

天门市动物疫病预防控制中心 2022 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 2022 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 2022 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22人（含军转带编1人）。退休人员15人，共计37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：2022年预算收入总额357.2万元，比上年预算减少349.67万元，下降49%。其中：一般公共预算财政拨款

357.2 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实验室基础建设工程已完工。

2. 预算支出情况：2022 年预算支出总额 357.2 万元，比上年预算减少 310.07 万元，下降 46%。其中：人员类项目支出 273.49 万元，公用经费项目支出 16.52 万元，其他运转类项目支出 0 万元，特定目标类项目支出 67.2 万元。本年支出构成为：农林水支出 357.2 万元，占本年支出 100%。支出增长减少主要原因是实验室基础建设工程已完工。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2022 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

2022 年“三公”经费预算 0.16324 万元，较上年预算增加（减少）0.00746 万元，下降 4.4%，其中：公务接待费 0.16324 万元，较上年减少 0.00746 万元，下降 4.4%，原因为 2022 年在职职工减少两人，财政拨款三公经费相应减少；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 0 万元，较上年减少 0 万元，下降 0%。

四、政府采购预算安排情况

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	
						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
			合计	357.20	273.49	16.52	
		05	农业科	357.20	273.49	16.52	
		233	天门市现代农业服务中心	357.20	273.49	16.52	
2130104	事业运行	23300	天门市动物疫病预防控制中心	357.20	273.49	16.52	

财政拨款收支预算总表

科 目		支 出						转 移		
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	国有金融企业经营性亏损动支	一般公共预算	政府性基金预算		
2130104	事业运行	357.20	357.20				357.20	357.20	0.00	0.00
213010401	基本工资	0.00	0.00							
213010402	津贴补贴	0.00	0.00							
213010403	绩效工资	0.00	0.00							
213010405	社会保障缴费	0.00	0.00							
213010406	绩效工资外的津贴补贴	0.00	0.00							
213010407	绩效工资外的津补贴	0.00	0.00							
213010408	绩效工资外的津补贴	0.00	0.00							
213010409	绩效工资外的津补贴	0.00	0.00							
213010410	绩效工资外的津补贴	0.00	0.00							
213010411	绩效工资外的津补贴	0.00	0.00							
213010412	绩效工资外的津补贴	0.00	0.00							
213010413	绩效工资外的津补贴	0.00	0.00							
213010414	绩效工资外的津补贴	0.00	0.00							
213010415	绩效工资外的津补贴	0.00	0.00							
213010416	绩效工资外的津补贴	0.00	0.00							
213010417	绩效工资外的津补贴	0.00	0.00							
213010418	绩效工资外的津补贴	0.00	0.00							
213010419	绩效工资外的津补贴	0.00	0.00							
213010420	绩效工资外的津补贴	0.00	0.00							
213010499	其他工资福利支出	0.00	0.00							
2130105	商品和服务支出	357.20	357.20				357.20	357.20	0.00	0.00
213010501	运转经费	357.20	357.20				357.20	357.20	0.00	0.00
213010502	商品和服务支出	0.00	0.00							
213010503	商品和服务支出	0.00	0.00							
213010504	商品和服务支出	0.00	0.00							
213010505	商品和服务支出	0.00	0.00							
213010506	商品和服务支出	0.00	0.00							
213010507	商品和服务支出	0.00	0.00							
213010508	商品和服务支出	0.00	0.00							
213010509	商品和服务支出	0.00	0.00							
213010510	商品和服务支出	0.00	0.00							
213010511	商品和服务支出	0.00	0.00							
213010512	商品和服务支出	0.00	0.00							
213010513	商品和服务支出	0.00	0.00							
213010514	商品和服务支出	0.00	0.00							
213010515	商品和服务支出	0.00	0.00							
213010516	商品和服务支出	0.00	0.00							
213010517	商品和服务支出	0.00	0.00							
213010518	商品和服务支出	0.00	0.00							
213010519	商品和服务支出	0.00	0.00							
213010520	商品和服务支出	0.00	0.00							
213010599	其他商品和服务支出	0.00	0.00							

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	
						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
			合计	357.20	273.49	16.52	
		05	农业科	357.20	273.49	16.52	
		233	天门市现代农业服务中心	357.20	273.49	16.52	
2130104	事业运行	233006	天门市动物疫病预防控制中心	357.20	273.49	16.52	

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
	合计	290.06	273.49	16.57
301	工资福利支出	273.49	273.49	0.00
30101	基本工资	92.64	92.64	0.00
30102	津贴补贴	22.13	22.13	0.00
30103	奖金	40.00	40.00	0.00
30107	绩效工资	43.17	43.17	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.60	28.60	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.94	20.94	0.00
30112	其他社会保险缴费	1.25	1.25	0.00
30113	住房公积金	22.54	22.54	0.00
30199	其他工资福利支出	2.20	2.20	0.00
302	商品和服务支出	16.57	0.00	16.57
30201	办公费	3.30	0.00	3.30
30202	印刷费	0.24	0.00	0.24
30205	水费	0.22	0.00	0.22
30206	电费	0.44	0.00	0.44
30207	邮电费	0.66	0.00	0.66
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	2.20	0.00	2.20
30213	维修(护)费	0.22	0.00	0.22
30215	会议费	0.44	0.00	0.44
30216	培训费	0.44	0.00	0.44
30217	公务接待费	0.16	0.00	0.16
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	7.63	0.00	7.63
30299	其他商品和服务支出	0.56	0.00	0.56

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

单位: 万元

“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	公务用车运行	
0.16324	0	0	0	0	0.16324

政府性基金预算支出表

部门/单位:

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

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
		合计									72000.00		
05	农业科										72000.00		
233	厦门市现代农业服务中心										72000.00		
23303	厦门市现代农业服务中心	办公设备采购	A02021101 网络机	2130104 事业编行	30299 其他商品和服务	单位安排	其他购入一般	1	1000		1000.00		
23303	厦门市现代农业服务中心	办公设备采购	A02010109 便携式计算机	2130104 事业编行	30299 其他商品和服务	单位安排	其他购入一般	2	7000		14000.00		
23303	厦门市现代农业服务中心	办公设备采购	A02010104 台式计算机	2130104 事业编行	30299 其他商品和服务	单位安排	其他购入一般	6	6000		36000.00		
23303	厦门市现代农业服务中心	办公设备采购	A060503 录音录像一体机	2130104 事业编行	30299 其他商品和服务	单位安排	其他购入一般	6	1000		6000.00		
23303	厦门市现代农业服务中心	办公设备采购	A020204 多功能一体机	2130104 事业编行	30299 其他商品和服务	单位安排	其他购入一般	6	2500		15000.00		

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。