

惠农区动物疾病预防控制中心 2024 年部门预 算公开

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出总表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、“三公”经费预算支出表
- 六、政府性基金预算财政拨款支出表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门收支总表
- 十、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

依法组织实施全区动物疾病预防技术指导及协调服务工作。负责落实全区动物疾病监测、预警、预报、网络传输、试验诊断、流行病学调查、免疫质量监测工作；拟定全区重大动物疫情扑灭、控制和应急预案，做好物资筹备、疫情处置应急工作。负责全区动物防疫体系建设及动物生物药品的供给工作；负责全区动物源性食品质量安全监控工作；负责全区动物疾病防控技术研究、推广项目的实施工作；组织实施畜牧、水产新技术、新品种的引进、试验、示范与推广；拟定全区畜牧、草原、水产技术推广规划和行业技术标准，并组织实施；负责全区畜牧、草原、水产资源调查、品种保护、监测、开发和利用工作；依法开展畜牧、草原、渔政执法工作。动物卫生监督负责辖区内动物诊疗活动监管、兽药管理、饲料、畜产品安全监管，承担辖区内《动物防疫条件合格证》、《动物诊疗许可证》、《兽药经营许可证》三项行政许可业务。

二、部门预算单位构成

2024年内设动物防疫、畜牧水产技术推广、动物卫生监督、屠宰检疫、办公室5个职能科室。编制23人，实有人数33人。

第二部分：2024 年部门预算表

附表：1

2024 年惠农区部门预算财政拨款收支总表

填报单位名称：石嘴山市惠农区动物疾病预防控制中心

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
一、本年收入	7169601.9	一、本年支出			
小计	7169601.9	（一）一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	7169601.9	（二）外交支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	1103746.16	1103746.16	
		（九）社会保险和基金支出			
		（十）卫生健康支出	283281.93	283281.93	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出	5113666.81	5113666.81	
		（十四）交通运输支出			

		(十五) 资源勘探信息等支出			
		(十六) 商业服务业等支出			
		(十七) 金融支出			
		(十九) 援助其他地区支出			
		(二十) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十一) 住房保障支出	668907.00	668907.00	
		(二十二) 粮油物资储备支出			
		(二十三) 国有资本经营预算支出			
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十七) 预备费			
		(二十九) 其他支出			
		(三十) 转移性支出			
		(三十一) 债务还本支出			
		(三十二) 债务付息支出			
		(三十三) 债务发行费用支出			
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0.00	0.00	0
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	7169601.9	支出总计	7169601.90	7169601.90	0

附表：2

2024 年惠农区部门预算财政拨款支出总表

填报单位名称：石嘴山市惠农区动物疾病预防控制中心

单位：元

功能分类科目		总计	一般公共预算财政拨款					
功能科目编码	功能科目名称		小计	经费拨款	纳入预算管理的非 税收收入安 排	自治区一般性转移支 付	自治区专项转移支付	市级专项转移支付
合计		7169601.90	7169601.90	7169601.90				
208	社会保障和就业支出	1103746.16	1103746.16	1103746.16				
20805	行政事业单位养老支出	1103746.16	1103746.16	1103746.16				
2080502	事业单位离退休	313478.27	313478.27	313478.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	526845.26	526845.26	526845.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	263422.63	263422.63	263422.63				
210	卫生健康支出	283281.93	283281.93	283281.93				
21011	行政事业单位医疗	283281.93	283281.93	283281.93				
2101102	事业单位医疗	219371.93	219371.93	219371.93				
2101103	公务员医疗补助	1910.00	1910.00	1910.00				

2101199	其他行政事业单位医疗支出	62000.00	62000.00	62000.00				
213	农林水支出	5113666.81	5113666.81	5113666.81				
21301	农业农村	5113666.81	5113666.81	5113666.81				
2130104	事业运行	4843666.81	4843666.81	4843666.81				
2130108	病虫害控制	270000.00	270000.00	270000.00				
221	住房保障支出	668907.00	668907.00	668907.00				
22102	住房改革支出	668907.00	668907.00	668907.00				
2210201	住房公积金	467746.00	467746.00	467746.00				
2210203	购房补贴	201161.00	201161.00	201161.00				

附表：3

2024 年惠农区部门一般公共预算财政拨款支出表

填报单位名称：石嘴山市惠农区动物疾病预防控制中心

单位：元

功能分类科目		2023 年执行数	2024 年预算数			2024 年预算数与 2023 年执行数	
			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称						
合计		10950918.78	7169601.90	6849601.90	320000.00	-3781316.88	-34.53
307003	石嘴山市惠农区动物疾病预防控制中心	10950918.78	7169601.90	6849601.90	320000.00	-3781316.88	-34.53
2080502	事业单位离退休	252429.52	313478.27	313478.27		61048.75	24.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304729.51	526845.26	526845.26		222115.75	72.89
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152364.75	263422.63	263422.63		111057.88	72.89
2101102	事业单位医疗	126058.19	219371.93	219371.93		93313.74	74.02
2101103	公务员医疗补助	1819.68	1910.00	1910.00		90.32	4.96
2101199	其他行政事业单位医疗支出	43000.00	62000.00	62000.00		19000	44.19
2130104	事业运行	2804844.13	4843666.81	4793666.81	50000.00	2038822.68	72.69
2130108	病虫害控制	1470000.00	270000.00		270000.00	-1200000	-81.63
2210201	住房公积金	270943.00	467746.00	467746.00		196803	72.64
2210203	购房补贴	124730.00	201161.00	201161.00		76431	61.28

附表：4

2024 年惠农区一般公共部门预算基本支出表

填报单位名称：石嘴山市惠农区动物疾病预防控制中心

单位：元

经济科目		基本支出预算		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	合计	6849601.90	6625688.75	223913.15
307003	石嘴山市惠农区动物疾病预防控制中心	6849601.90	6625688.75	223913.15
301	工资福利支出	6254898.48	6254898.48	
30101	基本工资	1659970.00	1659970.00	
30102	津贴补贴	816098.74	816098.74	
30103	奖金	1126320.00	1126320.00	
30107	绩效工资	856663.00	856663.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	526845.26	526845.26	
30109	职业年金缴费	263422.63	263422.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	219371.93	219371.93	
30111	公务员医疗补助缴费	1910.00	1910.00	
30112	其他社会保障缴费	30412.92	30412.92	
30113	住房公积金	467746.00	467746.00	
30114	医疗费	62000.00	62000.00	
30199	其他工资福利支出	224138.00	224138.00	
302	商品和服务支出	223913.15		223913.15
30201	办公费	67000.00		67000.00
30205	水费	6000.00		6000.00
30206	电费	20000.00		20000.00
30207	邮电费	5000.00		5000.00
30208	取暖费	34713.15		34713.15
30211	差旅费	30000.00		30000.00
30226	劳务费	5600.00		5600.00
30299	其他商品和服务支出	55600.00		55600.00
303	对个人和家庭的补助	370790.27	370790.27	
30302	退休费	313478.27	313478.27	
30305	生活补助	57312.00	57312.00	

附表：5

2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

填报单位名称：石嘴山市惠农区动物疾病预防控制中心

单位：元

2023 年预算数					2023 年执行数（决算数）					2024 年预算数							
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行 费			公务 接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行 费			公务 接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行 费			公务 接待 费
		小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费	
0		0		0		0		0		0		0		0		0	

附表：6

2024 年政府性基金预算财政拨款支出表

填报单位名称：石嘴山市惠农区动物疾病预防控制中心

单位：元

功能分类科目		2023 年 执行数 (决算数)	2024 年预算数					2023 预算数与 2023 年执行 数(决算数)	
支出功 能分类 科目编 码	科目名称		小计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用 经费			
合计		0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	

附表：7

2024 年惠农区部门预算收支总表

填报单位名称：石嘴山市惠农区动物疾病预防控制中心

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	7169601.9	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	7169601.9	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	7169601.9
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	7169601.9
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	7169601.9	本年支出合计	7169601.9
十、上年结转	-	九、年末结转结余	-
(1) 财政拨款结转	-	(1) 财政拨款结转	-
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转	-	(2) 财政拨款结余	-

其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余	-	(3) 非财政拨款结转	-
(1) 财政拨款结余	-	其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	-
(2) 非财政拨款结余	-	其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	7169601.9	支出总计	7169601.9

附表：8

2024年惠农区部门预算收入总表

填报单位名称：石嘴山市惠农区动物疾病预防控制中心

单位：元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			事业单位经营收入		上级补助收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入					小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
合计		7169601.9	7169601.9	7169601.9												
307003	石嘴山市惠农区动物疾病预防控制中心	313478.27	313478.27	313478.27												
2080502	事业单位离退休	526845.26	526845.26	526845.26												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263422.63	263422.63	263422.63												
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	219371.93	219371.93	219371.93												
2101102	事业单位医疗	1910.00	1910.00	1910.00												
2101103	公务员医疗补助	62000.00	62000.00	62000.00												
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4843666.81	4843666.81	4843666.81												
2130104	事业运行	270000.00	270000.00	270000.00												
2130108	病虫害控制	467746.00	467746.00	467746.00												
2210201	住房公积金	201161.00	201161.00	201161.00												
2210203	购房补贴	313478.27	313478.27	313478.27												

附表：9

2024 年惠农区部门预算支出总表

填报单位名称：石嘴山市惠农区动物疾病预防控制中心

单位：元

功能分类科目		合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
科目编码	科目名称									
合计		7169601.9		7169601.9						
307003	石嘴山市惠农区动物疾病预防控制中心	7169601.9		7169601.9						
2080502	事业单位离退休	313478.27		313478.27						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	526845.26		526845.26						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	263422.63		263422.63						
2101102	事业单位医疗	219371.93		219371.93						
2101103	公务员医疗补助	1910.00		1910.00						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	62000.00		62000.00						
2130104	事业运行	4843666.81		4843666.81						
2130108	病虫害控制	270000.00		270000.00						
2210201	住房公积金	467746.00		467746.00						
2210203	购房补贴	201161.00		201161.00						

附表 10-1

2024 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		2024 年动物防疫工作经费		
主管部门	惠农区农业农村和水务局	实施单位	石嘴山市惠农区动物疾病预防控制中心	
项目属性	02-经常性项目	项目期	1 年	
项目资金 (元)	年度资金总额	30000		
	其中：财政拨款	30000		
	其他资金			
绩效目标	为了确保我区动物防疫工作正常开展，主要用于惠农区动物防疫、专用物资购置工作经费.确保我区全年不发生疫情。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	指标 1：实验室抗体检测	大于等于 1800 份
		质量指标	指标 1：口蹄疫、禽流感、猪瘟、小反刍兽疫等动物疫病的免疫抗体水平，春季集中免疫抗体合格率达到 70%以上	大于等于 70%
			指标 2：口蹄疫、禽流感、猪瘟、小反刍兽疫等动物疫病的免疫抗体水平，秋季集中免疫抗体合格率达到 70%以上	大于等于 70%
		时效指标	指标 1：照我区免疫方案要求，按时完成强制免疫工作任务	达到 100%
			指标 2：确保我区兽医实验室检测工作正常开展	达到 100%
		成本指标	指标 1：用于购买防疫物资、实验室试剂、化验员劳务补贴	3 万元
		社会效益 指标	指标 1：可持续保障惠农区不发生重大动物疫情	效果显著
	效益 指标	可持续影响指 标	指标 1：可持续保障惠农区不发生重大动物疫情	效果显著
		服务对象 满意度指标	指标 1：养殖户、贩运户、规模养殖场、屠宰场等养殖行业相关人员对项目认可度高	99%

附表 10-2

2024 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		H-2024-公务用车维护费			
主管部门	惠农区农业农村和水务局	实施单位	石嘴山市惠农区动物疾病预防控制中心		
项目属性	0101—一年期项目	项目期	1 年		
项目资金 (元)	年度资金总额		50000		
	其中：财政拨款		50000		
	其他资金				
绩效目标	保障单位业务工作正常开展				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出 指标	数量指标	指标 1: 50000 元		50000 元
		质量指标	指标 1: 2024 年全年将 50000 元支付完成		按时完成
		时效指标	指标 1: 2024 年全年将 50000 元支付完成		按时完成
		成本指标	指标 1: 50000 元		50000 元
	效益 指标	经济效益	指标 1: 保障业务工作正常开展		效果显著
		社会效益	指标 1: 保障业务工作正常开展		效果显著
		生态效益	指标 1: 保障业务工作正常开展		效果显著
可持续影响		指标 1: 保障业务工作正常开展		效果显著	

附表 10-3

2024 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		动物疫病防控、监管工作经费		
主管部门	惠农区农业农村和水务局	实施单位		石嘴山市惠农区动物卫生监督所
项目属性	一年期项目	项目期		2024 年-2024 年
项目资金 (元)	年度资金总额	80000		
	其中:财政拨款	80000		
	其他资金			
绩效目标	春秋两季动物疫病防控, 重大动物疾病防控, 规模养殖场及屠宰场监管, 保障动物及动物产品安全, 确保兽药、饲料管理规范有序, 保障养殖业健康发展和动物源性产品质量安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 屠宰动物检疫率、电子出证率、检出染疫动物和动物产品无害化处理率	100%
		质量指标	指标 1: 促使广大养殖户持续、稳定增加收入。	100%
		时效指标	指标 1: 2022 年度有效防控重大动物疫病的发生和规模养殖场屠宰场监管, 确保兽药、饲料管理规范有序。	100%
		成本指标	指标 1: 保证全区 8 个动物检疫申报点网络运行维护、屠宰场瘦肉精旋毛虫检测试剂卡费用、动物检疫证章标识订购等工作经费保障	100%
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 进一步保障畜牧业健康发展、动物产品质量安全和公共卫生安全, 提高从养殖到屠宰全链条兽医卫生风险管理平。	100%
		社会效益指标	指标 1: 有效防控重大动物疾病, 保障动物及动物产品安全, 确保兽药、饲料管理规范有序, 保障养殖业健康发展和动物源性产品质量安全。	100%
		生态效益指标	指标 1: 保障畜禽产品质量安全, 促进畜牧业健康发展。	100%
		可持续影响指标	指标 1: 确保惠农区畜牧养殖业持续、健康发展。	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 力争使我们的工作得到广大养殖户的肯定。	100%

附表 10-4

2024 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	动物屠宰检疫经费			
主管部门	惠农区农业农村和水务局	实施单位	石嘴山市惠农区动物卫生监督所	
项目属性	一年期项目	项目期	2024 年-2024 年	
项目资金 (元)	年度资金总额	80000		
	其中：财政拨款	80000		
	其他资金			
绩效目标	加强动物屠宰检疫活动管理，预防、控制、净化、消灭动物疫病，防控人畜共患传染病，保障公共卫生安全和人体健康，保障辖区内动物和动物产品质量安全，确保人民群众吃上放心肉。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：屠宰动物检疫率、电子出证率、检出染疫动物和动物产品无害化处理率，购买检疫标识 20 余万支。	100%
		质量指标	指标 1：预防、控制、净化、消灭动物疫病，防控人畜共患传染病。	100%
		时效指标	指标 1：按照《动物检疫管理办法》实施检疫，出具动物检疫证明、加施检疫标志，并对检疫结论负责。	100%
		成本指标	指标 1：保证全区 8 个动物检疫申报点网络运行维护、屠宰场瘦肉精旋毛虫检测试剂卡费用、动物检疫证章标识订购等工作经费保障。	100%
	效益指标	经济效益指标	指标 1：进一步保障畜牧业健康发展、动物产品质量安全和公共卫生安全，提高从养殖到屠宰全链条兽医卫生风险管理。	100%
		社会效益指标	指标 1：有效防控重大动物疾病，保障动物及动物产品安全，保障养殖业健康发展和动物源性产品质量安全。	100%
		生态效益指标	指标 1：保障公共卫生安全和人体健康。	100%
		可持续影响指标	指标 1：防控人畜共患传染病，保障公共卫生安全和人体健康。	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：加强动物屠宰检疫活动管理，预防、控制、净化、消灭动物疫病，防控人畜共患传染病。	100%

附表 10-5

2024 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	动物疫病防治应急储备基金			
主管部门	惠农区农业农村和水务局	实施单位	石嘴山市惠农区动物卫生监督所	
项目属性	一年期项目	项目期	2024 年-2024 年	
项目资金 (元)	年度资金总额	50000		
	其中：财政拨款	50000		
	其他资金			
绩效目标	该储备基金由惠农区重大动物疫病防治指挥部办公室根据疫情发生时，专门用于扑灭动物疫情，随用随补。及时有效地预防、控制和扑灭突发重大动物疫情，减轻突发动物疫情对公共卫生安全、人民群众身体健康以及畜牧业造成的危害，保持社会持续稳定健康发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：紧急物资储备库的设立，防疫物资的储备。	100%
		质量指标	指标 1：扑灭动物疫情，防疫物资随用随补。	100%
		时效指标	指标 1：及时有效地预防、控制和扑灭突发重大动物疫情。	100%
		成本指标	指标 1：应对发生重大动物疫病应急处置过程中所必需的保障性物资。	100%
	效益指标	经济效益指标	指标 1：减轻突发动物疫情对公共卫生安全、人民群众身体健康以及畜牧业造成的危害。	100%
		社会效益指标	指标 1：有效防控重大动物疾病，保障养殖业健康发展和动物源性产品质量安全。	100%
		生态效益指标	指标 1：保障畜禽产品质量安全，促进畜牧业健康发展。	100%
		可持续影响指标	指标 1：确保惠农区畜牧养殖业持续、健康发展。	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：力争使我们的工作得到广大养殖户的肯定。	100%

附表 10-1

2024 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		2024 年动物防疫工作经费		
主管部门	惠农区农业农村和水务局	实施单位	石嘴山市惠农区动物疾病预防控制中心	
项目属性	02-经常性项目	项目期	1 年	
项目资金 (元)	年度资金总额	30000		
	其中：财政拨款	30000		
	其他资金			
绩效目标	为了确保我区动物防疫工作正常开展，主要用于惠农区动物防疫、专用物资购置工作经费.确保我区全年不发生疫情。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	指标 1：实验室抗体检测	大于等于 1800 份
		质量指标	指标 1：口蹄疫、禽流感、猪瘟、小反刍兽疫等动物疫病的免疫抗体水平，春季集中免疫抗体合格率达到 70%以上	大于等于 70%
			指标 2：口蹄疫、禽流感、猪瘟、小反刍兽疫等动物疫病的免疫抗体水平，秋季集中免疫抗体合格率达到 70%以上	大于等于 70%
		时效指标	指标 1：照我区免疫方案要求，按时完成强制免疫工作任务	达到 100%
			指标 2：确保我区兽医实验室检测工作正常开展	达到 100%
		成本指标	指标 1：用于购买防疫物资、实验室试剂、化验员劳务补贴	3 万元
		社会效益 指标	指标 1：可持续保障惠农区不发生重大动物疫情	效果显著
	效益 指标	可持续影响指 标	指标 1：可持续保障惠农区不发生重大动物疫情	效果显著
		服务对象 满意度指标	指标 1：养殖户、贩运户、规模养殖场、屠宰场等养殖行业相关人员对项目认可度高	99%

附表 10-6

2024 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		H-2024-畜间布鲁氏菌病防控工作经费		
主管部门	惠农区农业农村和水务局	实施单位	石嘴山市惠农区动物疾病预防控制中心	
项目属性	0101—一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (元)	年度资金总额		30000	
	其中：财政拨款		30000	
	其他资金			
绩效目标	目标 1：免疫指标。应免牛羊布病免疫密度保持在 90% 以上，免疫建档率 100%，免疫奶牛场备案率 100%。 目标 2：到 2023 年底，从事养殖、屠宰等相关重点职业人群的布病防治知识知晓率 95%，基层动物防疫检疫人员的布病防治知识普及覆盖面达 100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：除种畜场外，羊布鲁氏菌病等人畜共患病免疫密度达到自治区规定标准。	≥90%
		质量指标	指标 1：对辖区内所有规模牛羊场和部分散养户进行血清学监测，规模牛羊场和散户的乡镇覆盖率达 100%。	全年涵盖全部规模牛羊场和乡镇
		时效指标	指标 1：照我区免疫方案要求，按时完成强制免疫工作任务。	达到 100%
		成本指标	指标 1：开展畜间布鲁氏菌病疫苗免疫及布病防控劳务费用。	3 万
	效益指标	经济效益	指标 1：通过实施畜间布鲁氏菌病强制免疫，有效降低布病感染率，减少因布病造成的损失。	达到
		社会效益	指标 1：开展“口罩+手套”、分区、监测、消毒、宣传培训五大专项行动，行动措施详细，有落实，在养殖行业营造良好布病防控氛围。	达到
		生态效益	指标 1：畜间布病等主要人畜共患病的病死率逐年下降。	逐年下降
		可持续影响	指标 1：项目执行后人畜布病发病例持续降低。	持续降低

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于惠农区动物疾病预防控制中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

惠农区动物疾病预防控制中心 2024 年财政拨款收支预算元，其中：本年收入 7169601.9 元，包括一般公共预算拨款 7169601.9 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 7169601.9 元，包括：如社会保障和就业支出 1103746.16 元，卫生健康支出 283281.93 元，农林水支出 5113666.81 元，住房保障支出 668907 元。

二、关于惠农区动物疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

惠农区动物疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算拨款基本支出 6849601.9 元，其中：本年收入安排支出 6849601.9 元，上年结转资金安排支出 0 元。比上年执行数（决算数）减少 5907245.77 元，下降 86.24%。减少原因是：2024 第一批产业化项目未列入预算。

人员经费 6625688.75 元，按部门经济分类科目分项说明。如，基本工资 1659970 元、津贴补贴 816098.74 元、奖金 1126320 元、机关事业单位基本养老保险缴费 526845.26 元、职业年金缴费 263422.63 元、职工基本医疗保险缴费 219371.93 元、公务员医疗补助缴费 1910 元、其他社会保障缴费 30412.92 元、绩效工

资 856663 元、其他工资福利支出 224138 元、退休费 313478.27 元、抚恤金 0 元、生活补助 57312 元、医疗费 62000 元、住房公积金 467746 元、购房补贴 201161 元。

公用经费 223913.15 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 67000 元、水费 6000 元、电费 20000 元、邮电费 5000 元、劳务费 6000 元、取暖费 34713.15 元、差旅费 30000 元、公务用车运行维护费 0 元、其他交通费 50000 元、退休公用经费 4600 元，其他商品和服务支出 55600 元。

（二）项目支出情况说明。

惠农区动物疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算拨款项目支出 320000 元，其中：本年收入安排支出 320000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：2130108 病虫害控制 2024 年预算 270000 元，比 2023 年执行数据（844126.59 元）减少 -574126.59 元，下降 68.01%。减少原因是：部分产业化项目资金未下达；2130104 事业运行 2024 年预算 50000 元，比 2023 年执行数据（25000 元）增加 25000 元，增加 50%。增加原因是：2024 年疾控与动监所机构合并，车辆增加。

三、关于惠农区动物疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

惠农区动物疾病预防控制中心 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。

2024年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0元，主要原因……；公务用车购置费增加（减少）0元，主要原因……；公务用车运行费增加（减少）0元，主要原因……；公务接待费增加（减少）元，主要原因……。

四、关于惠农区动物疾病预防控制中心2024年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：惠农区动物疾病预防控制中心2024年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明。

惠农区动物疾病预防控制中心2024年政府性基金预算拨款基本支出0元，其中：本年收入安排支出0元，上年结转资金安排支出0元。比上年执行数（决算数）增加（减少）0元，增长（下降）0%。增加（减少）原因是：无。

人员经费0元，主要包括：按部门经济分类科目分项说明。如，基本工资0元、津贴补贴0元、奖金0元、社会保障缴费0元、伙食补助费0元、绩效工资0元、其他工资福利支出0元、离休费0元、退休费0元、抚恤金0元、生活补助0元、医疗费0元、助学金0元、奖励金0元、住房公积金0元、购房补贴0元、其他对个人和家庭的补助支出0元。

公用经费 0 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 0 元、印刷费 0 元、咨询费 0 元、手续费 0 元、水费 0 元、电费 0 元、邮电费 0 元、取暖费 0 元、物业管理费 0 元、差旅费 0 元、因公出国（境）费 0 元、维修（护）费 0 元、租赁费 0 元、会议费 0 元、培训费 0 元、公务接待费 0 元、专用材料费 0 元、劳务费 0 元、委托业务费 0 元、工会经费 0 元、福利费 0 元、公务用车运行维护费 0 元、其他交通费 0 元、其他商品和服务支出 0 元、办公设备购置 0 元、专用设备购置 0 元。

（二）项目支出情况说明

惠农区动物疾病预防控制中心 2024 年政府性基金预算拨款项目支出 0 元，其中：本年收入安排支出 0 元，上年结转结余资金安排支出 0 元，比上年执行数（决算数）增加（减少）0 元，增长（下降）0 %。主要用于……。

五、关于惠农区动物疾病预防控制中心 2024 年收支预算情况的总体说明

惠农区动物疾病预防控制中心 2024 年收入总预算 7169601.9 元，其中：本年收入 7169601.9 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 7169601.9 元，其中：本年支出 7169601.9 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 7169601.9 元，占 100 %；事业预算收入 0 元，占 0 %；上级补助预算收入 0 元，占 0 %；

附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 元，占 0%；事业支出 7169601.9 元，占 100%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2024 年，惠农区动物疾病预防控制中心的机关运行经费财政拨款预算 0 元，比上年预算增加（减少）0 元，增长（下降）0%。主要原因是：无。

（二）政府采购情况

2024 年惠农区动物疾病预防控制中心政府采购预 25573.49 元，其中：政府采购货物预算 25573.49 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至上年 12 月 31 日，惠农区动物疾病预防控制中心占用使用国有资产总体情况为房屋 4896.4 平方米，价值 869110.00 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 2 辆，价值 321748.00 元；办公家具价值 689931.40 元；其他资产价值 1762618.40 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 0 元；其他资产价值 0 元。

所属单位房屋 4896.4 平方米，价值 869110.00 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 2 辆，价值 321748.00 元；办公家具价值 689931.40 元；其他资产价值 1762618.40 元。

（四）预算绩效情况。

2024 年重点项目绩效评价，本单位 2024 年共编制 6 个项目，项目预算共计 320000 元。

1. 项目名称：动物防疫工作经费，功能科目：2130108 病虫害控制，项目金额：30000 元，项目建设内容及绩效目标说明：为了确保我区动物防疫工作正常开展，主要用于惠农区动物防疫、专用物资购置及非洲猪瘟防控工作经费。确保我区全年不发生疫情。

2. 项目名称：公务用车维护费，功能科目：2130104 事业运行，项目金额：50000 元，项目建设内容及绩效目标说明：保障工作正常开展。

3. 项目名称：惠农区重大动物疫病防治应急储备基金，功能科目：2130108 病虫害控制，项目金额：50000 元，项目建设内容及绩效目标说明：该储备基金由惠农区重大动物疫病防制指挥部办公室根据疫情发生时，专门用于扑灭动物疫情，随用随补。及时有效地预防、控制和扑灭突发重大动物疫情，减轻突

发动物疫情对公共卫生安全、人民群众身体健康以及畜牧业造成的危害，保持社会持续稳定健康发展。

4.项目名称：动物屠宰检疫经费，功能科目：2130108 病虫害控制，项目金额：80000 元，项目建设内容及绩效目标说明：加强动物屠宰检疫活动管理，预防、控制、净化、消灭动物疫病，防控人畜共患传染病，保障公共卫生安全和人体健康，保障辖区内动物和动物产品质量安全，确保人民群众吃上放心肉。

5.项目名称：动物疫病防控、监管工作经费，功能科目：2130108 病虫害控制，项目金额：80000 元，项目建设内容及绩效目标说明：春秋两季动物疫病防控，重大动物疾病防控，规模养殖场及屠宰场监管，保障动物及动物产品安全，确保兽药、饲料管理规范有序，保障养殖业健康发展和动物源性产品质量安全。

6.项目名称：畜间布鲁氏菌病防控工作经费，功能科目：2130108 病虫害控制，项目金额：30000 元，项目建设内容及绩效目标说明：免疫指标。应免牛羊布病免疫密度保持在 90%以上，免疫建档率 100%，免疫奶牛场备案率 100%。

(五) 其他需说明的事项

无

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

病虫害控制：反应用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫苗（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。