

2023 年秦皇岛市动物疫病预防控制中心预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表	3
单位预算收入总表	5
单位预算支出总表	7
单位预算财政拨款收支总表	8
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	11
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	12
单位预算政府基金预算财政拨款支出表	14
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	15
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	16

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	17
二、单位预算安排的总体情况	17
三、机关运行经费安排情况	18

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	19
五、预算绩效信息	19
六、政府采购预算情况	24
七、国有资产信息	25
八、名词解释	25
九、其他需要说明的事项	27

单位预算收支总表

326019 秦皇岛市动物疫病预防控制中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	255.52	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	62.30
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	5.93
11			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	175.13
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	

326019 秦皇岛市动物疫病预防控制中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	12.16
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、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	255.52	本年支出合计	255.52
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	255.52	支出总计	255.52

单位预算收入总表

326019 秦皇岛市动物疫病预防控制中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	255.52	255.52	255.52							
2	208	社会保障和就业支出	62.30	62.30	62.30							
3	20805	行政事业单位养老支出	62.30	62.30	62.30							
4	2080502	事业单位离退休	47.21	47.21	47.21							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.09	15.09	15.09							
6	210	卫生健康支出	5.93	5.93	5.93							
7	21011	行政事业单位医疗	5.93	5.93	5.93							
8	2101102	事业单位医疗	5.17	5.17	5.17							
9	2101103	公务员医疗补助	0.76	0.76	0.76							
10	213	农林水支出	175.13	175.13	175.13							
11	21301	农业农村	175.13	175.13	175.13							
12	2130104	事业运行	119.13	119.13	119.13							
13	2130108	病虫害控制	56.00	56.00	56.00							

326019 秦皇岛市动物疫病预防控制中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	221	住房保障支出	12.16	12.16	12.16							
15	22102	住房改革支出	12.16	12.16	12.16							
16	2210201	住房公积金	12.16	12.16	12.16							

单位预算支出总表

326019 秦皇岛市动物疫病预防控制中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	255.52	199.52	56.00			
2	208	社会保障和就业支出	62.30	62.30				
3	20805	行政事业单位养老支出	62.30	62.30				
4	2080502	事业单位离退休	47.21	47.21				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.09	15.09				
6	210	卫生健康支出	5.93	5.93				
7	21011	行政事业单位医疗	5.93	5.93				
8	2101102	事业单位医疗	5.17	5.17				
9	2101103	公务员医疗补助	0.76	0.76				
10	213	农林水支出	175.13	119.13	56.00			
11	21301	农业农村	175.13	119.13	56.00			
12	2130104	事业运行	119.13	119.13				
13	2130108	病虫害控制	56.00		56.00			
14	221	住房保障支出	12.16	12.16				
15	22102	住房改革支出	12.16	12.16				
16	2210201	住房公积金	12.16	12.16				

单位预算财政拨款收支总表

326019 秦皇岛市动物疫病预防控制中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	255.52	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	62.30	62.30		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	5.93	5.93		
11			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	175.13	175.13		
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				

326019 秦皇岛市动物疫病预防控制中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	12.16	12.16		
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、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	255.52	本年支出合计	255.52	255.52		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

326019 秦皇岛市动物疫病预防控制中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	255.52	支出总计	255.52	255.52		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

326019 秦皇岛市动物疫病预防控制中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	255.52	199.52	56.00
2	208	社会保障和就业支出	62.30	62.30	
3	20805	行政事业单位养老支出	62.30	62.30	
4	2080502	事业单位离退休	47.21	47.21	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.09	15.09	
6	210	卫生健康支出	5.93	5.93	
7	21011	行政事业单位医疗	5.93	5.93	
8	2101102	事业单位医疗	5.17	5.17	
9	2101103	公务员医疗补助	0.76	0.76	
10	213	农林水支出	175.13	119.13	56.00
11	21301	农业农村	175.13	119.13	56.00
12	2130104	事业运行	119.13	119.13	
13	2130108	病虫害控制	56.00		56.00
14	221	住房保障支出	12.16	12.16	
15	22102	住房改革支出	12.16	12.16	
16	2210201	住房公积金	12.16	12.16	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

326019 秦皇岛市动物疫病预防控制中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	199.52	190.28	9.24
2	301	工资福利支出	144.73	144.73	
3	30101	基本工资	46.71	46.71	
4	30102	津贴补贴	12.10	12.10	
5	30103	奖金	7.00	7.00	
6	30107	绩效工资	44.67	44.67	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.09	15.09	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	5.17	5.17	
9	30111	公务员医疗补助缴费	0.76	0.76	
10	30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92	
11	30113	住房公积金	12.16	12.16	
12	30199	其他工资福利支出	0.15	0.15	
13	302	商品和服务支出	9.18		9.18
14	30201	办公费	0.54		0.54
15	30202	印刷费	0.06		0.06
16	30205	水费	0.08		0.08
17	30206	电费	0.24		0.24

326019 秦皇岛市动物疫病预防控制中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
18	30207	邮电费	0.30		0.30
19	30209	物业管理费	0.22		0.22
20	30211	差旅费	0.83		0.83
21	30213	维修(护)费	0.08		0.08
22	30215	会议费	0.12		0.12
23	30216	培训费	0.28		0.28
24	30217	公务接待费	0.08		0.08
25	30228	工会经费	1.46		1.46
26	30229	福利费	1.15		1.15
27	30231	公务用车运行维护费	1.93		1.93
28	30299	其他商品和服务支出	1.81		1.81
29	303	对个人和家庭的补助	45.55	45.55	
30	30302	退休费	45.55	45.55	
31	310	资本性支出	0.06		0.06
32	31002	办公设备购置	0.06		0.06

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

326019 秦皇岛市动物疫病预防控制中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

326019 秦皇岛市动物疫病预防控制中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

326019 秦皇岛市动物疫病预防控制中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.01	2.01		
2	“三公”经费小计	2.01	2.01		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	1.93	1.93		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.93	1.93		
9	三、公务接待费	0.08	0.08		

秦皇岛市动物疫病预防控制中心 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市动物疫病预防控制中心 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：：秦皇岛市动物疫病预防控制中心主要职能是：承担全市动物疫病预防、预警、预报和监测的技术支撑工作；承担动物流行病学调查、疫情报告和风险评估的技术性工作；负责动物疫病防控技术的指导、培训、推广及宣传；承担动物疫情测报站的技术指导工作；承担动物疫病实验室诊断定性仲裁的技术支撑工作；负责兽用生物制品的供应及畜禽标识的发放；承担兽医职业技能鉴定的事务性工作；承办市农业农村局交办的其他工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市动物疫病预防控制中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 255.52 万元，全部为一般公共预算收入。一般公共预算收入中财政拨款 255.52 万元。

支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市动物疫病预防控制中心 2023 年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 255.52 万元，其中基本支出 199.52 万元，包括人员经费 190.28 万元和日常公用经费 9.24 万元；项目支出 56 万元，包括动物防疫经费35万元和养犬管理经费21万元。

比上年增减情况

2023 年预算安排收支 255.52 万元，较 2022 年预算收支安排 253.07 万元，增加 2.45 万元，其中：基本支出增加 2.45 万元，主要原因是财政增加了人员经费预算。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 9.24 万元，主要用于办公费 0.54 万元;水费 0.08 万元;电费 0.24 万元;邮电费 0.3 万元；物业管理费 0.22 万元;差旅费 0.83 万元;维修（护）费 0.08 万元;会议费 0.12 万元;办公设备购置费 0.06 万元;公务用车运行维护费 1.93 万元;含 1) 燃料费 1.29 万元, 2) 维修 0.5 万元， 3) 保险费 0.1 万元， 4) 其他交通费 0.04 万元;离退休干部

经费 1.66 万元：含 1) 退休干部公用经费 0.45 万元， 2) 退休干部特需费 0.18 万元， 3) 退休人员福利费 1.03 万元；印刷费 0.06 万元；培训费 0.28 万元；公务接待费 0.08 万元；工会经费 1.46 万元；福利费 1.15 万元；党组织活动经费 0.09 万元；不可预见费 0.06 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年我单位安排三公经费 2.01 万元，其中：公务用车购置和维护 1.93 万元，公务接待费 0.08 万元，无“因公出国经费”。2022 年我单位安排三公经费 2.02 万元，其中：公务用车购置及运维费 1.93 万元，公务接待费 0.09 万元，无“因公出无国（境）费”。2023 年“三公经费”较 2022 年“三公经费”减少 0.01 万元，其中：公务接待费减少 0.01 万元。总体来看，2023 年与 2022 年三公经费相比减少的主要原因是，压减了公务接待支出。

五、预算绩效信息

1、动物防疫工作经费绩效目标表

绩效目标	1.完成重大动物疾病强制免疫和免疫效果评估任务 2.保护养殖业稳定发展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	采购检测试剂数量	采购检测试剂数量数	≥2200 份	市重大动物疫病防治计划、项目实施方案
	数量指标	例行血清学监测次数	反映例行血清学监测次数	≥1 次（每季度）	市重大动物疫病防治计划、项目实施方案
	数量指标	疫病监测采样样本量	反映疫病监测采样样本数量	≥2200 份	市重大动物疫病防治计划、项目实施方案
	数量指标	强制免疫比例	反映重大动物疫病强制免疫的比例	≥90%	市重大动物疫病防治计划、项目实施方案
	质量指标	免疫效果达标	重大动物免疫合格率达标	≥70%	市重大动物疫病防治计划、项目实施方案
	时效指标	及时完成各项工作	完成全部工作任务的时间	12 月 31 日	项目实施方案
	成本指标	疫苗库及实验室运转费	疫苗库运转、采购试剂、废弃物处理实际成本	≤14.2 万元	项目实施方案
	成本指标	劳务派遣费	劳务派遣人员薪酬和各项保障实际成本	≤20.2 万元	项目实施方案
	成本指标	其他办公费	资料印刷等实际成本	≤0.6 万元	项目实施方案
效益指标	可持续影响指标	完善动物防疫体制机制	项目通过组织开展强制免疫、疫情监测、排查、诊断、疫情处置和疫苗供应等措施进一步完善动物防疫体制机制，为养殖业稳定发展带来长效影响	完成	市市动物防疫目标要求、项目实施方案
	社会效益指标	落实动物防疫措施	项目通过完成重大动物疫病强制免疫、监测预警、排查	完成	市市动物防疫目标要求、项目实施方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			流调、疫病净化等工作任务 控制疾病传播扩散风险，保 护养殖业稳定发展		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年养犬管理的整体 满意度	≥90%	调查问卷

2、疫病防控专项资金（养犬管理）绩效目标表

绩效目标	1.通过采购疫苗、支付犬尸无害化处理费等措施确保 14 个免疫登记点正常运转 2.实现养犬精细化管理，避免发生犬伤人致病事件，控制疾病传播风险				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障全市犬免疫登记点数量	确保全市 14 个犬免疫登记点全年开展免疫登记和标识植入业务	≥14 个	《秦皇岛市养犬管理条例》、项目实施方案
	数量指标	采购狂犬病疫苗、电子标识数量	采购狂犬病疫苗 1.5 万头份	≥1.5 万头份	《秦皇岛市养犬管理条例》、项目实施方案
	数量指标	办理准养登记、免疫和植入电子标识服务的次数	反映养犬市民提供准养登记、犬只免疫和植入电子标识服务的次数	≥1 万次	《秦皇岛市养犬管理条例》、项目实施方案
	数量指标	编印发放培训宣传资料数量	印制、发放养犬管理及狂犬病防治资料数量	≥2500 份	《秦皇岛市养犬管理条例》、项目实施方案
	质量指标	狂犬病免疫合格率	狂犬病免疫合格率大于 70% 为有效免疫覆盖率	≥70%	项目实施方案
	质量指标	病死犬尸无害化处理率	执法、免疫反应病死犬尸无害化处理的比率	100%	项目实施方案
	时效指标	及时完成各项工作	完成全部工作任务的时间	12 月 31 日	项目实施方案
	成本指标	狂犬疫苗采购费	狂犬疫苗采购实际支出	≤12 万元	项目实施方案
	成本指标	犬尸无害化处理费	犬尸无害化处理实际支出	≤3 万元	项目实施方案
	成本指标	其他办公费	宣传、设备维修、办公、差旅等方面的实际支出	≤6 万元	项目实施方案
效益指标	社会效益指标	遏制狂犬伤人致病事件，控制疾病传播风险	通过强制免疫和犬只管理有效遏制狂犬伤人致病事件	完成	《秦皇岛市养犬管理条例》
	社会效益指标	不断提升养犬管理精细化规	进一步加强养犬管理，规范	完成	《秦皇岛市养犬管理

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		范化水平	养犬行为，保障公民健康、秩序稳定、市容整洁，为促进文明城市建设带来长效影响		条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年养犬管理的整体满意度	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023 年，秦皇岛市动物疫病预防控制中心安排政府采购预算 3.95 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

326019 秦皇岛市动物疫病预防控制中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计							3.95	3.95							2.65
秦皇岛市动物疫病预防控制中心小计							3.95	3.95							2.65
2023 年日常公用经费项目	9.24	汽油	A07070101	吨	1.5	0.80	1.20	1.20							
2023 年日常公用经费项目	9.24	纸制品	A07100300	箱	15	0.01	0.15	0.15							0.15
2023 年日常公用经费项目	9.24	其他专业技术服务	C19990000	次	2	0.25	0.50	0.50							0.50
2023 年日常公用经费项目	9.24	其他服务	C99000000	年	1	0.10	0.10	0.10							
疫病防控专项资金（养犬管理）	21.00	其他印刷服务	C23090199	个	1	2.00	2.00	2.00							2.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

秦皇岛市动物疫病预防控制中心上年末固定资产金额为 **90.88** 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 **0.00** 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

326019 秦皇岛市动物疫病预防控制中心

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	147	90.88
1、房屋（平方米）	——	——
其中：办公用房（平方米）	——	——
2、车辆（台、辆）	1	7.74
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	146	83.14

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、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。

5、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。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、机关运行费：是指各单位的公用经费，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。

9、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。

10、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。