沁阳市动物疫病防控与畜牧发展中心
2025年度单位预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 概况

一、 主要职能

二、 预算单位构成情况

第二部分 沁阳市动物疫病防控与畜牧发展中心2025年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：沁阳市动物疫病防控与畜牧发展中心2025年度预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算基本支出明细表

八、支出经济分类汇总表

九、一般公共预算“三公”经费预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、国有资本经营支出预算表

十二、项目支出预算表

十三、机关（机构）运行经费

十四、单位预算项目绩效目标表

第一部分
沁阳市动物疫病防控与畜牧发展中心单位概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市动物疫病防控与畜牧发展中心是公益一类正股级全供事业单位（沁编【2023】38号),根据工作需要，下设办公室、实验室。

（二）部门职责

为动物健康与畜牧业发展提供服务。动物疫病预防、控制、净化、消灭及防控技术推广、交流、指导、培训科普与新发突发动物疫病预测畜禽遗传、饲草饲料资源应用畜牧技术、水产新品种、设备技术推广及粪污、饲用秸秆资源化利用技术指导与名特优新品种研发渔业经济技术咨询、生态环境监测、水生动物检验与防疫、鱼病防治。

二、沁阳市动物疫病防控与畜牧发展中心预算单位构成情况

本预算为沁阳市动物疫病防控与畜牧发展中心单位预算。

第二部分
沁阳市动物疫病防控与畜牧发展中心2025年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计355.10万元，支出总计355.10万元，与上年相比，收、支总计各增加78.18万元，增长28.23%。主要原因：工资标准增加，人员经费增加；年终结转结余增加。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计355.10万元，其中：一般公共预算收入288.10万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，上年结转结余67万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计355.10万元，其中：基本支出86.96万元，占24.49%；项目支出268.14万元，占75.51%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算355.10万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加78.18万元，增长28.23%，主要原因：工资标准增加，人员经费增加；年终结转结余增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为355.10万元。其中支出主要用于以下方面：教育支出0.06万元，占

0.02%；社会保障和就业支出11.46万元，占3.23%；卫生健康支出5.12万元，占1.44%；农林水事务支出332.34万元，占93.59%；住房保障支出6.12万元，占1.72%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年本年一般公共预算基本支出86.96万元，其中：人员经费83.22万元，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、绩效工资；公用经费3.74万元，主要包括：办公费、福利费、工会经费、培训费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位2025年没有（三公）经费预算拨款安排的支出。

具体支出情况如下：

（一）**因公出国（境）费**0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂

费、培训费等支出。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位2025年无因公出国（境）计划。

（二）**公务用车购置及运行费**0万元。其中公务车辆购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位2025年无公务用车购车计划；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位2025年无公务用车运行。

（三）**公务接待费**0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位2025年无公务接待计划。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2025年机关（机构）运行经费支出预算1.60万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数增加0万元，增长0%，与上年预算数持平，主要原因：厉行节约，从严控制机构运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年沁阳市动物疫病防控与畜牧发展中心按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出268.14万元，涉及项目10个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，沁阳市动物疫病防控与畜牧发展中心单位固定资产总额57.43万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆25.78万元，办公设备0万元，专用设备31.65万元，其他资产0万元。车辆共有2辆，其中：一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆，其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2025年我单位按照预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分
名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，单位使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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、重大动物疫情：是指高致病性禽流感等发病率或者死亡率高的动物疫病突然发生，迅速传播，给养殖业生产造成严重威胁、危害，以及可能对公众身体健康与生命安全造成危害的情形，包括特别重大动物疫情。动物疫病的控制：包含两方面内容，一是发生动物疫病时，采取隔离、扑杀、消毒等措施，防止其扩散蔓延，做到有疫不流行，有病不成灾；二是对已经存在的动物疫病，采取监测、淘汰等措施，逐步净化直至达到消灭该动物疫病。

附件：沁阳市动物疫病防控与畜牧发展中心2025年度单位预算表

2025 年单位收支预算表

单位名称：沁阳市动物疫病防控与畜牧发展中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	288.1	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	288.1	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	0.06
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	11.46
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	5.12
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	332.34
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		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	6.12
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		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	288.1	本 年 支 出 合 计	355.1
上年结转结余	67		
收 入 总 计	355.1	支 出 总 计	355.1

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年单位收入预算表

单位名称：沁阳市动物疫病防控与畜牧发展中心　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	合计				本年收入											上年结转结余					
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	其中：财政拨款														
	合计	355.1	355.1				288.1	288.1	288.1									67	67				
601014	沁阳市动物疫病防控与畜牧发展中心	355.1	355.1				288.1	288.1	288.1									67	67				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年单位支出预算表

单位名称：沁阳市动物疫病防控与畜牧发展中心　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出							项目支出		
						合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	小计	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	355.1	86.96	83.22	79.49	3.73	3.74	3.74		268.14	174.12	94.02
			601014	沁阳市动物疫病防控与畜牧发展中心	355.1	86.96	83.22	79.49	3.73	3.74	3.74		268.14	174.12	94.02
205	08	03		培训支出	0.06	0.06				0.06	0.06				
208	05	02		事业单位离退休	3.73	3.73	3.73		3.73						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.61	7.61	7.61	7.61							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	0.12								0.12	0.12	
210	11	02		事业单位医疗	3.57	3.57	3.57	3.57							
210	11	03		公务员医疗补助	1.43	1.43	1.43	1.43							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.12	0.12							
213	01	04		事业运行	64.32	64.32	60.64	60.64		3.68	3.68				
213	01	08		病虫害控制	193.81								193.81	174	19.81
213	01	22		农业生产发展	74.21								74.21		74.21
221	02	01		住房公积金	6.12	6.12	6.12	6.12							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年财政拨款收支预算表

单位名称：沁阳市动物疫病防控与畜牧发展中心　　单位：万元

收入		支出								
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	355.1	支出合计	355.1	355.1	355.1					
一、本年收入	288.1	一、本年支出	288.1	288.1	288.1					
（一）一般公共预算拨款	288.1	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	288.1	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出	0.06	0.06	0.06					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	67	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	67	（八）社会保障和就业支出	11.46	11.46	11.46					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	5.12	5.12	5.12					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								
		（十三）农林水事务支出	265.34	265.34	265.34					
		（十四）交通运输支出								
		（十五）资源勘探信息等支出								
		（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	6.12	6.12	6.12					
		（二十二）粮油物资储备支出								
		（二十三）国有资本经营预算								
		（二十四）灾害防治及应急管理								
		（二十七）预备费								
		（二十九）其他支出								
		（三十）转移性支出								

2025 年财政拨款收支预算表

单位名称：沁阳市动物疫病防控与畜牧发展中心　　单位：万元

收入		支出								
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		（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								
		二、年终结转结余	67	67	67					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算支出预算表

单位名称：沁阳市动物疫病防控与畜牧发展中心　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	355.1	86.96	79.49	3.73	3.74		268.14	174.12	94.02
			601014	沁阳市动物疫病防控与畜牧发展中心	355.1	86.96	79.49	3.73	3.74		268.14	174.12	94.02
205	08	03		培训支出	0.06	0.06			0.06				
208	05	02		事业单位离退休	3.73	3.73		3.73					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.61	7.61	7.61						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	0.12						0.12	0.12	
210	11	02		事业单位医疗	3.57	3.57	3.57						
210	11	03		公务员医疗补助	1.43	1.43	1.43						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.12						
213	01	04		事业运行	64.32	64.32	60.64		3.68				
213	01	08		病虫害控制	193.81						193.81	174	19.81
213	01	22		农业生产发展	74.21						74.21		74.21
221	02	01		住房公积金	6.12	6.12	6.12						

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：沁阳市动物疫病防控与畜牧发展中心　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				86.96	83.22	3.74
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.06		0.06
30302	退休费	50905	离退休费	3.73	3.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.61	7.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.57	3.57	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.43	1.43	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.55	0.55	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	34.18	34.18	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.23	2.23	
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.12	6.12	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.18	10.18	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7.5	7.5	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.54		1.54
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.95		0.95
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.19		1.19
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.12	6.12	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：沁阳市动物疫病防控与畜牧发展中心　　单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			86.96	86.96							
	601014	沁阳市动物疫病防控与畜牧发展中心	86.96	86.96							
沁阳市动物疫病防控与畜牧发展中心	公用经费	公用经费项目	3.74	3.74							
	人员类	离退休人员经费	3.73	3.73							
		社保公积金	19.28	19.28							
		在职人员基本工资	34.18	34.18							
		在职人员津贴补贴	4.85	4.85							
		事业单位绩效工资	10.18	10.18							
		待规范的地方津贴补贴	3.5	3.5							
		其他	7.5	7.5							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年支出经济分类汇总表

单位名称：沁阳市动物疫病防控与畜牧发展中心　　单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				355.1	288.1	288.1			67						
601014		沁阳市动物疫病防控与畜牧发展中心				355.1	288.1	288.1			67						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	34.18	34.18	34.18									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.23	2.23	2.23									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	6.12	6.12	6.12									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	10.18	10.18	10.18									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	7.61	7.61	7.61									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.57	3.57	3.57									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1.43	1.43	1.43									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.55	0.55	0.55									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	6.12	6.12	6.12									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	171.5	171.5	171.5									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.54	1.54	1.54									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.03	0.03	0.03									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	7.41	7.41	7.41									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.17	0.17	0.17									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.06	0.06	0.06									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	27.32	27.32	27.32									
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.95	0.95	0.95									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.19	1.19	1.19									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	52.5					52.5						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.51	1.51	1.51									
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.73	3.73	3.73									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	7.5					7.5						

2025 年支出经济分类汇总表

单位名称：沁阳市动物疫病防控与畜牧发展中心　　单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	7					7						

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:沁阳市动物疫病防控与畜牧发展中心　　单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年政府性基金支出预算表

单位名称：沁阳市动物疫病防控与畜牧发展中心　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年国有资本经营支出预算表

单位名称：沁阳市动物疫病防控与畜牧发展中心　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年项目支出预算表

单位名称：沁阳市动物疫病防控与畜牧发展中心　　单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			268.14	201.14			67				
	601014	沁阳市动物疫病防控与畜牧发展中心	268.14	201.14			67				
其他运转类	特殊定额经费-老干部公用经费	沁阳市动物疫病防控与畜牧发展中心	0.12	0.12							
其他运转类	编外人员支出（2025 年防疫员地方配套）	沁阳市动物疫病防控与畜牧发展中心	164	164							
其他运转类	特殊定额经费	沁阳市动物疫病防控与畜牧发展中心	10	10							
特定目标类	实验室设备购置(2025)	沁阳市动物疫病防控与畜牧发展中心	18.42	18.42							
特定目标类	实验室改造维修项目质保金92025)	沁阳市动物疫病防控与畜牧发展中心	1.39	1.39							
特定目标类	（上年结转）基层农技推广体系改革与建设沁财农[2024]004 号	沁阳市动物疫病防控与畜牧发展中心	30				30				
特定目标类	（上年结转）基层农技推广体系改革与建设沁财农[2024]004 号 2	沁阳市动物疫病防控与畜牧发展中心	7				7				
特定目标类	（2023 年结转）机构改革，合并账户沁财农[2023]024 号	沁阳市动物疫病防控与畜牧发展中心	22.5				22.5				
特定目标类	（2023 年结转）机构改革，合并账户沁财农[2023]024 号 2	沁阳市动物疫病防控与畜牧发展中心	7.5				7.5				
特定目标类	2022 年基层畜牧业技术推广（豫财农水[2022]33 号，存量）2	沁阳市动物疫病防控与畜牧发展中心	7.21	7.21							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年机关（机构）运行经费

单位名称：沁阳市动物疫病防控与畜牧发展中心　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		1.6
30201	办公费	1.54
30216	培训费	0.06

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年单位预算项目绩效目标表

单位编码	项目单位	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
（项目编码）	（项目名称）	资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
601014	沁阳市动物疫病防控与畜牧发展中心	268.14	268.14										
410882250000000009644	编外人员支出（2025 年防疫员地方配套）	164	164			控制在预算范围内	≤164.00 万元	防疫员每月工资及社保	≤63 人	维护基层防疫员稳定性	保持队伍稳定	防疫员满意	≥90%
								工资足额	保障工资				
								按时发放	按时发放				
410882250000000052423	特殊定额经费-老干部公用经费	0.12	0.12			控制在预算范围内	0.12 万元	退休干部经费	3 人	保证改革后退休干部两项待遇	保障退休干部待遇稳定	退休干部满意	≥90%
								经费足额	保障经费				
								按时发放	按时发放				
410882250000000072034	特殊定额经费	10	10			控制在预算范围内	≤10 万	对当年存栏养殖动物强制免疫结果采样监测	≥4000 份	及时消除全市养殖户的顾虑	确保我市养殖业良性发展	全市不发生重大动物疫情	≥95%
								确保我市不发生重大动物疫病	100%				
								各项指标按时完成	按时完成				
410882250000000054865	（上年结转）基层农技推广体系改革与建设沁财农[2024]004 号	30	30			控制预算范围内	≤30 万	遴选 10 个示范主体，每个示范主体辐射带动 3 个以上养殖场户	≥30 户	科技示范户接受新技术推广	≥90%	科技示范户满意度	≥90%
								服务到位、支撑有力的基层畜牧业技术推广机构普遍建立	畜牧业技术推广体系稳定				
								项目完成时间	≤12 月				
410882250000000054871	（上年结转）基层农技推广体系改革与建设沁财农[2024]004 号 2	7	7			控制预算范围内	≤7 万	遴选 10 个示范主体，每个示范主体辐射带动 3	≥30 户	科技示范户接受新技术推广	≥90%	科技示范户满意度	≥90%

								个以上养殖场户					
								服务到位、支撑有力的基层畜牧业技术推广机构普遍建立	畜牧业技术推广体系稳定				
								项目完成时间	≤12 月				
410882250000000055179	（2023 年结转）机构改革，合并账户沁财农[2023]024 号	22.5	22.5			控制预算范围内	≤22.5 万	遴选 10 个示范主体，每个示范主体辐射带动 3 个以上养殖场户	≥30 户	科技示范户接受新技术推广	≥90%	科技示范户满意度	≥90%
								服务到位、支撑有力的基层畜牧业技术推广机构普遍建立	畜牧业技术推广体系稳定				
								项目完成时间	≤12 月				
410882250000000055181	（2023 年结转）机构改革，合并账户沁财农[2023]024 号 2	7.5	7.5			控制预算范围内	≤7.5 万	遴选 10 个示范主体，每个示范主体辐射带动 3 个以上养殖场户	≥30 户	科技示范户接受新技术推广	≥90%	科技示范户满意度	≥90%
								服务到位、支撑有力的基层畜牧业技术推广机构普遍建立	畜牧业技术推广体系稳定				
								项目完成时间	≤12 月				
410882250000000069988	2022 年基层畜牧业技术推广（豫财农水[2022]33 号，存量）2	7.21	7.21			控制预算范围内	≤72074.8 元	遴选 10 个示范主体，每个示范主体辐射带动 3 个以上养殖场户	≥30 户	科技示范户接受新技术推广	≥90%	科技示范户满意度	≥90%
								服务到位、支撑有力的基层畜牧业技术推广机构普遍建立	基层推广机构稳定				

								项目完成时间	≤12 月				
4108822500000 00072423	实验室设备购置(2025)	18.42	18.42			控制预算范围内	18.42 万	完成 10 件实验室设备的购置	10 件	提升实验精准度，更好为全市疫情监测服务。	为全市动物疫情防控提供依据	需监测养殖户对监测结果满意	≥90%
								设备正常运行，通过省实验室考核验收。	实验室正常运行				
								全年	≤12 月				
4108822500000 00072424	实验室改造维修项目质保金92025)	1.39	1.39			控制预算范围内	13932.85 元	200 平方实验室	200 平方	扣除部分质保金，保证实验室正常运行	保证实验室正常运行	合同双方满意	≥90%
								生物安全二级	2 级				
								一年	1 年				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。