

附件 2

**高台县动物疫病预防控制中心
2025 年单位预算公开情况说明**

目 录

第一部分 部门（单位）基本概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025 年部门（单位）预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2025 年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况
表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、2025 年部门（单位）整体绩效目标表

十四、2025 年财政专项资金绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发〈财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见〉的通知》，现将 2025 部门预算公开如下：

一、单位职责

负责制定辖区动物疫病防治规划、工作计划和重大动物疫病防控技术方案，并组织实施；承担动物疫病监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查和疫情报告；实施重大动物疫情防控技术规范，负责诊断、控制、扑灭处置的业务职责和技术保障；负责动物疫病防控的技术指导、业务培训和科普宣传，落实科学防治、群防群控技术措施；承担动物疫病诊断和治疗，管理和供应动物免疫生物制品、免疫标识以及重大动物疫情应急处置所需器械物资；指导乡镇畜牧兽医站的动物疫病防控工作，引进推广兽医新技术。

二、机构设置情况

高台县动物疫病预防控制中心隶属高台县农业农村局管理，为副科建制全额拨款事业单位，核定编制 8 名。

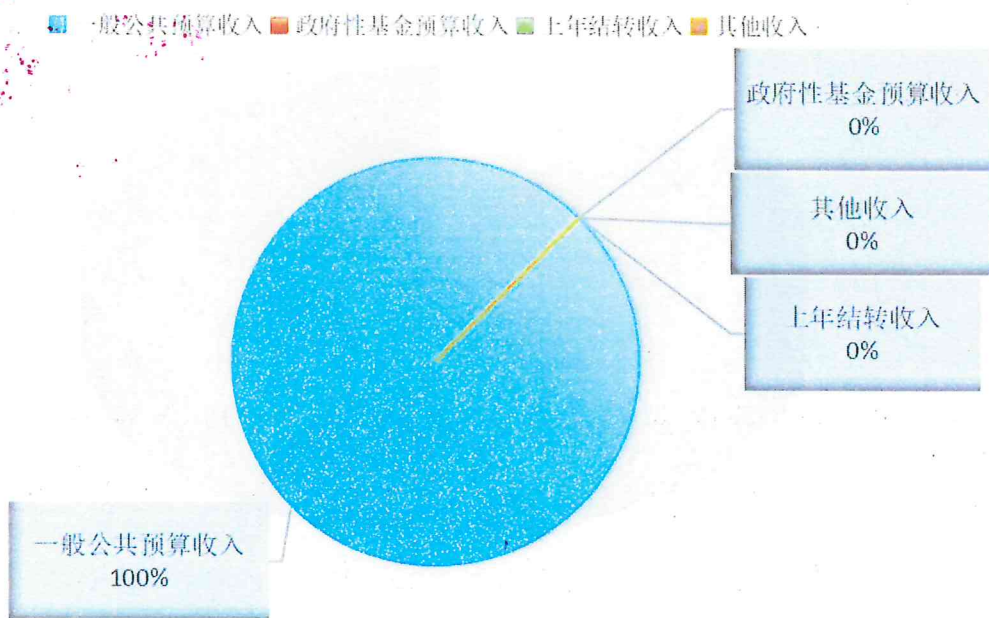
三、单位收支总体情况

（一）收入预算

2025 年收入预算 268.67 万元（详见部门（单位）预算公开表 1,2），比 2024 年预算增加 49.04 万元，增长 18.25%，增长

的主要原因是中央财政提前下达 2025 年动物防疫补助资金 60.32 万元,包括:一般公共预算收入 268.67 万元,政府性基金预算收入 0 万元,上年结转收入 0 万元,其他收入 0 万元。

图1: 收入预算构成



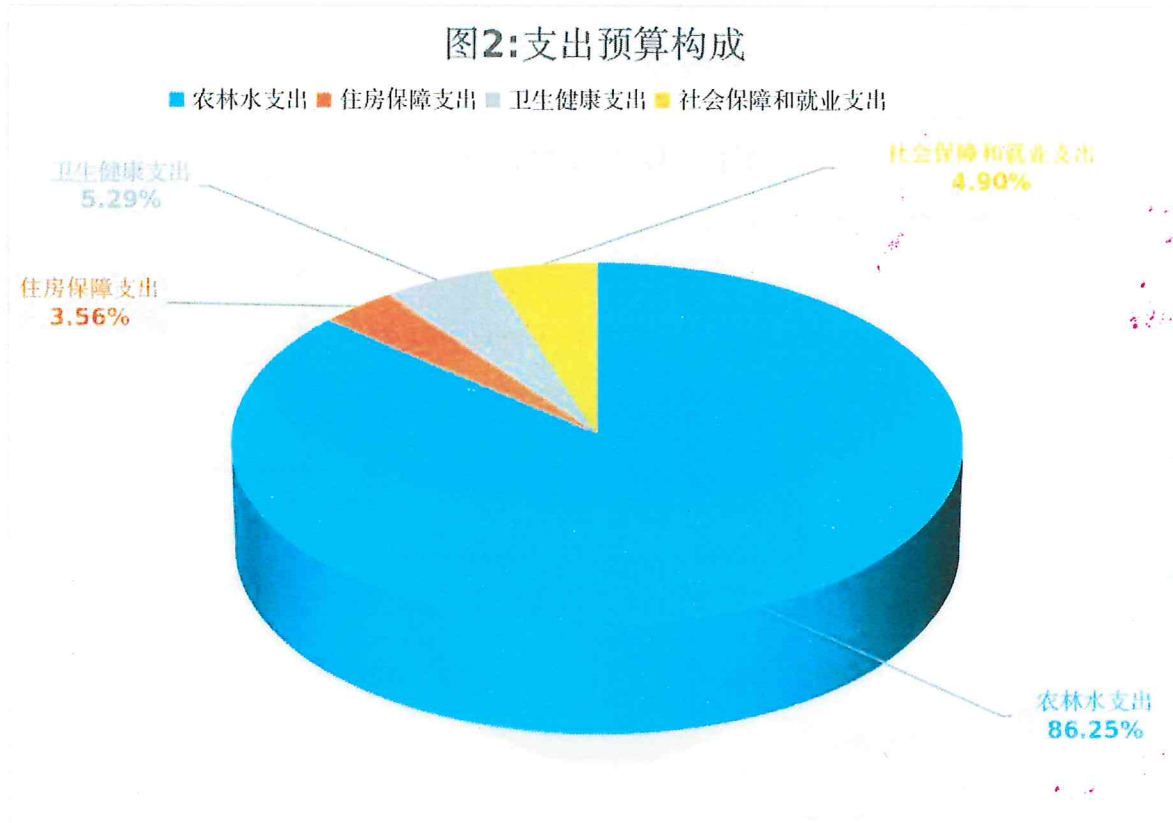
(二) 支出预算

2025 年支出预算 268.67 万元 (详见部门 (单位) 预算公开表 3)。其中,其中:基本支出 130.07 万元,占 48.41%;项目支出 138.60 万元,占 51.59%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出 268.67 万元,包括:农林水支出 231.72 万元、卫生健康支出 14.22 万元、社会保障和就业支出 13.16 万元、住房保障支出 9.57 万元。具体安排情况如

下（详见部门（单位）预算公开表 4, 5, 6, 7），具体安排情况如下：



（一）基本支出

2025 年基本支出 130.07 万元，比 2024 年预算减少 11.98 万元，减少 9.21%，减少的主要原因是包单位 2024 年 3 月份退休 1 人。

其中：人员经费支出 120.49 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、失业保险缴费、工伤保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员

医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 9.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、租赁费、公务接待费、劳务费、税金及附加费用、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、等。

（二）项目支出

2025 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 138.6 万元，比 2024 年预算增加 68.7 万元，增长 49.57 %，增长的主要原因是中央财政提前下达 2025 年农业防灾减灾和水利救灾资金(动物防疫补助)资金 60.32 万元。

其他项目 3 个，主要是项目 1、2025 年动物防疫工作经费 16 万元；项目 2、2025 年村级防疫工作经费 62.28 万元；项目 3、2025 年中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金(动物防疫补助) 60.32 万元。

（三）支出功能分类说明

1、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 231.72 万元，较 2024 年预算增加 52.91 万元，增加 22.83%，增长的主要原因是中央财政提前下达 2025 年动物防疫补助资金 60.32 万元。

2、社会保障和就业支出（类）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）：2025年预算数为11.78万元，较2024年预算减少2.36万元，减少20.03%，减少的主要原因是我单位2024年3月份退休1人。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2025年预算数为1.38万元，较2024年预算增加0.58万元，增加42.03%，增长的主要原因是我单位退休人员增加1人。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为12.75万元，较2024年预算增加0.08万元，增加0.63%，增长的主要原因是我单位退休人员增加1人。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为1.47万元，较2024年预算减少0.3万元，减少20.4%，减少的主要原因是我单位退休人员增加1人。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为9.57万元，较2024年预算减少1.88万元，减少19.64%，减少的主要原因是我单位退休人员增加1人。

五、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

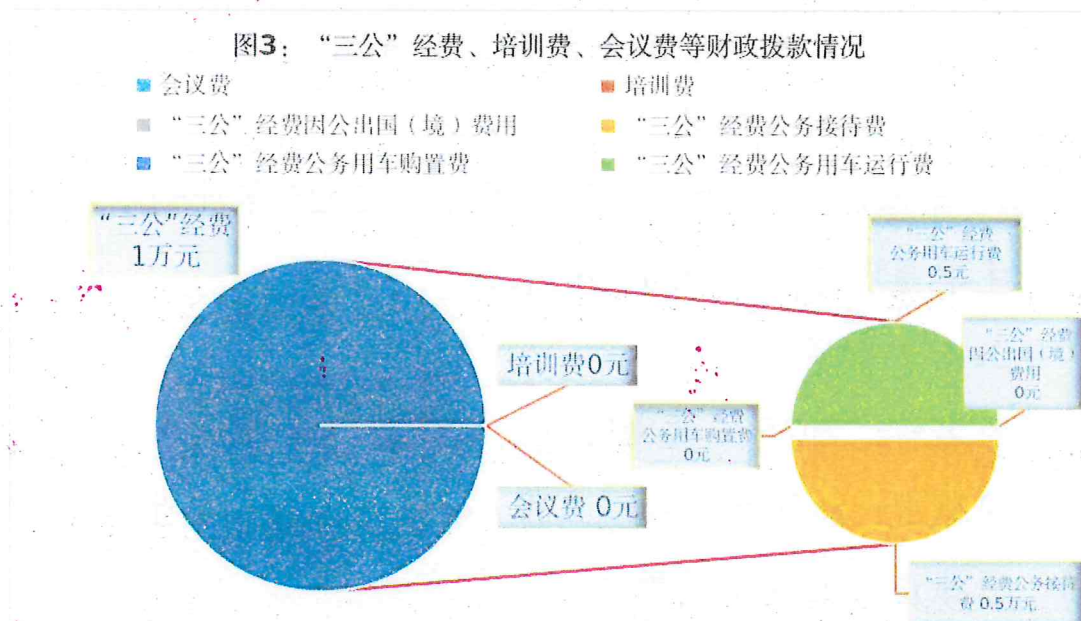
1. 因公出国（境）费用 0 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是我单位无因公出国（境）费。

2. 公务接待费 0.5 万元，与 2024 年预算相比无增减。

3. 公务用车购置及运行维护费 0.5 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0.5 万元），比 2024 年预算减少 1.5 万元，下降 300 %，下降的主要原因是 2025 年公务用车由县动物疫病预防控制中心和县畜牧站共同使用，费用由两单位共同承担。

4. 培训费 0 万元，比 2024 年预算减少 0.1 万元，下降 100 %，下降的主要原因是我单位无培训计划。

5. 会议费 0 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，增长 0%，增长的主要原因是和单位无会议费用。



“三公”经费预算 1 万元，比 2024 年预算减少 1.6 万元。

六、机关运行经费财政拨款情况

因我单位为事业单位,不涉及机关运行经费,机关运行经费财政拨款情况表为空表。

七、政府采购安排情况

2025 年政府采购预算总额 5.1 万元,其中:政府采购货物预算 1.2 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 3.9 万元。

八、国有资产占用情况

因我单位为新增单位,没有固定资产,上年末固定资产金额为 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

(一) 政府性基金预算支出情况

未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。

(二) 非税收入情况

2025 年本部门(单位)涉及非税收入,2025 年计划征收 0.01 万元。主要是利息收入 0.01 万元。

(三) 重点项目情况

项目名称: 2025 年动物防疫工作经费

项目概况: 加强动物防疫工作,确保辖区内不发生重大动物疫病,保障畜牧业健康发展。

立项依据:《中华人民共和国动物防疫法》第八十三条规定:县级以上人民政府按照本级政府职责,将动物疫病监测、预防、

控制、净化所需经费纳入本级财政预算。

实施主体：高台县动物疫病预防控制中心

实施周期：2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日。

实施计划：2025 年 1-12 月检测各类样品 10 万头份以上；大清洗、大消毒面积达到 600 万平方米以上；过敏畜禽得到及时救治，过敏反应死亡率控制在 10%以内；有效控制和清除传染病。

年度预算安排：16 万元。

预期总体目标：1. 强制免疫密度达到 95%以上，平均抗体合格率常年保持 75%以上，保障强制免疫措施实施，有效控制和清除传染病；2. 加强动物疫病预防和控制工作。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024 年预算绩效管理工作情况。

本部门按照财政要求，将所有项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

1. 绩效目标管理情况。2024 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩

效目标 7 个，按规定随年度预算一并公开项目 7 个，公开率为 100%。

2. 绩效运行监控情况。2024 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 7 个，占本单位项目的 100%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 7 个，完成率为 50%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：资金支付进度较为缓慢，原因是项目还未实施完成。开展 1-9 月绩效运行监控项目 7 个，占本部门（单位）项目的 100%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 7 个，完成率为 90%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：资金支付进度较为缓慢，原因是项目还未实施完成。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：我单位绩效运行无整改问题，根据各项指标自评，自评结果为优。

3. 绩效自评开展情况。2024 年度，组织开展绩效自评项目共 7 个，其中，部门（单位）整体支出 1 个，项目支出 7 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门预算报送财政和随决算公开情况：预算自评表和预算执行自评报告随决算一起公开。

4. 绩效结果应用情况。根据 2024 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2024 年度增加（减少）

部门预算项目 0 个，增长率/压减率 0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

（二）2025 年部门（单位）预算重点项目支出绩效目标情况。

2025 年部门（单位）预算纳入绩效目标管理的二级项目 3 个，主要是项目 1、2025 年动物防疫工作经费 16 万元；项目 2、2025 年村级防疫工作经费 62.28 万元；项目 3、2025 年中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金(动物防疫补助)60.32 万元。其中：涉及一般公共预算项目 3 个，涉及财政支出 138.60 万元，政府性基金项目 0 个，涉及财政支出 0 万元。2025 年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

- 1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
- 3、上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
- 4、一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。
- 5、社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
- 6、住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为

在职职工缴存的长期住房储金。

7、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

8、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

9、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

10、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

11、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

12、机关运行经费:指各部门(单位)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。

附件: 1. 高台县动物疫病预防控制中心 2025 年预算公开表。

2. 高台县动物疫病预防控制中心 2025 年整体绩效目标表。

3. 高台县动物疫病预防控制中心 2025 年预算项目绩效目标表。

高台县动物疫病预防控制中心

2025 年 1 月 26 日



