

陕西省动物疫病预防控制中心
2025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、绩效目标情况说明

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

（一）主要职能

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；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宣传工作；开展全省兽药检验技术交流和技术培训。

（二）机构设置

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

2025年，我们将围绕农业农村工作大局，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，持续推动全省疫情防控工作再上新台阶。

（一）加强重大动物疫病防控。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，做好应急储备，加强动物疫病防控应急技术指导，提升应急处置能力；坚持以监促防，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；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。

（二）加强动物疫病监测流调。持续提升监测流调工作的规范化、科学性和精准性，推行省、市、县分级分类监测机制，加强监测与流调的有效衔接，强化监测流调数据分析应用能力；持续做好国家级动物疫情测报站、监测点管理工作，督促指导各监测站点落实监测任务，确保监测报告的及时性和准确性。

（三）加强动物疫病区域化管理。选择重点病种，探索集团企业疫病净化无疫行动，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，指导剩余县区创建工作取得实质性进展；巩固商洛市牛羊布病无疫区创建成效，逐县开展现场指导，争取尽早整市申请牛羊布病无疫区国家评估；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子技术难题，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。

（四）加强人兽共患病防控。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

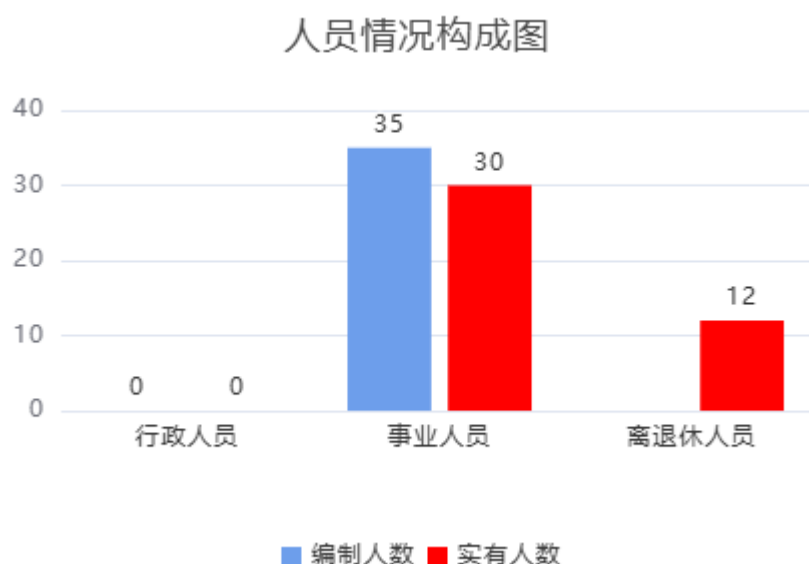
病防控工作，降低公共卫生风险。持续推进兽用抗菌药使用减量化技术推广应用，促进畜禽绿色健康养殖。

（五）加强技术支撑能力建设。坚持以技术集成创新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、县疾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。

（六）加强人才队伍建设。坚持“一专多能”人才培养理念，定期举办陕西疾控大讲堂，继续做好第一期兽医现场流行病学核心培训工作，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；做好省兽医卫生专家委员会办公室工作，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。



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。本单位当年预算收入1,495.58万元，其中：一般公共预算拨款1,477.58万元、上年实户资金余额18.00万元，较上年减少367.05万元，下降19.71%，下降的主要原因是：本年度其他收入减少；本单位当年预算支出1,495.58万元，其中：一般公共预算拨款1,477.58万元、上年实户资金余额18.00万元，较上年减少367.05万元，下降19.71%，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

本单位当年财政拨款收入1,477.58万元，其中：一般公共预算拨款收入1,477.58万元，较上年减少68.80万元，下降4.45%，下降的主要原因是：本年度专项项目资金减少；本单位当年财政拨款支出1,477.58万元，其中：一般公共预算拨款支出1,477.58万元，较上年减少68.80万元，下降4.45%，下降的主要原因是：本年度专项项目资金减少。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出1,477.58万元，较上年减少68.80万元，下降4.45%，下降的主要原因是：本年度专项项目资金减少。

（二）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1,477.58万元，其中：

1. 培训支出（2050803）4.80万元，较上年减少19.56万元，下降80.30%，下降的主要原因是：本年度培训项目减少；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.43万元，较上年无增减；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.58万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度增加工伤保险缴费项目支出；

4. 事业单位医疗（2101102）20.00万元，较上年减少2.50万元，下降11.11%，下降的主要原因是：根据申报基数相应调整；

5. 公务员医疗补助（2101103）10.67万元，较上年减少4.33万元，下降28.87%，下降的主要原因是：根据申报基数相应调整；

6. 事业运行（2130104）392.42万元，较上年增加21.43万元，增长5.78%，增长的主要原因是：本年度在日常公用经费中未安排培训项目；

7. 科技转化与推广服务（2130106）126.00万元，较上年减少43.60万元，下降25.71%，下降的主要原因是：本年度奶山羊布病净化与疫病防治项目经费减少；

8. 病虫害控制（2130108）870.48万元，较上年减少20.82万元，下降2.34%，下降的主要原因是：本年年初未下达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；

9. 其他农业农村支出（2130199）20.00万元，较上年无增减；

10. 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，本单位当年一般公共预算支出1,477.58万元，其中：

（1）工资福利支出（301）403.98万元，较上年增加6.92万元，增长1.74%，增长的主要原因是：本年度人员经费

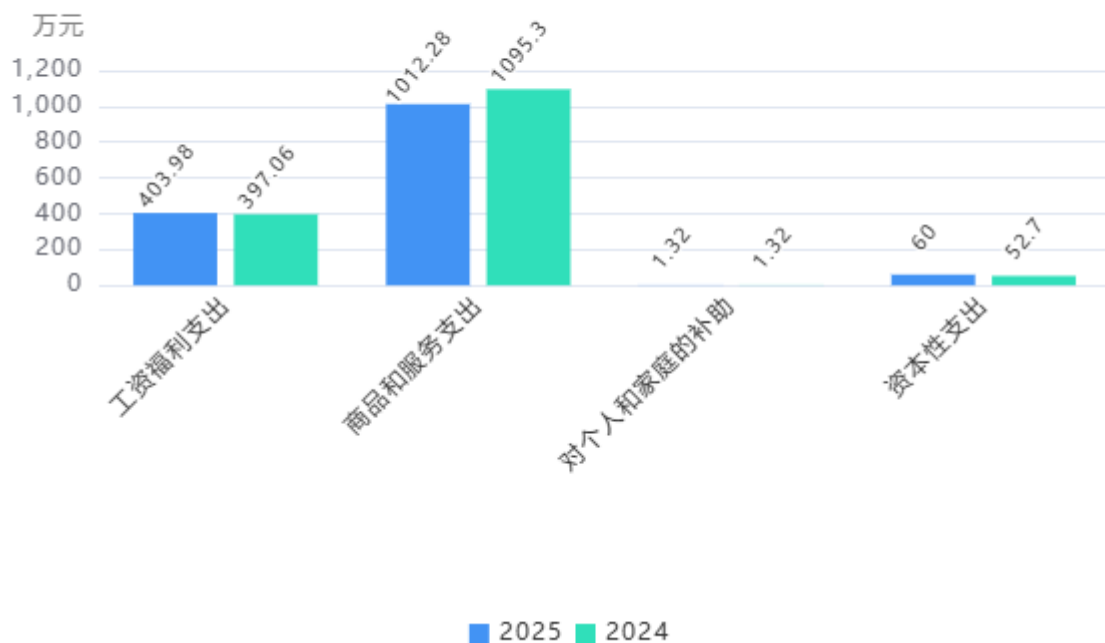
调整；

(2) 商品和服务支出（302）1,012.28万元，较上年减少83.02万元，下降7.58%，下降的主要原因是：本年度专项项目资金减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）1.32万元，较上年无增减；

(4) 资本性支出（310）60.00万元，较上年增加7.30万元，增长13.85%，增长的主要原因是：根据本年度项目内容变化，增加资本性支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图

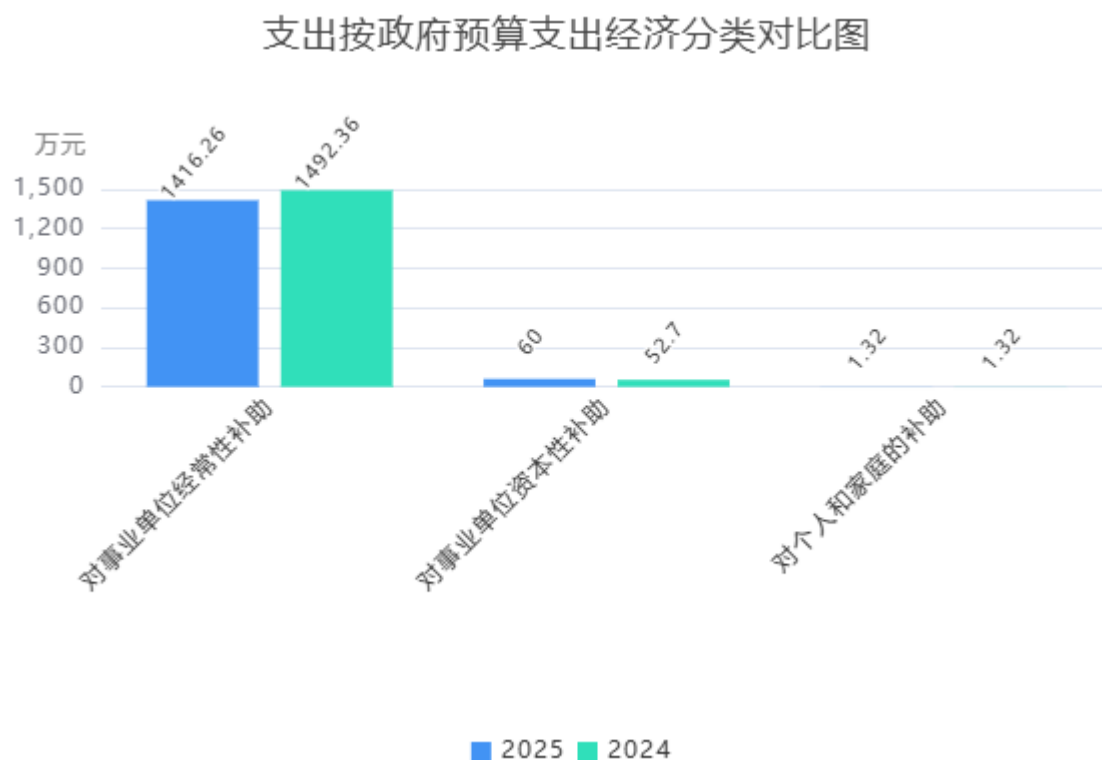


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,477.58万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）1,416.26万元，较上年减少76.10万元，下降5.10%，下降的主要原因是：本年度专项项目资金减少；

(2) 对事业单位资本性补助（506）60.00万元，较上年增加7.30万元，增长13.85%，增长的主要原因是：根据本年度项目内容变化，增加资本性支出；

(3) 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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出19.00万元，较上年增加5.00万元，增长35.71%，增长的主要原因是：本年度公务用车运行维护费控制数增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费18.00万元，较上年增加5.00万元，增长38.46%，增长的主要原因是：根据本年度工作任务需要，公务用车运行维护费控制数增加；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出3.99万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出4.80万元，较上年减少19.56万元，下降80.30%，下降的主要原因是：本年度培训项目减少。

本单位当年自有资金“三公”经费预算支出18.00万元，较上年增加18.00万元，增长100%，增加的主要原因是：本年度增加公车购置费。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0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费18.00万元，较上年增加18.00万元，增长100%，增加的主要原因是：根据《陕西省机关事务服务中心关于同意省农业农村厅所属单位购置公务用车的函》（陕机事车函【2024】181号），本年度申请购置1辆公务用车。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	2025年全省动物疫控中心主任会	2025年5月	76	3.99	根据年度工作任务安排组织召开全省动物疫控中心主任会

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	动物疫情监测与防治培训	2025年8月	60	4.80	根据年度工作任务安排组织召开全省动物疫情监测与防治培训会

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3辆，单价20万元以上的设备15台（套）。当年部门预算安排购置车辆1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

当年本单位政府采购预算共78.00万元，其中政府采购货物类预算78.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,477.58万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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

本单位当年公用经费预算安排51.00万元，较上年减少1.70万元，下降3.23%，下降的主要原因是：本年度人员减少，公用经费减少。

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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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2025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2025年无单位管理专项资金，空表已公开。

表1

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	14,775,761.47	一、部门预算	14,955,761.47	一、部门预算	14,955,761.47	一、部门预算	14,955,761.47
1、财政拨款	14,775,761.47	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,562,961.47	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	14,775,761.47	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,039,761.47	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	10,012,800.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	510,000.00	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	48,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,162,561.47
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,392,800.00	6、对事业单位资本性补助	780,000.00
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	130,032.34	(2)商品和服务支出	9,612,800.00	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	306,687.74	(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	780,000.00		
		13、农林水支出	14,269,037.91	(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	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					
本年收入合计	14,775,761.47	本年支出合计	14,955,761.47	本年支出合计	14,955,761.47	本年支出合计	14,955,761.47
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	180,000.00	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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	14,955,761.47	支出总计	14,955,761.47	支出总计	14,955,761.47	支出总计	14,955,761.47

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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		14,955,761.47	14,775,761.47	10,012,800.00								180,000.00	
401	陕西省农业农村厅	14,955,761.47	14,775,761.47	10,012,800.00								180,000.00	
401025	陕西省动物疫病预防控制中心	14,955,761.47	14,775,761.47	10,012,800.00								180,000.00	

表3

单位综合预算支出总表

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	14,955,761.47	14,775,761.47	10,012,800.00					180,000.00		
401	陕西省农业农村厅	14,955,761.47	14,775,761.47	10,012,800.00					180,000.00		
401025	陕西省动物疫病预防控制中心	14,955,761.47	14,775,761.47	10,012,800.00					180,000.00		

表4

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	14,775,761.47	一、财政拨款	14,775,761.47	一、财政拨款	14,775,761.47	一、财政拨款	14,775,761.47
1、一般公共预算拨款	14,775,761.47	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,562,961.47	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	10,012,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,039,761.47	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	510,000.00	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出	48,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,162,561.47
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,212,800.00	6、对事业单位资本性补助	600,000.00
		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	130,032.34	(2)商品和服务支出	9,612,800.00	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	306,687.74	(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	600,000.00		
		13、农林水支出	14,089,037.91	(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	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					
本年收入合计	14,775,761.47	本年支出合计	14,775,761.47	本年支出合计	14,775,761.47	本年支出合计	14,775,761.47
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,775,761.47	支出总计	14,775,761.47	支出总计	14,775,761.47	支出总计	14,775,761.47

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：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	14,775,761.47	4,052,961.47	510,000.00	10,212,800.00	
205	教育支出	48,000.00			48,000.00	
20508	进修及培训	48,000.00			48,000.00	
2050803	培训支出	48,000.00			48,000.00	
208	社会保障和就业支出	130,032.34	130,032.34			
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			
20899	其他社会保障和就业支出	5,755.93	5,755.93			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,755.93	5,755.93			
210	卫生健康支出	306,687.74	306,687.74			
21011	行政事业单位医疗	306,687.74	306,687.74			
2101102	事业单位医疗	200,000.00	200,000.00			
2101103	公务员医疗补助	106,687.74	106,687.74			
213	农林水支出	14,089,037.91	3,414,237.91	510,000.00	10,164,800.00	
21301	农业农村	14,089,037.91	3,414,237.91	510,000.00	10,164,800.00	
2130104	事业运行	3,924,237.91	3,414,237.91	510,000.00		
2130106	科技转化与推广服务	1,260,000.00			1,260,000.00	
2130108	病虫害控制	8,704,800.00			8,704,800.00	
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			

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：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				14,775,761.47	4,052,961.47	510,000.00	10,212,800.00	
301	工资福利支出			4,039,761.47	4,039,761.47			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,302,137.91	1,302,137.91			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	71,000.00	71,000.00			
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	200,000.00	200,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	106,687.74	106,687.74			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,755.93	5,755.93			
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	27,900.00	27,900.00			
302	商品和服务支出			10,122,800.00		510,000.00	9,612,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
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	25,000.00		25,000.00		
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	200,000.00			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	48,000.00			48,000.00	
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	9,170,000.00			9,170,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	194,800.00			194,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	180,000.00		180,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,100.00		20,100.00		
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	其他对个人和家庭的补助	13,200.00	13,200.00			
310	资本性支出			600,000.00			600,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	600,000.00			600,000.00	

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：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	4,562,961.47	4,052,961.47	510,000.00	
208	社会保障和就业支出	130,032.34	130,032.34		
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		
20899	其他社会保障和就业支出	5,755.93	5,755.93		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,755.93	5,755.93		
210	卫生健康支出	306,687.74	306,687.74		
21011	行政事业单位医疗	306,687.74	306,687.74		
2101102	事业单位医疗	200,000.00	200,000.00		
2101103	公务员医疗补助	106,687.74	106,687.74		
213	农林水支出	3,924,237.91	3,414,237.91	510,000.00	
21301	农业农村	3,924,237.91	3,414,237.91	510,000.00	
2130104	事业运行	3,924,237.91	3,414,237.91	510,000.00	
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		

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：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			4,562,961.47	4,052,961.47	510,000.00	
301	工资福利支出			4,039,761.47	4,039,761.47		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,302,137.91	1,302,137.91		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	71,000.00	71,000.00		
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	200,000.00	200,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	106,687.74	106,687.74		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,755.93	5,755.93		
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	27,900.00	27,900.00		
302	商品和服务支出			510,000.00		510,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
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	25,000.00		25,000.00	
30211	差旅费	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	39,900.00		39,900.00	
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	150,000.00		150,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	180,000.00		180,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,100.00		20,100.00	
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	其他对个人和家庭的补助	13,200.00	13,200.00		

表9

单位综合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
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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	10,392,800.00	
401	陕西省农业农村厅	10,392,800.00	
401025	陕西省动物疫病预防控制中心	10,392,800.00	
	通用项目	380,000.00	
	公务用车配备更新项目	180,000.00	
	公务用车购置项目	180,000.00	目前中心实际保障运转车辆共3辆。因我中心现有公务用车使用年限均达到15年以上，车辆老化程度严重，维修保养费用高，难以满足监测采样、应急防控、流行病学调查等日常工作。现为满足我中心业务工作需要，申请购置一辆特种专业技术用车，车型为国产七座商务车，价格18万元以内，排气量1.8升（含）以下。
	信息化运行维护项目	200,000.00	
	动物疫情测报专网运行维护项目	200,000.00	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30名，其中正高级兽医师2名，高级兽医(畜牧)师8名，兽医师10名，助理兽医师6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 ² ，一级生物安全实验室1200m ² ，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。
	专用项目	10,012,800.00	
-	专用项目	10,012,800.00	
	动物疫情监测与防治项目	8,752,800.00	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30名，其中正高级兽医师2名，高级兽医(畜牧)师8名，兽医师10名，助理兽医师6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 ² ，一级生物安全实验室1200m ² ，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。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	奶山羊布病净化与疫病防治项目	500,000.00	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，内设办公室、业务指导科、监测诊断科、流行病学调查科、公共卫生科和防控应急科6个科室。现在编职工30名，其中农业推广技术研究员1名，正高级兽医师1名，高级兽医师8名，兽医师11名，助理兽医师9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、疫情报告和动物疫病的预警、预报等工作，承担动物疫病预防控制和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培训工作。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 ² ，一级生物安全实验室1200m ² ，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436台套；中心各种管理制度健全，建立了30种内部管理制度，实验室Lims管理系统、动物疫病诊断、监测软硬件水平处于全国领先行列。
	兽医系统实验室检测能力提升	300,000.00	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30名，其中正高级兽医师2名，高级兽医（畜牧）师8名，兽医师10名，助理兽医师6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、疫情报告和动物疫病的预警、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 ² ，一级生物安全实验室1200m ² ，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。
	兽用抗菌药使用减量化技术推广项目	460,000.00	陕西省动物疫病预防控制中心（以下简称“项目单位”）成立于2007年，为厅直属处级公益一类事业单位。其职能：一是具有承担全省动物疫病诊断监测和重大或突发疫情的诊断防治及动物疫病防制效果考核检验等动物疫病防控职能；二是2017年省级事业单位机构改革，将兽药检测职能划出，保留开展全省兽药检验技术交流和技术培训职能。目前，项目单位具有专业技术人员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。中心现有二级生物安全实验室500m ² ，一级生物安全实验室1200m ² ，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，实验室工作人员9名，人员技术力量充足，其中细菌学检测室面积为100m ² ，生化培养箱、超净工作台、纯水仪、高压灭菌锅、恒温摇床等一应俱全，能够满足动物源细菌培养分离的硬件设施要求。建立了35种内部管理制度，软硬件能力水平完全能够满足该项目建设要求。中心成立以来，经过十余年坚持不懈努力，在全省动物疫病防控、兽用抗菌药减量使用、技术培训等方面积累了丰富的经验，为全省畜牧业高质量发展提供了强有力技术支撑。

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：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				780,000.00	
213	01	08	401	陕西省农业农村厅				1				600,000.00	
213	01	08	401025	陕西省动物疫病预防控制中心				1				600,000.00	
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	03	506	01	9月份
213	01	99	401	陕西省农业农村厅				1				180,000.00	
213	01	99	401025	陕西省动物疫病预防控制中心				1				180,000.00	
213	01	99		公务用车购置项目	A02039900其他车辆		辆	1	310	13	506	01	

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：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	423,500.00	140,000.00		10,000.00	130,000.00		130,000.00	39,900.00	243,600.00	277,900.00	190,000.00		10,000.00	180,000.00		180,000.00	39,900.00	48,000.00	-145,600.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00			-195,600.00				
401	陕西省农业农村厅	423,500.00	140,000.00		10,000.00	130,000.00		130,000.00	39,900.00	243,600.00	277,900.00	190,000.00		10,000.00	180,000.00		180,000.00	39,900.00	48,000.00	-145,600.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00			-195,600.00				
401025	陕西省动物疫病预防控制中心	423,500.00	140,000.00		10,000.00	130,000.00		130,000.00	39,900.00	243,600.00	277,900.00	190,000.00		10,000.00	180,000.00		180,000.00	39,900.00	48,000.00	-145,600.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00			-195,600.00				

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		动物疫情监测与防治项目			
主管部门		陕西省农业农村厅			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		875.28	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		875.28		
	其他资金				
年度目标	(一)省中心完成全省21个定点监测县非洲猪瘟、H7N9流感、小反刍兽疫等优先防治病种的病原学监测,完成非洲猪瘟、布鲁氏菌病等专项监测。(二)配合国家动物疫病预防控制中心和中国动物卫生与流行病学中心完成主要动物疫病的采样流调任务。(三)针对全省生猪、牛羊养殖状况,开展小反刍兽疫、非洲猪瘟、牛结节性皮肤病以及羊布病经济损失和健康影响专项调查,对疫情形势进行科学分析和研判。(四)按照《重大动物疫情应急管理条例》、《陕西省重大动物疫情应急预案》等文件要求,做好各项应急准备工作,确保第一时间到达疫情现场开展临床诊断、样品采集、实验室检测等应急处置。(五)举办人畜共患传染病防控技术培训班,制作专题宣传材料,包括宣传册、干预包、知识挂图、告知书等,对养殖、屠宰、病死动物无害化处理等相关从业人员开展宣传教育和问卷调查。(六)分别于6中旬、12月中旬,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;开展对全省规模场“先打后补”免疫效果监督评价,为“先打后补”免疫补助的发放提供科学依据。(七)开展动物疫病净化及无疫小区摸底调查,对疫病净化及无疫小区建设技术指导和培训,做好已通过国家和省级评估的净化场、无疫小区的维持评估和国家现场评估工作的组织协调。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	禽流感病原学检测费(元/份)	166	2
			口蹄疫、小反刍兽疫病病原学检测费(元/份)	176	1
			非洲猪瘟、猪瘟、猪蓝耳病病原学检测费(元/份)	126	1
			布病血清学检测费(元/份)	66	2
			采样、实验室检测辅助人员(元/人/天)	300	2
			组织专家开展动物疫病净化场和无疫小区现场评估(元/人/天)	1000	2
	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)	≥51600	3
			开展春秋季节重大动物疫病免疫效果监测评价数量(份/次)	≥6000	3
			举办技术培训班人数(人次)	≥60	2
			实验室检测仪器设备更新(台/套)	≥5	2
			开展动物疫病净化场和无疫小区维护评估监测(份)	≥4000	3
			采样、实验室检测辅助人员(人)	≥10	2
			新建成省级动物疫病净化场和无疫小区数量(个)	≥10	3
			组织专家开展动物疫病净化场和无疫小区现场评估(人次)	≥2	2
		质量指标	实验室检测报告合格率	≥95%	10
		时效指标	项目实施期(年)	1	10
	效益指标	社会效益指标	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,保障突发疫情及时有效处置	效果明显	15
		可持续影响指标	有效促进疫病净化范围扩大	显著提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户满意度	≥95%	10

注:1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		奶山羊布病净化与疫病防治项目				
主管部门		陕西省农业农村厅				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	50.00			
		其他资金				
年度目标	推进第二批、第三批奶山羊布病净化示范区建设工作,指导陇县、千阳县、富平县持续开展维持净化效果监测评估,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。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。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	口蹄疫、小反刍兽疫病原学检测费(元/份)		176	3
			布病血清学检测费(元/份)		66	3
			布病防控宣传资料(元/份)		10	4
	产出指标	数量指标	开展奶山羊血清、病原学监测样品数量(份)		≥6200	10
			制作发放奶山羊布病防控宣传资料数量(张)		≥4600	10
		质量指标	实验室检测报告合格率		≥95%	10
		时效指标	项目实施期(年)		1	10
	效益指标	经济效益指标	有效减少疫病引起奶山羊死亡		效果明显	10
		社会效益指标	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,提升人畜共患病防控意识		效果明显	10
		可持续影响指标	促进奶山羊布病防控净化范围扩大		显著提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	奶山羊养殖户及群众满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		兽用抗菌药使用减量化技术推广项目				
主管部门		陕西省农业农村厅				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	46		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	46			
		其他资金				
年度目标	养殖环节推行兽用抗菌药物使用减量化关键技术,树立科学审慎用药理念;推广中兽药及微生态制剂等新技术,降低抗菌药物使用量;为社会提供绿色畜禽产品;降低细菌耐药性发生,保护人类健康。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	耐药菌检测(元/份)		200	5
			专家考核评估费(元/人)		1000	5
	产出指标	数量指标	开展动物源细菌耐药性采样监测数量(份)		≥2000	10
			聘请专家开展减抗关键技术考核评估(人)		≥5	10
		质量指标	耐药性细菌分离菌株率		≥25%	10
		时效指标	项目实施期(年)		1	10
	效益指标	社会效益指标	有效提升养殖场科学规范用药意识		效果明显	10
		生态效益指标	降低粪污异味,提高养殖环境质量		效果明显	10
		可持续影响指标	有效减少抗生素残留,提升畜产品质量安全		效果明显	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场满意度		≥96%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			兽医系统实验室检测能力提升			
主管部门			陕西省农业农村厅			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	30	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	30		
			其他资金			
年度目标	(一)开展全省兽医实验室检测能力比对,比对范围不少于全省1/3数量的市、县级兽医实验室和第三方检测机构。 (二)全省兽医实验室检测技能大赛和动物疫病防治员技能大赛年度轮换举办,通过理论知识考试和现场操作考核相结合的方式展开,从10个市所辖县、镇选拔优秀选手参加国家比赛。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	购置标准盲样(元/ml)		500	4
			聘请专家审核评估(元/人)		1000	3
			聘请技能大赛裁判(元/人)		2000	3
	产出指标	数量指标	实验室能力比对购置标准盲样(ml)		≥1050	6
			开展实验室续展考核聘请专家(人)		≥2	7
			举办技能大赛参赛裁判(人次)		≥14	7
		质量指标	市县兽医实验室通过率		≥95%	5
			市县检测合格率		≥90%	5
		时效指标	项目实施期(年)		1	10
	效益指标	社会效益指标	有效提升兽医实验室监测能力,提高基层兽医技能水平		显著提升	10
		可持续影响指标	规范兽医实验室建设标准		效果明显	10
			加强基层兽医高技能人才培养队伍建设		效果明显	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	市县满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年中央动物防疫补助资金			
主管部门		陕西省农业农村厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	50.00		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	50.00		
		其他资金			
年度目标	(一)重大动物疫病样品采集。按照年初全省动物疫病监测方案以及春秋季节防疫检查工作方案要求，按时足额完成重大动物疫病样品采集和“先打后补”场点监测样品采集。 (二)重大动物疫病免疫效果评价。按照“先打后补”免疫效果监测评价方案，确保开展重大动物疫病免疫效果监测所需耗材和试剂，确保国家免疫政策调整得到有效落实。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	免疫效果评估样品检测（元/次）	66	2
			一次性防护服（元/套）	35	1
			一次性鞋套（元/双）	5	1
			一次性口罩（元/只）	1	1
			N95口罩（元/只）	2	1
			一次性乳胶手套（元/双）	3	1
			防雾安全护目镜（元/副）	20	1
			一次性注射器（元/只）	1	1
			高筒胶靴（元/双）	45	1
	产出指标	数量指标	免疫效果评估样品检测等（（份/次））	≥6060	3
			一次性防护服(套)	≥800	3
			一次性鞋套（（双））	≥1000	2
			一次性口罩(只)	≥10000	2
			N95口罩(只)	≥3000	2
			一次性乳胶手套(双)	≥2500	2
			防雾安全护目镜(副)	≥500	2
			一次性注射器(只)	≥10000	2
			高筒胶靴(双)	≥300	2
		质量指标	实验室检测报告合格率	≥95%	10
		时效指标	项目实施期(年)	1	10
	效益指标	社会效益指标	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，保障突发疫情及时有效处置	效果明显	15
		可持续影响指标	有效促进疫病净化范围扩大	显著提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户满意度	≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			动物疫情测报专网运行维护项目		
主管部门			陕西省农业农村厅		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	20.00	
			其他资金		
年度目标	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。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%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	光纤专网租用费(元/年)	150000	5
			兽医卫生综合信息平台运行维护(元/年)	50000	5
	产出指标	数量指标	监测数据数量(万份次)	≥70	10
		质量指标	网络畅通(小时)	24	7
			疫病上报率	≥98%	7
			时效指标	重大动物疫病报告(小时)	≤1
		普通病报告(次/月)		≥4	8
		效益指标	经济效益指标	降低动物因疫病损失(万元)	≥6000
	社会效益指标		民众对政府机构控制动物疫情信任度	≥90%	8
	生态效益指标		控制染疫畜产品流通	100%	7
	可持续影响指标		养殖户主体责任落实	疫情报告量	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	市县动物疫情网络维护人员满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			公务用车购置项目			
主管部门			陕西省农业农村厅			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	18.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款			
			其他资金	18.00		
年度目标	承担全省动物疫病的监测、诊断、流行病学调查、疫情报告和动物疫情的预警、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宣传工作;开展全省兽药检验技术交流和培训。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	购置价格(万元)		≤18	10
	产出指标	数量指标	购置数量(辆)		1	15
		质量指标	提升单位运转		≥98%	15
		时效指标	项目实施期限(年)		≤1	10
	效益指标	社会效益指标	有效提升全省动物疫病防控能力		效果明显	15
		可持续影响指标	有效促进疫病净化范围		显著提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		陕西省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
	人员经费和公用经费支出	保障人员的基本工资、津贴补贴,按规定为职工缴纳社保等费用;保障机构正常运转,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。	456.30	456.30	
年度主要任务	动物疫情监测与网络运行与维护项目	一是对全省疫情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;二是组织全省疫情系统严格执行重大动物疫情1小时报告制度,普通疫情报告制度,信息通报项目报告,直审报,在直审评价打分中争优创先,确保全省各报告单位及时上报疫情数据;三是组织兽医实验室监测预警系统(LIMS)和移动采样平台运行维护,保证其正常运行,一方面要及时做出检测报告,另一方面为跟踪保证数据客观安全。	20.00	20.00	执行率分(10分)
	省级农业专项	动物疫情监测与防治,奶山羊净化与疫病防治,兽用抗菌药物使用减量化技术推广等。	1001.28	1001.28	
	公务用车购置项目	承担全省动物疫情监测、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宣传培训;开展全省兽药检验技术交流和技能培训。	18.00		18.00
	金额合计		1495.58	1477.58	18.00
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宣传培训;开展全省兽药检验技术交流和技能培训。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	产出指标	数量指标	光纤专网租用费(元/年)	150000	0.5
			兽医卫生综合信息平台运行维护(元/年)	50000	0.5
			禽流感病毒学检测费(元/份)	165	0.4
			口蹄疫、小反刍兽疫病毒学检测费(元/份)	176	0.4
			非洲猪瘟、猪瘟、猪蓝耳病毒病毒学检测费(元/份)	126	0.4
			布病血清学检测费(元/份)	66	0.4
			采样、实验室检测辅助人员(元/人/天)	300	0.4
			组织专家开展动物疫病净化场和无疫小区现场评估(元/人/天)	1000	0.4
			布病防控宣传材料(元/份)	10	0.4
			耐药菌检测(元/份)	200	0.4
			专家考核评估费(元/人)	1000	0.5
			购置标准菌株(元/ml)	500	0.5
			聘请技能大赛裁判(元/人)	2000	0.5
			免疫效果评估样品检测(元/次)	66	0.4
			一次性防护服(元/套)	35	0.5
			一次性手套(元/双)	5	0.5
			一次性口罩(元/只)	1	0.5
			N95口罩(元/只)	2	0.5
			一次性乳胶手套(元/双)	3	0.5
			防穿安全防护目镜(元/副)	20	0.3
年度绩效指标	产出指标	数量指标	一次性防护服(元/套)	1	0.3
			消毒剂(元/双)	45	0.3
			购置价格(万元)	≤18	0.5
			开展重大动物疫病及人畜共患病监测样品数量(份/次)	≥51600	1
			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	1
			举办技术培训班次人数(人次)	≥60	1
			实验室检测仪器设备更新(台/套)	≥5	1
			开展动物疫病净化场和无疫小区维护评估监测(份)	≥4000	1
			采样、实验室检测辅助人员(人)	≥10	1
			新建或省级动物疫病净化场和无疫小区数量(个)	≥10	1
			组织专家开展动物疫病净化场和无疫小区现场评估(人次)	≥2	1
			开展奶山羊血清、病原学检测样品数量(份)	≥6200	1
			制作发放奶山羊布病防控宣传材料数量(张)	≥4600	1
			监测数据数量(万份次)	≥70	1
			开展动物源细菌耐药性检测监测数量(份)	≥2000	0.5
			聘请专家开展关键核心技术考核评估(人)	≥5	0.5
			实验室能力比对购置标准菌株(ml)	≥1050	1
			开展实验室技能考核聘请专家(人)	≥2	0.5
			举办技能大赛参赛裁判(人次)	≥14	0.5
			免疫效果评估样品检测等(份/次)	≥6060	0.5
年度绩效指标	产出指标	数量指标	一次性防护服(套)	≥800	0.5
			一次性手套(双)	≥1000	0.5
			一次性口罩(只)	≥10000	0.5
			N95口罩(只)	≥3000	0.5
			一次性乳胶手套(双)	≥2500	0.5
			防穿安全防护目镜(副)	≥500	0.5
			一次性注射器(只)	≥10000	0.5
			消毒剂(双)	≥300	0.5
			监测数据数量(万份次)	≥70	1
			购置数量(辆)	1	0.5
		质量指标	财政资金利用率	≥95%	1
			年度工作目标完成率	≥98%	1
			疫病上报率	≥98%	1
			实验室检测报告合格率	≥95%	1
			耐药性细菌分离准确率	≥25%	1
			市县长实验室通过率	≥95%	1
			市县长检测合格率	≥90%	1
			网络畅通(小时)	24	1
			疫病上报率	≥98%	1
			提升单位运转	≥98%	1
		时效指标	重大动物疫病报告(小时)	≤1	2
			普通报告(次/月)	≥4	2
			项目实施期限(年)	1	2
			资金使用期限(年)	1	2
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	资金使用及时性	≥98%	2
			降低动物疫病损失(万元)	≥6000	3
			有效减少疫病引起奶山羊死亡	效果明显	3
			民众对疫病防控控制动物疫病信任度	≥95%	1
		社会效益指标	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病,保障定疫期间有效处置	效果明显	2
			有效减少奶山羊养殖风险,降低市南引发的公共卫生安全隐患,提升人畜共患病防控意识	效果明显	2
			有效提升养殖场科学规范用药意识	效果明显	2
			有效提升兽医实验室检测能力,提高基层兽医技术水平	显著提升	2
		生态效益指标	有效提升全省动物疫病防控能力	效果明显	2
			控制染疫畜产品流通	100%	3
			降低集污异味,提高养殖环境质量	效果明显	3
			养殖户主体责任落实	疫情报告率及满意度	1
		可持续性影响指标	有效促进疫病净化范围扩大	显著提升	1
			促进奶山羊养殖净化范围扩大	显著提升	1
			有效减少抗生素残留,提升畜产品质量安全	效果明显	1
			规范兽医实验室建设标准	效果明显	1
		满意度指标	加强基层兽医系统技术人员队伍建设	效果明显	1
			养殖户主体责任落实	疫情报告率	1
			市县级动物疫病网络维护人员满意度	显著提升	3
			养殖户满意度	≥95%	2
		满意度指标	奶山羊养殖户及群众满意度	≥95%	3
			市长满意度	≥95%	2

注:1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门(单位)有本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分值（10分）
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			其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标				年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						

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。