

平罗县动物疾病预防控制中心 2025 年

部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2025年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年部门预算——单位概况

平罗县动物疾病预防控制中心是平罗县农业农村局下属的全额财政预算拨款的二级预算事业单位，执行政府会计制度。

一、主要职能

平罗县动物疾病预防控制中心(动物卫生监督所)承担动物疫病监测检测、诊断、流行病学调查、疫情报告、动物疫病净化和消灭等技术工作;动物和动物产品的检疫工作、畜禽屠宰监管、动物防疫日常监管、流通监管、执业兽医和官方兽医管理、诊疗场所监管、官方兽医培训、病死畜禽无害化处理监管等工作职责;负责畜牧兽医社会化服务组织管理工作;重大动物疫病防疫物资的储备、保管、供应工作;完成县农业农村局交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看：平罗县动物疾病预防控制中心为平罗县农业农村局所属二级预算单位，按照部门预算编报要求，纳入平罗县动物疾病预防控制中心 2025 年度部门预算编报范围的单位共 1 个，属全额预算事业单位。平罗县动物疾病预防控制中心编制数 15 人，年末实有人数 15 人，本单位内设机构 4 个。

(一) 综合办公室：负责动物疾病免疫预防控制和扑灭、

流行病学调查、动物产品检疫出证等工作；负责起草、印发中心年度工作安排、总结及各类文件；党建、党风廉政、禁毒、民族团结、普法、精神文明、新时代文明、安全生产、扫黑除恶、六招两引、信访、保密、扶贫等工作；干部职工考勤考核、会务、公务用车管理、财务管理及中心安排的其他工作。

（二）动物疫病防控组：负责动物防疫项目的申报实施、动物防疫新技术示范、推广服务工作；指导全县动物疫病免疫预防、控制和扑灭工作；负责流行病学调查、疫情动态分析和动物疫情监测工作；负责动物疫病化验、诊断、人畜共患病防控工作；负责乡村防疫人员的培训、畜牧兽医社会化服务组织管理工作；负责疫苗的采购、保管、发放及中心安排的其他工作。

（三）动物检疫组：负责全县动物及动物产品检疫出证、检疫证章管理及屠宰企业监管工作；负责全县水产品苗种产地检疫工作；负责畜禽运输车辆备案，官方兽医、执业兽医、乡村兽医、协检员管理培训工作；负责全县病死动物无害化处理及中心安排的其他工作。

（四）综合管理组：负责《生鲜乳收购许可证》《生鲜乳准运证》《种畜禽经营许可证》《动物防疫条件合格证》《动物诊疗许可证》《兽药经营许可证》《水域滩涂养殖证》实地核查审核办证工作；负责动物疫病防疫物资（除疫苗外）的采购、储备、保管、供应工作；负责新建规模养殖场动物防疫条件风险评估工作；负责兽药、饲料的监督管理及中心

安排的其他工作。

第二部分 2025 年部门预算——预算表

平罗县动物疾病预防控制中心 2025 年部门预算——预算表

一、部门收支总表

部门收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	8959252	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	8959252	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	8959252
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	8959252
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	8959252	本年支出合计	8959252

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	8959252	支出总计	8959252

二、部门收入总表

部门收入总表

单位：元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入		上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收 入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般 公共 预算 财政 拨款 收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：					非同 级财 政拨 款(科 研及 辅助 活动)	教育 收费	小计	非本 级财 政拨 款	本级 横向 财政 拨款
8959252	8959252	8959252												

三、部门支出总表

部门支出总表

单位：元

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：元

收 入		项目（按功能分类）	支 出		
项 目	预算数		小计	预算数	政府性基金预算 财政拨款支出
一、本年收入	8959252	一、本年支出	8959252		
(一) 一般公共预算财政拨款收入	8959252	(一) 一般公共服务支出			
(二) 政府性基金预算财政拨款收入		(二) 外交支出			
		(三) 国防支出			
		(四) 公共安全支出			
		(五) 教育支出			
		(六) 科学技术支出			
		(七) 文化旅游体育与传媒支出			
		(八) 社会保障和就业支出	406155	406155	
		(九) 卫生健康支出	110955	110955	
		(十) 节能环保支出			

	(十一) 城乡社区支出				
	(十二) 农林水支出	8096205	8096205		
	(十三) 交通运输支出				
	(十四) 资源勘探信息等支出				
	(十五) 商业服务业等支出				
	(十六) 金融支出				
	(十七) 自然资源海洋气象等支出				
	(十八) 住房保障支出	345937	345937		
	(十九) 粮油物资储备支出				
	(二十) 灾害防治及应急管理支出				
	(二十一) 其他支出				
二、上年结转结余	二、年末结转结余				
(一) 一般公共预算财政拨款	(一) 一般公共预算财政拨款				
(二) 政府性基金预算财政拨款	(二) 政府性基金预算财政拨款				
收入总计	8959252	支出总计	8959252	8959252	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目可以删除。

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：元

功能分类科目			2024年执行数 (决算数)	2025年预算数			2025年预算数与2024年执行数(决算数)		
科目编码		科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	
类	款	项							
			0	8959252	3078752	5880500	8959252	1	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	270770	270770	270770	1	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0	135385	135385	135385	1	
210	11	02	事业单位医疗	0	110955	110955	110955	1	
213	01	04	事业运行	0	3106205	2215705	890500	3106205	
213	01	08	病虫害控制	0	4990000		4990000	4990000	
221	02	01	住房公积金	0	237313	237313	237313	237313	
221	02	03	购房补贴	0	108624	108624	108624	108624	

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
类	款			
总计		3078752	2981839	96913
	一、工资福利支出	2964019	2964019	
301	01 基本工资	811812	811812	
301	02 津贴补贴	326244	326244	
301	03 奖金	626460	626460	
301	06 伙食补助费			
301	07 绩效工资	433733	433733	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	270770	270770	
301	09 职业年金缴费	135385	135385	
301	10 职工基本医疗保险缴费	110955	110955	
301	11 公务员医疗补助缴费			
301	12 其他社会保障缴费	11347	11347	
301	13 住房公积金	237313	237313	
301	14 医疗费			
301	99 其他工资福利支出			

		二、商品和服务支出	96913		96913
302	01	办公费	38000		38000
302	02	印刷费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费			
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	20000		20000
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	18913		18913
302	29	福利费			
302	31	公务用车运行维护费			

302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	20000		20000
		三、对个人和家庭的补助	17820	17820	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	06	救济费			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	11	代缴社会保险费			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	17820	17820	
		四、资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	99	其他资本性支出			

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

2024 年预算数					2024 年执行数（决算数）						2025 年预算数						
合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行 费			公务 接待 费	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行 费			公务 接待 费	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行 费			
		小计	公务 用 车 购 置 费	公务 用 车 运 行 费				小计	公务 用 车 购 置 费	公务 用 车 运 行 费				小计	公务 用 车 购 置 费	公务 用 车 运 行 费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：元

功能分类科目		2024年执行数（决算数）	2025年预算数				2025年预算数与2024年执行数（决算数）			
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%	
				小计	人员经费	日常公用经费				
		0	0	0	0	0	0	0	0	

第三部分 2025年部门预算——部门预算情况说明

一、关于平罗县动物疾病预防控制中心2025年收支预算情况的总体说明

平罗县动物疾病预防控制中心2025年财政收入预算8959252元，其中：本年收入8959252元，包括一般公共预算8959252元，政府性基金预算0元；上年结转结余0元。财政支出预算8959252元，包括：一般公共服务支出0元、社会保障和就业支出406155元、卫生健康支出110955元、农林水支出8096205元、住房保障支出345937元。

二、关于平罗县动物疾病预防控制中心2025年一般公共预算财政支出情况说明

（一）基本支出情况说明

平罗县动物疾病预防控制中心2025年一般公共预算财政基本支出3078752元，其中：本年收入安排支出3078752元，上年结转资金安排支出0元。[比2024年执行数（决算数）增加3078752元，增长100%，主要原因是新增预算单位。](#)

人员经费2981839元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。主要包括：基本工资811812元、津贴补贴326244元、奖金626460元、绩效工资433733元、机关事业单位基本养老保险缴费270770元、职业年金135385元、职工基本医疗110955元、其他社会保障缴费11347元、住房公积金237313元、伙食补助费0元、其他工资福利支出0

元、离休费0元、抚恤金0元、生活补助0元、医疗费0元、助学金0元、奖励金0元；

公用经费96913元，主要包括：办公费38000元、印刷费0元、咨询费0元、手续费0元、水费0元、电费0元、邮电费0元、取暖费0元、物业管理费0元、差旅费20000元、因公出国（境）费0元、维修（护）费0元、租赁费0元、会议费0元、培训费0元、公务接待费0元、专用材料费0元、劳务费0元、委托业务费0元、工会经费18913元、福利费0元、公务用车运行维护费0元、其他交通费0元、其他商品和服务支出20000元、办公设备购置0元、专用设备购置0元。

（二）项目支出情况说明

平罗县动物疾病预防控制中心2025年一般公共预算财政拨款项目支出5880500元，其中：本年收入安排支出5880500元，上年结转结余资金安排支出0元。包括：事业运行2025年预算890500元，比2024年执行数（决算数）增加890500元，增长100%，主要用于政府长聘防疫员工作经费；病虫害控制2025年预算4990000元，比2024年执行数（决算数）增加4990000元，增长100%。主要用于县级、自治区、国家动物防疫经费。

三、关于平罗县动物疾病预防控制中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

平罗县动物疾病预防控制中心2025年“三公”经费财政拨款预算数为0元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费0元。

四、关于平罗县动物疾病预防控制中心2025年政府性基金预算拨款情况说明

平罗县动物疾病预防控制中心2025年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于平罗县动物疾病预防控制中心2025年收支预算情况的总体说明

平罗县动物疾病预防控制中心2025年收入总预算元，其中：本年收入8959252元，上年结转结余0元；支出总预算8959252元，其中：本年支出8959252元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入8959252元，占100%；事业预算收入0元，占0%；上级补助预算收入0元，占0%；附属单位上缴预算收入0元，占0%；经营预算收入0元，占0%；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0元，占0%；投资预算收益0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出0元，占0%；事业支出8959252元，占0%；经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；投资支出0元，占0%；债务还本支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2025年，平罗县动物疾病预防控制中心本级机关运行经费财政拨款预算96913元，比2024年预算增加96913元，增长100%。主要原因是：本单位为2025年预算新增单位。

（二）政府采购情况

2025年，平罗县动物疾病预防控制中心政府采购预算3700元，比2024年预算增加3700元，增长100%。主要原因是：本单位为2025年预算新增单位。其中：政府采购货物预算3700元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

[截至2024年12月31日](#)，平罗县动物疾病预防控制中心占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值0元；其他资产价值0元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值0元；其他资产价值0元。

所属单位房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值0元；其他资产价值0元。

（四）预算绩效情况

2025年申报项目支出预算绩效目标4个，其中：一般公共预算安排的项目4个，政府性基金预算安排的项目0个；分别为：（一）政府长聘人员经费项目，预算绩效金额890500元；主要绩效目标：目标1：全部用于支付兽医社会化服务组织购买全县动物防疫社会化服务项目费用。目标2：通过项目实施，建立防疫资金保障机制，确保动物强制免疫工作

顺利开展，实现全县口蹄疫、高致病性禽流感、羊小反刍兽疫等重大动物疫病免疫应免密度达到 100%，免疫抗体合格率达到 70%以上，防止重大动物疫病的发生和流行，保障全县畜牧业健康发展和动物产品有效供给。

(二) 平罗县 2025 年县级动物防疫补助项目，预算绩效金额 900000 元；主要绩效目标：目标 1：采购动物防疫物资、耗材、免疫耳标、个人防护用品、兽医实验室易耗品、检测试剂、消毒药、重大动物疫情应急物资及动物疫情防控工作经费。目标 2：兽医实验室房租、维修、设备更新、办公设施更新、废弃物处理、水电暖、物业等费用。目标 3. 采购动物疫苗，动物防疫宣传培训、养殖监管档案、兽医社会化服务组织劳务费等。目标 4. 动物防疫应急演练、突发重大动物疫情等相关费用。目标 5. 采购动物检疫证明、检疫标识、瘦肉精检测卡，支付协检员补助，病死畜禽无害化处理收集点管理、维护及病死畜禽无害化处理补助。(三) 平罗县 2025 年自治区动物防疫经费补助项目，预算绩效金额 1940000 元；主要绩效目标：目标 1：动物防疫。在全县开展口蹄疫、高致病性禽流感、羊小反刍兽疫、布鲁氏菌病等重大动物疫病强制免疫，开展狂犬病免疫和犬包虫病驱虫工作；进一步规范动物检疫产地检疫和屠宰检疫，定期组织开展畜间动物疫病流行病学调查等动物防疫工作。目标 2：人员培训。对专业技术人员及承接动物防疫工作的动物防疫社会化服务组织员工开展技术培训，提高业务技能和防护水平。目标 3：免疫副反应处理。对畜禽因免疫注射疫苗后发生过敏死亡或

流产的动物进行处理。目标 4：病死畜禽无害化处理。（四）平罗县 2025 年国家动物防疫补助项目，预算绩效金额 2150000 元；主要绩效目标：目标 1：动物防疫。在全县开展口蹄疫、高致病性禽流感、羊小反刍兽疫、布鲁氏菌病等重大动物疫病强制免疫，开展狂犬病免疫和犬包虫病驱虫工作；继续推进“先打后补”工作；进一步规范动物检疫产地检疫和屠宰检疫，定期组织开展畜间动物疫病流行病学调查等动物防疫工作。目标 2：实施强制免疫“先打后补”。对开展“先打后补”的养殖企业实施补助。目标 3：病死畜禽无害化处理。

（五）其他需说明的事项

平罗县动物疾病预防控制中心是平罗县畜牧水产技术推广服务中心将承担的动物疾病预防、动物卫生监督等职责剥离，单独设立平罗县动物疾病预防控制中心，挂平罗县动物卫生监督所牌子，为县农业农村局所属不定级别公益一类事业单位。本单位使用办公用房均为平罗县机关事务服务中心管理的合署办公用房。

平罗县动物疾病预防控制中心 2025 年部门预算—— 名词解释

名词解释

1. 一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、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，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. “三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4. 预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以

基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5. 基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6. 项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7. 政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8. 绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9. 政府收支分类科目：是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。

