

2023 年度
新乡市动物疫病预防控制中心单位预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 新乡市动物疫病预防控制中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 新乡市动物疫病预防控制中心 2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市动物疫病预防控制中心 2023 年单位预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

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”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

新乡市动物疫病预防控制中心概况

一、新乡市动物疫病预防控制中心主要职责

负责全市动物疫病防治工作；负责实施全市动物防疫基础设施建设；负责实施动物疫病的监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告、疫情评估；拟订重大动物疫病防控技术方案；负责动物疫病预防技术指导、技术培训和科普宣传工作；完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

本预算为新乡市动物疫病预防控制中心单位预算。

第二部分

新乡市动物疫病预防控制中心 2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市动物疫病预防控制中心 2023 年收入总计 374.75 万元，支出总计 374.75 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 38.88 万元，增长 11.58%。主要原因：上年结转一般公共预算项目经费收入增加 6.21 万元，工资调增及招录新增 1 人，基本支出收入增加 32.67 万元；支出增加 38.88 万元，增长 11.58%。主要原因：上年结转一般公共预算项目经费支出增加 6.21 万元，工资调增及招录新增 1 人，基本支出增加 32.67 万元。

二、收入预算总体情况说明

新乡市动物疫病预防控制中心 2023 年收入合计 374.75 万元，其中：一般公共预算收入 368.54 万元；政府性基金收入 0.00 万元；国有资本经营预算收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余收入 6.21 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市动物疫病预防控制中心 2023 年支出合计 374.75 万元，其中：基本支出 349.69 万元，占 93.31%；项目支出 25.06 万元，占 6.69%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市动物疫病预防控制中心 2023 年一般公共预算收支预算 374.75 万元，无政府性基金收支预算。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 38.88 万元，增长 11.58%，主要原因：上年结转一般公共预算项目经费收支增加 6.21 万元；工资调增及招录新增 1 人，基本支出增加 32.67 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市动物疫病预防控制中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 374.75 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 54.25 万元，占 14.48%；卫生健康（类）支出 23.29 万元，占 6.21%；农林水事务（类）支出 297.21 万元，占 79.31%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市动物疫病预防控制中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 349.69 万元。其中：人员经费 333.06 万元，占 95.24%；公用经费 16.63 万元，占 4.76%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2023 年“三公”经费预算为 2.60 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年预算增加 1.30 万元。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年保持一致。

（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 2022 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 2.60 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 2.60 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 年保持一致。公务用车运行维护费预算数比 2022 年增加 1.30 万元，主要原因：新增 1 辆动物疫病移动检测车，主要为特种专业技术用车，用于动物疫病现场检测。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡市动物疫病预防控制中心 2023 年机构运转经费支出预算 16.63 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）绩效目标设置情况说明

我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产

出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 0 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：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：

新乡市动物疫病预防控制中心 2023 年单位预算表

预算 01 表

2023 年单位收支预算表

单位名称：新乡市动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	368.54	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	368.54	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	54.25
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	23.29
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	297.21
		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	
		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	368.54	本 年 支 出 合 计	374.75
上年结转结余	6.21	年终结转结余	
收 入 总 计	374.75	支 出 总 计	374.75

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年单位收入预算表

单位名称：新乡市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	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	374.75	368.54	368.54	368.54									6.21	6.21				
801	新乡市农业农村局	374.75	368.54	368.54	368.54									6.21	6.21				
801015	新乡市动物疫病预防控制中心	374.75	368.54	368.54	368.54									6.21	6.21				

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年单位支出预算表

单位名称：新乡市动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	374.75	349.69	302.87	30.19	16.63		25.06	0.85	24.21
			801	新乡市农业农村局	374.75	349.69	302.87	30.19	16.63		25.06	0.85	24.21
208	05	02		事业单位离退休	31.00	31.00		30.19	0.81				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	22.00	22.00	22.00						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	1.25						
210	11	02		事业单位医疗	11.91	11.91	11.91						
210	11	03		公务员医疗补助	11.38	11.38	11.38						
213	01	04		事业运行	291.00	272.15	256.33		15.82		18.85	0.85	18.00
213	01	08		病虫害控制	6.21						6.21		6.21

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市动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	368.54	一、本年支出	374.75	374.75	374.75		
（一）一般公共预算拨款	368.54	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	368.54	（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	6.21	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	6.21	（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	54.25	54.25	54.25		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	23.29	23.29	23.29		
		（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	297.21	297.21	297.21		
		（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					
		（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	374.75	支出合计	374.75	374.75	374.75		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：新乡市动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	368.54	349.69	302.87	30.19	16.63		18.85	0.85	18.00
			801	新乡市农业农村局	368.54	349.69	302.87	30.19	16.63		18.85	0.85	18.00
208	05	02		事业单位离退休	31.00	31.00		30.19	0.81				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.00	22.00	22.00						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	1.25						
210	11	02		事业单位医疗	11.91	11.91	11.91						
210	11	03		公务员医疗补助	11.38	11.38	11.38						
213	01	04		事业运行	291.00	272.15	256.33		15.82		18.85	0.85	18.00

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：新乡市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		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				349.69	333.06	16.63
30302	退休费	50905	离退休费	30.19	30.19	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.81		0.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.00	22.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.25	1.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.91	11.91	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	11.38	11.38	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	118.73	118.73	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.75	22.75	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.93	19.93	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	94.92	94.92	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.68		1.68
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.74		4.74
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.60		2.60
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.80		3.80
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：新乡市动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				374.75	368.54	368.54			6.21						
801		新乡市农业农村局				374.75	368.54	368.54			6.21						
303	02	退休费	509	05	离退休费	30.19	30.19	30.19									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.81	0.81	0.81									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	22.00	22.00	22.00									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.25	1.25	1.25									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	11.91	11.91	11.91									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	11.38	11.38	11.38									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	118.73	118.73	118.73									

301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	22.75	22.75	22.75									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	19.93	19.93	19.93									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	94.92	94.92	94.92									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.68	1.68	1.68									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.74	4.74	4.74									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.60	2.60	2.60									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	3.80	3.80	3.80									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.80	3.80	3.80									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	3.63	3.10	3.10			0.53						

302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.05	1.05	1.05									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	16.38	10.70	10.70			5.68						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：新乡市动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	
2.60	0.00	2.60	0.00	2.60	0.00

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 年政府性基金支出预算表

单位名称：新乡市动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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

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支出，故此表无数据。

2023 年项目支出预算表

单位名称：新乡市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	25.06	18.85			6.21				
	801	新乡市农业农村局	25.06	18.85			6.21				
其他运转类	办公场所运行维护费	新乡市动物疫病预防控制中心	0.85	0.85							
特定目标类	动物疫情监测专项经费	新乡市动物疫病预防控制中心	18.00	18.00							
特定目标类	动物防疫等补助资金（2022 年结转）	新乡市动物疫病预防控制中心	5.68				5.68				
特定目标类	中央财政第二批动物防疫等补助项目资金（2022 年结转）	新乡市动物疫病预防控制中心	0.53				0.53				

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：新乡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							
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
801		25.06	25.06										
801015	新乡市动 物疫病预 防控制中 心	25.06	25.06										
410700220 000000016 705	办公场所 运行维护 费	0.85	0.85			水电总成本	≤0.90 万元/年	水电费缴纳次数	12 个月	保障单位工作正常开 展，发挥部门职能	保障运 转	单位职工和养殖场户满 意	≥95%
								单位办公人数	18 人				
								资金使用合规性	合规				
410700220 000000029 260	动物疫情 监测专项 经费	18.00	18.00			每年监测动物疫病样品 及开展流行病学调查所 用试剂耗材等总成本	≤18 万 元	完成口蹄疫等动物疫 病监测和流调场点数	覆盖全 市动物 疫病二 级监测 网点	降低区域性重大动物疫 病发生率	降低	养殖场满意度	≥95%
								疫病监测数量和流调 数量指标任务完成率	100%				
								按监测方案按时完成 监测任务	12 月 30 日前				
								病原和抗体每个样品	≤20 元/				

								监测成本平均值	份				
								动物疫病免疫抗体水平合格率	≥70%				
410700230000000021665	动物防疫等补助资金（2022年结转）	5.68	5.68			开展口蹄疫动物疫病监测试剂购置	≤5.76万元	开展动物疫病监测	监测网点养殖场	畜禽重大动物疫病伤亡率	降低	养殖场户满意度	≥95%
								完成动物疫病监测任务	100%	重大动物疫情发生率	不发生		
								按进度实施	100%	病原微生物扩散发生率	降低		
410700230000000021669	中央财政第二批动物防疫等补助项目资金（2022年结转）	0.53	0.53			试剂购置	≤0.53万元	开展养殖场监测	覆盖监测网点	畜禽重大动物疫病发生率	不发生	养殖户满意度	≥95%
								按要求任务完成率	100%	重大动物疫病防控	促进		
								按进度实施	100%	病原微生物的扩散发生率	不发生		