

陕西省动物疫病预防控制中心2023年单位预算公开信息

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

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。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。

二、工作任务

2023年，中心以贯彻落实二十大精神为主线，紧紧围绕农业农村中心任务，立足畜牧业发展实际，紧盯疫控薄弱环节，坚持问题导向，按照“强基础、重引领、抓重点、促提升”思路，推动全省动物疫病防控工作迈上新台阶。

（一）抓非洲猪瘟等重大动物疫病防控。以落实非洲猪瘟常态化防控为重点，组织实施好2023年部、省动物疫病监测与流行病学调查计划，及时掌握疫病流行动态；加强疫情报告和举报核查处置，确保诊断准确、处置规范；开展“先打后补”免疫抗体监督抽检和春秋免疫抗体评价，提升免疫质量和效果；加强监测及流调数据分析，定期召开疫情会商研判会，科学研判疫情形势。

（二）抓动物疫病区域化管理。将疫病区域管理理念贯穿工作始

终，持续推进动物疫病净化、无疫区和无疫小区建设，以点带面，逐步实现集中连片动物疫病净化消灭。按计划梯次推进关中地区奶山羊布病净化示范区建设，首批建成陇县奶山羊布病净化示范县，争取完成第二批6个县奶山羊布病净化示范县创建目标；指导商洛市牛羊布病无疫区创建，完成2个县牛羊布病无疫县建设；建立动物疫病净化场、无疫小区常态化推进机制，建成非洲猪瘟、布病无疫小区8个，国家级动物疫病净化场8个。

（三）抓布病等人兽共患病防控。以布病、炭疽病、结核病、狂犬病等人畜共患病防控工作为重点，开展人畜共患病专项监测和流行病学调查，掌握疫病底数；加强与人间防控机构交流合作，做好每起疫情紧急流行病学调查与溯源，防止疫情扩散；积极开展人畜共患病防控技术培训，增强群防群控能力。

（四）抓疫控系统技术支撑能力提升。发挥疫病监测、流行病学调查优势，持续提升工作的规范化、科学性和精准性，强化分析研判能力，提升行政决策支撑能力。加强突发重大动物疫情应急处置工作，科学规范处置每一起突发动物疫情。持续推动各级兽医实验室建设，开展兽医实验室续展考核和检测能力比对，鼓励县级实验室拓展检测范围，提升检测能力，打造一批市县级实验室典型，强化工作支撑。积极探索建立风险监测预警平台，提升动物疫情预警预报能力。加强基层技术人员技术培训，提升人员技术能力水平。开展抗菌药使用减量化集成技术研究推广，在全省30%的规模养殖场实施兽用抗菌药使用减量化，完成50个规模养殖场兽用抗菌药减量化省级评价。

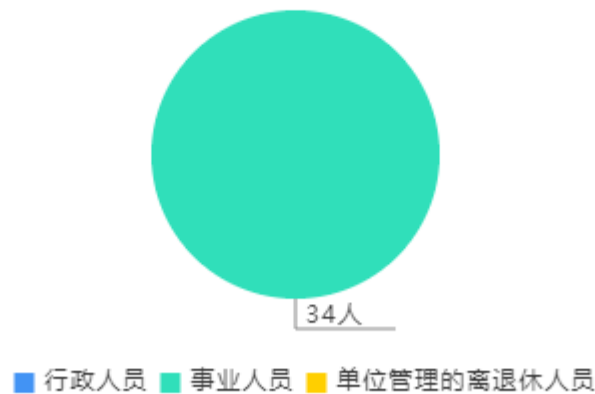
（五）抓单位自身建设。加强党组织建设，强化党建引领，完善单位管理制度，优化运行机制，提升工作效率。加强创建队伍，

按照“一专多能”目标，联合高等院校开展疫控技术集成研究，培养一批全省乃至全国专家；开办陕西疫控大讲堂，启动兽医流行病学培训计划，培育全省疫控工作骨干；研究制定行业技术规范、地方标准，指导各地科学开展工作；发挥全省兽医卫生专家作用，分领域组建专家团队，提升服务能力，充分发挥中心技术引领作用。

三、人员情况说明

截至上年底，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34人，其中行政0人，事业34人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入1,864.24万元，其中：一般公共预算拨款1,539.78万元、其他收入324.46万元，较上年增加80.57万元，增长4.52%，增长的主要原因是：本年度财政拨款收入项目经费减少，其他收入增加；本单位2023年预算支出1,864.24万元，其中：一般公共预算拨款1,539.78万元、其他收入324.46万元，较上年增加80.57万元，增长4.52%，增长的主要原因是：本年度财政拨款收入项目经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入1,539.78万元，其中：一般公共预算拨款收入1,539.78万元，较上年减少82.04万元，下降5.06%，下降的主要原因是：本年度财政拨款收入项目经费拨款减少；本单位2023年财政拨款支出1,539.78万元，其中：一般公共预算拨款支出1,539.78万元，较上年减少82.04万元，下降5.06%，下降的主要原因是：本年度财政拨款收入项目经费拨款减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,539.78万元，较上年减少82.04万元，下降5.06%，下降的主要原因是：本年度财政拨款收入项目经费拨款减少。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,539.78万元，其中：

（1）培训支出（2050803）48.00万元，较上年增加12.40万元，增长34.83%，增长的主要原因是：本年度培训项目增加一个；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.07万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度基本养老保险缴费在事业运行列支；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）22.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度职业年金缴费在事业运行列支；

（4）事业单位医疗（2101102）31.67万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度医疗缴费在事业运行列支；

（5）事业运行（2130104）386.15万元，较上年减少59.06万元，下降13.27%，下降的主要原因是：本年度社保缴费单独按功能分类列支；

（6）科技转化与推广服务（2130106）213.60万元，较上年增加41.60万元，增长24.19%，增长的主要原因是：本年度兽用抗菌药使用减量化技术推广项目资金增加；

（7）病虫害控制（2130108）779.30万元，较上年增加19.70

万元，增长2.59%，增长的主要原因是：本年度动物疫情监测与防治项目资金增加；

（8）对外交流与合作（2130114）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度出国出境项目在其他农业农村支出中；

（9）其他农业农村支出（2130199）20.00万元，较上年减少175.00万元，下降89.74%，下降的主要原因是：上年度增加省级兽医实验室维修改造项目；

（10）住房公积金（2210201）20.20万元，较上年增加5.79万元，增长40.15%，增长的主要原因是：上年度住房公积金部分在事业运行列支。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

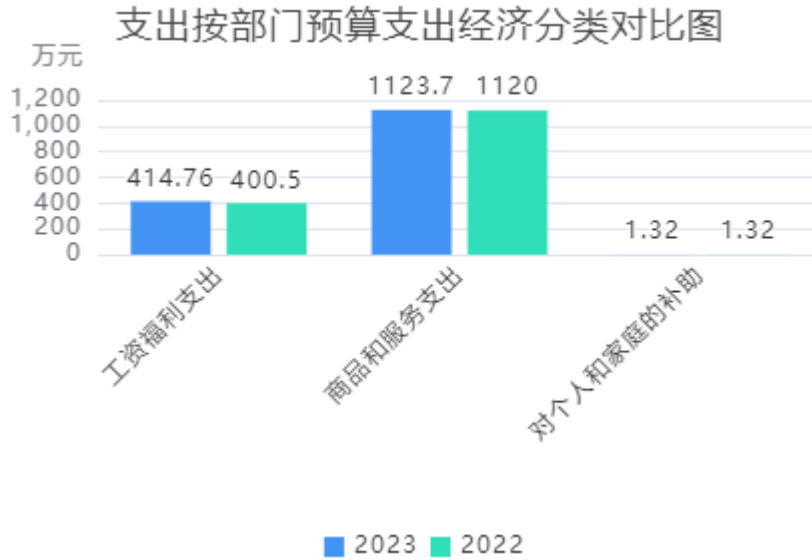
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,539.78万元，其中：

工资福利支出（301）414.76万元，较上年增加14.26万元，增长3.56%，增长的主要原因是：本年度人员工资正常调资；

商品和服务支出（302）1,123.70万元，较上年增加3.70万元，增长0.33%，增长的主要原因是：本年度项目经费专用材料费增加，资本性支出减少；

对个人和家庭的补助（303）1.32万元，较上年无增减。

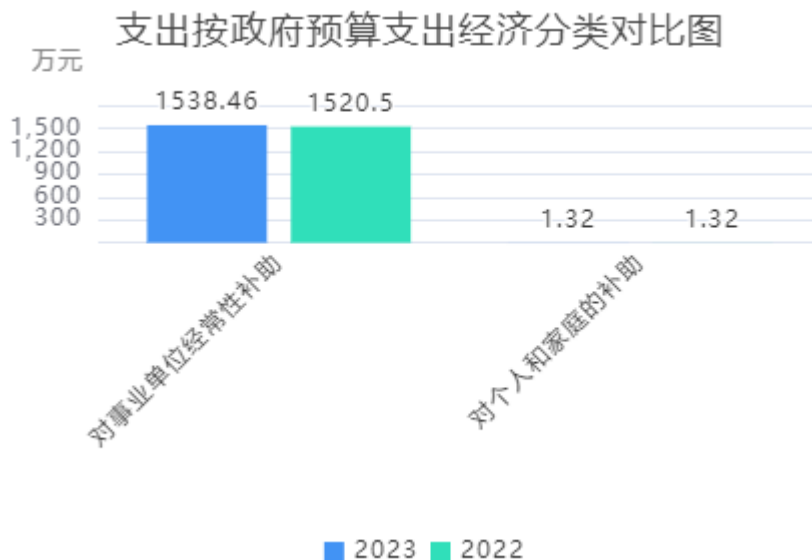


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,539.78万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,538.46万元，较上年增加17.96万元，增长1.18%，增长的主要原因是：本年度项目经费专用材料费增加，资本性支出减少；

对个人和家庭的补助（509）1.32万元，较上年无增减。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出19.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费5.00万元，较上年无增减；

公务接待费3.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费11.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出4.76万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出48.00万元，较上年增加12.40万元，增长34.83%，增长的主要原因是：本年度增加培训项目一个。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	动物疫病监测与流行病学调查培训	2023年4月11日-4月13日	150人	18	
2	人畜共患病防控技术培训	2023年5月15日-5月16日	150人	12	
3	动物疫病区域管理与生物安全培训	2023年6月27日-6月29日	150人	18	
4	全省动物疫控中心主任会议	2023年3月9日-3月10日	68人	4.76	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备10台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备1台（套）。

十一、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共150.00万元，其中政府采购货物类预算150.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,539.78万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排57.80万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、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。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，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、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：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。

十五、科技转化与推广服务：指用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

十六、病虫害控制：预防、控制、净化、消灭动物疫病，促进养殖业发展，防控人畜共患传染病，保障公共卫生安全和人体健康。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省动物疫病预防控制中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位2023年无政府性基金预算收支，空表已公开。
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位2023年无单位管理专项资金，空表已公开。

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省动物疫病预防控制中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	18,642,368.07	一、部门预算	18,642,368.07	一、部门预算	18,642,368.07	一、部门预算	18,642,368.07
1、财政拨款	15,397,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,983,368.07	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	15,397,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,392,168.07	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	10,409,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	578,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	13,200.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	480,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	18,629,168.07
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,659,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,031,291.65	(2)商品和服务支出	10,659,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	13,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	634,274.88	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	3,244,568.07	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	15,894,332.80	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	602,468.74				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	18,642,368.07	本年支出合计	18,642,368.07	本年支出合计	18,642,368.07	本年支出合计	18,642,368.07
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	18,642,368.07	支出总计	18,642,368.07	支出总计	18,642,368.07	支出总计	18,642,368.07

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省动物疫病预防控制中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	18,642,368.07	15,397,800.00	10,409,000.00									3,244,568.07
401	陕西省农业农村厅	18,642,368.07	15,397,800.00	10,409,000.00									3,244,568.07
401025	陕西省动物疫病预防控制中心	18,642,368.07	15,397,800.00	10,409,000.00									3,244,568.07

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省动物疫病预防控制中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	18,642,368.07	15,397,800.00	10,409,000.00						3,244,568.07	
401	陕西省农业农村厅	18,642,368.07	15,397,800.00	10,409,000.00						3,244,568.07	
401025	陕西省动物疫病预防控制中心	18,642,368.07	15,397,800.00	10,409,000.00						3,244,568.07	

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省动物疫病预防控制中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	15,397,800.00	一、财政拨款	15,397,800.00	一、财政拨款	15,397,800.00	一、财政拨款	15,397,800.00
1、一般公共预算拨款	15,397,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,738,800.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	10,409,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,147,600.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	578,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	13,200.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	480,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,384,600.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,659,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	358,671.31	(2)商品和服务支出	10,659,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	13,200.00
		10、卫生健康支出	316,669.56	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	14,040,455.65	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	202,003.48				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	15,397,800.00	本年支出合计	15,397,800.00	本年支出合计	15,397,800.00	本年支出合计	15,397,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,397,800.00	支出总计	15,397,800.00	支出总计	15,397,800.00	支出总计	15,397,800.00

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省动物疫病预防控制中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	15,397,800.00	4,160,800.00	578,000.00	10,659,000.00	
205	教育支出	480,000.00			480,000.00	
20508	进修及培训	480,000.00			480,000.00	
2050803	培训支出	480,000.00			480,000.00	
208	社会保障和就业支出	358,671.31	358,671.31			
20805	行政事业单位养老支出	358,671.31	358,671.31			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130,671.31	130,671.31			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	228,000.00	228,000.00			
210	卫生健康支出	316,669.56	316,669.56			
21011	行政事业单位医疗	316,669.56	316,669.56			
2101102	事业单位医疗	316,669.56	316,669.56			
213	农林水支出	14,040,455.65	3,283,455.65	578,000.00	10,179,000.00	
21301	农业农村	14,040,455.65	3,283,455.65	578,000.00	10,179,000.00	
2130104	事业运行	3,861,455.65	3,283,455.65	578,000.00		
2130106	科技转化与推广服务	2,136,000.00			2,136,000.00	
2130108	病虫害控制	7,793,000.00			7,793,000.00	
2130114	对外交流与合作	50,000.00			50,000.00	
2130199	其他农业农村支出	200,000.00			200,000.00	
221	住房保障支出	202,003.48	202,003.48			
22102	住房改革支出	202,003.48	202,003.48			
2210201	住房公积金	202,003.48	202,003.48			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陕西省动物疫病预防控制中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	15,397,800.00	4,160,800.00	578,000.00	10,659,000.00	
301	工资福利支出			4,147,600.00	4,147,600.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,166,695.65	1,166,695.65			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	73,800.00	73,800.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,000,000.00	2,000,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	130,671.31	130,671.31			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	228,000.00	228,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	316,669.56	316,669.56			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	202,003.48	202,003.48			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	29,760.00	29,760.00			
302	商品和服务支出			11,237,000.00		578,000.00	10,659,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	26,000.00		26,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	141,066.09		141,066.09		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	229,000.00		29,000.00	200,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	47,600.00		47,600.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	480,000.00			480,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	9,929,000.00			9,929,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	63,333.91		63,333.91		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	110,000.00		110,000.00		
303	对个人和家庭的补助			13,200.00	13,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	13,200.00	13,200.00			

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省动物疫病预防控制中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	4,738,800.00	4,160,800.00	578,000.00	
208	社会保障和就业支出	358,671.31	358,671.31		
20805	行政事业单位养老支出	358,671.31	358,671.31		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130,671.31	130,671.31		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	228,000.00	228,000.00		
210	卫生健康支出	316,669.56	316,669.56		
21011	行政事业单位医疗	316,669.56	316,669.56		
2101102	事业单位医疗	316,669.56	316,669.56		
213	农林水支出	3,861,455.65	3,283,455.65	578,000.00	
21301	农业农村	3,861,455.65	3,283,455.65	578,000.00	
2130104	事业运行	3,861,455.65	3,283,455.65	578,000.00	
221	住房保障支出	202,003.48	202,003.48		
22102	住房改革支出	202,003.48	202,003.48		
2210201	住房公积金	202,003.48	202,003.48		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陕西省动物疫病预防控制中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	4,738,800.00	4,160,800.00	578,000.00	
301	工资福利支出			4,147,600.00	4,147,600.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,166,695.65	1,166,695.65		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	73,800.00	73,800.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,000,000.00	2,000,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	130,671.31	130,671.31		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	228,000.00	228,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	316,669.56	316,669.56		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	202,003.48	202,003.48		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	29,760.00	29,760.00		
302	商品和服务支出			578,000.00		578,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	26,000.00		26,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	141,066.09		141,066.09	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	29,000.00		29,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	47,600.00		47,600.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	63,333.91		63,333.91	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	110,000.00		110,000.00	
303	对个人和家庭的补助			13,200.00	13,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	13,200.00	13,200.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省动物疫病预防控制中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省动物疫病预防控制中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	10,659,000.00	
401	陕西省农业农村厅	10,659,000.00	
401025	陕西省动物疫病预防控制中心	10,659,000.00	
	通用项目	250,000.00	
	出国出境	50,000.00	
	动物疫病防控学习交流	50,000.00	通过学习欧盟在非洲猪瘟等重大动物疫情方面所采取的方法和措施，重大突发动物疫情的处置方案，完善制定我省畜牧业生产过程遇到的突发重大动物疫情防治方案。减少我省畜牧业生产环节动物疫病的发生几率，提高畜牧业生产企业及养殖户的经济效益。确保畜产品的有效供给和畜牧业健康发展。科学安排动物疫病监测与流行病学调查：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，评估动物疫情的风险，及时做出预报预警，为制定科学、有效的防治路线提供依据。外来动物疫病监测：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、羊脑送国家外来病学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，及时作出预测预警。国家主要动物疫病定点监测：按照中国动物疫病预防控制中心统一安排，在全省设立12个国家级动物疫病定点监测点，开展非洲猪瘟、禽流感、口蹄疫、布鲁氏菌病、猪瘟、高致病性猪蓝耳病、猪伪狂犬病、禽白血病、禽沙门氏菌并的监测工作，全面了解全省各环节主要动物疫病免疫抗体水平、病原携带情况，评估重大动物疫病及常见多发病免疫效果和病原分布，为全国动物疫病监测工作提供科学数据。
	信息化运行维护项目	200,000.00	
	动物疫情测报专网运行与维护项目	200,000.00	（一）严格落实国家《动物疫情信息周报实施方案》，对省、市、县动物疫情测报专网进行定期维护，确保重大动物疫情报告1小时内上报至中国动物疫病预防控制中心，普通动物疫情每周上报、汇总、审核，着力在报告覆盖面、及时性、准确性以及完整性上按照要求来提升。（二）要建立更为便捷、高效的兽医实验室业务监测预警预报系统（LIMS），通过该系统来让实验室流程更加规范，引导实验室人员管理标准化，力求实现资源最大化利用，简化升级移动采样平台软件，减少重复性信息录入，提高工作效率。
	专用项目	10,409,000.00	
-	专用项目	10,409,000.00	
	动物疫病防控支出动物疫情监测与防治	8,093,000.00	（一）优先防治动物病种监测。（二）主要动物疫病流行病学调查。（三）人畜共患病及外来病防控。（四）突发动物疫情应急处置。（五）重大动物疫病免疫效果评价。（六）国家动物疫情测报网络运行。（七）动物疫病净化场、疫病净化区及无疫小区建设。（八）强化技术支撑能力与手段。
	农产品质量安全支出兽用抗菌药使用减量化技术推广	840,000.00	通过该项目的继续实施，不仅示范畜种扩大，养殖场数量增加，而且推广地域扩大，扩大养殖环节兽用抗菌药使用减量化技术推广，推行兽用抗菌药使用减量化模式，树立科学审慎使用兽用抗菌药理念，指导养殖企业建立科学合理用药管理制度，进而实现养殖环节兽用抗菌药使用量“零增长”，使兽药残留和动物细菌耐药问题得到有效控制，保障动物用药安全和产品质量安全，维护公共卫生安全和人民身体健康。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	农业科技支出奶山羊布病净化与疫病防治	1,476,000.00	在富平等6个奶山羊重点县建成第二批奶山羊布病净化示范区并通过验收，指导陇县持续开展维持净化效果评估，加大三原等8个第三批奶山羊布病净化示范区培训力度，做好布病净化本底调查，摸清流行情况。重点针对存栏200只以上的奶山羊规模场，健全疫病防控管理制度和生物安全管理措施，提高生物安全水平；采取检测-淘汰-监测-净化的疫病综合净化程序，在规模场开展布病净化；开展主要疫病综合防治措施研究，摸清奶山羊主要动物疫病流行规律及趋势；加强基层能力建设，提升基层疫控机构疫病快速检测诊断能力。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省动物疫病预防控制中心

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				1						1,500,000.00	
213	01	08	401	陕西省农业农村厅				1						1,500,000.00	
213	01	08	401025	陕西省动物疫病预防控制中心				1						1,500,000.00	
213	01	08		动物疫病防控支出动物疫情监测与防治	A023234兽医设备		台	1	302	18	505	02	12月份	1,500,000.00	

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：陕西省动物疫病预防控制中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年																当年						增减变化情况						
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
		合计		小计		因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计		因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计		因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	
		小计	公务用车购置	公务用车运行 维护费	小计	公务用车购置	公务用车运行 维护费	小计	公务用车购置				公务用车运行 维护费	小计	公务用车购置	公务用车运行 维护费	小计	公务用车购置				公务用车运行 维护费								
	合计	593,600.00	190,000.00	50,000.00	30,000.00	110,000.00		110,000.00	47,600.00	356,000.00	717,600.00	190,000.00	50,000.00	30,000.00	110,000.00		110,000.00	47,600.00	480,000.00	124,000.00	124,000.00									124,000.00
401	陕西省农业农村厅	593,600.00	190,000.00	50,000.00	30,000.00	110,000.00		110,000.00	47,600.00	356,000.00	717,600.00	190,000.00	50,000.00	30,000.00	110,000.00		110,000.00	47,600.00	480,000.00	124,000.00	124,000.00									124,000.00
401025	陕西省动物疫病预防控制中心	593,600.00	190,000.00	50,000.00	30,000.00	110,000.00		110,000.00	47,600.00	356,000.00	717,600.00	190,000.00	50,000.00	30,000.00	110,000.00		110,000.00	47,600.00	480,000.00	124,000.00	124,000.00									124,000.00

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		动物疫情测报专网运行与维护项目			
主管部门		陕西省农业农村厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中: 财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 对全省疫控系统动物疫情报告系统和专网进行维护, 确保疫情报告网络24小时畅通;</p> <p>目标2: 组织全省疫控系统严格执行重大动物疫病1小时报告制度, 普通病周报告制度, 信息填报做到周报告、周审核, 在质量评价打分中争得优秀, 确保全省各级报告单位及时上报疫情数据;</p> <p>目标3: 对兽医实验室业务监测预警预报系统(LIMS)和移动采样平台进行维护, 保证真实有效运行, 一方面及时高效出具检测报告, 另一方面动态跟踪保证数据客观安全。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全省动物疫病监测信息填报单位	119个	
		质量指标	填报单位数量年度占比	≥98%	
			重大动物疫情报告成功率	100%	
		时效指标	常规动物疫病信息审核上报周期	1周/次	
			重大动物疫情信息审核上报时限	≤1小时	
		成本指标	实验室LIMS管理系统运行维护	6万元	
	兽医卫生综合信息平台运行维护		5万元		
	线路租用成本		9万元		
	效益指标	经济效益指标	为全省动物疫病防控工作提供信息数量	≥4500条/年	
		社会效益指标	为全省动物疫病防控工作提供信息数量	≥4500条/年	
生态效益指标		为全省动物疫病防控工作提供信息数量	≥4500条/年		
可持续影响指标		系统保持常年畅通, 持续采集动物疫情信息, 确保疫情信息不泄密率	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	填报单位使用人员满意度	≥98%		
项目名称		动物疫病防控学习交流			
主管部门		陕西省农业农村厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中: 财政拨款		5.00	
		其他资金			
总	通过学习欧明在非洲猪瘟等重大动物疫情方面所采取的方法和措施, 重大突发动物疫情的外置方				

总体目标	<p>通过学习交流提升非饲养户饲养户守里八幼物疫病防治能力和措施，里八犬及幼物疫病的处置方案，完善制定我省畜牧业生产过程遇到的突发重大动物疫情防治方案，减少我省畜牧业生产环节动物疫病的发生几率，提高畜牧业生产企业及养殖户的经济效益，确保畜产品的有效供给和畜牧业健康发展。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	学习交流	1次	
		质量指标	通过学习交流有效提升我省动物疫病发病防控能力	≥90%	
		时效指标	项目完成时间	1年	
		成本指标	依据单位职能及年度预算，完成学习工作	5万元	
	效益指标	经济效益指标	提高我省畜牧养殖效益，控制动物疫病损失	1亿元以上	
		社会效益指标	减少养殖企业及养殖大户生产损失	1亿元以上	
		生态效益指标	提高我省畜牧养殖效益，控制动物疫病损失	1亿元以上	
		可持续影响指标	提高我省畜牧养殖效益，控制动物疫病损失	1亿元以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖企业及养殖大户满意度	≥94%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省动物疫病预防控制中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	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。	740.54	416.08	324.46
	公用经费	2023年度单位办公费、印刷费、三公经费等公用经费	57.80	57.80	
	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、动物疫情测报专网运行与维护等支出。	1,065.90	1,065.90	
	金额合计		1,864.24	1,539.78	324.46
年度总体目标	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培训宣传工作；开展全省兽药检验技术交流和技术培训。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
			优先防治病种监测	≥30000份	
			猪牛羊专项流行病学调查	≥120场次	
			主要动物疫情流行病学调查采样监测	≥1200份	
			布病等主要人畜共患病防控监测	≥6000份	
			外来病防控采样送检	≥300份	
			突发疫情应急物资储备	≥1000套	
			重大动物疫病免疫效果评估	≥6000份	
			国家疫情测报站开展动物疫病监测	≥7000份	
			专业技术人员培训	390人次	

年度绩效指标

产出指标	数量指标	疫病净化、无疫小区建设与维护监测	≥3000份	
		市县实验室能力比对标准物资使用量	≥2000ml	
		实验室检测仪器设备更新	≥5台套	
		第二批奶山羊布病净化示范区监测净化	≥15000份	
		奶山羊布病净化示范区维持管理监测	≥8000份	
		奶山羊主要疫病综合防治技术集成推广监测	≥800份	
		举办奶山羊布病净化技术培训	150人	
		奶山羊布病宣传干预包	≥800份	
		制作发放奶山羊布病宣传册	≥8000份	
		兽用抗菌药物减量化技术操作规范标准	1套	
		筛选中兽药与微生态制剂等替抗产品	10个	
		质量指标	实验室检测报告合格率	≥95%
			实验室检测报告差错率	≤3%
	紧急流行病学调查开展率		≥98%	
	市县实验室能力比对参与率		≥98%	
	实验室生物安全核查及续展考核率		≥50%	
	第二批6个县奶山羊布病阳性率		≤0.8%	
	采样合格率		>95%	
	产品无抗率		>95%	
	时效指标	项目实施时限	1年	
		任务按时完成率	100%	
	成本指标	采样监测所需专用材料费	629.3万元	
		调查培训等费用	30万元	
		实验室仪器设备采购费	150万元	
		奶山羊布病净化与疫病防治	147.6万元	
		印制安全用药手册2000册，每册20元	4万元	
		购黄连、穿心莲等中草药100公斤，每公斤100元	1万元	
		菌种及培养基等实验耗材10种，每种1000元	1万元	
		氯霉素等10种快速检测试剂500份，每份200元	10万元	
		50个规模场替抗产品示范推广，每场5000元	25万元	
		10个市减抗技术指导，每市4.3万元	43万元	
	经济效益	降低动物因疫病损失	≥10亿元	

	效益指标	经济双益 指标	减少奶山羊因疫病损失	≥1亿元
			提供绿色无抗产品	>10亿
		社会效益 指标	降低公共卫生风险损失	≥1亿元
			增加奶山羊养殖户经济收益	≥1亿元
			减少养殖用抗菌药物	>5亿
		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
			降低布病引发的公共卫生安全隐患	≥1亿元
			降低粪污异味	< 95%
			提高养殖环境质量	>95%
		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%
			提升全省奶山羊健康养殖水平	≥1亿元
			产品抗生素残留	< 95%
			细菌耐药性	< 95%
		满意度指标	服务对象 满意度指标	养殖场户满意度
参加培训人员满意度	≥95%			

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、单位应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。