

咸阳市动物疫病预防控制中心
2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 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、公用经费情况说明

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、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 市动物疫病预防控制中心：负责全市动物疫病的研究、检测；负责动物疫病的诊断、监测、管理，开展流行病学调查，疫情测报、预报；负责动物疫情报告和传输；负责制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、技术培训和科普宣传；承担动物产品安全相关技术检测工作。

2. 市畜牧技术推广站：负责全市畜禽品种改良的区划布局和技术指导，根据生产发展需要提出畜禽品种引进建议；负责落实原始品种和珍稀畜禽品种保护措施；承担和指导基层推广畜牧业实用技术，提出引进畜牧高新技术方案，并负责进行实施；负责全市草地建设规划、种草计划、牧草新品种引进推广；承担农民的畜牧业技术培训工作。

（二）机构设置

我单位是 2008 年 7 月全市畜牧兽医体制改革时成立，隶属市农业农村局的副县级事业单位，“三定”编制 30 名，设副县级主任 1 名，正科级副主任 2 名，同时挂市畜牧技术推广站牌子，内设草业管理科（办公室）、动物防疫科、畜

牧生产科、化验检测科 4 个科室，配备科级职数 8 名。

二、工作任务

2025 年，将重点围绕以下八个方面做好畜牧兽医工作：

（一）做好不发生区域性重大动物疫情。抓好免疫政策解读宣传。吃透文件精神。做好春秋集中免疫，做到应免尽免、不留空档。按照布病免疫技术指南，免疫羊群抗体转阳率不低于 **70%**，免疫牛群抗体转阳率不低于 **80%**。高致病性禽流感、口蹄疫和小反刍兽疫等免疫抗体合格率常年要保持在 **70%**以上。紧抓先打后补申报审核，加强对乡镇审核人员、养殖场户的指导，杜绝养殖场错过备案申请、资料上传等时间节点问题。非洲猪瘟常态化防控，持续深化开展非洲猪瘟专项监测，加大对种猪场、屠宰场的抽检力度，采取病原与抗体同检的方式，提高早期发现疫情的能力。做好动物疫病监测，做好口蹄疫、布病等重大动物疫病和重点人兽共患病监测净化采样任务；做好春秋防疫免疫效果评价采样任务；做好强制免疫先打后补免疫效果监督抽检，以监促防。

（二）有效降低人兽共患病流行率。对布病防控实施分区域、分畜种管理，泾阳、礼泉、彬州、长武、旬邑和永寿等 **6** 县市，以保免疫质量为重点，全面实施牛羊布病强制免疫，尤其是奶牛的强制免疫；秦都、三原、兴平、武功、乾县、淳化等 **6** 县市区，以监测预警为重点，构建布病跨畜种传播隔离屏障。对泾阳、三原等炭疽老疫区、自然疫源

地加强养殖场技术指导和消毒灭源等工作。

（三）提升检验检测能力建设。加快续展考核。加快建设改造泾阳、永寿、秦都、三原等4个未申请续展考核的兽医实验室，力争年内全部通过续展考核。加强实验室生物安全管理。加强与第三方检测机构、规模养殖场兽医实验室交流合作、资源共享，提升多病种检测能力。

（四）推动动物疫病区域化建设。科学评估，深层次开展无疫小区、净化场和净化示范区创建，在秦都、三原、兴平、武功、乾县、淳化等6县市区开展布病无疫区建设，配合乾县完成第4轮布病抗体监测，力争今年申请省级布病无疫区验收。指导种公猪站、种猪场2-3年内开展蓝耳病、伪狂犬净化场和非洲猪瘟无疫小区创建；指导种羊场、种牛场2-3年内开展布病净化场创建；指导祖代种畜禽场3年内选择病种开展无疫小区或净化场创建。对今年内开展创建的养殖企业要积极帮扶，加强指导。

（五）强化应急物资储备保障。按照陕西省畜牧兽医局《关于做好应对突发重大动物疫情应急物资储备工作的通知》和《咸阳市非洲猪瘟防治应急预案》文件精神，持续做好重大动物防控应急物资储备工作，按照标准进行物资储备。

（六）夯实畜禽种业振兴基础。以关中奶山羊优势良种为抓手，坚持引种、保种、育种等繁育推一体化措施，加快奶山羊良种化进程，扎实做好种公羊和母羊的鉴定，建好用

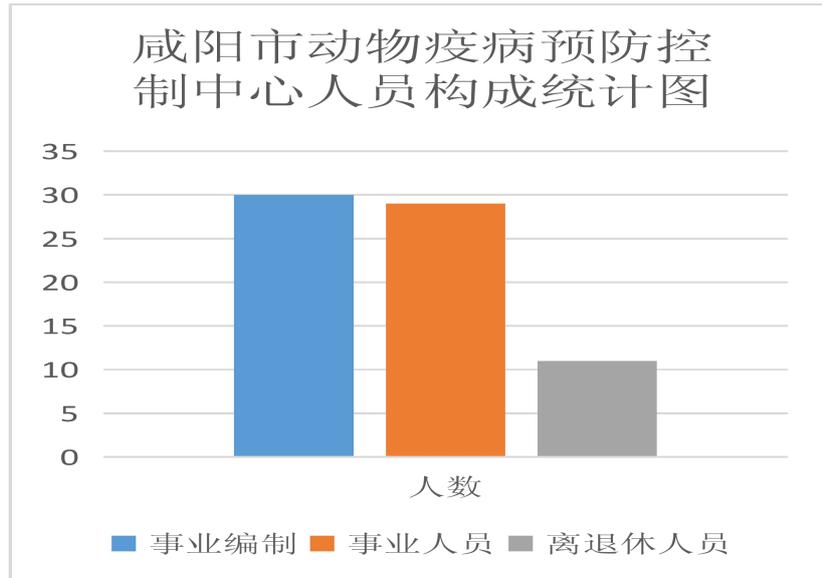
好数据库，切实指导优良种羊扩大利用和可追溯管理。在长武、礼泉、淳化等的种公猪站和大型养殖场配种站，要配合做好种公猪常温精液现场抽检工作，科学合理分析种公猪精液品质，为种公猪站淘汰、更新血缘提供依据。

（七）助推畜牧业信息化建设。继续做好养殖场直联直报系统、畜牧业生产监测系统、畜禽种业统计系统、动物疫病监测与疫情信息系统 4 个系统的周度、月度、季度数据采集报送工作，不断提升监测信息时效性和准确性。深入挖掘统计监测数据价值，加强畜牧业生产形势分析研判和动物疫病风险评估与预测预警，定期发布畜牧业生产、动物疫病形势分析预警报告。

（八）促进设施畜牧业提质增效。做好全产业链链主企业发展新质生产力的服务指导工作，推广 畜肥果 畜肥菜 畜肥粮 等种养结合模式，全面提升畜牧业高效节约绿色安全养殖水平，全市粪污综合利用率力争突破 93%。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 30 人，其中事业编制 30 人；实有人员 29 人，其中事业 29 人。单位管理的离退休人员 11 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 505.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 505.48 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 39.55 万元，主要原因是 2024 年新增人员 2 人及工资正常晋升。

本单位当年预算支出 505.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 505.48 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上

年结转 0 万元，较上年增加 39.55 万元，主要原因是 2024 年新增人员 2 人及工资正常晋升。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 505.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 505.48 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 39.55 万元，主要原因是 2024 年新增人员 2 人及工资正常晋升。

本单位当年财政拨款支出 505.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 505.48 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 39.55 万元，主要原因是 2024 年新增人员 2 人及工资正常晋升。

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 505.48 万元，较上年增加 39.55 万元，主要原因是 2024 年新增人员 2 人及工资正常晋升。

（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 505.48 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.59 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是 2024 年新增退休人员 1 人。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45.66 万元，较上年增加 4.16 万元，主要原因是

2024 年新增人员 2 人及工资正常晋升。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 22.83 万元, 较上年增加 2.08 万元, 主要原因是 2024 年新增人员 2 人及工资正常晋升。

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 2.55 万元, 较上年增加 0.25 万元, 主要原因是 2024 年新增人员 2 人及工资正常晋升。

(5) 事业单位医疗(2101102) 19.41 万元, 较上年增加 1.77 万元, 主要原因是 2024 年新增人员 2 人及工资正常晋升。

(6) 住房公积金(2210201) 38.44 万元, 较上年增加 3.43 万元, 主要原因是 2024 年新增人员 2 人及工资正常晋升。

(7) 事业运行(2130104) 357.01 万元, 较上年增加 28.76 万元, 主要原因是 2024 年新增人员 2 人及工资正常晋升。

(8) 病虫害控制(2130108) 15 万元, 较上年增加 1 万元, 原因为 2025 年业务增加。

(9) 其他农业农村支出(2130199) 4 万元, 较上年减少 2 万元, 原因为 2025 年非税收入预计减少。

(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

本单位当年一般公共预算支出 505.48 万元, 其中:

工资福利支出(301)473.25万元，较上年增加41.33万元，主要原因是2024年新增人员2人及工资正常晋升。

商品和服务支出(302)32.19万元，较上年减少1.79万元，原因为2025年非税收入预计减少。

对个人和家庭的补助(303)0.04万元，较上年持平。

(2)按照政府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505.48万元，其中：

对事业单位经常性补助支出(505)505.44万元，较上年增加39.55万元，主要原因是2024年新增人员2人及工资正常晋升。

对个人和家庭的补助(509)0.04万元，较上年持平。

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2.3万元，与上年持平。其中：因公出国(境)经费0万元，较上年增加0万元；公务接待费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费2.3万元，较上年增加0万元；公务用

车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。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 0 万元。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 0 万元。

上年及本年度，本单位无会议费、培训费经费预算。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 3 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

当年本单位政府采购预算共 2.3 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 2.3 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 505.48 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 13.19 万元，较上年减少 0.79 万元，原因是落实“过紧日子”政策，厉行节约，压缩非必要支出。

第四部分：专业名词解释

1. 公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：咸阳市动物疫病预防控制中心

保密审查情况：已审查

部门（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	本单位无当年政府性基金预算收支，已公开空表
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	否	
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	本单位非管理专项资金的部门，已公开空表

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。

表1

2025年部门综合预算收支总表

预算单位：咸阳市动物疫病预防控制中心

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	5054833.00	一、部门预算	5054833.00	一、部门预算	5054833.00	一、部门预算	5054833.00
2	1、财政拨款	5054833.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4864833.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	5054833.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4732470.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	131923.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	440.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5054393.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	190000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	716276.00	(2)商品和服务支出	190000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	440.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	194050.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	3760066.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	384441.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	5054833.00	本年支出合计	5054833.00	本年支出合计	5054833.00	本年支出合计	5054833.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	5054833.00	支出总计	5054833.00	支出总计	5054833.00	支出总计	5054833.00

表4

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：咸阳市动物疫病预防控制中心

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	5054833.00	一、财政拨款	5054833.00	一、财政拨款	5054833.00	一、财政拨款	5054833.00
2	1、一般公共预算拨款	5054833.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4864833.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4732470.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	131923.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	440.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5054393.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务技术支出	190000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	716276.00	(2)商品和服务支出	190000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	440.00
11			10、卫生健康支出	194050.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	3760066.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	384441.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	5054833.00	本年支出合计	5054833.00	本年支出合计	5054833.00	本年支出合计	5054833.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	5054833.00	支出总计	5054833.00	支出总计	5054833.00	支出总计	5054833.00

表5

2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：咸阳市动物疫病预防控制中心

金额单位：元

序号	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
1		合计	5054833	4732910	131923	190000	
2	208	社会保障和就业支出	716276	710776	5500	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	690822	685322	5500	0	
4	2080502	事业单位离退休	5940	440	5500	0	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	456588	456588	0	0	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	228294	228294	0	0	
7	20899	其他社会保障和就业支出	25454	25454	0	0	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	25454	25454	0	0	
9	210	卫生健康支出	194050	194050	0	0	
10	21011	行政事业单位医疗	194050	194050	0	0	
11	2101102	事业单位医疗	194050	194050	0	0	
12	213	农林水支出	3760066	3443643	126423	190000	
13	21301	农业农村	3760066	3443643	126423	190000	
14	2130104	事业运行	3570066	3443643	126423	0	
15	2130108	病虫害控制	150000	0	0	150000	
16	2130199	其他农业农村支出	40000	0	0	40000	
17	221	住房保障支出	384441	384441	0	0	
18	22102	住房改革支出	384441	384441	0	0	
19	2210201	住房公积金	384441	384441	0	0	

表6

2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：咸阳市动物疫病预防控制中心

金额单位：元

序号	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
1		合计			5054833	4732910	131923	190000	
2	301	工资福利支出			4732470	4732470	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3107643	3107643	0	0	
4	30103	奖金	50501	工资福利支出	336000	336000	0	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	456588	456588	0	0	
6	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	228294	228294	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	194050	194050	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25454	25454	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	384441	384441	0	0	
10	302	商品和服务支出			321923	0	131923	190000	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000	0	0	20000	
12	30205	水费	50502	商品和服务支出	10000	0	0	10000	
13	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	35000	0	0	35000	
14	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	21600	0	0	21600	
15	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	139600	0	43200	96400	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	34183	0	34183	0	
17	30229	福利费	50502	商品和服务支出	26040	0	26040	0	
18	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	23000	0	23000	0	
19	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7000	0	0	7000	
20	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5500	0	5500	0	
21	303	对个人和家庭的补助			440	440	0	0	
22	30302	退休费	50905	离退休费	440	440	0	0	

表7

2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：咸阳市动物疫病预防控制中心

金额单位：元

序号	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
1		合计	4864833	4732910	131923	
2	208	社会保障和就业支出	716276	710776	5500	
3	20805	行政事业单位养老支出	690822	685322	5500	
4	2080502	事业单位离退休	5940	440	5500	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	456588	456588	0	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	228294	228294	0	
7	20899	其他社会保障和就业支出	25454	25454	0	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	25454	25454	0	
9	210	卫生健康支出	194050	194050	0	
10	21011	行政事业单位医疗	194050	194050	0	
11	2101102	事业单位医疗	194050	194050	0	
12	213	农林水支出	3570066	3443643	126423	
13	21301	农业农村	3570066	3443643	126423	
14	2130104	事业运行	3570066	3443643	126423	
15	221	住房保障支出	384441	384441	0	
16	22102	住房改革支出	384441	384441	0	
17	2210201	住房公积金	384441	384441	0	

表8

2025年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）

预算单位：咸阳市动物疫病预防控制中心

金额单位：元

序号	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
1		合计			4864833	4732910	131923	
2	301	工资福利支出			4732470	4732470	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3107643	3107643	0	
4	30103	奖金	50501	工资福利支出	336000	336000	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	456588	456588	0	
6	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	228294	228294	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	194050	194050	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25454	25454	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	384441	384441	0	
10	302	商品和服务支出			131923	0	131923	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
12	30205	水费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
13	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
14	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
15	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	43200	0	43200	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	34183	0	34183	
17	30229	福利费	50502	商品和服务支出	26040	0	26040	
18	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	23000	0	23000	
19	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	
20	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5500	0	5500	
21	303	对个人和家庭的补助			440	440	0	
22	30302	退休费	50905	离退休费	440	440	0	

表9

2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：咸阳市动物疫病预防控制中心

金额单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2025年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：咸阳市动物疫病预防控制

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	190000	
2	203	咸阳市农业农村局	190000	
3	203011	咸阳市动物疫病预防控制中心	190000	
4		专用项目	190000	
5	-咸阳市动物	专用项目	40000	
6		YS非税工作经费	40000	弥补公用经费，用于支付水、电、房屋维护费等，确保单位正常运转，确保全市重大动物疫病稳定。
7	-咸阳市动物	专用项目	150000	
8		2024咸阳市动物疫情防控普查督导	150000	完成全市重大动物疫病的控制和扩散相关工作、进行技术指导和技术培训

表11

2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：咸阳市动物疫病预防控制中心

金额单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				3						23000	
2	213	01	04	1	全额				3						23000	
3	213	01	04	203011	咸阳市动物疫病预防控制中心				3						23000	
4	213	01	04		日常公用经费	C18040102财产保险服务		陕DYK909	1	302	31	505	02		5000	
5	213	01	04		日常公用经费	C23120301车辆维修和保养服务		陕DYK909	1	302	31	505	02		6000	
6	213	01	04		日常公用经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务		陕DYK909	1	302	31	505	02		12000	

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025咸阳市动物疫情防控普查督导			
主管部门		咸阳市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	15.00		
		其他资金			
总体目标	完成全市重大动物疫病流行病学调查,科学评估疫情风险、强制免疫病种免疫效果,发布风险警示,以监促防,消除防控薄弱点和风险点,确保不发生重大动物疫病,保障全市畜产品稳定供给。				
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	动物疫情防控普查督导费用(万元)	15	10
			动物防疫普查督导费用标准(万元/次)	≤1	10
	产出指标	数量指标	动物防疫普查督导次数(次)	≥13	10
		质量指标	动物防疫工作覆盖率	100%	10
		时效指标	动物防疫时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	确保不发生重大动物疫病,保障全市畜产品稳定供给	100%	20
		可持续影响指标	确保全市重大动物疫病稳定	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		YS非税工作经费			
主管部门		咸阳市农业农村局			
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	弥补公用经费，用于支付水、电、房屋维护费等，确保单位正常运转，确保全市重大动物疫病稳定。				
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	非税工作经费费用(万元)	2	4
			维修费用(万元)	1	3
			水电费(万元)	1	3
	产出指标	数量指标	维修次数(次)	≥2	10
			缴纳水电费次数(次)	≥5	10
		质量指标	维修完成率	100%	10
		时效指标	维修时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	100%	20
		可持续影响指标	提升办公条件	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	10

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		咸阳市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）			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	保障人员工资正常发放	473.29	473.29		
	日常公用经费	保障日常工作正常开展	13.19	13.19		
	专项业务费支出	保障各项业务正常开展	19	19		
金额合计		505.48	505.48			
年度总体	1. 保障事业单位工作人员的工资及五险一金。2. 保障单位自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。3. 完成					
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	人员经费(万元)	473.29	4	
			日常公用经费(万元)	13.19	2	
			非税工作经费(万元)	4	2	
			咸阳市动物疫情防控普查督导(万元)	15	2	
	产出指标	数量指标	在职人员(人)	29	3	
			退休人员(人)	11	3	
			维修次数(次)	≥2	3	
			缴纳水电费次数(次)	≥5	3	
			动物防疫普查督导次数(次)	≥13	3	
		质量指标	在职人员控制率	≤100%	3	
			日常公用经费控制率	≤100%	3	
			检查督导合格率	100%	3	
			维修完成率	100%	3	
			动物防疫工作覆盖率	100%	3	
	时效指标	年度重点工作办结率	100%	4		
		维修时间	2025年1月-12月	3		
		动物防疫时间	2025年1月-12月	3		
		保障单位正常运转	100%	4		
	效益指标	社会效益指标	目标责任考核成果	优秀	4	
确保单位正常运转			100%	4		
确保不发生重大动物疫病，保障全市畜产品稳定供应			100%	4		
年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展相匹配、一致、合理			匹配、一致、合理	3		
可持续影响指标		部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度	明确、可实现	3		
		确保全市重大动物疫病稳定	长期	4		
满意度指标	服务对象满意度指标	提升办公条件	长期	4		
		工作人员满意度	≥95%	5		
		群众满意度	≥95%	5		

表15

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:		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	其中: 财政拨款			
	其他资	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	分值权重 (90分)
	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		

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。