

长岭县动物疫病预防控制中心

2025 年单位预算

二〇二五年二月 十 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

负责动物《防疫法》的宣传、贯彻与实施；组织实施动物疫病的免疫、监察、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查分析、疫情报告；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；负责畜禽产品质量安全检测；负责动物疫病防治技术指导、技术培训、科普宣传。要强化兽医科技支撑。充分利用现有兽医科技人员、教育培训资源，发挥科技人员作用，强化实验室和人才队伍建设，不断提高创新能力和科研水平，通过实验室的计量认证和资格认可，为动物疑难疫病诊断、监测、动物流行病学调查分析、疫病防控措施的研究、疫病风险评估等提供强有力的科技支撑。

二、机构设置

根据上述职责，长岭县动物疫病预防控制中心全额拨款事业单位，编制59人，在职56人，内设8个科室分别为：公共卫生科、兽医实验室、疫病监测科、疫苗管理科、防疫信息科、流调评估科、防控应急科、综合科。

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	691.82	691.82		一、社会保障 和就业支出	86.05	86.05	
一般公共预算 拨款收入	691.82	691.82		二、卫生健康 支出	32.68	32.68	
政府性基金预算 拨款收入				三、农林水支 出	519.64	519.64	
国有资本经营预算 拨款收入				四、住房保障 支出	53.45	53.45	
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	691.82	691.82		本年支出 合计	691.82	691.82	
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	691.82	691.82		支出总计	691.82	691.82	

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
长岭县兽药饲料监察所	691.82	691.82	691.82														
合计	691.82	691.82	691.82														

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
社会保障和就业支出	86.05	86.05				
行政事业单位养老支出	86.05	86.05				
事业单位离退休	5.79	5.79				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.26	71.26				
机关事业单位职业年金缴费支出	6	6				
对机关事业单位职业年金的补助	3	3				
卫生健康支出	32.68	32.68				
行政事业单位医疗	32.68	32.68				
事业单位医疗	32.68	32.68				
农林水支出	519.64	519.64				
农业农村	519.64	519.64				
事业运行	519.64	519.64				
住房保障支出	53.45	53.45				
住房改革支出	53.45	53.45				
住房公积金	53.45	53.45				
合计	691.82	691.82				

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	619.82	619.82		社会保障和 就业支出	86.05	86.05	
一般公共预算 拨款	619.82	619.82		卫生健康支 出	32.68	32.68	
政府性基金预 算拨款				农林水支出	519.64	519.64	
国有资本经营 预算拨款				住房保障支 出	53.45	53.45	
				二、结转下年			
收入总计	691.82	691.82		支出总计	691.82	691.82	

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	
社会保障和就业支出	86.05	86.05	86.05		
行政事业单位养老支出	86.05	86.05	86.05		
事业单位离退休	5.79	5.79	5.79		
机关事业单位基本养老保险 缴费支出	71.26	71.26	71.26		
机关事业单位职业年金缴费 支出	6	6	6		
对机关事业单位职业年金的 补助	3	3	3		
卫生健康支出	32.68	32.68	32.68		
行政事业单位医疗	32.68	32.68	32.68		
事业单位医疗	32.68	32.68	32.68		
农林水支出	519.64	519.64	489.04	30.6	
农业农村	519.64	519.64	489.04	30.6	
事业运行	519.64	519.64	489.04	30.6	
住房保障支出	13.56	13.56	13.56		
住房改革支出	13.56	13.56	13.56		
住房公积金	13.56	13.56	13.56		
合计	691.82	691.82	661.22	30.6	

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	645.18	645.18	
基本工资	282.14	282.14	
津贴补贴	172.76	172.76	
绩效工资	20.63	20.63	
机关事业单位基本 养老保险缴费	71.26	71.26	
职业年金缴费	6	6	
职工基本医疗保险缴费	32.68	32.68	
其他社会保障缴费	6.26	6.26	
住房公积金	53.45	53.45	
二、商品和服务支出	30.6		30.6
办公费	11		11
电费	2		2
取暖费	1.56		1.56
差旅费	4		4
工会经费	5.04		5.04
物业管理费	2		2
水费	1		1
劳务费	2		2
其他交通费用	2		2
三、对个人和家庭的补助	13.04	13.04	
退休费	5.79	5.79	
生活补助	7.25	7.25	
四、对社会保障基金补助	3	3	
对机关事业单位职业年金的 补助	3	3	

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				
	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
合计														

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
				成本指标	经济成本指标				
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标				
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标				
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标				

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、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；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 691.82 万元，其中：本年预算 691.82 万元；上年结转 0 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算减少 19.36 万元，主要原因是 2024 年退休 5 人，人员减少。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 691.82 万元，其中：本年收入 691.82 万元，占 100%；上年结转结余 0 万元，本年收入中，一般公共预算拨款收入 691.82 万元，占 100%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 691.82 万元，其中：基本支出 691.82 万元，占 100%；项目支出 0 万元。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 691.82 万元，其中：本年预算 691.82 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 86.05 万元，卫生健康支出 32.68 万元，农林水支出 519.64 万元，住房保障支出 53.45 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 691.82 万元，其中：基本支出 691.82 万元，占 100%；项目支出 0 万元。基本支出中，人员经费 661.22 万元，占 95.58%；公用经费 30.6 万元，占 4.42%。

社会保障和就业（类）支出 86.05 万元，占 12.44%，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

农林水支出（类）支出 519.64 万元，占 75.11%，主要用于人员经费和日常公用经费支出，

住房保障（类）支出 53.45 万元，占 7.72%，主要用于住房保障公积金支出。

卫生健康支出（类）支出 32.68 万元，占 4.73%，主要用于事业单位医疗缴费支出

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 691.82 万元，其中：

人员经费 661.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资，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，其他社会保障缴费、住房公积金、退

休费、生活补助。

公用经费 30.6 万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费。

七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本部门三公经费无一般公共预算拨款

八、2025 年政府性基金预算支出情况

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

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：本单位无机关运行经费

（二）政府采购情况：本单位无政府采购

（三）国有资产占有使用情况：本单位无资产占用使用情况

（四）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 0 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 0 个；使用本年拨款 0 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，结合本部门职能和重点工作，2025 年将 0 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 0 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。