

西安市阎良区动物疾病预防控制中心

2025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、绩效目标情况说明

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）主要职能

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：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。

（二）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）扎实开展非洲猪瘟防控，持续开展常态化排查，确保实现全年无重大动物疫情发生的目标任务。

（二）抓稳抓实春秋两防，提升动物疫病防控整体水平。通过实施重大动物疫病防控项目，做实做细春秋两季动物强制免疫和狂犬免疫工作。在规模场大力推广“先打后补”工作模式，为后续全面推行“先打后补”工作奠定基础。

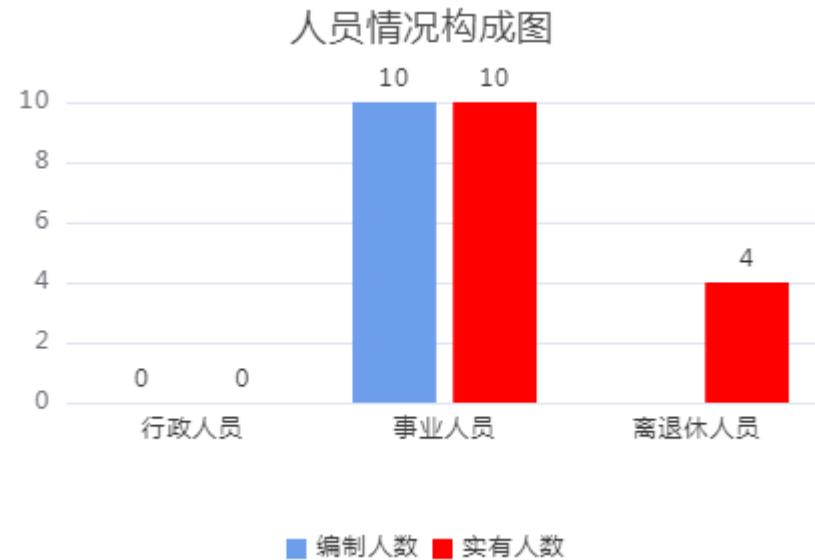
（三）开展动物疫病监测，完成相关动物疫病流行病学调查任务，提高动物疫情分析和预警能力。

（四）持续做好布病净化示范区创建工作，做好布病监测净化维持工作的同时，整理完善创建工作资料，确保创建工作顺利通过国家验收。

（五）按照《2025年陕西省动物疫病监测实施方案》完成相关样本的采集和实验室检测任务。

三、人员情况说明

截至上年底，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。



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。本单位当年预算收入182.84万元，其中：一般公共预算拨款182.84万元，较上年减少1.58万元，下降0.86%，下降的主要原因是：2024年度按照12.5个月预算，本年度按照12个月预算；本单位当年预算支出182.84万元，其中：一般公共预算拨款182.84万元，较上年减少1.58万元，下降0.86%，下降的主要原因是：2024年度按照12.5个月预算，本年度按照12个月预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入182.84万元，其中：一般公共预算拨款收入182.84万元，较上年减少1.58万元，下降0.86%，下降的主要原因是：2024年度按照12.5个月预算，本年度按照12个月预算；本单位当年财政拨款支出182.84万元，其中：一般公共预算拨款支出182.84万元，较上年减少1.58万元，下降0.86%，下降的主要原因是：2024年度按照12.5个月预算，本年度按照12个月预算。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出182.84万元，较上年减少1.58万元，下降0.86%，下降的主要原因是：2024年度按照12.5个月预算，本年度按照12个月预算。

（二）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182.84万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.57万元，较上年减少0.75万元，下降3.08%，下降的主要原因是：2024年度按照12.5个月预算，本年度按照12个月预算；
2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.93万元，较上年减少0.12万元，下降

2.96%，下降的主要原因是：2024年度按照12.5个月预算，本年度按照12个月预算；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.09万元，较上年无增减；

4. 事业单位医疗（2101102）7.31万元，较上年减少0.18万元，下降2.40%，下降的主要原因是：2024年度按照12.5个月预算，本年度按照12个月预算；

5. 公务员医疗补助（2101103）5.85万元，较上年无增减；

6. 事业运行（2130104）109.58万元，较上年减少6.37万元，下降5.49%，下降的主要原因是：2024年度按照12.5个月预算，本年度按照12个月预算；

7. 病虫害控制（2130108）5.00万元，较上年无增减；

8. 住房公积金（2210201）27.51万元，较上年增加5.85万元，增长27.01%，增长的主要原因是：2024年度按照12.5个月预算，本年度按照12个月预算。

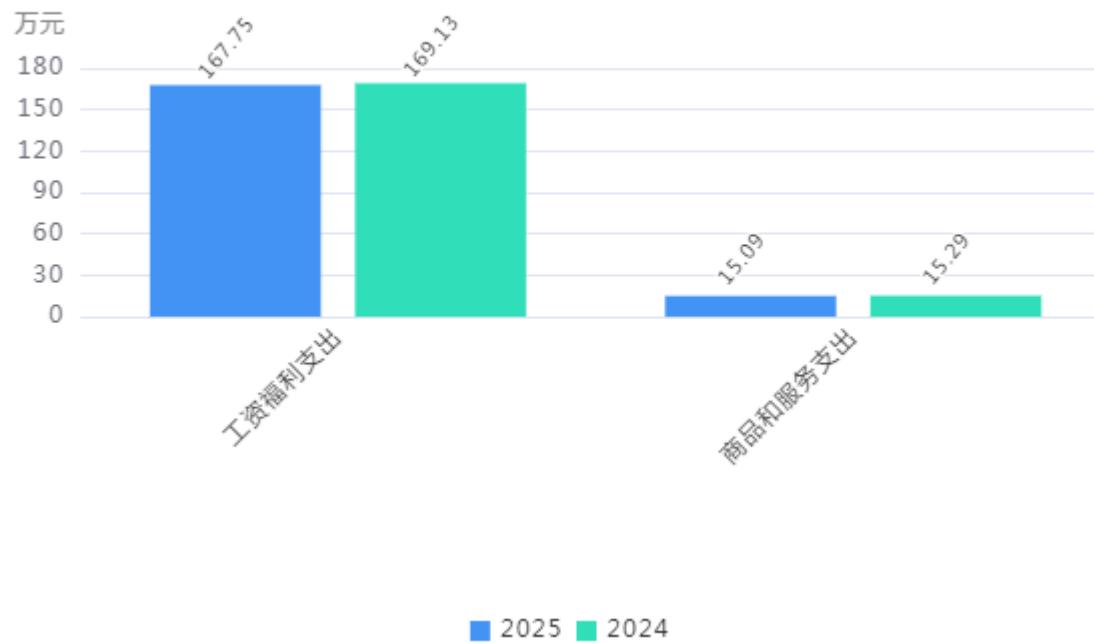
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出182.84万元，其中：

（1）工资福利支出（301）167.75万元，较上年减少1.38万元，下降0.82%，下降的主要原因是：2024年度按照12.5个月预算，本年度按照12个月预算；

（2）商品和服务支出（302）15.09万元，较上年减少0.20万元，下降1.31%，下降的主要原因是：2024年度按照12.5个月预算，本年度按照12个月预算。

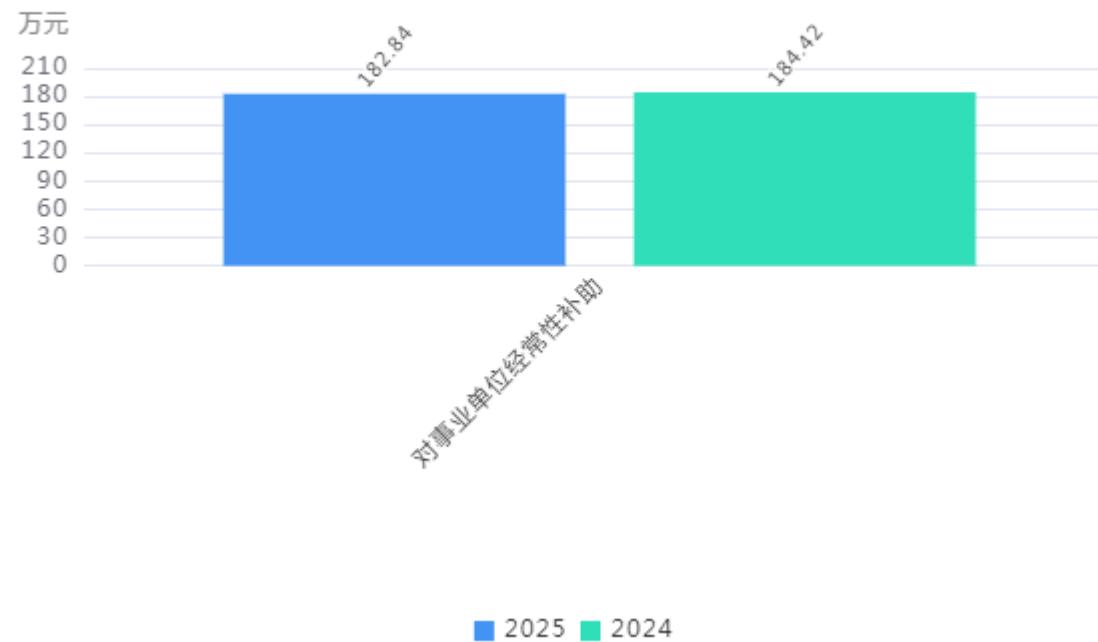
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出182.84万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）182.84万元，较上年减少1.58万元，下降0.86%，下降的主要原因是：2024年度按照12.5个月预算，本年度按照12个月预算。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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。

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

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0.58万元，较上年无增减；

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。

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。

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

截至上年底，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）。

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182.84万元，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

本单位当年公用经费预算安排10.09万元，较上年减少0.20万元，下降1.95%，下降的主要原因是：2024年度按照12.5个月预算，本年度按照12个月预算。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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 | 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上年结转资金支出表 | 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 | 否 | |
| 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：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 | 1,828,362.03 | 一、部门预算 | 1,828,362.03 | 一、部门预算 | 1,828,362.03 | 一、部门预算 | 1,828,362.03 |
| 1、财政拨款 | 1,828,362.03 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,778,362.03 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 1,828,362.03 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 1,677,510.73 | 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 | 100,851.30 | 3、机关资本性支出 | |
| (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（基本建设） | |
| (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 | 1,828,362.03 |
| 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 | 275,842.32 | (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 | 131,618.73 | (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 | 1,145,800.98 | (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 | 275,100.00 | | | | |
| | | 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 | 1,828,362.03 | 本年支出合计 | 1,828,362.03 | 本年支出合计 | 1,828,362.03 | 本年支出合计 | 1,828,362.03 |
| 使用非财政拨款结余 | | 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 | | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | | | | | | | |
| 收入总计 | 1,828,362.03 | 支出总计 | 1,828,362.03 | 支出总计 | 1,828,362.03 | 支出总计 | 1,828,362.03 |

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

表4

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 | 1,828,362.03 | 一、财政拨款 | 1,828,362.03 | 一、财政拨款 | 1,828,362.03 | 一、财政拨款 | 1,828,362.03 |
| 1、一般公共预算拨款 | 1,828,362.03 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,778,362.03 | 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 | 1,677,510.73 | 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 | 100,851.30 | 3、机关资本性支出 | |
| 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（基本建设） | |
| | | 5、教育支出 | | (4) 资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 1,828,362.03 |
| | | 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 | 275,842.32 | (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 | 131,618.73 | (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 | 1,145,800.98 | (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 | 275,100.00 | | | | |
| | | 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 | 1,828,362.03 | 本年支出合计 | 1,828,362.03 | 本年支出合计 | 1,828,362.03 | 本年支出合计 | 1,828,362.03 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 1,828,362.03 | 支出总计 | 1,828,362.03 | 支出总计 | 1,828,362.03 | 支出总计 | 1,828,362.03 |

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：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 | 1,828,362.03 | 1,677,510.73 | 100,851.30 | 50,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 275,842.32 | 275,842.32 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 274,984.08 | 274,984.08 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 235,700.64 | 235,700.64 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39,283.44 | 39,283.44 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 858.24 | 858.24 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 858.24 | 858.24 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 131,618.73 | 131,618.73 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 131,618.73 | 131,618.73 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 73,118.97 | 73,118.97 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 58,499.76 | 58,499.76 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1,145,800.98 | 994,949.68 | 100,851.30 | 50,000.00 | |
| 21301 | 农业农村 | 1,145,800.98 | 994,949.68 | 100,851.30 | 50,000.00 | |
| 2130104 | 事业运行 | 1,095,800.98 | 994,949.68 | 100,851.30 | | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 50,000.00 | | | 50,000.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 275,100.00 | 275,100.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 275,100.00 | 275,100.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 275,100.00 | 275,100.00 | | | |

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：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 | | | 1,828,362.03 | 1,677,510.73 | 100,851.30 | 50,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,677,510.73 | 1,677,510.73 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 432,415.68 | 432,415.68 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 74,320.00 | 74,320.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 228,480.00 | 228,480.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 259,734.00 | 259,734.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 235,700.64 | 235,700.64 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 39,283.44 | 39,283.44 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 73,118.97 | 73,118.97 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 58,499.76 | 58,499.76 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 858.24 | 858.24 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 275,100.00 | 275,100.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 150,851.30 | | 100,851.30 | 50,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 66,700.00 | | 58,700.00 | 8,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2,000.00 | | | 2,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7,000.00 | | | 7,000.00 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,400.00 | | 5,400.00 | | |
| 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 | 33,000.00 | | | 33,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,451.30 | | 5,451.30 | | |
| 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：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 | 1,778,362.03 | 1,677,510.73 | 100,851.30 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 275,842.32 | 275,842.32 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 274,984.08 | 274,984.08 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 235,700.64 | 235,700.64 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39,283.44 | 39,283.44 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 858.24 | 858.24 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 858.24 | 858.24 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 131,618.73 | 131,618.73 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 131,618.73 | 131,618.73 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 73,118.97 | 73,118.97 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 58,499.76 | 58,499.76 | | |
| 213 | 农林水支出 | 1,095,800.98 | 994,949.68 | 100,851.30 | |
| 21301 | 农业农村 | 1,095,800.98 | 994,949.68 | 100,851.30 | |
| 2130104 | 事业运行 | 1,095,800.98 | 994,949.68 | 100,851.30 | |
| 2130108 | 病虫害控制 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 275,100.00 | 275,100.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 275,100.00 | 275,100.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 275,100.00 | 275,100.00 | | |

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）

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 | | | 1,778,362.03 | 1,677,510.73 | 100,851.30 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,677,510.73 | 1,677,510.73 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 432,415.68 | 432,415.68 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 74,320.00 | 74,320.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 228,480.00 | 228,480.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 259,734.00 | 259,734.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 235,700.64 | 235,700.64 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 39,283.44 | 39,283.44 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 73,118.97 | 73,118.97 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 58,499.76 | 58,499.76 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 858.24 | 858.24 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 275,100.00 | 275,100.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 100,851.30 | | 100,851.30 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 58,700.00 | | 58,700.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,400.00 | | 5,400.00 | |
| 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 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,451.30 | | 5,451.30 | |
| 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：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 | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 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：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11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位名称：西安市阎良区动物疾病预防控制中心

单位：元

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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

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

单位：元

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|--|----------------|----------------|----------------|-----------|
| 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: | 4.00 | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中: 财政拨款 | 4.00 | | |
| | | 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 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重(90分) |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 实验室运转经费 | 2.5万元 | 5 |
| | | | 冷库运转经费 | 0.8万元 | 5 |
| | | | 培训差旅费 | 0.7万元 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 实验室样品检测量 | 600余份 | 5 |
| | | | 冷库耗电量 | 12000千瓦时 | 5 |
| | | | 参训人数 | 25人次 | 5 |
| | 质量指标 | | 抗体检验合格率 | ≥90% | 5 |
| | | | 冷库运行保障率 | 100% | 5 |
| | | | 培训完成率 | 100% | 5 |
| | 时效指标 | 防疫工作时间 | | 2025年全年 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 减少动物疫病造成经济损失 | ≤10% | 5 |
| | | 社会效益指标 | 确保不发生区域性重大动物疫情 | ≤5% | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 全区无重大动物疫情发生 | ≥1年 | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养殖户满意度 | | 90% | 10 |

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---|----------------|-------------|----------------|
| 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: | 1.00 | 执行率分值 (10分) |
| | | 其中: 财政拨款 | 1.00 | |
| | | 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 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 免疫工作经费 | 0.6万元 |
| | | | 宣传经费 | 0.2万元 |
| | | | 冷库运转经费 | 0.2万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 免疫量 | 2.1万只 |
| | | | 宣传场次 | 3场次 |
| | | | 冷库耗电量 | 3000千瓦时 |
| | 质量指标 | | 抗体合格率 | ≥90% |
| | | | 宣传完成率 | 100% |
| | | | 冷库运行保障率 | 100% |
| | 时效指标 | 免疫时间 | 2025年7月-12月 | 10 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保公共卫生安全 | 100% | 15 |
| | 可持续影响指标 | 确保公共卫生安全 | ≥1年 | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养殖群众满意度 | 90% | 10 |

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | |
|----------|---|------------------|-------------------------|---------------------|--------|-----------|
| 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） | | |
| | 任务1：工资福利 | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 任务2：公用经费 | | 保障单位正常运转 | 167.75 | 167.75 | |
| | 任务3：项目经费 | | 保障单位业务正常开展 | 10.09 | 10.09 | |
| 金额合计 | | | 5 | 5 | | |
| 年度总体目标 | 目标1：完成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182.84万元，其中人员经费167.75万元，办公经费10.09万元，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 | 三级指标 | 指标值 | | 分值权重（90分） |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 人员及公用经费 | 177.84万元 | | 5 |
| | | | 重大动物疫病防控项目 | 4万元 | | 5 |
| | | | 动物狂犬病防控工作项目 | 1万元 | | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障单位人员工资福利 | 10人 | | 5 |
| | | | 实验室样品检测量；冷库耗电量；参训人数 | 600余份；12000千瓦时；25人次 | | 5 |
| | | | 免疫量；宣传场次；冷库耗电量 | 2.1万只；3场次；3000千瓦时 | | 5 |
| | | 质量指标 | 在职人员控制率；三公、三公经费控制 | ≤100%；≤100% | | 5 |
| | | | 抗体检验合格率；冷库运行保障率；培训完成率 | ≥90%；100%；100% | | 5 |
| | | | 抗体合格率；宣传完成率；冷库运行保障率 | ≥90%；100%；101% | | 5 |
| | 时效指标 | 时效指标 | 执行年度 | 2025年全年 | | 5 |
| | | | 防疫工作时间 | 2025年全年 | | 5 |
| | | | 免疫时间 | 2025年7月-12月 | | 5 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位正常运转 | 100% | | 5 |
| | | | 目标责任考核成果 | “良”以上 | | 5 |
| | | 生态效益指标 | 确保公共卫生安全 | 100% | | 5 |
| | | 可持续影响指标 | 年度计划、单位规划与“三定方案”、区域发展 | 匹配、一致、合理；明确、可实现 | | 5 |
| | | | 单位年度计划与单位中长期规划明确性、可实现度等 | ≥1年 | | 5 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 90% | | | |

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | | |
|--------------|--------|-----------|------|-------------|-----|--|--|
| 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 | | | 年度总目标 | | | |
| | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | | |
| | 成本指标 | 经济成本 | | | | | |
| | | 社会成本 | | | | | |
| | | 生态环境成本 | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | | | |
| | | 质量指标 | | | | | |
| | | 时效指标 | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | | |
| | | 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 | | | | | |