

周口市动植物疫病预防控制中心 2023年度单位预算

二〇二三年二月

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

二、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2023年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：周口市动植物疫病预防控制中心2023年度单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

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”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、单位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单位概况

一、主要职责

（一）单位主要职责

承担单动物医保防治工作；负责实施动物疫病的监测、预警、预报、实验室检测化验和诊断、流行病学调查、疫情报告、疫情评估；提出重大动物疫病防控技术方案；开展动物疫病预防的技术指导、技术培训和科普宣传工作。

（二）机构设置情况

周口市动植物疫病预防控制中心机构规格相当于正科级，事业编制23名，其中：单位领导职数为主任1名、副主任2名经费实行财政全额拨款；单位类别为公益一类事业单位。

二、周口市动植物疫病预防控制中心预算单位构成情况

本预算为周口市动植物疫病预防控制中心单位预算。

第二部分

周口市动植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年收入总计376.94万元，支出总计376.94万元，与上年相比，收、支总计各增加17.43万元，增长4.85%，主要原因：人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计376.94万元，其中：一般公共预算收入376.94万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计376.94万元，其中：基本支出361.94万元，占96.02%；项目支出15.00万元，占3.98%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算376.94万元，政府性基金收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加17.43万元，增长4.85%，主要原因：人员经费增加；政府性基金收支预算持平，主要原因：未发生该项收支业务。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为376.94万元，其中：基本支出361.94万元，占96.02%；项目支出15.00万元，占3.98%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出年初预算为361.94万元，其中：人员经费支出346.32万元，占95.68%；公用经费支出15.62万元，占4.32%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费预算为3.00万元，2023年“三公”经费支出预算数与上年预算数持平。

具体情况如下：

（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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年预算数持平，主要原因：年度无公出国（境）任务。

（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。预算数与上年预算数持平，主要原因：年度无公务接待任务。

（三）公务用车购置及运行费3.00万元。其中，公务用车购置费0.00万元，与上年预算数持平，主要原因：年度无公务用车购置计划。公务用车运行维护费3.00万元，预算数与上年预算数持平，主要原因：严格公务用车管理，压减公务用车运行维护支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2023年度机关运行经费支出预算15.62万元，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

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2023年对全部项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款15.00万元，共1个项目。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2023年预算安排，并进一步改进管理，完善政策。我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，周口市动植物疫病预防控制中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；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；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：是指纳入市级财政预算管理，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2023年度单位预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：周口市动植物疫病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	376.94	一、一般公共服务	3.36
其中：财政拨款	376.94	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		八、社会保障和就业	46.55
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	15.56
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	291.33
		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	20.14
		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	376.94	本 年 支 出 合 计	376.94
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	376.94	支 出 总 计	376.94

2023年单位收入预算表

单位名称：周口市动植物疫病预防控制中心

单位：万元

部门 （单位）代 码	部门 （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	376.94	376.94	376.94	376.94														
601	周口市 农业农 村局	376.94	376.94	376.94	376.94														
601016	周口市 动植物 疫病预 防控制 中心	376.94	376.94	376.94	376.94														

2023年单位支出预算表

单位名称：周口市动植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）	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	376.94	361.94	324.08	22.24	15.62		15.00		15.00
			601	周口市农业农村局	376.94	361.94	324.08	22.24	15.62		15.00		15.00
201	29	06		工会事务	3.36	3.36			3.36				
208	05	02		事业单位离退休	17.68	17.68		16.82	0.86				
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	26.85	26.85	26.85						
208	99	99		其他社会保障和就 业支出	2.02	2.02	2.02						
210	11	02		事业单位医疗	10.74	10.74	10.74						
210	11	99		其他行政事业单位 医疗支出	4.82	4.82	4.82						
213	01	04		事业运行	291.33	276.33	259.51	5.42	11.40		15.00		15.00
221	02	01		住房公积金	20.14	20.14	20.14						

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：周口市动植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	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	376.94	一、本年支出	376.94	376.94	376.94		
（一）一般公共预算拨款	376.94	（一）一般公共服务支出	3.36	3.36	3.36		
其中：财政拨款	376.94	（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	46.55	46.55	46.55		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	15.56	15.56	15.56		
		（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	291.33	291.33	291.33		
		（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	20.14	20.14	20.14		
		（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：	376.94	支出合计	376.94	376.94	376.94		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：周口市动植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）	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	376.94	361.94	324.08	22.24	15.62		15.00		15.00
			601	周口市农业农村局	376.94	361.94	324.08	22.24	15.62		15.00		15.00
201	29	06		工会事务	3.36	3.36			3.36				
208	05	02		事业单位离退休	17.68	17.68		16.82	0.86				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.85	26.85	26.85						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.02	2.02	2.02						
210	11	02		事业单位医疗	10.74	10.74	10.74						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	4.82	4.82	4.82						
213	01	04		事业运行	291.33	276.33	259.51	5.42	11.40		15.00		15.00
221	02	01		住房公积金	20.14	20.14	20.14						

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：周口市动植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				361.94	346.32	15.62
30101	基本工资	50501	工资福利支出	103.40	103.40	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.38	15.38	
30103	奖金	50501	工资福利支出	87.04	87.04	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	53.69	53.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26.85	26.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.74	10.74	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.84	6.84	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.14	20.14	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.20		2.20
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.36		3.36
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.20		4.20

30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.86		0.86
30302	退休费	50905	离退休费	22.24	22.24	

预算07表

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：周口市动植物疫病预防控制中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				376.94	376.94	376.94									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	103.40	103.40	103.40									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	15.38	15.38	15.38									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	87.04	87.04	87.04									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	53.69	53.69	53.69									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	26.85	26.85	26.85									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.74	10.74	10.74									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.84	6.84	6.84									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	20.14	20.14	20.14									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.20	2.20	2.20									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	15.00	15.00	15.00									

302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.36	3.36	3.36									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.20	4.20	4.20									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.86	0.86	0.86									
303	02	退休费	509	05	离退休费	22.24	22.24	22.24									

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：周口市动植物疫病预防控制中心

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	

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：周口市动植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）	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									

注：我单位无政府性基金预算支出，故无此表数据。

项目支出预算表

单位名称：周口市动植物疫病预防控制中心

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		
			15.00	15.00							
	601	周口市农业农村局	15.00	15.00							
特定目标类	动物疫病监测专项经费	周口市饲草饲料站	15.00	15.00							

2023年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：周口市动植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
601	周口市农业农村局	15.00	15.00										
601016	周口市动植物疫病预防控制中心	15.00	15.00										
41160023000 0000004404	动物疫病监测专项经费	15.00	15.00					流行病学调查数量	980 万头/只	废弃物污染情况	降低	受益群众满意度	>99%
								抗体检测数量	6000 份	全市动物疫病防治承担情况	全覆盖		
								流行病学调查质量	100%	养殖场户经济成本	下降		
								动物疫病防治目标完成时效	≤1 年				
								病原学监测质量	100%				
								病原学监测数量	1200 份				
								抗体检测质量	100%				