

# 陕西省动物疫病预防控制中心

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

陕西省动物疫病预防控制中心为正处级公益一类事业单位，隶属省农业农村厅的财政全额拨款事业单位。

### （一）主要职责。

承担全省动物疫病的监测、诊断、流行病学调查、疫情报告和动物疫情的预警、预报等工作；拟定重大动物疫病防控技术方案；承担动物疫病预防的技术指导和宣传工作；开展全省兽药检验技术交流和技术培训。

### （二）内设机构。

我中心共设置六个科室，分别为：办公室（党办）、监测诊断科、流行病学调查科、业务指导科、防控应急科、公共卫生科。

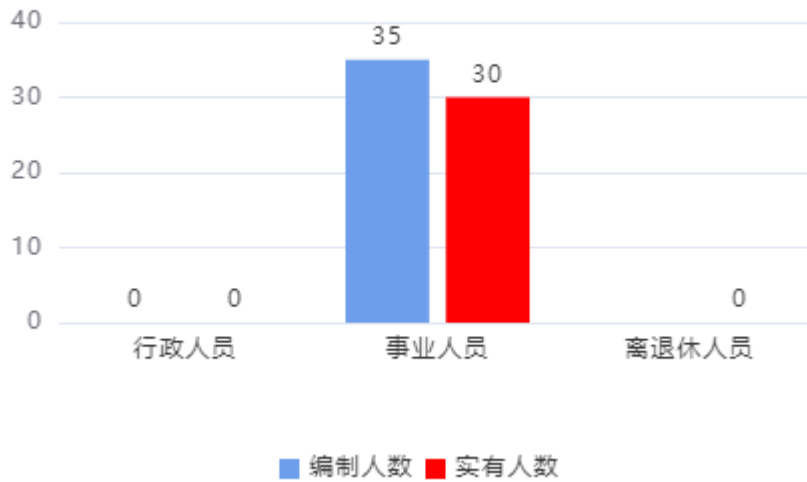
## 二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省农业农村厅的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制35人，其中行政编制0人、事业编制35人；实有人员30人，其中行政0人、事业30人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,583.13万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少73.47万元，下降4.43%，下降的主要原因是：本年度财政拨款收入项目经费减少。

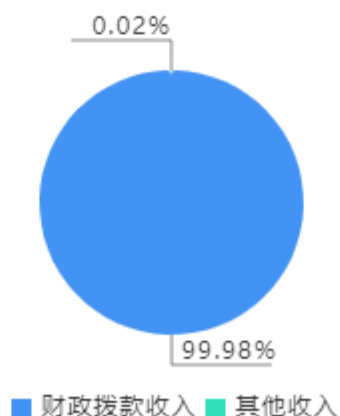
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,583.13万元，其中：财政拨款收入1,582.84万元，占99.98%；其他收入0.29万元，占0.02%。

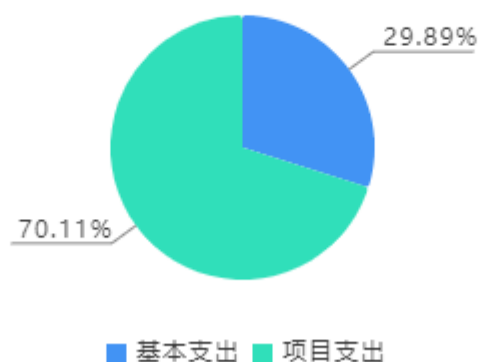
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,579.95万元，其中：基本支出472.23万元，占29.89%；项目支出1,107.72万元，占70.11%。

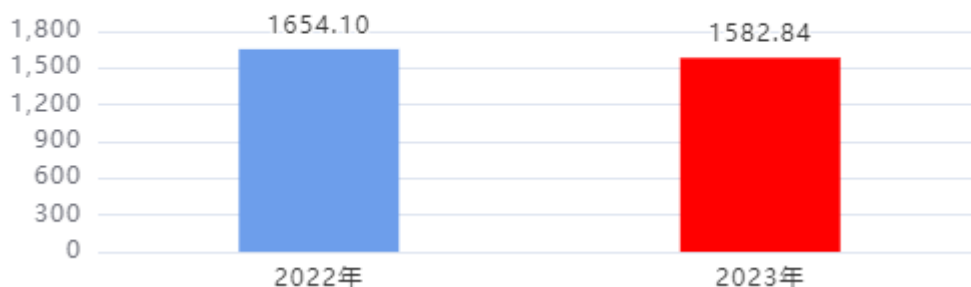
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,582.84万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少71.26万元，下降4.31%，下降的主要原因是：本年度财政拨款收入项目经费减少。

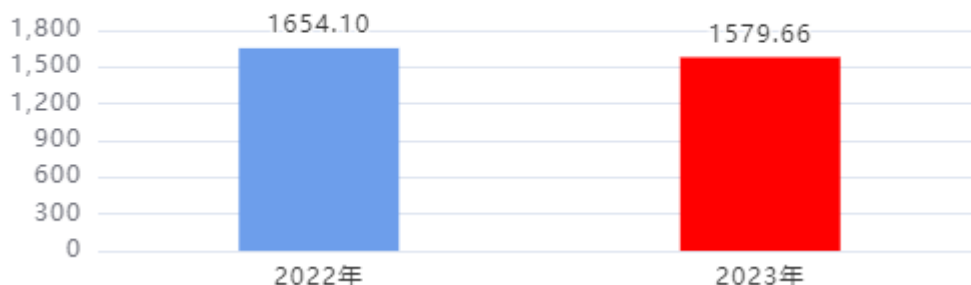
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



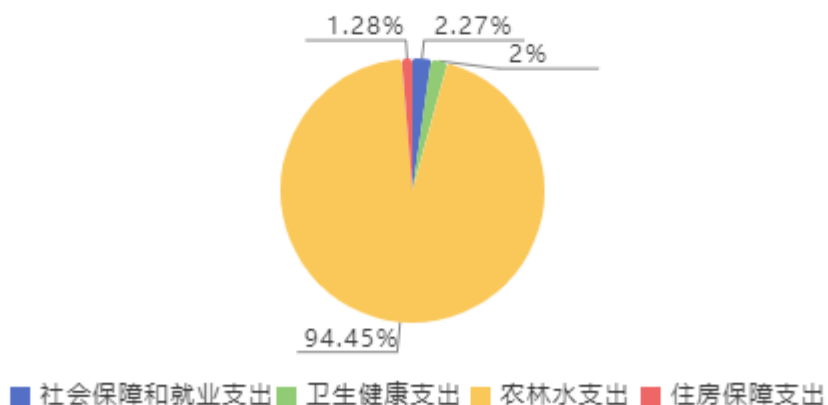
### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,539.78万元，支出决算1,579.66万元，完成年初预算的102.59%。占本年支出合计的99.98%。与上年相比，财政拨款支出减少74.44万元，下降4.50%，下降的主要原因是：本年度财政拨款收入项目经费减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算48万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照省级农业专项资金管理办法，项目支出的培训费调整至相应的功能支出科目。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算13.07万元，支出决算13.07万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算22.80万元，支出决算22.80万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算31.67万元，支出决算31.67万元，完成年初预算的100%。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算386.15万元，支出决算384.20万元，完成年初预算的99.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：三公经费支出压减。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算213.60万元，支出决算231.60万元，完成年初预算的108.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照省级农业专项资金管理办法，项目支出的培训费调整至相应的功能支出科目。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算779.30万元，支出决算856.12万元，完成年初预算的



109.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据陕财办农〔2023〕38号文，本年年中增加中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）项目。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）对外交流与合作（项）。年初预算5万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度未安排出国学习交流项目。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算20万元，支出决算20万元，完成年初预算的100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算20.20万元，支出决算20.20万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出471.94万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费416.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费55.85万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算19万元，支出决算12.06万元，完成预算的63.47%，决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”要求，减少公务接待费及因公出国费用。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”要求，减少公务接待费及因公出国费用。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排因公出国（境）费预算5万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：本年度未安排出国学习交流项目。全年支出安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算11万元，支出决算11万元，完成预算的100%。主要用于：本年度公务用车的过路费、维修费、保险费等。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算3万元，支出决算1.06万元，完成预算的35.33%。决算数较预算数减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”要求，减少公务接待支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出1.06万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组7个，来宾56人次。

#### （二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算48万元，支出决算48万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：本年度培训项目增加。主要用于：2023年无疫小区省级评估及省级评估专家观摩学习等培训工作。

#### （三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算4.76万元，支出决算4.76万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：按照本年度工作安排，在预算范围内。主要用于：举办年度全省动物疫控中心主任会。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共196.82万元，其中：政府采购货物支出196.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额196.82万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额196.82万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆4辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位年度主要计划任务完成情况及取得成效：1. 动物疫病净化场工作取得新突破。以种

畜禽场为核心，以人兽共患病和垂直性传播疫病为重点，不断强化净化模式研究、专家团队建设和技术服务指导，全省动物疫病净化工作实现点面结合，重点突破。全年建成省级动物疫病净化场19个，国家级动物疫病净化场5个，国家级净化场总量排全国第4位，净化病种从4种增加到6种；陇县建成全国首个奶山羊布病净化示范区，富平、千阳基本达到净化区标准。2. 无规定动物疫病小区（区）建设再创新绩。坚持高质量、严要求，强化全过程技术指导，建立梯次推进工作机制，全省非洲猪瘟和布病无疫小区建成数量达到9个，创历年新高，总量达到17个，位居全国前列。指导商洛市有序推进开展牛羊布病无疫区建设工作，落实三方战略合作协议要求，积极参与全省无疫区建设专家工作站及“包联包抓”服务指导工作，全方位提升无疫区建设服务指导水平和工作成效，指导镇安、柞水完成自评估，并申请省级评估。3. 省级实验室能力建设连续13年稳居全国第一方阵。以兽医实验室能力比对、生物安全检查为抓手，不断加强兽医实验室质量管理和生物安全防范，省级兽医实验室参加全国能力比对连续13年获得全正确的好成绩，市县级兽医实验室续展考核完成率达68%，实验室能力比对项目合格率达96.55%，全年无实验室生物安全事件发生。4. 专业技术支撑能力全面提升。坚持“技术立身”发展理念，建立“一专多能”人才培养机制，为做好动物疫病防控工作和推动畜牧业高质量发展提供更为坚强的技术支撑。今年以来，组织开展线上线下技术培训18场次，培训基层技术人员8000余人次；突出动物疫病净化、无疫小区创建、实验室能力建设、兽用抗菌药使用减量化等重点领域，组织开展专题研讨5次，召开中心青年干部座谈会1次；推荐2人参加中国兽医现场流行病学培训班，

启动省级兽医现场流行病学培训计划，筛选省级核心班学员25人，向农业农村部推荐专业领域专家5人，9人被列入省级专业领域专家。2023年，中心编印书籍1本、发表专业论文6篇，完成科技成果鉴定2项。

本单位在部门决算中反映动物疫病监测与防治项目、奶山羊布病净化与疫病防治项目等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金956.9万元，占部门预算项目支出总额的86.38%。

## （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分92.81，全年预算数1864.24万元，执行数1579.95万元，完成预算的84.75%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：今年以来，在厅党组的正确领导下，我中心立足职能职责，牢固树立“六大理念”，按照“强基础、重引领、抓重点、促提升”的工作思路，狠抓责任落实，强化工作措施，聚焦重大动物疫病和布病等人兽共患病防控，持续推进动物疫病净化、无疫区和无疫小区建设等重点任务，有序推进各项目标任务完成。截至目前，组织完成口蹄疫、高致病性禽流感等12种重点动物疫病监测75.6万份，春秋季节强制免疫效果评价1.65万份次，猪、牛羊、禽病专项流调7个；建成省级动物疫病净化场19个，国家级动物疫病净化场5个、国家级无疫小区9个，陇县奶山羊布病净化示范区通过国家评估验收，富平、千阳两县奶山羊布病净化示范区通过省级评估，指导镇安、柞水两县开展牛羊布病无疫区自评估并申请省级评估；完成52个市县级兽医实验室续展考核。发现的问题及原因：我中心目前在预算执行及绩效管理过程中，依然存在一些问题和不足，如项目资金未能按照年初预算及时使用，项目推进力度有待进一步

步加强等。下一步改进措施：一是进一步强化预算管理意识，预算编制应与业务科室做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。二是完善各类支出管理制度、明细收支项目，坚持专款专用，提高预算编制的前瞻性和指导性。三是进一步推进预算绩效管理信息系统建设，完善绩效管理相关制度，提高可操作性。

## 单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		陕西省动物疫病预防控制中心											
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分		
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金					
年度主要任务完成情况	人员经费	保障2023年度单位职工基本工资、绩效工资、社会保险费、采暖费、降温费、对个人及家庭的补助等日常运转经费。	690.54	416.08	274.46	416.08	416.08	0.29	4	60.25%	2.40		
	公用经费	2023年度单位办公费、印刷费、三公经费等公用经费。	57.8	57.8		56.15	55.86	0.29	2	97.15%	1.93		
	专项业务经费	主要用于开展疫病防控专项业务支出。包括动物疫病监测与防治、奶山羊布病净化与疫病防治、兽用抗菌药使用减量化推广、动物疫病防控学习交流、动物疫情监测网运行与维护等支出。	1065.9	1065.9		1057.72	1057.72		2	99.23%	1.98		
	追加中央经费	2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金(动物防疫补助)项目	50	50		50	50		2	100.00%	2		
金额合计			1864.24	1589.78	274.46	1579.95	1579.66	0.29	10	84.75%	8.31		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况							
	承担全省动物疫病的监测、诊断、流行病学调查、疫情报告和动物疫病的预警、预报等工作；拟定重大动物疫病防控技术方案；承担动物疫病预防的技术指导和培训宣传工作；开展全省兽药检验技术交流和技能培训。					完成情况：组织完成口蹄疫、高致病性禽流感等12种重点动物疫病监测75.6万份，春秋两季强制免疫效果评价1.65万份次，猪、牛、羊、禽病专项流调7个；建成省级动物疫病净化场19个，国家级动物疫病净化场5个、国家级无疫小区9个，陇县奶山羊布病净化示范区通过国家评估验收，富平、千阳两县奶山羊布病净化示范区通过省级评估，指导镇安、柞水两县开展牛羊布病无疫区自评并申请省级评估；完成52个市县兽医实验室绩效考核等。							
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分					
	产出指标(50分)	数量指标	优先防治病种监测			≥30000份	56159份	1.5	1				
			猪牛羊专项流行病学调查			≥120场次	192场次	1.5	1.5				
			主要动物疫情流行病学调查采样监测			≥1200份	2366份	1.5	1.5				
			布病等主要人畜共患病防控监测			≥6000份	7645份	1.5	1.5				
			外来病防控采样送检			≥300份	1606份	1.5	1.5				
			突发疫情应急物资储备			≥1000套	1000套	1.5	1.5				
			重大动物疫病免疫效果评估			≥6000份	15150份	1.5	1.5				
			国家疫情监测站开展动物疫病监测			≥7000份	10688份	1.5	1.5				
			专业技术人员培训			390人次	监测科220人次，业务科220人次，防控科160人次	1.5	0.5				
			疫病净化、无疫小区建设与维护监测			≥3000份	4150份	1.5	1.5				
			市县实验室能力比对标准物资使用量			≥2000ml	2000ml	1.5	1.5				
			实验室检测仪器设备更新			≥5台套	22台套	1.5	0.5				
			第二批奶山羊布病净化示范区监测净化			≥15000份	20000份	1.5	1.5				
			奶山羊布病净化示范区维持管理监测			≥8000份	9000份	1.5	1.5				
			奶山羊主要疫病综合防治技术集成推广监测			≥800份	900份	1.5	1.5				
	举办奶山羊布病净化技术培训			150人	220人	1.5	1.5						
	奶山羊布病宣传传包			≥800份	830份	1.5	1.5						
	制作发放奶山羊布病宣传册			≥8000份	9100份	1.5	1.5						
	兽用抗菌药减量化技术规范标准			1套	1套	1.5	1.5						
	筛选中兽药与微生态制剂等替抗产品			10个	12个	1.5	1.5						
	质量指标	质量指标	实验室检测报告合格率			≥95%	≥95%	1	1				
			实验室检测报告差错率			≤3%	≤3%	1	1				
			紧急流行病学调查开展率			≥98%	100.00%	1	1				
			市县实验室能力比对参与率			≥98%	98.30%	1	1				
			实验室生物安全核查及绩效考核率			≥50%	55.30%	1	1				
			第二批0个县奶山羊布病阳性率			≤0.8%	0.09%	1	1				
			采样合格率			>95%	>95%	1	1				
			产品无抗率			>95%	>95%	1	1				
			项目实施时限			1年	1年	1	1				
任务按时完成率					100%	100%	1	1					
成本指标			成本指标	采样监测所需专用材料费			629.3万元	629.3万元	1	1			
				调查培训等费用			30万元	30万元	1	1			
				实验室仪器设备采购费			150万元	150万元	1	1			
				奶山羊布病净化与疫病防治			147.6万元	147.6万元	1	1			
				印制安全用药手册2000册，每册20元			4万元	4.5万元	1	0.5			
	购黄连、穿心莲等中草药100公斤，每公斤100元			1万元	2万元	1	0.5						
	菌种及培养基等实验耗材10种，每种1000元			1万元	2.5万元	1	0.5						
	氟霉素等10种快速检测试剂500份，每份200元			10万元	12万元	1	0.5						
	50个规模场替抗产品示范推广，每场5000元			25万元	26万元	1	0.5						
	10个市减抗技术指导，每市4.3万元			43万元	37万元	1	0.5						
效益指标(30分)	经济效益指标	降低动物因病损失			≥10亿元	≥10亿元	3	3					
		减少奶山羊因病损失			≥1亿元	≥1.04亿元	3	3					
	社会效益指标	提供绿色无抗产品			>10亿	>10亿	2	2					
		降低公共卫生风险损失			≥1亿元	≥1.04亿元	2	2					
		增加奶山羊养殖户经济收益			≥1亿元	≥1.04亿元	2	2					
		减少养殖用抗菌药物			>5亿	>5亿	2	2					
	生态效益指标	完成10个规模养殖企业的疫病净化场、无疫小区建设，提升生物安全水平和粪污资源无害化处理水平			≥1亿元	≥1亿元	2	2					
		降低病引发的公共卫生安全隐患			≥1亿元	≥1.04亿元	2	2					
		降低粪污异味			<95%	<95%	2	2					
		提高养殖环境质量			>95%	>95%	2	2					
可持续影响指标	规范动物疫病免疫程序，确保免疫合格率			≥90%	≥90%	2	2						
	提升全省奶山羊健康养殖水平			≥1亿元	≥1.04亿元	2	2						
	产品抗生素残留			<95%	<95%	2	2						
	细菌耐药性			<95%	<95%	2	2						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	养殖场户满意度			≥95%	≥95%	5	5					
		参加培训人员满意度			≥95%	≥95%	5	5					
总分											100	92.81	



### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映动物疫病监测与防治项目、奶山羊布病净化与疫病防治项目等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 动物疫病监测与防治项目绩效自评综述：全年预算数809.3万元，执行数807.16万元，完成预算的99.74%。项目绩效目标完成情况：通过动物疫病监测与防治项目，完成制定年度动物疫病监测和流调方案，科学设置40个动物疫病监测和流行病学调查定点县，组织开展12种重点动物疫病监测和7项专项流行病学调查。一年来，省级实验室监测样品累计达5.6万份，组织各级疫控机构监测样品70余万份，流调排查发现并报告动物疫病74种，每半年形成全省动物疫病监测评估报告，分析研判疫病形势，形成动物疫情预警建议，为畜牧兽医行政决策提供参考。发现的问题及原因：通过对单位整体支出情况的分析，反映出我中心目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足，如项目资金未能按照年初预算及时使用，项目推进力度有待进一步加强等。下一步改进措施：1. 进一步强化预算管理意识，预算编制应与业务科室做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性及提高财政资金的使用效率。2. 完善各类支出管理制度、明细收支项目，坚持专款专用，提高预算编制的前瞻性和指导性。3. 进一步推进预算绩效管理信息系统建设，完善绩效管理相关制度，提高可操作性。

2. 奶山羊布病净化与疫病防治项目绩效自评综述：全年预算数147.6万元，执行数147.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过奶山羊布病净化与疫病防治项目，以动物疫病

净化场、无疫小区、无疫区和净化示范区建设为抓手，以点带面，深入推进动物疫病区域化管理。创新培训方式，加强对省级评估专家的业务培训，组织省级评估专家赴蒲城进行现场技术指导和观摩学习培训活动，发挥专家创建指导作用；建立“联企帮场”服务机制，组织省市县及高校专家入企开展服务指导；组建省级评估专家组，逐场开展净化场、无疫小区和净化示范区省级评估，确保创建成效。一年来，全省共建成19个省级动物疫病净化场，5个通过国家级动物疫病净化评估，9个企业通过国家无疫小区评估，陇县建成全国首个奶山羊布病净化示范区，富平、千阳两县奶山羊布病净化示范区通过省级评估，指导镇安、柞水两县完成自评估并申报省级评估，全省动物疫病净化和无疫小区创建工作走在全国前列，得到农业农村部表扬。发现的问题及原因：我中心目前在预算执行及绩效管理过程中，依然存在一些问题和不足，如设定的绩效指标未完成或超过指标值较多的情况等。下一步改进措施：加强对项目绩效评价结果的应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，进一步加强评价结果与项目资金安排的衔接。

## 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		动物疫病监测与防治						
主管部门		陕西省农业农村厅			实施单位		陕西省动物疫病预防控制中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额		809.3	809.3	807.16	10	99.74%	9.97
	其中：当年财政拨款		809.3	809.3	807.16	10	99.74%	9.97
	上年结转资金					—		—
其他资金					—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	<p>目标1：优先防治动物病种监测。采取集中监测、定点监测、专项监测等方式，通过实验室监测，摸清全省非洲猪瘟、口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治动物疫病病原学时间、空间分布情况和免疫效果情况，评估动物疫病风险，及时做出预报预警，为制定科学、有效的防治技术路线提供依据。</p> <p>目标2：主要动物疫病流行病学调查。针对突发重大动物疫病开展紧急流行病学调查，查清疫情来源，做到“早快严小”消灭疫情；开展主要动物疫病专项调查，掌握疫情流行趋势，为科学防控提供科学依据；围绕全省畜牧业现状，开展猪群主要疫病、牛羊疫病常规调查；开展小反刍兽疫、非洲猪瘟、牛结节性皮肤病等病种的专项调查；开展全省动物疫情分析与风险评估，对疫情形势进行科学分析和研判。</p> <p>目标3：人畜共患病及外来病防控。通过对全省牛羊布病及奶牛结核病流行病学调查和血清学检测，评估我省“两病”防控效果；针对炭疽等烈性传染病，通过理论和实操培训，提高基层防控水平；配合完成国家马病参考实验室在我省开展的马传贫、马鼻疽等病种的监测采样和流行病学调查工作；通过对全省具有神经症状牛、羊进行临床诊断和流行病学调查，并采集牛、羊脑送国家外来病研究中心进行实验室监测，评估全省疯牛病、痒病等外来病的风险，及时作出预报预警；通过主要人畜共患病防控技术培训和宣传干预，提高相关从业者和社会公众防范意识水平。</p> <p>目标4：突发动物疫情应急处置。针对全省突发重大动物疫情，根据《重大动物疫情应急管理条例》和《陕西省重大动物疫情应急预案》要求，按照“早、快、严、小”原则，做好各项应急准备工作，确保发生疫情后第一时间到达疫情现场开展临床诊断、样品采集、实验室检测等应急处置；做好诊断试剂、采样工具、防护物资等应急物资的储备，确保随用随取，随取随有；开展基层技术人员临床诊断、病理解剖、样品采集等实践技能培训，确保发生重大动物疫情后能及时准确采集样品，开展实验室诊断工作。</p> <p>目标5：重大动物疫病免疫效果评价。全省春秋两季集中免疫结束后，开展禽流感、口蹄疫、猪瘟、新城疫、小反刍兽疫等重大动物疫病免疫效果监测，评估全省重大动物疫病免疫效果；统筹做好“先打后补”场点监测及免疫效果评价，确保国家免疫政策调整得到有效落实。</p> <p>目标6：国家动物疫病监测网络运行。组织省内10个国家动物疫病监测站开展月度监测和流行病学调查工作，建立国家动物疫病监测站工作常态化考核机制；组织全省各级疾控中心逐月通过信息网络上报本辖区监测和流调结果；建立健全疫情管理、疫情网络运行体系，科学统计分析全省动物疫情信息和监测信息，确保全省疫情报告率达到100%。</p> <p>目标7：动物疫病净化场、疫病净化区及无疫小区建设。以中国动物疫病预防控制中心与陕西省农业农村厅签订的“关中地区奶山羊布病净化示范区建设框架协议”为契机，以疫病净化和无疫小区建设与评估为抓手，持续推进全省种畜禽场主要动物疫病净化，加快大型规模场非洲猪瘟、布病无疫小区建设工作，扩大全省疫病净化场、区及非洲猪瘟、布病无疫小区控制面，全面提升我省动物疫病净化能力和水平。</p> <p>目标8：强化技术支撑能力与手段。通过兽医系统实验室发展考核、实验室检测能力比对、实验室生物安全核查等工作，全面提升全省市县兽医实验室能力；更新省级兽医实验室检测设备，提高省级实验室检测效率，确保全省非洲猪瘟等重大动物疫情确诊及时，提升全省重大动物疫情整体应急处置能力。</p>			<p>目标1：优先防治动物病种监测。采取集中监测、定点监测、专项监测等方式，通过实验室监测，摸清全省非洲猪瘟、口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治动物疫病病原学时间、空间分布情况和免疫效果情况，评估动物疫病风险，及时做出预报预警，为制定科学、有效的防治技术路线提供依据。</p> <p>目标2：主要动物疫病流行病学调查。针对突发重大动物疫病开展紧急流行病学调查，查清疫情来源，做到“早快严小”消灭疫情；开展主要动物疫病专项调查，掌握疫情流行趋势，为科学防控提供科学依据；围绕全省畜牧业现状，开展猪群主要疫病、牛羊疫病常规调查；开展小反刍兽疫、非洲猪瘟、牛结节性皮肤病等病种的专项调查；开展全省动物疫情分析与风险评估，对疫情形势进行科学分析和研判。</p> <p>目标3：人畜共患病及外来病防控。通过对全省牛羊布病及奶牛结核病流行病学调查和血清学检测，评估我省“两病”防控效果；针对炭疽等烈性传染病，通过理论和实操培训，提高基层防控水平；配合完成国家马病参考实验室在我省开展的马传贫、马鼻疽等病种的监测采样和流行病学调查工作；通过对全省具有神经症状牛、羊进行临床诊断和流行病学调查，并采集牛、羊脑送国家外来病研究中心进行实验室监测，评估全省疯牛病、痒病等外来病的风险，及时作出预报预警；通过主要人畜共患病防控技术培训和宣传干预，提高相关从业者和社会公众防范意识水平。</p> <p>目标4：突发动物疫情应急处置。针对全省突发重大动物疫情，根据《重大动物疫情应急管理条例》和《陕西省重大动物疫情应急预案》要求，按照“早、快、严、小”原则，做好各项应急准备工作，确保发生疫情后第一时间到达疫情现场开展临床诊断、样品采集、实验室检测等应急处置；做好诊断试剂、采样工具、防护物资等应急物资的储备，确保随用随取，随取随有；开展基层技术人员临床诊断、病理解剖、样品采集等实践技能培训，确保发生重大动物疫情后能及时准确采集样品，开展实验室诊断工作。</p> <p>目标5：重大动物疫病免疫效果评价。全省春秋两季集中免疫结束后，开展禽流感、口蹄疫、猪瘟、新城疫、小反刍兽疫等重大动物疫病免疫效果监测，评估全省重大动物疫病免疫效果；统筹做好“先打后补”场点监测及免疫效果评价，确保国家免疫政策调整得到有效落实。</p> <p>目标6：国家动物疫病监测网络运行。组织省内10个国家动物疫病监测站开展月度监测和流行病学调查工作，建立国家动物疫病监测站工作常态化考核机制；组织全省各级疾控中心逐月通过信息网络上报本辖区监测和流调结果；建立健全疫情管理、疫情网络运行体系，科学统计分析全省动物疫情信息和监测信息，确保全省疫情报告率达到100%。</p> <p>目标7：动物疫病净化场、疫病净化区及无疫小区建设。以中国动物疫病预防控制中心与陕西省农业农村厅签订的“关中地区奶山羊布病净化示范区建设框架协议”为契机，以疫病净化和无疫小区建设与评估为抓手，持续推进全省种畜禽场主要动物疫病净化，加快大型规模场非洲猪瘟、布病无疫小区建设工作，扩大全省疫病净化场、区及非洲猪瘟、布病无疫小区控制面，全面提升我省动物疫病净化能力和水平。</p> <p>目标8：强化技术支撑能力与手段。通过兽医系统实验室发展考核、实验室检测能力比对、实验室生物安全核查等工作，全面提升全省市县兽医实验室能力；更新省级兽医实验室检测设备，提高省级实验室检测效率，确保全省非洲猪瘟等重大动物疫情确诊及时，提升全省重大动物疫情整体应急处置能力。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	优先防治病种监测	≥38000份	56159份	3	2	本年实际完成指标值
			猪牛羊专项流行病学调查	≥155场次	192场次	3	3	
			主要动物疫病流行病学调查采样监测	≥1350份	2366份	3	3	本年实际完成指标值
			布病等主要人畜共患病防控监测	≥7000份	7645份	3	2	
			外来病防控采样送检	≥350份	1606份	3	1	本年实际完成指标值
			突发疫情应急物资储备	≥1000套	1000套	3	3	
			重大动物疫病免疫效果评估	≥8000份	15150份	2	2	
			国家疫病监测站开展动物疫病监测	≥9000份	10688份	2	2	
			专业技术人员培训	390人次	监测科220人次，公共卫生科210人次	2	1	本年实际完成指标值
			疫病净化、无疫小区建设与维护监测	≥4000份	4150份	2	2	
	市县实验室能力比对标准物使用量	≥2000ml	2100ml	2	2			
	质量指标	质量指标	实验室检测设备更新	20台套	22台套	2	2	
			实验室检测报告合格率	≥95%	98%	2	2	
			实验室检测报告差错率	≤3%	1%	2	2	
紧急流行病学调查开展率			≥98%	≥98%	2	2		
市县实验室能力比对参与率			≥98%	98.30%	2	2		
时效指标	时效指标	项目实施时限	1年	1年	2	2		
		任务按时完成率	100%	100%	2	2		
		采样监测所需专用材料费	629.3万元	629.3万元	2	2		
成本指标	成本指标	调查培训等费用	30万元	30万元	2	2		
		实验室仪器设备采购费	150万元	150万元	2	2		
		经济效益指标	降低动物因病损失	≥10亿元	≥10亿元	7.5	7.5	
效益指标 (30分)	社会效益指标	降低公共卫生风险损失	≥1亿元	≥1亿元	7.5	7.5		
		生态效益指标	完成10个规模养殖企业的疫病净化场、无疫小区建设，提升生物安全水平和粪污资源无害化处理水平	≥1亿元	≥1亿元	7.5	7.5	
	可持续影响指标	规范动物疫病免疫程序，确保免疫合格率	≥90%	90%	7.5	7.5		
满意度指标 (10分)	满意度指标	养殖场户满意度	≥95%	98%	5	5		
		服务对象满意度	≥95%	99%	5	5		
总分								
						100	94.97	

# 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		奶山羊布病净化与疫病防治项目						
主管部门		陕西省农业农村厅		实施单位		陕西省动物疫病预防控制中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	147.6	147.6	147.6	10	100%		
	其中：当年财政拨款	147.6	147.6	147.6	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	<p>1. 全面推进第二批奶山羊布病净化示范区建设。全面推进西安市阎良区，宝鸡市千阳县，咸阳市乾县、泾阳县，渭南市富平县、蒲城县等第二批6个奶山羊布病净化示范区建设，按照发现疫病的抽样方法，开展布病实验室检测并做好流行病学调查，按技术规范对阳性羊只进行处置，强化调运监管，力争年底达到验收条件并通过验收。2. 已建成区域布病净化效果维持。指导陇县持续开展布病净化效果监测，采用证明无疫的抽样方法，通过加大监测覆盖面和监测频次，落实严格的调运监管政策，实施科学的无害化处理程序，维持陇县奶山羊布病净化示范区建设成果。3. 奶山羊主要疫病防治技术集成推广。在15个奶山羊基地县推广陇县布病净化工作模式，形成可在全国推广的技术经验；开展奶山羊口蹄疫、小反刍兽疫流行病学调查及病原学持续跟踪监测，分析预测流行风险；持续开展奶山羊伪结核、乳房炎等主要影响生产性能疫病的综合防治技术研究，进行技术集成或探索技术创新，在全省推广应用。4. 开展奶山羊布病净化宣传培训。召开净化推进会，对奶山羊基地县专业技术人员和规模场技术人员开展专题培训；对全省奶山羊布病净化及主要疫病防治技术进行总结，推广应用所取得的技术成果；制作发放宣传挂图、宣传手册、布病干预包等，加大布病防控与净化工作力度，确保布病净化取得实效。</p>			<p>1. 全面推进第二批奶山羊布病净化示范区建设。全面推进西安市阎良区，宝鸡市千阳县，咸阳市乾县、泾阳县，渭南市富平县、蒲城县等第二批6个奶山羊布病净化示范区建设，按照发现疫病的抽样方法，开展布病实验室检测并做好流行病学调查，按技术规范对阳性羊只进行处置，强化调运监管，力争年底达到验收条件并通过验收。2. 已建成区域布病净化效果维持。指导陇县持续开展布病净化效果监测，采用证明无疫的抽样方法，通过加大监测覆盖面和监测频次，落实严格的调运监管政策，实施科学的无害化处理程序，维持陇县奶山羊布病净化示范区建设成果。3. 奶山羊主要疫病防治技术集成推广。在15个奶山羊基地县推广陇县布病净化工作模式，形成可在全国推广的技术经验；开展奶山羊口蹄疫、小反刍兽疫流行病学调查及病原学持续跟踪监测，分析预测流行风险；持续开展奶山羊伪结核、乳房炎等主要影响生产性能疫病的综合防治技术研究，进行技术集成或探索技术创新，在全省推广应用。4. 开展奶山羊布病净化宣传培训。召开净化推进会，对奶山羊基地县专业技术人员和规模场技术人员开展专题培训；对全省奶山羊布病净化及主要疫病防治技术进行总结，推广应用所取得的技术成果；制作发放宣传挂图、宣传手册、布病干预包等，加大布病防控与净化工作力度，确保布病净化取得实效。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	第二批奶山羊布病净化示范区监测净化	≥15000份	20000份	4	3	本年实际完成指标值
			奶山羊布病净化示范区维持管理监测	≥8000份	9000份	4	3	本年实际完成指标值
			奶山羊主要疫病综合防治技术集成推广监测	≥800份	900份	4	4	
			举办奶山羊布病净化技术培训	150人	220人	5	4	本年实际完成指标值
			奶山羊布病宣传干预包	≥800份	830份	4	4	
			制作发放奶山羊布病宣传册	≥8000份	9100份	4	3	本年实际完成指标值
		质量指标	实验室检测报告合格率	≥95%	≥95%	4	4	
			实验室检测报告差错率	≤3%	≤3%	4	4	
			第二批奶山羊布病阳性率	≤0.8%	0.09%	4	4	
			项目实施时限	1年	1年	4	4	
	时效指标	任务按时完成率	100%	100%	4	4		
		成本指标	项目完成所需经费	147.6万元	147.59万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少奶山羊因疫病损失	≥1亿元	≥1.04亿元	7	7	
		社会效益指标	增加奶山羊养殖户经济收益	≥1亿元	≥1.04亿元	7	7	
		生态效益指标	降低布病引发的公共卫生安全隐患	≥1亿元	≥1.04亿元	8	8	
		可持续影响指标	提升全省奶山羊健康养殖水平	≥1亿元	≥1.04亿元	8	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	奶山羊养殖户满意度	≥95%	≥95%	5	5	
受训人员满意度			≥95%	≥95%	5	5		
总分					100	96		

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省动物疫病预防控制中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86259182。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省动物疫病预防控制中心

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,582.84	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.29	八、社会保障和就业支出	38	35.87
	9		九、卫生健康支出	39	31.67
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1,492.21
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	20.20
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	1,583.13	<b>本年支出合计</b>	57	1,579.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	3.18
<b>总计</b>	30	1,583.13	<b>总计</b>	60	1,583.13

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省动物疫病预防控制中心

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,583.13	1,582.84					0.29
208	社会保障和就业支出	35.87	35.87					
20805	行政事业单位养老支出	35.87	35.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.07	13.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.80	22.80					
210	卫生健康支出	31.67	31.67					
21011	行政事业单位医疗	31.67	31.67					
2101102	事业单位医疗	31.67	31.67					
213	农林水支出	1,495.39	1,495.10					0.29
21301	农业农村	1,495.39	1,495.10					0.29
2130104	事业运行	384.49	384.20					0.29
2130106	科技转化与推广服务	231.60	231.60					
2130108	病虫害控制	859.30	859.30					
2130199	其他农业农村支出	20.00	20.00					
221	住房保障支出	20.20	20.20					
22102	住房改革支出	20.20	20.20					
2210201	住房公积金	20.20	20.20					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省动物疫病预防控制中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,579.95	472.23	1,107.72			
208	社会保障和就业支出	35.87	35.87				
20805	行政事业单位养老支出	35.87	35.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.07	13.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.80	22.80				
210	卫生健康支出	31.67	31.67				
21011	行政事业单位医疗	31.67	31.67				
2101102	事业单位医疗	31.67	31.67				
213	农林水支出	1,492.21	384.49	1,107.72			
21301	农业农村	1,492.21	384.49	1,107.72			
2130104	事业运行	384.49	384.49				
2130106	科技转化与推广服务	231.60		231.60			
2130108	病虫害控制	856.12		856.12			
2130199	其他农业农村支出	20.00		20.00			
221	住房保障支出	20.20	20.20				
22102	住房改革支出	20.20	20.20				
2210201	住房公积金	20.20	20.20				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省动物疫病预防控制中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,582.84	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	35.87	35.87		
	9		九、卫生健康支出	41	31.67	31.67		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,491.92	1,491.92		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	20.20	20.20		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,582.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,579.66</b>	<b>1,579.66</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	3.18	3.18		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,582.84</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,582.84</b>	<b>1,582.84</b>		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西省动物疫病预防控制中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,579.66	471.94	1,107.72
208	社会保障和就业支出	35.87	35.87	
20805	行政事业单位养老支出	35.87	35.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.07	13.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.80	22.80	
210	卫生健康支出	31.67	31.67	
21011	行政事业单位医疗	31.67	31.67	
2101102	事业单位医疗	31.67	31.67	
213	农林水支出	1,491.92	384.20	1,107.72
21301	农业农村	1,491.92	384.20	1,107.72
2130104	事业运行	384.20	384.20	
2130106	科技转化与推广服务	231.60		231.60
2130108	病虫害控制	856.12		856.12
2130199	其他农业农村支出	20.00		20.00
221	住房保障支出	20.20	20.20	
22102	住房改革支出	20.20	20.20	
2210201	住房公积金	20.20	20.20	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：陕西省动物疫病预防控制中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	414.77	302	商品和服务支出	55.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	86.03	30201	办公费	4.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.99	30202	印刷费	2.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	191.18	30205	水费	1.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.07	30206	电费	5.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.80	30207	邮电费	2.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.50	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	12.61	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.32	30215	会议费	4.76	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.06	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.32	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		416.09	公用经费合计					55.85

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省动物疫病预防控制中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省动物疫病预防控制中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省动物疫病预防控制中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	19.00	5.00	11.00		11.00	3.00	4.76	48.00
决算数	12.06		11.00		11.00	1.06	4.76	48.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。



## 第五部分 附件

# 陕西省动物疫病预防控制中心文件

陕疫控字〔2024〕9号

签发人：赵合平

## 陕西省动物疫病预防控制中心 单位整体支出2023年度绩效自评报告

- 13 -

省农业农村厅：

为进一步规范财政资金管理，树牢预算绩效理念，提高财政资金使用效益，根据《陕西省财政厅关于开展2023年度省级预算绩效自评工作的通知》（陕财办绩〔2024〕2号）和预算绩效管理工作要求，我中心及时布置自评工作，明确分工，落实责任，认真开展自评自查，填写《单位整体支出绩效自评表》，并形成自评报告。现将2023年我中心绩效自评情况作如下汇报。

### 一、自评结论

自评得分92.81分，自评等级优秀。

## 二、部门概况

### (一)单位基本情况。

#### 1.主要职能

陕西省动物疫病预防控制中心为正处级公益一类事业单位，隶属省农业农村厅的财政全额拨款事业单位。主要工作职责：承担全省动物疫病的监测、诊断、流行病学调查、疫情报告和动物疫情的预警、预报等工作；负责拟定重大动物疫病防控技术方案；负责动物疫病预防的技术指导和宣传工作；组织全省兽药检验技术交流和技术培训。

#### 2.机构情况

我中心共设置六个科室，分别为：办公室（党办）、监测诊断科、流行病学调查科、业务管理科、防控应急科、公共卫生科。

#### 3.人员情况

2023年末实有人数30人，其中在职人员30人，离休人员0人，退休人员12人。

#### 4.资产情况

截至2023年12月31日，我单位资产总额4,763.56万元，较上年下降0.92%。负债总额30.49万元，较上年下降48.10%。净资产4,733.07万元，较上年下降0.34%。

### (二)单位履职总体目标、工作任务。

今年以来，在厅党组的正确领导下，我中心立足职能职责，

牢固树立“六大理念”，按照“强基础、重引领、抓重点、促提升”的工作思路，狠抓责任落实，强化工作措施，聚焦重大动物疫病和布病等人兽共患病防控，持续推进动物疫病净化、无疫区和无疫小区建设等重点任务，有序推进各项目标任务完成。截至目前，组织完成口蹄疫、高致病性禽流感等12种重点动物疫病监测75.6万份，春秋两季强制免疫效果评价1.65万份次，猪、牛羊、禽病专项流调7个；建成省级动物疫病净化场19个，国家级动物疫病净化场5个、国家级无疫小区9个，陇县奶山羊布病净化示范区通过国家评估验收，富平、千阳两县奶山羊布病净化示范区通过省级评估，指导镇安、柞水两县开展牛羊布病无疫区自评估并申请省级评估；完成52个市县级兽医实验室续展考核。

### (三)单位年度整体支出绩效目标。

**1.动物疫病净化场工作取得新突破。**以种畜禽场为核心，以人兽共患病和垂直性传播疫病为重点，不断强化净化模式研究、专家团队建设和技术服务指导，全省动物疫病净化工作实现点面结合，重点突破。全年建成省级动物疫病净化场19个，国家级动物疫病净化场5个，国家级净化场总量排全国第4位，净化病种从4种增加到6种；陇县建成全国首个奶山羊布病净化示范区，富平、千阳基本达到净化区标准。

**2.无规定动物疫病小区（区）建设再创新绩。**坚持高质量、严要求，强化全过程技术指导，建立梯次推进工作机制，全省非洲猪瘟和布病无疫小区建成数量达到9个，创历年新高，

总量达到 17 个，位居全国前列。指导商洛市有序推进开展牛羊布病无疫区建设工作，落实三方战略合作协议要求，积极参与全省无疫区建设专家工作站及“包联包抓”服务指导工作，全方位提升无疫区建设服务指导水平和工作成效，指导镇安、柞水完成自评估，并申请省级评估。

**3.省级实验室能力建设连续 13 年稳居全国第一方阵。**以兽医实验室能力比对、生物安全检查为抓手，不断加强兽医实验室质量管理和生物安全防范，省级兽医实验室参加全国能力比对连续 13 年获得全正确的好成绩，市县级兽医实验室续展考核完成率达 68%，实验室能力比对项目合格率达 96.55%，全年无实验室生物安全事件发生。

**4.专业技术支撑能力全面提升。**坚持“技术立身”发展理念，建立“一专多能”人才培养机制，为做好动物疫病防控工作和推动畜牧业高质量发展提供更为坚强的技术支撑。今年以来，组织开展线上线下技术培训 18 场次，培训基层技术人员 8000 余人次；突出动物疫病净化、无疫小区创建、实验室能力建设、兽用抗菌药使用减量化等重点领域，组织开展专题研讨 5 次，召开中心青年干部座谈会 1 次；推荐 2 人参加中国兽医现场流行病学培训班，启动省级兽医现场流行病学培训计划，筛选省级核心班学员 25 人，向农业农村部推荐专业领域专家 5 人，9 人被列入省级专业领域专家。2023 年，中心编印书籍 1 本、发表专业论文 6 篇，完成科技成果鉴定 2 项。

#### (四)单位预算绩效管理开展情况。

我中心以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果运用为保障，提高财政资金使用效益，扎实有效推进我单位预算绩效管理工作。具体做法是：根据绩效评价的要求，中心成立自评工作领导小组全程参与绩效评价，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

#### (五)当年单位预算及执行情况。

1.预算编制情况。2023年度，省财政下达我中心总预算1864.24万元，其中：工资福利支出739.22万元，公用经费57.80万元，对个人和家庭的补助1.32万元，项目支出1065.90万元。

2.预算执行情况。2023年度，我中心总支出1579.95万元，年初预算数1864.24万元，支出预算完成率84.75%。其中，“三公经费”实际支出数为12.06万元，年初预算数为19.00万元，“三公经费”执行率为63.47%。

- 98 -

### 三、单位整体支出绩效目标实现情况

#### (一)履职完成情况。

1.数量指标完成情况：截至目前，组织完成口蹄疫、高致病性禽流感等12种重点动物疫病监测75.6万份，春秋季节强制免疫效果评价1.65万份次，猪、牛羊、禽病专项流调7个；建成省级动物疫病净化场19个，国家级动物疫病净化场5个、国家级无疫小区9个，陇县奶山羊布病净化示范区通过国家评估验收，

富平、千阳两县奶山羊布病净化示范区通过省级评估,指导镇安、柞水两县开展牛羊布病无疫区自评估并申请省级评估;完成52个市县级兽医实验室续展考核。加大疫控系统干部队伍技术培训,先后组织开展线下培训3期,线上培训15期,培训基层人员8000余人次,启动省级兽医流行病学培训计划,第一期基础培训已完成,并筛选市、县疫控机构年轻技术骨干25人作为两年期核心班学员。

2.质量指标完成情况:财政资金利用率99.36%,年度工作目标完成率100%,检测合格率100%。

3.时效指标完成情况:资金支付及时性90%,所有项目资金使用期限1年,所有项目工作任务均在2023年内完成。

4.成本指标完成情况:2023年度部门预算财政资金使用经费1579.66万元,其中:动物疫情监测与防治项目使用经费807.16万元,奶山羊布病净化与疫病防治147.60万元,兽用抗菌药使用减量化技术推广84.00万元,动物疫情测报专网运行与维护项目20.00万元。

## (二)履职效果情况。

通过年初预算支出计划,日常加强了财政预算资金支出管理,实现了单位全年整体稳定运行。效益指标实现情况:规范处置突发动物疫情,有效防范疫病传播蔓延;组织开展“大清洗、大消毒”行动,切实降低环境病原污染,提升养殖环节疫病防控能力。一年来,全省动物疫病形势保持平稳,未发生区域性重大

动物疫情。组织编印《养殖场兽用抗菌药使用减量化技术手册》书籍,广泛宣传减抗替抗技术,提升养殖场户绿色健康养殖水平。

### (三)服务对象满意度情况。

服务单位职工满意度 98%以上,为上级主管提供检测报告满意度 95%以上,养殖企业及养殖场户满意度 95%以上。

### 四、单位预算项目支出绩效目标实现情况。

通过动物疫病监测与防治项目,完成制定年度动物疫病监测和流调方案,科学设置 40 个动物疫病监测和流行病学调查定点县,组织开展 12 种重点动物疫病监测和 7 项专项流行病学调查。一年来,省级实验室监测样品累计达 5.6 万份,组织各级疫控机构监测样品 70 余万份,流调排查发现并报告动物疫病 74 种,每半年形成全省动物疫病监测评估报告,分析研判疫病形势,形成动物疫情预警建议,为畜牧兽医行政决策提供参考。

通过奶山羊布病净化与疫病防治项目,以动物疫病净化场、无疫小区、无疫区和净化示范区建设为抓手,以点带面,深入推进动物疫病区域化管理。创新培训方式,加强对省级评估专家的业务培训,组织省级评估专家赴蒲城进行现场技术指导和观摩学习培训活动,发挥专家创建指导作用;建立“联企帮场”服务机制,组织省市县及高校专家入企开展服务指导;组建省级评估专家组,逐场开展净化场、无疫小区和净化示范区省级评估,确保创建成效。一年来,全省共建成 19 个省级动物疫病净化场,5 个通过国家级动物疫病净化评估,9 个企业通过国家无疫小区评估,



陇县建成全国首个奶山羊布病净化示范区，富平、千阳两县奶山羊布病净化示范区通过省级评估，指导镇安、柞水两县完成自评估并申报省级评估，全省动物疫病净化和无疫小区创建工作走在全国前列，得到农业农村部表扬。

通过兽用抗菌药使用减量化推广项目，制定印发《关于开展2023年兽用抗菌药使用减量化技术试点示范工作的通知》，联合西北农林科技大学、杨凌职业技术学院和中兽药研发企业，在西安，宝鸡，咸阳等6市筛选45家规模养殖场企业，从“养、防、规、慎、替”五个方面着手，开展多畜种多方式减抗技术集成推广，筛选中药类、益生菌、多肽类等减抗替抗产品5个，分离大肠杆菌、肠球菌、金葡菌共250株，并进行了动物源细菌耐药性监测，27个养殖企业在试验期间实现了兽用抗菌药物减量使用。组织编印《养殖场兽用抗菌药使用减量化技术手册》书籍，广泛宣传减抗替抗技术，提升养殖场户绿色健康养殖水平。

通过动物疫情测报专网运行与维护项目，完成协调处置群众咨询或举报疑似动物疫情20余次，均得到妥善处理；科学制定重大动物疫病强制免疫效果评价方案，组织完成春秋两季免疫效果评价，抽检范围覆盖10市40个县区，做到以监促防，筑牢免疫屏障；规范处置突发动物疫情1起，有效防范疫病传播蔓延。

## 五、主要问题及下一步改进措施

### （一）主要问题及原因分析。

通过对单位整体支出情况的分析，反映出我中心目前在整体

支出的预算编制、执行和管理过程中,依然存在一些问题和不足,如项目资金未能按照年初预算及时使用,项目推进力度有待进一步加强等。

## (二)下一步改进措施。

1.进一步强化预算管理意识,预算编制应与业务科室做好沟通衔接,提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性及提高财政资金的使用效率。

2.完善各类支出管理制度、明细收支项目,坚持专款专用,提高预算编制的前瞻性和指导性。

3.进一步推进预算绩效管理信息系统建设,完善绩效管理相关制度,提高可操作性。

## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我中心加强信息公开,对绩效自评中发现的偏离绩效目标严重的项目进行公开通报、认真整改,确保项目实施全程公开、公正、透明。

- 附件: 1.单位整体支出绩效自评表  
2.单位预算专项资金(项目)绩效自评表

陕西省动物疫病预防控制中心

2024年3月27日



陕西省动物疫病预防控制中心预算专项资金(项目)绩效自评表

(2023年度)

Table with columns: 项目名称, 主管部门, 实施单位, 项目资金(万元), 年初预算数, 全年预算数(A), 全年执行数(B), 分值, 执行率(B/A), 得分. Includes sub-sections for 预期目标, 实际完成情况, 一级指标, 二级指标, 三级指标, 年度指标值, 实际完成值, 分值, 得分, 偏差原因分析及改进措施.

陕西省动物疫病预防控制中心整体支出绩效自评表 (2023年度)

Table with columns: 部门(单位)名称, 任务名称, 主要内容, 完成情况, 全年预算数(万元), 全年执行数(万元), 分值, 执行率, 得分. Includes sub-sections for 年度主要任务完成情况, 年度总体目标完成情况, and 年度绩效指标完成情况.

