

佳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

佳县动物疫病预防控制中心主要职责：严格按照要求进行春秋两季防动物疫工作；负责全县动物疫情的管理；动物卫生监督情况；动物疫病的监测与流行病学的调查；养殖环节非洲猪瘟检测排查、生物安全体系的建设等；组织实施养殖户教育培训及专业技术人员技术培训等工作。本单位属佳县农业农村局下属单位，为独立核算单位。

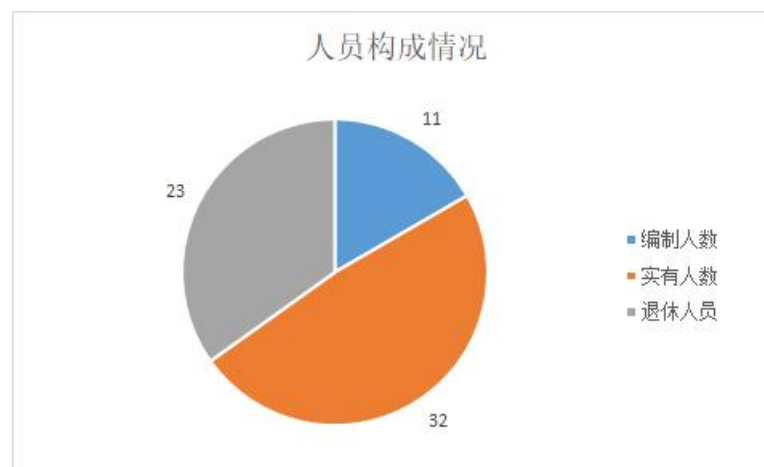
二、工作任务

- 1、负责对动物疫病预防的宣传教育和技术指导、技术培训、咨询服务，并组织实施动物疫病免疫计划。
- 2、负责依法组织开展动物疫情监测、流行病学调查、疫情报告和疫情管理工作；负责疫情应急处置的技术指导、建立应急防疫物资储备库，组织储备、调运、供应防疫物资。
- 3、负责接受单位或者个人的动物疫情报告，并迅速采取措施和按照规定上报动物疫情。
- 4、负责完成上级交办的其他工作
5. 保障财政供养人员待遇发放。

三、人员情况说明

截止上年底，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 32 人，其中

行政 0 人、事业 32 人，退休人员 23 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 455.733 万元，其中一般公共预算拨款收入 455.733 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 29.257 万元，主要原因是专项经费预算减少，单位减少开支；本单位当年预算支出 455.733 万元，其中一般公共预算拨款支出 455.733 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 29.257 万元，主要原因是专项经费预算减少，单位减少开支。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 455.733 万元，其中一般公共预算拨款收入 455.733 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 29.257 万元，主要原因是专项经费预算减少，单位减少开支；本单位当年财政拨款支出 455.733 万元，其中一般公共预算拨款支出 455.733 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 29.257 万元，主要原因是专项经费预算减少，单位减少开支。

(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 455.733 万元，其中包括人员经费和公用经费拨款支出 425.73，专项业务经费拨款支出 30 万元，较上年增加 26.893 万元，主要原因是专用项目增多。

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 455.733 万元，其中：

(1) 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）和财政对工伤保险基金的补助（2082702）预算 43.8109 万元。较去年年增加 1.5809 万元，原因是人员增加。

(2) 农林水支出（213）事业运行（2130104）预算支出 339.4720 万元和病虫害控制（2130108）预算支出 30 万元。较去年增加 23.222 万元，原因专用项目增多。

(3) 住房保障支出（221）住房改革支出（款）住房公积金（2210201），预算支出 33.2412 万元。较去年增加 1.5412 万元，原因是人员增加。

(4) 卫生健康支出（210）财政对基本医疗保险基金的补助（2101201），预算支出 9.2089 万元。较去年增加 0.5489，原因人员增加。

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 455.733 万元，其中：

工资福利支出（301）417.6030 万元，与去年增加 31.903 万元，，主要原因是人员增加。

商品和服务支出（302）36.1500 万元，其中办公费（30201）预算支出 35.0500 万元，公务用车运行维护费（30231）预算支出 1.1 万元。比去年减少 5 万元，原因是单位精简开支。

对个人和家庭的补助（303）1.98 万元，与去年无变化。

（2）政府预算支出经济分类的明细情况

本单位当年政府预算支出 453.753 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）453.753 万元，较去年增加 24.913 万元，因为人员增加，支出增加。

对个人和家庭的补助（509）1.98 万元，与去年无变化。

（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 1.1 万元，具体是公务用车运行维护费 1.1 万。

1、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1.1 万元。

（1）公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算公务用车运行维护费预算支出 1.1 万元。

(2) 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

(3) 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

(4) 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

2、培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

3、会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

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，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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 455.733 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 6.15 万元，与去年一样，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以及其他费用。

2. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3. “三公”经费：指单位使用一般公共预算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支出。

4. 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的各项支出。

5. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

6. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的

资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

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：佳县动物疫病预防控制中心

密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	2023 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 年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	2023 年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	2023 年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	2023 年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	2023 年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表 10	2023 年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表 11	2023 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及
表 12	2023 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表 13	2023 年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 14	2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2023 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2023 年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表 1

2023 年部门综合预算收支总表

预算单位：佳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	4557330	一、部门预算	4557330.00	一、部门预算	4557330.00	一、部门预算	4557330.00
2	1、财政拨款	4557330.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4257330.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	4557330.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4176030.00	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	61500.00	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	19800.00	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	4537530.00
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	300000.00	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	438109.00	(2)商品和服务支出	300000.00	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	19800.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	92089.00	(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	3694720.00	(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	332412.00				
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				
31								
32								
33	本年收入合计	4557330.00	本年支出合计	4557330.00	本年支出合计	4557330.00	本年支出合计	4557330.00
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						
39								
40	收入总计	4557330.00	支出总计	4557330.00	支出总计	4557330.00	支出总计	4557330.00

表 4

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：佳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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	4557330.00	一、财政拨款	4557330.00	一、财政拨款	4557330.00	一、财政拨款	4557330.00
2	1、一般公共预算拨款	4557330.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4257330.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4176030.00	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	61500.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	19800.00	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	4537530.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	300000.00	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	438109.00	(2)商品和服务支出	300000.00	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	19800.00
11			10、卫生健康支出	92089.00	(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	3694720.00	(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		

8							
1							
9			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00	
2			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	
2			20、住房保障支出	332412.00			
2			21、粮油物资储备支出	0.00			
2			22、国有资本经营预算支出	0.00			
2			23、灾害防治及应急管理支出	0.00			
2			24、预备费	0.00			
2			25、其他支出	0.00			
2			26、转移性支出	0.00			
2			27、债务还本支出	0.00			
2			28、债务付息支出	0.00			
3			29、债务发行费用支出	0.00			
3							
3	2	4557330.00	本年收入合计	4557330.00	本年支出合计	4557330.00	本年支出合计
3	3	0.00	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年
3							
3							
3							
3	7	4557330.00	收入总计	4557330.00	支出总计	4557330.00	支出总计

表 5

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：佳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	4557330	4195830	61500	300000	
2	208	社会保障和就业支出	438109	438109	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	431970	431970	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	431970	431970	0	0	
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	6139	6139	0	0	
6	2082702	财政对工伤保险基金的补助	6139	6139	0	0	
7	210	卫生健康支出	92089	92089	0	0	
8	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	92089	92089	0	0	
9	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	92089	92089	0	0	
10	213	农林水支出	3694720	3333220	61500	300000	
11	21301	农业农村	3694720	3333220	61500	300000	
12	2130104	事业运行	3394720	3333220	61500	0	
13	2130108	病虫害控制	300000	0	0	300000	
14	221	住房保障支出	332412	332412	0	0	
15	22102	住房改革支出	332412	332412	0	0	
16	2210201	住房公积金	332412	332412	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：佳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			4557330	4195830	61500	300000	
2	301	工资福利支出			4176030	4176030	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1776664	1776664	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1415642	1415642	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	121114	121114	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	431970	431970	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	92089	92089	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6139	6139	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	332412	332412	0	0	
10	302	商品和服务支出			361500	0	61500	300000	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	350500	0	61500	289000	
12	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	11000	0	0	11000	
13	303	对个人和家庭的补助			19800	19800	0	0	
14	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19800	19800	0	0	

表 7

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：佳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	4257330	4195830	61500	
2	208	社会保障和就业支出	438109	438109	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	431970	431970	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	431970	431970	0	
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	6139	6139	0	
6	2082702	财政对工伤保险基金的补助	6139	6139	0	
7	210	卫生健康支出	92089	92089	0	
8	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	92089	92089	0	
9	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	92089	92089	0	
10	213	农林水支出	3394720	3333220	61500	
11	21301	农业农村	3394720	3333220	61500	
12	2130104	事业运行	3394720	3333220	61500	
13	2130108	病虫害控制	0	0	0	
14	221	住房保障支出	332412	332412	0	
15	22102	住房改革支出	332412	332412	0	
16	2210201	住房公积金	332412	332412	0	

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：佳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			4257330	4195830	61500	
2	301	工资福利支出			4176030	4176030	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1776664	1776664	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1415642	1415642	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	121114	121114	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	431970	431970	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	92089	92089	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6139	6139	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	332412	332412	0	
10	302	商品和服务支出			61500	0	61500	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	61500	0	61500	
12	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
13	303	对个人和家庭的补助			19800	19800	0	
14	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19800	19800	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：佳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：佳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	300000	
2	326	佳县农业农村局	300000	
3	326022	佳县动物疫病预防控制中心	300000	
4		专用项目	300000	
5		非洲猪瘟防控	300000	
6		非洲猪瘟防控	300000	确保我县无重大动物疫病发生

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：佳县动物疾病预防控制中心

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
[rowno]	[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：佳县动物疾病预防控制中心

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			

表 14

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		非洲猪瘟和动物防疫专项经费			
主管部门		佳县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30		
		其中: 财政拨款	30		
		其他资金			
总体目标	目标 1: 全面排查养殖环节非洲猪瘟监测排查、生物安全体系建设 目标 2: 一年春秋两季动物疫病的防疫、抗原检测 目标 3: 动物疫病的诊断及治疗, 动物疫情的汇总、分析、疫情报告 目标 4: 非洲猪瘟的防控与排查春、秋两季动物疫病强制免疫覆盖 100%				
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: 非洲猪瘟检测试	两批	
			指标 2: 动物防疫药品及器械	两批	
			指标 3: 抗原检测试剂盒	两批	
		质量指标	指标 1: 合格率	>98%	
		时效指标	指标 1: 采购时间	2023 年 3 月	
			指标 2: 采购时间	2023 年 9 月	
				
	成本指标		指标 1: 非洲猪瘟检测试剂及耗材	10	
指标 2: 动物防疫药品及器械			15		

			指标 3: 抗原检测试剂盒	10	
效益指标	经济效益指标		指标 1:		
	社会效益指标		指标 1: 非洲猪瘟发生	0	
			指标 2: 重大动物疫病的发生	0	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		指标 1: 控制动物疫病的发	一年	
			指标 2:		
满意度指标	服务对象满意度指标		指标 1: 养殖户的满意度	>98%	

- 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		佳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	保障全年单位职工工资福利发放	419.5830	419.5830	
		公用经费	保障全年单位运行	6.15	6.15	
		专项业务经费	非洲猪瘟防控	30	30	
	金额合计		455.733	455.733		
年度 总体 目标	1. 一年春秋两季动物疫病的防疫、抗原检测。2. 动物疫病的诊断及治疗，3. 动物疫情的汇总、分析、疫情报告。 4. 保障财政供养人员待遇发放。					
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	保障单位全体职工工资待遇发放		32 人	
			单位人员运转经费		32 人	
			车辆运行三公经费		1 辆	
			非洲猪瘟检测试剂及耗材		两批	
			动物防疫药品及器械		两批	
			抗原检测试剂盒		两批	
		质量 指标	合格率		99%	
			时效 指标	采购时间		2023 年 3 月、9 月
		成本 指标	保障单位全体职工工资待遇发放		419.5830 万元	
			单位人员运转经费		5.05 万元	
	车辆运行三公经费		1.1 万元			
	非洲猪瘟检测试剂及耗材		10 万元			
	动物防疫药品及器械		10 万元			
	抗原检测试剂盒		10 万元			

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	重大动物疫病的发生	0	
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	控制动物疫情发生	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥98%	

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

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	
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	经济效益			

	益 指 标	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。