

2025年周口市动植物疫病预防控制中心部 门预算公开

二〇二五年三月

目录

第一部分 周口市动植物疫病预防控制中心概况

一、主要职责

三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 周口市动植物疫病预防控制中心2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：周口市动植物疫病预防控制中心2025年度部门（单位）预算表

一、2025年部门收支总体情况表

二、2025年部门收入总体情况表

三、2025年部门支出总体情况表

四、2025年财政拨款收支总体情况表

五、2025年一般公共预算支出情况表

六、2025年一般公共预算基本支出表

七、2025年支出经济分类汇总表

八、2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2025年政府性基金预算支出情况表

十、2025年项目支出表

十一、2025年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

周口市动植物疫病预防控制中心概况

一、主要职责

负责调查病虫动态和农作物重大病虫草鼠害监测与防控工作;负责新农药(械)试验、示范、推广工作;负责植保新技术的开发利用;承担国内植物检疫工作,组织植物检疫性有害生物普查、监测和治理;承担动物疫病预测、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;开展动物疫病防控技术研究、推广、交流、指导、培训、科普等工作。

二、周口市动植物疫病预防控制中心所属预算单位构成情况

单位类别为公益一类事业单位,经费实行财政全供。预算为市本级预算。下设有办公室、财务室、植保测报室、植保检疫室、疫病流调室、疫病监测室等科室的预算。

第二部分

周口市动植物疫病预防控制中心2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

周口市动植物疫病预防控制中心部门2025 年收入总计 827.51 万元，支出总计 827.51万元，与 2024年预算相比，收入减少 28.27万元，减少3.41%，主要原因是：人员减少，经费减少。

二、收入预算总体情况说明

周口市动植物疫病预防控制中心部门2025 年收入合计 827.51万元，其中：一般公共预算 827.51 万元；政府性基金 0.00 万元；国有资本经营预算 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入0.00 万元；上年结转结余0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

周口市动植物疫病预防控制中心部门2025 年支出合计 827.51万元，其中：基本支出 801.51 万元，占 93.96%；项目支出 26.00 万元，占 3.14%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

周口市动植物疫病预防控制中心部门 2025 年一般公共

预算收支预算 827.51 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 28.27 万元，3.41%，主要原因是：， 主要原因是：人员减少，经费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

周口市动植物疫病预防控制中心部门 2025 年一般公共预算支出年初预算为 827.51 万元。其中基本支出 801.51 万元，占 93.66%；项目支出 26.00 万元，占 3.14%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

周口市动植物疫病预防控制中心部门 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 772.51 万元，其中：人员经费支出 743.60 万元，占 96.25%；公用经费支出 28.91 万元，占 3.74%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

周口市动植物疫病预防控制中心部门 2025 年“三公”经费预算为 3 万元。2025 年“三公”经费支出预算数较 2024 年减少 2.50 万元，主要原因是：压缩开支。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于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。预算数较 2024 年持平，主要原因是：无人员出国（境）。

(二)公务接待费 0.00 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。预算数较 2023 持平，主要原因是：压缩公务接待支出。

(三)公务用车购置及运行费 5万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 5 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、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数较 2024 年持平，主要原因是：没有购置车辆。公务用车运行维护费预算数较 2024 年减少 0.50 万元，主要原因是：压缩开支。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

周口市动植物疫病预防控制中心 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)行政（事业）单位机构运转经费

周口市动植物疫病预防控制中心部门 2025 年机构运行经费支出预算 801.51万元，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。

(二)政府采购支出情况

2025 年政府采购预算安排 10.00 万元，其中：政府采购货物预算 10.00 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)绩效目标设置情况

2025 年对市本级项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 26.00 万元,共 5 个项目，本年度无部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化政府临时购买服务等项目支出 2025 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

(四) 国有资产占用情况

2023 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆；其他用车 0 辆，其他用车主要是：开展动植物监测、流调、检测工作所需动植物疫病监测及执法执勤车辆；单价 50 万元以上通用设备 1 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

我单位 2025 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行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：周口市动植物疫病预防控制中心 2025 年度部门预算表

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、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

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“经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标表

2025年单位收支预算表

部门：周口市动植物疫病预防控制中心

YS01
单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	798.5	一、一般公共服务	6.99
其中：财政拨款	798.5	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	
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	29.0	八、社会保障和就业	60.12
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	31.61
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	682.53
		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	46.26
		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	827.51	本 年 支 出 合 计	827.51
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	827.51	支 出 总 计	827.51

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位收入预算表

YS02

部门：周口市动植物疫病预防控制中心

2025年度

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	827.51	827.51	798.51	798.51						29.00								
601016	周口市动植物疫病预防控制中心	827.51	827.51	798.51	798.51						29.00								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位支出预算表

YS03

部门：周口市动植物疫病预防控制中心

2025年度

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		
						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	827.51	772.51	692.82	50.78	28.91		55.00	3.50	51.50
			601016	周口市动植物疫病预防控制中心	827.51	772.51	692.82	50.78	28.91		55.00	3.50	51.50
201	29	06		工会事务	6.99	6.99			6.99				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.92	55.92	55.92						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.20	4.20	4.20						
210	11	02		事业单位医疗	31.61	31.61	31.61						
213	01	04		事业运行	682.53	627.53	554.83	50.78	21.92		55.00	3.50	51.50
221	02	01		住房公积金	46.26	46.26	46.26						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支总体情况表

部门：周口市动植物疫病预防控制中心

2025年度

YS04
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	798.51	一、本年支出	798.51	798.51	798.51		
（一）一般公共预算拨款	798.51	（一）一般公共服务支出	6.99	6.99	6.99		
其中：财政拨款	798.51	（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		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（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	60.12	60.12	60.12		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	31.61	31.61	31.61		
		（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	653.53	653.53	653.53		
		（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	46.26	46.26	46.26		
		（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					
收入合计：	798.51	支出合计	798.51	798.51	798.51		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算支出预算表

YS05

部门：周口市动植物疫病预防控制中心

2025年度

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项					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	798.51	772.51	692.82	50.78	28.91		26.00	3.50	22.50
			601016	周口市动植物疫病预防控制中心	798.51	772.51	692.82	50.78	28.91		26.00	3.50	22.50
201	29	06		工会事务	6.99	6.99			6.99				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.92	55.92	55.92						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.20	4.20	4.20						
210	11	02		事业单位医疗	31.61	31.61	31.61						
213	01	04		事业运行	653.53	627.53	554.83	50.78	21.92		26.00	3.50	22.50
221	02	01		住房公积金	46.26	46.26	46.26						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算基本支出表

YS06

部门：周口市动植物疫病预防控制中心

2025年度

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				772.51	743.60	28.91
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.99		6.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	55.92	55.92	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.20	4.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31.61	31.61	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28.88	28.88	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	246.54	246.54	
30103	奖金	50501	工资福利支出	159.45	159.45	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	119.96	119.96	
30302	退休费	50905	离退休费	50.78	50.78	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8.74		8.74
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.58		3.58
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	46.26	46.26	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

					支出												
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	8.74	8.74	8.74									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.58	3.58	3.58									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50									
302	15	会议费	502	02	会议费	4.00	4.00	4.00									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	31.50	2.50	2.50						29.00			
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	7.00	7.00	7.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	46.26	46.26	46.26									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门：周口市动植物疫病预防控制中心

2025年度

YS08
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	
3.00		3.00		3.00	

注：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。

2025年政府性基金预算支出预算表

部门：周口市动植物疫病预防控制中心

2025年度

YS09
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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2025年项目支出预算表

YS10

部门：周口市动植物疫病预防控制中心

2025年度

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		
			55.0	26.0							29.0
	601016	周口市动植物疫病预防控制中心	55.0	26.0							29.0
其他运转类	植物保护植物检疫工作专项经费-1	周口市动植物疫病预防控制中心	2.5	2.5							
其他运转类	农作物重大病虫害预警监测控制专项经费-1	周口市动植物疫病预防控制中心	1.0	1.0							
特定目标类	农作物重大病虫害预警监测控制专项经费	周口市动植物疫病预防控制中心	4.0	4.0							
特定目标类	动物疫情监测与流调	周口市动植物疫病预防控制中心	29.0								29.0
特定目标类	动物疫病监测和流调专项经费	周口市动植物疫病预防控制中心	13.0	13.0							
特定目标类	植物保护植物检疫工作专项经费	周口市动植物疫病预防控制中心	5.5	5.5							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入

2025年度单位预算项目绩效目标表

YS10

部门：周口市动植物疫病预防控制中心

2025年度

单位：万元

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
601		26.0	26.0										
601016	周口市动植物疫病预防控制中心	26.0	26.0										
411600250000000020440	农作物重大病虫害预警监测控制专项经费-1	1.0	1.0										
411600250000000020443	植物保护植物检疫工作专项经费-1	2.5	2.5										
411600250000000015226	动物疫病监测和流调专项经费	13.0	13.0										
411600250000000015235	植物保护植物检疫工作专项经费	5.5	5.5										
411600250000000015236	农作物重大病虫害预警监测控制专项经费	4.0	4.0										

