

漯河市动物疫病预防控制中心
2023 年度单位预算公开说明

目 录

第一部分 漯河市动物疫病预防控制中心概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 漯河市动物疫病预防控制中心2023 年度 单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：漯河市动物疫病预防控制中心 2023 年度单位预
算表

第一部分 漯河市动物疫病预防控制中心概况

一、主要职责

（一）负责动物疫病防治工作；负责动物疫病检测监测、预警预报、流行病学调查和疫情报告；参与疫情处置与评估。

（二）负责开展动物疫病预防控制技术培训与科普宣传工作。

二、机构设置

漯河市动物疫病预防控制中心没有内设科室。

第二部分 漯河市动物疫病预防控制中心

2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

漯河市动物疫病预防控制中心 2023 年收入总计 327.47 万元，支出总计 327.47 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各减少 332.4 万元，下降 50.37%。主要原因是项目支出预算减少。

二、收入预算总体情况说明

漯河市动物疫病预防控制中心 2023 年收入合计 327.47 万元，其中：一般公共预算拨款收入 327.47 万元；政府性基金拨款收入 0.00 万元；国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；财政专户管理的收入 0.00 万元；中央省提前告知转移支付 0.00 万元；其他收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

漯河市动物疫病预防控制中心 2023 年支出合计 327.47 万元。其中：基本支出 314.47 万元，占 96.03%；项目支出 13 万元，占 3.97%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

漯河市动物疫病预防控制中心 2023 年一般公共预算收支预算 327.47 万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算拨款。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 332.4 万元，下降 50.37%，主要原因是项目支出预算减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

漯河市动物疫病预防控制中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 327.47 万元。其中：基本支出 314.47 万元，占 96.03%；项目支出 13 万元，占 3.97%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

漯河市动物疫病预防控制中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 314.47 万元。其中：人员经费支出 299.06 万元，占 95.10%；公用经费支出 15.41 万元，占 4.90%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

漯河市动物疫病预防控制中心 2023 年“三公”经费预算为 1.26 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0.19 万元。主要原因是：公务用车费用增加，2022 年由于疫情原因下乡较少，2023 年监测流调等业务增加，下乡采样及动物疫病防控宣传工作增加。我单位仍将采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 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。预算数与 2022 年保持一致。

（二）公务接待费 0.06 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。预算数比 2022 年减少 0.01 万元。主要原因：严格执行《党政机关国内公务接待管理办法》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，

厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费 1.2 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 1.2 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。公务用车购置费预算数与 2022 年持平，主要原因：无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数比 2022 年增加 0.2 万元，主要原因：2022 年由于疫情原因下乡较少，2023 年监测流调等业务增加，下乡采样及动物疫病防控宣传工作增加，公务用车费用增加，我单位仍将严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，不断规范公车运行管理，从严从紧控制公务用车支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我中心 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我中心 2023 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位机构运行经费

漯河市动物疫病预防控制中心 2023 年机构运行经费支出预算 14.29 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

2023 年政府采购预算安排 0.00 万元。

（三）政府购买服务支出情况

2023年政府购买服务预算安排0.00万元

（四）绩效目标设置情况

2023年，漯河市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，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，漯河市动物疫病预防控制中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于动物疫病流调及抽样工作；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）。

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：是指单位取得的除“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：是指纳入市级财政预算管理，单位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、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：漯河市动物疫病预防控制中心 2023 年度单位预算表

2023 年部门收支预算表

单位：漯河市动物疫病预防控制中心

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	327.47	一、一般公共服务	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全	
五、事业收入		五、教育	
六、事业单位经营收入		六、科学技术	
七、中央省提前告知转移支付		七、文化旅游体育与传媒	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业	50.55
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
十、财政上年结转资金安排收入		十、卫生健康	9.17
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	244.93
		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	22.82
		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	327.47	本年支出合计	327.47
单位上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	327.47	支出合计	327.47

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

2023 年部门收入预算表

单位：漯河市动物疫病预防控制中心

单位：万元

部门 (单位)代 码	单位名称	总计	本年收入										财政上年结转资金安排收入				单位上 年结转 结余资 金	
			一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政专 户管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	中央省 提前告 知转移 支付	附属单 位上缴 收入	其他 收入	合计	合计	一 般公 共预 算	政府 性基 金预 算	国有资 本经营 预算		财政专 户管理 资金
063	漯河市畜牧局	327.47	327.47									327.47						
063002	漯河市动物疫 病预防控制中 心	327.47	327.47									327.47						
合计		327.47	327.47									327.47						

2023年部门支出预算表

单位名称： 漯河市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）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费 （专项业务）	特定目标类
				合计	327.47	314.47	273.06	26.00	15.41		13.00	13.00	
			063	漯河市畜牧局	327.47	314.47	273.06	26.00	15.41		13.00	13.00	
208	05	02		事业单位离退休	27.12	27.12		26.00	1.12				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	21.87	21.87	21.87						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	1.56						
210	11	02		事业单位医疗	9.17	9.17	9.17						
213	01	04		事业运行	231.93	231.93	217.64		14.29				
213	01	08		病虫害控制	13.00	0.00					13.00	13.00	
221	02	01		住房公积金	22.82	22.82	22.82						

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位
名称：漯河市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	财政上年结转资金安排			一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：一般公共预 算	其中：政府性基 金	小 计	其中：财政 拨款		
一般 公共 预算	小计	327.47	一、一般公共服务支出							
	财政拨款	327.47	二、外交支出							
	行政事业性收费		三、国防支出							
	专项收入		四、公共安全支出							
	国有资产资源有偿 使用收入		五、教育支出							
	其他一般公共预算 资金		六、科学技术支出							
	中央省提前告知转 移支付资金		七、文化旅游体育与传媒支出							
	一般债券资金		八、社会保障和就业支出	50.55				50.55	50.55	
政府性基金		九、社会保险基金支出								
国有资本经营预算		十、卫生健康支出	9.17				9.17	9.17		
财政上年财政结转资金安排		十一、节能环保支出								
		十二、城乡社区支出								
		十三、农林水支出	244.93				244.93	244.93		

			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	22.82			22.82	22.82		
			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、预备费							
			二十五、其他支出							
			二十六、转移性支出							
			二十七、债务还本支出							
			二十八、债务付息支出							
			二十九、债务发行费用支出							
			三十、抗疫特别国债安排的支出							
收入合计：		327.47	支出合计	327.47			327.47	327.47		

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 漯河市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）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费 （专项业 务）	特定目标类
				合计	327.47	314.47	273.06	26.00	15.41		13.00	13.00	
			063	漯河市畜牧局	327.47	314.47	273.06	26.00	15.41		13.00	13.00	
208	05	02		事业单位离退休	27.12	27.12		26.00	1.12				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	21.87	21.87	21.87						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	1.56						
210	11	02		事业单位医疗	9.17	9.17	9.17						
213	01	04		事业运行	231.93	231.93	217.64		14.29				
213	01	08		病虫害控制	13.00						13.00	13.00	
221	02	01		住房公积金	22.82	22.82	22.82						

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：漯河市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				314.47	299.06	15.41
30302	退休费	50905	离退休费	5.99	5.99	
30302	退休费	50905	离退休费	2.43	2.43	
30302	退休费	50905	离退休费	5.99	5.99	
30302	退休费	50905	离退休费	3.08	3.08	
30302	退休费	50905	离退休费	5.99	5.99	
30302	退休费	50905	离退休费	2.52	2.52	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.12		1.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.87	21.87	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.99	0.99	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.57	0.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.17	9.17	
30103	奖金	50501	工资福利支出	14.91	14.91	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.96	8.96	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.29	4.29	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.15	15.15	
30103	奖金	50501	工资福利支出	14.91	14.91	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	35.35	35.35	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	86.16	86.16	
30103	奖金	50501	工资福利支出	30.72	30.72	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.60	3.60	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.59	3.59	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.06		0.06
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.16		2.16
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.10		3.10
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.82		2.82
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.51		0.51
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.44		1.44
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.82	22.82	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：漯河市动物疫病预防控制中心

单位：万元

项目	2023年“三公”经费预算数
共计	1.26
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.06
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	1.20
（2）公务用车购置	
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。	

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		漯河市动物疫病预防控制中心		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额(万元)			
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金		
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构:	(1) 基本支出		
		(2) 项目支出		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
	资产管理规范性			
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2023 年度本级部门预算项目绩效目标表

单位名称： 漯河市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
063	漯河市畜牧局	13.00	13.00										
063002	漯河市动物疫病 预防控制中心	13.00	13.00										
411100220 000000005 932	动物疫病防控工 作经费	5.00	5.00		总成本	≤5 万元	完成时间	≤12 月	动物疫病防控工作有 效开展	有序开 展			
							病原学和血清学检测次数	≥12 次					
							实验检测及时率	≥99%					
							技术培训覆盖率	≥90%					
411100220 000000005 949	动物疫病监测工 作经费	5.00	5.00		总成本	≤5 万元	完成时间	≤12 月	动物疫病监测工作有 效开展	有序开 展	相关企业及养 殖户满意度	≥95%	
							疫病监测次数	≥10 次					
							疫病监测覆盖率	≥95%					
411100220 000000006 042	畜牧兽医技能竞 赛	3.00	3.00		总成本	≤3 万元	完成时间	≤12 月	提高动物防疫员的日 常工作水平	有效提 高			
							赛前理论和实操培训次数	≥4 次					
							培训及时率	≥95%					