

陕西省动物卫生与屠宰管理站2023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

按照陕西省机构编制委员会关于印发《陕西省农业厅所属事业单位整合机构精简编制规范管理方案》（陕编办发〔2016〕118号）的通知精神，陕西省动物卫生与屠宰管理站为正处级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制35名。单位共设置七个科室：办公室、防疫科、检疫科、防疫物资科、屠宰管理科、医政药政科、党办。单位主要职责：承担重大动物疫病防控所需物资的组织供应工作；指导企业贯彻实施肉类产品质量标准、屠宰技术标准，促进屠宰工艺规范化，指导肉食企业贯彻执行国家肉品检验标准及病害肉品无害化处理工作；承担对屠宰加工厂（场）的技术认证工作。

二、工作任务

（一）全力做好重大动物疫情应急储备工作。牢固树立“有备无患”的工作思路，按照省农业农村厅部署，切实做好动物防疫物资应急储备，确保重大动物疫情发生后时“调的出、用得上、不误事”。

（二）积极做好重大动物疫病和人畜共患病的防控工作。落实非洲猪瘟各项防控措施，做好高致病性禽流感、口蹄疫和小反刍兽疫等重大动物疫病强制免疫疫苗的供应和管理工作。做好免疫技术培训和重大动物疫情防控措施技术指导服务，制定科学的免

疫程序，建立防疫档案，实施免疫全程监督，确保全省重大动物疫情稳定。加强疫情应急处置专业技术人员的培养，充分利用春秋两季动物防疫对从业人员开展布病、炭疽等人畜共患病防控的宣传。

（三）做好动物检疫指导和指定通道检查站技术服务。继续加强生猪等动物产地检疫和屠宰检疫指导工作，做好猪牛羊等动物调运检疫监管，严防非洲猪瘟等动物疫情的发生。严格按照项目招标建设内容，加快推进指定通道项目建设进度，确保在规定期限内保质保量完成项目建设，为各指定通道统一建设基础设施积极争取经费，争取最大限度发挥指定通道封堵疫情作用。

（四）推进陕西智慧动监平台建设。推进动物检疫证明出证工作，确保全省检疫电子出证工作规范有序开展。持续做好与中央平台关于动物检疫有关信息的对接共享。加快推进动物检疫信息全链条监管模式建设，完善我省无纸化信息系统，扩大试点范围，致力于打造动物从养殖到屠宰到运输的全链条信息监管模式。持续完善推进病死畜禽无害化处理体系建设，全力做好病死畜禽无害化处理体系建设规划，构建科学完备、运转高效的病死畜禽无害化处理机制。做好强制免疫疫苗“先打后补”补助模块的在线申请、自动审核系统的建设和应用工作。推进兽医卫生检验人员线上培训、考核、发证系统平台的构建，以及肉品品质检验合格证电子出证和无纸化项目的建设。持续完善“动物防疫信息登记系统”及“陕西智慧动监”APP的各项功能，督促养殖场户做好养殖场户备案和防疫信息填报工作。

（五）推进牲畜屠宰标准化创建工作。持续推进部、省级牲畜屠宰企业标准化创建，贯彻落实屠宰环节质量安全风险监测方

案，推行生猪定点屠宰厂（场）资质等级认定。开展全省兽医卫生检验人员培训、考核、发证工作和肉品品质检验合格证审批发放工作。完成屠宰环节省级地方标准制修订工作。协助开展《陕西省牲畜屠宰管理条例》修订工作。

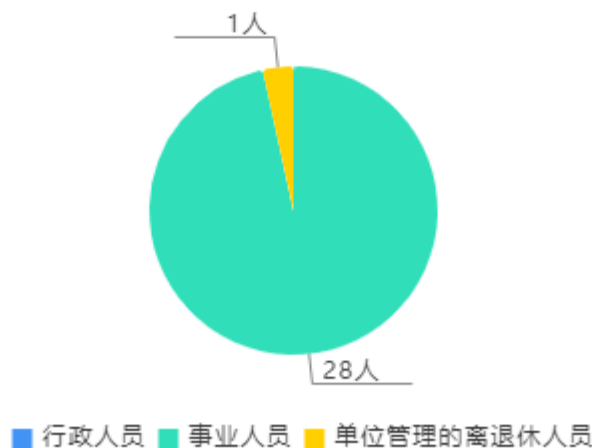
（六）积极做好兽医医政药政工作。组织开展全省兽医医政师资骨干培训和2023年执业兽医资格考试工作。对新修订的《执业兽医和乡村兽医管理办法》《动物诊疗机构管理办法》进行宣贯落实。协助开展规范宠物诊疗秩序专项整治行动，配合做好畜产品质量安全和兽药监管工作。

（七）不断强化自身建设。加强制度建设，全面提升党建工作，开展党风廉政教育，推进精神文明创建，建设和谐文明单位。

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28人，其中行政0人，事业28人。单位管理的离退休人员1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2023年预算收入1,007.28万元，其中：一般公共预算拨款930.86万元、其他收入76.42万元，较上年增加80.56万元，增长8.69%，增长的主要原因是：一般公共预算拨款增加；本单位2023年预算支出1,007.28万元，其中：一般公共预算拨款930.86万元、其他收入76.42万元，较上年增加80.56万元，增长8.69%，增长的主要原因是：一般公共预算拨款增加。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入930.86万元，其中：一般公共预算拨款收入930.86万元，较上年增加121.50万元，增长15.01%，增长的主要原因是：专项资金列入部门预算的项目预算增加；本单位2023年财政拨款支出930.86万元，其中：一般公共预算拨款支出930.86万元，较上年增加121.50万元，增长15.01%，增长的主要原因是：专项资金列入部门预算的项目预算增加。

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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出930.86万元，较上年增加121.50万元，增长15.01%，增长的主要原因是：专项资金列入部门预算的项目预算增加。。

（二）、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930.86万元，其中：

（1）培训支出（2050803）33.40万元，较上年减少24.32万元，下降42.13%，下降的主要原因是：本年培训项目计划减少；

（2）事业运行（2130104）514.08万元，较上年减少96.16万元，下降15.76%，下降的主要原因是：本年财政预算功能科目调整后本年功能科目增加机关事业单位职业年金缴费支出、事业单位医疗支出、住房公积金支出；

（3）病虫害控制（2130108）50.00万元，较上年减少71.40万元，下降58.81%，下降的主要原因是：本年财政预算功能科目调整后增加农业生产发展、科技转化与推广服务等功能科目；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）40.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年财政预算功能科目调整。；

（5）事业单位医疗（2101102）31.46万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年财政预算功能科目调整；

（6）科技转化与推广服务（2130106）65.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年财政预算功能科目调整；

（7）农业生产发展（2130122）147.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年财政预算功能科

目调整；

(8) 住房公积金(2210201) 49.42万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 本年财政预算功能科目调整。

(三)、支出按经济科目分类的明细情况

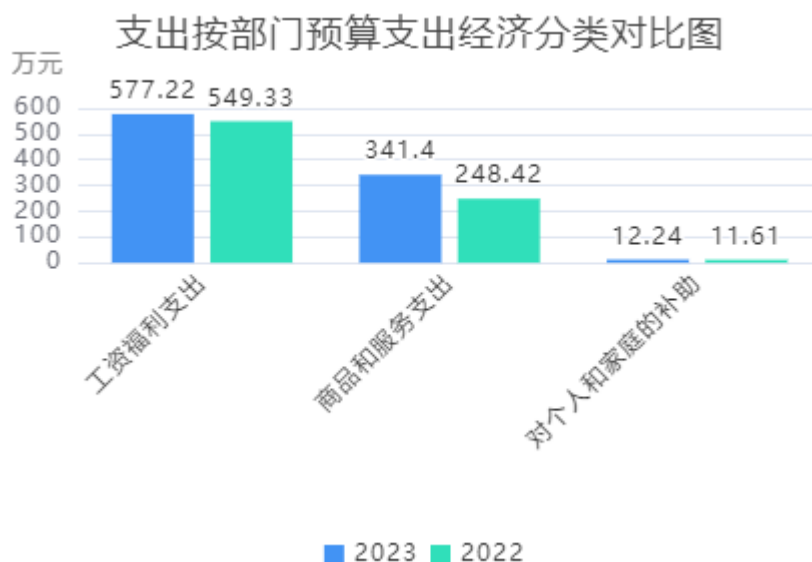
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年, 本单位当年一般公共预算支出930.86万元, 其中:

工资福利支出(301) 577.22万元, 较上年增加27.89万元, 增长5.08%, 增长的主要原因是: 一是事业单位工资正常调整增资, 二是本年职业年金记实预算支出增加;

商品和服务支出(302) 341.40万元, 较上年增加92.98万元, 增长37.43%, 增长的主要原因是: 本年增加执业兽医资格考试劳务费及专项业务专用材料费; ;

对个人和家庭的补助(303) 12.24万元, 较上年增加0.63万元, 增长5.43%, 增长的主要原因是: 本年离退休费预算增加。



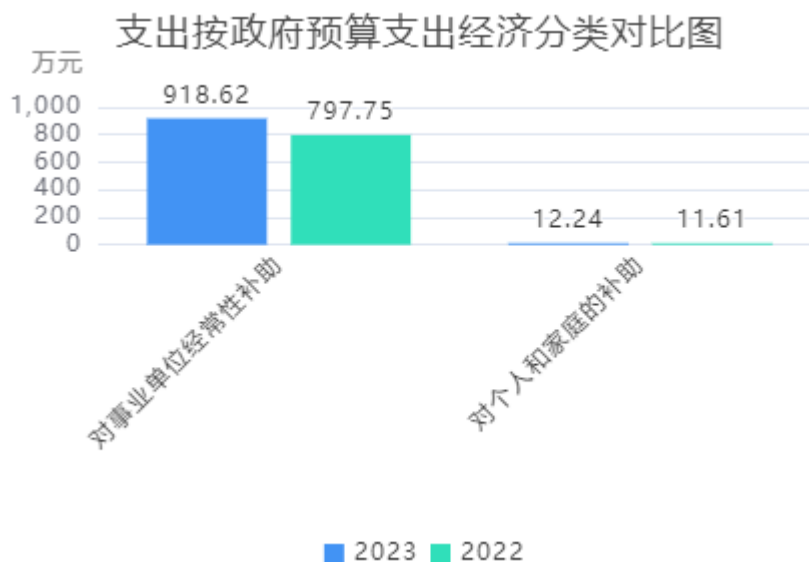
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年, 本单位当年一般公共预算支出930.86万元, 其中:

对事业单位经常性补助(505) 918.62万元, 较上年增加

120.87万元，增长15.15%，增长的主要原因是：对事业单位的商品和服务补助支出预算增加。；

对个人和家庭的补助（509）12.24万元，较上年增加0.63万元，增长5.43%，增长的主要原因是：本年离退休费财政拨款预算增加。



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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出11.98万元，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1.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费10.98万元，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0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出33.40万元，较上年减少24.32万元，下降42.13%，下降的主要原因是：本年培训计划减少。

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4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）。

十一、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共152.60万元，其中政府采购货物类预算20.00万元、政府采购服务类预算132.60万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

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930.86万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排45.90万元，较上年减少3.40万元，下降6.90%，下降的主要原因是：本年在职人数减少，公用经费预算安排减少。

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。

十五、农业生产发展：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省动物卫生与屠宰管理站

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2023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2023年无管理专项资金，空表已公开。

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省动物卫生与屠宰管理站

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	10,072,811.31	一、部门预算	10,072,811.31	一、部门预算	10,072,811.31	一、部门预算	10,072,811.31
1、财政拨款	9,308,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,117,811.31	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,308,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,536,440.11	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	2,455,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	459,000.00	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	122,371.20	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	334,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,950,440.11
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,955,000.00	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	1,123,104.01	(2)商品和服务支出	2,955,000.00	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	122,371.20
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	314,608.01	(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	764,211.31	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			
		13、农林水支出	7,761,771.28	(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	539,328.01				
		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	10,072,811.31	本年支出合计	10,072,811.31	本年支出合计	10,072,811.31	本年支出合计	10,072,811.31
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	10,072,811.31	支出总计	10,072,811.31	支出总计	10,072,811.31	支出总计	10,072,811.31

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省动物卫生与屠宰管理站

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	10,072,811.31	9,308,600.00	2,455,000.00									764,211.31
401	陕西省农业农村厅	10,072,811.31	9,308,600.00	2,455,000.00									764,211.31
401017	陕西省动物卫生与屠宰管理站	10,072,811.31	9,308,600.00	2,455,000.00									764,211.31

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省动物卫生与屠宰管理站

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	10,072,811.31	9,308,600.00	2,455,000.00						764,211.31	
401	陕西省农业农村厅	10,072,811.31	9,308,600.00	2,455,000.00						764,211.31	
401017	陕西省动物卫生与屠宰管理站	10,072,811.31	9,308,600.00	2,455,000.00						764,211.31	

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省动物卫生与屠宰管理站

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	9,308,600.00	一、财政拨款	9,308,600.00	一、财政拨款	9,308,600.00	一、财政拨款	9,308,600.00
1、一般公共预算拨款	9,308,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,353,600.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,455,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,772,228.80	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	459,000.00	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	122,371.20	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	334,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,186,228.80
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,955,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	404,000.00	(2)商品和服务支出	2,955,000.00	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	122,371.20
		10、卫生健康支出	314,608.01	(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			
		13、农林水支出	7,761,771.28	(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	494,220.71				
		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	9,308,600.00	本年支出合计	9,308,600.00	本年支出合计	9,308,600.00	本年支出合计	9,308,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,308,600.00	支出总计	9,308,600.00	支出总计	9,308,600.00	支出总计	9,308,600.00

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：陕西省动物卫生与屠宰管理站

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	9,308,600.00	5,894,600.00	459,000.00	2,955,000.00	
205	教育支出	334,000.00			334,000.00	
20508	进修及培训	334,000.00			334,000.00	
2050803	培训支出	334,000.00			334,000.00	
208	社会保障和就业支出	404,000.00	404,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	404,000.00	404,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	404,000.00	404,000.00			
210	卫生健康支出	314,608.01	314,608.01			
21011	行政事业单位医疗	314,608.01	314,608.01			
2101102	事业单位医疗	314,608.01	314,608.01			
213	农林水支出	7,761,771.28	4,681,771.28	459,000.00	2,621,000.00	
21301	农业农村	7,761,771.28	4,681,771.28	459,000.00	2,621,000.00	
2130104	事业运行	5,140,771.28	4,681,771.28	459,000.00		
2130106	科技转化与推广服务	650,000.00			650,000.00	
2130108	病虫害控制	500,000.00			500,000.00	
2130122	农业生产发展	1,471,000.00			1,471,000.00	
221	住房保障支出	494,220.71	494,220.71			
22102	住房改革支出	494,220.71	494,220.71			
2210201	住房公积金	494,220.71	494,220.71			

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：陕西省动物卫生与屠宰管理站

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	9,308,600.00	5,894,600.00	459,000.00	2,955,000.00	
301	工资福利支出			5,772,228.80	5,772,228.80			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,866,302.52	1,866,302.52			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	65,000.00	65,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,628,097.56	2,628,097.56			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	404,000.00	404,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	314,608.01	314,608.01			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	494,220.71	494,220.71			
302	商品和服务支出			3,414,000.00		459,000.00	2,955,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	79,312.00		79,312.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	334,000.00			334,000.00	
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	2,121,000.00			2,121,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	500,000.00			500,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	89,888.00		89,888.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	109,800.00		109,800.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
303	对个人和家庭的补助			122,371.20	122,371.20			
30301	离休费	50905	离退休费	122,371.20	122,371.20			

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：陕西省动物卫生与屠宰管理站

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	6,353,600.00	5,894,600.00	459,000.00	
208	社会保障和就业支出	404,000.00	404,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	404,000.00	404,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	404,000.00	404,000.00		
210	卫生健康支出	314,608.01	314,608.01		
21011	行政事业单位医疗	314,608.01	314,608.01		
2101102	事业单位医疗	314,608.01	314,608.01		
213	农林水支出	5,140,771.28	4,681,771.28	459,000.00	
21301	农业农村	5,140,771.28	4,681,771.28	459,000.00	
2130104	事业运行	5,140,771.28	4,681,771.28	459,000.00	
221	住房保障支出	494,220.71	494,220.71		
22102	住房改革支出	494,220.71	494,220.71		
2210201	住房公积金	494,220.71	494,220.71		

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：陕西省动物卫生与屠宰管理站

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	6,353,600.00	5,894,600.00	459,000.00	
301	工资福利支出			5,772,228.80	5,772,228.80		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,866,302.52	1,866,302.52		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	65,000.00	65,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,628,097.56	2,628,097.56		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	404,000.00	404,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	314,608.01	314,608.01		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	494,220.71	494,220.71		
302	商品和服务支出			459,000.00		459,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	79,312.00		79,312.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
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	89,888.00		89,888.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	109,800.00		109,800.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			122,371.20	122,371.20		
30301	离休费	50905	离退休费	122,371.20	122,371.20		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省动物卫生与屠宰管理站

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：陕西省动物卫生与屠宰管理站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,955,000.00	
401	陕西省农业农村厅	2,955,000.00	
401017	陕西省动物卫生与屠宰管理站	2,955,000.00	
	通用项目	500,000.00	
	政策性考试考务项目	500,000.00	
	农业生产灾害救助支出执业兽医资格考试（1）	500,000.00	主要建设目标 按照农业农村部、省农业农村厅的安排部署，按年度组织完成执业兽医资格考试陕西考区考生报名、资格审核、计算机考试预演和现场考试、申领补发证书等工作，不断壮大执业兽医队伍，规范动物诊疗行为，进一步提高全省兽医工作能力和水平。主要建设内容 组织完成年度全国执业兽医资格考试陕西考区工作。包括全国执业兽医资格考试陕西考区的考试政策宣传、考生报名、资格审核、缴费工作；做好考试服务商的确定等考务工作，组织考生参加执业兽医资格考试；对成绩合格且提出申领证书人员进行审查，报请农业农村厅对符合条件人员颁发资格证书。（一）测算依据。1. 陕西省物价局、陕西省财政厅《关于转发国家发展改革委、财政部改革全国性职业资格考试收费标准管理暂行办法的通知》（陕价费发〔2015〕89号）。2. 农业部《关于执业兽医资格考试收费标准及有关问题的通知》（农财发〔2016〕12号）。3. 陕西省农业农村厅《陕西省农业农村厅关于申请将全国执业兽医资格考试陕西考区专项经费纳入2023年部门预算的函》（陕农函〔2022〕445号）。4. 近两年来考试服务商考务费用报价。（二）资金概算。2021年和2022年，我省执业兽医资格考试缴费考生人数合计4602人，全省组织考试共计16999科次，依据资金测算依据文件，参考近两年考试服务商的考务费用报价，两年累计需要考务费用1013147.40元。
	专用项目	2,455,000.00	
-	专用项目	2,455,000.00	
	动物防疫补助（提前下达）强制免疫疫苗经费	200,000.00	按照《动物防疫法》和重大动物疫病防控政策规定等精神，陕西省动物卫生与屠宰管理站负责口蹄疫、高致病性禽流感等重大动物疫病疫苗的组织供应，对突发的重大动物疫病及时予以指导处置，防止疫情发生和扩散。为保证项目建设顺利实施，严格按照《预算法》等有关法规制度规定，中央财政列支20万元，用于2023年省级强制免疫疫苗应急储备工作。切实加强项目实施的组织领导，严格按项目实施方案进行组织实施；加强项目资金的财务管理，确保专款专用；加强项目实施情况监督检查，确保项目建设顺利完成。
	动物疫病防控支出—官方兽医动物检疫技术培训教材	100,000.00	主要建设目标 切实提升官方兽医培训成效，提高官方兽医的业务素质和能力；指导各级动物卫生监督机构及其官方兽医更好的履行动物检疫法定责任。主要建设内容 组织经验丰富的专业技术人员，根据国家及部省有关新规定新要求，编写一套涵盖动物检疫相关的法律法规、部门规章、规程及规范性文件要求及动物检疫相关兽医专业知识等内容的《官方兽医动物检疫技术培训教材》。测算依据。结合建设内容，并咨询有关印刷公司进行测算。（二）资金概算。项目预算10万元。
	动物疫病防控支出目标管理疫病生防及重大疫病防控应急储备	1,126,000.00	1. 应对突发重大动物疫情应急物资的储备及更新。组织防护服、消毒药等人员防护物资和狂犬病、炭疽等人畜共患病紧急免疫所需应急疫苗的储备，订购布病、结核病、马传贫、马鼻疽病等检疫诊断液及布病抗原、血清。2. 组织新城疫、猪伪狂犬病等目标管理疫病疫苗，用于重点区域目标管理疫病计划免疫预防。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	动物疫病防控支出屠宰行业技术能力体系建设	145,000.00	按照建设成本最低、建设速度最快、建设方案最佳、建设理念最超前的原则，针对性提出建设方案，指导屠宰企业快速弥补短板，最终达到质量管理制度化、厂区环境整洁化、设施设备标准化、生产经营规范化、检测检验科学化、排放处理无害化的要求，并按期完成陕西省屠宰企业地方标准制定工作。主要建设内容 1. 按照国家发改委《产业结构调整指导目录（2019年本）》《猪屠宰与分割车间设计规范》《牛羊屠宰与分割车间设计规范》《禽类屠宰与车间设计规范》，结合我省实际，组织有关专家技术人员对猪、牛、羊、家禽等不同规模的畜禽屠宰场（厂）设计规范和技术参数进行对照实验，提出具体指导性意见和操作方案。2. 继续完成列入陕西省地方标准起草计划的《屠宰企业非洲猪瘟检测室建设规范》《畜禽屠宰企业洗消中心设计规范》的编撰、征求意见和修改完善工作。测算依据。《陕西省农业农村厅办公室关于进一步规范评审咨询等劳务报酬发放的通知》（陕农业办发〔2018〕86号）。经费预算。预算23.5万元
	动物疫病防控支出重大动物疫病免疫技术及人畜共患病防控技术师资培训	234,000.00	主要建设目标 通过培训，全面促进非洲猪瘟各项防控措施、重大动物疫病强制免疫及人畜共患病防控措施落实，防范非洲猪瘟等重大动物疫病及人畜共患病的发生，保障畜牧业健康发展，保证公共卫生安全；通过培训为市级培训出高水平的师资队伍，为逐级开展培训提供师资力量，全省年培训重大动物疫病免疫技术和人畜共患病防控技术人员5000余人（次）。对10个设区市及杨陵区共培训195名重大动物疫病免疫技术和人畜共患病防控技术师资力量，为全省各地逐级开展培训提供支持，为全省重大动物疫病及人畜共患病防控提供技术保障和技术支撑。测算依据。陕西省农业厅办公室转发《陕西省省级机关培训费管理办法》的通知（陕农业办发〔2017〕58号）。（二）资金概算。项目预算23.40万元。培训1期3天，培训195名师资力量。
	动物疫病防控支出重大动物疫情和人畜共患病疫情应急处置及防控知识宣传	650,000.00	主要建设目标 贯彻落实《动物防疫法》《陕西省实施〈中华人民共和国动物防疫法〉办法》《陕西省突发重大动物疫情应急预案》《陕西省畜间布鲁氏菌病防控五年行动方案（2022-2026年）》等法律法规政策要求，通过该项目的实施，第一时间对发生的重大动物疫情、人畜共患病疫情进行处置，清除传染源，防止疫情扩散蔓延，保护畜牧业高质量发展，保护公共卫生安全和人民群众身心健康。通过疫情处置，培养一批责任心强、技术过硬的业务骨干，确保疫情发生后能够第一时间用得上专家队伍。通过向养殖场户等相关重点职业人群发放布病干预包，开展示范宣传教育，使其布病防治知识知晓率达90%以上，基层动物防疫检疫人员的布病防治知识普及覆盖面达95%以上。强化与卫生健康、市场监管、林业等部门的沟通协作，共同处置人畜共患病疫情，定期联席会商，研判形势，解决问题。该项目建设主要包含3方面的内容： 1. 重大动物疫情和人畜共患病疫情现场应急处置。对聚集性、局部暴发的疫情，第一时间派专业技术团队赶赴疫情现场，组织开展疫情处置、紧急免疫、现场消毒和无害化处理等工作，防止疫情扩散。 2. 开展布病等人畜共患病防控知识示范宣传教育，提高重点人员和基层防检疫人员防治知识知晓率和覆盖面。 3. 落实联防联控机制。进一步完善联防联控机制，强化与卫生健康、市场监管、林业等部门沟通协作，落实疫情处置“三同时”制度（同时到达现场、同时开展调查、同时进行疫情处置）。测算依据。一是依据近三年非洲猪瘟、高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等重大动物疫情发生及应急处置费用情况，按预计2023年处置3起疫情测算；二是依据近三年布病、炭疽等人畜共患病疫情高发态势及疫情应急处置、宣传教育费用情况，按预计2023年处置6起疫情测算。三是《陕西省农业农村厅办公室关于进一步规范评审咨询等劳务报酬发放的通知》（陕农业办发〔2018〕86号）。（二）资金概算。该项目实施共计需要费用85万元，其中： 1. 非洲猪瘟、高致病性禽流感等重大动物疫情应急处置现场处置费用，每起10万元，3起共30万元。 2. 布病、炭疽等人畜共患病疫情应急处置现场处置费用，每起5万元，6起共30万元。 3. 布病等人畜共患病防控知识示范宣传教育费用，制作“布病防护示范干预包”、印制布病等人畜共患病防控宣传画、明白册一批，共计20万元。 4. 与卫生健康、市场监管、林业等部门定期联席会商，落实疫情处置“三同时”

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：陕西省动物卫生与屠宰管理站

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				532,001						1,526,000.00	
213	01	06	401	陕西省农业农村厅				22,000						200,000.00	
213	01	06	401017	陕西省动物卫生与屠宰管理站				22,000						200,000.00	
213	01	06		动物疫病防控支出重大动物疫情和人畜共患病疫情应急处置及防控知识宣传	C190199其他医疗卫生服务		个	20,000	302	18	505	02		50,000.00	
213	01	06		动物疫病防控支出重大动物疫情和人畜共患病疫情应急处置及防控知识宣传	C190199其他医疗卫生服务		件	2,000	302	18	505	02		150,000.00	
213	01	22	401	陕西省农业农村厅				510,001						1,326,000.00	
213	01	22	401017	陕西省动物卫生与屠宰管理站				510,001						1,326,000.00	
213	01	22		动物防疫补助（提前下达）强制免疫疫苗经费	A07025200兽用药品			510,000	302	18	505	02		200,000.00	
213	01	22		动物疫病防控支出目标管理疫病生防及重大疫病防控应急储备	C190199其他医疗卫生服务			1	302	18	505	02		1,126,000.00	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		动物疫病防控支出-重大动物疫情和人畜共患病疫情应急处置及防控知识宣传			
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:	65.00		
		其中:财政拨款	65.00		
		其他资金			
总体目标	对聚集性、局部暴发的疫情,第一时间赴疫情现场,组织开展疫情处置、紧急免疫、现场消毒和无害化处理等工作,防止疫情扩散。强化多部门的沟通协作,共同处置人畜共患病疫情;加强布病等人畜共患病防控知识宣传教育,使养殖场户等职业人群布病防治知识知晓率达90%以上,基层防疫检疫人员的布病防治知识普及覆盖面达95%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	非洲猪瘟、高致病性禽流感等重大动物疫情现场处置	2起	
			布病、炭疽等人畜共患病疫情现场处置	4起	
			落实疫情处置“三同时”制度联合开展疫情处置调研	1次	
			采购“布病防护示范干预包”	2000套	
		质量指标	疫情处置符合规范要求	100%	
			干预包、宣传画、明白册符合质量要求	100%	
		时效指标	2023年12月底前完成	100%	
		成本指标	非洲猪瘟、高致病性禽流感等重大动物疫情现场处置	≤20万元	
			布病、炭疽等人畜共患病疫情现场处置	≤20万元	
			落实疫情处置“三同时”制度联合开展疫情处置调研	≤5万元	
	采购“布病防护示范干预包”		≤15万元		
	效益 指标	经济效益指标	降低重大动物疫病、人畜共患病传播风险和流行率,对促进畜牧业高质量发展具有显著的经济效益。	良好	
		社会效益指标	保护公共卫生安全和人体健康,具有显著社会效益	良好	
		生态效益指标	逐步清除环境中的人畜共患病病原,生态效益显著	良好	
		可持续影响指标	切实贯彻落实习近平总书记指示精神,坚持人民至上、生命至上,实行积极防御、主动治理,坚持人病兽防、关口前移,从源头前端阻断人兽共患病传播路径,不断提高布病防控知晓率和覆盖面。	≥90%	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象:养殖场户等重点职业人群、基层动物防疫检疫人员	≥95%		
		养殖场户及基层政府	≥95%		

项目名称	农业生产灾害救助支出-执业兽医资格考试
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
	其中:财政拨款	50.00
	其他资金	

总体目标	按年度组织完成全国执业兽医资格考试陕西考区考生报名、资格审核、计算机考试预演和现场考试、申领补发证书等工作, 不断壮大执业兽医队伍, 规范动物诊疗行为, 进一步提高全省兽医工作能力和水平。				
------	--	--	--	--	--

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	全国执业兽医资格考试陕西考区执业兽医资格考试及外	2次	
	质量指标	完成执业兽医资格考试陕西考区考试工作	100%	
	时效指标	2023年1月-12月	100%	
	成本指标	项目总投入	50万元	
效益指标	社会效益指标	圆满完成执业兽医资格考试陕西考区各项工作。壮大执业兽医专业队伍, 提升全省动物诊疗行业业务水平。	良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	全省考生满意度	≥98%	

项目名称	动物疫病防控支出-屠宰行业技术能力体系建设	
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:	14.50
	其中:财政拨款	14.50
	其他资金	

总体目标	指导屠宰企业快速弥补短板, 最终达到质量管理制度化、厂区环境整洁化、设施设备标准化、生产经营规范化、检测检验科学化、排放处理无害化的要求, 并按期完成陕西省屠宰企业地方标准制定工作				
------	--	--	--	--	--

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	制定屠宰厂关键技术工艺参数	1套	
		编制地方标准	1套	
	质量指标	制定屠宰厂关键技术工艺参数和地方标准有指导作用	良	
	时效指标	2023年底前制定屠宰厂关键技术工艺参数	100%	
		按期完成陕西省地方标准制定计划	100%	
	成本指标	制定屠宰厂关键技术工艺参数	≤11.5万元	
编制地方标准		≤3万元		
效益指标	社会效益指标	整体提高我省屠宰技术水平, 提升介入行业门槛	良好	
	可持续影响指标	建设良好的屠宰行业产销秩序, 使我省肉类产品质量得到充分保障	良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业及市民满意度	98%	

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省动物卫生与屠宰管理站			
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
	基本支出	人员经费、公用经费及部门预算专项业务费	761.78	685.36	76.42
	专项业务费	专项资金项目	245.50	245.50	
金额合计			1,007.28	930.86	76.42
年度 总体 目标	<p>目标1：贯彻落实上级的各项方针政策，通过人员工资福利社保、日常公用经费等支出，保障单位日常工作正常有序运行。按年度组织完成全国执业兽医资格考试陕西考区考生的报名、资格审校、计算机考试预演和现场考试、申领补发证书等工作。</p> <p>目标2：组织开展疫情处置、紧急免疫、现场消毒和无害化处理等工作，加强布病等人畜共患病防控知识宣传教育。全省年培训重大动物疫病免疫技术和人畜共患病防控技术人员5000余人（次）。完成应对重大动物疫情应急物资储备及更新。切实提高官方兽医培训成效。组织供应口蹄疫、高致病性禽流感、布病和小反刍兽疫疫苗。指导屠宰企业快速弥补短板，并按期完成陕西省屠宰企业地方标准制定工作。</p>				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
产出指标	数量指标	发放工资次数		12次	
		全国执业兽医资格考试陕西考区考生执业兽医资格考试及发证		2次	
		非洲猪瘟、高致病性禽流感、布病等疫情现场处置		9起	
		重大动物疫病免疫技术及人畜共患防控师资培训1期		195人	
		组织炭疽疫苗数量		20万毫升	
		制定屠宰厂关键技术工艺参数，编制地方标准		各一套	
	质量指标	工资发放正确率		100%	
		公用经费支付保障率		≥95%	
		完成执业兽医资格考试陕西考区考试工作		100%	
		疫情处置符合规范要求，干预包、宣传画、明白册符合质量要求		100%	

年度绩效指标			达到预期培训效果	100%
			完成人畜共患病紧急免疫所需应急疫苗、诊断液储备，免疫检测结果达到国家要求	达标
		时效指标	完成时间	2023年1-12月
		成本指标	按预算执行	100%
	效益指标	经济效益指标	保障单位正常运转；降低重大动物疫病、人畜共患病传播风险和流行率，促进畜牧业高质量发展。	良好
		社会效益指标	圆满完成执业兽医资格考试陕西考区各项工作	100%
			保护公共卫生安全和人体健康，具有显著社会效益。	良好
			整体提高我省屠宰技术水平，提升介入行业门槛	良好
			新城疫群体免疫密度常年维持率	≥90
			口蹄疫、高致病性禽流感、布病等强制免疫病种防治工作完成率	100%
			成为指导基层检疫工作开展的重要依据	良好
		生态效益指标	逐步清除环境中的人畜共患病病原，生态效益显著。	良好
	可持续影响指标	切实贯彻落实习近平总书记指示精神，坚持人民至上，生命至上，实行积极防御，主动治理。	≥90	
		建设良好的屠宰行业产销秩序，使我省肉类产品质量得到充分保障。	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%
			养殖场户等重点职业人群，基层动物防疫检疫人员，养殖场户及基层政府	≥95%
10个市市区及杨陵区共195名动物防疫专业技术人员			≥98%	
官方兽医满意度			≥95%	
养殖场（户）满意率			≥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。

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:			
				

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。