

2026年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市动物疫病预防控制中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无预算政府采购
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位无预算“三公”经费及会议费、培训费
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	11,472,528.00	一、财政拨款	11,472,528.00	一、财政拨款	11,472,528.00	一、财政拨款	11,472,528.00
1、一般公共预算拨款	11,472,528.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,052,528.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	10,674,812.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	217,600.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	160,116.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,232,412.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	420,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	100,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,848,395.00	(2)商品和服务支出	240,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	80,000.00	9、对个人和家庭的补助	240,116.00
		10、卫生健康支出	387,208.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	8,318,269.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	11472528	10834928	217600	420000	
208	社会保障和就业支出	1848395	1848395			
20805	行政事业单位养老保险支出	1791407	1791407			
2080502	事业单位离退休	77928	77928			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1142319	1142319			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	571160	571160			
20808	抚恤	56988	56988			
2080802	伤残抚恤	56988	56988			
210	卫生健康支出	387208	387208			
21011	行政事业单位医疗	387208	387208			
2101102	事业单位医疗	387208	387208			
213	农林水支出	8318269	7680669	217600	420000	
21301	农业农村	8318269	7680669	217600	420000	
2130104	事业运行	7898269	7680669	217600		
2130106	科技转化与推广服务	420000			420000	
221	住房保障支出	918656	918656			
22102	住房改革支出	918656	918656			

2210201	住房公积金	918656	918656			
---------	-------	--------	--------	--	--	--

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
				11472528	10834928	217600	420000	
301	工资福利支出			10774812	10674812		100000	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3721347	3721347			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	450450	450450			
30103	奖金	50501	工资福利支出	100000			100000	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3418143	3418143			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1142319	1142319			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	571160	571160			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	387208	387208			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	65529	65529			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	918656	918656			
302	商品和服务支出			457600		217600	240000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	37000		20000	17000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	43100		31100	12000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6000		6000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	119000			119000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10000		5000	5000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	12500		12500		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	130000		130000		
20239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	85000			85000	
30299	其他商品服务支出	50502	商品和服务支出	10000		8000	2000	
303	对个人和家庭的补助			240116	160116		80000	
30302	退休费	50905	离退休费	77928	77928			

30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	56988	56988			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	105200	25200		80000	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
		11052528	10834928	217600	**
208	社会保障和就业支出	1848395	1848395		
20805	行政事业单位养老保险支出	1791407	1791407		
2080502	事业单位离退休	77928	77928		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	1142319	1142319		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	571160	571160		
20808	抚恤	56988	56988		
2080802	伤残抚恤	56988	56988		
210	卫生健康支出	387208	387208		
21011	行政事业单位医疗	387208	387208		
2101102	事业单位医疗	387208	387208		
213	农林水支出	7898269	7680669	217600	
21301	农业农村	7898269	7680669	217600	
2130104	事业运行	7898269	7680669	217600	
2130106	科技转化与推广服务				

221	住房保障支出	918656	918656		
22102	住房改革支出	918656	918656		
2210201	住房公积金	918656	918656		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			11052528	10834928	217600	**
301	工资福利支出			10674812	10674812		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3721347	3721347		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	450450	450450		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3418143	3418143		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1142319	1142319		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	571160	571160		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	387208	387208		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	65529	65529		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	918656	918656		
302	商品和服务支出			217600		217600	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	31100		31100	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6000		6000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	12500		12500	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	130000		130000	
20239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品服务支出	50502	商品和服务支出	8000		8000	
303	对个人和家庭的补助			160116	160116		
30302	退休费	50905	离退休费	77928	77928		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	56988	56988		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25200	25200		

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
401009	汉中市动物疫病预防控制中心	420000	
	F非税预算	180000	非税收入管理经费
	3名土地协议工工资及福利	80000	3名土地协议工生活费及福利
	动物检疫及兽医卫生监督工作专项经费	80000	开展检疫监督监测、兽医卫生抽样检测等工作。
	动物疫病防控工作专项经费	80000	对口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等动物疫病免疫效果评价，开展疫病病原监测工作。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		动物疫病防控工作专项经费			
主管部门		汉中市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款			8
		其他资金			8
年度目标					
为及时、准确、全面掌握汉中市主要动物疫病免疫效果、科学指导动物疫病防控工作, 对全市口蹄疫、高致病性禽流感、小反当普疫等动物疫病免疫效果进行实验室评价, 并开展部省市下达规定动物疫病病原监测工作, 及时将免疫效果评价和病原监测结果向各县区和养殖场户反馈, 指导养殖场户针对性做好补充免疫和疫病防控工作, 确保全市不发生区域性重大动物疫情和公共卫生事件。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
成本指标	经济成本	免疫效果评价采样、检测单位成本	40元/份	10	
		病原监测单位成本	50元/份	10	
产出指标	数量指标	口蹄疫、高致病性禽流感、小反当普疫等强制免疫效果评价采样数量	≥800份	10	
		完成部省市下达规定动物疫病病原监测数量	≥960份	10	
	质量指标	执行采样标准规范、执行病原监测规范	100%	10	
		免疫抗体合格率	≥70%	10	
	时效指标	免疫效果评价完成时间	6月30日	5	
病原监测完成时间		上半年6月30日, 下半年12月30日	5		
效益指标	社会效益指标	无重大动物疫病区域性流行	无	10	
	可持续影响指标	有效防控重大动物疫病	长期	5	
满意度指标	服务对象满意度	养殖场(户)满意度	≥95%	5	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		动物检疫及兽医卫生监督工作专项经费			
主管部门		汉中市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款			8
		其他资金			8
年度目标					
定期对全市屠宰企业、兽医兽药企业、动物诊疗机构等开展督查指导, 规范开展春秋两季防疫和检疫监督检查, 完成部省市下达的畜产品质量安全监测抽样、送样任务, 指导屠宰企业、养殖生产企业安全生产和标准化建设, 确保我市畜产品稳产保供, 不发生重大畜产品公共安全事件, 全面保障畜产品质量安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
成本指标	经济成本	养殖场(户)防疫、检疫检查指导平均单位成本	5000元/批次	10	
		屠宰企业等监督检查平均单位成本	2000元/批次	10	
产出指标	数量指标	畜产品质量安全抽样、送样平均单位成本	2000元/批次	10	
		全市春秋两季养殖场(户)动物防疫、检疫监督检查	≥8批次	5	
	全市屠宰企业、兽医兽药企业、动物诊疗机构督查指导	≥8批次	5		
	畜产品质量安全采样、送样、追溯	≥12批次	5		
	主要动物疫病免疫合格率	≥70%	5		
质量指标	抽检合格率	≥100%	5		
	畜产品质量合格率	≥98%	5		
时效指标	春、秋两季动物防疫	上半年6月底, 下半年12月底	5		
	畜产品质量安全监测采样、送样完成时效	12月底	5		
效益指标	社会效益指标	不发生重大畜产品公共安全事件	无	10	
	可持续影响指标	持续提升动物产品质量安全	长期	5	
满意度指标	服务对象满意度	屠宰企业、兽医兽药企业满意度	≥95%	5	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		3名土地协议工生活费及福利			
主管部门		汉中市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款			8
		其他资金			8
年度目标					
按月发放单位3名土地协议工生活费, 保障土地协议工相关福利待遇, 确保历史遗留问题稳定过渡。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
成本指标	经济成本	成本控制数	≤8万	15	
		数量指标	土地协议工生活费及福利支付人数	3人	15
产出指标	质量指标	生活费及福利发放准确率	100%	15	
	时效指标	生活费发放时间	按月发放	15	
	社会效益指标	保障土地协议工享受相关福利待遇	有效保障	10	
效益指标	可持续影响指标	确保历史遗留问题稳定过渡	长期	10	
	服务对象满意度	土地协议工满意度	≥95%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		非编预算			
主管部门		汉中市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款			18
		其他资金			18
年度目标					
盘活国有资产, 弥补公用经费预算缺口, 保障单位正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
成本指标	经济成本	成本控制数	≤17万	15	
		数量指标	保障单位职工正常业务工作开展	63人	15
产出指标	质量指标	业务工作开展率	100%	15	
	时效指标	业务工作完成时限	12月底之前	15	
效益指标	社会效益指标	有效保障单位正常运转	保持稳定	10	
	可持续影响指标	保障业务工作正常开展	长期	10	
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	10	

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门（单位）名称		汉中市动物疫病预防控制中心			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 (10分)
		总额	财政拨款	其他资金	
人员经费	工资、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金医疗等	1,083.49万元	1,083.49万元		
公用经费	办公费、工会经费、水电费等	21.76万元	21.76万元		
专项经费	防疫工作经费、检疫及兽医卫生工作经费、土地处置卫生经费等	24.00万元	24.00万元		
非税预算	用于弥补单位公用经费、保障单位正常履职	18.00万元	18.00万元		
金额合计		1,147.25万元	1,147.25万元		
年度总体目标	<p>1、全市重大动物疫病强制免疫疫苗的组织供应和管理，拟定免疫方案，培训免疫技术，评价免疫效果；2、开展重大动物疫病免疫抗体监测、病原学监测、流行病学调查及动物疫病实验室诊断，制定重大动物疫病防控技术方案及应急预案，负责畜禽养殖技术推广工作；3、全市畜禽定点屠宰企业，动物诊疗机构和兽药、饲料生产经营企业业务监督指导，全市动物及动物产品检疫监督检查及技术指导。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
成本指标	经济成本	成本控制数		1147.25万元	10
产出指标	数量指标	单位人员经费覆盖人数		63人	10
		单位正常运作数量		1个	10
	质量指标	人员经费正常发放达标率		100%	10
		单位日常工作开展达标率		100%	10
	时效指标	按时发放工资，税费缴纳		每月按时完成	10
效益指标	社会效益指标	不发生区域性重大动物疫病		无	10
		不发生较大公共卫生事件		无	10
	可持续影响指标	有效防控重大动物疫病，动物产品质量安全稳步提升。		长期	5
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	年度资金总额:		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	其中: 财政拨款			
	其他资金	其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本		
		社会成本		
		生态环境成本		
	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		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。