

宝清县动物疫病预防控制中心2023年单位预算

目 录

第一部分 宝清县动物疫病预防控制中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 宝清县动物疫病预防控制中心2023年单位预算公开报表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

第三部分 宝清县动物疫病预防控制中心2023年单位预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 宝清县动物疫病预防控制中心概况

一、单位职责

宝清县动物疫病预防控制中心隶属于宝清县畜牧兽医总站，主要职责是：

（一）为机关提供支持保障的职能

1. 承担制订全县重大动物疫病强制免疫计划等行政辅助工作，并对实施工作进行指导；
2. 承担全县动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制等技术支撑工作；
3. 承担全县动物免疫用生物制品的调配、储备、发放等行政辅助工作；
4. 承担动物疫情应急处理所需物资的组织、储备等行政辅助工作。

（二）面向社会提供公益服务的职能

1. 负责为重大动物疫情应急处置提供相关技术服务工作；
2. 负责动物疫病净化、消灭的技术服务工作；
3. 负责实施重大动物疫病防控和扑灭工作，提供公共安全保障。

（三）接受本级农业农村局委托，承担行政执法以外的动物防疫相关工作；完成县畜牧兽医总站交办的其他任务。

二、单位机构设置

本单位有内设机构6个，分别为：综合股、检测化验股、疫情测报信息股、公共卫生指导股、防疫股、疫病诊疗股。

三、单位人员构成

人员在宝清县畜牧兽医总站。

第二部分 宝清县动物疫病预防控制中心 2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：宝清县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	64.45	一、农林水支出	64.45
二、政府性基金预算拨款收入	0.00		
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00		
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	64.45	本年支出合计	64.45
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	64.45	支出总计	64.45

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：宝清县动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	合计	本年收入										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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	64.45	64.45	64.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137	农业农村局	64.45	64.45	64.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137006	宝清县动物疫病预防控制中心	64.45	64.45	64.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：宝清县动物疫病预防控制中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
	合计	64.45	0.00	64.45	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	64.45	0.00	64.45	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	64.45	0.00	64.45	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	64.45	0.00	64.45	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：宝清县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、本年收入	64.45	一、本年支出	64.45
（一）一般公共预算拨款	64.45	（一）农林水支出	64.45
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	64.45	支出总计	64.45

一般公共预算支出表

单位名称：宝清县动物疫病预防控制中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	64.45	0.00	0.00	0.00	64.45
213	农林水支出	64.45	0.00	0.00	0.00	64.45
21301	农业农村	64.45	0.00	0.00	0.00	64.45
2130102	一般行政管理事务	64.45	0.00	0.00	0.00	64.45

一般公共预算基本支出表

单位名称：宝清县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		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算基本支出，故本表无数据。

一般公共预算项目支出表

单位名称：宝清县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		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	64.45
302	商品和服务支出	64.45
30201	办公费	3.10
30202	印刷费	1.50
30206	电费	3.95
3020601	办公电费	3.95
30211	差旅费	3.00
30213	维修（护）费	2.50
3021301	一般维修费	2.50
30218	专用材料费	30.60
30226	劳务费	18.30
30239	其他交通费用	1.50

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：宝清县动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	“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	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：宝清县动物疫病预防控制中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：宝清县动物疫病预防控制中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：宝清县动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		
		合计	64.45	64.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	非洲猪瘟等重大动物疫病检测 经费	宝清县动物疫病预防控制中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	疫病防防储备业务费	宝清县动物疫病预防控制中心	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	动物疫苗冷库电费	宝清县动物疫病预防控制中心	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	基层动物防疫补贴	宝清县动物疫病预防控制中心	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	猪瘟强制免疫疫苗采购	宝清县动物疫病预防控制中心	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位部门预算项目支出绩效表

金额单位：
万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
1	137006-宝清县动物疫病预防控制中心	230523231372210000002-非洲猪瘟等重大动物疫病检测经费	5.00	用于非洲猪瘟等重大动物疫病PCR检测化验室耗材等	成本指标	经济成本	非洲猪瘟等重大动物疫病检测	等于	5	万元	20.00	正向
						数量指标	非洲猪瘟等重大动物疫病检测	大于等于	90	%	20.00	正向
					产出指标	质量指标	非洲猪瘟等重大动物疫病检测	等于	95	%	10.00	正向
						时效指标	非洲猪瘟等重大动物疫病检测	大于等于	95	%	10.00	正向
					效益指标	社会效益	疫情监测预警	小于等于	90	%	10.00	反向
						生态效益	降低动物疫情发生率	大于等于	90	%	10.00	正向
		满意度指标	服务对象满意度	养殖场(户)满意度	大于等于	90	%	10.00	正向			
		230523231372210000009-基层动物防疫补贴	16.30	保障基层动物防疫员开展重大动物疫病防疫(禽流感、炭疽、布病、口蹄疫、非洲猪瘟等)强制免疫、流行病学调查等工作补贴。	成本指标	经济成本	基层动物防疫补贴	等于	16	万元	20.00	正向
						数量指标	基层动物防疫人员数	大于等于	163	人	20.00	正向
					产出指标	质量指标	基层动物防疫人员补贴	大于等于	95	%	10.00	正向
						时效指标	基层动物防疫人员补贴	大于等于	95	%	10.00	正向
					效益指标	社会效益	降低动物疫情发生率	等于	90	%	20.00	正向
						生态效益	疫情发生率	大于等于	95	%	10.00	正向
		230523231372210000010-动物疫苗冷库电费	3.95	用于2023年全县动物疫苗保管,动物疫苗冷库电费。	成本指标	经济成本	动物疫苗冷库电费	等于	4	万元	20.00	正向
						数量指标	动物疫苗冷库受益户数	大于等于	100	户	20.00	正向
					产出指标	质量指标	动物疫苗冷库受益率	大于等于	90	%	10.00	正向
						时效指标	动物疫苗冷库电费发放	大于等于	95	%	10.00	正向
					效益指标	社会效益	动物疫苗冷库提升防疫	大于等于	95	%	20.00	正向
						生态效益	动物疫苗冷库受益户满	大于等于	95	%	10.00	正向
		230523231372210000011-猪瘟强制免疫疫苗采购	12.00	用于全县2023年猪瘟强制免疫,保证全县动物无发病率。	成本指标	经济成本	疫苗采购	等于	12	万元	20.00	正向
						数量指标	猪瘟强制免疫疫苗采购	大于等于	1200	盒	20.00	正向
					产出指标	质量指标	猪瘟强制免疫疫苗采购	大于等于	95	%	10.00	正向
						时效指标	猪瘟强制免疫疫苗采购	大于等于	90	%	10.00	正向
					效益指标	社会效益	降低动物疫情发生率	大于等于	90	%	10.00	正向
生态效益	疫情监测预警					大于等于	90	%	10.00	正向		
满意度指标	服务对象满意度	猪瘟强制免疫疫苗受益	大于等于	95	%	10.00	正向					
230523231372210000020-疫病预防储备业务费	27.20	用于重大动物疫情应急物资储备,建立疫病物资储备库。	产出指标	数量指标	疫病预防储备率	大于	90	%	30.00	正向		
				质量指标	资金拨付及时率	大于等于	100	%	10.00	正向		
			时效指标	全年资金支出率	大于等于	100	%	10.00	正向			
				社会效益	疫病储备社会效益	等于	95	%	30.00	正向		
			效益指标	生态效益	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00	正向		

第三部分 宝清县动物疫病预防控制中心 2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，宝清县动物疫病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，宝清县动物疫病预防控制中心收入总预算64.45万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度新增预算项目单位。支出总预算64.45万元，包括：农林水支出，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本年度新增预算项目单位。

二、关于收入总表的说明

2023年，宝清县动物疫病预防控制中心收入预算64.45万元，其中：一般公共预算拨款收入64.45万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，宝清县动物疫病预防控制中心支出预算64.45万元，其中：项目支出64.45万元，占100.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，宝清县动物疫病预防控制中心财政拨款收入预算64.45万元，其中：一般公共预算拨款64.45万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算64.45万元，其中，农林水支出64.45万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本年度新增预算项目单位。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，宝清县动物疫病预防控制中心一般公共预算支出64.45万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出64.45万元。

（一）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）64.45万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本年度新增预算项目单位。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，宝清县动物疫病预防控制中心一般公共预算基本支出0.00万元，其中：人员经费0.00万元，公用经费0.00万元。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，宝清县动物疫病预防控制中心一般公共预算项目支出64.45万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）3.10万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本年度新增预算项目单位。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）1.50万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本年度新增预算项目单位。

（三）商品和服务支出（类）电费（款）3.95万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本年度新增预算项目单位。

（四）商品和服务支出（类）差旅费（款）3.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本年度新增预算项目单位。

（五）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2.50万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本年度新增预算项目单位。

（六）商品和服务支出（类）专用材料费（款）30.60万元，比

上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本年度新增预算项目单位。

(七)商品和服务支出（类）劳务费（款）18.30万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本年度新增预算项目单位。

(八)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）1.50万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本年度新增预算项目单位。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，宝清县动物疫病预防控制中心一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本年度新增预算项目单位。

(一)因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本年度新增预算项目单位。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本年度新增预算项目单位。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本年度新增预算项目单位；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本年度新增预算项目单位。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，宝清县动物疫病预防控制中心采购预算总额30.60万元，其中：货物类预算30.60万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，宝清县动物疫病预防控制中心固定资产金额0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，宝清县动物疫病预防控制中心实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额64.45万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。