

# **2023年烟台市动物疫病预防与控制中心 单位预算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职能

(一) 承担全市动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制等技术工作；承担动物疫病净化、消灭的技术工作。

(二) 承担全市人畜共患病流行病学调查、监测等工作。

(三) 承担畜产品、饲料、饲料添加剂产品的质量检验检测等工作。

(四) 实施动物、动物产品检疫等技术性工作。

(五) 完成市农业农村局交办的其他任务。

## 二、机构设置

(一) 综合科（挂党建办公室牌子）。承担中心日常工作的综合协调和管理服务。承担文电、会务、督查、机要、保密、档案、信访、值班、后勤、安全等工作；承担信息化建设工作；承担综合性文稿起草、信息调研、新闻宣传等工作；承担财务、审计、国有资产管理等工作；负责项目申报、管理、绩效评价。负责党的建设和群团工作。负责意识形态和精神文明建设工作。

(二) 业务管理科。负责实验室质量管理体系的建立健全与监督运行；负责样品和检验报告管理工作。

(三) 疫病检测科。组织开展动物疫病实验室检测工作；负责全市兽医实验室检测技术培训工作；指导全市兽医实验室建设与管理等工作。

(四) 动物防疫科。承担重大动物疫病强制免疫疫苗调拨、免疫副反应处置以及应急物资日常管理等工作；承担动物疫病强制免疫、净化、消灭的技术工作；承担实施动物、动物产品检疫等技术性工作；负责动物检疫信息系统的使用、运维及动物卫生监督信息统计的审核报送。

(五) 人畜共患病流调监测科。组织开展人畜共患病和主要动物疫病流行病学调查、监测等工作；负责动物疫情报告工作。

(六) 产品质量安全科。承担省、市农业农村部门下达的畜禽产品及投入品（饲料、饲料添加剂）质量安全检测工作。

## 第二部分

### 2023年单位预算表

# 收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	521.54	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	521.54	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	49.18
五、其他收入	0.05	八、卫生健康支出	29.33
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	443.08
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	521.59	本年支出合计	521.59
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	521.59	支 出 总 计	521.59

## 收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入	事业单 位经营 收入	其他收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年结 转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
			合计	521.59	521.54	521.54						0.05				
208			社会保障和就业支出	49.18	49.18	49.18										
208	05		行政事业单位养老支出	49.18	49.18	49.18										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	40.60	40.60	40.60										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	8.58	8.58	8.58										
210			卫生健康支出	29.33	29.33	29.33										
210	11		行政事业单位医疗	29.33	29.33	29.33										
210	11	02	事业单位医疗	18.52	18.52	18.52										
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	10.81	10.81	10.81										
213			农林水支出	443.08	443.03	443.03						0.05				
213	01		农业农村	443.08	443.03	443.03						0.05				
213	01	04	事业运行	374.08	374.03	374.03						0.05				
213	01	08	病虫害控制	69.00	69.00	69.00										



## 支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	521.59	452.54	69.05				
208			社会保障和就业支出	49.18	49.18					
208	05		行政事业单位养老支出	49.18	49.18					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.60	40.60					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.58	8.58					
210			卫生健康支出	29.33	29.33					
210	11		行政事业单位医疗	29.33	29.33					
210	11	02	事业单位医疗	18.52	18.52					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	10.81	10.81					
213			农林水支出	443.08	374.03	69.05				
213	01		农业农村	443.08	374.03	69.05				
213	01	04	事业运行	374.08	374.03	0.05				
213	01	08	病虫害控制	69.00		69.00				

## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	521.54	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	49.18	49.18		
		八、卫生健康支出	29.33	29.33		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	443.03	443.03		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	521.54	本 年 支 出 合 计	521.54	521.54		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	521.54	支 出 总 计	521.54	521.54		

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				521. 54	452. 54	427. 28	25. 26	69. 00
208			社会保障和就业支出	49. 18	49. 18	49. 18		
208	05		行政事业单位养老支出	49. 18	49. 18	49. 18		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40. 60	40. 60	40. 60		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 58	8. 58	8. 58		
210			卫生健康支出	29. 33	29. 33	29. 33		
210	11		行政事业单位医疗	29. 33	29. 33	29. 33		
210	11	02	事业单位医疗	18. 52	18. 52	18. 52		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	10. 81	10. 81	10. 81		
213			农林水支出	443. 03	374. 03	348. 77	25. 26	69. 00
213	01		农业农村	443. 03	374. 03	348. 77	25. 26	69. 00
213	01	04	事业运行	374. 03	374. 03	348. 77	25. 26	
213	01	08	病虫害控制	69. 00				69. 00

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						452.54	427.28	25.26
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	413.23	413.23	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	96.05	96.05	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	119.16	119.16	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	78.60	78.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	40.60	40.60	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	8.58	8.58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	18.52	18.52	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	10.15	10.15	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.31	6.31	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	35.26	35.26	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	25.26		25.26
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.60		0.60
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.60		0.60
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.50		7.50
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.80		2.80
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.76		3.76
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	14.05	14.05	
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.23	12.23	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.66	0.66	

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1.14	1.14	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
3.10		2.50		2.50	0.60	3.10		2.50		2.50	0.60

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。



基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款		类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				
		合计			合计	452.54	452.54	452.54						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	413.23	413.23	413.23						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	96.05	96.05	96.05						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	119.16	119.16	119.16						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	78.60	78.60	78.60						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	40.60	40.60	40.60						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	8.58	8.58	8.58						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	18.52	18.52	18.52						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	10.15	10.15	10.15						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.31	6.31	6.31						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	35.26	35.26	35.26						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	25.26	25.26	25.26						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.50	7.50	7.50						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.80	2.80	2.80						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.76	3.76	3.76						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	14.05	14.05	14.05						
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.23	12.23	12.23						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款		类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.66	0.66	0.66						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1.14	1.14	1.14						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合计		69.05	69.00	69.00				0.05		
动物疫病及饲料质量监测	其他运转类	69.00	69.00	69.00						
财务费用	其他运转类	0.05						0.05		

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合计	6.15	6.15	6.15						
213			农林水支出	6.15	6.15	6.15						
213	01		农业农村	6.15	6.15	6.15						
213	01	04	事业运行	3.60	3.60	3.60						
213	01	08	病虫害控制	2.55	2.55	2.55						

## 第三部分

### 2023年单位预算情况和重要 事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算521.59万元，其中一般公共预算收入521.54万元、其他收入0.05万元。

（二）支出预算：2023年支出预算521.59万元，其中基本支出452.54万元，项目支出69.05万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算521.59万元，较上年预算增加115.76万元，其中：

1. 收入预算增加115.76万元，其中一般公共预算收入增加115.71万元、其他收入增加0.05万元。

2. 支出预算增加115.76万元，其中基本支出增加115.71万元；项目支出增加0.05万元。

3. 收支预算增加的主要原因，2023年预算较2022年预算主要增加了基础绩效奖等人员经费。

## 二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.10万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费2.50万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费2.50万元，与上年持平。

3. 公务接待费0.60万元，与上年持平。

### 三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，烟台市动物疫病预防与控制中心单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

### 四、政府采购情况

2023年政府采购预算6.15万元，其中：政府采购货物预算1.35万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算4.80万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

### 六、绩效目标情况说明

#### （一）预算绩效管理情况

烟台市动物疫病预防与控制中心单位2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出2个，预算资金69.05万元，其中财政拨款69.00万元。



## （二）单位预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称		动物疫病及饲料质量监测		
主管部门		烟台市农业农村局	实施单位	烟台市动物疫病预防与控制中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	69.00	
		其中: 财政拨款	69.00	
		其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	通过实施种畜禽场、规模养殖场、散养户的重要疫病监测计划，合力监测全市禽流感、口蹄疫等重大动物疫病，科学研判动物疫情形势。降低全市种畜禽场禽白血病、动物布病和结核病的场群流行率，开展畜牧业（投入品）质量监测，加强动物源性食品的安全。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	质量监测总成本控制	≤69 万元
	产出指标	数量指标	动物疫病监测次数	≥14190 次
		数量指标	动物疫病流行病学调查个数	≥8 个
		数量指标	饲料检测批次	≥60 批次
		数量指标	仪器设备检定校准数量	≥30 台套
		质量指标	动物疫病、饲料检测准确率	=100%
		时效指标	检测及时率	≤30 个工作日
		时效指标	检定及时率	≤30 个工作日
		时效指标	处置及时率	≤30 个工作日
	效益指标	社会效益指标	发生重大动物疫情次数	=0 次
		社会效益指标	发生畜牧业投入品质量安全事件品质量安全事件次数	=0 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%
		服务对象满意度指标	有效问卷满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称			财务费用		
主管部门			烟台市农业农村局	实施单位	烟台市动物疫病预防与控制中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	0.05	
			其中: 财政拨款	0.00	
			其他资金	0.05	
年度总体绩效目标	通过按年支付基本户年费、按月支付基本账户短信费，保障基本户正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	基本户年度总费用控制	≤500 元	
	产出指标	数量指标	基本户支付短信费次数	=12 次	
		数量指标	基本户支付年费次数	=1 次	
		质量指标	基本户支付准确率	=100%	
		时效指标	基本户支付及时率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	基本户费用支出降低程度	明显降低	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	

## 七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**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：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、事业单位经营收入：**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：**指除“财政拨款收入”、“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、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。

**十、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日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**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发生的支出。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、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。