

汉中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、主要职能及机构设置

汉中市动物疫病预防控制中心，隶属于市农业农村局，为正处级全额预算公益一类事业单位，与市畜禽产业发展中心实行一套机构两块牌子管理。单位的主要职责是：

- 1、贯彻执行畜牧兽医等法律、法规、规章及政策。
- 2、负责全市畜禽产业发展技术指导和畜牧生产技术推广工作。
- 3、承担全市重大动物疫病防控技术、重大动物疫情应急技术指导工作；承担全市动物及动物产品检疫工作。
- 4、承担全市畜禽定点屠宰企业、动物诊疗机构和兽药、饲料生产经营企业业务指导工作。
- 5、负责全市畜产品质量安全技术指导工作。
- 6、负责全市畜牧兽医业务技术培训工作。
- 7、负责全市畜牧业生产数据收集和统计监测工作。
- 8、完成市农业农村局交办的其他工作任务。

内设综合科、监测流调科（兽医实验室）、兽医卫生科、畜牧技术科、防疫科、疫病防控科、检疫科、产业发展科、饲料饲草科九个科室。

二、工作任务

1、按照省市《2025年动物疫病强制免疫计划》的要求，认真做好春秋两季重大动物疫病集中免疫安排部署、技术培训、信息报送和防疫信息化平台管理工作，稳步提高全市动

物防疫工作水平。

2、统筹做好散养场户强免疫苗的组织、发放、管理等工作；做好规模养殖场强免疫苗“先打后补”的技术指导工作。

3、配合市局做好春秋两季动物防疫督查、检查、考核工作，组织开展免疫效果评价工作，确保强免疫病免疫密度和抗体水平达到规定要求；做好防疫防控储备物资、牲畜标识等的管理工作。

4、继续强化兽医实验室工作，提升动物疫病防控能力；继续做好非洲猪瘟常态化防控工作；及时做好动物疫情网络审核上报工作。

5、按时完成部省市下达的动物疫病监测计划和配合采样工作任务；科学开展动物疫病流行病学调查，定期召开疫情会商研判会，按时形成疫情形势分析报告。

6. 积极应对突发重大动物疫情，按程序和规定规范做好动物疫情报告与应急处置技术指导工作；配合林业部门协助开展突发野生陆生动物疫病实验室诊断工作。

7、结合汉中实际，做好狂犬病、布病、结核病、炭疽病等人兽共患病的防控宣传，配合卫健部门做好畜间疫情的流调溯源工作。

8、继续做好奶畜“两病”的监测净化工作，依据汉中市养犬管理条例，做好犬只狂犬病的免疫技术指导。

9、积极鼓励种猪生产企业、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，落实专家“联企包场”工作机制，加强技术指导和监管。

10、支持有条件的种畜禽场开展猪繁殖与呼吸综合征、

猪伪狂犬、猪瘟、禽白血病、禽沙门氏菌病等疫病的净化工作。

11、继续推动全市牛羊布病的净化消灭工作，指导有条件的养殖场创建牛羊布病净化场。

12、继续加大畜禽防疫信息化工作力度，持续做好产地检疫和屠宰检疫申报点的日常管理和业务指导工作，进一步提升检疫工作水平，协助市局加强非定点屠宰的管理，加大非法贩运和非法屠宰的打击力度，提高产地检疫率和养殖环节病死动物无害化处理率。

13、继续做好动物检疫证章、动物运输车辆备案等管理和网络数据上报工作；

14、协助做好畜禽定点屠宰管理和指导服务工作，落实生猪定点屠宰场非洲猪瘟和瘦肉精自检、肉品品质检验、环境卫生消毒、病死畜禽和病害产品无害化处理以及安全生产主体责任；积极指导生猪屠宰企业落实屠宰质量管理规范；配合市局做好屠宰企业双随机检查和监督检查等工作。

15、加强驻场官方兽医管理，强化屠宰检疫，确保屠宰检疫率 100%，屠宰环节无害化处理率 100%。

16、做好畜产品质量安全相关政策的宣传和指导；规范完成屠宰环节质量安全风险监测及中、省、市各级畜产品抽样送检等工作；按时完成各批次畜产品监督抽检、风险监测分析报告和数据汇总上报工作；配合有关部门做好不合格样品的溯源工作。

17、协助加强兽药行业管理，指导县区做好兽用抗菌药使用减量化工作，组织开展市级达标创建认定；做好动物诊疗机构协助管理及指导服务工作。

18、积极推进病死畜禽无害化处理体系建设工作，做好无害化处理数据的收集、汇总、上报等工作。

19、配合做好种畜禽场管理和地方品种资源保护与开发利用技术指导服务工作；

20、按照省市要求做好汉中市畜禽信息定点监测工作；完成市农业农村局交办的畜禽信息统计和生猪产能调控、畜牧业稳增长技术指导工作。

21、配合市局做好全市畜牧全产业链建设指导服务工作；

22、积极开展畜牧生产关键技术、先进装备、标准化生产等技术指导和培训工作，加快畜牧产业转型升级高质量发展步伐。

23、开展畜禽养殖污染防治和粪污资源化利用技术指导培训工作，促进汉中养殖业绿色健康发展；配合省市做好规模养殖场部级标准化示范创建技术指导及复审工作。

24、按照市局安排，开展饲料和饲料添加剂生产企业产品质量和安全生产检查指导服务，配合做好饲料行业行政执法“双随机”检查，完成全国饲料工业监测系统数据审核上报工作。

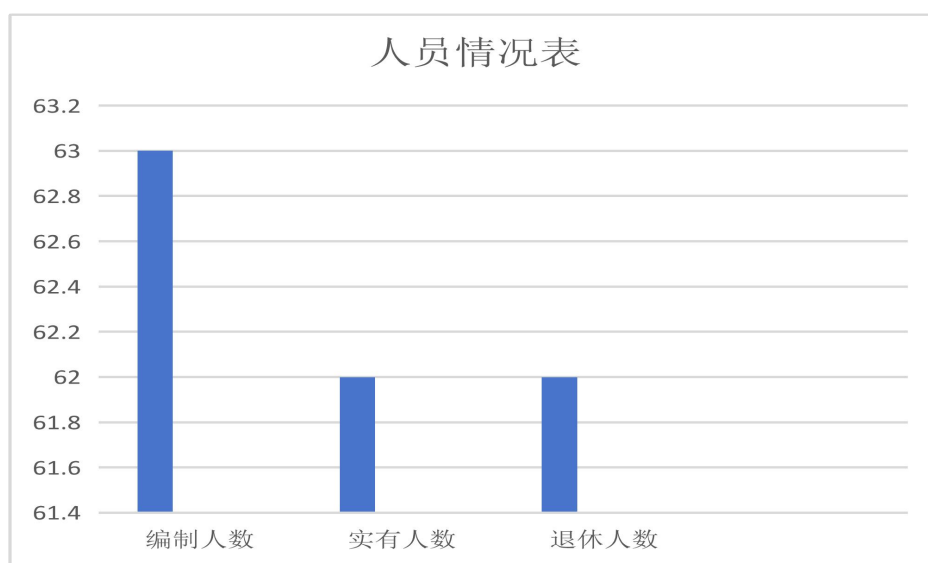
25、积极开展优质牧草推广和秸秆饲草加工利用技术指导培训，做好草业数据统计上报工作。

26、扎实做好全市畜牧业生产经营主体安全隐患排查整治和安全生产技术指导服务工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 63 人，全部为事业编制；

实有人员 62 人。单位管理的退休人员 62 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 1026.4 万元，其中一般公共预算拨款收入 1026.4 万元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年减少 2.5 万元，主要原因是过“紧日子”，公用经费及专项工作经费预算减少；本单位当年预算支出 1026.4 万元，其中一般公共预算拨款支出 1026.4 万元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年减少 2.5 万元，主要原因是过“紧日子”，公用经费及专项工作经费预算减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 1026.4 万元，其中一般公共预算拨款收入 1026.4 万元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年减少 2.5 万元，主要原因是公用经费及专项工作经费预

算减少；本单位当年财政拨款支出 1026.4 万元，其中一般公共预算拨款支出 1026.4 万元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年减少 2.5 万元，主要原因是过“紧日子”，公用经费及专项工作经费预算减少。

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 1026.4 万元，较上年减少 2.5 万元，主要原因是过“紧日子”，公用经费及专项工作经费预算减少。

（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 1026.4 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险支出（2080505）101.32 万元，较上年增加 0.57 万元，原因是人员工资变动，养老保险缴费基数增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）50.66 万元，较上年增加 0.38 万元，原因是人员工资变动，职业年金缴费基数增加；

（3）事业单位离退休（2080502）7.21 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是退休人员增加，退休人员四项费用增加；

（4）伤残抚恤（2080802）5.43 万元，较上年增加 0.31 万元，原因是伤残抚恤标准增加；

（5）事业单位医疗（2101102）支出 34.06 万元，较上

年增加 0.4 万元，原因是人员工资变动，医疗保障缴费基数增加；

(6) 事业运行 (2130104) 705.02 万元，较上年减少 1.61 万元，原因是公用经费预算减少；

(7) 科技转化与推广服务 (2130106) 41 万元，较上年减少 3.2 万元，原因是专项工作经费预算减少；

(8) 住房公积金 (2210201) 81.7 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是人员工资变动，住房公积金缴费基数增加。

(三) 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 1026.4 万元，其中：

工资福利支出 (301) 951.05 万元，较上年增加 0.88 万元，原因是人员工资变动；

商品和服务支出 (302) 51.77 万元，较上年减少 3.77 万元，原因是过“紧日子”，公用经费及专项工作经费预算减少；

对个人和家庭的补助支出 (303) 23.58 万元，较上年增加 0.39 万元，原因是伤残抚恤标准增加及退休人员四项费用。

2. 本单位当年一般公共预算支出 1026.4 万元，其中：

工资福利支出 (501) 951.05 万元，较上年增加 0.88 万元，原因是人员工资变动；

商品和服务支出 (502) 51.77 万元，较上年减少 3.77

万元，原因是过“紧日子”，公用经费及专项工作经费预算减少；

对个人和家庭的补助支出（509）23.58万元，较上年增加0.39万元，原因是伤残抚恤标准增加及退休人员四项费用增加。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位当年无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

本单位当年无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

上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费、公务接待费、公务用车购置费、因公出国（境）费等经费预算；

上年及本年度，本单位无会议费及培训费等经费预算。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆0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

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拨款1026.4万元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算拨款0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18.77万元，较上年减少0.57万元，主要原因是过“紧日子”，压缩公用经费预算。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“三公经费”：指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

第五部分：单位预算公开报表

(……)

2024 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中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 | 本单位无政府性基金收支 |
| 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 | 本单位无预算政府采购 |
| 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 | 是 | 本单位无预算“三公”经费及会议费、培训费 |
| 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 | 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。

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 | 10,263,980.00 | 一、部门预算 | 10,263,980.00 | 一、部门预算 | 10,263,980.00 | 一、部门预算 | 10,263,980.00 |
| 1、财政拨款 | 10,263,980.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 9,853,980.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 10,263,980.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 9,510,478.00 | 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 | 187,700.00 | 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 | 155,802.00 | 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 | 10,028,178.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 410,000.00 | 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 | 1,646,159.00 | (2)商品和服务支出 | 330,000.00 | 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 | 80,000.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 235,802.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 340,633.00 | (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 | 7,460,214.00 | (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 | 816,974.00 | | | | |
| | | 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 | 10,263,980.00 | 本年支出合计 | 10,263,980.00 | 本年支出合计 | 10,263,980.00 | 本年支出合计 | 10,263,980.00 |
| 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 | 10,263,980.00 | 支出总计 | 10,263,980.00 | 支出总计 | 10,263,980.00 | 支出总计 | 10,263,980.00 |

表 4

部门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 | 10,263,980.00 | 一、财政拨款 | 10,263,980.00 | 一、财政拨款 | 10,263,980.00 | 一、财政拨款 | 10,263,980.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 10,263,980.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 9,853,980.00 | 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 | 9,510,478.00 | 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 | 187,700.00 | 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 | 155,802.00 | 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 | 10,028,178.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 410,000.00 | 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 | 1,646,159.00 | (2)商品和服务支出 | 330,000.00 | 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 | 80,000.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 235,802.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 340,633.00 | (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 | 7,460,214.00 | (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 | 816,974.00 | | | | |
| | | 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 | 10,263,980.00 | 本年支出合计 | 10,263,980.00 | 本年支出合计 | 10,263,980.00 | 本年支出合计 | 10,263,980.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 10,263,980.00 | 支出总计 | 10,263,980.00 | 支出总计 | 10,263,980.00 | 支出总计 | 10,263,980.00 |

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 | 10263980 | 9666280 | 187700 | 410000 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1646159 | 1646159 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老保险支出 | 1591889 | 1591889 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 72132 | 72132 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1013171 | 1013171 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 506586 | 506586 | | | |
| 20808 | 抚恤 | 54270 | 54270 | | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 54270 | 54270 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 340633 | 340633 | | | |

| | | | | | | |
|---------|-----------|---------|---------|--------|--------|--|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 340633 | 340633 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 340633 | 340633 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 7460214 | 6862514 | 187700 | 410000 | |
| 21301 | 农业农村 | 7460214 | 6862514 | 187700 | 410000 | |
| 2130104 | 事业运行 | 7050214 | 6862514 | 187700 | | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 410000 | | | 410000 | |
| 221 | 住房保障支出 | 816974 | 816974 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 816974 | 816974 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 816974 | 816974 | | | |

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 |
|----------|----------------|----------|----------|----------|---------|--------|----------|----|
| | | | | 10263980 | 9666280 | 187700 | 410000 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 9510478 | 9510478 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 3119622 | 3119622 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 443150 | 443150 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 259969 | 259969 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2952727 | 2952727 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1013171 | 1013171 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 506586 | 506586 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 340633 | 340633 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 57646 | 57646 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 816974 | 816974 | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|-------|---------|--------|--------|--------|--------|--|
| 302 | 商品和服务支出 | | | 517700 | | 187700 | 330000 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 47200 | | 7200 | 40000 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6000 | | 6000 | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 45000 | | 20000 | 25000 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7000 | | 7000 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 159000 | | | 159000 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6000 | | | 6000 | |
| 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 12500 | | 12500 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 130000 | | 130000 | | |
| 20239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 100000 | | | 100000 | |
| 30299 | 其他商品服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 5000 | | 5000 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 235802 | 155802 | | 80000 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 72132 | 72132 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 50901 | 社会福利和救助 | 54270 | 54270 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 109400 | 29400 | | 80000 | |

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 |
|---------|------------------|---------|---------|--------|----|
| | | 9853980 | 9666280 | 187700 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1646159 | 1646159 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老保险支出 | 1591889 | 1591889 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 72132 | 72132 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1013171 | 1013171 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 506586 | 506586 | | |
| 20808 | 抚恤 | 54270 | 54270 | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 54270 | 54270 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 340633 | 340633 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 340633 | 340633 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 340633 | 340633 | | |

| | | | | | |
|---------|-----------|---------|---------|--------|--|
| 213 | 农林水支出 | 7050214 | 6862514 | 187700 | |
| 21301 | 农业农村 | 7050214 | 6862514 | 187700 | |
| 2130104 | 事业运行 | 7050214 | 6862514 | 187700 | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 816974 | 816974 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 816974 | 816974 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 816974 | 816974 | | |

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 |
|----------|----------------|----------|----------|---------|---------|--------|----|
| | | | | 9853980 | 9666280 | 187700 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 9510478 | 9510478 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 3119622 | 3119622 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 443150 | 443150 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 259969 | 259969 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2952727 | 2952727 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1013171 | 1013171 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 506586 | 506586 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 340633 | 340633 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 57646 | 57646 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 816974 | 816974 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 187700 | | 187700 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7200 | | 7200 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6000 | | 6000 | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|-------|---------|--------|--------|--------|--|
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20000 | | 20000 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7000 | | 7000 | |
| 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 | | | | |
| 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 12500 | | 12500 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 130000 | | 130000 | |
| 20239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30299 | 其他商品服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 5000 | | 5000 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 155802 | 155802 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 72132 | 72132 | | |
| 30304 | 抚恤金 | 50901 | 社会福利和救助 | 54270 | 54270 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 29400 | 29400 | | |

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 | |
| | | 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

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 |
|--------|-------------------|--------|---|
| 401009 | 汉中市动物疫病预防控制中心 | 410000 | |
| | F 非税预算 | 170000 | 非税收入管理经费 |
| | 3 名土地协议工工资及福利 | 80000 | 3 名土地协议工生活费及福利 |
| | 动物检疫及兽医卫生监督工作专项经费 | 80000 | 开展检疫监督监测、兽医卫生抽样检测等工作。 |
| | 动物疫病防控工作专项经费 | 80000 | 对口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等动物疫病免疫效果评价，开展疫病病源监测工作。 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

| | | | | | | |
|--------------|---|------|------|----------------|-----|------|
| 项目名称 | 动物疫病防控工作专项经费 | | | | | |
| 主管部门 | 汉中市农业农村局 | | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 8 | 执行率分 值(10分) | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 8 | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 年度目标 | <p>为及时、准确、全面掌握汉中市主要动物疫病免疫效果、科学指导动物疫病防控工作, 对全市口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等动物疫病免疫效果进行实验室评价, 并开展部省市下达规定动物疫病病原监测工作, 及时将免疫效果评价和病原监测结果向各县区和养殖场户反馈, 指导养殖场户针对性做好补免和疫病防控工作, 确保全市不发生区域性重大动物疫情和公共卫生事件。</p> | | | | | |
| 年度绩效指 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 分值权重 |

| | | | | | |
|----------|------|------|--------------------------------|-------|-------|
| 标 | | | | | (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 免疫效果评价采样、检测单位成本 | 40元/份 | 10 |
| | | | 病源监测单位成本 | 50元/份 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等强制免疫效果评价采样数量 | ≥800份 | 10 |
| | | | 完成部省市下达规定动物疫病病源监测数量 | ≥960份 | 10 |
| | | 质量指标 | 执行采样标准规范、执行病源监测规范 | 100% | 10 |
| | | | 免疫抗体合格率 | ≥70% | 10 |
| | | 时效指标 | 免疫效果评价完成时间 | 6月30日 | 5 |
| 病源监测完成时间 | | | 上半年6月30日，下半年12月30日。 | 5 | |

| | | | | | |
|--|-----------|-------------------|--------------|------|----|
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 无重大动物疫病区域性流行 | 无 | 10 |
| | | 可持续影 响指标 | 有效防控重大动物疫病 | 长期 | 5 |
| | 满意度指 标 | 服务对象 满意度 指标 | 养殖场（户）满意度 | ≥95% | 5 |

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2025 年度）

| | |
|------|-------------------|
| 项目名称 | 动物检疫及兽医卫生监督工作专项经费 |
| 主管部门 | 汉中市农业农村局 |

| | | | | | |
|--------------|---|------|-----------------------|----------------|---------------|
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 8 | 执行率分 值(10分) | |
| | 其中:财政拨款 | | 8 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 年度目标 | 定期对全市屠宰企业、兽医兽药企业、动物诊疗机构等开展督查指导,规范开展春秋两季防疫和检疫监督检查,完成部省市下达的畜产品质量安全监测抽样、送样任务,指导屠宰企业、养殖生产企业安全生产和标准化建设,确保我市畜产品稳产保供,不发生重大畜产品公共安全事件,全面保障畜产品质量安全。 | | | | |
| 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 | 养殖场(户)防疫、检疫检查指导平均单位成本 | 5000元/批次 | 10 |
| | | | 屠宰企业等监督检查平均单位成本 | 2000元/批次 | 10 |
| | | | 畜产品质量安全抽样、送样平均单位成本 | 2000元/批次 | 10 |

| | | | | | |
|--|------|------|--------------------------|--------------------|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 全市春秋两季养殖场（户）动物防疫、检疫监督检查 | ≥8 批次 | 5 |
| | | | 全市屠宰企业、兽医兽药企业、动物诊疗机构监管指导 | ≥8 批次 | 5 |
| | | | 畜产品质量安全采样、送样、追溯 | ≥12 批次 | 5 |
| | | 质量指标 | 主要动物疫病免疫合格率 | ≥70% | 5 |
| | | | 报检检疫率 | 100% | 5 |
| | | | 畜产品质量合格率 | ≥98% | 5 |
| | | 时效指标 | 春、秋两季动物防疫 | 上半年 6 月底，下半年 12 月底 | 5 |
| | | | 畜产品质量安全监测采样、送样完成时效 | 12 月底 | 5 |
| | | 效益指标 | 社会效益 | 不发生重大畜产品公共安全事件 | 无 |

| | | | | | |
|--|-------|-----------|----------------|------|---|
| | | 指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 持续提升动物产品质量安全 | 长期 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 屠宰企业、兽医兽药企业满意度 | ≥95% | 5 |

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

| | |
|------|----------------|
| 项目名称 | 3 名土地协议工生活费及福利 |
| 主管部门 | 汉中市农业农村局 |

| | | | | | | |
|--------------|--|----------|-----------------|-----|---------------|----------------|
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | | 8 | 执行率分 值(10分) |
| | | 其中:财政拨款 | | | 8 | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度目标 | 按月发放单位3名土地协议工生活费,保障土地协议工相关福利待遇,确保历史遗留问题稳定过渡。 | | | | | |
| 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 | 成本控制数 | ≤8万 | 15 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 土地协议工生活费及福利支付人数 | | 3人 | 15 |
| | | 质量指标 | 生活费及福利发放准确率 | | 100% | 15 |
| | | 时效指标 | 生活费发放时间 | | 按月发 | 15 |

| | | | | | |
|--|-----------|-------------------|-----------------|----------|----|
| | | | | 放 | |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 保障土地协议工享受相关福利待遇 | 有效保 障 | 10 |
| | | 可持续影 响指标 | 确保历史遗留问题稳定过渡 | 长期 | 10 |
| | 满意度指 标 | 服务对象 满意度 指标 | 土地协议工满意度 | ≥95% | 10 |

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

| | |
|------|------|
| 项目名称 | 非税预算 |
|------|------|

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------|----------|----------------|------|----------------|
| 主管部门 | | 汉中市农业农村局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 17 | 执行率分 值(10分) |
| | | 其中:财政拨款 | | 17 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 盘活国有资产, 弥补公用经费预算缺口, 保障单位正常运转。 | | | | |
| 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 | 成本控制数 | ≤17万 | 15 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障单位职工正常业务工作开展 | 63人 | 15 |
| | | 质量指标 | 业务工作完成率 | 100% | 15 |

| | | | | | |
|--|-------|-----------|------------|--------|----|
| | | 时效指标 | 业务工作完成时限 | 12月底之前 | 15 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障单位正常运转 | 保持稳定 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 保障业务工作正常开展 | 长期 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥95% | 10 |

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025 年度）

| 部门（单位）名称 | | 汉中市动物疫病预防控制中心 | | | | |
|----------|------|------------------------------|-----------|-----------|------|----------------|
| | 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 | |
| 年度主要任务 | 人员经费 | 工资、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金医疗等 | 966.63 万元 | 966.63 万元 | | |
| | 公用经费 | 办公费、工会经费、水电费等 | 18.77 万元 | 18.77 万元 | | |
| | 专项经费 | 防疫工作经费、检疫及兽医卫生工作经费、土地协议工生活费等 | 24.00 万元 | 24.00 万元 | | |
| | 非税预算 | 非税收入管 | 17.00 万元 | 17.00 万元 | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------------|---|----------|-------------|-----------------|-----------|---------------|
| | | 理经费 | | | | |
| | 金额合计 | | 1,026.40 万元 | 1,026.40 万 元 | | |
| 年度 总体 目标 | <p>1、全市重大动物疫病强制免疫疫苗的组织供应和管理,拟定免疫方案,培训免疫技术,评价免疫效果;2、开展重大动物疫病免疫抗体监测、病原学监测、流行病学调查及动物疫病实验室诊断,制定重大动物疫病防控技术方案及应急预案,负责畜禽养殖技术推广工作;3、全市畜禽定点屠宰企业,动物诊疗机构和兽药、饲料生产经营企业业务监督指导,全市动物及动物产品检疫监督检查及技术指导。</p> | | | | | |
| 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 | 成本控制数 | | 1026.4 万元 | 10 |

| | | | | | |
|--|------|---------|--------------------------|---------------|----|
| | 产出指标 | 数量指标 | 全市动物强制免疫数量 | ≥1200万(头、只、羽) | 10 |
| | | | 全市产地检疫、屠宰检疫数量 | ≥200万(头、只、羽) | 10 |
| | | 质量指标 | 强制免疫密度 | ≥90% | 10 |
| | | | 报检完成率 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 按时完成中、省、市各项工作任务 | 12月底 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 不发生区域性重大动物疫病 | 无 | 10 |
| | | | 不发生较大公共卫生事件 | 无 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 有效防控重大动物疫病，动物产品质量安全稳步提升。 | 长期 | 5 |

| | | | | | |
|--|-------|-----------|-------|------|---|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 5 |
|--|-------|-----------|-------|------|---|

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

(20XX 年度)

| | | | | |
|--------------|----------|--|---------|----------------|
| 项目名称 | | | | |
| 主管部门 | | | 实施期限 | 执行率 分值(10分) |
| 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 | 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。