

**2023 年威海市
动物疫病预防与控制中心预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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“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、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

- （一）承担全市重大动物疫病及人畜共患病（动物）的监测、检测、诊断及流行病学调查等技术性工作；
- （二）为动物疫病净化工作提供技术支持；
- （三）承担兽医实验室建设的技术指导工作；
- （四）承担动物及动物产品检疫、动物标识调拨和动物卫生技术服务工作；
- （五）承担重大动物疫病强制免疫疫苗调拨、免疫副反应处置等技术服务工作；
- （六）完成市农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为威海市农业农村局二级预算单位，无下属单位。

第二部分

2023 年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	346.18	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	346.18	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	346.18
		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、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	346.18	本年支出合计	346.18
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	346.18	支出总计	346.18

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入								
合 计				346.18	346.18	346.18									
213			农林水支出	346.18	346.18	346.18									
213	01		农业农村	346.18	346.18	346.18									
213	01	04	事业运行	346.18	346.18	346.18									

公开表 3

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				346.18	281.18	65				
213			农林水支出	346.18	281.18	65				
213	01		农业农村	346.18	281.18	65				
213	01	04	事业运行	346.18	281.18	65				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	346.18	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	346.18	346.18		
		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、援助其他地区支出				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	346.18	本 年 支 出 合 计	346.18	346.18		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	346.18	支 出 总 计	346.18	346.18		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				346.18	281.18	259.98	21.20	65.00
213			农林水支出	346.18	281.18	259.98	21.20	65.00
213	01		农业农村	346.18	281.18	259.98	21.20	65.00
213	01	04	事业运行	346.18	281.18	259.98	21.20	65.00

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						281.18	259.98	21.20
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	259.98	259.98	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	60.29	60.29	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	27.71	27.71	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	53.93	53.93	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	50.58	50.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	26.37	26.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	13.51	13.51	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.30	3.30	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.68	1.68	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	22.62	22.62	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	17.90		17.90
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.30		9.30
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	3.30		3.30
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	3.30		3.30

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
5.00		3.00		3.00	2.00	5.00		3.00		3.00	2.00

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算 支出经济 分类科目	科目编码		政府预算 支出经济 分类科目	合计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	单位 资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
						281.18	281.18	281.18						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	259.98	259.98	259.98						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	60.29	60.29	60.29						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	27.71	27.71	27.71						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	53.93	53.93	53.93						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	50.58	50.58	50.58						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	26.37	26.37	26.37						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	13.51	13.51	13.51						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.30	3.30	3.30						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.68	1.68	1.68						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	22.62	22.62	22.62						

科目编码		部门预算 支出经济 分类科目	科目编码		政府预算 支出经济 分类科目	合计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	单位 资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			类	款			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	17.90	17.90	17.90						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.30	9.30	9.30						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10						
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	3.30	3.30	3.30						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	3.30	3.30	3.30						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算				
合 计		65.00	65.00	65.00					
动物疫病监测经费	其他运转类	65.00	65.00	65.00					

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共 预算	政府性 基金预算				
			合计	6.90	6.90	6.90					
213			农林水支出	6.90	6.90	6.90					
213	01		农业农村	6.90	6.90	6.90					
213	01	04	事业运行	6.90	6.90	6.90					

第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

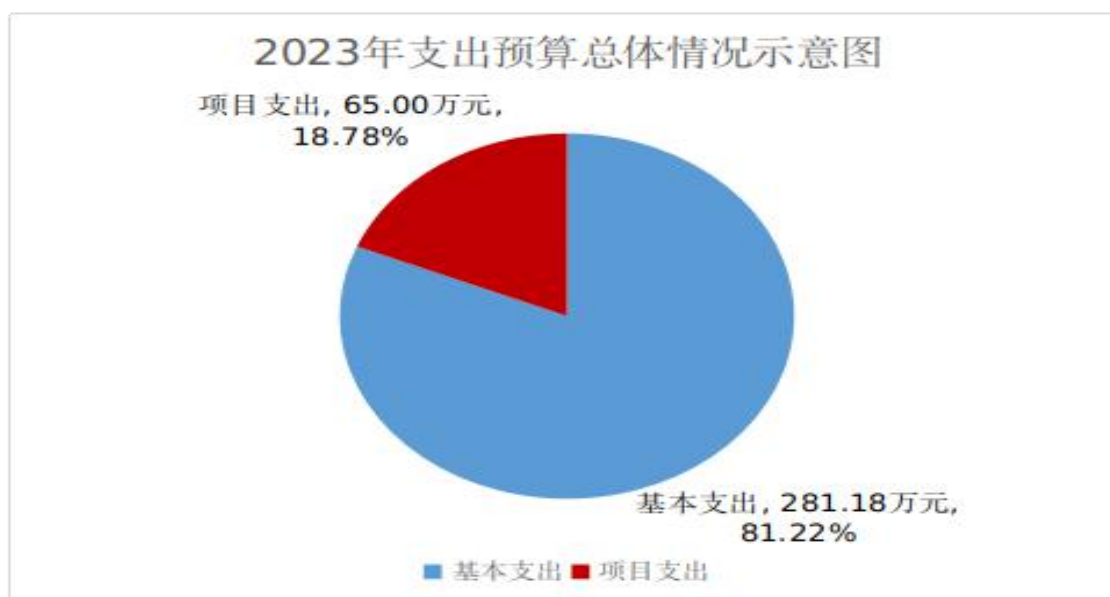
一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023 年收入预算 346.18 万元，其中一般公共预算收入 346.18 万元。



（二）支出预算：2023 年支出预算 346.18 万元，其中基本支出 281.18 万元，项目支出 65.00 万元。



（三）增减变化情况：2023 年收支预算 346.18 万元，

较上年预算减少 191.43 万元，其中：

1.收入预算减少 191.43 万元，其中一般公共预算收入增加（减少）191.43 万元。

2.支出预算减少 191.43 万元，其中基本支出增加 3.57 万元；项目支出减少 195.00 万元。

3.收支预算减少的主要原因：一是动物防疫补助项目资金本年度直接对下转移支付，二是取消实验室设备购置项目支出。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 5.00 万元，与上年持平。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行费 3.00 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 3.00 万元，与上年持平。

3.公务接待费 2.00 万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，威海市动物疫病预防与控制中心为事业单位，无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 21.2 万元。较 2022 年预算减少 1.4 万元，下降 6.19%。主要原因是：单位人员减少。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算6.90万元，其中：政府采购货物预算3.30万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3.60万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是动物疫病采样用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2023年预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

威海市动物疫病预防与控制中心2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金65万元，其中财政拨款65.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化动物疫病检测经费项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		动物疫病监测经费		
主管部门		威海市农业农村局	实施单位	威海市动物疫病预防与控制中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		65.00
		其中:财政拨款		65.00
		其他资金		
年度总体 绩效目标	<p>为了保证无疫区监测、非洲猪瘟防控等工作的有序开展,2023年计划实施重大动物疫病强制免疫抗体监测、动物疫病监测与流行病学调查、布鲁氏菌病净化监测等内容。安排65万元用于保障监测过程中的试剂耗材采购、差旅、车辆租赁等费用支出。对全市范围的养殖户、商品代养殖场、散养户的畜禽进行血液、咽眼鼻拭子、组织等样品的采集检测。在实验室检测样品的合格率均达到国家规定水平的基础上,保持全市动物疫病监测的水平稳定。</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	每份样品的检测成本	≤100元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	检测样品数	≥6500份
		质量指标	检测合格率	≥85%
		时效指标	动物疫病监测完成及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	威海市范围内动物疫病监测水平	稳定
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托检测单位满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国(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)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运

行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、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接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括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、专用材料及一般设备购置费、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。

十八、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):指威海市动物疫病预防与控制中心用于保障单位正常运行、开展日常工作的基本支出及用于保障疫病监测的项目支出。