

附件

2025年部门预算公开表

2025 年 02 月 18 日

目 录

- 1、 2025年部门收支预算总表
- 2、 2025年部门收入预算总表
- 3、 2025年部门支出预算总表
- 4、 2025年财政拨款收支预算总表
- 5、 2025年一般公共预算支出预算表
- 6、 2025年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
- 7、 2025年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
- 8、 2025年政府性基金预算支出预算表
- 9、 2025年国有资本经营预算支出预算表
- 10、 2025年财政拨款“三公”经费支出预算表
- 11、 2025年政府采购预算表
- 12、 2025年市对下转移支付预算表
- 13、 2025年部门整体支出绩效目标批复表
- 14、 2025年项目支出绩效目标批复表（项目一）
- 15、 2025年项目支出绩效目标批复表（项目二）

表1

2025年部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数（万元）	项 目	预算数（万元）
一、本年收入	436.43	一、本年支出	466.86
（一）财政拨款收入	436.43	（一）一般公共服务支出	0.00
1、一般公共预算财政拨款收入	436.43	（二）外交支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）教育支出	0.00
（三）单位资金收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00
1、事业收入	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
2、事业单位经营收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00
3、上级补助收入	0.00	（九）卫生健康支出	0.00
4、附属单位上缴收入	0.00	（十）节能环保支出	0.00
5、其他收入	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00
		（十二）农林水支出	466.86
		（十三）交通运输支出	0.00
		（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	0.00
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）预备费	0.00
		（二十四）其他支出	0.00
		（二十五）转移性支出	0.00
		（二十六）债务还本支出	0.00
		（二十七）债务付息支出	0.00
		（二十八）债务发行费用支出	0.00
二、上年结转结余	30.43	二、年终结转结余	0.00
收入总计	466.86	支出总计	466.86

表2

2025年部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入				上年结转结余			
		合计	财政拨款收入	财政专户管理 资金收入	单位资金收入	合计	财政拨款收入	财政专户管理 资金收入	单位资金收入
贵阳市动物疫病预防控制中心	466.86	436.43	436.43	0.00	0.00	30.43	0.00	0.00	30.43
合计	466.86	436.43	436.43	0.00	0.00	30.43	0.00	0.00	30.43

表3

2025年部门支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理 资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转 结余	财政专户管理 资金结转结余	单位资金结转 结余
贵阳市动物疫病预防 控制中心	466.86	466.86	436.43	0.00	30.43	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	466.86	466.86	436.43	0.00	30.43	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

2025年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	436.43	一、本年支出	436.43
（一）一般公共预算拨款收入	436.43	一. 一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款收入	0.00	二. 外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	三. 国防支出	0.00
		四. 公共安全支出	0.00
		五. 教育支出	0.00
		六. 科学技术支出	0.00
		七. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八. 社会保障和就业支出	0.00
		九. 卫生健康支出	0.00
		十. 节能环保支出	0.00
		十一. 城乡社区支出	0.00
		十二. 农林水支出	436.43
		十三. 交通运输支出	0.00
		十四. 资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五. 商业服务业等支出	0.00
		十六. 金融支出	0.00
		十七. 援助其他地区支出	0.00
		十八. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九. 住房保障支出	0.00
		二十. 粮油物资储备支出	0.00
		二十一. 国有资本经营预算支出	0.00
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三. 预备费	0.00
		二十四. 其他支出	0.00
		二十五. 转移性支出	0.00
		二十六. 债务还本支出	0.00
		二十七. 债务付息支出	0.00
		二十八. 债务发行费用支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年终结转结余	0.00
收入总计	436.43	支出总计	436.43

表5

2025年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	贵阳市动物疫病预防控制中心	436.43	316.43	285.24	31.19	120.00	120.00	0.00
213	农林水支出	436.43	316.43	285.24	31.19	120.00	120.00	0.00
21301	农业农村	436.43	316.43	285.24	31.19	120.00	120.00	0.00
2130104	事业运行	316.43	316.43	285.24	31.19	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		436.43	316.43	285.24	31.19	120.00	120.00	0.00

表6

2025年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市动物疫病预防控制中心	316.43	285.24	31.19
301		工资福利支出	258.91	258.91	0.00
	30101	基本工资	62.59	62.59	0.00
	30102	津贴补贴	6.07	6.07	0.00
	30103	奖金	44.59	44.59	0.00
	30107	绩效工资	63.72	63.72	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.00	24.00	0.00
	30109	职业年金缴费	12.00	12.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	10.00	10.00	0.00
	30111	公务员医疗补助缴费	9.00	9.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	2.40	2.40	0.00
	30113	住房公积金	24.53	24.53	0.00
302		商品和服务支出	31.19	0.00	31.19
	30201	办公费	5.20	0.00	5.20
	30207	邮电费	0.20	0.00	0.20
	30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
	30213	维修(护)费	0.22	0.00	0.22
	30226	劳务费	7.00	0.00	7.00
	30228	工会经费	2.86	0.00	2.86
	30231	公务用车运行维护费	1.93	0.00	1.93
	30299	其他商品和服务支出	13.28	0.00	13.28
	30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
	30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
303		对个人和家庭的补助	26.33	26.33	0.00
	30302	退休费	26.24	26.24	0.00
	30309	奖励金	0.09	0.09	0.00
合计			316.43	285.24	31.19

表7

2025年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市动物疫病预防控制中心	316.43	285.24	31.19
505		对事业单位经常性补助	290.10	258.91	31.19
	50501	工资福利支出	258.91	258.91	0.00
	50502	商品和服务支出	31.19	0.00	31.19
509		对个人和家庭的补助	26.33	26.33	0.00
	50905	离退休费	26.24	26.24	0.00
	50901	社会福利和救助	0.09	0.09	0.00
		合计	316.43	285.24	31.19

表8

2025年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

[illegible]

表10

2025年财政拨款“三公”经费支出预算表

单位（项目）名称	2024年财政拨款“三公”经费预算支出	2025年财政拨款“三公”经费预算支出	2025年较2024年增减变化额	2025年较2024年增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
二、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
三、公务用车购置及运行维护费	1.93	1.93	0.00	0.00%	
1、公务用车运行维护费	1.93	1.93	0.00	0.00%	
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
合计	1.93	1.93	0.00	0.00%	

表11

2025年政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
贵阳市动物疫病预防控制中心	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

2025年市对下转移支付预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	下达区（县、市）名称	市对下转移支付支出			
			合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
	贵阳市动物疫病预防控制中心		0.00	0.00	0.00	0.00
合计			0.00	0.00	0.00	0.00

表13

2025年部门整体支出绩效目标批复表（二级单位不涉及）

“部门（单位）名称：”

部门（单位）及代码							
部门（单位）总体资金情况(元)：		资金总额(元)：					
		人员类项目					
		运转类公用经费项目					
		其他运转类项目					
		特定目标类项目					
部门（单位）职能概述							
部门（单位）年度总体目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	“备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）	
	产出指标	数量指标	数量1				
							
		质量指标	质量1				
							
		时效指标	时效1				
							
		成本指标	成本1				
							
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标				
			生态效益指标				
			可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标					

表14

2025年项目支出绩效目标批复表

项目名称		动物疫病防控资金			
主管部门及代码		贵阳市农业农村局614		实施单位	贵阳市动物疫病预防控制中心614112
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):			
		财政拨款		1200000	
		其中：上级补助		0	
		本级安排		1200000	
		其他资金		0	
年度总体目标		完善动物防疫体系建设管理，提高防疫机制运行效率，落实国家有关防疫政策，确保全市畜禽强制免疫应免密度达100%，免疫抗体群体合格率达70%以上，确保不发生区域性重大动物疫情。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	动物疫病监测年监测样本数量	≥6万份	
			动物疫病每年集中监测及飞行抽检次数	≥2次	
			免疫开展面	=100%	
			动物疫病日常监测每月开展	≥1次	
		质量指标	重大动物疫情依法处置率	=100%	
			强制免疫病种群体免疫抗体合格率	≥70%	
		时效指标	监测及时性	及时	
			春秋两防限时完成	按市级方案限时完成	
			补免及时性	及时	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			物资采购成本	≤120万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	高致病性禽流感、布病、狂犬病等人畜共患病人间感染率	有效降低	
		生态效益指标	病死畜禽无害化处理率	=100%	
		可持续影响指标	确保不发生区域性重大动物疫情	疫情稳定可控	
	满意度指标	满意度指标	养殖企业满意度	≥95%	
			养殖户满意度	≥90%	
			区（市）县、乡镇兽医部门意度	=100%	