

蓝田县动物疾病预防控制中心

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

根据蓝编发〔2007〕10号文件精神，本单位主要工作是做好动物疫病测报、监测和防疫，重大动物疫情的控制和扑灭，促进畜牧业发展，防控人畜共患传染病，保障公共卫生和人体健康。

（二）机构设置

本单位设主任1人。设办公室、防疫科、流调科、监测科、财务科。本单位本年度机构无变动。

二、工作任务

2025年，我单位将围绕农业农村和乡村振兴中心工作，以不发生区域性重大动物疫情和维护公共安全为目标，明确方向、狠抓落实，再创佳绩。

（一）坚持不懈强化党组织政治引领。

党的领导是中国政治稳定和社会和谐的重要保障，坚持党的领导有助于保持国家的长期稳

定和持续发展。以习近平同志为核心的党中央高度重视党建对基层治理的引领作用，把加强基层党的建设、巩固党的执政基础贯穿于社会治理和基层建设之中，充分发挥基层党组织的领导核心作用和党员干部的先锋模范作用，推动基层党建与基层治理深度融合，不断增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力，有效解决人民群众生产生活中的急难愁盼问题。

（二）持之以恒做好重大动物疫病常态化防控。

积极实践养殖场先打后补和强制免疫政策的有机结合，抓好重大动物疫病防控工作。一是抓好非洲猪瘟的常态化防控。坚持非洲猪瘟周排查制度，每周上报排查进度及排查报告。二是强化免疫技术指导。认真落实2025年强制免疫计划，抓好先打后补免疫效果评价，确保免疫质效。三是兽用抗菌药物使用减量化工作。

（三）全力以赴强化动物疫病监测预警工作。

有效开展动物疫病监测和流调工作，提升动物疫病监测预警能力，做到精准防控。一是坚持动物疫病监测。坚持春秋集中抗体抽样检测，计算抗体合格率，为免疫抗体效果评价提供科学依据。二是扎实抓好流行病学调查。做好常规流调的同时，也要有针对性的对多发病进行专项流调，针对流调工作做实做细，深入紧急流调，对下一步防控工作提出有效可实施的对策。三是严格监测数据和疫情信息上报。中心实验室按时按量送样，编制检验报告书，重大动物疫

情按时逐级上报，做到不瞒报、不漏报。

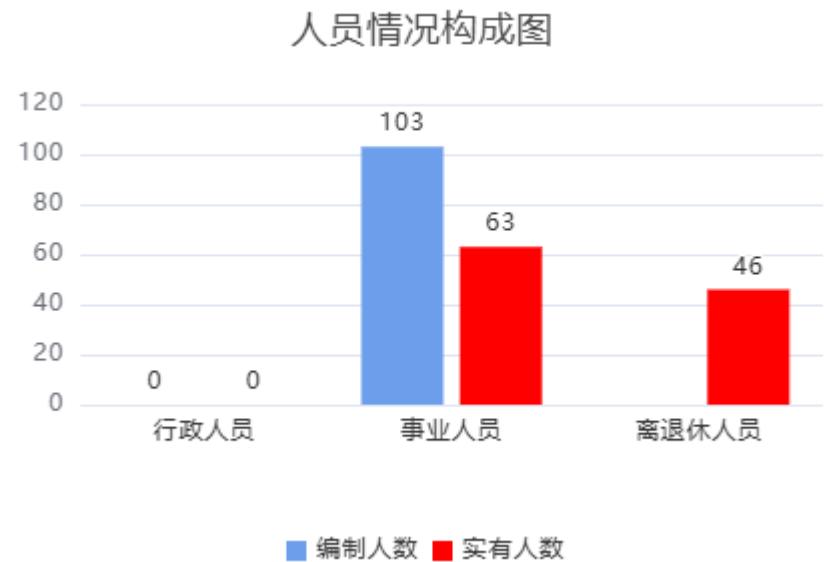
（四）脚踏实地做好人畜共患病防控工作。

以布病、狂犬病等人畜共患病为重点，做好防控工作。一是通过全县畜牧兽医站积极对养殖户及社会群众宣传人畜共患病防控知识。二是积极指导并严格监督个养殖户搞好养殖场卫生环境。三是提供物质保障。摸底和更新物资，及时下发疫苗，为保质保量完成采样任务采购充足物资。

2025年我们将继续坚持不懈强化党组织的政治引领，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，全面落实上级单位的决策部署，继续做好动物防疫的各项工作。以更加饱满的热情、更加坚定的信念、更加务实的作风，推动蓝田县动物疾控各项工作再上新台阶。我们坚信，通过我们的共同努力，蓝田县动物疾控的明天一定会更加美好。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制103人，其中行政编制0人，事业编制103人；实有人员63人，其中行政0人，事业63人。单位管理的离退休人员46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917.38万元，其中：一般公共预算拨款917.38万元，较上年增加28.69万元，增长3.23%，增长的主要原因是：人员工资变动，福利待遇增长；本单位当年预算支出917.38万元，其中：一般公共预算拨款917.38万元，较上年增加28.69万元，增长3.23%，增长的主要原因是：人员工资变动，福利待遇增长。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入917.38万元，其中：一般公共预算拨款收入917.38万元，较上年增加28.69万元，增长3.23%，增长的主要原因是：人员工资变动，福利待遇增长；本单位当年财政拨款支出917.38万元，其中：一般公共预算拨款支出917.38万元，较上年增加28.69万元，增长3.23%，增长的主要原因是：人员工资变动，福利待遇增长。

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917.38万元，较上年增加28.69万元，增长3.23%，增长的主要原因是：人员工资变动，福利待遇增长。

（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917.38万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）79.63万元，较上年减少0.32万元，下降0.40%，下降的主要原因是：人员工资变动，养老保险基数变动；
2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少18.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未做临退休人员单位部分职业年金记实预算；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.50万元，较上年增加0.09万元，增长21.95%，增长的主要原因是：人员工资变动，工伤保险基数变动；

4. 事业单位医疗（2101102）32.79万元，较上年减少0.57万元，下降1.71%，下降的主要原因是：人员工资变动，基数变动，退休人员死亡；

5. 公务员医疗补助（2101103）39.61万元，较上年减少0.98万元，下降2.41%，下降的主要原因是：人员工资变动，基数变动，退休人员死亡；

6. 事业运行（2130104）699.68万元，较上年增加48.36万元，增长7.42%，增长的主要原因是：人员工资变动，福利待遇增长；

7. 住房公积金（2210201）65.17万元，较上年增加0.10万元，增长0.15%，增长的主要原因是：人员工资变动，福利待遇增长。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

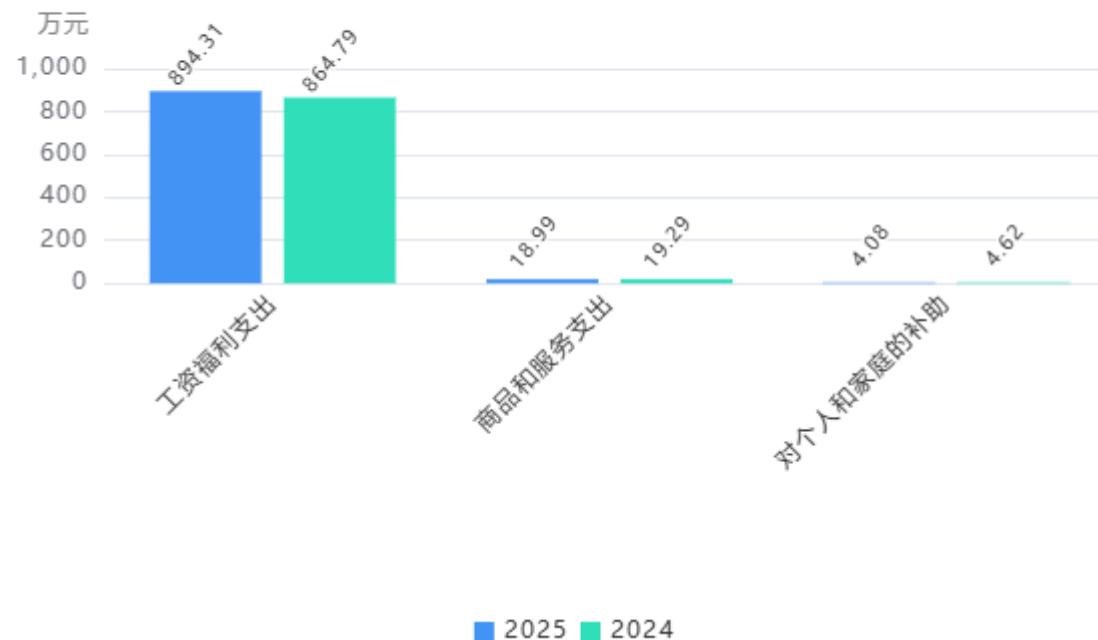
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出917.38万元，其中：

（1）工资福利支出（301）894.31万元，较上年增加29.52万元，增长3.41%，增长的主要原因是：人员工资变动，福利待遇增长；

（2）商品和服务支出（302）18.99万元，较上年减少0.30万元，下降1.56%，下降的主要原因是：人员工资变动，工会经费减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）4.08万元，较上年减少0.54万元，下降11.69%，下降的主要原因是：遗属人员有死亡补助减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



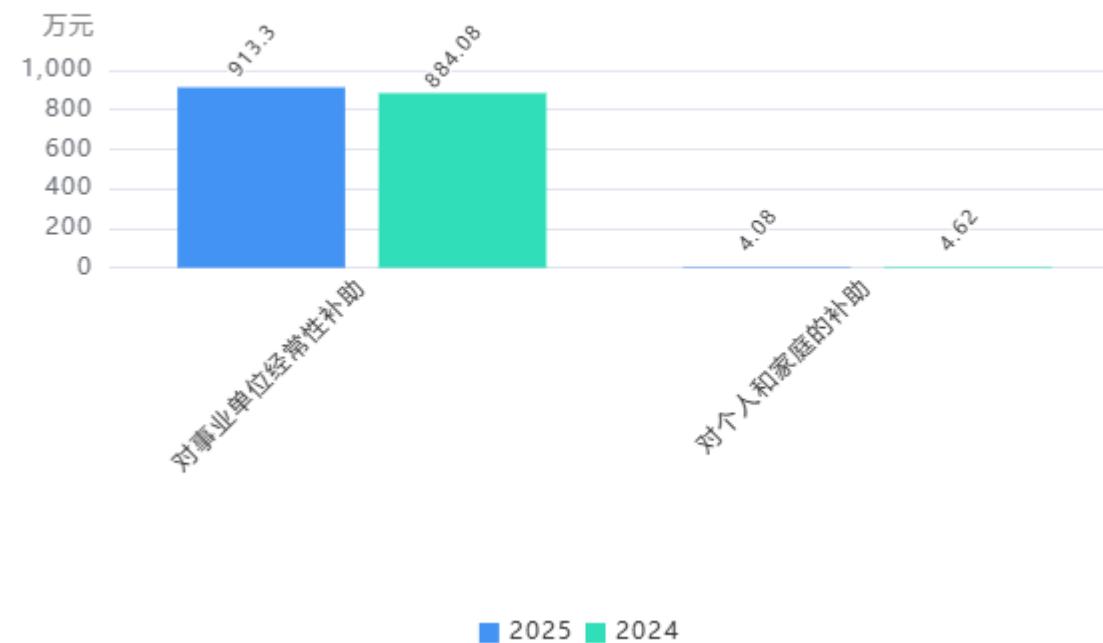
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出917.38万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）913.30万元，较上年增加29.22万元，增长3.31%，增

长的主要原因是：人员工资变动，福利待遇增长；

(2) 对个人和家庭的补助(509) 4.08万元，较上年减少0.54万元，下降11.69%，下降的主要原因是：遗属人员有死亡补助减少。

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，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。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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。

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0辆，单价20万元以上的设备0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

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拨款917.38万元，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18.99万元，较上年减少0.29万元，下降1.52%，下降的主要原因是：人员工资变动，工会经费减少。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的各项支出。

四、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

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：蓝田县动物疾病预防控制中心

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	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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	是	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	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	9,173,838.72	一、部门预算	9,173,838.72	一、部门预算	9,173,838.72	一、部门预算	9,173,838.72
1、财政拨款	9,173,838.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,173,838.72	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,173,838.72	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,943,104.30	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	189,934.42	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	40,800.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,133,038.72
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	801,271.88	(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	40,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	723,976.98	(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			
		13、农林水支出	6,996,845.86	(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	651,744.00				
		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	9,173,838.72	本年支出合计	9,173,838.72	本年支出合计	9,173,838.72	本年支出合计	9,173,838.72
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		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	9,173,838.72	支出总计	9,173,838.72	支出总计	9,173,838.72	支出总计	9,173,838.72

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

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	9,173,838.72	一、财政拨款	9,173,838.72	一、财政拨款	9,173,838.72	一、财政拨款	9,173,838.72
1、一般公共预算拨款	9,173,838.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,173,838.72	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	8,943,104.30	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	189,934.42	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	40,800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,133,038.72
		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	801,271.88	(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	40,800.00
		10、卫生健康支出	723,976.98	(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	6,996,845.86	(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	651,744.00				
		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	9,173,838.72	本年支出合计	9,173,838.72	本年支出合计	9,173,838.72	本年支出合计	9,173,838.72
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,173,838.72	支出总计	9,173,838.72	支出总计	9,173,838.72	支出总计	9,173,838.72

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	9,173,838.72	8,983,904.30	189,934.42		
208	社会保障和就业支出	801,271.88	801,271.88			
20805	行政事业单位养老支出	796,295.04	796,295.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	796,295.04	796,295.04			
20899	其他社会保障和就业支出	4,976.84	4,976.84			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,976.84	4,976.84			
210	卫生健康支出	723,976.98	723,976.98			
21011	行政事业单位医疗	723,976.98	723,976.98			
2101102	事业单位医疗	327,861.30	327,861.30			
2101103	公务员医疗补助	396,115.68	396,115.68			
213	农林水支出	6,996,845.86	6,806,911.44	189,934.42		
21301	农业农村	6,996,845.86	6,806,911.44	189,934.42		
2130104	事业运行	6,996,845.86	6,806,911.44	189,934.42		
221	住房保障支出	651,744.00	651,744.00			
22102	住房改革支出	651,744.00	651,744.00			
2210201	住房公积金	651,744.00	651,744.00			

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			9,173,838.72	8,983,904.30	189,934.42		
301	工资福利支出			8,943,104.30	8,943,104.30			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,623,752.00	2,623,752.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,013,460.00	1,013,460.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	845,640.00	845,640.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,579,620.00	1,579,620.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	796,295.04	796,295.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	327,861.30	327,861.30			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	396,115.68	396,115.68			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,976.84	4,976.84			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	651,744.00	651,744.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	703,639.44	703,639.44			
302	商品和服务支出			189,934.42		189,934.42		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
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	40,000.00		40,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	36,200.00		36,200.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4,450.00		4,450.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	29,284.42		29,284.42		
303	对个人和家庭的补助			40,800.00	40,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40,800.00	40,800.00			

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	9,173,838.72	8,983,904.30	189,934.42	
208	社会保障和就业支出	801,271.88	801,271.88		
20805	行政事业单位养老支出	796,295.04	796,295.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	796,295.04	796,295.04		
20899	其他社会保障和就业支出	4,976.84	4,976.84		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,976.84	4,976.84		
210	卫生健康支出	723,976.98	723,976.98		
21011	行政事业单位医疗	723,976.98	723,976.98		
2101102	事业单位医疗	327,861.30	327,861.30		
2101103	公务员医疗补助	396,115.68	396,115.68		
213	农林水支出	6,996,845.86	6,806,911.44	189,934.42	
21301	农业农村	6,996,845.86	6,806,911.44	189,934.42	
2130104	事业运行	6,996,845.86	6,806,911.44	189,934.42	
221	住房保障支出	651,744.00	651,744.00		
22102	住房改革支出	651,744.00	651,744.00		
2210201	住房公积金	651,744.00	651,744.00		

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			9,173,838.72	8,983,904.30	189,934.42	
301	工资福利支出			8,943,104.30	8,943,104.30		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,623,752.00	2,623,752.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,013,460.00	1,013,460.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	845,640.00	845,640.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,579,620.00	1,579,620.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	796,295.04	796,295.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	327,861.30	327,861.30		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	396,115.68	396,115.68		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,976.84	4,976.84		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	651,744.00	651,744.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	703,639.44	703,639.44		
302	商品和服务支出			189,934.42		189,934.42	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
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	40,000.00		40,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	36,200.00		36,200.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4,450.00		4,450.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	29,284.42		29,284.42	
303	对个人和家庭的补助			40,800.00	40,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40,800.00	40,800.00		

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		

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表13

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

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025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		
	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					

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		预算金额(万元)				执行率分值 (10分)
年度主要任务	任务名称	主要内容	总额	财政拨款	其他资金	
	动物疫病的预防与控制	动物防疫不留死角，监测流调精细准确。	917.38	917.38		
		金额合计	917.38	917.38		
年度总体目标	建立健全防疫体系，动物防疫不留死角，监测流调精细准确，布病净化干净彻底，保障畜产品安全，确保人民群众吃上放心肉奶蛋，动物疫病防控工作成效显著。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	人员工资福利及经费支出			917.38
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	工资发放及社会保险缴纳情况			及时完成
		质量指标				
		时效指标	完成时间			12/1/2025
	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	通过强制免疫、检测，社会上无重大疫情发生，畜牧产业持续健康发展			无重大疫情
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥95%	

表16

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	
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
	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			