

附件 1

平罗县动物疾病预防控制中心 2026 年部门

预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2026 年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出表

第三部分 2026 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 平罗县动物疾病预防控制中心 2026 年度 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、协检员管理培训等工作；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。

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

（一）全面强化动物防疫体系。一是严格落实强制免疫，筑牢疫情防控底线。依据国家动物疫病强制免疫计划组织实施工作，确保免疫密度超 90%、应免畜禽免疫密度达到 100%、免疫档案登记率 100%，群体免疫抗体合格率稳定在 70%以上（符合国家标准），坚决杜绝区域性重大动物疫情发生。二是强化人畜共患病防治，提升群防群控意识。持续加强布鲁氏菌病、炭疽、棘球蚴病、狂犬病等人畜共患病防控；通过微信公众号、抖音等渠道，结合印发宣传挂图、彩页、明白纸、科普小视频等形式，宣传动物防疫法律法规，引导养殖场从思想转变。三是推进“先打后补”机制，压实防疫主体责任。积极鼓励符合条件的养殖场实行动物疫病强制免疫“先打后补”，强化养殖场（户）防疫主体责任；扎实做好动物疫病补免工作，保障免疫质量达标。四是加强防疫体系建设，提升应急处置能力。建强动物防疫队伍，明确基层人员疫情排查与监测职责，提升防疫人员业务能力；强化实验室技术人员理论与实操水平，提高疫病监测质量。

（二）严把动物检疫关口。一是强化检疫工作，推进信息化建设。严格按照产地检疫、屠宰检疫规程开展工作；推进动物检疫电子出证，提升检疫效率与管理水平；健全检疫信息追溯体系，实现动物及动物产品从产地到市场的全过程可追溯，为动物防疫和农产品质量监管提供支撑。二是加强调运监管，严防疫情传播。严格执行非洲猪瘟分区防控政策

和产地检疫规程，加强调运环节监管；查验调运动物及动物产品的动物检疫证明和畜禽（检疫）标识，确保符合动物检疫要求；强化省际间调运监管，严格执行指定通道查验和签章制度，严防动物疫情跨区域扩散。三是完善监管机制，规范处理流程。联合县农业综合执法大队，加大对随意丢弃病死动物及病害动物产品等违法行为的处罚力度；探索“养殖户+动物防疫社会化服务组+病死动物无害化处理厂”的收集、拉运及集中处理模式；争取项目资金，完善病死动物无害化处理体系，扩大收集、处理覆盖范围、提高处理率。四是聚焦重点场所，推动绿色养殖。做好屠宰场、无害化处理厂、动物诊疗场所的日常监管；指导养殖主体落实兽用抗菌药“禁、减、替”要求，提升畜禽绿色健康养殖水平，助力畜牧业高质量发展。五是严格证件办理，强化示范创建。严把《动物防疫条件合格证》《兽药经营许可证》等证件的现场审核与发证关；推进规模养殖场兽用抗菌药减量化行动示范场创建工作。

（三）持续提升动物疫病防控能力。一是加强疫情监测预警。进一步扩大动物疫病监测范围，增加监测频次，及时准确掌握疫情动态，为防控决策提供科学依据。建立疫情预警机制，及时发布预警信息，做到早发现、早报告、早处置。二是提升应急处置能力。进一步完善动物疫情应急预案，加强应急演练，提高应急处置能力，确保一旦发生突发动物疫情，能够迅速、果断、有效地进行处置，将疫情危害降到最低限度。加强应急物资储备管理，确保在疫情发生时能够迅

速调配使用。三是加强区域联防联控。加强与周边地区的沟通协作，建立区域动物防疫协作机制，共同应对动物疫病跨区域传播风险。四是推进疫病净化。鼓励和支持养殖企业开展动物疫病净化工作，创建无疫养殖场，提高养殖环节生物安全水平，促进畜牧业高质量发展。

第二部分平罗县动物疾病预防控制中心 2026 年度部门
预算表

平罗县动物疾病预防控制中心 2026 年度部门预算——预算表

表一

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	9604334.00	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	9604334.00	(一) 一般公共服务支出	
(2) 政府性基金预算		(二) 外交支出	
(3) 国有资本经营预算		(三) 国防支出	
二、财政专户管理资金收入		(四) 公共安全支出	
三、事业预算收入		(五) 教育支出	
四、上级补助预算收入		(六) 科学技术支出	
五、附属单位上缴预算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
六、经营预算收入		(八) 社会保障和就业支出	439478.00
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	122931.00
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	8683718.00
		(十四) 交通运输支出	

		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(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	358207.00
		(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	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	9604334.00	本年支出小计	9604334.00
八、上年结转		二、年末结转结余	
收入总计	9604334.00	支出总计	9604334.00

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

表二

收入总表

单位：元

单位编 码	单位名称	本年收入											上年结转					
		本年收入 合计	财政拨款预算收入				财政 专户 管理 资金 收入	事 业 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	其 他 预 算 收 入	上 年 结 转 合 计	财政拨款预算收入				非 财 政 拨 款 收 入
			小计	一般公共 预算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算								小计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	
035009	平罗县动 物疾病预 防控中心	9604334.00	9604334.00	9604334.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表三

支出总表

单位：元

科目编码	科目名称	本年支出合计	财政拨款			财政专户管理资金支出	非财政拨款					
			小计	基本支出	项目支出		小计	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	其他支出
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292985.00	292985.00	292985.00	6100500.00	0	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146493.00	146493.00	146493.00								
2101102	事业单位医疗	122931.00	122931.00	122931.00								
2130104	事业运行	2583218.00	2583218.00	2583218.00								
2130108	病虫害控制	6100500.00	6100500.00	0	6100500.00							
2210201	住房公积金	254107.00	254107.00	254107.00								
2210203	购房补贴	104100.00	104100.00	104100.00								

表四

财政拨款收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、本年收入	9604334.00	一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款	9604334.00	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（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	439478.00
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	122931.00
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	8683718.00
		（十四）交通运输支出	

		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(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	358207.00
		(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	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	9604334.00	本年支出小计	9604334.00
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收 入 总 计	9604334.00	支 出 总 计	9604334.00

表五

财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：元

功能分类科目		上年预算数					当年预算数				
科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出			小计	人员支出	日常公用支出	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270770	270770	270770	0	0	292985.00	292985.00	292985.00	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135385	135385	135385	0	0	146493.00	146493.00	146493.00	0	0
2101102	事业单位医疗	110955	110955	110955			122931.00	122931.00	122931.00	0	0
2130104	事业运行	3106205	3106205	2118792	96913	890500	2583218.00	2583218.00	2484264.00	98954.00	
2130108	病虫害控制	4990000	0	0	0	4990000	6100500.00	0	0	0	6100500.00
2210201	住房公积金	237313	237313	237313	0	0	254107.00	254107.00	254107.00	0	0
2210203	购房补贴	108624	108624	108624	0	0	104100.00	104100.00	104100.00	0	0

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：元

经济分类科目		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
总计		3503834.00	3404880.00	98954.00
301	一、工资福利支出	3387060.00	3387060.00	
30101	基本工资	944436.00	944436.00	
30102	津贴补贴	462518.00	462518.00	
30103	奖金	629220.00	629220.00	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	521797.00	521797.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	292985.00	292985.00	
30109	职业年金缴费	146493.00	146493.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	122931.00	122931.00	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	12573.00	12573.00	
30113	住房公积金	254107.00	254107.00	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	98954.00	0	98954.00

30201	办公费	50000.00	0	50000.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	5000.00	0	5000.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	20954.00	0	20954.00
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	23000.00	0	23000.00
303	三、对个人和家庭的补助	17820.00	17820.00	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0	0	
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	17820.00	17820.00	
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表七

一般公共预算支出表

单位：元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270770	270770		292985.00	292985.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135385	135385		146493.00	146493.00	
2101102	事业单位医疗	110955	110955		122931.00	122931.00	
2130104	事业运行	3106205	2215705	890500	2583218.00	2583218.00	
2130108	病虫害控制	4990000	0	4990000	6100500.00	0	6100500.00
2210201	住房公积金	237313	237313		254107.00	254107.00	
2210203	购房补贴	108624	108624		104100.00	104100.00	

表八

一般公共预算基本支出预算表

单位：元

经济分类科目		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
总计		3503834.00	3404880.00	98954.00
301	一、工资福利支出	3387060.00	3387060.00	
30101	基本工资	944436.00	944436.00	
30102	津贴补贴	462518.00	462518.00	
30103	奖金	629220.00	629220.00	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	521797.00	521797.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	292985.00	292985.00	
30109	职业年金缴费	146493.00	146493.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	122931.00	122931.00	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	12573.00	12573.00	
30113	住房公积金	254107.00	254107.00	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	98954.00	0	98954.00

30201	办公费	50000.00	0	50000.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	5000.00	00	5000.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	20954.00	0	20954.00
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	23000.00	0	23000.00
303	三、对个人和家庭的补助	17820.00	17820.00	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0	0	
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	17820.00	178200.00	
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表九

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国（境）费	0	0	
公务用车购置费	0	0	
公车运行维护费	0	0	
公务接待费	0	0	
差旅费	20000.00	5000.00	-0.75%
会议费	0	0	
培训费	0	0	

表十

政府性基金支出预算表

单位：元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
035009	平罗县动物疾病预防控制中心	0	0	0	0	0	0

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：元

部门经济分类科目		2025 年机关运行经费	2026 年机关运行经费
科目编码	科目名称		
30201	办公费	38000.00	50000.00
30211	差旅费	20000.00	5000.00
30228	工会经费	18913.00	20954.00
30299	其他商品和服务支出	20000.00	23000.00

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

表十二

政府采购支出表

单位：元

单位/采购项目	是否对中小企业	采购品目	合计	货物			工程			服务		
				小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款
平罗县动物疾病预防控制中心	否	打印纸	4625.00	4625.00	4625.00							

第三部分 平罗县动物疾病预防控制中心2026年度部门预算情况说明

平罗县动物疾病预防控制中心2026年度部门预算 ——部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

平罗县动物疾病预防控制中心 2026 年度收入、支出预算总计 9604334 元，与上年相比收支预算总计增加 645082 元，增长 7.2%。其中：

（一）收入预算总计 9604334 元。包括：

1. 本年收入合计 9604334 元。

（1）一般公共预算拨款收入 9604334 万元，与上年相比增加了 645082 元，增长 7.2%。主要原因是：年初做预算时新增了农业财政项目中央动物疫病补助（强制免疫）资金 2270000 元。

（2）政府性基金预算拨款 0 元，与上年相比增 0 元，增长 0%。主要原因是：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，年初未安排政府性基金预算收支。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 元，与上年相比增 0 元，增长 0%。主要原因是：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，未有国有资本经营预算拨款收入。

(4) 财政专户管理资金收入 0 元，与上年相比增 0 元，增长 0%。主要原因是：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，未有财政专户管理资金收入。

(5) 事业收入 0 元，与上年相比增 0 元，增长 0%。主要原因是：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，未有事业收入。

(6) 事业单位经营收入 0 元，与上年相比增 0 元，增长 0%。主要原因是：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，未有事业单位经营收入。

(7) 上级补助收入 0 元，与上年相比增 0 元，增长 0%。主要原因是：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，未有上级补助收入。

(8) 附属单位上缴 0 元，与上年相比增 0 元，增长 0%。主要原因是：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，未有附属单位上缴资金。

(9) 其他收入 0 元，与上年相比增 0 元，增长 0%。主要原因是：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，未有其他收入。

2.上年结转结余 0 元。与上年相比增 0 元，增长 0%。主要原因是：预算执行严格，收支管控有力，年度收支平衡。

(二) 支出预算总计 9604334 元。包括：

1.本年支出合计 9604334 元。

(1) 社会保障和就业支出 439478 元，主要用于单位职工社会保险缴纳。与上年相比增 33323 元，增长 8.2%。主要原因是：因 2025 年薪资调整，社会保险缴费基数调整。

(2) 卫生健康支出 122931 元，主要用于单位职工医疗保险缴纳。与上年相比增 11976 元，增长 10.79%。主要原因是：因 2025 年薪资调整，医疗保险缴费基数调整。

(3) 农林水支出 8683718 元，主要用于农财项目支出。与上年相比增 587513 元，增长 7.26%。主要原因是：年初做预算时新增了农业财政项目中央动物疫病补助（强制免疫）资金 2270000 元。

(4) 住房保障支出 358207 元，主要用于住房补贴发放及住房公积金缴纳。与上年相比增加 12270 元，增加 3.55%。主要原因是：2025 年有晋升级别工资人员，预算增加。

2.年终结转结余 0 元。

二、收入预算情况说明

平罗县动物疾病预防控制中心 2026 年收入预算合计 9604334 元，包括本年收入 9604334 元，上年结转结余 0 元。其中：

本年一般公共预算收入 9604334 元，占 100%；
本年政府性基金预算收入 0 元，占 0%；
本年国有资本经营预算收入 0 元，占 0%；
本年财政专户管理资金 0 元，占 0%；
本年事业收入 0 元，占 0 %；
本年事业单位收入 0 元，占 0%；
本年上级补助收入 0 元，占 0%；
本年附属单位上缴收入 0 元，占 0%；
本年其他收入 0 元，占 0%；
上年结转结余的一般公共预算收入 0 元，占 0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 元，占 0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 元，占 0%；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 元，占 0%；
上年结转结余的单位资金 0 元，占 0%。

三、支出预算情况说明

平罗县动物疾病预防控制中心 2026 年支出预算合计 9604334 元，其中：基本支出 3503834 元，占 36.48%；项目支出 6100500 元，占 63.52%；事业单位经营支出 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%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

平罗县动物疾病预防控制中心 2026 年财政拨款收、支总预算 9604334 元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加

645082 元，增长 7.2%。主要原因：年初做预算时新增了农业财政项目中央动物疫病补助（强制免疫）资金 2270000 元。

五、财政拨款支出预算情况说明

平罗县动物疾病预防控制中心 2026 年财政拨款预算支出 9604334 元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增 645082 元，增长 7.2%。主要原因：年初做预算时新增了农业财政项目中央动物疫病补助（强制免疫）资金 2270000 元。其中：

（一）社会保障和就业支出 439478 元。

1. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 **292985** 元，与上年相比增加 22215 元，增加 8.2%。主要原因：因薪资调整及人员调动，缴费基数增加。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 **146493** 元，与上年相比增加 11108 元，增加 8.2%。主要原因：因薪资调整及人员调动，缴费基数增加。

（二）卫生健康支出 122931 元。

1. 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出 **122931** 元，与上年相比增加 11976 元，增加 10.79%。主要原因：主要原因是：因 2025 年薪资调整，医疗保险缴费基数调整。

（三）农林水支出 8683718 元。

1. 农业农村（款）事业运行（项）支出 **2583218** 元，与上年相比减少 522987 元，减少 163.84%。主要原因：将平罗县 2026 年政府购买动物防疫社会化服务项目资金 890500 元列入项目支出预算。

2、农业农村（款）病虫害控制（项）支出 **6100500** 元，与上年相比增加 1110500 元，增加 22.25%。主要原因：将平罗县 2026 年政府购买动物防疫社会化服务项目资金 890500 元列入项目支出预算。

（五）住房保障支出 **358207** 元。

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 **254107** 元，与上年相比增加 16794 元，增加 7.08%。主要原因：因薪资调整及人员调动，缴费基数增加。

2.住房改革支出（款）住房补贴（项）支出 **104100** 元，与上年相比减少 4524 元，减少 4.16%。主要原因：因薪资调整、人员退休及调动，费用降低。

（二）教育支出（类）0 元。

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，未有教育支出（类）收支。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

平罗县动物疾病预防控制中心 2026 年度财政拨款基本支出 9604334 元，其中：

（一）人员经费 3404880 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 944436 元、津贴补贴 358418 元、奖金 629220 元、社会保障缴费 574982 元、伙食补助费 0 元、绩效工资 521797 元、其他工资福利支出 0 元、离休费 0 元、退休费 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、住房公积金 254107 元、提租补贴 0 元、购房补贴 104100 元、其他对个人和家庭的补助支出 17820 元。

（二）公用经费 98954 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 50000 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 5000 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 20954 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 23000 元、办公设备购置 0 元、专用设备购置 0 元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

平罗县动物疾病预防控制中心 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 9604334 元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增 645082 元，增长 7.2%。主要原因：年初做预算时新增了农业财政项目中央动物疫病补助（强制免疫）资金 2270000

元。

一般公共预算基本支出情况。

平罗县动物疾病预防控制中心 2026 年度一般公共预算基本支出 9604334 元，其中：

（一）人员经费 3404880 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 944436 元、津贴补贴 358418 元、奖金 629220 元、社会保障缴费 574982 元、伙食补助费 0 元、绩效工资 521797 元、其他工资福利支出 0 元、离休费 0 元、退休费 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、住房公积金 254107 元、提租补贴 0 元、购房补贴 104100、其他对个人和家庭的补助支出 17820 元。

（二）公用经费 98954 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 50000 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 5000 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 20954 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 23000 元、办公设备购置 0 元、专用设备购置 0 元。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅

费预算情况说明

(一)“三公”经费。平罗县动物疾病预防控制中心 2026 年“三公”经费预算为 0 元，与上年相比增加 0 元。其中：因公出国（境）费 0 元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置 0 元，占“三公”经费的 0%；公务用车运行费 0 元，占“三公”经费的 0%；公务接待费 0 元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算 0 元，与上年相比增加 0 元，主要原因：年初预算未安排因公出国（境）费；

2. 公务用车购置费及运行维护费预算 0 元。其中：

(1) 公务用车购置费预算 0 元，与上年相比增加 0 元，主要原因：年初预算未安排公务用车购置费；

(2) 公务用车运行维护费 0 元，与上年相比增加 0 元，主要原因：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，未安排公务用车编制；

3. 公务接待费增加 0 元，与上年相比增加 0 元，主要原因严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，严格控制相关费用。

(二)“三项”费用。

1. 平罗县动物疾病预防控制中心 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0 元，与上年相比增加 0 元。主要原因：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拨款的二级预算事业单位，年初未安排会议费预算。

2. 平罗县动物疾病预防控制中心 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0 元，与上年相比增加 0 元。主要原因：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拨款的二级预算事业单位，年初未安排培训费预算。

3. 平罗县动物疾病预防控制中心 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 5000 元，与上年相比减少 15000 元。主要原因：严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，严格控制相关费用。

九、关于平罗县动物疾病预防控制中心 2026 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：平罗县动物疾病预防控制中心 2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026 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 98954 元，比 2025 年预算增加 2041 元，增长 2.06%。主要原因是：工会经费增加 2041 元。

0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 元，比 2025 年预算增加 0 元，增长 0%。主要原因是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拨款的二级预算事业单位。

(二) 政府采购情况

2026年，平罗县动物疾病预防控制中心政府采购预算万元，其中：政府采购货物预算4625元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元，拟面向中小企业预留采购份额0元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，平罗县动物疾病预防控制中心单位占用使用国有资产情况：房屋0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；100万元以上设备0台/个，价值0元；家具和用具价值0元；土地使用权0平方米，价值0元；计算机软件价值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；车辆0辆，价值0元；100万元以上设备0台/个，价值0元；家具和用具价值0元；土地使用权0平方米，价值0元；计算机软件价值0元。

所属单位房屋0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；100万元以上设备0台/个，价值0元；家具和用具价值0元；土地使用权0平方米，价值0元；计算机软件价值0元。

(四) 预算绩效情况

2026年本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金6100500元；本部门共4个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计6100500元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为100%。

(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。两家单位合署办公，所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。

第四部分 平罗县动物疾病预防控制中心 2026 年部门 预算——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 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。

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。