

西安市高陵区动物疫病预防控制中心
2024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）主要职责。

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。

（二）机构设置。

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。

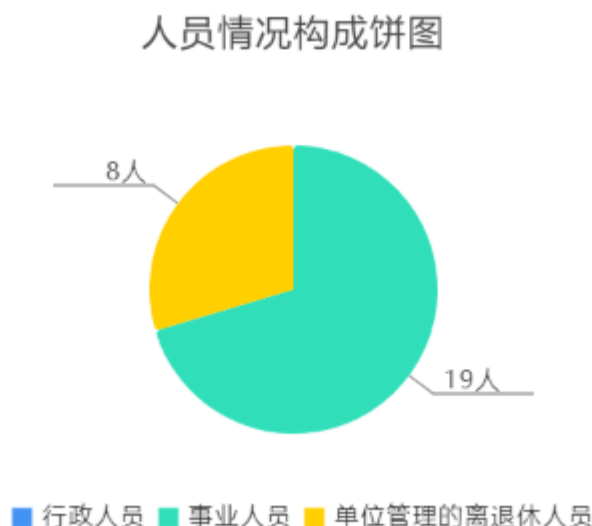
二、工作任务

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）加快重大动物疫病防控工作制度建设，着力构建长效机制。进一步完善重大动物疫病防治技术规范。继续全面推动重大动物疫病防控责任体系、经费保障体系、基层防疫体系、疫情监测体系、信息宣传体系、风险评估体系建设。组织开展全区重

大动物疫病防控工作督查及考评。（五）完成省、市下达的畜禽监测及采样工作。（六）做好安全生产工作。（七）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、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19人，其中行政0人，事业19人。单位管理的离退休人员8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2024年预算收入302.40万元，其中：一般公共预算拨款302.40万元，较上年增加11.73万元，增长4.03%，增长的主要原因是：财政拨款增加；本单位2024年预算支出302.40万元，其中：一般公共预算拨款302.40万元，较上年增加11.73万元，增长4.03%，增长的主要原因是：人员支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入302.40万元，其中：一般公共预算拨款收入302.40万元，较上年增加11.73万元，增长4.03%，增长的主要原因是：财政拨款增加；本单位2024年财政拨款支出302.40万元，其中：一般公共预算拨款支出302.40万元，较上年增加11.73万元，增长4.03%，增长的主要原因是：人员支出增加。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出302.40万元，较上年增加11.73万元，增长4.03%，增长的主要原因是：人员支出增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出302.40万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.08万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年在事业运行列支；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.68万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年在事业运行列支；

（3）事业单位医疗（2101102）13.07万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年在事业运行列支；

（4）公务员医疗补助（2101103）10.77万元，较上年不可

比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年在事业运行列支；

（5）事业运行（2130104）215.70万元，较上年减少42.85万元，下降16.57%，下降的主要原因是：养老保险、医疗补助及离退休分开列支；

（6）病虫害控制（2130108）10.00万元，较上年减少4.50万元，下降31.03%，下降的主要原因是：项目变动；

（7）住房公积金（2210201）24.10万元，较上年增加6.98万元，增长40.81%，增长的主要原因是：财政补贴增加。

（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的类级科目说明

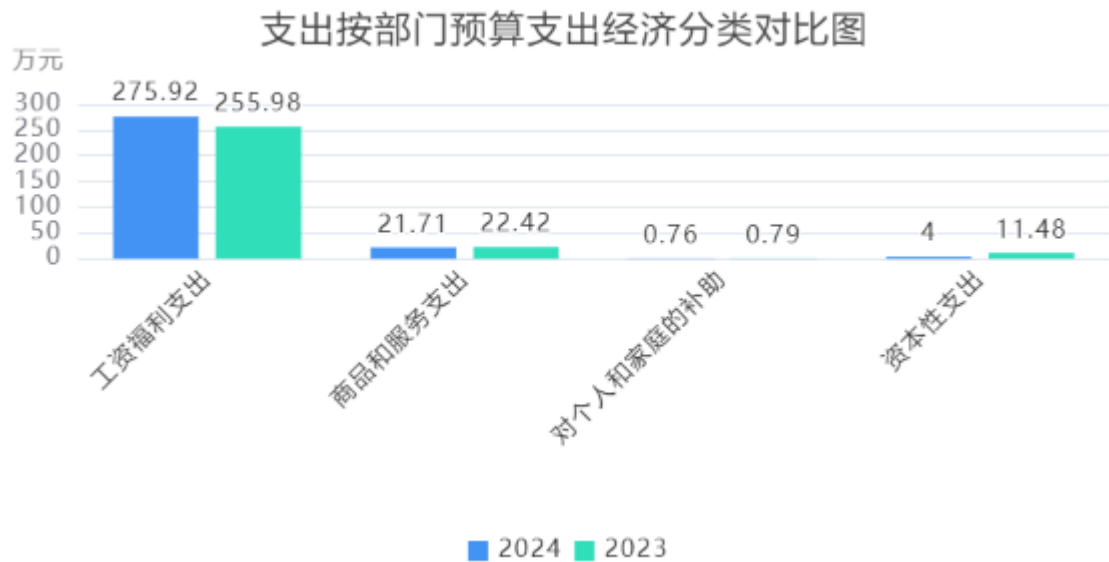
2024年，本单位当年一般公共预算支出302.40万元，其中：

工资福利支出（301）275.92万元，较上年增加19.94万元，增长7.79%，增长的主要原因是：财政补贴增加；

商品和服务支出（302）21.71万元，较上年减少0.71万元，下降3.15%，下降的主要原因是：人员减少经费减少；

对个人和家庭的补助（303）0.76万元，较上年减少0.03万元，下降3.35%，下降的主要原因是：人员减少经费减少；

资本性支出（310）4.00万元，较上年减少7.48万元，下降65.16%，下降的主要原因是：项目变动。



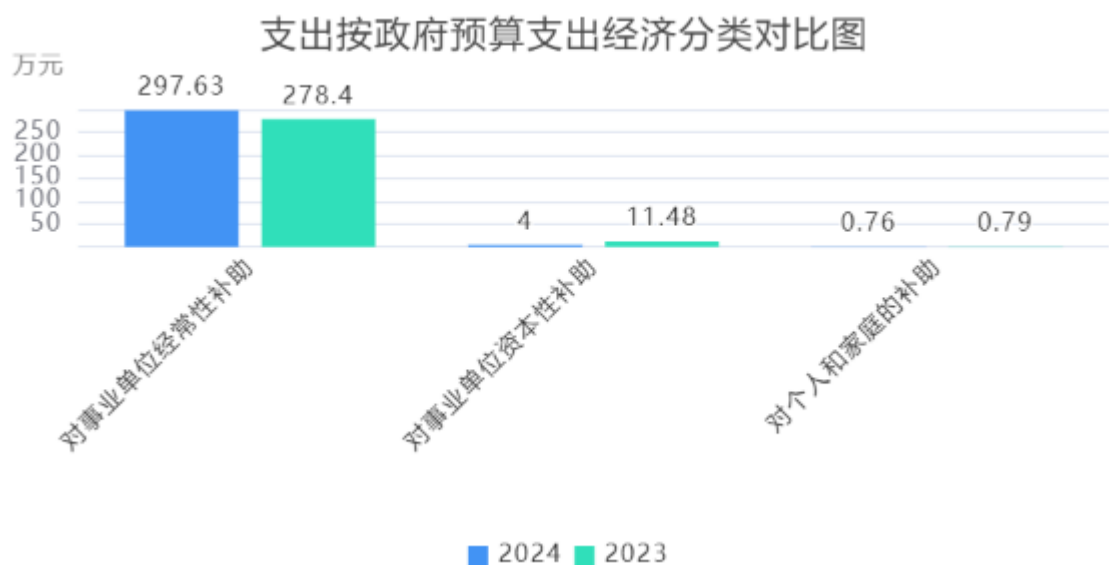
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出302.40万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）297.63万元，较上年增加19.23万元，增长6.91%，增长的主要原因是：财政补贴增加；

对事业单位资本性补助（506）4.00万元，较上年减少7.48万元，下降65.16%，下降的主要原因是：项目变动；

对个人和家庭的补助（509）0.76万元，较上年减少0.03万元，下降3.35%，下降的主要原因是：人员减少经费减少。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024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。

2024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。

十、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、绩效目标说明

2024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302.40万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排15.71万元，较上年减少0.71万元，下降4.31%，下降的主要原因是：人员减少，经费减少。

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。

2024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

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	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	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	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	是	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	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：西安市高陵区动物疫病预防控制中心

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	3,023,955.39	一、部门预算	3,023,955.39	一、部门预算	3,023,955.39	一、部门预算	3,023,955.39
1、财政拨款	3,023,955.39	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,923,955.39	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	3,023,955.39	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,759,241.53	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	157,105.86	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	7,608.00	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	2,976,347.39
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	6、对事业单位资本性补助	40,000.00
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	287,566.08	(2) 商品和服务支出	60,000.00	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	7,608.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	238,378.56	(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	40,000.00		
		13、农林水支出	2,256,999.99	(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	241,010.76				
		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	3,023,955.39	本年支出合计	3,023,955.39	本年支出合计	3,023,955.39	本年支出合计	3,023,955.39
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	3,023,955.39	支出总计	3,023,955.39	支出总计	3,023,955.39	支出总计	3,023,955.39

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市高陵区动物疫病预防控制中心

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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	3,023,955.39	3,023,955.39										
152	西安市高陵区农业农村和林业局	3,023,955.39	3,023,955.39										
152013	西安市高陵区动物疫病预防控制中心	3,023,955.39	3,023,955.39										

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市高陵区动物疫病预防控制中心

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	3,023,955.39	3,023,955.39								
152	西安市高陵区农业农村和林业局	3,023,955.39	3,023,955.39								
152013	西安市高陵区动物疫病预防控制中心	3,023,955.39	3,023,955.39								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市高陵区动物疫病预防控制中心

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	3,023,955.39	一、财政拨款	3,023,955.39	一、财政拨款	3,023,955.39	一、财政拨款	3,023,955.39
1、一般公共预算拨款	3,023,955.39	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,923,955.39	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	2,759,241.53	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	157,105.86	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	7,608.00	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	2,976,347.39
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	6、对事业单位资本性补助	40,000.00
		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	287,566.08	(2)商品和服务支出	60,000.00	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	7,608.00
		10、卫生健康支出	238,378.56	(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	40,000.00		
		13、农林水支出	2,256,999.99	(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	241,010.76				
		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	3,023,955.39	本年支出合计	3,023,955.39	本年支出合计	3,023,955.39	本年支出合计	3,023,955.39
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,023,955.39	支出总计	3,023,955.39	支出总计	3,023,955.39	支出总计	3,023,955.39

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：西安市高陵区动物疫病预防控制中心

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	3,023,955.39	2,766,849.53	157,105.86	100,000.00	
208	社会保障和就业支出	287,566.08	287,566.08			
20805	行政事业单位养老支出	287,566.08	287,566.08			
2080502	事业单位离退休	768.00	768.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286,798.08	286,798.08			
210	卫生健康支出	238,378.56	238,378.56			
21011	行政事业单位医疗	238,378.56	238,378.56			
2101102	事业单位医疗	130,671.36	130,671.36			
2101103	公务员医疗补助	107,707.20	107,707.20			
213	农林水支出	2,256,999.99	1,999,894.13	157,105.86	100,000.00	
21301	农业农村	2,256,999.99	1,999,894.13	157,105.86	100,000.00	
2130104	事业运行	2,156,999.99	1,999,894.13	157,105.86		
2130108	病虫害控制	100,000.00			100,000.00	
221	住房保障支出	241,010.76	241,010.76			
22102	住房改革支出	241,010.76	241,010.76			
2210201	住房公积金	241,010.76	241,010.76			

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：西安市高陵区动物疫病预防控制中心

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	3,023,955.39	2,766,849.53	157,105.86	100,000.00	
301	工资福利支出			2,759,241.53	2,759,241.53			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	952,769.15	952,769.15			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	139,430.00	139,430.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	417,000.00	417,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	479,280.00	479,280.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	286,798.08	286,798.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	130,671.36	130,671.36			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	107,707.20	107,707.20			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,574.98	4,574.98			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	241,010.76	241,010.76			
302	商品和服务支出			217,105.86		157,105.86	60,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	53,600.00		53,600.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	8,400.00		8,400.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00		
30207	邮电费	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	1,000.00		1,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,505.86		16,505.86		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11,600.00		1,600.00	10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			7,608.00	7,608.00			
30301	离休费	50905	离退休费	768.00	768.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6,840.00	6,840.00			
310	资本性支出			40,000.00			40,000.00	
31008	物资储备	50601	资本性支出	40,000.00			40,000.00	

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：西安市高陵区动物疫病预防控制中心

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	2,923,955.39	2,766,849.53	157,105.86	
208	社会保障和就业支出	287,566.08	287,566.08		
20805	行政事业单位养老支出	287,566.08	287,566.08		
2080502	事业单位离退休	768.00	768.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286,798.08	286,798.08		
210	卫生健康支出	238,378.56	238,378.56		
21011	行政事业单位医疗	238,378.56	238,378.56		
2101102	事业单位医疗	130,671.36	130,671.36		
2101103	公务员医疗补助	107,707.20	107,707.20		
213	农林水支出	2,156,999.99	1,999,894.13	157,105.86	
21301	农业农村	2,156,999.99	1,999,894.13	157,105.86	
2130104	事业运行	2,156,999.99	1,999,894.13	157,105.86	
2130108	病虫害控制				
221	住房保障支出	241,010.76	241,010.76		
22102	住房改革支出	241,010.76	241,010.76		
2210201	住房公积金	241,010.76	241,010.76		

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）

单位名称：西安市高陵区动物疫病预防控制中心

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	2,923,955.39	2,766,849.53	157,105.86	
301	工资福利支出			2,759,241.53	2,759,241.53		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	952,769.15	952,769.15		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	139,430.00	139,430.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	417,000.00	417,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	479,280.00	479,280.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	286,798.08	286,798.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	130,671.36	130,671.36		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	107,707.20	107,707.20		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,574.98	4,574.98		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	241,010.76	241,010.76		
302	商品和服务支出			157,105.86		157,105.86	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	53,600.00		53,600.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	8,400.00		8,400.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00	
30207	邮电费	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	1,000.00		1,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
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	16,505.86		16,505.86	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,600.00		1,600.00	
303	对个人和家庭的补助			7,608.00	7,608.00		
30301	离休费	50905	离退休费	768.00	768.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6,840.00	6,840.00		
310	资本性支出						
31008	物资储备	50601	资本性支出				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市高陵区动物疫病预防控制中心

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市高陵区动物疫病预防控制中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	100,000.00	
152	西安市高陵区农业农村和林业局	100,000.00	
152013	西安市高陵区动物疫病预防控制中心	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	其他履职专项业务费	100,000.00	
	2024年实验室监测试剂耗材项目	40,000.00	
	2024重大动物疫病防控及应急物资储备项目	40,000.00	
	动物反应死亡赔付项目	10,000.00	
	防疫及医疗废弃物处理项目	10,000.00	

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市高陵区动物疫病预防控制中心

单位：元

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
	合计									

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市高陵区动物疫病预防控制中心

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

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：西安市高陵区动物疫病预防控制中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年														当年														增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			小计	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	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	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										</

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024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：	4		
		其中：财政拨款	4		
		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	备注
	产出指标	数量指标	指标1：实验室试剂盒、设备、耗材等	试剂盒耗材等	
			指标1：监测抗体合格率	70%以上	
		质量指标	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	4万元	
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：减少疫病风险	长期	
		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

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024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：	4		
		其中：财政拨款	4		
		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	备注
	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	
		质量指标	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	2024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	4万元	
			指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：减少疫病风险	长期	
		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：保证畜禽产品安全	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

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024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		1	
		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	备注
	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	
		成本指标	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14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024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：		1	
		其中：财政拨款		1	
		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	备注
	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	1万元	
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益	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15

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	农林水支出	268.3	268.3	
	任务2	住房保障支出	24.1	24.1	
	任务3	病虫害控制	10	10	
	金额合计		302.4	302.4	
年度总体目标	2024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	2024年	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：农林水支出	268.3	
			指标2：住房保障支出	24.1	
			指标3：病虫害控制	10	
	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	
	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

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1： 目标2：	
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：		