

西安市灞桥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

负责全区动物疾病防控，保护畜牧业健康发展；重大动物疫病的预防、控制、扑灭；动物疫病的诊断、检测；动物流行病调查和疫情评估、预报、预警；动物疫病预防技术的指导、培训；动物免疫用生物制品的组织供应；重大动物疫病应急物资储备管理。

本单位为灞桥区农业农村局下属二级预算单位，单位内设办公室、业务室、财务室等。

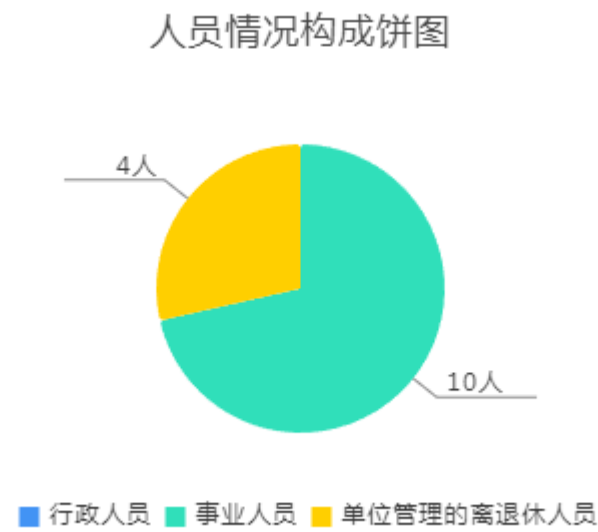
二、工作任务

2023年度工作任务：

- 1、完成2023年春秋两季动物防疫工作。
- 2、抓好畜禽免疫抗体水平监测工作，及时处理免疫工作问题，使畜禽常年抗体水平保持在85%以上，提高畜禽机体的抗病力。
- 3、重点加强人畜共患病防治工作，主要为畜间布病防控和狂犬病防控。
- 4、时刻保持良好的应急物资贮备和防控技术水准，巩固全区无疫情好成果。

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11人，其中行政0人，事业10人。单位管理的离退休人员4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2023年预算收入279.19万元，其中：一般公共预算拨款279.19万元，较上年增加2.31万元，增长0.83%，增长的主要

原因是：人员工资增涨；本单位2023年预算支出279.19万元，其中：一般公共预算拨款279.19万元，较上年增加2.31万元，增长0.83%，增长的主要原因是：人员工资增涨。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入279.19万元，其中：一般公共预算拨款收入279.19万元，较上年增加2.31万元，增长0.83%，增长的主要原因是：人员工资增涨；本单位2023年财政拨款支出279.19万元，其中：一般公共预算拨款支出279.19万元，较上年增加2.31万元，增长0.83%，增长的主要原因是：人员工资增涨。

（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279.19万元，较上年增加2.31万元，增长0.83%，增长的主要原因是：人员工资增涨。

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279.19万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）1.27万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年此项在事业运行列支；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 17.16万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:上年此项在事业运行列支;

(3) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.12万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:上年此项在事业运行列支;

(4) 事业单位医疗(2101102) 8.05万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:上年此项在事业运行列支;

(5) 公务员医疗补助(2101103) 7.73万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:上年此项在事业运行列支;

(6) 事业运行(2130104) 168.33万元,较上年减少21.48万元,下降11.32%,下降的主要原因是:上年社保部分在事业运行列支,事业运行支出较高;

(7) 病虫害控制(2130108) 55.40万元,较上年减少6.60万元,下降10.65%,下降的主要原因是:项目预算经费压缩;

(8) 住房公积金(2210201) 21.13万元,较上年减少3.94万元,下降15.72%,下降的主要原因是:上年计算此项预算金额时上浮比例偏高。

3、支出按经济科目分类的明细情况

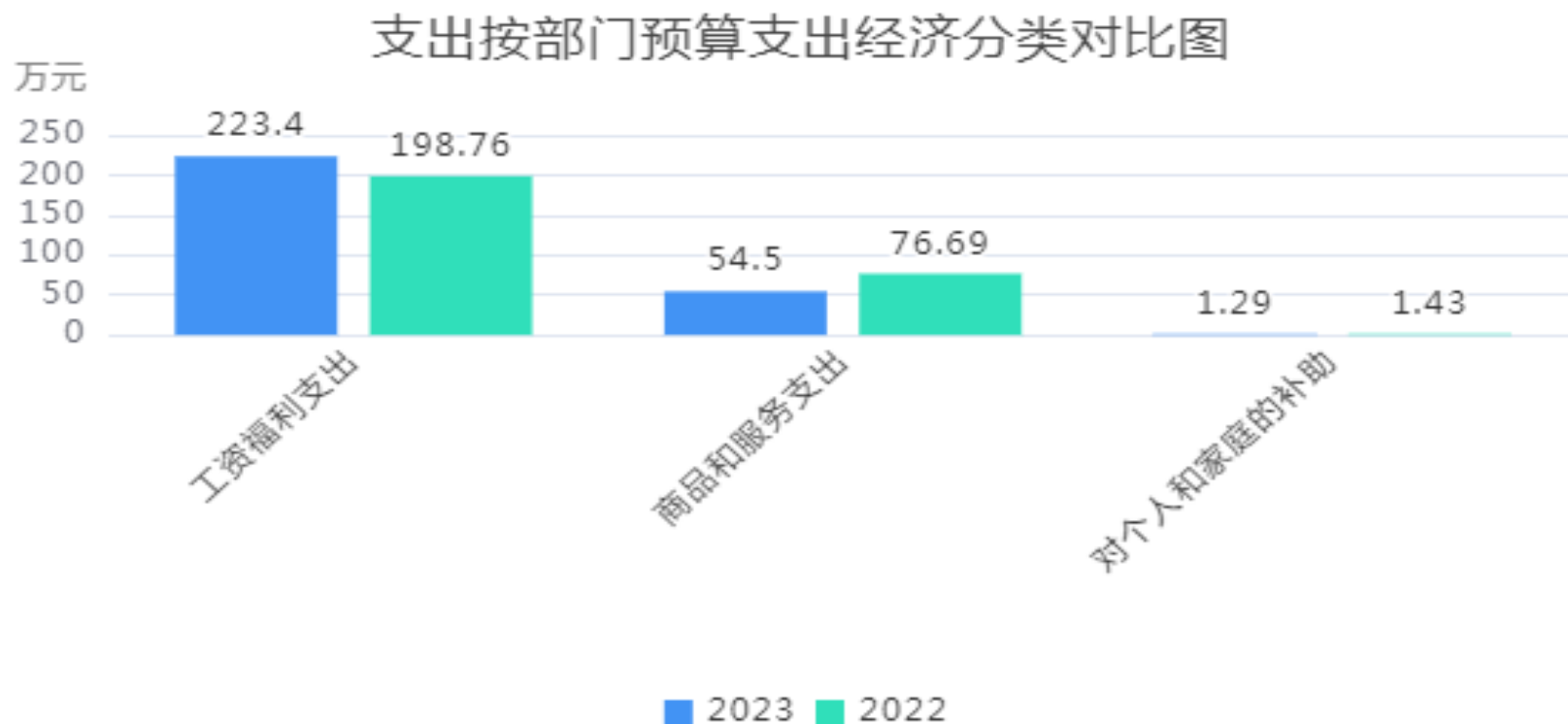
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出279.19万元，其中：

工资福利支出（301）223.40万元，较上年增加24.64万元，增长12.40%，增长的主要原因是：人员工资增涨；

商品和服务支出（302）54.50万元，较上年减少22.19万元，下降28.93%，下降的主要原因是：公用经费压缩及上年有毒有害津贴在商品和服务支出列支；

对个人和家庭的补助（303）1.29万元，较上年减少0.14万元，下降9.79%，下降的主要原因是：退休人员去世1人。

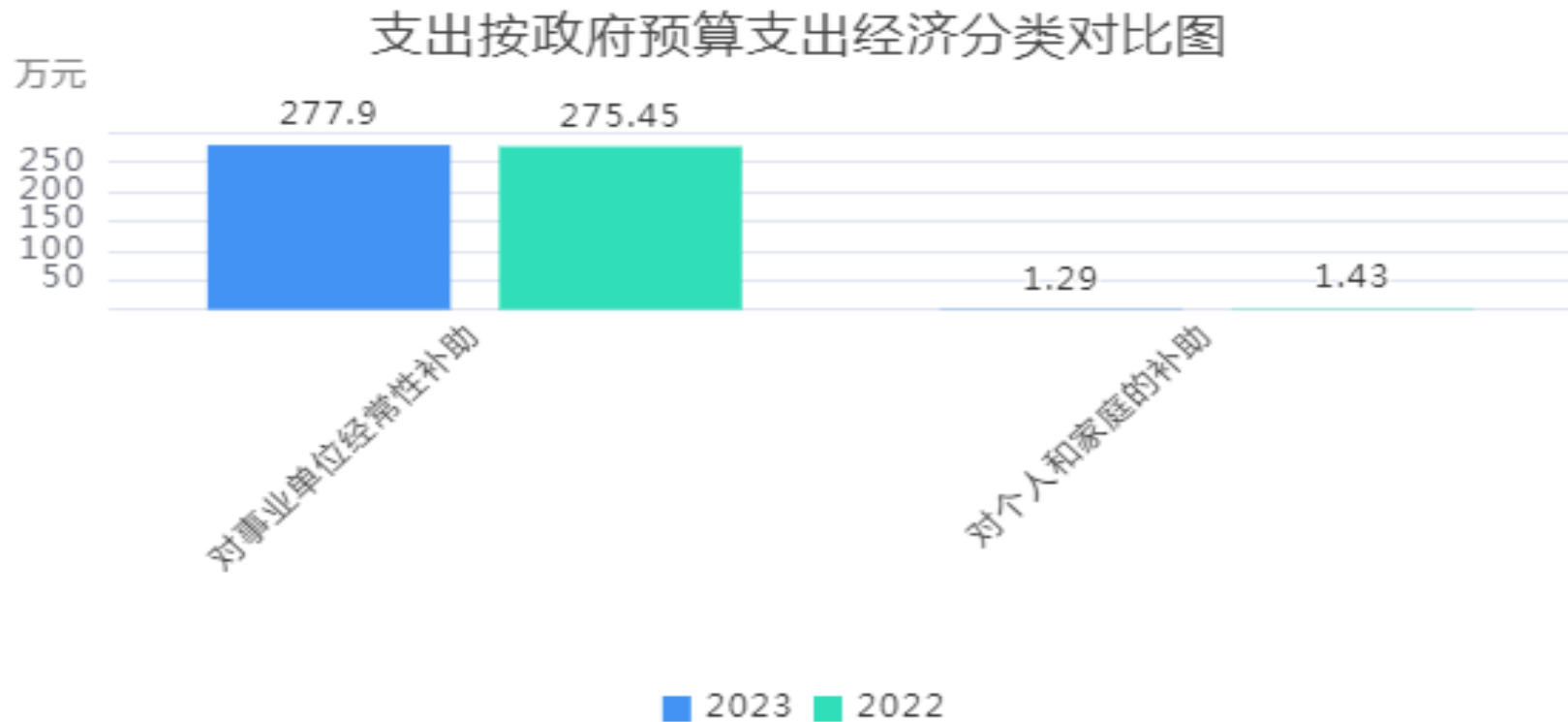


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出279.19万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）277.90万元，较上年增加2.45万元，增长0.89%，增长的主要原因是：人员工资增涨；

对个人和家庭的补助（509）1.29万元，较上年减少0.14万元，下降9.79%，下降的主要原因是：退休人员去世1人。



（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6.00万元，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6.00万元，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3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279.19万元，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13.50万元，较上年减少1.19万元，下降8.10%，下降的主要原因是：公用经费压缩。

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：西安市灞桥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：西安市灞桥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	2,791,900.00	一、部门预算	2,791,900.00	一、部门预算	2,791,900.00	一、部门预算	2,791,900.00
1、财政拨款	2,791,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,237,900.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,791,900.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,090,000.00	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	135,000.00	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	12,900.00	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	2,779,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	554,000.00	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	144,000.00	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	185,500.00	(2) 商品和服务支出	410,000.00	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	12,900.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	157,800.00	(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	2,237,300.00	(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	211,300.00				
		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	2,791,900.00	本年支出合计	2,791,900.00	本年支出合计	2,791,900.00	本年支出合计	2,791,900.00
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	2,791,900.00	支出总计	2,791,900.00	支出总计	2,791,900.00	支出总计	2,791,900.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市灞桥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	2,791,900.00	2,791,900.00								
402	西安市灞桥区农业农村局	2,791,900.00	2,791,900.00								
402019	西安市灞桥区动物疾病预防控制中心	2,791,900.00	2,791,900.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市灞桥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	2,791,900.00	一、财政拨款	2,791,900.00	一、财政拨款	2,791,900.00	一、财政拨款	2,791,900.00
1、一般公共预算拨款	2,791,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,237,900.00	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	2,090,000.00	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	135,000.00	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	12,900.00	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	2,779,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	554,000.00	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	144,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	185,500.00	(2)商品和服务支出	410,000.00	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	12,900.00
		10、卫生健康支出	157,800.00	(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	2,237,300.00	(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	211,300.00				
		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	2,791,900.00	本年支出合计	2,791,900.00	本年支出合计	2,791,900.00	本年支出合计	2,791,900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,791,900.00	支出总计	2,791,900.00	支出总计	2,791,900.00	支出总计	2,791,900.00

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：西安市灞桥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	2,791,900.00	2,102,900.00	135,000.00	554,000.00	
208	社会保障和就业支出	185,500.00	185,500.00			
20805	行政事业单位养老支出	184,300.00	184,300.00			
2080502	事业单位离退休	12,700.00	12,700.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171,600.00	171,600.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,200.00	1,200.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,200.00	1,200.00			
210	卫生健康支出	157,800.00	157,800.00			
21011	行政事业单位医疗	157,800.00	157,800.00			
2101102	事业单位医疗	80,500.00	80,500.00			
2101103	公务员医疗补助	77,300.00	77,300.00			
213	农林水支出	2,237,300.00	1,548,300.00	135,000.00	554,000.00	
21301	农业农村	2,237,300.00	1,548,300.00	135,000.00	554,000.00	
2130104	事业运行	1,683,300.00	1,548,300.00	135,000.00		
2130108	病虫害控制	554,000.00			554,000.00	
221	住房保障支出	211,300.00	211,300.00			
22102	住房改革支出	211,300.00	211,300.00			
2210201	住房公积金	211,300.00	211,300.00			

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：西安市灞桥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	2,791,900.00	2,102,900.00	135,000.00	554,000.00	
301	工资福利支出			2,234,000.00	2,090,000.00		144,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,068,000.00	1,068,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	179,600.00	35,600.00		144,000.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	444,500.00	444,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	171,600.00	171,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	80,500.00	80,500.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	77,300.00	77,300.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,200.00	1,200.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	211,300.00	211,300.00			
302	商品和服务支出			545,000.00		135,000.00	410,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	52,800.00		52,800.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	170,000.00			170,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22,200.00		22,200.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	130,000.00			130,000.00	
303	对个人和家庭的补助			12,900.00	12,900.00			
30302	退休费	50905	离退休费	12,700.00	12,700.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	200.00	200.00			

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：西安市灞桥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	2,237,900.00	2,102,900.00	135,000.00	
208	社会保障和就业支出	185,500.00	185,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	184,300.00	184,300.00		
2080502	事业单位离退休	12,700.00	12,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171,600.00	171,600.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,200.00	1,200.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,200.00	1,200.00		
210	卫生健康支出	157,800.00	157,800.00		
21011	行政事业单位医疗	157,800.00	157,800.00		
2101102	事业单位医疗	80,500.00	80,500.00		
2101103	公务员医疗补助	77,300.00	77,300.00		
213	农林水支出	1,683,300.00	1,548,300.00	135,000.00	
21301	农业农村	1,683,300.00	1,548,300.00	135,000.00	
2130104	事业运行	1,683,300.00	1,548,300.00	135,000.00	
2130108	病虫害控制				
221	住房保障支出	211,300.00	211,300.00		
22102	住房改革支出	211,300.00	211,300.00		
2210201	住房公积金	211,300.00	211,300.00		

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：西安市灞桥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	2,237,900.00	2,102,900.00	135,000.00	
301	工资福利支出			2,090,000.00	2,090,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,068,000.00	1,068,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35,600.00	35,600.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	444,500.00	444,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	171,600.00	171,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	80,500.00	80,500.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	77,300.00	77,300.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,200.00	1,200.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	211,300.00	211,300.00		
302	商品和服务支出			135,000.00		135,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	52,800.00		52,800.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	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	22,200.00		22,200.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			12,900.00	12,900.00		
30302	退休费	50905	离退休费	12,700.00	12,700.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	200.00	200.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市灞桥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：西安市灞桥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	554, 000. 00	
402	西安市灞桥区农业农村局	554, 000. 00	
402019	西安市灞桥区动物疾病预防控制中心	554, 000. 00	
	专用项目	554, 000. 00	
	其他履职经费	554, 000. 00	
	动物布病净化工作经费	120, 000. 00	
	临聘人员经费	170, 000. 00	
	畜牧兽医有毒有害津贴经费	144, 000. 00	
	重大动物疾病防疫、非洲猪瘟防控及监测经费	120, 000. 00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			畜牧兽医有毒有害津贴经费		
主管部门			西安市灞桥区农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	14.4	
			其中: 财政拨款	14.4	
			其他资金		
总体目标	完善重大动物疫病防控常态化管理建设, 使免疫工作常年化、制度化。加强布病、狂犬病等人畜共患病防治工作, 开展宣传培训工作, 防止疫情发生。时刻保持良好的应急物资贮备和防控技术水准, 巩固全区无疫情好成果。严格执行动物卫生监督管理等方面的法律法规, 建立上下衔接、部门协作、运行高效的畜禽屠宰监督管理体系。做好监督管理工作, 提升畜禽屠宰规范化水平, 促进全区畜产品质量安全水平显著提升。				
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: 发放有毒有害津贴人数	28人	
			指标2:		
			指标3:		
		质量指标	指标1: 无重大动物疫情发生	100%	
			指标2:		
			指标3:		
		时效指标	指标1: 强制免疫病种按时完成率	100%	
			指标2:		
			指标3:		
		成本指标	指标1: 有毒有害津贴经费	14.4万元	
			指标2:		
			指标3:		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	不发生公共卫生安全事件	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	100%	

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。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		动物布病净化工作经费				
主管部门		西安市灞桥区农业农村局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12		
		其中: 财政拨款		12		
		其他资金				
总体目标	动物及动物产品无害化处理率100%，畜间布病监测面全覆盖，全年不发生畜产品安全事件。					
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: 布病监测样品数量		2000份	
			指标2:			
			指标3:			
		质量指标	指标1: 严格按照规程无害化处理死亡动物和动物产品		100%	
			指标2:			
			指标3:			
		时效指标	指标1: 无害化处理按时完成率		100%	
			指标2:			
			指标3:			
		成本指标	指标1: 样品检测。; 养殖户阳性畜扑杀补助; 无害化处理机械作业费及人工费。		8万元; 2万元;2万元。	
			指标2:			
			指标3:			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升畜产品优质优价		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度		100%	

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。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员经费				
主管部门		西安市灞桥区农业农村局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		17		
		其中: 财政拨款		17		
		其他资金				
总体目标	保障单位职工灶正常运转					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 公益岗及临聘人员人数		6人	
			指标2:			
			指标3:			
		质量指标	指标1: 无重大动物疫情发生		100%	
			指标2:			
			指标3:			
		时效指标	指标1: 执行时间		2023年度	
			指标2:			
			指标3:			
		成本指标	指标1: 公益岗及临聘人员经费		17万元	
			指标2:			
			指标3:			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高职工伙食标准		有效提高	
		生态效益指标				
	可持续影响指标		可执行年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		100%	

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。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		重大动物疾病防疫、非洲猪瘟防控及监测经费			
主管部门		西安市灞桥区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12	
		其中: 财政拨款		12	
		其他资金			
总体目标	切实做好我区重大动物疫病防控工作，确保非洲猪瘟疫情不发生、布病和狂犬病等人畜共患传染病防控形势稳定。				
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: 春秋两季强制免疫量	生猪13000头；奶牛700头；羊5000只；禽类30000羽；犬类6000只。	
			指标2:		
			指标3:		
		质量指标	指标1: 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	100%	
			指标2:		
			指标3:		
		时效指标	指标1: 全年春秋两防按时完成率	100%	
			指标2:		
			指标3:		
		成本指标	指标1: 重大动物防疫经费防疫物资；检测经费；春秋防疫培训；冷链维护。	7万元；2万元；2万元；1万元。	
			指标2:		
			指标3:		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障养殖投入品使用安全	100%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	可执行年度	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	100%	

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。

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市灞桥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	保障单位人员工资福利	210.29	210.29	0
	任务2	保障单位正常运转	13.5	13.5	0
	任务3	切实做好我区动物疫病防控工作，确保非洲猪瘟疫情不发生、布病和狂犬病等人畜共患传染病防控形势稳定	55.4	55.4	0
	金额合计		279.19	279.19	0
年度 总体 目标	目标1：保障灞桥区动物疾病预防控制中心单位正常运转。保障全区动物疾病防控，保护畜牧业健康发展。 目标2：完成预算收入279.19万元，预算支出279.19万元。 目标3：完善重大动物疫病防控常态化管理建设，使免疫工作常年化、制度化。加强布病、狂犬病等人畜共患病防治工作，开展宣传培训工作，防止疫情发生。时刻保持良好的应急物资贮备和防控技术水准，巩固全区无疫情好成果。				
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15人：在职11人；退休4人。	
			指标2：春秋两季强制免疫量	全年预计免疫生猪13000头，奶牛700头，羊5000只。	
			指标3：布病监测样品数量	2000份	
		质量指标	指标1：在职人员控制率	100%	
			指标2：强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	1	
			指标3：动物及动物产品无害化处理率	1	
		时效指标	指标1：预算及时执行率	100%	
			指标2：年度重点工作办结率	1	
			指标3：项目建设时间	2023年度	
		成本指标	指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费	合计：223.79万元，分项，人员经费210.29万元；日常公用经费13.5万元	
			指标2：重大动物疾病防疫、非洲猪瘟防控及监测经费	12万元	
			指标3：动物布病净化工作经费	12万元	
			指标4：畜牧兽医有毒有害津贴经费	14.4万元	
			指标5：临聘人员经费	17	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位基本运转，保障全区动物疾病防控，保护畜牧业健康发展。	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%		
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。					

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:					
.....					

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。