

中卫市动物疾病预防控制与卫生监督中心

2026 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2026 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、财政拨款收支预算表
- 三、财政拨款支出总表
- 四、一般公共预算支出总表
- 五、政府性基金预算支出总表
- 六、“三公”经费预算表
- 七、政府采购预算表
- 八、非财政拨款支出总表
- 九、教育收费支出预算表
- 十、非税收入（教育收费）执行预算表
- 十一、市本级国有资本经营预算收支明细表
- 十二、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中卫市动物疾病预防控制与卫生监督中心

2026 年部门预算——单位概况

一、主要职能

负责制定全市动物防疫规划和动物防疫技术规范、规程、行业标准并组织实施。负责指导、监督全市动物疫病、人畜共患病及动物产品食源性疾病的预防、控制和扑灭工作。负责全市动物疫病的监测、检测、诊断、调查、预警、预防和疫情报告工作。负责全市重大动物疫情的处置及应急预案的实施。

二、部门预算单位构成

中卫市动物疾病预防控制与卫生监督中心经中卫市机构编制委员会共核定全额预算事业编制 11 名，2025 年末实有人数 10 人，单位负责人主任 1 名、副主任 1 名，内设动物检疫监督组、动物疫病防治组、综合业务组。

按照部门预算编报要求，中卫市动物疾病预防控制与卫生监督中心纳入 2026 年度部门预算编报范围的单位共 1 个，编报本级部门预算，是独立核算、全额财政拨款二级预算事业单位。

中卫市动物疾病预防控制中心

2026 年部门预算——预算表

一、部门收支预算总表

部门收支预算总表

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	285.62	一、本年支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	285.62	(一) 一般公共服务支出	
本级安排	285.62	(二) 外交支出	
上级转移支付		(三) 国防支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		(四) 公共安全支出	
本级安排		(五) 教育支出	
上级转移支付		(六) 科学技术支出	
二、财政专户管理资金		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
三、事业预算收入		(八) 社会保障和就业支出	45.66
四、上级补助预算收入		(九) 社会保险基金支出	
五、附属单位上缴预算收入		(十) 卫生健康支出	9.6
六、经营预算收入		(十一) 节能环保支出	
七、其他预算收入		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	206.19
		(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	24.17
		(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	285.62	本年支出小计	285.62
八、上年结转		二、年末结转结余	
(1) 财政拨款			
一般公共预算财政拨款收入			
政府性基金预算财政拨款收入			
(2) 非财政拨款			
收入总计	285.62	支出总计	285.62

二、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入	285.62	一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	285.62	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（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	45.66	45.66	
		（九）卫生健康支出	9.6	9.6	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出			
		（十二）农林水支出	206.19	206.19	
		（十三）交通运输支出			

		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	24.17	24.17	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
				
本年收入小计	285.62	本年支出小计	285.62	285.62	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	285.62	支出总计	285.62		

三、财政拨款支出总表

财政拨款支出汇总表

单位：万元

编码	单位名称	预算安排支出总额	本年安排支出									上年结转							
			本年安排支出总计	一般公共预算财政拨款						政府性基金预算财政拨款			上年结转合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款		
				合计	本级财力安排支出			中央一般性转移支付	中央专项转移支付	合计	本级财力安排支出	中央转移支付		小计	本级财力安排支出	中央转移支付	小计	本级财力安排支出	中央转移支付
小计	基本支出	项目支出																	
	合计	285.62	285.62	285.62	285.62	235.62	50												
315	中卫市农业农村局	285.62	285.62	285.62	285.62	235.62	50												
315005	中卫市动物疾病预防控制中心	285.62	285.62	285.62	285.62	235.62	50												

四、一般公共预算支出总表

一般公共预算财政拨款支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计			基本支出									项目支出		
		小计	本年安排	上年结转	合计			人员经费			公用经费			小计	本年安排	上年结转
					小计	本年安排	上年结转	小计	本年安排	上年结转	小计	本年安排	上年结转			
	合计	285.62	285.62		235.62	235.62		227.62	227.62		8	8		50	50	
315	中卫市农业农村局	285.62	285.62		235.62	235.62		227.62	227.62		8	8		50	50	
315005	中卫市动物疾病预防控制中心	285.62	285.62		235.62	235.62		227.62	227.62		8	8		50	50	
2080502	事业单位离退休	18.34	18.34		18.34	18.34		18.34	18.34							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.22	18.22		18.22	18.22		18.22	18.22							

2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	9.11	9.11		9.11	9.11		9.11	9.11							
2101102	事业单位医疗	9.6	9.6		9.6	9.6		9.6	9.6							
2130104	事业运行	156.19	156.19		156.19	156.19		148.19	148.19		8	8				
2130108	病虫害控制	50	50											50	50	
2210201	住房公积金	18.04	18.04		18.04	18.04		18.04	18.4							
2210203	购房补贴	6.13	6.13		6.13	6.13		6.13	6.13							

五、政府性基金预算支出总表

政府性基金预算财政拨款支出总表

单位：万元

编码	单位/项目	项目支出预算合计	本年安排支出			上年结转
			小计	本级财力安排	中央转移支付	
315005	中卫市动物疾病预防控制中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

六、“三公”经费预算表

单位：万元

“三公”经费预算表

支出功能 分类科目		三公经费预算总额						因公出国（境）				公务用车购置及运行费										公务接待费								
		总计		一般公共 预算财政 拨款		政府性 预算财 政拨款		小 计	一般公 共预算 财政拨 款		政府性 预算财 政拨款		合 计	其中：				公车运行维护费				公车购置				小 计	一般公 共预算 财政拨 款		政府性 预算财 政拨款	
一般公 共预算 财政拨 款														政府性 预算财 政拨款		一般公 共预算 财政拨 款		政府性 预算财 政拨款		小 计	一般公 共预算 财政拨 款		政府性 预算财 政拨款		小 计					
科目 编码	科目 名称	本 年	结 转	本 年	结 转	本 年	结 转	本 年	结 转	本 年	结 转	本 年	结 转	本 年	结 转	本 年	结 转	本 年	结 转		本 年	结 转	本 年	结 转		本 年	结 转	本 年	结 转	本 年
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本年为 2026 年预算数，结转数为上年度结转金额。

七、政府采购预算表

政府采购预算表

单位：万元

支出功能 分类科目		支出经济 分类科目		编 码	采 购 项 目	采 购 类 别	总 计	财政拨款													单 位 自 筹 资 金		
科目 编码	科目 名称	科目 编码	科目 名称					合 计	本年安排						上年结转								
									合 计	一般公共预算 财政拨款			政府性基金 预算财政拨款			合 计	一般公共预算 财政拨款			政府性基金 预算财政拨款			
小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出		小计	基本 支出	项目 支出											
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

八、非财政拨款支出总表

非财政拨款支出汇总表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	预算 安排 支出 总额	本年安排支出																				上年结转结余				
			本年 安排 支出 总计	教育收费安排支出			其他非财政拨款支出																	总计	基本 支出	项目 支出	
							事业支出			上级补助 预算支出			附属单位 上缴预算支出			经营预算支出			其他								
				小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出				项目 支出
315005	中卫市动物疾病预防控制中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

九、教育收费支出预算表

教育收费安排支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称（单位名称）	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
315005	中卫市动物疾病预防控制 与卫生监督中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十、非税收入（教育收费）执收预算表

非税收入（教育收费）执收预算表

单位：万元

编码	单位名称	项目名称	设立依据	收入类型	下一年度收入预算
单位编码	单位名称	项目名称	设立依据	收入类型	金额
315005	中卫市动物 疾病预防控制与卫生监督中心	无	无	无	0.00

十一、市本级国有资本经营预算收支明细表

市本级国有资本经营预算收支明细表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、利润收入		一、社会保障和就业支出	
二、股利、股息收入		二、国有资本经营预算支出	
三、产权转让收入		1.解决历史遗留问题及改革成本支出	
四、清算收入		2.国有企业资本金注入	
五、其他国有资本经营收入		3.国有企业政策性补贴	
		4.金融国有资本经营预算支出	
		5.其他国有资本经营预算支出	
		三、转移性支出	
		1.国有资本经营预算转移支付	
		2.调出资金	
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00
国有资本经营预算转移支付收入			
上年结转		结转下年	
收入总计	0.00	支出总计	0.00

十二、部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2026年度)				
项目名称	2026年重大动物疫病防控保障项目及重大动物疫情应急物资储备项目			
主管部门及代码	中卫市农业农村局	实施单位	中卫市动物疾病预防控制中心	
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		50	
	其中:财政拨款		50	
	其他资金		0	
年度总体目标	1.实验室监测样品 10000 份, 重大动物疫病强制免疫抗体合格率达到 70%以上; 2.加强动物疫病防控, 健全完善应急物资储备体系, 强化防控技术指导, 严防区域性重大动物疫情发生。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	实验室检测样品数量	10000 份
			采购动物疫病检测试剂和应急物资	1 批
		质量指标 (必填)	依法对重大动物疫情处置率	100%
			强制免疫病种免疫抗体合格率	≥70%
		时效指标 (必填)	项目资金及时拨付率	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	完成动物疫病检测、监测预警、物资储备等工作	50 万
	效益指标	经济效益指标 (选填)	养殖户收益	稳步增加
		社会效益指标 (必填)	确保不发生区域性重大动物疫情, 稳定社会公共卫生安全成效	显著
		可持续影响指标 (必填)	促进畜牧业健康安全发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	养殖群众满意度	95%以上

中卫市动物疾病预防控制中心 2026 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市动物疾病预防控制中心 2026 年财政拨款收入预算 285.62 万元，其中：本年收入 285.62 万元，包括一般公共预算拨款 285.62 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 285.62 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 45.66 万元、住房保障支出 24.18 万元、卫生健康支出 9.6 万元、农林水支出 206.19 万元。较 2024 年预算收入增加 5.46 万元，增长 1.95%；较 2024 年预算支出增加 5.46 万元，增长 1.95%。

二、关于 2026 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

中卫市动物疾病预防控制中心 2026 年一般公共预算财政拨款基本支出 285.62 万元，其中：本年收入安排支出 285.62 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2025 年执行数（决算数）减少 44.63 万元，减少 13.51%，原因为 2026 年本单位有 1 名职工退休、1 名公益性岗位人员到期，因此较 2025 年决算数有所减少。人员经费 227.62 万元，主要包括：基本工资 93.81 万元、津贴补贴及奖金 74.02 万元、社会保障缴费 37.73 万元、退休人员支出 18.34 万元、一般对个人和家庭的补助支出 3.72 万元。

公用经费 8 万元，主要包括：办公费 3 万元、印刷费 0.5 万元、水费 0.4 万元、电费 1 万元、邮电费 0.65 万元、物业管理费 1.35 万元、维修（护）费 0.08 万元、工会经费 0.72 万元、其他商品和服务支出 0.3 万元。

（二）项目支出情况说明

中卫市动物疾病预防控制中心 2026 年一般公共预算财政拨款项目支出 50 万元，其中：本年收入安排支出 50 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：2130108 病虫害控制 2026 年预算 50 万元，比 2025 年执行数（决算数）增加 17.67 万元，增长 54.66%。主要原因本年度新增加重大动物疫情应急物资储备项目，因此项目支出增加为 50 万元。

三、关于 2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市动物疾病预防控制中心 2026 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2026 年“三公”经费财政拨款预算较 2025 年无变化，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元，主要原因本单位不涉及因公出国境、公务接待业务，同时本单位无公车，不存在公务用车运行费和购置费。

四、关于 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：中卫市动物疾病预防控制中心

与卫生监督中心 2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

无国有资本经营预算财政拨款单位：中卫市动物疾病预防控制中心与卫生监督中心 2026 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

六、关于中卫市动物疾病预防控制中心与卫生监督中心 2026 年收支预算情况的总体说明

中卫市动物疾病预防控制中心与卫生监督中心 2026 年收入总预算 285.62 万元，其中：本年收入 285.62 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 285.62 万元，其中：本年支出 285.62 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 285.62 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 285.62 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026 年，中卫市动物疾病预防控制中心与卫生监督中心的机关运

行经费（公用经费）财政拨款预算 8 万元，比 2025 年预算增加 1.4 万元，增长 21.21 %。主要原因是：本年度单位人均公用经费增长至 8000 元/人。

（二）政府采购情况

2026 年，中卫市动物疾病预防控制中心政府采购预算 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）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，中卫市动物疾病预防控制中心占用使用国有资产总体情况为房屋 361.76 平方米，价值 54.27 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 8.64 万元；其他资产价值 302.29 万元

（四）预算绩效情况

2026 年重大动物疫病防控保障项目及重大动物疫情应急物资储备项目：实验室监测样品 10000 份，重大动物疫病强制免疫抗体合格率达到 70%以上；加强动物疫病防控，健全完善应急物资储备体系，强化防控技术指导，严防区域性重大动物疫情发生。

（五）其他需说明的事项

无

中卫市动物疾病预防控制中心 2026

年部门预算——名词解释

1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

3.上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

4.上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

5.地方政府债券：指经国务院批准同意，以省、自治区、直辖市和计划单列市政府为偿还主体，按照财政部规定方式组织发行的债券，主要用于公益性项目建设支出等方面。具体分为新增债券和置换债券，新增债券是指由地方政府发行用于新增建设项目

的债券；置换债券是指由地方政府发行用于偿还经清理甄别锁定的政府存量债务的债券。

6.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。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。

7.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。