

四川省动物疫病预防控制中心
2025 年单位预算

目录

第一部分 四川省动物疫病预防控制中心概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省动物疫病预防控制中心 2025 年单位 预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省动物疫病预防控制中心 2025 年单位 预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

四川省动物疫病预防控制中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）省动物疫控中心职能简介

1. 负责全省动物疫病的预防、控制、扑灭的防控策略与技术措施的制定和实施，动物疫病防控物资的组织与供应；
2. 承担全省突发重大动物疫情应急处置的技术工作和控制效果评估，动物疫病的实验室病原学分离鉴定与分析、免疫抗体检测与分析评估，动物产品安全相关技术检测；
3. 组织和实施全省动物疫病流行病学调查、疫情预警、预报及疫情报告；
4. 承担全省兽医新技术推广应用指导和兽医专业技术人员培训等工作。

（二）省动物疫控中心 2025 年重点工作

1. 开展兽医实验室能力提升工作

一是推动P3实验室正式落地运行。加强P3实验室跟踪审计、结算决算等工作，完善各项资料，完成P3实验室改造提升项目验收。持续做好试运行工作，引入专业维保团队，完善生物安全管理体系，争取通过CNAS生物安全认可，完成P3实验室正式落地运行工作。二是持续加强全省各级实验室建设。开展全省兽医实验室备案管理和生物安全专项检查工作，查找实验室生物安全管理上的短板，有针对性地提出改进建议，全面提升全省动物病原微生物实验室生物安全管理水平。推进全省兽医系统实验室考核及延展工作，严格规范

全省兽医系统实验室活动。

2. 做好重大动物疫病防控工作

坚持七个片区分片包干联系机制，持续抓好非洲猪瘟等重大动物疫病常态化防控，强化重点疫病防控工作。继续坚持预防为主防控政策，推动全省实行春秋集中防疫和日常补免。积极稳妥推进先打后补工作，推进智慧动防信息平台使用。及时启动突发重大动物疫情或自然灾害后的紧急防疫工作，及时处置动物疫情舆情舆论及来人来函举报问题。精准开展应急演练工作，综合提升全省各地应急处置能力。

3. 推进人畜共患病防控工作

稳定推进布病净化、全面推广动物包虫病防治石渠模式，开展血吸虫病“消除达标回头看”专项工作，兼顾其他人畜共患病防控，加强采样监测和督查指导。做到突出重点，分类指导，科学防控，推进全省人畜共患病防控工作开创新局面。

4. 强化动物疫情监测预警和分析会商

认真完成 2025 年度春秋防、净化专项、流行病学调查、国家定点流调检测任务。协助开展国家流调相关采样任务。进一步做好非洲猪瘟等重大动物疫病监测和疫情信息管理工作，准确掌握疫情动态。及时召开全省动物疫情分析会商会，统计分析全省动物疫病监测和流行病学调查结果，充分统筹专家意见，科学分析全年动物疫情形势，撰写动物疫病监测和疫情分析会商报告，为制定动物疫病防控决策提供科

学依据。

5. 推动全省动物疫病净化

进一步明确净化工作目标，2025 年底前全省种畜禽核心育种场（站、基地）全部通过省级动物疫病净化评估。其他规模种畜禽场至少开展一种动物疫病的净化并通过省级净化评估。完成两个结核病无疫小区评估。推进全省开展种畜场主要疫病净化与省级评估认证工作，引导督促辖区种畜禽净化创建场的培育净化工作，逐步扩大净化范围，实现疫病的区域性净化。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省农业农村厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分

四川省动物疫病预防控制中心

2025 年单位预算表

一、单位收支总表

单位：四川省动物疫病预防控制中心

金额单位：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	2,703.07	一、一般公共服务支出	15.38
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	60.00
六、其他收入		六、科学技术支出	47.28
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	231.72
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	73.83
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	2,367.78
		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	138.05
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	2,703.07	本 年 支 出 合 计	2,934.03
七、上年结转	230.96		
收 入 总 计	2,934.03	支 出 总 计	2,934.03

二、单位收入总表

单位：四川省动物疫病预防控制中心

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	财政专户 管理资金 收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	2,934.03	230.96	2,703.07								
354951	四川省动物疫病预防控制中心	2,934.03	230.96	2,703.07								

三、单位支出总表

单位：四川省动物疫病预防控制中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	2,934.03	1,658.31	1,275.72
201	32	99	354951	其他组织事务支出	15.38		15.38
205	08	03	354951	培训支出	60.00	60.00	
206	03	02	354951	社会公益研究	0.56		0.56
206	09	02	354951	重点研发计划	2.54		2.54
206	99	99	354951	其他科学技术支出	44.18		44.18
208	05	02	354951	事业单位离退休	43.21	43.21	
208	05	05	354951	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.67	125.67	
208	05	06	354951	机关事业单位职业年金缴费支出	62.84	62.84	
210	11	02	354951	事业单位医疗	73.83	73.83	
213	01	04	354951	事业运行	1,203.11	1,154.71	48.40
213	01	06	354951	科技转化与推广服务	20.23		20.23
213	01	08	354951	病虫害控制	541.40		541.40
213	01	09	354951	农产品质量安全	150.00		150.00
213	01	99	354951	其他农业农村支出	403.00		403.00
213	99	99	354951	其他农林水支出	50.04		50.04
221	02	01	354951	住房公积金	94.25	94.25	
221	02	03	354951	购房补贴	43.80	43.80	

四、财政拨款收支预算总表

单位：四川省动物疫病预防控制中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,703.07	一、本年支出	2,866.06	2,866.06		
一般公共预算拨款收入	2,703.07	一般公共服务支出	15.38	15.38		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	162.99	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	162.99	教育支出	60.00	60.00		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	4.61	4.61		
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	231.72	231.72		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	73.83	73.83		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	2,342.47	2,342.47		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	138.05	138.05		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：四川省动物疫病预防控制中心

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等									上年结转安排								
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安 排			国有资本经营 预算安排			合计	一般公共预算 拨款			政府性基金安 排			国有资本经营 预算安排			上年应返还额 度结转						
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支	项目支	小计	基本支	项目支		小计	基本支	项目支	小计	基本支	项目支	小计	基本支	项目支	小计	基本支	项目支				
			合 计	2,866.06	2,703.07	2,703.07	1,653.23	1,049.84																							
	302		商品和服务支出	1,503.41	1,340.42	1,340.42	350.52	989.90																							
			会议费	3.89																											
302	15	354951	会议费	3.89																											
302	17	354951	公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.50																								
302	05	354951	水费	4.00	4.00	4.00	4.00																								
302	01	354951	办公费	6.00	6.00	6.00	6.00																								
302	99	354951	其他商品和服务支出	70.04	67.61	67.61	51.21	16.40																							
302	99	354951	离退休公用经费	3.61	3.61	3.61	3.61																								
302	99	354951	其他商品和服务支出	66.43	64.00	64.00	47.60	16.40																							
302	27	354951	委托业务费	183.50	183.50	183.50		183.50																							
302	11	354951	差旅费	88.39	84.90	84.90	84.90																								
302	13	354951	维修（护）费	215.20	72.20	72.20		72.20																							
302	31	354951	公务用车运行维护费	22.50	22.50	22.50	22.50																								
302	06	354951	电费	98.46	98.46	98.46		98.46																							
302	28	354951	工会经费	32.72	32.72	32.72	32.72																								
302	18	354951	专用材料费	528.40	522.39	522.39		522.39																							
302	14	354951	租赁费	7.80	7.80	7.80		7.80																							
302	29	354951	福利费	23.56	23.56	23.56	23.56																								
302	26	354951	劳务费	79.31	76.31	76.31		76.31																							
302	02	354951	印刷费	16.01	14.84	14.84	2.00	12.84																							
302	09	354951	物业管理费	35.10	35.10	35.10	35.10																								
302	07	354951	邮电费	28.03	28.03	28.03	28.03																								
302	16	354951	培训费	60.00	60.00	60.00	60.00																								
	309		资本性支出（基本建设）	50.04	50.04	50.04		50.04																							
309	06	354951	大型修缮	9.33	9.33	9.33		9.33																							
309	03	354951	专用设备购置	6.05	6.05	6.05		6.05																							
309	99	354951	其他基本建设支出	34.66	34.66	34.66		34.66																							
	301		工资福利支出	1,263.06	1,263.06	1,263.06	1,263.06																								
301	02	354951	津贴补贴	73.62	73.62	73.62	73.62																								
301	02	354951	其他津贴补贴	43.80	43.80	43.80	43.80																								
301	02	354951	国家出台津贴补贴	29.82	29.82	29.82	29.82																								
301	12	354951	其他社会保障缴费	33.36	33.36	33.36	33.36																								
301	12	354951	失业保险	4.71	4.71	4.71	4.71																								
301	12	354951	工伤保险	1.26	1.26	1.26	1.26																								
301	12	354951	其他社会保险费	27.39	27.39	27.39	27.39																								
301	09	354951	职业年金缴费	62.84	62.84	62.84	62.84																								

六、一般公共预算支出预算表

单位：四川省动物疫病预防控制中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	2,866.06	2,703.07	162.99
			一般公共服务支出	15.38		15.38
			组织事务	15.38		15.38
201	32	99	其他组织事务支出	15.38		15.38
			教育支出	60.00	60.00	
			进修及培训	60.00	60.00	
205	08	03	培训支出	60.00	60.00	
			科学技术支出	4.61		4.61
			应用研究	0.56		0.56
206	03	02	社会公益研究	0.56		0.56
			科技重大项目	2.54		2.54
206	09	02	重点研发计划	2.54		2.54
			其他科学技术支出	1.51		1.51
206	99	99	其他科学技术支出	1.51		1.51
			社会保障和就业支出	231.72	231.72	
			行政事业单位养老支出	231.72	231.72	
208	05	02	事业单位离退休	43.21	43.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.67	125.67	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	62.84	62.84	
			卫生健康支出	73.83	73.83	
			行政事业单位医疗	73.83	73.83	
210	11	02	事业单位医疗	73.83	73.83	
			农林水支出	2,342.47	2,199.47	143.00
			农业农村	2,292.43	2,149.43	143.00
213	01	04	事业运行	1,198.03	1,198.03	
213	01	08	病虫害控制	541.40	541.40	
213	01	09	农产品质量安全	150.00	150.00	
213	01	99	其他农业农村支出	403.00	260.00	143.00
			其他农林水支出	50.04	50.04	
213	99	99	其他农林水支出	50.04	50.04	
			住房保障支出	138.05	138.05	
			住房改革支出	138.05	138.05	
221	02	01	住房公积金	94.25	94.25	
221	02	03	购房补贴	43.80	43.80	

七、一般公共预算基本支出预算表

单位：四川省动物疫病预防控制中心

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	
类	款				人员经费	公用经费
			合 计	1,653.23	1,302.71	350.52
		301	工资福利支出	1,263.06	1,263.06	
301	01	30101	基本工资	356.99	356.99	
301	02	30102	津贴补贴	73.62	73.62	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	29.82	29.82	
301	02	3010203	其他津贴补贴	43.80	43.80	
301	07	30107	绩效工资	442.50	442.50	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.67	125.67	
301	09	30109	职业年金缴费	62.84	62.84	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	73.83	73.83	
301	12	30112	其他社会保障缴费	33.36	33.36	
301	12	3011201	失业保险	4.71	4.71	
301	12	3011202	工伤保险	1.26	1.26	
301	12	3011209	其他社会保险费	27.39	27.39	
301	13	30113	住房公积金	94.25	94.25	
		302	商品和服务支出	350.52		350.52
302	01	30201	办公费	6.00		6.00
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	4.00		4.00
302	07	30207	邮电费	28.03		28.03
302	09	30209	物业管理费	35.10		35.10
302	11	30211	差旅费	84.90		84.90
302	16	30216	培训费	60.00		60.00
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	32.72		32.72
302	29	30229	福利费	23.56		23.56
302	31	30231	公务用车运行维护费	22.50		22.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	51.21		51.21
302	99	3029901	离退休公用经费	3.61		3.61
302	99	3029909	其他商品和服务支出	47.60		47.60
		303	对个人和家庭的补助	39.65	39.65	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.05	0.05	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	39.60	39.60	

八、一般公共预算项目支出预算表

单位：四川省动物疫病预防控制中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	1,212.83
				其他组织事务支出	15.38
201	32	99	354951	猪繁殖与呼吸综合征（蓝耳病）净化技术研究	15.38
				社会公益研究	0.56
206	03	02	354951	国家现代农业产业技术体系四川创新团队建设专项资金（兔）	0.56
				重点研发计划	2.54
206	09	02	354951	外种猪种源疫病防控关键技术创新研究与示范	2.54
				其他科学技术支出	1.51
206	99	99	354951	中央“三区”科技人才支持计划	1.51
				事业运行	48.40
213	01	04	354951	大型专用设备运行维护项目（疫控中心）	38.50
213	01	04	354951	疫控中心办公设备购置	9.90
				病虫害控制	541.40
213	01	08	354951	重大动物疫病防控项目	138.56
213	01	08	354951	包虫病防控项目	30.74
213	01	08	354951	非洲猪瘟防控项目	28.44
213	01	08	354951	P3实验室维保及运行	343.66
				农产品质量安全	150.00
213	01	09	354951	动物公共安全监测项目	110.00
213	01	09	354951	应急物资储备项目	40.00
				其他农业农村支出	403.00
213	01	99	354951	省动物疫病预防控制中心办公楼维修及院区改造项目	143.00
213	01	99	354951	省本级动物疫病监测流调和疫病净化（留省）	260.00
				其他农林水支出	50.04
213	99	99	354951	继续实施项目-P3实验室改造提升项目	50.04

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省动物疫病预防控制中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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
	合 计	23.00		22.50		22.50	0.50
354951	四川省动物疫病预防控制中心	23.00		22.50		22.50	0.50

十、政府性基金支出预算表

单位：四川省动物疫病预防控制中心

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

注：无此项内容

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省动物疫病预防控制中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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	
	合 计						

注：无此项内容

十二、国有资本经营预算支出预算表

单位：四川省动物疫病预防控制中心

金额单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

注：无此项内容

十三、单位预算项目支出绩效目标表

单位：四川省动物疫病预防控制中心

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
354951-四川省动物疫病预防控制中心		1,104.13									
354951-四川省动物疫病预防控制中心	重大动物疫病防控项目	138.56	1.完成人畜共患病血清学检测1.04万头份，预防性治疗（血吸虫病）5000头份2.采购动物狂犬病疫苗12.5万头份3.完成春秋两季重大动物疫病集中免疫效果监测20000份，重大动物疫病病原学监测7000份。	产出指标	数量指标	血清学监测	≥	20000	份	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	生态效益指标	生物安全事故	≤	0	起	15	
				产出指标	数量指标	预防性治疗动物	≥	5000	份	10	
				产出指标	时效指标	完成时间节点	≤	12	月	5	
				产出指标	数量指标	病原学监测	≥	7000	份	10	
				效益指标	社会效益指标	重大动物疫病疫情	定性	稳定控制		15	
				产出指标	数量指标	人畜共患病血清学监测	≥	10400	份	10	
				产出指标	数量指标	狂犬病灭活疫苗采购数量	≥	12.5	万份	5	
	动物公共安全监测项目	110.00	1.完成畜禽主要疫病的流行病学调查，包括血清学监测9000份，病原学监测10000份。共计19000份。2.布病监测：2.32万头份；结核病、狂犬病等监测：1.3万头份。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	布病血清学监测	≥	23200	份	10	
				效益指标	社会效益指标	重大区域性人畜共患病疫情	定性	不发生		15	
				产出指标	数量指标	结核病、狂犬病等监测	≥	13000	份	10	
				效益指标	社会效益指标	重大动物疫病疫情	定性	稳定控制		15	
				产出指标	数量指标	病原学监测	≥	10000	份	10	
				产出指标	数量指标	血清学监测	≥	9000	份	10	
				产出指标	时效指标	完成时间节点	≤	12	月	10	
	包虫病防控项目	30.74	完成犬粪抗原检测0.8万头份，羊免疫抗体检测0.8万头份。	产出指标	数量指标	羊免疫抗体检测	≥	8000	份	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	
				产出指标	时效指标	完成时间节点	≤	12	月	10	
				产出指标	数量指标	病原检测	≥	0	份	10	
				产出指标	质量指标	监测任务完成率	≥	100	%	10	
				产出指标	数量指标	犬粪抗原检测	≥	8000	份	10	
				效益指标	社会效益指标	包虫病疫情	定性	不发生		30	
	非洲猪瘟防控项目	28.44	完成非洲猪瘟病原学监测8000份，对养殖环节、屠宰环节、流通环节中的猪病料、猪肉产品、环境拭子等样品及时开展非洲猪瘟检测诊断及全省非洲猪瘟疑似阳性样品复核。	产出指标	质量指标	监测任务完成率	≥	100	%	10	
				产出指标	数量指标	病原学监测	≥	8000	份	30	
				效益指标	社会效益指标	非洲猪瘟疫情发生	定性	有效控制		15	
				产出指标	时效指标	完成时间节点	≤	12	月	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	生态效益指标	实验室生物安全事故	≤	0	起	15	
	应急物资储备项目	40.00	按时完成2025年重大动物疫情应急物资采购和储备工作，及时应对处置突发动物疫情和重大自然灾害后动物防疫。	产出指标	时效指标	采购完成时间	≤	10	月	10	
				产出指标	数量指标	采购防护用品	≥	11560	个（台、套、件、	10	
				产出指标	数量指标	采购消杀器具	≥	0	个（台、套、件、	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	定期轮换物资，保证在有效期内	定性	稳定控制		10	
				产出指标	数量指标	采购储备消毒药	≥	20	吨	10	
				效益指标	社会效益指标	重大动物疫情	定性	有效期内		30	
	P3实验室维保及运行	343.66	保障P3实验室稳定运行。	产出指标	数量指标	完成P3实验室试运行时间	≥	6	月	10	
				产出指标	质量指标	取得中国合格评定委员会（CNAS）的高等级病原微生物实验室生物安全许可	定性	取得证书或文件批复		10	
				产出指标	数量指标	4台生物安全隔离器的高效过滤器更换	=	2	次	10	
				产出指标	质量指标	取得农业农村部的高等级病原微生物实验室实验活动许可	定性	取得证书或文件批复		5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	上级管理部门满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	建成我省动物疫病防控高等级病原微生物研究平台	定性	建成		30	
				产出指标	数量指标	3台生物安全柜的高效过滤器更换	=	2	次	10	
				产出指标	数量指标	暖通系统的高效过滤器更换	=	2	次	5	
				川猪重大疫病防控新技术新产品创新项目	36.09	"项目主要开展猪场疫病净化标准研发、猪场生物安全体系、猪重大疫病病原解析溯源。猪场生物安全评价；非瘟感染个体精准剔除、染疫环境的精准恢复。参与猪场重要病毒监测。"	产出指标	数量指标	制定地方、企业标准	=	2
	产出指标	时效指标	完成时间节点				=	4	年	12.5	
产出指标	数量指标	创建非洲猪瘟无疫小区	=				1	个	12.5		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥				95	%	10		
效益指标	社会效益指标	研究非洲猪瘟生物安全体系建立并推广	定性				好		30		
产出指标	数量指标	公开发表论文	=				1	篇	12.5		

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
354951-四川省动物疫病预防控制中心	大型专用设备运行维护项目（疫控中心）	38.50	保证单位运转、维修维护等需要。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用员工满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	设备正常运转保障率	=	100	%	15	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	2	次	15	
				效益指标	经济效益指标	资金使用重大违规违纪问题	=	0	次	30	
				产出指标	数量指标	重点仪器设备维修维护、检定、校准	≥	1	次	10	
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10	
	省本级动物疫病监测流调和疫病净化（留省）	260.00	1、对9个国家非洲猪瘟无疫小区（已通过评估）、6个新建非洲猪瘟无疫小区（拟申请）共计15个小区开展非洲猪瘟、猪瘟、伪狂犬病、口蹄疫、猪繁殖与呼吸综合征、圆环病毒等6种疫病的免疫和流行情况监测。样品总检测数不低于血清学6000份，病原学9500份。2、开展重点地区“两病”净化、无疫工作及已建“两病”无疫小区维持监测工作，样品血清学总检测数不低于20730份。3、对10个生猪核心育种场开展非洲猪瘟、猪瘟、伪狂犬病、口蹄疫、猪繁殖与呼吸综合征、猪圆环病毒病、猪细小病毒病、猪流行性腹泻、猪流感等9种病原的免疫和流行情况监测；对2个羊核心育种场开展口蹄疫、小反刍兽疫、羊结节性皮肤病等3种病原的免疫和流行情况监测；对2个禽核心育种场开展H5、H7亚型禽流感、禽白血病P27基因、新城疫等4种病原的免疫和流行情况监测；对2个兔场开展兔瘟等病原的免疫和流行情况监测；对1个牛核心育种场开展口蹄疫、牛结节性皮肤病等2种病原的免疫和流行情况监测。样品总检测数不低于血清学8200份，病原学5800份。4、对25个净化场及风险区域开展建设工作，并在上、下半年各进行一次监督监测。根据净化场畜禽种类及申报净化评估的病种，开展包括非洲猪瘟（猪）、伪狂犬病（猪）、猪瘟（猪）、猪口蹄疫（猪）、猪繁殖与呼吸综合征（猪）、禽白血病（禽）、禽白痢沙门菌（禽）、高致病性禽流感（禽）、鸡新城疫（禽）、禽支原体（禽）、牛羊口蹄疫（牛羊）、布鲁氏菌病（牛羊）、牛结核病（牛）等13种疫病血清学和病原学样品检测。样品总检测数不低于血清学26200份，病原学4200份。	效益指标	社会效益指标	大规模随意抛弃病死猪事件，区域性重大动物疫情，区域性布病、结核病人畜共患疫情	≤	0	起	15	
				效益指标	经济效益指标	第一产业增加值增长率	≥	3.5	%	15	
				产出指标	数量指标	病原学监测	≥	19500	份	10	
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10	
				产出指标	数量指标	维持非洲猪瘟无疫小区监测	≥	15	个	10	
				产出指标	数量指标	血清学监测	≥	63630	份	10	
				产出指标	数量指标	生猪核心育种场开展病原的免疫和流行情况监测	≥	10	个	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户服务满意度率	≥	90	%	10	
	甘孜县牦牛高效健康养殖关键技术协同推广应用	18.20	推广首席单位，组织成立专家团队，制定项目总体实施方案、组织协调项目实施、管理和工作推进。负责牦牛主要疫病科学疫病预防防控技术的集成推广，指导建设示范基地和乡镇农技推广基地，组织开展集中培训2次，培训100人次，现场指导20人次，发放技术资料500份，媒体宣传报道2次。	效益指标	社会效益指标	牦牛主要疫病科学防控技术推广	定性	好		30	
				产出指标	数量指标	现场指导	≥	20	人次	15	
				产出指标	数量指标	发放技术资料	≥	500	份	15	
				产出指标	数量指标	开展集中培训	≥	100	人次	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
	继续实施项目-P3实验室改造提升项目	50.04	完成P3实验室消防验收竣工决算等工作。	产出指标	数量指标	完成实验楼消防验收	≥	1	处	15	
				产出指标	数量指标	完成项目竣工决算	≥	1	次	15	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	20	
				效益指标	可持续影响指标	P3实验室持续使用时间	≥	5	年	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	实验室使用人员满意度	≥	90	%	10	
	疫控中心办公设备购置	9.90	购置办公设备，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	=	16	台（套）	10	正向指标
产出指标				质量指标	安装工程验收合格率	=	100	%	10	正向指标	
效益指标				可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	15	正向指标	
产出指标				质量指标	设备质量合格率	=	100	%	10	正向指标	
效益指标				社会效益指标	设备利用率	≥	95	%	15	正向指标	
产出指标	数量指标	政府采购率	≥	0	%	10	正向指标				

注：部门预算项目绩效目标公开范围与提交人代会审议范围一致，包括其他运转类项目和特定目标类项目。

第三部分

四川省动物疫病预防控制中心

2025 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省动物疫控中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。省动物疫控中心 2025 年收支预算总数 2934.03 万元，比 2024 年收支预算总数增加 471.41 万元，主要原因是项目预算资金增加。

（一）收入预算情况

省动物疫控中心 2025 年收入预算 2934.03 万元，其中：上年结转 230.96 万元，占 7.87%；一般公共预算拨款收入 2703.07 万元，占 92.13%。

（二）支出预算情况

省动物疫控中心 2025 年支出预算 2934.03 万元，其中：基本支出 1658.31 万元，占 56.52%；项目支出 1275.72 万元，占 43.48%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省动物疫控中心 2025 年财政拨款收支预算总数 2866.06 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 447.66 万元，主要原因是财政项目预算资金增加。

收入包括：本年收入一般公共预算拨款收入 2703.07 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 162.99 万元；支出包括：一般公共服务支出 15.38 万元、教育支出 60.00 万元、科学技术支出 4.61 万元、社会保障和就业支出 231.72 万元、卫生健康支出 73.83 万元、农林水支出 2342.47 万元、住房保障支出 138.05 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

省动物疫控中心 2025 年一般公共预算当年拨款 2703.07 万元，比 2024 年预算数增加 608.25 万元，主要原因是项目资金增加，资金增加的主要项目有：P3 实验室维保及运行项目、省本级动物疫病监测流调和疫病净化（留省）项目、省动物疫病预防控制中心办公楼维修及院区改造项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 60.00 万元，占 2.22%；社会保障和就业支出 231.72 万元，占 8.57%；卫生健康支出 73.83 万元，占 2.73%；农林水支出 2199.47 万元，占 81.37%；住房保障支出 138.05 万元，占 5.11%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2025 年预算数为 60.00 万元，主要用于：省动物疫控中心业务培训支出，包括为基层兽医、防疫员等提供非洲猪瘟、口蹄疫、布病、包虫病等动物疫病的检测、净化、畜禽产品质量安全检测等各方面的技术培训，开展动物疫情分析交流研

讨会，为春秋防疫检查提供技术指导及结果交流培训，以推进省疫控中心各项业务工作正常开展。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为43.21万元，主要用于：省动物疫控中心退休职工生活补助支出，保障退休职工生活补助正常发放。

3. 社会保障和就业支出（类）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）2025年预算数为125.67万元，主要用于：省动物疫控中心在职职工基本养老保险缴费支出，保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。

4. 社会保障和就业支出（类）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）2025年预算数为62.84万元，主要用于：省动物疫控中心在职职工职业年金支出，保障在职人员职业年金正常缴纳。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为73.83万元，主要用于：省动物疫控中心在职人员医疗保险缴费支出，保障在职人员医疗保险缴费正常缴纳。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算数为1198.03万元，主要用于：省动物疫控中心人员支出和公用支出，保障单位的正常运转。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2025年预算数为541.40万元，主要用于：用于省动物疫控中心开展动物疫病流行病学调查和监测、检测突发疫病和应

急处置、监测外来优先病种病原学和血清学等重大动物疫病防控工作所需的专用检测材料购置，采样、检验的技术报告、资料等相关印刷、咨询、劳务等，及动物生物安全三级实验室运行的专项水、电、劳务、设备检定等支出，保障单位工作顺利开展，降低动物疫情发生率。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2025年预算数为150.00万元，主要用于：省动物疫控中心开展动物疫病的免疫工作、开展农产品安全监测及样品诊断工作、重大动物防疫应急物资储备工作等所需的专用材料购置、印刷、咨询等支出，保障单位工作顺利开展，确保农产品质量安全。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2025年预算数为260.00万元，主要用于：对非洲猪瘟无疫小区、生猪核心育种场疫病的免疫和流行情况监测，开展重点地区“两病”净化、无疫工作及已建“两病”无疫小区维持监测工作，开展净化场及风险区域建设工作等所需的专用材料购置、印刷、咨询等支出。

10. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2025年预算数为50.04万元，主要用于：省动物疫控中心实验楼消防验收等相关工作支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为94.25万元，主要用于：省动物疫控中心在职职工公积金缴费支出，保障在职职工住房公积金正常缴纳。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025年预算数为43.80万元，主要用于：省动物疫控中心符合条件的在职职工发放的住房补贴支出，保障在职职工住房补贴正常发放。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省动物疫控中心2025年一般公共预算基本支出1653.23万元，其中：

人员经费1302.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费350.52万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省动物疫控中心2025年“三公”经费财政拨款预算数23.00万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费22.50万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2024年预算持平。

2025年公务接待费计划用于有关重大动物疫病防控方面农业农村部来川调研、检查验收、督促指导及兄弟省（市）农业农村厅来川业务交流等接待支出。

(二) 公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算持平。

单位现有公务用车 5 辆，其中：轿车 2 辆，旅行车（含商务车）1 辆，越野车 2 辆，大型客、货车 0 辆。

2025 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2025 年安排公务用车运行维护费 22.50 万元，用于 5 辆公务用车燃油、维修、保险、洗车和过路费等方面支出，主要保障省动物疫控中心应急处置突发重大动物疫情事件，快速控制疫情；定期到全省 21 个市、州开展动物疫病采样监测和督查；运输高致病性病原微生物菌（毒）种或者样本等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

省动物疫控中心 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

省动物疫控中心 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

省动物疫控中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2025 年，省动物疫控中心安排政府采购预算 495.80 万

元，其中，政府采购货物预算 249.40 万元；政府采购服务预算 246.40 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，省动物疫控中心所属各预算单位共有车辆 5 辆，其中省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 5 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

2025 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025 年省动物疫控中心开展绩效目标管理的项目 32 个，涉及预算 2934.03 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 1307.78 万元；运转类项目 23 个，涉及预算 1168.60 万元；特定目标类项目 6 个，涉及预算 457.65 万元。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

(二) 上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

二、支出科目

(一) 基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

(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。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

(三) 2050803 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

(四) 2060302 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

(五) 2060902 科学技术支出 (类) 科技重大项目 (款)
重点研发计划 (项)：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

(六) 2069999 科学技术支出 (类) 其他科学技术支出 (款)
其他科学技术支出 (项)：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

(七) 20805 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款)：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

2080502 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 事业单位离退休 (项)：反映事业单位开支的离退休经费。

2080505 社会保障和就业支出 (类) 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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506 社会保障和就业支出 (类) 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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(八) 2101102 卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款)
事业单位医疗 (项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

(九) 21301 农林水支出（类）农业农村（款）：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

2130104 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

2130108 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

2130109 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

2130199 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

(十) 2139999 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

(十一) 22102 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：

反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2210203 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、“三公”经费

纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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、牌照费）、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。