

西安市长安区动物疾病预防控制中心
2023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

西安市长安区动物疾病预防控制中心是西安市长安区农业农村局下属财政全额拨款事业单位。本单位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 and 储备。单位内设党政办公室、人事计财科、动物防疫科、动物疫情监测科。

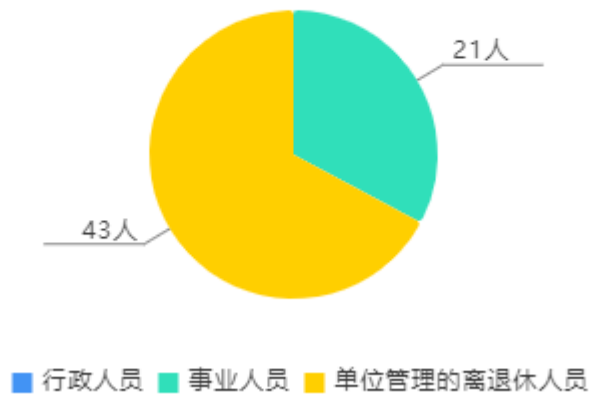
二、工作任务

单位工作任务是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43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2023年预算收入443.52万元，其中：一般公共预算拨款443.52万元，较上年增加92.96万元，增长26.52%，增长的主要原因是：增加绩效工资；本单位2023年预算支出443.52万元，其中：一般公共预算拨款443.52万元，较上年增加92.96万元，增长26.52%，增长的主要原因是：增加绩效工资。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入443.52万元，其中：一般公共预算拨款收入443.52万元，较上年增加92.96万元，增长26.52%，增长的主要原因是：增加绩效工资；本单位2023年财政拨款支出443.52万元，其中：一般公共预算拨款支出443.52万元，较上年增加92.96万元，增长26.52%，增长的主要原因是：增加绩效工资。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出443.52万元，较上年增加92.96万元，增长26.52%，增长的主要原因是：增加绩效工资。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出443.52万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）34.69万元，较上年增加8.95万元，增长34.77%，增长的主要原因是：基数增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.34万元，较上年减少1.92万元，下降9.97%，下降的主要原因是：基数增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.21万元，较上年增加0.05万元，增长31.25%，增长

的主要原因是：基数增加；

（4）事业单位医疗（2101102）20.11万元，较上年增加4.21万元，增长26.48%，增长的主要原因是：基数增加；

（5）公务员医疗补助（2101103）5.25万元，较上年减少16.13万元，下降75.44%，下降的主要原因是：定额部分进行科目调整；

（6）事业运行（2130104）318.89万元，较上年增加109.40万元，增长52.22%，增长的主要原因是：增加绩效工资；

（7）农产品质量安全（2130109）20.00万元，较上年无增减；

（8）住房公积金（2210201）27.03万元，较上年减少11.58万元，下降29.99%，下降的主要原因是：基数、比例调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

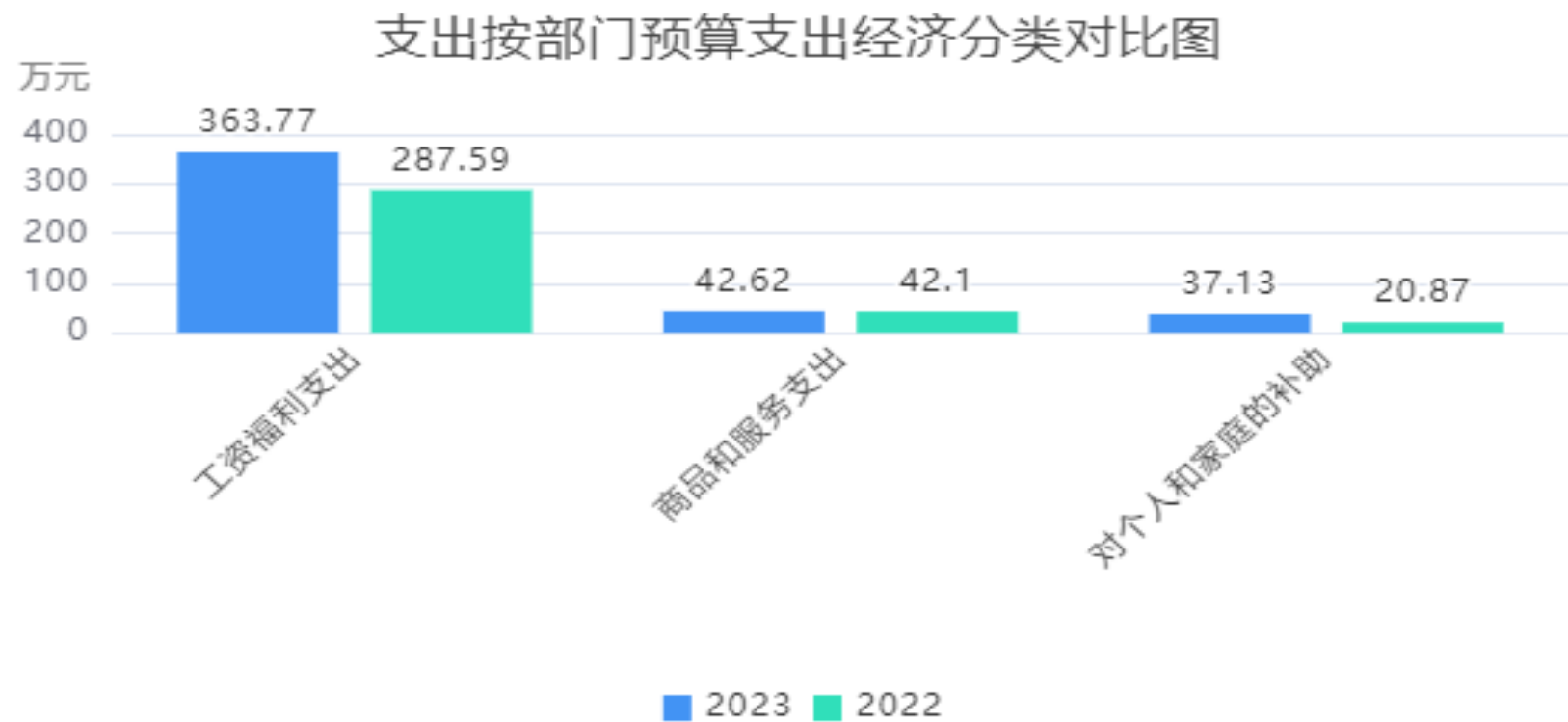
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出443.52万元，其中：

工资福利支出（301）363.77万元，较上年增加76.18万元，增长26.49%，增长的主要原因是：增加绩效工资；

商品和服务支出（302）42.62万元，较上年增加0.52万元，增长1.24%，增长的主要原因是：增加工会会费；

对个人和家庭的补助（303）37.13万元，较上年增加16.26万元，增长77.91%，增长的主要原因是：增加人员公务员医疗定额部分。



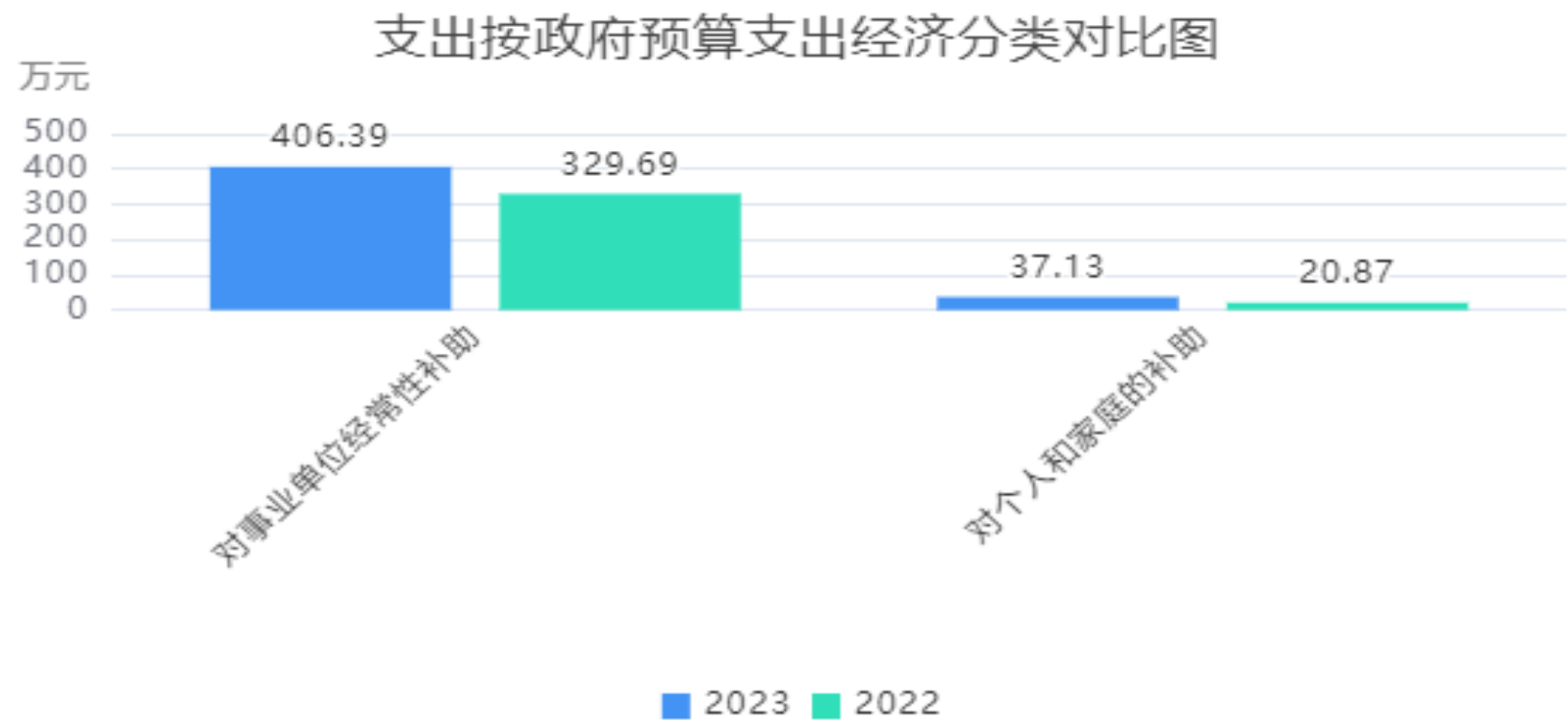
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出443.52万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）406.39万元，较上年增加76.70万元，增长23.26%，增长的主要原因

因是：加绩效工资与工会会费；

对个人和家庭的补助（509）37.13万元，较上年增加16.26万元，增长77.91%，增长的主要原因是：增加在职人员公务员医疗定额部分。



（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

2023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。

2023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。

2023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

2023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443.52万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排22.62万元，较上年增加0.52万元，增长2.37%，增长的主要原因是：工会会费增加。

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。

3. 项目支出：是指根据职能职责为完成工作发展目标，在基本支出预算之外的年度项目支出的支出项目。

4. 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的退休人员

费用、生活补助、公务员医疗补助定额部分等。

——商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

2023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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	是	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	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	4,435,204.05	一、部门预算	4,435,204.05	一、部门预算	4,435,204.05	一、部门预算	4,435,204.05
1、财政拨款	4,435,204.05	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,235,204.05	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	4,435,204.05	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,637,700.00	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	226,200.05	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	371,304.00	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	4,063,900.05
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200,000.00	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	522,400.00	(2) 商品和服务支出	200,000.00	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	371,304.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	253,600.00	(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	3,388,904.05	(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	270,300.00				
		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	4,435,204.05	本年支出合计	4,435,204.05	本年支出合计	4,435,204.05	本年支出合计	4,435,204.05
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	4,435,204.05	支出总计	4,435,204.05	支出总计	4,435,204.05	支出总计	4,435,204.05

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	4,435,204.05	4,435,204.05								
143	西安市长安区农业农村局	4,435,204.05	4,435,204.05								
143011	西安市长安区动物疾病预防控制中心	4,435,204.05	4,435,204.05								

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	4,435,204.05	一、财政拨款	4,435,204.05	一、财政拨款	4,435,204.05	一、财政拨款	4,435,204.05
1、一般公共预算拨款	4,435,204.05	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,235,204.05	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	3,637,700.00	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	226,200.05	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	371,304.00	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	4,063,900.05
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200,000.00	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	522,400.00	(2)商品和服务支出	200,000.00	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	371,304.00
		10、卫生健康支出	253,600.00	(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	3,388,904.05	(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	270,300.00				
		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	4,435,204.05	本年支出合计	4,435,204.05	本年支出合计	4,435,204.05	本年支出合计	4,435,204.05
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,435,204.05	支出总计	4,435,204.05	支出总计	4,435,204.05	支出总计	4,435,204.05

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	4,435,204.05	4,009,004.00	226,200.05	200,000.00	
208	社会保障和就业支出	522,400.00	522,400.00			
20805	行政事业单位养老支出	520,300.00	520,300.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346,900.00	346,900.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173,400.00	173,400.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,100.00	2,100.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,100.00	2,100.00			
210	卫生健康支出	253,600.00	253,600.00			
21011	行政事业单位医疗	253,600.00	253,600.00			
2101102	事业单位医疗	201,100.00	201,100.00			
2101103	公务员医疗补助	52,500.00	52,500.00			
213	农林水支出	3,388,904.05	2,962,704.00	226,200.05	200,000.00	
21301	农业农村	3,388,904.05	2,962,704.00	226,200.05	200,000.00	
2130104	事业运行	3,188,904.05	2,962,704.00	226,200.05		
2130109	农产品质量安全	200,000.00			200,000.00	
221	住房保障支出	270,300.00	270,300.00			
22102	住房改革支出	270,300.00	270,300.00			
2210201	住房公积金	270,300.00	270,300.00			

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	4,435,204.05	4,009,004.00	226,200.05	200,000.00	
301	工资福利支出			3,637,700.00	3,637,700.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,227,000.00	1,227,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	237,300.00	237,300.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,127,100.00	1,127,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	346,900.00	346,900.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	173,400.00	173,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	201,100.00	201,100.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	52,500.00	52,500.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,100.00	2,100.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	270,300.00	270,300.00			
302	商品和服务支出			426,200.05		226,200.05	200,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00		500.00	1,500.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	22,800.00		22,800.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	700.00		700.00		
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	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	44,500.00			44,500.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6,400.00		3,400.00	3,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	9,000.00			9,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	124,600.05		124,600.05		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	24,000.00			24,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26,000.00		26,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15,200.00		7,200.00	8,000.00	
303	对个人和家庭的补助			371,304.00	371,304.00			
30302	退休费	50905	离退休费	190,184.00	190,184.00			
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	60,000.00	60,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	78,520.00	78,520.00			

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	4,235,204.05	4,009,004.00	226,200.05	
208	社会保障和就业支出	522,400.00	522,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	520,300.00	520,300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346,900.00	346,900.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173,400.00	173,400.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,100.00	2,100.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,100.00	2,100.00		
210	卫生健康支出	253,600.00	253,600.00		
21011	行政事业单位医疗	253,600.00	253,600.00		
2101102	事业单位医疗	201,100.00	201,100.00		
2101103	公务员医疗补助	52,500.00	52,500.00		
213	农林水支出	3,188,904.05	2,962,704.00	226,200.05	
21301	农业农村	3,188,904.05	2,962,704.00	226,200.05	
2130104	事业运行	3,188,904.05	2,962,704.00	226,200.05	
2130108	病虫害控制				
2130109	农产品质量安全				
221	住房保障支出	270,300.00	270,300.00		
22102	住房改革支出	270,300.00	270,300.00		
2210201	住房公积金	270,300.00	270,300.00		

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	4,235,204.05	4,009,004.00	226,200.05	
301	工资福利支出			3,637,700.00	3,637,700.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,227,000.00	1,227,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	237,300.00	237,300.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,127,100.00	1,127,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	346,900.00	346,900.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	173,400.00	173,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	201,100.00	201,100.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	52,500.00	52,500.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,100.00	2,100.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	270,300.00	270,300.00		
302	商品和服务支出			226,200.05		226,200.05	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	22,800.00		22,800.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	700.00		700.00	
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	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,400.00		3,400.00	
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	124,600.05		124,600.05	
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	26,000.00		26,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7,200.00		7,200.00	
303	对个人和家庭的补助			371,304.00	371,304.00		
30302	退休费	50905	离退休费	190,184.00	190,184.00		
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	60,000.00	60,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	78,520.00	78,520.00		

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	200,000.00	
143	西安市长安区农业农村局	200,000.00	
143011	西安市长安区动物疾病预防控制中心	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	其他履职专项业务经费	200,000.00	
	动物防控	40,000.00	
	动物疫情监测	80,000.00	
	应急物资储备	80,000.00	

表13-1

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	搞好全区动物防疫工作; 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	备注
	产出指标	数量指标	冷链系统运行	2次	
			租环保车	2次	
			资料宣传	2次	
			业务技术指导	2次	
		质量指标	冷链系统运行	>100%	
			租环保车	>100%	
			资料宣传	>100%	
			业务技术指导	>100%	
		时效指标	冷链系统运行	全年	
			租环保车	全年	
			资料宣传	全年	
			业务技术指导	全年	
		成本指标	冷链系统运行	1.5万元	
			租环保车	0.5万元	
			资料宣传	1万元	
			业务技术指导	1万元	
	效益指标	社会效益指标	提高全区动物防疫密度	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众认可率	>90%	

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			动物疫情检测		
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; 提高全区动物免疫抗体合格率; 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	动物疫病抗体监测试剂、耗材	60种	
			流调业务指导	20次	
		质量指标	动物疫病抗体监测试剂、耗材	>100%	
			流调业务指导	>100%	
		时效指标	动物疫病抗体监测试剂、耗材	春季两季	
			流调业务指导	春季两季	
		成本指标	动物疫病抗体监测试剂、耗材	7万元	
			流调业务指导	1万元	
	效益指标	社会效益指标	提高动物免疫合格率	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众认可率	>90%	

表13-3

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	搞好全区动物防控工作，储备应急物资；确保动物防疫密度；全区无重大疫情发生。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	重大动物疾病防控物资	2次	
			防护服、手套等		
		质量指标	重大动物疾病防控物资	>100%	
			防护服、手套等	>100%	
		时效指标	重大动物疾病防控物资	春季两季	
			防护服、手套等	春季两季	
		成本指标	重大动物疾病防控物资	8万元	
			防护服、手套等		
	效益指标	社会效益指标	提高动物免疫合格率	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众认可率	>90%	

表14

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 主任 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
	动物防控、监测	搞好动物防控、监测	443.52	443.52	
	金额合计		443.52	443.52	
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。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	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
		社会效益指标	抗体合格率		≥90%
		可持续影响指标	项目实施时间		全年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众认可率		≥90 %

表15

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：	
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			
		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			
		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			