

陕西省动物卫生与屠宰管理站
2024年单位预算公开说明

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

按照陕西省机构编制委员会关于印发《陕西省农业厅所属事业单位整合机构精简编制规范管理方案》（陕编办发〔2016〕118号）的通知精神，陕西省动物卫生与屠宰管理站为正处级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制35名。单位共设置七个科室：办公室、防疫科、检疫科、防疫物资科、屠宰管理科、医政药政科、党办。单位主要职责：承担重大动物疫病防控所需物资的组织供应工作；指导企业贯彻实施肉类产品质量标准、屠宰技术标准，促进屠宰工艺规范化，指导肉食企业贯彻执行国家肉品检验标准及病害肉品无害化处理工作；承担对屠宰加工厂（场）的技术认证工作。

二、工作任务

（一）积极做好重大动物疫病和人畜共患病防控。一是全力做好防疫物资保供。落实非洲猪瘟防控各项措施，做好高致病性禽流感、口蹄疫和小反刍兽疫等重大动物疫病强制免疫疫苗和重大动物疫病应急疫苗以及应急物资的组织、供应和管理，确保重大动物疫情发生后时“调的出、用得上、不误事”。二是继续做好重大动物疫病指导服务。保证免疫密度、免疫质量和全省疫情稳定。三是规范做好应急处置。对突发重大动物疫情和人畜共患

病疫情迅速反映、规范处置，配合厅畜牧兽医局在西咸新区开展重大动物疫情应急演练。四是推进“先打后补”政策实施进度。进一步优化资金兑付程序，在定边、西咸新区等5个县区探索第三方服务模式，推进政策实施进度。五是组织开展重大动物疫病强制免疫和人畜共患病培训宣传。利用春秋两季动物防疫加大对从业人员布病、炭疽等人畜共患病防控宣传培训力度，提高全省人畜共患病防治知识知晓率，营造人畜共患病群防群控氛围。

（二）持续加强动物检疫力度。一是持续做好动物检疫。在千阳、黄陵等地开展动物产地检疫示范点创建，按照农业农村部和省农业农村厅要求，有序推进无纸化出证工作，确保产地检疫、屠宰检疫申报受理率达到100%。二是推进无纸化出具检疫证明。加大无纸化出证（动物B证）推行力度，全省推行无纸化出证（动物B证）工作，在汉中市开展无纸化出证（动物A证）试点工作，在西安市开展无纸化出具产品B证试点。三是继续开展好动物检疫技术指导、票证章组织供应、跨省调运备案审核以及指定通道运输制度落实等工作。

（三）提升动物防疫信息化建设水平。一是完善“陕西智慧动监”平台功能。推动检疫出证和“先打后补”模块关联，完善强制免疫“先打后补”模块。二是打通平台数据互联共享。打通“陕西智慧动监”平台与宝鸡、咸阳2市系统关联，实现平台内外数据信息互联共享。

（四）推进屠宰行业标准化规范化建设。一是继续推进屠宰企业标准化创建。力争创建国家级生猪屠宰标准化示范厂1-3个，

省级3-5个。二是全面实施生猪屠宰质量管理规范。建立评审专家库，开展调研和培训，在8个国家级生猪屠宰标准化示范厂、19个省级畜禽屠宰标准化示范厂率先推进规范落实。三是提升非洲猪瘟检测能力验证。委托西北农林科技大学或第三方检测机构对省内屠宰厂（场）非洲猪瘟检测室进行能力验证。四是开展培训发证。持续开展全省兽医卫生检验人员培训、考核、发证和肉品品质检验合格证审批发放。

（五）持续做好病死畜禽无害化处理。一是完善病死畜禽无害化处理规划。加大对规模化病死畜禽无害化处理主体监管力度，定期开展无害化处理情况调度，为无害化处理补助政策落实提供依据。二是强化病死畜禽无害化处理平台运行维护管理。指导各地做好数据填报、审核、汇总，提升无害化信息监管覆盖面，提高无害化处理工作效率。

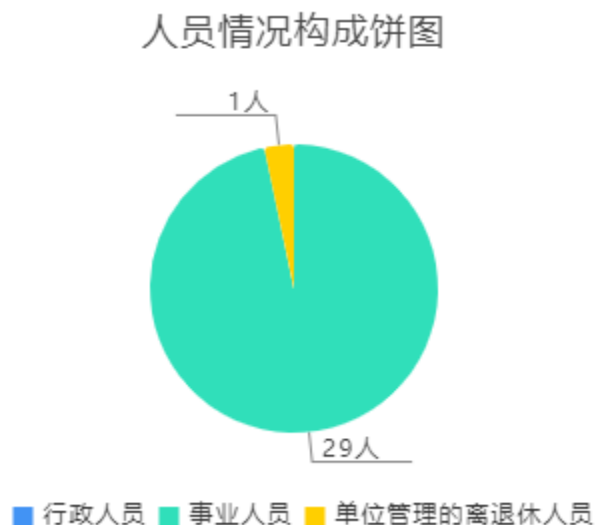
（六）强化兽医队伍建设。一是组织实施好2024年执业兽医资格考试。二是探索建立执业兽医和乡村兽医继续教育制度。三是强化官方兽医管理和能力提升。落实《2022—2025年陕西省官方兽医培训计划》，系统开展官方兽医培训。四是开展全省动物检疫检验竞赛活动。配合厅畜牧兽医局下半年在高陵区开展第六届全省动物检疫检验竞赛活动，为全国决赛选拔选手。五是推进基层兽医体系效能评估。配合厅畜牧兽医局在榆林、延安和铜川3市开展效能评估整市推进，开展2-3个市整市省级评估活动。六是抓好重点技术项目实施。组织实施好布病、炭疽等人畜共患病应急处置风险评估模型构建应用和病死畜禽无害化处理技术2个农业

科技项目，开展模式创新、成果积累和应用推广。七是开展技术标准制定。力争《家畜养殖场布鲁氏菌病消毒技术规范》地方标准通过评审发布，启动屠宰行业标准体系和病死畜禽无害化处理标准体系建设，全面推动屠宰行业和病死畜禽无害化处理产业规范化发展。八是加强调查研究。组织力量深入基层和养殖场户，开展强制免疫“先打后补”、动物防疫社会化服务、动物调运指定通道制度等方面的调查研究，力争了解真情况，发现真问题，提出真措施。

（七）不断强化自身建设。强化制度建设，加强调查研究，提升党建和业务工作深度融合，深化主题教育，开展党风廉政建设，持续推进五星级支部和精神文明创建，建设和谐文明单位。

三、人员情况说明

截止上年底，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29人，其中行政0人，事业29人。单位管理的离退休人员1人。



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2024年预算收入1,372.65万元，其中：一般公共预算拨款1,337.14万元、使用非财政拨款结余34.51万元、其他收入1.00万元，较上年增加365.37万元，增长36.27%，增长的主要原因是：按照本年度工作计划安排，省级专项预算资金增加；本单位2024年预算支出1,372.65万元，其中：一般公共预算拨款1,337.14万元、其他收入35.51万元，较上年增加365.37万元，增长36.27%，增长的主要原因是：根据工作安排，省级专项预算安排的支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,337.14万元，其中：一般公共预算拨款收入1,337.14万元，较上年增加406.28万元，增长43.65%，增长的主要原因是：按照本年度工作计划安排，省级专项预算资金增加；本单位2024年财政拨款支出1,337.14万元，其中：一般公共预算拨款支出1,337.14万元，较上年增加406.28万元，增长43.65%，增长的主要原因是：根据工作安排，省级专项预算安排的支出增加。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,337.14万元，较上年增加406.28万元，增长43.65%，增长的主要原因是：根据本年工作安排，省级专项预算安排的支出增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,337.14万元，其中：

（1）培训支出（2050803）36.00万元，较上年增加2.60万元，增长7.78%，增长的主要原因是：本年批复的培训计划增加，安排的预算支出相应增加；

（2）事业单位离退休（2080502）12.24万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年财政预算功能科目调整；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45.94万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度机关事业单位基本养老保险缴费支出预算为其他自有资金；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.50万元，较上年减少29.90万元，下降74.00%，下降的主要原因是：本年度“中人”职业年金记实支出预算减少；

（5）事业单位医疗（2101102）45.24万元，较上年增加13.77万元，增长43.78%，增长的主要原因是：本年度医保缴存基数调整；

（6）公务员医疗补助（2101103）8.00万元，较上年不可

比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度财政预算功能科目调整，公务员医疗补助科目单独列支；

(7) 事业运行（2130104）509.26万元，较上年减少4.81万元，下降0.94%，下降的主要原因是：本年度财政预算功能科目调整，社保相关项目按支出功能分类单独列支；

(8) 病虫害控制（2130108）536.38万元，较上年增加486.38万元，增长972.76%，增长的主要原因是：按照本年工作计划安排，省本级专项项目预算增加；

(9) 农业生产发展（2130122）90.00万元，较上年减少57.10万元，下降38.82%，下降的主要原因是：本年度财政预算功能科目调整，部分功能科目调整到其他科目；

(10) 住房公积金（2210201）43.59万元，较上年减少5.84万元，下降11.81%，下降的主要原因是：本年度住房公积金缴费基数调整。

（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

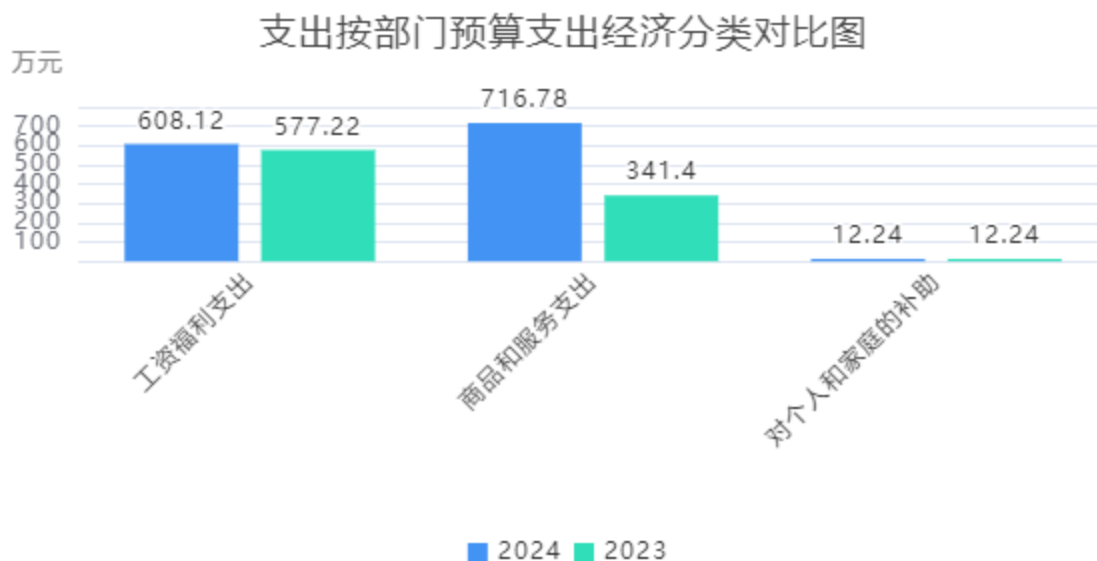
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,337.14万元，其中：

工资福利支出（301）608.12万元，较上年增加30.90万元，增长5.35%，增长的主要原因是：本年度社保相关缴费基数调整，预算支出增加；

商品和服务支出（302）716.78万元，较上年增加375.38万元，增长109.95%，增长的主要原因是：按照本年工作计划安排，

省本级专项项目中的专用材料费预算增加；

对个人和家庭的补助（303）12.24万元，较上年无增减。

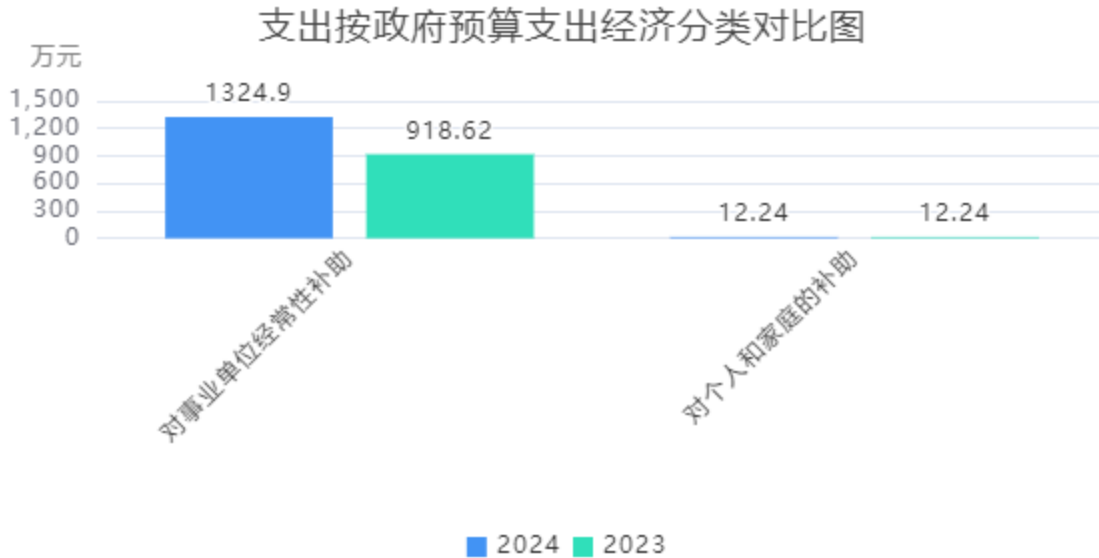


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,337.14万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,324.90万元，较上年增加406.28万元，增长44.23%，增长的主要原因是：按照本年工作计划安排，省本级专项项目预算增加；

对个人和家庭的补助（509）12.24万元，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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出11.98万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费10.98万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出36.00万元，较上年增加2.60万元，增长7.78%，增长的主要原因是：本年批复的培训计划增加，安排的预算支出相应增加。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	官方兽医师资培训考核	2024年4月	100人	12	
2	兽医卫生检验人员考核能力提升	2024年7月10日-2024年7月11日	150人	12	
3	重大动物疫病免疫暨人畜共患病防控技术培训班	2024年3月, 2024年8月	100人	12	共2期

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3辆，单价20万元以上的设备4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0台（套）。

十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共70.00万元，其中政府采购货物类预算70.00万元、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

2024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1,337.14万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排54.40万元，较上年增加8.50万元，增长18.52%，增长的主要原因是：本年人数增加。

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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省动物卫生与屠宰管理站

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	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
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	本单位无单位管理专项资金预算收支，并已公开空表。

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省动物卫生与屠宰管理站

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	13,381,402.02	一、部门预算	13,726,507.47	一、部门预算	13,726,507.47	一、部门预算	13,726,507.47
1、财政拨款	13,371,402.02	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,102,707.47	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	13,371,402.02	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,436,336.27	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	5,325,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	544,000.00	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	122,371.20	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	360,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,604,136.27
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,623,800.00	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	941,870.96	(2)商品和服务支出	6,623,800.00	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	122,371.20
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	532,353.92	(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	10,000.00	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	11,356,430.88	(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	535,851.71				
		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	13,381,402.02	本年支出合计	13,726,507.47	本年支出合计	13,726,507.47	本年支出合计	13,726,507.47
使用非财政拨款结余	345,105.45	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	13,726,507.47	支出总计	13,726,507.47	支出总计	13,726,507.47	支出总计	13,726,507.47

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省动物卫生与屠宰管理站

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	使用非财政拨款结余	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	13,726,507.47	13,371,402.02	5,325,000.00						345,105.45			10,000.00
401	陕西省农业农村厅	13,726,507.47	13,371,402.02	5,325,000.00						345,105.45			10,000.00
401017	陕西省动物卫生与屠宰管理站	13,726,507.47	13,371,402.02	5,325,000.00						345,105.45			10,000.00

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省动物卫生与屠宰管理站

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	13,726,507.47	13,371,402.02	5,325,000.00						355,105.45	
401	陕西省农业农村厅	13,726,507.47	13,371,402.02	5,325,000.00						355,105.45	
401017	陕西省动物卫生与屠宰管理站	13,726,507.47	13,371,402.02	5,325,000.00						355,105.45	

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省动物卫生与屠宰管理站

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	13,371,402.02	一、财政拨款	13,371,402.02	一、财政拨款	13,371,402.02	一、财政拨款	13,371,402.02
1、一般公共预算拨款	13,371,402.02	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,747,602.02	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	5,325,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,081,230.82	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	544,000.00	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	122,371.20	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	360,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,249,030.82
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,623,800.00	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	686,765.51	(2)商品和服务支出	6,623,800.00	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	122,371.20
		10、卫生健康支出	532,353.92	(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	11,356,430.88	(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	435,851.71				
		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	13,371,402.02	本年支出合计	13,371,402.02	本年支出合计	13,371,402.02	本年支出合计	13,371,402.02
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,371,402.02	支出总计	13,371,402.02	支出总计	13,371,402.02	支出总计	13,371,402.02

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：陕西省动物卫生与屠宰管理站

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	13,371,402.02	6,203,602.02	544,000.00	6,623,800.00	
205	教育支出	360,000.00			360,000.00	
20508	进修及培训	360,000.00			360,000.00	
2050803	培训支出	360,000.00			360,000.00	
208	社会保障和就业支出	686,765.51	686,765.51			
20805	行政事业单位养老支出	686,765.51	686,765.51			
2080502	事业单位离退休	122,371.20	122,371.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	459,363.49	459,363.49			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105,030.82	105,030.82			
210	卫生健康支出	532,353.92	532,353.92			
21011	行政事业单位医疗	532,353.92	532,353.92			
2101102	事业单位医疗	452,353.92	452,353.92			
2101103	公务员医疗补助	80,000.00	80,000.00			
213	农林水支出	11,356,430.88	4,548,630.88	544,000.00	6,263,800.00	
21301	农业农村	11,356,430.88	4,548,630.88	544,000.00	6,263,800.00	
2130104	事业运行	5,092,630.88	4,548,630.88	544,000.00		
2130108	病虫害控制	5,363,800.00			5,363,800.00	
2130122	农业生产发展	900,000.00			900,000.00	
221	住房保障支出	435,851.71	435,851.71			
22102	住房改革支出	435,851.71	435,851.71			
2210201	住房公积金	435,851.71	435,851.71			

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：陕西省动物卫生与屠宰管理站

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	13,371,402.02	6,203,602.02	544,000.00	6,623,800.00	
301	工资福利支出			6,081,230.82	6,081,230.82			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,608,518.88	1,608,518.88			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	83,200.00	83,200.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,856,912.00	2,856,912.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	459,363.49	459,363.49			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	105,030.82	105,030.82			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	452,353.92	452,353.92			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	80,000.00	80,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	435,851.71	435,851.71			
302	商品和服务支出			7,167,800.00		544,000.00	6,623,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	18,500.00		18,500.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	77,100.00		77,100.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	360,000.00			360,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	5,613,800.00			5,613,800.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	650,000.00			650,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	111,600.00		111,600.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	109,800.00		109,800.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
303	对个人和家庭的补助			122,371.20	122,371.20			
30301	离休费	50905	离退休费	122,371.20	122,371.20			

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：陕西省动物卫生与屠宰管理站

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	6,747,602.02	6,203,602.02	544,000.00	
208	社会保障和就业支出	686,765.51	686,765.51		
20805	行政事业单位养老支出	686,765.51	686,765.51		
2080502	事业单位离退休	122,371.20	122,371.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	459,363.49	459,363.49		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105,030.82	105,030.82		
210	卫生健康支出	532,353.92	532,353.92		
21011	行政事业单位医疗	532,353.92	532,353.92		
2101102	事业单位医疗	452,353.92	452,353.92		
2101103	公务员医疗补助	80,000.00	80,000.00		
213	农林水支出	5,092,630.88	4,548,630.88	544,000.00	
21301	农业农村	5,092,630.88	4,548,630.88	544,000.00	
2130104	事业运行	5,092,630.88	4,548,630.88	544,000.00	
221	住房保障支出	435,851.71	435,851.71		
22102	住房改革支出	435,851.71	435,851.71		
2210201	住房公积金	435,851.71	435,851.71		

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：陕西省动物卫生与屠宰管理站

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	6,747,602.02	6,203,602.02	544,000.00	
301	工资福利支出			6,081,230.82	6,081,230.82		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,608,518.88	1,608,518.88		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	83,200.00	83,200.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,856,912.00	2,856,912.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	459,363.49	459,363.49		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	105,030.82	105,030.82		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	452,353.92	452,353.92		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	80,000.00	80,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	435,851.71	435,851.71		
302	商品和服务支出			544,000.00		544,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	18,500.00		18,500.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	77,100.00		77,100.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	111,600.00		111,600.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	109,800.00		109,800.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			122,371.20	122,371.20		
30301	离休费	50905	离退休费	122,371.20	122,371.20		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省动物卫生与屠宰管理站

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：陕西省动物卫生与屠宰管理站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,623,800.00	
401	陕西省农业农村厅	6,623,800.00	
401017	陕西省动物卫生与屠宰管理站	6,623,800.00	
	通用项目	650,000.00	
	政策性考试考务项目	650,000.00	
	全国执业兽医资格考试陕西考区计算机考试	650,000.00	组织全国执业兽医资格考试陕西考区工作。遵照农业农村部、省农业农村厅部署，按年度组织考生报名、资格审核、网上缴费、计算机考试预演、考试考务规程解读、现场考试、申领和补发证书等工作。按照全国执业兽医资格考试委员会年度公告和省农业农村厅具体的工作时间安排，及时组织实施全国执业兽医资格考试陕西考区考试的各项具体工作；联系承办考务工作的考试服务商，考察确定考点学校，组织考生参加执业兽医资格考试，对成绩合格且提出申领证书人员进行审查，报请农业农村厅对符合条件人员颁发资格证书。通过执业兽医资格考试，提高动物诊疗活动准入门槛，建立一支高素质的执业兽医技术队伍，从而不断规范动物诊疗从业行为，进一步提高兽医工作能力和水平，对突发重大动物疫情能够予以正确指导和及时处置。
	专用项目	5,973,800.00	
-	专用项目	5,973,800.00	
	病死畜禽集中无害化处理技术	300,000.00	在全省建设推广以生猪为重点、兼顾牛、羊和鸡等病死畜禽无害化处理技术，通过对动物及动物产品的无害化处理技术的调查及研究，制定相关行业技术规范性文件，优化无害化处理技术，对无害化产物进行资源化利用，提高无害化处理的经济效益；在通过病死畜禽无害化处理监管系统以信息化的方式将我省病死畜禽无害化处理纳入信息化监管中，建立可视化、动态化的信息系统；建立病死畜禽无害化处理保处联动追溯体系，为病死畜禽无害化处理补贴发放提供依据。
	动物检疫证明电子出证点软件系统维护	398,800.00	做好陕西动物卫生监督管理平台（电子出证客户端）监测、日常维护，确保正常运行，保证全省动物检疫电子出证工作正常开展，保障我省动物、动物产品正常有序流通。
	动物疫病防控支出目标管理疫病生防及重大疫病防控应急储备	1,150,000.00	通过项目实施，对相关目标管理疫病开展免疫预防和检测，及时发现和揭示炭疽、布病、狂犬病疫情，采取有效措施，防止疫情扩散蔓延，有效降低布病、牛结核、炭疽和狂犬病发生频次；通过马传染性贫血、马鼻疽的普查及阳性畜群处理，保持全省马传染性贫血、马鼻疽国家消灭标准。及时更新储备重大动物疫病防控物资，做好应对突发疫情应急物资储备，支持对突发非洲猪瘟、高致病性禽流感、口蹄疫等重大动物疫情的应急处理，防止疫情扩散蔓延。（一）应对突发重大动物疫情应急物资的储备及更新。组织防护服、消毒药等人员防护物资，订购布病、结核病、马传染性贫血、马鼻疽病等检疫诊断液及布病抗原、血清。（二）组织炭疽、布病、狂犬病、新城疫、猪伪狂犬病等目标管理疫病疫苗，用于重点区域目标管理疫病计划免疫预防。（三）炭疽、狂犬免疫效果普查，对病畜和阳性畜无害化处理及环境消毒；马传染性贫血和马鼻疽的普查及阳性畜群无害化处理、环境消毒。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	动物疫病防控支出陕西省动物检疫技术和能力提升项目	885,000.00	动物检疫是一项行政许可，是动物及动物产品进入流通环节的一道关键“阀门”和重要措施，是促进动物防疫的重要关口，是提升产业质量的重要抓手，是维护生物安全的重要措施，事关重大疫病防控，事关畜牧业高质量发展，事关人民群众身体健康。目前，全省承担动物检疫工作职责的省、市、县动物卫生监督机构共有124个，人数2460人；乡镇级机构1224个，人数2433人；经省级认定、负责动物和动物产品检疫，出具动物检疫证明的官方兽医有6441人；全省1224个乡镇共设有动物产检疫申报点1267个，屠宰检疫申报点216个，指定通道监督检查站25个。按照农业农村部关于动物卫生监督信息化要求，2016年，我省研发建立了“陕西动物卫生监督管理平台”，主要用于电子动物检疫证明的出具，目前，经多年系统升级、平台优化，已涵盖“陕西动物卫生监督管理平台（平台端）”、“陕西智慧动监微信公众号（微信端）”和“陕西动物检疫证明出证系统（客户端）”“三个一”的陕西智慧动监管理体系，呈现了以动物检疫为抓手，以动物检疫证明为载体，从养殖到屠宰的动物检疫全链条监管模式得以构建成型。官方兽医承担着对动物及动物产品进行全过程监控并负责出具检疫等证明，加强对官方兽医的培训是《动物防疫法》及其相关法律法规的要求，为此，我省按照要求，一是按照《农业农村部关于印发〈2022—2025年全国官方兽医培训计划〉的通知》（农牧发〔2022〕6号）要求，研究制定了《2022—2025年陕西省官方兽医培训计划》（陕农办发〔2022〕64号），着力提升官方兽医业务能力和综合素质。二是按照全国动物检疫检验员技能大赛（国家级一类职业技能大赛）安排，我省每两年举办一次动物检疫检验员技能大赛（陕西省二类职业技能大赛），大赛主要是对全省屠宰企业派驻官方兽医进行理论考试和现场操作综合考评，通过市、县层层选拔，举办全省动物检疫检验员技能大赛，选拔优秀选手参加全国大赛。
	动物疫病防控支出屠宰行业技术能力体系集成与应用	520,000.00	结合我省屠宰行业现状，计划从屠宰标准体系建设、标准化创建屠宰GMP认证平台建设、质量安全风险监测体系建设、兽医卫生检验人员考核体系建设等四大目标进行分析判定，针对性提出建设方案，分类制定畜禽屠宰领域标准、质量安全风险监测体系、工艺技术推广体系及人员检验能力提升规定等，推动我省屠宰行业高质量发展。
	动物疫病防控支出重大动物疫情和人畜共患病应急处置及防控关键技术改进与推广	770,000.00	一是贯彻落实《动物防疫法》《陕西省实施〈中华人民共和国动物防疫法〉办法》《陕西省突发重大动物疫情应急预案》《陕西省畜间布鲁氏菌病防控五年行动方案（2022—2026年）》等法律法规政策要求，第一时间对发生的重大动物疫情、人畜共患病疫情进行处置，清除传染源，防止疫情扩散蔓延，保护畜牧业高质量发展，保护公共卫生安全和人民群众身心健康。通过疫情应急处置演练，培养一批责任心强、技术过硬的业务骨干，确保疫情发生后能够第一时间用得上专家队伍。二是通过重大动物疫病免疫及人畜共患病应急处置技术培训，全面促进非洲猪瘟等重大动物疫病强制免疫及人畜共患病防控措施落实，防范非洲猪瘟等重大动物疫病及人畜共患病的发生，保障畜牧业健康发展，保证公共卫生安全；加强人畜共患病防控专家队伍建设，培养一批责任心强、技术过硬的业务骨干，确保疫情发生后能够第一时间用得上。三是通过向养殖场户等相关重点职业人群发放布病干预包，开展示范宣传教育，使其布病防治知识知晓率达90%以上，基层动物防疫检疫人员的布病防治知识普及覆盖面达95%以上。四是通过布病、炭疽等人畜共患病应急处置风险评估模型的构建和应用推广，结合我省本地实际，基于德尔菲法、层次分析法、模糊综合评价法、多指标综合评价法，针对布病、炭疽等重要人畜共患病探索和建立科学、规范、操作性强的风险评估方法，为各级农业农村主管部门、卫健部门、动物疫病防控机构、动物卫生监督机构和养殖场等规范开展人畜共患病风险评估和应急处置提供决策依据和实用工具。
	强制免疫疫苗储备	200,000.00	组织供应口蹄疫、高致病性禽流感、布病和小反刍兽疫疫苗，省级适量应急储备，保证全省口蹄疫、高致病性禽流感和小反刍兽疫疫苗免疫密度达到90%，布病免疫区域完成省厅下达的免疫、监测任务；作为省级储备，确保发生重大疫病时相应疫苗“调得出、用得上、不误事。”为保证项目建设顺利实施，严格按照《预算法》等有关法规制度规定，中央财政列支20万元，用于2024年省级强制免疫疫苗应急储备工作。切实加强项目实施的组织领导，严格按项目实施方案进行组织实施；加强项目资金的财务管理，确保专款专用；加强项目实施情况监督检查，确保项目建设顺利完成。
	屠宰环节畜禽肉品质量安全监测	1,000,000.00	通过项目建设，评估我省屠宰环节中影响动物产品质量安全的潜在风险隐患和危害来源，掌握我省屠宰企业动物产品质量安全状况，为开展有针对性的监督检查和监管决策提供科学依据，进一步弥补漏洞，确保不发生重大畜禽产品安全事件。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	重大动物疫情应急储备库运转经费	250,000.00	按照《动物防疫法》《重大动物疫情应急条例》《陕西省突发重大动物疫情应急预案》等有关法律法规政策规定，陕西省动物卫生与屠宰管理站负责省级突发重大动物疫情应急物资储备、更新和炭疽、布病、狂犬、新城疫等目标管理疫病疫苗和诊断液的组织供应，支持突发发生重大动物疫情应急处置，防止疫情扩散。通过项目的实施，及时更新储备重大动物疫病防控物资，做好应对突发疫情应急物资储备，保证应急物资储备正常运转，支持对突发非洲猪瘟、高致病性禽流感、口蹄疫等重大动物疫病及狂犬、炭疽等人畜共患病疫情的应急处置，防止疫情扩散蔓延。
	重大动物疫情应急处置人员防护物资储备	500,000.00	按照《动物防疫法》、《陕西省突发重大动物疫情应急预案》等有关法律法规政策规定，陕西省动物卫生与屠宰管理站负责省级突发重大动物疫情应急物资储备、更新和狂犬、炭疽、布病等目标管理疫病疫苗和诊断液的组织供应，支持突发发生重大动物疫情应急处置，防止疫情扩散。

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：陕西省动物卫生与屠宰管理站

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				2						700,000.00	
213	01	08	401	陕西省农业农村厅				2						700,000.00	
213	01	08	401017	陕西省动物卫生与屠宰管理站				2						700,000.00	
213	01	08		强制免疫疫苗储备	A07025203	兽用疫苗		1	302	18	505	02	12月份	200,000.00	
213	01	08		重大动物疫情应急处置人员防护物资储备	A07025299	其他兽用药品		1	302	18	505	02	12月份	500,000.00	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		专用项目				
主管部门		陕西省农业农村厅		实施期限	2024年1月-12月	
资金金额 (万元)		实施期资金总额		597.38		
		其中：财政拨款		597.38		
		其他资金				
实施期总目标		年度目标				
总体目标	目标1：第一时间对发生的重大动物疫情、人畜共患病疫情进行处置，消除传染源，防止疫情扩散蔓延；开展示范宣传教育；及时更新储备重大动物疫病防控物资，做好应对突发疫情应急物资储备，支持对突发重大动物疫情的应急处理；按照相关规划和省动物强制免疫实施方案，结合我省实际做好省级强制免疫疫苗储备；确保重大动物疫情应急储备库正常运转，达到生物制品冷链要求；确保全省电子出证工作规范开展，保障我省动物、动物产品有序流通。		目标1：第一时间对发生的重大动物疫情、人畜共患病疫情进行处置，消除传染源，防止疫情扩散蔓延；开展示范宣传教育；及时更新储备重大动物疫病防控物资，做好应对突发疫情应急物资储备，支持对突发重大动物疫情的应急处理；按照相关规划和省动物强制免疫实施方案，结合我省实际做好省级强制免疫疫苗储备；确保重大动物疫情应急储备库正常运转，达到生物制品冷链要求；确保全省电子出证工作规范开展，保障我省动物、动物产品有序流通。			
	目标2：结合我省屠宰行业现状，计划完善质量安全风险监测体系，推动我省屠宰行业高质量发展；在全省建设推广以生猪为重点、兼顾牛、羊和鸡等病死禽畜无害化处理技术；全面提升我省动物检疫指导水平和动物检疫技术能力，实现动物检疫工作的提档升级。		目标2：结合我省屠宰行业现状，计划完善质量安全风险监测体系，推动我省屠宰行业高质量发展；在全省建设推广以生猪为重点、兼顾牛、羊和鸡等病死禽畜无害化处理技术；全面提升我省动物检疫指导水平和动物检疫技术能力，实现动物检疫工作的提档升级。			
一级指标	二级指标	指标内容		指标值		
产出指标	数量指标	制作“布病防护示范干预包”		≤3000包		
		疫苗品种		≥5个		
		采购分发“瘦肉精”三联快速检测卡和人畜共患病快速检测卡		≥1批		
		动物检疫申报点维护数量		≤1994个		
	质量指标	依法对重大动物疫情及人畜共患病疫情处置率		≥95%		
		实现官方兽医正常电子出证率		≥95%		
探索实现屠宰行业技术能力体系集成与应用完成率		≥90%				
时效指标	项目实施期(年)		1			
成本指标	兽医卫生检验人员能力提升线下培训		≤12万元			
	防护服价格		≤35元/套			
效益指标	经济效益指标	肉品质量		提升		
	社会效益指标	建立预警机制保障我省动物、动物产品质量安全		良好		
		规范畜禽屠宰行业秩序		良好		
	生态效益指标	强化对参与先打后补养殖户的监督管理措施，提高养殖户参与先打后补的积极性		提升		
		构建持续有效的畜群安全防护体系		防范人畜共患传染病发生传播扩散		
可持续影响指标	确保全省重大动物疫情总体稳定，保护畜牧业持续健康发展和畜产品有效供给，保护人体健康，保护公共卫生安全		显著提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户等相关重点职业人群及基层动物防疫检疫人员满意度		≥98%		
	服务对象满意度指标	官方兽医对平台的使用满意度		≥95%		

项目名称		通用项目				
主管部门		陕西省农业农村厅		实施期限	2024年1月-12月	
资金金额 (万元)		实施期资金总额		65		
		其中：财政拨款		65		
		其他资金				
实施期总目标		年度目标				
总体目标	按年度组织完成全国执业兽医资格考试陕西考区考生报名、资格审核、计算机考试预演和现场考试、申领补发证书等工作，不断壮大执业兽医队伍，规范动物诊疗行为，进一步提高全省兽医工作能力和水平。		按年度组织完成全国执业兽医资格考试陕西考区考生报名、资格审核、计算机考试预演和现场考试、申领补发证书等工作，不断壮大执业兽医队伍，规范动物诊疗行为，进一步提高全省兽医工作能力和水平。			
一级指标	二级指标	指标内容		指标值		
产出指标	数量指标	发布《全国执业兽医资格考试陕西考区公告》		1次		
		组织考生网上报名，并进行资格审核等		2次		
		考前进行计算机考试预演、考试考务规程解读		2次		
		组织全国执业兽医资格考试陕西考区考试		1次		
	质量指标	完成执业兽医资格考试陕西考区考试工作		100%		
时效指标	按照全国执业兽医资格考试管理委员会统一安排，按时组织陕西考区的考试政策宣传、考生报名、资格审核、缴费和现场考试等各项考务工作。		2024年1月-12月			
成本指标	执业兽医资格考试总费用		≤65万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	圆满完成执业兽医资格考试陕西考区各项工作。壮大执业兽医专业队伍，提升全省动物诊疗行业业务水平。		良好		
	生态效益指标					
可持续影响指标	不断壮大执业兽医队伍，规范兽医执业行为，提高兽医行业入门槛，提高畜牧兽医从业者工作水平、能力、综合素质和职业道德，降低因从业人员素质低下带来的公共安全风险系数；构建新型基层动物防疫体系。		良好			
满意度指标	服务对象满意度指标	全省考生满意度		≥95%		

表14

单位整体支出绩效目标表

(2024年度)

单位名称		陕西省动物卫生与屠宰管理站			
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	工资福利支出、个人和家庭补助等	655.87	620.36	35.51	
公用经费支出	公用经费支出包括办公费、邮电费、差旅费等	54.40	54.40		
专项业务费	主要用于开展省农业农村厅及中央专项项目支出,包括屠宰管理工作、重大动物疫情及人畜共患病处置及防疫物资应急储备管理、动物防疫检疫工作、组织全国执业兽医资格考试等。	662.38	662.38		
金额合计		1372.65	1337.14	35.51	
年度总体目标	<p>目标1:保障单位正常运转,满足人员经费、日常公用经费支出需求,为单位可持续发展奠定基础。</p> <p>目标2:保障省本级农业专项及中央资金项目工作任务正常开展,依法履职,积极作为,为推进全省畜牧业高质量发展和保障全省重大动物疫情稳定、畜产品质量安全、公共卫生安全及生物安全提供有力支撑。</p>				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
产出指标	数量指标	发放工资次数		12次	
		组织全国执业兽医资格考试陕西考区考生执业兽医资格考试		1次	
		布病检测完成率		≥95%	
		组织炭疽、布病、狂犬病、新城疫、猪伪狂犬病等目标管理疫病疫苗,用于重点区域目标管理疫病计划免疫预防。		满足疫病预防需要	
		制定陕西地方屠宰行业标准		1套	
		印制布病等人畜共患病防控宣传画、明白册		20000份	
	质量指标	支付率		100%	
		兽医卫生检验人员能力提升和考核发证		1次	
		工资发放正确率		100%	
		公用经费支付保障率		≥95%	
时效指标	完成执业兽医资格考试陕西考区考试工作		1		
	依法对重大动物疫情及人畜共患病疫情处置率		≥95%		
成本指标	按时组织重大动物疫情应急处置人员防护物资		按时完成		
	完成时间		2024年1-12月		
效益指标	经济效益指标	保障单位正常运转;降低重大动物疫病、人畜共患病传播风险和流行率,促进畜牧业高质量发展。		良好	
		协调我省畜牧业和食品工业共同发展		良好	
	社会效益指标	规范检疫流程,强化检疫监督,降低公共卫生安全风险		保障畜牧业高质量发展,提升我省食肉安全	
		做好应对突发疫情应急物资储备,切实做好狂犬病、炭疽、布病等老疫区的免疫预防和疫情处理,推进炭疽、结核病净化		确保重大动物疫情平稳	
		规范畜禽屠宰行业秩序		良好	
		建立预警机制保障我省动物、动物产品质量安全		良好	
	生态效益指标	构建持续有效的畜群安全防护体系		防范人畜共患传染病发生传播扩散	
		保障人民群众身体健康,吃上“放心肉”		良好	
	可持续影响指标	确保全省重大动物疫情总体稳定,保护畜牧业持续健康发展和畜产品有效供给,保护人体健康,保护公共卫生安全		≥95%	
		服务对象满意度指标	屠宰企业满意度		≥95%
兽医卫生检验人员满意度			≥95%		
养殖场户等相关重点职业人群及基层动物防疫检疫人员满意度			≥98%		
参加培训防疫技术相关工作人员满意度			≥98%		
满意度指标	相对人和官方兽医的使用满意度		≥95%		

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。