

大同市动物疫病预防控制中心

2024年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年单位预算报表	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	27
十二、其他说明.....	27
(一) 政府购买服务指导性目录.....	27
(二) 其他.....	27
第四部分 名词解释.....	29

第一部分 概况

一、本单位职责

协助拟定重大动物疫病（包括人畜共患病）预防控制规划、扑灭计划；负责疫情收集、汇总、分析及重大动物疫情预警监测、风险评估、流行病学调查；负责全市动物制品的计划、供应和管理工作的；动物检疫业务工作。

二、机构设置情况

本单位为全额事业单位，无内设机构。编制人数为28人，实有在职人员为31人，退休人员为31人。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：大同市动物疫病预防控制中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	994.33	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	109.17	109.17	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	22.81	22.81	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	807.54	807.54	
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	54.81	54.81	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	994.33	本年支出合计	994.33	994.33	
上年结转		年终结转			
收入总计	994.33	支出总计	994.33	994.33	

2024年预算收入总表

单位名称：大同市动物疫病预防控制中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		994.33	994.33					
208	社会保障和就业支出	109.17	109.17					
20805	行政事业单位养老支出	109.17	109.17					
2080502	事业单位离退休	57.18	57.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.99	51.99					
210	卫生健康支出	22.81	22.81					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	22.75	22.75					
2101102	事业单位医疗	22.75	22.75					
213	农林水支出	807.54	807.54					
21301	农业农村	807.54	807.54					
2130104	事业运行	367.47	367.47					
2130108	病虫害控制	398.00	398.00					
2130199	其他农业农村支出	42.07	42.07					
221	住房保障支出	54.81	54.81					
22102	住房改革支出	54.81	54.81					
2210201	住房公积金	49.59	49.59					
2210202	提租补贴	5.22	5.22					

2024年预算支出总表

单位名称：大同市动物疫病预防控制中心

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		994.33	554.26	440.07
208	社会保障和就业支出	109.17	109.17	
20805	行政事业单位养老支出	109.17	109.17	
2080502	事业单位离退休	57.18	57.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.99	51.99	
210	卫生健康支出	22.81	22.81	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	22.75	22.75	
2101102	事业单位医疗	22.75	22.75	
213	农林水支出	807.54	367.47	440.07
21301	农业农村	807.54	367.47	440.07
2130104	事业运行	367.47	367.47	
2130108	病虫害控制	398.00		398.00
2130199	其他农业农村支出	42.07		42.07
221	住房保障支出	54.81	54.81	
22102	住房改革支出	54.81	54.81	
2210201	住房公积金	49.59	49.59	
2210202	提租补贴	5.22	5.22	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：大同市动物疫病预防控制中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	994.33	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	109.17	109.17		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	22.81	22.81		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	807.54	807.54		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	54.81	54.81		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	994.33	本年支出合计	994.33	994.33		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	994.33	支出总计	994.33	994.33		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市动物疫病预防控制中心

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		994.33	554.26	440.07
208	社会保障和就业支出	109.17	109.17	
20805	行政事业单位养老支出	109.17	109.17	
2080502	事业单位离退休	57.18	57.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.99	51.99	
210	卫生健康支出	22.81	22.81	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	22.75	22.75	
2101102	事业单位医疗	22.75	22.75	
213	农林水支出	807.54	367.47	440.07
21301	农业农村	807.54	367.47	440.07
2130104	事业运行	367.47	367.47	
2130108	病虫害控制	398.00		398.00
2130199	其他农业农村支出	42.07		42.07
221	住房保障支出	54.81	54.81	
22102	住房改革支出	54.81	54.81	
2210201	住房公积金	49.59	49.59	
2210202	提租补贴	5.22	5.22	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：大同市动物疫病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		554.26	528.86	25.40
工资福利支出		472.72	472.72	
基本工资	工资福利支出	180.22	180.22	
津贴补贴	工资福利支出	24.47	24.47	
绩效工资	工资福利支出	140.12	140.12	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	51.99	51.99	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	22.75	22.75	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.57	3.57	
住房公积金	工资福利支出	49.59	49.59	
商品和服务支出		24.60		24.60
办公费	商品和服务支出	3.00		3.00
邮电费	商品和服务支出	0.30		0.30
差旅费	商品和服务支出	3.00		3.00
工会经费	商品和服务支出	2.81		2.81
福利费	商品和服务支出	9.84		9.84
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.20		3.20
其他商品和服务支出	商品和服务支出	2.45		2.45
对个人和家庭的补助		56.14	56.14	
退休费	离退休费	56.08	56.08	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	
资本性支出		0.80		0.80
办公设备购置	资本性支出	0.80		0.80

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市动物疫病预防控制中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：大同市动物疫病预防控制中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市动物疫病预防控制中心

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：大同市动物疫病预防控制中心

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	3.20	3.20		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.20	3.20		
合计	3.20	3.20		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：大同市动物疫病预防控制中心

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：大同市动物疫病预防控制中心

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
大同市动物疫病预防控制中心	440.07	440.07				
J专项业务费	7.00	7.00				
J畜牧兽医医疗卫生津贴	18.72	18.72				
Z驻村扶贫工作人员经费	10.50	10.50				
J残疾人保障金	4.95	4.95				
J超编人员公务费	0.90	0.90				
XC重大动物疫病防控经费	275.30	275.30				
XC大同市畜牧兽医大数据平台经费	24.70	24.70				
2024年省级动物防疫补助资金	98.00	98.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市动物疫病预防控制中心

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

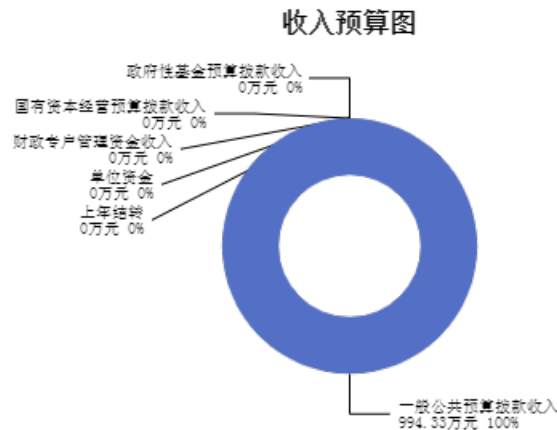
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度大同市动物疫病预防控制中心预算收入总计994.33万元，其中：本年收入994.33万元，上年结转0万元，比上年增长73.25万元，增长7.95%，主要原因是由于2023年减少4名人员，2024年基本支出预算减少13.55万元，但是项目支出增加86.8万元，主要是增加了省级重大动物疫病防控资金。；本年单位预算支出总计994.33万元，其中：本年预算安排994.33万元，上年结转0万元，比上年增长73.25万元，增长7.95%，主要原因是由于2024年增加了省级动物疫病防控资金，因此本年预算支出增加。

二、收入预算情况说明

2024年度大同市动物疫病预防控制中心预算收入994.33万元，主要包括一般公共预算拨款收入994.33万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度大同市动物疫病预防控制中心支出预算994.33万元，其中：基本支出554.26万元，占55.74%；项目支出440.07万元，占44.26%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度大同市动物疫病预防控制中心财政拨款收支总预算994.33万元。其中：一般公共预算拨款994.33万元，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。其中：当年拨款收入994.33万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出109.17万元、卫生健康支出22.81万元、农林水支出807.54万元、住房保障支出54.81万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

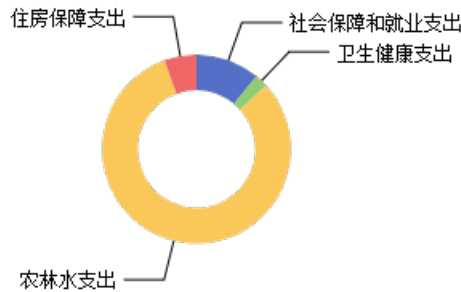
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度大同市动物疫病预防控制中心一般公共预算当年支出994.33万元,比上年增加73.25万元,增长7.95%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度大同市动物疫病预防控制中心一般公共预算当年支出994.33万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出109.17万元,占10.98%;卫生健康支出22.81万元,占2.29%;农林水支出807.54万元,占81.21%;住房保障支出54.81万元,占5.51%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度大同市动物疫病预防控制中心一般公共预算安排基本支出554.26万元,其中:

人员经费528.86万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

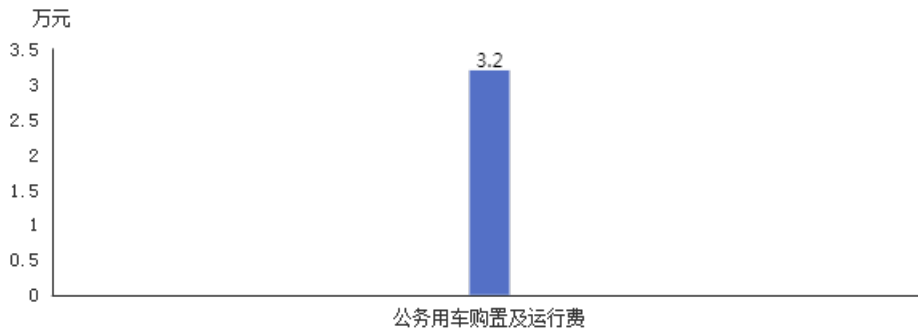
公用经费25.40万元,主要包括:办公费、邮电费、公务用车运行维护费、办公设备购置、福利费、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年大同市动物疫病预防控制中心财政拨款安排的“三公”经费预算3.20万元比2023年减少4.80万元,主要原因是2023年,我单位无偿调拨到其他单位公务用车4辆,因此减少公务用车费用。

其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0万元,与上年预算数相同;公务用车运行维护费3.20万元,与上年相比预算数减少4.80万元;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年大同市动物疫病预防控制中心政府采购预算总额203.35万元。其中：政府采购货物预算82.90万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算120.45万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标，涉及资金440.07万元（整体目标公开情况见附件）。

2、项目绩效目标

2024年大同市动物疫病预防控制中心纳入绩效目标管理的二级项目8个，共计金额440.07万元。其中：其他运转类项目5个，涉及金额42.07万元；特定目标类项目3个，涉及金额398.00万元。公开项目绩效目标8个，涉及项目金额440.07万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目5个，涉及项目金额42.07万元；特定目标类项目3个，涉及项目金额398.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		J畜牧兽医医疗卫生津贴							
主管部门及代码		103-大同市农业农村局[部门]		实施单位		大同市动物疫病预防控制中心			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		187,200		年度资金总额:		187,200	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		187,200		市县(区)财政资金		187,200	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据《人力资源社会保障部关于调整农业有毒有害保健津贴和畜牧兽医医疗卫生津贴的通知》文件规定,按人员定额标准安排补贴费用。							
立项依据		《人力资源社会保障部关于调整农业有毒有害保健津贴和畜牧兽医医疗卫生津贴的通知》(人发【2015】99号文件)							
项目设立必要性		为做好全市动物疫病有效预防和控制提供人员医疗卫生保健补贴。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照文件规定的人员定额发放津贴。							
项目实施计划		2021年每季度完成支付。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据《人力资源社会保障部关于调整农业有毒有害保健津贴和畜牧兽医医疗卫生津贴的通知》文件规定,按人员定额标准安排补贴费用。				按规定支付			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	畜牧兽医医疗卫生补贴经	187200元	数量指标	畜牧兽医医疗卫	187200元		
		质量指标	支付津贴合规率	100%	质量指标	支付津贴合规率	100%		
		时效指标	及时发放	及时及时	时效指标	及时发放	及时及时		
		成本指标	发放津贴费用	≤187200元	成本指标	发放津贴费用	≤187200元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	确保津贴正常发放	100%	社会效益指标	确保津贴正常发	100%		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续发展指标				可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥99%	服务对象满意度指	职工满意度	≥99%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231026094701		

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		J专项业务费							
主管部门及代码		103-大同市农业农村局[部门]		实施单位		大同市动物疫病预防控制中心			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		70,000		年度资金总额:		70,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		70,000		市县(区)财政资金		70,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为做好全市动物疫病预防控制工作提供必要的办公费、差旅费等。							
立项依据		参照往年							
项目设立必要性		为单位开展正常工作提供保障。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照预算管理安排和财务管理制度使用资金							
项目实施计划		在办公费、差旅费、工会经费、福利费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		为做好全市动物疫病预防控制工作提供必要的办公费、差旅费等。				保证单位正常运转,按规定及时支付各项费用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	专项业务费总量	70000元	数量指标	专项业务费总量	70000元		
		质量指标	补充办公经费合格率	≥99%	质量指标	补充办公经费合	≥99%		
		时效指标	专项业务费支付及时率	≥90%	时效指标	专项业务费支付	≥90%		
		成本指标	支出成本	≤70000元	成本指标	支出成本	3000元/人		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	确保各项工作正常开展	100	社会效益指标	确保各项工作正	100		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥99%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231026100921		

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		XC大同市畜牧兽医大数据平台经费					
主管部门及代码		908-大同市财政局农业科		实施单位	大同市动物疫病预防控制中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	247,000	年度资金总额:	247,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资 金	247,000	市县(区)财政资金	247,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		大同市畜牧兽医大数据平台建设运行网络运行费用					
立项依据		农业农村部79号公告					
项目设立必要性		进一步加快推进畜牧兽医信息化建设,有效构建现代畜牧业体系,切实提升畜牧业信息化服务能力和监管水平。保障大同市畜牧兽医大数据平台建设正常运行。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照预算管理安排和财务管理制度使用资金					
项目实施计划		按中国电信签到的合同支付网络运行费用					
实施期目标			年度目标				
总体目标	大同市畜牧兽医大数据平台建设运行网络运行费用			为保障全市动物疫病有效预防和控制,开展重大动物疫病监测及其风险分析预警提供网络保障。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	网络运行服务项目(个)	1个	数量指标	网络运行服务费	1个
		质量指标	网络数据服务质量	100%	质量指标	网络数据服务费	100%
		时效指标	费用支付及时性	及时支付	时效指标	费用支付及时性	及时支付
		成本指标	运维成本	≤24.7年	成本指标	运维成本	≤24.7年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会满意度	≥99%	社会效益指标	社会满意度	≥99%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥99%	服务对象满意度	受益对象满意度	≥99%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240202113508

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		XC重大动物疫病防控经费					
主管部门及代码		908-大同市财政局农业科		实施单位	大同市动物疫病预防控制中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,753,000	年度资金总额:	2,753,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	2,753,000	市县(区)财政资金	2,753,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		对大同市预防控制动物疫情提供经费保障。					
立项依据		《动物防疫法》、《山西省财政厅、农业农村厅关于印发《动物防疫等补助经费管理办法》(晋财农〔2020〕130号)、农业农村部【2022】31号《全国畜间人兽共患病防治规划(2022-2030年)》、《大同市突发动物疫情应急预案》、《动物防疫等补助经费管理办法》的通知、晋财农〔2020〕130号、《大同市动物					
项目设立必要性		有效防控动物疫情的蔓延。					
保证项目实施的制度、措施		认真执行有关动物防控相关规定和办法。					
项目实施计划		年底前完成各类防控动物疫情的相关应急物资储备,购买足够且及时下发到养殖户的疫苗等。					
实施期目标			年度目标				
总体目标	对大同市预防控制动物疫情提供经费保障。			为保障全市动物疫病有效预防和控制,开展重大动物疫病监测及其风险分析预警。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	猪瘟活疫苗、新城疫四系	≤170万元	数量指标	猪瘟活疫苗、新	≤170万元
			应急物资数量	≤25.3万元		应急物资数量	≤25.3万元
			购买检测试剂数量	≤35万元		购买检测试剂数	≤35万元
			疫苗冷链处理数量	≤13万元		疫苗冷链处理数	≤13万元
			瘦肉精和农药残留检测数	≤32万元		瘦肉精和农药残	≤32万元
		质量指标	重大动物疫情处置达标率	≥95%	质量指标	重大动物疫情处	≥95%
	时效指标	重大动物免疫及时性	及时免疫	时效指标	重大动物免疫及	及时免疫	
	成本指标	重大动物疫情处置成本	≤275.3万元	成本指标	重大动物疫情处	≤275.3万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会满意度	≥99%	社会效益指标	社会满意度	≥99%
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标		可持续发展	持续发展	可持续影响指标	可持续发展	持续发展	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥99%	服务对象满意度指	受益对象满意度	≥99%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240202095118			

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2驻村扶贫工作人员经费							
主管部门及代码		103-大同市农业农村局[部门]		实施单位		大同市动物疫病预防控制中心			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		105,000		年度资金总额:		105,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		105,000		市县(区)财政资金		105,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为支付驻村人员的补贴、交通补贴、保险和工作经费安排此项目							
立项依据		根据大同市委组织部《关于印发〈大同市选派机关事业单位到村任职管理办法(试行)〉通知》(同组通字【2020】43号文件规定执行。							
项目设立必要性		为做好驻村工作提供扶贫人员生活和工作保障。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照组织部发文规定执行。							
项目实施计划		2022年1-12月按照规定支付。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		为支付驻村扶贫人员的补贴、交通补贴、保险和工作经费安排此项目				及时为扶贫人员报销差旅费和工作经费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	保障驻村人员数量	3人	数量指标	保障驻村人员数	3人		
		质量指标	保证驻村人员补贴足额率	≥100%	质量指标	保证驻村人员补	≥100%		
		时效指标	保证驻村人员补贴及时到	及时及时	时效指标	保证驻村人员补	及时及时		
		成本指标	按规定报销驻村人员补贴	≤105000元	成本指标	按规定报销驻村	≤105000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	确保驻村人员补贴足额及	100%	社会效益指标	确保驻村人员补	100%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	驻村人员满意度	≥99%	服务对象满意度指	驻村人员满意度	≥99%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231026094959		

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年省级动物防疫补助资金							
主管部门及代码		908-大同市财政局农业科		实施单位		大同市动物疫病预防控制中心			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		980,000		年度资金总额:		980,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		980,000		省级财政资金		980,000	
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		预防人的动物疫病和植物病虫害等生农业厅给予的补助资金							
立项依据		《山西省农业农村厅文件》晋财农〔2023〕117号文件							
项目设立必要性		为预防病虫害和动物疫病的发生,确保食品肉蛋等重要农产品供应的安全。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照预算管理安排和财务管理制度使用资金							
项目实施计划		2024年1-7月完成春防及抗体检测,8-12月完成秋防及抗体检测完成该项目开展春防和秋防免疫效果监测与评价工作,常规监测与随机抽检相结合,对畜禽群体抗体合格率未达到规定要求的,及时组织开展补免;对基层防疫员进行培训考核,确保防疫质量。要及时组织开展免疫效果核查,确保免疫效果。对辖区中的规模化养殖场、养殖小区、散养户等进行全覆盖,确保防疫工作落到实处。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为保障全市动物疫病有效预防和控制,开展重大动物疫病监测及其风险分析预警。				当年完成全市动物疫病预防所需疫苗的采购和发放,有效控制动物疫病的发生。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	猪瘟、新城疫疫苗用量	≤2848万头份	数量指标	猪瘟疫苗用量	≤167万头份		
			非洲猪瘟、禽流感、口蹄疫	≤1400份		禽流感疫苗用量	≤2000万剂		
		质量指标	猪瘟、新城疫免疫平均抗	≥70%	质量指标	猪瘟、新城疫免	≥70%		
			猪瘟、新城疫免疫密度	100%		猪瘟、新城疫应	100%		
		时效指标	项目完成时间	当年完成	时效指标	项目完成时间	当年完成		
			资金拨付时间	当年完成		资金拨付时间	当年完成		
	成本指标	猪瘟、新城疫疫苗补助资金	80万元	成本指标	猪瘟、新城疫疫苗	80万元			
			非洲猪瘟、禽流感、口蹄疫			7万元	非洲猪瘟、禽流感	7万元	
			先打后补补助资金			11万元	先打后补补助资金	11万元	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标					
		社会效益指标	畜牧业发展情况	高质量发展	社会效益指标	畜牧业发展情况	高质量发展		
		生态效益指标		生态效益指标					
		可持续影响指标	区域重大动物疫病监测站	有效控制	可持续影响指标	区域重大动物疫	有效控制		
		农业生态安全成效	成效显著		农业生态安全成	成效显著			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥95%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240206165118		

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		J残疾人保障金							
主管部门及代码		103-大同市农业农村局[部门]		实施单位		大同市动物疫病预防控制中心			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		49,500		年度资金总额:		49,500	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		49,500		市县(区)财政资金		49,500	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为保障全市残疾人权益,为残疾人提供经济支持。							
立项依据		《残疾人保障法》							
项目设立必要性		保障大同市残疾人权益,促进民生事业发展。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照预算管理安排经费和财务管理制度支付。							
项目实施计划		当年支付到位。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		为保障全市残疾人权益,为残疾人提供经济支持。				为保障全市残疾人生活就业压力给予支持。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	残疾人保障金	49500元	数量指标	残疾人保障金	49500元		
		质量指标	足额支付	100%	质量指标	足额支付	100%		
		时效指标	及时支付	及时及时	时效指标	及时支付	及时及时		
		成本指标	核定金额	49500元	成本指标	核定金额	49500元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	确保残疾人保障金足额支	100%	社会效益指标	确保残疾人保障	100%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人保障机构满意度	100%	服务对象满意度指	残疾人保障机构	100%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231026094450		

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		J超编人员公务费							
主管部门及代码		103-大同市农业农村局[部门]		实施单位		大同市动物疫病预防控制中心			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		9,000		年度资金总额：		9,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		9,000		市县（区）财政资金		9,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		超编人员人头经费							
立项依据		按照财政局预算管理规定人均3000元安排，共超编9人。							
项目设立必要性		保证单位正常运转							
保证项目实施的制度、措施		按照财政局预算管理规定人均3000元安排							
项目实施计划		严格按照财务管理制度支付各类费用。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		弥补超编人员公用经费				弥补超编人员公用经费，满足日常办公需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	办公经费支付	≤9000元	数量指标	办公经费支付	≤9000元		
		质量指标	支付费用合规	按规定支付合规	质量指标	支付费用合规	按规定支付合规		
		时效指标	支付费用及时性	及时	时效指标	支付费用及时性	及时		
		成本指标	资金安排成本	3000人/年/元	成本指标	资金安排成本	3000人/年/元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	满足单位办公所需费用	满足	社会效益指标	满足单位办公	满足		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥99%	服务对象满意度	单位职工满意度	≥99%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231026100040		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年1月1日，大同市动物疫病预防控制中心共有公务用车编制2辆，实有2辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年1月1日，大同市动物疫病预防控制中心使用的办公用房建筑总面积0平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年1月1日，大同市动物疫病预防控制中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；大同市动物疫病预防控制中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

情况说明

本单位无政府购买服务指导目录。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指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。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。