

**2026 年东安县动物疫病预防控制中心  
部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 2026 年部门预算公开说明

### 一、部门基本概况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

### 二、部门预算单位构成

### 三、部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

### 四、一般公共预算拨款支出

(一) 基本支出

(二) 项目支出

### 五、政府性基金预算支出

### 六、国有资本经营预算支出

### 七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公” 经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

## 八、名词解释

### 第二部分 2026 年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表
- 9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
- 10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
- 11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
- 12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
- 13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

24、政府采购预算表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

# 第一部分 2026 年部门预算编制说明

## 一、部门基本概况

### （一）职能职责

东安县动物疫病预防控制中心的主要职责是：

（一）完成动物疫病的监测、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。

（二）完成动物疫病净化、消灭的技术工作。

（三）按照动物疫病净化、消灭规划、计划，开展动物疫病净化技术指导、培训，对动物疫病净化效果进行监测评估。

（四）完成本地区动物及动物产品检疫工作、畜禽调运监管工作；

（五）完成动物检疫证章标志管理工作，完成了动物检疫信息统计分析工作；

（六）完成动物防疫日常管理事务、病死动物无害化处理等工作。

（七）承担和实施法律法规规定的任务。

（八）完成县农业农村局交办的其他工作事项。

### （二）机构设置

东安县动物疫病预防控制中心内设综合股、检疫股、防疫

股、测报股（兽医生物实验室）和六个乡镇动物检疫申报点，实有在职干部职工 37 人、退休人员 149 人，共计 186 人。

## **二、部门预算单位构成**

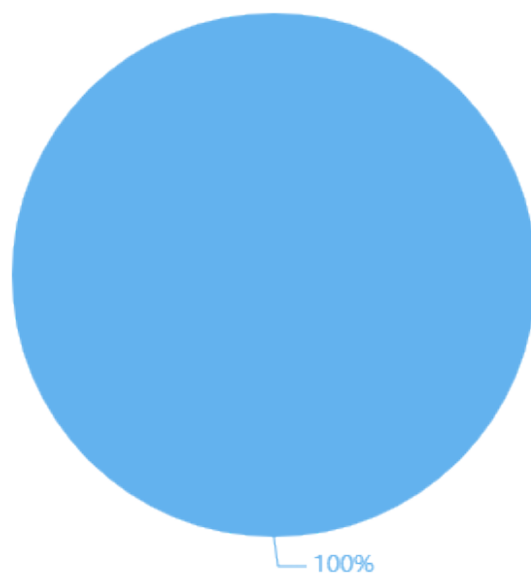
东安县动物疫病预防控制中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2026 年部门预算编制范围的只有东安县动物疫病预防控制中心本级。

## **三、部门收支总体情况**

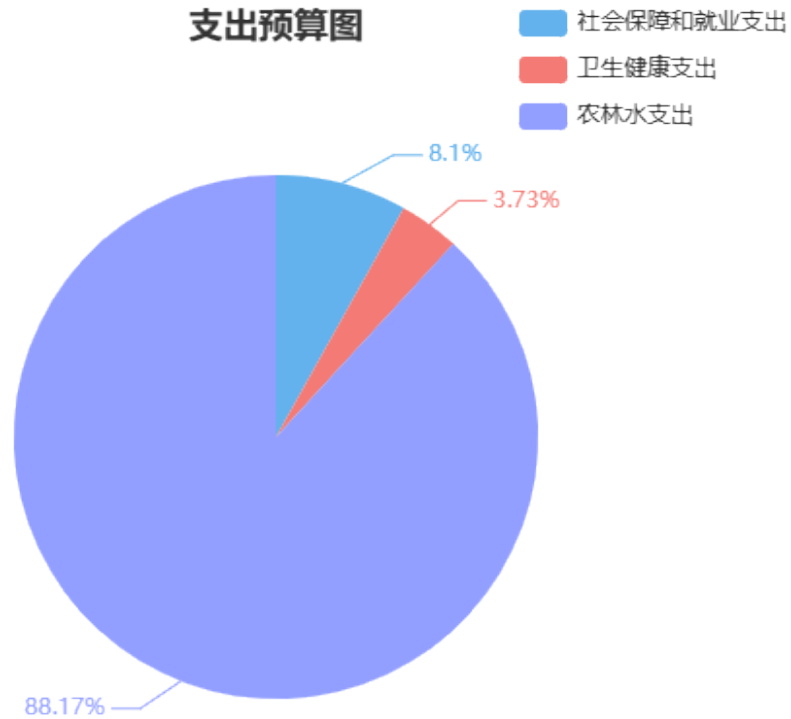
**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026 年本部门收入预算 622.54 万元，其中：一般公共预算拨款 622.54 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2026 年收入较去年增加 17.70 万元，上升 2.93%，主要是财政对单位人员经费拨款增加 34.83 万元。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



**(二) 支出预算:** 2026年本部门支出预算622.54万元，其中：社会保障和就业支出50.42万元，卫生健康支出23.24万元，农林水支出548.89万元。支出较去年增加17.70万元，上升2.93%，主要是财政对单位人员经费拨款增加34.83万元。



#### 四、一般公共预算拨款支出

2026年本部门一般公共预算拨款支出622.54万元(含上级财政补助0.00万元),其中:社会保障和就业支出50.42万元,占8.10%;卫生健康支出23.24万元,占3.73%;农林水支出548.88万元,占88.17%。具体安排情况如下:

**(一) 基本支出:** 2026年本部门基本支出预算数544.85万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**(二) 项目支出:** 2026年本部门项目支出预算77.70万元,

主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：动物防疫经费 202640.00 万元，主要用于开展国家和省重点动物疫病强制免疫疫苗采购、储存、注射（投喂）及免疫效果监测评价；用于开展布病等动物疫病监测和净化、人员防护等相关防控工作；动物卫生监督执法经费 202625.60 万元，主要用于开展市场检疫、屠宰检疫、产地检疫工作；畜牧兽医卫生津贴 202612.10 万元，主要用于畜牧兽医事业单位中专职从事和直接接触有毒、有害、有传染危险工作的人员，根据工作性质、工作量大小、时间长短、条件好坏、防护难易及危害身体健康程度等情况，分别享受一、二、三类农业有毒有害保健津贴。

## **五、政府性基金预算支出**

2026 年本部门无政府性基金安排的支出。

## **六、国有资本经营预算支出**

2026 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

## **七、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费：**2026 年本部门机关运行经费 33.72 万元，比上年预算减少 26.80 万元，下降 44.28%，主要是厉行节约，压缩开支。

**(二)“三公”经费预算:** 2026年本部门“三公”经费预算数为0.00万元,其中,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行费0.00万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费0.00万元),因公出国(境)费0.00万元。2026年“三公”经费预算较2025年减少1.00万元,主要是厉行节约,压缩开支。

**(三)一般性支出情况:** 2026年本部门会议费预算1万元,拟召开2026年春秋两季动物防疫工作部署会及其他工作会议,人数158人,内容为2026年春秋两季重大动物疫病防控集中强制免疫工作安排部署;培训费预算1万元,拟开展2026年重大动物疫病防控暨人畜共患病防治培训、村级动物协员业务培训、特聘防疫员业务培训等一系列提高业务水平的培训,人数324人,内容为包括动物疫病的基本知识、疫苗接种、防疫物资的使用和管理、疫情监测和报告等方面的内容。通过理论学习和实际操作的结合,使特聘防疫员和村级动物协员能够全面掌握动物疫病的防控技能,提高动物养殖的健康水平,从而保障国民经济的可持续发展;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**(四)政府采购情况:** 2026年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至 2025 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2026 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

**（六）预算绩效目标说明：**本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 622.54 万元，其中，基本支出 544.85 万元，项目支出 77.70 万元，具体绩效目标详见报表。

## **八、名词解释**

1. 机关运行经费：是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、福利费、日常维修费、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务

用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

## **第二部分 2026 年部门预算表**

# 2026年部门预算公开表

单位编码： 405001

单位名称： 东安县动物疫病预防控制中心

# 部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	其他项目支出绩效目标表
23	部门整体支出绩效目标表
24	政府采购预算表

## 收支总表

部门：东安县动物疫病预防控制中心

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	622.54	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	544.85	一、机关工资福利支出	
经费拨款	622.54	（二）外交支出		工资福利支出	431.64	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	33.72	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	79.48	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	77.70	五、对事业单位经常性补助	543.06
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出	12.10	六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	65.60	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	50.42	按项目管理的对个人和家庭的		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	79.48
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	23.24	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出	548.88	对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出					
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	622.54	本年支出合计	622.54	本年支出合计	622.54	本年支出合计	622.54
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	622.54	支出总计	622.54	支出总计	622.54	支出总计	622.54

## 收支总表

部门：东安县动物疫病预防控制中心

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入总表

部门：东安县动物疫病预防控制中心

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入													上年结转结余								
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	上级财政补助收入				事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金
									一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助	社会保险基金预算资金												
	合计	622.54	622.54	622.54																				
405001	东安县动物疫病预防控制中心	622.54	622.54	622.54																				

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 支出总表

部门：东安县动物疫病预防控制中心

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
				合计	622.54	544.85	77.70	0.00	0.00	0.00
			405001	东安县动物疫病预防控制中心	622.54	544.85	77.70	0.00	0.00	0.00
213			213	农林水支出	548.88	471.19	77.70	0.00	0.00	0.00
213	01		21301	农业农村	548.88	471.19	77.70	0.00	0.00	0.00
213	01	04	2130104	事业运行	471.19	471.19			0	0
213	01	08	2130108	病虫害控制	40.00		40.00		0	0
213	01	10	2130110	执法监管	25.60		25.60		0	0
213	01	22	2130122	农业生产发展	12.10		12.10		0	0
208			208	社会保障和就业支出	50.42	50.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	50.42	50.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.42	50.42			0	0
210			210	卫生健康支出	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	2101102	事业单位医疗	23.24	23.24			0	0

# 支出总表

部门：东安县动物疫病预防控制中心

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：东安县动物疫病预防控制中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	622.54	0.00	0.00	0.00	0.00	543.06	0.00	0.00	0.00	79.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			405001	东安县动物疫病预防控制中心	622.54	0.00	0.00	0.00	0.00	543.06	0.00	0.00	0.00	79.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			213	农林水支出	548.88	0.00	0.00	0.00	0.00	469.40	0.00	0.00	0.00	79.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01		21301	农业农村	548.88	0.00	0.00	0.00	0.00	469.40	0.00	0.00	0.00	79.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	04	2130104	事业运行	471.19					391.70				79.48					
213	01	08	2130108	病虫害控制	40.00					40.00									
213	01	10	2130110	执法监管	25.60					25.60									
213	01	22	2130122	农业生产发展	12.10					12.10									
208			208	社会保障和就业支出	50.42	0.00	0.00	0.00	0.00	50.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	50.42	0.00	0.00	0.00	0.00	50.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.42					50.42									
210			210	卫生健康支出	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	2101102	事业单位医疗	23.24					23.24									

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：东安县动物疫病预防控制中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
210	11		21011	行政事业单位医疗	23.24	23.24	23.24												
210	11	02	2101102	事业单位医疗	23.24	23.24	23.24												

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 财政拨款收支总表

部门：东安县动物疫病预防控制中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	622.54	一、本年支出	622.54
（一）一般公共预算拨款	622.54	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	50.42
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	23.24
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	548.88
		（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	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	622.54	支 出 总 计	622.54

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算支出表

部门：东安县动物疫病预防控制中心

金额单位：万元

功能科目			单位编码（科目编码）	单位名称（科目名称）	合计	基本支出			项目支出	
类	款	项				小计	人员经费			公用经费
							工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	622.54	544.85	424.44	79.48	40.92	77.70
			405001	东安县动物疫病预防控制中心	622.54	544.85	424.44	79.48	40.92	77.70
213			213	农林水支出	548.88	471.19	350.78	79.48	40.92	77.70
213	01		21301	农业农村	548.88	471.19	350.78	79.48	40.92	77.70
213	01	04	2130104	事业运行	471.19	471.19	350.78	79.48	40.92	
213	01	08	2130108	病虫害控制	40.00					40.00
213	01	10	2130110	执法监管	25.60					25.60
213	01	22	2130122	农业生产发展	12.10					12.10
208			208	社会保障和就业支出	50.42	50.42	50.42			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	50.42	50.42	50.42			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.42	50.42	50.42			
210			210	卫生健康支出	23.24	23.24	23.24			
210	11		21011	行政事业单位医疗	23.24	23.24	23.24			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	23.24	23.24	23.24			

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 一般公共预算基本支出表

部门：东安县动物疫病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	79.48	79.48	
30399	其他对个人和家庭的补助	79.48	79.48	
301	工资福利支出	431.64	424.44	7.20
30103	奖金	72.09	72.09	
30102	津贴补贴	11.70	11.70	
30107	绩效工资	90.94	90.94	
30101	基本工资	176.05	176.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.42	50.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.24	23.24	
30106	伙食补助费	7.20		7.20
302	商品和服务支出	33.72		33.72
30228	工会经费	0.22		0.22
30201	办公费	9.40		9.40
30215	会议费	1.00		1.00
30226	劳务费	8.00		8.00
30216	培训费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	13.10		13.10

# 一般公共预算基本支出表

部门：东安县动物疫病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30205	水费	1.00		1.00
合计		544.85	503.92	40.92

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门：东安县动物疫病预防控制中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津 补贴	社会 保 障 缴 费	住房公积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	424.44					424.44	424.44		
			405001	东安县动物疫病预防控制中心	424.44					424.44	424.44		
213			213	农林水支出	350.78					350.78	350.78		
213	01		21301	农业农村	350.78					350.78	350.78		
213	01	04	2130104	事业运行	350.78					350.78	350.78		
208			208	社会保障和就业支出	50.42					50.42	50.42		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	50.42					50.42	50.42		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.42					50.42	50.42		
210			210	卫生健康支出	23.24					23.24	23.24		
210	11		21011	行政事业单位医疗	23.24					23.24	23.24		
210	11	02	2101102	事业单位医疗	23.24					23.24	23.24		

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门：东安县动物疫病预防控制中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公 积金	其他工资福利支出		
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	职业年 金缴费	职工基 本医疗 保险缴 费	公务员 医疗补 助缴费		其他社 会保障 缴费	合计	伙食补 助费
				合计	424.44	350.78	176.05	11.70	72.09	90.94	73.66	50.42		23.24					
			405001	东安县动物疫病预防控制中心	424.44	350.78	176.05	11.70	72.09	90.94	73.66	50.42		23.24					
213			213	农林水支出	350.78	350.78	176.05	11.70	72.09	90.94									
213	01		21301	农业农村	350.78	350.78	176.05	11.70	72.09	90.94									
213	01	04	2130104	事业运行	350.78	350.78	176.05	11.70	72.09	90.94									
208			208	社会保障和就业支出	50.42						50.42	50.42							
208	05		20805	行政事业单位养老支出	50.42						50.42	50.42							
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.42						50.42	50.42							
210			210	卫生健康支出	23.24						23.24		23.24						
210	11		21011	行政事业单位医疗	23.24						23.24		23.24						
210	11	02	2101102	事业单位医疗	23.24						23.24		23.24						

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：东安县动物疫病预防控制中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	79.48					79.48
			405001	东安县动物疫病预防控制中心	79.48					79.48
213			213	农林水支出	79.48					79.48
213	01		21301	农业农村	79.48					79.48
213	01	04	2130104	事业运行	79.48					79.48

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

部门：东安县动物疫病预防控制中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助	
类	款	项																
				合计	79.48													79.48
			405001	东安县动物疫病预防控制中心	79.48													79.48
213			213	农林水支出	79.48													79.48
213	01		21301	农业农村	79.48													79.48
213	01	04	2130104	事业运行	79.48													79.48

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

部门：东安县动物疫病预防控制中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	33.72											33.72	33.72	
			405001	东安县动物疫病预防控制中心	33.72											33.72	33.72	
213			213	农林水支出	33.72											33.72	33.72	
213	01		21301	农业农村	33.72											33.72	33.72	
213	01	04	2130104	事业运行	33.72											33.72	33.72	

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：东安县动物疫病预防控制中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他通用	税金及附加	其他商品和服务支出
类	款	项																														
合计					33.72	9.40				1.00									1.00	1.00					8.00		0.22					13.10
			405001	东安县动物疫病预防控制中心	33.72	9.40				1.00									1.00	1.00					8.00		0.22					13.10
213			213	农林水支出	33.72	9.40				1.00									1.00	1.00					8.00		0.22					13.10
213	01		21301	农业农村	33.72	9.40				1.00									1.00	1.00					8.00		0.22					13.10
213	01	04	2130104	事业运行	33.72	9.40				1.00									1.00	1.00					8.00		0.22					13.10

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：东安县动物疫病预防控制中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	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	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	东安县动物疫病预防控制中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 政府性基金预算支出表

部门：东安县动物疫病预防控制中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：东安县动物疫病预防控制中心

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资 福利支出	机关商品 和服务支 出	机关资本 性支出（ 一）	机关资本 性支出（ 二）	对事业单 位经常性 补助	对事业单 位资本性 补助	对企业补 助	对企业资 本性支出	对个人和 家庭的补 助	对社会保 障基金补 助	债务利 息及费 用支出	债务还本 支出	转移性支 出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：东安县动物疫病预防控制中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出							
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 国有资本经营预算支出表

部门：东安县动物疫病预防控制中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 财政专户管理资金预算支出表

部门：东安县动物疫病预防控制中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				
			小计	人员经费		公用经费	项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 专项资金预算汇总表

部门：东安县动物疫病预防控制中心

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度								预算编制方式		
		总计	一般公共预算					政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	一般公共预算资金	一般债券	外国政府和 国际组织贷款	外国政府和 国际组织赠款					
	合计	77.70	77.70	77.70						77.70		
405001	东安县动物疫病预防控制中心	77.70	77.70	77.70						77.70		
	动物防疫经费2026	40.00	40.00	40.00						40.00		
	动物卫生监督执法经费2026	25.60	25.60	25.60						25.60		
	畜牧兽医卫生津贴2026	12.10	12.10	12.10						12.10		

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。



## 项目支出绩效目标表

部门：东安县动物疫病预防控制中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
	畜牧兽医卫生津贴2026	12.10	1、各种畜禽的免疫做到应免尽免，免疫密度达到国家规定标准以上 2、各种畜禽抗体水平常年保持在70%以上 3、狠抓人畜共患病的防控，保证公共卫生安全 4、抓好疫情监测，完善监测网点，落实监测人员，同	1、各种畜禽的免疫做到应免尽免，免疫密度达到国家规定标准以上 2、各种畜禽抗体水平常年保持在70%以上 3、狠抓人畜共患病的防控，保证公共卫生安全 4、抓好疫情监测，完善监测网点，落实监测人员，同时按照上级要求按时完成采样送检任务和实验室监测、诊断任务 5、完成省主管部门对实验室的考核验收工作	效益指标	生态效益指标	大规模随意抛弃病死畜禽	1	大规模随意抛弃病死畜禽情况			定性	
				可持续影响指标		畜牧业发展稳定	1	畜牧业发展稳定情况			定性		
				经济效益指标		养殖户增产增收	10	养殖户增产增收情况			定性		

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

### 整体支出绩效目标表

部门：东安县动物疫病预防控制中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
405001	东安县动物疫病预防控制中心	622.54	622.54				544.85	77.70	1、各种畜禽的免疫做到应免尽免，免疫密度达到国家规定标准以上 2、各种畜禽抗体水平常年保持在70%以上 3、狠抓人畜共患病的防控，保证公共卫生安全 4、抓好疫情监测，完善监测网点，落实监测人员，同时按照上级要求按时完成采样送检任务和实验室监测、诊断任务 5、完成省主管部门对实验室的考核验收工作 6、畜禽死亡率控制在国家规定的范围内，做到有病不成灾、有疫不流行 7、提高动物检疫效能，加强全县畜禽规模养殖场管理，强化免疫标识管理，扩大检疫面，增强检疫执法合力	成本指标	经济成本指标	部门预算支出金额	≤	622	万元	反映部门年度实际支出金额	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
									产出指标	数量指标	畜禽产地检疫率	≥	90	%	反映畜禽产地检疫率情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分		
										质量指标	病害动物及其产品检出率	≥	90	%	反映病害动物及其产品检出率情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
										时效指标	检疫工作完成及时率	≥	90	%	反映动物检疫完成及时率情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
									效益指标	经济效益指标	养殖户增产增收	≥	10	%	反映养殖户增产增收情况	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值		
										社会效益指标	无非非洲猪瘟等重大动物疫病发生	≤	1	%	反映防治病种疫情保持情况	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值		
										生态效益指标	大规模随意抛弃病死畜禽发生率	≤	1	%	反映大规模随意抛弃病死畜禽发生情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
										可持续影响指标	畜牧业发展稳定	≥	80	%	反映畜牧业发展稳定情况	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。		
									满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	100	%	反映群众对部门的满意情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 政府采购预算表

部门：东安县动物疫病预防控制中心

金额单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	采购品目编码	采购品目	经济科目	采购数量	计量单位	采购项目总投资	其中：当年预算安排金额												备注				
									总计	一般公共预算拨款			政府性基金拨款	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	上级财政补助收入			事业收入	事业单位经营收入		上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
										一般公共预算拨款小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款				一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助							
	合计								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。