

西安市未央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

1. 西安市未央区动物疾病预防控制中心主要负责加强动物疾病预防和控制，保障畜牧业的健康发展。负责组织实施全区动物疫病预防，疫情控制，疫病监测，疫情普查工作；负责防疫业务指导，防疫人员培训，防疫知识宣传等工作；完成上级部门交办的其他工作。

2. 我单位为全额拨款事业单位，根据工作需要分为：

（1）办公室：负责单位相关工作，检查工作制度的落实，负责会议的组织和决定事项的办理，负责档案管理、目标考核、工会工作、党务工作，后勤服务工作，固定资产管理工作。

（2）财务室：单位预算编制、日常财务收支核算，单位决算编制，资产账务登记，工资晋升，奖金发放，工资台账的使用管理及工资发放。

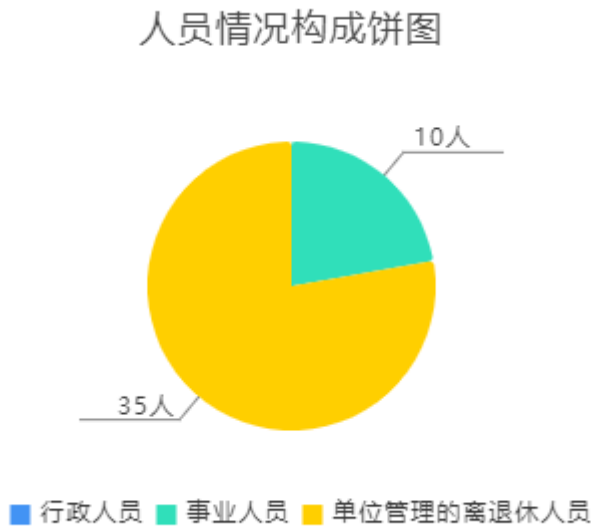
（3）业务室：春秋两季重大动物疫病强制免疫工作，狂犬病、口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍等重大动物疫病免疫接种工作。

二、工作任务

1、持续做好当年春秋两季重大动物疫病防控工作，加大宣传，进一步提高广大干群的防疫意识，进一步提高防疫物资的保障水平，同时做好查漏补缺工作，使我区重大动物疫病力争不发生，确保不流行。2、持续认真开展重大动物疫病监测和流行病学调查工作，重点做好布病的监测和净化工作。3、持续认真开展党建工作，积极配合上级所派工作等。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人，事业编制12人；实有人员10人，其中行政0人，事业10人。单位管理的离退休人员35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2024年预算收入267.70万元，其中：一般公共预算拨款267.70万元，较上年减少137.01万元，下降33.85%，下降的主要原因是：主要为人员经费支出的减少导致；本单位2024年预算支出267.70万元，其中：一般公共预算拨款267.70万元，较上年减少137.01万元，下降33.85%，下降的主要原因是：主要为人员经费支出的减少导致。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入267.70万元，其中：一般公共预算拨款收入267.70万元，较上年减少137.01万元，下降33.85%，下降的主要原因是：主要为人员经费支出的减少导致；本单位2024年财政拨款支出267.70万元，其中：一般公共预算拨款支出267.70万元，较上年减少137.01万元，下降33.85%，下降的主要原因是：主要为人员经费支出的减少导致。

（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267.70万元，较上年减少137.01万元，下降33.85%，下降的主要原因是：主要为人员经费支出的减少导致。

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267.70万元，其中：

（1）事业运行（2130104）187.22万元，较上年减少198.37万元，下降51.45%，下降的主要原因是：24年功能科目更加细化，将医疗养老住房等经费分到各个功能科目内；

（2）其他农业农村支出（2130199）13.25万元，较上年增加10.25万元，增长341.59%，增长的主要原因是：临聘人员劳务费录入此功能科目；

（3）事业单位离退休（2080502）12.38万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按预算要求填写；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按预算要求填写；

（5）事业单位医疗（2101102）7.44万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按预算要求填写；

（6）公务员医疗补助（2101103）2.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按预算要求填写；

（7）病虫害控制（2130108）4.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：

按预算要求填写增加；

（8）住房公积金（2210201）19.85万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按预算要求填写。

3、支出按经济科目分类的明细情况

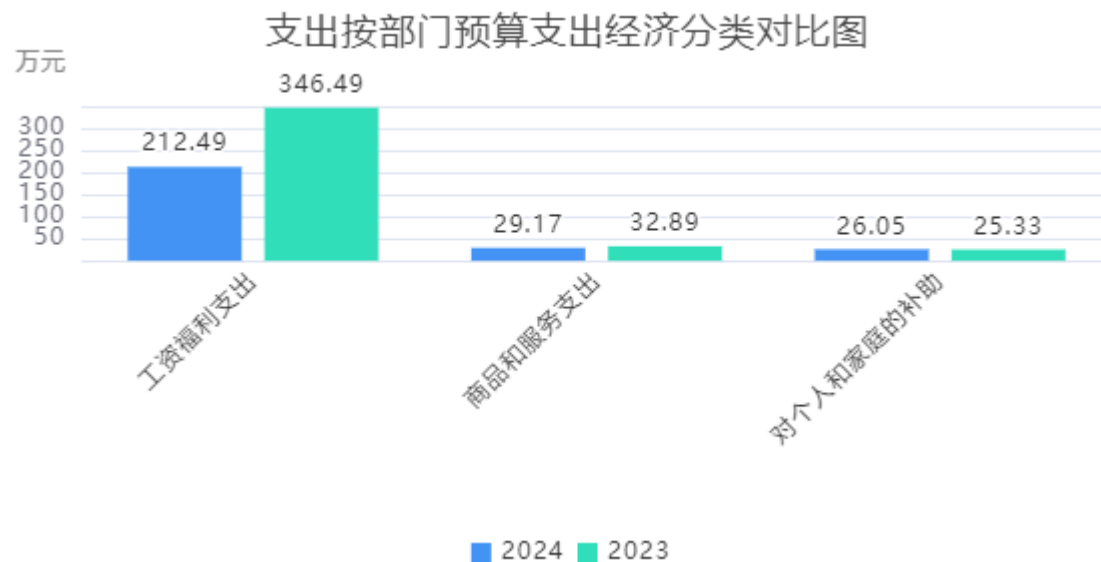
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出267.70万元，其中：

工资福利支出（301）212.49万元，较上年减少134.00万元，下降38.67%，下降的主要原因是：本单位人员退休及调出导致；

商品和服务支出（302）29.17万元，较上年减少3.73万元，下降11.33%，下降的主要原因是：本单位人员退休及调出导致；

对个人和家庭的补助（303）26.05万元，较上年增加0.71万元，增长2.82%，增长的主要原因是：退休人员增加预算金额增加导致。

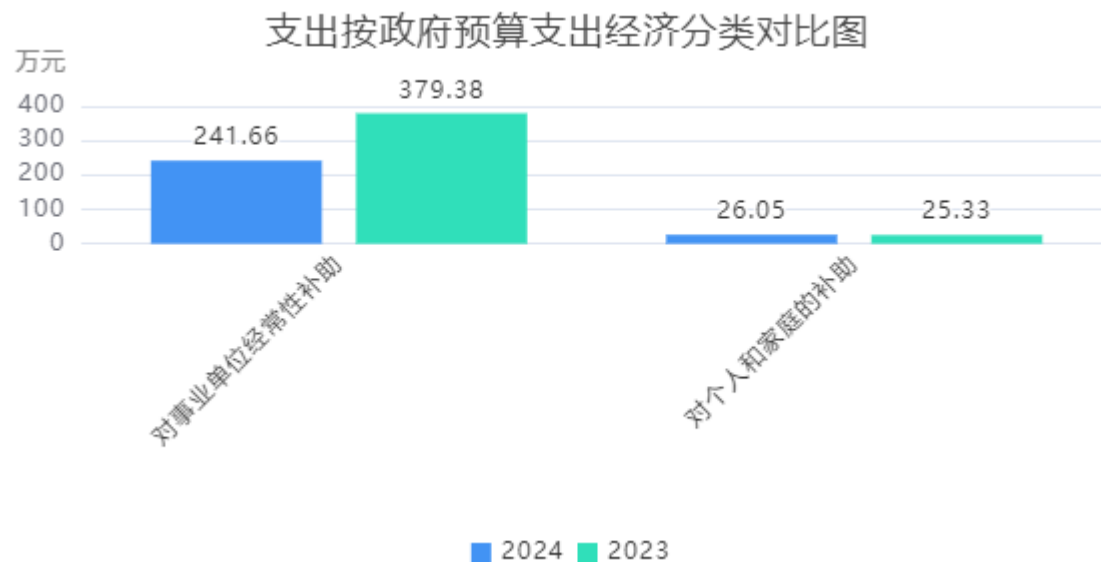


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出267.70万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）241.66万元，较上年减少137.73万元，下降36.30%，下降的主要原因是：主要为人员经费支出的减少导致；

对个人和家庭的补助（509）26.05万元，较上年增加0.71万元，增长2.82%，增长的主要原因是：退休人员增加预算金额增加导致。



（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4.18万元，较上年减少0.11万元，下降2.67%，下降的主要原因是：2024年预算标准减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.18万元，较上年减少0.11万元，下降38.88%，下降的主要原因是：2024年预算标准减少；

公务用车运行维护费4.00万元，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

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267.70万元，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11.92万元，较上年减少1.85万元，下降13.46%，下降的主要原因是：人员的减少导致预算金额减少。

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：西安市未央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		
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：西安市未央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	2,677,028.00	一、部门预算	2,677,028.00	一、部门预算	2,677,028.00	一、部门预算	2,677,028.00
1、财政拨款	2,677,028.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,504,550.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,677,028.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,124,904.00	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	119,188.00	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	260,458.00	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	2,416,570.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	172,478.00	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	335,799.00	(2) 商品和服务支出	172,478.00	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	260,458.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	97,995.00	(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	2,044,706.00	(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	198,528.00				
		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	2,677,028.00	本年支出合计	2,677,028.00	本年支出合计	2,677,028.00	本年支出合计	2,677,028.00
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	2,677,028.00	支出总计	2,677,028.00	支出总计	2,677,028.00	支出总计	2,677,028.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市未央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	2,677,028.00	2,677,028.00								
127	西安市未央区农业农村和林业水务局	2,677,028.00	2,677,028.00								
127012	西安市未央区动物疾病预防控制中心	2,677,028.00	2,677,028.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市未央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	2,677,028.00	一、财政拨款	2,677,028.00	一、财政拨款	2,677,028.00	一、财政拨款	2,677,028.00
1、一般公共预算拨款	2,677,028.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,504,550.00	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	2,124,904.00	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	119,188.00	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	260,458.00	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	2,416,570.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	172,478.00	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	335,799.00	(2)商品和服务支出	172,478.00	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	260,458.00
		10、卫生健康支出	97,995.00	(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	2,044,706.00	(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	198,528.00				
		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	2,677,028.00	本年支出合计	2,677,028.00	本年支出合计	2,677,028.00	本年支出合计	2,677,028.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,677,028.00	支出总计	2,677,028.00	支出总计	2,677,028.00	支出总计	2,677,028.00

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：西安市未央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	2,677,028.00	2,385,362.00	119,188.00	172,478.00	
208	社会保障和就业支出	335,799.00	335,799.00			
20805	行政事业单位养老支出	335,799.00	335,799.00			
2080502	事业单位离退休	123,838.00	123,838.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211,961.00	211,961.00			
210	卫生健康支出	97,995.00	97,995.00			
21011	行政事业单位医疗	97,995.00	97,995.00			
2101102	事业单位医疗	74,360.00	74,360.00			
2101103	公务员医疗补助	23,635.00	23,635.00			
213	农林水支出	2,044,706.00	1,753,040.00	119,188.00	172,478.00	
21301	农业农村	2,044,706.00	1,753,040.00	119,188.00	172,478.00	
2130104	事业运行	1,872,228.00	1,753,040.00	119,188.00		
2130108	病虫害控制	40,000.00			40,000.00	
2130199	其他农业农村支出	132,478.00			132,478.00	
221	住房保障支出	198,528.00	198,528.00			
22102	住房改革支出	198,528.00	198,528.00			
2210201	住房公积金	198,528.00	198,528.00			

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：西安市未央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	2,677,028.00	2,385,362.00	119,188.00	172,478.00	
301	工资福利支出			2,124,904.00	2,124,904.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	756,754.00	756,754.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	78,540.00	78,540.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	480,000.00	480,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	300,180.00	300,180.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	211,961.00	211,961.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	74,360.00	74,360.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	23,635.00	23,635.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	946.00	946.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	198,528.00	198,528.00			
302	商品和服务支出			291,666.00		119,188.00	172,478.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	43,860.00		43,860.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,700.00		5,700.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,700.00		5,700.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,800.00		1,800.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	132,478.00			132,478.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22,128.00		22,128.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
303	对个人和家庭的补助			260,458.00	260,458.00			
30302	退休费	50905	离退休费	123,838.00	123,838.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	132,240.00	132,240.00			

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：西安市未央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	2,504,550.00	2,385,362.00	119,188.00	
208	社会保障和就业支出	335,799.00	335,799.00		
20805	行政事业单位养老支出	335,799.00	335,799.00		
2080502	事业单位离退休	123,838.00	123,838.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211,961.00	211,961.00		
210	卫生健康支出	97,995.00	97,995.00		
21011	行政事业单位医疗	97,995.00	97,995.00		
2101102	事业单位医疗	74,360.00	74,360.00		
2101103	公务员医疗补助	23,635.00	23,635.00		
213	农林水支出	1,872,228.00	1,753,040.00	119,188.00	
21301	农业农村	1,872,228.00	1,753,040.00	119,188.00	
2130104	事业运行	1,872,228.00	1,753,040.00	119,188.00	
2130108	病虫害控制				
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	198,528.00	198,528.00		
22102	住房改革支出	198,528.00	198,528.00		
2210201	住房公积金	198,528.00	198,528.00		

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：西安市未央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	2,504,550.00	2,385,362.00	119,188.00	
301	工资福利支出			2,124,904.00	2,124,904.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	756,754.00	756,754.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	78,540.00	78,540.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	480,000.00	480,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	300,180.00	300,180.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	211,961.00	211,961.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	74,360.00	74,360.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	23,635.00	23,635.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	946.00	946.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	198,528.00	198,528.00		
302	商品和服务支出			119,188.00		119,188.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	43,860.00		43,860.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,700.00		5,700.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,700.00		5,700.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,800.00		1,800.00	
30218	专用材料费	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	22,128.00		22,128.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
303	对个人和家庭的补助			260,458.00	260,458.00		
30302	退休费	50905	离退休费	123,838.00	123,838.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	132,240.00	132,240.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市未央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：西安市未央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	172,478.00	
127	西安市未央区农业农村和林业水务局	172,478.00	
127012	西安市未央区动物疾病预防控制中心	172,478.00	
	专用项目	172,478.00	
	其他履职经费	172,478.00	
	动物防疫补助经费	40,000.00	
	临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）	132,478.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市未央区动物疾病预防控制中心

单位：元

[illegible]

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：西安市未央区动物疾病预防控制中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费													
						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	小计							公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	小计	公务用车购置 费					公务用车运行 维护费					
	合计	42,945.00	42,945.00		2,945.00	40,000.00			40,000.00		41,800.00	41,800.00		1,800.00	40,000.00		40,000.00			-1,145.00	-1,145.00		-1,145.00						
127	西安市未央区农业农村和林业水务局	42,945.00	42,945.00		2,945.00	40,000.00			40,000.00		41,800.00	41,800.00		1,800.00	40,000.00		40,000.00			-1,145.00	-1,145.00		-1,145.00						
127012	西安市未央区动物疫病预防控制中心	42,945.00	42,945.00		2,945.00	40,000.00			40,000.00		41,800.00	41,800.00		1,800.00	40,000.00		40,000.00			-1,145.00	-1,145.00		-1,145.00						

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			动物防疫补助经费		
主管部门			西安未央区农业农村和林业水务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	40,000.00	
			其中：财政拨款	40,000.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	为做好2024年辖区重大动物防疫工作，有效防控人畜共患病，全面提高我区公共卫生安全，根据动物防疫要求采买重大动物疫病应急物资储备和防疫物资。				
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	狂犬免疫数	约2万头份	
			羊小反刍免疫数	约2400头份	
			高致病性禽流感免疫数	约2.2万羽	
			牛羊口蹄疫免疫数	约2400头份	
		质量指标	补助经费使用率	100%	
		时效指标	任务完成时限	2024年度	
		成本指标	动物重大疫病物资储备及防疫物资	4万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	动物疫病防控覆盖率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	有效改善辖区人居环境	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）		
主管部门			西安未央区农业农村和林业水务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	132,478.00	
			其中：财政拨款	132,478.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	目标1：完成临聘人员聘用 目标2：预算总额13.2478万元 目标3：单位的正常运行及职工的正常工提供后勤保障。				
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	临聘人员	3人	
		质量指标	出勤率	100%	
		时效指标	发放时间	每月5日	
		成本指标	总成本	13.2478万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为单位的正常业务提供供后勤保障	98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	2024年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市未央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	其他资金
	任务一	保障单位人员工资福利	238.54	238.54	0.00
	任务二	保障单位正常运转	11.92	11.92	0.00
	任务三	临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）	13.25	13.25	0.00
	任务四	动物防疫补助经费	4.00	4.00	0.00
	金额合计		267.71	267.71	0.00
年度 总体 目标	目标1：保障西安市未央区动物疾病预防控制中心单位正常运转，保障春秋两季动物防疫工作只能的实现。 目标2：完成预算收入267.71万元，预算支出267.71万元。 目标3：完成2024年春秋防疫工作及重大疫病储备物资的采买。 目标4：临聘人员正常参与动物防疫、检疫、检测等相关工作。				
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	机构人员：在职、退休、临聘		在职12人，退休33人，临聘3人
			春秋两季狂犬、羊小反刍、高致病禽流感、牛羊口蹄疫免疫数		约2万头份，约2400头份，约2.2万羽，约2400头份
		质量指标	在职人员控制率		100%
			三公、公用经费控制率		100%
			支出合规率		100%
			临聘人员出勤率		100%
			动物防疫补助经费使用率		100%
		时效指标	预算执行及时率		100%
			动物防疫补助经费执行时间		≥1年
		成本指标	动物防疫补助经费		4万元
			临聘人员劳务费		13.25万元
			人员工资及单位正常运转		250.46万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位基本运转，保障全区动物防疫稳定		≥1年
		生态效益指标			
		可持续影响指标	有效改善全居人居环境及人员工作安全		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥99%
			群众满意度		≥99%

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		西安未央区农业农村和林业水务局		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	
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			