大同市动物疫病预防控制中心

2026年度单位预算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本单位职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2026年单位预算报表.....2
表一2026年预算收支总表.....2
表二2026年预算收入总表.....4
表三2026年预算支出总表.....6
表四2026年财政拨款收支总表.....7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....9
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....10
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....16
第三部分　2026年度单位预算情况说明.....17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....17
二、收入预算情况说明.....17
三、支出预算情况说明.....17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....17
五、一般公共预算支出情况说明.....18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....19

九、政府采购情况.....19
十、绩效管理情况.....19
十一、国有资产占有使用情况.....30
十二、其他说明.....30
（一）政府购买服务指导性目录.....30
（二）其他.....30
第四部分　名词解释.....31

第一部分 概况

一、本单位职责

协助拟定重大动物疫病（包括人畜共患病）预防控制规划、扑灭计划；负责疫情收集、汇总、分析及重大动物疫情预警监测、风险评估、流行病学调查；负责全市动物制品的计划、供应和管理工作；动物检疫业务工作。

二、机构设置情况

本单位为全额事业单位，内设机构包括综合业务科、兽医诊断科、防控应急科、动物检疫科、流调信息科、屠宰事务科和计划财务科。编制人数为28人，实有在职人员为26人，退休人员为35人。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：大同市动物疫病预防控制中心　　单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	824.02	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	112.42	112.42	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	25.88	25.88	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	641.34	641.34	
		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			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	44.38	44.38	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	824.02	本年支出合计	824.02	824.02	
上年结转		年终结转			
收入总计	824.02	支出总计	824.02	824.02	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

预算公开表2

2026年预算收入总表

单位名称：大同市动物疫病预防控制中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		824.02	824.02					
208	社会保障和就业支出	112.42	112.42					
20805	行政事业单位养老支出	112.42	112.42					
2080502	事业单位离退休	66.42	66.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.00	46.00					
210	卫生健康支出	25.88	25.88					
21011	行政事业单位医疗	25.88	25.88					
2101102	事业单位医疗	20.13	20.13					
2101103	公务员医疗补助	5.75	5.75					
213	农林水支出	641.34	641.34					
21301	农业农村	641.34	641.34					
2130104	事业运行	325.56	325.56					
2130108	病虫害控制	243.00	243.00					
2130199	其他农业农村支出	72.78	72.78					
221	住房保障支出	44.38	44.38					
22102	住房改革支出	44.38	44.38					
2210201	住房公积金	40.31	40.31					

2210202	提租补贴	4.07	4.07					

预算公开表3

2026年预算支出总表

单位名称：大同市动物疫病预防控制中心　　单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		824.02	508.24	315.78
208	社会保障和就业支出	112.42	112.42	
20805	行政事业单位养老支出	112.42	112.42	
2080502	事业单位离退休	66.42	66.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.00	46.00	
210	卫生健康支出	25.88	25.88	
21011	行政事业单位医疗	25.88	25.88	
2101102	事业单位医疗	20.13	20.13	
2101103	公务员医疗补助	5.75	5.75	
213	农林水支出	641.34	325.56	315.78
21301	农业农村	641.34	325.56	315.78
2130104	事业运行	325.56	325.56	
2130108	病虫害控制	243.00		243.00
2130199	其他农业农村支出	72.78		72.78
221	住房保障支出	44.38	44.38	
22102	住房改革支出	44.38	44.38	
2210201	住房公积金	40.31	40.31	
2210202	提租补贴	4.07	4.07	

预算公开表4

2026年财政拨款收支总表

单位名称：大同市动物疫病预防控制中心　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	824.02	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	112.42	112.42		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	25.88	25.88		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	641.34	641.34		
		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				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	44.38	44.38		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	824.02	本年支出合计	824.02	824.02		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	824.02	**支出总计**	824.02	824.02		

预算公开表5

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市动物疫病预防控制中心　　单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		824.02	508.24	315.78
208	社会保障和就业支出	112.42	112.42	
20805	行政事业单位养老支出	112.42	112.42	
2080502	事业单位离退休	66.42	66.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.00	46.00	
210	卫生健康支出	25.88	25.88	
21011	行政事业单位医疗	25.88	25.88	
2101102	事业单位医疗	20.13	20.13	
2101103	公务员医疗补助	5.75	5.75	
213	农林水支出	641.34	325.56	315.78
21301	农业农村	641.34	325.56	315.78
2130104	事业运行	325.56	325.56	
2130108	病虫害控制	243.00		243.00
2130199	其他农业农村支出	72.78		72.78
221	住房保障支出	44.38	44.38	
22102	住房改革支出	44.38	44.38	
2210201	住房公积金	40.31	40.31	
2210202	提租补贴	4.07	4.07	

预算公开表6

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：大同市动物疫病预防控制中心　　单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		508.24	484.67	23.57
工资福利支出		419.54	419.54	
基本工资	工资福利支出	164.27	164.27	
津贴补贴	工资福利支出	20.37	20.37	
绩效工资	工资福利支出	119.37	119.37	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	46.00	46.00	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	20.13	20.13	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	5.75	5.75	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.34	3.34	
住房公积金	工资福利支出	40.31	40.31	
商品和服务支出		23.57		23.57
办公费	商品和服务支出	11.08		11.08
手续费	商品和服务支出	0.10		0.10
邮电费	商品和服务支出	0.30		0.30
差旅费	商品和服务支出	3.00		3.00
维修（护）费	商品和服务支出	1.35		1.35
委托业务费	商品和服务支出	0.50		0.50
工会经费	商品和服务支出	2.51		2.51
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.20		3.20
税金及附加费用	商品和服务支出	0.25		0.25
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.29		1.29
对个人和家庭的补助		65.13	65.13	
退休费	离退休费	65.13	65.13	

预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市动物疫病预防控制中心　　单位:万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

预算公开表8

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：大同市动物疫病预防控制中心　　单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市动物疫病预防控制中心　　单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：大同市动物疫病预防控制中心　　单位:万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	3.20	3.20		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.20	3.20		
合计	3.20	3.20		

预算公开表11

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：大同市动物疫病预防控制中心　　单位:万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

预算公开表12

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：大同市动物疫病预防控制中心　　单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
大同市动物疫病预防控制中心	315.78	315.78				
J专项业务费	6.30	6.30				
J畜牧兽医医疗卫生津贴	14.58	14.58				
J残疾人保障金	4.90	4.90				
J驻村扶贫工作人员经费	10.50	10.50				
XC重大动物疫病防控经费	243.00	243.00				
XC市级兽医实验室续展升级改造建设项目	36.50	36.50				

预算公开表13

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市动物疫病预防控制中心　　单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

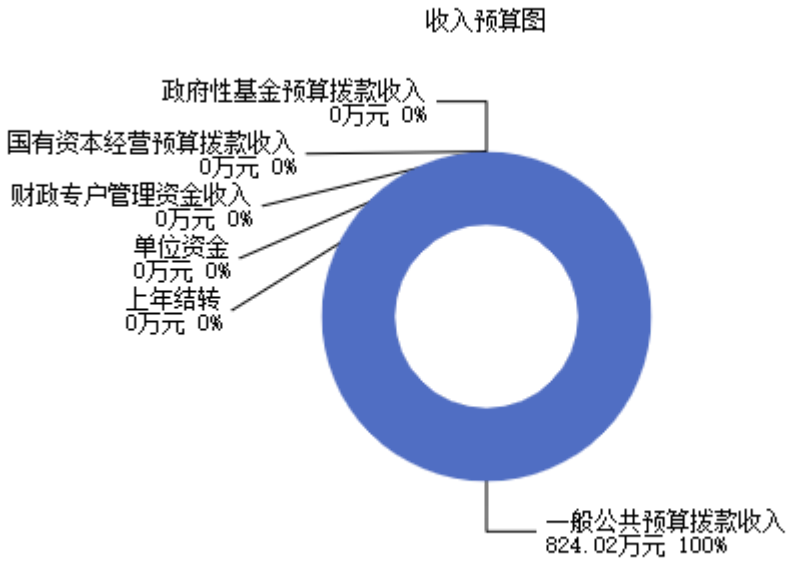
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度大同市动物疫病预防控制中心预算收入总计824.02万元，其中：本年收入824.02万元，上年结转0万元，比上年减少141.02万元，下降14.61%，主要原因是本年减少1人，项目支出减少。；本年单位预算支出总计824.02万元，其中：本年预算安排824.02万元，上年结转0万元，比上年减少141.02万元，下降14.61%，主要原因是本年减少1人，项目支出减少。

二、收入预算情况说明

2026年度大同市动物疫病预防控制中心预算收入824.02万元，主要包括一般公共预算拨款收入824.02万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度大同市动物疫病预防控制中心支出预算824.02万元，其中：基本支出508.24万元，占61.68%；项目支出315.78万元，占38.32%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度大同市动物疫病预防控制中心财政拨款收支总预算824.02万元。其中：一般公共预算拨款824.02万元，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。其中：当年拨款收入824.02万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障

和就业支出112.42万元、卫生健康支出25.88万元、农林水支出641.34万元、住房保障支出44.38万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

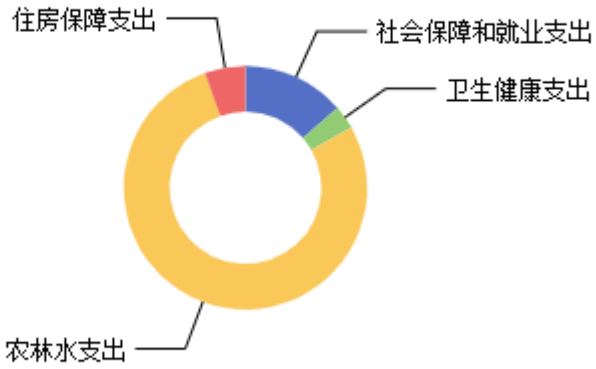
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度大同市动物疫病预防控制中心一般公共预算当年支出824.02万元,比上年减少141.02万元，下降14.61%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度大同市动物疫病预防控制中心一般公共预算当年支出824.02万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出112.42万元，占13.64%；卫生健康支出25.88万元，占3.14%；农林水支出641.34万元，占77.83%；住房保障支出44.38万元，占5.39%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

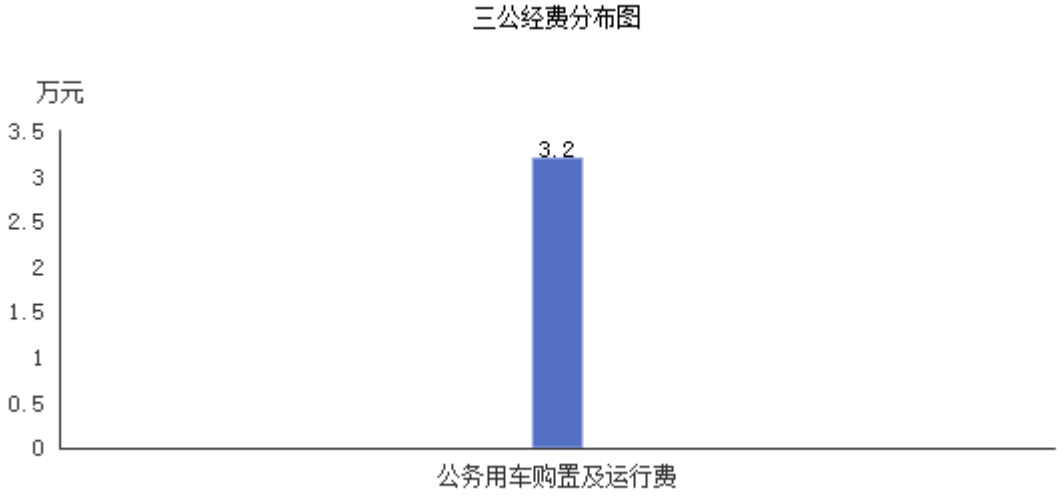
2026年度大同市动物疫病预防控制中心一般公共预算安排基本支出508.24万元，其中：

人员经费484.67万元，主要包括：其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费23.57万元，主要包括：办公费、邮电费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、维修（护）费、税金及附加费用、委托业务费、差旅费、工会经费、手续费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年大同市动物疫病预防控制中心财政拨款安排的“三公”经费预算3.20万元与2025年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费3.20万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费3.20万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年大同市动物疫病预防控制中心政府采购预算总额117.80万元。其中：政府采购货物预算115.80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报单位整体绩效目标，涉及资金315.78万元。

2、项目绩效目标

2026年大同市动物疫病预防控制中心纳入绩效目标管理的二级项目6个，共计金额315.78万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额36.28万元；特定目标类项目2个，涉及金额279.50万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额315.78万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额36.28万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额279.50万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026 年度）

项目名称	J 残疾人保障金			
主管部门及代码	103-大同市农业农村局［部门］		实施单位	大同市动物疫病预防控制中心
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99 年
项目资金（元）	实施期资金总额：	49,000	年度资金总额：	49,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	49,000	市县（区）财政资金	49,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为保障全市残疾人权益，为残疾人提供经济支持。			
立项依据	《残疾人保障法》			
项目设立必要性	保障大同市残疾人权益，促进民生事业发展。			
保证项目实施的制度、措施	严格按照预算管理安排经费和财务管理制度支付。			
项目实施计划	当年支付到位。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	为保障全市残疾人权益，为残疾人提供经济支持。				为保障全市残疾人权益提供经济支持		
绩效指标	一级	二级指	三级指	指标值	二级指	三级指标	指标值

	指标	标	标		标		
	产出指标	数量指标	残疾人保障金	49000 元	数量指标	残疾人保障金	≤49000 元
		质量指标	足额支付	100%	质量指标	足额支付	100%
		时效指标	及时支付	及时及时	时效指标	及时支付	及时及时
		成本指标	核定金额	49000 元	成本指标	核定金额	≤49000 元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	确保残疾人保障金足额支付	100%	社会效益	确保残疾人保障金足额支付	100%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人保障机构满意度	100%	服务对象满意度	残疾人保障机构满意度	100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251124113109

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026 年度）

项目名称	J 畜牧兽医医疗卫生津贴			
主管部门及代码	103-大同市农业农村局[部门]		实施单位	大同市动物疫病预防控制中心
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99 年
项目资金（元）	实施期资金总额：	145,800	年度资金总额：	145,800
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	145,800	市县（区）财政资金	145,800

	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据《人力资源社会保障部关于调整农业有毒有害保健津贴和畜牧兽医医疗卫生津贴的通知》文件规定，按人员定额标准安排补贴费用。			
立项依据	《人力资源社会保障部关于调整农业有毒有害保健津贴和畜牧兽医医疗卫生津贴的通知》（人发【2015】99 号文件			
项目设立必要性	为做好全市动物疫病有效预防和控制提供人员医疗卫生保健补贴。			
保证项目实施的制度、措施	严格按照文件规定的人员定额发放津贴。			
项目实施计划	按每季度完成支付。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	根据《人力资源社会保障部关于调整农业有毒有害保健津贴和畜牧兽医医疗卫生津贴的通知》文件规定，按人员定额标准安排补贴费用。				保障我单位接触疫病人员身体健康		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	畜牧兽医医疗卫生补贴经费	145800 元	数量指标	畜牧兽医医疗卫生补贴经费	145800 元
		质量指标	支付津贴合规率	100%	质量指标	支付津贴合规率	100%
		时效指标	及时发放	及时及时	时效指标	及时发放	及时及时
		成本指标	发放津贴费用	≤145800 元	成本指标	发放津贴费用	≤145800 元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	确保津贴正常发放	100%	社会效益	确保津贴正常发放	100%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥99%	服务对象满意	职工满意度	≥99%

					度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251124152533

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026 年度）

项目名称	J 驻村扶贫工作人员经费			
主管部门及代码	103-大同市农业农村局[部门]		实施单位	大同市动物疫病预防控制中心
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99 年
项目资金（元）	实施期资金总额：	105,000	年度资金总额：	105,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	105,000	市县（区）财政资金	105,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	保障驻村扶贫工作人员的生活、交通补贴、保险和工作经费。			
立项依据	大同市组织部《关于印发<大同市选派机关事业单位到村任职管理办法(试行)>通知》（同组通字【2020】43 号			
项目设立必要性	为做好驻村扶贫工作人员提供工作和生活保障。			
保证项目实施的制度、措施	严格按照组织部发文规定执行			
项目实施计划	年底前按照规定完成支付			
实施期目标			年度目标	

总体目标	保障驻村扶贫工作人员的生活、交通补贴、保险和工作经费				保障驻村扶贫人员的生活、交通补贴、保险和工作经费		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障驻村人员数量	3 人	数量指标	保障驻村人员数量	3 人
		质量指标	保证驻村人员补贴足额率	≥100%	质量指标	保证驻村人员补贴足额率	≥100%
		时效指标	保证驻村人员补贴及时到位	及时及时	时效指标	保证驻村人员补贴及时到位	及时及时
		成本指标	按规定报销驻村人员补贴	≤105000 元	成本指标	按规定报销驻村人员补贴	≤105000 元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	确保驻村人员补贴足额及时到位	100%	社会效益	确保驻村人员补贴足额及时到位	100%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	驻村人员满意度	≥99%	服务对象满意度	驻村人员满意度	≥99%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251124152141

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026 年度）

项目名称	J 专项业务费			
主管部门及代码	103-大同市农业农村局[部门]		实施单位	大同市动物疫病预防控制中心
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99 年
项目资金（元）	实施期资金总额：	63,000	年度资金总额：	63,000

	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	63,000	市县（区）财政资金	63,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为做好全市动物疫病预防控制工作提供必要的办公费、差旅费等。			
立项依据	参照往年			
项目设立必要性	为单位开展正常工作提供保障。			
保证项目实施的制度、措施	严格按照预算管理安排和财务管理制度使用资金			
项目实施计划	在办公费、差旅费、工会经费、福利费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	为做好全市动物疫病预防控制工作提供必要的经费保障。				为做好全市动物疫病预防控制和检疫监督工作提供经费保障		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	专项业务费总量	63000 元	数量指标	专项业务费总量	63000 元
		质量指标	补充办公经费合格率	≥99%	质量指标	补充办公经费合格率	≥99%
		时效指标	专项业务费支付及时率	≥90%	时效指标	专项业务费支付及时率	≥90%
		成本指标	支出成本	≤63000 元	成本指标	支出成本	≤63000 元
	效益指	经济效益			经济效益		

	标	社会效益	确保各项工作正常开展	100	社会效益	确保各项工作正常开展	100
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251124114407

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026 年度）

项目名称	XC 市级兽医实验室续展升级改造建设项目			
主管部门及代码	908-大同市财政局农业科		实施单位	大同市动物疫病预防控制中心
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99 年
项目资金（元）	实施期资金总额：	365,000	年度资金总额：	365,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	365,000	市县（区）财政资金	365,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	对市级兽医实验室续展升级改造提供经费保障			
立项依据	《关于进一步做好市县两级兽医实验室续展考核工作的通知》晋农发（医）字 2021【13】号			
项目设立必要性	市级兽医实验室达到生物安全二级实验室 2025 年底认证到期，通过升级改造配备相关仪器设备后达到标准			

保证项目实施的制度、措施		认真执行有关生物安全二级实验室相关规定和办法					
项目实施计划		年底前完成升级改造，能够开展相关实验室检测等相关活动。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	对市级兽医实验室续展升级改造提供经费保障				对大同市畜牧兽医大数据平台网络维护和市级兽医实验室续展升级改造提供经费保障		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购买实验室仪器设备等其他费用	≤365000 元	数量指标	购买实验室仪器设备等其他费用	≤365000 元
		质量指标	生物安全二级	100%	质量指标	生物安全二级	100%
		时效指标	项目实施及时性	及时及时	时效指标	项目实施及时性	及时及时
		成本指标			成本指标	实验室仪器设备购置成本	≤228000 元
	效益指标	经济效益	社会满意度	100%	经济效益	社会满意度	100%
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	可持续发展	持续持续	可持续影响	可持续发展	持续持续
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥99%	服务对象满意度	受益对象满意度	≥99%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251124154901

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026 年度）

项目名称	XC 重大动物疫病防控经费			
主管部门及代码	908-大同市财政局农业科		实施单位	大同市动物疫病预防控制中心
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99 年
项目资金（元）	实施期资金总额：	2,430,000	年度资金总额：	2,430,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	2,430,000	市县（区）财政资金	2,430,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	本项目为大同市预防控制动物疫情提供经费保障。具体包括：1、采购猪瘟活疫苗、新城疫四系，购买猪苗（猪瘟、蓝耳）猪瘟 10 万头份；蓝耳 68 万头份 、购买鸡苗（新城疫疫苗）100 万羽，共计 93 万元；2、采购人畜共患病炭疽病疫苗，购买牛羊炭疽病疫苗，炭疽病检测试剂盒、狂犬病检测诊断盒、消毒药品、炭疽病专用防控物资、器械等，共计 37 万元；3、采购应急物资消毒液、防护服、口罩、消毒喷雾器等。其中，消毒液、防护服、口罩、消毒器械、采血器、医疗垃圾袋等应急物资，共计 40 万元；4、购买检测试剂、实验室水电费、实验室耗材 、疫情测报网络费、非洲猪瘟等重大动物疫病监测、检测试剂、采样流调等，共计 51 万元；5、疫苗冷链运输、无害化集中处理等，重大动物强制免疫疫苗冷藏费，冷库维护费，冷链运输费、无害化集中处理费，PCR 测试费，共计 10 万元；6、瘦肉精类检测，瘦肉精类快速检测卡费用，共计 10 万元；7、宣传印刷费共计 2 万元。 总计申请经费 243 万元。			
立项依据	《动物防疫法》、《山西省财政厅、农业农村厅关于印发《动物防疫等补助经费管理办法》（晋财农〔2020〕130 号）、农业农村部【2022】31 号《全国畜间人兽共患病防治规划（2022-2030 年）》、《大同市突发动物疫情预案》、《动物防疫等补助经费管理办法》的通知）晋财农〔2020〕130 号）、《大同市动物疫病监测与流行病学调查计划（2021-2025 年）》的通知（同农畜牧发〔2021〕12 号）、《关于印发 2024 年动物病原微生物实验室生物安全专项检查方案和 2024 年兽医实验室检测能力比对实施方案的通知》(晋农办发〔2024〕51 号）			
项目设立必要性	能够加强全市动物疫病的监测、诊断、流行病学调查能力，及时开展重大动物疫情的风险评估和预警预报及其他防控工作，有效开展重大动物疫病免疫、应急处置等。保障畜产品安全。进一步打击违禁药品添加不法行为发生。			
保证项目实施的制度、措施	认真执行有关动物防控相关规定和办法			

项目实施计划		年底前完成各类防控动物疫情和相关应急物资储备，购买足够疫苗且及时下发到养殖户。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	为大同市预防控制动物疫情提供经费保障				为预防控制大同市动物疫病及检疫工作提供经费保障		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购买防疫应急物资、动物疫病检测等其他费用	≤1500000 元	数量指标	购买防疫应急物资、动物疫病检测等其他费用	≤1500000 元
			购买强制免疫疫苗数量	≤930000 元		购买强制免疫疫苗数量	≤930000 元
		质量指标	重大动物疫情处置达标率	100%	质量指标	重大动物疫情处置达标率	100%
		时效指标	重大动物免疫及时率	及时及时	时效指标	重大动物免疫及时率	及时及时
		成本指标	重大动物疫情处置成本	≤2430000 元	成本指标	重大动物疫情处置成本	≤2430000 元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会满意度	100%	社会效益	社会满意度	100%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	可持续发展	持续持续	可持续影响	可持续发展	持续持续
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251124111900

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026年1月1日，大同市动物疫病预防控制中心共有公务用车编制2辆，实有2辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车2辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2026年1月1日，大同市动物疫病预防控制中心使用的办公用房建筑总面积342.3平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年1月1日，大同市动物疫病预防控制中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；大同市动物疫病预防控制中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位完全按照《山西省财政厅关于印发山西省部门政府购买服务指导性目录的通知》晋财综【2024】37号要求执行。

（二）其他

无

第四部分 名词解释

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的人员支出和公用支出。

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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，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、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指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。

十、政府性基金预算：是对依照法律、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。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。