

龙井市动物疫病预防控制中心

2025 年部门预算

二〇二五年四月七日

# 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

动物疫病预防控制机构承担动物疫病的监测、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；承担动物疫病净化、消灭的技术工作。

### 二、机构设置

根据上述职责，龙井市动物疫病预防控制中心内设1个机构。

下设0家预算单位。

## 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	210.43	195.43	15.00	一、一般公共服务支出			
一般公共预算 拨款收入	210.43	195.43	15.00	二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算 拨款收入				四、公共安全 支出			
二、财政专户管理 资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术 支出			
事业收入				七、文化旅游 体育与传媒 支出			
事业单位经营收入				八、社会保障 和就业支出	10.26	10.26	
上级补助收入				九、社会保险 基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康 支出	4.23	4.23	
其他收入				十一、节能环保 支出			
				十二、城乡社 区支出			
				十三、农林水 支出	188.24	173.24	15.00
				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	7.70	7.70	
				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、其他支出			
				二十五、债务付息支出			
				二十六、债务发行费用支出			
				二十七、抗疫特别国债安排的支出			
<b>本年收入合计</b>	210.43	195.43	15.00	<b>本年支出合计</b>	210.43	195.43	15.00
财政拨款结转	15.00		15.00	结转下年支出			
非财政拨款结转结余							
<b>收入总计</b>	210.43	195.43	15.00	<b>支出总计</b>	210.43	195.43	15.00

# 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
龙井市农业局	210.43	19 5. 43	19 5. 43								15 .0 0	1 5. 0 0				
龙井市动物疫病预防控制中心	210.43	19 5. 43	19 5. 43								15 .0 0	1 5. 0 0				
合计	210.43	19 5. 43	19 5. 43								15 .0 0	1 5. 0 0				

# 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	10.26	10.26				
行政事业单位养老支出	10.26	10.26				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.26	10.26				
二、卫生健康支出	4.23	4.23				
行政事业单位医疗	4.23	4.23				
事业单位医疗	4.23	4.23				
三、农林水支出	188.24	73.24	115.00			
农业农村	188.24	73.24	115.00			
事业运行	73.24	73.24				
病虫害控制	15.00		15.00			
其他农业农村支出	100.00		100.00			
四、住房保障支出	7.70	7.70				
住房改革支出	7.70	7.70				
住房公积金	7.70	7.70				
合计	210.43	95.43	115.00			

# 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	210.43	195.43	15.00	一、本年支出	210.43	195.43	15.00
一般公共预算拨款	210.43	195.43	15.00	一、一般 公共服务支 出			
政府性基 金预算拨款				二、外交 支出			
国有资本 经营预算拨款				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 旅游体育与 传媒支出			
				八、社会 保障和就业 支出	10.26	10.26	
				九、社会 保险基金支 出			
				十、卫生 健康支出	4.23	4.23	
				十一、节 能环保支出			
				十二、城 乡社区支出			
				十三、农 林水支出	188.24	173.24	15.00
				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	7.70	7.70	
				二十一、粮油物资储备支出			
二、上年结转				二十二、国有资本经营预算支出			
一般公共 预算拨款				二十三、灾害防治及应急管理支出			
政府性基 金预算拨款				二十四、其他支出			
国有资本 经营预算拨款				二、结转下年支出			
<b>收入总计</b>	210.43	195.43	15.00	<b>支出总计</b>	210.43	195.43	15.00

# 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	10.26	10.26	10.26		
行政事业单位养老支出	10.26	10.26	10.26		
机关事业单位基本养老 保险缴费支出	10.26	10.26	10.26		
二、卫生健康支出	4.23	4.23	4.23		
行政事业单位医疗	4.23	4.23	4.23		
事业单位医疗	4.23	4.23	4.23		
三、农林水支出	188.24	73.24	65.56	7.68	115.00
农业农村	188.24	73.24	65.56	7.68	115.00
事业运行	73.24	73.24	65.56	7.68	
病虫害控制	15.00				15
其他农业农村支出	100.00				100
四、住房保障支出	7.70	7.70	7.70		
住房改革支出	7.70	7.70	7.70		
住房公积金	7.70	7.70	7.70		
合计	210.43	95.43	87.75	7.68	115.00

# 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	87.75	87.75	
基本工资	33.69	33.69	
津贴补贴	6.58	6.58	
奖金	2.81	2.81	
绩效工资	21.08	21.08	
机关事业单位基本养老保险缴费	10.26	10.26	
职工基本医疗保险缴费	4.11	4.11	
其他社会保障缴费	0.58	0.58	
住房公积金	7.70	7.70	
其他工资福利支出	0.96	0.96	
二、商品和服务支出	7.68		7.68
办公费	1.46		1.46
手续费	0.02		0.02
水费	0.10		0.10
电费	0.45		0.45
邮电费	0.30		0.30

差旅费	2.50		2.50
公务用车运行维护费	2.85		2.85
合计	95.43	87.75	7.68

# 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	2.85
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	2.85
其中：（1）公务用车运行维护费	2.85
（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				
	一级项目	二级项目			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
部门特定目标类项目	项目经费类	兽医实验室搬迁项目	龙井市动物疫病预防控制中心	100.00	100.00									
部门特定目标类项目	项目经费类	防疫专项资金	龙井市动物疫病预防控制中心	10.00						10.00				

共同事权转移支付	延州财农指[2024]70号--关于下达2024年中央农业相关转移支付资金(畜牧部分)的通知10万	2024年下达防疫物资	龙井市动物疫病预防控制中心	5.00						5.00				
合计				115.00	100.00					15.00				



# 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
龙井市动物疫病预防控制中心	兽医实验室搬迁项目	100.00	兽医实验室水电排风、兽医实验室净化工程、兽医实验室三楼装饰	成本指标	经济成本指标	水电排风	兽医实验室搬迁改造	40.50	10
					经济成本指标	实验室三楼装饰	兽医实验室搬迁改造	11.70	5
					经济成本指标	净化工程	兽医实验室搬迁改造	47.80	5
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	实验室净化工程	兽医实验室搬迁改造	1套	10
					数量指标	兽医实验室三楼装修	兽医实验室搬迁改造	1层	10
					数量指标	实验室水电排风	兽医实验室搬迁改造	1套	10
					质量指标	生物安全二级水平	生物安全二级水平	100%	10
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	动物疫病监测能力提升	动物疫病监测能力提升	动物疫病监测能力提升	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	畜牧业群众满意度	畜牧业群众满意度	90%	10

# 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
龙井市动物疫病预防控制中心	防疫专员特聘项目资金	10.00	一是为县域动物防疫工作提供技术指导与咨询服务，二是为畜禽养殖场户提供动物防疫技术帮扶，三是与乡村兽医、村防疫员结对开展技术服务，增强乡村兽医、村防疫员专业技能和实操水平，四是为县乡项目兽医部门动物防疫工作提供指定的专业服务。各地也可以结合本地实际，确定与动物防疫直接相关的工作任务，并在与特聘动物防疫专员签订的服务协议（或服务合同）中明确服务内容、服务对象、服务数量、服务效果考核评价等。	成本指标	经济成本指标	防疫专员特聘	防疫专员特聘	10	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	防疫专员	防疫专员	6人	20
					质量指标	解决动物防疫难题，保障养殖业健康发展	解决动物防疫难题，保障养殖业健康发展	为有效防控重大动物疫病提供有力支撑	20
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	全面提升基层防控重大动物疫病综合能力	全面提升基层防控重大动物疫病综合能力	高素质、高技能、优秀畜牧兽医专业技术人才服务队伍	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户满意度	养殖场户满意度	90%	10

# 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
龙井市动物疫病预防控制中心	2024年下达购买防疫物资	5.00	提高疫病防控能力，有效降低畜禽疫病发生风险，减少防疫人员感染风险，确保公共卫生安全。	成本指标	经济成本指标	购买防疫物资经费	物资采购、出入库、日常管理、使用审批、更新、报废等相关制度，做到专人专账，出入有据、物账相符	5	
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	防疫应急储备物资	用于人畜共患病防控，强制免疫工作所需防护物资，实施强制免疫计划所需设备、耗材等	100%	
					质量指标	应急物资储备合格率	所有物资应处于有效状态，按其有效期及时更新和维护	100%	
					时效指标	有效保障供应	在保证供应的前提下，疫苗、检测试剂、消毒药等保质期相对较短的物资可采取本级库存和供应企业协议储备相结合的方式储备	100%	
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标				
					生态效益指标	生态养殖理念	绿色发展、生态养殖理念		
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意	受益群众满意	95%	

### 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；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2025 年收支总预算 210.43 万元，其中：本年预算 195.43 万元；上年结转 15 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算增加 105.97 万元，主要原因是 项目预算增加。

## 二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 210.43 万元，其中：本年收入 195.43 万元，占 92.87%；上年结转结余 15 万元，占 7.13%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 195.43 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 15 万元，占 100%；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 210.43 万元，其中：基本支出 95.43 万元，占 45.35 %；项目支出 115 万元，占 54.65 %；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 210.43 万元，其中：本年预算 195.43 万元，上年结转 15 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 0 万元，社会保险基金支出 10.26 万元，卫生健康支出 4.23 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 188.24 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 7.7 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 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 210.43 万元，其中：基本支出 95.43 万元，占 45.35%；项目支出 115 万元，占 54.65%。基本支出中，人员经费 87.75 万元，占 91.95%；公用经费 7.68 万元，占 8.05%。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%。

国防（类）支出 0 万元，占 0%。

教育（类）支出 0 万元，占 0%。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%。

社会保障和就业（类）支出 10.26 万元，占 4.88%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

农林水支出（类）支出 188.24 万元，占 89.45%，主要用于事业运行、病虫害控制、其他农业农村支出。

住房保障（类）支出 7.7 万元，占 3.66%，主要用于住房公积金。

## 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95.43万元，其中：

人员经费87.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费7.68万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

## 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2.85万元。2025年本年预算数比2024年当年预算数增加1.35万元。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2.85万元。2025年本年预算数比2024年当年预算数增加1.35万元。公务用车运行维护费2.85万元，2025年本年预算数比2024年当年预算数增加1.35万元，主要原因是上年度加油费用未支付；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）0万元。

## 八、2025 年政府性基金预算支出情况

2025 年本部门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

2025 年本部门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年本单位无机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2025年本单位无政府采购预算。

### （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1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115万元，其中：一级项目2个，二级项目3个；使用本年拨款100万元，财政拨款结转15万元。

### （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，结合本部门职能和重点工作，2025年将3个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额115万元。



## 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）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。