

西安市动物疫病预防控制中心  
2022 年单位预算公开说明

目录

**第一部分 单位概况**

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 四、2022 年单位预算收支说明

**第三部分 其他情况**

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

主要负责全市动物疫病的预防、监测、检验、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查和疫情报告工作；制定全市重大动物疫病技术方案并负责重大动物疫病防控物资的组织调配工作；负责动物疫病预防的技术指导、培训、咨询和科普宣传工作；负责全市兽药产品质量监测检验工作。

#### (二) 机构设置

西安市动物疫病预防控制中心内设 6 个科室，分别为：

办公室：负责中心政务工作；督促检查工作制度的落实；负责重要会议的组织 and 会议决定事项的督办；负责文秘、档案、保密、计划、信访、安全、后勤服务和接待等工作。

防疫指导科：负责动物疫病网络信息化管理、报告动物疫情、收集和分析全市动物疫病流行特点、动态，对动物疫情做出正确分析；负责重大动物疫情应急物资储备管理等工作。

监测检验科：主要负责组织开展全市重大动物疫病监测、制定监测计划和方案，并组织

实施，对监测的结果做出科学准确分析以及动物疫情的预警、预报和报告等工作；负责集中免疫抗体检测自查与迎检、实验室比对、兽医人员培训、兽医实验室生物安全检查等工作。

流行病科：主要负责对全市动物传染病发生的特征、流行原因和规律进行调查和分析、疫源追踪，做出正确的流行病学判断，为防控动物传染病提出正确的方案和措施等工作。

防控应急科：负责突发动动物疫情的现场诊断，提出重大动物疫疫情的控制、扑杀、应急处置等技术方案。

物资供应科：负责人事管理、财务管理、资产管理等工作。

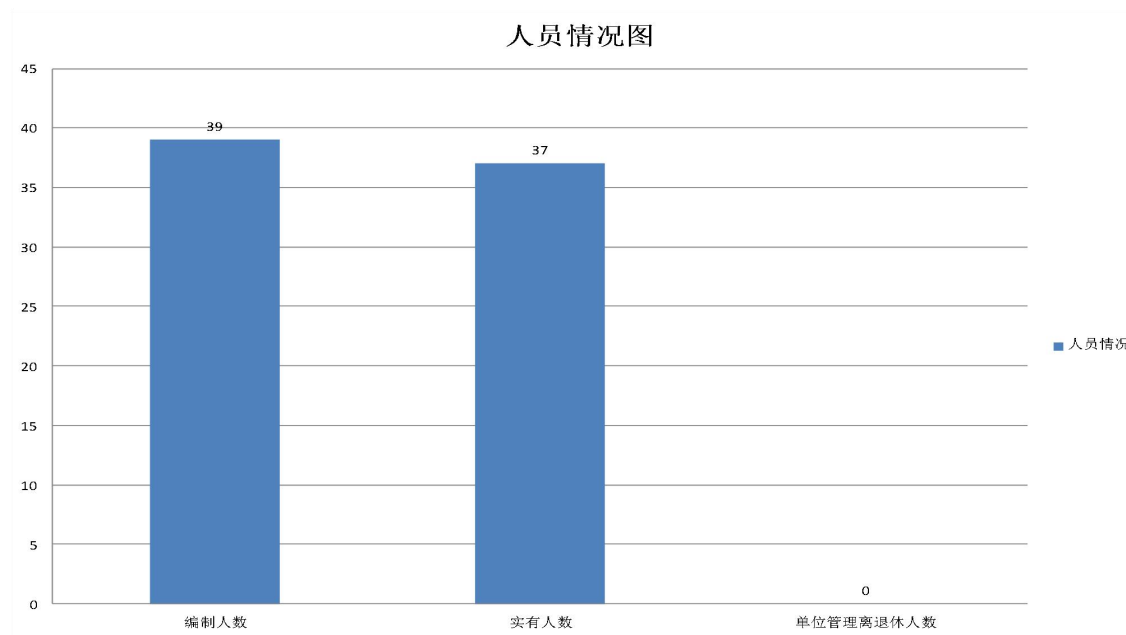
## 二、2022年单位工作任务

强化春秋季节重大动物疫病防控、人畜共患病的防治，有效防控布病、狂犬病等人畜共患病，确保高致病性禽流感、口蹄疫等重大疫病免疫抗体合格标准达到国家标准。加强监测流调预警，严防重大动物疫情发生。

加强监测与流行病学调查，严防重大动物疫情发生。推进市级兽医实验室建设，确保市级兽医实验室通过省级续展考核验收。以“无疫小区”“两病净化”“两场创建”为抓手，推进非洲猪瘟无疫小区建设、种畜禽场和规模养殖场疫病净化工作。举办突发动动物疫情应急培训，提升全市动物防疫队伍快速反应能力和实战水平。

### 三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 39 人，其中行政编制 0 人、事业编制 39 人；实有人员 37 人，其中行政 0 人、事业 37 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、2022 年单位预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

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。本单位当年预算收入 853.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 853.47 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 56.53 万元，主要原因是人员经费较上年减少 57.38 万元、日常公用经费较上年增加 6.85 万元、动物疫病实验室监测及流行病学调查项目预算较上年减少 3 万元、重大动物疫病净化项目预算较上年减少 2 万元、突发动物疫情现场诊断项目预算较上年减少 0.5 万元、动物疫病强制免疫疫苗经费项目预算较上年减少 0.5 万元；本单位当年预算支出 853.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 853.47 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 56.53 万元，主要原因是人员经费较上年减少 57.38 万元、日常公用经费较上年增加 6.85 万元、动物疫病实验室监测及流行病学调查项目预算较上年减少 3 万元、重大动物疫病净化项目预算较上年减少 2 万元、突发动物疫情现场诊断项目预算较上年减少 0.5 万元、动物疫病强制

免疫疫苗经费项目预算较上年减少 0.5 万元。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 853.47 万元，其中一般共预算拨款收入 853.47 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 56.53 万元，主要原因是人员经费较上年减少 57.38 万元、日常公用经费较上年增加 6.85 万元、动物疫病实验室监测及流行病学调查项目预算较上年减少 3 万元、重大动物疫病净化项目预算较上年减少 2 万元、突发动物疫情现场诊断项目预算较上年减少 0.5 万元、动物疫病强制免疫疫苗经费项目预算较上年减少 0.5 万元；本单位当年财政拨款支出 853.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 853.47 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 56.53 万元，主要原因是人员经费较上年减少 57.38 万元、日常公用经费较上年增加 6.85 万元、动物疫病实验室监测及流行病学调查项目预算较上年减少 3 万元、重大动物疫病净化项目预算较上年减少 2 万元、突发动物疫情现场诊断项目预算较上年减少 0.5 万元、动物疫病强制免疫疫苗经费项目预算较上年减少 0.5 万元。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 853.47 万元，较上年减少 56.53 万元，主要原因是

人员经费较上年减少 57.38 万元、日常公用经费较上年增加 6.85 万元、动物疫病实验室监测及流行病学调查项目预算较上年减少 3 万元、重大动物疫病净化项目预算较上年减少 2 万元、突发动物疫情现场诊断项目预算较上年减少 0.5 万元、动物疫病强制免疫疫苗经费项目预算较上年减少 0.5 万元。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 853.47 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）12 万元，较上年持平；

（2）事业单位离退休（2080502）5.28 万元，较上年增加 5.28 万元，原因是退休人员费用科目调整；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）44.02 万元，较上年增加 1.28 万元，原因是缴费基数增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）22.01 万元，较上年增加 0.64 万元，原因是缴费基数增加；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.55 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是缴费基数减少；



(6) 事业单位医疗 (2101102) 20.99 万元, 较上年增加 9.02 万元, 原因是医疗改革, 缴费基数增加;

(7) 公务员医疗补助 (2101103) 6.88 万元, 较上年增加 6.88 万元, 原因是医疗改革, 新增预算项目;

(8) 事业运行 (2130104) 497.70 万元, 较上年减少 73.67 万元, 原因是人员经费预算减少 80.52 万元, 日常公用经费预算增加 6.85 万元;

(9) 病虫害控制 (2130108) 183.00 万元, 较上年减少 6.00 万元, 原因是动物疫病实验室监测及流行病学调查项目预算较上年减少 3 万元、重大动物疫病净化项目预算较上年减少 2 万元、突发动物疫情现场诊断项目预算较上年减少 0.5 万元、动物疫病强制免疫疫苗经费项目预算较上年减少 0.5 万元;

(10) 住房公积金 (2210201) 49.41 万元, 较上年增加 1.98 万元, 原因是缴费基数增加;

(11) 购房补贴 (2210203) 11.63 万元, 较上年减少 1.91 万元, 原因是住房补贴人数减少 1 人, 缴存基数减少;

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 853.47 万元，其中：

工资福利支出（301）582.35 万元，较上年减少 75.63 万元，原因是绩效工资预算标准调整，工资预算减少；

商品和服务支出（302）242.86 万元，较上年减少 2.65 万元，原因是日常公用经费增加 6.85 万元、动物疫病实验室监测及流行病学调查项目预算较上年减少 3 万元、重大动物疫病净化项目预算较上年减少 2 万元、突发动物疫情现场诊断项目预算较上年减少 4 万元、动物疫病强制免疫疫苗经费项目预算较上年减少 0.5 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）24.76 万元，较上年增加 18.25 万元，原因是医疗改革后，公务员个人补助增加；

资本性支出（310）3.50 万元，较上年增加 3.50 万元，原因是购置办公设备。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 853.47 万元，其中：

工资福利支出（50501）582.35 万元，较上年减少 75.63 万元，原因是人员工资和社保缴费减少；

商品和服务支出（50502）242.86 万元，较上年减少 2.65 万元，原因是日常公用经费增加 6.85 万元、动物疫病实验室监测及流行病学调查项目预算较上年减少 3 万元、重大动物

疫病净化项目预算较上年减少 2 万元、突发动物疫情现场诊断项目预算较上年减少 4 万元、动物疫病强制免疫疫苗经费项目预算较上年减少 0.5 万元；

离退休费（50905）5.28 万元，较上年减少 0.75 万元，原因是退休人员减少；

其他对个人和家庭补助（50999）19.49 万元，较上年增加 19.00 万元，原因是医疗改革后，公务员个人补助增加；

资本性支出（一）（50601）3.5 万元，较上年增加 3.50 万元，原因是购置办公设备。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### （四）政府性基金预算支出情况

##### 1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

##### 2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他情况

#### 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.60 万元，较上年减少 0.01 万元（0.004%），减少的主要原因是公务接待费较上年减少 0.01 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务接待费 0.1 万元，较上年减少 0.01 万元（10%），减少的主要原因是按照财政过紧日子的要求，公务接待费逐年递减；公务用车运行维护费 2.50 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 3.57 万元，较上年增加 0.07 万元（2.00%），增加的主要原因是会议参加人数增加，会议费预算支出增加。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 12.00 万元，较上年增加 0 万元（0%）。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

#### 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 7 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

### **七、单位政府采购情况说明**

当年本单位政府采购预算共 89 万元，其中政府采购货物类预算 89 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

### **八、单位绩效目标说明**

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 853.47 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

### **九、机关运行经费安排说明**

本单位当年日常公用经费预算安排 52.36 万元，较上年增加 6.85 万元，主要原因是日常公用经费标准提高，预算较上年增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十、专业名词解释

1. 日常公用经费：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。

2. 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。

3. 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。

4. “三公”经费：是指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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

## 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市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

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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）		
表6	2022年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）		
表7	2022年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）		
表8	2022年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）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022年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		
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及



表1

## 2022年单位综合预算收支总表

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	8534738.40	一、部门预算	8534738.40	一、部门预算	8534738.40	一、部门预算	8534738.40
1、财政拨款	8534738.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6594738.40	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8534738.40	2、外交支出		(1)工资福利支出	5823512.00	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	523594.40	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	247632.00	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	120000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8252106.40
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1940000.00	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	718605.53	(2)商品和服务支出	1905000.00	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	247632.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	278698.03	(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		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	35000.00		
		13、农林水支出	6807008.04	(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	610426.80				
		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					

表1

## 2022年单位综合预算收支总表

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
<b>本年收入合计</b>	8534738.40	<b>本年支出合计</b>	8534738.40	<b>本年支出合计</b>	8534738.40	<b>本年支出合计</b>	8534738.40
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							
<b>收入总计</b>	8534738.40	<b>支出总计</b>	8534738.40	<b>支出总计</b>	8534738.40	<b>支出总计</b>	8534738.40





表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

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	8534738.40	一、财政拨款	8534738.40	一、财政拨款	8534738.40	一、财政拨款	8534738.40
1、一般公共预算拨款	8534738.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6594738.40	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	5823512.00	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	523594.40	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	247632.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	120000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8252106.40
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1940000.00	6、对事业单位资本性补助	35000.00
		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	718605.53	(2)商品和服务支出	1905000.00	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	247632.00
		10、卫生健康支出	278698.03	(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	35000.00		
		13、农林水支出	6807008.04	(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	610426.80				
		21、粮油物资储备支出					

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

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
		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>	8534738.40	<b>本年支出合计</b>	8534738.40	<b>本年支出合计</b>	8534738.40	<b>本年支出合计</b>	8534738.40
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	8534738.40	<b>支出总计</b>	8534738.40	<b>支出总计</b>	8534738.40	<b>支出总计</b>	8534738.40

表5

## 2022年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：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	8534738.40	6071144.00	523594.40	1940000.00	
205	教育支出	120000.00		10000.00	110000.00	
20508	进修及培训	120000.00		10000.00	110000.00	
2050803	培训支出	120000.00		10000.00	110000.00	
208	社会保障和就业支出	718605.53	718605.53			
20805	行政事业单位养老支出	713102.61	713102.61			
2080502	事业单位离退休	52752.00	52752.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440233.74	440233.74			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	220116.87	220116.87			
20899	其他社会保障和就业支出	5502.92	5502.92			
2089999	其他社会保障和就业支出	5502.92	5502.92			
210	卫生健康支出	278698.03	278698.03			
21011	行政事业单位医疗	278698.03	278698.03			
2101102	事业单位医疗	209911.52	209911.52			
2101103	公务员医疗补助	68786.51	68786.51			
213	农林水支出	6807008.04	4463413.64	513594.40	1830000.00	
21301	农业农村	6807008.04	4463413.64	513594.40	1830000.00	
2130104	事业运行	4977008.04	4463413.64	513594.40		
2130108	病虫害控制	1830000.00			1830000.00	
221	住房保障支出	610426.80	610426.80			
22102	住房改革支出	610426.80	610426.80			
2210201	住房公积金	494144.04	494144.04			
2210203	购房补贴	116282.76	116282.76			

表6

## 2022年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：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			8534738.40	6071144.00	523594.40	1940000.00	
301	工资福利支出			5823512.00	5823512.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1618968.00	1618968.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	704010.08	704010.08			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1110000.00	1110000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	951838.32	951838.32			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	440233.74	440233.74			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	220116.87	220116.87			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	209911.52	209911.52			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	68786.51	68786.51			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5502.92	5502.92			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	494144.04	494144.04			
302	商品和服务支出			2428594.40		523594.40	1905000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	177180.00		177180.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	35000.00		35000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	6000.00		6000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	30000.00		10000.00	20000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	68000.00		20000.00	48000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	55000.00		15000.00	40000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	126100.00		110000.00	16100.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	80000.00		20000.00	60000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	35700.00			35700.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	120000.00		10000.00	110000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1000.00		1000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1110000.00			1110000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	328200.00		10000.00	318200.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	107000.00		30000.00	77000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	49414.40		49414.40		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25000.00		25000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	70000.00			70000.00	
303	对个人和家庭的补助			247632.00	247632.00			
30302	退休费	50905	离退休费	52752.00	52752.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	194880.00	194880.00			
310	资本性支出			35000.00			35000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	35000.00			35000.00	



表7

## 2022年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：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	6594738.40	6071144.00	523594.40	
205	教育支出	10000.00		10000.00	
20508	进修及培训	10000.00		10000.00	
2050803	培训支出	10000.00		10000.00	
208	社会保障和就业支出	718605.53	718605.53		
20805	行政事业单位养老支出	713102.61	713102.61		
2080502	事业单位离退休	52752.00	52752.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440233.74	440233.74		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	220116.87	220116.87		
20899	其他社会保障和就业支出	5502.92	5502.92		
2089999	其他社会保障和就业支出	5502.92	5502.92		
210	卫生健康支出	278698.03	278698.03		
21011	行政事业单位医疗	278698.03	278698.03		
2101102	事业单位医疗	209911.52	209911.52		
2101103	公务员医疗补助	68786.51	68786.51		
213	农林水支出	4977008.04	4463413.64	513594.40	
21301	农业农村	4977008.04	4463413.64	513594.40	
2130104	事业运行	4977008.04	4463413.64	513594.40	
2130108	病虫害控制				
2130122	农业生产发展				
221	住房保障支出	610426.80	610426.80		
22102	住房改革支出	610426.80	610426.80		
2210201	住房公积金	494144.04	494144.04		
2210203	购房补贴	116282.76	116282.76		

表8

## 2022年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）

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			6594738.40	6071144.00	523594.40	
301	工资福利支出			5823512.00	5823512.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1618968.00	1618968.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	704010.08	704010.08		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1110000.00	1110000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	951838.32	951838.32		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	440233.74	440233.74		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	220116.87	220116.87		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	209911.52	209911.52		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	68786.51	68786.51		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5502.92	5502.92		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	494144.04	494144.04		
302	商品和服务支出			523594.40		523594.40	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	177180.00		177180.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	35000.00		35000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6000.00		6000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	15000.00		15000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	110000.00		110000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1000.00		1000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	30000.00		30000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	49414.40		49414.40	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25000.00		25000.00	
303	对个人和家庭的补助			247632.00	247632.00		
30302	退休费	50905	离退休费	52752.00	52752.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	194880.00	194880.00		

表9

## 2022年部门单位预算政府性基金收支表

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

表10

## 2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1940000.00	
232	西安市农业农村局	1940000.00	
232008	西安市动物疫病预防控制中心	1940000.00	
	专用项目	1940000.00	
	其他履职尽责专项业务费	1940000.00	
	动物疫病强制免疫疫苗项目	190000.00	
	动物疫病实验室监测及流行病学调查项目	800000.00	
	突发动物疫病现场诊断项目	300000.00	
	西安市重大动物疫病预防项目	250000.00	
	重大动物疫病净化项目	400000.00	



表12

## 2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				4						890000.00	
213	1	8	1	全额				4						890000.00	
213	1	8	232008	西安市动物疫病预防控制中心				4						890000.00	
213	1	8		动物疫病实验室监测及流行病学调查项目	A11医药品		符合国家标准	2	302	18	505	2		490000.00	
213	1	8		重大动物疫病净化项目	A11医药品			2	302	18	505	2		400000.00	



表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职尽责专项业务费			
主管部门		西安市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		194	
		其中:财政拨款		194	
		其他资金			
总体目标	完成动物疫病日常采样检测、流行病学调查,为准确监测重大动物疫情、科学预测疫病流行态势、正确评估畜禽免疫效果提供技术支持;科学诊断疫情,做到重大动物疫病早发现、早处置,及时为科学防控、有序处置提供依据;完成强免疫苗发放,对高致病禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、狂犬病等病种实行强制免疫,对猪瘟和高致病性猪蓝耳病实行全面免疫,确保群体免疫密度常年维持在90%以上,其中应免畜禽免疫密度达到100%,免疫抗体合格率全年保持在70%以上。				
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	实验室样本检测量	20000份	
			培训场次	5场次	
			会议场次	1场次	
		质量指标	培训参与率	≥90%	
			样本检测结果有效率	≥90%	
			免疫抗体合格率	≥70%	
		时效指标	工作任务完成时效	按时	
	成本指标	财政资金	194万元		
	效益指标	经济效益指标	动物疫情风险导致的损失	降低	
		社会效益指标	动物疫病防治人员业务技能	提高	
			动物疫病防控常识及防控能力	提升	
		生态效益指标	实验室废弃物处置	符合标准	
		可持续影响指标	我市畜牧业可持续发展	促进	
	重大动物疫病净化		推进		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		



表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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	保障事业单位人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等	607.11	607.11	
	公用经费	保障中心日常运行支出，包括办公、维修、水电、公务车辆运行维护等	52.36	52.36	
	专项业务经费	动物疫病监测、流行病学调查、重大动物疫病防疫等	194.00	194.00	
金额合计			853.47	853.47	
年度 总体 目标	<p>目标1：保障事业单位人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等</p> <p>目标2：完成动物疫病日常采样检测、流行病学调查，为准确监测重大动物疫情、科学预测疫病流行态势、正确评估畜禽免疫效果提供技术支持；科学诊断疫情，做到重大动物疫病早发现、早处置，及时为科学防控、有序处置提供依据；完成强免疫苗发放，对高致病禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、狂犬病等病种实行强制免疫，对猪瘟和高致病性猪蓝耳病实行全面免疫，确保群体免疫密度常年维持在90%以上，其中应免畜禽免疫密度达到100%，免疫抗体合格率全年保持在</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	日常工作完成率		100%
			实验室样本检测量		10000分
			培训场次		5场次
			会议场次		1场次
		质量指标	培训参与率		≥90%
			样本检测结果有效率		≥90%
		时效指标	工作任务完成时效		按时
			财政资金		853.47万元
	成本指标	工作任务完成时效		按时	
		财政资金		853.47万元	
	效益指标	经济效益指标	动物疫情风险导致的损失		降低
		社会效益指标	动物疫病防控常识及防控能力		提升
			动物疫病防治人员业务技能		提高
		生态效益指标	实验室废弃物处置		符合标准
	可持续影响指标	我市畜牧业可持续发展		促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%

2022年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:			
		.....			