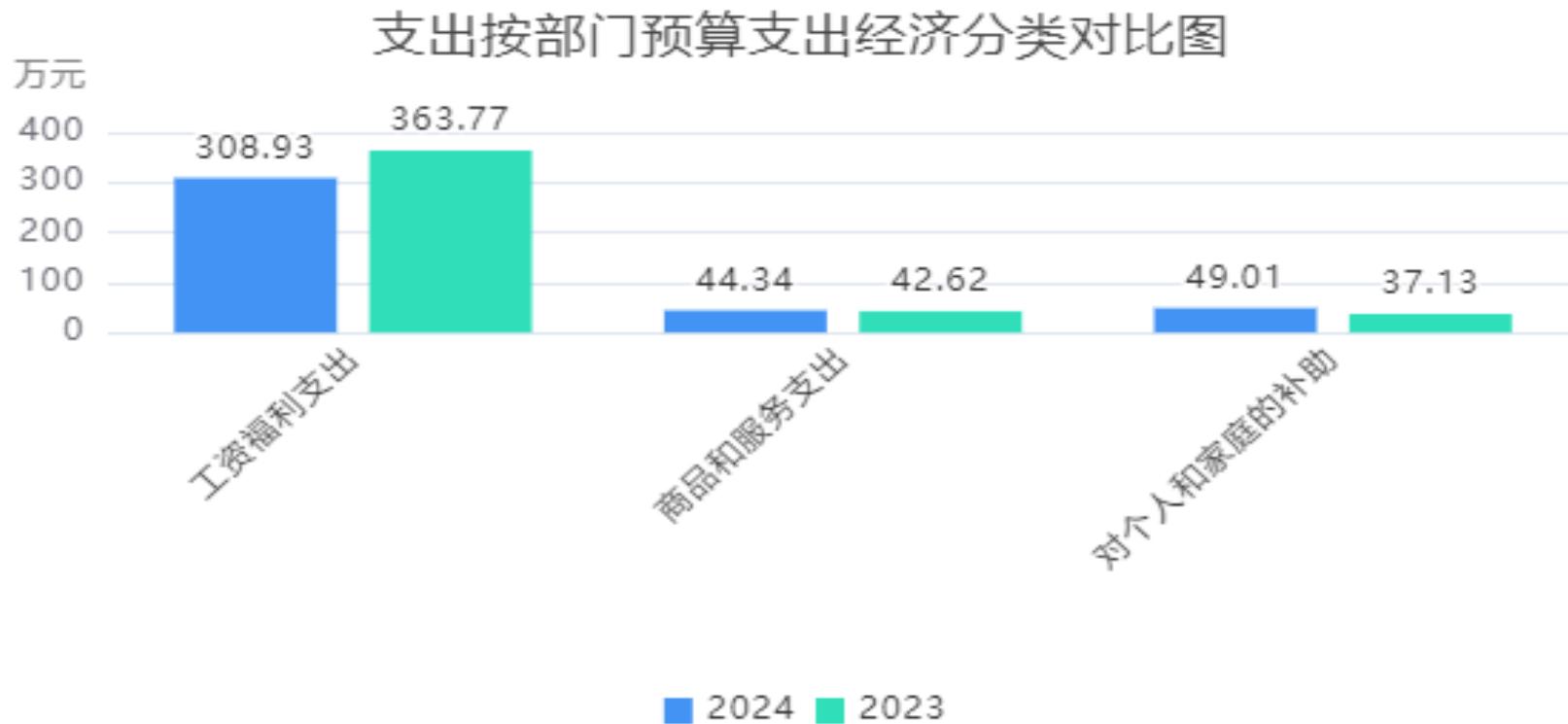
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出402.28万元，其中：

工资福利支出（301）308.93万元，较上年减少54.84万元，下降15.08%，下降的主要原因是：人员减少；

商品和服务支出（302）44.34万元，较上年增加1.72万元，增长4.04%，增长的主要原因是：工会会费、劳务费增加；

对个人和家庭的补助（303）49.01万元，较上年增加11.88万元，增长31.99%，增长的主要原因是：丧葬费、抚恤金增加。

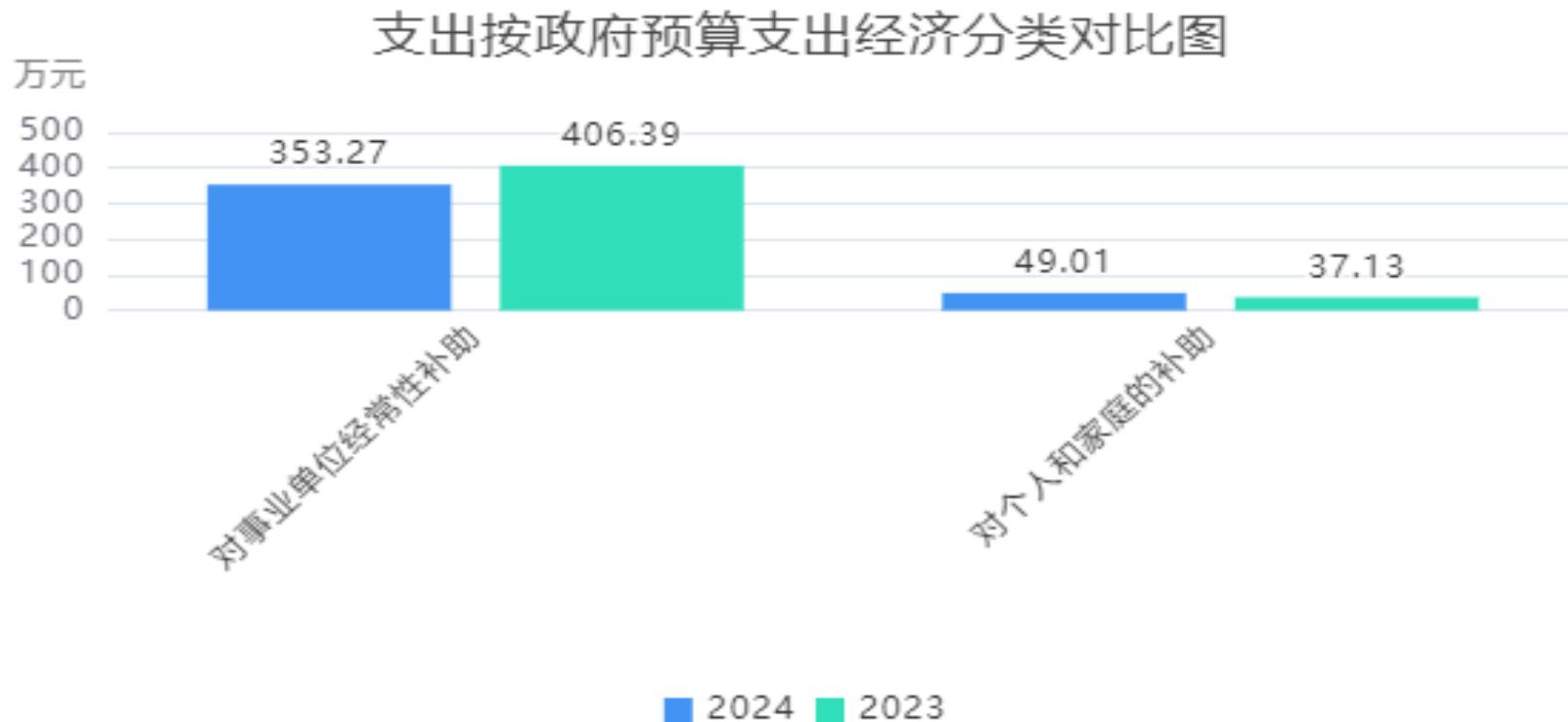


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出402.28万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）353.27万元，较上年减少53.12万元，下降13.07%，下降的主要原因是：人员减少；

对个人和家庭的补助（509）49.01万元，较上年增加11.88万元，增长31.99%，增长的主要原因是：丧葬费、抚恤金增加。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，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。

2024年，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。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆1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）。

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

2024年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402.28万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排10.33万元，较上年减少12.29万元，下降54.33%，下降的主要原因是：劳务费减少。

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. “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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区动物疾病预防控制中心

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	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	是	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	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

单位名称：西安市长安区动物疾病预防控制中心

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	4,022,800.00	一、部门预算	4,022,800.00	一、部门预算	4,022,800.00	一、部门预算	4,022,800.00
1、财政拨款	4,022,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,682,700.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,022,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,089,300.00	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	103,300.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	490,100.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	3,532,700.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	340,100.00	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	434,100.00	(2)商品和服务支出	340,100.00	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	490,100.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	164,800.00	(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	3,142,800.00	(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	281,100.00				
		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	4,022,800.00	本年支出合计	4,022,800.00	本年支出合计	4,022,800.00	本年支出合计	4,022,800.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	4,022,800.00	支出总计	4,022,800.00	支出总计	4,022,800.00	支出总计	4,022,800.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市长安区动物疾病预防控制中心

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区动物疾病预防控制中心

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	4,022,800.00	4,022,800.00							
143	西安市长安区农业农村局	4,022,800.00	4,022,800.00							
143011	西安市长安区动物疾病预防控制中心	4,022,800.00	4,022,800.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区动物疾病预防控制中心

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	4,022,800.00	一、财政拨款	4,022,800.00	一、财政拨款	4,022,800.00	一、财政拨款	4,022,800.00
1、一般公共预算拨款	4,022,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,682,700.00	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	3,089,300.00	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	103,300.00	3、机关资本性支出（一）	
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	490,100.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,532,700.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	340,100.00	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	434,100.00	(2)商品和服务支出	340,100.00	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	490,100.00
		10、卫生健康支出	164,800.00	(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	3,142,800.00	(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	281,100.00				
		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	4,022,800.00	本年支出合计	4,022,800.00	本年支出合计	4,022,800.00	本年支出合计	4,022,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,022,800.00	支出总计	4,022,800.00	支出总计	4,022,800.00	支出总计	4,022,800.00

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）

单位名称：西安市长安区动物疾病预防控制中心

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	4,022,800.00	3,579,400.00	103,300.00	340,100.00	
208	社会保障和就业支出	434,100.00	434,100.00			
20805	行政事业单位养老支出	432,500.00	432,500.00			
2080502	事业单位离退休	41,000.00	41,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261,000.00	261,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130,500.00	130,500.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,600.00	1,600.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,600.00	1,600.00			
210	卫生健康支出	164,800.00	164,800.00			
21011	行政事业单位医疗	164,800.00	164,800.00			
2101102	事业单位医疗	124,000.00	124,000.00			
2101103	公务员医疗补助	40,800.00	40,800.00			
213	农林水支出	3,142,800.00	2,699,400.00	103,300.00	340,100.00	
21301	农业农村	3,142,800.00	2,699,400.00	103,300.00	340,100.00	
2130104	事业运行	2,802,700.00	2,699,400.00	103,300.00		
2130109	农产品质量安全	200,000.00			200,000.00	
2130112	行业业务管理	140,100.00			140,100.00	
221	住房保障支出	281,100.00	281,100.00			
22102	住房改革支出	281,100.00	281,100.00			
2210201	住房公积金	281,100.00	281,100.00			

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）

单位名称：西安市长安区动物疾病预防控制中心

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	4,022,800.00	3,579,400.00	103,300.00	340,100.00	
301	工资福利支出			3,089,300.00	3,089,300.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	939,200.00	939,200.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	86,986.00	86,986.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,224,114.00	1,224,114.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	261,000.00	261,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	130,500.00	130,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	124,000.00	124,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	40,800.00	40,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,600.00	1,600.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	281,100.00	281,100.00			
302	商品和服务支出			443,400.00		103,300.00	340,100.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	20,800.00		20,800.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	32,000.00		22,000.00	10,000.00	
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	30,000.00			30,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	140,100.00			140,100.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27,700.00		27,700.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	22,800.00		22,800.00		
303	对个人和家庭的补助			490,100.00	490,100.00			
30302	退休费	50905	离退休费	41,000.00	41,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	42,600.00	42,600.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	160,100.00	160,100.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	246,400.00	246,400.00			

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）

单位名称：西安市长安区动物疾病预防控制中心

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	3,682,700.00	3,579,400.00	103,300.00	
208	社会保障和就业支出	434,100.00	434,100.00		
20805	行政事业单位养老支出	432,500.00	432,500.00		
2080502	事业单位离退休	41,000.00	41,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261,000.00	261,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130,500.00	130,500.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,600.00	1,600.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,600.00	1,600.00		
210	卫生健康支出	164,800.00	164,800.00		
21011	行政事业单位医疗	164,800.00	164,800.00		
2101102	事业单位医疗	124,000.00	124,000.00		
2101103	公务员医疗补助	40,800.00	40,800.00		
213	农林水支出	2,802,700.00	2,699,400.00	103,300.00	
21301	农业农村	2,802,700.00	2,699,400.00	103,300.00	
2130104	事业运行	2,802,700.00	2,699,400.00	103,300.00	
2130109	农产品质量安全				
2130112	行业业务管理				
221	住房保障支出	281,100.00	281,100.00		
22102	住房改革支出	281,100.00	281,100.00		
2210201	住房公积金	281,100.00	281,100.00		

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）

单位名称：西安市长安区动物疾病预防控制中心

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	3,682,700.00	3,579,400.00	103,300.00	
301	工资福利支出			3,089,300.00	3,089,300.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	939,200.00	939,200.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	86,986.00	86,986.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,224,114.00	1,224,114.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	261,000.00	261,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	130,500.00	130,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	124,000.00	124,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	40,800.00	40,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,600.00	1,600.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	281,100.00	281,100.00		
302	商品和服务支出			103,300.00		103,300.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	20,800.00		20,800.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00	
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				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27,700.00		27,700.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	22,800.00		22,800.00	
303	对个人和家庭的补助			490,100.00	490,100.00		
30302	退休费	50905	离退休费	41,000.00	41,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	42,600.00	42,600.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	160,100.00	160,100.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	246,400.00	246,400.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安区动物疾病预防控制中心

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

单位名称：西安市长安区动物疾病预防控制中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	340,100.00	
143	西安市长安区农业农村局	340,100.00	
143011	西安市长安区动物疾病预防控制中心	340,100.00	
	专用项目	340,100.00	
	其他履职专项业务经费	340,100.00	
	动物防控	40,000.00	搞好全区动物防控工作，确保动物防疫密度，无重大疫情发生。
	动物疫情监测	80,000.00	动物疫病抗体监测试剂耗材、化验室运行、流行病学调查业务指导。
	劳务费	140,100.00	临聘人员劳务费，根据文件招聘厨师一名，司机一名，门卫一名。
	应急物资储备	80,000.00	储备重大动物疾病防控物资，防护服、一次性口罩、手套、注射器、扑杀器，护目镜等。

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市长安区动物疾病预防控制中心

单位：元

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市长安区动物疾病预防控制中心

单位：元

表13

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

单位名称：西安市长安区动物疾病预防控制中心

单位：元

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		动物防控		
主管部门		西安市长安区农业农村局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.00	
		其中: 财政拨款	4.00	
		其他资金		
总体目标	搞好全区动物防控工作，确保动物防疫密度，无重大疫情发生。			
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	冷链系统运行、租赁环保车、资料宣传、业务技能指导		2次、1次、1次、15次
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	购买时间、业务指导时间	春秋两季
	成本指标	冷链系统运行、租赁环保车、资料宣传、业务技能指导		0.5万元、0.5万元、1万元、2万元
效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高动物免疫合格率	≥90%
	生态效益指标			
满意度指标	可持续影响指标	执行年度		≥1年
	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		动物疫情监测		
主管部门		西安市长安区农业农村局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.00	
		其中: 财政拨款	8.00	
		其他资金		
总体目标	搞好全区动物疫情监测、流调，确保动物疫情平稳。			
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	抗体监测试剂耗材个数、流调业务指导次数	70个、30次
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	购买时间、业务指导时间	春秋两季
	效益指标	成本指标	试剂耗材、流调业务指导次数	7万元、1万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	提高动物免疫合格率	≥90%
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急物资储备			
主管部门		西安市长安区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.00	
		其中: 财政拨款		8.00	
		其他资金			
总体目标	搞好全区动物疫情监测、流调，确保动物疫情平稳。				
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	重大动物防疫物资，防护服、一次性口罩、手套、注射器等	2次	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	购买时间	春秋两季	
	效益指标	成本指标	防控物资储备费用	8万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	提高动物免疫合格率	≥90%	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳务费			
主管部门		西安市长安区农业农村局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		14.01		
	其中: 财政拨款		14.01		
	其他资金				
总体目标	临聘人员劳务费，根据文件招聘厨师一名，司机一名，门卫一名，搞好单位本职工作，确保单位正常运转。				
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	数量指标	门卫；司机；厨师	1人；1人；1人	
		质量指标	工作完成率	100%	
		时效指标	聘用时间	全年	
		成本指标	门卫；司机；厨师	3.61万元；5.2万元；5.2万元	
效益指标	社会效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高工作效率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	确保单位正常运转	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度有所提升	100%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门名称		西安市长安区动物疾病预防控制中心		
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
	动物防控、监测	搞好动物防控、监测	402.28	402.28
年度 总体 目标	搞好动物防控监测，流调工作，确保防疫密度，确保动物疫情平稳，提高全区动物免疫抗体合格率，无重大疫情发生。			
产出指 标	一级指标	二级指标	指标内容	
	数量指标	物资储备率		≥70%
	质量指标	免疫抗体检测率		≥90 %
	时效指标	指标1：动物疫病防控业务指导执行率		≥95%
		指标2：免疫抗体检测时间		全年
	成本指标	单位各项支出		402.28万元
	效益指 标	经济效益指标		
		社会效益指标	抗体合格率	
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目实施时间	
满意度 指标	服务对象满意度指标	群众认可率		≥90 %

表16

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
	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	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:		
				
	满意度指标	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:		
				
		服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				