

永宁县动物疾病预防控制中心2026年单位预算公开

二〇二六年二月

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位预算单位构成

三、2026年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2026年单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出预算总表（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年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

永宁县动物疾病预防控制中心2026年度单位预算——单位概况

一、主要职能

我单位属财政拨款事业单位，主管部门为永宁县农业农村局。单位主要工作职能是：一、动物疫病监测检测、诊断、流行病学调查、疫病报告、动物疫病净化和消灭等技术工作。二、宣传、贯彻落实《动物防疫法》等有关法律、法规。负责动物、动物产品检疫工作、畜禽屠宰监管工作。三、负责动物检疫证、章、标识及票据管理和发放工作。四、承担动物诊疗管理，动物防疫条件的审核。五、承担生鲜乳质量安全监管工作。六、承担病死动物无害化处理，病死动物无害化掩埋场建设和指导管理工作。七、承担官方兽医、执业兽医、乡村兽医的业务培训和考核工作；承担执业兽医考试的宣传，组织报名等工作。

二、单位构成

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括：无

2. 从预算单位构成看，永宁县动物疾病预防控制中心单位预算包括：永宁县动物疾病预防控制中心本级预算、所属事业单位预算。纳入永宁县动物疾病预防控制中心2026年单位预算编制的二级预算单位共计0个，具体包括：

无

三、2026年度单位主要工作任务及目标

（一）抓好重大动物疫病防控工作。一是扎实做好春秋两季重大动物疫病集中免疫工作，科学合理制定免疫计划，抓好安排部署，强化人员培训和监督，规范防疫人员从业行为，做好高致病性

禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、布病、炭疽等强制免疫和狂犬病等因病设防免疫工作，确保应免疫密度达到100%，免疫抗体合格率保持在70%以上，有效筑牢免疫屏障，稳住防疫工作“基本盘”。二是强化重大动物疫病监测和流行病学调查，严格执行疫情报告制度，做好春秋两季动物免疫抗体集中监测工作，持续在重点区域、重点场所、重点环节开展主要动物疫病监测和流行病学调查工作，研判疫病发展趋势，为动物疫病监测预警和应急处置工作提供可靠的技术支撑。三是强化人畜共患病防控工作，坚持“人病兽防、关口前移”，综合运用免疫、检测、扑杀、流通调运监管等防控措施，加大布病等人畜共患病宣传培训力度，降低布鲁氏菌病、炭疽病等人畜共患病畜间发生、流行和传播风险。四是积极稳妥推进动物疫病强制免疫“先打后补”改革，督促畜禽养殖场户落实好防疫主体责任，完善细化实施方案，提升兽医社会化服务组织能力，确保“先打后补”改革工作取得明显成效。五是推进动物疫病净化和无疫小区建设工作，开展疫病净化宣传、摸底调查和技术指导服务工作，推广免疫、监测、检疫、隔离、消毒、淘汰、扑杀、无害化处理等净化综合技术措施，确保重大动物疫病净化工作取得成效；巩固宁夏晓鸣农牧股份有限公司、犇旺等养殖场“无疫小区”“动物疫病净化场”创建成果。

（二）规范动物卫生监督工作，提升动物检疫工作标准化、智能化水平。一是继续推进动物检疫申报点的规范化建设，加强官方兽医培训和警示教育，官方兽医参训率和考试合格率达100%，积极落实农业农村部最新动物检疫证章标志管理规定，实现动物A证、动物B证、产品证100%出具电子证，动物检疫行为进一步规范化。二是加快建设宁夏牧运通全链条智慧化动物检疫监督平台，打通免疫、检疫、运输、屠宰、无害化处理等环节，发挥信息化对动物检

疫监督工作效能提升的引领作用。三是推进全要素动物防疫条件审查机制，把好“四类场所”动物防疫条件审查关，完善动物防疫制度，推动动物疫病防控由以免疫为主向综合防控转型。四是强化病死动物和病害动物产品无害化处理体系建设，优化无害化处理收集体系布局，完善病死畜禽无害化处理补助政策，推动落实生产经营者病死畜禽无害化处理主体责任，稳步提升病死动物和动物产品的无害化处理率。

（三）抓好畜禽定点屠宰监管，推动屠宰行业转型升级。强化屠宰场日常监管工作，监督屠宰企业落实肉品质量安全主体责任，推进屠宰行业规范化建设，抓好生猪和牛羊屠宰质量管理规范实施工作，不断提高肉品质量安全保障能力。积极推进望远镇新建牛羊屠宰场的建设工作。

（四）推进生鲜乳标准化生产和规范化监管。落实好牛奶产业风险防范机制，抓好生鲜乳收购站的日常监管工作，规范生鲜乳生产、收购和销售，确保生鲜乳质量安全，推动全县生鲜乳质量安全监管再上新台阶。

（五）规范动物诊疗秩序，提升诊疗机构服务能力。严格动物诊疗活动监督管理，压实动物诊疗机构责任，促进经营主体增强守法意识、规范开展动物诊疗活动，全面落实信息公示、人员管理、处方行为、用药管理、诊疗废弃物处置、年度报告等制度要求，有序推进执业兽医继续教育工作开展，不断提高动物诊疗服务能力和水平。

第二部分 2026年度永宁县动物疾病预防控制中心 单位预算 表

公开01表

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	831.66	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	831.66	(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		(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	47.33
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	21.53
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	737.23
		(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	25.58
		(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	831.66	本年支出小计	831.66
八、上年结转结余		二、年末结转结余	
收入总计	831.66	支出总计	831.66

收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
501004	永宁县动物疾 病预防控制中 心	831.66	831.66	831.66														

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	其他支出
合计		831.66	831.66	321.66	510.00							
208	社会保障和就业支出	47.33	47.33	47.33								
20805	行政事业单位养老支出	46.03	46.03	46.03								
2080502	事业单位离退休	2.11	2.11	2.11								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.29	29.29	29.29								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.64	14.64	14.64								
20899	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	1.29								
2089999	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	1.29								
210	卫生健康支出	21.53	21.53	21.53								
21007	计划生育事务	0.25	0.25	0.25								
2100799	其他计划生育事务支出	0.25	0.25	0.25								
21011	行政事业单位医疗	21.28	21.28	21.28								
2101102	事业单位医疗	12.26	12.26	12.26								
2101103	公务员医疗补助	9.01	9.01	9.01								
213	农林水支出	737.23	737.23	227.23	510.00							
21301	农业农村	737.23	737.23	227.23	510.00							
2130104	事业运行	460.23	460.23	227.23	233.00							
2130108	病虫害控制	277.00	277.00		277.00							
221	住房保障支出	25.58	25.58	25.58								

22102	住房改革支出	25.58	25.58	25.58								
2210201	住房公积金	25.58	25.58	25.58								

财政拨款收支预算总表

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		一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款收入	831.66	（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）国有资本经营预算财政拨款收入		（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	47.33
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	21.53
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	737.23
		（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	25.58
		（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	831.66	本年支出小计	831.66
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收 入 总 计	831.66	支 出 总 计	831.66

财政拨款收支预算总表（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		522.97	296.21	291.49	4.72	226.76	831.66	321.66	316.84	4.82	510.00
208	社会保障和就业支出	46.40	42.64	42.64		3.76	47.33	47.33	47.33		
20805	行政事业单位养老支出	45.25	41.49	41.49		3.76	46.03	46.03	46.03		
2080502	事业单位离退休	2.09	2.09	2.09			2.11	2.11	2.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.26	26.26	26.26			29.29	29.29	29.29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.89	13.13	13.13		3.76	14.64	14.64	14.64		
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	1.16			1.29	1.29	1.29		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	1.16			1.29	1.29	1.29		
210	卫生健康支出	18.86	18.86	18.86			21.53	21.53	21.53		
21007	计划生育事务	0.21	0.21	0.21			0.25	0.25	0.25		
2100799	其他计划生育事务支出	0.21	0.21	0.21			0.25	0.25	0.25		
21011	行政事业单位医疗	18.65	18.65	18.65			21.28	21.28	21.28		
2101102	事业单位医疗	10.71	10.71	10.71			12.26	12.26	12.26		
2101103	公务员医疗补助	7.94	7.94	7.94			9.01	9.01	9.01		
212	城乡社区支出	66.00				66.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	66.00				66.00					

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	66.00				66.00					
213	农林水支出	368.37	211.37	206.65	4.72	157.00	737.23	227.23	222.41	4.82	510.00
21301	农业农村	368.37	211.37	206.65	4.72	157.00	737.23	227.23	222.41	4.82	510.00
2130104	事业运行	215.37	211.37	206.65	4.72	4.00	460.23	227.23	222.41	4.82	233.00
2130108	病虫害控制	63.00				63.00	277.00				277.00
2130112	行业业务管理	90.00				90.00					
221	住房保障支出	23.34	23.34	23.34			25.58	25.58	25.58		
22102	住房改革支出	23.34	23.34	23.34			25.58	25.58	25.58		
2210201	住房公积金	23.34	23.34	23.34			25.58	25.58	25.58		

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

经济分类科目		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
	合计	321.66	316.84	4.82
301	工资福利支出	314.73	314.73	
30101	基本工资	94.45	94.45	
30102	津贴补贴	51.33	51.33	
30103	奖金	64.67	64.67	
30107	绩效工资	11.96	11.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.29	29.29	
30109	职业年金缴费	14.64	14.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.26	12.26	
30111	公务员医疗补助缴费	9.01	9.01	
30112	其他社会保障缴费	1.29	1.29	
30113	住房公积金	25.58	25.58	
30199	其他工资福利支出	0.25	0.25	
302	商品和服务支出	4.82		4.82
30201	办公费	2.50		2.50
30228	工会经费	1.62		1.62
30299	其他商品和服务支出	0.70		0.70
303	对个人和家庭的补助	2.11	2.11	
30302	退休费	2.11	2.11	

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	总计	基本支出	项目支出
	合计	456.97	296.21	160.76	831.66	321.66	510.00
208	社会保障和就业支出	46.40	42.64	3.76	47.33	47.33	
20805	行政事业单位养老支出	45.25	41.49	3.76	46.03	46.03	
2080502	事业单位离退休	2.09	2.09		2.11	2.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.26	26.26		29.29	29.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.89	13.13	3.76	14.64	14.64	
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16		1.29	1.29	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16		1.29	1.29	
210	卫生健康支出	18.86	18.86		21.53	21.53	
21007	计划生育事务	0.21	0.21		0.25	0.25	
2100799	其他计划生育事务支出	0.21	0.21		0.25	0.25	
21011	行政事业单位医疗	18.65	18.65		21.28	21.28	
2101102	事业单位医疗	10.71	10.71		12.26	12.26	
2101103	公务员医疗补助	7.94	7.94		9.01	9.01	
213	农林水支出	368.37	211.37	157.00	737.23	227.23	510.00
21301	农业农村	368.37	211.37	157.00	737.23	227.23	510.00
2130104	事业运行	215.37	211.37	4.00	460.23	227.23	233.00
2130108	病虫害控制	63.00		63.00	277.00		277.00
2130112	行业业务管理	90.00		90.00			
221	住房保障支出	23.34	23.34		25.58	25.58	
22102	住房改革支出	23.34	23.34		25.58	25.58	
2210201	住房公积金	23.34	23.34		25.58	25.58	

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		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
	合计	321.66	316.84	4.82
301	工资福利支出	314.73	314.73	
30101	基本工资	94.45	94.45	
30102	津贴补贴	51.33	51.33	
30103	奖金	64.67	64.67	
30107	绩效工资	11.96	11.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.29	29.29	
30109	职业年金缴费	14.64	14.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.26	12.26	
30111	公务员医疗补助缴费	9.01	9.01	
30112	其他社会保障缴费	1.29	1.29	
30113	住房公积金	25.58	25.58	
30199	其他工资福利支出	0.25	0.25	
302	商品和服务支出	4.82		4.82
30201	办公费	2.50		2.50
30228	工会经费	1.62		1.62
30299	其他商品和服务支出	0.70		0.70
303	对个人和家庭的补助	2.11	2.11	
30302	退休费	2.11	2.11	

公开09表

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	0.00	0.00	0.00
公务用车购置费	0.00	0.00	0.00
公车运行维护费	0.92	2.41	1.49
公务接待费	0.00	0.00	0.00
差旅费	0.00	0.00	0.00
会议费	0.00	0.00	0.00
培训费	0.00	0.00	0.00

公开10表

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		66.00		66.00			
212	城乡社区支出	66.00		66.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	66.00		66.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	66.00		66.00			

公开11表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

经济分类科目		上年机关运行经费	本年机关运行经费
科目编码	科目名称		
合计		4.72	4.82
302	商品和服务支出	4.72	4.82
30201	办公费	1.50	2.50
30228	工会经费	1.52	1.62
30231	公务用车运行维护费	0.92	
30299	其他商品和服务支出	0.78	0.70

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
永宁县动物疾病预防控制中心			166.80	166.20	166.20				0.60	0.60		
采购办公设备	否	A3彩色打印机	2.50	2.50	2.50							
采购打印纸	否	纸及纸板	0.70	0.70	0.70							
车辆保险	是	兽医和动物病防治服务	0.60						0.60	0.60		
打印机	是	多功能一体机	3.00	3.00	3.00							
动物防疫补助	是	兽用疫苗	135.00	135.00	135.00							
动物检疫证章标志	是	其他畜禽产品	25.00	25.00	25.00							

永宁县动物疾病预防控制中心

2026年单位预算——单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

永宁县动物疾病预防控制中心2026年度收入、支出预算总计831.66万元，与上年相比收支预算总计增加308.69万元，增长59.03%。

(一) 收入预算总计831.66万元。包括：

1. 本年收入合计831.66万元。

(1) 一般公共预算拨款收入831.66万元，与上年相比增加374.69万元，增长81.99%。主要原因是：2026年将提前下达中央和自治区资金作为本年度预算。

(2) 政府性基金预算拨款收入0万元，与上年持平。

(3) 国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年持平。

(4) 财政专户管理资金收入0万元，与上年持平。

(5) 事业收入0万元，与上年持平。

(6) 事业单位经营收入0万元，与上年持平。

(7) 上级补助收入0万元，与上年持平。

(8) 附属单位上缴收入0万元，与上年持平。

(9) 其他收入0万元，与上年持平。

2. 上年结转结余收入0万元，与上年持平。

(二) 支出预算总计831.66万元。包括：

1. 本年支出合计831.66万元。

社会保障和就业支出（类）支出47.33万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、工伤保险缴费、失业保险缴费相关支出。与上年相比增大0.93万元，增长2.00%。主要原因是：人员增加，工资普调上涨。

卫生健康支出（类）支出21.53万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费相关支出。与上年相比增大2.67万元，增长14.16%。主要原因是：工资普调上涨，医保基数调高，医保支出增加。

农林水支出（类）支出737.23万元，主要用于项目增加。与上年相比增大368.86万元，增长100.13%。主要原因是：2026年将提前下达中央和自治区资金作为本年度预算。

住房保障支出（类）支出25.58万元，主要用于住房公积金缴存。与上年相比增大2.24万元，增长9.60%。主要原因是：机构改革，人员增加，公积金支出增加。

2. 年终结转结余0万元。

二、收入预算情况说明

永宁县动物疾病预防控制中心2026年收入预算合计831.66万元，包括本年收入831.66万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入831.66万元，占收入总计100.00%；

本年政府性基金预算收入0万元，占收入总计0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占收入总计0%；

本年财政专户管理资金0万元，占收入总计0%；

本年事业收入0万元，占收入总计0%；

本年事业单位收入0万元，占收入总计0%；

本年上级补助收入0万元，占收入总计0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占收入总计0%；

本年其他收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占收入总计0%；

● 本年一般公共预算收入



三、支出预算情况说明

永宁县动物疾病预防控制中心2026年支出预算合计831.66万元，其中：基本支出321.66万元，占支出总计38.68%；项目支出510.00万元，占支出总计61.32%；财政专户管理资金支出0万元，占支出总计0%；事业支出0万元，占支出总计0%；事业单位经营支出0万元，占支出总计0%；上缴上级支出0万元，占支出总计0%；对附属单位补助支出0万元，占支出总计0%；其他支出0万元，占支出总计0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

永宁县动物疾病预防控制中心2026年财政拨款收、支总预算831.66万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加308.69万元，增长59.03%。主要原因：一是机构改革后，新增单位职责转入相关项目资金，农林水等专项经费大幅增加；二是机构改革带来人

员增加，养老保险、医疗保险、住房公积金等人员经费相应增长；三是医保基数调高等政策因素，卫生健康支出有所上升。

五、财政拨款支出预算情况说明

永宁县动物疾病预防控制中心2026年财政拨款预算支出831.66万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增308.69万元，增长59.03%。主要原因：一是机构改革后，新增单位职责转入相关项目资金，农林水等专项经费大幅增加；二是机构改革带来人员增加，养老保险、医疗保险、住房公积金等人员经费相应增长；三是医保基数调高等政策因素，卫生健康支出有所上升。

其中：

1、社会保障和就业支出(类)47.33万元。

行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出2.11万元，与上年相比增大0.02万元，增长0.96%。主要原因：离退休人员经费正常调整，以及新增一名退休人员。行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出29.29万元，与上年相比增大3.03万元，增长11.54%。主要原因：人员增加，同时养老保险缴费基数上调。行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出14.64万元，与上年相比减小2.25万元，下降13.32%。主要原因：2026年未做之前年度职业年金做实预算。其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出1.29万元，与上年相比增大0.13万元，增长11.21%。主要原因：新增人员的工伤、失业等其他社保缴费增加，及社保缴费基数上调。

2、卫生健康支出(类)21.53万元。

计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)支出0.25万元，与上年相比增大0.04万元，增长19.05%。主要原因：人员增加，妇女卫生费增加。行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出12.26万元，与上年相比增大1.55万元，增长14.47%。主要原因：人员增加，医保基数上调。行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出9.01万元，与上年相比增大1.07万元，增长13.48%。主要原因：机构改革，人员增加。

3、城乡社区支出(类)0.0万元。

国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)支出0.0万元，与上年相比减小66.0万元，下降100.0%。主要原因：本年度无国有土地使用权出让收入安排的支出项目。

4、农林水支出(类)737.23万元。

农业农村(款)事业运行(项)支出460.23万元，与上年相比增大244.86万元，增长113.69%。主要原因：项目名称调整，业务量增加。农业农村(款)病虫害控制(项)支出277.0万元，与上年相比增大214.0万元，增长339.68%。主要原因：动物疫病防控、病死动物无害化处理、畜禽屠宰等业务量增加，经费增加。农业农村(款)行业业务管理(项)支出0.0万元，与上年相比减小90.0万元，下降100.0%。主要原因：项目名称调整。

5、住房保障支出(类)25.58万元。

住房改革支出(款)住房公积金(项)支出25.58万元，与上年相比增大2.24万元，增长9.6%。主要原因：机构改革，人员增加，住房公积金增长。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

永宁县动物疾病预防控制中心部门2026年度财政拨款基本支出321.66万元，其中：

（一）人员经费316.84万元，主要包括：

基本工资 94.45万元，津贴补贴 51.33万元，奖金 64.67万元，绩效工资 11.96万元，机关事业单位基本养老保险缴费 29.29万元，职业年金缴费 14.64万元，职工基本医疗保险缴费 12.26万元，公务员医疗补助缴费 9.01万元，其他社会保障缴费 1.29万元，住房公积金 25.58万元，其他工资福利支出 0.25万元，退休费 2.11万元。

（二）公用经费4.82万元，主要包括：

办公费 2.50万元，工会经费 1.62万元，其他商品和服务支出 0.70万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

永宁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831.66万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款收、支总计增加374.69万元，增长81.99%。主要原因：机构改革，单位业务增加，人员经费增长，公用经费增长。

一般公共预算基本支出情况。永宁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321.66万元，其中：

（一）人员经费316.84万元，主要包括：

基本工资 94.45万元，津贴补贴 51.33万元，奖金 64.67万元，绩效工资 11.96万元，机关事业单位基本养老保险缴费 29.29万元，职业年金缴费 14.64万元，职工基本医疗保险缴费 12.26万元，公务员医疗补助缴费 9.01万元，其他社会保障缴费 1.29万元，住房公积金 25.58万元，其他工资福利支出 0.25万元，退休费 2.11万元。

（二）公用经费4.82万元，主要包括：

办公费 2.50万元,工会经费 1.62万元,其他商品和服务支出 0.70万元。

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。永宁县动物疾病预防控制中心部门2026年“三公”经费预算为2.41万元,与上年相比增加1.49万元。其中:因公出国(境)费0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置0万元,占“三公”经费的0%;公务用车运行费2.41万元,占“三公”经费的100.00%;公务接待费0万元,占“三公”经费的0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算0.0万元,与上年持平。

2.公务用车购置费及运行维护费预算2.41万元。其中:

(1)公务用车购置预算0.0万元,与上年持平。

(2)公务用车运行维护预算2.41万元,与上年相比增加1.49万元。主要原因:机构合并,业务调整,增加业务用车辆。

3.公务接待费预算0.0万元,与上年持平。

(二)“三项”费用。

1.永宁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0.0万元,与上年持平。

2.永宁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0.0万元,与上年持平。

3.永宁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0.0万元,与上年持平。

九、关于永宁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

永宁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，永宁县动物疾病预防控制中心及所属0个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算4.82万元，比上年预算增加0.10万元，增长2.12%。主要原因是工资调整，工会经费增加，机关运行费增加。

（二）政府采购情况

2026年，永宁县动物疾病预防控制中心政府采购预算166.80万元，其中：政府采购货物预算166.20万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.60万元，拟面向中小企业预留采购份额163.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，永宁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0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值32.11万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值2.1万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0.9万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；车辆 2辆，价值32.11万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值2.1万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0.9万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值0万元；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年本单位整体支出已纳入绩效目标管理，涉及财政性资金831.66万元；本单位共7个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计510万元，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

永宁县动物疾病预防控制中心 2026年单位预算——名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、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。