

西安市动物疫病预防控制中心
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

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）内设机构

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：负责中心行政综合管理工作；督促检查工作制度的落实；负责重要会议的组织和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：负责制定全市重大动物免疫计划并组织实施；负责我市重大动物防疫指导、提出防疫程序；承担重大动物疫病免疫督查及免疫档案管理、动物免疫标识和疫病溯源系统管理工作，负责冷链体系建设，负责制定全市重大动物疫病疫苗计划、畜禽耳标计划，协调疫苗、耳标、防疫物资的储备的调配工作；负责动物疫病预防技术指导、培训、咨询和科普工作。

监测检验科：负责制定全市重大动物疫病监测计划和动物疫病净化方案并组织实施；组织开展全

市重大动物疫病实验室监测、集中免疫抗体检测等工作；组织全市实验室比对、实验室人员培训及科普宣传；负责兽医实验生物安全工作。

流行病科：负责制定全市流行病学方案并组织实施；负责全市动物疫病调查的日常和专项流行病学调查工作，收集和汇总全市动物疫病流行情况，分析其特点、动态，对动物疫情做出正确分析评估；指导培训全市流行病学调查工作，做好流调报告评比及疫情信息网络管理。

防控应急科：负责重大动物疫病的预测、预警等工作，组织协调动物疫情预备队和专家组技术工作；负责突发动物疫情的现场诊断、动物疫病防控技术培训工作；重大动物疫情的控制、扑杀、应急处置工作。

物资供应科：负责全市重大动物疫病疫苗、实验室试剂耗材、重大动物疫情物资、畜禽耳标等政府采购工作；配合科室组织项目实施，在调研新技术基础上全面推广；负责动物疫病预防技术指导、咨询和科普宣传等工作。

二、工作任务

（一）夯实防疫基础，确保防控屏障更加严实。一是抓好春秋两季集中免疫工作，确保春秋两季集中免疫任务按期保质完成。二是组织实施重大疫病强制免疫“先打后补”推进活动，重调研、剖结症，解难点、通堵点，严监管、抓调度，确保先打后补全面实施；三是开展重点疫病的流行病学调查。重点开展非洲猪瘟、禽流感、狂犬病和外来动物疫病的流行病学调查工作。

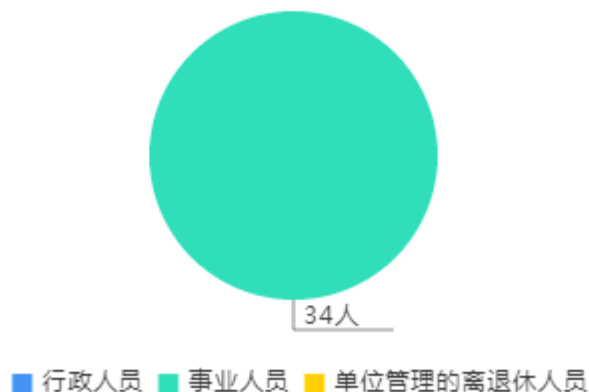
（二）拓宽预防途径，确保筑牢稳固防控根基。一是疫情监测方面，按照“一病一案、一病一策”原则，固化主动监测与被动监测、监测与流行病学调查、病原监测与抗体监测“三结合”机制，确保高致病性禽流感、口蹄疫等重大疫病免疫抗体合格标准达到国家的70%标准。二是净化无疫方面，研究确定以牛羊布鲁氏菌病为主要病种的净化路线，对已经通过的省级奶山羊布病净化场进行进一步巩固提升，向国家级净化场迈进。三是应急管理上，以“健全体系、防患未然、规范处置”为目标，关注周边疫情动态，分析全市近年来动物疫病流行趋势，总结疫病发生发展态势；举办突发动物疫情应急演练活动，全面检验全市动物防疫队伍快速反应能力和实战水平。

（三）抓能力提升，确保防控力量更加硬核。始终把动物疫病防控能力建设摆在首位，形成部门防疫、企业防范和第三方力量互补“三向发力”。一是动物防疫首重防控能力建设。2022年，市级兽医实验室通过省级续展考核验收，2023年要强化区县实验室人员的培训和技能考核，确保全市剩余的4个区县级兽医实验室都能顺利通过省级验收。二是根据区县病死畜禽监测系统及时分析全市疫病发病态势，召开风险评估会议，为区县提供科学的预防策略；三是培养和提升企业自我防范动物疫病的能力。为规模养殖企业提供技术服务，针对季节性防控风险，及时发布相关防控技术资料，提升防控能力。四是建立与第三方力量互通互补机制。将第三方检测机构、兽用生物制品生产企业、国家兽医实验室防控前沿技术和防控信息融入防疫工作，动态跟进各项防控措施，握紧防控工作的主动权。

三、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 收支情况

四、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2023年预算收入908.44万元，其中：一般公共预算拨款908.44万元，较上年增加54.97万元，增长6.44%，增长的主要

原因是：人员绩效工资和社保缴费增加；本单位2023年预算支出908.44万元，其中：一般公共预算拨款908.44万元，较上年增加54.97万元，增长6.44%，增长的主要原因是：人员绩效工资和社保缴费增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入908.44万元，其中：一般公共预算拨款收入908.44万元，较上年增加54.97万元，增长6.44%，增长的主要原因是：人员绩效工资和社保缴费增加；本单位2023年财政拨款支出908.44万元，其中：一般公共预算拨款支出908.44万元，较上年增加54.97万元，增长6.44%，增长的主要原因是：人员绩效工资和社保缴费增加。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出908.44万元，较上年增加54.97万元，增长6.44%，增长的主要原因是：人员绩效工资和社保缴费增加。

2、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908.44万元，其中：

（1）培训支出（2050803）14.42万元，较上年增加2.42万元，增长20.17%，增长的主要原因

是：培训数量增加，支出增加；

(2) 事业单位离退休（2080502）5.87万元，较上年增加0.59万元，增长11.19%，增长的主要原因是：退休人员增加2人，经费增加；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）72.52万元，较上年增加28.50万元，增长64.74%，增长的主要原因是：缴费基数增加；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）36.26万元，较上年增加14.25万元，增长64.74%，增长的主要原因是：缴费基数增加；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.57万元，较上年增加0.02万元，增长4.28%，增长的主要原因是：缴费基数增加；

(6) 事业单位医疗（2101102）20.62万元，较上年减少0.37万元，下降1.76%，下降的主要原因是：在职人员减少3人；

(7) 公务员医疗补助（2101103）6.77万元，较上年减少0.11万元，下降1.60%，下降的主要原因是：在职人员减少3人；

(8) 事业运行（2130104）577.83万元，较上年增加80.13万元，增长16.10%，增长的主要原因是：职工工资支出增加；

(9) 病虫害控制（2130108）106.00万元，较上年减少77.00万元，下降42.08%，下降的主要原因是：项目经费减少；

(10) 住房公积金(2210201) 56.24万元,较上年增加6.83万元,增长13.82%,增长的主要原因是:缴费基数增加;

(11) 购房补贴(2210203) 11.33万元,较上年减少0.30万元,下降2.55%,下降的主要原因是:住房补贴人数减少1人。

3、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

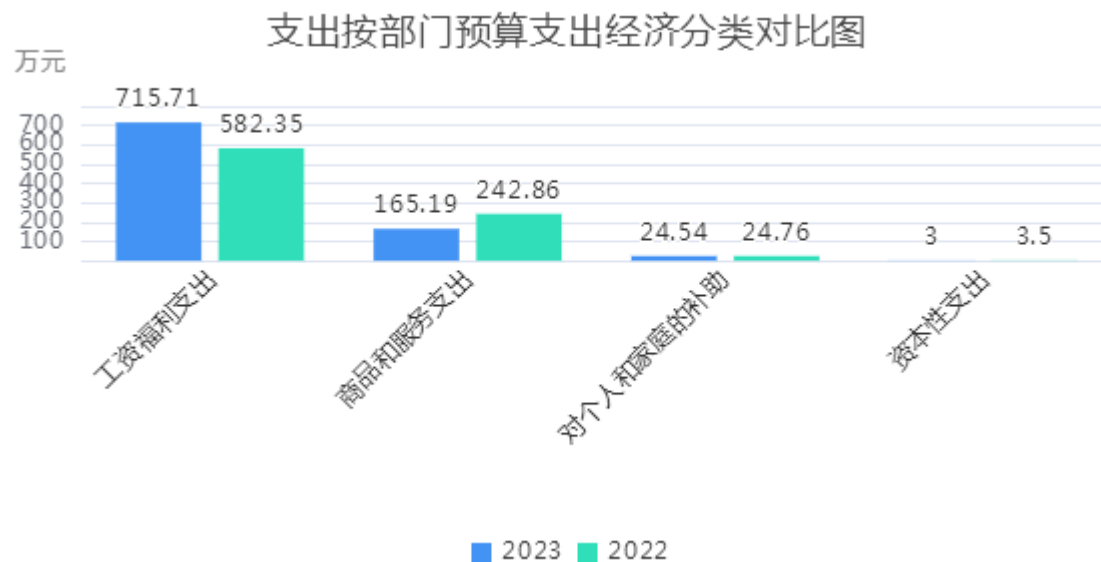
2023年,本单位当年一般公共预算支出908.44万元,其中:

工资福利支出(301) 715.71万元,较上年增加133.36万元,增长22.90%,增长的主要原因是:人员绩效工资和社保缴费增加;

商品和服务支出(302) 165.19万元,较上年减少77.67万元,下降31.98%,下降的主要原因是:专项业务经费减少;

对个人和家庭的补助(303) 24.54万元,较上年减少0.22万元,下降0.88%,下降的主要原因是:在职人员减少3人;

资本性支出(310) 3.00万元,较上年减少0.50万元,下降14.29%,下降的主要原因是:办公设备购置减少。



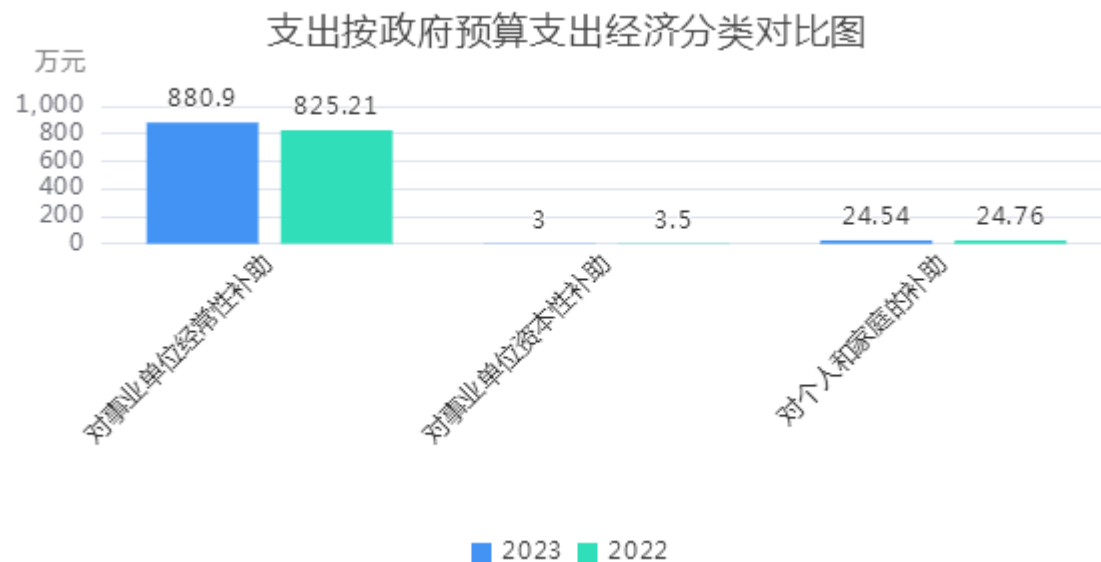
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出908.44万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）880.90万元，较上年增加55.69万元，增长6.75%，增长的主要原因是：人员绩效工资和社保缴费增加；

对事业单位资本性补助（506）3.00万元，较上年减少0.50万元，下降14.29%，下降的主要原因是：办公设备购置减少；

对个人和家庭的补助（509）24.54万元，较上年减少0.22万元，下降0.88%，下降的主要原因是：在职人员减少3人。



(四) 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。

(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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“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2.50万元，较上年减少0.10万元，下降3.85%，下降的主要原因是：公务接待减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年减少0.10万元，下降100.00%，下降的主要原因是：厉行节约，公务接待减少；

公务用车运行维护费2.50万元，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1.50万元，较上年减少2.07万元，下降57.98%，下降的主要原因是：会议数量减少，会议费预算支出减少。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出14.42万元，较上年增加2.42万元，增长20.17%，增长的主要原因是：培训数量增加，培训费预算支出增加。

六、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）。

七、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共40.50万元，其中政府采购货物类预算40.50万元、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。

八、绩效目标情况说明

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908.44万元，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）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排48.19万元，较上年减少4.17万元，下降7.97%，下降的主要原因是：在职人员减少3人，公用经费预算减少。

十、专业名词解释

1. 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. “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。

2023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

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市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	9,084,444.20	一、部门预算	9,084,444.20	一、部门预算	9,084,444.20	一、部门预算	9,084,444.20
1、财政拨款	9,084,444.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,884,444.20	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,084,444.20	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,157,132.95	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	481,863.25	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	245,448.00	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	144,200.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,808,996.20
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,200,000.00	6、对事业单位资本性补助	30,000.00
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	1,152,251.56	(2)商品和服务支出	1,170,000.00	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	245,448.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	273,908.41	(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	30,000.00		
		13、农林水支出	6,838,332.83	(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	675,751.40				
		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	9,084,444.20	本年支出合计	9,084,444.20	本年支出合计	9,084,444.20	本年支出合计	9,084,444.20
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
收入总计	9,084,444.20	支出总计	9,084,444.20	支出总计	9,084,444.20	支出总计	9,084,444.20

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市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	9,084,444.20	一、财政拨款	9,084,444.20	一、财政拨款	9,084,444.20	一、财政拨款	9,084,444.20
1、一般公共预算拨款	9,084,444.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,884,444.20	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	7,157,132.95	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	481,863.25	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	245,448.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	144,200.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,808,996.20
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,200,000.00	6、对事业单位资本性补助	30,000.00
		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	1,152,251.56	(2)商品和服务支出	1,170,000.00	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	245,448.00
		10、卫生健康支出	273,908.41	(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	30,000.00		
		13、农林水支出	6,838,332.83	(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	675,751.40				
		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	9,084,444.20	本年支出合计	9,084,444.20	本年支出合计	9,084,444.20	本年支出合计	9,084,444.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,084,444.20	支出总计	9,084,444.20	支出总计	9,084,444.20	支出总计	9,084,444.20

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）

单位名称：西安市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	9,084,444.20	7,402,580.95	481,863.25	1,200,000.00	
205	教育支出	144,200.00		4,200.00	140,000.00	
20508	进修及培训	144,200.00		4,200.00	140,000.00	
2050803	培训支出	144,200.00		4,200.00	140,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,152,251.56	1,152,251.56			
20805	行政事业单位养老支出	1,146,512.93	1,146,512.93			
2080502	事业单位离退休	58,656.00	58,656.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	725,237.94	725,237.94			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	362,618.99	362,618.99			
20899	其他社会保障和就业支出	5,738.63	5,738.63			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,738.63	5,738.63			
210	卫生健康支出	273,908.41	273,908.41			
21011	行政事业单位医疗	273,908.41	273,908.41			
2101102	事业单位医疗	206,223.31	206,223.31			
2101103	公务员医疗补助	67,685.10	67,685.10			
213	农林水支出	6,838,332.83	5,300,669.58	477,663.25	1,060,000.00	
21301	农业农村	6,838,332.83	5,300,669.58	477,663.25	1,060,000.00	
2130104	事业运行	5,778,332.83	5,300,669.58	477,663.25		
2130108	病虫害控制	1,060,000.00			1,060,000.00	
221	住房保障支出	675,751.40	675,751.40			
22102	住房改革支出	675,751.40	675,751.40			
2210201	住房公积金	562,432.46	562,432.46			
2210203	购房补贴	113,318.94	113,318.94			

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）

单位名称：西安市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	9,084,444.20	7,402,580.95	481,863.25	1,200,000.00	
301	工资福利支出			7,157,132.95	7,157,132.95			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,627,088.40	1,627,088.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	862,108.68	862,108.68			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,737,999.44	2,737,999.44			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	725,237.94	725,237.94			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	362,618.99	362,618.99			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	206,223.31	206,223.31			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	67,685.10	67,685.10			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,738.63	5,738.63			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	562,432.46	562,432.46			
302	商品和服务支出			1,651,863.25		481,863.25	1,170,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	130,000.00		130,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		10,000.00	20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		8,000.00	42,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	59,000.00		59,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	95,420.00		95,420.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	83,000.00		20,000.00	63,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	144,200.00		4,200.00	140,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	435,000.00			435,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	318,000.00		10,000.00	308,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	107,000.00		30,000.00	77,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	56,243.25		56,243.25		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	70,000.00			70,000.00	
303	对个人和家庭的补助			245,448.00	245,448.00			
30302	退休费	50905	离退休费	58,656.00	58,656.00			

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
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	186,792.00	186,792.00			
310	资本性支出			30,000.00			30,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	30,000.00			30,000.00	

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）

单位名称：西安市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	7,884,444.20	7,402,580.95	481,863.25	
205	教育支出	4,200.00		4,200.00	
20508	进修及培训	4,200.00		4,200.00	
2050803	培训支出	4,200.00		4,200.00	
208	社会保障和就业支出	1,152,251.56	1,152,251.56		
20805	行政事业单位养老支出	1,146,512.93	1,146,512.93		
2080502	事业单位离退休	58,656.00	58,656.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	725,237.94	725,237.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	362,618.99	362,618.99		
20809	退役安置				
2080999	其他退役安置支出				
20899	其他社会保障和就业支出	5,738.63	5,738.63		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,738.63	5,738.63		
210	卫生健康支出	273,908.41	273,908.41		
21011	行政事业单位医疗	273,908.41	273,908.41		
2101102	事业单位医疗	206,223.31	206,223.31		
2101103	公务员医疗补助	67,685.10	67,685.10		
213	农林水支出	5,778,332.83	5,300,669.58	477,663.25	
21301	农业农村	5,778,332.83	5,300,669.58	477,663.25	
2130104	事业运行	5,778,332.83	5,300,669.58	477,663.25	
2130108	病虫害控制				
2130122	农业生产发展				
221	住房保障支出	675,751.40	675,751.40		
22102	住房改革支出	675,751.40	675,751.40		
2210201	住房公积金	562,432.46	562,432.46		
2210203	购房补贴	113,318.94	113,318.94		

表8

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：西安市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	7,884,444.20	7,402,580.95	481,863.25	
301	工资福利支出			7,157,132.95	7,157,132.95		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,627,088.40	1,627,088.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	862,108.68	862,108.68		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,737,999.44	2,737,999.44		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	725,237.94	725,237.94		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	362,618.99	362,618.99		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	206,223.31	206,223.31		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	67,685.10	67,685.10		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,738.63	5,738.63		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	562,432.46	562,432.46		
302	商品和服务支出			481,863.25		481,863.25	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	130,000.00		130,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	59,000.00		59,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	95,420.00		95,420.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	4,200.00		4,200.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30227	委托业务费	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	56,243.25		56,243.25	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			245,448.00	245,448.00		
30302	退休费	50905	离退休费	58,656.00	58,656.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	186,792.00	186,792.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市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	1,200,000.00	
232	西安市农业农村局	1,200,000.00	
232008	西安市动物疫病预防控制中心	1,200,000.00	
	专用项目	1,200,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	1,200,000.00	
	动物疫病实验室监测及流行病学调查项目	700,000.00	
	西安市突发动物疫病现场诊断	250,000.00	
	西安市重大动物疫病预防项目	250,000.00	

表11

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：西安市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	支出经济 科目编码	类			
				合计				1						405,000.00	
213	01	08	1	全额				1						405,000.00	
213	01	08	232008	西安市动物疫病预防控制中心				1						405,000.00	
213	01	08		动物疫病实验室监测及流行病学调查项目	A07026800非病人用诊断检验、实验用试剂		国家标准	1	302	18	505	02		405,000.00	

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

单位名称：西安市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										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
			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		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	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	181,700.00	26,000.00		1,000.00	25,000.00		25,000.00	35,700.00	120,000.00	184,200.00	25,000.00			25,000.00	25,000.00	15,000.00	144,200.00	2,500.00	-1,000.00		-1,000.00				-20,700.00	24,200.00	
232	西安市农业农村局	181,700.00	26,000.00		1,000.00	25,000.00		25,000.00	35,700.00	120,000.00	184,200.00	25,000.00			25,000.00	25,000.00	15,000.00	144,200.00	2,500.00	-1,000.00		-1,000.00				-20,700.00	24,200.00	
232008	西安市动物疫病预防控制中心	181,700.00	26,000.00		1,000.00	25,000.00		25,000.00	35,700.00	120,000.00	184,200.00	25,000.00			25,000.00	25,000.00	15,000.00	144,200.00	2,500.00	-1,000.00		-1,000.00				-20,700.00	24,200.00	

表13

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：		120	
		其中：财政拨款		120	
		其他资金			
总体目标	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	10000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	120万元		
	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		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市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
	任务1	保障事业单位人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、项目经费等	908.44	908.44	
	金额合计		908.44	908.44	
年度 总体 目标	目标1：保障事业单位人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等 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70%以上。				
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%
		时效指标	工作任务完成时效		按时
		成本指标	财政资金		908.44万元
	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%	

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：			
				