

松原市动物疫病预防控制中心  
2024 年单位预算

二〇二四年二月五日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 预算公开表格

- 一、 收支预算总表
- 二、 收入预算总表
- 三、 支出预算总表
- 四、 财政拨款收支预算总表
- 五、 一般公共预算拨款支出预算总表
- 六、 一般公共预算拨款基本支出预算总表
- 七、 一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、 政府性基金预算拨款支出预算总表
- 九、 三年支出计划表
- 十、 项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

负责组织实施动物疫病的免疫、监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查分析、疫情报告；提出重大动物疫病防控技术方案，实施重大动物疫病的扑灭和处理；负责动物疫病防治技术指导、技术培训、科普宣传；负责宣传贯彻国家、省、市有关动物疫病预防控制的法律、法规、政策。

### 二、机构设置

松原市动物疫病预防控制中心是财政全额拨款事业单位，隶属于松原市农业农村局，编制数 10 人，年末在岗在编人员 10 人。退休人员 6 人，内设化验室、监测科、防疫科、综合科室。

## 第二部分 预算表格

见附表

## 第三部分 情况说明

### 一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，松原市动物疫病预防控制中心有收入和支出均纳入部门预算管理，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额，上

年结转等。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障各就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年等。2024 年收支总预算 127.65 万元。比 2023 年增加 4.75 万元，原因是人员工资调整。

## 二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 127.65 万元，其中：一般公共预算拨款收入 127.65 万元，占总收入的 100%。

## 三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 127.65 万元，其中：基本支出 127.65 万元，占总支出的 100%；项目支出 0 万元。

## 四、2024 年财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 127.65 万元。其中一般公共预算拨款 127.65 万元。支出包括：社会保障和就业支出 20.55 万元，住房保障支出 9.98 万元，农林水支出 92.55 万元，卫生健康支出 4.57 万元。

## 五、2024 年一般公共预算拨款情况

2024 年一般公共预算当年拨款 127.65 万元，其中基本支出 127.65 万元，占 100%；项目支出 0 万元。基本支出中，人员经费 116.16 万元，占 91%；公用经费 11.49 万元，占 9%。

社会保障和就业（类）支出 20.55 万元，占 16.10%；

住房保障（类）支出 9.98 万元，占 7.82%；

农林水支出 92.55 万元，占 72.50%；

卫生健康支出 4.57 万元，占 3.58%。

## 六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 127.65 万元，其中：人员经费 116.16 万元包括：基本工资 49.42 万元、津贴补贴 4.85 万元、绩效工资 25.15 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.32 万元，职业年金缴费 5.95 万元，职工基本医疗保险缴费 4.57 万元，其他社会保障缴费 1.64 万元、住房公积金 9.98 万元、退休费 1.28 万元。

公用经费 11.49 万元，包括：办公费 2.28 万元、水费 1.37 万元、电费 1.19，取暖费 2.87 万元、培训费 0.24 万元、工会经费 0.84 万元、公务用车运行维护费 2.70 万元。

## 七、2024 年“三公”经费预算情况

2024 年“三公”经费预算数为 2.7 万元，比 2023 年预算数减少 0.3 万元。

其中：

因公出国（境）费 0 万元。

公务用车购置及运行费 2.7 万元，比 2023 年减少 0.3 万元。

公务接待费 0 万。

## 八、2024 年政府性基金预算支出情况

2024 年我单位本年度没有安排政府性基金支出。

## 九、其他说明

(一) 机关运行经费

2024 年我单位无机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2024 年采购预算总额 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

其中车辆保有辆 1 辆，当年新购 0 辆。截至 2023 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。单位无价值 200 万元以上大型设备。

(四) 绩效情况说明

部门整体支出绩效目标是按照各项指标开展全年工作，确保动物疫病预防控制中心正常运转，全年开展重大动物疫病病原与抗体监测 2000 批次以上，做好流行病学监测，减少动物疫病的发生，确保全年不发生重大动物疫病。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付

款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

三、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。