

# 吴堡县动物疫病预防控制中心 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

（具体预算见公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

负责重大动物疫病预防、控制、扑灭、净化；负责动物疫病的监测、检测、实验室诊断、流行病学调查、疫情处置、疫情报告；提出重大动物疫病防控技术方案；依法实施动物及动物产品的检疫工作；负责病死动物、病害动物产品的无害化处理；负责动物疫病预防的技术指导、技术培训、科普宣传；负责动物标识管理，动物和动物产品溯源；负责动物诊疗人员业务管理等工作。

吴编发〔2020〕60号吴堡县动物疫病预防控制中心，正科级建制，核定事业编制11名，领导职数1正2副。

### 二、工作任务

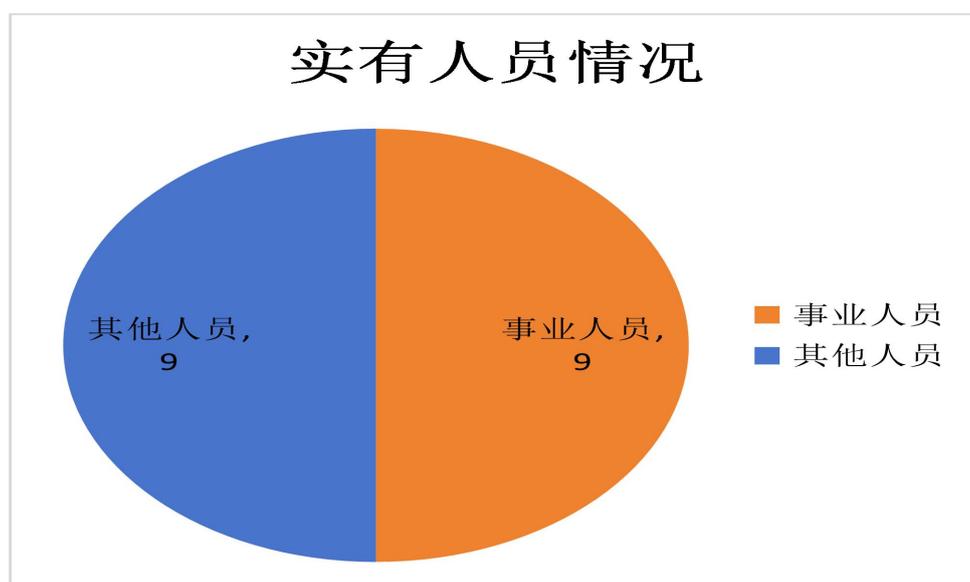
重大动物疫病的强制免疫工作。全县春季重大动物疫病强制集中免疫工作从2024年3月1日开始，4月底前结束。秋季重大动物疫病强制集中免疫工作从9月1日开始，10月底前结束。规模养殖场推行“先打后补”程序化免疫政策。对高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫和布病实行强制免疫（布病强制免疫只在秋季重大动物疫病强制免疫时进行），对猪瘟、新城疫狂犬病等实施重点环节和重点区域全面免疫，主要对散

养等高风险环节、老疫区等重点区域进行免疫。强制免疫的病种，群体免疫密度应常年保持在 90%以上，其中应免动物免疫密度达到 100%动物标识佩戴率达到 100%，病死动物无害化处理达到 100%。免疫抗体合格率全年保持在 70%以上。做好免疫抗体监测工作。落实 2 批次 800 份抗体监测实验室检测任务，确切掌握口蹄疫、猪瘟、鸡新城疫和高致病性禽流感疫苗的免疫效果，了解全县动物疫情动态、趋势，提升科学防控水平。加强动物疫病监测和流行病学调查。对种畜禽场、交易市场、养殖密集区、候鸟栖息地等区域的口蹄疫、猪瘟、布病、牛结核、禽流感等动物疫病监测做到疫情早发现、早上报、早处理、早控制。6 月至 8 月份集中对全县重点村、重点养殖户做好牛结核、布病等人畜共患病的监测、净化工作。加强非洲猪瘟防控工作。抓好监测排查、清洗消毒、无害化处理等现行有效综合防控措施落实。加强生猪屠宰检疫管理，严格落实屠宰“两项”制度，加强企业主体责任，落实屠宰企业自检和监督抽检制度，严格检出阳性的后续处置工作。加强产地检疫的管理，提升信息化管理水平，逐步嵌入“陕西智慧动监”管理模块应用，进一步抓好养殖场（户）免疫、检疫等环节的管理。强化应急准备，完善应急机制、切实加强指定通道的值班值守，一旦疫情发生，及时果断处置，确保全县不发生区域性

重大动物疫情流行。

### 三、人员情况说明

截至 2023 年底，本单位人员编制 11 人，其中，事业编制 11 人；实有人员 18 人，其中事业 9 人，其他人员 9 人。单位无管理的离退休人员。



## 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 292.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 292.16 万元，无政府性基金拨款收入。较上年增加 69.13 万元，主要原因是人员增资、住房公积金、机关事

业养老保险等职工工资福利费用增加及对个人和家庭补助收入增加；本单位当年预算支出 292.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 292.16 万元，无政府性基金拨款支出，较上年增加 69.13 万元，主要原因是人员增资、住房公积金、机关事业单位养老保险等职工工资福利费用增加及对个人和家庭补助支出增加。

## **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 292.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 292.16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 69.13 万元，主要原因是人员增资、住房公积金、机关事业单位养老保险等职工工资福利费用增加及对个人和家庭补助收入增加；本单位当年财政拨款支出 292.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 292.16 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 69.13 万元，主要原因是人员增资、住房公积金、机关事业单位养老保险等职工工资福利费用增加及对个人和家庭补助支出增加。

## **（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 292.16 万元，较上年增加 69.13 万元，主要原因是人员增资、住房公积金、机关事

业养老保险等职工工资福利费用增加及对个人和家庭补助收入增加；

## 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 292.16 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老(2080505)支出 22.23 万元，较上年增加 0.26 万元，原因是人员工资基数增加；

(2) 机关事业单位职业年金(2080506)支出 11.12 万元，较上年增加 11.12 万元，原因是新增科目；

(3) 事业单位医疗（2101102）5.24 万元，较上年增加 0.34 万元，原因是人员工资基数增加；

(4) 事业运行(2130104)170.33 万元，较上年减少 12.08 万元，原因是厉行节俭，部分科目调整；

(5) 其他农业农村支出（2130199）69.85 万元，较上年增加 69.85 万元，新增科目，增加专项业务经费支出；

(6) 住房公积金(2210201)13.39 万元，较上年减少 0.36 万元，原因是本年度人员减少。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 292.16 万元

按部门预算支出经济分类的明细情况（单位：万元）



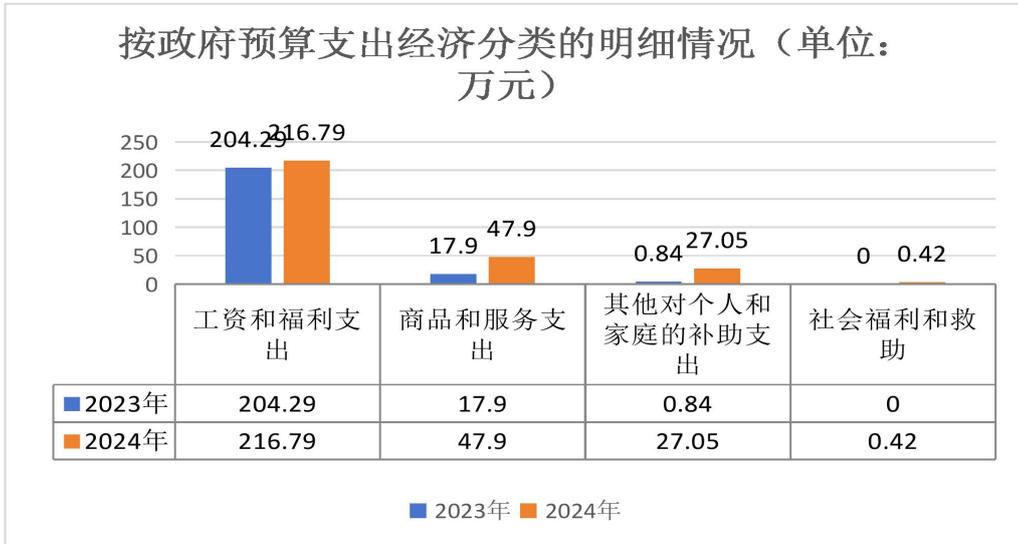
其中：

工资福利支出（301）216.79万元，较上年增加12.5万元，原因是人员增资、住房公积金、机关事业单位养老保险等职工工资福利费用增加；

商品和服务支出（302）47.9万元，较上年增加30万元，原因是专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）27.47万元，较上年增加26.63万元，原因是增加吴迎泽伤残补助支出；

（3）本单位当年一般公共预算支出292.16万元



其中：

工资福利支出（50501）216.79万元，较上年增加12.5万元，原因是人员增资、住房公积金、机关事业单位养老保险等职工工资福利费用增加；

商品和服务支出（50502）47.9万元，较上年增加12.7万元，原因是单位专项业务经费支出增加；

其他对个人和家庭的补助支出（50999）27.05万元，较上年增加26.21万元，原因是增加吴迎泽伤残补助支出；

社会福利和救助（50901）0.42万元，较上年增加0.42万元，原因是科目调整，新增科目；

#### （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 1 万元，较上年增加 1 万元（100%），增加的主要原因是本单位购置疫苗冷藏车 1 辆。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 1 万元，较上年增加 1 万元（100%），增加的主要原因是本单位购置疫苗冷藏车 1 辆；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

上年及本年度，本单位无一般公共预算会议费预算支出及一般公共预算培训费预算支出。

#### 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

截至上年底，本单位共有车辆 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

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 292.16 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 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 5.1 万元，较上年无变化。

## 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：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用

费、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支的各类公务接待支出。

#### **第四部分 公开报表**

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县动物疫病预防控制中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	无单位综合预算政府性基金收支预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	无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13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金，公开空表并说明。

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。 2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

## 单位综合预算收支总表

单位名称：吴堡县动物疫病预防控制中心

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	2921601.28	一、部门预算	2921601.28	一、部门预算	2921601.28	一、部门预算	2921601.28
1、财政拨款	2921601.28	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2223117.54	1、机关工资福利支出	2230298.97
(1)一般公共预算拨款	2921601.28	2、外交支出		(1)工资福利支出	2167917.54	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	51000.00	3、机关资本性支出	
(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	4200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	2221898.97
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	698483.74	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	333441.12	(2)商品和服务支出	428000.00	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	270483.74	9、对个人和家庭的补助	274683.74
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	52424.49	(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	2401803.19	(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	133932.48				
		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					
<b>本年收入合计</b>	2921601.28	<b>本年支出合计</b>	2921601.28	<b>本年支出合计</b>	2921601.28	<b>本年支出合计</b>	2921601.28
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	2921601.28	<b>支出总计</b>	2921601.28	<b>支出总计</b>	2921601.28	<b>支出总计</b>	2921601.28





表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：吴堡县动物疫病预防控制中心

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	2921601.28	一、财政拨款	2921601.28	一、财政拨款	2921601.28	一、财政拨款	2921601.28
1、一般公共预算拨款	2921601.28	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2223117.54	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2167917.54	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	51000.00	3、机关资本性支出	
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	4200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2646917.54
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	698483.74	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	333441.12	(2)商品和服务支出	428000.00	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	270483.74	9、对个人和家庭的补助	274683.74
		10、卫生健康支出	52424.49	(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	2401803.19	(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	133932.48				
		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					
<b>本年收入合计</b>	2921601.28	<b>本年支出合计</b>	2921601.28	<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	2921601.28	<b>支出总计</b>	2921601.28	<b>支出总计</b>		<b>支出总计</b>	

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：吴堡县动物疫病预防控制中心

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	2921601.28	2172117.54	51000	698483.74	
208	社会保障和就业支出	333441.12	333441.12			
20805	行政事业单位养老支出	333441.12	333441.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222294.08	222294.08			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111147.04	111147.04			
210	卫生健康支出	52424.49	52424.49			
21011	行政事业单位医疗	52424.49	52424.49			
2101102	事业单位医疗	52424.49	52424.49			
213	农林水支出	2401803.19	1652319.45	51000	698483.74	
21301	农业农村	2401803.19	1652319.45	51000	698483.74	
2130104	事业运行	1703319.45	1652319.45	51000		
2130199	其他农业农村支出	698483.74			698483.74	
221	住房保障支出	133932.48	133932.48			
22102	住房改革支出	133932.48	133932.48			
2210201	住房公积金	133932.48	133932.48			

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：吴堡县动物疫病预防控制中心

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			2921601.28	2172117.54	51000	698483.74	**
301	工资福利支出			2167917.54	2167917.54			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	434574	434574			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	193676.8	193676.8			
30103	奖金	50501	工资福利支出	10006	10006			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	409567.2	409567.2			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	222294.08	222294.08			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	111147.04	111147.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52424.49	52424.49			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	31639.45	31639.45			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	133932.48	133932.48			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	568656	568656			
302	商品和服务支出			479000		51000	428000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11000		6000	5000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000			10000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	8000		5000	3000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	32000		20000	12000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	108000			108000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000			5000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20000		10000	10000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	275000			275000	
303	对个人和家庭的补助			274683.74	4200		270483.74	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	270483.74			270483.74	

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：吴堡县动物疫病预防控制中心

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	2223117.54	2172117.54	51000	
208	社会保障和就业支出	333441.12	333441.12		
20805	行政事业单位养老支出	333441.12	333441.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222294.08	222294.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111147.04	111147.04		
210	卫生健康支出	52424.49	52424.49		
21011	行政事业单位医疗	52424.49	52424.49		
2101102	事业单位医疗	52424.49	52424.49		
213	农林水支出	1703319.45	1652319.45	51000	
21301	农业农村	1703319.45	1652319.45	51000	
2130104	事业运行	1703319.45	1652319.45	51000	
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	133932.48	133932.48		
22102	住房改革支出	133932.48	133932.48		
2210201	住房公积金	133932.48	133932.48		

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：吴堡县动物疫病预防控制中心

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			2223117.54	2172117.54	51000	
301	工资福利支出			2167917.54	2167917.54		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	434574	434574		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	193676.8	193676.8		
30103	奖金	50501	工资福利支出	10006	10006		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	409567.2	409567.2		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	222294.08	222294.08		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	111147.04	111147.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52424.49	52424.49		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	31639.45	31639.45		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	133932.48	133932.48		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	568656	568656		
302	商品和服务支出			51000		51000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6000		6000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
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	10000		10000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			4200	4200		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：吴堡县动物疫病预防控制中心

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	单位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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：吴堡县动物疫病预防控制中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	698483.74	
333	吴堡县农业农村局	698483.74	
333020	吴堡县动物疫病预防控制中心	698483.74	
	专用项目	698483.74	
	专项业务经费	698483.74	
	冬季取暖费	128000	为确保各单位职工正常开展各项工作，申请经费12.8万元，主要用于畜牧大楼办公用房冬季取暖。
	免征“动物及动物产品检疫”补助经费	50000	1、严格官方兽医驻场检疫，严格非洲猪瘟自检和瘦肉精抽检制度，对进场的生猪和屠宰后的生猪胴体及产品进行检疫，为了确保病死猪不进入屠宰环节，防止不合格猪肉进入市场，防止疫源扩散，加大对牲畜屠宰企业的监督管理力度。2、产地检疫严格执行到场检疫，杜绝隔山开票。
	吴堡县2024年村级动物防疫补助经费	200000	1、防疫物资的储备，保障两季动物防疫有序开展；2、严格落实包村包户联系制度，采取领导包片、县疫控技术干部包镇包村的办法，严格落实包联职责；3、做好免疫建档和录入工作，落实专人负责疫苗、耳标的入库、发放登记，记录疫苗生产厂家、批号、数量、生产时间、失效时间等工作；4、进行分散实地培训村防员和养殖户，督促散养户及村级防疫员集中免疫工作开展进度、质量；5大力宣传动物防疫的重要性，提高人民群众认识等。
	吴堡县关于畜间布鲁氏菌病和结核病的防治	50000	开展2024吴堡县关于畜间布鲁氏菌病和结核病抽检工作，加强羊流通管理，杜绝病原流入，狠抓落实，确保免疫到位，杜绝疫原传播，广泛开展多种形式的宣传教育，使广大农民群众掌握疫病防控知识，提高群众的自我保护能力。
	吴迎泽同志伤残赔偿资金	270483.74	根据吴堡县人民政府办公室第8次政府常务会议纪要文件精神，由县人社局、财政局、农业农村局负责，对吴迎泽同志伤残赔偿资金以及医疗费用等情况进行核实，最终确定赔偿金270483.74元。





表13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县动物疫病预防控制中心

项目名称		吴堡县关于畜间布鲁氏菌病和结核病的防治			
主管部门		吴堡县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	全面普及布鲁氏菌病防治知识,提高民众布病防治意识和能力,降低感染布鲁氏菌病的风险增加了养殖户对布病的认识,提高了群众的防护意识,为今后的布病预防工作打下了坚实的基础。				
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:发放宣传单和宣传书	≥500份	
			指标2:防疫宣传及培训人数	≥300人次	
		质量指标	指标:资金到位率	及时	
		时效指标	指标1:抽检时间	6月-9月	
			指标2:抽检时效性	及时	
	成本指标	指标1:两病监测费用	不超5万		
	效益指标	社会效益指标	指标1:活动开展后带来的效益	使广大农民群众掌握疫病防控知识,提高群众的自我保护能力	
			指标2:资金使用重大违规违纪问题	无	
		生态效益指标	指标:大规模随意抛弃病死羊、牛事件	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标:受益农户满意度	≥95%		

表13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县动物疫病预防控制中心

项目名称		免征“动物及动物产品检疫”补助经费			
主管部门		吴堡县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	动物及动物产品的产地检疫和屠宰检疫严格按照制度执行,保障畜产品质量安全,保障人民群众生命安全。				
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:官方兽医到场产地检疫次数	≥100次	
			指标2:屠宰场检疫数量	生猪胴体≥30万公斤,非洲猪瘟检查≥200批次,瘦肉精抽检≥200批次	
		质量指标	指标:资金到位率	及时	
		时效指标	指标:检疫时间	全年	
		成本指标	指标1:经费补助费用	不超5万	
	效益指标	社会效益指标	指标:受益民众	全县人民	
		生态效益指标	指标:发生动物疫情传播	有效控制	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标:人民群众满意率	≥95%	

表13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县动物疫病预防控制中心

项目名称		吴堡县2024年村级防疫补助经费			
主管部门		吴堡县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中:财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	1、全县动物强制免疫密度达到90%，平均抗体合格率常年保持70%以上； 、提高人民群众对于动物免疫的重要性，要以预防为主。				2
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: 村级防疫人员	≥20人	
			指标2: 春秋两季培训、宣传等	≥500人次	
		质量指标	指标1: 依法对重大动物疫病处置率	100%	
			指标2: 免疫质量和免疫效果	除布病外其他病种的平均免疫合格率达到70%	
			指标3: 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	
		时效指标	指标1: 活动筹办时间	2024年1月-12月	
			指标2: 防疫时间	春秋两季	
		成本指标	指标1: 村级防疫员工资补助	14万	
			指标2: 物资储备	4万	
	指标3: 培训、宣传等		2万		
	效指	社会效益指标	指标1: 口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作	有效防控	
			指标2: 资金使用重大违规违纪问题	无	
		生态效益指标	指标: 大规模随意抛弃病死牲畜事件	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 养殖场(户)满意率	≥90%		

表13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县动物疫病预防控制中心

项目名称		冬季取暖费				
主管部门		吴堡县农业农村局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12.8		
		其中:财政拨款		12.8		
		其他资金				
总体目标	解决办公用房冬季取暖问题,保障畜牧大楼供暖系统正常运行,确保各单位职工开展各项工作。					
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	天然气供暖面积	2000平米		
			天然气供暖设备	1套		
			供暖时限	4个月		
		质量指标	解决办公用房取暖问题,保障畜牧大楼供暖系统正常运行	良好		
		时效指标	供暖时间	2024年11月15-2025年3月15日		
		成本指标	经费支出	不超12.8万元		
	效指	益标	社会效益指标	改善办公条件,保障各单位职工正常工作	有效改善	
			可持续影响指标	保障单位职工冬季办公用房取暖	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥98%		

表13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县动物疫病预防控制中心

项目名称		吴迎泽同志伤残赔偿资金			
主管部门		吴堡县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		27.048374	
		其中：财政拨款		27.048374	
		其他资金			
总体目标	对吴迎泽同志伤残赔偿资金以及医疗费用等情况进行核实，最终确定赔偿金270483.74元。				
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	伤残补偿人员	1人	
		质量指标	感染布病伤残鉴定	伤残7级	
		时效指标	补偿时效	及时	
		成本指标	经费支出	27.048374万元	
	效益指标	社会效益指标	保障伤残人员正常生活	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	赔偿人员满意度	≥98%		

## 单位整体支出绩效目标表

单位名称：吴堡县动物疫病预防控制中心

部门（单位）名称		吴堡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
年度主要任务	任务1：人员经费	机关事业单位基本养老保险缴费	22.23	22.23	
		机关事业单位职业年金缴费	11.12	11.12	
		事业单位医疗	5.24	5.24	
		事业运行	165.23	165.23	
		住房公积金	13.39	13.39	
	任务2：公用经费	日常公用经费	5.1	5.1	
	任务3：专项业务费	办公取暖费	12.8	12.8	
		免征“动物及动物产品检疫”补助经费	5	5	
		吴堡县2024年村级动物防疫补助经费	20	20	
		吴堡县关于畜间布鲁氏菌病和结核病的防治	5	5	
		吴迎泽同志伤残赔偿资金	27.05	27.05	
金额合计			292.16	292.16	
年度总体目标	目标1：通过财政全额拨款，确保各单位工作人员按时按月享受工资及其他福利待遇。 目标2：办公经费的使用能保障2023年度工作正常快速运转。 目标3：解决办公用房冬季取暖问题，改善局机关办公条件，确保局机关正常运行。 目标4：全县动物强制免疫密度达到90%，平均抗体合格率常年保持70%以上；				
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：保障人员工资等福利待遇		19人
			指标2：天然气供暖面积		2000平方米
			指标3：村级防疫人员		≥20人
		质量指标	指标1：保障2024年度工作正常快速运转		100%
			指标2：强制免疫病种应免畜禽的免疫密度		90%
		时效指标	指标1：工资及工资福利发放及时性		及时
			指标2：资金到位率		100%
			指标3：活动筹办时间		2024年1月-12月
		成本指标	指标1：人员经费		217.21
			指标2：公用经费		5.1
	指标3：专项业务费		69.85		
	效益指标	社会效益指标	指标1：口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作		有效防治
			指标2：资金使用重大违规违纪问题		无
		生态效益指标	指标：大规模随意抛弃病死牲畜事件		无
	可持续影响指标	指标1：保障单位职工冬季办公用房取暖		有效保障	
指标2：养殖场（户）满意率		≥90%			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干部职工满意度		≥98%	
		指标2：养殖场（户）满意率		≥90%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、单位应公开本单位整体预算绩效。

## 专项资金总体绩效目标表

单位名称：吴堡县动物疫病预防控制中心

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、不管理本级专项资金的主管单位，应公开空表并说明。