

附件

西吉县动物疾病预防控制中心 2026 年部门 预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2026 年度部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2026 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

西吉县动物疾病预防控制中心 2026 年度部门预算 ——单位概况

一、主要职能

西吉县动物疾病预防控制中心的主要职能是：

西吉县动物疾病预防控制中心是隶属于县农业农村局的副科级财政全额拨款公益一类事业单位，核定在编在岗工作人员

33 人。经费来源为财政全额拨款公益一类事业单位。西吉县动物疾病预防控制中心承担动物疫病预防控制、动物卫生监督工作职能。负责动物疫病预防控制、动物卫生监督、动物产地检疫及屠宰检疫、病死畜禽无害化处理监管；负责宣传贯彻落实《动物防疫法》等有关法律、法规和动物防疫方针、政策；承担本行政区域内动物疫病监测、检测、流行病学调查、疫情报告；承担本行政区域内突发重大动物疫情应急处置的技术工作和控制效果评估，兽医新技术推广应用

和兽医专业技术人员培训等工作;承担本行政区域内畜禽死亡调查及养殖环境消毒净化工作;负责本行政区域内规模养殖场(大户)动物防疫监管;

二、部门预算单位构成

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括:

一、综合室(财务室)

负责中心日常工作的综合协调,组织安排各类会议,做好会议记录,并跟踪落实到位;负责文件、资料的收发、登记、传阅、归档和保管,做好印鉴管理;负责中心办公设备、物资的采购、管理和维护,保障办公的正常运转。负责车辆管理(单位车辆、平台租赁)、职称、人事、考勤等工作;负责党建、党风廉政建设、宣传思想和意识形态、民族宗教、综治、安全生产、普法、信访、保密等工作;负责乡镇畜牧兽医站日常管理;负责单位职工的培训教育、绩效考核、晋级晋职、退休招考等工作;贯彻执行财务法律法规,严格遵守财经纪律和财务制度;负责制责会计核算工作,记账、算账、报账做到手续齐备,内容真实,数字准确、账目清楚,日清月结,按期报表;对费用开支范围和开支标准严格把关,认真审查报销凭证、单据,做好预算内外资金的结算和管理;合理安排各项资金的收支,不得以白条抵库,认真审核收支凭证,把好财务收支关,做到收支两条线;负责做好资金使用的监督工作,进行财务分析,

提出改进措施；做好单位固定财产的管理工作；完成临时交办的其他工作。

二、兽医实验室(诊断室)

负责血清学样品采集、接收及样品处理工作；负责血清学样品检验检测工作；负责血清学样品检测数据的处理、原始记录的填写、报告编制及检测数据网报等工作；负责兽医实验室生物安全管理、应急预案、技术标准与规范的修订等工作；负责兽医实验室试剂耗材管理、仪器设备管理、档案资料管理等工作；负责疫情信息的网络管理工作；负责兽医实验室年度计划、试剂耗材计划；负责科技研发工作等工作。负责流行病学调查、诊断、疫情排查、样品采集工作；负责动物疫情信息的收集、汇总、分析、报告等工作；负责病原学样品检验、原始记录、报告编撰及检验数据网报工作；负责病原学实验室试剂耗材管理、仪器设备管理、档案资料管理工作；负责病原学实验室生物安全管理、应急预案、技术标准与规范的修订等工作；负责病原学实验室年度计划、试剂耗材计划等工作；科技研发工作；病原学实验室洗涤消毒等工作。完成临时交办的其他工作。

三、防治室

动物防疫社会化服务组织的管理，督促乡(镇)畜牧兽医站和政府购买动物防疫社会化服务组织按时完成动物防疫工作，按要求及时统计上报防疫进度；开展免疫注射、标识佩戴、档案资料等方面的督导，并做好督导记录，对

督导情况随时进行书面通报；负责组织开展动物防疫考核验收；负责动物疫病净化、动物强制免疫“先打后补”、疫苗副反应死亡和流产调查鉴定补偿、疫情周报月报等工作。完成临时交办的其他工作。

四、检疫室

负责全县动物产地检疫和屠宰检疫的日常监管；负责动物卫生监督综合信息管理平台的信息报送和“宁夏牧运通”平台使用管理；负责跨区域调运动物监管(外调审批、运输车辆备案);负责官方兽医人员管理及培训；负责宁夏玉桥动物防疫指定通道的日常监管；负责动物检疫证章标志管理(订购、领用、发放、核销等);负责国家现代农业产业园及肉牛屠宰等项目建设工作；负责对乡(镇)畜牧兽医站和政府购买动物、防疫社会化服务组织兽用生物药品、消毒药出入库表册的填写进行检查指导、把关；及时登录动物防疫物资信息管理系统平台上传相关信息；完成临时交办的其他工作。

五、监督室

负责动物防疫条件审查场所选址风险评估工作；负责办理《动物防疫条件合格证》《动物诊疗许可证》《兽药经营许可证》的资料审核及现场勘验工作；负责兽药经营企业的日常监管；负责动物诊疗机构的日常监管；负责乡村兽医和执业兽医的备案、监督管理及培训工作；负责养殖场的日常监管及兽用抗菌药使用减量化工作；负责病死畜

禽及病害畜禽产品无害化处理日常监督管理、收集上报数据、审核补贴资料；病死畜禽无害化处理中心监督管理；病死畜禽无害化处理掩埋场日常巡查、消毒和管理工作。完成临时交办的其他工作。

2.从预算单位构成看，西吉县动物疾病预防控制中心部门预算包括：西吉县动物疾病预防控制中心本级预算、所属事业单位预算。纳入西吉县动物疾病预防控制中心2026年部门预算编制的二级预算单位共计0个，具体包括：

西吉县动物疾病预防控制中心是农业农村局下属事业单位，本身为一级预算单位，无下属的事业单位、分支机构等二级预算主体，因此无二级预算单位，仅编制本级预算。

三、2026年度部门主要工作任务及目标

目标任务

2026年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大及二十届二中、三中、四中全会精神，深入践行习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和视察宁夏重要讲话精神，全面落实区市党委、政府及县委各项决策部署。立足全县肉牛、畜禽养殖产业发展禀赋，坚持“稳增总量、提升质效、完善机制”三维协同，秉持稳中求进、以进促稳工作基调，聚焦稳产能、防疫病、保安全、促转型、强基层五大重点。以口蹄疫、高致病性禽流感防控和畜间布病等重点疫病防控为核心，强化强制免疫、检疫监管、监测预警全链条防控，推动防疫体系与肉牛全产业链深度衔接；

完善县乡村三级动物防疫网络，持续推广“口罩+手套”等科学防护模式；全力提升畜禽产品稳定安全供给能力，为全县养殖业高质量发展筑牢防疫屏障，助力“十五五”农业农村现代化开好局、起好步。全年免疫各类畜禽 328.02 万头（只、次），应免畜禽免疫密度应达到 100%，群体免疫密度应常年保持在 90%以上，其中高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等免疫抗体合格率应常年保持在 70%以上。全县产地检疫开展面达到 100%，出栏动物检疫申报率达到 90%以上，受检率 100%，检疫合格证明回收 100%，耳标回收率 100%，出场肉品持证率 100%。

**第二部分 2026 年度西吉县动物疾病预防控制中心
部门预算表**

西吉县动物疾病预防控制中心 2026 年度部门预算——预算表

表一

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1,746.01	一、本年支出	1,746.01
(1) 一般公共预算	1,746.01	(一) 一般公共服务支出	
(2) 政府性基金预算		(二) 外交支出	
(3) 国有资本经营预算		(三) 国防支出	
二、财政专户管理资金收入		(四) 公共安全支出	
三、事业预算收入		(五) 教育支出	

四、上级补助预算收入		(六) 科学技术支出	
五、附属单位上缴预算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
六、经营预算收入		(八) 社会保障和就业支出	100.02
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	46.90
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	1,518.89
		(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	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	

		(二十一) 住房保障支出	80.20
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,746.01	本年支出小计	1,746.01
八、上年结转		二、年末结转结余	

收 入 总 计	1,746.01	支 出 总 计	1,746.01
---------	----------	---------	----------

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

表二

部门收入总表

单位：万元

本年收入										上年结转						
本年收入 合计	财政拨款预算收入				财政专户 管理资金 收入	事业预算 收入	上级补助 预算收入	附属单位 上缴预算 收入	经营预算 收入	其他预算 收入	上年结转 合计	财政拨款预算收入				非财政拨 款收入
	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算								小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	
1,746.01	1,746.01	1,746.01														

表三

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出 合计	财政拨款			财政专户 管理资金 支出	非财政拨款				
			小计	基本支出	项目支出		小计	事业支出	经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
	合计	1,746.01	1,746.01	766.01	980.00						
208	社会保障和就业支出	100.02	100.02	100.02							
20805	行政事业单位养老支出	100.02	100.02	100.02							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.68	66.68	66.68							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.34	33.34	33.34							
210	卫生健康支出	46.90	46.90	46.90							
21011	行政事业单位医疗	46.90	46.90	46.90							
2101102	事业单位医疗	36.67	36.67	36.67							
2101103	公务员医疗补助	10.23	10.23	10.23							
213	农林水支出	1,518.89	1,518.89	538.89	980.00						
21301	农业农村	1,518.89	1,518.89	538.89	980.00						

2130104	事业运行	538.89	538.89	538.89							
2130108	病虫害控制	980.00	980.00		980.00						
221	住房保障支出	80.20	80.20	80.20							
22102	住房改革支出	80.20	80.20	80.20							
2210201	住房公积金	54.60	54.60	54.60							
2210203	购房补贴	25.60	25.60	25.60							

表四

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数
一、本年收入	1,746.01	一、本年支出	1,746.01
(一) 一般公共预算财政拨款	1,746.01	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 外交支出	
		(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	100.02

		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	46.90
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	1,518.89
		(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	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	80.20
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	

		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	1,746.01	本年支出小计	1,746.01
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收入总计	1,746.01	支出总计	1,746.01

表五

财政拨款支出表（功能科目）

单位：万元

功能分类科目		上年预算数					当年预算数				
科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出			小计	人员支出	日常公用支出	
	合计	1,654.17	746.17	730.87	15.30	908.00	1,746.01	766.01	750.71	15.30	980.00
208	社会保障和就业支出	96.65	96.65	96.65			100.02	100.02	100.02		
20805	行政事业单位养老支出	96.65	96.65	96.65			100.02	100.02	100.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.43	64.43	64.43			66.68	66.68	66.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.22	32.22	32.22			33.34	33.34	33.34		
210	卫生健康支出	41.62	41.62	41.62			46.90	46.90	46.90		
21011	行政事业单位医疗	41.62	41.62	41.62			46.90	46.90	46.90		
2101102	事业单位医疗	31.95	31.95	31.95			36.67	36.67	36.67		
2101103	公务员医疗补助	9.67	9.67	9.67			10.23	10.23	10.23		
213	农林水支出	1,436.75	528.75	513.45	15.30	908.00	1,518.89	538.89	523.59	15.30	980.00
21301	农业农村	1,436.75	528.75	513.45	15.30	908.00	1,518.89	538.89	523.59	15.30	980.00
2130104	事业运行	528.75	528.75	513.45	15.30		538.89	538.89	523.59	15.30	

2130108	病虫害控制	908.00	0.00	0.00		908.00	980.00				980.00
221	住房保障支出	79.15	79.15	79.15			80.20	80.20	80.20		
22102	住房改革支出	79.15	79.15	79.15			80.20	80.20	80.20		
2210201	住房公积金	52.75	52.75	52.75			54.60	54.60	54.60		
2210203	购房补贴	26.40	26.40	26.40			25.60	25.60	25.60		

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		766.01	750.71	15.30
301	一、工资福利支出	749.94	749.94	
30101	基本工资	194.01	194.01	
30102	津贴补贴	203.13	203.13	
30103	奖金	114.29	114.29	
30106	伙食补助费	4.80	4.80	

30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.68	66.68	
30109	职业年金缴费	33.34	33.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.67	36.67	
30111	公务员医疗补助缴费	9.46	9.46	
30112	其他社会保障缴费	3.42	3.42	
30113	住房公积金	54.60	54.60	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	29.54	29.54	
302	二、商品和服务支出	15.30		15.30
30201	办公费	2.83		2.83

30202	印刷费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费		5.47	5.47
30209	物业管理费		1.00	1.00
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费		4.00	4.00
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			

30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	三、对个人和家庭的补助	0.77	0.77	
30301	离休费			
30302	退休费	0.77	0.77	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			

30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表七

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,654.17	746.17	908.00	1,746.01	766.01	980.00
208	社会保障和就业支出	96.65	96.65	0.00	100.02	100.02	
20805	行政事业单位养老支出	96.65	96.65	0.00	100.02	100.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.43	64.43	0.00	66.68	66.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.22	32.22	0.00	33.34	33.34	
210	卫生健康支出	41.62	41.62	0.00	46.90	46.90	
21011	行政事业单位医疗	41.62	41.62	0.00	46.90	46.90	
2101102	事业单位医疗	31.95	31.95	0.00	36.67	36.67	
2101103	公务员医疗补助	9.67	9.67	0.00	10.23	10.23	
213	农林水支出	1,436.75	528.75	908.00	1,518.89	538.89	980.00
21301	农业农村	1,436.75	528.75	908.00	1,518.89	538.89	980.00

2130104	事业运行	528.75	528.75	0.00	538.89	538.89	
2130108	病虫害控制	908.00	0.00	908.00	980.00		980.00
221	住房保障支出	79.15	79.15	0.00	80.20	80.20	
22102	住房改革支出	79.15	79.15	0.00	80.20	80.20	
2210201	住房公积金	52.75	52.75	0.00	54.60	54.60	
2210203	购房补贴	26.40	26.40	0.00	25.60	25.60	

表八

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		766.01	750.71	15.30
301	一、工资福利支出	749.94	749.94	
30101	基本工资	194.01	194.01	
30102	津贴补贴	203.13	203.13	
30103	奖金	114.29	114.29	
30106	伙食补助费	4.80	4.80	

30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.68	66.68	
30109	职业年金缴费	33.34	33.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.67	36.67	
30111	公务员医疗补助缴费	9.46	9.46	
30112	其他社会保障缴费	3.42	3.42	
30113	住房公积金	54.60	54.60	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	29.54	29.54	
302	二、商品和服务支出	15.30		15.30
30201	办公费	2.83		2.83

30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费		5.47	5.47
30209	物业管理费		1.00	1.00
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			

30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费		4.00	4.00
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	三、对个人和家庭的补助	0.77	0.77	
30301	离休费			
30302	退休费	0.77	0.77	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			

30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表九

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：万元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国（境）费			
公务车辆购置费			
公车运行维护费			
公务接待费			

差旅费			
会议费			
培训费			

表十

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		合计					

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

经济科目		2025 年机关运行经费	2026 年机关运行经费
科目编码	科目名称		
总计		15.30	15.30
302	二、商品和服务支出	15.30	15.30
30201	办公费	2.83	2.83
30208	取暖费	5.47	5.47
30209	物业管理费	1.00	1.00

30228	工会经费	4.00	4.00
30299	其他商品和服务支出	2.00	2.00

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

表十二

政府采购支出表

单位：万元

单位/采购项目	是否对中小企业	采购品目	合计	货物			工程			服务		
				小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款
西吉县农业农村局			565.48	320.48	320.48					245.00	245.00	
西吉县动物疾病预防控制中心			565.48	320.48	320.48					245.00	245.00	
2026年复印纸采购项目			0.48	0.48	0.48							
病死畜禽无害化处理			17.00							17.00	17.00	
动物防疫补助经费			79.00							79.00	79.00	
动物及动物产品指定通道运维经			70.00							70.00	70.00	
免疫标识购置经费(畜禽免疫标购			15.00	15.00	15.00							
免疫疫苗及“先打后补”补助经			79.00							79.00	79.00	
强制免疫(中央)			269.00	269.00	269.00							
兽医社会化服务经费			36.00	36.00	36.00							

第三部分 2026 年度西吉县动物疾病预防控制中心部 门预算情况说明

西吉县动物疾病预防控制中心 2026 年度部门预算—— 部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

西吉县动物疾病预防控制中心 2026 年度收入、支出预算总计 1746.01 万元，与上年相比收支预算总计增加 91.84 万元，增长 5.55%。其中：

（一）收入预算总计 1746.01 万元。包括：

1. 本年收入合计 1746.01 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1746.01 万元，与上年相比增加 91.84 万元，增长 5.55%。主要原因是：为强化县域重大动物疫病防控能力，2026 年上级及县级财政加大对动物强制免疫，疫病监测检测，实验运行等核心防疫工作的经费保障，相关专项工作经费提高，规模增加以及根据履职实际，足额保障人员经费正常增长和单位正常运转必要开支，故本年度一般公共预算拨款收入较上年有所增加。

（2）政府性基金预算拨款 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：本部门 2026 年度未安排使用政府性基金预算拨款的相关工作及项目，上年亦无此项收入，故本年度政府性基金预算拨款收入与上年持平。。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：本部门无国有资本经营预算相关收支业务，

2026 年度未安排国有资本经营预算拨款收入，上年亦无此项收入，故与上年持平。

(4) 财政专户管理资金收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：本部门无财政专户管理资金相关收支业务，2026 年度未安排财政专户管理资金收入，上年亦无此项收入，故与上年持平。

(5) 事业收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：本单位为公益类事业单位，履职过程中无事业收入相关经营服务性业务，2026 年度未安排事业收入，上年亦无此项收入，故与上年持平。

(6) 事业单位经营收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：本单位为公益类事业单位，不开展经营性生产经营活动，2026 年度未安排事业单位经营收入，上年亦无此项收入，故与上年持平。

(7) 上级补助收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：：2026 年度本单位未收到上级部门安排的补助收入，上年亦无此项收入，故本年度上级补助收入与上年持平。

(8) 附属单位上缴 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：本单位无下属附属单位，2026 年度未发生附属单位上缴收入，上年亦无此项收入，故与上年持平。

(9) 其他收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：2026 年度本单位未发生利息、捐赠等其他收入相关业务，上年亦无此项收入，故与上年持平。

2. 上年结转结余 0.00 万元。与上年相比持平。主要原因是：

本单位上年度无资金结转结余，2026 年度亦未安排此项资金，故上年结转结余收入与上年持平。。

（二）支出预算总计 1746.01 万元。包括：

1.本年支出合计 1746.01 万元。

2.年终结转结余 0.00 万元。

二、收入预算情况说明

西吉县动物疾病预防控制中心部门 2026 年收入预算合计 1746.01 万元，包括本年收入 1746.01 万元，上年结转结余 0.00 万元。其中：

本年一般公共预算收入 1746.01 万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的单位资金 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出预算情况说明

西吉县动物疾病预防控制中心部门 2026 年支出预算合计 1746.01 万元，其中：基本支出 766.01 万元，占 43.87%；项目支出 980.00 万元，占 56.13%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

西吉县动物疾病预防控制中心部门 2026 年财政拨款收、支总预算 1746.01 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 91.84 万元，增长 5.55%。主要原因：为强化县域重大动物疫病防控能力，2026 年上级及县级财政加大对动物强制免疫，疫病监测检测，实验运行等核心防疫工作的经费保障，相关专项工作经费提高，规模增加以及根据履职实际，足额保障人员经费正常增长和单位正常运转必要开支，故 2026 年财政拨款收、支总预算较上年有所增加。。

五、财政拨款支出预算情况说明

西吉县动物疾病预防控制中心部门 2026 年财政拨款预算支出 1746.01 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 91.84 万元，增长 5.55%。主要原因：为强化县域重大动物疫病防控能力，2026 年上级及县级财政加大对动物强制免疫，疫病监测检测，实验运行等核心防疫工作的经费保障，相关专项工作经费提高，规模增加以及根据履职实际，足额保障人员经费正常增长和单位正常运转必要开支，故

2026年财政拨款预算支出较上年有所增加其中：

六、财政拨款基本支出预算情况说明

西吉县动物疾病预防控制中心部门2026年度财政拨款基本支出766.01万元，其中：

（一）人员经费750.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费15.30万元，主要包括：办公费、取暖费、物业管理费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

西吉县动物疾病预防控制中心部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算1746.01万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加91.84万元，增长5.55%。主要原因：为强化县域重大动物疫病防控能力，2026年上级及县级财政加大对动物强制免疫，疫病监测检测，实验运行等核心防疫工作的经费保障，相关专项工作经费提高，规模增加以及根据履职实际，足额保障人员经费正常增长和单位正常运转必要开支，故2026年财政拨款支出预算较上年有所增加

一般公共预算基本支出情况。西吉县动物疾病预防控制中心部门2026年度一般公共预算基本支出766.01万元，其中：

（一）人员经费750.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费。

(二) 公用经费 15.30 万元，主要包括：办公费、取暖费、物业管理费、工会经费、其他商品和服务支出。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

(一) “三公”经费。西吉县动物疾病预防控制中心部门 2026 年“三公”经费预算为 0.00 万元，与上年相比持平。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%；公务用车购置 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%；公务用车运行费 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%；公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算 0.00 万元，与上年相比持平万元，主要原因 2026 年度本单位未安排因公出国（境）相关工作任务，上年亦无此项经费支出，故因公出国（境）费预算与上年持平。；

2. 公务用车购置费及运行维护费预算 0.00 万元。其中：

(1) 公务用车购置费预算 0.00 万元，与上年相比持平万元，主要原因 2026 年度本单位未安排公务用车购置计划，上年亦无此项经费支出，故公务用车购置费预算与上年持平。；

(2) 公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年相比持平万元，主要原因 2026 年度本单位无公务用车运行维护相关经费需求，上年亦无此项经费支出，故公务用车运行维护费预算与上年持平。；

3. 公务接待费 0.00 万元，与上年相比持平，主要原因 2026

年度本单位严格执行公务接待管理相关规定，未安排公务接待相关经费预算，上年亦无此项经费支出，故公务接待费预算与上年持平。。

（二）“三项”费用。

1.西吉县动物疾病预防控制中心部门 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0.00 万元，与上年相比持平万元。主要原因：2026 年度本单位防疫工作相关会议均统筹纳入日常工作开展，未单独安排会议费预算，上年亦无此项经费支出，故会议费预算与上年持平。

2.西吉县动物疾病预防控制中心部门 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0.00 万元，与上年相比持平万元。主要原因：2026 年度本单位防疫技术培训相关经费统筹纳入动物疫病防控专项项目支出中，未单独安排培训费预算，上年亦无此项单独经费支出，故培训费预算与上年持平。

3.西吉县动物疾病预防控制中心部门 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 0.00 万元，与上年相比持平万元。主要原因：2026 年度本单位防疫下乡、监测采样等相关差旅经费统筹纳入动物疫病防控专项项目支出，未单独安排差旅费预算，上年亦无此项单独经费支出，故差旅费预算与上年持平。

九、关于西吉县动物疾病预防控制中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

西吉县动物疾病预防控制中心 2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，西吉县动物疾病预防控制中心本级及所属西吉县动物疾病预防控制中心等0个行政单位和西吉县动物疾病预防控制中心等0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算15.30万元，比2025年预算持平。主要原因是2026年度机关运行经费根据单位日常防疫办公、公用保障等基本履职实际需求据实核定，经费额度与上年保持一致，无增减调整，故机关运行经费财政拨款预算与2025年持平。。

（二）政府采购情况

2026年，西吉县动物疾病预防控制中心政府采购预算565.48万元，其中：政府采购货物预算320.48万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算245.00万元，拟面向中小企业预留采购份额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，西吉县动物疾病预防控制中心单位占用使用国有资产情况：房屋2425.59平方米，价值658.06万元；车辆3辆，价值33.22万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值39.78万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋2425.59平方米，价值658.06万元；车辆3辆，价值33.22万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值39.78万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0万元。

所属单位房屋 2425.59 平方米，价值 658.06 万元；车辆 3 辆，价值 33.22 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 39.78 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2026 年本部门整体支出是否纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 1746.01 万元；本部门共 13 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 980 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 100%。

（五）其他需说明的事项

无

第四部分

西吉县动物疾病预防控制中心 2026 年部门预算——名词解释

一，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，对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二，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，包括部门专项，发展经费和基建项目。

三，"三公"经费：纳入财政预决算管理的"三公"经费，是指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，牌照费),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。

四，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，办公用房物业管理费，公务用车运行维护费以及其他费用。

