

2026年度济源产城融合示范区动物疫病预防 控制中心单位预算说明

目 录

第一部分 济源产城融合示范区动物疫病预防控制中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 济源产城融合示范区动物疫病预防控制中心2026年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 济源产城融合示范区动物疫病预防控制中心2026年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出表
- 十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分 济源产城融合示范区动物疫病预防控制中心概况

一、济源产城融合示范区动物疫病预防控制中心主要职责

济源产城融合示范区动物疫病预防控制中心主要职责是：

（一）主要承担动物疫病的监测、预警、预报、试验室诊断、流行病学调查、疫情报告；拟定动物疫病防控技术方案；开展动物疫病预防控制的技术指导、培训、宣传。

（二）承担畜禽遗传、饲草饲料资源的保护开发和利用，组织开展畜禽、饲草新品种引进、繁育改良和技术推广、品种登记、生产性能测定等工作；承担畜牧技术推广和畜禽粪污饲用秸秆资源化利用技术指导等工作；承担畜牧业标准化生产技术推广等工作。

（三）研究提出水产技术推广规划并组织实施；承担渔业技术推广项目；负责水产新品种、新技术、新设备引进示范推广和名特优新品种研发；开展渔业经济技术咨询；承担渔业标准化生产技术推广工作；承担外来入侵水生动物防控工作；承担渔业生态环境监测、水生动物检验与防疫等。

（四）完成示范区农业农村局交办的其他工作任务。

二、机构设置及预算单位构成

内设机构5个，包括办公室、人事财务科、疫情测报科、畜牧技术科和渔业技术科。

本预算为济源产城融合示范区动物疫病预防控制中心本级预

算，包括办公室、人事财务科、疫情测报科、畜牧技术科和渔业技术科的预算。

第二部分 济源产城融合示范区动物疫病预防控制中心2026年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区动物疫病预防控制中心2026年收入总计1522.30万元，支出总计1522.30万元，与2025年相比，收、支总计各增加222.10万元，增长17.08%，主要原因：粮改饲等结转的项目资金增加。

二、收入预算总体情况说明

济源产城融合示范区动物疫病预防控制中心2026年收入合计1522.30万元，其中：一般公共预算收入1015.10万元；上年结转结余507.20万元。

三、支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区动物疫病预防控制中心2026年支出合计1522.30万元，其中：基本支出868.10万元，占57.03%；项目支出654.20万元，占42.97%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

济源产城融合示范区动物疫病预防控制中心2026年一般公共预算收支预算1522.30万元，政府性基金预算收支预算0万元，国有资本经营预算收支预算0万元。与2025年相比，一般公共预算收支预算增加237.10万元，增长18.45%，主要原因：粮改饲等结转的项目资金增加，增加动物疫病监测预警信息平台等保测评及维

护费项目；与2025年相比，政府性基金预算收支预算减少15万元，下降100%，主要原因：减少动物疫病监测预警信息平台等保测评及维护费项目；与2025年相比，国有资本经营预算收支预算与上年持平，无增减变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区动物疫病预防控制中心2026年一般公共预算支出年初预算为1015.10万元。其中：基本支出868.10万元，占85.52%；项目支出147万元，占14.48%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源产城融合示范区动物疫病预防控制中心2026年一般公共预算基本支出年初预算为868.10万元。其中：人员经费支出834.30万元，占96.11%；公用经费支出33.80万元，占3.89%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源产城融合示范区动物疫病预防控制中心2026年“三公”经费支出预算为2.60万元。2026年“三公”经费预算数比2025年减少0.90万元，下降25.71%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数与2025年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0.50万元，主要用于上级项目督导检查、工作调研等，省内外来人交流学习、流调监测等公务活动中发生的接待费用。预算数与2025年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 2.10万元。其中，**公务用车购置费** 0万元。与2025年持平，无增减变动。**公务用车运行维护费** 2.10万元，主要用于公务用车维修、燃油、过路费用、保险等，比2025年减少0.90万元，下降30%，主要原因：拟报废一辆公务用车，公务用车运行维护费降低。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区动物疫病预防控制中心2026年政府性基金预算支出0万元。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区动物疫病预防控制中心2026年国有资本经营预算支出0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机关（机构）运转经费

济源产城融合示范区动物疫病预防控制中心2026年机关（机构）运转经费支出预算33.80万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。比2025年增加5.80万元，增长20.71%，主要原因：人员变动，经费增加。

（二）政府采购支出预算情况

2026年政府采购预算安排75.7万元，其中：政府采购货物预算75.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2026年济源产城融合示范区动物疫病预防控制中心预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款654.2万元，共14个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2026年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）重点项目绩效评价情况

2026年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（五）国有资产占用情况

2025年期末，济源产城融合示范区动物疫病预防控制中心共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是特种专业技术用车2辆、下乡指导检查工作用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

济源产城融合示范区动物疫病预防控制中心负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：豫财农水2025-98号2026年中央财政农业相关转移支付资金（农业经营主体能力提升资金）用于基层农技推广体系改革与建设（渔业）、豫财农水2025-98号2026年中央财政农业相关转移支付资金（农业经营主体能力提升资金）用于基层农技推广体系改革与建设（畜牧业）。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、行政（事业）单位机关（机构）运转经费：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运转用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

附件：济源产城融合示范区动物疫病预防控制中心2026年度单位预算表

2026年4月21日

2026年单位收支总体情况表

单位名称：济源产城融合示范区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
一、一般公共预算	1,015.10	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	980.10	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达	35.00	五、教育	
一般债券		六、科学技术	0.90
二、政府性基金预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金		八、社会保障和就业	113.60
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	
五、事业收入		十三、农林水事务	1,382.20
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		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	25.60
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		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	1,015.10	本年支出合计	1,522.30
上年结转结余	507.20	上年结转结余	
收入总计	1,522.30	支出总计	1,522.30

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年单位收入总体情况表

单位名称：济源产城融合示范区动物疫病预防控制中心

单位：万元

单位代码	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	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	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
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1,522.30	1,015.10	1,015.10	980.10									507.20	507.20				
024016	济源产城融合示范区动物疫病预防控制中心	1,522.30	1,015.10	1,015.10	980.10									507.20	507.20				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年单位支出总体情况表

单位名称：济源产城融合示范区动物疫病预防控制中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭补助				
				合计	1,522.30	868.10	755.20	79.10	33.80	654.20	2.00	652.20
			024016	济源产城融合示范区动物疫病预防控制中心	1,522.30	868.10	755.20	79.10	33.80	654.20	2.00	652.20
206	03	02		社会公益研究	0.90					0.90		0.90
208	05	02		事业单位离退休	79.40	79.40		76.30	3.10			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.20	34.20	34.20					
213	01	04		事业运行	728.90	728.90	695.40	2.80	30.70			
213	01	06		科技转化与推广服务	61.80					61.80		61.80
213	01	08		病虫害控制	111.00					111.00	2.00	109.00
213	01	22		农业生产发展	445.50					445.50		445.50
213	01	35		农业生态资源保护	24.00					24.00		24.00
213	01	48		渔业发展	11.00					11.00		11.00
221	02	01		住房公积金	25.60	25.60	25.60					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源产城融合示范区动物疫病预防控制中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,015.10	一、本年支出	1,522.30	1,522.30	1,487.30		
（一）一般公共预算拨款	1,015.10	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	980.10	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	507.20	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	507.20	（六）科学技术支出	0.90	0.90	0.90		
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	113.60	113.60	113.60		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	1,382.20	1,382.20	1,347.20		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（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	25.60	25.60	25.60		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计	1,522.30	支出合计	1,522.30	1,522.30	1,487.30		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算支出情况表

单位名称：济源产城融合示范区动物疫病预防控制中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助				
				合计	1,015.10	868.10	755.20	79.10	33.80	147.00	2.00	145.00
206	03	02		社会公益研究								
208	05	02		事业单位离退休	79.40	79.40		76.30	3.10			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.20	34.20	34.20					
213	01	04		事业运行	728.90	728.90	695.40	2.80	30.70			
213	01	06		科技转化与推广服务	36.00					36.00		36.00
213	01	08		病虫害控制	111.00					111.00	2.00	109.00
213	01	22		农业生产发展								
213	01	35		农业生态资源保护								
213	01	48		渔业发展								
221	02	01		住房公积金	25.60	25.60	25.60					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

单位名称：济源产城融合示范区动物疫病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	868.10	834.30	33.80
301	工资福利支出			755.20	755.20	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	126.40	126.40	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.60	19.60	
30103	奖金	50501	工资福利支出	120.40	120.40	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	70.00	70.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34.20	34.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.00	15.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.20	2.20	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.60	25.60	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	341.80	341.80	
302	商品和服务支出			33.80		33.80
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.10		2.10

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9.20		9.20
303	对个人和家庭的补助			79.10	79.10	
30302	退休费	50905	离退休费	76.30	76.30	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.80	2.80	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年支出经济分类汇总表

单位名称：济源产城融合示范区动物疫病预防控制中心

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款														
			合计	1,522.30	1,015.10	980.10			507.20						
024016			济源产城融合示范区动物疫病预防控制中心	1,522.30	1,015.10	980.10			507.20						
301	01	505	01 基本工资	126.40	126.40	126.40									
301	02	505	01 津贴补贴	19.60	19.60	19.60									
301	03	505	01 奖金	120.40	120.40	120.40									
301	07	505	01 绩效工资	70.00	70.00	70.00									
301	08	505	01 机关事业单位基本养老保险缴费	34.20	34.20	34.20									
301	10	505	01 职工基本医疗保险缴费	15.00	15.00	15.00									
301	12	505	01 其他社会保障缴费	2.20	2.20	2.20									
301	13	505	01 住房公积金	25.60	25.60	25.60									
301	99	505	01 其他工资福利支出	341.80	341.80	341.80									
302	01	505	02 办公费	10.00	10.00	10.00									
302	02	505	02 印刷费	3.30	2.20	0.40			1.10						
302	05	505	02 水费	0.70	0.70	0.70									
302	06	505	02 电费	5.80	5.80	5.80									
302	07	505	02 邮电费	1.20	1.20	1.20									
302	09	505	02 物业管理费	2.70	2.70	2.70									
302	11	505	02 差旅费	18.30	11.60	6.30			6.70						
302	13	505	02 维修（护）费	22.40	22.40	22.40									
302	16	505	02 培训费	14.90	11.20	1.00			3.70						

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结转 结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50										
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	165.60	96.80	80.80			68.80							
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	3.70	2.70	1.70			1.00							
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1.50	0.70				0.80							
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.10	2.10	2.10										
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	9.30	9.20	9.20			0.10							
303	02	退休费	509	05	离退休费	76.30	76.30	76.30										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.80	2.80	2.80										
303	10	个人农业生产补贴	509	03	个人农业生产补贴	425.00					425.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：济源产城融合示范区动物疫病预防控制中心

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	
2.60		2.10		2.10	0.50

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2026年政府性基金预算支出情况表

单位名称：济源产城融合示范区动物疫病预防控制中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助				
				合计								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2026年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：济源产城融合示范区动物疫病预防控制中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助				
				合计								

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本单位2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：济源产城融合示范区动物疫病预防控制中心

单位：万元

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	654.20	147.00			507.20				
024016	济源产城融合示范区动物疫病预防控制中心		654.20	147.00			507.20				
024016	农业生产发展专项-渔业技术推广及外来入侵物种防治业务经费	其他运转类	2.00	2.00							
024016	动物防疫等补助专项-动物疾控中心实验室设施设备维修维护费和实验室水电费	特定目标类	21.00	21.00							
024016	豫财科2025-56号2025年第七批省创新生态支撑专项经费用于县选省资助科技特派员（结转）	特定目标类	0.90				0.90				
024016	电子政务专项-动物疫病监测预警信息平台等保测评及维护费	特定目标类	5.00	5.00							
024016	动物防疫等补助专项-重大动物疫病及人畜共患病监测预警项目	特定目标类	83.00	83.00							
024016	动物防疫等补助专项-畜禽良种繁育与新技术推广	特定目标类	1.00	1.00							
024016	豫财农水2024-89号2025年中央财政农业相关转移支付资金（农业经营主体能力提升资金）用于基层农技推广体系改革与建设（养殖业）（结转）	特定目标类	14.70				14.70				
024016	豫财农水2024-89号2025年中央财政农业相关转移支付资金（农业经营主体能力提升资金）用于基层农技推广体系改革与建设（渔业）（结转）	特定目标类	11.10				11.10				
024016	豫财农水2024-89号2025年中央财政农业相关转移支付资金（农业生态资源保护资金）用于渔业资源保护（结转）	特定目标类	24.00				24.00				

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
024016	豫财农水2025-12号2025年省级财政农业相关专项资金（农业产业发展资金）用于奶业发展奶牛品种登记（结转）	特定目标类	20.50				20.50				
024016	豫财农水2025-28号2025年中央财政农业相关转移支付资金（农业产业发展资金）用于粮改饲（结转）	特定目标类	425.00				425.00				
024016	豫财农水2025-28号2025年中央财政农业相关转移支付资金（农业生态资源保护资金）用于渔业资源保护（结转）	特定目标类	11.00				11.00				
024016	豫财农水2025-98号2026年中央财政农业相关转移支付资金（农业经营主体能力提升资金）用于基层农技推广体系改革与建设（渔业）	特定目标类	15.00	15.00							
024016	豫财农水2025-98号2026年中央财政农业相关转移支付资金（农业经营主体能力提升资金）用于基层农技推广体系改革与建设（畜牧业）	特定目标类	20.00	20.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 济源产城融合示范区动物疫病预防控制中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
024		654.20	654.20										
024016	济源产城融合示范区动物疫病预防控制中心	654.20	654.20										
41900125000000002013	农业生产发展专项-渔业技术推广及外来入侵物种防治业务经费	2.00	2.00			财政资金投入	≤2万元	福寿螺防控及时性	及时	外来物种福寿螺防治与灭除技术可长期自主发挥作用	有效	群众满意度	≥90%
								防控外来物种福寿螺生长水域面积	≥9000平米	区域内水域生态环境改善	显著		
								防控外来物种福寿螺次数	≥6次				
								水质提升	提升				
419001230000000105564	动物防疫等补助专项-动物疫控中心实验室设施设备维修维护费和实验室水电费	21.00	21.00			仪器设备维修费、水电费投入	≤21万元	实验室仪器设备维修	≥4台	实验室监测、检测工作开展及时性	≥95%	试验操作人员满意度	≥95%
								实验室用电量	≥50000度				
								支付水电费及时性	≥95%				
								确保实验室正常运转	100%				
								实验室用水量	≥500吨				
419001230000000105903	电子政务专项-动物疫病监测预警信息平台等评测及维护费	5.00	5.00			信息平台维护费投入	≤5万元	测评信息平台	1个	预警信息处理率	≥95%	各级乡镇政府满意度	≥95%
								通过信息平台发布预警信息数	≥10次				
								通过信息平台发布监测报告数	≥500份				
								报告发布及时性	及时				
								网络安全运行率	100%				

41900125000000009601	动物防疫等补助专项-重大动物疫病及人畜共患病监测预警项目	83.00	83.00			重大动物疫病及人畜共患病监测预警工作经费	≤83万元	病原学检测数量	≥12000份	疫情发生下降率	≥2%	群众满意度	≥90%
								血清学检测数量	≥18000份				
								试剂质量验收合格率	≥99%				
								耗材质量验收合格率	≥99%				
								采购试剂耗材及时性	及时				
								下乡服务次数	100人次				
419001250000000061167	动物防疫等补助专项-畜禽良种繁育与新技术推广	1.00	1.00			财政预算投入	≤1万元	引进优质西门塔尔冻精数量	≥120支	示范场综合经济效益提高	提高	示范场满意度	≥95%
								输配母牛头数	≥50头				
								受胎率	≥60%				
								引进冻精符合种用标准	符合				
								引进冻精及时性	及时				
419001260000000034032	豫财农水2024-89号2025年中央财政农业相关转移支付资金（农业经营主体能力提升资金）用于基层农技推广体系改革与建设（养殖业）（结转）	14.70	14.70			财政预算投入	≤14.7万元	建设畜牧业科技示范展示基地	1个	养殖户收入有效提高	提高	群众满意度	≥95%
								培育畜牧业科技示范主体	10个	全市主推技术到位率	≥95%		
								推广绿色高效技术模式	3项				
								完成人员能力提升人数	≥18人				
								技术人员培训合格	合格				
								技术人员入户指导服务及时性	及时				
419001260000000034045	豫财农水2024-89号2025年中央财政农业相关转移支付资金（农业经营主体能力提升资金）用于基层农技推广体系改革与建设（渔业）（结转）	11.10	11.10			财政预算投入	≤11.1万元	培育示范基地	1个	全市主推技术到位率	≥95%	群众满意度	≥95%
								培育科技示范主体	≥14个	使用农技推广APP比例	≥80%		
								科技服务覆盖率	≥95%				
								技术员下乡技术指导服务	12个月				
	豫财农水2024-89号2025年中央财政农业相关转移支付资金					财政预算投入	24万元	每年举办大型放流活动次数	1次	渔民收入增长率	≥10%	群众满意度	≥95%

419001260000000034051	年中央财政农业相关转移支付资金（农业生态资源保护资金）用于渔业资源保护（结转）	24.00	24.00				鱼苗成活率	≥95%	群众参与保护渔业资源积极性	积极			
							增殖放流活动举办及时性	及时	水域生态环境提升	提升			
419001260000000034062	豫财农水2025-12号2025年省级财政农业相关专项资金（农业产业发展资金）用于奶业发展奶牛品种登记（结转）	20.50	20.50			财政预算投入	≤20.5万	开展奶牛品种登记养殖场数	≥4个	登记单位综合经济效益提高	提高	登记单位满意度	≥95%
								登记奶牛数量	≥2.1万头	品种登记覆盖率	≥95%		
								按要求完成登记内容	完成				
								奶牛品种登记完成及时性	及时				
419001260000000034069	豫财农水2025-28号2025年中央财政农业相关转移支付资金（农业产业发展资金）用于粮改饲（结转）	425.00	425.00			全株玉米青贮补贴金额	≤425万元	青贮全株玉米	≥7万吨	农民收入有效提高	提高	收贮主体对粮改饲政策满意度	≥90%
						吨均补贴金额	≤60元	青贮全株玉米质量合格	合格	资金使用重大违规违纪问题	无		
						办公设施完备性	完备	青贮玉米完成及时性	及时				
419001260000000034074	豫财农水2025-28号2025年中央财政农业相关转移支付资金（农业生态资源保护资金）用于渔业资源保护（结转）	11.00	11.00			财政预算投入	≤11万元	每年举办大型放流活动次数	1次	渔民收入增长率	≥10%	群众满意度	≥95%
								鱼苗成活率	≥95%	群众参与保护渔业资源积极性	积极		
								鱼苗规格达标率	≥95%	水域生态环境提升	提升		
								增殖放流活动举办及时性	及时				
419001260000000034860	豫财农水2025-98号2026年中央财政农业相关转移支付资金（农业经营主体能力提升资金）用于基层农技推广体系改革与建设（渔业）	15.00	15.00			财政预算投入	≤15万元	培育示范基地	1个	全市主推技术到位率	≥95%	群众满意度	≥95%
								培育科技示范主体	≥14个	使用农技推广APP比例	≥80%		
								科技服务覆盖率	≥95%				
								技术员下乡技术指导服务	12个月				
419001260000000034861	豫财农水2025-98号2026年中央财政农业相关转移支付资金（农业经营主体能力提升资金）用于基层农技推广体系改革与建设（畜牧业）	20.00	20.00			财政预算投入	≤20万元	建设畜牧业科技示范展示场所	1个	养殖户收入有效提高	提高	群众满意度	≥95%
								培育畜牧业科技示范主体	10个	全市主推技术到位率	≥95%		
								推广绿色高效技术模式	3项				
								完成人员能力提升人数	≥15人				
								技术人员培训合格	合格				
								技术人员入户指导服务及时性	及时				

419001260000000034945	豫财科2025-56号2025年第七批省创新生态支撑专项经费用于县选省资助科技特派员（结转）	0.90	0.90			财政预算投入	≤0.9万元	科技特派员服务次数	≥20次	服务对象技术水平提升	提升	服务对象满意度	≥95%
								引进示范推广新品种	1项				
								示范推广新技术新模式	2项				
								养殖户养殖水平提升	提升				
								科技服务及时性	及时				