

附件 2

**高台县动物疫病预防控制中心
2026 年单位预算公开情况说明**

目 录

第一部分 单位基本概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2026 年单位预算情况说明

- 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 2026 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、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、2026年单位整体绩效目标表

十四、2026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》要求，现将2026单位预算公开如下：

一、部门职责

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

（一）机关内设机构

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

2026年部门收支总预算295.71万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：农林水支出、卫生健康支

出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

（一）收入预算

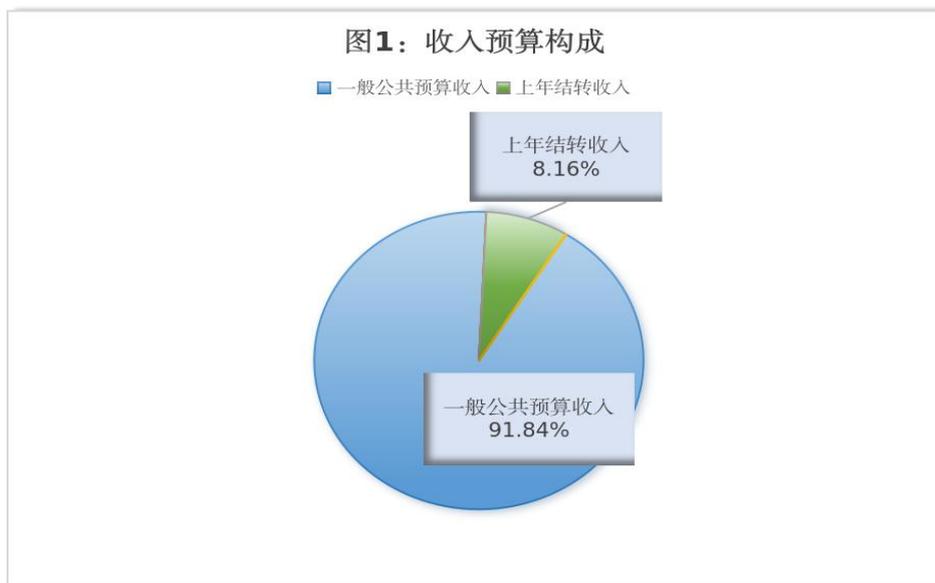
2026 年收入预算 295.71 万元（详见部门/单位预算公开表 1, 2）。包括：

一般公共预算收入 271.58 万元，占 91.84%；

政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转收入 24.13 万元，占 8.16%；

其他收入 0 万元，占 0%。

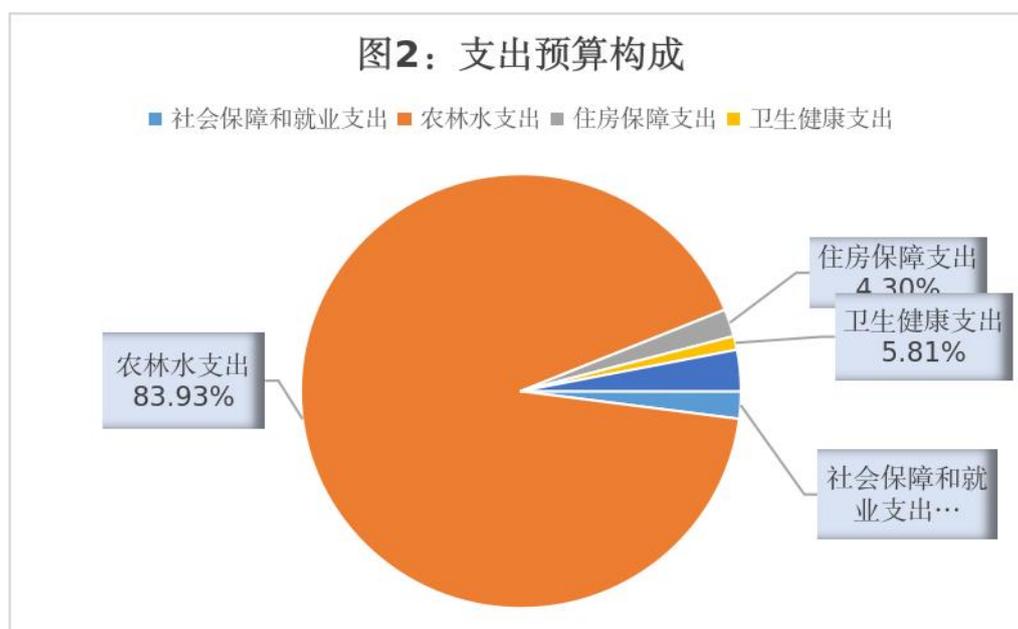


（二）支出预算

2026 年支出预算 295.71 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 156.52 万元，占 52.93%；项目支出 115.06 万元，占 38.91%；上年结转 24.13 万元，占 8.16%。

四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算支出 271.58 万元，包括：农林水支出 227.95 万元、卫生健康支出 15.79 万元、社会保障和就业支出 16.16 万元、住房保障支出 11.69 万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表 4, 5, 6, 7）:



（一）基本支出

2026 年基本支出 156.52 万元，比 2025 年预算增加 26.45 万元，增长 20.34%，增长主要原因是本单位 2024 年 12 月新增专业技术人员 1 名。

其中：人员经费支出 145.39 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 11.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、公务接待费、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等。

（二）项目支出

2026 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 115.06 万元，比 2025 年预算减少 23.54 万元，减少 16.98%，减少的主要原因是 2026 年中央财政预算调减一项农业防灾减灾和水利救灾资金(动物防疫补助)——全市动物疫病监测净化经费，二是县级预算调减。

其他项目 5 个，主要是项目 1、2026 年动物防疫经费 10 万元；项目 2、2026 年村级防疫经费 62.28 万元；项目 3、2025 年村级防疫工作经费 1.462 万元；项目 4、2026 年中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金(动物防疫补助)——2026 年基层动物防疫人员（实施强制免疫注射）补助经费 16.32 万元；项目 5、2026 年中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金(动物防疫补助)——2026 年“先打后补”补助经费 25 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）：2026 年预算数为 176.63 万元，较 2025 年预算增加 21.23 万元，增加

13.66%，增长的主要原因一是本单位 2024 年 12 月新增专业技术人员 1 名，二是人员工资调整。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2026 年预算数为 75.45 万元，较 2025 年预算减少 0.87 万元，减少 1.14%，减少的主要原因是年初预算减少。

3. 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）：2026 年预算数为 14.47 万元，较 2025 年预算增加 2.69 万元，增加 22.84%，增加的主要原因是本单位 2024 年 12 月新增专业技术人员 1 名。

4. 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）：2026 年预算数为 1.69 万元，较 2025 年预算增加 0.31 万元，增加 22.46%，增长的主要原因是本单位 2024 年 12 月新增专业技术人员 1 名。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 13.98 万元，较 2025 年预算增加 1.23 万元，增加 9.65%，增长的主要原因是主要原因是本单位 2024 年 12 月新增专业技术人员 1 名。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 1.81 万元，较 2025 年预算增加 0.34

万元，增加 23.13%，增加的主要原因是本单位 2024 年 12 月新增专业技术人员 1 名。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2026 年预算数为 11.69 万元，较 2025 年预算增加 2.12 万元，增加 22.15%，增加的主要原因是本单位 2024 年 12 月新增专业技术人员 1 名。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

(一) “三公”经费情况说明

“三公”经费预算 0.55 万元，较 2025 年预算减少 0.45 万元。

1. 因公出国(境)费用 0 万元，与 2025 年预算相比持平，主要原因是我单位无因公出国(境)费。

2. 公务接待费 0.25 万元，较 2025 年预算减少 0.25 万元，下降 50%，下降的主要原因是我单位公务接待减少。

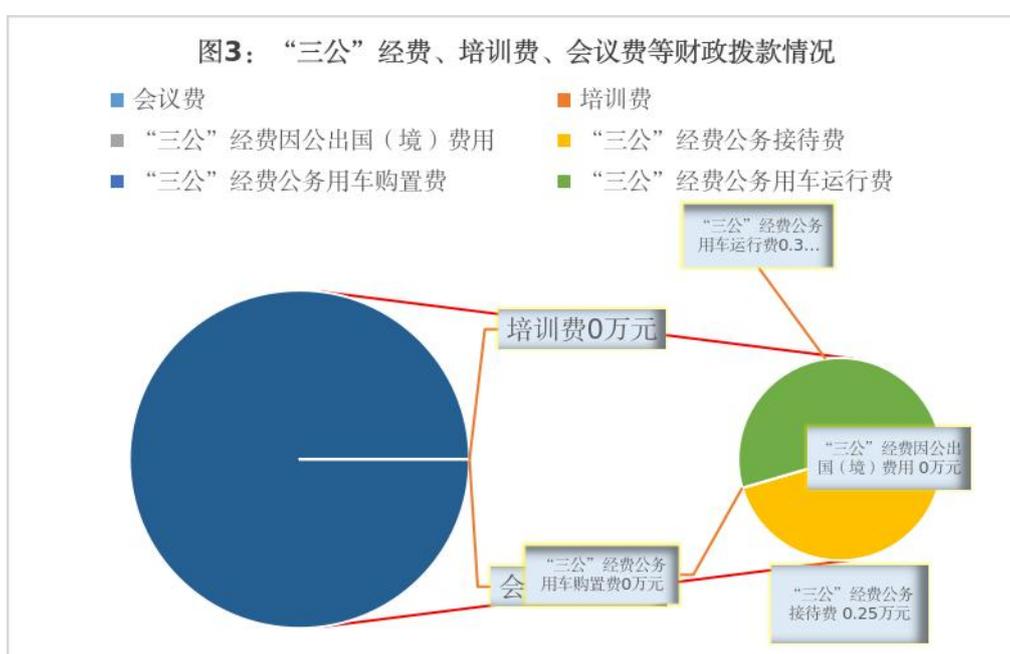
3. 公务用车购置及运行维护费 0.3 万元(其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0.3 万元)，较 2025 年预算减少 0.2 万元，下降 40%，下降的主要原因是 2025 年公务用车由县动物疫病预防控制中心和县畜牧站共同使用，费用由两单位共同承担。

(二) 培训费预算情况说明

4. 培训费 0 万元，与 2025 年预算相比持平，主要原因是我单位 2026 年度无培训计划。

(三) 会议费预算情况说明

5. 会议费 0 万元，与 2025 年预算相比持平，主要原因是我单位 2026 年度无召开会议计划。



六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

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

2026 年，单位政府采购预算总额 3.5 万元，其中：政府采购货物预算 0.2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3.3 万元。

2026年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额2万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

因我单位为新增资产单位，没有固定资产，上年末固定资产金额为0万元。2026年拟采购固定资产约1.7万元。

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

2026年本单位涉及非税收入，2026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：村级防疫经费

1、项目概况：保障村级防疫员合理劳动报酬。

2、立项依据：《中华人民共和国动物防疫法》第八十二条规定：地方人民政府组织村级防疫员参加动物疫病防治工作的，应当保障村级防疫员合理劳动报酬；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。

3、实施主体：高台县动物疫病预防控制中心

4、实施周期：2026年1月1日-12月31日。

5、实施计划：2026年1-12月，畜禽强制免疫密度达到95%以上，平均抗体合格率常年保持70%以上；保障强制免疫措施实施，有效控制和清除传染病，保障村级动物防疫员合理劳动报酬。

6、年度预算安排：62.28万元。

7、预期总体目标：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70%以上；目标2.保障村级动物防疫员合理劳动报酬。

（四）部门管理转移支付情况

2026年，部门管理转移支付41.32万元，比2025年预算减少19万元，下降31.50%，下降的主要原因是2026年中央财政预算调减一项农业防灾减灾和水利救灾资金(动物防疫补助)——全市动物疫病监测净化经费。。

1.一般性转移支付41.32万元，具体项目有：

(1)项目1、2026年中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金(动物防疫补助)-2026年基层动物防疫人员(实施强制免疫注射)补助经费16.32万元。

(2)项目2、2026年中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金(动物防疫补助)-2026年"先打后补"补助经费25万元。

（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）2025 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. **绩效目标管理情况。**2025 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 6 个，按规定随年度预算一并公开项目 6 个，公开率为 100%。

2. **绩效运行监控情况。**2025 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 10 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 10 个，完成率为 100%。

“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 10 个，占本单位项目的 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 10 个，完成率为 100%。“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：资金支付进度较为缓慢。

3. 绩效自评开展情况。2025 年度，组织开展绩效自评项目共 11 个，其中，部门（单位）整体支出 1 个，项目支出 2 个，转移支付项目 8 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决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 2025 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，2026 年度增加部门预算项目 0 个，增长率 0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

（二）2026 年绩效目标编制情况

2026 年，纳入单位预算绩效目标管理的项目 5 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 18 个、三级指标 35 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 8 个、三级指标 19 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、**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。

4、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**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。

6、**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。

7、“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。

8、**机关运行经费**:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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、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。

附件：1. 高台县动物疫病预防控制中心 2026 年单位预算公开表。

2. 高台县动物疫病预防控制中心 2026 年单位整体绩效目标表。

3. 高台县动物疫病预防控制中心 2026 年财政专项资金绩效目标表

高台县动物疫病预防控制中心

2026 年 2 月 13 日