

渭南市临渭区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：

根据市委编办《关于渭南市临渭区机构改革期间事业单位机构调整的批复》(渭编办发[2019]65号)和区委编办《关于规范事业单位机构编制暨制定事业单位“十定”规定的通知》(渭临编办发【2017】8号)文件精神，我单位主要职能：

1、负责《中华人民共和国动物防疫法》、《陕西省动物防疫条例》、《重大动物疫情应急条例》等相关配套法律、法规的宣传贯彻工作。

2、负责动物疫病的监测、检测、诊断，开展流行病学调查，疫情报告以及其他预防、控制等技术工作。

3、负责重大动物疫病预防、控制和扑灭工作的技术指导工作，负责动物疫情报告工作。

4、负责制定重大动物疫病防控技术方案。

5、负责全区春秋两季动物强制免疫的技术指导工作及春秋两季免疫后的抗体检测工作。

6、负责动物疫病预防的技术指导和科普宣传

7、负责全区动物疫情信息的收集、汇总、分析及对重大动疫情的预警预报工作。

8、畜牧兽医行政主管部门交办委托的其他工作。

2、内设机构

（二）机构设置

本单位内设机构：办公室、财务室、动物防疫股、疫情测报股、监测检验室、综合股、后勤保障股共 7 个股室。

二、工作任务

（一）、继续抓好宣传培训工作

进一步提高群众思想认识和防疫人员业务技能。通过多种形式加大动物疫病防控的目的意义及《中华人民共和国动物防疫法》等涉牧法律法规的宣传力度，提高群众对动物防疫工作重要性、紧迫性认识，努力营造全区上下齐心协力抓好动物防疫，促进畜牧业发展的良好局面。同时，加强村级动物防疫人员的业务培训，切实提高防疫人员技术水平。

（二）、坚持常年补针，坚决消除免疫空白

对集中免疫时未能免疫接种的和新补栏的畜禽进行跟踪服务，查漏补缺，严格执行补免制度，及时做好补针工作，并建立详细的免疫档案。

（三）、加强疫情监测，切实提高疫情预警能力

组织技术人员严密注视疫情动态，特别是加强非洲猪瘟、牲畜口蹄疫、高致病性禽流感、高致病性猪蓝耳病、小反刍兽疫、狂犬病、布病等重大动物疫情监测，并按照疫情

监测规定程序及时、准确上报疫情动态，严格落实疫情报告责任追究制，彻底杜绝瞒报、漏报疫情现象。

（四）、强化防疫监督，坚决杜绝疫情发生

1、充分发挥旬报月会商的作用，强化对重点养殖场（户、小区）的防疫监督、监管，督促完善养殖场（户）的养殖档案，防疫设施建设，健全消毒、免疫、疫情上报、生产情况上报等制度，继续加强养殖场（户、小区）的防疫确认制度，规范养殖场管理；

2、加强兽医实验室的疫病监测能力，及时对检测出来的染疫动物进行无害化处理，确保畜牧业的健康发展和群众的身心健康；

3. 强化耳标管理，对各街镇耳标管理人员严格按照上级要求，完善网络管理，实施网上签收派发，便于溯源，保障畜产品质量安全。

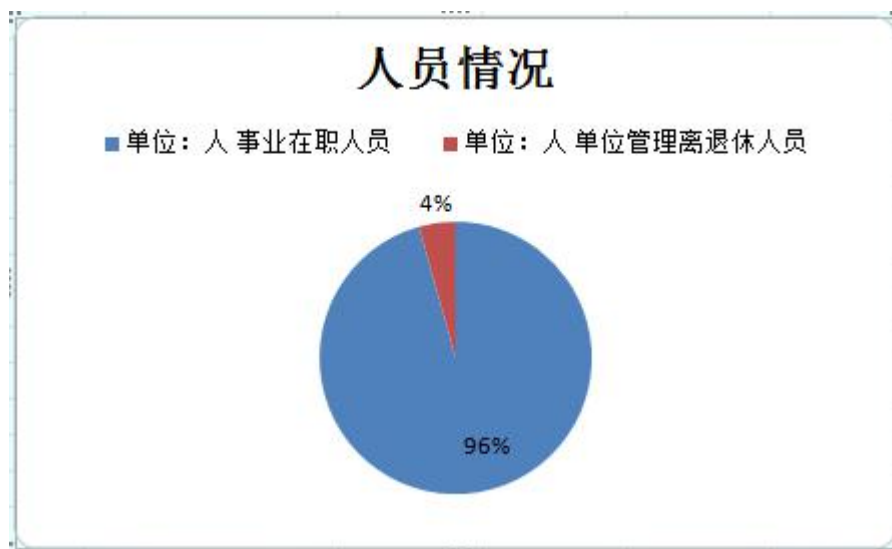
（五）、加强布病净化及无疫小区建设

加强实验室检测能力，做好与基层的沟通工作，获得地方支持，做好布病检测净化。做好无疫小区的日常指导检查，及时纠正存在问题，定期采样检测。

我们将在上级业务部门的正确指导和帮助下，不断完善各项防疫制度、措施，加大业务人员培训力度，提高人员素质，做好疫病监测工作和非洲猪瘟防控工作，加强重大动物疫病防控工作力度，确保我区畜牧业健康稳步发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 30 人，其中行政编制 0 人、事业编制 30 人；实有人员 23 人，其中行政 0 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 1 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 290.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 290.26 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 15.86 万元，主要原因是在职转退休、公用经费及专项业务费减少；本单位当年预算支出 290.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 290.26 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 15.86 万元，主要原因是在职转退

休、公用经费及专项业务费减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 290.26 万元，其中一般共预算拨款收入 290.26 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 15.86 万元，主要原因是在职转退休，公用经费及专项业务费减少；本单位当年财政拨款支出 290.26 万元，其中一般共预算拨款收入 290.26 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 15.86 万元，主要原因是在职转退休，公用经费及专项业务费减少。

（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 290.26 万元，较上年减少 15.86 万元，主要原因是在职转退休，专项业务费及公用经费减少。

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 290.26 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.13 万元，较上年减少 4.44 万元，原因是本年度在职转退休。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）36 万元，较上年增加 24 万元，原因是本年度在职转退休人员职业年金补费增多及增加年金预交数。

(3) 事业单位医疗 (2101102) 8.66 万元, 较上年减少 0.63 万元, 原因是本年度在职转退休人员增多。

(4) 事业运行 (2130104) 196.12 万元, 较上年减少 37.24 万元, 原因是在职转退休增多。

(5) 住房公积金 (2210201) 15.71 万元, 较上年减少 2.27 万元, 原因是在职转退休增多。

(6) 事业单位离退休 (2080502) 8.64 万元, 较上年增加 4.72 万元, 原因是因疫情在职转退休未及时办理, 预算时按 2022 年 11 月份人数预算, 所以人数增加, 金额增加。

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 290.26 万元, 其中:
工资福利支出 (301) 271.74 万元, 较上年减少 11.86 万元, 原因是人员调动及在职转退休;

商品和服务支出 (302) 6.4 万元, 较上年减少 1 万元, 原因是压缩办公费用及业务费用开支;

对个人和家庭的补助支出 (303) 12.12 万元, 较上年增加 5.14 万元, 原因是因疫情在职转退休未及时办理, 人员工资暂列离退休发放。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 290.26 万元, 其中:
对事业单位经常性补助 (505) 278.14 万元, 较上年减少 12.86 万元, 原因是人员调动、压缩办公费用及业务费用开支;

对个人和家庭的补助支出（509）12.12万元，较上年增加5.14万元，原因是因疫情在职转退休未及时办理，人员工资暂列离退休发放。

（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2万元，较上年增减无变化，主要原因是厉行节约，控制公用经费开支。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增减无变化，主要原因是上年度及本年度本单位无因公出国（境）经费；公务接待费0万元，较上年增减无变化，主要原因是上年度及本年度本单位无公务接待经费；公务用车运行维护费2万元，较上年增减无变化，主要原因是上年度及本年度本单位厉行节约，控制公用经费开支；公务用车购置费0万元，较上年增减无变化，主要原因是上年度及本年度本单位无公务用车购置费。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增减无变化，主要原因是上年度及本年度本单位

无会议费。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增减无变化，主要原因是上年度及本年度本单位无培训费用。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

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 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

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 290.26 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 6.4 万元,较上年减少 1 万元,主要原因是压缩办公费用及业务费用开支。

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. 社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面的支出;

3、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出;

4、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;

5、事业单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费

医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6、工资福利支出：反映机关参照公务员法事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；

7、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出；

8、三公经费：指因公出国（境）费用、公务用车运行维护费和公务接待费。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市临渭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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本单位不涉及，并按要求公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位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，并按要求公开空表

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。

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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	2902607.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2773007.00	1、机关工资福利支出	2717449.00
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	2587849.00	2、机关商品和服务支出	64000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	64000.00	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	121158.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	129600.00	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	129600.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	611342.00	(2)商品和服务支出		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	121158.00
		10、卫生健康支出	86631.00	(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	2047545.00	(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	157089.00				
		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	2902607.00	本年支出合计	2902607.00	本年支出合计	2902607.00	本年支出合计	2902607.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2902607.00	支出总计	2902607.00	支出总计	2902607.00	支出总计	2902607.00

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：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
**	**	2902607.00	2709007.00	64000.00	129600.00	**
2080502	事业单位离退休	86358.00	86358.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251342.00	251342.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	360000.00	360000.00			
2101102	事业单位医疗	86631.00	86631.00			
2130104	事业运行	1961187.00	1767587.00	64000.00	129600.00	
2210201	住房公积金	157089.00	157089.00			

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
**	**	2773007.00	2709007.00	64000.00	**
2080502	事业单位离退休	86358.00	86358.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251342.00	251342.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	360000.00	360000.00		
2101102	事业单位医疗	86631.00	86631.00		
2130104	事业运行	1831587.00	1767587.00	64000.00	
2210201	住房公积金	157089.00	157089.00		

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：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
**	**	**	**	2773007.00	2709007.00	64000.00	**
3010102	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	1723731.00	1723731.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	251342.00	251342.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	360000.00	360000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	86631.00	86631.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9056.00	9056.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	157089.00	157089.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	24000.00		24000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00	
3030101	离休费	50905	离退休费	86358.00	86358.00		
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	34800.00	34800.00		

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		畜牧兽医医疗卫生津贴			
主管部门		渭南市临渭区动物疫病预防控制中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12.96	
		其中:财政拨款		12.96	
		其他资金			
总体目标	目标1: 兽医医疗卫生有毒有害保健补贴足额发放。				
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: 畜牧兽医医疗卫生津贴人数	25人	
		质量指标	指标1: 依照标准足额发放率	100%	
		时效指标	指标1: 按年度预算发放	2023年	
		成本指标	指标1: 不超预算金额。	12.96万元	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 保障单位工作正常运转率	100%	
		可持续影响指标	指标1: 保障工作人员正常履职	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 单位人员满意度。	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14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		渭南市临渭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	维持单位正常运转，人员工资等	277.30	277.30	
	任务2	畜牧兽医医疗卫生津贴	12.96	12.96	
金额合计		290.26	290.26		
年度 总体 目标	目标1：负责全区动物疫病预防计划、重大动物疫病的防治、进行动物疫情监测、对疫情信息进行管理； 目标2：负责动物流行病学调查、负责计划免疫、强制免疫所需要生物制品的统购、统供工作； 目标3：负责宣传普及动物防疫知识、推广先进疫病防治技术。				
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：涉及人数		22个
			指标2：高危工作涉及人数		25人
		质量指标	指标1：依照标准足额发放率		100%
			指标2：按照实验室操作要求		合规
		时效指标	指标1：按预算发放率		2023年
			指标2：完成动物监测、流行病调查、实验室检测		2023年
		成本指标	指标1：维持机关正常运转，人员工资等		277.30万元
	指标2：保障业务人员工作顺利开展		12.96万元		
	效益指标	社会效益指标	指标1：工作人员养老有所保障		100%
			指标2：保障人民群众生活肉食品供给		满足
		可持续影响指标	指标1：人畜共患病得到控制		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位工作人员满意度		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。

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: 确保当年动物疫情防控无重大动物疫病发生。 目标2: 在动物监测、流行病学调查、实验室检测、检疫中,经常接触染疫动物、高毒药品、熏蒸消毒处理人员的补贴。	
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。