

佛坪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、主要职责及机构设置

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、主要职责及机构设置

（一）主要职能

负责动物疫情的监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告，动物卫生监督等政府公益性职责；制定重大动物疫情防控方案；负责动物疫病预防的技术指导、培训、科普宣传和动物产品安全相关技术检测工作；负责动物卫生监督管理工作；负责畜牧技术的引进、试验、示范和推广工作；畜禽良种的引进、示范、繁育改良和质量监督；负责饲料兽药产品质量的监督管理工作；负责动物、动物产品的检疫工作和其它有关动物防疫的监督管理工作；负责粪污资源化利用。

（二）机构设置

佛坪县动物疫病预防控制中心内设三股二室，分别为动物疫病防控股、动物卫生监督股、畜牧技术推广股、办公室、兽医实验室。

二、工作任务

1. 继续发展现代畜牧业，优化畜牧产业结构，立足生猪保稳定、牛羊抓突破、林下养鸡出特色、特种养殖出亮点，调优畜牧业内部结构，着力推动精品与特色养殖，打造品牌树立特色，凸显优势。

2. 充分发挥“佛坪土蜂蜜”农产品地理标志、区域公用品牌、国家名特优新产品三块金字招牌作用，做好中蜂养殖技术指导和培训品牌打造等工作，带动全县中蜂产业发展。

3. 因地制宜做好畜禽粪污的资源化利用。继续按照源头减量、过程控制、末端利用的粪污防治原则，利用肥水还田、沼气生产等多种方式，达到粪污还田、种养循环、环境友好的粪污资源化利用原则，促进畜禽养殖高质

量发展。

4. 继续做好 2026 年春秋季节强制免疫工作。全面完成强制免疫工作任务，确保春秋季节免疫密度达到 100%，免疫抗体达到 70%以上。

5. 做好人畜共患病防控。做好布病、狂犬病、结核病的宣传防控工作，推动有主犬只狂犬病免疫率达到 100%。

6. 开展布病无疫县创建活动。积极学习商洛市布病无疫区建设经验，落实各项布病防控措施，争取成功创建布病无疫县。

7. 做好非洲猪瘟等重大动物疫病排查上报，落实非洲猪瘟防控各项措施，组织开展全县养殖场消杀等。建立县级非洲猪瘟应急物资储备库，充分做好应急准备，确保一旦出现突发疫情，能及时有效处置。

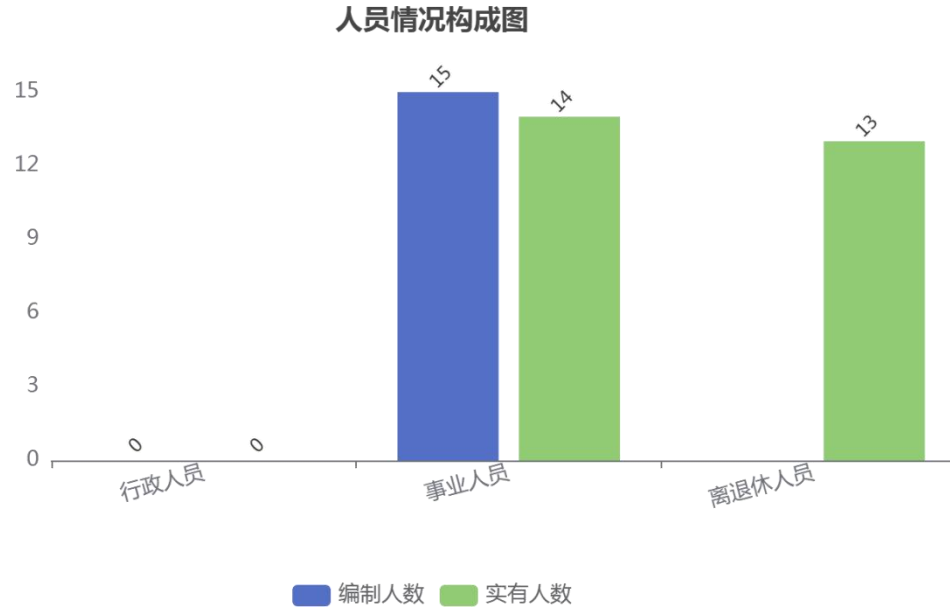
8. 做好动物疫病监测和应急管理工作。充分发挥兽医实验室的检测预警作用，开展动物流行病学调查、动物疫情监测预警预报、免疫抗体检测、常见病预防控制工作。随时掌握养殖场（户）的畜禽存栏和发病情况，并及时评估和预警动物疫情。

9. 严格落实屠宰企业非洲猪瘟防控“两项制度”。健全和完善县生猪定点屠宰场各种制度和记录台账，与屠宰企业和驻场官方兽医签订了各种责任书，落实了经营企业主体责任；严格落实屠宰场“两项制度”，认真开展非洲猪瘟自检和“瘦肉精”检测工作。

10. 强化动物卫生监督工作，确保畜产品质量安全。确保规模养殖场产地检疫报检、受检率达到 100%。生猪定点屠宰场肉品检疫率达到 100%。组织每季度开展规模养殖场监督检查和量化考核工作，并严格把控《动物防疫条件合格证》的发放和年审工作，每月开展对县定点屠宰场的监督检查工作。有序推进动物防疫信息化管理工作。继续做好全县畜禽养殖用药规范专项整治和兽用抗菌药减量化工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人，事业编制 15 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人，事业 14 人。单位管理的离退休人员 13 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 192.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 192.95 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 14.89 万元，增长 8.36%，增长的主要原因是：本年工资增加，预算收入增加；本单位当年预算支出 192.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 192.95 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 14.89 万元，增长 8.36%，增长的主要原因是：本年工资增加，预算支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 192.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 192.95 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 14.89 万元，增长 8.36%，增长的主要原因是：本年工资增加，预算收入增加；本单位财政拨款支出 192.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 192.95 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本预算拨款支出 0.00 万元，较上年增加 14.89 万元，增长 8.36%，增长的主要原因是：本年工资增加，预算支出增加。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出 192.95 万元，较上年增加 14.89 万元，增长 8.36%，增长的主要原因是：本年工资增加，预算拨款支出增加。

（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 192.95 万元，其中：

1. 事业单位离退休(2080502)0.78 万元，较上年增加 0.78 万元，增长 100.00%，增长的主要原因是：去年事业单位退休公用经费填入日常公用经费预算，故本年新增此科目。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)19.27 万元，较上年增加 1.62 万元，增长 9.20%，增长的主要原因是：工资增加，养老保险缴费基数增加。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)9.64万元,较上年增加0.81万元,增长9.20%,增长的主要原因是:工资增加,职业年金缴费基数增加。

4. 事业单位医疗(2101102)7.09万元,较上年增加0.66万元,增长10.25%,增长的主要原因是:工资增加,医疗保险缴费基数增加。

5. 事业运行(2130104)141.71万元,较上年增加9.80万元,增长7.43%,增长的主要原因是:工资增加,预算增加。

6. 住房公积金(2210201)14.46万元,较上年增加1.22万元,增长9.20%,增长的主要原因是:工资增加,住房公积金缴费基数增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

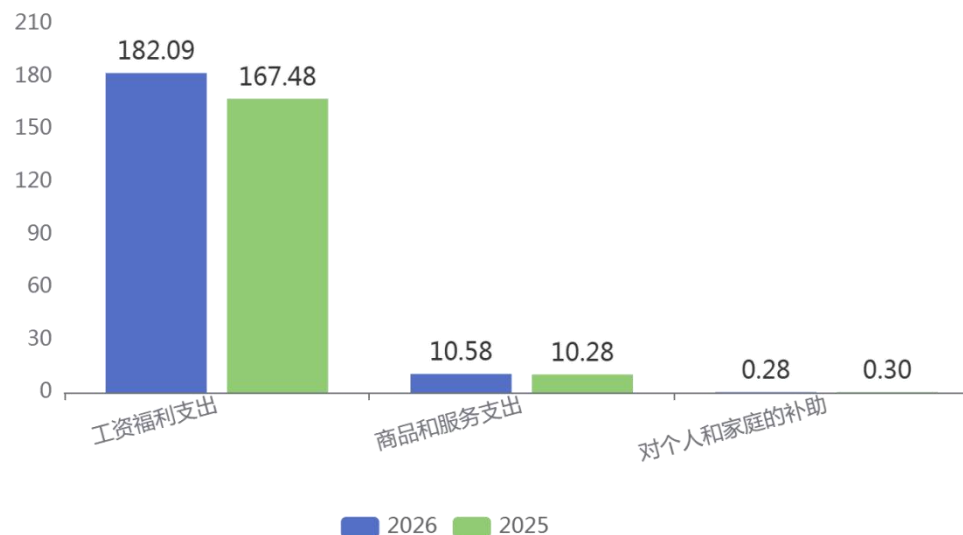
1. 按照部门预算支出经济分类,本单位当年一般公共预算支出192.95万元,其中:

(1) 工资福利支出(301)182.09万元,较上年增加14.62万元,增长8.73%,增长的主要原因是:工资增加,预算增加。

(2) 商品和服务支出(302)10.58万元,较上年增加0.29万元,增长2.84%,增长的主要原因是:工资增加,工会预算基数增加,工会经费增加。

(3) 对个人和家庭的补助(303)0.28万元,较上年减少0.02万元,下降6.03%,下降的主要原因是:减少1名独生子女费预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图

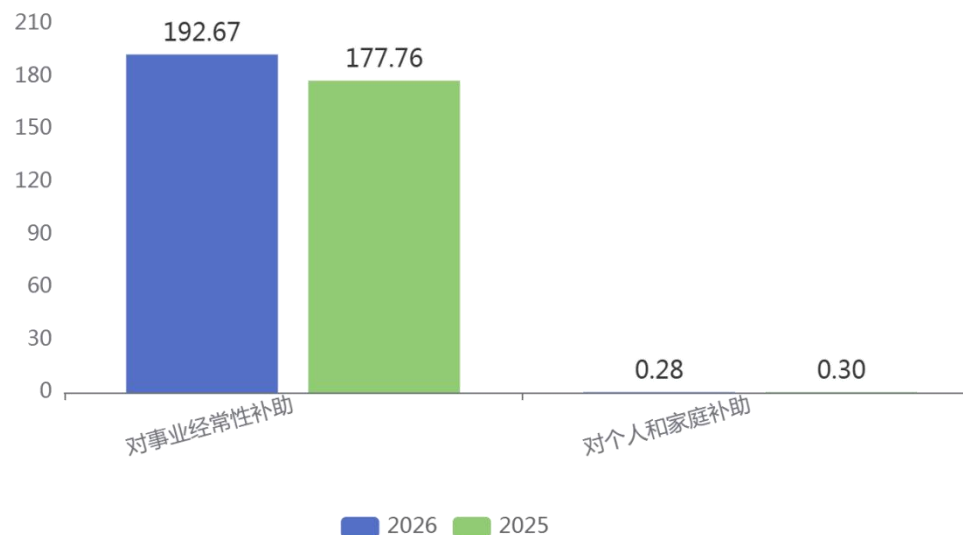


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 192.95 万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)192.67 万元，较上年增加 14.91 万元，增长 8.39% ，增长的主要原因是：工资增加，预算增加。

(2) 对个人和家庭补助(509)0.28 万元，较上年减少 0.02 万元，下降 6.03% ，下降的主要原因是：减少 1 名独生子女费预算。

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 2.50 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 0.50 万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费 2.00 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。

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。

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 |
|----|------|----|----|----|----|
|----|------|----|----|----|----|

培训费明细表

单位：万元

| 序号 | 培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|------|----|----|----|----|
|----|------|----|----|----|----|

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 2 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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

当年本单位政府采购预算共 0.00 万元，其中政府采购货物类预算 0.00 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。

十二、绩效目标情况说明

本单位实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 192.95 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 10.58 万元，较上年增加 0.29 万元，增长 2.84%，增长的主要原因是：工资增加，工会预算基数增加，工会经费增加。

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。

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。

七、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。

八、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。

九、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、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项公务接待（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

2026 年单位综合预算公开报表

单位名称：佛坪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 | 是 | 不涉及 |
| 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 | 是 | 不涉及 |
| 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 | 1929509.00 | 一、部门预算 | 1929509.00 | 一、部门预算 | 1929509.00 | 一、部门预算 | 1929509.00 |
| 1、财政拨款 | 1929509.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1929509.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 1929509.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 1820937.44 | 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 | 105767.56 | 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 | 2804.00 | 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 | 1926705.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | | 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 | 296903.04 | (2)商品和服务支出 | | 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 | 2804.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 70927.74 | (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、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 | 1417126.70 | (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 | 144551.52 | | | | |
| | | 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、预备费 | | | | | |
| | | 25、其他支出 | | | | | |
| | | 26、转移性支出 | | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 1929509.00 | 本年支出合计 | 1929509.00 | 本年支出合计 | 1929509.00 | 本年支出合计 | 1929509.00 |
| 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 | 1929509.00 | 支出总计 | 1929509.00 | 支出总计 | 1929509.00 | 支出总计 | 1929509.00 |

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 | 1929509 | 1929509 | | | | | | | | |
| 845 | 佛坪县农业农村局 | 1929509 | 1929509 | | | | | | | | |
| 845004 | 佛坪县动物疫病预防控制中心 | 1929509 | 1929509 | | | | | | | | |

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 | 1929509.00 | 一、财政拨款 | 1929509.00 | 一、财政拨款 | 1929509.00 | 一、财政拨款 | 1929509.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 1929509.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1929509.00 | 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 | 1820937.44 | 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 | 105767.56 | 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 | 2804.00 | 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 | 1926705.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | | 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 | 296903.04 | (2)商品和服务支出 | | 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 | 2804.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 70927.74 | (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、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 | 1417126.70 | (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 | 144551.52 | | | | |
| | | 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、预备费 | | | | | |
| | | 25、其他支出 | | | | | |
| | | 26、转移性支出 | | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 1929509.00 | 本年支出合计 | 1929509.00 | 本年支出合计 | 1929509.00 | 本年支出合计 | 1929509.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 1929509.00 | 支出总计 | 1929509.00 | 支出总计 | 1929509.00 | 支出总计 | 1929509.00 |

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：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 | 1929509 | 1823741.44 | 105767.56 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 296903.04 | 289103.04 | 7800 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 296903.04 | 289103.04 | 7800 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 7800 | | 7800 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 192735.36 | 192735.36 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 96367.68 | 96367.68 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 70927.74 | 70927.74 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 70927.74 | 70927.74 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 70927.74 | 70927.74 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1417126.7 | 1319159.14 | 97967.56 | | |
| 21301 | 农业农村 | 1417126.7 | 1319159.14 | 97967.56 | | |
| 2130104 | 事业运行 | 1417126.7 | 1319159.14 | 97967.56 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 144551.52 | 144551.52 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 144551.52 | 144551.52 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 144551.52 | 144551.52 | | | |

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 | | | 1929509 | 1823741.44 | 105767.56 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1820937.44 | 1820937.44 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 614364 | 614364 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 45220 | 45220 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 113400 | 113400 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 520512 | 520512 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 192735.36 | 192735.36 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 96367.68 | 96367.68 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 70927.74 | 70927.74 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 22859.14 | 22859.14 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 144551.52 | 144551.52 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 105767.56 | | 105767.56 | | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 11000 | | 11000 | | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1000 | | 1000 | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5000 | | 5000 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 18000 | | 18000 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10000 | | 10000 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5000 | | 5000 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 21823.92 | | 21823.92 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20000 | | 20000 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 13943.64 | | 13943.64 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 2804 | 2804 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 540 | 540 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 2264 | 2264 | | | |

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 | 1929509 | 1823741.44 | 105767.56 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 296903.04 | 289103.04 | 7800 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 296903.04 | 289103.04 | 7800 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 7800 | | 7800 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 192735.36 | 192735.36 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 96367.68 | 96367.68 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 70927.74 | 70927.74 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 70927.74 | 70927.74 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 70927.74 | 70927.74 | | |
| 213 | 农林水支出 | 1417126.7 | 1319159.14 | 97967.56 | |
| 21301 | 农业农村 | 1417126.7 | 1319159.14 | 97967.56 | |
| 2130104 | 事业运行 | 1417126.7 | 1319159.14 | 97967.56 | |
| 221 | 住房保障支出 | 144551.52 | 144551.52 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 144551.52 | 144551.52 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 144551.52 | 144551.52 | | |

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 | | | 1929509 | 1823741.44 | 105767.56 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1820937.44 | 1820937.44 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 614364 | 614364 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 45220 | 45220 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 113400 | 113400 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 520512 | 520512 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 192735.36 | 192735.36 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 96367.68 | 96367.68 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 70927.74 | 70927.74 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 22859.14 | 22859.14 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 144551.52 | 144551.52 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 105767.56 | | 105767.56 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 11000 | | 11000 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1000 | | 1000 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5000 | | 5000 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 18000 | | 18000 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10000 | | 10000 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5000 | | 5000 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 21823.92 | | 21823.92 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20000 | | 20000 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 13943.64 | | 13943.64 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 2804 | 2804 | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 540 | 540 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 2264 | 2264 | | |

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 | |

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 |
|------|----------|------|------|
|------|----------|------|------|

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 | 部门预算支出经济科目编码 | | 政府预算支出经济科目编码 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|---|---|------|------|------|--------|------|----|--------------|---|--------------|---|--------|------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | | | | | |
|----------------|-----------|-------------------|------|----------------|---------------|
| 主管部门 | | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中: 财政拨款 | | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度 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 | | | |
| | 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、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)

| 部门(单位)名称 | | 佛坪县动物疫病预防控制中心 | | | |
|----------|---|----------------------------------|-------------------------|--------|------------|
| 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 | |
| 年度主要任务 | 人员经费、公用经费支出 | 按时发放职工工资及社会保障缴费;保障机构正常运转和日常办公开支。 | 192.95 | 192.95 | |
| 金额合计 | | | 192.95 | 192.95 | |
| 年度总体目标 | 按时发放单位职工工资及社会保障缴费;支付单位日常办公开支,保障机构正常运转。完成全县畜禽动物疫病强制免疫,抗体检测及流行病学调查等。应免畜禽免疫密度达到100%,免疫抗体达到70%以上,开展全县规模养殖场监管,屠宰检疫监管,开展畜牧养殖技术指导、培训,畜禽粪污资源化利用等工作。 | | | | |
| 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 | 财政资金 | 192.95 | 10 |
| | | 社会成本 | | | |
| | | 生态环境成本 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 按时发放14人工资及社保缴费,及日常办公开支。 | 100% | 5 |
| | | | 完成全县畜禽强制免疫病种应免畜禽的免疫密度 | ≥90% | 5 |
| | | 质量指标 | 严格按照预算开支 | 100% | 5 |
| | | | 强制免疫病种免疫抗体合格率 | ≥70% | 5 |
| | 时效指标 | 按时完成各项工作任务 | 100% | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提升畜牧业养殖收益 | 有所提升 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 保障畜产品质量安全 | 100% | 10 |
| | | 生态效益指标 | 大规模随意抛弃病死猪事件 | 无 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 建立健全动物疫情防控体系,提高动物疫病防控能力 | 有所提摘 | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养殖场(户)满意率 | ≥90 | 10 | |

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 | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金 总额: | | 年度资金总额: | | 执行率分值(10分) |
| | 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。

