

附件 2

# （靖边县动物疫病预防控制中心） 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

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

主要职责：负责制定全县动物疫病防控工作计划并组织实施；负责提出重大动物疫病防控技术方案，组织开展重大动物疫病的监测、检测、预防工作；负责组织重大动物疫病的控制、扑灭及病死动物无害化处理等工作；负责全县动物疫情报告、网络化信息和数据统计工作；负责全县动物防疫应急物资的采购、储备和调拨等工作；负责实施动物疫病的流行病学调查研究、临床诊断、抗体检测以及动物疫病的监测、预警、预报等工作；做好定期对全县重大动物疫病预防情况进行分析评估等工作；负责全县动物、动物产品的检疫工作；承担县农业农村局交办的其他工作。

机构设置：无内设机构。

### 二、工作任务

1. 动物防疫工作。积极组织开展春秋两季重大动物疫病防控工作。召开重大动物疫病防控工作会议，对防疫工作进行安排，中心工作组对各镇（便民服务中心）的防疫情况进行详细的指导。各种疫病免疫密度、免疫合格率、免疫应挂标率免疫档案登记率达标。

2、动物及动物产品检疫工作。认真做好动物及动物产品

检疫工作。进一步做好动物及动物产品检疫工作；生猪定点屠宰场必须认真落实非洲猪瘟防控“两项制度”，猪的定点屠宰检疫率、待宰猪耳标挂标率达 100%。

3、动物疫病监测检测工作。积极搞好“两病”监测工作。抓好奶牛结核和布鲁氏菌的监测工作，保证畜产品安全，发现阳性牛羊及时采取相应措施时进行扑杀。

4. 积极做好非洲猪瘟防控工作。抓好疫情监测，完善监测网点，落实监测人员，一旦接到可疑情况报告，立即组织人员第一时间赶到现场核查，采取相应措施。组织人员进行培训，宣传防控知识，发放消毒药品。

5. 积极做好动物疫病流行病学调查、疫病监测检测工作。认真做好流行病学调查职责，严格按照流行病学调查工作方案开展流行病学调查。完成省市下达的各种采样任务并送检。

6. 指导落实好病死动物无害化处理工作。指导从事病死畜禽和病害畜禽产品收集的 5 个暂存点，指导定边县题桥公司落实好病死动物无害化处理工作。

7. 人畜共患病防治。一是包虫病防治，积极宣传包虫病防控知识，让养殖场户提高防范意识，采集狗粪 300 份，发放犬驱虫药 30000 粒。采集送检动物脏器 600 份。二是布病净化，协助县疾病预防控制中心组织开展人畜共患病防控工作，包括疫病溯源防控、环境消毒、人畜共患病监测等工作；按照中省

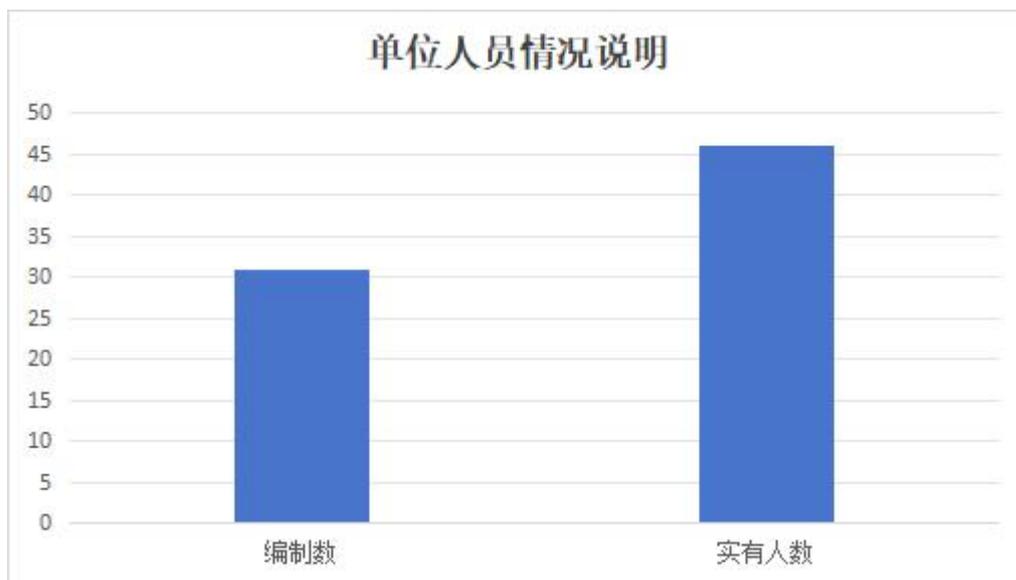
市县布病防治工作方案，对突发布病的羊场所有羊只进行采样、实验室检测、结果登记，切实做好人畜共患病防控工作。

8. 兽医实验室搬迁改造。我县兽医实验室房屋建成时间长，资质失效，格局不合理，污水专项处理系统不符合要求。计划将实验室搬迁至新建设的院内二层楼房，重新改造和配备实施设备，以备申请验收。

9、继续完善畜牧兽医大数据网络信息建设工作和动物防疫条件审查办理工作

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 31 人，其中事业编制 31 人；实有人员 46 人，其中事业 46 人、县公益岗 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 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。本单位当年预算收入 783.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 783.05 万元，较上年增加了 39.12 万元，主要原因是工资福利和公用经费增加；本单位当年预算支出 783.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 783.05 万元，较上年增加了 39.12 万元，主要原因是工资福利和公用经费增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 783.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 783.05 万元，较上年增加了 39.12 万元，主要原因是工资福利和公用经费增加；本单位当年财政拨款支出 783.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 783.05 万元，较上年增加了 39.12 万元，主要原因是工资福利和公用经费增加。

#### (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

本单位当年一般公共预算拨款支出 783.05 万元，较上年增加了 39.12 万元，主要原因是工资福利和公用经费增加。

##### 2、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 783.05 万元，较上年增加了 39.12 万元，主要原因是工资福利和公用经费增加。

(1) 机关事业单位基本养老保险和其他社会保障和就业支出（2080505、2089999）63.99 万元，较上年增加了 5.16 万元，原因是去年工资调整基数增加。

(2) 事业单位医疗（2101102）36.80 万元，较上年增加了 0.53 万元，原因是去年工资调整基数增加。

(3) 病虫害控制（2130108）632.97 万元，较上年增加了 30.47 万元，原因是去年工资调整基数和公用经费增加。

(4) 住房公积金（2210201）49.31 万元，较上年增加了 2.96 万元，原因是去年工资调整基数增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 783.05 万元，较上年增加了 39.12 万元，主要原因是工资福利和公用经费增加。其中：

工资福利支出（301）610.56 万元，较上年增加 50.68 万元，原因是工资职称变动及基本工资增资。

商品和服务支出（302）154.70 万元，较上年减少 15 万元，原因是专项业务费减少。

对个人和家庭的补助支出（303）17.79 万元，较上年增加 3.44 万元，原因是新增退休人员降温费。

### **（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，并已公开空表。

## 第三部分 其他情况

### 五、“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 2 万元，较上年无增减变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（XX%），增加（减少）的主要原因是……；公务接待费 0 万元，较上年减少 0 万元（XX%），增加（减少）的主要原因是……；公务用车运行维护费 2 万元，较上年无增减变化；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（XX%），增加（减少）的主要原因是……。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（XX%），增加（减少）的主要原因是……。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（XX%），增加（减少）的主要原因是……。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	XX 业务培训	202X 年 X 月 X 日-X 月 X 日	XX 人	XX	
2	XX 研讨会	202X 年 X 月 X 日	XX 人	XX	

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：截止上年底，本单位共有车辆 2 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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 783.05 万元，（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 29.7 万元，较上年增加 15 万元，原因是公用经费增加。

## 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。

## 第四部分 公开报表

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：靖边县动物疫病预防控制中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签



表1

## 2023年部门综合预算收支总表

预算单位：靖边县动物疫病预防控制中心

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	7830530.96	一、部门预算	7830530.96	一、部门预算	7830530.96	一、部门预算	7830530.96
2	1、财政拨款	7830530.96	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6580530.96	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	7830530.96	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6105602.20	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	297000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	177928.76	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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	7652602.20
7	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	1250000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	639862.52	(2)商品和服务支出	1250000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	177928.76
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	367984.08	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	6329606.76	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	493077.60				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	7830530.96	本年支出合计	7830530.96	本年支出合计	7830530.96	本年支出合计	7830530.96
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	7830530.96	支出总计	7830530.96	支出总计	7830530.96	支出总计	7830530.96



表2



## 2023年部门综合预算收入总表

预算单位：靖边县动物疫病预防控制中心

金额单位：元

序号	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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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									
1		合计	7830530.96	7830530.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	413	靖边县农业农村局	7830530.96	7830530.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	413014	靖边县动物疫病预防控制中心	7830530.96	7830530.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



表3



### 2023年部门综合预算支出总表

预算单位：靖边县动物疫病预防控制中心

金额单位：元

序号	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							
1		合计	7830530.96	7830530.96	0	0	0	0	0	0	0	0
2	413	靖边县农业农村局	7830530.96	7830530.96	0	0	0	0	0	0	0	0
3	413014	靖边县动物疫病预防控制中心	7830530.96	7830530.96	0	0	0	0	0	0	0	0



表4

## 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：靖边县动物疫病预防控制中心

金额单位：元

序号	收 入		支 出		支 出		支 出	
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	7830530.96	一、财政拨款	7830530.96	一、财政拨款	7830530.96	一、财政拨款	7830530.96
2	1、一般公共预算拨款	7830530.96	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6580530.96	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6105602.20	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	297000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	177928.76	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	7652602.20
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1250000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	639862.52	(2)商品和服务支出	1250000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	177928.76
11			10、卫生健康支出	367984.08	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	6329606.76	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	493077.60				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	7830530.96	本年支出合计	7830530.96	本年支出合计	7830530.96	本年支出合计	7830530.96
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	7830530.96	支出总计	7830530.96	支出总计	7830530.96	支出总计	7830530.96



表5

靖边县动物疫病预防控制中心  
2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：靖边县动物疫病预防控制中心

金额单位：元

序号	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
1		合计	7830530.96	6283530.96	297000	1250000	
2	208	社会保障和就业支出	639862.52	639862.52	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	632020.16	632020.16	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险	632020.16	632020.16	0	0	
5	20899	其他社会保障和就业支出	7842.36	7842.36	0	0	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	7842.36	7842.36	0	0	
7	210	卫生健康支出	367984.08	367984.08	0	0	
8	21011	行政事业单位医疗	367984.08	367984.08	0	0	
9	2101102	事业单位医疗	367984.08	367984.08	0	0	
10	213	农林水支出	6329606.76	4782606.76	297000	1250000	
11	21301	农业农村	6329606.76	4782606.76	297000	1250000	
12	2130108	病虫害控制	6329606.76	4782606.76	297000	1250000	
13	221	住房保障支出	493077.6	493077.6	0	0	
14	22102	住房改革支出	493077.6	493077.6	0	0	
15	2210201	住房公积金	493077.6	493077.6	0	0	



表6



## 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：靖边县动物疫病预防控制中心

金额单位：元

序号	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
1		合计			7830530.96	6283530.96	297000	1250000	
2	301	工资福利支出			6105602.2	6105602.2	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3015506	3015506	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	139860	139860	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	337692	337692	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1111620	1111620	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	632020.16	632020.16	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	367984.08	367984.08	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7842.36	7842.36	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	493077.6	493077.6	0	0	
11	302	商品和服务支出			1547000	0	297000	1250000	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	60000	0	60000	0	
13	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6800	0	0	6800	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	176000	0	26000	150000	
15	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	22000	0	0	22000	
16	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	410000	0	0	410000	
17	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	480000	0	0	480000	
18	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	87000	0	0	87000	
19	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	0	
20	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30000	0	0	30000	
21	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	255200	0	191000	64200	
22	303	对个人和家庭的补助			177928.76	177928.76	0	0	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	58776	58776	0	0	
24	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	92312.76	92312.76	0	0	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	26840	26840	0	0	



表7

靖边县动物疫病预防控制中心  
2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：靖边县动物疫病预防控制中心

金额单位：元

序号	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
1		合计	6580530.96	6283530.96	297000	
2	208	社会保障和就业支出	639862.52	639862.52	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	632020.16	632020.16	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	632020.16	632020.16	0	
5	20899	其他社会保障和就业支出	7842.36	7842.36	0	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	7842.36	7842.36	0	
7	210	卫生健康支出	367984.08	367984.08	0	
8	21011	行政事业单位医疗	367984.08	367984.08	0	
9	2101102	事业单位医疗	367984.08	367984.08	0	
10	213	农林水支出	5079606.76	4782606.76	297000	
11	21301	农业农村	5079606.76	4782606.76	297000	
12	2130108	病虫害控制	5079606.76	4782606.76	297000	
13	221	住房保障支出	493077.6	493077.6	0	
14	22102	住房改革支出	493077.6	493077.6	0	
15	2210201	住房公积金	493077.6	493077.6	0	



扫描全能王 创建

表8



## 2023年部门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）

预算单位：靖边县动物疫病预防控制中心

金额单位：元

序号	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
1		合计			6580530.96	6283530.96	297000	
2	301	工资福利支出			6105602.2	6105602.2	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3015506	3015506	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	139860	139860	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	337692	337692	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1111620	1111620	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	632020.16	632020.16	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	367984.08	367984.08	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7842.36	7842.36	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	493077.6	493077.6	0	
11	302	商品和服务支出			297000	0	297000	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	60000	0	60000	
13	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	26000	0	26000	
15	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
16	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
17	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
18	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
19	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
20	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	
21	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	191000	0	191000	
22	303	对个人和家庭的补助			177928.76	177928.76	0	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	58776	58776	0	
24	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	92312.76	92312.76	0	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	26840	26840	0	



表9



## 2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：靖边县动物疫病预防控制中心

金额单位：元

序号	收		支					
	项	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
1	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
2			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
3			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（一）	0.00
4			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（二）	0.00
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

## 2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：靖边县动物疫病预防控制中心

金额单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	1250000	
2	413	靖边县农业农村局	1250000	
3	413014	靖边县动物疫病预防控制中心	1250000	
4		专用项目	1250000	
5		县级专项业务经费	1250000	
6		"两病监测"及流行病学调查经费	200000	开展全县奶牛和结合病监测,羊子布病监测
7		病死畜禽暂存收集点运行经费	250000	为全面推进病死畜禽无害化处理,有效预防重大动物疫病发生.
8		春秋两季动物防疫经费	500000	为扎实做好春秋两季动物防疫工作,确保不发生区域性重大动物疫病流行
9		动物及动物产品检疫工作经费	300000	完成全县动物及动物产品检疫工作



表11



2023部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：靖边县动物疫病预防控制中心

金额单位：元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
[row	[column0]	[column1]	[column2]	[column3]	[column4]	[column5]	[column6]	[column7]	[column8]	[column9]	[column10]



表12



2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：靖边县动物疫病预防控制中心

金额单位：元

序号	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 济分类科目编码		实施采 购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			





2023年部门整体支出绩效目标表



部门(单位)名称		靖边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
	人员经费	用于单位预算人员工资发放及社保缴纳等	628.35	628.35	
	公用经费	主要用于完成事业活动和公共服务方面支出	29.70	29.70	
	专项业务费	完成中省市县下达的各项工作任务	125.00	125.00	
金额合计		783.05	783.05		
年度总体目标	目标1: 按时发放职工工资和社保缴纳 目标2: 完成好全年动物防疫工作 目标3: 完成好"两病监测"工作 目标4: 完成好动物及动物产品检疫工作 目标5: 努力做好病死畜禽无害化处理工作				
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	全年完成数量		600万/头只
		质量指标	任务完成		100%
		时效指标	各项工作完成时间		2023年
		成本指标	全年工作费用		783.05万元
	效益指标	经济效益指标	全县养殖户增加经济收入		30%
		社会效益指标	全年各项工作开展		平稳进行
		生态效益指标	病死畜禽无害化处理率		100%
		可持续影响指标	保障畜禽养殖稳定健康发展		平稳发展
	满意度指标	服务对象满意	畜禽养殖场(户)满意度		95%以上

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。



# 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		春秋两季动物防疫经费			
主管部门		靖边县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00		
		其中: 财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	按照相关实施方案,并结合实际完成全县春秋两季动物防疫工作				
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	完成免疫数量	400万/头只	
		质量指标	强制免疫病种(布病除外)常年免疫抗体合格	70%以上	
		时效指标	春秋两季防疫	2023.03.01-2023.10.31	
		成本指标	春秋两季防疫费	50万元	
	效益指标	经济效益指标	养殖场(户)增加收入	30%	
		社会效益指标	有效降低动物疫病大规模发生	80%	
		生态效益指标	病死畜无害化处理率	100%	
		可持续影响指标	保障畜禽养殖健康发展	有效控制	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场(户)满意度	90%以上	

备注: 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。



# 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		动物及动物产品检疫工作经费			
主管部门		靖边县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00		
		其中:财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	按照相关规定,完成好动物及动物产品检疫工作				
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	完成检疫数量	30万/头只羽	
		质量指标	检出不合格动物及动物产品无害化处理率	100%	
		时效指标	动物及动物产品检疫工作	2023.01.01-2023.12.31	
		成本指标	动物及动物产品检疫费	30万元	
	效益指标	经济效益指标	全县养殖户增收	30%	
		社会效益指标	预防重大动物疫病发生,保障动物及动物产品质量安全	有效控制	
		生态效益指标	阻断因病死畜禽造成的生态环境污染	有效控制	
		可持续影响指标	动物及动物产品检疫工作	平稳推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场(户)满意度	90%以上	

备注: 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。



# 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		"两病监测"及流行病学调查经费			
主管部门		靖边县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	按照相关实施方案,根据实际情况完成全县"两病监测"工作				
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	两病监测数量	20000头只	
		质量指标	监测率	100%	
		时效指标	两病监测工作	2023.06.01-2023.08.31	
		成本指标	两病监测费用	20万元	
	效益指标	经济效益指标	有效控制疫病扩散,减少养殖户经济损失	80%	
		社会效益指标	两病监测工作	平稳进行	
		生态效益指标	无害化处理阳性病畜	100%	
		可持续影响指标	有效预防和控制疫病的发生及传播,确保畜牧业健康发展	有效控制	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场(户)满意度	90%以上	

备注: 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。



# 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表



项目名称		病死畜禽暂存收集点运行经费			
主管部门		靖边县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25.00	
		其中: 财政拨款		25.00	
		其他资金			
总体目标	根据相关要求, 完成好全县病死畜禽收集任务				
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	暂存收集点数量	5个	
		质量指标	全县病死畜禽收集率	100%	
		时效指标	病死畜收集	2023.01.01- 2023.12.31	
		成本指标	病死畜禽暂存收集点经费	25万元	
	效益指标	经济效益指标	有效预防重大动物疫病发生	80%	
		社会效益指标	病死畜禽暂存收集点工作	平稳进行	
		生态效益指标	确保我县食品安全, 生态环境安全	有效控制	
		可持续影响指标	有效减少疫病发生与扩散, 保障畜牧业健康发展	有效控制	
	满意度指标	服务对象满意度	养殖场(户)满意度	90%以上	

备注: 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。



# 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2021年度考核奖金				
主管部门	靖边县农业农村局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9.60		
	其中: 财政拨款		9.60		
	其他资金				
总体目标	发放2021年度考核奖金				
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	2021年度考核奖金发放人数	48人	
		质量指标	2021年度考核奖金发放率	100%	
		时效指标	发放2021年度考核奖金	2021年度	
		成本指标	发放2021年度考核奖金	96000元	
	效益指标	经济效益指标	2021年度考核奖金	无	
		社会效益指标	2021年度考核奖金	无	
		生态效益指标	2021年度考核奖金	不涉及	
		可持续影响指标	2021年度考核奖金	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工	100%	

备注: 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。

