

附表1

平谷区动物疫病预防控制中心2024年收支总体情况表

单位：元

收 入		支 出								备注	
项 目	预算数	项 目	合计	财政拨款				专户管理的事 业收入	其他 资金		结余 资金
				小计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				
一、财政拨款收入	11071533.64	一、基本支出	9961743.64	9961743.64	9961743.64						
二、专户管理的事业收入		二、项目支出	1109790.00	1109790.00	1109790						
三、上级补助收入		三、上缴上级支出									
四、事业收入（不含专户管理的事业收入）		四、事业单位经营支出									
五、事业单位经营收入		五、对附属单位补助支出									
六、附属单位上缴收入											
七、其他收入											
本年收入合计	11071533.64	本年支出合计	11071533.64	11071533.64	11071533.64						
八、使用事业基金安排下年度预算		结转下年									
九、使用结余资金											
收入总计	11071533.64	支出总计	11071533.64	11071533.64	11071533.64						

附表2

平谷区动物疫病预防控制中心2024年收入总体情况表

单位：元

项 目	预算数	备注
一、财政拨款收入	11071533.64	
一般公共预算	11071533.64	
政府性基金预算		
国有资本经营预算		
二、专户管理的事业收入		
三、上级补助收入		
四、事业收入（不含专户管理的事业收入）		
五、事业单位经营收入		
六、附属单位上缴收入		
七、其他收入		
本年收入合计	11071533.64	
八、使用事业基金安排下年度预算		
九、使用结余资金		
收入总计	11071533.64	

附表3

平谷区动物疫病预防控制中心2024年支出总体情况表

单位：元

项 目	合计	财政拨款			专户管理的事业收入	其他资金	结余资金	备注
		小计	一般公共预算	政府性基金预算				
一、基本支出	9961743.64	9961743.64	9961743.64					
二、项目支出	1109790.00	1109790.00	1109790.00					
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								
本年支出合计	11071533.64	11071533.64	11071533.64					
结转下年								
支出总计	11071533.64	11071533.64	11071533.64					

附表4

平谷区动物疫病预防控制中心2024年财政拨款收支总体情况表

单位：元

收 入		支 出				备注
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	
一、财政拨款收入	11071533.64	一、一般公共服务支出				
一般公共预算	11071533.64	二、公共安全支出				
政府性基金预算		三、教育支出				
国有资本经营预算		四、科学技术支出				
		五、文化旅游体育与传媒支出				
		六、社会保障和就业支出	1413350.00	1413350		
		七、卫生健康支出				
		八、节能环保支出				
		九、城乡社区支出				
		十、农林水支出	9658183.64	9658183.64		
		十一、交通运输支出				
		十二、资源勘探工业信息等支出				
		十三、商业服务业等支出				
		十四、金融支出				
		十五、援助其他地区支出				
		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				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、其他支出				
本年收入合计	11071533.64	本年支出合计	11071533.64	11071533.64		
		结转下年				
收入总计	11071533.64	支出总计	11071533.64	11071533.64		

附表5

平谷区动物疫病预防控制中心2024年一般公共预算支出情况表

单位：元

序号	支出功能分类科目		总计	基本支出	项目支出	备注
	科目代码	科目名称				
	合计		11071533.64	9961743.64	1109790.00	
1	2130104	事业运行	8548393.64	8548393.64		
2	2130122	农业生产发展	127790.00		127790.00	
3	2080502	事业单位离退休	155870.00	155870.00		
4	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	419160.00	419160.00		
5	2130108	病虫害控制	982000.00		982000.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	838320.00	838320.00		
7						
8						
9						
10						

注：一般公共预算支出按功能分类科目编列到“项”级科目

附表6

平谷区动物疫病预防控制中心2024年一般公共预算基本支出情况表

单位：元

序号	支出经济分类科目		金额	备注
	科目代码	科目名称		
	合计		9961743.64	
1	30101	基本工资	1373748	
2	30102	津贴补贴	529700	
3	30107	绩效工资	3571252	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	838320	
5	30109	职业年金缴费	419160	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	651935.79	
7	30112	其他社会保障缴费	119743.31	
8	30113	住房公积金	798288.72	
9	30114	医疗费	199572.18	
10	30199	其他工资福利支出	96873.8	
11	30201	办公费	50000	
12	30205	水费	16000	
13	30206	电费	130000	
14	30207	邮电费	15000	
15	30208	取暖费	210000	
16	30211	差旅费	2000	
17	30213	维修（护）费	80000	
18	30218	专用材料费	50000	
19	30227	委托业务费	410000	
20	30228	工会经费	45066.29	
21	30229	福利费	144708	
22	30299	其他商品和服务支出	49405.55	
23	30305	生活补助	4800	
24	30309	奖励金	300	
25	30302	退休费	155870	
26				
27				

注：一般公共预算安排的基本支出按部门预算支出经济分类科目编列到“款”级科目

附表7

平谷区动物疫病预防控制中心
2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

年度	合计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			备注
				小计：	其中：公务用车购置费	公务用车运行费	
2022							
2023							
2024							

注：一般公共预算“三公”经费支出预算数，是指本部门使用一般公共预算财政拨款安排的“因公出国（境）费”、“公务接待费”和“公务用车购置及运行费”支出预算数。

附表8

平谷区动物疫病预防控制中心2024年政府性基金预算支出情况表

单位：元

序号	支出功能分类科目		总计	基本支出	项目支出	备注
	科目代码	科目名称				
	合计					
1						
2						
3						
4						
5						

注：政府性基金预算安排的支出按**功能分类**编列到项级科目

附表9

平谷区动物疫病预防控制中心2024年国有资本经营预算支出情况表

单位：元

序号	支出功能分类科目		总计	基本支出	项目支出	备注
	科目代码	科目名称				
	合计					
1						
2						
3						
4						
5						

注：国有资本经营预算的支出按**功能分类**编列到项级科目

附表10

平谷区动物疫病预防控制中心2024年政府采购预算情况表

单位:元

序号	项目	财政性资金			
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金
	合计				
1	货物				
2	工程				
3	服务				

附表11

平谷区动物疫病预防控制中心2024年政府购买服务预算情况表

单位：元

序号	项目	财政性资金			
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

附表12

部门整体支出绩效目标申报表

（ 2024年度）

部门（单位）名称	北京市平谷区动物疫病预防控制中心	
部门（单位）总体资金情况（万元）	资金总额：	11071533.64
	基本支出：	9961743.64
	项目支出：	1109790
部门（单位）绩效目标	主要用于动物疫病监测、指导防治、诊断净化工作，动物疫病强制免疫疫苗的供应。应急防疫物资和技术储备等工作。	
绩效指标	指标名称	指标内容和指标值
	动物疫病基础免疫工作	对全区动物进行重大动物疫病强制免疫，做到应免尽免。
	检疫净化工作	完成春秋两季集中检疫净化工作。
	非洲猪瘟防控工作	坚持抓好非洲猪瘟防控，做好样本检测和流行病学调查工作，保障生猪产业的持续健康发展。
	流调和疫情预警工作	完成动物疫病普查、紧急流行病学调查工作等
其他说明的问题		

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		2024年非洲猪瘟疫病防控检测经费项目		
一级主管部门名称	平谷区农业农村局	项目申报单位名称	平谷区动物疫病预防控制中心	
项目类别	其他运转类项目	项目期	1年	
年度资金总额(万元,6位小数):		48		
其中:财政拨款(万元,6位小数)		48		
其他资金(万元,6位小数)				
整体目标	<p>项目期目标(2024年—2024年):</p> <p>年度目标:完成实验室非洲猪瘟PCR检测。</p> <p>项目申请资金253万元,预计检测样品12.166万份;批复资金覆盖申请资金百分比为18.97%,预计检测样品2.3万份。</p>			
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	开展养殖场病死猪脾脏、千喜鹤外调白条肉、千喜鹤屠宰肉、抗凝血、鼻拭子、环境拭子的检测样品数量	项目申请资金253万元,预计检测样品12.166万份;批复资金覆盖申请资金百分比为18.97%,预计检测样品2.3万份。
		质量指标	开展养殖场病死猪脾脏、千喜鹤外调白条肉、千喜鹤屠宰肉、抗凝血、鼻拭子、环境拭子的检测养殖类型覆盖率	100%
		时效指标	实施日检测计划	1年
	效益指标	社会效益指标	确保在发生非洲猪瘟动物疫情时,采取严格措施有效控制和扑灭疫情,可以切实加强非洲猪瘟动物疫病应急处理能力,最大程度地降低疫情造成的损失,对保障人民群众食品安全及畜牧业的健康发展,具有深远的经济效	有效确保
成本指标	经济成本指标	项目预算数	48万元	

附表14

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		2024年重大动物疫病防控、采样、监测专用车项目		
一级主管部门名称		平谷区农业农村局	项目申报单位名称	平谷区动物疫病预防控制中心
项目类别		其他运转类项目	项目期	1年
年度资金总额(万元,6位小数):		19.2		
其中:财政拨款(万元,6位小数)		19.2		
其他资金(万元,6位小数)				
整体目标	项目期目标(2024年—2024年): 年度目标:为完成全区动物疫病防控检测和采样工作,我单位通过阶段性向社会购买服务的方式进行车辆租赁,以解决重大动物疫病防控检测和采样用车需求。			
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	按照全区动物疫病防控及采样需求租赁新能源汽车数量。	4
		质量指标	车辆验收合格率	100%
		时效指标	按照租赁合同执行	1年
	效益指标	社会效益指标	完成全区重大动物疫病防控采样和检测任务	有效完成
成本指标	经济成本指标	项目预算数	19.2万元	

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		2024年犬狂犬病强制免疫及犬免疫标识经费保障项目		
一级主管部门名称		平谷区农业农村局	项目申报单位名称	平谷区动物疫病预防控制中心
项目类别		其他运转类项目	项目期	1年
年度资金总额(万元,6位小数):		19		
其中:财政拨款(万元,6位小数)		19		
其他资金(万元,6位小数)				
整体目标	<p>项目期目标(2024年—2024年):</p> <p>年度目标:最大限度的提高犬狂犬病免疫注射覆盖率,预防狂犬病感染;能够进一步规范养犬行为,在全区形成良好的免疫监管和社会监督方式,有效促进狂犬病强制免疫工作,实现免疫犬只可追溯管理,从而达到维护首都公共卫生安全的目的,保障人的生命健康安全。</p> <p>项目申请资金40万元,预计采购狂犬病疫苗2万支;批复资金覆盖申请资金百分比为47.5%,预计采购狂犬疫苗9500支。</p>			
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	采购狂犬病疫苗数量	项目申请资金40万元,预计采购狂犬病疫苗2万支;批复资金覆盖申请资金百分比为47.5%,预计采购狂犬疫苗9500支。
			采购犬免疫标识数量	21390个
		质量指标	狂犬病疫苗合格率	≥99.5%
		时效指标	项目完成时效	1年
	效益指标	社会效益指标	预防狂犬病感染,从而达到维护首都公共卫生安全的目的,保障人的生命健康安全	有效保障
成本指标	经济成本指标	项目预算数	19万元	

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称		2024年疫病监测、流调人员防护经费		
一级主管部门名称	平谷区农业农村局	项目申报单位名称	平谷区动物疫病预防控制中心	
项目类别	其他运转类项目	项目期	1年	
年度资金总额（万元，6位小数）：		6		
其中：财政拨款（万元，6位小数）		6		
其他资金（万元，6位小数）				
整体目标	<p>项目期目标（2024年—2024年）：</p> <p>年度目标：为了有效防范人畜共患病的传播和流行，保障监测、流调人员的身体健康，有效防止从业人员感染人畜共患病的发生，使其能够全身心的投入到动物疫病防控和动物产品安全监管工作中，保障全区畜牧业健康可持续性发展。</p>			
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	根据我区防疫政策及监测、流调、采样、诊疗工作开展情况，配备满足实际的安全防护用品总件数。	13190件
		质量指标	配备的口罩、手套、帽子等基础防护用品的合格率	≥99%
		时效指标	项目完成时效	1年
	效益指标	社会效益指标	从业人员身体健康和公共卫生安全	有效保障
成本指标	经济成本指标	项目预算数	6万元	

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		2024年全面免疫疫病疫苗保障项目		
一级主管部门名称	平谷区农业农村局	项目申报单位名称	平谷区动物疫病预防控制中心	
项目类别	其他运转类项目	项目期	1年	
年度资金总额(万元,6位小数):		6		
其中:财政拨款(万元,6位小数)		6		
其他资金(万元,6位小数)				
整体目标	<p>项目期目标(2024年—2024年):</p> <p>年度目标:针对猪瘟、鸡新城疫、猪繁殖与呼吸综合征、牛结节性皮肤病4种动物疫病实行全面免疫。开展全区散养鸡全面免疫新城疫,散养牛全面免疫牛结节性皮肤病。</p> <p>项目申请资金8.9万元,预计采购鸡新城疫、禽流感二联灭活疫苗和牛结节性皮肤病疫苗2220万支;批复资金覆盖申请资金百分比为67.41%,预计采购疫苗1400支。</p>			
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	鸡新城疫、禽流感二联灭活疫苗和牛结节性皮肤病疫苗(山羊豆活疫苗)采购数量	项目申请资金8.9万元,预计采购鸡新城疫、禽流感二联灭活疫苗和牛结节性皮肤病疫苗2220万支;批复资金覆盖申请资金百分比为67.41%,预计采购疫苗1400支。
		质量指标	鸡新城疫、禽流感二联灭活疫苗和牛结节性皮肤病疫苗(山羊豆活疫苗)疫苗合格率	≥99.5%
		时效指标	项目完成时效	1年
效益指标	社会效益指标	提高鸡新城疫和牛结节性皮肤病免疫注射覆盖率,预防鸡新城疫和牛结节性皮肤病的感染	达到预期目标	

附表18

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		重大动物疫病监测经费项目		
一级主管部门名称	平谷区农业农村局	项目申报单位名称	平谷区动物疫病预防控制中心	
项目类别	其他运转类项目	项目期	1年	
年度资金总额(万元,6位小数):		12.779		
其中:财政拨款(万元,6位小数)		12.779		
其他资金(万元,6位小数)				
整体目标	<p>项目期目标(2024年—2024年):</p> <p>年度目标:定期对全区存栏动物按照比例开展高致病性禽流感、新城疫、口蹄疫、猪瘟、高致病性猪蓝耳病等重大动物疫病监测,能够有效保障强制性免疫效果和质量,对重大动物疫情做出预警预测预报,有效地预防和控制重大动物疫病发生,确保上市动物及动物产品安全。</p>			
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	全区动物高致病性禽流感、新城疫、口蹄疫、猪瘟、高致病性猪蓝耳病等重大动物疫病免疫抗体保护率达到农业农村部规定的标准	≥70%
		质量指标	监测与跟踪监测时效	1年
		时效指标	定期对全区动物开展高致病性禽流感、新城疫、口蹄疫、猪瘟、高致病性猪蓝耳病等重大动物疫病监测,监测覆盖面	100%
	效益指标	社会效益指标	通过对高致病性禽流感、新城疫、口蹄疫、猪瘟等重大动物疫病开展监测,有效预防和控制重大动物疫病发生,保障公共卫生	有效保障
	成本指标	经济成本指标	项目预算数	12.779万元