

康平县动物疫病预防控制中心
2026年度部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 康平县动物疫病预防控制中心单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分 康平县动物疫病预防控制中心2026年度部门 预算公开表

表1. 收支预算总表

表2. 收入预算总表

表3. 支出预算总表

表4. 财政拨款收支预算总表

表5. 一般公共预算支出表

表6. 一般公共预算基本支出表

表7. 财政拨款预算“三公”经费支出表

表8. 政府性基金预算支出表

表9. 项目支出预算表

表10. 支出功能分类预算表

表11. 支出经济分类预算表(政府预算)

表12. 支出经济分类预算表(部门预算)

表13. 债务支出预算表

表14. 政府采购支出预算表

表15. 政府购买服务支出预算表

表16. 部门(单位)整体绩效目标表

表17. 部门预算项目(政策)绩效目标表

第四部分 康平县动物疫病预防控制中心2026年部门预算 情况说明

第五部分 名词解释

第 一 部 分 部门预算公开管理文件

无此类文件。

第二部分 康平县动物疫病预防控制中心概况

一、主要职责

康平县动物疫病预防控制中心贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。

（一）贯彻执行国家财税方针、政策和有关法律、法规、规章及省有关要求，拟订市财税规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测经济形势，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订和执行市与区、县（市）、开发区及企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

二、机构设置

纳入康平县动物疫病预防控制中心2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 康平县动物疫病预防控制中心本级

**第三部分 康平县动物疫病预防控制中心
2026年部门预算公开表**

收支预算总表

表1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	713.14	一、一般公共服务支出	71.88
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	32.78
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	563.14
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	45.34
五、单位资金收入			
(一)事业收入			
(二)事业单位经营收入			
(三)上级补助收入			
(四)附属单位上缴收入			
(五)其他收入			
本年收入合计	713.14	本年支出合计	713.14
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	713.14	支 出 总 计	713.14

收入预算总表

表2

单位名称：康平县动物疫病预防控制中心（本级）

单位:万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	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	713.14	713.14	713.14															
康平县动物疫病预防控制中心（本级）	713.14	713.14	713.14															

单位：万元

支出预算总表

表3

单位：万元

单位名称：康平县动物疫病预防控制中心（本级）						单位：万元	单位名称：康平县动物疫病预防控制中心（本级）						单位：万元	单位名称：康平县动物疫病预防控制中心（本级）					
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	科目编码	科目名称	合计	基本支出		
			小计	人员经费	公用经费					小计	人员经费	公用经费					小计	人员经费	公用经费
	合计	713.14	585.51	567.51	18.00	127.63		合计	713.14	585.51	567.51	18.00	127.63		合计	713.14	585.51	567.51	18.00
208	社会保障和就业支出	71.88	71.88	71.88			208	社会保障和就业支出	71.88	71.88	71.88			208	社会保障和就业支出	71.88	71.88	71.88	
20805	行政事业单位养老支出	71.88	71.88	71.88			20805	行政事业单位养老支出	71.88	71.88	71.88			20805	行政事业单位养老支出	71.88	71.88	71.88	
2080502	事业单位离退休	0.43	0.43	0.43			2080502	事业单位离退休	0.43	0.43	0.43			2080502	事业单位离退休	0.43	0.43	0.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.45	60.45	60.45			2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.45	60.45	60.45			2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.45	60.45	60.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00	11.00			2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00	11.00			2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00	11.00	
210	卫生健康支出	32.78	32.78	32.78			210	卫生健康支出	32.78	32.78	32.78			210	卫生健康支出	32.78	32.78	32.78	
21011	行政事业单位医疗	32.78	32.78	32.78			21011	行政事业单位医疗	32.78	32.78	32.78			21011	行政事业单位医疗	32.78	32.78	32.78	
2101102	事业单位医疗	32.78	32.78	32.78			2101102	事业单位医疗	32.78	32.78	32.78			2101102	事业单位医疗	32.78	32.78	32.78	
213	农林水支出	563.14	435.51	417.51	18.00	127.63	213	农林水支出	563.14	435.51	417.51	18.00	127.63	213	农林水支出	563.14	435.51	417.51	18.00
21301	农业农村	563.14	435.51	417.51	18.00	127.63	21301	农业农村	563.14	435.51	417.51	18.00	127.63	21301	农业农村	563.14	435.51	417.51	18.00

2130104	事业运行	434.18	434.18	416.18	18.00		2130104	事业运行	434.18	434.18	416.18	18.00		2130104	事业运行	434.18	434.18	416.18	18.00
2130108	病虫害控制	55.96				55.96	2130108	病虫害控制	55.96				55.96	2130108	病虫害控制	55.96			
2130199	其他农业农村支出	73.00	1.33	1.33		71.67	2130199	其他农业农村支出	73.00	1.33	1.33		71.67	2130199	其他农业农村支出	73.00	1.33	1.33	
221	住房保障支出	45.34	45.34	45.34			221	住房保障支出	45.34	45.34	45.34			221	住房保障支出	45.34	45.34	45.34	
22102	住房改革支出	45.34	45.34	45.34			22102	住房改革支出	45.34	45.34	45.34			22102	住房改革支出	45.34	45.34	45.34	
2210201	住房公积金	45.34	45.34	45.34			2210201	住房公积金	45.34	45.34	45.34			2210201	住房公积金	45.34	45.34	45.34	

财政拨款收支预算总表

表4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	713.14	一、本年支出	713.14
(一)一般公共预算拨款收入	713.14	(一)一般公共服务支出	71.88
(二)政府性基金预算拨款收入		(二)社会保障和就业支出	32.78
(三)国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出	563.14
二、上年结转		(四)住房保障支出	45.34
(一)一般公共预算拨款收入			
(二)政府性基金预算拨款收入			
(三)国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	713.14	支 出 总 计	713.14

一般公共预算支出表

表5

单位：万元

单位名称：康平县动物疫病预防控制中心（本级）							单位：万元	单位名称：康平县动物疫病预防控制中心（本级）					
科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出					科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出			合计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费					小计	人员经费	公用经费	
	合计	713.14	585.51	567.51	18.00	127.63		合计	713.14	585.51	567.51	18.00	
208	社会保障和就业支出	71.88	71.88	71.88			208	社会保障和就业支出	71.88	71.88	71.88		
20805	行政事业单位养老支出	71.88	71.88	71.88			20805	行政事业单位养老支出	71.88	71.88	71.88		
2080502	事业单位离退休	0.43	0.43	0.43			2080502	事业单位离退休	0.43	0.43	0.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.45	60.45	60.45			2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.45	60.45	60.45		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00	11.00			2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00	11.00		
210	卫生健康支出	32.78	32.78	32.78			210	卫生健康支出	32.78	32.78	32.78		
21011	行政事业单位医疗	32.78	32.78	32.78			21011	行政事业单位医疗	32.78	32.78	32.78		
2101102	事业单位医疗	32.78	32.78	32.78			2101102	事业单位医疗	32.78	32.78	32.78		
213	农林水支出	563.14	435.51	417.51	18.00	127.63	213	农林水支出	563.14	435.51	417.51	18.00	
21301	农业农村	563.14	435.51	417.51	18.00	127.63	21301	农业农村	563.14	435.51	417.51	18.00	

一般公共预算基本支出表

单位名称：康平县动物疫病预防控制中心（本级）

单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
	合计	585.51	567.51	18.00
301	工资福利支出	558.75	558.75	
30101	基本工资	226.42	226.42	
30102	津贴补贴	51.25	51.25	
30107	绩效工资	120.48	120.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.45	60.45	
30109	职业年金缴费	11.00	11.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.78	32.78	
30112	其他社会保障缴费	3.03	3.03	
30113	住房公积金	45.34	45.34	
30199	其他工资福利支出	8.00	8.00	
302	商品和服务支出	25.00	7.00	18.00
30205	水费	1.00		1.00

30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	14.00		14.00
30299	其他商品和服务支出	7.00	7.00	
303	对个人和家庭的补助	1.76	1.76	
30302	退休费	0.43	0.43	
30305	生活补助	1.33	1.33	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

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	

政府性基金预算支出表

表8

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		127.63	127.63	127.63										
	办公用房取暖费	1.42	1.42	1.42										
	动物疫病预防与控制相关经费	50.00	50.00	50.00										
	补充办公工作类经费	9.45	9.45	9.45										
	其他非编制内长期聘用人员工资及附加（刚性）	60.80	60.80	60.80										
	畜产品抽样检测相关经费	5.96	5.96	5.96										

支出功能分类预算表

表10

单位名称：康平县动物疫病预防控制中心（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	713.14	713.14	713.14										
208	社会保障和就业支出	71.88	71.88	71.88										
20805	行政事业单位养老支出	71.88	71.88	71.88										
2080502	事业单位离退休	0.43	0.43	0.43										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.45	60.45	60.45										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00	11.00										
210	卫生健康支出	32.78	32.78	32.78										
21011	行政事业单位医疗	32.78	32.78	32.78										
2101102	事业单位医疗	32.78	32.78	32.78										

213	农林水支出	563.14	563.14	563.14										
21301	农业农村	563.14	563.14	563.14										
2130104	事业运行	434.18	434.18	434.18										
2130108	病虫害控制	55.96	55.96	55.96										
2130199	其他农业农村支出	73.00	73.00	73.00										
221	住房保障支出	45.34	45.34	45.34										
22102	住房改革支出	45.34	45.34	45.34										
2210201	住房公积金	45.34	45.34	45.34										

单位：万元

支出经济分类预算表(政府预算)

表11

单位：万元

单位名称：康平县动物疫病预防控制中心（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	713.14	713.14	713.14										
505	对事业单位经常性 补助	711.38	711.38	711.38										
50501	工资福利支出	558.75	558.75	558.75										
50502	商品和服务支出	152.63	152.63	152.63										
509	对个人和家庭的补 助	1.76	1.76	1.76										
50901	社会福利和救助	1.33	1.33	1.33										
50905	离退休费	0.43	0.43	0.43										

支出经济分类预算表(部门预算)

表12

单位：万元

单位名称：康平县动物疫病预防控制中心（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	713.14	713.14	713.14										
301	工资福利支出	558.75	558.75	558.75										
30101	基本工资	226.42	226.42	226.42										
30102	津贴补贴	51.25	51.25	51.25										
30107	绩效工资	120.48	120.48	120.48										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.45	60.45	60.45										
30109	职业年金缴费	11.00	11.00	11.00										
30110	职工基本医疗保险缴费	32.78	32.78	32.78										
30112	其他社会保障缴费	3.03	3.03	3.03										
30113	住房公积金	45.34	45.34	45.34										

30199	其他工资福利支出	8.00	8.00	8.00										
302	商品和服务支出	152.63	152.63	152.63										
30201	办公费	65.41	65.41	65.41										
30205	水费	1.00	1.00	1.00										
30206	电费	3.00	3.00	3.00										
30207	邮电费	14.00	14.00	14.00										
30208	取暖费	1.42	1.42	1.42										
30226	劳务费	60.80	60.80	60.80										
30299	其他商品和服务支出	7.00	7.00	7.00										
303	对个人和家庭的补助	1.76	1.76	1.76										
30302	退休费	0.43	0.43	0.43										
30305	生活补助	1.33	1.33	1.33										

债务支出预算表

表13

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

政府采购支出预算表

表14

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

政府购买服务支出预算表

表15

单位：万元

单位名称	支出功能分类(类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

部门(单位)整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	128001康平县动物疫病预防控制中心（本级）-210123000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保刚性)				10. 08		
	基本支出人员经费(保工资)				542. 43		
	基本支出人员经费(保其他)				15. 00		
	基本支出公用经费(保运转)				18. 00		
年度绩效目标	完成动物疫病监测，动物检疫，春秋两季重大疫病防控，强制免疫，确保畜产品抽检定量，检测覆盖率，等检测任务，保障全县动物疫病的防控和畜产品质量安全。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		全部公开		2026-12
			内控要求规范整合		管理规范		2026-12
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12

			综合管理水平		管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	受益企业满意度	≥	100	%	2026-12
		经济效益	服务业增加值增长率	≥	100	%	2026-12
			农村居民可支配收入增长率	≥	100	%	2026-12
			重点帮扶县农村居民可支配收入增长率	≥	100	%	2026-12
		社会公众满意度	农牧民满意度	≥	100	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	≤	0	%	2026-12
			预算调整率	≤	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	≤	0	%	2026-12
			在职人员控制率	≤	100	%	2026-12

部门预算项目(政策)绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	办公用房取暖费						
主管部门	康平县动物疫病预防控制中心		实施单位	康平县动物疫病预防控制中心（本级）			
预算资金情况	1.42						
总体目标	保障办公工作人员的采暖期工作环境						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	经费足额发放率	>=	100	%	2026-12
			缴纳采暖费面积	<=	439.81	m²	2026-12
		质量指标	经费支出规范性		规范		2026-12
			经费足额拨付	>=	100	%	2026-12
	效益指标	成本指标	资金使用率	>=	100	%	2026-12
		经济效益指标	经费使用效益		充分		2026-12
			可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	=	2	年

动物疫病预防与控制相关经费						
康平县动物疫病预防控制中心			实施单位	康平县动物疫病预防控制中心（本级）		
50.00						
动物疫病预防病虫害控制经费包括监测经费21万元，疫苗县级配套42万元。监测经费主要包括口蹄疫、非洲猪瘟、禽流感等动物疫病监测相关经费。保障我县动物疫病控制工作正常运行						
一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
产出指标	数量指标	奖补资金到位发放率	≥	95	%	2026-12
		经费足额发放率	≥	95	%	2026-12
	质量指标	计划工作完成率	≥	95	%	2026-12
		经费拨付程序合规率	≥	95	%	2026-12
	时效指标	经费拨付及时率	≥	95	%	2026-12
		资金到位及时率	≥	95	%	2026-12
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		促进		2026-12
	社会效益指标	促进地区发展		促进		2026-12
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	95	%	2026-12

补充办公工作类经费						
康平县动物疫病预防控制中心			实施单位	康平县动物疫病预防控制中心（本级）		
9.45						
预算经费不足，补充办公经费						
一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
产出指标	数量指标	奖补资金到位发放率	≥	95	%	2026-12
		经费足额发放率	≥	95	%	2026-12
	质量指标	预算执行率	≥	95	%	2026-12
		项目合格率	≥	95	%	2026-12
	时效指标	资金拨付及时率	≥	95	%	2026-12
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		促进		2026-12
	社会效益指标	促进社会和谐稳定		促进		2026-12
满意度指标	服务对象满意度指标	受益农民满意度	≥	95	%	2026-12
其他非编制内长期聘用人员工资及附加（刚性）						
康平县动物疫病预防控制中心		实施单位	康平县动物疫病预防控制中心（本级）			

60.80						
根据请示及政府批示，聘用协检员-电子申报点工资						
一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
产出指标	数量指标	奖补资金到位发放率	>=	100	%	2026-12
		经费足额发放率	>=	100	%	2026-12
	质量指标	培训计划按期完成率	>=	100	%	2026-12
		奖励资金发放比例	=	100	%	2026-12
	时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	2026-12
效益指标	社会效益指标	改善农业农村生产条件		改善		2026-12
		保障生物多样性		保障		2026-12
满意度指标	社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	100	%	2026-12
项目(政策)名称	畜产品抽样检测相关经费					
主管部门	康平县动物疫病预防控制中心	实施单位	康平县动物疫病预防控制中心（本级）			
预算资金情况	5.96					
总体目标	畜产品抽样检测经费包括畜产品相关检测经费，保障我县畜产品安全。					

	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
绩效指标	产出指标	数量指标	农产品质量安全案件查处件数	≥	95	件	2026-12
			兽药饲料畜产品质量安全检测	≥	95	批	2026-12
			兽药饲料畜产品质量安全检测数	≥	95	批	2026-12
		质量指标	检测农产品合格率	≥	95	%	2026-12
			免疫抗体总体合格率	≥	95	%	2026-12
		时效指标	禽畜防治病种防治工作完成及时率	≥	95	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	发生兽药饲料畜产品质量问题	≤	10	起	2026-12
		可持续影响指标	保障水平		保障		2026-12
			畜禽病害率降低率	≥	95	%	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	畜产品消费者满意度	≥	95	%	2026-12

第四部分 康平县动物疫病预防控制中心2026年部门预算情况说明

一、关于康平县动物疫病预防控制中心2026年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，康平县动物疫病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。康平县动物疫病预防控制中心2026年收支总预算713.14万元，比2025年收支总预算643.07万元增加70.07万元，主要是由于人员捋顺完毕，人员经费增加，项目经费增加。

（一）收入预算713.14万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入713.14万元；
2. 政府性基金预算拨款收入0.00万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入0.00万元；
4. 财政专户管理资金收入0.00万元；
5. 单位资金收入0.00万元，其中：事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元；

6. 上年结转结余0.00万元，其中上年财政专户管理资金 超收收入0.00万元，政府性基金预算超收收入0.00万元，单位资金超收收入0.00万元。

(二) 支出预算713.14万元，其中

1. 基本支出585.51万元；
2. 项目支出127.63万元。

在支出预算中债务支出0.00万元；政府采购支出0.00万元；政府购买服务支出0.00万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共0.00个，涉及资金0.00万元。

二、关于康平县动物疫病预防控制中心一般公共预算2026年“三公”经费预算支出情况说明

2026年一般公共预算“三公”经费预算数0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元；公务接待费0.00万元。2026年预算数比上一年度预算数减少0.00万元，其中：因公出国（境）费比上一年度预算数减少0.00万元，主要是由于由于本单位无因公出国（境）费支出，无增减变化；公务用车购置及运行费比上一年度预算数减少0.00万元，主要是由于本单位公务用车购置及运行费支出，无增减变化；公务接待费比上一年度预算数减少0.00万元，主要是由于由于本单位无公务接待费，无增减变化。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	金额	
	2026年	2026年
合计		
1. 因公出国(境)费		
2. 公务接待费		
3. 公务用车购置及运行费		
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费		

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

本单位为事业单位，无机关运行费。

（二）政府采购预算安排情况。

2026年康平县动物疫病预防控制中心政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年12月31日，康平县动物疫病预防控制中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术

用车0 辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

2026年部门预算安排购置车辆0台，安排单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，康平县动物疫病预防控制中心在2026年应编制部门整体绩效目标1个，实际编制1个，编制部门整体绩效目标覆盖率为100%。2026年应编制绩效目标的特定目标类项目共0个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共0个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为0%。

第五部分名词解释

1. 一般公共预算：是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。

2. 基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. 项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. 上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. “三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国(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

车购置及运行费反映单位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；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

.....