

勉县动物疫病预防控制中心 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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

勉县动物疫病预防控制中心，为县农业农村局下属科级财政全额预算事业单位，承担全县畜牧产业发展与产业项目实施、畜牧兽医技术服务指导、重大动物疫病防控、动物疫情监测与检测、动物及动物产品实施检疫和畜产品质量安全技术指导等工作。

（二）内设机构

中心内设办公室、畜牧技术推广站、动物检疫监督站、动物疫病防治站。

中心办公室：

（1）处理中心机关日常事务；（2）制定工作计划、督办工作任务落实、执行情况；（3）负责中心财务管理工作，办理职工年度考评、工资、医保、职称等事宜；（4）负责精神文明和文明单位建设；（5）负责做好业务接待工作。

畜牧技术推广站：

（1）贯彻执行中省市县畜牧业发展有关方针、政策、规划、任务；（2）承担公益性畜牧业关键技术的引进、试验、示范、指导工作；（3）负责畜禽种质资源调查、研究、开发、利用和畜禽良种的引进、推广工作；（4）负责饲草饲料资源调查和牧草、饲料作物新品种的推广工作；（5）

为畜禽粪污资源化利用提供技术指导；（6）开展畜牧业生产调研、统计、监测和信息上报工作；（7）为县域畜牧产业化项目规划、报审、实施提供技术指导；（8）完成临时性工作任务。

动物检疫监督站：

（1）依照《动物防疫法》和国务院农业农村主管部门的规定对动物、动物产品实施检疫；（2）完成临时性工作任务。

动物疫病防治站：

（1）依据《动物防疫法》及配套法规政策和《中长期动物疫情防治规划》，负责全县重大动物疫病的预防、控制及动物疫情监测工作；（2）负责动物计划免疫和强制免疫技术方案制订和落实；（3）开展动物疫病防治培训，提供动物疫病防治技术咨询服务和技术指导；（4）负责全县动物计划免疫和强制免疫所需疫苗、防疫药械、畜禽标识的管理发放；（5）完成临时性工作任务。

二、工作任务

（一）紧紧围绕生猪产业稳产保供，推动畜牧业稳定发展。

1. 明确畜牧产业发展任务目标。按照省、市要求，确保生猪饲养量稳定在 56 万头以上（其中能繁母猪存栏量稳定在 2.89 万头），家禽存栏 154 万只，牛存栏 4 万头，羊存栏 0.93 万只的发展任务指标。

2. 继续开展好 2023 年畜禽遗传资源普查工作。2023 年做好第三次全国畜禽遗传资源普查中的汉江黑猪、汉中绵羊

两个品种志的编写等各项工作。

3. 强化畜禽粪污资源化利用。继续督导全县养殖场建立完善粪污收贮设施设备、粪污资源化利用台账，确保大型规模化养殖场粪污处理设施设备配套率达到 100%，全县粪污资源化利用率达 86%以上。同时扎实开展规模以下养殖场户畜禽粪污资源化利用，加大对中、小、散养殖户粪污治理的指导力度，因场制宜，推广粪污综合利用模式，着力提升我县规模以下畜禽粪污资源化利用水平。

4. 全面做好 10 个村的生猪生产信息监测和价格监测工作。在非洲猪瘟防控常态化的新形势下，要进一步加大对 10 个生猪生产信息监测村的电话信息采集、网上数据填报、随机抽样调查、数据审核工作；加强镇办业务数据、养殖场直连直报数据与县统计部门、国家农调队等数据之间大数据比对衔接；确保全县监测信息及时、准确、全面、无误；强化信息数据的分析、整理、汇总、利用，从而指导养猪生产，使全县信息监测工作再上新台阶。

5. 做好 2023 年畜牧生产各类报表的收集、统计上报工作。对新增或改扩建的规模养殖场，督导其完善粪污处理设施设备并协同县环保部门进行达标验收，及时纳入国家直连直报系统管理；继续在微信群中以宣传、督导、图文演示培训等方式，进一步增强养殖场对直连直报工作的认识、数据逻辑关系的理解，提高每月数据填报的及时性、准确性、有效性，确保全面完成全年工作任务。

（二） 继续做好以非洲猪瘟为主的重大动物疫病防控

工作，保障畜牧业生产健康发展。

1. 常抓重大动物疫病防控工作。一是落实重大动物疫病防控应急预案、防疫应急物资储备，贯彻“五强制、两强化”综合防制措施，提高应变突发事件的防范能力，切实预防重大动物疫情的发生和流行。二是根据省厅统一安排，今年全面实施养殖场（户）强制免疫疫苗“先打后补”，强化规模养殖场（户）备案信息动态管理，加大对“先打后补”注册申报流程的宣传力度，引导养殖场户积极规范开展申报，做好相关资料审核、信息录入等工作，全力推进规模养殖场“先打后补”工作。三是加强动物疫情监测预警和报告，坚持集中监测和重点监测相结合，强化养殖场户的生物安全体系建设，提高县级疫病检测能力，提升动物疫情监测预警能力，为重大动物疫病防控提供坚强的技术支撑。四是全面提升应急处置能力，强化应急物资储备，不定期开展应急演练和应急培训，不断健全重大动物疫情防控应急体系，坚决防止疫病传入和扩散。

2. 着重抓好非洲猪瘟防控工作。严格落实非洲猪瘟防控措施，一是继续做好排查，落实非洲猪瘟周报制。二是指导养殖场做好生物安全防护，保障养殖场平稳生产。三是严格落实生猪及产品调运政策，严厉打击非法调运。四是严格生猪屠宰环节技术指导。落实非洲猪瘟自检和官方兽医派驻“两项制度”，做到进场生猪采样检测全覆盖，生猪来源、产品流向台账清晰。

3. 做好人畜共患病和常规病防控工作。重点做好狂犬

病、布病、结核病等的防控工作，特别要加强动物狂犬病免疫工作，防止狂犬病疫情的发生和流行。并加强对生猪、牛、羊疫病防治的指导，加强与规模养殖场(户)的联系，指导规模养殖场做好动物防疫工作。

4. 加强疫苗管理工作。按照“保需要、不浪费”的原则，根据库存和疫苗计划的数量，合理做好各镇分配疫苗计划。按照强制疫苗管理有关要求，专人制定疫苗计划，统一管理，疫苗领取实行实名登记制，并按照标准制定出、入库分类登记，建立健全疫苗台账和疫苗接收、发放工作机制。

5. 有序推进疫病净化场和无疫小区创建工作。在我县养殖基础上，积极鼓励生物安全条件较好的生猪规模养殖场开展非洲猪瘟无疫小区创建，加强技术指导，今年至少指导一家养殖场申报创建疫病净化场；在今明两年创建一个牛羊布病净化场，并为下一步创建“无疫县”做出两年的行动规划。

(三) 加强动物卫生日常技术指导工作，保障畜产品质量安全。

1. 进一步加强畜产品质量安全指导力度。一是加强动物卫生日常技术服务，畜禽产地检疫率和屠宰流通肉品检疫率达到100%。加强畜牧投入品生产、经营、使用等环节日常技术指导，确保不发生畜产品质量安全事故。二是强化饲养环节指导水平，强化动物生产第一责任人意识，指导养殖场(户)加强防疫管理，落实动物防控措施，推动动物落地报检、引种隔离等各项制度的有效落实；加强养殖环节投入品技术指导，指导养殖场(户)科学使用畜牧投入品；加强粪

污及病死动物无害化处理工作指导。**三是**抓好动物防疫条件合格证年审工作，严格按照相关规定开展年审工作。对年审达不到要求的责令限期整改，对整改不到位或不符合防疫条件要求的予以注销。**四是**指导官方兽医严格按照法定程序开展动物检疫，全面推进无纸化出证工作。同时，深入各镇办和规模养殖场，加强对动物检疫管理信息化系统的应用推广，全面实现动物检疫信息的可追溯。

2. 加强对生猪定点屠宰场全流程标准化运行的技术指导。一是指导屠宰企业落实主体责任，签订质量安全责任书，做好对屠宰企业从生猪入场、屠宰、加工、检验、无害化处理的全流程技术指导，确保各环节规范操作，及时发现和消除隐患。同时督导屠宰企业严格落实生猪屠宰环节“瘦肉精”和“非洲猪瘟”自检工作，做到专人专责，应检尽检，保障屠宰环节肉品质量安全。二是开展屠宰企业安全生产检查工作。重点对企业用电、用火、锅炉使用及屠宰刀具管理情况、设施设备运行情况等开展检查，督促企业建立安全生产台账，专人负责安全生产管理，及时排除安全隐患，确保全年不发生安全事故。三是加强对屠宰企业标准化规范化运行的技术指导。严格落实《动物防疫法》《生猪屠宰管理条例》规定要求，继续加强企业软硬件投入水平，扎实开展实验室规范化操作，提升自身管理能力，不断提高标准化生产水平。

3. 加大对兽药、饲料生产经营环节和动物诊疗机构指导力度。一是以“双随机、一公开”行动等专项检查为依托，开展兽药、饲料经营环节和动物诊疗机构检查指导，从经营

资质、物品进销、台账记录等方面进行重点检查，加大市场检查频次，杜绝经营违禁药物和假劣兽药饲料的违法行为。二是继续推进兽药经营环节追溯体系建设，加大 GSP 认证和后续指导，督促经营企业认真落实主体责任，加强各项管理制度有效实施。三是全面推进兽用抗菌药使用减量化行动，按照《勉县兽用抗菌药使用减量化行动实施方案（2021-2025 年）》安排部署，积极宣传减量化行动，指导辖区规模养殖场（户）按进度安排实施减抗行动，至少指导 3 家养殖场申报省级达标场。

4. 进一步加强对畜禽调运政策的宣传力度，降低动物疫病传播风险。一是加强宣传指导。通过发放宣传册、入户讲解等方式，引导养殖户履行动物落地申报义务，坚决禁止购买来历不明、手续不全、高风险区的动物，不断提高防疫和防范意识，降低疫病引入传播风险。二是加强对畜禽运输车辆和贩运经纪人管理。通过培训，发放调运告知书，宣传《动物防疫法》、最新调运政策，落实贩运人运输环节主体责任，不断增强贩运人的法治观念和社会责任意识，提高其守法经营理念，维护好畜禽调运的重要环节。

（四）加强重点项目建设力度，保障“高质量项目推进年”有序开展。

1. 汉中市现代畜牧数智产业园项目建设进一步完善。指导企业按 5A 级屠宰标准进行筹建，加大环保投入力度，推动绿色循环式发展，建设集牲畜定点检疫、屠宰、批发，肉食品加工、冷冻储存、冷链物流、环境保护等多功能为一

体的机械化、规模化、标准化、品牌化屠宰园区，辐射带动我县及周边畜牧养殖业的发展，促进下游肉食品深加工企业的聚集，创建本地肉食品加工生产知名品牌，为我县畜牧产业全链的健全和发展奠定良好基础。

2. 切实落实好 2023 年基层农技体系改革项目。以农技体系改革项目为抓手，开展专业技能培训、业务技能比武，不断提高全县畜牧系统干部职工业务水平。以技术服务小组包镇为基础，积极探索结对帮扶、指导的服务新模式，全面落实乡村兽医和官方兽医培训制度，加强基层畜牧兽医人才培养。

3. 结合项目建设开展相关技术推广，进一步完善扩大畜牧业产业链。完成生猪良种补贴、生猪调出大县、秦巴山区奶山羊奶山羊等项目的年度任务，推广奶山羊“种-养-销”模式、肉牛标准化饲养管理技术等技术，在肉牛养殖方向聚力发展，结合生猪产业链与蛋鸡产业链，加快完善现代畜牧产业全链条结构建设。

（五）切实抓好党建及其他工作。

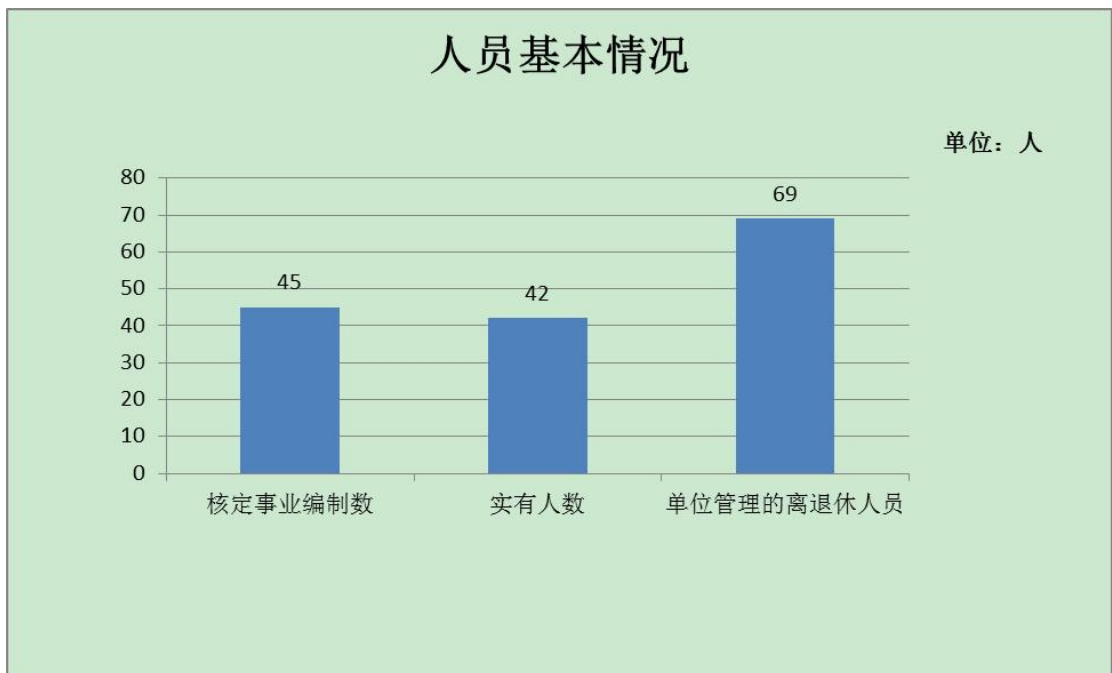
1. 积极开展党建和党风廉政建设工作。一是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，持续开展“两学一开”主题教育活动、“干部作风能力提升年”活动与“进、知、解”活动，牢固树立党员干部正确的世界观、人生观和价值观，增强反腐倡廉意识，树立单位良好形象。二是持续开展好“主题党日+”活动。开展党内政治生活监督检查。提高党员干部的思想境界，发挥党员先锋模范作用，更好地服务

全县畜牧产业发展。三是做好党员教育管理工作。严格落实党建工作“六项制度”，设立专人按期按标准收缴党费并如数上解，全体党员严格按照党费收缴标准及时足额交清党费。四是严格落实“三会一课”制度，不断增强党支部的凝聚力、吸引力、战斗力。五是加强反腐倡廉教育，杜绝违规事件发生，适时开展员工思想政治工作，组织各类文体活动，进一步提升员工的凝聚力与归属感，营造和谐发展氛围。五是全力开展“五星创建、双强争优”活动。突出行业特色，将“五星”创建与业务工作相结合，强化党建引领作用，通过激活理论实践源动力，增强党员队伍领跑力，推动党建业务融合力，在业务领域大胆探索创新，形成新思路，提出新举措，务求新成效，切实做好“五星”支部创建规划，全面推动“五星”创建在今年取得实效。

2. 持续做好对口帮扶工作，有效促进乡村振兴。一是继续开展对张家河镇冷峪河村的结对帮扶工作，夯实责任主体，落实帮扶政策，帮助有发展畜牧业意向的帮扶户提供技术服务，积极解决困难群众在产业发展和生活中的困难。二是工会积极开展消费扶贫，中心工会引导鼓励干部职工购买农产品，促进脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接，为勉县的乡村振兴事业做出应有的贡献。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 45 人，其中事业编制 45 人；实有人员 42 人，事业 42 人。单位管理的离退休人员 69 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。本单位当年预算收入 518.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 518.38 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 51.24 万元，主要原因是退休 2 人，执法队划转人员调出 5 人，人员经费减少；本单位当年预算支出 518.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 518.38 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加减少 51.24 万元，主要原因是退休 2 人，执法队划转人员调出 5 人，人员经费减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 518.38 万元，其中一般共预算拨款收入 518.38 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 51.24 万元，主要原因是退休 2 人，执法队划转人员调出 5 人，人员经费减少；本单位当年财政拨款支出 518.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 518.38 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 51.24 万元，主要原因是退休 2 人，执法队划转人员调出 5 人，人员经费减少。

（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 518.38 万元，较上年减少 51.24 万元，主要原因是退休 2 人，执法队划转人员调出 5 人，人员经费减少。

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 518.38 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）55.97 万元，较上年减少 5.29 万元，原因是 2022 年单位人员退休及执法队划转人员调出；

（2）事业单位医疗（2101102），较上年减少 3.11 万元，原因是 2022 年单位人员退休及执法队划转人员调出；

（3）事业运行（2130104），较上年减少 36.80 万元，原因是 2022 年单位人员退休及执法队划转人员调出；

（4）病虫害控制（2130108），较上年减少 2.07 万元，原因是财政局根据工作需要调整了切块费用；

（5）其他农业农村支出（2130199），较上年无变化。

(6) 住房公积金(2210201), 较上年减少 3.97 万元, 原因是 2022 年单位人员退休及执法队划转人员调出;

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 518.38 万元, 其中:

工资福利支出(301) 477.08 万元, 较上年减少 46.06 万元, 原因是 2022 年单位人员退休及执法队划转人员调出;

商品和服务支出(302) 29.82 万元, 较上年减少 9.70 万元, 原因是较上年度相比, 本年预算中确实减少了商品和服务支出;

对个人和家庭的补助支出(303) 6.49 万元, 较上年减少 0.48 万元, 原因是 2022 年单位遗属人员减少;

资本性支出(310) 5 万元, 较上年支出增加 5 万元, 原因是生猪定点屠宰办公室屋顶漏雨, 墙皮脱落, 需要修缮;

(2) 本单位当年一般公共预算支出 518.38 万元, 其中:

对事业单位经常性补助(505) 506.89 万元, 较上年减少 55.75 万元, 原因是 2022 年单位实有人数减少, 公用经费和人员经费相应减少;

对事业单位资本性补助(506) 5 万元, 较上年增加 5 万元, 原因是生猪定点屠宰办公室屋顶漏雨, 墙皮脱落, 需要修缮;

对个人和家庭的补助(509) 6.48 万元, 较上年减少 0.48 万元, 原因是 2022 年单位遗属人员减少;

(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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“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 6.82 万元，较上年增加 3.52 万元（107%），增加的主要原因是 2022 公务用车运行维护费其中 3.52 万通过省级项目款支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 2.31 万元，较上年减少 0.02 万元（8%），减少的主要原因是压缩经费支出；公务用车运行维护费 4.51 万元，较上年减少 0.02 万元（4%），减少的主要原因是压缩经费支出；无公务用车购置费。本单位当年无一般公共预算会议费预算支出。本单位当年无一般公共预算培训费预算支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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

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 518.38 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)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 17.17 万元，较上年减少 2.63 万元，主要原因是 2022 年单位人员退休及执法队划转人员调出。

十、专业名词解释

(公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。)

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。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：勉县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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	部门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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。
3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

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	5183816.00	一、部门预算	5183816.00	一、部门预算	5183816.00	一、部门预算	5183816.00
1、财政拨款	5183816.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5007356.00	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	5183816.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	4770776.00	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	171720.00	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	64860.00	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	5068956.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	176460.00	6、对事业单位资本性补助	50000.00
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	559721.00	（2）商品和服务支出	126460.00	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	64860.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	227587.00	（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	50000.00		
		13、农林水支出	3976717.00	（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	419791.00				
		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	5183816.00	本年支出合计	5183816.00	本年支出合计	5183816.00	本年支出合计	5183816.00
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	5183816.00	支出总计	5183816.00	支出总计	5183816.00	支出总计	5183816.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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		一、财政拨款	5183816.00	一、财政拨款	5183816.00	一、财政拨款	5183816.00
1、一般公共预算拨款	5183816.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5007356.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	5183816.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4770776.00	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	171720.00	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	64860.00	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	5068956.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	176460.00	6、对事业单位资本性补助	50000.00
		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	559721.00	(2) 商品和服务支出	126460.00	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	64860.00
		10、卫生健康支出	227587.00	(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	50000.00		
		13、农林水支出	3976717.00	(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	419791.00				
		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	5183816.00	本年支出合计	5183816.00	本年支出合计	5183816.00	本年支出合计	5183816.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5183816.00	支出总计	5183816.00	支出总计	5183816.00	支出总计	5183816.00

表5

部门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	5183816.00	4835636.00	171720.00	176460.00	
208	社会保障和就业支出	559721.00	559721.00			
20805	行政事业单位养老支出	559721.00	559721.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	559721.00	559721.00			
210	卫生健康支出	227587.00	227587.00			
21011	行政事业单位医疗	227587.00	227587.00			
2101102	事业单位医疗	227587.00	227587.00			
213	农林水支出	3976717.00	3628537.00	171720.00	176460.00	
21301	农业农村	3976717.00	3628537.00	171720.00	176460.00	
2130104	事业运行	3800257.00	3628537.00	171720.00		
2130108	病虫害控制	174300.00			174300.00	
2130199	其他农业农村支出	2160.00			2160.00	
221	住房保障支出	419791.00	419791.00			
22102	住房改革支出	419791.00	419791.00			
2210201	住房公积金	419791.00	419791.00			

表6

部门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			5,183,816.00	4,835,636.00	171,720.00	176,460.00	
301	工资福利支出			4,770,776.00	4,770,776.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,860,671.00	1,860,671.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,637,588.00	1,637,588.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	559,721.00	559,721.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	227,587.00	227,587.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	65,418.00	65,418.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	419,791.00	419,791.00			
302	商品和服务支出			298,180.00		171,720.00	126,460.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	66,520.00		6,520.00	60,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	22,000.00			22,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,160.00			2,160.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	64,300.00		50,000.00	14,300.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	23,100.00		23,100.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	8,000.00			8,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	47,000.00		47,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	45,100.00		45,100.00		
303	对个人和家庭的补助			64,860.00	64,860.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	64,860.00	64,860.00			
310	资本性支出			50,000.00			50,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	50,000.00			50,000.00	

表7

部门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	5007356.00	4835636.00	171720.00	
208	社会保障和就业支出	559721.00	559721.00		
20805	行政事业单位养老支出	559721.00	559721.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	559721.00	559721.00		
210	卫生健康支出	227587.00	227587.00		
21011	行政事业单位医疗	227587.00	227587.00		
2101102	事业单位医疗	227587.00	227587.00		
213	农林水支出	3800257.00	3628537.00	171720.00	
21301	农业农村	3800257.00	3628537.00	171720.00	
2130104	事业运行	3800257.00	3628537.00	171720.00	
2130108	病虫害控制				
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	419791.00	419791.00		
22102	住房改革支出	419791.00	419791.00		
2210201	住房公积金	419791.00	419791.00		

表8

部门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：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			5007356.00	4835636.00	171720.00	
301	工资福利支出			4770776.00	4770776.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1860671.00	1860671.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1637588.00	1637588.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	559721.00	559721.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	227587.00	227587.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	65418.00	65418.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	419791.00	419791.00		
302	商品和服务支出			171720.00		171720.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6520.00		6520.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50000.00		50000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	23100.00		23100.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	47000.00		47000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	45100.00		45100.00	
303	对个人和家庭的补助			64860.00	64860.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	64860.00	64860.00		
310	资本性支出						
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）				

表9

部门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

部门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	176460.00	
501	勉县农业农村局	176460.00	
501003	勉县动物疫病预防控制中心	176460.00	
	专用项目	176460.00	
	农业专项	150000.00	
	2023动物疫病防控监测、防控物资储备、生猪定点屠宰检验检疫经费	150000.00	购置定点屠宰场肉品检疫、检验仪器等设备，加大全县生猪定点屠宰场监管频次和力度。
	专项业务费	26460.00	
	2023年财网专线使用费	2160.00	勉县动物疫病预防控制中心2023年财网数据专项资金
	动物产品检疫工作经费	24300.00	动物产品检疫工作经费，在全县范围内开展以非洲猪瘟为主的重大动物疫病宣传、培训、流调、检测、生物安全防护、重大动物疫病应急处置等。

表12

部门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

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	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	一般公共预算拨款安排的“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	33000.00	33000.00		23000.00			10,000.00			68200.00	68200.00		23100.00	45100.00		45100.00			35200.00	35200.00		100.00			35100.00			
501	勉县农业农村局	33000.00	33000.00		23000.00			10,000.00			68200.00	68200.00		23100.00	45100.00		45100.00			35200.00	35200.00		100.00			35100.00			
501003	勉县动物疫病预防控制中心	33000.00	33000.00		23000.00			10,000.00			68200.00	68200.00		23100.00	45100.00		45100.00			35200.00	35200.00		100.00			35100.00			

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年财网专项业务费			
主管部门		勉县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.216	
		其中: 财政拨款		0.216	
		其他资金			
总体目标	能够高效率完成财务相关工作				
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	一条财网专线	100%	
		质量指标	能够高效率准时完成财务相关工作	100%	
		时效指标	2023年度	12个月	
		成本指标	财网专项业务经费	0.216	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	能够提高办公自动化效率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意率	100%	

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年动物疫病防控监测、防控物资储备、生猪定点屠宰检验检疫经费			
主管部门		勉县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15	
		其中:财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	目标1: 利于全县生猪定点屠宰监督管理, 加大养殖、屠宰监管频次和力度。 目标2: 确保生猪定点屠宰监管工作有序推进, 保障全县人民舌尖上的安全。				
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	加大监管频次, 全县养殖场、屠宰场全覆盖率	≥95%	
		质量指标	保障畜牧业健康稳定发展和畜产品安全发生率	100%	
		时效指标	全年重大动物疫病发生率	≤0	
		成本指标	开展屠宰场肉品检测, 抗体水平达到80%以上	≥80%	
	效益指标	经济效益指标	保障畜牧业健康稳定发展, 无安全事件发生	0	
		社会效益指标	保障畜牧业健康稳定发展, 无安全事件发生	0%	
		生态效益指标	对检出的阳性病畜进行无害化处理, 对环境不造成污染和破坏	0	
		可持续影响指标	保障畜牧业健康稳定发展, 无安全事件发生	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县养殖场(户)、屠宰场(户)满意度	100%	

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		动物产品检疫工作经费			
主管部门		勉县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3	
		其中: 财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	目标1: 在全县范围内开展以非洲猪瘟为主的重大动物疫病宣传、培训、流调、检测、生物安全防护, 重大动物疫病应急处置。 目标2: 国家级生猪养殖环节疫病监测, 开展狂犬病、布病、结核病等人畜共患病的防控, 积极推进我县“两病”净化工作。 目标3: 对检出的阳性病畜进行扑杀及无害化处理进行补助。				
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	支付率	100%	
		质量指标	非洲猪瘟检出全部阴性	100%	
		时效指标	项目期限	全年	
		成本指标	项目成本	3万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障畜牧业健康稳定发展, 无安全事件发生。	0%	
		生态效益指标	对环境不造成污染破坏	0	
		可持续影响指标	保障畜牧业健康稳定发展, 无安全事件发生。	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		勉县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	做好本单位职工工资的发放以及各类社保的缴纳	483.56	483.56	
	任务2	保证单位正常运转的各项开支	17.17	17.17	
	任务3	保证专项业务经费的正常开支	17.64	17.64	
	金额合计		518.38	518.38	
年度 总体 目标	目标1：按时发放单位职工的工资及各类社保的缴纳 目标2：保证单位正常的运转和各类支出 目标3：保证专项业务经费的正常开支				
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	按时发放单位职工的工资及各类社保的缴纳		≥42人
			做好各类社保的按时缴纳		≥42人
		质量指标	保证单位全年的正常运转		100%
			专项业务经费的使用率		100%
		时效指标	资金使用期限		12个月
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	保障畜牧业健康稳定发展，无安全事件发生		0
		社会效益指标	保障畜牧业健康稳定发展，无安全事件发生		0
		生态效益指标	对检出的阳性病畜进行无害化处理，对环境不造成污染和破坏		0
		可持续影响指标	保障畜牧业健康稳定发展，无安全事件发生。		0
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县养殖场（户）、屠宰场（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。