

# 中卫市动物疾病预防控制中心

## 2023 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、部门项目支出预算绩效目标表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 中卫市动物疾病预防控制与卫生监督中心 2023 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

负责制定全市动物防疫规划和动物防疫技术规范、规程、行业标准并组织实施。负责指导、监督全市动物疫病、人畜共患病及动物产品食源性疾病的预防、控制和扑灭工作。负责全市动物疫病的监测、检测、诊断、调查、预警、预防和疫情报告工作。负责全市重大动物疫情的处置及应急预案的实施。负责全市动物检疫证章标志统一管理和发放。

## 二、部门预算单位构成

中卫市动物疾病预防控制与卫生监督中心经中卫市机构编制委员会（卫编委发〔2021〕4号文件）共核定全额预算事业编制 11 名，现实有人数 11 人，单位负责人主任 1 名、副主任 2 名，内设办公室、动物卫生监督组、动物疫病防治组。本单位属农业农村局下属的独立核算、全额拨款二级预算事业单位。

按照部门预算编报要求，纳入中卫市动物疾病预防控制与卫生监督中心 2023 年度部门预算编报范围的单位共 1 个，暨市动物疾病预防控制与卫生监督中心本级预算。

# 中卫市动物疾病预防控制中心 2023 年部门预算——预算表

## 一、财政拨款收支预算总表

### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款支出	政府性基金 预算财政拨款支出
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	330.75	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入	15.00	（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	81.18	81.18	

		(九) 卫生健康支出	19.30	19.30	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出	15.00		15.00
		(十二) 农林水支出	195.08	195.08	
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	35.18	35.18	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
		.....			
本年收入小计	345.75	本年支出小计	345.75	330.75	15.00
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	<b>345.75</b>	<b>支出总计</b>	<b>345.75</b>		

## 二、一般公共预算财政拨款支出预算表

### 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	357.25	330.74	330.74		-26.51	-7.42%
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>85.17</b>	<b>81.18</b>	<b>81.18</b>		<b>-3.99</b>	<b>-4.68%</b>
2080502	事业单位离退休	23.86	45.47	45.47		21.61	90.57%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.91	23.81	23.81		-3.1	-11.52%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.40	11.90	11.90		-22.5	-65.41%
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>18.63</b>	<b>19.30</b>	<b>19.30</b>		<b>0.67</b>	<b>3.60%</b>
2101102	事业单位医疗	18.63	19.30	19.30		0.67	3.60%
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>231.71</b>	<b>195.08</b>	<b>195.08</b>		<b>-36.63</b>	<b>-15.81%</b>
2130104	事业运行	216.71	195.08	195.08		-21.63	-9.98%
2130108	病虫害控制	15	0.00			-15	-100%
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>21.74</b>	<b>35.18</b>	<b>35.18</b>		<b>13.44</b>	<b>61.82%</b>
2210201	住房公积金	21.74	23.07	23.07		1.33	6.12%
2210203	购房补贴	0.00	12.11	12.11		12.11	100%

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		<b>330.75</b>	<b>324.52</b>	<b>6.23</b>
301	一、工资福利支出	<b>275.33</b>	<b>275.33</b>	
30101	基本工资	76.99	76.99	
30102	津贴补贴	84.38	84.38	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	34.83	34.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.81	23.81	
30109	职业年金缴费	11.90	11.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.09	13.09	
30111	公务员医疗补助缴费	6.21	6.21	
30112	其他社会保障缴费	1.05	1.05	
30113	住房公积金	23.07	23.07	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	<b>6.23</b>		<b>6.23</b>

30201	办公费	2.10		2.10
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.40		0.40
30207	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费	0.73		0.73
30209	物业管理费	1.50		1.50
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.80		0.80
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>49.19</b>	<b>49.19</b>	
30301	离休费			
30302	退休费	45.47	45.47	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	3.72	3.72	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

##### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2022 年预算数					2022 年执行数（决算数）					2023 年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
0.85	0	0.85	0	0.85	0	0.40	0	0.40	0	0.40	0	0	0	0	0	0	0

## 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

### 政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	15.00	0	15.00	15.00	100%

## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	345.75	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	330.75	其中：财政拨款支出	
本级安排	330.75	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	15.00	非同级财政拨款支出	
本级安排	15.00	本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	345.75
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	345.75
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	330.75
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	15.00
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	345.75	本年支出合计	345.75
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	345.75	支出总计	345.75

## 七、部门收入预算表

### 部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般 公共 预算 财政 拨款 收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本级 横向 财政 拨款		
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳入 财政 专户 管理 的非 税收 收入									
345.75	345.75	330.75	15.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 八、部门支出预算表

### 部门支出预算表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
345.75	0	345.75	0	0	0	0	0	0

## 九、部门项目支出预算绩效目标表

### 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023年度)				
项目名称		动物疫病实验室监测预警工作经费		
主管部门及代码		中卫市农业农村局	实施单位	中卫市动物疾病预防控制中心
项目属性		02-经常性项目	项目期	2023-01——2023-12
项目资金 (万元)	年度资金总额：		15万元	
	其中：财政拨款		15万元	
	其他资金		0	
年度总体目标	我中心2023年拟购买重大动物疫病监测诊断试剂1批10万元，办公经费3万元，其他商品和服务支出2万元，项目资金及时拨付率100%，重大动物疫病强制免疫抗体水平达70%以上，依法对重大动物疫情处置率100%；降低畜禽因重大动物疫病造成的生产性能下降和死亡损失，提高农民收入；防止病死、病害畜禽产品流入市场或造成环境污染，提高畜禽产品质量安全水平和社会公共卫生安全水平，保护人民群众身体健康，维护社会稳定。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	购买重大动物疫病监测诊断试剂	1批
		质量指标（必填）	重大动物疫病强制免疫抗体水平	70%以上
		时效指标（必填）	项目资金及时拨付率	100%
		成本指标（必填硬性指标）	购买重大动物疫病监测诊断试剂、办公等其他支出	15万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	降低畜禽因重大动物疫病造成的生产性能下降和死亡损失，提高农民收入。	提高
		社会效益指标（必填）	提高动物产品质量安全和公共卫生水平，保护人体健康，维护社会稳定。	保障动物源性食品安全和公共卫生安全
		可持续影响指标（必填）	对畜牧健康发展持续影响	长期
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	养殖群众满意度	90%	

# 中卫市动物疾病预防控制与卫生监督中心 2023 年部门预算——部门预算情况说明

## 一、关于中卫市动物疾病预防控制与卫生监督中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市动物疾病预防控制与卫生监督中心 2023 年财政拨款收入预算 345.75 万元，其中：本年收入 345.75 万元，包括一般公共预算拨款 330.75 万元，政府性基金预算拨款 15.00 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 345.75 万元，包括：农林水支出 195.08 万元、社会保障和就业支出 81.18 万元、住房保障支出 35.18 万元、卫生健康支出 19.30 万元、城乡社区支出 15.00 万元。

## 二、关于中卫市动物疾病预防控制与卫生监督中心 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）基本支出情况说明

中卫市动物疾病预防控制与卫生监督中心 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 330.75 万元，其中：本年收入安排支出 330.75 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数决算数减少 53.86 万元，下降 14.00%。

人员经费 324.52 万元，主要包括：基本工资 76.99 万元、津贴补贴 84.38 万元、绩效工资 34.83 万元、基本养老保险 23.81 万元、职业年金 11.90 万元、职工医疗保险 13.09 万元、公务员医疗

补助 6.21 万元、其他社会保障 1.05 万元、住房公积金 23.07 万元、退休费 45.47 万元、生活补助 3.72 万元。

公用经费 6.23 万元。主要包括：办公费 2.10 万元、水费 0.20 万元、电费 0.40 万元、邮电费 0.50 万元、取暖费 0.73 万元、物业管理费 1.50 万元、工会经费 0.8 万元。

## （二）项目支出情况说明

中卫市动物疾病预防控制中心与卫生监督中心 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 0 万元，上年结转结余资金安排 0 万元。包括：病虫害控制 2023 年预算比 2022 年决算减少 15 万元，下降 100%，主要原因是 2023 年项目安排为政府性基金预算拨款项目支出。

## 三、关于中卫市动物疾病预防控制中心与卫生监督中心 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市动物疾病预防控制中心与卫生监督中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年减少 0.85 万元。其中公务用车运行维护费减少 0.85 万元，主要原因是单位管理使用的动物疫病检测车 2 辆 2022 年连车带编划转沙坡头区管理使用。

## 四、关于中卫市动物疾病预防控制中心与卫生监督中心 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

### （一）基本支出情况说明

中卫市动物疾病预防控制中心 2023 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中本年度收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。主要原因：2022 年未安排政府性基金预算财政拨款基本支出。

## （二）项目情况支出说明

中卫市动物疾病预防控制中心 2023 年政府性基金预算财政拨款项目支出 15 万元，其中：本年度收入安排支出 15 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。包括：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2023 年预算 15 万元，比 2022 年执行数增加 15 万元，增长 100%。主要原因：2022 年未安排政府性基金预算财政拨款项目支出。2022 年项目安排为一般公共预算财政拨款项目支出。

## 五、关于中卫市动物疾病预防控制中心 2023 年收支预算情况的总体说明

中卫市动物疾病预防控制中心 2023 年收入总预算 345.75 万元，其中：本年收入 345.75 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 345.75 万元，其中：本年支出 345.75 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 345.75 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占

0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：事业支出 345.75 万元，占 100%；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%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

## 六、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

中卫市动物疾病预防控制中心是事业单位，2023 年无机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2023 年，中卫市动物疾病预防控制中心无政府采购。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，中卫市动物疾病预防控制中心占用使用国有资产总体情况为房屋 1999.16 平方米，价值 176.24 万元；车辆 0 辆；办公家具价值 9.70 万元；其他资产价值 434.83 万元。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋 1999.16 平方米，价值 176.24 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 9.70 万元；其他资产价值 434.83 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

#### （四）预算绩效情况

2023 年中卫市动物疾病预防控制中心完成非洲猪瘟等重大动物疫病动物疫病及共患病监测和流行病学调查工作任务，实验室检测样品达 10000 份，为市人民政府重大动物疫病防控决策提供科学依据，指导基层高效落实疫病防控措施；开展高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、羊布鲁氏菌病等强制免疫，应免畜禽免疫密度达 100%，免疫抗体合格率保持 70%以上；开展屠宰场、动物运输车辆常态化消毒查，杜绝病死或染疫动物及动物产品传播疫情，防止发生外源性重大动物疫情和重大畜产品质量安全事件。加强疫情监测预警，建立突发重大动物疫情应急处置预备队，储备应急物资，依法对突发重大动物疫情实施应急处置，重大动物疫情处置率 100%。

#### （五）其他需说明的事项

无。

# 中卫市动物疾病预防控制与卫生监督中心 2023 年部门预算——名词解释

**1.一般公共预算：**指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

**2.一般公共预算收入：**指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

**3.上级补助收入：**指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

**4.上年结转资金：**指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

**5.地方政府债券：**指经国务院批准同意，以省、自治区、直辖市和计划单列市政府为偿还主体，按照财政部规定方式组织发行的债券，主要用于公益性项目建设支出等方面。具体分

为新增债券和置换债券，新增债券是指由地方政府发行用于新增建设项目的债券；置换债券是指由地方政府发行用于偿还经清理甄别锁定的政府存量债务的债券。

**6.政府性基金预算：**指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

**7.项目支出预算：**指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。