

西安市阎良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

为了保障畜牧业健康发展，确保公共卫生安全，根据西安市阎良区机构编制委员会《关于阎良区畜牧兽医机构编制有关问题的批复》（阎编发〔2007〕8号）文件，成立西安市阎良区动物疾病预防控制中心，位于西安市阎良区迎宾大道北段林技大院内，为正科级全额拨款事业单位，隶属于区农业农村和林业局。

主要职能责：负责全区动物疾病的监测、检验、诊断、流行病学调查、疫情报告；负责动物疫情的预警、预报等工作；负责拟定重大动物疫病防控技术方案；负责动物疫病预防的技术指导、技术培训、咨询服务和科技宣传，其他预防、控制工作；承担全区兽药产品质量的监测、检验工作。

机构设置：根据上述职能，西安市阎良区动物疾病预防控制中心设办公室、防疫督查室、实验室及财务室内设机构，按照各自职能分工开展工作。

二、工作任务

（一）扎实开展非洲猪瘟常态化防控和重大动物疫病集中免疫工作，夯实免疫基础，确保实现全年无重大动物疫情发生的目标任务。

（二）组织实施有主犬只免疫工作，确保公共卫生安全。

（三）开展动物疫病监测，完成相关动物疫病流行病学调查任务，提高动物疫情分析和预警能力。

（四）对全区5月龄以上羊只全覆盖实施布病检测，完成省级奶山羊布病净化示范区验收达标。

（五）申报2个羊场，争取省级布病净化示范场。

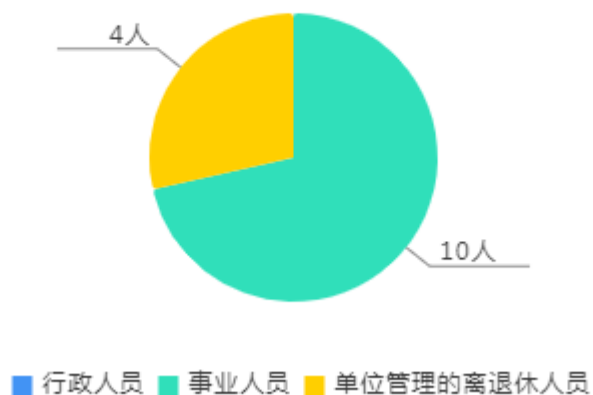
（六）完成相关培训工作任务。

（七）举办动物疫情应急演练，锤炼防疫工作队伍，提升工作能力。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10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4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210.37万元，其中：一般公共预算拨款210.37万元，较上年增加83.19万元，增长65.41%，增长的主

要原因是：2023年度增加基础绩效奖及年度考核奖项目预算收入；本单位2023年预算支出210.37万元，其中：一般公共预算拨款210.37万元，较上年增加83.19万元，增长65.41%，增长的主要原因是：2023年度增加基础绩效奖及年度考核奖项目预算支出。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入210.37万元，其中：一般公共预算拨款收入210.37万元，较上年增加83.19万元，增长65.41%，增长的主要原因是：2023年度增加基础绩效奖及年度考核奖项目预算收入；本单位2023年财政拨款支出210.37万元，其中：一般公共预算拨款支出210.37万元，较上年增加83.19万元，增长65.41%，增长的主要原因是：2023年度增加基础绩效奖及年度考核奖项目预算支出。

（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210.37万元，较上年增加83.19万元，增长65.41%，增长的主要原因是：2023年度增加基础绩效奖及年度考核奖项目预算支出。

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210.37万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.00万元，较上年增加6.76万元，增长39.21%，增长的主要原因是：年度内工资基数调增使得养老保险缴费总额增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.00万元，较上年增加1.13万元，增长39.37%，增长的主要原因是：年度内工资基数调增使得职业年金缴费总额增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.07万元，较上年减少0.01万元，下降12.50%，下降的主要原因是：预算测算标准变动；

（4）事业单位医疗（2101102）7.39万元，较上年增加0.40万元，增长5.72%，增长的主要原因是：工资基数调增使得医疗保险总额增加；

（5）公务员医疗补助（2101103）6.09万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年增加公务员医疗补助项目支出；

（6）事业运行（2130104）141.98万元，较上年增加66.99万元，增长89.33%，增长的主要原因是：一是人员经费增加基础绩效奖及年度绩效奖项目支出；二是公用经费增加日常办公经费总额；

（7）病虫害控制（2130108）5.00万元，较上年无增减；

（8）住房公积金（2210201）21.84万元，较上年增加1.83万元，增长9.15%，增长的主要原因是：工资基数调整调增住房公积金支出。

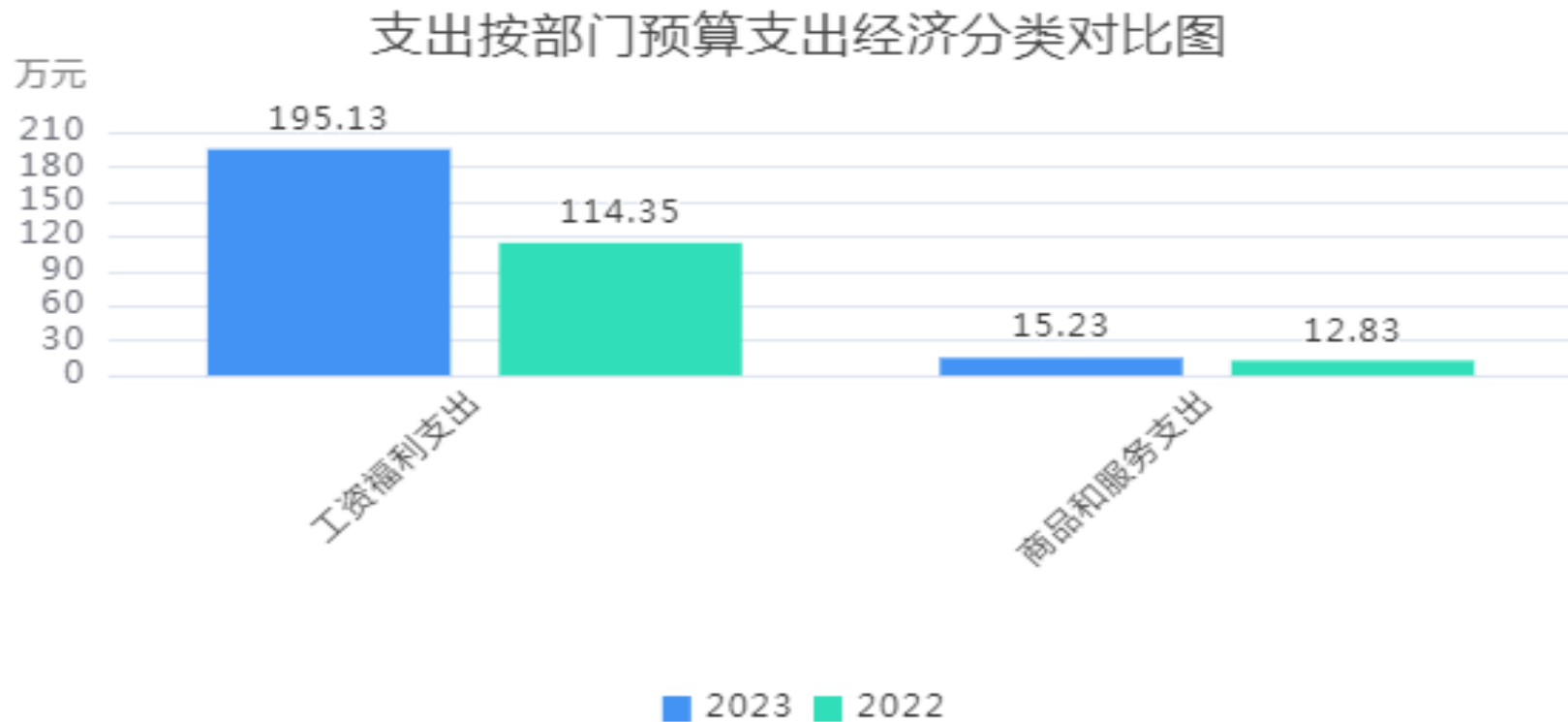
3、支出按经济科目分类的明细情况

(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210.37万元，其中：

工资福利支出（301）195.13万元，较上年增加80.78万元，增长70.64%，增长的主要原因是：2023年增加基础绩效奖金及年度绩效奖金项目支出；

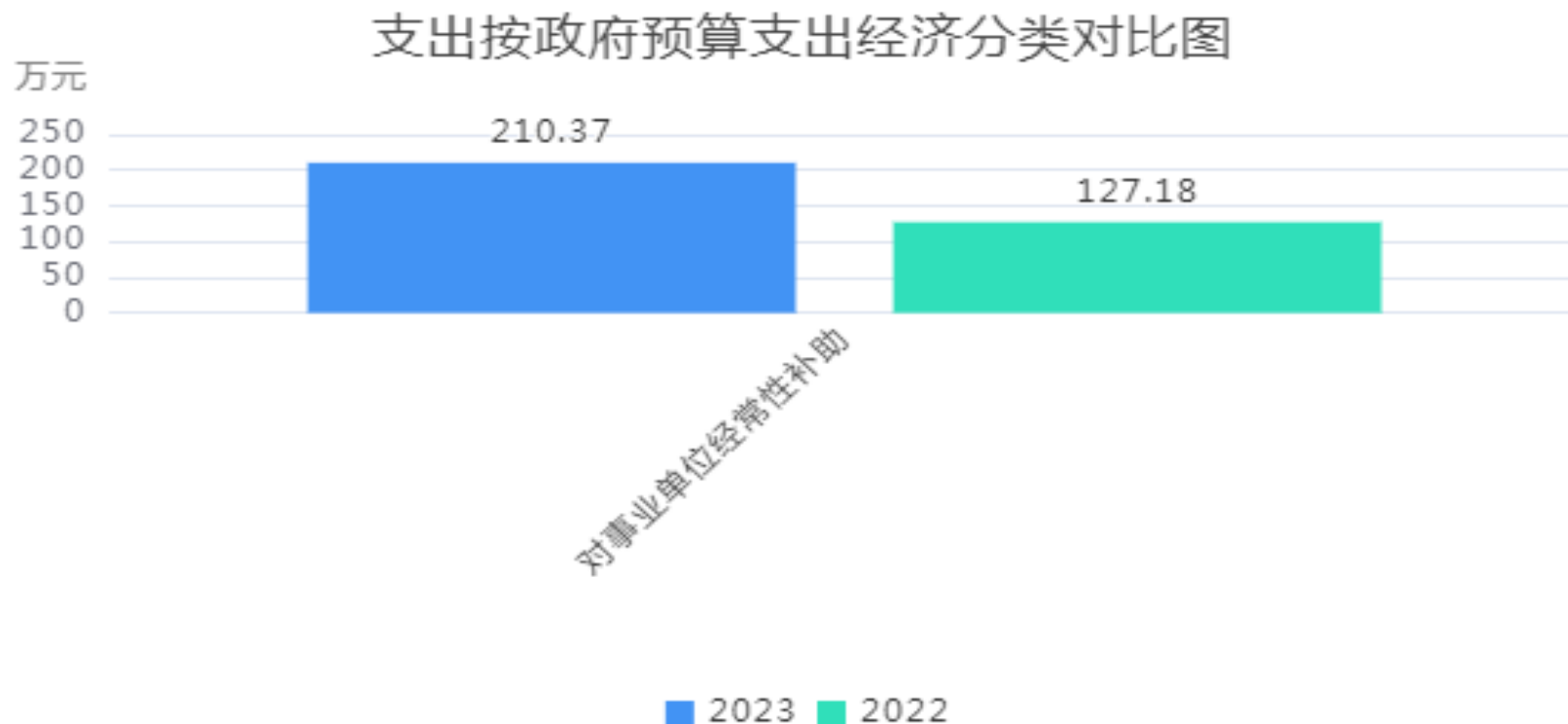
商品和服务支出（302）15.23万元，较上年增加2.40万元，增长18.71%，增长的主要原因是：本年度日常办公经费增加。



(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210.37万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）210.37万元，较上年增加83.19万元，增长65.41%，增长的主要原因是：2023年度增加基础绩效奖及年度考核奖项目预算支出。



（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3.13万元，较上年减少0.10万元，下降3.10%，下降的主要原因是：调减公务接待费用0.1万元。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.58万元，较上年减少0.10万元，下降14.71%，下降的主要原因是：公务接待次数减少；

公务用车运行维护费2.55万元，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210.37万元，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10.23万元，较上年增加2.40万元，增长30.69%，增长的主要原因是：增加日常办公经费预算。

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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市阎良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		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市阎良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	2,103,654.70	一、部门预算	2,103,654.70	一、部门预算	2,103,654.70	一、部门预算	2,103,654.70
1、财政拨款	2,103,654.70	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,053,654.70	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,103,654.70	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,951,327.70	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	102,327.00	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		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	2,103,654.70
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	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	280,655.10	(2) 商品和服务支出	50,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	134,867.00	(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	1,469,762.00	(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	218,370.60				
		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	2,103,654.70	本年支出合计	2,103,654.70	本年支出合计	2,103,654.70	本年支出合计	2,103,654.70
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	2,103,654.70	支出总计	2,103,654.70	支出总计	2,103,654.70	支出总计	2,103,654.70

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市阎良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	2,103,654.70	2,103,654.70								
138	西安市阎良区农业农村和林业局	2,103,654.70	2,103,654.70								
138005	西安市阎良区动物疾病预防控制中心	2,103,654.70	2,103,654.70								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市阎良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	2,103,654.70	一、财政拨款	2,103,654.70	一、财政拨款	2,103,654.70	一、财政拨款	2,103,654.70
1、一般公共预算拨款	2,103,654.70	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,053,654.70	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	1,951,327.70	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	102,327.00	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		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	2,103,654.70
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	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	280,655.10	(2)商品和服务支出	50,000.00	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	
		10、卫生健康支出	134,867.00	(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	1,469,762.00	(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	218,370.60				
		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	2,103,654.70	本年支出合计	2,103,654.70	本年支出合计	2,103,654.70	本年支出合计	2,103,654.70
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,103,654.70	支出总计	2,103,654.70	支出总计	2,103,654.70	支出总计	2,103,654.70

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：西安市阎良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	2,103,654.70	1,951,327.70	102,327.00	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	280,655.10	280,655.10			
20805	行政事业单位养老支出	279,985.10	279,985.10			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239,987.20	239,987.20			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39,997.90	39,997.90			
20899	其他社会保障和就业支出	670.00	670.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	670.00	670.00			
210	卫生健康支出	134,867.00	134,867.00			
21011	行政事业单位医疗	134,867.00	134,867.00			
2101102	事业单位医疗	73,946.00	73,946.00			
2101103	公务员医疗补助	60,921.00	60,921.00			
213	农林水支出	1,469,762.00	1,317,435.00	102,327.00	50,000.00	
21301	农业农村	1,469,762.00	1,317,435.00	102,327.00	50,000.00	
2130104	事业运行	1,419,762.00	1,317,435.00	102,327.00		
2130108	病虫害控制	50,000.00			50,000.00	
221	住房保障支出	218,370.60	218,370.60			
22102	住房改革支出	218,370.60	218,370.60			
2210201	住房公积金	218,370.60	218,370.60			

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：西安市阎良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	2,103,654.70	1,951,327.70	102,327.00	50,000.00	
301	工资福利支出			1,951,327.70	1,951,327.70			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	403,057.00	403,057.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	76,396.00	76,396.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	570,610.00	570,610.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	267,372.00	267,372.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	239,987.20	239,987.20			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	39,997.90	39,997.90			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	73,946.00	73,946.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	60,921.00	60,921.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	670.00	670.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	218,370.60	218,370.60			
302	商品和服务支出			152,327.00		102,327.00	50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	96,720.00		66,220.00	30,500.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,500.00			3,500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6,000.00			6,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,000.00			4,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,800.00		5,800.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6,000.00			6,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,807.00		4,807.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,500.00		25,500.00		

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：西安市阎良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	2,053,654.70	1,951,327.70	102,327.00	
208	社会保障和就业支出	280,655.10	280,655.10		
20805	行政事业单位养老支出	279,985.10	279,985.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239,987.20	239,987.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39,997.90	39,997.90		
20827	财政对其他社会保险基金的补助				
2082702	财政对工伤保险基金的补助				
20899	其他社会保障和就业支出	670.00	670.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	670.00	670.00		
210	卫生健康支出	134,867.00	134,867.00		
21011	行政事业单位医疗	134,867.00	134,867.00		
2101102	事业单位医疗	73,946.00	73,946.00		
2101103	公务员医疗补助	60,921.00	60,921.00		
213	农林水支出	1,419,762.00	1,317,435.00	102,327.00	
21301	农业农村	1,419,762.00	1,317,435.00	102,327.00	
2130104	事业运行	1,419,762.00	1,317,435.00	102,327.00	
2130108	病虫害控制				
221	住房保障支出	218,370.60	218,370.60		
22102	住房改革支出	218,370.60	218,370.60		
2210201	住房公积金	218,370.60	218,370.60		

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：西安市阎良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	2,053,654.70	1,951,327.70	102,327.00	
301	工资福利支出			1,951,327.70	1,951,327.70		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	403,057.00	403,057.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	76,396.00	76,396.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	570,610.00	570,610.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	267,372.00	267,372.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	239,987.20	239,987.20		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	39,997.90	39,997.90		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	73,946.00	73,946.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	60,921.00	60,921.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	670.00	670.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	218,370.60	218,370.60		
302	商品和服务支出			102,327.00		102,327.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	66,220.00		66,220.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,800.00		5,800.00	
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	4,807.00		4,807.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,500.00		25,500.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市阎良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：西安市阎良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	50,000.00	
138	西安市阎良区农业农村和林业局	50,000.00	
138005	西安市阎良区动物疾病预防控制中心	50,000.00	
	通用项目	50,000.00	
	委托咨询业务	50,000.00	
	动物狂犬病防控工作项目	10,000.00	
	重大动物疫病防控项目	40,000.00	

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

单位名称：西安市阎良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					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							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	32,300.00	32,300.00		6,800.00	25,500.00		25,500.00			31,300.00	31,300.00		5,800.00	25,500.00	25,500.00				-1,000.00	-1,000.00		-1,000.00						
138	西安市阎良区农业农村和林业局	32,300.00	32,300.00		6,800.00	25,500.00		25,500.00			31,300.00	31,300.00		5,800.00	25,500.00	25,500.00				-1,000.00	-1,000.00		-1,000.00						
138	西安市阎良区农业农村和林业局	32,300.00	32,300.00		6,800.00	25,500.00		25,500.00			31,300.00	31,300.00		5,800.00	25,500.00	25,500.00				-1,000.00	-1,000.00		-1,000.00						
138005	西安市阎良区动物疾病预防控制中心	32,300.00	32,300.00		6,800.00	25,500.00		25,500.00			31,300.00	31,300.00		5,800.00	25,500.00	25,500.00				-1,000.00	-1,000.00		-1,000.00						

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			动物狂犬病防控工作项目		
主管部门			西安市阎良区农业农村和林业局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1	
			其中: 财政拨款	1	
			其他资金		
总体目标	目标1: 积极推行狂犬病免疫制度, 实施犬只全面免疫等防控措施, 切实做好狂犬病防控工作, 切实保护广大人民群众身体健康和生命安全。 目标2: 总成本1万 目标3: 确保公共卫生安全				
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: 免疫量	存栏量	
		质量指标	指标1: 抗体合格率	100%	
			指标2: 调查覆盖率	100%	
		时效指标	指标1: 免疫时间	7月-12月	
			指标2: 调查时间	7月	
		成本指标	指标1: 总成本	1万元	
	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: 确保公共卫生安全	100%	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 确保公共卫生安全	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	95%	

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13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		重大动物疫病防控项目				
主管部门		西安市阎良区农业农村和林业局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4		
		其中: 财政拨款		4		
		其他资金				
总体目标	目标1: 通过开展春秋两季集中免疫及日常疫病监测等业务有效防控全区重大动物疫病, 减轻突发重大动物疫情对畜牧业及公共卫生安全造成的危害, 保持畜牧经济持续稳定健康发展。 目标2: 总成本4万。 目标3: 确保全区无重大动物疫情。					
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: 监测试剂采购量		10瓶、盒	
			指标2:			
		质量指标	指标1: 抗体检验合格率		100%	
			指标2:			
		时效指标	指标1: 防疫工作时间		全年	
			指标2:			
		成本指标	指标1: 防疫工作经费		4万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 减少养殖户经济损失		损失率控制在10%以下	
			指标2:			
		社会效益指标	指标1: 确保不发生重大动物疫情发生		0感染	
		生态效益指标	指标1: 全区无重大动物疫情发生		100%	
		可持续影响指标	指标1: 确保不发生重大动物疫情发生		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		95%	

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14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市阎良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1：工资福利	保障单位人员工资福利	195.14	195.14	
	任务2：公用经费	保障单位正常运转	10.23	10.23	
	任务3：项目经费	保障单位业务正常开展	5	5	
	金额合计		210.37	210.37	
年度 总体 目标	目标1：完成全区春秋两季动物集中免疫、日常补针及日常监测工作。 目标2：全年预算210.37万元，其中人员经费195.14万元，公用经费10.23万元，项目经费5万元。 目标3：确保全区无重大动物疫情发生。				
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：机构人员；在职；离退休		合计14人；在职10人；退休4人
			指标2：检测试剂采购量；冷库耗电量；业务培训场次		10瓶、盒；4000度、4场次
			指标3：免疫量；诊断试剂采购量		3万条犬；1盒
		质量指标	指标1：在职人员控制率；三公经费控制率；重点支出		≤100%；≤100%；100%
			指标2：质量合格率；培训及时率		100%；100%
			指标3：抗体达标率；质量合格率		100%；100%
		时效指标	指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率		100%；100%；100%
			指标2：执行时间		2023年1-12月
		成本指标	指标1：总成本		210.37万元
			指标2：人员经费		195.14万元
			指标3：办公经费		10.23
			指标4：项目经费		5万元
	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：保障单位正常运转		100%
			指标2：目标责任考核成果		“良”以上
			指标3：确保公共卫生安全		100%
		生态效益指标	指标1：确保公共卫生安全		100%
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；		匹配、一致、合理
			指标2：部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等		明确、可实现
	中长期规划、计划执行时间		≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意率		≥95%

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	
	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部门，应公开空表并说明。