梅河口市动物疫病预防控制中心2024年预算

二〇二四年二月六日

目　录

第一部分　单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分　预算表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目支出绩效目标表

第三部分　情况说明

第四部分　名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

组织实施动物疫病的免疫、监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查分析、疫情报告；提出重大动物疫病防控技术方案，实施重大动物疫情的扑灭和处理；负责畜禽产品质量安全检测；负责动物疫病防治技术指导、技术培训、科普宣传。

二、机构设置

根据上述职责，梅河口市动物疫病预防控制中心内设 5 个机构，分别为办公室，化验室，防疫科、信息科，测报站。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收入				支出			
项　目	2024年预算数	当年预算	上年结转	项　目	2024年预算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	568.60	536.60	32.00	一、一般公共服务			
一般公共预算拨款收入	568.60	536.60	32.00	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				八、社会保障和就业支出	60.90	60.90	
国有资本经营预算拨款收入				十、卫生健康支出	22.47	22.47	
二、财政专户管理资金收入				十三、农林水支出	411.09	411.09	32.00
三、单位资金收入				二十、住房保障支出	42.13	42.13	
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							
本年收入合计	568.60	536.60	32.00	**本年支出合计**	568.60	**536.60**	32.00
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收入总计	568.60	536.60	32.00	**支出总计**	568.60	**536.60**	32.00

收入总表

单位：万元

部门（单位）	总计	当年预算										上年结转结余						
		小计	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	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	小计	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
梅河口市动物疫病预防控制中心	568.6	536.60	536.60									32	32					
合计																		

支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
一、社会保障和就业支出	60.90	60.90				
行政事业单位养老支出	60.90	60.90				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.18	56.18				
其他行政事业单位养老支出	4.73	4.73				
二、卫生健康支出	22.47	22.47				
行政事业单位医疗	22.47	22.47				
事业单位医疗	22.47	22.47				
三、农林水支出	443.09	405.09	38.00			
农业农村	443.09	405.09	38.00			
事业运行	405.09	405.09				
病虫害控制	38.00		38.00			
四、住房保障支出	20.78	42.13				
住房改革支出	20.78	42.13				
住房公积金	20.78	42.13				
合计	568.60	530.60	38.00			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收　　入				支　　出					
项　目	2024 年预算数	当年预算	上年结转	项　目	2024 年预算数	一般公共预算		政府性基金预算	
						当年预算	上年结转	当年预算	上年结转
一、本年收入	568.60	536.60	32.00	一、一般公共服务					
一般公共预算拨款	568.60	536.60	32.00	二、外交支出					
政府性基金预算拨款				八、社会保障和就业支出	60.90	60.90			
国有资本经营预算拨款				十、卫生健康支出	22.47	22.47			
				十三、农林水支出	411.09	411.09	32.00		
				二十、住房保障支出	42.13	42.13			
本年收入合计	568.60	536.60	32.00	**本年支出合计**	568.60	536.60	32.00		
财政拨款结转				结转下年					
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									
收入总计	568.60	536.60	32.00	**支出总计**	568.60	536.60	32.00		

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、社会保障和就业支出	60.90	60.90	60.90		
行政事业单位养老支出	60.90	60.90	60.90		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.18	56.18	56.18		
其他行政事业单位养老支出	4.73	4.73	4.73		
二、卫生健康支出	22.47	22.47	22.47		
行政事业单位医疗	22.47	22.47	22.47		
事业单位医疗	22.47	22.47	22.47		
三、农林水支出	443.09	405.09	365.91	39.18	38.00
农业农村	443.09	405.09	365.91	39.18	38.00
事业运行	192.23	405.09	365.91	39.18	
病虫害控制	38.00				38.00
四、住房保障支出	42.13	42.13	42.13		
住房改革支出	42.13	42.13	42.13		
住房公积金	42.13	42.13	42.13		
合计	568.60	530.60	491.42	39.18	38.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	486.10	486.10	
基本工资	199.14	199.14	
津贴补贴	23.44	23.44	
奖金	16.59	16.59	
绩效工资	122.04	122.04	
机关事业单位基本养老保险缴费	56.18	56.18	
职工基本医疗保险缴费	22.47	22.47	
其他社会保障缴费	3.86	3.86	
住房公积金	42.13	42.13	
其他工资福利支出	0.24	0.24	
二、商品和服务支出	37.18		37.18
办公费	2.00		2.00
手续费	0.2		0.2
电费	1.60		1.60
邮电费	0.50		0.50

取暖费	9.22		9.22
差旅费	2.00		2.00
维修（护）费	2.99		2.99
劳务费	4.16		4.16
工会经费	4.21		4.21
公务用车运行维护费	4.00		4.00
其他商品和服务支出	6.30		6.30
三、对个人和家庭的补助	5.33	5.33	
退休费	4.73	4.73	
奖励金	0.60	0.60	
四、资本性支出	2.00		2.00
办公设备购置	2.00		2.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项　　目	2024 年预算数	当年预算	上年结转
合　　计	4.00	4.00	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费	4.00	4.00	
其中：（1）公务用车运行维护费	4.00	4.00	
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2024 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属0个预算单位。

2、“2024 年预算数”的实有人员 71 人，其中：在职人员 40 人，离退休人员 31 人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

本部门无政府性基金预算拨款。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

本部门无国有资本经营预算拨款。

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
专项业务支出	2023年农业农村局项目经费	2023年非洲猪瘟及重大动物疫病防	梅河口市动物疫病预防控	32				32				
专项业务支出	农业农村局项目经费	2024动物计划免疫疫苗		6	6							
合计												

项目支出绩效目标表

项目名称				
项目级次			一级项目	
项目资金(万元）	年度资金总额			
	其中：财政拨款			
	其他资金			
年度绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		成本指标		
		时效指标		
	效果指标	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		

第三部分 情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：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、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2024 年收支总预算 568.6 万元，其中：当年预算 536.6 万元；上年结转 32 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算减少 88.7 万元，主要原因是本年度人员经费减少，公用经费减少，项目经费减少。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 568.6 万元，其中：本年收入 536.6 万元，占 94.37%；上年结转 32 万元，占 5.63%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 536.6 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，

占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 32 万元，占 100%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 568.6 万元，其中：基本支出 530.6 万元，占 93.32%；项目支出 38 万元，占 6.68%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 568.6 万元，其中：本年收入 536.6 万元，上年结转 32 万元。支出包括：社会保障和就业支出 60.9 万元，卫生健康支出 22.47 万元，农林水支出 443.09 万元，住房保障支出 42.13 万元。

五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 568.6 万元，其中：基本支出 530.6 万元，占 93.32%；项目支出 38 万元，占 6.68%。基本支出中，人员经费 491.42 万元，占 92.62%；公用经费 39.18 万元，占 7.38%。

社会保障和就业（类）支出 60.9 万元，占 10.71%，主要用于（行政事业单位离退休）职工养老保险及退休人员取暖费支

出。

卫生健康（类）支出22.47万元，占3.95%。主要用于职工医疗保险支出。

农林水支出（类）支出443.09万元，占77.93%，主要用于事业运行支出。

住房保障（类）支出42.13万元，占7.41%，主要用于职工住房公积金支出。

六、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出530.6万元，其中：

人员经费491.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费39.18万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024年“三公”经费预算数为4万元,其中:当年预算4万元;上年结转0万元。2024年当年预算数比2023年预算数增加3万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，其中：当年预算0万元；上年

结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 0 万元，主要原因是 2024 无因公出国（境）费预算。

2.公务接待费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 0 万元，主要原因是 2024 无公务接待费预算。

3.公务用车购置及运行费 4 万元，其中：当年预算 4 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 3 万元。公务用车运行维护费 4 万元，其中：当年预算 4 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 3 万元，主要原因是 2024 三公经费预算增加；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 0 万元，主要原因是 2024 无公务用车购置费预算。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2024 年国有资本经营预算支出情况

2024 年本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位为事业单位无机关运行经费

（二）政府采购情况

2024 年政府采购预算总额 2 万元，其中：政府采购货物预

算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆2辆，土地1,954.39平方米，房屋1,954.39平方米，单价50万元及以上的通用设备0台/套，单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元及以上的通用设备0台/套，计划新增单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

（四）项目支出情况说明

2024年部门项目支出38万元，其中：一级项目2_个，二级项目2个；使用本年拨款6万元，财政拨款结转32万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024年确定1个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额6万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）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。

（五）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）费的国际旅游、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）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。

（六）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。