

天门市动物疫病预防控制中心 2024 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 2024 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 2024 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、项目支出表

十、国有资本经营预算支出表

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

天门市动物疫病预防控制中心编制人数 23 人，其中：事业编制 23 人。在职实有人数 22 人，其中：事业人员 22 人（含军转带编 1 人）。

离退休人员 17 人，退休 17 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：2024 年预算收入总额 360.39 万元，比上年预算增加 91.8 万元，增长 34.18 %。其中：一般公共预算财政拨款 360.39 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。收入增长主要原因是本单位人员增加。

2. 预算支出情况：2024 年预算支出总额 360.39 万元，比上年预算增加 91.8 万元，增长 34.18 %。其中：人员类项目支出 299.78 万元，公用经费项目支出 30.60 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 360.39 万元，占本年支出 100%。支出增长主要原因是人员增加。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2024 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

2024 年“三公”经费预算 3.44 万元，较上年预算增加 0.04 万元，增长 1.18 %，其中：公务接待费 0.44 万元，较上年增加 0.04 万元，增长 10 %，原因为本年度新增人员；因公出国（境）经费 0 万元；公车运行维护费 3 万元，与上年预算一致。

四、政府采购预算安排情况

2024 年政府采购预算 0 万元。

五、国有资产占用情况

截至上年底，本部门占有使用国有资产 139.5760 万元，主要资产为：一般公务用车 1 辆，单位价值 10 万元(含)以上通用设备 2 台(套)。

六、重点项目预算的绩效目标

本单位无重点项目

第三部分 2024 年部门预算公开表

附表：2024 年部门预算公开表

部门收支总表					
单位：万元					
收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	360.39	201一般公共服务支出		支出类别分类	360.39
二、政府性基金预算财政拨款收入		204公共安全支出		一、人员类项目支出	299.78
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出		工资福利支出	291.62
四、财政专户管理资金收入		206科学技术支出		对个人和家庭的补助	8.16
五、单位资金收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、运转类项目支出	30.60
其中：事业收入		208社会保障和就业支出		公用经费项目支出	30.60
上级补助收入		210卫生健康支出		其他运转类项目支出	
附属单位上缴收入		211节能环保支出		三、特定目标类项目支出	30.00
事业单位经营收入		212城乡社区支出		本级支出项目	30.00
其他收入		213农林水支出	360.39	转移性支出项目	
		214交通运输支出			
		215资源勘探信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出		部门预算支出经济分类	360.39
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	291.62
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	60.60
		221住房保障支出		303对个人和家庭的补助	8.16
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	
		224灾害防治及应急管理支出		309资本性支出(基本建设)	
		227预备费		310资本性支出	
		229其他支出		311对企业补助(基本建设)	
		230转移性支出		312对企业补助	
		231债务还本支出		313对社会保障基金补助	
		232债务付息支出		399其他支出	
		233债务发行费用支出			
		223国有资本经营支出			
		203国防支出			
本年收入合计	360.39	本年支出合计	360.39	本年支出合计	360.39
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	360.39	支出总计	360.39	支出总计	360.39

部门收入汇总表

单位编码	单位名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结余结转		
												一般公共预算	政府性基金预算	单位资金
												13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	合计	360.39	360.39											
05	农业科	360.39	360.39											
233	天门市现代农业服务中心	360.39	360.39											
233006	天门市动物疫病预防控制	360.39	360.39											

财政拨款收支预算总表

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	360.39	201一般公共服务支出	0.00				支出按经济分类	360.39	360.39	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、人员经费项目支出	299.78	299.78				
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	291.62	291.62				
		206科学技术支出	0.00				对个人和家庭的补助	8.16	8.16				
		207文化旅游体育与传媒支出	0.00				二、运转经费项目支出	30.60	30.60				
		208社会保障和就业支出	0.00				公用经费项目支出	30.60	30.60				
		210卫生健康支出	0.00				其他运转经费项目支出	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				车辆运行项目	30.00	30.00				
		213农林水支出	360.39	360.39			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	360.39	360.39	0.00	0.00		
		219其他地区支出	0.00				201工资福利支出	291.62	291.62				
		220自然资源海洋气象等支出	0.00				202商品和服务支出	60.60	60.60				
		221住房保障支出	0.00				203对个人和家庭的补助	8.16	8.16				
		222粮油物资储备支出	0.00				207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				209资本性支出（基本建设）	0.00					
		227预备费	0.00				210资本性支出	0.00					
		229其他支出	0.00				211对企业补助（基本建设）	0.00					
		230转移性支出	0.00				212对企业补助	0.00					
		231债务还本支出	0.00				213对社会保障基金补助	0.00					
		232债务付息支出	0.00				299其他支出	0.00					
		233债务利息支出	0.00										
		235国有资本经营支出	0										
		299其他支出	0.00										
本年收入合计	360.39	本年支出合计	360.39	360.39	0.00	0.00	本年支出合计	360.39	360.39	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	360.39	支出总计	360.39	360.39	0.00	0.00	支出总计	360.39	360.39	0.00	0.00		

部门支出总表（支出功能科目）

功能科目编码	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	
						7	8	
1	2	3	4	5	6			9
			合计	360.387433	299.7844	30.603033		30
		05	农业科	360.387433	299.7844	30.603033		30
		233	天门市现代农业服务中心	360.387433	299.7844	30.603033		30
2130108	病虫害控制	233006	天门市动物疫病预防控制中	30				30
2130104	事业运行	233006	天门市动物疫病预防控制中	330.387433	299.7844	30.603033		

一般公共预算支出表

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	
						7	8	
1	2	3	4	5	6			9
			合计	360.39	299.78	30.60		30.00
		05	农业科	360.39	299.78	30.60		30.00
		233	天门市现代农业服务中心	360.39	299.78	30.60		30.00
2130104	事业运行	233006	天门市动物疫病预防控制	330.39	299.78	30.60		
2130108	病虫害控制	233006	天门市动物疫病预防控制	30.00				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	330.39	299.78	30.60
301	工资福利支出	291.62	291.62	
30101	基本工资	95.10	95.10	
30102	津贴补贴	21.42	21.42	
30103	奖金	49.37	49.37	
30107	绩效工资	43.69	43.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.34	30.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.77	20.77	
30112	其他社会保障缴费	1.19	1.19	
30113	住房公积金	25.17	25.17	
30199	其他工资福利支出	4.57	4.57	
302	商品和服务支出	30.60		30.60
30201	办公费	5.50		5.50
30202	印刷费	1.10		1.10
30205	水费	0.44		0.44
30206	电费	1.76		1.76
30207	邮电费	2.20		2.20
30209	物业管理费	0.66		0.66
30211	差旅费	4.40		4.40
30213	维修（护）费	0.66		0.66
30215	会议费	1.10		1.10
30216	培训费	0.44		0.44
30217	公务接待费	0.44		0.44
30228	工会经费	1.67		1.67
30229	福利费	3.30		3.30
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	3.94		3.94
303	对个人和家庭的补助	8.16	8.16	
30302	退休费	8.16	8.16	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	“三公”经费支出					
				合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	3.44		3.00		3.00	0.44
		05	农业科					3.00	0.44
		233	天门市现代农业服务中心					3.00	0.44
2130104	事业运行	23301	天门市动物疫病预防控制中心	3.44		3.00		3.00	0.44

政府性基金预算支出表

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

项目支出表

单位：万元

项目分类	项目名称	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
			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		
		30.00	30.00							
本级支出项目	动物防疫综合性工作经费	30.00	30.00							

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。