

漯河市动物疫病预防控制中心
2023 年度单位预算公开说明

2023 年 02 月

目 录

第一部分 漯河市动物疫病预防控制中心单位概况

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 年单位预算表

一、2023 年单位收支预算表

二、2023 年单位收入预算表

三、2023 年单位支出预算表

四、2023 年财政拨款收支总体情况表

五、2023 年一般公共预算支出预算表

六、2023 年一般公共预算基本支出预算表

七、2023 年支出经济分类汇总表

八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2023 年政府性基金预算支出情况表

十、2023 年国有资本经营预算支出情况表

十一、2023 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

漯河市动物疫病预防控制中心单位概况

一、漯河市动物疫病预防控制中心单位主要职责

- (一) 负责动物疫病防治工作。
- (二) 负责动物疫病检测
- (三) 参与疫情处置与评估工作。
- (四) 负责开展动物疫病预防控制技术培训与科普宣传工作。

二、漯河市动物疫病预防控制中心机构设置

漯河市动物疫病预防控制中心单位预算仅包括本单位的预算，无下属机构。

本单位没有内设科室。

第二部分 漯河市动物疫病预防控制中心

2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023 年漯河市动物疫病预防控制中心单位收入总计 327.47 万元，支出总计 327.47 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 332.40 万元，下降 50.37%。主要原因是：项目收入预算减少；支出减少 332.40 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

2023 年漯河市动物疫病预防控制中心单位收入合计 327.47 万元，其中：一般公共预算收入 327.47 万元。

三、支出预算总体情况说明

2023 年漯河市动物疫病预防控制中心单位支出合计 327.47 万元，其中：基本支出 314.47 万元，占 96.03%；项目支出 13.00 万元，占 3.97%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2023 年漯河市动物疫病预防控制中心单位一般公共预算收支预算 327.47 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 332.40 万元，下降 50.37%。主要

原因是：项目收支预算减少；政府性基金收支预算持平。主要原因是：无政府性基金预算拨款收入，也无使用政府性基金预算安排的支出；国有资本经营预算收支预算持平。主要原因是：无国有资本经营预算拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年漯河市动物疫病预防控制中心单位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13.00万元，占3.97%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年漯河市动物疫病预防控制中心单位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、“三公”经费支出情况说明

2023年漯河市动物疫病预防控制中心单位“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，增长17.76%。

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。预算数与 2022 年相比持平。主要原因是：严格执行八项规定，控制“三公经费”支出。

（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。预算数与 2022 年相比减少 0.01 万元，下降 14.29%。主要原因是：严格执行八项规定，控制“三公经费”支出。

（三）**公务用车购置及运行费** 1.20 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 1.20 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与 2022 年相比持平。主要原因是：无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数与 2022 年相比增加 0.20 万元，增长 20.00%。主要原因是：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。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023 年无政府性基金预算拨款收入，也无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023 年无国有资本经营预算拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 行政（事业）单位运转经费情况

2023年漯河市动物疫病预防控制中心单位机构运转经费支出预算15.41万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二) 政府采购支出情况

2023年我单位政府采购预算安排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) 预算绩效情况说明

2023年漯河市动物疫病预防控制中心对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款13.00万元，共3个项目，无部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化动物疫病防控工作经费等项目支出2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

财政重点绩效评价项目绩效目标情况说明

漯河市动物疫病预防控制中心2023年无财政重点绩效评价项目，因此无重点项目绩效目标。特此说明。

(四) 国有资产占用情况

2022年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级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。

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：是指纳入区级财政预算管理，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、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）单位运行经费情况：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：漯河市动物疫病预防控制中心 2023 年单位预算表

2023 年单位收支预算表

单位：漯河市动物疫病预防控制中心

2023 年度

预算 01 表
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 | 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 年单位支出预算表

预算 03 表

金额单位：万元

单位：漯河市动物疫病预防控制中心

2023 年度

| 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 |
| | | | | | 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 | | | | 13.00 | 13.00 | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 22.82 | 22.82 | 22.82 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--------|-----------------|--------|--|--|--|--------|--------|--|--|
| | | | 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

预算 05 表

单位：漯河市动物疫病预防控制中心

2023 年度

金额单位：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 |
| | | | | | 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 | | | | | | |

2023 年一般公共预算基本支出预算表

预算 06 表

单位：漯河市动物疫病预防控制中心

2023 年度

金额单位：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 |
| | | | | 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 | |
|-------|-------|-------|--------|-------|-------|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|-------|-----|----|---------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 302 | 14 | 租赁费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 22.82 | 22.82 | 22.82 | | | | | | | | |

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算 08 表

单位：漯河市动物疫病预防控制中心

2023 年度

金额单位：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。

2023 年政府性基金预算支出情况表

预算 09 表

单位：漯河市动物疫病预防控制中心

2023 年度

金额单位：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 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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。

2023 年国有资本经营预算支出情况表

预算 10 表

单位：漯河市动物疫病预防控制中心

2023 年度

金额单位：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 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故本表无数据。

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位：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 | | | | | | | | | | |
| 411100220000000005932 | 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% | | | | |
| | | | | | | | | 实验防控技术培训次数 | ≥1次 | | | | |
| 411100220000000005949 | 动物疫病监测工作经费 | 5.00 | 5.00 | | | 总成本 | ≤5万元 | 疫病监测覆盖率 | ≥95% | 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% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|------|------|--|--|-----|------|-------------|------|----------------|------|--|--|
| | | | | | | | | 完成时间 | ≤12月 | | | | |
| | | | | | | | | 疫病监测次数 | ≥10次 | | | | |
| 411100220000000006042 | 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% | | | | |