

陕西省动物疫病预防控制中心  
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

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能培训。

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、业务指导科、防控应急科、公共卫生科。

## 二、工作任务

2024年，我们将以“六大理念”为指引，牢牢把握好“三大观念”，围绕农业农村大局，立足职能职责，紧盯疫控薄弱环节，坚持问题导向，继续按照“强基础、重引领、抓重点、促提升”工作思路，持续推动全省疫控工作再上新台阶。

（一）坚定不移加强区域化管理。牢固树立基础理念，将疫病区域管理理念贯穿工作始终，高质量推进动物疫病净化、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，接续建成富平、千阳县等奶山羊布病净化示范县，指导好剩余县区

创建性工作取得实质性进展；指导做好商洛市牛羊布病无疫区创建，分步骤逐县实现牛羊布病无疫；总结推广创建工作好经验好做法，下大力气解决动物疫病净化和无疫小区创建卡脖技术难题，争取更多国家级牌子，再建一批高质量的非洲猪瘟、布病无疫小区和省级、国家级动物疫病净化场，提升动物疫病区域管理水平，夯实畜牧业高质量发展基础。

（二）坚定不移落实常态化防控措施。始终将“安全”理念贯穿动物疫病防控全过程，不折不扣落实非洲猪瘟等重大动物疫病常态化防控措施。严格执行动物疫情应急值班报告制度，储备好疫病诊断试剂、人员防护等应急物资，持续开展动物疫病防控应急技术培训，提升应急处置能力；坚持以监促防，科学制定重大动物疫病强制免疫效果评价方案，组织完成好春秋两季强制免疫效果评价，促进免疫质量提升；继续组织开展“大清洗、大消毒”行动，降低环境病原污染，提升养殖环节生物安全水平；根据疫病季节流行特点，组织开展动物疫病防控技术宣传培训，提升养殖场户疫病防控能力，确保不发生区域性重大动物疫情，降低动物疫病对畜牧养殖造成的损失。

（三）坚定不移强化技术支撑能力。坚持以技术集成创新作为根本动力和重要抓手，按照工作项目化、项目成果化的思路，以技术研究推广项目为载体，将动物疫病监测、流行病学调查、动物疫病净化、无疫创建等专项工作包装成技术研究推广项目，联合大专院校、科研机构等开展技术攻关，集成一批易操作、有实效、好推广的疫病防控技术；联合市、县疫控机构和行业畜牧

兽医技术机构开展动物疫病防控模式试点示范，探索解决新时期新形势下动物疫病防控工作面临的难点、痛点问题；持续推动各级兽医实验室建设，鼓励县级实验室拓展检测范围，提升检测能力；围绕动物疫病监测采样、风险评估、流行病学调查等领域，研究编制技术指南、技术规范和技术标准，加快推进动物疫病防控技术标准化、规范化进程，切实发挥好技术单位技术支撑作用。

（四）坚定不移推进信息化建设。充分发挥疫病监测、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；加快推进动物疫控监测预警信息化建设，结合物联网技术、地理信息技术，升级完善省级兽医实验室Limis管理系统，逐步推广应用到市、县级兽医实验室，实现全省兽医实验室检测数据实时传输，探索搭建一个实时、可视化的陕西省动物疫病监测预警平台，提升动物疫情预报预警能力。

（五）坚定不移保障公共卫生安全。坚定同一个健康理念，充分发挥动物疫控机构在促进人和动物健康的服务保障中的作用，围绕布病等主要人兽共患病防控目标任务，以开展动物疫病监测净化、流调溯源、技术宣传培训为抓手，加强与动物卫生监督、卫生健康、林业等部门沟通协作，互通信息，共享资源，聚力做好人兽共患病防控工作，降低公共卫生安全风险。持续推进兽用抗菌药物使用减量化技术推广应用，促进畜禽绿色健康养殖。

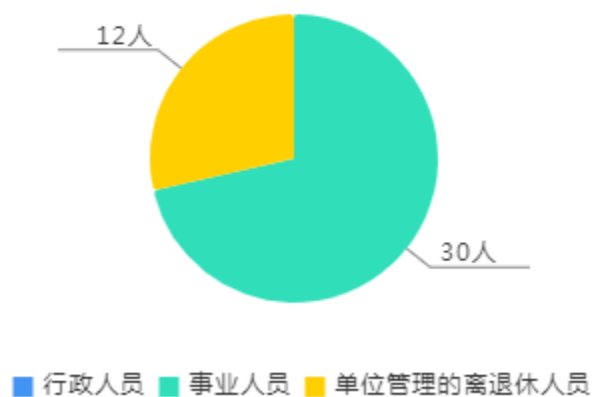
（六）坚定不移深化人才队伍建设。坚持“一专多能”人才

培养理念，定期举办开展陕西疫控大讲堂，持续推进兽医流行病学培训班，培养一批全省乃至全国知名专家；以系统化、规范化培训为目标，研究制定动物疫病防控技术培训课程体系，有针对性的分领域开展技术培训，力争培养一批懂技术、能解决问题的疫病防控技术人才；做好省兽医卫生委员会办公室工作，分领域组建专家团队，充分发挥全省兽医卫生专家作用，广泛开展技术咨询服务，不断强化动物疫病防控工作的人才和技术支撑。

### 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30人，其中行政0人，事业30人。单位管理的离退休人员12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2024年预算收入1,862.62万元，其中：一般公共预算拨款1,546.38万元、其他收入316.24万元，较上年减少1.61万元，下降0.09%，下降的主要原因是：本年度其他收入减少；本单位2024年预算支出1,862.62万元，其中：一般公共预算拨款1,546.38万元、其他收入316.24万元，较上年减少1.61万元，下降0.09%，下降的主要原因是：本年度其他支出减少。

## 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,546.38万元，其中：一般公共预算拨款收入1,546.38万元，较上年增加6.60万元，增长0.43%，增长的主要原因是：增加2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）项目资金；本单位2024年财政拨款支出1,546.38万元，其中：一般公共预算拨款支出1,546.38万元，较上年增加6.60万元，增长0.43%，增长的主要原因是：增加2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）项目资金。

## 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1,546.38万元，较上年增加6.60万元，增长0.43%，增长的主要原因是：增加2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）项目资金。

## （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1,546.38万元，其中：

（1）培训支出（2050803）24.36万元，较上年减少23.64万元，下降49.25%，下降的主要原因是：本年项目内容变化，培训支出减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.43万元，较上年减少0.64万元，下降4.89%，下降的主要原因是：本年度人员减少，经费减少；

（3）事业单位医疗（2101102）22.50万元，较上年减少9.17万元，下降28.95%，下降的主要原因是：本年财政预算功能科目调整；

（4）公务员医疗补助（2101103）15.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年财政预算功能科目调整；

（5）事业运行（2130104）370.99万元，较上年减少15.15万元，下降3.92%，下降的主要原因是：本年度人员减少，经费减少；

（6）科技转化与推广服务（2130106）169.60万元，较上年减少44.00万元，下降20.60%，下降的主要原因是：项目资金减少；

（7）病虫害控制（2130108）891.30万元，较上年增加112.00万元，增长14.37%，增长的主要原因是：增加2024年中央



农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）项目资金；

（8）其他农业农村支出（2130199）20.00万元，较上年无增减；

（9）住房公积金（2210201）20.20万元，较上年无增减。

### （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

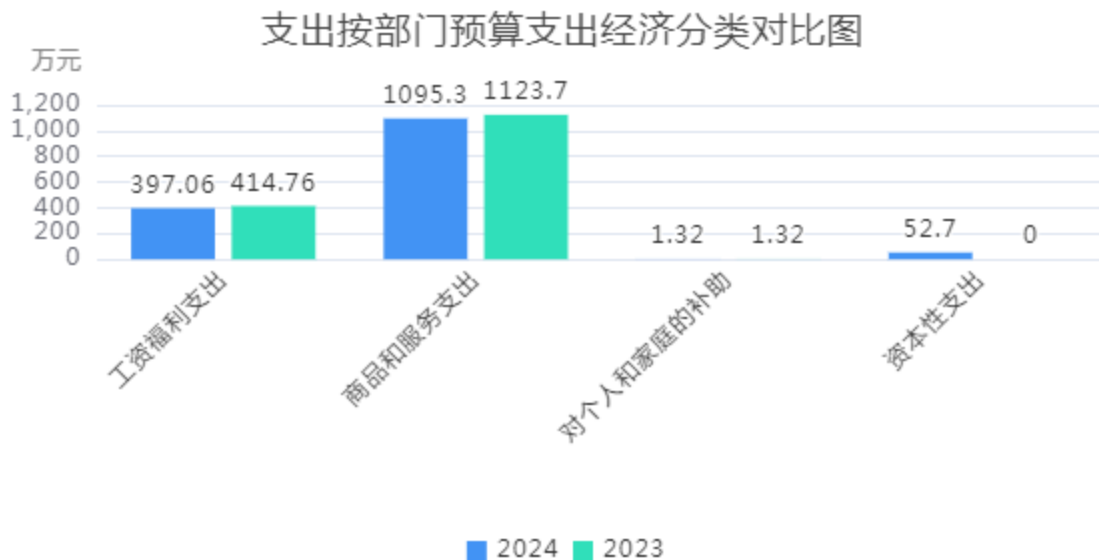
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,546.38万元，其中：

工资福利支出（301）397.06万元，较上年减少17.70万元，下降4.27%，下降的主要原因是：本年度人员减少，经费减少；

商品和服务支出（302）1,095.30万元，较上年减少28.40万元，下降2.53%，下降的主要原因是：项目资金减少；

对个人和家庭的补助（303）1.32万元，较上年无增减；

资本性支出（310）52.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度增加资本性支出项目。



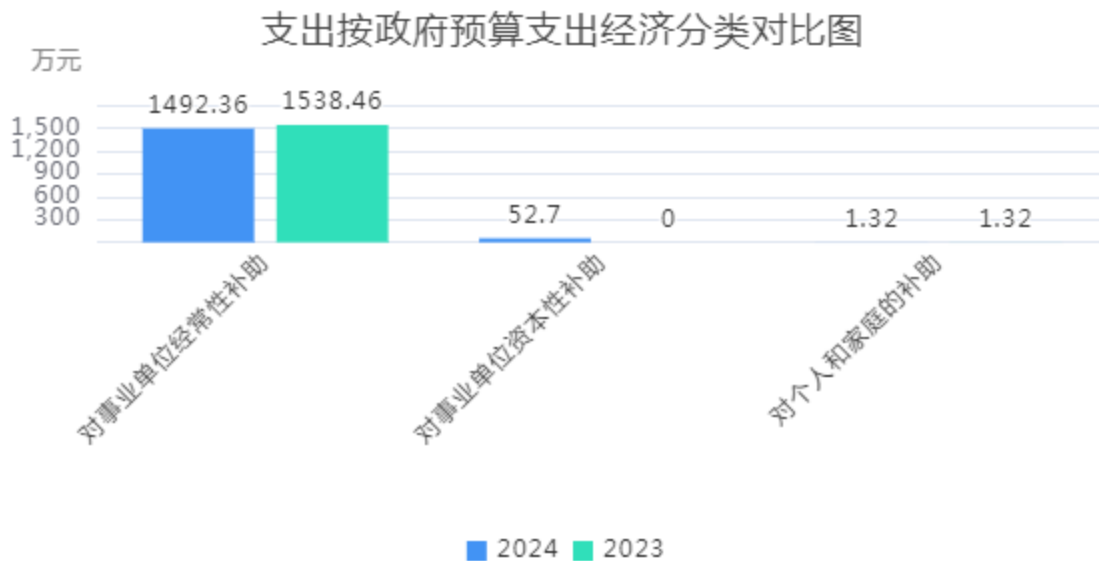
#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,546.38万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,492.36万元，较上年减少46.10万元，下降3.00%，下降的主要原因是：项目资金减少；

对事业单位资本性补助（506）52.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度增加资本性支出项目；

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14.00万元，较上年减少5.00万元，下降26.32%，下降的主要原因是：本年无出国出境费用。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无出国出境费用；

公务接待费1.00万元，较上年减少2.00万元，下降66.67%，下降的主要原因是：根据财政下达预算参数编制；

公务用车运行维护费13.00万元，较上年增加2.00万元，增长18.18%，增长的主要原因是：根据财政下达预算参数编制；

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3.99万元，较上年减少0.77万元，下降16.18%，下降的主要原因是：按照工作安排，压减费用。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出24.36万元，较上年减少23.64万元，下降49.25%，下降的主要原因是：本年项目内容变化，培训支出减少。

## 会议费培训费明细表

金额单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全省动物疫控中心主任会	2024年3-4月	76	3.99	
2	净化与无疫小区建设培训	2024年4月1日-10月30日	60	4.8	
3	全省动物疫病防控应急工作培训	2024年4月1日-10月30日	83	9.96	
4	人畜共患病防控技术培训	2024年4月1日-10月30日	60	4.8	
5	实验室监测技术及生物安全管理培训	2024年4月1日-10月30日	60	4.8	

## 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14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102.70万元，其中政府采购货物类预算102.70万元、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1,546.38万元，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52.70万元，较上年减少5.10万元，下降8.82%，下降的主要原因是：本年度人员减少，经费减少。

## 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各类公务接待（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2024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2024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	18,626,231.71	一、部门预算	18,626,231.71	一、部门预算	18,626,231.71	一、部门预算	18,626,231.71
1、财政拨款	15,463,805.54	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,673,231.71	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	15,463,805.54	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,133,031.71	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	10,753,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	527,000.00	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	243,600.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	18,086,031.71
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,953,000.00	6、对事业单位资本性补助	527,000.00
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	803,276.41	(2)商品和服务支出	10,426,000.00	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	695,000.00	(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	3,162,426.17	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	527,000.00		
		13、农林水支出	16,281,886.56	(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					
<b>本年收入合计</b>	18,626,231.71	<b>本年支出合计</b>	18,626,231.71	<b>本年支出合计</b>	18,626,231.71	<b>本年支出合计</b>	18,626,231.71
使用非财政拨款结余		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							
<b>收入总计</b>	18,626,231.71	<b>支出总计</b>	18,626,231.71	<b>支出总计</b>	18,626,231.71	<b>支出总计</b>	18,626,231.71

## 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	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	18,626,231.71	15,463,805.54	10,753,000.00									3,162,426.17
401	陕西省农业农村厅	18,626,231.71	15,463,805.54	10,753,000.00									3,162,426.17
401025	陕西省动物疫病预防控制中心	18,626,231.71	15,463,805.54	10,753,000.00									3,162,426.17

## 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	18,626,231.71	15,463,805.54	10,753,000.00						3,162,426.17	
401	陕西省农业农村厅	18,626,231.71	15,463,805.54	10,753,000.00						3,162,426.17	
401025	陕西省动物疫病预防控制中心	18,626,231.71	15,463,805.54	10,753,000.00						3,162,426.17	

## 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	15,463,805.54	一、财政拨款	15,463,805.54	一、财政拨款	15,463,805.54	一、财政拨款	15,463,805.54
1、一般公共预算拨款	15,463,805.54	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,510,805.54	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	10,753,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,970,605.54	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	527,000.00	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	243,600.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,923,605.54
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,953,000.00	6、对事业单位资本性补助	527,000.00
		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	124,276.41	(2)商品和服务支出	10,426,000.00	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	375,000.00	(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	527,000.00		
		13、农林水支出	14,518,925.65	(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					
<b>本年收入合计</b>	15,463,805.54	<b>本年支出合计</b>	15,463,805.54	<b>本年支出合计</b>	15,463,805.54	<b>本年支出合计</b>	15,463,805.54
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	15,463,805.54	<b>支出总计</b>	15,463,805.54	<b>支出总计</b>	15,463,805.54	<b>支出总计</b>	15,463,805.54

## 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	15,463,805.54	3,983,805.54	527,000.00	10,953,000.00	
205	教育支出	243,600.00		99,600.00	144,000.00	
20508	进修及培训	243,600.00		99,600.00	144,000.00	
2050803	培训支出	243,600.00		99,600.00	144,000.00	
208	社会保障和就业支出	124,276.41	124,276.41			
20805	行政事业单位养老支出	124,276.41	124,276.41			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124,276.41	124,276.41			
210	卫生健康支出	375,000.00	375,000.00			
21011	行政事业单位医疗	375,000.00	375,000.00			
2101102	事业单位医疗	225,000.00	225,000.00			
2101103	公务员医疗补助	150,000.00	150,000.00			
213	农林水支出	14,518,925.65	3,282,525.65	427,400.00	10,809,000.00	
21301	农业农村	14,518,925.65	3,282,525.65	427,400.00	10,809,000.00	
2130104	事业运行	3,709,925.65	3,282,525.65	427,400.00		
2130106	科技转化与推广服务	1,696,000.00			1,696,000.00	
2130108	病虫害控制	8,913,000.00			8,913,000.00	
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	15,463,805.54	3,983,805.54	527,000.00	10,953,000.00	
301	工资福利支出			3,970,605.54	3,970,605.54			
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	124,276.41	124,276.41			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	225,000.00	225,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	150,000.00	150,000.00			
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	28,830.00	28,830.00			
302	商品和服务支出			10,953,000.00		527,000.00	10,426,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19,000.00		19,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	25,600.00		25,600.00		
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	17,000.00		17,000.00		
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	224,306.87		24,306.87	200,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	39,900.00		39,900.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	243,600.00		99,600.00	144,000.00	
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	10,082,000.00			10,082,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	98,593.13		98,593.13		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	130,000.00		130,000.00		
303	对个人和家庭的补助			13,200.00	13,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13,200.00	13,200.00			
310	资本性支出			527,000.00			527,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	527,000.00			527,000.00	



### 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	4,510,805.54	3,983,805.54	527,000.00	
205	教育支出	99,600.00		99,600.00	
20508	进修及培训	99,600.00		99,600.00	
2050803	培训支出	99,600.00		99,600.00	
208	社会保障和就业支出	124,276.41	124,276.41		
20805	行政事业单位养老支出	124,276.41	124,276.41		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124,276.41	124,276.41		
210	卫生健康支出	375,000.00	375,000.00		
21011	行政事业单位医疗	375,000.00	375,000.00		
2101102	事业单位医疗	225,000.00	225,000.00		
2101103	公务员医疗补助	150,000.00	150,000.00		
213	农林水支出	3,709,925.65	3,282,525.65	427,400.00	
21301	农业农村	3,709,925.65	3,282,525.65	427,400.00	
2130104	事业运行	3,709,925.65	3,282,525.65	427,400.00	
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	4,510,805.54	3,983,805.54	527,000.00	
301	工资福利支出			3,970,605.54	3,970,605.54		
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	124,276.41	124,276.41		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	225,000.00	225,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	150,000.00	150,000.00		
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	28,830.00	28,830.00		
302	商品和服务支出			527,000.00		527,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19,000.00		19,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	25,600.00		25,600.00	
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	17,000.00		17,000.00	
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	24,306.87		24,306.87	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	39,900.00		39,900.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	99,600.00		99,600.00	
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	98,593.13		98,593.13	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	130,000.00		130,000.00	
303	对个人和家庭的补助			13,200.00	13,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 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	10,953,000.00	
401	陕西省农业农村厅	10,953,000.00	
401025	陕西省动物疫病预防控制中心	10,953,000.00	
	通用项目	200,000.00	
	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）对全省动物疫控系统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。 （二）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，确保全省疫情报告率达到100%。（三）对全省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。
	专用项目	10,753,000.00	
-	专用项目	10,753,000.00	
	2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）项目	500,000.00	（一）重大动物疫病免疫样品采集。完成春秋两季重大动物疫病免疫采样工作，春秋季分别在全省10市20县开展免疫效果评估样品采集工作，采集猪、牛、羊、禽全血样品3000份；开展全省主要动物疫病的定点季度采样监测任务，开展监测技术培训。（二）重大动物疫病免疫效果评估。分别于6月中旬、12月中旬，在全省10个市随机选择20个县，采集猪、牛、羊、鸡等动物全血样品，开展口蹄疫、禽流感、小反刍兽疫、猪瘟、新城疫等重大动物疫病免疫效果监测与评估，形成评估分析报告；对全省规模场“先打后补”免疫效果开展监督评价，确保免疫效果，为“先打后补”免疫补助的发放提供科学依据。
	动物疫情监测与防治项目	8,557,000.00	本项目以陕西省动物疫病预防控制中心为建设主体。2007年陕西省兽医体制改革后，成立了陕西省动物疫病预防控制中心，现在编职工33人，其中农业技术推广研究员1人，正高级兽医师1名，高级兽医师8人，兽医师13名，助理兽医师10名。其主要职能为：承担全省动物疫病监测、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，承担动物疫病净化、消灭的技术工作；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。中心成立以来，经十多年坚持不懈的积极开展工作，为全省动物疫病的监测、诊断、防治积累了丰富的经验，锻炼出了一批有较高水平的专业技术人员。中心现有二级生物安全实验室500m <sup>2</sup> ，一级生物安全实验室1200m <sup>2</sup> ，具有分子生物学实验室、细胞培养室、无菌工作间、血清学、病理学等各类实验室50余间；配备全自动核酸提取工作站、全自动酶联免疫工作站、荧光PCR仪等大型精密仪器设备126台套；中心各种管理制度健全，建立了30种内部管理制度，动物疫病诊断、监测软硬件水平处于全国领先行列。
	奶山羊布病净化与疫病防治	1,296,000.00	一是全面启动三原县等8个第三批奶山羊布病净化示范区建设工作，开展本底调查、风险评估、监测净化等工作。二是组织评估富平等6个第二批奶山羊布病净化示范区建设成效，指导陇县及第二批建设县持续开展维持净化效果监测评估。三是重点针对存栏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。四是开展奶山羊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。五是加强基层动物疫控机构能力建设，提升基层疫控机构布病区域化管理水平和疫病快速检测诊断能力。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	兽用抗菌药使用减量化技术推广项目	400,000.00	<p>通过该项目的继续实施，扩大示范范围和畜种及养殖场数量，开展技术集成，推广兽用抗菌药使用减量化模式，示范带动30%以上规模养殖场实施兽用抗菌药使用减量化行动，使养殖场户树立科学审慎使用兽用抗菌药理念，建立科学合理用药管理制度，做到规范科学用药；落实兽用处方药制度、兽药休药期制度和“兽药规范使用”承诺制度，实现养殖环节兽用抗菌药使用量“零增长”目标，降低兽药残留；开展动物源细菌耐药性监测，完成100株大肠杆菌、100株肠球菌、50株沙门菌或金黄色葡萄球菌耐药性检测，保障动物用药安全 and 产品质量安全，维护公共卫生安全和人民身体健康。</p>

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				661						1,027,000.00	
213	01	08	401	陕西省农业农村厅				661						1,027,000.00	
213	01	08	401025	陕西省动物疫病预防控制中心				661						1,027,000.00	
213	01	08		2024年中央农业防灾救灾和水利救灾资金（动物防疫补助）项目	A07025204	兽用诊断制品		160	302	18	505	02		400,000.00	
213	01	08		2024年中央农业防灾救灾和水利救灾资金（动物防疫补助）项目	A07025299	其他兽用药品		500	302	18	505	02		100,000.00	
213	01	08		动物疫情监测与防治项目	A02229900	其他农业和林业机械		1	310	02	506	01	12月份	527,000.00	

### 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	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计	717,600.00	190,000.00	50,000.00	30,000.00	110,000.00		110,000.00	47,600.00	480,000.00	423,500.00	140,000.00		10,000.00	130,000.00		130,000.00	39,900.00	243,600.00	-294,100.00	-50,000.00	-50,000.00	-20,000.00	20,000.00		20,000.00		20,000.00		-7,700.00	-236,400.00
401	陕西省农业农村厅	717,600.00	190,000.00	50,000.00	30,000.00	110,000.00		110,000.00	47,600.00	480,000.00	423,500.00	140,000.00		10,000.00	130,000.00		130,000.00	39,900.00	243,600.00	-294,100.00	-50,000.00	-50,000.00	-20,000.00	20,000.00		20,000.00		20,000.00		-7,700.00	-236,400.00
401025	陕西省动物疫病预防控制中心	717,600.00	190,000.00	50,000.00	30,000.00	110,000.00		110,000.00	47,600.00	480,000.00	423,500.00	140,000.00		10,000.00	130,000.00		130,000.00	39,900.00	243,600.00	-294,100.00	-50,000.00	-50,000.00	-20,000.00	20,000.00		20,000.00		20,000.00		-7,700.00	-236,400.00

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息化运行维护项目		
主管部门		陕西省农业农村厅	实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额		20.00万元
		其中：财政拨款		20.00万元
		其他资金		
总体目标	对全省省、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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	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	≥100%
			重大动物疫情报告成功率	≥98%
		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	光纤专网租用费	≥9万元
	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	
	效益指标	经济效益指标		
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	
可持续影响指标		系统保持长年畅通，持续采集动物疫情信息，并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率	≥98%	

项目名称		专用项目		
主管部门		陕西省农业农村厅	实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额		1075.30万元
		其中：财政拨款		1075.30万元
		其他资金		
总体目标	<p>目标1：通过实施优先防治动物疫病监测，摸清优先防治动物疫病空间分布情况和免疫效果情况，评估动物疫情的风险，确保不发生区域性重大动物疫情；通过开展主要动物疫病流行病学调查，掌握疫情流行趋势，对疫情形势进行科学分析和研判，为兽医行政部门科学防控提供依据；通过开展人畜共患病及外来病防控，降低危害畜牧业生产和人民群众健康安全，保障公共卫生安全；通过对突发动物疫情及时进行处置，消灭疫情隐患和散播危险，确保不扩散不蔓延；通过开展重大动物疫病免疫效果监测评价，确保全省重大动物疫病免疫效果达标；通过对全省动物疫情测报网络运行体系维护，确保县、市、省、国家四级疫情信息和监测信息网络上报畅通，有效上报率达到100%；通过开展动物疫病净化场、疫病净化区及无疫小区建设，有效提升养殖环节生物安全防护水平和区域综合防疫能力，保障我省畜牧业高质量发展；通过强化实验室技术支撑能力和人才队伍建设，提升各级兽医实验室检测水平和人员业务水平，确保动物疫情检测结果及时准确。目标2：主要用于开展强制免疫疫苗“先打后补”等免疫效果监测评价所需试剂、药品、实验耗材以及防疫人员在免疫、监测、动物卫生监督、疫情处理时所需防护用品支出等。目标3：全面启动三原县等8个第三批奶山羊布病净化示范区建设工作，开展本底调查、风险评估、监测净化等工作；组织评估富平县等6个第二批奶山羊布病净化示范区建设成效，指导陇县及第二批建设县持续开展维持净化效果监测评估；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；开展奶山羊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。目标4：养殖环节推行兽用抗菌药物使用减量化关键技术，从养、防、规、慎、替五方面，规范、安全、合理用药；推广中兽药及微生态制剂等新技术，抗菌药使用量零增长；推广场实施减抗行动，提高畜禽产品的兽检抽检合格率、无抗率，降低细菌耐药性发生，维护公共卫生安全，保护人类健康。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	开展重大动物疫病及人畜共患病监测样品数量(份/次)	≥50000
			开展春秋两季重大动物疫病免疫效果监测评价数量(份/次)	≥6000
			举办技术培训班期数及人数(期/人)	≥3/180
			开展奶山羊血清、病原学监测样品数量(份/次)	≥23000份
			制作发放奶山羊布病防控宣传资料数量	≥5000份
			开展动物源细菌耐药性采样监测数量(份/次)	≥2000份
	产出指标	质量指标	实验室检测报告合格率(%)	≥95
			耐药性细菌分离菌株率(%)	≥25%
		成本指标	项目实施期(年)	1
			禽流感病原学检测费(元)	166
			口蹄疫、小反刍兽疫病原学检测费(元)	176
			非洲猪瘟、猪瘟、猪蓝耳病原学检测费(元)	126
	效益指标	社会效益指标	布病血清学检测费(元)	66
有效提升动物疫病防控能力，确保不发生区域性重大动物疫情			效果明显	
有效减少奶山羊布病发病，降低布病引发的公共卫生安全隐患			效果明显	
可持续影响指标	社会效益指标	有效减少抗生素残留，提升畜产品质量安全	效果明显	
		有效促进疫病净化范围扩大	显著提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户满意度(%)	≥95	



单位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			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	保障人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴，按规定为职工缴纳社保等费用。保障机构自身正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括办公费、水费、电费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费等。	767.32	451.08	316.24	
年度主要任务	动物疫情测报专网运行与维护项目 一是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；二是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。三是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。	20.00	20.00		
年度主要任务	2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）项目 一是重大动物疫病免疫样品采集。二是重大动物疫病免疫效果评估。	50.00	50.00		
年度主要任务	省级农业专项 动物疫情监测与防治，奶山羊布病净化与疫病防治，兽用抗菌药物使用减量化技术推广等	1025.30	1025.30		
金额合计		1862.62	1546.38	316.24	
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培训。全面摸清优先防治动物疫病空间分布情况和免疫效果情况，掌握疫情流行趋势，科学评估动物疫情风险，及时识别、控制和消灭动物疫病，提升养殖环节生物安全防护水平和区域综合防疫能力，有效降低畜牧养殖因动物疫病造成损失和公共卫生安全风险，确保不发生区域性重大动物疫情，保障我省畜牧产业高质量发展和公共卫生。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	在编人员数量（人）	≥30	
			检测非洲猪瘟等重大动物疫病和布病等人兽共患病样品数量（份）	≥50000	
			开展禽流感、口蹄疫、新城疫、小反刍兽疫等重大动物疫病免疫效果监测评价数量（份）	≥4000	
			开展减抗替抗技术试验示范的养殖场数量（个）	≥30	
			开展动物源细菌耐药性采样监测数量（份）	≥250	
			举办技术培训班期数（期）及人数（人）	≥3、≥180	
			检测奶山羊口蹄疫、小反刍兽疫免疫抗体血清学样品数量（份）	≥23000	
			开展动物疫病净化场和无疫小区建设，完成非洲猪瘟、布病、猪伪狂犬、猪繁殖与呼吸综合征病原学检测样品数量（份）	≥3000	
	质量指标	财政资金利用率	≥97%		
		年度工作目标完成率	95%		
		规模养殖场参与率	≥30%		
		样品检测完成率	100%		
	时效指标	资金支付及时性	≥98%		
		资金使用期限	1年		
	成本指标	部门预算财政资金（万元）	≥1546.38		
	效益指标	经济效益指标	通过开展兽用抗菌药使用减量化技术推广，降本增效，提升养殖效益	效果明显	
		社会效益指标	公众对人兽共患病防控意识	提高	
及时有效指导相关疫病防控、监测病种确保不发生区域性重大动物疫情			效果明显		
生态效益指标		项目区奶山羊病死羊数量减少，兽药使用减少，环保压力降低	有效果		
	降低粪污异味，提高养殖环境质量	有效果			
可持续影响指标	避免细菌耐药性产生	有效果			
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场满意度	96%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门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		其中: 财政拨	
		其他资		其他资	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: .....			目标1: 目标2: .....	
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。