

城固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、主要职能及机构设置

我单位为城固县农业农村局所属正科级全额预算事业单位（公益一类），核定事业编制 32 名，设主任 1 名，副主任 3 名。

主要职责是：承担贯彻国家有关动物防疫的法律法规和相关政策；全县畜牧兽医技术服务工作；承担全县动物疾病防治工作；负责畜牧业防灾、减灾、救灾和重大动物疫情的应急处置工作；承担全县畜牧兽医技术的引进、研究、试验、示范和推广工作；承担全县疫情预测、预报、统计和报告工作；负责畜禽品种、技术、知识更新工程组织实施和畜禽养殖基地建设工作，大力推进畜牧兽医技术创新；牲畜定点屠宰监督指导等工作。

二、工作任务

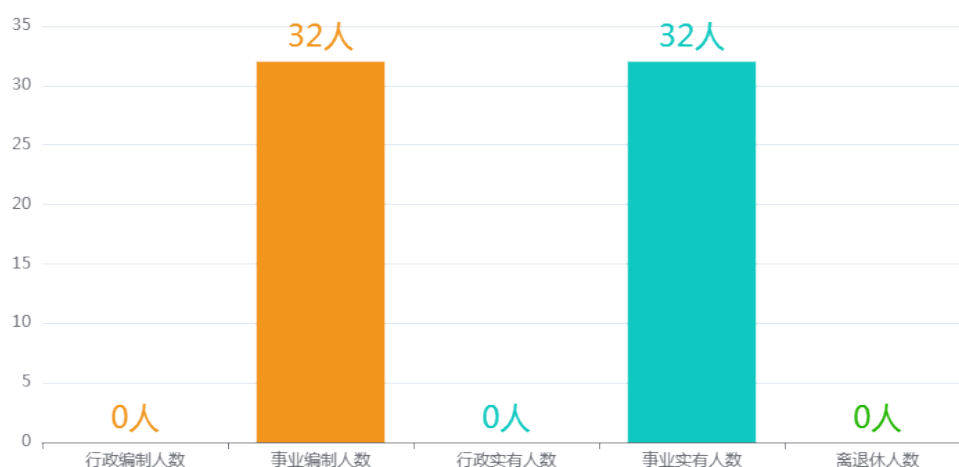
负责对动物、动物产品的检疫工作和其他有关动物防疫的监督管理工作；承担动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查，疫情报告以及其他预防、控制等技术工作，完成国家动物疫情测报站测报工作任务；兽医技术和良种引进、试验、示范、推广、咨询、培训、教育、服务工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 32 人，其中行政编制 0 人、事业编制 32 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。

人员情况构成图



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。本单位当年预算收入769.96万元，其中一般公共预算拨款收入769.96万元，较上年增加204.97万元，主要原因是本年单位人员正常增资、增加专项业务经费及增加原乡镇兽医站集体所有制退休职工财政补贴；本单位当年预算支出769.96万元，其中一般公共预算拨款支出769.96万元，较上年增加204.97万元，主要原因是本年单位人员正常增资、增加专项业务经费及增加原乡镇兽医站集体所有制退休职工财政补贴。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入769.96万元，其中一般公共预算拨款收入769.96万元，较上年增加204.97万元，主要

原因是本年单位人员正常增资、增加专项业务经费及增加原乡镇兽医站集体所有制退休职工财政补贴；本单位当年财政拨款支出 769.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 769.96 万元，较上年增加 204.97 万元，主要原因是本年单位人员正常增资、增加专项业务经费及增加原乡镇兽医站集体所有制退休职工财政补贴。

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 769.96 万元，较上年增加 204.97 万元，主要原因是本年单位人员正常增资、增加专项业务经费及增加原乡镇兽医站集体所有制退休职工财政补贴。

（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 769.96 万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）52.97 万元，较上年增加 3.47 万元，原因是基本养老保险缴费基数变化；

2. 事业单位医疗（2101102）21.83 万元，较上年增加 3.33 万元，原因是正常升薪医疗保险缴费基数正常增长；

3. 事业运行（2130104）520.75 万元，较上年增加 115.47 万元，原因是增加原乡镇兽医站集体所有制退休职工财政补贴及事业单位基础绩效奖；

4. 病虫害控制（2130108）36.50 万元，较上年减少

19.68 万元，原因是项目专项资金变化；

5. 农业生产发展（2130122）100.00 万元，较上年增加 100.00 万元，原因是资金农业生产发展项目资金；

6. 住房公积金（2210201）37.91 万元，较上年增加 2.38 万元，原因是正常升薪后住房公积金缴费基数正常增长。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出 769.96 万元，其中：

工资福利支出（301）545.86 万元，较上年增加 22.28 万元，原因是本年单位人员正常升薪增资；

商品和服务支出（302）146.30 万元，较上年增加 126.25 万元，原因是增加专项业务经费；

对个人和家庭的补助（303）77.80 万元，较上年增加 56.44 万元，原因是增加原乡镇兽医站集体所有制退休职工财政补贴。

2. 本单位当年一般公共预算支出 769.96 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）692.16 万元，较上年增加 148.53 万元，原因是本年单位人员正常增资、专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助（509）77.80 万元，较上年增加 56.44 万元，原因是增加原乡镇兽医站集体所有制退休职工财政补贴。

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“三公”经费预算支出 2.55 万元，较上年减少 0.05 万元（1.92%），减少的主要原因是人员减少从而经费相应减少。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 0.75 万元，较上年减少 0.05 万元（6.25%），减少的主要原因是严格厉行节约，减少公务接待费预算支出；

公务用车运行维护费 1.80 万元，较上年无增减；

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经费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，上年及本年度，本单位均无会议经费预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，上年及本年度，本单位均无培训经费预算。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 769.96 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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 9.80 万元，较上年减少 0.25 万元，主要原因是人员减少从而经费相应减少。

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。

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：城固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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	单位预算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	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	7,699,642.00	一、部门预算	7,699,642.00	一、部门预算	7,699,642.00	一、部门预算	7,699,642.00
1、财政拨款	7,699,642.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5,135,068.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	7,699,642.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4,996,868.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	98,000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	40,200.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6,921,628.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2,564,574.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	461,760.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	529,708.00	(2)商品和服务支出	1,365,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	737,814.00	9、对个人和家庭的补助	778,014.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	218,348.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	6,572,504.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

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	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	7,699,642.00	7,699,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101	城固县农业农村局	7,699,642.00	7,699,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101006	城固县动物疫病预防控制中心	7,699,642.00	7,699,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	一般公共预算拨款		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	7,699,642.00	7,699,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101	城固县农业农村局	7,699,642.00	7,699,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101006	城固县动物疫病预防控制中心	7,699,642.00	7,699,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	7,699,642.00	一、财政拨款	7,699,642.00	一、财政拨款	7,699,642.00	一、财政拨款	7,699,642.00
1、一般公共预算拨款	7,699,642.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5,135,068.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	4,996,868.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	98,000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	40,200.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6,921,628.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2,564,574.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	461,760.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	529,708.00	(2) 商品和服务支出	1,365,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	737,814.00	9、对个人和家庭的补助	778,014.00
		10、卫生健康支出	218,348.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	6,572,504.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	379,082.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	7,699,642.00	本年支出合计	7,699,642.00	本年支出合计	7,699,642.00	本年支出合计	7,699,642.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	7,699,642.00	支出总计	7,699,642.00	支出总计	7,699,642.00	支出总计	7,699,642.00

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	7,699,642.00	5,037,068.00	98,000.00	2,564,574.00	
208	社会保障和就业支出	529,708.00	529,708.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	529,708.00	529,708.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	529,708.00	529,708.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	218,348.00	218,348.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	218,348.00	218,348.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	218,348.00	218,348.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	6,572,504.00	3,909,930.00	98,000.00	2,564,574.00	
21301	农业农村	6,572,504.00	3,909,930.00	98,000.00	2,564,574.00	
2130104	事业运行	5,207,504.00	3,909,930.00	98,000.00	1,199,574.00	
2130108	病虫害控制	365,000.00	0.00	0.00	365,000.00	
2130122	农业生产发展	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
221	住房保障支出	379,082.00	379,082.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	379,082.00	379,082.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	379,082.00	379,082.00	0.00	0.00	

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：万元

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			7,699,642.00	5,037,068.00	98,000.00	2,564,574.00	
301	工资福利支出			5,458,628.00	4,996,868.00	0.00	461,760.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,831,152.00	1,831,152.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	566,272.00	104,512.00	0.00	461,760.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,038,386.00	1,038,386.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	895,680.00	895,680.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	529,708.00	529,708.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	218,348.00	218,348.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	379,082.00	379,082.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			1,463,000.00	0.00	98,000.00	1,365,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	72,500.00	0.00	72,500.00	0.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,365,000.00	0.00	0.00	1,365,000.00	
303	对个人和家庭的补助			778,014.00	40,200.00	0.00	737,814.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40,200.00	40,200.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	737,814.00	0.00	0.00	737,814.00	

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	5,135,068.00	5,037,068.00	98,000.00	
208	社会保障和就业支出	529,708.00	529,708.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	529,708.00	529,708.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	529,708.00	529,708.00	0.00	
210	卫生健康支出	218,348.00	218,348.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	218,348.00	218,348.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	218,348.00	218,348.00	0.00	
213	农林水支出	4,007,930.00	3,909,930.00	98,000.00	
21301	农业农村	4,007,930.00	3,909,930.00	98,000.00	
2130104	事业运行	4,007,930.00	3,909,930.00	98,000.00	
2130108	病虫害控制	0.00	0.00	0.00	
2130122	农业生产发展	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	379,082.00	379,082.00	0.00	
22102	住房改革支出	379,082.00	379,082.00	0.00	
2210201	住房公积金	379,082.00	379,082.00	0.00	

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			5,135,068.00	5,037,068.00	98,000.00	
301	工资福利支出			4,996,868.00	4,996,868.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,831,152.00	1,831,152.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	104,512.00	104,512.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,038,386.00	1,038,386.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	895,680.00	895,680.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	529,708.00	529,708.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	218,348.00	218,348.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	379,082.00	379,082.00	0.00	
302	商品和服务支出			98,000.00	0.00	98,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	72,500.00	0.00	72,500.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	7,500.00	0.00	7,500.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,000.00	0.00	18,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			40,200.00	40,200.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40,200.00	40,200.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00

		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	2,564,574.00	
101	城固县农业农村局	2,564,574.00	
101006	城固县动物疫病预防控制中心	2,564,574.00	
	专用项目	2,564,574.00	
	部门预算项目	2,564,574.00	
	2024 年部分省级农业专项资金	365,000.00	做好全县动物疫病防疫防控工作，确保全县动物疫情基本稳定，不发生重大动物疫情区域性流行，保障畜牧业健康发展。加强动物卫生监督，提升全县动物疫病防控支撑能力，保障生态环境安全。做好全县动物疫病监测净化、重大动物疫情扑杀和养殖环节生猪无害化处理补助、动物卫生监督等工作。
	2024 年提前批部分省级农业专项资金	1,000,000.00	为加快提升我县以生猪为主畜牧业全产业链发展，助力项目产业转型升级和绿色发展。聚焦“保供给、保安全、保生态、促增效”工作目标，坚持“稳猪、扩禽、促牛羊”的发展思路，以高质量发展为主线，以全产业链建设为路径，通过引进境外优良品种，进行技术升级改造，加大养殖现代化装备投入，提升生物安全防控水平等措施，延伸产业链条，实现畜牧业总量扩张、质量提升，同步推进畜禽规模养殖场开展粪污资源化利用设施设备提升改造，开展种养结合，实现畜禽废物资源有序利用和绿色循环发展。
	畜牧兽医医疗卫生津贴	461,760.00	按照人社部、财政部《关于调整农业有毒有害保健津贴和畜牧兽医医疗卫生津贴的通知》（人社部（2015）99 号文件）和汉中市人社局、财政局《关于调整农业有毒有害保健津贴和畜牧兽医医疗卫生津贴的通知》（汉人社发（2016）22 号文件）精神的规定，城固县人社局和城固县农业农村局向县人民政府提出请示，并经县政府分管领导和主要领导批示，核定全县畜牧兽医系统涉及有毒有害岗位 148 个（县兽医站 48 个、镇办兽医站 100 个），每人按照三类标准最高 260 元/月执行。
	原乡镇兽医站集体所有制退休职工 2026 年定额补贴及 2025 年增加待遇	737,814.00	根据 2025 年 12 月 8 日，城固县信访工作联席会议纪要第 6 次文件精神从 2025 年 1 月 1 日起，在保持 2018 年 400 元/月人和 200 元/月人固定补贴的基础上，再增加固定补贴 400 元/月和 200 元/月（经原县计委、县劳动局、人事局招录的退休人员增加 400 元/月人，其余县人社局、县农业农村局聘用的退休人员增加 200 元/月人）。经与县养老保险经办机构对接，对原乡镇兽医站集体所有制现有的 58 名退休职工相关待遇标准进行了审查审核，其中经原县计委、县劳动局、人事局招录的退休人员 36 人，其余县人社局、县农业农村局聘用的退休人员 22 人。2026 年 58 名退休职工固定补贴共 451200 元，2025 年 58 名退休职工共增加补贴 286614 元。

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2024年部分省级农业专项资金			
主管部门		城固县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	36.50	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	36.50		
		其他资金			
总体目标	完成省、市下达我县涉及动物口蹄疫、禽流感、小反刍兽疫、非洲猪瘟、猪瘟、新城疫、结核病、布病、狂犬病等9种重点动物疫病的监测、采样检测等及定点屠宰场三腺组织、病死动物、废弃物100%无害化处理等任务;全县17个镇(办)、县疫病预防控制中心具备电子出证能力。确保全县动物疫情基本稳定,不发生重大动物疫情区域性流行,保障畜牧业健康发展。加强动物卫生监督,提升全县动物疫病防控支撑能力,保障生态环境安全。				
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	经济成本指标	项目资金	36.5万	9
	产出指标	数量指标	每月一次动物流行病学调查	12次	9
		质量指标	养殖环节病死猪无害化处理率及定点屠宰场三腺组织、病死动物、废弃物100%无害化处理率	100%	9
			依法对重大动物疫情处置率	100%	9
		时效指标	突发重大动物疫情报告及时性	及时	9
	效益指标	经济效益指标	畜牧业增产增收	增产增收	9
		社会效益指标	畜牧业健康发展、畜产品安全	健康、安全	9
		生态效益指标	大规模随意抛弃病死猪事件	无	9
		可持续影响指标	畜牧业持续健康发展	持续健康发展	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥90%	9

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2024年提前批部分省级农业专项资金			
主管部门		城固县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100.00	执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款		100.00	
		其他资金			
总体目标	提升全县畜禽养殖粪污资源化利用能力,降低养殖污染,推动养殖场良种化、标准化提升,推动畜禽全产业链发展。				
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	经济成本指标	项目资金	100万	9
	产出指标	数量指标	支持规模生猪养殖场标准化、数字化建设提质升级	2个	9
			巩固提升国家级动物疫病净化示范场创建成果	1个	9
		质量指标	按进度计划实施情况	进一步提升企业畜禽良种化、养殖设施化水平,提升畜牧产业发展水平。	9
			重大动物疫情和监测阳性动物扑杀处置率	100%	9
		时效指标	按进度计划实施情况	100%完成	9
	效益指标	社会效益指标	重大区域性动物疫情发生率降低,做好病死动物无害化处理。	全年无重大动物疫情、无畜产品安全事件发生	9
			建立完善生猪全产业链条,壮大产业规模,稳定生猪自给率、确保社会肉品供应有序为全县稳产保供	肉食品稳产保供	9
		生态效益指标	提升全县畜禽养殖粪污资源化利用能力,降低养殖污染	≥90%	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意率	100%	9

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		畜牧兽医医疗卫生津贴			
主管部门		城固县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	46.18	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	46.18		
		其他资金			
总体目标	如数发放涉及有毒有害岗位同志的保健津贴, 有效调动同志们的工作积极性, 为高质量完成全年工作提供了有力支撑。				
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	经济成本指标	畜牧兽医医疗卫生津贴资金	461760元	15
	产出指标	数量指标	兽医卫生津贴发放人数	≤148人	15
		质量指标	补贴标准符合率 (%)	100%	15
		时效指标	补贴发放及时性	及时	15
	效益指标	社会效益指标	降低重大动物疫情发生数量	有效降低	10
			提高涉及有毒有害岗位同志工作积极性	有效提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度 (%)	≥90%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		原乡镇兽医站集体所有制退休职工2026年定额补贴及			
主管部门		城固县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		73.78	执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款		73.78	
		其他资金			
总体目标	及时、准确、足额保障原乡镇兽医站集体所有制退休职工财政定额补贴,提高老职工生活质量,有效维护社会稳定。				
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	经济成本指标	2025年58名退休职工共增加补贴	286614元	15
			2026年58名退休职工固定补贴	451200元	15
	产出指标	数量指标	经费保障人数	原计委、县劳动局、人事局招录36人、其余县人社局、县农业农村局聘用的退休人员22人	10
		质量指标	补助发放准确率	100%	10
			实际保障人数占应保障人数比例	100%	10
		时效指标	资金发放及时性	及时	10
	效益指标	社会效益指标	解决老职工生活困难,提高生活质量	有效提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	老职工满意度	≥95%	10

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门（单位）名称		城固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	
	人员工资及公用经费	保障单位正常运转	769.96	769.96		
	金额合计		769.96	769.96		
年度总体目标	保证单位人员工资全额发放，保障单位正常运转，确保全县畜产品安全，促进全县畜牧业高质量发展。					
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	经济成本指标	预算金额	769.96万元	15	
	产出指标	数量指标	单位在职职工人数	32人	15	
		质量指标	年工作任务完成率	100%	10	
		时效指标	工资发放及时率	100%	15	
	效益指标	社会效益指标	降低重大动物疫情发生数量	有效降低	15	
		可持续影响指标	畜牧业健康发展	健康发展	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工及服务对象满意度	≥95%	10		

专项资金总体绩效目标表

(20XX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	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。