

西安市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

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。

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）扎实开展调查研究。以深化调查研究推动解决发展难题，把有价值的调研成果融入全市防疫工作决策部署，用实际行动落实习近平总书记“人病兽防、关口前移”的相关指示精神。

（二）推进破解难题攻坚战。针对人畜共患病防控的重点和难点，继续推进犬只狂犬病强制免疫和牛羊布病全域监测的优势政策，强化规模养殖场疫病净化示范场的创建，推动全省关中片区布病净化区（县）创建目标的顺利完成。

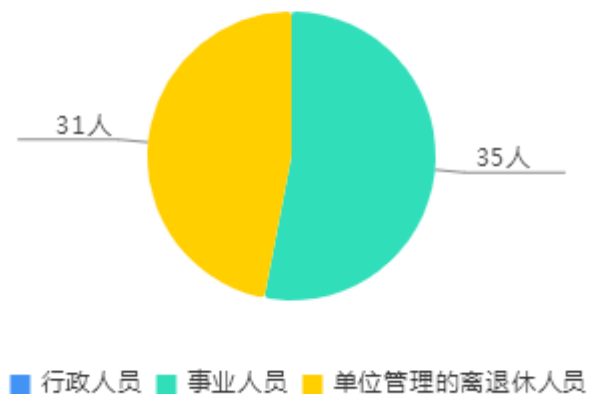
（三）打好求真务实主动仗。2024年，我们将继续开展重大动物疫病的免疫、监测、流调和应急

处置工作；提升人畜共患病防控力度，充分利用省、市科技部门提供的产、学、研技术平台，加大项目引领，优化市级兽医实验室建设；强化人才培养和鼓励激励机制，助推全市动物防疫工作更上新台阶。

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35人，其中行政0人，事业35人。单位管理的离退休人员31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2024年预算收入1,391.82万元，其中：一般公共预算拨款1,237.25万元、上年结转154.57万元，较上年增加483.38万元，增长53.21%，增长的主要原因是：增加狂犬病疫苗采购、强制免疫疫苗经费等项目，项目经费增加；本单位2024年预算支出1,391.82万元，其中：一般公共预算拨款1,237.25万元、上年结转154.57万元，较上年增加483.38万元，增长53.21%，增长的主要原因是：增加狂犬病疫苗采购、强制免疫疫苗经费等项目，项目经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,391.82万元，其中：一般公共预算拨款收入1,237.25万元、上年结转154.57万元，较上年增加483.38万元，增长53.21%，增长的主要原因是：增加狂犬病疫苗采购、强制免疫疫苗经费等项目，项目经费增加；本单位2024年财政拨款支出1,391.82万元，其中：一般公共预算拨款支出1,391.82万元，较上年增加483.38万元，增长53.21%，增长的主要原因是：增加狂犬病疫苗采购、强制免疫疫苗经费等项目，项目经费增加。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,237.25万元，较上年增加328.81万元，增长36.19%，增长的主要原因是：增加狂犬病疫苗采购等项目，项目经费增加。

2、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1,237.25万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）12.50万元，较上年减少1.92万元，下降13.31%，下降的主要原因是：坚持“过紧日子”要求，厉行节约，压减培训支出；

(2) 事业单位离退休（2080502）5.69万元，较上年减少0.18万元，下降3.07%，下降的主要原因是：退休人员大额补充医疗保险预算列入事业单位医疗科目；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）72.73万元，较上年增加0.21万元，增长0.29%，增长的主要原因是：在职人员增加1人，养老保险缴费基数增加；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）36.37万元，较上年增加0.10万元，增长0.29%，增长的主要原因是：在职人员增加1人，职业年金缴费基数增加；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.58万元，较上年增加0.01万元，增长1.81%，增长的主要原因是：在职人员增加1人，工伤保险缴费基数增加；

(6) 事业单位医疗（2101102）21.37万元，较上年增加0.75万元，增长3.63%，增长的主要原因是：在职人员增加1人，医疗保险缴费基数增加；

(7) 公务员医疗补助（2101103）6.91万元，较上年增加0.14万元，增长2.12%，增长的主要原因是：在职人员增加1人，公务员医疗补助增加；

(8) 事业运行（2130104）588.02万元，较上年增加10.18万元，增长1.76%，增长的主要原因是：在职人员增加1人，人员工资和日常公用经费增加；

(9) 病虫害控制（2130108）399.48万元，较上年增加293.48万元，增长276.87%，增长的主要原因是：增加狂犬病疫苗采购等项目，项目经费增加；

(10) 住房公积金（2210201）67.30万元，较上年增加11.06万元，增长19.66%，增长的主要原因是：在职人员增加1人，住房公积金缴费基数增加；

(11) 购房补贴（2210203）26.30万元，较上年增加14.97万元，增长132.09%，增长的主要原因是：住房货币化补贴人数增加10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

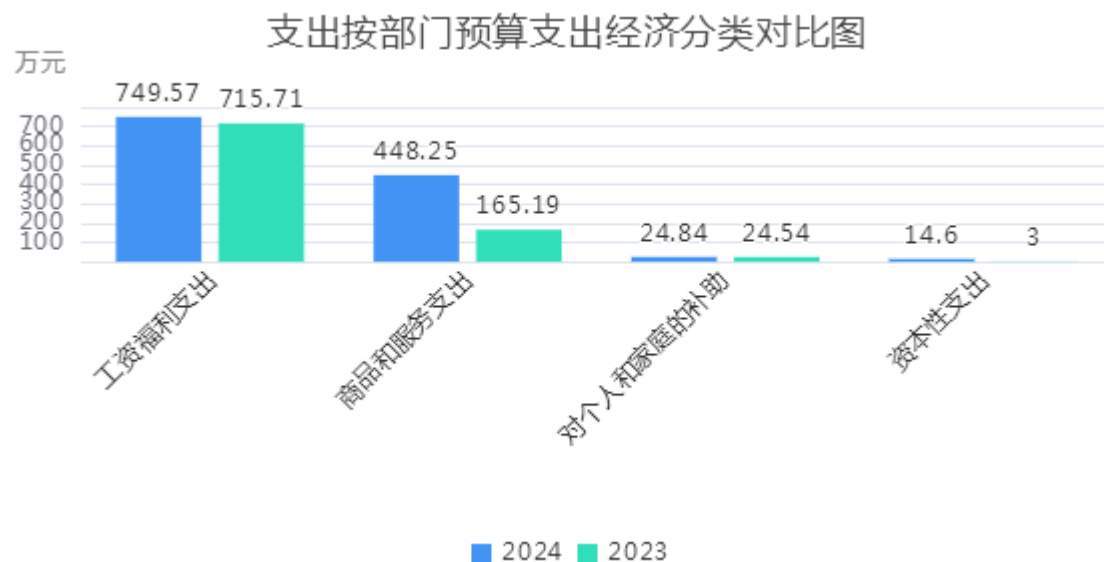
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,237.25万元，其中：

工资福利支出（301）749.57万元，较上年增加33.85万元，增长4.73%，增长的主要原因是：在职人员增加1人，职工工资及社保缴费增加；

商品和服务支出（302）448.25万元，较上年增加283.06万元，增长171.36%，增长的主要原因是：增加狂犬病疫苗采购等项目，项目经费增加；

对个人和家庭的补助（303）24.84万元，较上年增加0.29万元，增长1.19%，增长的主要原因是：在职人员增加1人，公务员医疗补助增加，退休人员增加2人，退休费增加；

资本性支出（310）14.60万元，较上年增加11.60万元，增长386.67%，增长的主要原因是：采购电脑及专用设备增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

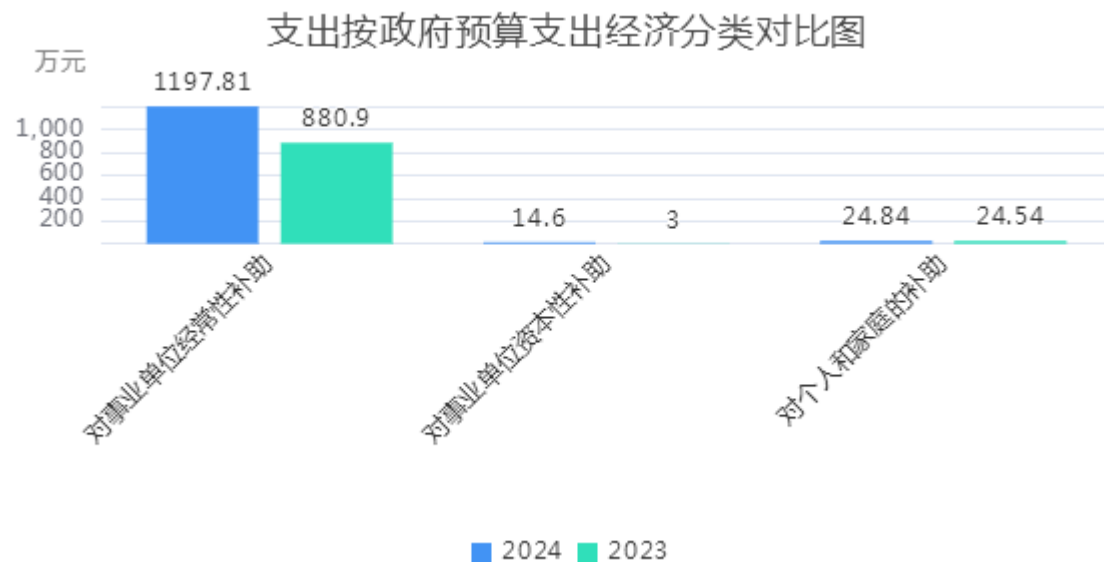
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,237.25万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,197.81万元，较上年增加316.91万元，增长35.98%，增长的主要原因是：增加狂犬病疫苗采购等项目，项目经费增加；

对事业单位资本性补助（506）14.60万元，较上年增加11.60万元，增长386.67%，增长的主要原

因是：采购电脑及专用设备增加；

对个人和家庭的补助（509）24.84万元，较上年增加0.29万元，增长1.19%，增长的主要原因是：在职人员增加1人，公务员医疗补助增加，退休人员增加2人，退休费增加。



（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

2024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0.00万元，较上年无增减；

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。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出1.50万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出12.50万元，较上年减少1.92万元，下降13.31%，下降的主要原因是：坚持“过紧日子”要求，厉行节约，压减培训支出。

会议费培训费明细表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	232008	西安市动物疫病预防控制中心	全市秋冬季动物疫病防控会议	2024年11月	50人	10000	
2	232008	西安市动物疫病预防控制中心	技术规程评审会	2024年9月	25人	5000	
3	232008	西安市动物疫病预防控制中心	西安市动物流行病学调查技术培训	2024年7月	50人	25000	
4	232008	西安市动物疫病预防控制中心	全市兽医实验室检测专业技术人员实际操作培训	2024年6月	20人	25000	
5	232008	西安市动物疫病预防控制中心	全市兽医实验室检测专业技术人员实际操作培训	2024年12月	20人	25000	
6	232008	西安市动物疫病预防控制中心	全市重大动物疫病防疫及现场诊断培训	2024年6月	50人	40200	
7	232008	西安市动物疫病预防控制中心	专技人员继续教育	2024年9月-12月	35人	9800	网络平台培训

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8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

2024年当年本单位政府采购预算共326.30万元，其中政府采购货物类预算326.3万元、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

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1,237.25万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排51.15万元，较上年增加2.96万元，增长6.14%，增长的主要原因是：在职人员增加1人，经费增加。

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。

2024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	单位综合预算财政拨款结转资金支出表		
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	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	12,372,494.34	一、部门预算	13,918,239.34	一、部门预算	13,918,239.34	一、部门预算	13,918,239.34
1、财政拨款	12,372,494.34	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,262,494.34	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	12,372,494.34	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,495,653.83	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	511,464.51	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	248,376.00	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	125,000.00	(4)资本性支出	7,000.00	5、对事业单位经常性补助	13,523,863.34
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,655,745.00	6、对事业单位资本性补助	146,000.00
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	1,153,690.92	(2)商品和服务支出	5,516,745.00	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	248,376.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	282,822.84	(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	139,000.00		
		13、农林水支出	11,420,696.91	(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	936,028.67				
		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	12,372,494.34	本年支出合计	13,918,239.34	本年支出合计	13,918,239.34	本年支出合计	13,918,239.34
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	1,545,745.00						
收入总计	13,918,239.34	支出总计	13,918,239.34	支出总计	13,918,239.34	支出总计	13,918,239.34

表2

单位综合预算收入总表

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	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	13,918,239.34	12,372,494.34								1,545,745.00		
232	西安市农业农村局	13,918,239.34	12,372,494.34								1,545,745.00		
232008	西安市动物疫病预防控制中心	13,918,239.34	12,372,494.34								1,545,745.00		

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	12,372,494.34	一、财政拨款	13,918,239.34	一、财政拨款	13,918,239.34	一、财政拨款	13,918,239.34
1、一般公共预算拨款	12,372,494.34	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,262,494.34	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	7,495,653.83	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	511,464.51	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	248,376.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	125,000.00	(4)资本性支出	7,000.00	5、对事业单位经常性补助	13,523,863.34
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,655,745.00	6、对事业单位资本性补助	146,000.00
		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	1,153,690.92	(2)商品和服务支出	5,516,745.00	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	248,376.00
		10、卫生健康支出	282,822.84	(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	139,000.00		
		13、农林水支出	11,420,696.91	(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	936,028.67				
		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	12,372,494.34	本年支出合计	13,918,239.34	本年支出合计	13,918,239.34	本年支出合计	13,918,239.34
上年结转	1,545,745.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,918,239.34	支出总计	13,918,239.34	支出总计	13,918,239.34	支出总计	13,918,239.34

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	12,372,494.34	7,744,029.83	518,464.51	4,110,000.00	
205	教育支出	125,000.00		9,800.00	115,200.00	
20508	进修及培训	125,000.00		9,800.00	115,200.00	
2050803	培训支出	125,000.00		9,800.00	115,200.00	
208	社会保障和就业支出	1,153,690.92	1,153,690.92			
20805	行政事业单位养老支出	1,147,848.70	1,147,848.70			
2080502	事业单位离退休	56,856.00	56,856.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	727,328.48	727,328.48			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	363,664.22	363,664.22			
20899	其他社会保障和就业支出	5,842.22	5,842.22			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,842.22	5,842.22			
210	卫生健康支出	282,822.84	282,822.84			
21011	行政事业单位医疗	282,822.84	282,822.84			
2101102	事业单位医疗	213,701.13	213,701.13			
2101103	公务员医疗补助	69,121.71	69,121.71			
213	农林水支出	9,874,951.91	5,371,487.40	508,664.51	3,994,800.00	
21301	农业农村	9,874,951.91	5,371,487.40	508,664.51	3,994,800.00	
2130104	事业运行	5,880,151.91	5,371,487.40	508,664.51		
2130108	病虫害控制	3,994,800.00			3,994,800.00	
221	住房保障支出	936,028.67	936,028.67			
22102	住房改革支出	936,028.67	936,028.67			
2210201	住房公积金	673,025.13	673,025.13			
2210203	购房补贴	263,003.54	263,003.54			

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	12,372,494.34	7,744,029.83	518,464.51	4,110,000.00	
301	工资福利支出			7,495,653.83	7,495,653.83			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,693,692.00	1,693,692.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,056,277.34	1,056,277.34			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,671,401.60	2,671,401.60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	727,328.48	727,328.48			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	363,664.22	363,664.22			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	213,701.13	213,701.13			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	69,121.71	69,121.71			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,842.22	5,842.22			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	673,025.13	673,025.13			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	21,600.00	21,600.00			
302	商品和服务支出			4,482,464.51		511,464.51	3,971,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	39,840.00		39,840.00		
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	7,000.00		7,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	32,900.00		7,900.00	25,000.00	
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	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	129,500.00		129,500.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	118,000.00		4,000.00	114,000.00	
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	125,000.00		9,800.00	115,200.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	3,310,000.00			3,310,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	250,000.00		10,000.00	240,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	127,000.00		70,000.00	57,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	56,424.51		56,424.51		
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	52,800.00			52,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		

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
303	对个人和家庭的补助			248,376.00	248,376.00			
30302	退休费	50905	离退休费	56,856.00	56,856.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	191,520.00	191,520.00			
310	资本性支出			146,000.00		7,000.00	139,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	47,000.00		7,000.00	40,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	99,000.00			99,000.00	

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	8,262,494.34	7,744,029.83	518,464.51	
205	教育支出	9,800.00		9,800.00	
20508	进修及培训	9,800.00		9,800.00	
2050803	培训支出	9,800.00		9,800.00	
208	社会保障和就业支出	1,153,690.92	1,153,690.92		
20805	行政事业单位养老支出	1,147,848.70	1,147,848.70		
2080502	事业单位离退休	56,856.00	56,856.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	727,328.48	727,328.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	363,664.22	363,664.22		
20899	其他社会保障和就业支出	5,842.22	5,842.22		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,842.22	5,842.22		
210	卫生健康支出	282,822.84	282,822.84		
21011	行政事业单位医疗	282,822.84	282,822.84		
2101102	事业单位医疗	213,701.13	213,701.13		
2101103	公务员医疗补助	69,121.71	69,121.71		
213	农林水支出	5,880,151.91	5,371,487.40	508,664.51	
21301	农业农村	5,880,151.91	5,371,487.40	508,664.51	
2130104	事业运行	5,880,151.91	5,371,487.40	508,664.51	
2130108	病虫害控制				
221	住房保障支出	936,028.67	936,028.67		
22102	住房改革支出	936,028.67	936,028.67		
2210201	住房公积金	673,025.13	673,025.13		
2210203	购房补贴	263,003.54	263,003.54		

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）

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	8,262,494.34	7,744,029.83	518,464.51	
301	工资福利支出			7,495,653.83	7,495,653.83		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,693,692.00	1,693,692.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,056,277.34	1,056,277.34		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,671,401.60	2,671,401.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	727,328.48	727,328.48		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	363,664.22	363,664.22		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	213,701.13	213,701.13		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	69,121.71	69,121.71		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,842.22	5,842.22		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	673,025.13	673,025.13		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	21,600.00	21,600.00		
302	商品和服务支出			511,464.51		511,464.51	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	39,840.00		39,840.00	
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	7,000.00		7,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	7,900.00		7,900.00	
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	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	129,500.00		129,500.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	9,800.00		9,800.00	
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	70,000.00		70,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	56,424.51		56,424.51	
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				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
303	对个人和家庭的补助			248,376.00	248,376.00		
30302	退休费	50905	离退休费	56,856.00	56,856.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	191,520.00	191,520.00		
310	资本性支出			7,000.00		7,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	7,000.00		7,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				

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	4,110,000.00	
232	西安市农业农村局	4,110,000.00	
232008	西安市动物疫病预防控制中心	4,110,000.00	
	专用项目	4,110,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	4,110,000.00	
	动物疫病实验室监测及流行病学调查项目	600,000.00	
	狂犬病疫苗采购项目	2,810,000.00	
	兽医实验室及冷库维修改造项目	300,000.00	
	重大动物疫病预防与突发重大动物疫情现场诊断项目	400,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市动物疫病预防控制中心

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计		1,545,745.00							
1	全额		1,545,745.00							
232008	西安市动物疫病预防控制中心	强制免疫疫苗经费	219,130.00	2130108	病虫害控制	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
232008	西安市动物疫病预防控制中心	强制免疫疫苗省级配套、应急免疫疫苗、耳标项目	626,615.00	2130108	病虫害控制	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
232008	西安市动物疫病预防控制中心	重大动物疫病和重点人畜共患病监测净化补助经费	700,000.00	2130108	病虫害控制	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	

表12

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	款	支出经济科目编码			
				合计				2						3,263,000.00	
213	01	08	1	全额				2						3,263,000.00	
213	01	08	232008	西安市动物疫病预防控制中心				2						3,263,000.00	
213	01	08		动物疫病实验室监测及流行病学调查项目	A07025204兽用诊断制品			1	302	18	505	02		453,000.00	
213	01	08		狂犬病疫苗采购项目	A07025203兽用疫苗		国家标准	1	302	18	505	02		2,810,000.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	动物疫病实验室监测及流行病学调查项目				
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：		70		
	其中：财政拨款		70		
	其他资金				
总体目标	目标：提升兽医实验室检测水平，规范流行病学调查，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，确保区域内不发生重大动物疫情，确保畜产品质量安全，实现畜牧业可持续健康发展。				
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	3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	工作任务按时完成率	100%	
		成本指标	财政拨款资金	70万元	
	效益指标	社会效益指标	动物疫病监测及流行病学调查能力	提高	
			人畜共患病发生风险	降低	
			资金使用无重大违规问题	100%	
		生态效益指标	兽医实验室废弃物无害化处理率	100%	
		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	养殖场(户)满意度	≥90%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		狂犬病疫苗采购项目			
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：	281		
		其中：财政拨款	281		
		其他资金			
总体目标	目标：科学预防狂犬病，确保疫苗规范储存，安全配送，对有主犬实行强制免疫，确保群体免疫密度常年保持在90%以上，应免犬只免疫密度达到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	狂犬病群体免疫密度	≥90%	
			采购进口狂犬疫苗	16万头份	
			采购国产狂犬疫苗	16万头份	
		质量指标	免疫抗体合格率	≥70%	
		时效指标	工作任务按时完成率	100%	
		成本指标	财政拨款资金	281万元	
	效益指标	社会效益指标	狂犬病疫情	平稳	
			狂犬病防控常识及防控能力	提升	
			资金使用无重大违规问题	100%	
		可持续影响指标	狂犬病强制免疫工作	促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	犬主满意度	≥90%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		兽医实验室及冷库维修改造项目			
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：		30	
		其中：财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	目标：采购兽医实验室仪器设备及试剂耗材，提升兽医实验室检测能力。维修改造生物冷库，保障冷库运行状态良好，强免疫苗、应急免疫疫苗储藏、发放正常。				
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	冷库更换机组	2套	
			离心机	1台	
		质量指标	冷库制冷效果达标率	100%	
		时效指标	工作任务按时完成率	100%	
		成本指标	财政资金	30万元	
	效益指标	社会效益指标	兽医实验室检测能力	提高	
			动物疫病防控常识及防控能力	提升	
			资金使用无重大违规问题	100%	
		生态效益指标	生物冷库改造环境污染	无	
	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	冷库使用者满意度	≥90%	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		重大动物疫病预防与突发重大动物疫情现场诊断项目			
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：	40		
		其中：财政拨款	40		
		其他资金			
总体目标	目标：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	群体免疫密度	≥90%	
			培训场次	1场次	
			会议场次	2场次	
		质量指标	培训参与率	≥90%	
			免疫抗体合格率	≥70%	
		时效指标	工作任务按时完成率	100%	
		成本指标	财政拨款资金	40万元	
	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	
			资金使用无重大违规问题	100%	
	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15

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			
	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	任务1	保障事业单位人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费支出	774.4	774.4	
	任务2	保障单位日常办公、兽医实验室、冷库等正常运行。	51.85	51.85	
	任务3	动物疫病实验室监测及流行病学调、重大动物疫病预防与突发重大动物疫情现场诊断、狂犬病疫苗采购等	565.57	565.57	
	金额合计		1391.82	1391.82	
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，保障单位兽医实验室、冷库等正常运行。</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70%以上。</p> <p>目标3：科学预防狂犬病，确保疫苗规范储存，安全配送，对有主犬实行强制免疫，确保群体免疫密度常年保持在90%以上，应免犬只免疫密度达到100%，免疫抗体合格率全年保持在70%以上，</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份
			狂犬病群体免疫密度		≥90%
			培训场次		4场次
			会议场次		2场次
		质量指标	样本检测结果有效率		≥90%
			免疫抗体合格率		≥70%
	时效指标	工作任务按时完成率		100%	
	成本指标	财政拨款资金		1391.82万元	
	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
			资金使用无重大违规问题		100%
		动物疫病防治人员业务技能		提高	
生态效益指标	兽医实验室废弃物无害化处理率		100%		
可持续影响指标	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16

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：			
				