

延边朝鲜族自治州动物疫病预防控
制中心

2023 年部门预算

2023 年 1 月 31 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总表（预算表 1）
- 二、收入总表（预算表 2）
- 三、支出总表（预算表 3）
- 四、财政拨款收支总表（预算表 4）
- 五、一般公共预算支出表（预算表 5）
- 六、一般公共预算基本支出表（预算表 6）
- 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、项目支出表（预算表 9）
- 十一、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

- 一、2023 年收支预算总体情况
- 二、2023 年收入预算情况
- 三、2023 年支出预算情况
- 四、2023 年财政拨款收支预算情况
- 五、2023 年一般公共预算拨款情况
- 六、2023 年一般公共预算基本支出情况

七、2023 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

八、2023 年政府性基金预算支出情况

九、2023 年国有资本经营预算支出情况

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) 政府采购情况

(三) 国有资产占用使用情况

(四) 项目支出情况说明

(五) 项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

（一）动物疫病防控，动物疫病监测、防治，重大动物疫病防疫，兽医实验室建设，加挂延边州重大动物疫病防疫指挥部办公室

二、 机构设置

根据上述职责延边朝鲜族自治州动物疫病预防控制中心核定 25 名事业编制，编制比例结构：行政管理岗位编制 6 名，根据所承担的工作职责和编制总量，本部门无下设单位。

第二部分 2023 年部门预算表

收支总表(预算表1)

预算单位：延边朝鲜族自治州动物疫病预防控制中心

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	299.17	293.87	5.30	一、一般公共服务支出			
2	一般公共预算拨款收入	299.17	293.87	5.30	二、外交支出			
3	政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
4	国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
5	二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
6	三、单位资金收入				六、科学技术支出			
7	事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
8	事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	21.27	21.27	
9	上级补助收入				九、社会保险基金支出			
10	附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	13.26	13.26	
11	其他收入				十一、节能环保支出			
12					十二、城乡社区支出			
13					十三、农林水支出	248.68	243.38	5.30
14					十四、交通运输支出			
15					十五、资源勘探工业信息等支出			
16					十六、商业服务业等支出			
17					十七、金融支出			
18					十八、援助其他地区支出			
19					十九、自然资源海洋气象等支出			
20					二十、住房保障支出	15.95	15.95	
21					二十一、粮油物资储备支出			
22					二十二、国有资本经营预算支出			
23					二十三、灾害防治及应急管理支出			
24					二十四、其他支出			
25	本年收入合计	299.17	293.87	5.30	本年支出合计	299.17	293.87	5.30
26	财政拨款结转				结转下年支出			
27	其他收入结转结余							
28	收入总计	299.17	293.87	5.30	支出总计	299.17	293.87	5.30

收入总表(预算表2)

预算单位：延边朝鲜族自治州动物疫病预防控制中心

单位：万元

序号	部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	当年预算							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	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算结转	国有资本经营预算结转	财政专户管理资金结转	单位资金结转
1		合计	299.17	293.87	293.87							5.30	5.30					
2	300	延边朝鲜族自治州农业农村局	299.17	293.87	293.87							5.30	5.30					
3	300013	延边朝鲜族自治州动物疫病预防控制中心	299.17	293.87	293.87							5.30	5.30					

支出总表（预算表3）

预算单位：延边朝鲜族自治州动物疫病预防控制中心

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	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
1		合计	299.17	230.54	68.63			
2	208	社会保障和就业支出	21.27	21.27				
3	20805	行政事业单位养老支出	21.27	21.27				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.27	21.27				
5	210	卫生健康支出	13.26	13.26				
6	21011	行政事业单位医疗	13.26	13.26				
7	2101102	事业单位医疗	10.02	10.02				
8	2101103	公务员医疗补助	2.85	2.85				
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39				
10	213	农林水支出	248.68	180.05	68.63			
11	21301	农业农村	248.68	180.05	68.63			
12	2130104	事业运行	180.05	180.05				
13	2130199	其他农业农村支出	68.63		68.63			
14	221	住房保障支出	15.95	15.95				
15	22102	住房改革支出	15.95	15.95				
16	2210201	住房公积金	15.95	15.95				

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：延边朝鲜族自治州动物疫病预防控制中心

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转
1	一、本年收入	299.17	293.87	5.30	一、本年支出	299.17	293.87	5.30
2	一般公共预算拨款	299.17	293.87	5.30	一、一般公共服务支出			
3	政府性基金预算拨款				二、外交支出			
4	国有资本经营预算拨款				三、国防支出			
5					四、公共安全支出			
6					五、教育支出			
7					六、科学技术支出			
8					七、文化旅游体育与传媒支出			
9					八、社会保障和就业支出	21.27	21.27	
10					九、社会保险基金支出			
11					十、卫生健康支出	13.26	13.26	
12					十一、节能环保支出			
13					十二、城乡社区支出			
14					十三、农林水支出	248.68	243.38	5.30
15					十四、交通运输支出			
16					十五、资源勘探工业信息等支出			
17					十六、商业服务业等支出			
18					十七、金融支出			
19					十八、援助其他地区支出			
20					十九、自然资源海洋气象等支出			
21					二十、住房保障支出	15.95	15.95	
22					二十一、粮油物资储备支出			
23	二、上年结转				二十二、国有资本经营预算支出			
24	一般公共预算拨款				二十三、灾害防治及应急管理支出			
25	政府性基金预算拨款				二十四、其他支出			
26	国有资本经营预算拨款				二、结转下年支出			
27	收入总计	299.17	293.87	5.30	支出总计	299.17	293.87	5.30

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：延边朝鲜族自治州动物疫病预防控制中心

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	299.17	230.54	209.22	21.32	68.63
2	208	社会保障和就业支出	21.27	21.27	21.27		
3		社会保障和就业支出	21.27	21.27	21.27		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.27	21.27	21.27		
5	210	卫生健康支出	13.26	13.26	13.26		
6		卫生健康支出	13.26	13.26	13.26		
7	2101102	事业单位医疗	10.02	10.02	10.02		
8	2101103	公务员医疗补助	2.85	2.85	2.85		
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	0.39		
10	213	农林水支出	248.68	180.05	158.73	21.32	68.63
11		农林水支出	248.68	180.05	158.73	21.32	68.63
12	2130104	事业运行	180.05	180.05	158.73	21.32	
13	2130199	其他农业农村支出	68.63				68.63
14	221	住房保障支出	15.95	15.95	15.95		
15		住房保障支出	15.95	15.95	15.95		
16	2210201	住房公积金	15.95	15.95	15.95		

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：延边朝鲜族自治州动物疫病预防控制中心

单位：万元

序号	科目编码	经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
1		合计	230.54	209.22	21.32
2	301	工资福利支出	185.10	185.10	
3	30101	基本工资	77.41	77.41	
4	30102	津贴补贴	9.45	9.45	
5	30103	奖金	1.34	1.34	
6	30107	绩效工资	38.28	38.28	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.27	21.27	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	8.42	8.42	
9	30111	公务员医疗补助缴费	2.85	2.85	
10	30112	其他社会保障缴费	3.26	3.26	
11	30113	住房公积金	15.95	15.95	
12	30199	其他工资福利支出	6.86	6.86	
13	302	商品和服务支出	21.32		21.32
14	30201	办公费	0.77		0.77
15	30202	印刷费	0.10		0.10
16	30205	水费	0.11		0.11
17	30206	电费	1.17		1.17
18	30207	邮电费	0.98		0.98
19	30208	取暖费	4.74		4.74
20	30213	维修(护)费	1.77		1.77
21	30226	劳务费	1.84		1.84
22	30227	委托业务费	3.00		3.00
23	30228	工会经费	0.79		0.79
24	30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
25	30239	其他交通费用	0.72		0.72
26	30299	其他商品和服务支出	1.73		1.73
27	303	对个人和家庭的补助	24.12	24.12	
28	30301	离休费	14.02	14.02	
29	30307	医疗费补助	1.60	1.60	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	8.50	8.50	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州动物疫病预防控制中心

单位：万元

项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	3.6	3.6	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费	3.6	3.6	
其中：（1）公务用车运行维护费	3.6	3.6	
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2023 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2023 年预算数”的实有人员 14 人，其中：在职人员 13 人，离退休人员 1 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2022 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2023 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2023 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2023 年预算执行中由州财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

政府性基金预算支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州动物疫病预防控制中心

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州动物疫病预防控制中心

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表(预算表9)

预算单位：延边朝鲜族自治州动物疫病预防控制中心

单位：万元

序号	类型1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			单位资金
			一级项目	二级项目				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	
1		合计					68.63	63.33			5.30			
2							5.30				5.30			
3			病虫害防控、防治经费				5.30				5.30			
4				重大疫病防控经费	延边朝鲜族自治州动物疫病预防控制中心		5.30				5.30			
5	311	专项业务支出					63.33	63.33						
6	311-专项业务支出		病虫害防控、防治经费				63.33	63.33						
7				免疫无口蹄疫区运行管理经费	延边朝鲜族自治州动物疫病预防控制中心		30.00	30.00						
8				重大疫病防控经费	延边朝鲜族自治州动物疫病预防控制中心		33.33	33.33						



项目支出绩效目标表

项目名称		免疫无口蹄疫区运行管理费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州农业农村局-300			
项目资金 (万元)	年度资金总额	30.00			
	其中：财政拨款	30.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	通过开展口蹄疫专项动物疫病监测、免疫效果监测评价、专项流行病学调查、消毒灭源等方式，督导全州口蹄疫免疫免疫率达到90%以上，口蹄疫易感动物免疫抗体合格率达80%及以上，有效维护免疫无口蹄疫区的安全稳定运行，助力全省“秸秆变肉”暨千万头肉牛建设工程。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	购买诊断试剂（耗材）、疫苗等支出	10万	6
			购买防疫物资	13.5	7
			培训会议费	2万	2
			设施设备维修、实验室运行保障等其他商品与服务支出	0.5万	1
			差旅费	4万	4
	产出指标	数量指标	口蹄疫监测份数	1500份次	10
			口蹄疫流行病学调查次数	12次	10
			消毒灭源	300场次	10
			培训会议次数	2次	10
	效果指标	社会效益指标	全州口蹄疫免疫免疫率	90%	10
			全州口蹄疫易感动物免疫抗体合格率	80%	10
	满意度指标	满意度指标	服务养殖户的认可程度	95%	10



项目支出绩效目标表

项目名称		重大疫病防控经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州农业农村局-300			
项目资金 (万元)	年度资金总额	33.33			
	其中：财政拨款	33.33			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	通过开展集中免疫、免疫抗体合格率评价、动物疫病监测、流行病学调查、随机抽查、消毒灭源、技术培训等方式，督导全州畜禽强制免疫项目应免免疫率达到90%以上，构筑免疫屏障，保持全州动物防疫形势稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	购买诊断试剂（耗材）、疫苗等支出	17万	9
			购买防疫物资	10万	6
			培训会议费	2万	2
			设施设备维修、实验室运行保障等其他商品与服务支出	1.33万	1
			差旅费	3万	2
	产出指标	数量指标	动物疫病监测份数	3600份	8
			重大疫病免疫动物数	800万只	8
			动物疫病流行病学调查次数	12次	8
			消毒灭源	800场（户）次	8
			培训会议次数	2次	8
	效果指标	社会效益指标	完成重大动物疫病防控工作	完成	10
			全州畜禽强制免疫项目应免免疫率	90%	10
	满意度指标	满意度指标	服务养殖户的认可程度	95%	10

第三部分 情况说明

一、2023 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、农林水支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2023 年收支总预算 299.17 万元，其中：当年预算 293.87 万元；上年结转 5.3 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算减少 5.67 万元，主要原因是人员经费预算减少。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 299.17 万元，其中：本年收入 293.87 万元，占 98.2%；上年结转 5.3 万元，占 1.8%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 293.87 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 5.3 万元，占 100%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 299.17 万元，其中：基本支出 230.54 万元，占 77.1%；项目支出 68.63 万元，占 22.9%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 299.17 万元。其中：本年收入 293.87 万元，上年结转 5.3 万元。支出包括：一般公共预算服务支出 0 万元，社会保障和就业支出 21.27 万元，卫生健康支出 13.26 万元，农林水支出 248.68 万元；住房保障

支出 15.95 万元。

五、2023 年一般公共预算拨款情况

2023 年一般公共预算拨款 299.17 万元，其中：基本支出 230.54 万元，占 77.1%；项目支出 68.63 万元，占 22.9%。基本支出中，人员经费 209.22 万元，占 90.8%；公用经费 21.32 万元，占 9.2%。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%。

社会保障和就业（类）支出 21.27 万元，占 7.1%，主要用于我单位在职人员养老保险等社会保险缴存。

卫生健康支出（类）支出 13.26 万元，占 4.4%，主要用于我单位医疗保险、工伤保险和生育保险等缴存。

农林水（类）支出 248.68 万元，占 83.1%，主要用于我单位职工工资支出、病虫害防控、防治等项目支出。

住房保障（类）支出 15.95 万元，占 5.3%。主要用于我单位职工住房公积金的缴存。

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 230.54 万元，其中：

人员经费 209.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 21.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、水

费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通补贴、其他商品和服务支出。

七、2023年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2023年“三公”经费预算数3.6万元，其中：当年预算3.6万元；上年结转0万元。2023年当年预算数比2022年预算数增加3.6万元。其中：

1、因公出国（境）费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2023年当年预算数与2022年预算数相等。

2、公务接待费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2023年当年预算数与2022年预算数相等。

3、公务用车购置及运行费3.6万元，其中：当年预算3.6万元；上年结转0万元。2023年预算数比2022年预算数增加3.6万元。公务用车运行维护费3.6万元，其中：当年预算3.6万元；上年结转0万元。2023年预算数比2022年预算数增加3.6万元，主要原因：本年新增公务用车运行维护预算。公务用车购置费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2023年当年预算数与2022年预算数相等。

八、2023年政府性基金预算支出情况

本单位无2023年政府性基金预算支出情况。

九、2023年国有资本经营预算支出情况

本单位无2023年国有资本经营预算支出情况。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位无 2023 年机关运行经费支出情况。

（二）政府采购情况

本单位无 2023 年政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2022 年 12 月 31 日，部门本级及所属各预算单位共有车辆 2 辆，土地 0 平方米，房屋 1427.32 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，主要原因：本单位无 2023 年购置公务用车情况。安排购置土地 0 平方米，主要原因：本单位无 2023 年购置土地情况。安排购置房屋 0 平方米，主要原因：本单位无 2023 年购置房屋情况。计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，主要原因：本单位无 2023 年新增单价 50 万元及以上的通用设备情况。计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套，主要原因：本单位无 2023 年新增单价 100 万元及以上的专用设备情况。

（四）项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 68.63 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 3 个；使用本年拨款 63.33 万元，财政拨款结转 5.3

万元。

（五）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2023年确定2个二级项目支出的绩效目标和绩效指标向社会公开，涉及金额63.33万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（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。

（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：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）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）。

（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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

（事业单位当年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）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。

（十一）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。

（十二）项目支出：指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。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）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。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费、是指部门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）费的国际旅游、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

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。

（十七）机关运行经费：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）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。