

蓝田县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

1. 主要职能：

根据蓝编发〔2007〕10号文件精神，本单位主要工作是做好动物疫病测报、监测和防疫，重大动物疫情的控制和扑灭，促进畜牧业发展，防控人畜共患传染病，保障公共卫生和人体健康。

2. 机构情况：

本单位设正、副主任各一名。设办公室、防疫科、流调科、监测科、财务室。本单位本年度机构无变动。

二、工作任务

作为农业大县，我县保持农业持续发展和农民持久增收的压力不小，畜牧养殖业在农民生产生活中占有重要地位，动物疫病防控、人病兽防等责任重大。为了认真落实县委十七届五次全会决策部署，助力奶山羊产业发展，推动县域经济发展迈出更大步伐，2024年中心坚持“预防为主、防控结合”的原则，做到“应免尽免、不留空挡”，切实把动物疫病防控工作抓实、抓细、抓好。

一、保障免疫质量及密度：

认真组织开展疫苗接种工作，重点做好高致病性禽流感、牲畜口蹄疫、小反刍兽疫、狂犬病等重大动物疫病的强制免疫和猪瘟、高致病性蓝耳、猪瘟的全面免疫工作。常年做好各病种疫苗日常补针工作，做到应免尽免，不留死角。确保规模养殖户和散养户重大动物疫病疫苗应免率达到100%，各类家畜耳标挂标率达到100%，畜禽免疫档案建档率达到100%。进一步加强狂犬病犬只免疫，提高免疫密度，配合各相关部门切实做好犬只管理。落实狂犬病疫苗注射点23个，形成持续加强犬只免疫注射的长效机制，把对犬只的预防接种、免疫注射、免疫档案填写等纳入经常化、规范化管理轨道，简化狂犬病强制免疫中不必要的手续，推进实现“最多跑一次”和“闭环管理”，为群众提供便利。要求各镇街兽医站对新购进犬只及时补免，加强对养殖场户的防控知识宣传，增强养殖户的自主防疫意识，防范犬只伤人事件发生，保障人民群众的生命健康安全。

二、扎实做好布病净化工作：

制定《畜间布鲁氏菌病监测净化实施方案》，通过科学的普查净化方案，由各镇（街）站负责辖区内所有散养羊（5月龄以上）、牛（7月龄以上）的采样送检工作，县动物疾病预防控制中心兽医实验室负责检测并出具检测报告。各镇街站官方兽医通知各自辖区内种畜、奶畜、肉畜规模养殖场实行养殖场自检（提供检验报告），县动物疾病预防控制中心对其进行检测指导和抽检。未达到抽血检测要求的牛羊在达到要求后及时进行二次采样检测，以确保群体布病检测率为100%，并对阳性场（户）采取循环监测，清除动物机体和环境中的病原，最终达到布病控制、净化标准。

三、持续推进兽用抗菌药减量化：

按照《陕西省兽用抗菌药使用减量化行动方案（2021-2025年）》（陕农办发〔2021〕205号）要求，在春秋动物集中免疫期间加大减抗工作宣传，加强规模养殖场减抗行动执行力度，指导完善养殖场基础设施建设、建立有效的管理制度、合理选择替抗产品和非抗产品、严把畜禽种源关、从有资质的厂家引进优质种苗及严把科学饲养关，引导养殖场（户）从“养、防、规、慎、替”五个方面树立健康养殖、预防为主、综合治理的理念，更好控制畜禽疾病，提高综合效益，提高全县畜禽产品质量。

四、积极推进“先打后补”政策：

按照《西安市农业农村局关于印发西安市动物疫病强制免疫疫苗“先打后补”工作方案（2023—2025年）》（市农发〔2023〕26号）和《蓝田县动物疫病强制免疫疫苗“先打后补”工作方案（2023—2025年）》文件要求，加强对基层动物防疫人员和养殖场（户）的政策宣传，特别是在强制免疫疫苗购买、免疫抗体检测、疫苗补助申领等方面，强化培训和服务指导，持续推进“先打后补”政策落实。

五、助力全县奶山羊产业发展：

以推动蓝田县奶山羊产业发展为目标，成立专家小组，建立健全畜间布病防控工作机制，以点带面，全面加强监测净化、流行病学调查等防控措施，开展畜间布病净化、切断人间布病传染源，全面夯实责任，建立“群防群控”防控机制，形成有效防范畜间布病扩散蔓延的长效机制，逐步推动全县布病净化。同时由专家组对一线畜牧工作人员开展技术培训，旨在加强我县优质奶源基地建设，保障

畜牧业高质量发展，切实维护公共卫生安全。

六、做好监测流调工作：

做好常态化及应急流调工作，严格规范病畜处置，充分发挥我县三级疫情网络监测体系，以入户踏栏、实地走访、交流谈话以及发放表格等方式开展监测调查工作。做好非洲猪瘟，禽流感等重大动物疫情流行病学调研以及日报周报工作，规范疫情报告制度，发现疫情及时流调，尤其是之前发生过病例或养殖量较大的区域，更要重点监测，定期开展流行病学调查，发现阳性畜禽及可疑疫情，要及时追踪溯源，科学处置，切实做到早发现、早报告、早诊断、早处置。

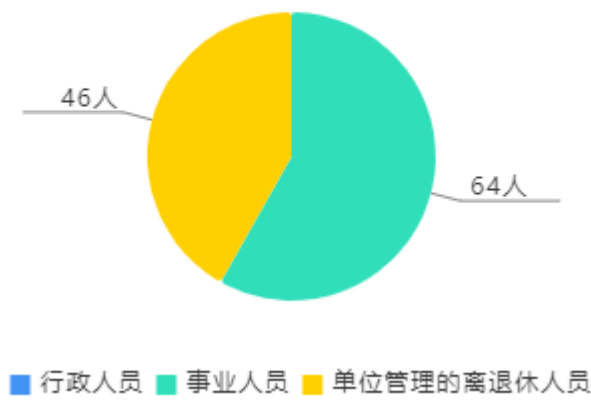
七、加强防疫知识宣传：

在常态化、深度化宣传上下功夫，广泛开展了全方位、多角度的畜间传染病防控宣传工作，尤其做好布病、狂犬病等人畜共患病的宣传。由中心组织全县畜牧兽医站积极对养殖场户宣传“布病”防控知识，发放“布病”防控知识宣传单等。同时积极指导并严格监督各养殖户搞好养殖场环境卫生，做好圈舍、食槽的日常和定期消毒工作，对粪便和排泄物单独收集并进行无害化处理。定期督促各镇（街）兽医站通过在各镇（街）村委会宣传栏、路口及人员密集地宣传张贴新《中华人民共和国动物防疫法》及狂犬病危害、免疫接种等知识宣传彩页，进一步扩大《条例》法规宣传覆盖面，提升广大群众对《中华人民共和国动物防疫法》《条例》等法律法规的知晓率及文明养犬的自觉意识，让养犬须接种狂犬病疫苗的法律规定深入人心。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制155人，其中行政编制0人，事业编制155人；实有人员64人，其中行政0人，事业64人。单位管理的离退休人员46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888.70万元，其中：一般公共预算拨款888.70万元，较上年增加12.13万元，增长1.38%，增长的主要

原因是：人员工资变动，福利待遇增长。； 本单位2024年预算支出888.70万元，其中：一般公共预算拨款888.70万元，较上年增加12.13万元，增长1.38%，增长的主要原因是：人员工资变动，福利待遇增长。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入888.70万元，其中：一般公共预算拨款收入888.70万元，较上年增加12.13万元，增长1.38%，增长的主要原因是：人员工资变动，福利待遇增长； 本单位2024年财政拨款支出888.70万元，其中：一般公共预算拨款支出888.70万元，较上年增加12.13万元，增长1.38%，增长的主要原因是：人员工资变动，福利待遇增长。

（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888.70万元，较上年增加12.13万元，增长1.38%，增长的主要原因是：人员工资变动，福利待遇增长。

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888.70万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）79.95万元，较上年增加11.07万元，增长

16.07%，增长的主要原因是：人员工资变动，养老保险基数增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度有预算退休人员单位部分职业年金；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.41万元，较上年减少0.67万元，下降62.04%，下降的主要原因是：人员工资变动，福利待遇变动；

（4）事业单位医疗（2101102）33.36万元，较上年增加1.90万元，增长6.04%，增长的主要原因是：人员工资变动，医疗保险基数增加；

（5）公务员医疗补助（2101103）40.59万元，较上年增加1.34万元，增长3.41%，增长的主要原因是：人员工资变动，公务员医疗补助基数增加；

（6）事业运行（2130104）651.32万元，较上年减少23.36万元，下降3.46%，下降的主要原因是：基础绩效奖和年终考核奖预算减少；

（7）住房公积金（2210201）65.07万元，较上年增加3.83万元，增长6.25%，增长的主要原因是：人员工资变动，住房公积金基数增加。

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

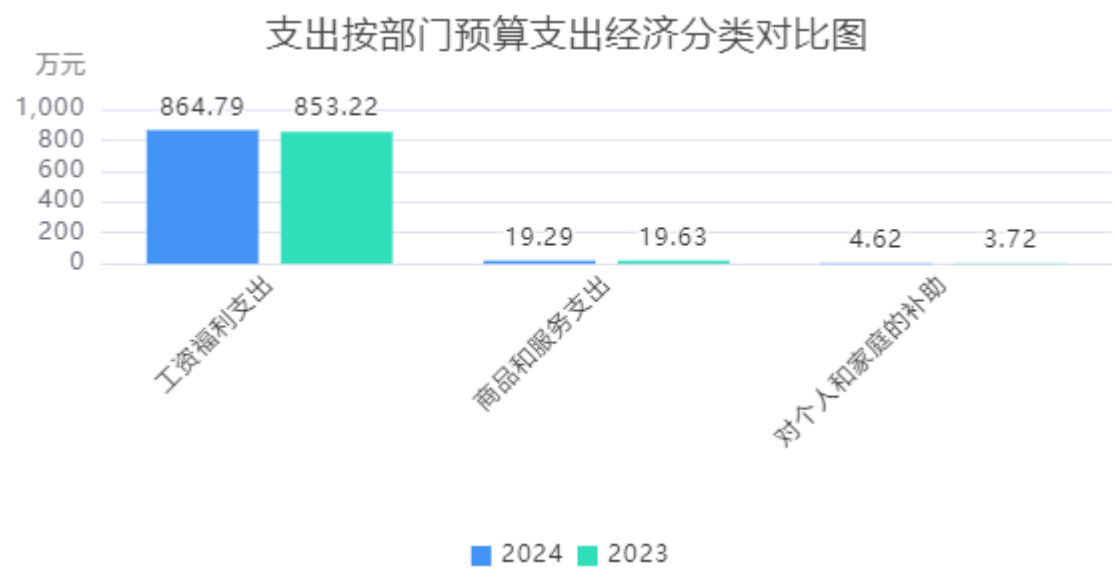
2024年，本单位当年一般公共预算支出888.70万元，其中：

工资福利支出（301）864.79万元，较上年增加11.57万元，增长1.36%，增长的主要原因是：人

员工工资变动，福利待遇增长；

商品和服务支出（302）19.29万元，较上年减少0.34万元，下降1.73%，下降的主要原因是：人员工资变动经费压缩；

对个人和家庭的补助（303）4.62万元，较上年增加0.90万元，增长24.19%，增长的主要原因是：遗属人数增多。

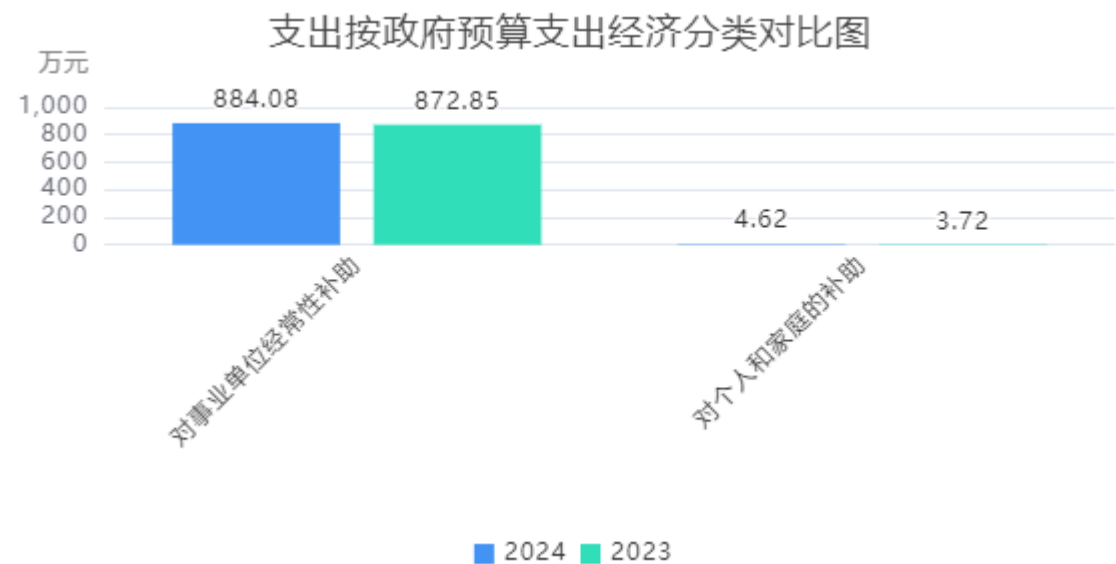


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出888.70万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）884.08万元，较上年增加11.23万元，增长1.29%，增长的主要原因是：人员工资变动，福利待遇增长；

对个人和家庭的补助（509）4.62万元，较上年增加0.90万元，增长24.19%，增长的主要原因是：遗属人数增多。



（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0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888.70万元，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19.29万元，较上年减少0.34万元，下降1.75%，下降的主要原因是：人员工资变动经费压缩。

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：蓝田县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	是	不涉及
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	是	不涉及
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：蓝田县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	8,886,971.72	一、部门预算	8,886,971.72	一、部门预算	8,886,971.72	一、部门预算	8,886,971.72
1、财政拨款	8,886,971.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,886,971.72	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	8,886,971.72	2、外交支出		(1) 工资福利支出	8,647,896.92	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	192,874.80	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	46,200.00	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	8,840,771.72
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	983,551.20	(2) 商品和服务支出		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	46,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	739,537.68	(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	6,513,182.84	(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	650,700.00				
		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	8,886,971.72	本年支出合计	8,886,971.72	本年支出合计	8,886,971.72	本年支出合计	8,886,971.72
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	8,886,971.72	支出总计	8,886,971.72	支出总计	8,886,971.72	支出总计	8,886,971.72

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：蓝田县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	8,886,971.72	8,886,971.72								
129	蓝田县农业农村局	8,886,971.72	8,886,971.72								
129014	蓝田县动物疾病预防控制中心	8,886,971.72	8,886,971.72								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：蓝田县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	8,886,971.72	一、财政拨款	8,886,971.72	一、财政拨款	8,886,971.72	一、财政拨款	8,886,971.72
1、一般公共预算拨款	8,886,971.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,886,971.72	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	8,647,896.92	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	192,874.80	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	46,200.00	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	8,840,771.72
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	983,551.20	(2)商品和服务支出		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	46,200.00
		10、卫生健康支出	739,537.68	(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	6,513,182.84	(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	650,700.00				
		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	8,886,971.72	本年支出合计	8,886,971.72	本年支出合计	8,886,971.72	本年支出合计	8,886,971.72
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,886,971.72	支出总计	8,886,971.72	支出总计	8,886,971.72	支出总计	8,886,971.72

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：蓝田县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	8,886,971.72	8,694,096.92	192,874.80		
208	社会保障和就业支出	983,551.20	983,551.20			
20805	行政事业单位养老支出	979,472.64	979,472.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	799,472.64	799,472.64			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180,000.00	180,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,078.56	4,078.56			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,078.56	4,078.56			
210	卫生健康支出	739,537.68	739,537.68			
21011	行政事业单位医疗	739,537.68	739,537.68			
2101102	事业单位医疗	333,624.24	333,624.24			
2101103	公务员医疗补助	405,913.44	405,913.44			
213	农林水支出	6,513,182.84	6,320,308.04	192,874.80		
21301	农业农村	6,513,182.84	6,320,308.04	192,874.80		
2130104	事业运行	6,513,182.84	6,320,308.04	192,874.80		
221	住房保障支出	650,700.00	650,700.00			
22102	住房改革支出	650,700.00	650,700.00			
2210201	住房公积金	650,700.00	650,700.00			

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：蓝田县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	8,886,971.72	8,694,096.92	192,874.80		
301	工资福利支出			8,647,896.92	8,647,896.92			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,472,900.00	2,472,900.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	648,236.00	648,236.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	213,525.00	213,525.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,592,040.00	1,592,040.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	799,472.64	799,472.64			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	180,000.00	180,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	333,624.24	333,624.24			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	405,913.44	405,913.44			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,078.56	4,078.56			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	650,700.00	650,700.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,347,407.04	1,347,407.04			
302	商品和服务支出			192,874.80		192,874.80		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	36,200.00		36,200.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	29,674.80		29,674.80		
303	对个人和家庭的补助			46,200.00	46,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	46,200.00	46,200.00			

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：蓝田县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	8,886,971.72	8,694,096.92	192,874.80	
208	社会保障和就业支出	983,551.20	983,551.20		
20805	行政事业单位养老支出	979,472.64	979,472.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	799,472.64	799,472.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180,000.00	180,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,078.56	4,078.56		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,078.56	4,078.56		
210	卫生健康支出	739,537.68	739,537.68		
21011	行政事业单位医疗	739,537.68	739,537.68		
2101102	事业单位医疗	333,624.24	333,624.24		
2101103	公务员医疗补助	405,913.44	405,913.44		
213	农林水支出	6,513,182.84	6,320,308.04	192,874.80	
21301	农业农村	6,513,182.84	6,320,308.04	192,874.80	
2130104	事业运行	6,513,182.84	6,320,308.04	192,874.80	
221	住房保障支出	650,700.00	650,700.00		
22102	住房改革支出	650,700.00	650,700.00		
2210201	住房公积金	650,700.00	650,700.00		

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：蓝田县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	8,886,971.72	8,694,096.92	192,874.80	
301	工资福利支出			8,647,896.92	8,647,896.92		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,472,900.00	2,472,900.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	648,236.00	648,236.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	213,525.00	213,525.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,592,040.00	1,592,040.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	799,472.64	799,472.64		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	180,000.00	180,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	333,624.24	333,624.24		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	405,913.44	405,913.44		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,078.56	4,078.56		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	650,700.00	650,700.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,347,407.04	1,347,407.04		
302	商品和服务支出			192,874.80		192,874.80	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	36,200.00		36,200.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	29,674.80		29,674.80	
303	对个人和家庭的补助			46,200.00	46,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	46,200.00	46,200.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：蓝田县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：蓝田县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		

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	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	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、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		蓝田县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）		
	任务1	通过动物防疫、监测、检查、流调、扑杀消灭动物疫病	总额	财政拨款	其他资金
			888.7	888.7	
		金额合计	888.7	888.7	
年度 总体 目标	目标1：为做好全县动物各种疫病预防、监测与控制、净化工作，经过动物疾控中心及兽医站全体人员共同努力，力争保障全县畜产品质量安全，群众吃上放心畜产品及全县畜牧业健康持续发展。				
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	指标1：每年春秋两季全县动物集中免疫		免疫抗体检测70%以上
			指标2：开展牛羊布病检测		检测牛羊23000头以上
			指标3：开展流行病学调查		全年50次以上
		质量指标	指标1：全县动物应免尽免		免疫率100%
			指标2：开展牛羊布病检测		检测率100%
			指标3：开展流行病学调查		无重大疫情
		时效指标	指标1：春秋两季全县动物集中免疫		春秋两季
		成本指标	指标1：2024年预算金额		888.7万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进畜牧业健康发展、养殖户增收		市场价格稳定
			指标2：群众吃上放心的肉蛋奶		无重大疫情
				
		社会效益指标	指标1：通过动物防疫、检疫		确保群众吃上放心畜产品
		生态效益指标	指标1：开展动物防疫确保动物健康生长		确保动物无重大疫情
		可持续影响指标	指标1：畜牧业健康持续发展		养殖户增收
	指标2：农业农村工作		有序开展		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		≥90%

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

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	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、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。