

抚顺市动物疫病预防控制中心2023年部门预算公开表

收支预算总表

表1

单位名称：抚顺市动物疫病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	385.90	一、社会保障和就业支出	63.85
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	16.68
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	278.01
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	27.36
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	385.90	本年支出合计	385.90
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	385.90	支 出 总 计	385.90

支出预算总表

表3

单位名称：抚顺市动物疫病预防控制中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	385.90	352.90	330.32	22.58	33.00
208	社会保障和就业支出	63.85	63.85	63.85		
20805	行政事业单位养老支出	63.85	63.85	63.85		
2080502	事业单位离退休	16.68	16.68	16.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.17	34.17	34.17		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.00	13.00	13.00		
210	卫生健康支出	16.68	16.68	16.68		
21011	行政事业单位医疗	16.68	16.68	16.68		
2101102	事业单位医疗	16.68	16.68	16.68		
213	农林水支出	278.01	245.01	222.43	22.58	33.00
21301	农业农村	278.01	245.01	222.43	22.58	33.00
2130104	事业运行	245.01	245.01	222.43	22.58	
2130108	病虫害控制	33.00				33.00
221	住房保障支出	27.36	27.36	27.36		
22102	住房改革支出	27.36	27.36	27.36		
2210201	住房公积金	27.36	27.36	27.36		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：抚顺市动物疫病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	385.90	一、本年支出	385.90
（一）一般公共预算拨款收入	385.90	（一）社会保障和就业支出	63.85
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	16.68
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）农林水支出	278.01
二、上年结转		（四）住房保障支出	27.36
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	385.90	支 出 总 计	385.90

一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺市动物疫病预防控制中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	385.90	352.90	330.32	22.58	33.00
208	社会保障和就业支出	63.85	63.85	63.85		
20805	行政事业单位养老支出	63.85	63.85	63.85		
2080502	事业单位离退休	16.68	16.68	16.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.17	34.17	34.17		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.00	13.00	13.00		
210	卫生健康支出	16.68	16.68	16.68		
21011	行政事业单位医疗	16.68	16.68	16.68		
2101102	事业单位医疗	16.68	16.68	16.68		
213	农林水支出	278.01	245.01	222.43	22.58	33.00
21301	农业农村	278.01	245.01	222.43	22.58	33.00
2130104	事业运行	245.01	245.01	222.43	22.58	
2130108	病虫害控制	33.00				33.00
221	住房保障支出	27.36	27.36	27.36		
22102	住房改革支出	27.36	27.36	27.36		
2210201	住房公积金	27.36	27.36	27.36		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺市动物疫病预防控制中心

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	352.90	330.32	22.58
301	工资福利支出	312.52	312.52	
30101	基本工资	114.63	114.63	
30102	津贴补贴	16.86	16.86	
30103	奖金	9.56	9.56	
30107	绩效工资	78.02	78.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.17	34.17	
30109	职业年金缴费	13.00	13.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.68	16.68	
30112	其他社会保障缴费	2.24	2.24	
30113	住房公积金	27.36	27.36	
302	商品和服务支出	22.58		22.58
30201	办公费	7.78		7.78
30207	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费	6.75		6.75
30211	差旅费	2.14		2.14
30228	工会经费	4.07		4.07
30299	其他商品和服务支出	1.34		1.34
303	对个人和家庭的补助	17.80	17.80	
30302	退休费	8.68	8.68	
30304	抚恤金	8.00	8.00	
30305	生活补助	1.12	1.12	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：抚顺市动物疫病预防控制中心

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	公务用车购置费	公务用车运行费	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：抚顺市动物疫病预防控制中心

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
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	088005抚顺市动物疫病预防控制中心-210400000							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况			
	基本支出人员经费（保工资）				282.09			
	基本支出人员经费（刚性）				48.23			
	基本支出公用经费（保工资）				4.53			
	基本支出公用经费（保运转）				18.05			
年度绩效目标	动物疫病防控方面完成全年监测任务，对免疫效果进行评估，了解区域内病源存在情况，对疫情进行诊断和预警预报，为全市畜牧业健康发展提供技术服务，降低因疫情带来的经济损失，提高由稳定健康饲养环境带来的附加收益。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12	
			基础管理	依法行政能力			管理规范	
		综合管理水平				管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12	
			预算调整率	<=	5	%	2023-12	
			预算执行率	=	100	%	2023-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次		2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12	
	社会效应	社会效益	数据利用率	>=	90	%	2023-12	
		社会公众满意度	科技服务群众总体满意度	>=	90	%	2023-12	
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		健全完善		2023-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	非洲猪瘟等重大动物疫病防控						
主管部门	抚顺市农业农村局			实施单位	抚顺市动物疫病预防控制中心		
预算资金情况	20.00						
总体目标	有效运行市本级兽医实验室，完成全年非洲猪瘟等重大动物疫病监测和流行病学调查等工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	完成区域试验任务的试验点数量	>=	5000	个	2023-12
			动物疫病集中监测及流行病学调查次数	=	12	次	2023-12
		质量指标	完成年度舆情监测任务数	=	12	次	2023-12
			检测质量达标	>=	100	%	2023-12
		时效指标	调查报告完成及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	试剂、卫生材料购置成本	<=	10	万元	2023-12
		效益指标	经济效益指标	养殖户收入提升	>=	0.03	万元
	社会效益指标		检验检测服务能力提升	>=	10	%	2023-12
	生态效益指标		养殖水生动物疫情程度降低率	>=	10	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受惠群众满意度	>=	90	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	强制免疫疫苗购置和先打后补资金						
主管部门	抚顺市农业农村局			实施单位	抚顺市动物疫病预防控制中心		
预算资金情况	13.00						
总体目标	完成强制免疫疫苗购置和先打后补资金补贴工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽免疫密度	>=	90	%	2023-12
		质量指标	经费支出规范性		规范		2023-12
			免疫质量和免疫效果	>=	70	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		增强		2023-12
		社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作		保持稳定		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	2023-12