

# 2021 年新乡市动物疫病预防控制中心部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 新乡市动物疫病预防控制中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 新乡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： 新乡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、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算部门管理项目情况表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十、政府性基金支出情况表
- 十一、政府性基金预算项目支出情况表

十二、政府性基金预算部门管理项目情况表

十三、机关运行经费情况表

十四、政府采购及资产购置情况表

十五、政府购买服务计划表

## 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、新乡市动物疫病预防控制中心预算单位构成情况

新乡市动物疫病预防控制中心预算只包括本级预算，无下属单位和内设科室。

## 第二部分

### 新乡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

新乡市动物疫病预防控制中心 2021 年收入总计 395.61 万元，支出总计 395.61 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 48.02 万元，增长 12.14%。主要原因：基本支出增加 21.03 万元，项目支出增加 26.99 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 2021 年收入合计 395.61 万元，其中：一般公共预算 395.12 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 2021 年支出合计 395.61 万元，其中：基本支出 346.94 万元，占 87.70%；项目支出 48.67 万元，占 12.30%。

#### 四、财政拨款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 2021 年一般公共预算收支预算 395.12 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 50.58 万元，增长 12.80%，主要原因：基本支出增加 21.03 万元，项目支出增加 29.55 万元。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡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 395.12 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 49.71 万元，占 12.58%；卫生健康（类）支

出 23.42 万元，占 5.93%；农林水（类）支出 321.99 万元，占 81.49%。

## **六、支出预算经济分类情况说明**

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。新乡市动物疫病预防控制中心《支出经济分类汇总表》，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、政府性基金预算支出决算情况说明**

新乡市动物疫病预防控制中心 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、“三公”经费支出预算情况说明**

新乡市动物疫病预防控制中心 2021 年“三公”经费预算为 1.3 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 0 万元。

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。预算数比 2020 年增加（减少）0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 1.3 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1.3 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

等支出。公务用车运行维护费预算数比2020年增加0万元。

**（三）公务接待费**0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020年增加0万元。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

新乡市动物疫病预防控制中心2021年机关运行经费支出预算0万元，无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

我单位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，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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**

我单位2021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：是指省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。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。



## 部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出													
项目	2021年预算	项目	2021年预算												
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	纳入财政专户管理收费	单位其他收入	一般公共预算结余	政府性基金预算结余结转	纳入财政专户管理收费结余结转	单位其他结余结转			
一、一般公共预算	395.12	一、基本支出	346.94	346.94											
二、政府性基金预算		（一）工资福利支出	305.48	305.48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、国有资本经营预算		（二）公用经费支出	15.55	15.55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、纳入财政专户管理收费		（三）对个人和家庭的补助	25.91	25.91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
五、单位其他收入		二、项目支出	48.67	48.18	0	0	0	0	0	0.49	0	0	0	0	0
本年收入合计	395.12	本年支出合计	395.61	395.12						0.49					
加：上年结余	0.49														
一般公共预算结余结转	0.49														
政府性基金预算结余结转															
纳入财政专户管理收费结余结转															
单位其他结余结转															
收入总计	395.61	支出总计	395.61	395.12						0.49					

## 部门收入总体情况表

单位：万元

项 目	金 额
总 计	395.61
一、本年收入合计	395.12
（一）一般公共预算小计	395.12
1、财政拨款	395.12
2、一般债务收入	
3、盘活存量资金	
（二）政府性基金预算小计	
1、政府性基金收入	
2、专项债务收入	
3、盘活存量资金（基金）	
（三）国有资本经营收入	
（四）纳入财政专户管理收费	
（五）单位其他收入	
二、结余结转收入合计	0.49
（一）一般公共预算结余	0.49
（二）政府性基金预算结余结转	
（三）纳入财政专户管理收费结余结转	
（四）单位其他结余结转	

## 2021年部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称	科目名称	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
						1	2	3	4	5	6	7	8
合计						395.61	305.48	15.55	25.91	48.67			
				<b>新乡市农业农村局小计</b>		<b>395.61</b>	<b>305.48</b>	<b>15.55</b>	<b>25.91</b>	<b>48.67</b>			
208	05	02	801	新乡市农业农村局	2080502 事业单位离退休	26.63		0.72	25.91				
208	05	05	801	新乡市农业农村局	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.84	21.84						
208	99	99	801	新乡市农业农村局	2089999 其他社会保障和就业支出	1.24	1.24						
210	11	02	801	新乡市农业农村局	2101102 事业单位医疗	11.98	11.98						
210	11	03	801	新乡市农业农村局	2101103 公务员医疗补助	11.44	11.44						
213	01	04	801	新乡市农业农村局	2130104 事业运行	274.76	258.98	14.83		0.95			
213	01	08	801	新乡市农业农村局	2130108 病虫害控制	18.17				18.17			
213	01	99	801	新乡市农业农村局	2130199 其他农业农村支出	29.55				29.55			

## 部门财政拨款收支总体情况表

单位：万

收 入		支 出				
项目	2021年预算	项目	2021年预算			
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	395.12	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	49.71	49.71	0	0
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	23.42	23.42	0	0
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	321.99	321.99	0	0
		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、国土海洋气象等支出				
		二十一、住房保障支出				
		二十二、粮油物资储备支出				
		二十三、国有资本经营预算支出				
		二十四、灾害防治及应急管理支出				
		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				
收 入 总 计	395.12	支 出 总 计	395.12	395.12		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位名称	单位名称(功能科目)	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支 出	公用经费	对个人和家庭的补 助	运转类	专项资金类	投资类	其他
合计						395.12	305.48	15.55	25.91	48.18			
				新乡市动物疫病预防控制中心小		395.12	305.48	15.55	25.91	48.18			
208	05	02	801015	新乡市动物疫病预防控制中心	事业单位离退休	26.63		0.72	25.91				
208	05	05	801015	新乡市动物疫病预防控制中心	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.84	21.84						
208	99	99	801015	新乡市动物疫病预防控制中心	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24						
210	11	02	801015	新乡市动物疫病预防控制中心	事业单位医疗	11.98	11.98						
210	11	03	801015	新乡市动物疫病预防控制中心	公务员医疗补助	11.44	11.44						
213	01	04	801015	新乡市动物疫病预防控制中心	事业运行	274.76	258.98	14.83		0.95			
213	01	08	801015	新乡市动物疫病预防控制中心	病虫害控制	17.68				17.68			
213	01	99	801015	新乡市动物疫病预防控制中心	其他农业农村支出	29.55				29.55			

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款	经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款
类	款			类	款		
301		<b>工资福利支出小计</b>	305.48	303		<b>对个人和家庭的补助支出小计</b>	25.91
301	1	基本工资	92.03	303	1	离休费	
301	2	津贴补贴	21.61	303	2	退休费	25.91
301	3	奖金		303	3	退职（役）费	
301	6	伙食补助费		303	4	抚恤金	
301	7	绩效工资	122.46	303	5	生活补助	
301	8	机关事业单位基本养老保险缴	21.84	303	6	救济费	
301	9	职业年金缴费		303	7	医疗费补助	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.98	303	8	助学金	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.44	303	9	奖励金	
301	12	其他社会保障缴费	1.24	303	10	个人农业生产补贴	
301	13	住房公积金	22.88	303	99	其他对个人和家庭的补助支	
301	14	医疗费		310		<b>资本性支出小计</b>	
301	99	其他工资福利支出		310	1	房屋建筑物购建	
302		<b>商品和服务支出小计</b>	15.55	310	2	办公设备购置	
302	1	办公费	4.94	310	3	专用设备购置	
302	2	印刷费		310	5	基础设施建设	
302	3	咨询费		310	6	大型修缮	
302	4	手续费		310	7	信息网络及软件购置更新	
302	5	水费		310	8	物资储备	
302	6	电费		310	9	土地补偿	
302	7	邮电费		310	10	安置补助	
302	8	取暖费		310	11	地上附着物和青苗补偿	
302	9	物业管理费		310	12	拆迁补偿	
302	11	差旅费		310	13	公务用车购置	
302	12	因公出国（境）费用		310	19	其他交通工具购置	
302	13	维修（护）费		310	21	文物和陈列品购置	
302	14	租赁费		310	22	无形资产购置	
302	15	会议费		310	99	其他资本性支出	
302	16	培训费					
302	17	公务接待费					
302	18	专用材料费					
302	24	被装购置费					
302	25	专用燃料费					
302	26	劳务费					
302	27	委托业务费					
302	28	工会经费	3.82				
302	29	福利费	4.77				
302	31	公务用车运行维护费	1.30				
302	39	其他交通费用					
302	40	税金及附加费用					
302	99	其他商品和服务支出	0.72			<b>基本支出总计</b>	346.94



一般公共预算项目支出情况表

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							
									48.18
			新乡市农业农村局 小计						48.18
					新乡市动物疫病预防控制中心小计				48.18
213	01	04	新乡市农业农村局	801015	新乡市动物疫病预防控制中心	办公场所运行维护费	本项目依据单位主要职责编制，我市动物疫病监测兽医实验室已通过河南省计量认证和河南省兽医实验室考核，实验办公楼的有效运行增强了我市兽医实验室的建设管理，为动物疫病防控工作的开展提供有力的保证。	中心办公和日常业务有效有序开展提供经费保障。	0.95
213	01	08	新乡市农业农村局	801015	新乡市动物疫病预防控制中心	动物疫情监测专项经费	根据本单位的主要职责制定本项目，本项目为长期项目。本项目主要依据三定方案工作职责制定，通过对规模化养殖场和疫病监测网重大动物疫病抽样监测检验，常见动物疫病的监测，及犬猫异地调运监测，以及广泛的流行病学调查，掌握全市动物疫病发生发展现状，及时发现重大动物疫病，排除疫情隐患。同时将实验室监测结果上报至省级主管部门和农业部动物疫病监测信息和疫情信息系统，为各级部门研判动物疫病情况提供一线检测数据。	完成900份病原及1万份免疫抗体的采样监测检验工作，全面覆盖重大动物疫病，每月按时上传农业部疫情信息和疫病监测信息情况，每月出具辖区内动物疫情分析评估报告，及时有效预警动物疫病的发生发展情况，客观评估辖区内春秋两季集中免疫重大动物疫病抗体水平。	17.68

一般公共预算部门管理项目情况表

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	2021年预算数				
			合计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	1.30			1.30	
	新乡市动物疫病预防控制中心小计		1.30			1.30	
801015	新乡市动物疫病预防控制中心	公务用车运行补助	1.30			1.30	





# 机关运行经费情况表

单位：万元

科目编码		科目名称	财政拨款（含上年结余）
类	款		
302	1	办公费	
302	2	印刷费	
302	5	水费	
302	6	电费	
302	7	邮电费	
302	8	取暖费	
302	9	物业管理费	
302	11	差旅费	
302	13	维修（护）费	
302	15	会议费	
302	18	专用材料费	
302	24	被装购置费	
310	2	一般设备购置	
302	29	福利费	
302	31	公务用车运行维护费	
302	99	其他商品和服务支出	
		机关运行经费总计	

