洛阳市动物疫病预防控制中心
2021 年度部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分 洛阳市动物疫病预防控制中心概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 洛阳市动物疫病预防控制中心 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：洛阳市动物疫病预防控制中心 2021 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

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、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市动物疫病预防控制中心概况

一、洛阳市动物疫病预防控制中心主要职能

（一）承担全市动物疫病和人畜共患病的现场诊断、解剖采样、疫情的监测、检测、核查、预警预报工作。

（二）承担全市动物疫病流行病学调查工作。

（三）对县区动物疫病防控进行技术指导。

（四）完成上级交办的其他工作。

二、机构设置及部门预算单位构成

洛阳市动物疫病预防控制中心内设4个业务科（室），包括流调室、采样室、血清学监测室、病原学监测室。

我单位为洛阳市农业农村局所属公益一类事业单位，无下属单位。

第二部分

洛阳市动物疫病预防控制中心2021年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市动物疫病预防控制中心2021年收入总计626.15万元，支出总计626.15万元，与2020年预算相比，收支各增加52.95万元，上升9%。主要原因：项目资金增加了公务用车购置资金和援疆待遇资金。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市动物疫病预防控制中心2021年收入合计626.15万元，其中：一般公共预算626.15万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市动物疫病预防控制中心2021年支出合计626.15万元，其中：基本支出482.65万元，占77.08%；项目支出143.5万元，占22.92%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市动物疫病预防控制中心2021年一般公共预算收支预算626.15万元，政府性基金收支预算0万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算增加52.95万元，上升9%。主要原因：项目资金增加了公务用车购置资金和援疆待遇资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市动物疫病预防控制中心2021年一般公共预算支出年初预算为626.15万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出491.43万元，占78.48%；社会保障和就业（类）支出77.55万元，占12.39%；卫生健康（类）支出30.27万元，占4.83%；住房保障（类）支出26.90万元，占4.30%。

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。局《支出预算分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市动物疫病预防控制中心2021年“三公”经费预算为54.2万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年相比增加48.3万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数与2020年相比无增减，主要原因是目前没有需要出国（境）的业务。

（二）公务用车购置及运行费53.5万元。预算数与2020

年相比增加 49 万元。2021 年我单位因业务需要，购置动物疫病监测车一辆，预算 50 万元 ，公务用车两辆，本着厉行节约原则，车辆运行维护费减少 1 万元 。

（三）公务接待费0.7万元，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2020年相比减少0.7万元。主要原因是公务接待费严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，严格接待审批控制，厉行勤俭节约。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

洛阳市动物疫病预防控制中心2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛阳市动物疫病预防控制中心2021年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

洛阳市动物疫病预防控制中心不是行政和省参公单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市动物疫病预防控制中心2021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，预期达到的社会经济效益、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

2020年期末，共有车辆5辆，其中：一般公务用车5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）。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市动物疫病预防控制中心无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项

目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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：洛阳市动物疫病预防控制中心 2021 年部门预算表

预算 01 表

2021 年部门收支总体情况表

单位名称：　　洛阳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	本年支出小计											
					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	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入
					小计	其中：财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入						
一般公共预算	小计	626.15	一、基本支出	482.65	482.65	482.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	财政拨款	626.15	1、工资福利支出	411.08	411.08	411.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业性收费	0.00	2、商品服务支出	24.19	24.19	24.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	专项收入	0.00	3、对个人和家庭的补助	47.38	47.38	47.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	国有资产资源有偿使用收入	0.00	4、资本性支出	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
	政府住房基金收入	0.00	二、项目支出	143.50	143.50	143.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算		0.00	（一)运转类经费（专项业务）	143.50	143.50	143.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算	0.00	（二)特定目标类	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
财政专户	0.00	1、基本建设支出	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
		2、社会事业发展项目支出	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
上级提前告知转移支付	0.00	3、经济项目发展支出	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
		4、债务项目支出	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
		5、其他项目支出	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
其他收入	0.00														
本 年 收 入 小 计	626.15														
加：部门财政性资金结转	0.00														
收 入 合 计	626.15	支 出 合 计	626.15	626.15	626.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

预算 02 表

2021 年部门收入总体情况表

单位名称：洛阳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）	总计	资金来源											
						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	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入
类	款	项				小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入						
				合计	626.15	626.15	626.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			608008	洛阳市动物疫病预防控制中心	626.15	626.15	626.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.55	31.55	31.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	30.27	30.27	30.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	04		事业运行	351.73	351.73	351.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	08		病虫害控制	136.50	136.50	136.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	99		其他农业农村支出	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	26.90	26.90	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

预算 03 表

2021 年部门支出总体情况表

单位名称： 洛阳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）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	626.15	482.65	411.08	47.38	24.19	0.00	143.50	143.50	0.00
			608008	洛阳市动物疫病预防控制中心	626.15	482.65	411.08	47.38	24.19	0.00	143.50	143.50	0.00
208	05	02		事业单位离退休	46.00	46.00	0.00	44.41	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.55	31.55	31.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	30.27	30.27	30.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	04		事业运行	351.73	347.93	322.36	2.97	22.60	0.00	3.80	3.80	0.00
213	01	08		病虫害控制	136.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.50	136.50	0.00
213	01	99		其他农业农村支出	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20	3.20	0.00
221	02	01		住房公积金	26.90	26.90	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：洛阳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	本年支出小计							
					一般公共预算						政府性基金预算	国有资本经营预算
					小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入		
一般公共预算	小计	626.15	一、一般公共服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	财政拨款	626.15	二、外交	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业性收费	0.00	三、国防	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	专项收入	0.00	四、公共安全	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	国有资产资源有偿使用收入	0.00	五、教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	政府住房基金收入	0.00	六、科学技术	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算		0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算		0.00	八、社会保障和就业	77.55	77.55	77.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十、卫生健康	30.27	30.27	30.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十一、节能环保	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十二、城乡社区事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十三、农林水事务	491.43	491.43	491.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

			十四、交通运输	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十五、资源勘探信息等	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十六、商业服务业等	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十九、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十一、住房保障支出	26.90	26.90	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十二、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十三、国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十四、灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十七、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十九、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			三十、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			三十一、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			三十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			三十三、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计：		626.15	支出合计	626.15	626.15	626.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

预算 05 表

2021 年一般公共预算支出情况表

单位名称：洛阳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）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	626.15	482.65	411.08	47.38	24.19	0.00	143.50	143.50	0.00
			608008	洛阳市动物疫病预防控制中心	626.15	482.65	411.08	47.38	24.19	0.00	143.50	143.50	0.00
208	05	02		事业单位离退休	46.00	46.00	0.00	44.41	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.55	31.55	31.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	30.27	30.27	30.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	04		事业运行	351.73	347.93	322.36	2.97	22.60	0.00	3.80	3.80	0.00
213	01	08		病虫害控制	136.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.50	136.50	0.00
213	01	99		其他农业农村支出	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20	3.20	0.00
221	02	01		住房公积金	26.90	26.90	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：　洛阳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	资金来源											
							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	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入						
					合计	626.15	626.15	626.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	108.30	108.30	108.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	45.93	45.93	45.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03	奖金	505	01	工资福利支出	41.32	41.32	41.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	78.41	78.41	78.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	31.55	31.55	31.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	30.27	30.27	30.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	26.90	26.90	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	50.40	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06	电费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	49.20	49.20	49.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.49	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.61	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.59	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	47.61	47.61	47.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.97	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	13	公务用车购置	506	01	资本性支出（一）	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

预算 07 表

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：洛阳市动物疫病预防控制中心　　单位：万元

项目	2021 年“三公”经费预算数
共计	54.20
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.70
3、公务用车费	53.50
其中：（1）公务用车运行维护费	3.50
（2）公务用车购置	50.00

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。

预算 08 表

2021 年政府性基金支出情况表

单位名称： 洛阳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）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	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	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

预算 09 表

2021 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 洛阳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）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	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	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

2021 年度市级部门预算项目绩效目标表

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
608	洛阳市农业农村局	143.50	143.50	0.00						
608008	洛阳市动物疫病预防控制中心	143.50	143.50	0.00						
410300200000000009205	胡益源援疆待遇资金	3.80	3.80	0.00	发放补助人数	1 人	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥90%
					补助标准	3.8 万元/年				
					补助发放准确率	≥95%				
					补助发放及时率	100%				
410300200000000009207	动物疫病监测车	50.00	50.00	0.00	疫病监测采购车辆	1 辆	采样和人员安全	保障采样工作安全开展	满意	90%
					采购车辆验收合格率	100%				
					车辆采购完成时限	12 月				
					车辆采购单位标准	50 万元				
4103002100000Y6080066	疫情监测测报经费	59.00	59.00	0.00	监测疫病样品及流行病学调查	按照省市下达任务计划	工作效率提高	按计划开展流行病学调查和监测工作。	被服务对象满意度	≥95%
					监测工作完成时限	12 月底前	按计划开展流行病学调查和监测工作。	按计划开展流行病学调查和监测工作。		

					疫情监测测报总成本	59 万元/年				
					监测任务完成率	100%				
4103002100000Y6080067	公务用车运行维护费	3.50	3.50	0.00	公务用车数量	2 辆	工作效率提高	保证业务工作的正常开展。	职工满意度	≥95%
					车辆安全运行	保证业务工作的正常开展。	保证业务工作的正常开展。	保证业务工作的正常开展。		
					按工作需要	按工作需要				
					公务用车总成本	3.5 万元				
4103002100000Y6080068	办公大楼运行	21.00	21.00	0.00	物业服务人员绿化	1 名	对办公环境和办公条件改善提升	保证业务工作正常开展	满意	≥95%
					物业服务完成及时	按时按需完成	保障办公环境正常运转	保证业务工作正常开展		
					公共设施设备正常运行	保障公共设施设备正常运行				
					办公大楼运行总费用	21 万元/年				
					物业服务人员保安	3 名				
					物业服务人员保洁	1 名				
4103002100000Y6080070	退休人员工资	3.20	3.20	0.00	补助标准	3.2 万元/年	补助政策落实情况	很好落实	受益人群满意度	≥95%
					发放补助人数	1 人				
					补助发放准确率	≥90%				
					补助发放及时率	100%				
4103002100000Y6080	冷链设施运行及维修维护费	3.00	3.00	0.00	制冷机正常运转	2 台	保证冷链设施正常运行。	保证冷链设施正常运行。	直接服务对象满意度	≥95%

071					冷链设施正常运转率	100%				
					按实际需求全年保障	按需保障				
					冷链设施运行及维修维护费用	3 万元				