

陕西省动物疫病预防控制中心2022年单位预 算公开信息

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、业务管理科、防控应急科、公共卫生科。

二、工作任务

2022年是实施“十四五”规划的关键之年，也是加快畜牧业高质量发展的重要一年，中心将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实全省农业农村局长会议精神，围绕“两高一优”主线和“保供为要、防疫优先”的目标任务，按照动物疫病全链条防控工作要求，依法履行好职能职责，强化行业指导，夯实自身建设，为努力确保不发生区域性重大动物疫情、保障畜产品有效供给、全面推进畜牧业高质量发展和公共卫生安全提供坚强支撑一、持续抓好非洲猪瘟常态化防控

（一）加强风险监测评估。按照重大动物疫病分区防控要求，组织开展非洲猪瘟专项监测，对非洲猪瘟无疫小区、动物疫病净化

场以及种猪场、5000头以上规模猪场、屠宰厂（场）、无害化处理厂进行全覆盖入场采样检测；完成屠宰企业飞行检查采样检测；加强风险管理，及时对非洲猪瘟监测排查情况、养殖企业和屠宰企业非洲猪瘟自检结果进行汇总分析，科学研判非洲猪瘟疫情形势。

（二）落实常态化防控措施。组织开展非洲猪瘟日常排查，严格执行动物疫情快报、周报制度，及时指导对监测阳性和排查异常情况进行规范处置，防止病原扩散；开展非洲猪瘟根除技术集成研究及推广应用，提升生猪养殖企业生物安全管理水平；加强对生猪屠宰场非洲猪瘟自检技术指导，提升自检质量；配合中国动物疫病预防控制中心及部属科研单位在我省开展规模猪场、屠宰场等场所非洲猪瘟采样监测工作。

二、全力抓好重大动物疫病防控工作

（三）加强动物疫病监测。制定印发并组织实施《2022年陕西省动物疫病监测实施方案》，指导布局监测网点、样品采样、实验室检测和监测结果报告工作，每半年开展一次动物疫病监测预警分析，及时掌握全省动物疫病流行趋势；开展重大动物疫病春秋两季防疫免疫效果评价和规模场强制免疫“先打后补”免疫效果监督抽检。

（四）开展流行病学调查。制定并组织实施《2022年动物疫病专项流行病学调查实施方案》，指导开展动物疫病常规流行病学调查，针对突发疫情，及时组织开展紧急流行病学调查，结合羊痘病流行情况，做好羊痘专项调查；开展动物疫病风险评估，及时收集监测及流调信息，定期开展疫情会商研判，提升动物疫病风险评估及预测预警能力。

（五）做好动物疫情报告与应急处置。强化应急值守，严格落实疫情报告和疫情举报核查制度，规范开展疫情报告，加大动物疫情信息审核力度，确保信息及时、准确。严格按照口蹄疫、高致病性禽流感等重大动物疫情应急实施方案和处置技术规范要求，指导各地落实疫情处置措施。加强应急防控队伍建设，强化应急物资储备，开展应急防控专项培训，提高应急处置能力。

（六）强化常见动物疫病和外来病防控。在冬春及汛期等防控关键节点，认真落实猪流行性腹泻等常见动物疫病防控措施，指导各地做好防控工作。加强牛结节性皮肤病、疯牛病等动物疫病风险监测预警，严密防范境外疫情传入。

三、抓好人畜共患病防控

（七）狠抓布病防控工作。认真落实《畜间布鲁氏菌病防控五年行动方案（2022-2026年）》，持续开展血清学监测工作，加强对检测、扑杀、免疫、消毒及无害化处理等关键环节技术指导，逐步降低布病流行率；开展布病快速检测试剂筛选、评价工作，提升全覆盖布病筛查能力；在部分县区开展布病空间分布特征、市场价值链、传播风险因素分析等综合防控技术研究，探索适合不同地区、不同养殖模式的布病防控净化技术路线；加强与卫生健康部门沟通协调，形成联动防控合力；持续开展从业人员宣传教育活动，不断提高布病防治知识知晓率。

（八）统筹做好其他人畜共患病防治工作。坚持人病兽防、关口前移，从源头前端阻断人兽共患病的传播路径，统筹做好狂犬病、炭疽、结核病等人畜共患病防控工作。总结推广规模化养殖场“两病”净化试点经验，抓好规模奶牛场牛结核病监测、净化工作；做好西安、宝鸡、渭南、汉中等市狂犬病强制免疫和免疫

效果监测技术指导工作，认真落实异常犬只采样监测和紧急流行病学调查工作；加大对炭疽老疫区和近3年发生畜间疫情等高风险县区临床监测巡查与流行病学调查力度，做到早发现、早诊断、早处置。积极开展人畜共患病科普宣传培训，提升公众认知度。

四、切实抓好动物疫病净化工作

（九）积极开展动物疫病净化场创建。认真落实《农业农村部关于推进动物疫病净化工作的意见》，组织起草《陕西省动物疫病净化工作方案》，制定我省动物疫病净化技术规范 and 省级净化场评估验收方案，组织有条件的养殖场开展动物疫病净化工作，加强技术指导，争取更多养殖场通过省级和国家级净化场评估；加强净化场维持监测，巩固净化成果。

（十）持续推进关中奶山羊布病区域净化示范区建设。完成陇县奶山羊布病净化示范区国家评估，组织召开关中奶山羊布病区域净化推进会，启动富平等第二批6个县区布病净化示范区创建工作；加强奶山羊布病区域净化技术集成及推广应用，探索制定我省奶山羊布病区域净化地方标准，提升净化工作成效。

（十一）扎实推进无规定动物疫病小区（区）创建。以创建无非洲猪瘟、布病、结核病小区为重点，指导商洛市全域布病无疫区和榆林肉羊无疫小区的示范创建，继续组织专家开展“联企帮场”技术指导，规范创建程序，严格审核把关，争取更多企业通过国家无疫小区评估；加强对已通过国家评估的无疫小区企业维持情况评估，巩固创建成果。

五、着力提升疫控系统能力建设

（十二）加强兽医技术培训指导。召开全省动物疫控中心主任座谈会；组织做好全省动物疫控系统行业情况统计工作，掌握疫控

体系建设现状。围绕重大动物疫病防控、人畜共患病、监测流调、疫病净化等开展技术培训；举办全省动物防疫职业技能大赛选拔赛，组织参加第四届全国农业行业职业技能大赛（动物疫病防疫员）。做好陕西省兽医卫生专家委员会办公室工作；联合高等院校开展动物疫病净化、生物安全管理、防控信息化等领域的技术攻关合作，提升基层疫病防控能力。

（十三）强化兽医实验室技术支撑。开展全省兽医实验室考核续展工作，省级兽医实验室完成改造并通过农业农村部考核，所有设区市和50%县级兽医实验室通过续展考核；积极参加全国省级兽医实验室能力比对，组织开展全省兽医实验室能力比对；指导各级兽医实验室加强生物安全管理，开展动物病原微生物实验室生物安全专项检查；加强对第三方检测机构、屠宰企业、养殖企业非洲猪瘟检测技术指导，规范提升各类兽医实验室检测能力。

（十四）加强兽药行业技术指导。以蛋鸡、肉鸡、奶牛、奶山羊等畜禽品种为重点，在关中地市开展规模场兽用抗菌药使用减量化行动试点工作，制定印发实施方案，开展技术培训，指导养殖场落实综合减抗养殖技术，综合评价减抗行动实施效果，全面提升全省畜禽绿色健康养殖水平，促进畜牧业高质量发展。

六、不断提高自身建设

（十五）提高内部运转效能。狠抓制度落实，严格执行中心“三项机制”实施办法、厉行节约规范经费管理办法、干部考勤管理办法等制度，以制度规范单位管理。牢固树立“过紧日子”的思想，科学编制预算，保证预算执行进度和项目执行绩效。强化目标责任落实，制定年度目标任务分解表，将各项工作任务落实到科室、责任到人，对重点责任目标任务加强督查，促进目标任务

完成。

（十六）提升干部队伍履职能力。加强干部政治素质教育，制定党员干部理论学习计划，学习宣传贯彻落实二十大精神，学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，巩固拓展党史学习教育成果，深入学习贯彻习近平来陕考察重要讲话重要指示精神，深刻领悟“两个确立”重大意义，牢记“三农”“国之大者”。加强法律法规学习宣传，深入学习《动物防疫法》《生物安全法》以及动物疫病防控相关的应急预案、技术规范和政策文件等知识，提升依法依规履职水平。加强干部专业技能培训，选派干部职工参加全国性业务培训；开设疫病防控技术大讲堂，定期组织职工进行交流学习，提高业务能力。鼓励副高职称技术人员主持科技项目，在全国行业培养一批有影响的知名专家。

（十七）加强党支部建设。以“五星级支部”创建活动为抓手，持续加强支部标准化规范化建设，认真落实“三会一课”、民主生活会和组织生活会、谈心谈话、民主评议党员等制度，积极开展重温入党誓词、革命传统教育、过“政治生日”等形式多样的主题党日活动。加强党员干部日常教育监督，深化党员积分制管理，做好入党积极分子培养、预备党员发展等工作。开展文明职工评选、健步走等文体活动，做好职工体检、困难职工帮扶等工作，健全群团组织。

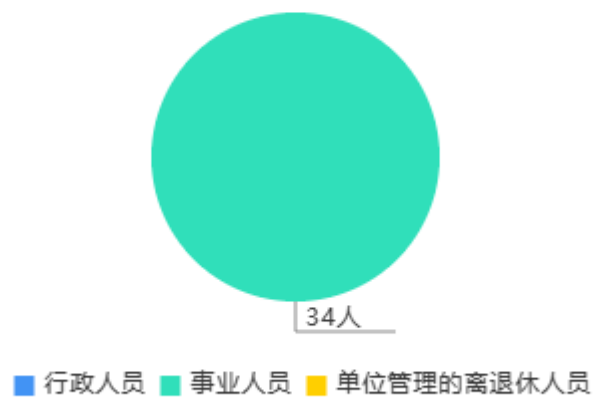
（十八）加强党风廉政建设。加强党风廉政建设主体责任建设，履行“一岗双责”，强化党性党风党纪教育，增强干部职工廉政意识；严格遵守中央八项规定实施细则精神和省委实施办法，严格“三公”经费管理；强化廉政监督，加强重大事项决策、财务管理、政府采购、干部任用等环节纪检监察工作，认真落实党务政

务公开制度。

三、人员情况说明

截至上年底，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：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2022年预算收入1,783.67万元，其中：一般公共预算拨款1,621.82万元、其他收入161.85万元，较上年增加578.78万元，增长48.04%，增长的主要原因是：本年度单位承担项目工作任务增多，财政拨款收入增加；本单位2022年预算支出1,783.67万元，其中：一般公共预算拨款1,621.82万元、其他收入161.85万元，较上年增加578.78万元，增长48.04%，增长的主要原因是：本年度单位承担项目工作任务增多，财政拨款支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

2022年，本单位当年财政拨款收入1,621.82万元，其中：一般公共预算拨款收入1,621.82万元，较上年增加581.58万元，增长55.91%，增长的主要原因是：本年度单位承担项目工作任务增多，财政拨款收入增加；本单位2022年财政拨款支出1,621.82万元，其中：一般公共预算拨款支出1,621.82万元，较上年增加581.58万元，增长55.91%，增长的主要原因是：本年度单位承担项目工作任务增多，财政拨款支出增加。

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

2022年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,621.82万元，较上年增加581.58万元，增长55.91%，增长的主要原因是：本年度单位承担项目工作任务增多，财政拨款支出增加。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本单位当年一般公共预算支出1,621.82万元，其中：

（1）培训支出（2050803）35.60万元，较上年增加10.84万元，增长43.78%，增长的主要原因是：本年度增加培训项目使得培训支出增加；

（2）事业运行（2130104）445.21万元，较上年增加14.73万元，增长3.42%，增长的主要原因是：本年度人员工资正常调资；

（3）科技转化与推广服务（2130106）172.00万元，较上年减少363.00万元，下降67.85%，下降的主要原因是：本年度科技转化与推广服务科目下的项目减少；

（4）病虫害控制（2130108）759.60万元，较上年增加709.60万元，增长1419.20%，增长的主要原因是：本年度病虫害控制科目下的项目增加；

（5）其他农业农村支出（2130199）195.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增加省级兽医实验室维修改造项目；

（6）住房公积金（2210201）14.41万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度住房公积金单独列支。

（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

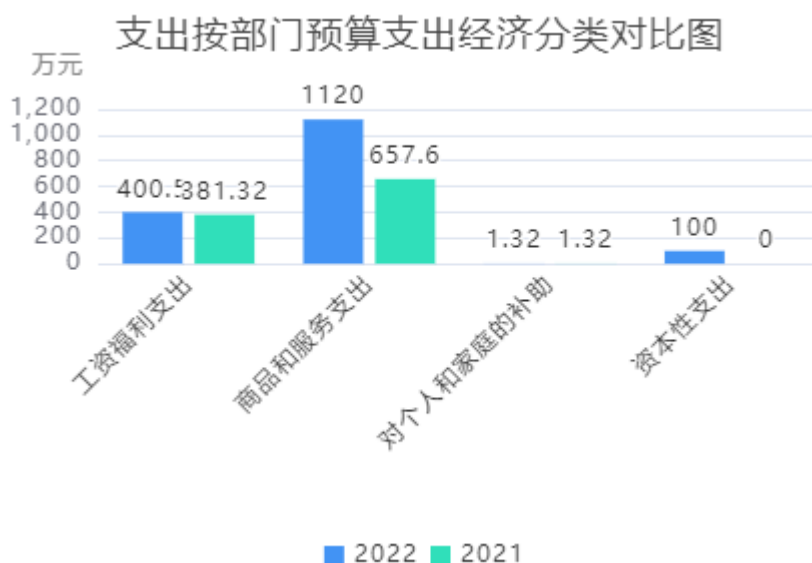
2022年，本单位当年一般公共预算支出1,621.82万元，其中：

工资福利支出（301）400.50万元，较上年增加19.18万元，增长5.03%，增长的主要原因是：本年度人员工资正常调资；

商品和服务支出（302）1,120.00万元，较上年增加462.40万元，增长70.32%，增长的主要原因是：本年度单位承担项目工作任务增多；

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）100.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度增加政府采购实验室仪器设备一批。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

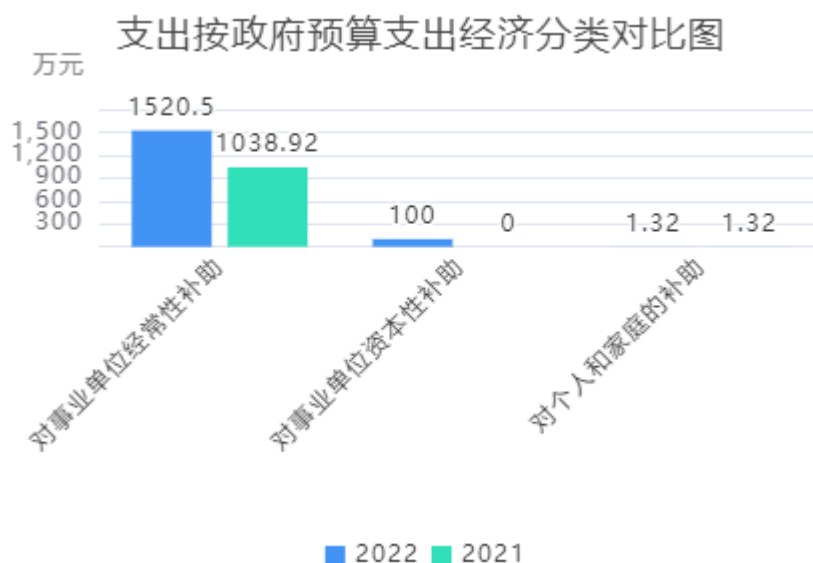
2022年，本单位当年一般公共预算支出1,621.82万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,520.50万元，较上年增加481.58万元，增长46.35%，增长的主要原因是：本年度单位承担项目工作任务增多；

对事业单位资本性补助（506）100.00万元，较上年不可比，

上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度增加政府采购实验室仪器设备一批；

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，并已公开空表。

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

2022年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出19.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费5.00万元，较上年无增减；

公务接待费3.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费11.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出4.76万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度增加全省动物疫控中心主任会议。

2022年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出35.60万元，较上年增加10.84万元，增长43.78%，增长的主要原因是：本年度培训项目增加。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全省动物疫病防治员操作技能培训	2022年9月1日-9月3日	170人	20.4	
2	全省规模猪场生物安全管理及非洲猪瘟无疫小区建设培训	2022年5月19日-5月20日	190人	15.2	
3	全省动物疫控中心主任会议	2022年3月17日-3月18日	68人	4.76	

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10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1台（套）。

十一、政府采购情况说明

2022年当年本单位政府采购预算共270.00万元，其中政府采购货物类预算100.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算170.00万元。

十二、绩效目标说明

2022年本单位无涉及需要公开的绩效目标情况。

十三、公用经费安排说明

2022年，本单位当年公用经费预算安排57.80万元，较上年增加10.20万元，增长21.43%，增长的主要原因是：单位职工人数新增7人，退休1人。

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。

十五、科技转化与推广服务：指用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

十六、病虫害控制：预防、控制、净化、消灭动物疫病，促进养殖业发展，防控人畜共患传染病，保障公共卫生安全和人体健康。

2022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2022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1

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	17,836,658.40	一、部门预算	17,836,658.40	一、部门预算	17,836,658.40	一、部门预算	17,836,658.40
1、财政拨款	16,218,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,214,658.40	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	16,218,200.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5,623,458.40	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	9,672,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	578,000.00	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	356,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16,823,458.40
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,622,000.00	6、对事业单位资本性补助	1,000,000.00
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		(2) 商品和服务支出	10,622,000.00	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		(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	1,618,458.40	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	1,000,000.00		
		13、农林水支出	17,199,697.28	(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	280,961.12				
		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	17,836,658.40	本年支出合计	17,836,658.40	本年支出合计	17,836,658.40	本年支出合计	17,836,658.40
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							
收入总计	17,836,658.40	支出总计	17,836,658.40	支出总计	17,836,658.40	支出总计	17,836,658.40

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	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实有资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	17,836,658.40	16,218,200.00	9,672,000.00									1,618,458.40
401	陕西省农业农村厅	17,836,658.40	16,218,200.00	9,672,000.00									1,618,458.40
401025	陕西省动物疫病预防控制中心	17,836,658.40	16,218,200.00	9,672,000.00									1,618,458.40

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	17,836,658.40	16,218,200.00	9,672,000.00						1,618,458.40	
401	陕西省农业农村厅	17,836,658.40	16,218,200.00	9,672,000.00						1,618,458.40	
401025	陕西省动物疫病预防控制中心	17,836,658.40	16,218,200.00	9,672,000.00						1,618,458.40	

表4

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	16,218,200.00	一、财政拨款	16,218,200.00	一、财政拨款	16,218,200.00	一、财政拨款	16,218,200.00
1、一般公共预算拨款	16,218,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,596,200.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	9,672,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,005,000.00	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	578,000.00	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	356,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,205,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,622,000.00	6、对事业单位资本性补助	1,000,000.00
		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		(2)商品和服务支出	10,622,000.00	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		(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	1,000,000.00		
		13、农林水支出	15,718,061.88	(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	144,138.12				
		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	16,218,200.00	本年支出合计	16,218,200.00	本年支出合计	16,218,200.00	本年支出合计	16,218,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,218,200.00	支出总计	16,218,200.00	支出总计	16,218,200.00	支出总计	16,218,200.00

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	16,218,200.00	4,018,200.00	578,000.00	11,622,000.00	
205	教育支出	356,000.00			356,000.00	
20508	进修及培训	356,000.00			356,000.00	
2050803	培训支出	356,000.00			356,000.00	
213	农林水支出	15,718,061.88	3,874,061.88	578,000.00	11,266,000.00	
21301	农业农村	15,718,061.88	3,874,061.88	578,000.00	11,266,000.00	
2130104	事业运行	4,452,061.88	3,874,061.88	578,000.00		
2130106	科技转化与推广服务	1,720,000.00			1,720,000.00	
2130108	病虫害控制	7,596,000.00			7,596,000.00	
2130199	其他农业农村支出	1,950,000.00			1,950,000.00	
221	住房保障支出	144,138.12	144,138.12			
22102	住房改革支出	144,138.12	144,138.12			
2210201	住房公积金	144,138.12	144,138.12			

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	16,218,200.00	4,018,200.00	578,000.00	11,622,000.00	
301	工资福利支出			4,005,000.00	4,005,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,014,643.31	1,014,643.31			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	80,700.00	80,700.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,029,286.61	2,029,286.61			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	192,184.16	192,184.16			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	202,300.00	202,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	310,127.80	310,127.80			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	144,138.12	144,138.12			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	31,620.00	31,620.00			
302	商品和服务支出			11,200,000.00		578,000.00	10,622,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
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	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	29,000.00		29,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	140,521.40		140,521.40		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,930,000.00		30,000.00	1,900,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	47,600.00		47,600.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	356,000.00			356,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	8,316,000.00			8,316,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	60,878.60		60,878.60		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	110,000.00		110,000.00		
303	对个人和家庭的补助			13,200.00	13,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	13,200.00	13,200.00			
310	资本性支出			1,000,000.00			1,000,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	1,000,000.00			1,000,000.00	

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	4,596,200.00	4,018,200.00	578,000.00	
213	农林水支出	4,452,061.88	3,874,061.88	578,000.00	
21301	农业农村	4,452,061.88	3,874,061.88	578,000.00	
2130104	事业运行	4,452,061.88	3,874,061.88	578,000.00	
221	住房保障支出	144,138.12	144,138.12		
22102	住房改革支出	144,138.12	144,138.12		
2210201	住房公积金	144,138.12	144,138.12		

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	4,596,200.00	4,018,200.00	578,000.00	
301	工资福利支出			4,005,000.00	4,005,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,014,643.31	1,014,643.31		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	80,700.00	80,700.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,029,286.61	2,029,286.61		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	192,184.16	192,184.16		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	202,300.00	202,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	310,127.80	310,127.80		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	144,138.12	144,138.12		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	31,620.00	31,620.00		
302	商品和服务支出			578,000.00		578,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
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	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	29,000.00		29,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	140,521.40		140,521.40	
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	30,000.00		30,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	47,600.00		47,600.00	
30217	公务接待费	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	60,878.60		60,878.60	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	110,000.00		110,000.00	
303	对个人和家庭的补助			13,200.00	13,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	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			
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	23,244,000.00	
401	陕西省农业农村厅	23,244,000.00	
401025	陕西省动物疫病预防控制中心	23,244,000.00	
	通用项目	3,900,000.00	
	出国出境	100,000.00	
	动物疫病防控学习交流	100,000.00	通过学习欧盟在非洲猪瘟等重大动物疫情方面所采取的方法和措施，重大突发动物疫情的处置方案，完善制定我省畜牧业生产过程遇到的突发重大动物疫情防治方案。减少我省畜牧业生产环节动物疫病的发生几率，提高畜牧业生产企业及养殖户的经济效益。
	维修改造	3,400,000.00	
	省级兽医实验室维修改造	3,400,000.00	（一）对省级兽医实验室墙面、照明灯、门禁系统、渗漏处进行维修改造；（二）完成省级兽医实验室生物安全二级实验室建设；（三）实验室门更换为可视门；（四）对实验室废水收集系统进行改造，安装污水预处理装置，确保实验室废水达到排放标准；（五）对破损试验台面、实验柜进行维修、更换；（六）改造分子生物学实验室，安装传递窗。
	信息化运行维护项目	400,000.00	
	动物疫情测报专网运行与维护	400,000.00	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网络24小时不间断，组织全省疫控系统按照农业农村部相关要求，重大动物疫情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，确保全省动物疫情上报率和有效报告率达到100%。
	专用项目	19,344,000.00	
	农村经济发展	19,244,000.00	
	动物疫情监测与防治	15,804,000.00	（一）重大动物病种监测。（二）主要动物疫病流行病学调查。（三）人畜共患病及外来病防控。（四）突发动物疫情应急处置。（五）重大动物疫病免疫效果评价。（六）国家动物疫情专网维护及疫情信息报告。（七）开展动物疫病无疫小区及净化场建设。（八）提升技术支撑能力与手段。
	奶山羊布病净化示范推广	2,760,000.00	通过项目持续实施，分步骤分阶段完成关中地区15个奶山羊重点养殖县（区）奶山羊布病净化示范区建设任务，形成一套可复制推广的奶山羊布病区域净化模式，推动关中地区乃至全省牛羊布病防治工作。在2021年底建成宝鸡市陇县奶山羊布病净化示范县基础上，2022年全面启动西安市、渭南市的14个奶山羊基地县布病区域净化工作，完成14个县奶山羊布病本底调查、区域风险评估，建成一批奶山羊布病净化场。
	全省兽用抗菌药使用减量化技术	680,000.00	通过该项目的实施，推广兽用抗菌药使用减量新技术模式，即中兽药及微生态制剂替代部分抗菌药物的使用，树立科学审慎使用兽用抗菌药理念，指导养殖企业建立科学合理用药管理制度，进而实现兽用抗菌药使用量“零增长”，兽药残留和动物细菌耐药问题得到有效控制，保障动物用药安全和产品质量安全，维护公共卫生安全和人民身体健康。通过项目实施，确保我省畜产品绿色放心，打造出陕西品牌形象。
	农业科技创新与推广	100,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	农业科技创新—区域非洲猪瘟根除技术集成及在无非洲猪瘟小区建设中的应用	100,000.00	1. 科学开展风险评估。2. 市场价值链研究。3. 相关风险因素研究。4. 基于风险的控制。5. 快速检测技术研究。6. 基于风险的监测。7. 社会经济学研究。8. 证明无疫监测与无疫维持。

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	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
				合计				2				2,700,000.00	
213	01	08	401	陕西省农业农村厅				1				1,000,000.00	
213	01	08	401025	陕西省动物疫病预防控制中心				1				1,000,000.00	
213	01	08		动物疫情监测与防治	A99其他货物			1	310	03	506	01	1,000,000.00
213	01	99	401	陕西省农业农村厅				1				1,700,000.00	
213	01	99	401025	陕西省动物疫病预防控制中心				1				1,700,000.00	
213	01	99		省级兽医实验室维修改造	B08修缮工程			1	302	13	505	02	1,700,000.00

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：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					
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费						
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费											
						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	437,600.00	190,000.00	50,000.00	30,000.00	110,000.00		110,000.00		247,600.00	593,600.00	190,000.00	50,000.00	30,000.00	110,000.00		110,000.00		47,600.00	356,000.00	156,000.00		47,600.00	108,400.00			
401	陕西省农业农村厅	437,600.00	190,000.00	50,000.00	30,000.00	110,000.00		110,000.00		247,600.00	593,600.00	190,000.00	50,000.00	30,000.00	110,000.00		110,000.00		47,600.00	356,000.00	156,000.00		47,600.00	108,400.00			
401025	陕西省动物疫病预防控制中心	437,600.00	190,000.00	50,000.00	30,000.00	110,000.00		110,000.00		247,600.00	593,600.00	190,000.00	50,000.00	30,000.00	110,000.00		110,000.00		47,600.00	356,000.00	156,000.00		47,600.00	108,400.00			