

附件 1

惠农区动物疾病预防控制中心 2025 年部门
预算公开

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、财政拨款收支总表
- 二、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出总表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、“三公”经费预算支出表
- 六、政府性基金预算财政拨款支出表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门收支总表
- 十、部门项目支出预算绩效目标表

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 单位概况

一、主要职能

惠农区动物疾病预防控制中心(动物卫生监督所、畜牧水产技术推广服务中心)主要承担以下职责: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;负责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、病死畜禽和检疫不合格的动物、动物产品及不可食用部分的无害化处理监管等工作职责;负责全区动物疾病防控、动物及动物产品检疫和动物产品安全等技术研究、新技术引进、试验示范推广等工作;负责动物及动物产品指定通道日常监管及运行维护;负责组织实施畜牧、人工种草、水产新技术、新品种的引进、试验、示范与推广;负责全区畜牧、水产资源调查、品种保护、监测、开发和利用工作;负责畜禽养殖废弃物综合利用的指导和服务;完成区农业农村和水务局交办的其他工作。乡镇畜牧兽医工作站承担强制免疫与检疫监督、疫情报告与处置等工作,接受区动物疾病预防控制中心(动物卫生监督所、畜牧水产技术推广服务中心)的业务指导和监督。

二、部门预算单位构成

惠农区动物疾病预防控制中心,挂惠农区动物卫生监督所、

惠农区畜牧水产技术推广服务中心牌子，为惠农区农业农村和水务局所属副科级公益一类事业单位，核定副科级领导职数 1 名。乡镇畜牧兽医工作站设置保持现有设置不变：红果子畜牧兽医工作站、尾闸畜牧兽医工作站、燕子墩畜牧兽医工作站、礼和畜牧兽医工作站、庙台畜牧兽医工作站，继续实行派驻体制。区动物疾病预防控制中心(动物卫生监督所、畜牧水产技术推广服务中心)核定全额预算事业编制 23 名，红果子畜牧兽医工作站、庙台畜牧兽医工作站各核定全额预算事业编制 2 名，尾闸畜牧兽医工作站、燕子墩畜牧兽医工作站、礼和畜牧兽医工作站各核定全额预算事业编制 3 名。

第二部分：2025 年部门预算表

附表：1

2025 年惠农区部门预算财政拨款收支总表

填报单位名称：石嘴山市惠农区动物疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
一、本年收入	1586.115839	一、本年支出			
小计	1586.115839	（一）一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	1586.115839	（二）外交支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		（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）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	111.877671	111.877671	
		（九）社会保险和基金支出			
		（十）卫生健康支出	22.727042	22.727042	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出	1384.681826	1384.681826	
		（十四）交通运输支出			

		(十五) 资源勘探信息等支出			
		(十六) 商业服务业等支出			
		(十七) 金融支出			
		(十九) 援助其他地区支出			
		(二十) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十一) 住房保障支出	66.8293	66.8293	
		(二十二) 粮油物资储备支出			
		(二十三) 国有资本经营预算支出			
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十七) 预备费			
		(二十九) 其他支出			
		(三十) 转移性支出			
		(三十一) 债务还本支出			
		(三十二) 债务付息支出			
		(三十三) 债务发行费用支出			
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0.00	0.00	0
(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	1586.115839	支出总计	1586.115839	1586.115839	0

附表：2

2025 年惠农区部门预算财政拨款支出总表

填报单位名称：石嘴山市惠农区动物疾病预防控制中心

单位：万元

功能分类科目		总计	一般公共预算财政拨款					
功能科目编码	功能科目名称		小计	经费拨款	纳入预 算管理 的非税 收入安 排	自治区一般性转 移支付	自治区专项转 移支付	市级专项转移支付
合计		1586.1158 39	1586.11583 9	1586.115839				
307	惠农区农业农村和 水务局	1586.1158 39	1586.11583 9	1586.115839				
307003	石嘴山市惠农区 动物疾病预防控制中心	1586.1158 39	1586.11583 9	1586.115839				
208	社会保障和就 业支出	111.87767 1	111.877671	111.877671				
20805	行政事业单 位养老支出	111.87767 1	111.877671	111.877671				
2080502	事业单位 离退休	31.224793	31.224793	31.224793				
2080505	机关事业 单位基本养老保险 缴费支出	53.768585	53.768585	53.768585				
2080506	机关事业 单位职业年金缴费 支出	26.884293	26.884293	26.884293				

210	卫生健康支出	22.727042	22.727042	22.727042				
21011	行政事业单位医疗	22.727042	22.727042	22.727042				
2101102	事业单位医疗	22.347042	22.347042	22.347042				
2101103	公务员医疗补助	0.38	0.38	0.38				
213	农林水支出	1384.681826	1384.681826	1384.681826				
21301	农业农村	1384.681826	1384.681826	1384.681826				
2130104	事业运行	499.681826	499.681826	499.681826				
2130108	病虫害控制	218	218	218				
2130122	农业生产发展	667	667	667				
221	住房保障支出	66.8293	66.8293	66.8293				
22102	住房改革支出	66.8293	66.8293	66.8293				
2210201	住房公积金	47.6799	47.6799	47.6799				
2210203	购房补贴	19.1494	19.1494	19.1494				

附表：3

2025 年惠农区部门一般公共预算财政拨款支出表

填报单位名称：石嘴山市惠农区动物疾病预防控制中心

单位：万元

功能分类科目		2024 年执行数	2025 年预算数			2025 年预算数与 2024 年执行数	
			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称						
合计		22377488.12	1586.115839	696.115839	890	-22375902	-100%
307	惠农区农业农村和水务局	22377488.12	1586.115839	696.115839	890	-22375902	-100%
307003	石嘴山市惠农区动物疾病预防控制中心	22377488.12	1586.115839	696.115839	890	-22375902	-100%
208	社会保障和就业支出	126.325405	111.877671	111.877671		-14.447734	-11%
20805	行政事业单位养老支出	126.325405	111.877671	111.877671		-14.447734	-11%
2080502	事业单位离退休	31.224793	31.224793	31.224793		0	0%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.415923	53.768585	53.768585		2.352662	5%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.684689	26.884293	26.884293		-16.800396	-38%
210	卫生健康支出	21.814531	22.727042	22.727042		0.912511	4%
21011	行政事业单位医疗	21.814531	22.727042	22.727042		0.912511	4%
2101102	事业单位医疗	21.627295	22.347042	22.347042		0.719747	3%
2101103	公务员医疗补助	0.187236	0.38	0.38		0.192764	103%

213	农林水支出	1228.479056	1384.681826	494.681826	890	156.20277	13%
21301	农业农村	1228.479056	1384.681826	494.681826	890	156.20277	13%
2130104	事业运行	505.476114	499.681826	494.681826	5	-5.794288	-1%
2130108	病虫害控制	217.526828	218		218	0.473172	0%
2130122	农业生产发展	505.476114	667		667	161.523886	32%
221	住房保障支出	64.8192	66.8293	66.8293		2.0101	3%
22102	住房改革支出	64.8192	66.8293	66.8293		2.0101	3%
2210201	住房公积金	45.6698	47.6799	47.6799		2.0101	4%
2210203	购房补贴	19.1494	19.1494	19.1494		0	0%

附表：4

2025 年惠农区一般公共预算基本支出表

填报单位名称：石嘴山市惠农区动物疾病预防控制中心

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	合计	696.115839	673.164524	22.951315
307	惠农区农业农村和水务局	696.115839	673.164524	22.951315
307003	石嘴山市惠农区动物疾病预防控制中心	696.115839	673.164524	22.951315
301	工资福利支出	635.976531	635.976531	
30101	基本工资	168.3552	168.3552	
30102	津贴补贴	81.0299	81.0299	
30103	奖金	115.71	115.71	
30107	绩效工资	87.8829	87.8829	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.768585	53.768585	
30109	职业年金缴费	26.884293	26.884293	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.347042	22.347042	
30111	公务员医疗补助缴费	0.38	0.38	
30112	其他社会保障缴费	3.555211	3.555211	
30113	住房公积金	47.6799	47.6799	
30114	医疗费	6.4	6.4	
30199	其他工资福利支出	21.9835	21.9835	
302	商品和服务支出	22.371315		22.371315
30201	办公费	5		5
30206	电费	1.5		1.5
30207	邮电费	0.3		0.3
30208	取暖费	3.471315		3.471315

30211	差旅费	1.5		1.5
30226	劳务费	4		4
30299	其他商品和服务支出	6.6		6.6
303	对个人和家庭的补助	37.767993	37.187993	0.58
30302	退休费	31.804793	31.224793	0.58
30305	生活补助	5.9632	5.9632	

附表：5

2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

填报单位名称：石嘴山市惠农区动物疾病预防控制中心

单位：万元

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		公务接待费	
		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

附表：6

2025 年政府性基金预算财政拨款支出表

填报单位名称：石嘴山市惠农区动物疾病预防控制中心

单位：万元

功能分类科目		2024 年 执行数 (决算数)	2025 年预算数					2025 预算数与 2024 年执行 数 (决算数)	
支出功 能分类 科目编 码	科目名称		小计	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			
合计									

附表：7

2025 年惠农区部门预算收支总表

填报单位名称：石嘴山市惠农区动物疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1586.115839	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1586.115839	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	1586.115839
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1586.115839
纳入财政专户管理的非税收入		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	1586.115839	本年支出合计	1586.115839
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	1586.115839	支出总计	1586.115839

附表：8

2025 年惠农区部门预算收入总表

填报单位名称：石嘴山市惠农区动物疾病预防控制中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			事业单位经营收入		上级补助收入	附属单位上缴收入	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
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入					小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
合计																
307003	石嘴山市惠农区动物疾病预防控制中心	1586.115839	1586.115839	1586.115839												
208	社会保障和就业支出	111.877671	111.877671	111.877671												
20805	行政事业单位养老支出	111.877671	111.877671	111.877671												
2080502	事业单位离退休	31.224793	31.224793	31.224793												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.768585	53.768585	53.768585												
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.884293	26.884293	26.884293												
210	卫生健康支出	22.727042	22.727042	22.727042												
21011	行政事业单位医疗	22.727042	22.727042	22.727042												

2101102	事业单位医疗	22.347042	22.347042	22.347042												
2101103	公务员医疗补助	0.38	0.38	0.38												
213	农林水支出	1384.681826	1384.681826	1384.681826												
21301	农业农村	1384.681826	1384.681826	1384.681826												
2130104	事业运行	499.681826	499.681826	499.681826												
2130108	病虫害控制	218	218	218												
2130122	农业生产发展	667	667	667												
221	住房保障支出	66.8293	66.8293	66.8293												
22102	住房改革支出	66.8293	66.8293	66.8293												
2210201	住房公积金	47.6799	47.6799	47.6799												
2210203	购房补贴	19.1494	19.1494	19.1494												

附表：9

2025 年惠农区部门预算支出总表

填报单位名称：石嘴山市惠农区动物疾病预防控制中心

单位：万元

功能分类科目		合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
科目编码	科目名称									
合计		1586.115839		1586.115839						
307003	石嘴山市惠农区动物疾病预防控制中心	1586.115839		1586.115839						
208	社会保障和就业支出	111.877671		111.877671						
20805	行政事业单位养老支出	111.877671		111.877671						
2080502	事业单位离退休	31.224793		31.224793						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.768585		53.768585						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.884293		26.884293						
210	卫生健康支出	22.727042		22.727042						
21011	行政事业单位医疗	22.727042		22.727042						
2101102	事业单位医疗	22.347042		22.347042						
2101103	公务员医疗补助	0.38		0.38						
213	农林水支出	1384.681826		1384.681826						
21301	农业农村	1384.681826		1384.681826						

2130104	事业运行	499.681826		499.681826						
2130108	病虫害控制	218		218						
2130122	农业生产发展	667		667						
221	住房保障支出	66.8293		66.8293						
22102	住房改革支出	66.8293		66.8293						
2210201	住房公积金	47.6799		47.6799						
2210203	购房补贴	19.1494		19.1494						

附表 10-1

2025 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		2025 年动物防疫工作经费		
主管部门	惠农区农业农村和水务局	实施单位	石嘴山市惠农区动物疾病预防控制中心	
项目属性	02-经常性项目	项目期	1 年	
项目资金 (元)	年度资金总额		120000	
	其中：财政拨款		120000	
	其他资金			
绩效目标	为了确保我区动物防疫工作正常开展，主要用于惠农区动物防疫、专用物资购置工作经费.确保我区全年不发生疫情。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：实验室抗体检测	大于等于 1800 份
		质量指标	指标 1：口蹄疫、禽流感、猪瘟、小反刍兽疫等动物疫病的免疫抗体水平，春季集中免疫抗体合格率达到 70%以上	大于等于 70%
			指标 2：口蹄疫、禽流感、猪瘟、小反刍兽疫等动物疫病的免疫抗体水平，秋季集中免疫抗体合格率达到 70%以上	大于等于 70%
		时效指标	指标 1：照我区免疫方案要求，按时完成强制免疫工作任务	达到 100%
			指标 2：确保我区兽医实验室检测工作正常开展	达到 100%
		成本指标	指标 1：用于购买防疫物资、实验室试剂、化验员劳务补贴	3 万元
		社会效益指标	指标 1：可持续保障惠农区不发生重大动物疫情	效果显著
	效益指标	可持续影响指标	指标 1：可持续保障惠农区不发生重大动物疫情	效果显著
		服务对象满意度指标	指标 1：养殖户、贩运户、规模养殖场、屠宰场等养殖行业相关人员对项目认可度高	99%

附表 10-2

2025 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		H-2025-公务用车维护费			
主管部门	惠农区农业农村和水务局		实施单位	石嘴山市惠农区动物疾病预防控制中心	
项目属性	0101—一年期项目		项目期	1 年	
项目资金 (元)	年度资金总额		50000		
	其中：财政拨款		50000		
	其他资金				
绩效目标	保障单位业务工作正常开展				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出 指标	数量指标	指标 1: 50000 元		50000 元
		质量指标	指标 1: 2024 年全年将 50000 元支付完成		按时完成
		时效指标	指标 1: 2024 年全年将 50000 元支付完成		按时完成
		成本指标	指标 1: 50000 元		50000 元
	效益 指标	经济效益	指标 1: 保障业务工作正常开展		效果显著
		社会效益	指标 1: 保障业务工作正常开展		效果显著
		生态效益	指标 1: 保障业务工作正常开展		效果显著
可持续影响		指标 1: 保障业务工作正常开展		效果显著	

附表 10-3

2025 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	动物屠宰检疫经费				
主管部门	惠农区农业农村和水务局	实施单位	石嘴山市惠农区动物疾病预防控制中心		
项目属性	一年期项目	项目期	2025 年-2025 年		
项目资金 (元)	年度资金总额	120000			
	其中：财政拨款	120000			
	其他资金				
绩效目标	加强动物屠宰检疫活动管理，预防、控制、净化、消灭动物疫病，防控人畜共患传染病，保障公共卫生安全和人体健康，保障辖区内动物和动物产品质量安全，确保人民群众吃上放心肉。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1：屠宰动物检疫率、电子出证率、检出染疫动物和动物产品无害化处理率，购买检疫标识 20 余万支。		100%
		质量指标	指标 1：预防、控制、净化、消灭动物疫病，防控人畜共患传染病。		100%
		时效指标	指标 1：按照《动物检疫管理办法》实施检疫，出具动物检疫证明、加施检疫标志，并对检疫结论负责。		100%
		成本指标	指标 1：保证全区 8 个动物检疫申报点网络运行维护、屠宰场瘦肉精旋毛虫检测试剂卡费用、动物检疫证章标识订购等工作经费保障。		100%
	效益指标	经济效益指标	指标 1：进一步保障畜牧业健康发展、动物产品质量安全和公共卫生安全，提高从养殖到屠宰全链条兽医卫生风险管理。		100%
		社会效益指标	指标 1：有效防控重大动物疾病，保障动物及动物产品安全，保障养殖业健康发展和动物源性产品质量安全。		100%
		生态效益指标	指标 1：保障公共卫生安全和人体健康。		100%
		可持续影响指标	指标 1：防控人畜共患传染病，保障公共卫生安全和人体健康。		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：加强动物屠宰检疫活动管理，预防、控制、净化、消灭动物疫病，防控人畜共患传染病。		100%

附表10-4

2025 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		动物疫病防治应急储备基金		
主管部门		惠农区农业农村和水务局	实施单位	石嘴山市惠农区动物疾病预防控制中心
项目属性		一年期项目	项目期	2025 年
项目资金 (元)		年度资金总额	50000	
		其中：财政拨款	50000	
		其他资金		
绩效目标	该储备基金由惠农区重大动物疫病防治指挥部办公室根据疫情发生时，专门用于扑灭动物疫情，随用随补。及时有效地预防、控制和扑灭突发重大动物疫情，减轻突发动物疫情对公共卫生安全、人民群众身体健康以及畜牧业造成的危害，保持社会持续稳定健康发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 紧急物资储备库的设立, 防疫物资的储备。	100%
		质量指标	指标 1: 扑灭动物疫情, 防疫物资随用随补。	100%
		时效指标	指标 1: 及时有效地预防、控制和扑灭突发重大动物疫情。	100%
		成本指标	指标 1: 应对发生重大动物疫病应急处置过程中所必需的保障性物资。	100%
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 减轻突发动物疫情对公共卫生安全、人民群众身体健康以及畜牧业造成的危害。	100%
		社会效益指标	指标 1: 有效防控重大动物疾病, 保障养殖业健康发展和动物源性产品质量安全。	100%
		生态效益指标	指标 1: 保障畜禽产品质量安全, 促进畜牧业健康发展。	100%
		可持续影响指标	指标 1: 确保惠农区畜牧养殖业持续、健康发展。	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 力争使我们的工作得到广大养殖户的肯定。	100%

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于惠农区动物疾病预防控制中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

惠农区动物疾病预防控制中心 2025 年财政拨款收支预算 1586.115839 万元，其中：本年收入 1586.115839 万元，包括一般公共预算拨款 1586.115839 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 1586.115839 万元，包括：社会保障和就业支出 111.877671 万元、卫生健康支出：22.727042 万元、住房保障支出 66.8293 万元。

二、关于惠农区动物疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

惠农区动物疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算拨款基本支出 696.115839 万元，其中：本年收入安排支出 696.115839 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比上年执行数（决算数）减少 28.519411 万元，下降 3.94%。增加（减少）原因是：单位调走一人。。

人员经费 673.164524 万元，主要包括：按部门经济分类科目分项说明。如，基本工资 168.3552 万元、津贴补贴 81.0299 万元、奖金 115.71 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 53.768585 万元、职业年金缴费 26.884293 万元、职工基本医疗

保险缴费 22.347042 万元、公务员医疗补助缴费 0.38 万元、其他社会保障缴费 3.555211 万元、绩效工资 87.8829 万元、其他工资福利支出 21.9835 万元、退休费 31.224793 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 5.9632 万元、医疗费 6.4 万元、住房公积金 47.6799 万元、购房补贴 19.1494 万元。

公用经费 22.951315 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 5 万元、电费 1.5 万元、邮电费 0.3 万元、劳务费 4 万元、取暖费 3.471315 万元、差旅费 1.5 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 5 万元、退休公用经费 0.58 万元，其他商品和服务支出 6.6 万元。

（二）项目支出情况说明。

惠农区动物疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算拨款项目支出 890 万元，其中：本年收入安排支出 890 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：

1、2130108 病虫害控制 2025 年预算 218 万元，比上年执行数据（决算数）减少 0.126886 万元，下降 0.058%。减少原因是：部分产业化项目资金未下达。

2、2130122 农业生产发展 2025 年预算 667 万元，比上年执行数据（决算数）减少 481.728424 万元，下降 41.94%。减少原因是：部分产业化项目资金未下达。

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

惠农区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 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因无。

四、关于 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：惠农区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。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明。

惠农区动物疾病预防控制中心 2025 年政府性基金预算拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比上年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。增加（减少）原因是：无。

人员经费 0 万元，主要包括：按部门经济分类科目分项说明。如，基本工资 0 万元、津贴补贴 0 万元、奖金 0 万元、社会保障缴费 0 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、

奖励金 0 万元、住房公积金 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

公用经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 0 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

惠农区动物疾病预防控制中心 2025 年政府性基金预算拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元，比上年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要用于……。

五、关于 20252025 年收支预算情况的总体说明

惠农区动物疾病预防控制中心 2025 年收入总预算 1586.115839 万元，其中：本年收入 1586.115839 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1586.115839 万元，其中：本年支出 1586.115839 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1586.115839 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 1586.115839 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2025 年，惠农区动物疾病预防控制中心本级运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是：无。

（二）政府采购情况

2025 年，惠农区动物疾病预防控制中心政府采购预算 6 万元，其中：政府采购货物预算 6 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至上年 12 月 31 日，2025 占用使用国有资产总体情况为房屋 1696.08 平方米，价值 84.20814 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 4 辆，价值 35.365348 万元；办公家具价值 10.218006 万元；其他资产价值 228.072446 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

房屋 1696.08 平方米，价值 84.20814 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 4 辆，价值 35.365348 万元；办公家具价值 10.218006 万元；其他资产价值 228.072446 万元。

（四）预算绩效情况。

2025 年重点项目绩效评价，本单位 2025 年共编制 11 个项目，项目预算共计 890 万元。

1. 项目名称：动物防疫工作经费，功能科目：2130108 病虫害控制，项目金额：12 万元，项目建设内容及绩效目标说明：为了确保我区动物防疫工作正常开展，春秋两季动物疫病防控，重大动物疾病防控，规模养殖场及屠宰场监管，保障动物及动物产品安全，确保兽药、饲料管理规范有序，保障养殖业健康发展和动物源性产品质量安全。

2. 项目名称：公务用车维护费，功能科目：2130104 事业运行，项目金额：5 万元，项目建设内容及绩效目标说明：保障工作正常开展。

3. 项目名称：惠农区重大动物疫病防治应急储备基金，功能科目：2130108 病虫害控制，项目金额：5 万元，项目建设内容及绩效目标说明：该储备基金由惠农区重大动物疫病防制指挥部办公室根据疫情发生时，专门用于扑灭动物疫情，随用随补。及时有效地预防、控制和扑灭突发重大动物疫情，减轻突发动物疫情对公共卫生安全、人民群众身体健康以及畜牧业造成的危害，保持社会持续稳定健康发展。

4. 项目名称：动物屠宰检疫经费，功能科目：2130108 病虫害控制，项目金额：12 万元，项目建设内容及绩效目标说明：加强动物屠宰检疫活动管理，预防、控制、净化、消灭动物疫病，防控人畜共患传染病，保障公共卫生安全和人体健康，保障辖区内动物和动物产品质量安全，确保人民群众吃上放心肉。

5. 项目名称：畜间布鲁氏菌病防控工作经费，功能科目：2130108 病虫害控制，项目金额：5 万元，项目建设内容及绩效目标说明：免疫指标。应免牛羊布病免疫密度保持在 90%以上，免疫建档率 100%，免疫奶牛场备案率 100%。

6. 项目名称：重大动物疫病强制免疫等防疫补助项目，功能科目：2130108 病虫害控制，项目金额：98 万元，项目建设内容及绩效目标说明：1、重大动物疫情处置及时有效；有效降低

因畜禽疫病造成的生产性能下降及死亡损失；羊布鲁氏菌病、狂犬病等人畜共患病免疫密度达到自治区规定标准；完成畜禽遗传资源普查；经费统筹使用，效率进一步提高。

7. 项目名称：粮改饲项目，功能科目：2130122-农业生产发展，项目金额：435 万元，项目建设内容及绩效目标说明：以奶牛、肉牛、肉羊产业为重点，发挥财政资金引导作用，调动市场主体收贮、使用青贮玉米等优质饲草料积极性，优化调整农业结构，促进草畜产业高质量发展和畜牧业提质增效。

8. 项目名称：苜蓿发展行动项目，功能科目：2130122-农业生产发展，项目金额：210 万元，项目建设内容及绩效目标说明：通过项目实施，全面提升我区优质苜蓿产量和质量，苜蓿干草年亩产达到 800 公斤以上，苜蓿草产品质量明显提高，达到行业标准（NY/T 1170-2020）1 级以上。

9 项目名称：农产品质量安全项目，功能科目：2130122-农业生产发展，项目金额：5 万元，项目建设内容及绩效目标说明：规模养殖场及屠宰场监管，保障动物及动物产品安全，确保兽药、饲料管理规范有序，保障养殖业健康发展和动物源性产品质量安全。

10. 项目名称：渔业产业项目，功能科目：2130122-农业生产发展，项目金额：5 万元，项目建设内容及绩效目标说明：主演用于黄河石嘴山段、沙湖水产种质资源保护，水生野生动物保护及宣传，渔业安全生产保障。

(五) 其他需说明的事项

无

第四部分：名词解释

一般公共预算：是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。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

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。

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。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门 and 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。

病虫害控制：反应用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫苗（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。