

## 附件 1

# 曾都区动物疫病预防控制中心 2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 曾都区动物疫病预防控制中心（概况）

#### 一、部门主要职责

#### 二、部门基本情况

### 第二部分 曾都区动物疫病预防控制中心 2023 年部门 预算情况说明

#### 一、2023 年部门预算收支情况说明

#### 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

### 第三部分 曾都区动物疫病预防控制中心 2023 年部门 预算表

#### 一、部门收支预算总表

#### 二、部门收入总表

#### 三、部门支出总表

#### 四、财政拨款收支总表

#### 五、一般公共预算支出表

#### 六、一般公共预算基本支出表

#### 七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

#### 第四部分 曾都区动物疫病预防控制中心 2023 年预算 绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

#### 第五部分 名词解释

### 第一部分 曾都区动物疫病预防控制中心概况

#### 一、部门主要职责

曾都区动物疫病预防控制中心为曾都区农业农村局属二级单位，为公益一类全额拨款事业单位。依据《动物防疫法》以及部级、省市区关于动物疫病防控的指示精神，我中心主要承担辖区内动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制等技术工作；承担动物疫病净化、消灭的技术工作。

#### 二、部门基本情况

曾都区动物疫病预防控制中心隶属于区农业农村局下属的公益一类事业单位。人员编制数 8 人，实有在职人员 7，退休人员 15 人。

### 第二部分 曾都区动物疫病预防控制中心 2023 年部门预算

## 情况说明

### 一、2023 年部门预算收支情况说明

#### （一）收入预算情况

2023 年收入总计 852.82 万元（上年收入总计 695.26 万元，同比增加 157.56 万元，同比增加 22.66%）。其中经费拨款 131.82 万元，用于各单位人员工资、公用支出、部门项目等支出；其他收入 721 万元。

收入比上年增加 157.56 万元，增幅 22.66%，增幅的主要原因是：实验室改造项目配套资金支出及动物防疫资金支出。

#### （二）支出预算情况

2023 年支出总计 852.82 万元，（上年支出总计 695.26 万元，同比增加 157.56 万元，同比增加 22.66%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1、社会保障和就业支出 52.11 万元：主要用于事业单位离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2、卫生健康支出 11.13 万元：主要用于行政事业单位医疗支出。

3、农林水支出 784.96 万元：主要用于事业单位事业运行的支出。

4、住房保障支出 4.61 万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改

革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 78.77 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（基本工资 22.69 万、津贴补贴 3.70 万、奖金 19.39 万、绩效工资 10.13 万、住房公积金 3.71 万、机关事业单位基本养老保险缴费 7.02 万、职工基本医疗保险缴费 3.08 万、其他社会保障缴费 8.14 万、住房公积金 4.61 万）

2. 商品和服务支出 8.05 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 0.1 万、印刷费 0.25 万、水费 0.25 万、电费 0.8 万、邮电费 0.25 万、差旅费 0.2 万、会议费 0.16 万、公务接待费 0.14 万、劳务费 0.47 万、工会经费 0.66 万、福利费 0.87 万、公务用车运行维护费 3 万、其他交通费用 0.3 万、税金及附加费用 0.6 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 45 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 45 万元，住房公积金 0 万元）

4. 其他支出 0 万元。

预算支出比去年增加(或减少)的原因：预算支出比上年增加 157.56 万元，同比增加 22.66%；其中基本支出增加 9.56

万元，增 7.82%，其他支出增加 148 万元，增加 25.8%。基本支出增加的主要原因是在职人员奖励绩效和退休人员保障预算增加；其他支出增加的主要原因是对畜牧业、动物疫病防控工作的经费投入增加。

### （三）财政拨款支出情况

2023 年度一般公共预算支出 131.82 万元，比去年预算 122.26 万元增加 9.56 万元，其中：基本支出 131.82 万元，比年初预算 122.26 万元减少 9.56 万元，项目支出 0 万元，比年初预算 0 万元减少 0 万元。原因：本级预算人员经费支出增加 3.15 万元；公用经费支出增加 6.4 万，公用经费开支增加。

### （四）政府性基金情况

2023 年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### （五）国有资本经营预算情况

2023 年，本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### （六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 8.05 万元，其中办公费 0.1 万、印刷费 0.25 万、水费 0.25 万、电费 0.8 万、邮电费 0.25 万、物业管理费 0 万、公务用车运行维护费 3 万、差旅费 0.2 万、维修（护）费 2 万、租赁费 2 万、会议费 0.16 万、购置费 0 万、公务接待费 0.14 万、劳务费 0.47

万、培训费 0 万、工会经费 0.66 万、福利费 0.87 万、公务交通补贴 0 万、税金及附加 0.6 万。

本部门 2023 年度机关运行经费支出 8.05 万元，比去年预算数增加 6.4 万元，增长 79%。主要原因是：增加公用经费、公车运行维护费用等。

#### （七）政府采购情况

2023 年单位政府采购总额 215.75 万、面向中小企业及小微企业采购金额 0 万、份额比例 0%，以及政府采购货物预算 215.75 万元、工程预算 0 万元、服务预算分项数额 0 万元，较上年预算安排 20.35 万元增 195.4 万元、增加比例 90.56%，主要原因是本年度新增实验室建设费用支出及动物防疫支出。

#### （八）国有资产占用情况

说明部门 2023 年初资产 47.39 万元，以及流动资产 16.18 万元、固定资产 31.20 万元，其中房屋 7.6 万元、通用设备 1.13 万元、车辆 0 万元、专用设备 22.26 万元、家具 0.19 万元，较上年无变动。

### 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年曾都区动物疫病预防控制中心“三公”经费年初预算安排 3.14 万元，比上年增加 2.91 万元，同比减少 92.67%，主要原因是减少了公务用车运行维护费和公务接待费。

因公出国（境）费 0 万元，比上年无变动，主要原因是：本单位无因公出国。

公务接待费 0.14 万元，比上年减少 0.09 万元，同比减少 64.85%，主要原因是：严格控制三公经费，控制公务接待支出。

公务用车运行维护费 3.0 万元，比上年增加 3 万元，同比增加 100%，主要原因是：本单位公务用车使用、维护费用增加。

公务用车购置费 0 万元，比上年无变动，主要原因是：本单位本年度无公务用车购置。

第三部分 曾都区动物疫病预防控制中心 2023 年部门预算表

附表 4-1

收支总表

| 收 入          |        | 支 出        |      |
|--------------|--------|------------|------|
| 项 目          | 预算数    | 项 目        | 预算数  |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 131.82 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |

|                |        |                |        |
|----------------|--------|----------------|--------|
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00   | 二、公共安全支出       | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00   | 三、教育支出         | 0.00   |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00   | 四、科学技术支出       | 0.00   |
| 五、事业收入         | 0.00   | 五、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00   |
| 六、事业单位经营收入     | 0.00   | 六、社会保障和就业支出    | 52.11  |
| 七、上级补助收入       | 0.00   | 七、卫生健康支出       | 11.13  |
| 八、附属单位上缴收入     | 0.00   | 八、节能环保支出       | 0.00   |
| 九、其他收入         | 721.00 | 九、城乡社区支出       | 0.00   |
|                |        | 十、农林水支出        | 784.96 |
|                |        | 十一、交通运输支出      | 0.00   |
|                |        | 十二、资源勘探工业信息等支出 | 0.00   |
|                |        | 十三、商业服务业等支出    | 0.00   |
|                |        | 十四、金融支出        | 0.00   |
|                |        | 十五、援助其他地区支出    | 0.00   |
|                |        | 十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00   |
|                |        | 十七、住房保障支出      | 4.61   |
|                |        | 十八、粮油物资储备支出    | 0.00   |
|                |        | 十九、国有资本经营预算支出  | 0.00   |
|                |        | 二十、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |
|                |        | 廿一、其他支出        | 0.00   |
|                |        | 廿二、债务还本支出      | 0.00   |
|                |        | 廿三、债务付息支出      | 0.00   |
|                |        | 廿四、债务发行费用支出    | 0.00   |
|                |        |                |        |
| 本年收入合计         | 852.82 | 本年支出合计         | 852.82 |



|         |        |         |        |
|---------|--------|---------|--------|
| 上年结转结余  | 0.00   | 年终结转结余  | 0.00   |
| 收 入 总 计 | 852.82 | 支 出 总 计 | 852.82 |

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表 4-2

收入总表

部门/单位：

单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计     | 本年收入   |        |         |          |          |      |          |        |          |        | 上年结转结余 |        |         |          |          |      |
|----------|----------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
|          |          |        | 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 | 其他收入   | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|          | 合计       | 852.82 | 852.82 | 131.82 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 721.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 035      | 曾都区农业农村局 | 852.82 | 852.82 | 131.82 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 721.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |

|        |                   |            |            |            |          |          |          |          |          |          |          |            |          |          |          |          |          |      |
|--------|-------------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|------|
| 035018 | 曾都区动物疫病预<br>防控制中心 | 852.8<br>2 | 852.8<br>2 | 131.8<br>2 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 721.<br>00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.00 |
|--------|-------------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|------|

附表 4-3

支出总表

部门/单位：

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计     | 基本支出   | 项目支出   | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----------|--------|-----------|
|         | 合计               | 852.82 | 339.82 | 513.00 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 52.11  | 52.11  | 0.00   |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 52.02  | 52.02  | 0.00   |          |        |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 45.00  | 45.00  | 0.00   |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.02   | 7.02   | 0.00   |          |        |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.09   | 0.09   | 0.00   |          |        |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.09   | 0.09   | 0.00   |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 11.13  | 11.13  | 0.00   |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 11.13  | 11.13  | 0.00   |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 11.13  | 11.13  | 0.00   |          |        |           |
| 213     | 农林水支出            | 784.96 | 271.96 | 513.00 |          |        |           |

|         |        |        |        |        |  |  |  |
|---------|--------|--------|--------|--------|--|--|--|
| 21301   | 农业农村   | 784.96 | 271.96 | 513.00 |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行   | 784.96 | 271.96 | 513.00 |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出 | 4.61   | 4.61   | 0.00   |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 4.61   | 4.61   | 0.00   |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 4.61   | 4.61   | 0.00   |  |  |  |

附表 4-4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

| 收 入           |        | 支 出             |        |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| 项目            | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 一、本年收入        | 131.82 | 一、本年支出          | 131.82 |
| （一）一般公共预算拨款   | 131.82 | （一）一般公共服务支出     |        |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （二）国防支出         |        |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （三）公共安全支出       |        |
| 二、上年结转        |        | （四）教育支出         |        |
| （一）一般公共预算拨款   |        | （五）科学技术支出       |        |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （六）文化旅游体育与传媒支出  |        |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （七）社会保障和就业支出    | 52.11  |
|               |        | （八）卫生健康支出       | 11.13  |
|               |        | （九）节能环保支出       |        |
|               |        | （十）城乡社区支出       |        |
|               |        | （十一）农林水支出       | 63.96  |
|               |        | （十二）交通运输支出      |        |
|               |        | （十三）资源勘探工业信息等支出 |        |
|               |        | （十四）商业服务业等支出    |        |
|               |        | （十五）金融支出        |        |
|               |        | （十六）援助其他地区支出    |        |
|               |        | （十七）自然资源海洋气象    |        |

|         |        |                 |        |
|---------|--------|-----------------|--------|
|         |        | 等支出             |        |
|         |        | （十八）住房保障支出      | 4.61   |
|         |        | （十九）粮油物资储备支出    |        |
|         |        | （二十）国有资本经营预算支出  |        |
|         |        | （廿一）灾害防治及应急管理支出 |        |
|         |        | （廿二）预备费         |        |
|         |        | （廿三）其他支出        |        |
|         |        | （廿四）转移性支出       |        |
|         |        | （廿五）债务还本支出      |        |
|         |        | （廿六）债务付息支出      |        |
|         |        | （廿七）债务发行费用支出    |        |
|         |        |                 |        |
|         |        | 二、年终结转结余        |        |
|         |        |                 |        |
| 收 入 总 计 | 131.82 | 支 出 总 计         | 131.82 |

附表 4-5

## 一般公共预算支出表

部门/单位：

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计     | 基本支出   |        |      | 项目支出 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|
|         |                  |        | 小计     | 人员经费   | 公用经费 |      |
|         | 合计               | 131.82 | 131.82 | 123.77 | 8.05 | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 52.11  | 52.11  | 52.11  | 0.00 | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 52.02  | 52.02  | 52.02  | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 45.00  | 45.00  | 45.00  | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.02   | 7.02   | 7.02   | 0.00 | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.09   | 0.09   | 0.09   | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.09   | 0.09   | 0.09   | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 11.13  | 11.13  | 11.13  | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 11.13  | 11.13  | 11.13  | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 11.13  | 11.13  | 11.13  | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出            | 63.96  | 63.96  | 55.91  | 8.05 | 0.00 |
| 21301   | 农业农村             | 63.96  | 63.96  | 55.91  | 8.05 | 0.00 |



|         |        |       |       |       |      |      |
|---------|--------|-------|-------|-------|------|------|
| 2130104 | 事业运行   | 63.96 | 63.96 | 55.91 | 8.05 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出 | 4.61  | 4.61  | 4.61  | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出 | 4.61  | 4.61  | 4.61  | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 4.61  | 4.61  | 4.61  | 0.00 | 0.00 |

附表 4-6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

| 部门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           | 合计           | 人员经费   | 公用经费 |
|              | 合计             | 131.82       | 123.77 | 8.05 |
| 301          | 工资福利支出         | 78.77        | 78.77  | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 22.69        | 22.69  | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 3.70         | 3.70   | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 19.39        | 19.39  | 0.00 |
| 30107        | 绩效工资           | 10.13        | 10.13  | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.02         | 7.02   | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 3.08         | 3.08   | 0.00 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 8.14         | 8.14   | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 4.61         | 4.61   | 0.00 |
| 302          | 商品和服务支出        | 8.05         | 0.00   | 8.05 |
| 30201        | 办公费            | 0.10         | 0.00   | 0.10 |

|            |                  |              |              |             |
|------------|------------------|--------------|--------------|-------------|
| 30202      | 印刷费              | 0.25         | 0.00         | 0.25        |
| 30205      | 水费               | 0.25         | 0.00         | 0.25        |
| 30206      | 电费               | 0.80         | 0.00         | 0.80        |
| 30207      | 邮电费              | 0.25         | 0.00         | 0.25        |
| 30211      | 差旅费              | 0.20         | 0.00         | 0.20        |
| 30215      | 会议费              | 0.16         | 0.00         | 0.16        |
| 30217      | 公务接待费            | 0.14         | 0.00         | 0.14        |
| 30226      | 劳务费              | 0.47         | 0.00         | 0.47        |
| 30228      | 工会经费             | 0.66         | 0.00         | 0.66        |
| 30229      | 福利费              | 0.87         | 0.00         | 0.87        |
| 30231      | 公务用车运行维护费        | 3.00         | 0.00         | 3.00        |
| 30239      | 其他交通费用           | 0.30         | 0.00         | 0.30        |
| 30240      | 税金及附加费用          | 0.60         | 0.00         | 0.60        |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>45.00</b> | <b>45.00</b> | <b>0.00</b> |
| 30302      | 退休费              | 45.00        | 45.00        | 0.00        |

附表 4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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 |       |
| 3.14     | 0.00     | 3.00       | 0.00    | 3.00    | 0.14  |

附表 4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|------|-------------|------|------|
|      |      | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |             |      |      |

附表 4-9

项目支出表

部门/单位：

单位：万  
元

| 项目编码 | 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 |          |        |
|      |          |      | 852.82 | 131.82 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 721.00 |
| 035  | 曾都区农业农村局 |      | 852.   | 131.8  | 0.0     | 0.0      | 0.0      | 0.0     | 0.0      | 0.0      | 721.00 |

|                       |                   |                   |            |            |          |          |          |          |          |          |        |
|-----------------------|-------------------|-------------------|------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|
|                       |                   |                   | 82         | 2          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |        |
| 035018                | 曾都区动物疫病预防控<br>制中心 |                   | 852.<br>82 | 131.8<br>2 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 721.00 |
| 1101                  | 基本工资              |                   | 22.6<br>9  | 22.69      | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.00   |
| 42130322035R000000312 | 基本工资              | 曾都区动物疫病预防控<br>制中心 | 22.6<br>9  | 22.69      | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.00   |
| 1104                  | 保留津贴              |                   | 0.34       | 0.34       | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.00   |
| 42130322035R000000315 | 保留津贴              | 曾都区动物疫病预防控<br>制中心 | 0.34       | 0.34       | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.00   |
| 1106                  | 在职人员物业补贴          |                   | 1.13       | 1.13       | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.00   |
| 42130322035R000000317 | 在职人员物业补贴          | 曾都区动物疫病预防控<br>制中心 | 1.13       | 1.13       | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.00   |
| 1107                  | 在职人员住房补贴          |                   | 1.04       | 1.04       | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.00   |
|                       | 在职人员住房补贴          | 曾都区动物疫病预防控        | 1.04       | 1.04       | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.00   |

|                       |          |                   |           |       |          |          |          |          |          |          |      |
|-----------------------|----------|-------------------|-----------|-------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|
| 42130322035R000000318 |          | 制中心               |           |       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |      |
| 1108                  | 交通补贴     |                   | 1.20      | 1.20  | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.00 |
| 42130322035R000000319 | 交通补贴     | 曾都区动物疫病预防控<br>制中心 | 1.20      | 1.20  | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.00 |
| 1111                  | 绩效工资     |                   | 10.1<br>3 | 10.13 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.00 |
| 42130322035R000000321 | 绩效工资     | 曾都区动物疫病预防控<br>制中心 | 10.1<br>3 | 10.13 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.00 |
| 1112                  | 一次性奖金    |                   | 1.89      | 1.89  | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.00 |
| 42130322035R000000322 | 一次性奖金    | 曾都区动物疫病预防控<br>制中心 | 1.89      | 1.89  | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.00 |
| 1114                  | 基本养老保险缴费 |                   | 7.02      | 7.02  | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.00 |
| 42130322035R000000324 | 基本养老保险缴费 | 曾都区动物疫病预防控<br>制中心 | 7.02      | 7.02  | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.00 |
| 1116                  | 基本医疗保险缴费 |                   | 3.08      | 3.08  | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.00 |



|                       |                |                   |           |       |          |          |          |          |          |          |      |
|-----------------------|----------------|-------------------|-----------|-------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|
|                       |                |                   |           |       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |      |
| 42130322035R000000325 | 基本医疗保险缴费       | 曾都区动物疫病预防控<br>制中心 | 3.08      | 3.08  | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.00 |
| 1119                  | 工伤保险缴费         |                   | 0.09      | 0.09  | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.00 |
| 42130323035R000000225 | 工伤保险缴费         | 曾都区动物疫病预防控<br>制中心 | 0.09      | 0.09  | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.00 |
| 1123                  | 住房公积金          |                   | 4.61      | 4.61  | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.00 |
| 42130322035R000000326 | 住房公积金          | 曾都区动物疫病预防控<br>制中心 | 4.61      | 4.61  | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.00 |
| 1125                  | 退休人员医疗保险       |                   | 8.05      | 8.05  | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.00 |
| 42130322035R000000327 | 退休人员医疗保险       | 曾都区动物疫病预防控<br>制中心 | 8.05      | 8.05  | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.00 |
| 1134                  | 事业单位单列核定绩<br>效 |                   | 17.5<br>0 | 17.50 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.00 |
|                       | 事业单位单列核定       | 曾都区动物疫病预防控        | 17.5      | 17.50 | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.00 |

|                       |                |                   |            |       |          |          |          |          |          |          |        |
|-----------------------|----------------|-------------------|------------|-------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|
| 42130323035R000000229 | 绩效             | 制中心               | 0          |       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |        |
| 1199                  | 其他工资福利支出       |                   | 40.0<br>0  | 0.00  | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 40.00  |
| 42130322035R000000328 | 其他工资福利支出       | 曾都区动物疫病预防控<br>制中心 | 40.0<br>0  | 0.00  | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 40.00  |
| 1229                  | 退休人员统筹待遇补<br>贴 |                   | 45.0<br>0  | 45.00 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.00   |
| 42130323035R000000231 | 退休人员统筹待遇<br>补贴 | 曾都区动物疫病预防控<br>制中心 | 45.0<br>0  | 45.00 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.00   |
| 2101                  | 在职人员公用         |                   | 173.<br>00 | 5.00  | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 168.00 |
| 42130322035Y000000157 | 在职人员公用         | 曾都区动物疫病预防控<br>制中心 | 173.<br>00 | 5.00  | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 168.00 |
| 2106                  | 车辆运行费          |                   | 3.00       | 3.00  | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.00   |
| 42130322035Y000000159 | 车辆运行费          | 曾都区动物疫病预防控<br>制中心 | 3.00       | 3.00  | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.00   |
| 2110                  | 女同志卫生费         |                   | 0.05       | 0.05  | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.00   |

|                       |                  |                   |            |      |          |          |          |          |          |          |        |
|-----------------------|------------------|-------------------|------------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|
|                       |                  |                   |            |      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |        |
| 42130322035Y000000160 | 女同志卫生费           | 曾都区动物疫病预防控<br>制中心 | 0.05       | 0.05 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.00   |
| 22                    | 其他运转类            |                   | 130.<br>00 | 0.00 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 130.00 |
| 42130323035Y000000106 | 2023 年公用经费项<br>目 | 曾都区动物疫病预防控<br>制中心 | 130.<br>00 | 0.00 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 130.00 |
| 31                    | 本级支出项目           |                   | 383.<br>00 | 0.00 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 383.00 |
| 42130323035T000000100 | 畜禽防疫经费           | 曾都区动物疫病预防控<br>制中心 | 32.0<br>0  | 0.00 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 32.00  |
| 42130323035T000000103 | 兽医实验室建设配<br>套资金  | 曾都区动物疫病预防控<br>制中心 | 25.0<br>0  | 0.00 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 25.00  |
| 42130323035T000000104 | 兽医实验室工作经<br>费    | 曾都区动物疫病预防控<br>制中心 | 70.0<br>0  | 0.00 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 70.00  |
| 42130323035T000000107 | 羊布鲁氏菌病净化<br>检测经费 | 曾都区动物疫病预防控<br>制中心 | 56.0<br>0  | 0.00 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 56.00  |
|                       | 重大动物应急处置         | 曾都区动物疫病预防控        | 200.       | 0.00 | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 200.00 |

|                       |      |     |    |  |   |   |   |   |   |   |  |
|-----------------------|------|-----|----|--|---|---|---|---|---|---|--|
| 42130323035T000000108 | 工作经费 | 制中心 | 00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|-----------------------|------|-----|----|--|---|---|---|---|---|---|--|

政府采购预算表

单位：元

预算  
13 表

| 单位<br>代码 | 单位名称 | 项目 | 政府采购品目 | 功能科目 | 部门支出<br>经济分类 | 资金<br>来源 | 资金性<br>质 | 采<br>购<br>数<br>量 | 单<br>价<br>（<br>元） | 计<br>量<br>单<br>位 | 采购金额                  |                                                 |                             |
|----------|------|----|--------|------|--------------|----------|----------|------------------|-------------------|------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|
|          |      |    |        |      |              |          |          |                  |                   |                  | 采购<br>金额<br>合计<br>（元） | 其<br>中<br>面<br>向<br>中<br>小<br>企<br>业<br>（<br>元） | 其中<br>面向<br>小微<br>企业<br>（元） |
| 1        | 2    | 3  | 4      | 5    | 6            | 7        | 8        | 9                | 10                | 11               | 12                    | 13                                              | 14                          |

|        |               |              |                   |               |              |      |        |   |        |  |                |  |  |
|--------|---------------|--------------|-------------------|---------------|--------------|------|--------|---|--------|--|----------------|--|--|
|        | 合计            |              |                   |               |              |      |        |   |        |  | 21575<br>00.00 |  |  |
| 07     | 农业股           |              |                   |               |              |      |        |   |        |  | 21575<br>00.00 |  |  |
| 035    | 曾都区农业农村局      |              |                   |               |              |      |        |   |        |  | 21575<br>00.00 |  |  |
| 035018 | 曾都区动物疫病预防控制中心 | 在职人员公用       | [A05049900]其他办公用品 | [2130104]事业运行 | [30202]印刷费   | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1 | 2500   |  | 2500.00        |  |  |
| 035018 | 曾都区动物疫病预防控制中心 | 重大动物应急处置工作经费 | [A07025204]兽用诊断制品 | [2130104]事业运行 | [30218]专用材料费 | 年初安排 | 其他收入资金 | 2 | 255000 |  | 510000.00      |  |  |
| 035018 | 曾都区动物疫病预防控制中心 | 兽医实验室建设配套资金  | [A07025204]兽用诊断制品 | [2130104]事业运行 | [30218]专用材料费 | 年初安排 | 其他收入资金 | 1 | 150000 |  | 150000.00      |  |  |
| 035018 | 曾都区动物疫病预防控制中心 | 在职人员公用       | [A07025204]兽用诊断制品 | [2130104]事业运行 | [30218]专用材料费 | 年初安排 | 其他收入资金 | 2 | 150000 |  | 300000.00      |  |  |

|        |               |              |                   |               |              |      |        |    |        |  |           |  |  |
|--------|---------------|--------------|-------------------|---------------|--------------|------|--------|----|--------|--|-----------|--|--|
| 035018 | 曾都区动物疫病预防控制中心 | 兽医实验室工作经费    | [A07025204]兽用诊断制品 | [2130104]事业运行 | [30218]专用材料费 | 年初安排 | 其他收入资金 | 2  | 275000 |  | 550000.00 |  |  |
| 035018 | 曾都区动物疫病预防控制中心 | 畜禽防疫经费       | [A07025204]兽用诊断制品 | [2130104]事业运行 | [30218]专用材料费 | 年初安排 | 其他收入资金 | 2  | 100000 |  | 200000.00 |  |  |
| 035018 | 曾都区动物疫病预防控制中心 | 在职人员公用       | [A05049900]其他办公用品 | [2130104]事业运行 | [30202]印刷费   | 年初安排 | 其他收入资金 | 10 | 2500   |  | 25000.00  |  |  |
| 035018 | 曾都区动物疫病预防控制中心 | 羊布鲁氏菌病净化检测经费 | [A07025204]兽用诊断制品 | [2130104]事业运行 | [30218]专用材料费 | 年初安排 | 其他收入资金 | 2  | 210000 |  | 420000.00 |  |  |

## 第四部分 预算绩效情况

### 一、部门整体绩效目标编制情况

部门整体绩效目标：促进畜产品质量安全；防治畜禽养殖污染，保护和改善环境；防控重大动物疫病流行发生；抓好防疫、治疗、品种更新等技术，提高养殖效益，开展技术培训等。

年度目标为：重大动物疫病防控取得实效，强制免疫密度达到 100%，免疫抗体合格率全年保持在 85%以上。

### 部门整体支出绩效自评表

填报日期：

总分：95

|                                                                            |               |         |           |           |                      |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-----------|-----------|----------------------|
| 单位名称                                                                       | 曾都区动物疫病预防控制中心 |         |           |           |                      |
| 基本支出总额                                                                     | 131.82        |         | 项目支出总额    | 0         |                      |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20 分)                                                   |               | 预算数 (A) | 执行数 (B)   | 执行率 (A/B) | 得分<br>(20 分*<br>执行率) |
|                                                                            | 部门整体支出<br>总额  | 131.82  | 131.82    | 100%      | 20                   |
| 一级指标                                                                       | 二级指标          | 三级指标    | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分                   |
| 目标 1：保畜产品质量安全；防治畜禽养殖污染，保护和改善环境；防控重大动物疫病流行发生；抓好防疫、治疗、品种更新等技术，提高养殖效益，开展技术培训等 |               |         |           |           |                      |
| 产出指标                                                                       | 数量指标          | 资金发放率   | 100%      | 100%      | 1                    |
| 效益指标                                                                       | 经济指标          | 畜牧业产值   | 占农业产值 53% | 农民增收      | 1                    |
|                                                                            |               |         |           |           |                      |



|                                                                                  |        |                |                                                       |          |    |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-------------------------------------------------------|----------|----|
| 目标：保畜产品质量安全；防治畜禽养殖污染，保护和改善环境；防控重大动物疫病流行发生；抓好防疫、治疗、品种更新等技术，提高养殖效益；改良地方畜禽品种，增加农民收入 |        |                |                                                       |          |    |
| 产出指标                                                                             | 社会效益指标 | 规模养殖场粪污治理资源化利用 | 100%                                                  | 保障公众身体健康 | 1  |
|                                                                                  |        |                |                                                       |          |    |
| 效益指标                                                                             | 环境指标   | 减少病死畜禽对环境的危害   | 100%                                                  | 污染治理达标   | 1  |
|                                                                                  | 基层满意指标 | 基层工作人员满意度      | 100%                                                  | 行业标准     | 1  |
| 约束性指标                                                                            | 资金管理   | 资金管理合规性        | 不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过 70 分。 |          | 70 |

## 二、重点项目绩效目标编制情况

无

## 第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。