

西安市高陵区动物疫病预防控制中心
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、 单位主要职责及机构设置

二、 2022 年单位工作任务

三、 单位人员情况说明

第二部分 收支情况

四、 2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

五、 单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、 单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、 单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(西安市高陵区动物疫病预防控制中心 2022 年单位综合预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

西安市高陵区动物疫病预防控制中心是 2007 年 8 月成立的，属于全额事业单位，隶属西安市高陵区农业农村和林业局管理，主要承担全区动物疫情分析和动物疫病预防控制工作，处理重大动物疫情防控及疫病监测、检测等工作。

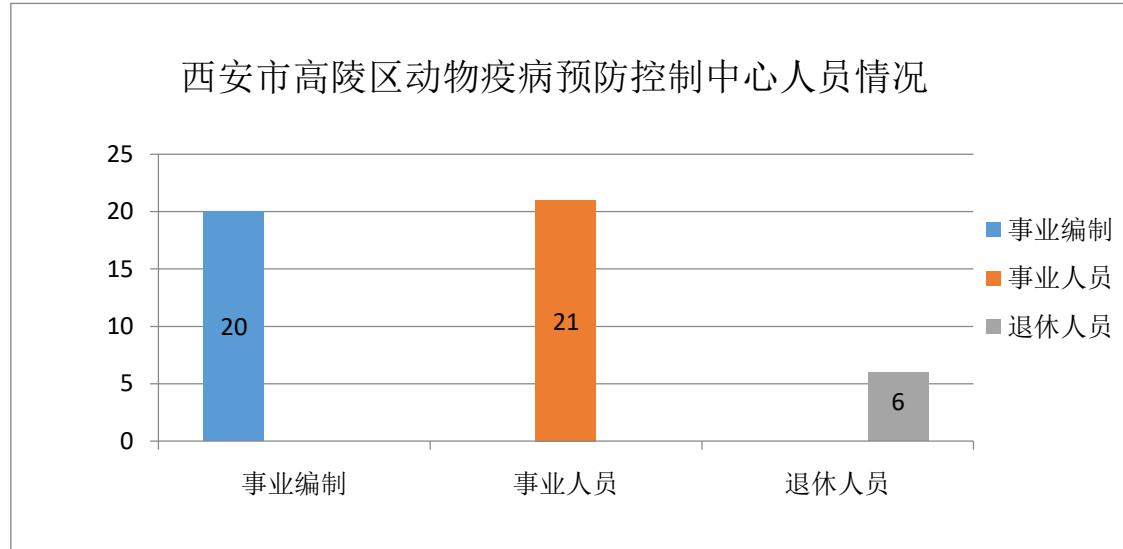
西安市高陵区动物疫病预防控制中心属于公益一类事业单位，隶属西安市高陵区农业农村和林业局管理。机构情况与上年相比无变动。

二、2022 年单位工作任务

本年主要工作任务（一）扎实抓好春、秋两季重大动物疫病防控及全年的查漏补针工作，确保我区清净无疫。（二）继续加强我区布病防控、检测净化工作。（三）做好强制疫苗及应急物资储备及管理。做好重大动物疫病疫情报告、预警及应急处置工作。（四）完成省、市下达的畜禽监测及采样工作。（五）做好安全生产工作。（六）完成上级业务部门及区农业农村和林业局安排的其它各项工作。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 21 人，其中行政 0 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 6 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

(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 272.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 272.55 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 20.62 万元，主要原因是人员退休经费减少；本单位当年预算支出 272.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 272.55 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 20.62 万元，主要原因是人员退休经费减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 272.55 万元，其中一般共预算拨款收入 272.55 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 20.62 万元，主要原因是人员退休经费减少；本单位当年财政拨款支出 272.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 272.55 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 20.62 万元，主要原因是人员退休、经费减少。

（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 272.55 万元，较上年减少 12.4 万元，主要原因是人员退休经费减少。

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 272.55 万元，其中：（1）事业运行（2130104），较上

年减少 14.21 万元，原因是人员退休支出减少；（2）住房公积金（2210201）：较上年减少 1.19 万元，主要原因是人员退休支出减少；（3）病虫害控制（2130108）：较上年增加 1 万元，主要原因是项目变动。（4）其他农业农村支出（2130199）：较上年增加 2 万元，主要原因是项目变动。

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。

本单位当年一般公共预算支出 272.55 万元，其中：

工资福利支出（301）230.16 万元，较上年减少 12.6 万元，原因是人员退休经费减少；

商品和服务支出（302）30.58 万元，较上年减少 8.49 万元，原因是人员退休经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.82 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是人员退休经费减少；

资本性支出（310）11.0 万元，较上年增加 10.7 万元，主要原因是设备购置增加。

其他支出（399）0 万元，较上年减少 2 万元，主要原因是本年无其他支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

工资福利支出（50501）230.16 万元较上年减少 12.6 万元，原因是人员退休经费减少；

商品和服务支出（50502）30.58万元，较上年减少8.49万元，原因是人员退休经费减少；

对个人和家庭的补助支出（50905）0.06万元，较上年增加0.01万元，原因是分类变动；

对个人和家庭的补助支出（50999）0.76万元，较上年减少0.07万元，原因是人员退休经费减少；

资本性支出（50601）11.0万元，较上年增加10.7万元，主要原因是设备购置增加。

其他支出（59999）0万元，较上年减少2万元，主要原因是本年无其他支出。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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、单位预算“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 0.2 万元，较上年增加 0.1 万元(100%)，增加的主要原因是业务增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%)，增加（减少）的主要原因是当年无预算；公务接待费 0.2 万元，较上年增加 0.1 万元(100%)，增加的主要原因是业务增加；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%)，增加（减少）的主要原因是当年无预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%)，增加（减少）的主要原因是当年无预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%)，增加（减少）的主要原因是当年无预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0

万元（0%），增加（减少）的主要原因是当年无预算。

本单位无2021年结转的“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆1辆。单价20万元以上的设备0台。当年预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台。

本单位无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

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。

本单位无2021年结转的政府采购资金支出。

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272.55万元，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）。

本单位无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 19.58 万元，较上年减少 2.79 万元，主要原因是人员退休、经费减少。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

十、专业名词解释

1.公用经费：包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费及其他交通费用。

2.人员经费：包括事业及工勤工资津补贴、其他工资福利支出、住房公积金、基本养老保险缴费、医疗保险缴费、个人采暖补贴对个人和家庭补助支出等支出。

第四部分 公开报表

2022 年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市高陵区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 | 2022年单位综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 2022年单位综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2022年单位综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2022年单位综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 2022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 | 2022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 | 2022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 | 2022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 | 2022年单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表10 | 2022年单位综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 不涉及 |
| 表12 | 2022年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13 | 2022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 | 2022年单位专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 2022年单位整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表16 | 2022年专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不涉及 |

表1

2022年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 | 2,725,542.54 | 一、部门预算 | 2,725,542.54 | 一、部门预算 | 2,725,542.54 | 一、部门预算 | 2,725,542.54 |
| 1、财政拨款 | 2,725,542.54 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 2,505,542.54 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 2,725,542.54 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 2,301,651.79 | 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 | 195,754.75 | 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 | 8,136.00 | 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 | 2,607,406.54 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 220,000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 110,000.00 |
| 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 | | (2)商品和服务支出 | 110,000.00 | 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 | 8,136.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | | (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 | 110,000.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | 2,441,203.02 | (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 | 284,339.52 | | | | |
| | | 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 | 2,725,542.54 | 本年支出合计 | 2,725,542.54 | 本年支出合计 | 2,725,542.54 | 本年支出合计 | 2,725,542.54 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | -388,346.18 | 结转下年 | -388,346.18 | 结转下年 | -388,346.18 |
| 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 | 2,337,196.36 | 支出总计 | 2,337,196.36 | 支出总计 | 2,337,196.36 | 支出总计 | 2,337,196.36 |

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

表4

2022年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 | 2,725,542.54 | 一、财政拨款 | 2,725,542.54 | 一、财政拨款 | 2,725,542.54 | 一、财政拨款 | 2,725,542.54 |
| 1、一般公共预算拨款 | 2,725,542.54 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 2,505,542.54 | 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 | 2,301,651.79 | 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 | 195,754.75 | 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 | 8,136.00 | 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 | 2,607,406.54 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 220,000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 110,000.00 |
| | | 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 | | (2)商品和服务支出 | 110,000.00 | 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 | 8,136.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | | (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 | 2,441,203.02 | (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 | 284,339.52 | | | | |
| | | 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 | 2,725,542.54 | 本年支出合计 | 2,725,542.54 | 本年支出合计 | 2,725,542.54 | 本年支出合计 | 2,725,542.54 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 2,725,542.54 | 支出总计 | 2,725,542.54 | 支出总计 | 2,725,542.54 | 支出总计 | 2,725,542.54 |

表5

2022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）

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 | 2725542.54 | 2309787.79 | 195754.75 | 220000 | |
| 213 | 农林水支出 | 2441203.02 | 2025448.27 | 195754.75 | 220000 | |
| 21301 | 农业农村 | 2441203.02 | 2025448.27 | 195754.75 | 220000 | |
| 2130104 | 事业运行 | 2221203.02 | 2025448.27 | 195754.75 | | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 60000 | | | 60000 | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 160000 | | | 160000 | |
| 221 | 住房保障支出 | 284339.52 | 284339.52 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 284339.52 | 284339.52 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 284339.52 | 284339.52 | | | |

表6

2022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）

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 | | | 2725542.54 | 2309787.79 | 195754.75 | 220000 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2301651.79 | 2301651.79 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 812316 | 812316 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 836884.8 | 836884.8 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 227919.36 | 227919.36 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 135327.12 | 135327.12 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 284339.52 | 284339.52 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 4864.99 | 4864.99 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 305754.75 | | 195754.75 | 110000 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 15000 | | 15000 | | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30000 | | 15000 | 15000 | |
| 30203 | 咨询费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8400 | | 8400 | | |
| 30204 | 手续费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2000 | | 2000 | | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8000 | | 8000 | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20000 | | 20000 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8000 | | 8000 | | |
| 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 | 15000 | | 15000 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2000 | | 2000 | | |
| 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 70000 | | 10000 | 60000 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 45600 | | 45600 | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10000 | | | 10000 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 17554.75 | | 17554.75 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 22000 | | 22000 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 27200 | | 2200 | 25000 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 8136 | 8136 | | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 576 | 576 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 7560 | 7560 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | 110000 | | | 110000 | |
| 31003 | 专用设备购置 | 50601 | 资本性支出(一) | 80000 | | | 80000 | |
| 31008 | 物资储备 | 50601 | 资本性支出(一) | 30000 | | | 30000 | |

表7

2022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）

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 | 2505542.54 | 2309787.79 | 195754.75 | |
| 213 | 农林水支出 | 2221203.02 | 2025448.27 | 195754.75 | |
| 21301 | 农业农村 | 2221203.02 | 2025448.27 | 195754.75 | |
| 2130104 | 事业运行 | 2221203.02 | 2025448.27 | 195754.75 | |
| 2130108 | 病虫害控制 | | | | |
| 2130120 | 稳定农民收入补贴 | | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 284339.52 | 284339.52 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 284339.52 | 284339.52 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 284339.52 | 284339.52 | | |

表8

2022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）

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 | | | 2505542.54 | 2309787.79 | 195754.75 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2301651.79 | 2301651.79 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 812316 | 812316 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 836884.8 | 836884.8 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 227919.36 | 227919.36 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 135327.12 | 135327.12 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 284339.52 | 284339.52 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 4864.99 | 4864.99 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 195754.75 | | 195754.75 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 15000 | | 15000 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 15000 | | 15000 | |
| 30203 | 咨询费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8400 | | 8400 | |
| 30204 | 手续费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2000 | | 2000 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8000 | | 8000 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20000 | | 20000 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8000 | | 8000 | |
| 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 | 15000 | | 15000 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2000 | | 2000 | |
| 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10000 | | 10000 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 45600 | | 45600 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 17554.75 | | 17554.75 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 22000 | | 22000 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 2200 | | 2200 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 8136 | 8136 | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 576 | 576 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 7560 | 7560 | | |

2022年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（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

2022年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 | 220000 | |
| 152 | 西安市高陵区农业农村和林业局 | 220000 | |
| 152013 | 西安市高陵区动物疫病预防控制中心 | 220000 | |
| | 专用项目 | 220000 | |
| | 其他履职专项业务费 | 220000 | |
| | 动物反应死亡赔付 | 20000 | 减少农民损失，使农民养殖效益提高，确保畜牧业健康发展。 |
| | 防疫及医疗废弃物处理 | 10000 | 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国动物防疫法》等有关法律，须加强动物防疫及医疗废弃物的管理，对动物强制免疫及医疗废弃物应进行综合利用和无害化处理，有效防止环境污染。 |
| | 实验室监测试剂设备及耗材 | 130000 | 对全区重大疫病进行监测及流行病学调查，确保全年不发生重大疫情，加强疫病防控，减少疫病发生。 |
| | 重大动物疫病防控及应急物资储备 | 60000 | 健全常态化措施，加强动物疫情风险分析评估，做好常年狂犬病免疫工作，加大应急物资储备，确保全年不发生重大疫情，确保库存物资充足，以便及时处置突发疫情。 |

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表13

2022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

单位：元

表14-1

2022年单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|----------------------|----------------|--------|
| 项目名称 | | 2022年动物反应死亡赔付项目 | | |
| 主管部门 | | 西安市高陵区农业农村和林业局 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 2 | |
| | 其中: 财政拨款 | | | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 防疫期间由于应激等原因造成家畜、家禽死亡，为了减少养殖户的损失，根据文件标准对养殖户进行一定的赔付 | | | |
| 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: 根据实际发生数统计 | 按往年数估算 |
| | | 质量指标 | 指标1: 资料核实后及时发放 | 确保到户 |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| | 时效指标 | 指标1: 保障赔付资金按时发生 | 及时发放 | |
| | | | | |
| | | 指标2: | | |
| | 成本指标 | 指标1: 赔付资金 | 5000元 | |
| | | | | |
| | | 指标2: | | |
| | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 减少农民损失使农民养殖效益提高 | 长期 | |
| | 社会效益指标 | 指标1: 减少农民损失 | 提高养殖户积极性 | |
| | 生态效益指标 | 指标1: 确保畜牧业健康发展 | 长期 | |
| | 可持续影响指标 | 指标1: 确保畜牧业健康发展 | 长期 | |
| | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 群众满意度 | 100% |

表14-2

2022年单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|---------------------|-------------------------|-------------|
| 项目名称 | | 2022年实验室监测试剂设备及耗材项目 | | |
| 主管部门 | | 西安市高陵区农业农村和林业局 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 13 | |
| | 其中: 财政拨款 | | | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 加强实验室管理，提高兽医系统实验室检测能力，做好日常动物疫病的监测工作确保重大疫病不发生不流行 | | | |
| 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: 实验室试剂盒、设备、耗材等 | 移液器2把试剂盒15套 |
| | | 质量指标 | 指标1: 监测抗体合格率 | 70%以上 |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| | 时效指标 | 指标1: 保障疫病监测流调工作顺利开展 | 及时开展 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 指标2: | | |
| | 成本指标 | 指标1: 监测试剂及耗材、设备等 | 13万元 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 减少疫病风险 | 长期 |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 加强疫病防控，减少疫病发生 | 持续开展 |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 保证畜禽产品安全维护人民群众身体健康 | 持续开展 |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 确保重大疫病不发生不流行 | 长期 |
| | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 群众满意度 | 100% |

表14-3

2022年单位专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 2022年重大动物疫病防控及应急储备物资项目 | | |
|--------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|-----------|
| 主管部门 | | 西安市高陵区农业农村和林业局 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 6 | |
| | 其中: 财政拨款 | | | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 健全常态化防控措施，确保应急储备物资充足，以便及时处置突发疫情。 | | | |
| 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: 消毒药品、防护服、口罩、手套、采血器、捕杀器、宣传材料 | | 按需储备 |
| | | 指标1: 确保消毒药品、防护用品、宣传资料库存充足、安全有效 | | 库存充足、安全有效 |
| | 时效指标 | 指标1: 保障疫情防控工作常态化开展 | | 2023年 |
| | | 指标2: | | |
| | 成本指标 | 指标1: 重大动物疫病防控及应急储备物资 | | 6万元 |
| | | 指标2: | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 减少疫病风险 | | 长期 |
| | | 指标1: 加强疫病防控，减少疫病发生 | | 保持平稳 |
| | 生态效益指标 | 指标1: 保证畜禽产品安全 | | 持续开展 |
| | | 指标1: 确保重大疫病不发生不流行 | | 长期 |
| | 可持续影响指标 | 指标1: | | |
| | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 群众满意度 | 100% |

表14-4

2022年单位专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 2022年防疫及医疗废弃物处理 | | |
|--------------|---|-----------------|---------------------------------|----------|
| 主管部门 | | 西安市高陵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 | | | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 加强动物防疫及医疗废弃物的管理，对动物强制免疫及医疗废弃物进行综合利用和无害化处理，有效防止环境污染。 | | | |
| 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废弃疫苗、注射器、采血器剩余血清等医疗垃圾定期无害化处理 | 100% |
| | | 质量指标 | 指标1: 根据实际产生的废弃物定期处理 | 确保无害化处理 |
| | | 指标2: | | |
| | | | | |
| | 时效指标 | 指标1: 及时有效处理废弃物 | 及时处理 | |
| | | 指标1: 第三方协议 | 1万元/年 | |
| | | 指标2: | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 增强基层人员防护意识，提高公众环境保护意识 | 长期 |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 防止直接或间接感染 | 做好生物安全责任 |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 减少环境污染、落实环保要求 | 长期 |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 促进我区畜牧业健康发展 | 长期 |
| | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 群众满意度 | 100% |

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称 | | 西安市高陵区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 |
| | 任务1 | 事业运行 | 222.12 | 222.12 | |
| | 任务2 | 病虫害控制 | 6 | 6 | |
| | 任务3 | 其他农业农村支出 | 16 | 16 | |
| | | 住房保障支出 | 28.43 | 28.43 | |
| 金额合计 | | | 272.55 | 272.55 | |
| 年度总体目标 | 2022年遵循“保运转”的前提下，加强单位日常管理，做好春、秋两季重大动物疫病防控及全年的查漏补针工作，加强我区布病防控、检测净化工作。做好重大动物疫病疫情报告、预警及应急处置工作。 | | | | |
| 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：支付率 | | 100% |
| | | 质量指标 | 指标1：人员履职能力 | | 提升 |
| | | 时效指标 | 指标1：农林水支出 | | 2022年 |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | 成本指标 | | 指标1：事业运行 | | 222.12 |
| | | | 指标2：住房保障支出 | | 28.43 |
| | | | 指标3：病虫害控制 | | 6 |
| | | | 指标4：其他农业农村支出 | | 16 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：加强疫病防控，减少疫病发生 | | 保持平稳 |
| | | 生态效益指标 | 指标1：确保畜牧业健康发展 | | 长期 |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：确保畜牧业健康发展 | | 长期 |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | | 100% |

表16

2022年单位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: | | | |
| | | | | | | |