

吴堡县动物疫病预防控制中心
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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。

（二）机构设置

吴编发[2020]60号文件，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。

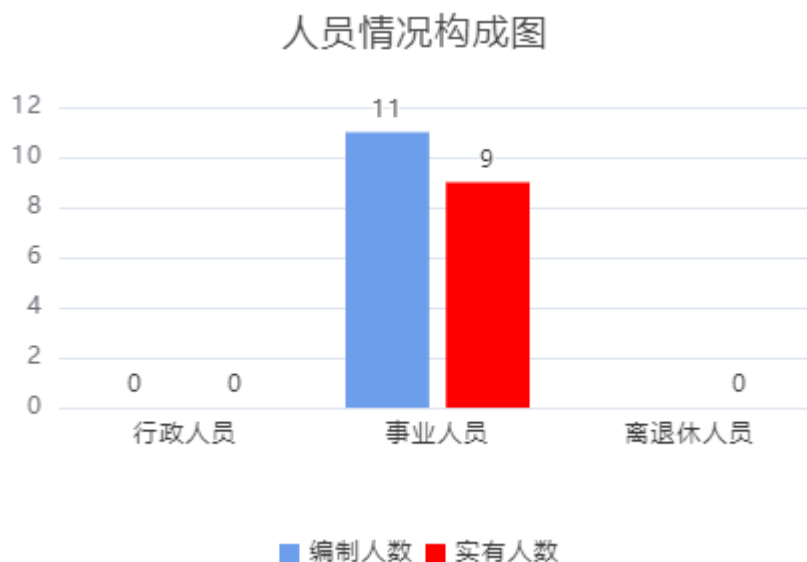
二、工作任务

紧紧围绕人畜健康，扎实做好春秋两季动物防疫工作。重大动物疫病的强制免疫工作。落实规模养殖场（户）自主程序化免疫、散养动物春、秋两季集中免疫和定期补免，强制免疫的病种，群体免疫密度应常年保持在90%以上，免疫抗体合格率全年保持在70%以上。加强动物疫病监测和流行病学调查。加强非洲猪瘟防控工作。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

截至上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人，事业编制11人；实有人员19人，其中行政0人，事业9人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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240.72万元，其中：一般公共预算拨款240.72万元，较上年减少51.44万元，下降17.61%，下降的主要原因是：冬季取暖等专项业务经费减少；本单位当年预算支出240.72万元，其中：一般公共预算

拨款240.72万元，较上年减少51.44万元，下降17.61%，下降的主要原因是：冬季取暖等专项业务经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入240.72万元，其中：一般公共预算拨款收入240.72万元，较上年减少51.44万元，下降17.61%，下降的主要原因是：冬季取暖等专项业务经费减少；本单位当年财政拨款支出240.72万元，其中：一般公共预算拨款支出240.72万元，较上年减少51.44万元，下降17.61%，下降的主要原因是：冬季取暖等专项业务经费减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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240.72万元，较上年减少51.44万元，下降17.61%，下降的主要原因是：冬季取暖等专项业务经费减少。

（二）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240.72万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.06万元，较上年减少2.17万元，下降9.76%，下降的主要原因是：单位人员调出2人，经费支出减少；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.03万元，较上年减少1.08万元，下降9.72%，下降的主要原因是：

单位人员调出2人，经费支出减少；

3. 事业单位医疗（2101102）4.80万元，较上年减少0.44万元，下降8.40%，下降的主要原因是：单位人员调出2人，经费支出减少；

4. 事业运行（2130104）159.38万元，较上年减少10.95万元，下降6.43%，下降的主要原因是：单位人员调出2人，经费支出减少；

5. 其他农业农村支出（2130199）30.00万元，较上年减少39.85万元，下降57.05%，下降的主要原因是：冬季取暖等专项业务经费减少；

6. 其他农林水支出（2139999）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整；

7. 住房公积金（2210201）11.45万元，较上年减少1.94万元，下降14.49%，下降的主要原因是：单位人员调出2人，经费支出减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

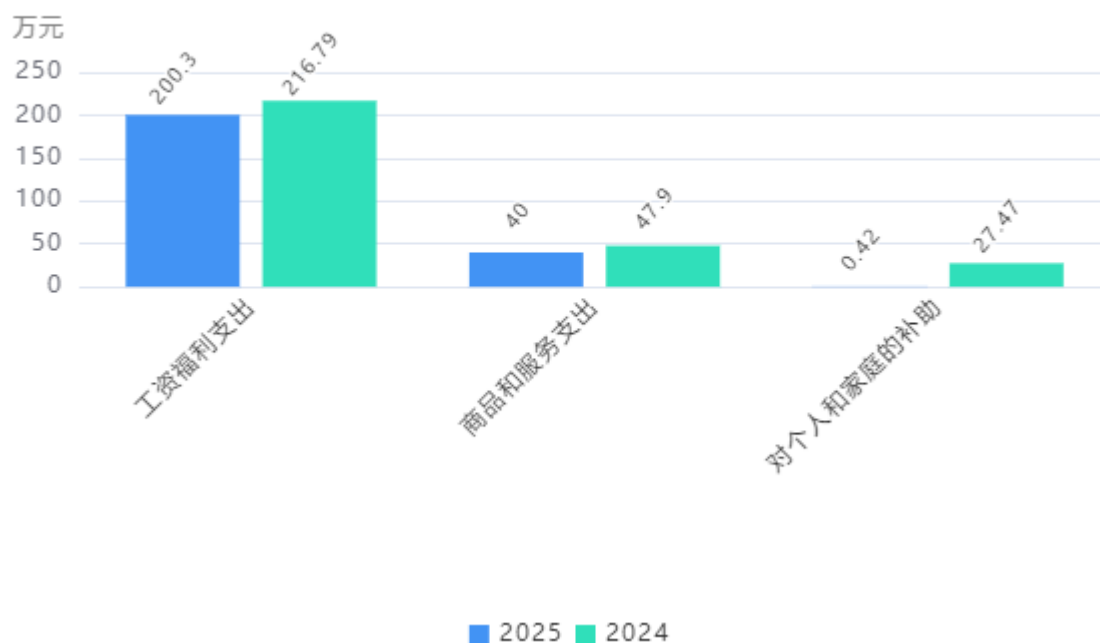
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出240.72万元，其中：

（1）工资福利支出（301）200.30万元，较上年减少16.49万元，下降7.61%，下降的主要原因是：单位人员调出2人，经费支出减少；

（2）商品和服务支出（302）40.00万元，较上年减少7.90万元，下降16.49%，下降的主要原因是：单位人员调出2人，经费支出减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.42万元，较上年减少27.05万元，下降98.47%，下降的主要原因是：吴迎泽布病赔偿金，本年无支出预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图

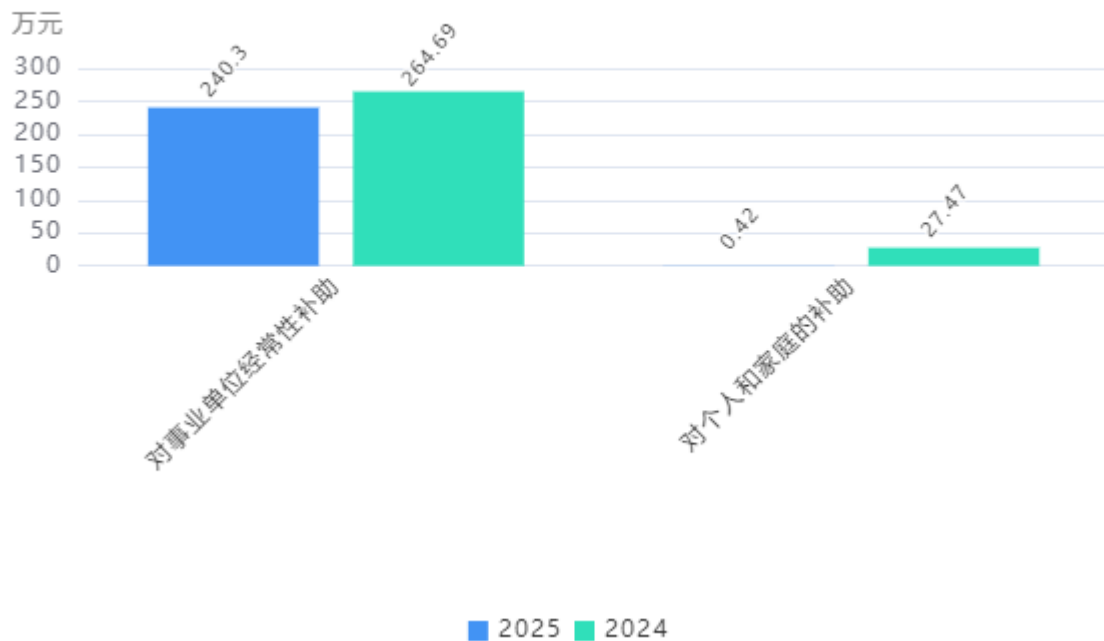


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出240.72万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）240.30万元，较上年减少24.39万元，下降9.21%，下降的主要原因是：单位人员调出2人及冬季取暖等专项业务经费减少；

(2) 对个人和家庭的补助（509）0.42万元，较上年减少27.05万元，下降98.47%，下降的主要原因是：吴迎泽布病赔偿金，本年无支出预算。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无“三公”经费预算支出。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，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无“三公”经费预算支出；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

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。

十、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）。

十一、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。

十二、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拨款240.72万元，当年政府性基金预算拨款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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排5.00万元，较上年减少0.10万元，下降1.96%，下降的主要原因是：人员减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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

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	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	否	
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	本单位不管理专项资金

表1

单位综合预算收支总表

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	2,407,177.54	一、部门预算	2,407,177.54	一、部门预算	2,407,177.54	一、部门预算	2,407,177.54
1、财政拨款	2,407,177.54	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,057,177.54	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,407,177.54	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,002,977.54	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	50,000.00	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	4,200.00	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	2,402,977.54
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	350,000.00	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	300,868.99	(2)商品和服务支出	350,000.00	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	4,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	47,951.79	(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	1,943,838.74	(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	114,518.02				
		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	2,407,177.54	本年支出合计	2,407,177.54	本年支出合计	2,407,177.54	本年支出合计	2,407,177.54
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,407,177.54	支出总计	2,407,177.54	支出总计	2,407,177.54	支出总计	2,407,177.54

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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									
	合计	2,407,177.54	2,407,177.54										
333	吴堡县农业农村局	2,407,177.54	2,407,177.54										
333020	吴堡县动物疫病预防控制中心	2,407,177.54	2,407,177.54										

表3

单位综合预算支出总表

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	2,407,177.54	2,407,177.54								
333	吴堡县农业农村局	2,407,177.54	2,407,177.54								
333020	吴堡县动物疫病预防控制中心	2,407,177.54	2,407,177.54								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	2,407,177.54	一、财政拨款	2,407,177.54	一、财政拨款	2,407,177.54	一、财政拨款	2,407,177.54
1、一般公共预算拨款	2,407,177.54	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,057,177.54	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	2,002,977.54	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	50,000.00	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	4,200.00	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	2,402,977.54
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	350,000.00	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	300,868.99	(2)商品和服务支出	350,000.00	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	4,200.00
		10、卫生健康支出	47,951.79	(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	1,943,838.74	(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	114,518.02				
		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	2,407,177.54	本年支出合计	2,407,177.54	本年支出合计	2,407,177.54	本年支出合计	2,407,177.54
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,407,177.54	支出总计	2,407,177.54	支出总计	2,407,177.54	支出总计	2,407,177.54

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：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	2,407,177.54	2,007,177.54	50,000.00	350,000.00	
208	社会保障和就业支出	300,868.99	300,868.99			
20805	行政事业单位养老支出	300,868.99	300,868.99			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200,579.33	200,579.33			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100,289.66	100,289.66			
210	卫生健康支出	47,951.79	47,951.79			
21011	行政事业单位医疗	47,951.79	47,951.79			
2101102	事业单位医疗	47,951.79	47,951.79			
213	农林水支出	1,943,838.74	1,543,838.74	50,000.00	350,000.00	
21301	农业农村	1,893,838.74	1,543,838.74	50,000.00	300,000.00	
2130104	事业运行	1,593,838.74	1,543,838.74	50,000.00		
2130199	其他农业农村支出	300,000.00			300,000.00	
21399	其他农林水支出	50,000.00			50,000.00	
2139999	其他农林水支出	50,000.00			50,000.00	
221	住房保障支出	114,518.02	114,518.02			
22102	住房改革支出	114,518.02	114,518.02			
2210201	住房公积金	114,518.02	114,518.02			

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：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				2,407,177.54	2,007,177.54	50,000.00	350,000.00	
301	工资福利支出			2,002,977.54	2,002,977.54			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	366,282.00	366,282.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	167,668.40	167,668.40			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	333,266.40	333,266.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	200,579.33	200,579.33			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	100,289.66	100,289.66			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47,951.79	47,951.79			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	46,302.74	46,302.74			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	114,518.02	114,518.02			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	626,119.20	626,119.20			
302	商品和服务支出			400,000.00		50,000.00	350,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	275,000.00			275,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			

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：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	2,057,177.54	2,007,177.54	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	300,868.99	300,868.99		
20805	行政事业单位养老支出	300,868.99	300,868.99		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200,579.33	200,579.33		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100,289.66	100,289.66		
210	卫生健康支出	47,951.79	47,951.79		
21011	行政事业单位医疗	47,951.79	47,951.79		
2101102	事业单位医疗	47,951.79	47,951.79		
213	农林水支出	1,593,838.74	1,543,838.74	50,000.00	
21301	农业农村	1,593,838.74	1,543,838.74	50,000.00	
2130104	事业运行	1,593,838.74	1,543,838.74	50,000.00	
2130199	其他农业农村支出				
21399	其他农林水支出				
2139999	其他农林水支出				
221	住房保障支出	114,518.02	114,518.02		
22102	住房改革支出	114,518.02	114,518.02		
2210201	住房公积金	114,518.02	114,518.02		

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：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			2,057,177.54	2,007,177.54	50,000.00	
301	工资福利支出			2,002,977.54	2,002,977.54		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	366,282.00	366,282.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	167,668.40	167,668.40		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	333,266.40	333,266.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	200,579.33	200,579.33		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	100,289.66	100,289.66		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47,951.79	47,951.79		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	46,302.74	46,302.74		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	114,518.02	114,518.02		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	626,119.20	626,119.20		
302	商品和服务支出			50,000.00		50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
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	10,000.00		10,000.00	
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			4,200.00	4,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	350,000.00	紧紧围绕人畜健康，扎实做好春秋两季动物防疫工作。落实规模养殖场（户）自主程序化免疫、散养动物春、秋两季集中免疫和定期补免，强制免疫的病种，群体免疫密度应常年保持在90%以上，免疫抗体合格率全年保持在70%以上。加强动物疫病监测和流行病学调查。加强非洲猪瘟防控工作。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。
333	吴堡县农业农村局	350,000.00	紧紧围绕人畜健康，扎实做好春秋两季动物防疫工作。落实规模养殖场（户）自主程序化免疫、散养动物春、秋两季集中免疫和定期补免，强制免疫的病种，群体免疫密度应常年保持在90%以上，免疫抗体合格率全年保持在70%以上。加强动物疫病监测和流行病学调查。加强非洲猪瘟防控工作。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。
333020	吴堡县动物疫病预防控制中心	350,000.00	紧紧围绕人畜健康，扎实做好春秋两季动物防疫工作。落实规模养殖场（户）自主程序化免疫、散养动物春、秋两季集中免疫和定期补免，强制免疫的病种，群体免疫密度应常年保持在90%以上，免疫抗体合格率全年保持在70%以上。加强动物疫病监测和流行病学调查。加强非洲猪瘟防控工作。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。
	专用项目	350,000.00	紧紧围绕人畜健康，扎实做好春秋两季动物防疫工作。落实规模养殖场（户）自主程序化免疫、散养动物春、秋两季集中免疫和定期补免，强制免疫的病种，群体免疫密度应常年保持在90%以上，免疫抗体合格率全年保持在70%以上。加强动物疫病监测和流行病学调查。加强非洲猪瘟防控工作。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。
	专项资金	350,000.00	紧紧围绕人畜健康，扎实做好春秋两季动物防疫工作。落实规模养殖场（户）自主程序化免疫、散养动物春、秋两季集中免疫和定期补免，强制免疫的病种，群体免疫密度应常年保持在90%以上，免疫抗体合格率全年保持在70%以上。加强动物疫病监测和流行病学调查。加强非洲猪瘟防控工作。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。
	2025年村级防疫补助经费	200,000.00	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。
	冬季取暖费	50,000.00	解决办公用房冬季取暖问题，保障办公供暖系统正常运行，确保单位职工开展各项工作。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	免征“动物及动物产品检疫”补助经费	50,000.00	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2025年布病防治补助经费	50,000.00	开展2025吴堡县关于畜间布鲁氏菌病和结核病抽检工作，加强羊子流通管理，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。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	款			
合计											

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

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	因公出国 (境)费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费										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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	合计	10,000.00	10,000.00	10,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		吴堡县2025年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		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	5			
		其他资金				
年度目标	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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	两病监测费用		不超5万	10
	产出指标	数量指标	发放宣传单和宣传物品		≥500份	10
			防疫宣传及培训人数		≥300人次	10
		质量指标	资金到位率		及时	10
		时效指标	抽检时间		6月-9月	10
			抽检时效性		及时	10
	效益指标	社会效益指标	受益民众		全县人民	10
		生态效益指标	发生动物疫情传播		有效控制	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	5	
			其他资金		
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	经费补助费用	不超5万	10
	产出指标	数量指标	官方兽医到场产地检疫下次数	≥100次	10
			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	10
		质量指标	资金到位率	及时	10
		时效指标	检疫时间	全年	10
	效益指标	社会效益指标	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	10
			资金使用重大违规违纪问题	无	10
		生态效益指标	大规模随意抛弃病死羊子、牛事件	无	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	5	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	5		
			其他资金			
年度目标	为确保单位职工正常开展各项工作, 申请经费5万元, 主要用于办公用房冬季取暖。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	经费支出		不超5万	10
	产出指标	数量指标	供暖面积		460.41平米	10
			供暖设备		1套	10
			供暖时限		4个月	10
		质量指标	解决办公用房取暖问题, 保障供暖系统正常运行		良好	10
		时效指标	供暖时间		2025年	10
	效益指标	社会效益指标	改善办公条件, 保障单位职工正常工作		有效改善	10
		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	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度		≥98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			吴堡县2025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	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	20	
			其他资金		
年度目标	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；2、提高人民群众对于动物免疫的重要性，要以预防为主。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	村级动物防疫补助经费	不超20万	10
	产出指标	数量指标	村级防疫人员	≥20人	5
			春秋季节培训、宣传等	≥500人次	5
		质量指标	依法对重大动物疫病处置率	100%	10
			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%	10
			强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	10
		时效指标	活动筹办时间	2025年1月-12月	5
			防疫时间	春秋两季	5
		效益指标	社会效益指标	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
	资金使用重大违规违纪问题			无	5
	生态效益指标		大规模随意抛弃病死牲畜事件	无	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场（户）满意率	≥90%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	任务1：人员经费	机关事业单位基本养老保险缴费	20.06	20.06			
		机关事业单位职业年金缴费	10.03	10.03			
		事业单位医疗	4.8	4.8			
		事业运行	154.38	154.38			
		住房公积金	11.45	11.45			
	任务2：公用经费	日常公用经费	5	5			
	任务3：专项业务费	办公取暖费	5	5			
		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			
	金额合计		240.72	240.72			
年度总体目标	目标1：通过财政全额拨款，确保让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2025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	三级指标		指标值	分值权重（90分）	
	成本指标	经济成本	人员经费		200.72万	5	
			公用经费		5万	5	
			专项业务费		35万	5	
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	保障人员工资等福利待遇		19人	5	
			天然气供暖面积		460.41平方米	5	
			村级防疫人员		≥20人	5	
		质量指标	保障2025年度工作正常快速运转		100%	5	
			强制免疫病种应免畜禽的免疫密度		90%	5	
		时效指标	工资及工资福利发放及时性		及时	5	
			资金到位率		100%	5	
			活动筹办时间		2025年1月-12月	5	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作		无	5	
			资金使用重大违规违纪问题		无	5	
		生态效益指标	大规模随意抛弃病死牲畜事件		无	5	
		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	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度		≥98%	5	
			养殖场（户）满意率		≥90%	10	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分 值（10分 ）
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				年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	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						

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。