

洋县动物疫病预防控制中心
2026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、公用经费情况说明

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

我单位主要负责全县畜牧技术推广、畜禽良种引进、试验、示范推广，重大动物疫病防控、动物疫情监测，动物防疫，动物及动物产品检疫、监管，生猪定点屠宰管理，兽药、饲料和饲料添加剂等养殖投入品监管，病死畜禽无害化处理及畜禽粪污资源化利用技术指导等工作。

（二）机构设置

洋县动物疫病预防控制中心是洋县农业农村局管理的正科级全额预算事业单位，单位下设行政科、防控科、畜牧科、检疫科四个科室。

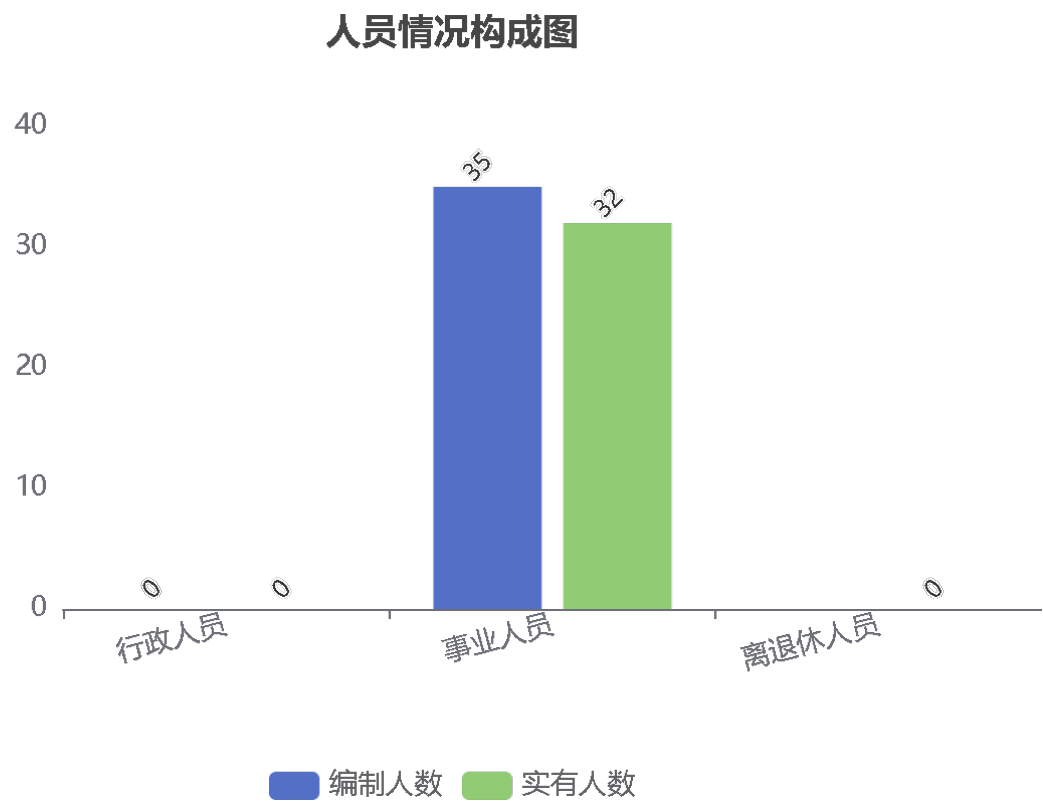
二、工作任务

做好动物集中免疫工作，确保不发生重大动物疫情，加强强制免疫“先打后补”宣传指导工作，做好流行病学调查及疫情监测工作，落实非洲猪瘟疫情日报告，加强对屠宰场非洲猪瘟自检监督和养殖场生物安全技术指导，提升动物疫病整体防控水平；指导养殖场户做好备案和防疫信息登记工作，并强化产地检疫和屠宰检疫出证及监管。加强跨省引种的疫病检测、指定通道监管、生猪备案运输车辆监管及洗消工作的监管，严格执行重大动物疫病分区防控制度；开展技术培训，不断提高畜禽养殖场技术及管理水平，加强全县规模养殖场畜禽粪污资

源化利用和养殖污染综合治理技术指导工作。

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32人，其中行政0人，事业32人。单位管理的离退休人员0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419.47万元，其中一般公共预算拨款收入419.47万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万

元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加13.26万元，增长3.26%，增长的主要原因是：预算人数增加及人员工资调整增加；本单位当年预算支出419.47万元，其中一般公共预算拨款支出419.47万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加13.26万元，增长3.26%，增长的主要原因是：预算人数增加及人员工资调整增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入419.47万元，其中一般公共预算拨款收入419.47万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加13.26万元，增长3.26%，增长的主要原因是：预算人数增加及人员工资调整增加；本单位财政拨款支出419.47万元，其中一般公共预算拨款支出419.47万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算拨款支出0.00万元，较上年增加13.26万元，增长3.26%，增长的主要原因是：预算人数增加及人员工资调整增加。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出419.47万元，较上年增

加13.26万元，增长3.26%，增长的主要原因是：预算人数增加及人员工资调整增加。

（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419.47万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）40.32万元，较上年增加4.83万元，增长13.60%，增长的主要原因是：预算人员增加及人员工资调整社保缴费基数增加。

2. 其他社会保障和就业支出（2089999）6.67万元，较上年减少9.03万元，下降57.51%，下降的主要原因是：本年度科目调整，该科目下预算的临聘人员工资列入其他科目预算。

3. 事业单位医疗（2101102）17.02万元，较上年增加0.17万元，增长1.02%，增长的主要原因是：预算人员增加及人员工资调整社保缴费基数增加。

4. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.70万元，较上年增加0.70万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年将退休人员缴纳大病保险补助列入此项预算。

5. 事业运行（2130104）324.53万元，较上年增加11.69万元，增长3.74%，增长的主要原因是：预算人数增加及人员工资调整增加。

6. 住房公积金（2210201）30.24万元，较上年增加4.90万元，增长19.35%，增长的主要原因是：预算人数增加及人员工

资调整增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

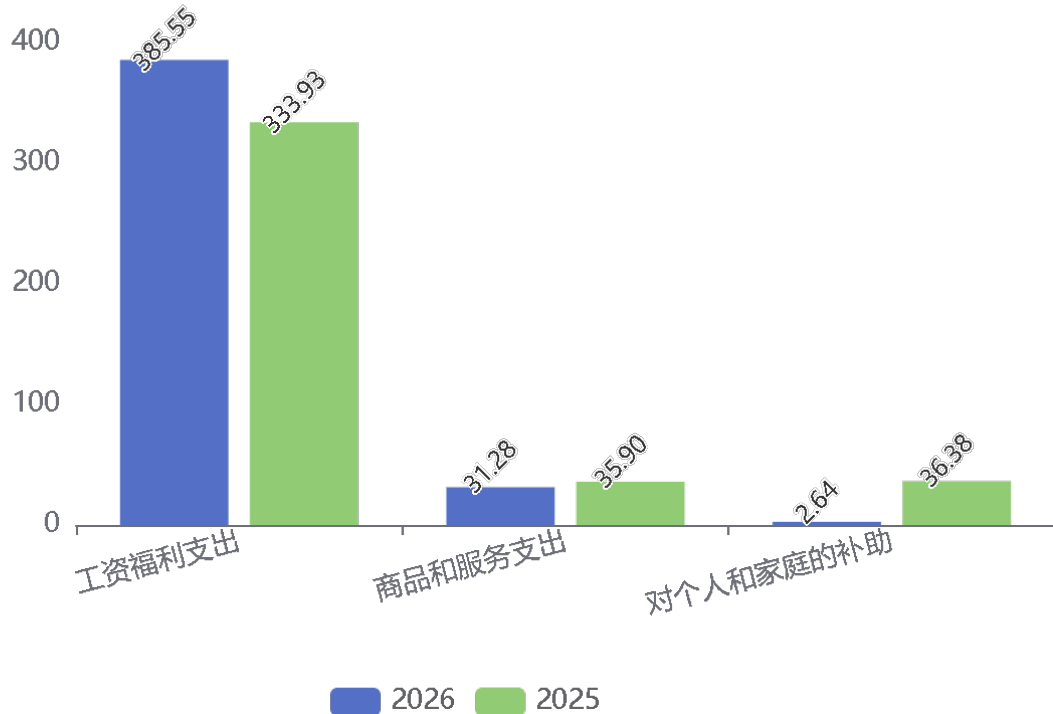
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出419.47万元，其中：

（1）工资福利支出（301）385.55万元，较上年增加51.62万元，增长15.46%，增长的主要原因是：预算人数增加、人员工资调整增加及社保缴费增加。

（2）商品和服务支出（302）31.28万元，较上年减少4.62万元，下降12.87%，下降的主要原因是：本年度专项业务经费预算减少。

（3）对个人和家庭的补助（303）2.64万元，较上年减少33.74万元，下降92.74%，下降的主要原因是：2026年度赤脚兽医人员工龄补助未纳入此项预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图

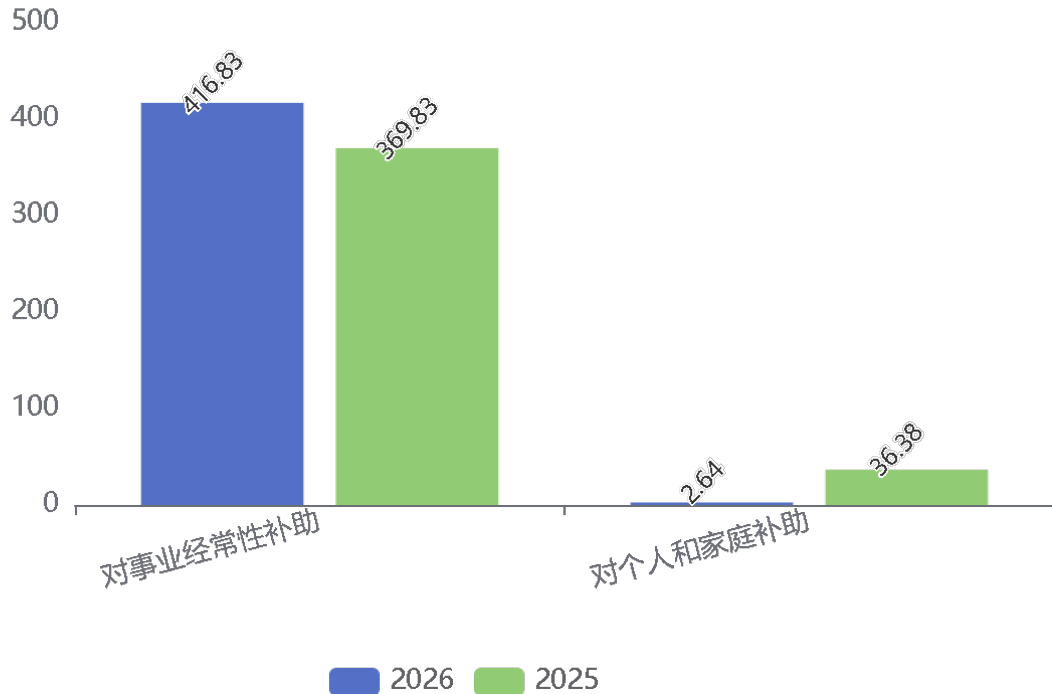


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出419.47万元，其中：

（1）对事业经常性补助（505）416.83万元，较上年增加47.00万元，增长12.71%，增长的主要原因是：预算人数增加、人员工资调整增加及社保缴费增加。

（2）对个人和家庭补助（509）2.64万元，较上年减少33.74万元，下降92.74%，下降的主要原因是：2026年度赤脚兽医人员工龄补助未纳入此项预算。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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，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。

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2.40万元，较上年减少0.06万元，下降2.44%，下降的主要原因是：我单位严格按照八项规定执行，厉行节约，减少“三公”经费开支。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.20万元，较上年下降0.06万元，下降23.08%，下降的主要原因是：我单位严格按照八项规定执行，厉行节约，减少“三公”经费开支；

公务用车运行维护费2.20万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.90万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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	春季重大动物疫病防控工作会	2026年3月20	40	0.45	
2	秋季重大动物疫病防控工作会	2026年9月11日	40	0.45	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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0台（套）。当年单位预算安排购置车辆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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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当年拨款419.47万元，当年政府性基金预算拨款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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排10.88万元，较上年减少1.02万元，下降8.57%，下降的主要原因是：厉行节约，压减公用经费支出。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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、机关事业部门养老保险缴费、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。

十四、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：洋县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	不涉及
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	是	不涉及
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	不涉及

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	4,194,715.00	一、部门预算	4,194,715.00	一、部门预算	4,194,715.00	一、部门预算	4,194,715.00
1、财政拨款	4,194,715.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,990,715.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,194,715.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,855,515.00	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	108,800.00	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	26,400.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,168,315.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	204,000.00	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	469,875.00	(2)商品和服务支出	204,000.00	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	26,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	177,183.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	3,245,289.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	302,368.00				
		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	4,194,715.00	本年支出合计	4,194,715.00	本年支出合计	4,194,715.00	本年支出合计	4,194,715.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4,194,715.00	支出总计	4,194,715.00	支出总计	4,194,715.00	支出总计	4,194,715.00

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	4,194,715.00	4,194,715.00								
301	洋县农业农村局	4,194,715.00	4,194,715.00								
301009	洋县动物疫病预防控制中心	4,194,715.00	4,194,715.00								

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	4,194,715.00	一、财政拨款	4,194,715.00	一、财政拨款	4,194,715.00	一、财政拨款	4,194,715.00
1、一般公共预算拨款	4,194,715.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,990,715.00	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、外交支出		(1)工资福利支出	3,855,515.00	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	108,800.00	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	26,400.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,168,315.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	204,000.00	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	469,875.00	(2)商品和服务支出	204,000.00	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	26,400.00
		10、卫生健康支出	177,183.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	3,245,289.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	302,368.00				
		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	4,194,715.00	本年支出合计	4,194,715.00	本年支出合计	4,194,715.00	本年支出合计	4,194,715.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,194,715.00	支出总计	4,194,715.00	支出总计	4,194,715.00	支出总计	4,194,715.00

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	4,194,715.00	3,881,915.00	108,800.00	204,000.00	
208	社会保障和就业支出	469,875.00	469,875.00			
20805	行政事业单位养老支出	403,157.00	403,157.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	403,157.00	403,157.00			
20899	其他社会保障和就业支出	66,718.00	66,718.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	66,718.00	66,718.00			
210	卫生健康支出	177,183.00	177,183.00			
21011	行政事业单位医疗	177,183.00	177,183.00			
2101102	事业单位医疗	170,183.00	170,183.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7,000.00	7,000.00			
213	农林水支出	3,245,289.00	2,932,489.00	108,800.00	204,000.00	
21301	农业农村	3,245,289.00	2,932,489.00	108,800.00	204,000.00	
2130104	事业运行	3,245,289.00	2,932,489.00	108,800.00	204,000.00	
221	住房保障支出	302,368.00	302,368.00			
22102	住房改革支出	302,368.00	302,368.00			
2210201	住房公积金	302,368.00	302,368.00			

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			4,194,715.00	3,881,915.00	108,800.00	204,000.00	
301	工资福利支出			3,855,515.00	3,855,515.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,619,892.00	1,619,892.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	104,192.00	104,192.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	126,341.00	126,341.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,082,064.00	1,082,064.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	403,157.00	403,157.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	170,183.00	170,183.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	47,318.00	47,318.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	302,368.00	302,368.00			
302	商品和服务支出			312,800.00		108,800.00	204,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,800.00		20,800.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	204,000.00			204,000.00	
303	对个人和家庭的补助			26,400.00	26,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26,400.00	26,400.00			

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	3,990,715.00	3,881,915.00	108,800.00	
208	社会保障和就业支出	469,875.00	469,875.00		
20805	行政事业单位养老支出	403,157.00	403,157.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	403,157.00	403,157.00		
20899	其他社会保障和就业支出	66,718.00	66,718.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	66,718.00	66,718.00		
210	卫生健康支出	177,183.00	177,183.00		
21011	行政事业单位医疗	177,183.00	177,183.00		
2101102	事业单位医疗	170,183.00	170,183.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7,000.00	7,000.00		
213	农林水支出	3,041,289.00	2,932,489.00	108,800.00	
21301	农业农村	3,041,289.00	2,932,489.00	108,800.00	
2130104	事业运行	3,041,289.00	2,932,489.00	108,800.00	
221	住房保障支出	302,368.00	302,368.00		
22102	住房改革支出	302,368.00	302,368.00		
2210201	住房公积金	302,368.00	302,368.00		

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			3,990,715.00	3,881,915.00	108,800.00	
301	工资福利支出			3,855,515.00	3,855,515.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,619,892.00	1,619,892.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	104,192.00	104,192.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	126,341.00	126,341.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,082,064.00	1,082,064.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	403,157.00	403,157.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	170,183.00	170,183.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	47,318.00	47,318.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	302,368.00	302,368.00		
302	商品和服务支出			108,800.00		108,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,800.00		20,800.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			26,400.00	26,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26,400.00	26,400.00		

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（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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	204,000.00	
301	洋县农业农村局	204,000.00	
301009	洋县动物疫病预防控制中心	204,000.00	
	专用项目	204,000.00	
	农业农村专项业务费	204,000.00	
	畜牧检疫经费	76,500.00	在全县开展动物及动物产品产地检疫监督、肉食品安全检测、公共卫生安全监测（布病、结核病监测），确保肉食品安全供给，保障广大群众食肉安全，维护社会稳定。
	重大动物疫病防控工作经费	127,500.00	全面落实动物防疫应急处置能力建设，确保重大动物疫病预防监管到位、整治处置到位，保障防疫及消毒物资的采购，保证正常运行，加强动物疫情监测，防控重大动物疫病，不发生重大动物疫病流行，保障畜牧业健康发展。

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									
		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	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	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费							因公出国 (境)费	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	33,600.00	24,600.00		2,600.00	22,000.00		22,000.00	9,000.00		33,000.00	24,000.00		2,000.00	22,000.00		22,000.00	9,000.00			-600.00	-600.00		-600.00							
301	洋县农业农村局	33,600.00	24,600.00		2,600.00	22,000.00		22,000.00	9,000.00		33,000.00	24,000.00		2,000.00	22,000.00		22,000.00	9,000.00			-600.00	-600.00		-600.00							
301009	洋县动物疫病预防控制中心	33,600.00	24,600.00		2,600.00	22,000.00		22,000.00	9,000.00		33,000.00	24,000.00		2,000.00	22,000.00		22,000.00	9,000.00			-600.00	-600.00		-600.00							

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			重大动物疫病防控工作经费		
主管部门			洋县农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	12.75	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	12.75	
			其他资金		
年度目标	目标1: 全面落实动物防疫应急处置能力建设, 确保重大动物疫病预防监管到位、整治处置到位 目标2: 保障防疫及消毒物资的采购, 保证正常运行 目标3: 加强动物疫情监测, 防控重大动物疫病, 不发生重大动物疫病流行, 保障畜牧业健康发展				
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	预算控制数	≤12.75万元	10
	产出指标	数量指标	采购消毒药	3种以上	10
			购买监测试剂	6种	10
		质量指标	重大动物疫病防控处置	100%	10
		时效指标	完成时间	2026年12月31日前	5
	效益指标	经济效益指标	防控重大动物疫病	不发生重大动物疫病流行	10
		社会效益指标	减少疫病流行发生	不发生人畜共患病	10
			保障畜禽产品安全生产	保障畜禽产品安全生产	10
		可持续影响指标	促进畜牧业健康发展	促进畜牧业健康发展	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	5

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

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			畜牧检疫经费		
主管部门			洋县农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	7.65	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	7.65	
			其他资金		
年度目标	目标1: 在全县开展动物及动物产品产地检疫监督、肉食品安全检测 目标2: 在全县开展公共卫生安全监测(布病、结核病监测) 目标3: 确保肉食品安全供给, 保障广大群众食肉安全, 维护社会稳定				
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	预算控制数	≤7.65万元	5
	产出指标	数量指标	购买监测试剂	3种	5
		质量指标	开展动物及动物产品检疫率	100%	10
			检疫报检及出证率	100%	10
		时效指标	完成时间	2026年12月31日前	5
	效益指标	经济效益指标	肉食品安全流通, 增加养殖户收入	肉食品安全流通, 增加养殖户收入	10
		社会效益指标	保障肉食品安全供给	保障肉食品安全供给	10
		生态效益指标	防止病死畜禽流通	防止病死畜禽流通	10
		可持续影响指标	畜牧检疫率提高	畜牧检疫率提高	10
			上市肉品安全	上市肉品安全	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	5

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14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称			洋县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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	加强财务管理，提高资金使用绩效，确保专项业务费合规使用，充分发挥资金效益，按财政要求及时发放工资待遇，缴纳社保，确保单位正常运转，顺利完成年度考核责任目标。	32名人员工资及社保缴费	388.19万元	388.19万元		
		年度公用经费支出	10.88万元	10.88万元		
		专项业务费	20.40万元	20.40万元		
金额合计		419.47万元	417.47万元			
年度总体目标	目标1：在全县开展动物及动物产品产地检疫监督、肉食品安全检测 目标2：在全县开展公共卫生安全监测（布病、结核病监测） 目标3：确保肉食品安全供给，保障广大群众食肉安全，维护社会稳定 目标4：全面落实动物防疫应急处置能力建设，确保重大动物疫病预防监管到位、整治处置到位， 目标5：保障防疫及消毒物资的采购，保证正常运行 目标6：加强动物疫情监测，防控重大动物疫病，不发生重大动物疫病流行，保障畜牧业健康发展 目标7：确保基层赤脚兽医人员工龄补助按时发放 目标8：保障单位工作人员工资福利足额发放、各项社会保障缴费按时缴纳 目标9：按照预算执行，保障单位正常运转，完成日常工作任务					
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	年度公用经费支出标准		≤3400/人/年	4
			全年“三公经费”		只减不增	4
			畜牧检疫经费预算控制数		≤7.65万元	4
			重大动物疫病防控工作经费预算控制数		≤12.75万元	4
		社会成本	财政供养人员		32人	4
	产出指标	数量指标	采购消毒药		3种以上	4
			购买监测试剂		6种	4
			日常工作完成率		100%	4
		质量指标	检疫报检及出证率		出证率达100%	4
			开展动物及动物产品检疫		检疫率达100%	4
			重大动物疫病防控处置		100%	4
			工资发放及时率		100%	4
			人员履职能力		提升	4
			完成各项工作任务		100%	4
		时效指标	年度任务完成时限		12月底前	3
			预决算公开时限		人大批复后20日内	3
	效益指标		经济效益指标	肉食品安全流通，增加养殖户收入		肉食品安全流通，增加养殖户收入
		防控重大动物疫病		不发生重大动物疫病流行	3	
		社会效益指标	保障肉食品安全供给		保障肉食品安全供给	3
			减少疫病流行发生		不发生人畜共患病	3
			保障单位正常运转		正常运转	3
		可持续影响指标	畜牧检疫率提高		畜牧检疫率提高	3
			上市肉品安全		上市肉品安全	3
			促进畜牧业健康发展		促进畜牧业健康发展	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥90%	2
			群众满意度		≥90%	2

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026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		
		其他资金		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。