

天门市动物疫病预防控制中心 2023 年部门 预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成

第二部分 2023 年部门预算编制情况说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况
- 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、政府采购预算安排情况
- 五、国有资产占用情况
- 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分 2023 年部门预算公开收支表

- 一、部门收支总表
- 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、政府采购预算表

第四部分 名词解释

第一部分 天门市动物疫病预防控制中心部门概况

一、 主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

天门市动物疫病预防控制中心主要负责实施动物疫病的监测、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；负责全市动物血吸虫病的查、治、灭、管、防等重大技术的指导服务，以及其他畜禽寄生虫病防控技术指导；负责动物病原微生物实验室生物安全工作；

（二）机构设置情况

根据天编[2007]38号文件，天门市动物疫病预防控制中心为执行政府会计准则制度的全额财政拨款事业单位，隶属天门市现代农业服务中心。

二、 部门预算单位构成

天门市动物疫病预防控制中心预算为基层单位预算。

三、 人员构成

人员情况：根据天编【2007】38号文件，市动物疫病预防控制中心编制数为23名，实有正式人员20人（含军转带编1人）。退休人员16人，共计36人。

第二部分 天门市动物疫病预防控制中心预算编制情况说明

一、 预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2023年预算收入总额268.59万元，比上年预算减少88.61万元，下降25%。其中：一般公共预算财政拨款

268.59 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结余结转 0 万元。收入减少主要原因是人员减少、年初预算工作经费减少以及本年暂未有政府采购纳入年初预算。

2. 预算支出情况：2023 年预算支出总额 268.59 万元，比上年预算减少 88.61 万元，下降 25%。其中：人员类项目支出 210.44 万元，公用经费项目支出 28.16 万元，其他运转类项目支出 0 万元，特定目标类项目支出 30 万元。本年支出构成为：农林水支出 268.59 万元，占本年支出 100%。支出减少主要原因是人员减少、年初预算工作经费减少以及本年暂未有政府采购纳入年初预算。

2023 年机关运行经费预算总额 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。其中：办公费 0 万元、印刷费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、报刊费 0 万元、差旅费 0 万元。主要原因是：本单位非行政单位或参照公务员法管理事业单位。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023 年“三公”经费预算 3.4 万元，较上年预算增加 3.23676 万元，上升 1900%，其中：公务接待费 0.4 万元，较上年增加 0.23676 万元，上升 145%，原因为 2023 年根据财政政策，财政拨款招待费预算提高；因公出国（境）经费 0 万元，较上年减少 0 万元，下降 0%；公车运行维护费 3 万元，较上年增加 3 万元

四、政府采购预算安排情况

2023 年政府采购预算 0 元。

五、国有资产占用情况

第三部分 2023 年部门预算公开表

附表：2023 年部门预算公开表

附表：2023 年部门预算公开表

[illegible]

部门支出总表（支出功能科目）								
单位：万元								
单位编码	科目名称	功能科目编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			268.59	210.44	28.16		30.00
05	农业科			268.59	210.44	28.16		30.00
233	天门市现代农业服务中心			268.59	210.44	28.16		30.00
23300	天门市动物疫病预防控制中心	2130104	事业运行	268.59	210.44	28.16		30.00

财政拨款收支预算总表												
单位：万元												
收 入			支 出									
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
一、一般公共预算财政拨款收入	268.59	201一般公共服务支出	0.00				支出按经济分类	268.59	268.59	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入		204公共安全支出	0.00				一、人员类项目支出	210.44	210.44			
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出	0.00				工资福利支出	210.44	210.44			
		206科学技术支出	0.00				对个人和家庭的补助	0.00				
		207文化旅游体育与传媒支出	0.00				二、运转类项目支出	28.16	28.16			
		208社会保障和就业支出	0.00				公用经费项目支出	28.16	28.16			
		210卫生健康支出	0.00				其他运转类项目支出	0.00				
		211节能环保支出	0.00				三、特定目标类项目支出	30.00	30.00			
		212城乡社区支出	0.00				本级支出项目	30.00	30.00			
		213农林水支出	268.59	268.59			转移性支出项目	0.00				
		214交通运输支出	0.00									
		215资源勘探信息等支出	0.00									
		216商业服务业等支出	0.00									
		217金融支出	0.00				部门预算支出经济分类	268.59	268.59	0.00	0.00	
		219援助其他地区支出	0.00				301工资福利支出	210.44	210.44			
		220自然资源海洋气象等支出	0.00				302商品和服务支出	58.16	58.16			
		221住房保障支出	0.00				303对个人和家庭的补助	0.00				
		222粮油物资储备支出	0.00				307债务利息及费用支出	0.00				
		224灾害防治及应急管理支出	0.00				309资本性支出(基本建设)	0.00				
		227预备费	0.00				310资本性支出	0.00				
		229其他支出	0.00				311对企业补助(基本建设)	0.00				
		230转移性支出	0.00				312对企业补助	0.00				
		231债务还本支出	0.00				313对社会发展基金补助	0.00				
		232债务付息支出	0.00				399其他支出	0.00				
		233债务发行费用支出	0.00									
		223国有资本经营支出	0									
		209国防支出	0.00									
本年收入合计	268.59	本年支出合计	268.59	268.59	0.00	0.00	本年支出合计	268.59	268.59	0.00	0.00	
二、上年结余结转		结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00	
(一)一般公共预算												
(二)政府性基金预算												
(三)国有资本经营预算												
收入总计	268.59	支出总计	268.59	268.59	0.00	0.00	支出总计	268.59	268.59	0.00	0.00	

一般公共预算支出表								
单位：万元								
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	268.59	210.44	28.16		30.00
		05	农业科	268.59	210.44	28.16		30.00
		233	天门市现代农业服务中心	268.59	210.44	28.16		30.00
2130104	事业运行	233006	天门市动物疫病预防控制中心	268.59	210.44	28.16		30.00

一般公共预算基本支出表

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	238.59	210.44	28.16
301	工资福利支出	210.44	210.44	0.00
30101	基本工资	89.92	89.92	0.00
30102	津贴补贴	20.19	20.19	0.00
30107	绩效工资	39.69	39.69	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.95	20.95	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.16	19.16	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.08	1.08	0.00
30113	住房公积金	17.98	17.98	0.00
30199	其他工资福利支出	1.47	1.47	0.00
302	商品和服务支出	28.16	0.00	28.16
30201	办公费	5.00	0.00	5.00
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	0.40	0.00	0.40
30206	电费	1.60	0.00	1.60
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
30209	物业管理费	0.60	0.00	0.60
30211	差旅费	4.00	0.00	4.00
30213	维修(护)费	0.60	0.00	0.60
30215	会议费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	0.40	0.00	0.40
30217	公务接待费	0.40	0.00	0.40
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.56	0.00	1.56
30229	福利费	3.00	0.00	3.00
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30299	其他商品和服务支出	3.60	0.00	3.60

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	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	公务用车运行费	
233006	市动物疫病预防控制中心	3.4	0	3	0	3	0.4

政府性基金预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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

政府采购预算表

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

三、运转类项目：指各部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

四、特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、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等。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。