

西安市临潼区动物疾病预防控制中心  
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

本单位主要负责辖区内动物疾病的预防和控制，扑灭重大动物疫情，防疫技术培训和业务指导。动物强制免疫的监督，动物疫情调查、疫情报告和基层畜牧兽医站的管理。

单位设置5个内设机构：办公室、动物防疫科、畜牧科、基层管理科、财务科。

## 二、工作任务

本年度工作任务：

1、全力抓好动物防疫，确保动物疫情稳定和人畜健康。以秋季动物防疫和应急演练为突破，以宣传培训、监督检查、检测净化、消毒灭源、应急处置、流调以及无害化处理为抓手。全面抓好禽流感等重大动物疫病、非洲猪瘟等外来病种、布病等人畜共患病的综合防控，使全区畜禽群体免疫率保持在90%以上，免疫抗体水平保持在70%以上。

2、加快项目建设进度。加快实施校企合作、动物防疫、农技推广体系建设、畜产品检测等项目，与省市业务部门保持密切联系，积极争取相关项目扶持，发挥项目的带动和示范引领作用。

3、完成肉、蛋、奶等畜禽产品的采样抽检300批次，积极开展布病等重大动物疫病的抽检工作，

引导和监督乳品加工企业加强生鲜乳的监测，保障畜产品安全供应。监督场方做好瘦肉精及非洲猪瘟检测的自检工作，确保畜产品质量安全。

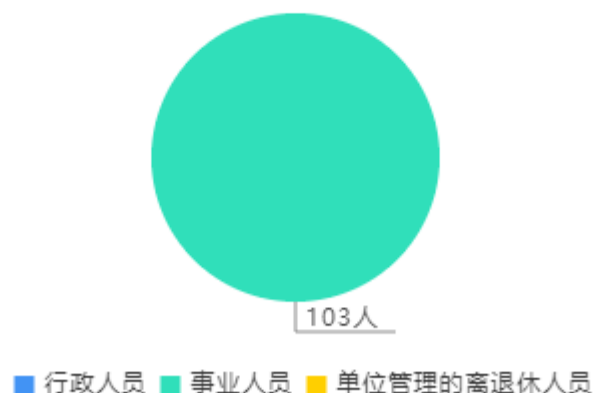
4、全力抓好动物及动物产品检疫工作，以各基层畜牧兽医站为阵地抓好产地检疫，以2个屠宰场为阵地抓好屠宰检疫，确保产地检疫率达到95%以上，屠宰检疫率、持证率达100%。做好冷库物流园畜产品换证工作，不定期对其进行监督检查，保障从我区境内换证批发流通的畜产品不出问题。

5、以业务技能提升和作风纪律建设为重点，持续加强服务体系建设，做好基层畜牧兽医站各项管理服务工作。实施基层站国有资产清产核资和账务的规范管理，加强自建房安全隐患排查和基层站灾后重建项目实施，进一步加强对基层站日常监管，协调推进解决长临工待遇历史遗留问题，确保各项工作有序推进。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制140人，其中行政编制0人，事业编制140人；实有人员103人，其中行政0人，事业103人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



## 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2023年预算收入1,766.83万元，其中：一般公共预算拨款1,766.83万元，较上年增加414.13万元，增长30.62%，增长的主要原因是：畜牧兽医站长临工待遇调整、增加畜牧兽医站维修经费项目、薪级社保等增加；本单位2023年预算支出1,766.83万元，其中：一般公共预算拨款1,766.83万元，较上年增加414.13万元，

增长30.62%，增长的主要原因是：畜牧兽医站长临工待遇调整、增加畜牧兽医站维修经费项目、薪级社保等增加。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,766.83万元，其中：一般公共预算拨款收入1,766.83万元，较上年增加414.13万元，增长30.62%，增长的主要原因是：畜牧兽医站长临工待遇调整、增加畜牧兽医站维修经费项目、薪级社保等增加；本单位2023年财政拨款支出1,766.83万元，其中：一般公共预算拨款支出1,766.83万元，较上年增加414.13万元，增长30.62%，增长的主要原因是：畜牧兽医站长临工待遇调整、增加畜牧兽医站维修经费项目、薪级社保等增加。

## （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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,766.83万元，较上年增加414.13万元，增长30.62%，增长的主要原因是：畜牧兽医站长临工待遇调整、增加畜牧兽医站维修经费项目、薪级社保等增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,766.83万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）102.38万元，较上年减少9.47万元，下降8.47%，下降的主要原因是：退休3人；

（2）伤残抚恤（2080802）10.71万元，较上年增加0.84万元，增长8.50%，增长的主要原因是：调整抚恤金标准；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.77万元，较上年减少0.02万元，下降2.95%，下降的主要原因是：退休3人；

（4）事业单位医疗（2101102）52.48万元，较上年减少2.52万元，下降4.57%，下降的主要原因是：退休3人；

（5）公务员医疗补助（2101103）64.69万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年公务员医疗补助未纳入预算；

（6）事业运行（2130104）1,173.05万元，较上年增加341.41万元，增长41.05%，增长的主要原因是：薪级社保等增加；

（7）科技转化与推广服务（2130106）244.43万元，较上年增加29.43万元，增长13.69%，增长的主要原因是：畜牧兽医站长临工待遇调整、增加畜牧兽医站维修经费项目；

（8）住房公积金（2210201）118.32万元，较上年增加45.70万元，增长62.92%，增长的主要原因是：公积金基数、比例调高。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

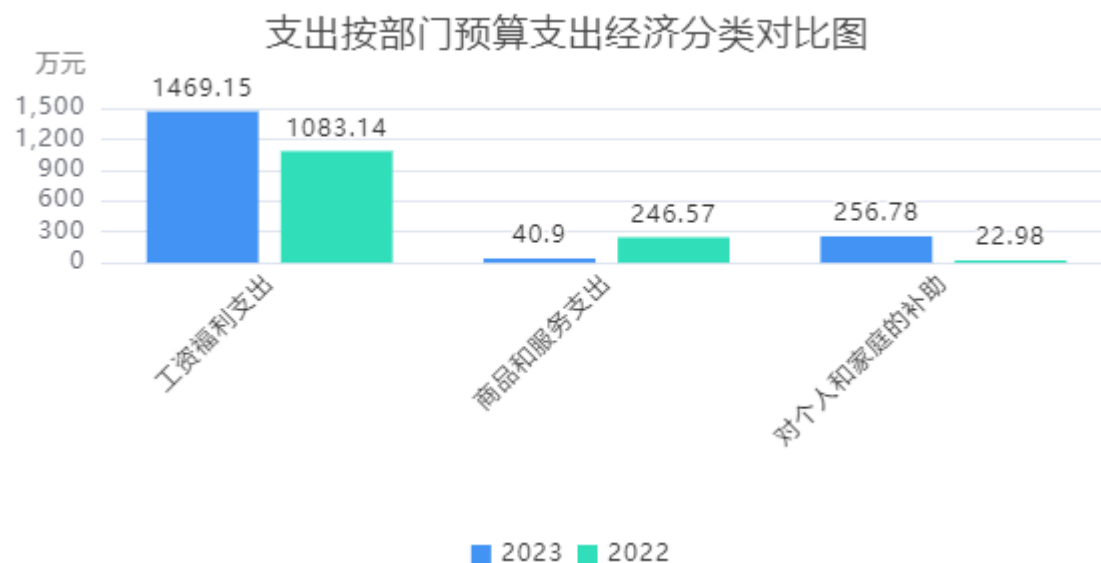
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,766.83万元，其中：

工资福利支出（301）1,469.15万元，较上年增加386.00万元，增长35.64%，增长的主要原因是：薪级社保和项目增加、公务员医疗补助纳入预算；

商品和服务支出（302）40.90万元，较上年减少205.67万元，下降83.41%，下降的主要原因是：畜牧兽医站长临工待遇项目支出科目调整；

对个人和家庭的补助（303）256.78万元，较上年增加233.80万元，增长1017.56%，增长的主要原因是：畜牧兽医站长临工待遇项目支出科目调整。



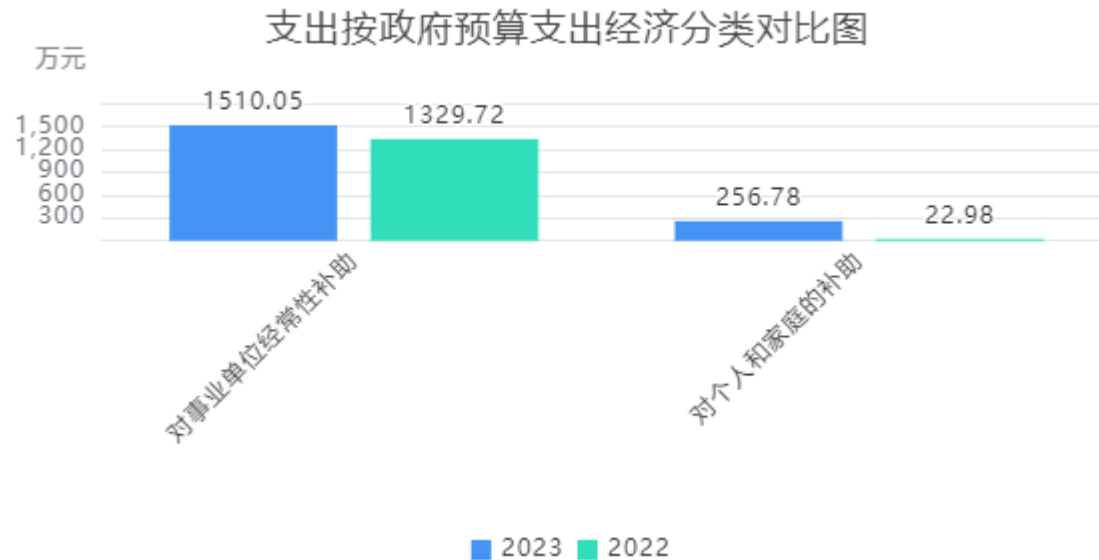


## （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,766.83万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,510.05万元，较上年增加180.33万元，增长13.56%，增长的主要原因是：薪级社保等增加、公务员医疗补助纳入预算；

对个人和家庭的补助（509）256.78万元，较上年增加233.80万元，增长1017.56%，增长的主要原因是：畜牧兽医站长临工待遇项目支出科目调整。



## （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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.00万元，较上年无增减。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3.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023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。

2023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

2023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1,766.83万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排30.90万元，较上年减少0.67万元，下降2.14%，下降的主要原因是：退休3人。

## 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项公务接待（含外宾接待）支出。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	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：西安市临潼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	17,668,250.60	一、部门预算	17,668,250.60	一、部门预算	17,668,250.60	一、部门预算	17,668,250.60
1、财政拨款	17,668,250.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,223,984.60	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	17,668,250.60	2、外交支出		(1) 工资福利支出	14,691,469.00	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	309,000.00	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	223,515.60	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	15,100,469.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,444,266.00	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	1,138,530.60	(2) 商品和服务支出	100,000.00	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	2,344,266.00	9、对个人和家庭的补助	2,567,781.60
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,171,724.00	(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	14,174,784.00	(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	1,183,212.00				
		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	17,668,250.60	本年支出合计	17,668,250.60	本年支出合计	17,668,250.60	本年支出合计	17,668,250.60
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	17,668,250.60	支出总计	17,668,250.60	支出总计	17,668,250.60	支出总计	17,668,250.60





表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼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	17,668,250.60	17,668,250.60								
242	西安市临潼区农业农村局	17,668,250.60	17,668,250.60								
242011	西安市临潼区动物疾病预防控制中心	17,668,250.60	17,668,250.60								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼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	17,668,250.60	一、财政拨款	17,668,250.60	一、财政拨款	17,668,250.60	一、财政拨款	17,668,250.60
1、一般公共预算拨款	17,668,250.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,223,984.60	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	14,691,469.00	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	309,000.00	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	223,515.60	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	15,100,469.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,444,266.00	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	1,138,530.60	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	2,344,266.00	9、对个人和家庭的补助	2,567,781.60
		10、卫生健康支出	1,171,724.00	(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	14,174,784.00	(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	1,183,212.00				
		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	17,668,250.60	本年支出合计	17,668,250.60	本年支出合计	17,668,250.60	本年支出合计	17,668,250.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,668,250.60	支出总计	17,668,250.60	支出总计	17,668,250.60	支出总计	17,668,250.60

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：西安市临潼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	17,668,250.60	14,914,984.60	309,000.00	2,444,266.00	
208	社会保障和就业支出	1,138,530.60	1,138,530.60			
20805	行政事业单位养老支出	1,023,759.00	1,023,759.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,023,759.00	1,023,759.00			
20808	抚恤	107,103.60	107,103.60			
2080802	伤残抚恤	107,103.60	107,103.60			
20899	其他社会保障和就业支出	7,668.00	7,668.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,668.00	7,668.00			
210	卫生健康支出	1,171,724.00	1,171,724.00			
21011	行政事业单位医疗	1,171,724.00	1,171,724.00			
2101102	事业单位医疗	524,831.00	524,831.00			
2101103	公务员医疗补助	646,893.00	646,893.00			
213	农林水支出	14,174,784.00	11,421,518.00	309,000.00	2,444,266.00	
21301	农业农村	14,174,784.00	11,421,518.00	309,000.00	2,444,266.00	
2130104	事业运行	11,730,518.00	11,421,518.00	309,000.00		
2130106	科技转化与推广服务	2,444,266.00			2,444,266.00	
221	住房保障支出	1,183,212.00	1,183,212.00			
22102	住房改革支出	1,183,212.00	1,183,212.00			
2210201	住房公积金	1,183,212.00	1,183,212.00			

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：西安市临潼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	17,668,250.60	14,914,984.60	309,000.00	2,444,266.00	
301	工资福利支出			14,691,469.00	14,691,469.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,773,676.00	3,773,676.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	754,450.00	754,450.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,090,000.00	3,090,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,686,980.00	3,686,980.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,023,759.00	1,023,759.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	524,831.00	524,831.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	646,893.00	646,893.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,668.00	7,668.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,183,212.00	1,183,212.00			
302	商品和服务支出			409,000.00		309,000.00	100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	279,000.00		279,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
303	对个人和家庭的补助			2,567,781.60	223,515.60		2,344,266.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	107,103.60	107,103.60			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	116,412.00	116,412.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,344,266.00			2,344,266.00	

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：西安市临潼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	15,223,984.60	14,914,984.60	309,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,138,530.60	1,138,530.60		
20805	行政事业单位养老支出	1,023,759.00	1,023,759.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,023,759.00	1,023,759.00		
20808	抚恤	107,103.60	107,103.60		
2080802	伤残抚恤	107,103.60	107,103.60		
20899	其他社会保障和就业支出	7,668.00	7,668.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,668.00	7,668.00		
210	卫生健康支出	1,171,724.00	1,171,724.00		
21011	行政事业单位医疗	1,171,724.00	1,171,724.00		
2101102	事业单位医疗	524,831.00	524,831.00		
2101103	公务员医疗补助	646,893.00	646,893.00		
213	农林水支出	11,730,518.00	11,421,518.00	309,000.00	
21301	农业农村	11,730,518.00	11,421,518.00	309,000.00	
2130104	事业运行	11,730,518.00	11,421,518.00	309,000.00	
221	住房保障支出	1,183,212.00	1,183,212.00		
22102	住房改革支出	1,183,212.00	1,183,212.00		
2210201	住房公积金	1,183,212.00	1,183,212.00		

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：西安市临潼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	15,223,984.60	14,914,984.60	309,000.00	
301	工资福利支出			14,691,469.00	14,691,469.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,773,676.00	3,773,676.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	754,450.00	754,450.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,090,000.00	3,090,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,686,980.00	3,686,980.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,023,759.00	1,023,759.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	524,831.00	524,831.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	646,893.00	646,893.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,668.00	7,668.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,183,212.00	1,183,212.00		
302	商品和服务支出			309,000.00		309,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	279,000.00		279,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			223,515.60	223,515.60		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	107,103.60	107,103.60		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	116,412.00	116,412.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼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：西安市临潼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	2,444,266.00	
242	西安市临潼区农业农村局	2,444,266.00	
242011	西安市临潼区动物疾病预防控制中心	2,444,266.00	
	专用项目	2,444,266.00	
	其他履职业务经费	2,444,266.00	
	基层畜牧兽医站长临工工资	2,344,266.00	
	基层畜牧兽医站维修经费	100,000.00	







表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职业务经费				
主管部门		西安市临潼区农业农村局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		244. 43		
		其中: 财政拨款		244. 43		
		其他资金				
总体目标	目标1: 2023年发放全区23个基层畜牧兽医站64名长临工工资, 稳定我区基层畜牧兽医站人员队伍, 进一步保障全区畜牧兽医工作。 目标2: 2023年对斜口(韩峪)、行者、油槐、马额等基层兽医站部分危旧房屋进行维修, 解决存在的安全隐患。					
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: 发放人数		64人	
			指标2: 基层畜牧兽医站维修		4个站	
		质量指标	指标1: 发放到位率		100%	
			指标2: 修缮拆除到位率		100%	
		时效指标	指标1: 项目完成时间		2023. 1-2023. 12	
		成本指标	指标1: 长临工工资		234. 43万元	
			指标2: 基层畜牧兽医站维修		10万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 不涉及			
		社会效益指标	指标1: 职工履职保障		优	
			指标2: 项目覆盖面		4个畜牧兽医站	
		生态效益指标	指标1: 不涉及		不扩散	
		可持续影响指标	指标1: 项目持续发挥作用时限		2023年当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 长临工人员满意度		≥98%	
			指标2: 基层畜牧兽医站满意度		100%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市临潼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
	基层畜牧兽医站长临工工资	发放全区23个畜牧兽医站64名长临工2023年工资。	234.43	234.43	
	基层畜牧兽医站维修	2023年对斜口（韩峪）、行者、油槐、马额等基层兽医站部分危旧房屋进行维修，解决存在的安全隐患。	10.00	10.00	
	基本支出	工资福利、社保资金、个人及家庭补助、公用经费。	1522.40	1522.40	
	金额合计		1766.83	1766.83	
年度 总体 目标	目标1：2023年发放全区23个基层畜牧兽医站64名长临工工资，稳定我区基层畜牧兽医站人员队伍，进一步保障全区畜牧兽医工作。 目标2：2023年对斜口（韩峪）、行者、油槐、马额等基层兽医站部分危旧房屋进行维修，解决存在的隐患。 目标3：确保职工工资及社保资金，保障单位日常工作正常运转。				
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：长临工工资发放人数	64人	
			指标2：基层畜牧兽医站维修	4个站	
			指标3：人员工资及社保资金	103人	
			指标4：日常公用经费	人均3000元	
		质量指标	指标1：长临工工资发放到位率	100%	
			指标2：修缮到位率	100%	
			指标3：资金正常使用率	100%	
		时效指标	指标1：项目完成时间	2023年1月-12月	
		成本指标	指标1：长临工工资	234.43万元	
			指标2：基层畜牧兽医站维修	10万元	
			指标3：人员经费	1491.50万元	
			指标4：公用经费	30.90万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：不涉及		
		社会效益指标	指标1：职工履职保障	优	
		生态效益指标	指标1：不涉及		
		可持续影响指标	指标1：项目持续发挥作用时限	2023年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：长临工人员	≥98%	
			指标3：基层畜牧兽医站	100%	

表15

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	
	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:			
.....						