

2023 年洛阳市动物疫病预防控制中心预算 说明

目 录

第一部分 洛阳市动物疫病预防控制中心概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年洛阳市动物疫病预防控制中心单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年洛阳市动物疫病预防控制中心单位预算表

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、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

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、政府性基金预算支出预算表

十、国有资本经营预算支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、单位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责

- 1.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。
- 2.承担全市动物疫病流行病学调查工作。
- 3.对县区动物疫病防控进行技术指导。
- 4.完成上级交办的其他工作。

二、洛阳市动物疫病预防控制中心预算单位构成情况

本预算为市动物疫病预防控制中心本级预算，包括：流调室、采样室、血清学监测室、病原学监测室的预算。

第二部分

2023 年动物疫病预防控制中心预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市动物疫病预防控制中心 2023 年收入总计 823.33 万元，支出总计 823.33 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各减少 97.65 万元，下降 11.86%。主要原因：减少陆生动物疫病病原学区域中心建设项目 2021 年结转 200.00 万元资金，增加在职人员 2 人工资。

二、收入预算总体情况说明

市动物疫病预防控制中心 2023 年收入合计 823.33 万元，其中：一般公共预算拨款收入 822.51 万元；上年结转结余 0.82 万元。

三、支出预算总体情况说明

市动物疫病预防控制中心 2023 年支出合计 823.33 万元，其中：基本支出 631.31 万元，占 76.68%；项目支出 192.02 万元，占 23.32%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市动物疫病预防控制中心 2023 年一般公共预算收支预算 823.33 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 97.65 万元，下降 11.86%，主要原因：减少陆生动物疫病病原学区域中心建设项目 2021 年结转 200.00 万元资金，增加在职人员 2 人工资。

五、一般公共预算支出预算情况说明

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 823.33 万元。其中：基本支出 631.31 万元，占 76.68%；项目支出 192.02 万元，占 23.32%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

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 631.31 万元。其中：人员经费支出 601.37 万元，占 95.26%；公用经费支出 29.94 万元，占 4.74%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

市动物疫病预防控制中心 2023 年“三公”经费支出预算为 6.10 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0**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**0.70**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**5.40**万元，其中：公务用车运行维护费**5.40**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。公务用车运行维护费与2022年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

市动物疫病预防控制中心 2023 年无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

市动物疫病预防控制中心 2023 年无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）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

市动物疫病预防控制中心2023年机构运行经费支出预算56.36万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、工会经费、职工福利费、差旅费、印刷费、邮电费、物业管理费、水费、电费、其他商品和服务支出等。

（二）政府采购支出预算情况

2023年政府采购预算安排84.34万元，其中：政府采购工程预算84.34万元。

（三）绩效目标设置情况

市动物疫病预防控制中心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

2022年期末，市动物疫病预防控制中心共有车辆4辆，其中：一般公务用车3辆、特种专业技术用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

市动物疫病预防控制中心2023年无负责管理的专项转移支付项目。

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、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：是指单位取得的除“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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，单位使

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、差旅费、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、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（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：2023 年洛阳市动物疫病预防控制中心预算表

2023 年单位收支预算表

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	金额
一、一般公共预算	822.51	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	822.51	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	98.39
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	44.24
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	638.23
		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	42.47
		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	822.51	本年支出合计	823.33
上年结转结余	0.82	年终结转结余	0.00
收入总计	823.33	支出总计	823.33

2023 年单位收入预算表

单位名称：洛阳市动物疫病预防控制中心

单位：万元

单位代码	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	823.33	822.51	822.51	822.51								0.82	0.82					
608008	洛阳市动物疫病预防控制中心	823.33	822.51	822.51	822.51								0.82	0.82					

2023 年单位支出预算表

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）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	823.33	631.31	538.81	62.56	29.94		192.02	86.22	105.80
			608008	洛阳市动物疫病预防控制中心	823.33	631.31	538.81	62.56	29.94		192.02	86.22	105.80
208	05	02		事业单位离退休	61.51	61.51		60.04	1.47				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.88	36.88	36.88						
210	11	02		事业单位医疗	44.24	44.24	44.24						
213	01	04		事业运行	450.01	446.21	415.22	2.52	28.47		3.80	3.80	
213	01	06		科技转化与推广服务	105.80						105.80		105.80
213	01	08		病虫害控制	78.40						78.40	78.40	
213	01	99		其他农业农村支出	4.02						4.02	4.02	
221	02	01		住房公积金	42.47	42.47	42.47						

2023 年财政拨款收支预算表

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	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	822.51	一、本年支出	822.51	822.51	822.51		
（一）一般公共预算拨款	822.51	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	822.51	（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	0.82	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	0.82	（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	98.39	98.39	98.39		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	44.24	44.24	44.24		
		（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	637.41	637.41	637.41		
		(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	42.47	42.47	42.47		
		(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	0.82	0.82	0.82		
收入合计	823.33	支出合计	823.33	823.33	823.33		

2023 年一般公共预算支出预算表

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）	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	823.33	631.31	538.81	62.56	29.94		192.02	86.22	105.80
			608008	洛阳市动物疫病预防控制中心	823.33	631.31	538.81	62.56	29.94		192.02	86.22	105.80
208	05	02		事业单位离退休	61.51	61.51		60.04	1.47				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.88	36.88	36.88						
210	11	02		事业单位医疗	44.24	44.24	44.24						
213	01	04		事业运行	450.01	446.21	415.22	2.52	28.47		3.80	3.80	
213	01	06		科技转化与推广服务	105.80						105.80		105.80
213	01	08		病虫害控制	78.40						78.40	78.40	
213	01	99		其他农业农村支出	4.02						4.02	4.02	
221	02	01		住房公积金	42.47	42.47	42.47						

2023 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市动物疫病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		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				631.31	601.37	29.94
30302	退休费	50905	离退休费	60.04	60.04	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.47		1.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	36.88	36.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44.24	44.24	
30103	奖金	50501	工资福利支出	80.73	80.73	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30.72	30.72	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	89.15	89.15	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	147.05	147.05	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.52	2.52	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.19	3.19	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	64.38	64.38	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.88		6.88
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.30		12.30
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8.59		8.59
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	42.47	42.47	

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:洛阳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	
6.10		5.40		5.40	0.70

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、差旅费、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。

2023 年政府性基金支出预算表

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）	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								

备注：市动物疫病预防控制中心 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 年国有资本经营支出预算表

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）	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								

备注：市动物疫病预防控制中心 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 年项目支出预算表

单位名称： 洛阳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		
			192.02	191.20			0.82				
	608008	洛阳市动物疫病预防控制中心	192.02	191.20			0.82				
其他运转类	胡益源援疆待遇资金	洛阳市动物疫病预防控制中心	3.80	3.80							
特定目标类	洛阳市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测区域中心项目	洛阳市动物疫病预防控制中心	84.34	84.34							
特定目标类	洛阳市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测区域中心项目文物勘探与发掘	洛阳市动物疫病预防控制中心	21.46	21.46							
其他运转类	疫情监测测报经费	洛阳市动物疫病预防控制中心	49.00	49.00							
其他运转类	办公大楼运行费	洛阳市动物疫病预防控制中心	21.00	21.00							
其他运转类	冷链设施运行及维修维护费	洛阳市动物疫病预防控制中心	3.00	3.00							
其他运转类	公务用车运行维护费	洛阳市动物疫病预防控制中心	5.40	5.40							
其他运转类	退休人员工资	洛阳市动物疫病预防控制中心	3.20	3.20							
其他运转类	结转--2022 年省级财政农业相关资金--动物防疫等补助资金（豫财农水【2022】8 号）	洛阳市动物疫病预防控制中心	0.82				0.82				

2023 年单位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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总 额	政府预 算资金	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金	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
608008	洛阳市动物疫病预防控制中心	192.02	192.02										
410300200 000000009 205	胡益源援疆待遇资金	3.80	3.80			补助标准	3.8 万元/年	补助发放准确率	≥95%	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥90%
								补助发放及时率	100%				
								发放补助人数	1 人				
410300210 0000Y6080 066	疫情监测测报经费	49.00	49.00			疫情监测测报总成本	49 万元/年	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	按计划开展流行病学调查和监测工作。		
								监测任务完成率	100%				

410300210 0000Y6080 067	公务用车运行维护费	5.40	5.40		公务用车总成本	5.4 万元	公务用车数量	3 辆	工作效率提高	保证业务工作的正常开展。	职工满意度	≥95%
							按工作需要	按工作需要	保证业务工作的正常开展。	保证业务工作的正常开展。		
							车辆安全运行	保证业务工作的正常开展。				
410300210 0000Y6080 068	办公大楼运行费	21.00	21.00		办公大楼运行总费用	21 万元/年	物业服务人员绿化	1 名	对办公环境和办公	保证业务工作正常开展	满意	≥95%
							公共设施设备正常运行	保障公共设施设备正常运行	保障办公环境正常	保证业务工作正常开展		
							物业服务人员保安	3 名				
							物业服务人员保洁	1 名				
							物业服务完成及时	按时按需完成				
410300210 0000Y6080 070	退休人员工资	3.20	3.20		补助标准	3.2 万元/年	补助发放准确率	≥90%	补助政策落实情况	很好落实	受益人群满意度	≥95%
							补助发放及时率	100%				
							发放补助人数	1 人				
410300210 0000Y6080 071	冷链设施运行及维修维护费	3.00	3.00		冷链设施运行及维修维护费用	3 万元	制冷机正常运转	2 台	保证冷链设施正常	保证冷链设施正常运行。	直接服务对象满意度	≥95%
							按实际需求保障	按需保障				
							冷链设施正常运转率	100%				

410300230 000000128 815	结转--2022年省级财政农业相关资金--动物防疫等补助资金(豫财农水【2022】8号)	0.82	0.82			年度目标金额	0.82万元	年度工作量	0.82万元	保障工作正常开展	完成		
								保质保量完成任务	完成				
								年底前完成	完成				
410300220 000000039 358	洛阳市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测区域中心项目	84.34	84.34			基建工程建设成本	234.34万元	基建工程项目面积	1049.4平方米	项目建成后使用效	100	直接服务对象满意度	≥99%
								项目竣工验收达标率	≥99%				
410300230 000000013 250	洛阳市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测区域中心项目文物勘探与发掘	21.46	21.46			文物勘探	8264.24元	文物勘探与发掘费用	21.46万元	文物勘探与发掘	按预期完成	直接服务对象满意度	≥99%
						文物发掘	206334.54元	按预期完成	如期完工				