

2024年抚顺市动物疫病预防控制中心单位预算公开表

收支预算总表

表1

单位名称：抚顺市动物疫病预防控制中心

单位：万元

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	319.04	一、社会保障和就业支出	38.79
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	13.33
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	246.92
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	20.00
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	319.04	本年支出合计	319.04
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	319.04	支 出 总 计	319.04

收入预算总表

表2

单位名称：抚顺市动物疫病预防控制中心

单位：万元

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 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金						合计	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
							小计	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	319.04	319.04	319.04															
抚顺市动物疫病预防控制中心	319.04	319.04	319.04															

支出预算总表

表3

单位名称：抚顺市动物疫病预防控制中心

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	319.04	258.82	233.61	25.21	60.22
208	社会保障和就业支出	38.79	38.79	37.95	0.84	
20805	行政事业单位养老支出	38.79	38.79	37.95	0.84	
2080502	事业单位离退休	9.02	9.02	8.18	0.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.77	24.77	24.77		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	5.00		
210	卫生健康支出	13.33	13.33	13.33		
21011	行政事业单位医疗	13.33	13.33	13.33		
2101102	事业单位医疗	13.33	13.33	13.33		
213	农林水支出	246.92	186.70	162.33	24.37	60.22
21301	农业农村	246.92	186.70	162.33	24.37	60.22
2130104	事业运行	186.70	186.70	162.33	24.37	
2130108	病虫害控制	60.22				60.22
221	住房保障支出	20.00	20.00	20.00		
22102	住房改革支出	20.00	20.00	20.00		
2210201	住房公积金	20.00	20.00	20.00		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：抚顺市动物疫病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	319.04	一、本年支出	319.04
（一）一般公共预算拨款收入	319.04	（一）社会保障和就业支出	38.79
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	13.33
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）农林水支出	246.92
二、上年结转		（四）住房保障支出	20.00
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	319.04	支 出 总 计	319.04

一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺市动物疫病预防控制中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	319.04	258.82	233.61	25.21	60.22
208	社会保障和就业支出	38.79	38.79	37.95	0.84	
20805	行政事业单位养老支出	38.79	38.79	37.95	0.84	
2080502	事业单位离退休	9.02	9.02	8.18	0.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.77	24.77	24.77		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	5.00		
210	卫生健康支出	13.33	13.33	13.33		
21011	行政事业单位医疗	13.33	13.33	13.33		
2101102	事业单位医疗	13.33	13.33	13.33		
213	农林水支出	246.92	186.70	162.33	24.37	60.22
21301	农业农村	246.92	186.70	162.33	24.37	60.22
2130104	事业运行	186.70	186.70	162.33	24.37	
2130108	病虫害控制	60.22				60.22
221	住房保障支出	20.00	20.00	20.00		
22102	住房改革支出	20.00	20.00	20.00		
2210201	住房公积金	20.00	20.00	20.00		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺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		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	258.82	233.61	25.21
301	工资福利支出	224.23	224.23	
30101	基本工资	83.25	83.25	
30102	津贴补贴	12.04	12.04	
30107	绩效工资	64.25	64.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.77	24.77	
30109	职业年金缴费	5.00	5.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.33	13.33	
30112	其他社会保障缴费	1.59	1.59	
30113	住房公积金	20.00	20.00	
302	商品和服务支出	25.21		25.21
30201	办公费	4.52		4.52
30207	邮电费	0.40		0.40
30208	取暖费	13.49		13.49
30211	差旅费	3.00		3.00
30228	工会经费	2.96		2.96
30299	其他商品和服务支出	0.84		0.84
303	对个人和家庭的补助	9.38	9.38	
30302	退休费	8.18	8.18	
30305	生活补助	1.20	1.20	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：抚顺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	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：抚顺市动物疫病预防控制中心

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
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：抚顺市动物疫病预防控制中心

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

项目支出预算表

表9

单位名称：抚顺市动物疫病预防控制中心

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余					
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	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			60.22	60.22	60.22										
抚顺市动物疫病预防控制中心			60.22	60.22	60.22										
	非洲猪瘟等重大动物疫病防控	(一) 实验室运行经费：10.35万元。 (二) 专用实验室检测试剂、耗材费6.65万元。(三) 委托业务费1万元。	18.00	18.00	18.00										
	强制免疫疫苗购置和先打后补资金	采购疫苗资金和“先打后补”资金需由中央、省、市、县各级财政共同承担，中央、省承担资金来源于省以上强制免疫补助资金，其余不足部分由市、县财政各承担50%。因2023年市本级级疫苗预算资金不足，经与市财政局协商，2024年疫苗市本级疫苗预算资金用于弥补2023年缺口，共需市本级资金42.22万	42.22	42.22	42.22										

支出功能分类预算表

表10

单位名称：抚顺市动物疫病预防控制中心

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	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	319.04	319.04	319.04											
208	社会保障和就业支出	38.79	38.79	38.79											
20805	行政事业单位养老支出	38.79	38.79	38.79											
2080502	事业单位离退休	9.02	9.02	9.02											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.77	24.77	24.77											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	5.00											
210	卫生健康支出	13.33	13.33	13.33											
21011	行政事业单位医疗	13.33	13.33	13.33											
2101102	事业单位医疗	13.33	13.33	13.33											
213	农林水支出	246.92	246.92	246.92											
21301	农业农村	246.92	246.92	246.92											
2130104	事业运行	186.70	186.70	186.70											
2130108	病虫害控制	60.22	60.22	60.22											
221	住房保障支出	20.00	20.00	20.00											
22102	住房改革支出	20.00	20.00	20.00											
2210201	住房公积金	20.00	20.00	20.00											

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：抚顺市动物疫病预防控制中心

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	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	319.04	319.04	319.04											
505	对事业单位经常性补助	309.66	309.66	309.66											
50501	工资福利支出	224.23	224.23	224.23											
50502	商品和服务支出	85.43	85.43	85.43											
509	对个人和家庭的补助	9.38	9.38	9.38											
50901	社会福利和救助	1.20	1.20	1.20											
50905	离退休费	8.18	8.18	8.18											

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：抚顺市动物疫病预防控制中心

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	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	319.04	319.04	319.04											
301	工资福利支出	224.23	224.23	224.23											
30101	基本工资	83.25	83.25	83.25											
30102	津贴补贴	12.04	12.04	12.04											
30107	绩效工资	64.25	64.25	64.25											
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.77	24.77	24.77											
30109	职业年金缴费	5.00	5.00	5.00											
30110	职工基本医疗保险缴费	13.33	13.33	13.33											
30112	其他社会保障缴费	1.59	1.59	1.59											
30113	住房公积金	20.00	20.00	20.00											
302	商品和服务支出	85.43	85.43	85.43											
30201	办公费	4.52	4.52	4.52											
30207	邮电费	0.40	0.40	0.40											

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：抚顺市动物疫病预防控制中心

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	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
30208	取暖费	13.49	13.49	13.49										
30211	差旅费	3.00	3.00	3.00										
30218	专用材料费	48.87	48.87	48.87										
30226	劳务费	10.35	10.35	10.35										
30227	委托业务费	1.00	1.00	1.00										
30228	工会经费	2.96	2.96	2.96										
30299	其他商品和服务支出	0.84	0.84	0.84										
303	对个人和家庭的补助	9.38	9.38	9.38										
30302	退休费	8.18	8.18	8.18										
30305	生活补助	1.20	1.20	1.20										

债务支出预算表

表13

单位名称：抚顺市动物疫病预防控制中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金	合计	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														

政府采购支出预算表

表14

单位名称：抚顺市动物疫病预防控制中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	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														

政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：抚顺市动物疫病预防控制中心

单位：万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	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																

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	088005抚顺市动物疫病预防控制中心-210400000						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费（保工资）			201.84			
	基本支出人员经费（刚性）			31.77			
	基本支出公用经费（保运转）			25.21			
年度绩效目标	完成每年任务，有效完成任务。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
			业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次
	社会效益	公众安全意识提升			提升		2024-12
		服务对象满意度		服务企业满意度	>=	90	%
	社会公众满意度	农牧民满意度	>=	90	%	2024-12	
		可持续性	体制机制改革	完善内控制度		完善	
	综合管理水平				提升		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	非洲猪瘟等重大动物疫病防控						
主管部门	抚顺市农业农村局			实施单位	抚顺市动物疫病预防控制中心		
预算资金情况	18.00						
总体目标	有效运行市本级兽医实验室，完成全年非洲猪瘟等重大动物疫病监测和流行病学调查等工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	完成区域试验任务的试验点数量	>=	5000	个	2024-12
			动物疫病集中监测及流行病学调查次数	=	12	次	2024-12
		质量指标	完成年度舆情监测任务数	=	12	次	2024-12
			检测质量达标	>=	100	%	2024-12
		时效指标	调查报告完成及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	试剂、卫生材料购置成本	<=	10	万元	2024-12
	效益指标	经济效益指标	养殖户收入提升	>=	0.03	万元	2024-12
		社会效益指标	检验检测服务能力提升	>=	10	%	2024-12
		生态效益指标	养殖水生动物疫情程度降低率	>=	10	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	满意度指标	服务对象满意度指标	受惠群众满意度	>=	90	%	2024-12	
项目(政策)名称	强制免疫疫苗购置和先打后补资金							
主管部门	抚顺市农业农村局			实施单位	抚顺市动物疫病预防控制中心			
预算资金情况	42.22							
总体目标	完成强制免疫疫苗购置和先打后补资金补贴工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽免疫密度	>=	90	%	2024-12	
		质量指标	经费支出规范性			规范		2024-12
			免疫质量和免疫效果		>=	70	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益			增强		2024-12
		社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作			保持稳定		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	2024-12	