2024年临夏州动物疫病预防控制中心单位预算公开情况说明

2024 年 2 月

目　　录

第一部分　单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分单位预算情况说明

一、单位预算总体情况说明

二、单位一般公共预算支出情况说明

三、单位一般公共预算基本支出情况说明

四、单位一般公共预算项目支出情况说明

五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、单位机关运行经费情况说明

七、单位政府采购预算情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分　单位绩效评价开展情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　2024 年单位预算表格

一、2024 年单位收支总表

二、2024 年单位收入总表

三、2024 年单位支出总表

四、2024 年单位财政拨款收支总表

五、2024 年单位财政拨款支出表

六、2024 年单位一般公共预算支出表

七、2024 年单位政府性基金预算支出表

八、2024 年单位预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

九、2024 年单位预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

十、2024 年单位政府采购预算表

十一、2024 年“三公”经费预算财政拨款情况表

十二、2024 年国有资本经营预算支出情况表

十三、2024 年单位管理转移支付表

十四、2024 年单位整体绩效目标申报表

十五、2024 年项目支出绩效目标表申报表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规范》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《关于进一步推进临夏州预决算公开工作的贯彻意见》要求，现将2024年部门预算公开如下：

第一部分　单位概况

一、 单位职责

州动物疫控中心是州农业农村局下属科级建制的事业单位，主要履行以下职责：承担临夏州内动 物疫病的发生、流行等情况的监测、预警、预报；动物疫病的强制免疫；动物疫病的实验室诊断、流行病学 调查、疫情报告；重大动物疫情的应急处置工作；下级动物疫病预防控制机构的业务指导工作；养殖场（户） 在动物防疫方面的法律、法律的宣传和技术培训、技术咨询等服务工作；上级兽医主管部门下达的动物疫情 监测工作；重点动物疫情的调查及全州动物疫情信息收集、汇总及分

析；重大动物疫病（包括人畜共患病、 地方病）预防控制规划、扑灭计划、应急预案的制定；承担上级主管部门安排的其他工作。

二、机构设置

（一）内设机构：临夏州动物疫控中心内设6个组室，分别为办公室、计划财务室、动物实验室防疫室、疫情防控物资管理室、疫苗管理室

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州动物疫病预防控制中心下属0个参照公务员法管理事业单位。

（三）其他事业单位

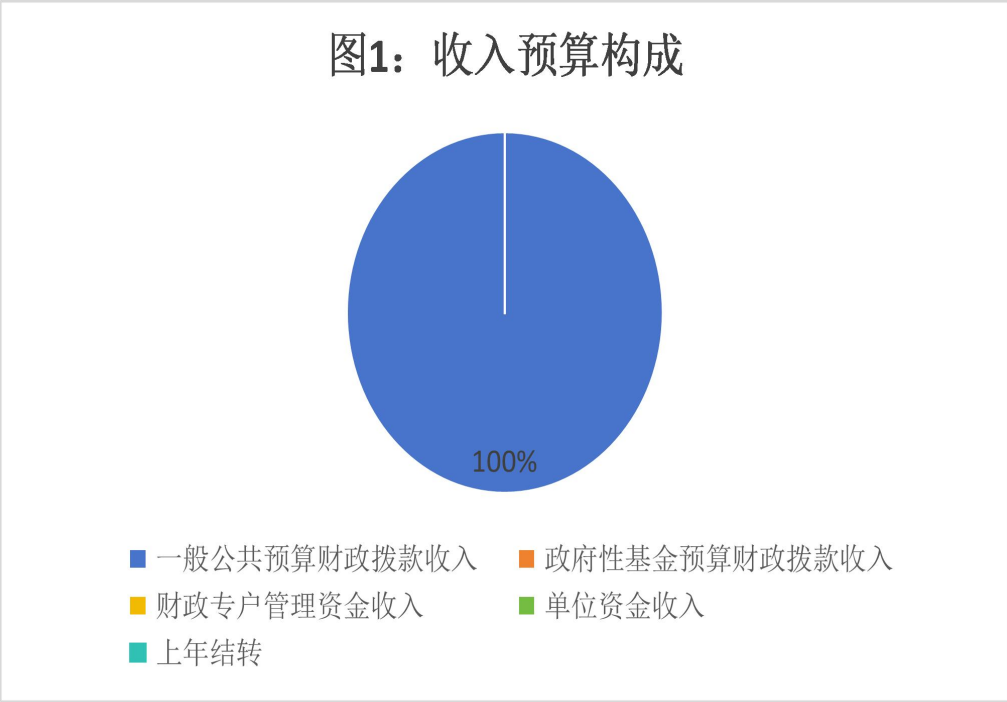
临夏州动物疫病预防控制中心下属0个非参照公务员法管理事业单位。

第二部分　单位预算情况说明

一、单位预算总体情况说明

按照预算管理有关规定，2024 年部单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024 年部门收支总预算 4236174 元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。



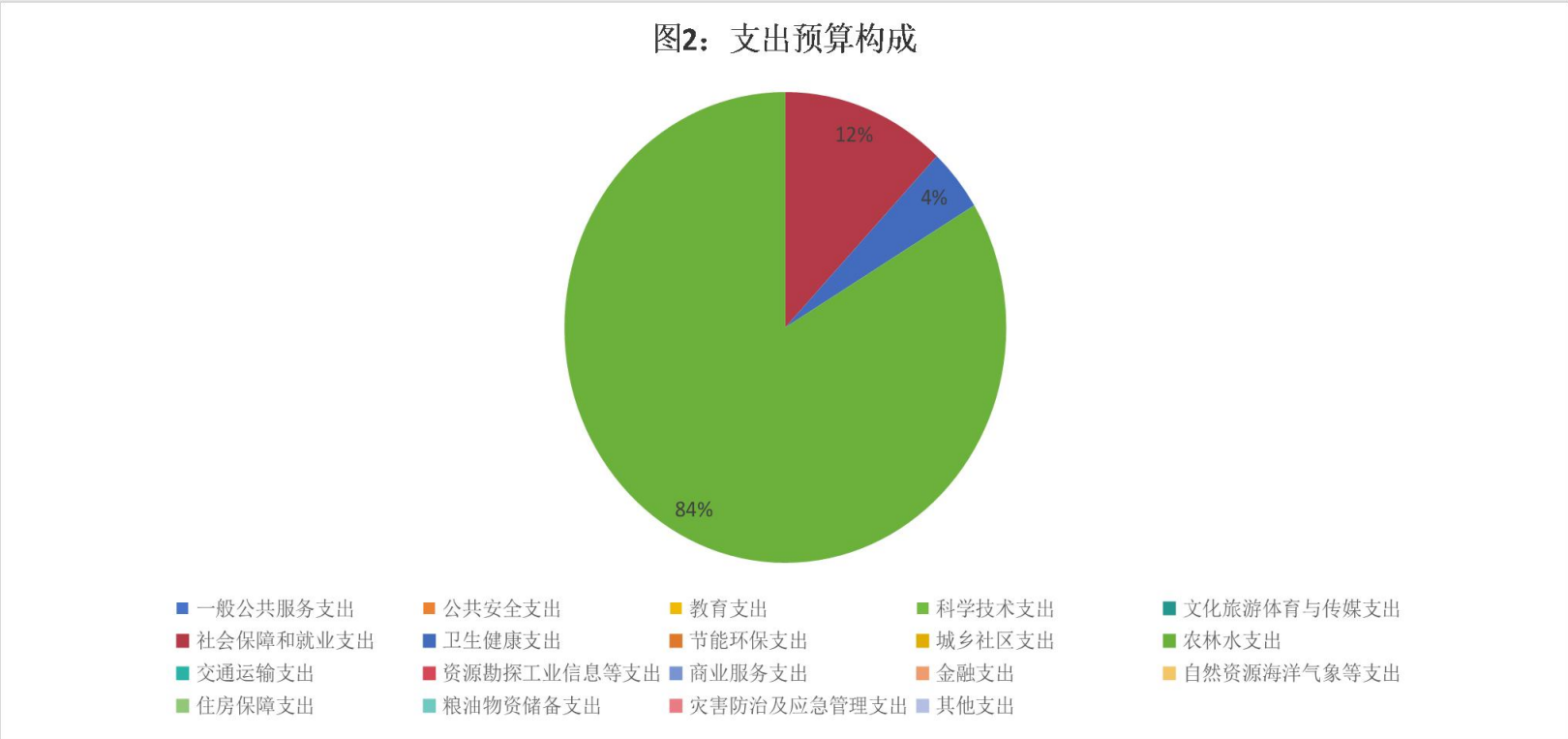
2024 年预算收入 4236174 元，比上年预算数增加 787584 元，增长 22%，主要原因是：单位职工职称晋升，工资增加，医疗、养老保险缴费基数增加，人员经费增加，其中：一般公共预算财政拨款收入 4236174 元，比上年预算数增加 787584 元，增长 22%，主要原因是：单位职工职称晋升，工资增加，医疗、养老保险缴费基数增加，人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 元，较上

年无增减；财政专户管理资金收入0万元，较上年无增减；单位资金收入0万元，较上年无增减；上年结转0元，较上年无增减。预算支出相应安排4236174元，比上年预算数增加787584元，增长22%，增长（下降）的主要原因是：单位职工职称晋升，工资增加，医疗、养老保险缴费基数增加，人员经费增加。

社会保障和就业支出519318元，比上年预算数增加11%。增长的主要原因是：工资增加，医疗、养老保险缴费基数增加。

卫生健康支出181345元，比上年预算数增加14%。工资增加，医疗、养老保险缴费基数增加。

农林水支出3535608元，比上年预算数增加25%。增长的主要原因是：工资增加，人员经费增加。



支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 3961648 元，比上年预算数增长 21%，增长的主要原因是：工资增加，人员经费增加；商品和服务支出 189000 元，比上年预算数减少 3%，增长的主要原因是：人员退休公用经费

额度减少；对个人和家庭的补助 78078 元，比上年预算数增长 18%，增长（下降）的主要原因是：退休人员取暖费增加；资本性支出 0 元，比上年预算数下降 100%，下降的主要原因是：无办公设备购置计划。

社会保障和就业支出 519318 元，比上年预算数增加 11%。增长的主要原因是：工资增加，医疗、养老保险缴费基数增加。

卫生健康支出 181345 元，比上年预算数增加 14%。工资增加，医疗、养老保险缴费基数增加。

农林水支出 3535608 元，比上年预算数增加 25%。增长的主要原因是：工资增加，人员经费增加。

支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 3961648 元，比上年预算数增长 21%，增长的主要原因是：工资增加，人员经费增加；商品和服务支出 189000 元，比上年预算数减少 3%，增长的主要原因是：人员退休公用经费额度减少；对个人和家庭的补助 78078 元，比上年预算数增长 18%，增长（下降）的主要原因是：退休人员取暖费增加；资本性支出 0 元，比上年预算数下降 100%，下降的主要原因是：无办公设备

购置计划。

二、 单位一般公共预算支出情况说明

2024 年一般公共预算支出 4236174 元，比上年预算数增长 22%，增长的主要原因是：单位职工职称晋升，工资增加，医疗、养老保险缴费基数增加，人员经费增加，具体安排情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2023 年预算支出 466449 元，比上年预算数增长 2.%。其中：

1、事业单位离退休（项）2023 年预算支出 78078 元，比上年预算数增加 1.86%；主要原因是：退休人员增加。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算支出 435792 元，比上年预算数增长 14.%；主要原因是：工资增加，缴费基数提高。

3、财政对工伤保险基金的补助（项）2023 年预算支出 5447 元，比上年预算数增加 0.02%，主要原因是：工资增加，缴费基数提高。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2023 年预算支出 167634 元，比上年预算数增加 5.9%，其中：

1、财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2023 年预算支出 13619 元，比上年预算数增加 2.3%。主要原因是：工资增加，缴费基数提高。

（三）农林水支出（类）农业（款）2024 年预算支出 3535603 元，比上年预算数增加 25%。其中：

1、事业运行（项）2024 年预算支出 4236174 元，比上年预算数增加 22%，主要原因是：工资增加。

三、单位一般公共预算基本支出情况说明

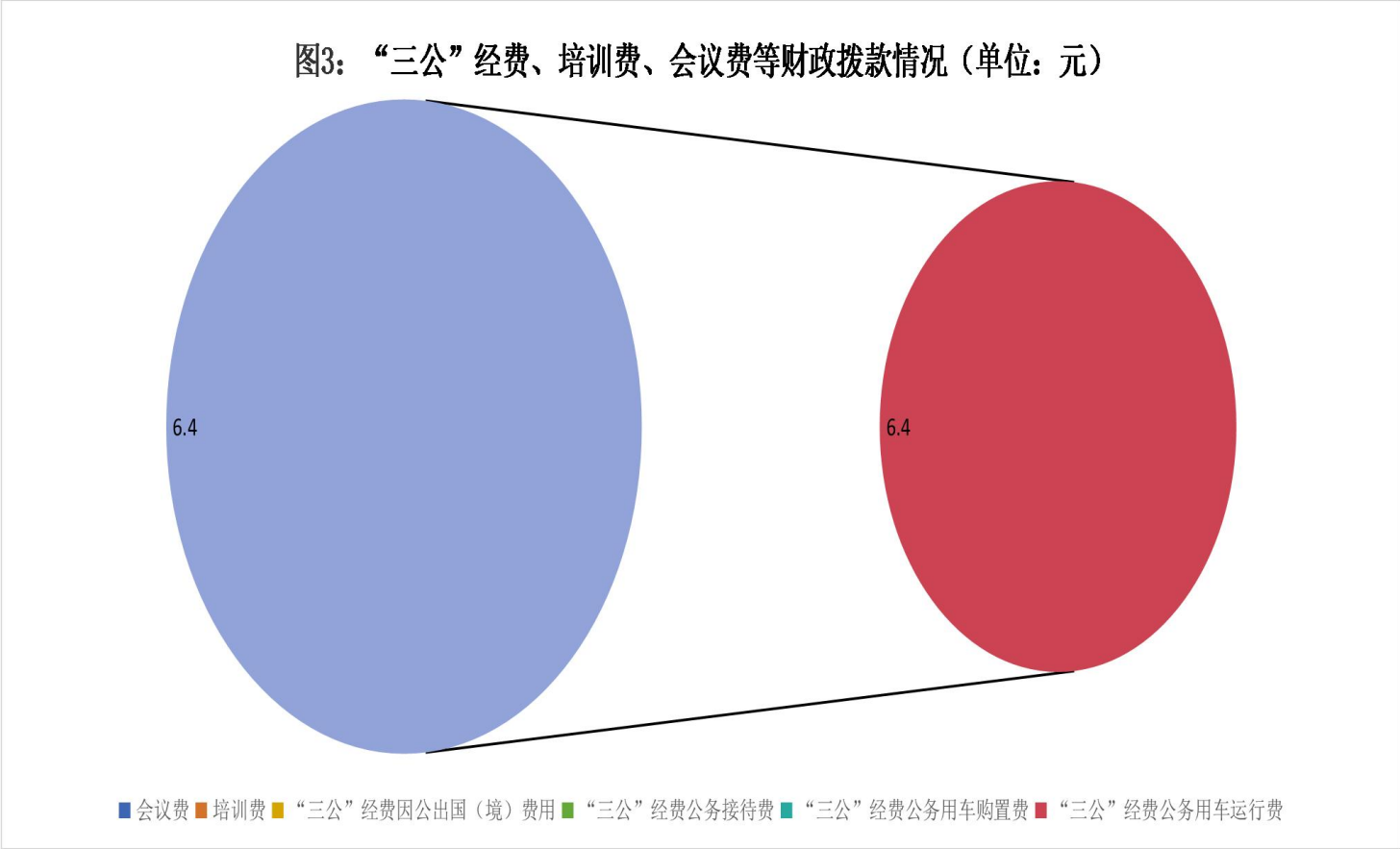
2024 年一般公共预算基本支出 4236174 元，其中：人员经费 3961648 元，单位运转经费 274526 元，专项资金 0 元，比上年预算数增长 22%，增长的主要原因是：单位职工职称晋升，工资增加，医疗、养老保险缴费基数增加，人员经费增加

三、 单位一般公共预算项目支出情况说明

四、 2024 年一般公共预算项目无。

五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024 年“三公”经费预算 8200 元，比上年预算数增长 0 元，增长 0%，：因公出国（境）费增长 0 元。



（一）因公出国（境）费用 0 元，较上年无变化。

（二）公务接待费 0 元，较上年无变化。

（三）公务用车购置和运行费 8200 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，其中：公务用车购置费 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，；公务用车运行费 8200 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%。

（四）会议费 0 元，较上年无变化。

（五）培训费 0 元，较上年无变化。

六、单位一般公共预算财政拨款机关运行经费预算情况说明

2024 年机关运行经费预算 0 ，其中：办公费 0 元，公用取暖费 0 元，差旅费 0 元，公务接待费 0 元，福利费 0 元，工会经费 0 元，公务交通补贴 0 万元，其他商品服务支出 0 万元。比上年预算数减少 0 元，减少 0 元，主要无机关运行经费预算。

七、单位政府采购预算情况说明

2024 年政府采购预算 5000 元，其中：政府采购货物预算 5000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元（包括：政府购买服务 0 元），比上年预算数减少 33000 元，下降 86%，主要原因是办公设备购置、购买服务减少。采购主要项目为单位运转项目 5000 元。专门中小企业采购金额 5000 元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：专门面向小微企业采购金额 5000 元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，我部门（单位）固定资产存量原值 3614782.19 元，其中：土地、房屋及构筑物 2262886.19 元，占固定资产的 62.47%（其中，房屋 226.28 万元，占固定资产的 62.47%）；设备 1266323 元，占 34.96%（其中，车辆 13.70 万元，占 3.59% ，单价 100 万（含）以上（不含车辆）设备 0 台 0 万元，占 0.00%）；文物和陈列品 0 万元，占 0.00 % ；图书档案 0 万元，占 0.00% ；家具、用具 85573 元，占 2.36% ；特种动植物 0 万元，占 0.00 % 。单位价值 20 万元以上通用设备 0 台（套）0 万元，单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）0 万元。2024 年拟采购固定资产约 0 元

主要包括：（办公桌椅 0 元，台式电脑 0 元，复印机 0 元，笔记本电脑 0 元，其他办公设备 0 元）。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2024 年本单位涉及非税收入，2024 年计划征收 200 元。

（三）部门管理转移支付情况

2024 年预算无单位管理转移支付，相关表格为空表。

（四）其他说明的情况

单位收支总体情况表中上年结转数为预计数，实际结转数以决算批复数为准，据此作为变动预算事项进行调整，并将变动后的预算作为结转资金执行依据。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

2024 年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

（六）收支总体情况表中上年结转数为 0 元，实际结转数以决算批复数为准，据此作为变动预算事项进行调整，并将变动后的预算作为结转资金执行依据。

第三部分　单位绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

(一)2023 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。根据《关于开展 2023 年度州级财政支出绩效评价工作的通知》（临

州财绩〔2022〕15号）、《关于开展2023年度部门评价工作的通知》（临州财绩〔2023〕16号）文件要求，

1.绩效目标管理情况、根据《临夏州州级预算绩效管理办法》，我单位组织实施了 2023年度预算绩效评价工作，共涉及资金 423.61万元。具体情况：2023年单位一般公共预算收入 423.61万元。其中：2080502款项拨入65.81 万元，2130104 款拨入 349.19 万元，2130108 款拨入182.74 万元2080505 款拨入33.50万元，2101201款拨入13.97万元，基本支出405.67万元，项目支出182.74万元。全 州应用12种（菌）苗免疫接种各种动物2404. 02万头（只）次。其中，接种口蹄疫苗599. 17万头(只)次，平均免疫密度99. 75%;接种禽流感疫苗1328. 92万只(次),平均免疫密度99.90 %;猪瘟疫苗46. 66万 头（次）；接种小反刍兽疫疫苗155. 69万只（次），各类易感动物的群体免疫密度长年达到90%以上。非 洲猪瘟防控向省动物疫控中心送检猪血清240份，我中心实验室全年检测猪血清324份、组织5份，检测结 果均为阴性。通过考核的7个县级兽医实验室，开展了免疫抗体效价检测，全年共计检测55452份。东乡 县实验室准备7月份前完成实验室考核验收工作。全年举办非洲猪瘟、禽流感、牛羊传染病、家畜布病等动 物防疫知识培训班2次，培训人员120多人。检测，禽流感、鸡新城、牛羊口蹄疫、羊小反刍兽疫等免疫合格率 平均为75. 79%。

2. 绩效运行监控情况

1.产出指标：根据单位年度重点工作任务，认真制定工作计划，严格按照2023年预算，按照绩效目标规定的工作任务，根据单位实际工作开展情况进度进行经费的支出，截止2023年底全年目标的100%左右，各项工作正在有序开展，年底前全部完成预定的绩效目标。

3.绩效自评开展情况。2023年度单位整体支出1个，项目支出0个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况:已上报。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0元，2024年度增加部门预算项目0个，增长率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

(二)2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个，其中：部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维设置二级指标13个、三级指标13个;项目支出绩效目标围绕成标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标20个、三级指标20个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理符合规定的格式要求。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0元，2024年度增加部门预算项目0个，增长率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

(二)2024年绩效目标编制情况

2024年部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维设置二级指标13个、三级指标13个;项目支出绩效目标围绕成标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标23个、三级指标23个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理符合规定的格式要求。

2024年单位年初预算中实行绩效管理的项目无。

第四部分　名词解释

1.**财政拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

2.绩效预算：是一种以目标为导向、以项目成本为衡量、以业绩评估为核心的一种预算体制，是把资源的有效分配与绩效的提高紧密结合的预算系统。具体来说，就是公共部门将预算建立在可衡量的绩效基础上，进行预算决策，办多少事拨多少钱，根据成本与效益的比较，决定支出项目是

否必要、项目所涉及资金额度是否合理。

3. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4. 一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

5. 社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6. 住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7. 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。

8. 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。

9. 三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

10. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

11. 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无 法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资 金。

12. 使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款 收入”、“财政专户管理资金收入”、“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本 年度收支缺口的资金。

13. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资 金”、“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业 单位固定资产出租收入等。

14. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政 补助收入。

15. 财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中 以上学费、住宿费、高校委托

培养费、函大、电大、夜大及短训班培 训费等教育收费。

16. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

第五部分　2024 年单位预算表格

附表1

2024年部门收支总表

部门名称：临夏州动物疫病预防控制中心　　单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户和单位资金
一、一般公共预算财政拨款	4236174	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
四、教育专户资金		四、教育支出				
五、单位资金		五、科学技术支出				
事业收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	519318	519318		
上级补助收入		八、卫生健康支出	181253	181253		
附属单位上缴收入		九、节能环保支出				
其他收入		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	3535603	3535603		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
本年收入合计	4236174	十九、灾害防治及应急管理支出				
上年结转		二十、其他支出				
收入总计	4236174	支出总计	4236174	4236174		

附表2

2024年部门收入总表

部门名称：临夏州动物疫病预防控制中心　　单位：元

科目				合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算收入	财政专户管理资金	单位资金	上年结转
科目编码			单位和科目名称							
类	款	项								
			合计	4236174	4236174					
208	05	02	事业单位离退休	78078	78078					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	435792	435792					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	5447	5447					
210	11	02	事业单位医疗	167634	167634					
210	11	02	事业单位医疗	13619	13619					
213	01	04	事业运行	3535603	3535603					

附表3

2024年部门支出总表

部门名称：临夏州动物疫病预防控制中心　　单位：元

科目				合计	基本支出	项目支出				
科目编码			单位和科目名称			一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金
类	款	项								
			合计	4236174	4236174					
208	05	02	事业单位离退休	78078	78078					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	435792	435792					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	5447	5447					
210	11	02	事业单位医疗	167634	167634					
210	11	02	事业单位医疗	13619	13619					
213	01	04	事业运行	3535603	3535603					

附表4

2024年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州动物疫病预防控制中心　　单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	4236174	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	4236174	二、国防支出			
1.人员经费	3961648	三、公共安全支出			
2.公用经费	274526	四、教育支出			
3.专项资金		五、科学技术支出			
4.提前下达专项资金		六、文化旅游体育与传媒支出			
5.民生配套项目		七、社会保障和就业支出	519318	519318	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	181253	181253	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	3535603	3535603	
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	4236174	支出总计	4236174	4236174	

财政拨款支出表

附表：5　　单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
合计	423.62	423.62	423.62							
临夏回族自治州农业农村局	423.62	423.62	423.62							
临夏回族自治州动物疫病预防控制中心	423.62	423.62	423.62							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附表5

2024年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏州动物疫病预防控制中心　　单位：元

科目				总计	基本支出	项目支出	
科目编码			单位和科目名称			一般公共预算财政拨款	财政专户管理资金
类	款	项					
			合计	4236174	4236174		
208	05	02	事业单位离退休	78078	78078		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	435792	435792		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	5447	5447		
210	11	02	事业单位医疗	167634	167634		
210	11	02	事业单位医疗	13619	13619		
213	01	04	事业运行	3535603	3535603		

附表6

2024年部门政府性基金预算支出表

部门名称：临夏州动物疫病预防控制中心　　单位：元

科目				总计	基本支出	项目支出
科目编码			单位和科目名称			
类	款	项				
			合计			

附表7

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州动物疫病预防控制中心　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经费	业务经费			
合计		4236174	3961648	274526				
机关工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	奖金							
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费							
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费							
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费							
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							

办公经费	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							

公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							

其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
机关资本性支出（基本建设）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他基本建设支出							

对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助	4158096	3883569	274526				
工资福利支出	工资福利支出	3883569	3883569					
工资奖金津补贴	基本工资	1461452	1461452					
	津贴补贴	455448	455448					
	绩效工资	693708	693708					
	奖金	650469	650469					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	435792	435792					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	181253	181253					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	5447	5447					
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
商品和服务支出	商品和服务支出	274526		274526				
办公经费	办公费	40000		40000				
	印刷费							

办公经费	手续费							
	水费	10000		10000				
	电费	40000		40000				
	邮电费	5000		5000				
	取暖费	8000		8000				
	物业管理费							
	差旅费	38800		38800				
	租赁费							
	工会经费	52256		52256				
	福利费	33270		33270				
	其他交通费用	6000		6000				
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							

其他对事业单位补助	其他对事业单位补助							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							
资本性支出	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							

其他资本性支出	其他资本性支出							
资本性支出（基本建设）	资本性支出（基本建设）							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	78078	78078					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	6960	6960					
	救济费							
	医疗费补助							
	奖励金							
社会福利和救助	代缴社会保险费							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费	71118	71118					
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							
对企业补助	对企业补助							
费用补贴	费用补贴							
利息补贴	利息补贴							

其他对企业补助	其他对企业补助							
对企业资本性支出								
资本金注入	资本金注入							
资本金注入（基本建设）	资本金注入							
政府投资基金股权投资	政府投资基金股权投资							
其他对企业资本性支出	其他对企业补助							
	其他资本性补助							
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助							
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助							
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金							
对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助							
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出							
国内债务付息	国内债务付息							
国外债务付息	国外债务付息							
国内债务发行费用	国内债务发行费用							
国外债务发行费用	国外债务发行费用							
债务还本支出								
国内债务还本								

国外债务还本								
转移性支出								
上下级政府间转移性支出								
债务转贷								
调出资金								
安排预算稳定调节基金								
补充预算周转金								
区域间转移性支出								
预备费及预留								
预备费								
预留								
其他支出	其他支出							
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出							
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴							
经常性赠与	经常性赠与							
资本性赠与	资本性赠与							
其他支出	其他支出							

附表8

2024年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州动物疫病预防控制中心　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	单位资金	提前下达专项资金	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金					
合计									
机关工资福利支出	**工资福利支出**								
工资奖金津补贴	基本工资								
	津贴补贴								
	奖金								
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费								
	职业年金缴费								
	职工基本医疗保险缴费								
	公务员医疗补助缴费								
	其他社会保障缴费								
住房公积金	住房公积金								
其他工资福利支出	伙食补助费								
	医疗费								
	其他工资福利支出								
机关商品和服务支出	**商品和服务支出**								
办公经费	办公费								
	印刷费								
	手续费								

办公经费	水费								
	电费								
	邮电费								
	取暖费								
	物业管理费								
	差旅费								
	租赁费								
	工会经费								
	福利费								
	其他交通费用								
	税金及附加费用								
会议费	会议费								
培训费	培训费								
专用材料购置费	专用材料费								
	被装购置费								
	专用燃料费								

委托业务费	劳务费								
	委托业务费								
公务接待费	公务接待费								
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用								
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费								
维修(护)费	维修(护)费								
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出								
机关资本性支出	**资本性支出**								
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建								
基础设施建设	基础设施建设								
公务用车购置	公务用车购置								
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿								
	安置补助								
	地上附着物和青苗补偿								
	拆迁补偿								
设备购置	办公设备购置								
	专用设备购置								

大型修缮	大型修缮								
其他资本性支出	物资储备								
	其他交通工具购置								
	文物和陈列品购置								
	无形资产购置								
	其他资本性支出								
机关资本性支出（基本建设）	**资本性支出（基本建设）**								
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建								
基础设施建设	基础设施建设								
公务用车购置	公务用车购置								
设备购置	办公设备购置								
	专用设备购置								
	信息网络及软件购置更新								
大型修缮	大型修缮								
其他资本性支出	物资储备								
	其他交通工具购置								

其他资本性支出	文物和陈列品购置								
	无形资产购置								
	其他基本建设支出								
对事业单位经常性补助	**对事业单位经常性补助**								
工资福利支出	**工资福利支出**								
工资奖金津补贴	基本工资								
	津贴补贴								
	绩效工资								
	奖金								
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费								
	职业年金缴费								
	职工基本医疗保险缴费								
	公务员医疗补助缴费								
	其他社会保障缴费								
住房公积金	住房公积金								
其他工资福利支出	伙食补助费								
	医疗费								

商品和服务支出	商品和服务支出								
办公经费	办公费								
	印刷费								
办公经费	手续费								
	水费								
	电费								
	邮电费								
	取暖费								
	物业管理费								
	差旅费								
	租赁费								
	工会经费								
	福利费								
	其他交通费用								
	税金及附加费用								
会议费	会议费								

专用材料购置费	专用材料费								
	被装购置费								
	专用燃料费								
委托业务费	咨询费								
	劳务费								
	委托业务费								
公务接待费	公务接待费								
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用								
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费								
维修(护)费	维修(护)费								
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出								
其他对事业单位补助	**其他对事业单位补助**								
对事业单位资本性补助	**对事业单位资本性补助**								
资本性支出（一）	**资本性支出（一）**								
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建								
设备购置	办公设备购置								

设备购置	专用设备购置								
	信息网络及软件购置更新								
其他资本性支出	物资储备								
	其他交通工具购置								
	文物和陈列品购置								
	无形资产购置								
	其他资本性支出								
资本性支出（基本建设）	**资本性支出（基本建设）**								
对个人和家庭的补助	**对个人和家庭的补助**								
社会福利和救助	抚恤金								
	生活补助								
	救济费								
	医疗费补助								
	奖励金								
	代缴社会保险费								
助学金	助学金								
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴								

离退休费	离休费								
	退休费								
	退职（役）费								
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助								
对企业补助	**对企业补助**								
费用补贴	费用补贴								
利息补贴	利息补贴								
其他对企业补助	其他对企业补助								
对企业资本性支出									
资本金注入	资本金注入								
资本金注入（基本建设）	资本金注入								
政府投资基金股权投资	政府投资基金股权投资								
其他对企业资本性支出	其他对企业补助								
其他对企业资本性支出	其他资本性补助								
对社会保障基金补助	**对社会保障基金补助**								
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助								
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金								

对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助								
债务利息及费用支出	**债务利息及费用支出**								
国内债务付息	国内债务付息								
国外债务付息	国外债务付息								
国内债务发行费用	国内债务发行费用								
国外债务发行费用	国外债务发行费用								
债务还本支出									
国内债务还本									
国外债务还本									
转移性支出									
上下级政府间转移性支出									
债务转贷									
调出资金									
安排预算稳定调节基金									
补充预算周转金									
区域间转移性支出									
预备费及预留									

预备费									
预留									
其他支出	**其他支出**								
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出								
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴								
经常性赠与	经常性赠与								
资本性赠与	资本性赠与								
其他支出	其他支出								

附表9

2024年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州动物疫病预防控制中心　　单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	民生配套资金	省提前下达专项	教育专户和单位资金	财政拨款上年结转
合　　计	5000	5000					
货　物	5000	5000					
工　程							
服　务							
其中：政府购买服务							

备注：2024年政府采购预算0.5万元，较上一年减少3.3万元（2023年政府采购预算3.8万元），压减了86%。

附表10

2024年“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

部门名称：临夏州动物疫病预防控制中心　　单位：元

部　门	“三公”经费					会议费	培训费
	“三公”预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费用	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
合计	8200				8200		
临夏州动物疫病预防控制中心	8200				8200		

附表11

2024年部门管理转移支付表

部门名称：临夏州动物疫病预防控制中心　　单位：元

	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预算 项目支出	国有资本经营预算 项目支出
合计				
**单位				
**单位				
……				

未安排预算，部门管理转移支付表为空表

附表12

2024年部门国有资本经营预算支出情况表

部门名称：临夏州农业技术推广服务中心　　单位：元

项目	国有资本经营预算支出预算数
合计	

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

附件3：

临夏州动物疫病预防控制中心整体绩效目标申报表

（2024年度）

单位（部门）名称	临夏州动物疫病预防控制中心				
联系人	马国海	联系电话		13519007365	
单位（部门）职能	依据	临州编委发（2022）45号			
	职能简述	动物疫病防控、疫病检测、重大疫情处置，技术培训、上报疫情检测报告等			
	近三年单位职能是否出现过重大变化	否			
	变化内容	无			
单位（部门）基本信息	是否为一级预算主管部门	否			
	上级主管部门	临夏回族自治州农业农村局			
	部门所属领域	农业			
	直属单位包括				
	内设职能部门	办公室、防疫组、实验室、财务室、物资管理组、			
	编制人员数	在职人员总数	其中：		
			行政编制人数	事业编制人数	编外人数
	27	27		27	
部门基本制度建设情况					
上年预算情况（元）	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余数
	5866278.72	5866278.72	5866278.72	100%	
当年预算构成（元）	部门收入预算		部门支出预算		
	上级财政拨款		人员经费	3961647	
	本级财政安排	4236174	公用经费	274526	
	其他资金		项目经费		
	收入预算合计	4236174	支出预算合计	4236174	

年度绩效目标	目标1：保障单位办公正常运转，不断提高服务群众的水平； 目标2：购置办公用品及日常开支； 目标3：用于解决日常办公所发生的办公用品、水电费、差旅费等方面的开支； 目标4：积极推进标准化生产、加强良种工程实施、加强畜牧科技推广工作、加强畜牧科技信息工作、畜禽粪污资源化利					
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=	100	%	
		项目支出预算执行率	=	100	%	
		“三公经费”控制率	=	100	%	
		结转结余变动率	=	0	%	
	财务管理	财务管理制度健全化	定性	健全	健全	
		资金使用规范化	定性	规范	规范	
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范	规范	
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范	规范	
	人员管理	在职人员控制率	=	100	%	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	定性	健全	健全	
	部门履职目标	组织实验室检测工作	≥	2	项	
		动物防疫督查	≥	2	项	
		动物防疫培训技术人数	≥	300	人	
		示范场（户）建设工作	≥	1	项	
	部门效果目标	组织实验室检测工作率	=	100	%	
		动物防疫督查率	=	100	%	
		动物防疫培训技术人数	=	100	%	
		示范场（户）建设工作完成率	=	100	%	
	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	
	社会影响	畜禽生产水平和从业人员水平	定性	增强	增强	

能力建设	长效管理	长期加强科技服务能力水平	定性	加强	加强	
	人力资源建设	高质量发展人员素质提升	定性	提升	提升	
	档案管理	管理有序、放置合理	定性	安全、规范	安全、规范	

附件15

项目支出绩效目标表申报表

（2024年度）

一级项目名称		二级项目名称	
项目分类		申报属性	
资金用途		主管部门	
项目开始日期		项目完成日期	
项目资金（万元）	年度资金总额		
	其中：财政拨款		
	其他资金		
年度绩效目标			

分解指标							备注
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标						
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
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						
满意度指标	服务对象满意度指标						