

公主岭市动物疫病预防控制中心

2026 年单位预算

二〇二六年四月

目 录

第一部分 预算表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

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

第二部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 预算表格

一、收支总表

收支总表

预算单位：公主岭市动物疫病预防控制中心

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026年 预算数	当年预算	上年结转	项 目	2026年 预算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	238.80	238.80		一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	238.80	238.80		二、外交支出			
政府性基金预算拨款收				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款				四、公共安全支出			
收入				五、教育支出			
二、财政专户管理资金收入				六、科学技术支出			
三、单位资金收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业收入				八、社会保障和就业支出	24.45	24.45	
事业单位经营收入				九、社会保险基金支出			
上级补助收入				十、卫生健康支出	17.18	17.18	
附属单位上缴收入				十一、节能环保支出			
其他收入				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出	178.83	178.83	
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探信息等支出			
				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	18.34	18.34	
				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、预备费			
				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			
本 年 收 入 合 计	238.80	238.80		本 年 支 出 合 计	238.80	238.80	
				结 转 下 年 支 出			
收 入 总 计	238.80	238.80		支 出 总 计	238.80	238.80	

二、收入总表

收入总表

预算单位：公主岭市动物疫病预防控制中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	编制预算								上年结转							
			小计	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	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	财政专户管理资金	单位资金
501	公主岭市农业农村局	238.80	238.80	238.80														
501015	公主岭市动物疫病预防控制中心	238.80	238.80	238.80														

三、支出总表

支出总表

预算单位：公主岭市动物疫病预防控制中心

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
208	社会保障和就业支出	24.45	24.45	24.45						
20805	行政事业单位养老支出	24.45	24.45	24.45						
2080502	事业单位离退休									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.45	24.45	24.45						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出									
210	卫生健康支出	17.18	17.18	17.18						
21011	行政事业单位医疗	17.18	17.18	17.18						
2101102	事业单位医疗	11.31	11.31	11.31						
2101103	公务员医疗补助	3.87	3.87	3.87						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00	2.00						
213	农林水支出	178.83	178.83	178.83						
21301	农业农村	178.83	178.83	178.83						
2130104	事业运行	178.83	178.83	178.83						
221	住房保障支出	18.34	18.34	18.34						
22102	住房改革支出	18.34	18.34	18.34						
2210201	住房公积金	18.34	18.34	18.34						

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

预算单位：公主岭市动物疫病预防控制中心

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026年 预算数	当年预算	上年结转	项 目	2026年 预算数	当年预算	上年结转
一、本年收入	238.80	238.80		一、本年支出	238.80	238.80	
一般公共预算拨款	238.80	238.80		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	24.45	24.45	
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	17.18	17.18	
				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出	178.83	178.83	
				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	18.34	18.34	
				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、预备费			
				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、结转下年			
收 入 总 计	238.80	238.80		支 出 总 计	238.80	238.80	

五、一般公共预算支出表

本年一般公共预算支出表

预算单位：公主岭市动物疫病预防控制中心

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	24.45	24.45	24.45	24.45							
20805	行政事业单位养老支出	24.45	24.45	24.45	24.45							
2080502	事业单位离退休											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.45	24.45	24.45	24.45							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出											
210	卫生健康支出	17.18	17.18	17.18	17.18							
21011	行政事业单位医疗	17.18	17.18	17.18	17.18							
2101102	事业单位医疗	11.31	11.31	11.31	11.31							
2101103	公务员医疗补助	3.87	3.87	3.87	3.87							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00	2.00	2.00							
213	农林水支出	178.83	178.83	178.83	155.19	23.64						
21301	农业农村	178.83	178.83	178.83	155.19	23.64						
2130104	事业运行	178.83	178.83	178.83	155.19	23.64						
221	住房保障支出	18.34	18.34	18.34	18.34							
22102	住房改革支出	18.34	18.34	18.34	18.34							
2210201	住房公积金	18.34	18.34	18.34	18.34							

六、一般公共预算基本支出表

本年一般公共预算基本支出表

预算单位：公主岭市动物疫病预防控制中心

单位：万元

科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	215.13	215.13	215.13				
30101	基本工资	98.99	98.99	98.99				
30102	津贴补贴	0.80	0.80	0.80				
30103	奖金	7.98	7.98	7.98				
30107	绩效工资	45.83	45.83	45.83				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.45	24.45	24.45				
30110	职工基本医疗保险缴费	11.31	11.31	11.31				
30111	公务员医疗补助缴费	3.87	3.87	3.87				
30112	其他社会保障缴费	3.56	3.56	3.56				
30113	住房公积金	18.34	18.34	18.34				
302	商品和服务支出	23.64	23.64		23.64			
30201	办公费	2.36	2.36		2.36			
30205	水费	0.22	0.22		0.22			
30206	电费	1.50	1.50		1.50			
30207	邮电费	0.40	0.40		0.40			
30208	取暖费	2.39	2.39		2.39			
30211	差旅费	3.00	3.00		3.00			
30226	劳务费	5.00	5.00		5.00			
30228	工会经费	2.22	2.22		2.22			
30231	公务用车运行维护费	6.00	6.00		6.00			
30299	其他商品和服务支出	0.55	0.55		0.55			
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02				
30309	奖励金	0.02	0.02	0.02				

七、一般公共预算“三公”经费支出表

本年一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：公主岭市动物疫病预防控制中心

单位：万元

“三公” 经费合计	当年预算							上年结转结余								
	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待 费	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	因公出国 （境）费	科研因公 出国 （境）费 用	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费			小计	因公出国 （境）费	科研因公 出国 （境）费 用	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	

说明：

- 1、“2026年预算数”的单位范围包括单位本级及所属 1个预算单位。
- 2、本单位实有人员15人，其中：在职人员15人，离退休人员0人。

八、政府性基金预算支出表

本年政府性基金预算支出表

预算单位：公主岭市动物疫病预防控制中心

单位：万元

科目编码	功能分类科目 名称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出

注：本单位无政府性基金预算安排。

九、国有资本经营预算支出表

本年国有资本经营预算支出明细表

预算单位：公主岭市动物疫病预防控制中心

单位：万元

单位/科目编 码	单位（科目） 名称	国有资本经营预算					国库拨款资金			
		总 计	基本支出			项目支出	基本支出		项目支出	
			合计	人员经费	公用经费		政府采购 资金	其他国库 集中支付 资金	政府采购 资金	其他国库 集中支付 资金

注：本单位无国有资本经营预算安排。

十二、项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

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				20
				产出指标	数量指标				20
					质量指标				10
					时效指标				10
				效益指标	社会效益指标				10
									10
				满意度指标	服务对象满意度指标				10

第二部分 单位概况

一、主要职能

- 1.负责《动物防疫法》的宣传、普及及贯彻实施；
- 2.负责本辖区动物疫病的预防、控制等技术工作，承担动物疫病净化、消灭的技术工作；
- 3.负责组织开展动物疫病的监测、检测、诊断，流行病学调查；
- 4.负责动物疫情动态提出预警、预报、疫情报告，并负责向上级主管部门和同级政府报告；
- 5.负责重大动物疫病防控技术方案的制定，并组织实施；负责重大疫情的扑灭和处置的技术工作；
- 6.负责动物疫病防治技术指导、培训、推广与应用；
- 7.负责免疫档案的建档、管理及免疫证的发放与管理；
- 8.负责防疫工作开展情况的评估及免疫质量的检测；
- 9.按照国家规定负责重大动物疫情防控、扑灭处置所需物资的筹备与管理；
- 10.配合畜禽及其产品品质安全管理部门进行品质安全检测；配合相关部门对违反《动物防疫法》及相关法规案件的调查与处理。

二、机构设置

根据上述职责，公主岭市动物疫病预防控制中心内设 5 个机构，分别为办公室、监测科、物资管理科、防疫科、检验科。

第三部分 情况说明

一、2026 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单位预算管理。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、用事业基金弥补收支差额、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。2026 年收支总预算 238.8 万元，其中：当年预算 238.8 万元；上年结转 0 万元。2026 年当年预算比 2025 年当年预算增加 38.45 万元，主要原因是 2025 年经费调整及人员调资。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 238.8 万元，其中：本年收入 238.8 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 238.8 万元，占 100%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 238.8 万元，其中：基本支出 238.8 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算238.8万元，其中：本年收入238.8万元，上年结转0万元。支出包括：社会保障和就业支出24.45万元，卫生健康支出17.18万元，农林水支出178.83万元，住房保障支出18.34万元。

五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款238.8万元，其中：基本支出238.8万元，占100%；项目支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费215.16万元，占90.1%；公用经费23.64万元，占9.9%。

社会保障和就业（类）支出24.45万元，占10.24%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出17.18万元，占7.19%，主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

农林水支出（类）支出178.83万元，占74.89%，主要用于支付人员经费、机构运行经费及其他支出。

住房保障（类）支出18.34万元，占7.68%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、2026年一般公共预算基本支出情况

2026年一般公共预算基本支出238.8万元，其中：

人员经费215.16万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费23.64万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮

电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026年“三公”经费预算数为0万元。比2025年预算数增加0万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比2025年预算数增加0万元，主要原因是本单位无因公出国（境）费。

2.公务接待费0万元，比2025年预算数增加0万元，主要原因是本单位无公务接待费。

3.公务用车购置及运行费0万元。比2025年预算数增加0万元。公务用车运行维护费0万元，比2025年预算数增加0万元，主要原因是本单位无公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，比2025年预算数增加0万元，主要原因是本单位无公务用车购置费。

八、2026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、2026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

2026年单位本级0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2025年预算增加0万

元，增长 0%，主要原因是本单位为财政全额拨款事业单位。

（二）政府采购情况

2026 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 2025 年 8 月底，单位本级和所属各预算单位共有车辆 3 辆，土地 0 平方米，房屋 504.77 平方米，单价 50 万元及以上的设备 0 台/套。

2026 年单位预算安排购置车辆 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 万元及以上的设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2026 年单位项目支出 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，结合本单位职能和重点工作，2026 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：指市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：指市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：指市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：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(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“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”

等以外的收入。

（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。