

2024年新乡市动物疫病预防控制中心预算公开

目 录

第一部分 新乡市动物疫病预防控制中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 新乡市动物疫病预防控制中心2024年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市动物疫病预防控制中心2024年预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位整体绩效目标表
- 十二、单位预算项目绩效目标汇总表

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 2024 年预算情况说明

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 2024 年收入总计 335.23 万元，支出总计 335.23 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 39.52 万元，下降 10.54%。主要原因：在职转退休 2 人，基本支出减少。

二、收入预算总体情况说明

新乡市动物疫病预防控制中心 2024 年收入合计 335.23 万元，其中：本年一般公共预算收入 322.44 万元，上年结转一般公共预算收入 12.79 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 2024 年支出合计 335.23 万元，其中：基本支出 298.54 万元，占 89.06%；项目支出 36.69 万元，占 10.94%。

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 2024 年一般公共预算收支预算 335.23 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算下降 39.52 万元，下降 10.54%，主要原因：在职转退休 2 人，基本支出减少。

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 2024 一般公共预算支出年初预算为 322.44 万元。其中：基本支出 298.54 万元，占

92.59%；项目支出 23.90 万元，占 7.41%。

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 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 298.54 万元。其中：人员经费支出 284.52 万元，占 95.30%；公用经费支出 14.02 万元，占 4.70%。

七、“三公”经费支出情况说明

新乡市动物疫病预防控制中心 2024 年“三公”经费预算为 2.2 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 0.4 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。预算数与 2023 年保持一致。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与 2023 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 2.2 万元，其中，公务用车运行维护费 2.2 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 2023 年下降 0.4 万元，主要原因：车辆预算经费按规定进行减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为 0 的，仍需进行情况说明）

（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 2024 年机构运转经费支出预算 14.02 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包括办公费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、水电费、公务用车运行维护费。

（二）政府采购支出情况

2024 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、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2024 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。

2024 年期末，我单位有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆；无单价 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

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）单位机构运转经费情况：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 2024 年单位预算表

预算01表			
2024年单位收支总体情况表			
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	金额
一、一般公共预算	322.44	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	322.44	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	58.03
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	18.89
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	258.31
		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	322.44	本年支出合计	335.23
上年结转结余	12.79	年终结转结余	
收入总计	335.23	支出总计	335.23

2024年收入总体情况表

单位名称：新乡市动物疫病预防控制中心

单位：万元

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	335.23	322.44	322.44	322.44									12.79	12.79				
801	新乡市农业农村局	335.23	322.44	322.44	322.44									12.79	12.79				
801015	新乡市动物疫病预防控制中心	335.23	322.44	322.44	322.44									12.79	12.79				

2024年单位支出总体情况表

单位名称：新乡市动物疫病预防控制中心

单位：万元

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	335.23	298.54	246.21	38.31	14.02		36.69	0.90	35.79
			801	新乡市农业农村局	335.23	298.54	246.21	38.31	14.02		36.69	0.90	35.79
208	05	02		事业单位离退休	39.30	39.30		38.31	0.99				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	17.72	17.72	17.72						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	1.01						
210	11	02		事业单位医疗	9.66	9.66	9.66						
210	11	03		公务员医疗补助	9.23	9.23	9.23						
213	01	04		事业运行	222.52	221.62	208.59		13.03		0.90	0.90	
213	01	08		病虫害控制	35.79						35.79		35.79

2024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	322.44	一、本年支出	335.23	335.23	335.23		
（一）一般公共预算拨款	322.44	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	322.44	（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	12.79	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	12.79	（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	58.03	58.03	58.03		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	18.89	18.89	18.89		
		（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	258.31	258.31	258.31		
		（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：	335.23	支出合计：	335.23	335.23	335.23		

2024年一般公共预算支出情况表

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		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
						工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	322.44	298.54	246.21	38.31	14.02	23.90	0.90	23.00
			801	新乡市农业农村局	322.44	298.54	246.21	38.31	14.02	23.90	0.90	23.00
208	05	02		事业单位离退休	39.30	39.30		38.31	0.99			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.72	17.72	17.72					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	1.01					
210	11	02		事业单位医疗	9.66	9.66	9.66					
210	11	03		公务员医疗补助	9.23	9.23	9.23					
213	01	04		事业运行	222.52	221.62	208.59		13.03	0.90	0.90	
213	01	08		病虫害控制	23.00					23.00		23.00

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024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

单位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				298.54	284.52	14.02
30302	退休费	50905	离退休费	38.31	38.31	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.99		0.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.72	17.72	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.01	1.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.66	9.66	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	9.23	9.23	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.46	18.46	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	75.68	75.68	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.77	16.77	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	97.68	97.68	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.90		3.90
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.85		3.85
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.08		3.08
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.20		2.20

预算08表

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
2.20		2.20		2.20	

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。

预算09表

2024年政府性基金预算支出情况表

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		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			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								

说明：我们单位没有政府性基金收入，也没有使用政府基金安排支出，故此表无数据。

2024年项目支出表

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		
			36.69	23.90			12.79				
	801	新乡市农业农村局	36.69	23.90			12.79				
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	0.90	0.90							
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	2023省级财政农业相关资金（动物疫病补助资金）（2023年结转）	新乡市动物疫病预防控制中心	12.79				12.79				
特定目标类	提前下达动物防疫补助资金	新乡市动物疫病预防控制中心	5.00	5.00							

单位整体绩效目标表

（2024年度）

单位名称：新乡市动物疫病预防控制中心				
年度履职目标	动物疫病监测和流行病学调查，动物疫病防控技术指导，动物疫病疫情风险评估预警。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	动物疫病监测和流行病学调查		动物疫病监测，动物疫病流行病学调查，动物疫病防控计划和方案制定，动物疫病风险评估和预警。	
预算情况	单位预算总额（万元）		335.23	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		298.54
	（2）项目支出		36.69	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≤100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	完成	
		绩效监控完成率	完成	
		绩效自评完成率	完成	
		部门绩效评价完成率	完成	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成		100%	
	履职目标实现		100%	
效益指标	履职效益		保障畜牧业	
	满意度		≥95%	

2024年单位预算项目绩效目标汇总表

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		36.69	36.69										
801015	新乡市动物疫病预防控制中心	36.69	36.69										
410700220000000016705	办公场所运行维护费	0.90	0.90		水电总成本	≤0.9万元/年	办公场所正常运转率	100%	单位工作开展，发挥单位职责	保障运转	单位职工和养殖场户满意	≥95%	
							资金使用合规率	100%					
							实验室开展动物疫病监测	按时开展					
410700220000000029260	动物疫情监测专项经费	18.00	18.00		开展动物疫病样品采集、监测及流行病学调查、兽医实验室运转相关工作费用	≤18万元	养殖场动物疫病免疫抗体水平合格率	≥70%	动物疫病导致畜禽病死率	减少	养殖场满意度	≥95%	
							完成动物疫病监测流调养殖场点覆盖率	100%	区域性动物疫情发生率	减少			
							按监测流调方案计划时间实施	按时完成	重大动物疫病病原微生物区域性传播污染	不发生			
410700240000000032409	提前下达动物防疫补助资金	5.00	5.00		项目总成本	≤5万	动物疫病监测任务覆盖率	100%	动物疫病防控水平	提高	养殖场满意度	≥95%	
							监测结果准确率	100%	病原微生物传播扩散率	降低			
							监测指标完成	按时完成	区域性动物疫情发生率	降低			
410700240000000034014	2023省级财政农业相关资金（动物疫病补助资金）（2023年结转）	12.79	12.79		项目总成本	≤12.79万元	动物疫病监测流调养殖场点覆盖率	100%	动物疫病防控水平	提高	养殖场满意度	≥95%	
							监测结果准确率	100%	病原微生物传播扩散率	降低			
							监测流调指标完成	按时完成	区域性动物疫病发生率	降低			