

汉中市南郑区动物疫病预防控制中心
2026年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

汉中市南郑区动物疫病预防控制中心为区农业农村局下属二级预算全额财政拨款事业单位，单位主要职责是：宣传贯彻执行畜牧兽医等法律、法规、规章和政策。负责全区畜禽产业发展技术指导和畜牧生产技术推广工作。承担全区动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制、净化、消灭等技术工作；负责全区动物、动物产品检疫工作的业务指导；负责畜禽屠宰场驻场检疫检验工作。开展全区畜禽定点屠宰企业、动物诊疗机构和兽药、饲料生产经营企业行业管理工作。负责全区畜产品质量安全技术指导工作。负责畜牧技术和畜禽良种的引进实验示范推广工作。负责畜牧兽医技术培训、咨询与普及推广；负责畜禽品种、饲草饲料的检验、管理和推广。制定全区畜禽品种改良规划及推广。指导畜禽地方品种资源保护与开发工作。负责全区畜牧业生产数据收集和统计监测工作，完成区农业农村局交办的其他工作任务。

（二）机构设置

内设综合办公室、动物检疫管理股、畜牧产业发展股、动物疫病防控股和动物疫病监测股4个股室，外派驻汉梁（汉山街道办）、明兴（青树镇）、隆昌（新集镇）、东明（大河坎镇）4个生猪定点屠宰监管站点和1个省际公路动物及动物产品指定通道南郑区检查站（位于青树镇土门花园安置小区）

二、工作任务

一、畜牧业高质量发展：量质齐升，项目攻坚见实效

生产指标完成情况全市排名靠前：全区能繁母猪存栏1.3731万头，生猪出栏34.0757万头，牛出栏1.0225万头，羊出栏1.9194万只，禽出栏99.77万羽，中蜂1.7万箱。畜牧业增加值增速全市排名居前。

项目建设有序推进：18个畜牧产业项目已全部建设完工，其中钰丰源隆万头生猪养殖场、百瑞农业、松林坡蛋鸡场等10个项目已投产。粪污资源化利用率稳定在91.2%，排查规模养殖场165场次，压实污染治理主体责任。

建立“乡镇数据监测+区级统筹调度”机制，22个镇（办）按月报送生产数据，为稳产保供提供精准支撑；针对中小养殖场升级需求，提供“一对一”技术指导，推动养殖设施标准化改造。

全区畜牧业抗风险能力显著增强，粪污污染问题得到基本管控，为“十五五”产业升级奠定基础。

二、重大动物疫病防控：精准施策，防疫屏障更牢固

免疫工作全覆盖：春秋两季集中免疫+日常补免结合，动物免疫挂标率100%，应免畜禽免疫密度达100%；落实“先打后补”政策，15个养殖场（生猪9家、家禽6家）兑付补贴16.38万元。

监测预警无死角：完成血清样品370份、环境拭子350份、家禽拭子80份抽检，2400份血清样品抗体合格率超91.2%；常年开展流行病学调查，发布疫病预警信息12条。

应急储备达标：储备生物安全防护服300套、消毒药品2吨等防疫物资，满足应急处置需求；人畜共患病防控成效显著，布病筛查569份、结核检测121份，全部阴性。

创新狂犬病防控模式：在大河坎、汉山2个中心镇设民营接种点4个、官方集中接种点6个，发放疫苗

2000 余头份，破解村级防疫员老化、入户注射难问题；

实行非洲猪瘟“一对一”监管，定期开展风险评估，全年无重大疫病发生。

重大动物疫病零流行，人畜共患病发病率控制在 0.2% 以下，防疫体系响应效率提升 30%，公共卫生安全底线持续筑牢。

三、动物卫生监督：全程管控，安全底线不松动

检疫监管全流程：全年产地检疫 1480 车次（37.62 万头 / 只 / 羽），省际公路检查站查验入省动物 611 车次（151.52 万头 / 只 / 羽），屠宰生猪 4.6 万头，无害化处理不可食用肉 13.49 吨。

数字化监管全覆盖备案养殖场户 550 个、运输车辆 65 台，上传防疫信息 2873 条，无纸化出证 3781 张，实现“线上申报、线下核验”闭环。

质量安全零风险：完成畜产品定量监测采样 105 份（合格率 100%），瘦肉精快检 2435 份、兽药残留快检 1520 份（全部合格）；创建市级兽药减量化企业 19 家，发放宣传册 150 份、签订安全承诺书 69 份。

建立“干部包联 + 常态化排查”机制，2 家屠宰企业推进 GMP 达标创建，提升屠宰能力；联合农业综合行政执法队，开展兽药 / 饲料市场专项整治，发放《辨别假劣兽药》宣传单 130 份，抽检兽药 11 份、饲料 10 份。

畜产品质量安全“零事故”，消费者追溯查询率提升至 60%，养殖主体标准化意识显著增强。

四、行业安全生产：严防死守，隐患排查无死角

排查整治全覆盖：制定专项方案，对屠宰企业 4 家、饲料企业 2 家、养殖场户 176 个、兽药 / 饲料门店 22 家、实验室 1 个、家属区 3 处开展春夏秋冬专项排查整改与日常排查相结合，累计检查 360 余次，排查一般隐患

32个，隐患整改率100%。

培训宣传全方位：开展安全生产培训7场次（覆盖600人次），签订责任书/承诺书200余份，发放告知书、警示标志300余份；发布安全科普信息80余条。

技术包联全到位：32名技术干部包联64户规模场，重点排查用电、机械、有限空间等安全隐患，现场提出整改建议100余条。

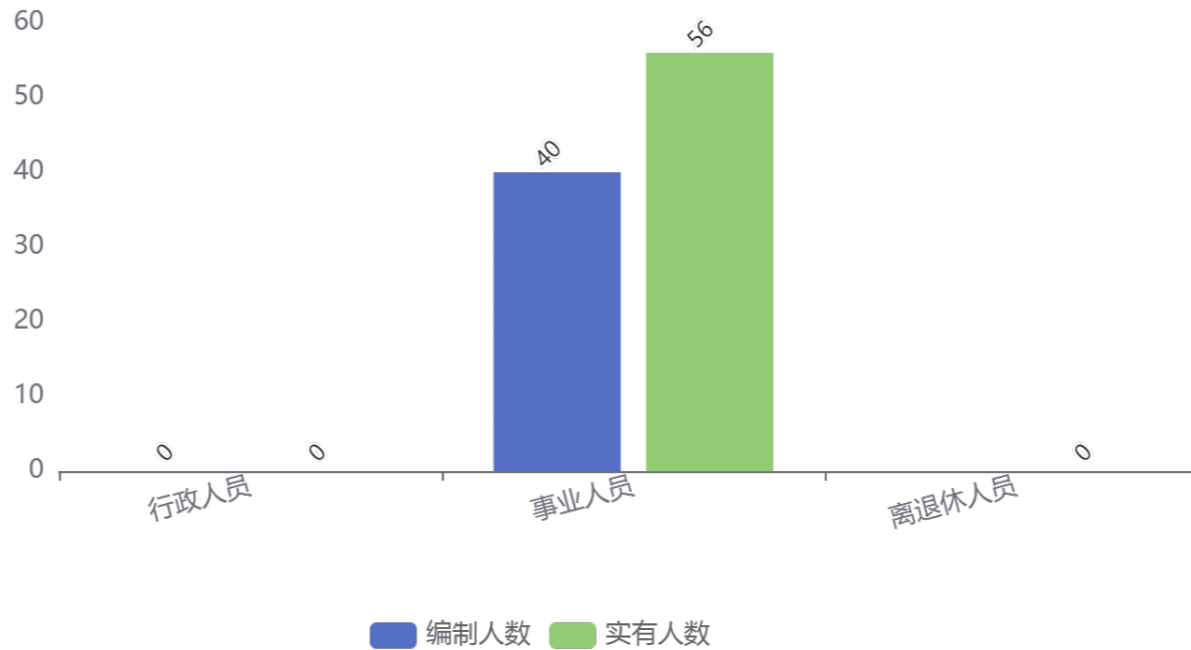
聚焦“有限空间作业、防火防洪、机械操作”等高频风险点，开展“靶向培训”；建立“隐患台账+限期销号”机制，确保问题早发现、早处置。

全年无行业安全生产事故，从业人员安全意识进一步提升，安全生产“防护墙”更加牢固。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制40人，其中行政编制0人，事业编制40人；实有人员56人，其中行政0人，事业56人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入999.11万元，其中一般公共预算拨款收入999.11万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加40.10万元，增长4.18%，增长的主要原因是：补发基础绩效奖；本单位当年预算支出999.11万元，其中一般公共预算拨款支出999.11万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出

0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加40.10万元，增长4.18%，增长的主要原因是：补发基础绩效奖。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入999.11万元，其中一般公共预算拨款收入999.11万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加40.10万元，增长4.18%，增长的主要原因是：补发基础绩效奖；本单位财政拨款支出999.11万元，其中一般公共预算拨款支出999.11万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加40.10万元，增长4.18%，增长的主要原因是：补发基础绩效奖。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出999.11万元，较上年增加40.10万元，增长4.18%，增长的主要原因是：补发基础绩效奖。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出999.11万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）86.75万元，较上年增加0.27万元，增长0.31%，增长的主要原因是：调标及工资增加，缴费基数增加。

2. 事业单位医疗（2101102）34.59万元，较上年增加0.11万元，增长0.31%，增长的主要原因是：调标及工资增加，缴费基数增加。

3. 事业运行（2130104）812.71万元，较上年增加165.94万元，增长25.66%，增长的主要原因是：补发基础绩效奖和考核奖及工资增加。

4. 住房公积金（2210201）65.06万元，较上年增加0.20万元，增长0.31%，增长的主要原因是：调标及工资增加，缴费基数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

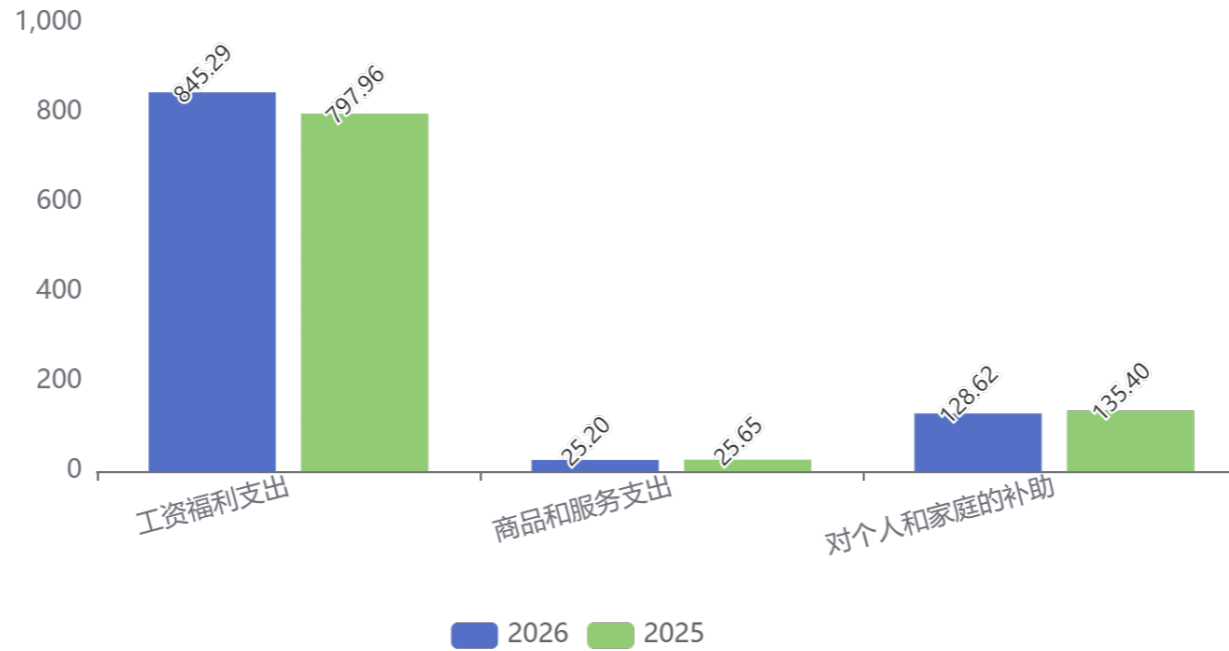
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出999.11万元，其中：

（1）工资福利支出（301）845.29万元，较上年增加47.33万元，增长5.93%，增长的主要原因是：补发基础绩效奖和考核奖及工资增加。

（2）商品和服务支出（302）25.20万元，较上年减少0.45万元，下降1.75%，下降的主要原因是：退休1人。

（3）对个人和家庭的补助（303）128.62万元，较上年减少6.78万元，下降5.01%，下降的主要原因是：死亡2人。

支出按部门预算支出经济分类对比图

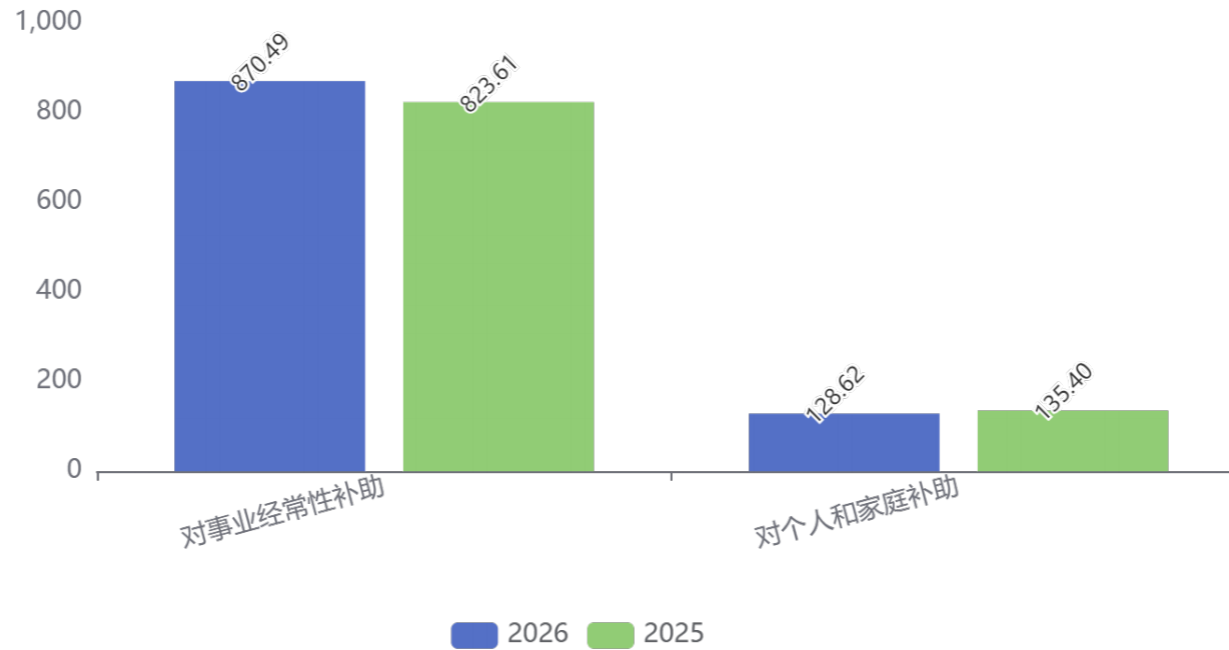


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出999.11万元，其中：

(1) 对事业经常性补助（505）870.49万元，较上年增加46.88万元，增长5.69%，增长的主要原因是：补发工资及工资增加。

(2) 对个人和家庭补助（509）128.62万元，较上年减少6.78万元，下降5.01%，下降的主要原因是：死亡2人。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款999.11万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排25.20万元，较上年减少0.45万元，下降1.75%，下降的主要原因是：退休1人。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指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。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各

项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出

国（境）费反映部门公务出国（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维护费反映部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区动物疫病预防控制中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	单位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

表1

单位综合预算收支总表

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、部门预算	9991085.34	一、部门预算	9991085.34	一、部门预算	9991085.34	一、部门预算	9991085.34
1、财政拨款	9991085.34	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9991085.34	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9991085.34	2、外交支出		(1)工资福利支出	8452915.74	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	252000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1286169.60	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8704915.74
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	867468.48	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1286169.60
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	345944.07	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	8127071.43	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	650601.36				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	9991085.34	本年支出合计	9991085.34	本年支出合计	9991085.34	本年支出合计	9991085.34
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	9991085.34	支出总计	9991085.34	支出总计	9991085.34	支出总计	9991085.34

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
	合计	9991085.34	9991085.34										
501	汉中市南郑区农业农村局	9991085.34	9991085.34										
501009	汉中市南郑区动物疫病预防控制中心	9991085.34	9991085.34										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	9991085.34	9991085.34								
501	汉中市南郑区农业农村局	9991085.34	9991085.34								
501009	汉中市南郑区动物疫病预防控制中心	9991085.34	9991085.34								

表4

单位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	9991085.34	一、财政拨款	9991085.34	一、财政拨款	9991085.34	一、财政拨款	9991085.34
1、一般公共预算拨款	9991085.34	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9991085.34	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	8452915.74	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	252000.00	3、机关资本性支出（一）	
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	1286169.60	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8704915.74
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	867468.48	(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	1286169.60
		10、卫生健康支出	345944.07	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	81270714.43	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	650601.36				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	9991085.34	本年支出合计	9991085.34	本年支出合计	9991085.34	本年支出合计	9991085.34
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9991085.34	支出总计	9991085.34	支出总计	9991085.34	支出总计	9991085.34

表5

单位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	9991085.34	9739085.34	252000		
208	社会保障和就业支出	867468.48	867468.48			
20805	行政事业单位养老支出	867468.48	867468.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	867468.48	867468.48			
210	卫生健康支出	345944.07	345944.07			
21011	行政事业单位医疗	345944.07	345944.07			
2101102	事业单位医疗	345944.07	345944.07			
213	农林水支出	8127071.43	7875071.43	252000		
21301	农业农村	8127071.43	7875071.43	252000		
2130104	事业运行	8127071.43	7875071.43	252000		
221	住房保障支出	650601.36	650601.36			
22102	住房改革支出	650601.36	650601.36			
2210201	住房公积金	650601.36	650601.36			

单位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
	合计			9991085.34	9739085.34	252000		
301	工资福利支出			8452915.74	8452915.74			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3235272	3235272			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1043566	1043566			
30103	奖金	50501	工资福利支出	247590	247590			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2018880	2018880			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	867468.48	867468.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	345944.07	345944.07			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	43593.83	43593.83			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	650601.36	650601.36			
302	商品和服务支出			252000		252000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100000		100000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1500		1500		
30206	电费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	80000		80000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	45500		45500		
303	对个人和家庭的补助			1286169.6	1286169.6			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1286169.6	1286169.6			

表7

单位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
	合计	9991085.34	9739085.34	252000	
208	社会保障和就业支出	867468.48	867468.48		
20805	行政事业单位养老支出	867468.48	867468.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	867468.48	867468.48		
210	卫生健康支出	345944.07	345944.07		
21011	行政事业单位医疗	345944.07	345944.07		
2101102	事业单位医疗	345944.07	345944.07		
213	农林水支出	8127071.43	7875071.43	252000	
21301	农业农村	8127071.43	7875071.43	252000	
2130104	事业运行	8127071.43	7875071.43	252000	
221	住房保障支出	650601.36	650601.36		
22102	住房改革支出	650601.36	650601.36		
2210201	住房公积金	650601.36	650601.36		

表8

单位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)

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			9991085.34	9739085.34	252000	
301	工资福利支出			8452915.74	8452915.74		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3235272	3235272		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1043566	1043566		
30103	奖金	50501	工资福利支出	247590	247590		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2018880	2018880		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	867468.48	867468.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	345944.07	345944.07		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	43593.83	43593.83		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	650601.36	650601.36		
302	商品和服务支出			252000		252000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100000		100000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1500		1500	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	80000		80000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	45500		45500	
303	对个人和家庭的补助			1286169.6	1286169.6		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1286169.6	1286169.6		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位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
	合计		
501	汉中市南郑区农业农村局		
501009	汉中市南郑区动物疫病预防控制中心		

单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算 支出经济 科目编码		政府预算 支出经济 科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表12

单位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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计																										
501	汉中市南郑区农业农村局																										
501009	汉中市南郑区动物疫病预防控制中心																										

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称					
主管部门					
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			
		其他资金			
年度 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			
	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、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。

表14

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		汉中市南郑区动物疫病预防控制中心				
年度主要任务	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	
年度主要任务	任务1	保障单位正常运转,确保单位各项业务工作开展。	999.11万元	999.11万元	0.00万元	
	任务2	保障畜牧产业发展、重大动物疫病防控、动物卫生监督及生猪定点屠宰管理、畜禽产品质量安全、畜牧兽医行业安全生产、畜牧兽医技术指导服务等各项工作,促使全区畜牧产业持续健康发展;畜牧产业产值稳中有增;不发生重大动物疫情;公共卫生安全和肉食品安全得到保障。高质量完成年度目标任务。				
金额合计			999.11万元	999.11万元	0.00万元	
年度总体目标	<p>目标1:保障单位正常运转,确保单位各项业务工作开展,圆满完成年度目标任务。</p> <p>目标2:切实抓好畜牧产业发展、重大动物疫病防控、动物卫生监督和生猪定点屠宰管理、畜禽产品质量安全、畜牧兽医行业安全生产、畜牧兽医技术指导服务等各项工作,促使全区畜牧产业持续健康发展;畜牧产业产值稳中有增;不发生重大动物疫情;公共卫生安全和肉食品安全得到保障。高质量完成年度目标任务。</p>					
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	动物防疫成本(万元/头/只/羽)		≤0.01	7
			动物检验检疫成本(万元/头)		≤0.005	7
			生猪无害化处理成本(万元/头)		0.007	6
	产出指标	数量指标	防疫猪、牛、羊、犬、禽(万头/万只/万羽)		40、2、3、1.8、150、	3
			瘦肉精、兽药残留检验检测(份)		2058、1356	3
			生猪无害化处理(头)		2571	3
		质量指标	动物免疫密度、防疫抗体检测合格率		≥90%	3
			动物疫情、人畜共患病发生率		0	5
			肉食品安全		100%	5
	时效指标		动物春、秋两季防疫时间(每年)		3月-5月、9月-11月	2
			动物检疫及时性(小时)		≤2	3
			生猪无害化处理及时性(天)		≤2	3
	效益指标	经济效益指标	畜牧产业产值		稳步提升	8
		社会效益指标	全年生猪饲养量(万头)		40	4
全年牛饲养量(万头)			2	2		
全年羊饲养量(万只)			3	2		
全年禽饲养量(万羽)			150	4		
生态效益指标	兽药减量(每年)		≥5%	5		
	可持续性影响指标	对病死动物及动物产品进行无害化处理 对畜禽粪污进行资源化利用		畜牧业生态环境逐步改善	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥95%	10	

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026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 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。