**盘山县动物疫病预防控制中心 （盘山县动物卫生监督所）**

**2025年度单位预算公开说明**

**目 录**

第一部分　　单位预算公开管理文件

第二部分 盘山县动物疫病预防控制中心（盘山县动物卫生监督所）概况

一、部门职责

二、机构设置

第三部分 盘山县动物疫病预防控制中心（盘山县动物卫生监督所）2025年度单位预算公开说明

第四部分 名词解释

第五部分 2025年盘山县动物疫病预防控制中心（盘山县动物卫生监督所）单位预算批复表

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、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

1. 政府性基金预算支出表
2. 项目支出预算表
3. 支出功能分类预算表
4. 支出经济分类预算表（政府预算）
5. 支出经济分类预算表（部门预算）
6. 债务支出预算表
7. 政府采购支出预算表
8. 政府购买服务支出预算表
9. 部门（单位）整体绩效目标表
10. 部门预算项目（政策）绩效目标表
11. 部门管理专项资金预算表

**第一部分　　单位预算公开管理文件**

关于印发《辽宁省财政厅部门预决算信息公开管理办法

（试行）》的通知(辽财办发〔2020〕10号)

　　　　正文内容

**第二部分 2025年盘山县动物疫病预防控制中心 （盘山县动物卫生监督所）概况**

一、单位职责

（一）负责动物疫病预防、控制、诊断、净化、消灭及监测、检测的事务性工作；负责动物疫病防治新技术推广指导、技术培训和科普宣传工作；为畜牧业监测预警提供技术支持和服务保障。

（二）负责重大动物疫情预警预报、流行病学调查、疫情报告和动物疫病防控技术研究工作。

（三）负责重大动物疫病防控应急物资储备工作。

（四）负责动物及动物产品检疫等事务性工作；研究提出全县动物卫生监督规划等建议。

（五）负责畜牧业技术推广、种畜禽质量和生产性能测定工作。

（六）为养殖业保险工作提供技术支撑和服务保障。

（七）负责盘山县兽医实验室工作，以及辖区内兽医实验室技术指导工作。

2024年末共有人员编制21名，其中，财政全部补助人员编制21名，年末实有人数15人。变化原因是因为机构改革，新设立单位。

二、机构设置

**纳入盘山县2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：**

1. 2025年盘山县动物疫病预防控制中心（盘山县动物卫生监督所）本级

**第三部分 盘山县动物疫病预防控制中心（盘山县动 物卫生监督所）2025年部门预算情况说明**

1. 综合预算收支指标情况

**（一）收入预算261.47万元，**其中：

1.一般公共预算拨款收入261.47万元；

2.政府性基金预算拨款收入0万元；

3.国有资本经营预算拨款收入0万元；

4.财政专户管理资金收入0万元；

5.单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；

6.上年结转结余0万元，其中上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位资金超收收入0万元。

**（二）支出预算261.47万元，**其中：

1.基本支出178.47万元；

2.项目支出83万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出

0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共9个，涉及资金83万元。

2025年预算收支比上年增加6万元，增加变化的主要原因为机构改革，职能划分。

二、部门管理专项资金情况

2025年，盘山县动物疫病预防控制中心（盘山县动物卫生监督所）管理专项资金共9个，涉及资金83万元。其中：1项目1万元；8项目83万元。

病虫害控制83万元

农科技转化与推广服务1万元

三、机关运行经费安排情况

2025年盘山县动物疫病预防控制中心（盘山县动物卫生监督所）运行经费预算为5.29万元，主要包括3.29万元经费及公务用车运行维护费2万元。

四、政府采购情况

2025年盘山县动物疫病预防控制中心（盘山县动物卫生监督所）安排政府采购预算0万元，具体为货物0万元，服务0万元，工程0万元；预留面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

五、“三公”经费预算情况

2025年，盘山县动物疫病预防控制中心（盘山县动物卫生监督所）财政拨款预算安排的 “三公”经费预算为2万元，和上年一样其中：

1.因公出国（境）费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

2.公务接待费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

3.公务用车购置及运行费2万元（其中：公务用车购置费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车运行费2万元，与上年相同。

|  |
| --- |
| **财政拨款预算“三公”经费支出表** |
|  |  | 单位：万元 |
| **项目** | **金额** |
| **（2024）年** | **2025年** |
| **合计** | **2** | **2** |
| 1.因公出国（境）费 | 0 | 0 |
| 2.公务接待费 | 0 | 0 |
| 3.公务用车购置及运行费 | 0 | 0 |
|  其中：公务用车购置费 | 0 | 0 |
|  公务用车运行费 | 2 | 2 |

六、国有资产占用情况

盘山县动物疫病预防控制中心（盘山县动物卫生监督所）2025年年初预算购置车辆0台，金额0万元，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

七、预算绩效目标情况

　根据预算绩效管理要求，盘山县动物疫病预防控制中心（盘山县动物卫生监督所）2025年应编制绩效目标的项目共9个，实际编制绩效目标的项目共9个，编制单位整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共9个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共9个，涉及资金83万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

**第四部分 名词解释**

**1.一般公共预算：**是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**2.基本支出：**是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**3.项目支出：**指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**4.机关运行经费：**是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

**5.上年结转：**指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**6.“三公”经费：**指用财政拨款预算安排的因公出国（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）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

**7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）**

**机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**10. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：**反映财政对失业保险基金的补助支出。

**11. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：**反映财政对工伤保险基金的补助支出。

**12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**14.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

**15. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：**

反映用于病虫害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及产品检疫、检测等方面支出。

**16.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：**反映用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。