附件 1：

农安县动物疫病预防控制中心

2025 年部门预算

二〇二五年五月二十一日

目　录

第一部分　部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分　预算表格

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算拨款支出预算表

九、国有资本经营预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、财政拨款委托业务费支出预算表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分　情况说明

第四部分　名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）组织实施动物疫病的免疫、监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查分析、疫情报告；

（二）提出重大动物疫病防控技术方案，实施重大动物疫情的扑灭和处理；

（三）负责动物疫病防治技术教育指导、科普宣传；

（四）负责畜禽产品质量安全检测，负责全县动物饲养户的技术咨询和指导。

二、机构设置

根据上述职责，农安县动物疫病预防控制中心内设8个科室，分别为：1 防疫科、2 财务科、3 化验科、4 信息科、5 防疫应急科、6 办公室、7 工会、8 党建办公室。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收　　入				支　　出			
项　目	2025 年预算数	本年预算	上年结转	项　目	2025 年预算数	本年预算	上年结转
一、财政拨款收入	532.94	532.94		一、社会保障和就业支出	82.23	82.23	
一般公共预算拨款收入	532.94	532.94		二、卫生健康支出	26.72	26.72	
政府性基金预算拨款收入				三、农林水支出	389.73	389.73	
国有资本经营预算拨款收入				四、住房保障支出	34.26	34.26	
二、财政专户管理资金收入							
三、单位资金收入							
事业收入							
事业单位经营收入							
上级补助收入							
附属单位上缴收入							
其他收入							
本年收入合计	532.94	532.94		**本年支出合计**	532.94	532.94	
财政拨款结转				结转下年支出			
非财政拨款结转结余							
收入总计	532.94	532.94		**支出总计**	532.94	532.94	

收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	总计	本年预算										上年结转结余					
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入					合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
农安县动物疫病预防控制中心	532.94	532.94	532.94														
合计																	

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
一、社会保障和就业支出	82.23	82.23				
行政事业单位养老支出	82.23	82.23				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.82	54.82				
机关事业单位职业缴费支出	27.41	27.41				
二、卫生健康支出	26.72	26.72				
行政事业单位医疗	26.72	26.72				
事业单位医疗	26.72	26.72				
三、农林水支出	389.73	389.14	0.6			
农业农村	389.73	389.14	0.6			
事业运行	389.73	389.14	0.6			
四、住房保障支出	34.26	34.26				
住房改革支出	34.26	34.26				
住房公积金	34.26	34.26				
合计	532.94	532.34	0.6			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收　　入				支　　出			
项　目	2025 年预算数	本年预算	上年结转	项　目	2025 年预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入				一、本年支出	532.94		
一般公共预算拨款	532.94	532.94		（一）社会保障和就业支出	82.23		
政府性基金预算拨款				（二）卫生健康支出	26.72		
国有资本经营预算拨款				（三）农林水支出	389.73		
				（四）住房保障支出	34.26		
				二、结转下年			
收入总计	532.94	532.94		**支出总计**	532.94	532.94	

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、社会保障和就业支出	82.23	82.23	82.23		
行政事业单位养老支出	82.23	82.23	82.23		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.82	54.82	54.82		
机关事业单位职业缴费支出	27.41	27.41	27.41		
二、卫生健康支出	26.72	26.72	26.72		
行政事业单位医疗	26.72	26.72	26.72		
事业单位医疗	26.72	26.72	26.72		
三、农林水支出	389.73	389.14	345.2	43.94	0.6
农业农村	389.73	389.14	345.2	43.94	0.6
事业运行	389.73	389.14	345.2	43.94	0.6
四、住房保障支出	34.26	34.26	34.26		
住房改革支出	34.26	34.26	34.26		
住房公积金	34.26	34.26	34.26		
合计	532.94	532.34	488.41	43.94	0.6

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	488.38	488.38	
基本工资	211.55	211.55	
津贴补贴	0.17	0.17	
奖金	17.63	17.63	
绩效工资	113.42	113.42	
机关事业单位基本养老保险缴费	54.82	54.82	
职业年金缴费	27.41	27.41	
职工基本医疗保险缴费	25.35	25.35	
其他工资福利支出	3.77	3.77	
住房公积金	34.26	34.26	
二、商品和服务支出	43.94		43.94
办公费	15.00		15.00
印刷费	5.00		5.00
水费	0.44		0.44
电费	2.50		2.50
邮电费	0.50		0.50
差旅费	4.00		4.00
租赁费	1.00		1.00
劳务费	9.00		9.00
三、个人和家庭的补助	0.03	0.03	
其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项　　目	2025 年预算数
合　　计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门（单位）名称	合计	本年预算					上年结转结余				
					财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理力资金	单位资金
	农业农村（2025年）	遗属补助	安农县动物疫病预防控制中心	0.6	0.6									
合计				0.6	0.6									

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/项目名称	委托事项内容	财政拨款收入				是否政府购买服务（是/否）	是否政府采购（是/否）	特殊情况说明
		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
……								

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额（万元）	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
农安县动物疫病预防控制中心	遗属补助	0.6	发放2025年遗属补助使用资金6000元，1-7月份项目准备阶段，7月份之后执行，涉及1人，资金到位率100%，发放及时率100%，满足群众养老需求，有效提高群众生活质量，受益对象满意度100%	成本指标	经济成本指标	资金发放额	资金发放额	≦6000	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	资金涉及人数	资金涉及人数	1人	20
					质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	10
					时效指标	发放及时率	发放及时率	100%	10
				效益指标	经济效益指标	满足群众养老需求	满足群众养老需求	满足群众养老需求	10
					社会效益指标	提高群众生活质量	有效提高群众生活质量	有效提高	10
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	100%	10

第三部分 情况说明

一、2025 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入等；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等。2025 年收支总预算 532.94 万元，其中：本年预算 532.94 万元；上年结转 0 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算减少 29.61 万元，主要原因是：人员变动；财政拨款收入支出有变化。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 532.94 万元，其中：本年收入 532.94 万元，占 100%；上年结转结余 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 532.94 万元，占 100_%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转结余 0 万元，占 0%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 532.94 万元，其中：基本支出 532.34 万元，占 99.89%；项目支出 0.6 万元，占 0.11%；事业单位经营支出 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%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 532.94 万元，其中：本年预算 532.94 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 82.23 万元，卫生健康支出 26.72 万元，农林水支出 389.73 万元，住房保障支出 34.26 万元，结转下年支出 0 万元。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 532.94 万元，其中：基本支出 532.34 万元，占 99.89%；项目支出 0.6 万元，占 0.00%。基本支出中，人员经费 488.41 万元，占 91.75%；公用经费 43.94 万元，占 8.25%。

社会保障和就业（类）支出 82.23 万元，占 15.43%，主要用于支付养老保险、职业年金。

卫生健康（类）支出 26.72 万元，占 5.01%，主要用于支付医疗保险、工伤保险。

农林水支出（类）支出 389.73 万元，占 73.13%，主要用于支付基本工资、奖金、办公费、印刷费、差旅费、工会经费等。

住房保障（类）支出 34.26 万元，占 6.43%，主要用于支付住房公积金。

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 532.34 万元，其中：

人员经费 488.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险支出、职业年金缴费、职工基本医疗缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 43.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费。

七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025 年“三公”经费预算数为 0 万元。2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加（减少）0 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加（减少）0 万元。

2.公务接待费 0 万元，2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加（减少）0 万元。

3.公务用车购置及运行费 0 万元。2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加（减少）0 万元；公务用车购置费 0 万元，2025 年当年预算数比 2024 年当年预算数增加（减少）0 万。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2025 年单位非行政单位或参公管理事业单位，机关运行经费财政拨款预算_____0，增长（下降）0%。

（二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 3 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元以上设备 0 台/套。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 0.6 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 1 个；使用本年拨款 0.6 万元，财政拨款结转 0 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2025 年将 1 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 0.6 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。