

大武口区动物疾病预防控制中心

2025 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、2025 年大武口区部门收支总体情况表
- 二、2025 年大武口区部门收入总体情况表
- 三、2025 年大武口区部门支出总体情况表
- 四、2025 年大武口区财政拨款收支总体情况表
- 五、2025 年大武口区部门一般公共预算支出情况表
- 六、2025 年大武口区部门一般公共预算基本支出情况表
- 七、2025 年大武口区部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、2025 年大武口区部门政府性基金预算支出情况表
- 九、2025 年大武口区部门国有资本经营预算收支情况表
- 十、2025 年大武口区部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

大武口区动物疾病预防控制中心 2025 年部门预算——单位概况

一、主要职能

石嘴山市大武口区动物疾病预防控制中心于 2024 年 3 月经宁夏回族自治区机构编制委员会办公室批准成立，挂区动物卫生监督所牌子，保留区畜牧兽医工作站牌子，属石嘴山市大武口区农业农村和水务局所属全额拨款副科级事业单位。具体职能如下：

1、依法负责辖区动物防疫、检疫与动物产品卫生质量安全监管的行政执法工作。

2、依照法律授权开展对动物卫生、兽药和畜产品质量安全各环节的监督管理。

3、拟定重大动物疫情扑灭、控制和应急预案，做好物资筹备、疫情处置应急工作。

4、负责辖区动物和动物产品的产地检疫、运输检疫、屠宰检疫和市场检疫监督，依法对动物和动物产品的运输进行监督检查。

5、实施动物防疫条件审核、监督，负责经营动物和动物产品单位的动物防疫质量技术监测。

6、负责动物防疫（检疫）证、章、标识、标志的核发工作。

7、承担兽药和饲料生产、经营、使用环节的行政监督与执法工作；

8、负责动物卫生监督信息网络化管理，动物卫生监督信息报告工作；

9、负责畜禽标识订购、确认及疫病可追溯体系的实施、管理。

10、负责落实动物疾病监测、预警、预报、试验诊断、流行病学调查、免疫质量监测工作。

11、负责动物防疫检疫人员的培训工作；

12、完成区农业农村和水务局交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

1、单位机构数 1 个，属事业单位。

2、石嘴山市大武口区动物疾病预防控制中心是二级预算单位，核定编制 11 名，实有在编在岗人员 11 名，退休人员 6 人，遗属 0 人，财政供养人员 1 人。

大武口区动物疾病预防控制中心 2025 年部门预算表

2025 年大武口区部门收支总体情况表

填报单位名称：大武口区动物疾病预防控制中心

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	3,861,962	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	3,861,962	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入	0	二、事业支出	4,203,472
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	4,203,472
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入		九、国有资本经营预算支出	
十、政府性基金上级补助收入		十、政府性基金支出	
本年收入合计	3,861,962	本年支出合计	4,203,472

十、上年结转	341,510	十、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	341,510	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	341,510	其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
国有资本经营预算财政拨款收入		国有资本经营预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转	0	(2) 财政拨款结余	0
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余	0	(3) 非财政拨款结转	0
(1) 财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	0
(2) 非财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	4,203,472	支出总计	4,203,472

2025 年大武口区部门收入总体情况表

填报单位名称： 大武口区动物疾病预防控制中心

单位：元

单位编码	单位名称	合计	财政拨款收入			事业单位经营收入		上级补助收入	附属单位上缴收入	经营收入	债务预算收入	上年结转	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：财政专户管理的非税收入						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
403016	大武口区动物疾病预防控制中心	4,203,472	3,861,962	3,861,962								341,510					

2025 年大武口区部门支出总体情况表

填报单位名称： 大武口区动物疾病预防控制中心

单位：元

功能分类科目		2024 年预计执行数（决算数）	2025 年预算数（支出类别）				2025 年预算数与 2024 年预计执行数（决算数）对比		2025 年预算数（单位性质）		
			合计	基本支出	项目支出	上年结转	增减额	增减%	合计	行政支出	事业支出
科目编码	科目名称										
**	**	1	2	3	4		5	6	7	8	9
合计		4, 525, 762.87	4, 203, 472	2, 619, 362	1, 242, 600	341, 510	-322, 290.87	-7%	4, 203, 472		4, 203, 472
208	社会保障和就业支出	410, 344.56	358, 057	358, 057			-52, 287.56	-13%	358, 057		360, 703
20805	行政事业单位离退休支出	410, 344.56	358, 057	358, 057			-52, 287.56	-13%	358, 057		358, 057
2080502	事业单位离退休	74, 820	75, 721	75, 721			901	1%	75, 721		75, 721
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175, 003.52	188, 224	188, 224			13, 220.48	8%	188, 224		188, 224
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160, 521.04	94, 112	94, 112			-66, 409.04	-41%	94, 112		94, 112
210	卫生健康支出	318, 367.10	152, 360	95, 860		56, 500	-166007.1	-52%	152, 360		152, 360
21004	公共卫生	227, 636.00	56, 500			56, 500	-171, 136	-75%	56, 500		
2100409	重大公共卫生服务	227, 636.00	56, 500			56, 500	-171, 136	-75%	56, 500		56, 500
21011	行政事业单位医疗	90, 731.10	95, 860	95, 860			5, 128.9	6%	95, 860		95, 860
2101102	事业单位医疗	73, 731.10	78, 860	78, 860			5, 128.9	7%	78, 860		78, 860
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17, 000	17, 000	17, 000			0	0%	17, 000		17, 000
213	农林水支出	3, 565, 451.21	3, 451, 723	1, 924, 113	1, 242, 600	285, 010	-113, 728.21	-3%	3, 451, 723		3, 451, 723
21301	农业农村	3, 565, 451.21	3, 451, 723	1, 924, 113	1, 242, 600	285, 010	-113, 728.21	-3%	3, 451, 723		3, 451, 723
2130104	事业运行	1, 689, 369.21	1, 894, 113	1, 894, 113			204, 743.79	12%	1, 894, 113		1, 894, 113
2130108	病虫害控制	955, 000.00	880, 000	30, 000	850, 000		-7, 5000	-8%	880, 000		880, 000
2130109	农产品质量安全	0	35, 000		35, 000		35, 000	0%	35, 000		35, 000
2130122	农业生产发展	850, 000.00	460, 000		330, 000	130, 000	-390, 000	-46%	460, 000		460, 000
2130199	其他农业农村支出	62, 600	182, 610		27, 600	155, 010	120, 010	192%	182, 610		27, 600
221	住房保障支出	231, 600	241, 332	241, 332			9, 732	4%	241, 332		241, 332
22102	住房改革支出	231, 600	241, 332	241, 332			9, 732	4%	241, 332		241, 332
2210201	住房公积金	163, 428.00	173, 160	173, 160			9, 732	6%	173, 160		173, 160
2210203	购房补贴	68, 172.00	68, 172	68, 172			0	0%	68, 172		68, 172

注：功能科目必须区分类款项

表四

2025 年大武口区部门财政拨款收支总体情况表

填报单位名称：大武口区动物疾病预防控制中心

单位：元

收 入		支 出										
项目名称	功能科目分类名称	一般公共预算支出	政府性基金支出	国有资本经营预算支出	部门经济分类科目名称	一般公共预算支出	政府性基金支出	国有资本经营预算支出	政府经济分类科目名称	一般公共预算支出	政府性基金支出	国有资本经营预算支出
(一) 一般公共预算财政拨款	3,861,962	201--一般公共服务支出			301--工资福利支出	2,408,271			501--机关工资福利支出			
1、经费拨款	2,946,962	202--外交支出			302--商品和服务支出	1,034,470			502--机关商品和服务支出			
2、自治区一般性转移支付		203--国防支出			303--对个人和家庭的补助	430,731			503--机关资本性支出(一)			
3、自治区专项转移支付	915,000	204--公共安全支出			307--债务利息及费用支出				504--机关资本性支出(二)			
4、市级一般性转移支付		205--教育支出			309--资本性支出(基本建设)				505--对事业单位经常性补助	3,442,741		
5、市级专项转移支付		206--科学技术支出			310--资本性支出				506--对事业单位资本性补助			
		207--文化旅游体育与传媒支出			311--对企业补助(基本建设)				507--对企业补助	330,000		
(二) 政府性基金上级补助收入		208--社会保障和就业支出	358,057		312--对企业补助	330,000			508--对企业资本性支出			
(三) 国有资本经营预算上级补助收入		209--社会保险基金支出			313--对社会保障基金补助				509--对个人和家庭的补助	430,731		
		210--卫生健康支出	152,360		399--其他支出				510--对社会保障基金补助			
		211--节能环保支出							511--债务利息及费用支出			

		212--城乡社区支出								512--债务还本支出			
		213--农林水支出	3,451,723							513--转移性支出			
		214--交通运输支出								514--预备费及预留			
		215--资源勘探工业信息 等支出								599--其他支出			
		216--商业服务业等支 出											
		217--金融支出											
		219--援助其他地区支 出											
		220--国土自然资源海 洋气象等支出											
		221--住房保障支出	241,332										
		222--粮油物资储备支 出											
		223--国有资本经营预 算支出											
		224--灾害防治及应急 管理支出											
		227--预备费											
		229--其他支出											
		230--转移性支出											
		231--债务还本指出											
		232--债务付息支出											
		233--债务发行费用支 出											
一、本年收入	3,861,962	一、本年支出	4,203,472	0	0	一、本年支出	4,203,472	0	0	一、本年支出	4,203,472	0	0
二、上年结转结余	341,510	二、年末结转结余	0	0	0	二、年末结转结余	0	0	0	二、年末结转结余	0	0	0
(一) 一般公共预算 财政拨款	341,510	(一) 一般公共预算财 政拨款				(一) 一般公共预算 财政拨款				(一) 一般公共预算 财政拨款			
(二) 政府性基金		(二) 政府性基金				(二) 政府性基金				(二) 政府性基金			
(三) 国有资本经 营预算		(三) 国有资本经营 预算				(三) 国有资本 经营预算				(三) 国有资本经 营预算			
收 入 总 计	4,203,472	支 出 总 计	4,203,472	0	0	支 出 总 计	4,203,472	0	0	支 出 总 计	4,203,472	0	0

2025 年大武口区部门一般公共预算支出情况表

填报单位名称： 大武口区动物疾病预防控制中心

单位：元

功能分类科目		总计	一般公共预算财政拨款					上年结转
功能科目编码	功能科目名称		合计	经费拨款	自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	市级专项转移支付	
合 计		4, 203, 472	3, 861, 962	2, 946, 962		915, 000		341, 510
208	社会保障和就业支出	358, 057	358, 057	358, 057				
20805	行政事业单位离退休支出	358, 057	358, 057	358, 057				
2080502	事业单位离退休	75, 721	75, 721	75, 721				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188, 224	188, 224	188, 224				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94, 112	94, 112	94, 112				
210	卫生健康支出	152, 360	152, 360	95, 860				56, 500
21004	公共卫生	56, 500						56, 500
2100409	重大公共卫生服务	56, 500						56, 500
21011	行政事业单位医疗	95, 860	95, 860	95, 860				
2101102	事业单位医疗	78, 860	78, 860	78, 860				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17, 000	17, 000	17, 000				
213	农林水支出	3, 451, 723	3, 166, 713	2, 251, 713		915, 000		285, 010
21301	农业农村	3, 451, 723	3, 166, 713	2, 251, 713		915, 000		285, 010
2130104	事业运行	1, 894, 113	1, 894, 113	1, 894, 113				
2130108	病虫害控制	880, 000	880, 000	330, 000		550, 000		
2130109	农产品质量安全	35, 000	35, 000			35, 000		
2130122	农业生产发展	460, 000	330, 000			330, 000		130, 000
2130199	其他农业农村支出	182, 610	27, 600	27, 600				155, 010
221	住房保障支出	241, 332	241, 332	241, 332				
22102	住房改革支出	241, 332	241, 332	241, 332				
2210201	住房公积金	173, 160	173, 160	173, 160				
2210203	购房补贴	68, 172	68, 172	68, 172				

2025 年大武口区一般公共部门预算基本支出情况表

填报单位名称：大武口区动物疾病预防控制中心

单位：元

经济科目		基本支出预算		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
	合计	2,619,362	2,486,392	132,970
301	工资福利支出	2,408,271	2,408,271	
30101	基本工资	643,090	643,090	
30102	津贴补贴	336,483	336,483	
30103	奖金	459,420	459,420	
30107	绩效工资	322,486	322,486	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188,224	188,224	
30109	职业年金缴费	94,112	94,112	
30110	职工基本医疗保险缴费	76,426	76,426	
30111	公务员医疗补助缴费	2,434	2,434	
30112	其他社会保障缴费	8,235	8,235	
30113	住房公积金	173,160	173,160	
30114	医疗费	17,000	17,000	
30199	其他工资福利支出	87,201	87,201	
302	商品和服务支出	132,970		132,970
30201	办公费	19,400		19,400
30202	印刷费	2,000		2,000
30206	电费	4,000		4,000
30207	邮电费	6,500		6,500
30208	取暖费	2,500		2,500
30211	差旅费	15,000		15,000
30213	维修(护)费	4,000		4,000
30218	专用材料费	10,000		10,000
30226	劳务费	7,100		7,100
30228	工会经费	17,370		17,370
30239	其他交通费用	30,000		30,000
30299	其他商品和服务支出	15,100		15,100
303	对个人和家庭的补助	78,121	78,121	
30302	退休费	75,721	75,721	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2,400	2,400	

注：请填加或删除单位的相应科目，注意表格公式，填加或删除后请拉公式核对数据。

2025 年大武口区部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

预算单位	2024 年预算数						2024 年预计执行数						2025 年预算数					
	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公车运行维护费				小计	公务用车购置费	公车运行维护费				小计	公务用车购置费	公车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
大武口区动物疾病预防控制中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2025 年大武口区部门政府性基金预算支出情况表

填报单位名称：大武口区动物疾病预防控制中心

单位：元

功能分类科目		2024 年预计执行数（决算数）	合计	2025 年预算					2025 年预算数与 2024 年预算数	
支出功能分类科目编码	科目名称			基本支出			项目支出	上年结转	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
无	无	0	0	0	0	0	0	0	0	0%

2025 年大武口区部门国有资本经营预算收支情况表

填报单位名称：大武口区动物疾病预防控制中心

单位：元

支出功能分类科目编码	科目名称	2025 年预算收入	2025 年预算支出					
			合计	基本支出			项目支出	上年结转
				小计	人员经费	日常公用经费		
**	**	1	2	3	4	5	6	7
无	无	0	0	0	0	0	0	0

2025 年大武口区项目支出预算绩效目标表

(2025 年度)

填报单位名称

大武口区动物疾病预防控制中心

单位：元

项目名称		大武口区动物防疫项目		
主管部门		区农业农村和水务局	实施单位	区动物疾病预防控制中心
项目属性			项目期	2025 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		30000	
	其中:财政拨款		30000	
	其他资金		0	
年度总体目标	目标: 1. 重大动物疫情处置及时有效, 有效降低因畜禽疫病造成的生产性能下降及死亡损失; 2. 强制免疫应免密度达到 100%, 平均抗体合格率常年保持 70%以上; 3. 保障强制扑杀措施实施, 有效控制和清除传染源。4. 病死畜禽无害化处理率不断提高。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标		指标 1: 强制免疫病种应免畜禽数量	按照实际完成畜禽免疫
			指标 2: 完成牛羊布病、牛炭疽免疫	按照实际完成畜禽免疫
			指标 3: 病死畜禽无害化处理补助头数	按养殖生产中实际发生
	质量指标		指标 1: 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	100%
			指标 2: 依法对重大动物疫情处置率	100%
			指标 3: 免疫质量和免疫效果(除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率)	70%
	时效指标		指标 1: 春季集中免疫	2025 年 4 月底前完成
			指标 2: 秋季集中免疫	2025 年 10 月底前完成
			指标 3: 牛羊布病、牛炭疽免疫	2025 年 6 月
效益指标	经济效益指标		指标 1: 养殖场(户)收益	
	社会效益指标		指标 1: 确保不发生区域性重大动物疫情, 稳定社会公共卫生安全成效	显著
	生态效益指标		指标 1: 不发生大规模随意抛弃病死动物事件, 病死动物对环境的污染	减少
	可持续影响指标		指标 1: 持续保障畜牧业健康发展	长期
满意度指标	服务对象满意度指标		指标 1: 养殖场(户)等服务对象满意度	≥90%

2025 年大武口区项目支出预算绩效目标表

(2025 年度)

填报

大武口区动物疾病预防控制中心

单位：元

项目名称	中央动物防疫项目			
主管部门	区农业农村和水务局	实施单位	区动物疾病预防控制中心	
项目属性		项目期	2025 年	
项目 资金 (万 元)	年度资金总额:	150000		
	其中: 财政拨款	150000		
	其他资金	0		
年度 总体 目标	目标: 1. 重大动物疫情处置及时有效, 有效降低因畜禽疫病造成的生产性能下降及死亡损失; 2. 强制免疫应免密度达到 100%, 平均抗体合格率常年保持 70%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标		指标 1: 强制免疫病种应免畜禽数量	按照实际完成畜禽免疫数量
			指标 2: 完成牛羊布病、牛炭疽免疫	按照实际完成畜禽免疫数量
		质量指标	指标 1: 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	100%
			指标 3: 免疫质量和免疫效果 (除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率)	70%
	时效指标		指标 1: 春季集中免疫	2025 年 4 月底前完成
			指标 2: 秋季集中免疫	2025 年 10 月底前完成
			指标 3: 牛羊布病、牛炭疽免疫	2025 年 6 月底前完成
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 养殖场 (户) 收益	增加
		社会效益指标	指标 1: 确保不发生区域性重大动物疫情, 稳定社会公共卫生安全成效	显著
生态效益指标		指标 1: 不发生大规模随意抛弃病死动物事件, 病死动物对环境的污染	减少	
可持续影响指标		指标 1: 持续保障畜牧业健康发展	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 养殖场 (户) 等服务对象满意度	≥90%	

表十

2025 年大武口区项目支出预算绩效目标表

(2025 年度)

填报单位名称:

大武口区动物疾病预防控制中心

单位: 元

项目名称		自治区动物防疫项目		
主管部门		区农业农村和水务局	实施单位	区动物疾病预防控制中心
项目属性			项目期	2025 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		400000	
	其中: 财政拨款		400000	
	其他资金		0	
年度总体目标		目标: 1. 重大动物疫情处置及时有效, 有效降低因畜禽疫病造成的生产性能下降及死亡损失; 2. 强制免疫应免密度达到 100%, 平均抗体合格率常年保持 70%以上; 3. 保障强制扑杀措施实施, 有效控制和清除传染源。4. 病死畜禽无害化处理率不断提高。		
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标		指标 1: 强制免疫病种应免畜禽数量	按照实际完成畜禽免疫数量
			指标 2: 完成牛羊布病、牛炭疽、包虫病、狂犬病免疫	按照实际完成畜禽免疫数量
			指标 3: 病死畜禽无害化处理补助头数	按养殖生产中实际发生情况补助
	质量指标		指标 1: 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	100%
			指标 2: 依法对重大动物疫情处置率	100%
			指标 3: 免疫质量和免疫效果 (除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率)	70%
	时效指标		指标 1: 春季和秋季集中免疫	2025 年 4 月底 10 前底完成
			指标 2: 包虫病、狂犬病免疫	2025 年 12 月底前完成
			指标 3: 牛羊布病、牛炭疽免疫	2025 年 6 月底前完成
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 养殖场 (户) 收益	增加
		社会效益指标	指标 1: 确保不发生区域性重大动物疫情, 稳定社会公共卫生安全成效	显著
		生态效益指标	指标 1: 不发生大规模随意抛弃病死动物事件, 病死动物对环境的污染	减少
		可持续影响	指标 1: 持续保障畜牧业健康发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指	指标 1: 养殖场 (户) 等服务对象满意度	≥90%

表十

2025 年大武口区项目支出预算绩效目标表

(2025 年度)

填报单位名称:

大武口区动物疾病预防控制中心

单位: 元

项目名称		大武口区政府购买兽医社会服务项目		
主管部门		区农业农村和水务局	实施单位	区动物疾病预防控制中心
项目属性		项目期		2025 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		270000	
	其中: 财政拨款		270000	
	其他资金		0	
年度总体目标	目标: 1. 重大动物疫情处置及时有效, 有效降低因畜禽疫病造成的生产性能下降及死亡损失; 2. 强制免疫应免密度达到 100%, 平均抗体合格率常年保持 70%以上; 3. 有效控制和清除传染源。			
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	数量指标	指标 1: 强制免疫病种应免畜禽数量	按照实际完成畜禽免疫补助
			指标 2: 完成牛羊布病、牛炭疽、狂犬病和包虫病免疫	按照实际完成畜禽免疫补助
		质量指标	指标 1: 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	100%
			指标 3: 免疫质量和免疫效果 (除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率)	70%
		时效指标	指标 1: 春季和秋季集中免疫	2025 年 4 月底 10 前底完成
			指标 2: 包虫病、狂犬病免疫	2025 年 12 月底前完成
	指标 3: 牛羊布病、牛炭疽免疫		2025 年 6 月底前完成	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 养殖场 (户) 收益	增加
		社会效益指标	指标 1: 确保不发生区域性重大动物疫情, 稳定社会公共卫生安全成效	显著
		生态效益指标	指标 1: 不发生大规模随意抛弃病死动物事件, 病死动物对环境的污染	减少
		可持续影响	指标 1: 持续保障畜牧业健康发展	长期
	满意度指标	服务对象	指标 1: 养殖场 (户) 等服务对象满意度	≥90%

2025 年大武口区项目支出预算绩效目标表

（ 2025 年度）

填报单位名称：大武口区动物疾病预防控制中心

单位：元

项目名称	渔业产业			
主管部门	大武口区农业农村和水务局	实施单位	大武口区动物疾病预防控制中心	
项目属性		项目期	2025 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	330000		
	其中：财政拨款	330000		
	其他资金	0		
年度总体目标	目标 1：新建设施渔业面积 1000 平方米；2. 名优品种推广面积 50 亩；3. 实施澳洲龙虾养殖基地 1 个；4. 推广稻渔综合种养基地 1 个。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：实施澳洲龙虾养殖基地	1 个
			指标 2：推广稻渔综合种养基地	1 个
			指标 3：新建设施渔业面积	≥1000 平方米
			指标 4：名优品种推广面积	≥50 亩
		质量指标	指标 1：区域养殖尾水达标排放情况	循环利用或达标排放
			指标 2：水域滩涂养殖证发证登记率	≥90%
		时效指标	指标 1：项目任务及资金支付完成时间	2025 年 12 月 30 日前
		成本指标	指标 1：实施澳洲龙虾养殖基地	300000 元
			指标 2：推广稻渔综合种养基地	180000 元
			指标 3：设施渔业面积	270000 元
			指标 4：名优品种推广面积	240000 元
		效益指标	经济效益指标	指标 1：项目实施区养殖效益增幅
	指标 2：带动周边农民就业			≥10 人
	社会效益指标		指标 1：资金使用重大违规违纪问题	无
			指标 2：水产品质量监测合格率	≥98%
			指标 3：重特大渔业安全生产事故	无
	生态效益指标		指标 1：盐碱地改良	可改良
			指标 2：推进水产品绿色循环发展	持续推进
	可持续影响指标		指标 1：持续推进渔业结构转型升级	持续推进
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度	≥90%	

2025 年大武口区项目支出预算绩效目标表

（2025 年度）

填报单位
名称：

大武口区动物疾病预防控制中心

单位：元

项目名称		2025 年驻村第一书记工作经费		
主管部门	区农业农村和水 务局	实施单位	区动物疾病预防控制 中心	
项目属性		项目期	2025 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	27600		
	其中：财政拨款	27600		
	其他资金	0		
年度总体 目标	发放 2025 年驻村书记在驻村期间的工作补助，包括通信补助和伙食补助。			
	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指 标	数量指标	驻村补贴补助人数	1 人
		质量指标	无	无
		时效指标	完成时间	12 月底
		成本指标	发放补助金额	27600 元
	效益指 标	经济效益 指标	无	无
		社会效益 指标	无	无
		生态效益 指标	无	无
		可持续影响 指标	无	无
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	无	无

2025 年大武口区项目支出预算绩效目标表

（2025 年度）

填报单位名称：

大武口区动物疾病预防控制中心

单位：元

项目名称		农产品质量安全监管项目		
主管部门	区农业农村和水务局	实施单位	区动物疾病预防控制中心	
项目属性		项目期	2025 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	35000		
	其中：财政拨款	35000		
	其他资金	0		
年度总体目标	1. 开展农产品质量安全监测数量达到 50 批次； 2. 农产品质量安全监测合格率达到 98%以上；			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农产品质量安全监测数量（批次）	50
		质量指标	农产品质量安全抽检合格率（%）	≥98%
		时效指标	项目任务和资金支付完成时限	2025 年 11 月底前
	效益指标	经济效益指标	宁夏特色优质农产品产值	增加
		社会效益指标	宁夏特色优质农产品品牌效益	提升
		可持续影响指标	持续提升农产品质量安全水平	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众满意度（%）	≥90%

大武口区动物疾病预防控制中心 2025 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于大武口区动物疾病预防控制中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

大武口区动物疾病预防控制中心 2025 年财政拨款收入预算 4,203,472 元，其中：本年收入 3,861,962 元，包括一般公共预算拨款 3,861,962 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 341,510 元。本年支出预算 4,203,472 元，包括：社会保障和就业支出 358,057 元、卫生健康支出 152,360 元、农林水支出 3,451,723 元、住房保障支出 241,332 元。

二、关于大武口区动物疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

大武口区动物疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 2,619,362 元，其中：本年收入安排支出 2,619,362 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2024 年预算数减少 4,857 元，减少 0.18%。

人员经费 2,486,392 元，主要包括：基本工资 643,090 元、津贴补贴 336,483 元、奖金 459,420 元、绩效工资 322,486 元、

机关事业单位基本养老保险 188,224 元、职业年金缴费 94,112 元、职工基本医疗保险缴费 76,426 元、公务员医疗补助缴费 2,434 元、其他社会保障缴费 8,235 元、住房公积金 173,160 元、医疗费 17,000 元、其他工资福利支出 87,201 元、退休费 75,721 元、其他对个人和家庭的补助支出 2,400 元。

公用经费 132,970 元，主要包括：办公费 19,400 元、印刷费 2,000 元、电费 4,000 元、邮电费 6,500 元、取暖费 2,500 元、差旅费 15,000 元、维修（护）费 4,000 元、专用材料费 10,000 元、劳务费 7,100 元、工会经费 17,370 元、其他交通费 30,000 元、其他商品和服务支出 15,100 元。

（二）项目支出情况说明

大武口区动物疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 1,584,110 元，其中：本年收入安排支出 1,242,600 元，上年结转结余资金安排支出 341,510 元。包括：

1、农林水支出(213)农业农村(21301)病虫害控制(2130108) 2025 年预算动物防疫专项经费 30,000 元，与 2024 年执行数相等。主要用于动物防疫应急物资及耗材的购置、消毒及无害化处理、兽药质量监督抽检和兽药残留监控采样等。

2、农林水支出(213)农业农村(21301)病虫害控制(2130108) 2025 年预算提前下达动物防疫补助经费 150,000 元，比 2024 年执行数减少 160,000 元，减少 44%。主要用于强制免疫购置疫苗。

3、农林水支出(213)农业农村(21301)病虫害控制(2130108) 2025年预算提前下达自治区农业动物防疫相关资金400,000元,比2024年执行数增加210,000元,增长111%。主要用于重大疫情处置,强制免疫购置疫苗,犬只驱虫、病死畜禽无害化处理等。

4、农林水支出(213)农业农村(21301)病虫害控制(2130108) 2025年预算政府购买兽医社会化服务项目经费270,000元,比2024年执行数增加70,000元,增长35%。主要用于2025年政府购买兽医社会化服务项目。

5、农林水支出(213)农业农村(21301)农业生产发展(2130122) 2025年预算提前下达自治区渔业产业项目相关资金330,000元,比2024年执行数增加100,000元,增长43%。主要用于设施渔业建设、名优品种推广;创建数字智慧渔场基地等。

6、农林水支出(213)农业农村(21301)其他农业农村支出(2130199) 2025年预算驻村第一书记工作经费27,600元,比2024年执行数增加0元,增长百分比不可比。主要用于驻村干部在驻村期间,享受通信补贴和伙食补助等。

7、农林水支出(213)农业农村(21301)农产品质量安全(2130109) 2025年提前下达自治区农产品质量安全监管项目资金35,000元,主要用于开展农产品质量安全监测。

8、农林水支出(213)农业农村(21301)农业生产发展(2130122) 上年结转结余130,000元,主要用于麦后复种补助

等。

9、农林水支出（213）农业农村（21301）其他农业农村支出（2130199）上年结转结余 155,010 元，主要用于肉牛肉羊补栏和促消费补贴等。

10、卫生健康支出（210）公共卫生（21004）重大公共卫生服务（2100409）上年结转结余 56,500 元，主要用于炭疽疫情处置等。

三、关于大武口区动物疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

大武口区动物疾病预防控制中心 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年预算增加 0 元，其中：因公出国（境）费增加 0 元，主要原因是无此项支出；公务用车购置费增加 0 元，主要原因是无此项支出；公务用车运行费增加 0 元，主要原因是无此项支出；公务接待费增加 0 元，主要原因是无此项支出。

四、关于大武口区动物疾病预防控制中心 2025 年政府性基金预算及国有资本经营预算财政拨款情况说明

大武口区动物疾病预防控制中心 2025 年无政府性基金预算及国有资本经营预算财政拨款收支。

五、关于大武口区动物疾病预防控制中心 2025 年收支预算情况的总体说明

大武口区动物疾病预防控制中心 2025 年收入总预算 4,203,472 元，其中：本年收入 3,861,962 元，上年结转结余 341,510 元；支出总预算 4,203,472 元，其中：本年支出 4,203,472 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 3,861,962 元，占 92%；事业预算收入 0 元，占 0%；上年结转结余 341,510 元，占 8%。

本年支出包括：行政支出 0 元，占 0%；事业支出 4,203,472 元，占 100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年，大武口区动物疾病预防控制中心事业运行经费财政拨款预算 142,970 元，比 2024 年预算减少 340 元，减少 0.24%。主要原因是：工资总额减少导致的工会经费减少。

（二）政府采购情况

2025 年，大武口区动物疾病预防控制中心政府采购预算 15,000 元，其中：政府采购货物预算 2,000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 13,000 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，大武口区动物疾病预防控制中心占用使用国有资产总体情况为房屋 360 平方米，价值原值

407,260 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 1 辆，价值 136,600 元；办公家具价值 54,770 元；其他资产价值 1,908,932 元。国有资产分布情况为：本级部门房屋 360 平方米，价值 407,260 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 1 辆，价值 136,600 元；办公家具价值 54,770 元；其他资产价值 1,908,932 元。

（四）预算绩效情况

大武口区动物疾病预防控制中心 2025 年项目绩效评价，本单位 2025 年共编制 7 个项目，项目预算共计 1,242,600 元。其中：

1、动物防疫专项，农林水支出（213）农业农村（21301）病虫害控制（2130108）2025 年预算 30,000 元。绩效目标：1. 重大动物疫情处置及时有效，有效降低因畜禽疫病造成的生产性能下降及死亡损失；2. 强制免疫应免密度达到 100%，平均抗体合格率常年保持 70%以上；3. 保障强制扑杀措施实施，有效控制和清除传染源。4. 病死畜禽无害化处理率不断提高。

2、提前下达 2025 年中央动物防疫补助经费，农林水支出（213）农业农村（21301）病虫害控制（2130108）2025 年预算 150,000 元。绩效目标：1. 重大动物疫情处置及时有效，有效降低因畜禽疫病造成的生产性能下降及死亡损失；2. 强制免疫应免密度达到 100%，平均抗体合格率常年保持 70%以上。

3、提前下达 2025 年自治区农业动物防疫相关资金，农林水支出（213）农业农村（21301）病虫害控制（2130108）2025 年

预算 400,000 元。绩效目标：1. 重大动物疫情处置及时有效，有效降低因畜禽疫病造成的生产性能下降及死亡损失；2. 强制免疫应免密度达到 100%，平均抗体合格率常年保持 70%以上；3. 保障强制扑杀措施实施，有效控制和清除传染源。4. 病死畜禽无害化处理率不断提高。

4、政府购买兽医社会化服务项目，农林水支出（213）农业农村（21301）病虫害控制（2130108）2025 年预算 270,000 元。绩效目标：1. 重大动物疫情处置及时有效，有效降低因畜禽疫病造成的生产性能下降及死亡损失；2. 强制免疫应免密度达到 100%，平均抗体合格率常年保持 70%以上；3. 有效控制和清除传染源。

5、提前下达 2025 年自治区农业适水产业项目相关资金，农林水支出（213）农业农村（21301）农业生产发展（2130122）2025 年预算 330,000 元。绩效目标：1：新建设施渔业面积 1000 平方米；2. 名优品种推广面积 50 亩；3. 实施澳洲龙虾养殖基地 1 个；4. 推广稻渔综合种养基地 1 个。

6、2025 年驻村第一书记工作经费，农林水支出（213）农业农村（21301）其他农业农村支出（2130199）2025 年预算 27,600 元。绩效目标：驻村干部在驻村期间，享受通信补贴和伙食补助，保障第一书记和驻村工作队员补助发放。

7、提前下达 2025 年自治区农产品质量安全监管相关资金，

农林水支出(213)农业农村(21301)农产品质量安全(2130109)
2025年提前下达自治区农产品质量安全监管项目资金35,000元,主要用于开展农产品质量安全监测。

(五) 其他需说明的事项

大武口区动物疾病预防控制中心无社会保险基金收支预算 大武口区动物疾病预防控制中心 2025 年部门预算 ——名词解释

1. **一般公共预算**: 是国家凭借政治权力, 以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入, 用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. **政府性基金预算**: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金, 专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. **“三公”经费**: 是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4. **预算公开**: 是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息, 使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5. 基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6. 项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7. 政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8. 绩效评价：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。