

重庆市綦江区动物疫病预防控制中心

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

动物疫控中心主要职能职责共六项：一是负责指导动物重大疫病的强制免疫工作。负责区级动物免疫、诊疗、监测等防疫物资的储备和指导街镇防疫物资的储备。指导动物疫病预防、技术培训及法律法规、动物防疫科学知识的宣传。二是负责监督指导隔离、封锁、扑灭等重大疫情应急处置措施的落实。负责动物疫病监测、检测、诊断、预警、实验室诊断、流行病学调查和疫情报告。三是负责病死畜禽无害化处理体系建设与指导。四是负责畜禽屠宰规划与设置。五是负责兽药经营、动物防疫条件的现场审核。六是负责兽医社会化服务工作指导。

（二）单位构成

本单位无内设机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数1,023.52万元，其中：一般公共预算拨款1,023.52万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入比2025

年减少 105.31 万元，主要是项目支出减少 127.4 万元，基本支出增加 22.09 万元。

(二) 支出预算：2026 年年初预算数 1,023.52 万元，其中：社会保障和就业支出 136.6 万元，卫生健康支出 28.28 万元，农林水支出 827.42 万元，住房保障支出 31.22 万元。支出预算比 2025 年减少 105.31 万元，主要是基本支出增加 22.09 万元，项目支出减少 127.4 万元。

三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 1,023.52 万元，一般公共预算财政拨款支出 1,023.52 万元，比 2025 年减少 105.31 万元。其中：基本支出 703.5 万元，比 2025 年增加 22.09 万元，主要原因是人员支出增加，主要用于单位运行；项目支出 320.02 万元，比 2025 年减少 127.4 万元，主要原因是上级项目资金减少，主要用于动物病虫害防治。

2026 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 15 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 1 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 14 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0.5 万元：政府采购货物预算 0.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0.5 万元：政府采购货物预算 0.5 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）绩效目标设置情况。2026 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 320.02 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月底，本单位共有车辆 4 辆，其中一般公务用车 4 辆、执勤执法用车 0 辆。2026 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

单位预算公开联系人：高涛 联系方式：023-85888352

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,023.52	一、本年支出	1,023.52	1,023.52		
一般公共预算资金	1,023.52	社会保障和就业支出	136.60	136.60		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	28.28	28.28		
国有资本经营预算资金		农林水支出	827.42	827.42		
		住房保障支出	31.22	31.22		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1,023.52	支出合计	1,023.52	1,023.52		

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	1,023.52	703.50	320.02
208	社会保障和就业支出	136.60	136.60	
20805	行政事业单位养老支出	136.60	136.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.17	59.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.59	29.59	
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.84	47.84	
210	卫生健康支出	28.28	28.28	
21011	行政事业单位医疗	28.28	28.28	
2101102	事业单位医疗	24.44	24.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.84	3.84	
213	农林水支出	827.42	507.40	320.02
21301	农业农村	827.42	507.40	320.02
2130104	事业运行	507.40	507.40	
2130108	病虫害控制	320.02		320.02
221	住房保障支出	31.22	31.22	
22102	住房改革支出	31.22	31.22	
2210201	住房公积金	31.22	31.22	

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2026年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
	合计	703.50	610.11	93.39
301	工资福利支出	564.65	564.65	
30101	基本工资	146.46	146.46	
30102	津贴补贴	15.43	15.43	
30107	绩效工资	250.26	250.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.17	59.17	
30109	职业年金缴费	29.59	29.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.44	24.44	
30112	其他社会保障缴费	4.24	4.24	
30113	住房公积金	31.22	31.22	
30114	医疗费	3.84	3.84	
302	商品和服务支出	93.39		93.39
30201	办公费	15.88		15.88
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	5.00		5.00
30211	差旅费	0.50		0.50
30215	会议费	2.50		2.50
30216	培训费	4.86		4.86
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	6.00		6.00
30228	工会经费	29.16		29.16
30231	公务用车运行维护费	14.00		14.00
30299	其他商品和服务支出	12.99		12.99
303	对个人和家庭的补助	45.46	45.46	
30305	生活补助	41.86	41.86	
30307	医疗费补助	3.60	3.60	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026年预算数					
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	
15.00		14.00		14.00	1.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,023.52	合计	1,023.52
一般公共预算资金	1,023.52	社会保障和就业支出	136.60
政府性基金预算资金		卫生健康支出	28.28
国有资本经营预算资金		农林水支出	827.42
财政专户管理资金		住房保障支出	31.22
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

部门收入总表

单位：万元

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	1,023.52	703.50	320.02
208	社会保障和就业支出	136.60	136.60	
20805	行政事业单位养老支出	136.60	136.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.17	59.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.59	29.59	
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.84	47.84	
210	卫生健康支出	28.28	28.28	
21011	行政事业单位医疗	28.28	28.28	
2101102	事业单位医疗	24.44	24.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.84	3.84	
213	农林水支出	827.42	507.40	320.02
21301	农业农村	827.42	507.40	320.02
2130104	事业运行	507.40	507.40	
2130108	病虫害控制	320.02		320.02
221	住房保障支出	31.22	31.22	
22102	住房改革支出	31.22	31.22	
2210201	住房公积金	31.22	31.22	

政府采购预算明细表

单位：万元

部门(单位)整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称				部门支出预算数				
当年整体绩效目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：218008-重庆市綦江区动物疫病预防控制中心

单位：万元

项目名称	50011022T000000151184-防疫、消毒、病死畜禽无害化监管及兽医实验室运转经费			业务主管部门	重庆市綦江区农业农村委员会					
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目					
当年预算(万元)	27.00			本级安排(万元)						
				上级补助(万元)	27.00					
项目概述	有效防控重大动物疫病和主要人畜共患病，保障畜牧业发展、畜产品质量、公共卫生、生态环境“四大安全”；努力确保不发生区域性重大动物疫情，努力确保不发生重大畜产品质量安全事件。									
立项依据	职能职责要求对动植物疫病进行防控									
当年绩效目标	有效防控重大动物疫病和主要人畜共患病，保障畜牧业发展、畜产品质量、公共卫生、生态环境“四大安全”；努力确保不发生区域性重大动物疫情，努力确保不发生重大畜产品质量安全事件。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标		
	效益指标	社会效益指标	保障畜禽产品质量安全	15		定性	5	否		
	产出指标	数量指标	专用车	20	辆	=	1	是		
	产出指标	数量指标	集中收储点	20	个	=	1	是		
	产出指标	质量指标	防疫密度	20	%	≥	90	是		
	效益指标	生态效益指标	维护畜禽养殖生态安全	15		定性	5	否		

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：218008-重庆市綦江区动物疫病预防控制中心

单位：万元

项目名称	50011022T000000151187-动物疫情防控及应急处置			业务主管部门	重庆市綦江区农业农村委员会		
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目		
当年预算(万元)	48.00			本级安排(万元)			
				上级补助(万元)	48.00		

项目概述	努力确保不发生区域性重大动物疫情，或虽零星发生疫病，按照“早、快、严、小”，做到“发病不流行，发病不成灾”。按照年初制定的文件对存栏量20头以上的养羊场进行采血监测，对疫情进行紧急扑杀。							
立项依据	职能职责要求对动植物疫病进行防控							
当年绩效目标	努力确保不发生区域性重大动物疫情，或虽零星发生疫病，按照“早、快、严、小”，做到“发病不流行，发病不成灾”。按照年初制定的文件对存栏量20头以上的养羊场进行采血监测，对疫情进行紧急扑杀。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	储备消毒药	10	种	≥	5	是
	产出指标	数量指标	储备防控应急物资	20	件	≥	100	是
	产出指标	数量指标	采血监测	20	份	≥	1000	是
	效益指标	生态效益指标	病死动物无害化处理率	10	%	=	100	否
	效益指标	生态效益指标	病死畜禽不乱抛乱弃	10	%	=	100	否
	产出指标	质量指标	牛羊布病个体阳性率	10	%	≤	0.5	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：218008-重庆市綦江区动物疫病预防控制中心

单位：万元

项目名称	50011022T000002044212-动物防疫等补助经费	业务主管部门	重庆市綦江区农业农村委员会
预算执行率权重	10	项目分类	
当年预算(万元)	69.00	本级安排(万元)	
		上级补助(万元)	69.00
项目概述	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合各区县（自治县）实际开展强制免疫、强制扑杀和养殖环节病死猪无害化处理工作。		
立项依据			

当年绩效目标	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合各区县（自治县）实际开展强制免疫、强制扑杀和养殖环节病死猪无害化处理工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	确保不发生重大动物疫情	20	头次	定性	1	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	80	是
	产出指标	数量指标	全面开展动物疫病监测与流行病学调查	20	%	≥	70	是
	产出指标	数量指标	消毒面积全覆盖	20	%	=	100	是
	效益指标	社会效益指标	确保畜牧业健康发展	20	项	定性	1	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：218008-重庆市綦江区动物疫病预防控制中心

单位：万元

项目名称	50011024T000004127005-防疫、消毒、屠宰、兽药监管、病死畜禽无害化监管及兽医实验室运转经费			业务主管部门	重庆市綦江区农业农村委员会					
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目					
当年预算（万元）	30.00			本级安排（万元）						
				上级补助（万元）	30.00					
项目概述	(1) 按计划实施春秋季节动物疫病防控行动；(2) 组织防疫相关物资储备；(3) 开展动物疫病防控培训，做好屠宰场规划设置、消毒工作；(4) 兽医实验室完成动物疫病采样、监测、出具监测报告任务；(5) 组织实验室从业人员技能培训和完成比对实验。									
立项依据	职能职责要求对动植物疫病进行防控									
当年绩效目标	有效防控重大动物疫病和主要人畜共患病，保障畜牧业发展、畜产品质量、公共卫生、生态环境“四大安全”；努力确保不发生区域性重大动物疫情，努力确保不发生重大畜产品质量安全事件。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标		
	产出指标	质量指标	防疫密度	20	%	≥	90	是		
	效益指标	生态效益指标	实验室废弃物按标准处置率	20	%	=	100	是		
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意率	10	%	≥	90	否		
	产出指标	数量指标	实验室提升	20	个	=	1	是		
	效益指标	社会效益指标	不发生区域性重大动物疫情	20		定性	不发生	否		

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：218008-重庆市綦江区动物疫病预防控制中心

单位：万元

项目名称	50011025T000004965640-动物疫病监测净化			业务主管部门	重庆市綦江区农业农村委员会					
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目					
当年预算(万元)	23.00			本级安排(万元)						
				上级补助(万元)	23.00					
项目概述	动物疫病监测净化									
立项依据	职能职责要求对动植物疫病进行防控									
当年绩效目标	动物疫病监测净化									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标		
	效益指标	生态效益指标	不发生“两病”阳性动物尸体	20		定性	不发生	否		
	效益指标	社会效益指标	实验室不发生“两病”安全事件	20		定性	不发生	是		
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意率	10	%	≥	90	否		
	产出指标	效果指标	“两病”阳性动物检出率	20	%	≤	0.5	是		
	产出指标	数量指标	“两病”监测任务完成率	20	%	=	100	是		