

焦作市动物疫病防控与畜牧发展中心
2026年度单位预算

二〇二六年三月

目 录

第一部分 焦作市动物疫病防控与畜牧发展中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 焦作市动物疫病防控与畜牧发展中心2026年度 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市动物疫病防控与畜牧发展中心2026年度单 位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市动物疫病防控与畜牧发展中心概况

一、焦作市动物疫病防控与畜牧发展中心主要职责

（一）机构设置情况

2023年2月，按照《中共焦作市委机构编制委员会关于焦作市农业农村局所属事业单位重塑性改革有关机构编制事项的批复》（焦编[2023]63号），我单位整合焦作市动物疫病预防控制中心、焦作市畜牧工作站（焦作市草原监理站）、焦作市渔业技术推广站（焦作市水产良种场），组建焦作市动物疫病防控与畜牧发展中心，加挂焦作市水产技术推广中心牌子，为公益一类事业单位，隶属焦作市农业农村局管理，机构规格相当于正科级。核定事业编制20名，临时编制5名，其中主任1名、副主任2名。经费实行财政全额拨款。

（二）单位职责

承担动物疫病监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告等预防、控制、净化、消灭技术工作，预测新发突发动物疫病的发生、流行趋势；开展动物疫病防控技术推广、交流、指导、培训、科普等工作；承担全市畜禽遗传、饲草饲料资源的保护开发和利用，组织开展畜禽、饲草新品种繁育改良和技术推广、品种登记、性能测定等工作；承担全市畜牧技术推广及粪污、饲用秸秆资源化利用技术指导等工作；承担国家和省下发的畜牧业技术标准管理和专业技能鉴定等工作；承担国家和省下发的技术推广项目；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；承担全市辖区内的渔业生态环境监测、水生动物检验与防疫、鱼病防治等工作。

二、焦作市动物疫病防控与畜牧发展中心预算单位构成情况

本预算为焦作市动物疫病防控与畜牧发展中心单位预算。

第二部分

焦作市动物疫病防控与畜牧发展中心2026年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2026年收入总计610.76万元，支出总计610.76万元，与上年相比，收、支总计各增加93.20万元，增长18.01%，主要原因：1. 因事业单位基本工资增资、人员年度薪级工资调整、人员正常职位晋级、退休人员正常年度增资等，人员类经费较上年增加58.19万元；2. 因2026年市直单位公用经费支出标准调整，按人数重新核定保障标准，导致我单位公用经费较上年增加4.85万元；3. 2026年省级结转项目资金较上年增加10.09万元，2026年市级运转类项目资金较上年增加20.07万元。

二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计610.76万元，其中：一般公共预算收入610.76万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2026年支出合计610.76万元，其中：基本支出536.66万元，占87.87%；项目支出74.10万元，占12.13%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2026年一般公共预算收支预算610.76万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加93.20万元，增长18.01%，主要原因：1.因事业单位基本工资增资、人员年度薪级工资调整、人员正常职位晋级、退休人员正常年度增资等，人员类经费较上年增加58.19万元；2.因2026年市直单位公用经费支出标准调整，按人数重新核定保障标准，导致我单位公用经费较上年增加4.85万元；3.2026年省级结转项目资金较上年增加10.09万元，2026年市级运转类项目资金较上年增加20.07万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2026年一般公共预算支出年初预算为610.76万元。其中支出主要用于以下方面：教育支出1万元，占0.16%；社会保障和就业支出119.25万元，占19.52%；卫生健康支出27.76万元，占4.55%；农林水支出438.07万元，占71.73%；住房保障支出24.68万元，占4.04%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2026年一般公共预算基本支出为536.66万元。其中：人员经费507.88万元，主要包括：离休费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、住房公积金；公用经费28.78万元，主要包括：培训费、其他商品和服务支出、办公设备购置、办公费、工会经费、差旅费、水费、物业管理费、公务接待费、劳务费、维修（护）费、电费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算为4.14万元。比上年预算数减少3.01万元，下降42.10%，主要原因：因2026年市直单位公用经费支出标准调整，公务接待费和公务用车运行维护费按人数、车辆数重新核定保障标准，故导致我单位“三公”经费总额较上年有所减少。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 3.90万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无公务用车购置计划。**公务用车运行维护费** 3.90万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，比上年预算数减少2.60万元，下降40%，主要原因：因2026年市直单位公用经费支出标准调整，公务用车运行维护费按单位性质、车辆数重新核定保障标准，故导致我单位公务用车运行维护费用较上年有所减少。

（三）公务接待费 0.24万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比上年预算数减少0.41万元，下降

63.08%，主要原因：因2026年市直单位公用经费支出标准调整，公务接待费按人数重新核定保障标准，故导致我单位公务接待费用较上年有所减少。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2026年机关（机构）运行经费支出预算19.53万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数增加3.65万元，增长22.98%，主要原因：因2026年市直单位公用经费支出标准调整，导致我单位机关（机构）运行经费总额较上年有所增加。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2026年焦作市动物疫病防控与畜牧发展中心按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2026年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出74.10万元，涉及项目5个。

重点项目一：省级财政农业相关专项资金（动物防疫补助）（上年结转）项目，年初预算安排18.48万元，主要用于：动物疫病防控、监测与流行病学调查等相关工作。重点项目二：动物疫

控与畜牧水产技术工作经费项目，年初预算安排11.77万元，主要用于：开展畜牧、水产养殖技术指导调研及推广工作；组织集训参加省动物疫病防控技能竞赛等相关工作。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市动物疫病防控与畜牧发展中心固定资产总额742.58万元，其中，房屋建筑物155.58万元，车辆61.47万元，办公设备91.15万元，专用设备417.02万元，其他资产17.36万元。车辆共有3辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车3辆；单位价值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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项；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。

（六）关于预算部门构成说明

2026年我单位按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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、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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、全株玉米青贮：在玉米乳熟后期或蜡熟前期，将带穗的整株玉米进行铡碎青贮，通过微生物厌氧发酵和化学作用，在密闭

无氧条件下制成一种适口性好、消化率高和营养丰富的饲料，是保证常年均衡供应家畜饲料的有效措施。

附件：焦作市动物疫病防控与畜牧发展中心2026年度 单位预算表

预算01表

2026年单位收支预算表

单位名称：焦作市动物疫病防控与畜牧发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	581.18	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	581.18	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	1.00
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	119.25
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	27.76
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	438.07
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		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	24.68
		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	581.18	本年支出合计	610.76
上年结转结余	29.58		
收入总计	610.76	支出总计	610.76

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年单位收入预算表

单位名称：焦作市动物疫病防控与畜牧发展中心

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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	610.76	610.76				581.18	581.18	581.18									29.58	29.58				
601312	焦作市动物疫病防控与畜牧发展中心	610.76	610.76				581.18	581.18	581.18									29.58	29.58				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年单位支出预算表

单位名称：焦作市动物疫病防控与畜牧发展中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转 类	特定目标 类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	小计	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	610.76	536.66	507.88	421.53	86.35	28.78	27.78	1.00	74.10	44.52	29.58
			601312	焦作市动物疫病防控与畜牧发展中心	610.76	536.66	507.88	421.53	86.35	28.78	27.78	1.00	74.10	44.52	29.58
205	08	03		培训支出	1.00	1.00				1.00	1.00				
208	05	02		事业单位离退休	13.79	13.79	13.79		13.79						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.90	32.90	32.90	32.90							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	72.56	72.56	72.56		72.56						
210	11	02		事业单位医疗	15.42	15.42	15.42	15.42							
210	11	03		公务员医疗补助	12.34	12.34	12.34	12.34							
213	01	04		事业运行	363.97	363.97	336.19	336.19		27.78	26.78	1.00			
213	01	06		科技转化与推广服务	11.77								11.77	11.77	
213	01	08		病虫害控制	51.23								51.23	32.75	18.48
213	01	22		农业生产发展	4.97								4.97		4.97
213	01	35		农业生态资源保护	6.13								6.13		6.13
221	02	01		住房公积金	24.68	24.68	24.68	24.68							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年财政拨款收支预算表

单位名称：焦作市动物疫病防控与畜牧发展中心

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	610.76	支出合计	610.76	610.76	610.76					
一、本年收入	581.18	一、本年支出	581.18	581.18	581.18					
（一）一般公共预算拨款	581.18	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	581.18	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出	1.00	1.00	1.00					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	29.58	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	29.58	（八）社会保障和就业支出	119.25	119.25	119.25					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	27.76	27.76	27.76					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		(十三) 农林水事务支出	408.49	408.49	408.49					
		(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	24.68	24.68	24.68					
		(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								
		二、年终结转结余	29.58	29.58	29.58					

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预算表

单位名称：焦作市动物疫病防控与畜牧发展中心

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	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	610.76	536.66	421.53	86.35	27.78	1.00	74.10	44.52	29.58
			601312	焦作市动物疫病防控与畜牧发展中心	610.76	536.66	421.53	86.35	27.78	1.00	74.10	44.52	29.58
205	08	03		培训支出	1.00	1.00			1.00				
208	05	02		事业单位离退休	13.79	13.79		13.79					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.90	32.90	32.90						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	72.56	72.56		72.56					
210	11	02		事业单位医疗	15.42	15.42	15.42						
210	11	03		公务员医疗补助	12.34	12.34	12.34						
213	01	04		事业运行	363.97	363.97	336.19		26.78	1.00			
213	01	06		科技转化与推广服务	11.77						11.77	11.77	
213	01	08		病虫害控制	51.23						51.23	32.75	18.48
213	01	22		农业生产发展	4.97						4.97		4.97
213	01	35		农业生态资源保护	6.13						6.13		6.13
221	02	01		住房公积金	24.68	24.68	24.68						

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。

2026年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市动物疫病防控与畜牧发展中心

单位：万元

单位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	536.66	507.88	28.78
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30301	离休费	50905	离退休费	18.75	18.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	32.90	32.90	
30302	退休费	50905	离退休费	67.60	67.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.42	15.42	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14.19	14.19	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	144.08	144.08	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.27	21.27	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	69.23	69.23	
30103	奖金	50501	工资福利支出	99.76	99.76	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8.09		8.09
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	1.00		1.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.11		4.11
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	4.35		4.35
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.24		0.24
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.69		1.69
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.90		3.90
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.68	24.68	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：焦作市动物疫病防控与畜牧发展中心

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	536.66	536.66							
	601312	焦作市动物疫病防控与畜牧发展中心	536.66	536.66							
焦作市动物疫病防控与畜牧发展中心	公用经费	公用经费项目	28.78	28.78							
	人员类	离退休人员经费	86.35	86.35							
		社保公积金	87.19	87.19							
		在职人员基本工资	144.08	144.08							
		在职人员津贴补贴	21.27	21.27							
		事业单位绩效工资	69.23	69.23							
		待规范的地方津贴补贴	99.76	99.76							

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：焦作市动物疫病防控与畜牧发展中心

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				610.76	581.18	581.18			29.58						
601312		焦作市动物疫病防控与畜牧发展中心				610.76	581.18	581.18			29.58						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	144.08	144.08	144.08									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	21.27	21.27	21.27									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	99.76	99.76	99.76									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	69.23	69.23	69.23									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	32.90	32.90	32.90									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	15.42	15.42	15.42									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	14.19	14.19	14.19									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	24.68	24.68	24.68									

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.30	2.50	2.50			2.80						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	4.35	4.35	4.35									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	8.62	3.50	3.50			5.12						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.67	1.67	1.67									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.79	3.50	3.50			0.29						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.24	0.24	0.24									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	6.00	0.60	0.60			5.40						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	45.94	34.44	34.44			11.50						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1.46					1.46						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.11	4.11	4.11									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.90	3.90	3.90									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.30	1.00	1.00			1.30						

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	11.80	10.09	10.09			1.71						
303	01	离休费	509	05	离退休费	18.75	18.75	18.75									
303	02	退休费	509	05	离退休费	67.60	67.60	67.60									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	1.00	1.00	1.00									

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”经费预算表

单位名称：焦作市动物疫病防控与畜牧发展中心

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	
4.14		3.90		3.90	0.24

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、差旅费、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、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年政府性基金支出预算表

单位名称：焦作市动物疫病防控与畜牧发展中心

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	商品和服务支出	资本性支出			
				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年国有资本经营支出预算表

单位名称：焦作市动物疫病防控与畜牧发展中心

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	商品和服务支出	资本性支出			
				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。

2026年项目支出预算表

单位名称：焦作市动物疫病防控与畜牧发展中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	74.10	44.52			29.58				
	601312	焦作市动物疫病防控与畜牧发展中心	74.10	44.52			29.58				
其他运转类	动物疫控与畜牧水产技术工作经费	焦作市动物疫病防控与畜牧发展中心	11.77	11.77							
其他运转类	临聘人员经费	焦作市动物疫病防控与畜牧发展中心	32.75	32.75							
特定目标类	省级财政农业相关专项资金（动物防疫补助）（上年结转）	焦作市动物疫病防控与畜牧发展中心	18.48				18.48				
特定目标类	省级财政农业相关专项资金（畜牧业发展）（上年结转）	焦作市动物疫病防控与畜牧发展中心	4.97				4.97				
特定目标类	省级财政农业相关专项资金（种业发展）（上年结转）	焦作市动物疫病防控与畜牧发展中心	6.13				6.13				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年机关（机构）运行经费

单位名称：焦作市动物疫病防控与畜牧发展中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	19.53
30201	办公费	0.50
30205	水费	0.40
30206	电费	2.00
30209	物业管理费	4.35
30211	差旅费	1.00
30213	维修（护）费	0.50
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	0.24
30226	劳务费	1.69
30231	公务用车运行维护费	3.90
30299	其他商品和服务支出	2.95
31002	办公设备购置	1.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年单位预算项目绩效目标表

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
601312	焦作市动物疫病防控与畜牧发展中心	74.10	74.10										
41080026000 0000042801	动物疫控与畜牧水产技术工作经费	11.77	11.77		培训人均成本	≤400元/人/天	下乡开展技术指导调研次数	≥10次	养殖场收益提高率	≥1%	养殖场户满意度	≥90%	
					专家人均劳务成本	≤2000元/场	参加、组织培训次数	≥2次	养殖人员技术水平提高	明显			
					平均租车成本	≤150元/人次	发布渔业病害测报期数	≥5期	畜禽粪污综合利用率提高	≥0.1%			
					人均差旅成本	≤200元/人次	全株玉米青贮占比	≥90%					
							渔业病害测报准确率	≥90%					
							工作完成及时率	及时					
41080026000 0000042802	临聘人员经费	32.75	32.75		项目总成本	≤32.75万元	聘用人员数量	6人	重大动物疫情防控水平提高	明显	养殖场户满意度	≥90%	
					聘用人员人均成本	≤5.459万元	免疫抗体检测	≥3万份	保障单位防疫工作正常开展	保障			
							病原学检测	≥2万份	病原微生物扩散事故发生率	0%			
							流行病学调查	≥70场					
							免疫质量和免疫效果	≥70%					
							工资发放及时率	100%					
							日常防疫工作开展及时率	100%					

41080026000 0000044033	省级财政农业相关专项资金（动物防疫补助）（上年结转）	18.48	18.48			项目总成本	≤18.4817万元	完成家禽、家畜等动物疫情检测	≥500头/只/羽份	重大动物疫情防控效果	明显	养殖户满意度	≥90%
						单位检测项次平均成本	≤46元	流行病学调查次数	≥10场次	病原微生物扩散事故发生率	0%		
								免疫质量和免疫效果（除布病外其他病种的免疫抗体合格率）	≥70%				
41080026000 0000044069	省级财政农业相关专项资金（畜牧业发展）（上年结转）	4.97	4.97			项目总成本	≤4.97万元	开展技术指导次数	≥6次	存栏奶牛良种率提高	明显	奶牛养殖户满意度	≥90%
						人均差旅成本	≤200元/人次	登记数据完整性	≥95%				
41080026000 0000044123	省级财政农业相关专项资金（种业发展）（上年结转）	6.13	6.13			项目总成本	≤6.1308万元	技术指导养殖场（户）	≥6家	养殖户饲养太行黑山羊的积极性提高	明显	养殖场户满意度	≥90%
						人均差旅成本	≤200元/人次	核心群安全率	≥95%	保护地方优良畜禽品种资源	明显		