

抚远市动物疫病预防与控制中心2024年单位
预算公开

目 录

第一部分 抚远市动物疫病预防与控制中心单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 抚远市动物疫病预防与控制中心2024年单位预算公开报表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 抚远市动物疫病预防与控制中心 单位概况

一、单位职责

佳木斯市抚远市动物疫病预防与控制中心的主要职责是：

(1) .负责贯彻落实党和国家以及省、市有关畜牧发展的方针、政策和法律、法规；参与制定全市畜牧业发展战略、政策措施，指导畜牧业健康、持续、快速发展；负责畜牧行业科技推广、经济技术合作、科技交流工作；配合做好饲料行业产品质量标准执行情况。(2) .负责拟定全市动物疫病防治规划并组织实施；负责动物疫病防治宣传、教育及技术推广；负责动物防疫免疫监测；负责疫情监测预警报告、风险评估和重大动物疫情的认定、公布及组织扑灭。

二、单位机构设置

按照下面三种情况据实公开：

(一) 部门汇总，既有部门本级，也有所属单位，则按如下方式表述：

本单位佳木斯市抚远市动物疫病预防与控制中心，二级预算单位。

(二) 部门汇总，只有部门本级，没有所属单位，则按如下方式表述：

佳木斯市抚远市动物疫病预防与控制中心无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。年末独立核算机构数：1个。

(三) 末级预算单位公开，则按如下方式表述：

佳木斯市抚远市动物疫病预防与控制中心内设机构（处室）
共1个。

第二部分 抚远市动物疫病预防与控制中心 2024年单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：抚远市动物疫病预防与控制中心

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	416.58	一、社会保障和就业支出	48.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	13.50
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、农林水支出	334.61
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	20.47
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	416.58	本年支出合计	416.58
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	416.58	支出总计	416.58

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：抚远市动物疫病预防与控制中心

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	416.58	416.58	416.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
360		416.58	416.58	416.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
360008	抚远市动物疫病预防与控制中心	416.58	416.58	416.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：抚远市动物疫病预防与控制中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	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	416.58	301.44	115.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.52	45.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	334.61	219.47	115.14	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	334.61	219.47	115.14	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	244.47	219.47	25.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	80.14	0.00	80.14	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：抚远市动物疫病预防与控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	416.58	一、本年支出	416.58
（一）一般公共预算拨款	416.58	（一）社会保障和就业支出	48.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	13.50
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）农林水支出	334.61
		（四）住房保障支出	20.47
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	416.58	支出总计	416.58

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：抚远市动物疫病预防与控制中心

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	416.58	301.44	288.24	13.20	115.14
208	社会保障和就业支出	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.52	45.52	45.52	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.22	18.22	18.22	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.30	27.30	27.30	0.00	0.00
20808	抚恤	2.48	2.48	2.48	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.48	2.48	2.48	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00
213	农林水支出	334.61	219.47	206.27	13.20	115.14
21301	农业农村	334.61	219.47	206.27	13.20	115.14
2130104	事业运行	244.47	219.47	206.27	13.20	25.00
2130106	科技转化与推广服务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2130108	病虫害控制	80.14	0.00	0.00	0.00	80.14
221	住房保障支出	20.47	20.47	20.47	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.47	20.47	20.47	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.47	20.47	20.47	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：抚远市动物疫病预防与控制中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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	301.44	288.24	13.20
301	工资福利支出	267.30	267.30	0.00
30101	基本工资	114.53	114.53	0.00
3010101	基本工资	114.53	114.53	0.00
30102	津贴补贴	73.76	73.76	0.00
3010201	津补贴	70.30	70.30	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.46	3.46	0.00
30103	奖金	14.91	14.91	0.00
3010301	奖金	14.91	14.91	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.30	27.30	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.97	12.97	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	12.80	12.80	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.17	0.17	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.34	0.34	0.00
30113	住房公积金	20.47	20.47	0.00
30199	其他工资福利支出	3.02	3.02	0.00
302	商品和服务支出	13.20	0.00	13.20
30201	办公费	1.50	0.00	1.50
30202	印刷费	0.40	0.00	0.40
30205	水费	0.25	0.00	0.25
3020501	办公水费	0.25	0.00	0.25
30206	电费	0.80	0.00	0.80
3020601	办公电费	0.80	0.00	0.80
30207	邮电费	0.80	0.00	0.80
3020701	邮电费	0.80	0.00	0.80
30208	取暖费	5.85	0.00	5.85
3020802	专用房屋取暖费	5.85	0.00	5.85
30211	差旅费	1.50	0.00	1.50
30228	工会经费	2.10	0.00	2.10
303	对个人和家庭的补助	20.94	20.94	0.00
30302	退休费	18.22	18.22	0.00
3030201	退休工资	14.14	14.14	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	4.08	4.08	0.00
30305	生活补助	2.48	2.48	0.00
3030501	遗属生活补助	2.48	2.48	0.00
30307	医疗费补助	0.19	0.19	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.19	0.19	0.00
30309	奖励金	0.05	0.05	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：抚远市动物疫病预防与控制中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

单位：抚远市动物疫病预防与控制中心

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	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：抚远市动物疫病预防与控制中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：抚远市动物疫病预防与控制中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	115.14
302	商品和服务支出	115.14
30201	办公费	6.00
30216	培训费	4.00
30218	专用材料费	61.03
30226	劳务费	13.11
30227	委托业务费	25.00
30299	其他商品和服务支出	6.00
3029999	其他商品和服务支出	6.00

单位预算项目支出表

单位：抚远市动物疫病预防与控制中心

单位：万元

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	绩效目标
			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			
	合计	115.14	115.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
免疫经费	抚远市动物疫病预防与控制中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照相关规划或实施方案，结合地方实际开展强制免疫	
重大动物疫病检测经费	抚远市动物疫病预防与控制中心	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展重大动物检疫工作	
2024年动物防疫经费（疫情应急物资储备）	抚远市动物疫病预防与控制中心	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年动物防疫经费（疫情应急物资储备），加强重大动物疫经济物资储备，应对突发重大动物疫情能力。	
畜禽养殖污染防治规划2021-2025年编制经费	抚远市动物疫病预防与控制中心	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	畜禽养殖污染防治规划2021-2025年编制工作，提高畜牧业发展统一规划合理布局，治理畜牧业发展带来的环境污染问题。	
黑财指（农）【2024】76号 中央财政动物防疫等补助经费	抚远市动物疫病预防与控制中心	36.14	36.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展强制免疫和养殖环节病死猪无害化处理	

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	绩效目标
			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			
畜牧生产技术培训费	抚远市动物疫病预防 与控制中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照相关规划或实施方 案，结合地方实际开展畜 牧生产技术培训	
动物保护能力提升工 程配套资金	抚远市动物疫病预防 与控制中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	动物保护能力提升工程配 套资金，保证仪器设备处 于正常运作工作状态	

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2024年收入预算416.58万元，其中本年收入416.58万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入416.58万元，比上年预算数增加99.88万元，增长31.54%。主要变动情况：新增2个项目。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算416.58万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算301.44万元，比上年预算数增加33.34万元，增长12.44%。主要变动情况：：因2023年初刚更换使用一体化预算系统，年初预算科目录入有误，将住房2210201住房公积金、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出混入2130104事业运行中，导致事业运行收支金额增加；另外我单位2023年人员变更，2人退休，新考入3人、转入1人，人员运转类收支金额增加。

2. 项目支出预算115.14万元，比上年预算数增加66.54万元，增长136.91%。主要变动情况：增加2个项目。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：一与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

非行政参公单位：本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排72.69万元，其中：货物类采购预算5万元，工程类采购预算67.69万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋1125平方米。

2024年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

无

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	本年度无重点项目	本年度无重点项目

无

六、“三公”经费增减变化情况

本单位2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、财政拨款结转：指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。

八、财政拨款结余：指当年预算工作目标已完成或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。

九、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公用支出。

十、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。

十一、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所发生的支出。

十二、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十三、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和

定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十八、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

十九、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

二十、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。