

2021年烟台市动物疫病预防与控制中心

# 预 算 公 开

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

## 第二部分 2021年单位预算表

- 一、2021年单位收支预算总表
- 二、2021年单位收入预算表
- 三、2021年单位支出预算表(按科目)
- 四、2021年财政拨款收支预算表
- 五、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表(政府预算支出经济分类科目)
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表(单位预算支出经济分类科目)
- 九、2021年单位政府采购预算表
- 十、2021年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

## 第三部分 2021年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职能

烟台市动物疫病预防与控制中心主要职责是承担全市动物疫病的监测、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；承担畜产品、兽药、饲料、饲料添加剂产品的质量检验检测等工作。

## 二、单位预算单位构成

烟台市动物疫病预防与控制中心预算只反映本单位预算。

纳入烟台市动物疫病预防与控制中心2021年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市动物疫病预防与控制中心	事业单位本级， 无下属单位。

## 第二部分

### 2021年单位预算表

# 表1 2021年单位收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、财政拨款(补助)	410.24	一、社会保障和就业支出	29.11
一般公共预算	410.24	二、卫生健康支出	20.56
政府性基金预算		三、农林水支出	360.57
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计	410.24	本年支出合计	410.24
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	1.73	结转下年	
财政收回结转结余	-1.73		
收入总计	410.24	支出总计	410.24





### 表3 2021年单位支出预算表(按科目)

单位：万元

科目编码			单位编码	单位(科目)名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合计	410.24	334.24	76.00
			271014	烟台市动物疫病预防与控制中心	410.24	334.24	76.00
208				社会保障和就业支出	29.11	29.11	
	05			行政事业单位养老支出	29.11	29.11	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.11	29.11	
210				卫生健康支出	20.56	20.56	
	11			行政事业单位医疗	13.28	13.28	
		02		事业单位医疗	7.28	7.28	



## 表4 2021年财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、一般公共预算	410.24	一、社会保障和就业支出	29.11
二、政府性基金预算		二、卫生健康支出	20.56
		三、农林水支出	360.57
本年收入合计	410.24	本年支出合计	410.24
三、上年结转	1.73	结转下年	
四、财政收回结转结余	-1.73		
收入总计	410.24	支出总计	410.24

## 表5 2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合计	410.24	334.24	303.37	4.84	26.03	76.00
	271014	烟台市动物疫病预防与控制中心	410.24	334.24	303.37	4.84	26.03	76.00
208		社会保障和就业支出	29.11	29.11	29.11			
20805		行政事业单位养老支出	29.11	29.11	29.11			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.11	29.11	29.11			
210		卫生健康支出	20.56	20.56	20.56			
21011		行政事业单位医疗	20.56	20.56	20.56			



## 表6 2021年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	
		合计	0					

注：烟台市动物疫病预防与控制中心2021年无政府性基金支出。

## 表7 财政拨款安排的基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	334.24	334.24
505	事业单位经常补助	329.40	329.40
50501	工资福利支出	303.37	303.37
50502	商品和服务支出	26.03	26.03
509	对个人和家庭的补助	4.84	4.84
50905	离退休费	2.82	2.82
50999	其他对个人和家庭补助	2.02	2.02

## 表8 财政拨款安排的基本支出预算表

(单位预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	334.24	334.24
301	工资福利支出	303.37	303.37
30101	基本工资	91.31	91.31
30102	津贴补贴	114.69	114.69
30107	绩效工资	18.38	18.38
30108	机关事业单位基本养老保险	29.11	29.11
30110	职工基本医疗保险缴费	13.28	13.28

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30111	其他行政事业单位医疗支出	7.28	7.28
30112	其他社会保障缴费	4.6	4.6
30113	住房公积金	24.72	24.72
302	商品和服务支出	26.03	26.03
30201	办公费	3.50	3.50
30207	邮电费	2.80	2.80
30217	公务接待费	0.60	0.60

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30226	劳务费	1.00	1.00
30228	工会经费	7.00	7.00
30231	公务用车运行维护费	1.80	1.80
30239	公务交通补贴	2.30	2.30
30299	其他商品和服务支出	7.03	7.03
303	对个人和家庭补助	4.84	4.84
30302	退休费	2.82	2.82

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30309	奖励金	0.02	0.02
30399	其他对个人和家庭补助	2.00	2.00

## 表9 2021年单位政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源						
						总计	财政拨款			财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项	小计	一般公共预算	政府性基金预算							
					合计	0						

注：烟台市动物疫病预防与控制中心2021年无政府采购支出。

**表10 2021年一般公共预算“三公”经费支出  
预算表(含上年结转)**

单位：万元

预算单位	总计	因公出国(境) 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
烟台市动物疾病预防控制中心	2.40	0	1.80	0	1.80	0.60

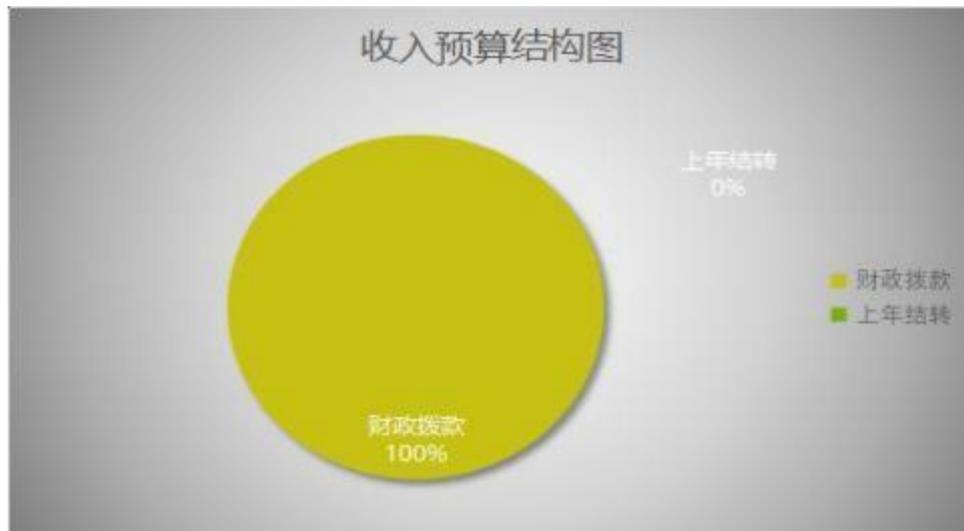
## 第三部分

### 2021年单位预算情况和 重要事项说明

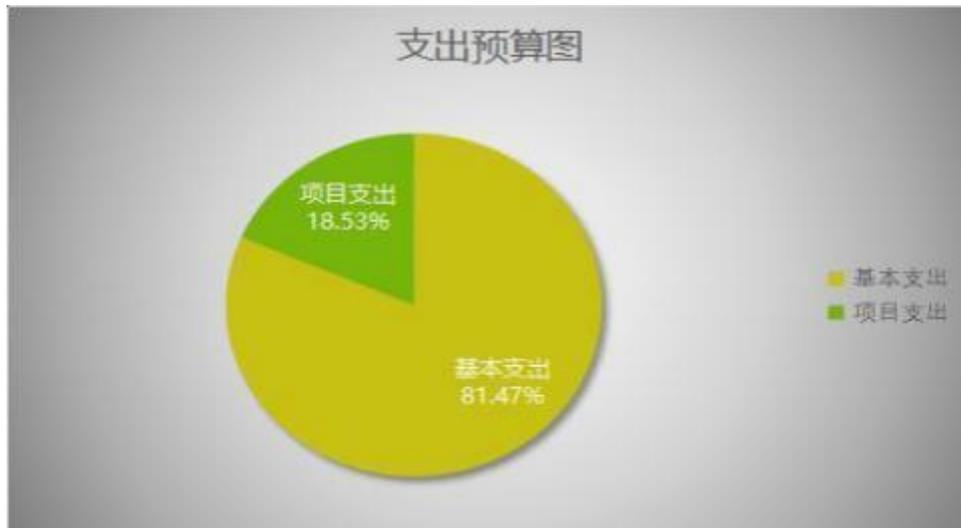
## 一、2021年单位预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2021年收入预算为410.24万元，比上年减少30.15万元，下降7.35%，主要原因是财政经费压减。其中：财政拨款410.24万元，占比100%。

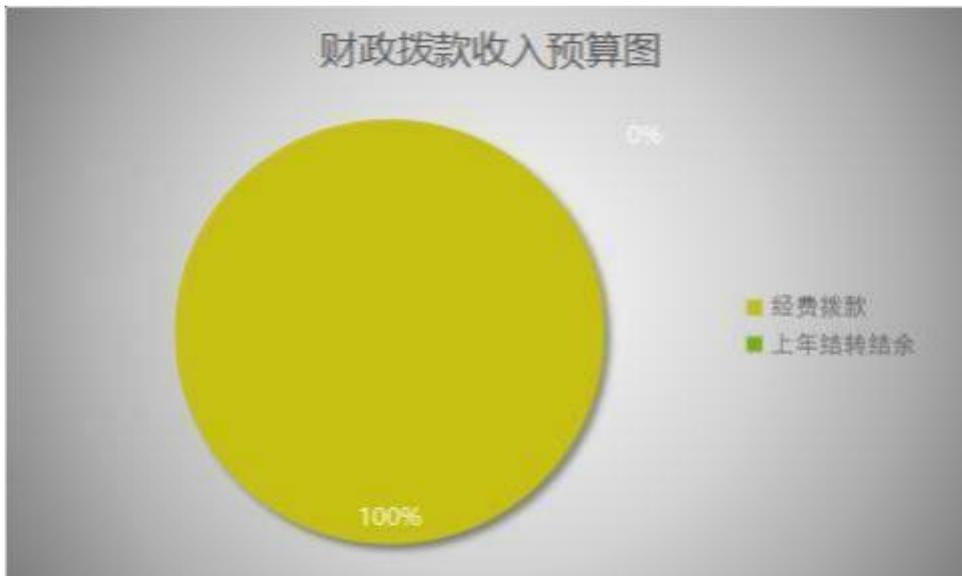


2021年支出预算为410.24万元，比上年减少30.15万元，下降7.35%，主要原因是财政经费压减。其中：基本支出334.24万元，占比81.47%；项目支出76万元，占比18.53%。



## (二) 财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收入预算为410.24万元。其中：经费拨款410.24万元，占比100%。

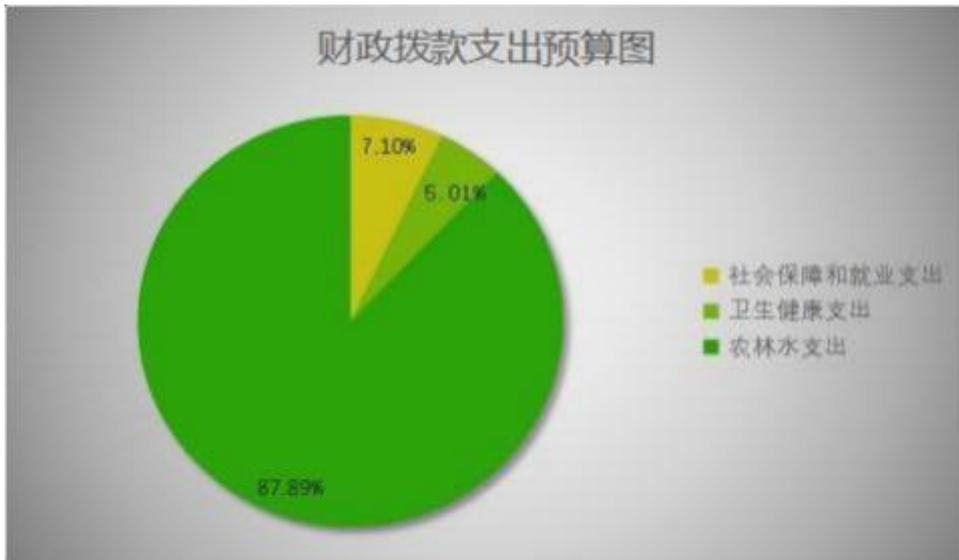


2021年财政拨款支出预算为410.24万元。具体情况如下：

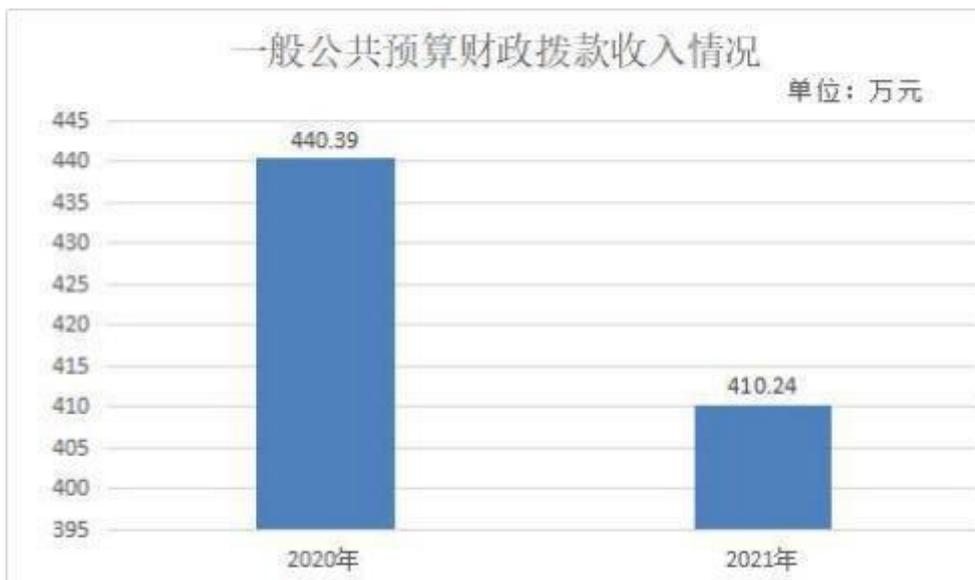
1. 社会保障和就业(类)支出29.11万元，占比7.10%，主要用于缴纳养老保险支出。

2. 卫生健康(类)支出20.56万元，占比5.01%，主要用于事业单位医疗保险和其他行政事业单位医疗支出。

3. 农林水(类)支出360.57万元，占比87.89%。其中事业运行为284.57万元，占比69.36%，主要为人员经费和日常运行经费；项目支出76万元，占比18.53%，主要用于完成业务类项目所需经费。



### (三) 一般公共预算财政拨款收支情况



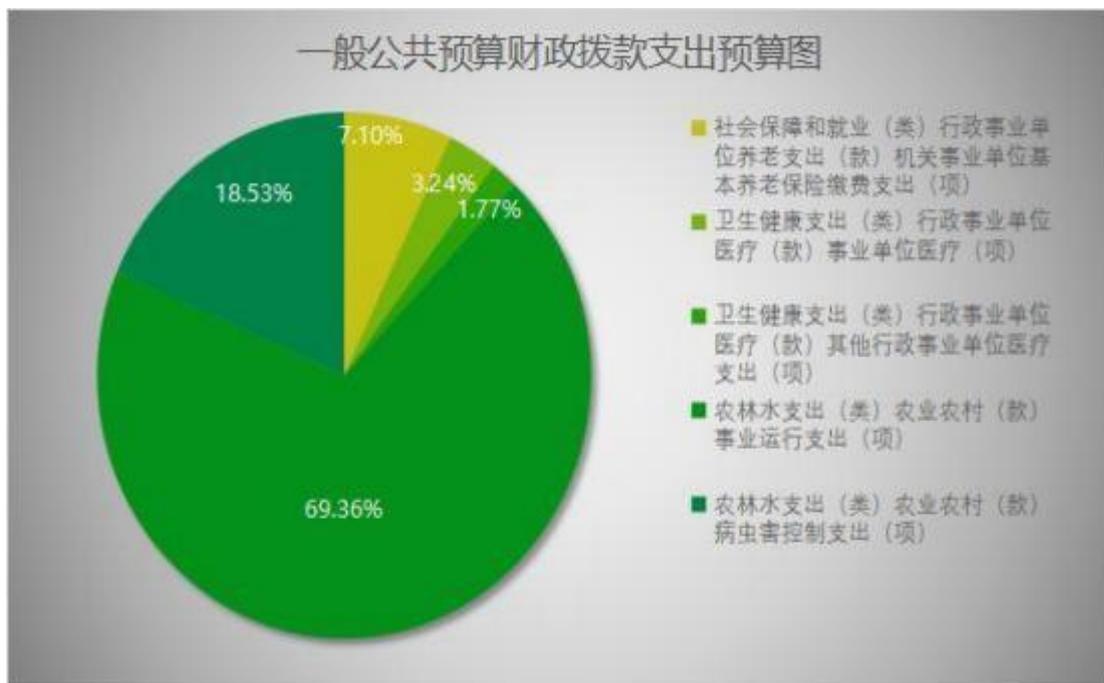
2021年一般公共预算财政拨款收入410.24万元，比上年减少7.35%，主要原因是财政经费压减。

2021年一般公共预算财政拨款支出预算为410.24万元，具体情况如下：

1. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)29.11万元,比上年增长4.26%,主要原因是:新增公开招聘人员1名致经费增长。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗和其他行政事业单位医疗支出(项)20.56万元,比上年增长3.48%,主要原因是:新增公开招聘人员1名致经费增长。

3. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行支出(项)284.57万元,比上年增长34.11万元;主要原因是:新增公开招聘人员1名致经费增长。病虫害控制支出(项)76万元,比去年下降14万元,主要是压减财政项目经费。



#### (四) 政府性基金预算收支情况

2021年烟台市动物疫病预防与控制中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### (五) 一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费308.21万元，主要用于工资福利支出和对家庭和个人补助支出。按单位预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

2. 日常公用经费26.03万元，主要用于单位日常工作运行支出。按单位预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国(境)费用、公务用车运行维护费、维修(护)费、

其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

## 二、重要事项说明

### (一) 政府采购预算情况

2021年烟台市动物疫病与控制中心未安排政府采购预算。

### (二) 一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共2.4万元。

1. 因公出国(境)费预算0万元。

2. 公务用车购置及运行费预算1.8万元。其中公车购购费为0万元；公务用车运行费为1.8万元，我单位公务用车保有车辆1辆，主要包括单位公务用车燃料费、维修保养费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费预算0.6万元。包括单位按规定开支的各类公务接待支出。

与2020年预算相比，2021年“三公”经费虽保持持平，但公车运行与维护费用严重不足。主要原因我单位公车使用年限久，维修维护成本增加，但公车运行维护经费预算未增加，从而会致使一些工作开展受限制。公务接待费与2020年保持持平，主要原因已进行极限压减。

### (三) 机关运行经费情况

2021年，烟台市动物疫病预防与控制中心为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

#### (四) 国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中，机要通信和应急用车0辆，执法执勤用车0辆，离退休干部用车0辆，本车辆为其他用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上大型设备1台。2021年单位预算未安排购买100万元以上大型设备。

#### (五) 绩效目标设置情况

2021年，我单位项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款76万元。现将项目支出的绩效目标表予以公示：

财政支出绩效目标申报表

(2021)年度

填报单位:	烟台市动物疫病预防与控制中心		填报日期:			
项目名称:	动物疫病及畜产品质量检测	项目类别:	020001-业务类项目支出			
预算部门:	烟台市农业农村局	预算部门编码:	271			
项目实施单位:						
项目属性:	001-经常性项目					
项目期限:	20210101	至	20211231			
项目资金申请(万元)	年度资金		76			
	其中:财政拨款		76			
	其他					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间			
	完成动物疫病检测任务合计10230份。主要检测	20210101	20211231			
	完成8-11个主要动物疫病流行病学调查	20210101	20211231			
	完成畜产品兽药、饲料及饲料添加剂检测任务6	20210101	20211231			
	完成仪器设备检定校准	20210101	20211231			
项目绩效目标	长期目标	年度目标				
	摸清全市疫病流行情况,进一步提高全市重大动物疫病防控工作的科学性、针对性和有效性,进一步增强重大动物疫病防控能力和水平,维护畜牧业的持续健康发展和社会稳定。	一、动物疫病检测方面:1.非洲猪瘟监测:根据省、市部署及非洲猪瘟疫情形势需要,累计样品数达1460份。2.重大动物疫病监测:完成无疫区净化监测、定点监测、强制免疫效果评估监测等任务,包括高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、猪瘟、蓝耳、新城疫等病种,累计样品数达3760份。3.人畜共患病监测:完成常规监测、定点监测、布病净化监测等任务要求的布病、油桐种菌、狂犬病、小结核等病种,累计样品数达1100份。4.常见病监测:根据我市畜禽生产实际,开展对临床生产影响较大的猪狂犬、传染性胃肠炎、猪流行性腮腺炎、圆环蛋白血清27、禽流感丙型、鸡白痢等10多种常见病多发病的检测,累计样品数达3910份。5.应急性监测:根据省、市部署的紧急性检测任务,及突发疫情形势需要,适时开展各种动物疫病的检测。二、动物疫病流行病学调查:主要围绕口蹄疫、禽流感、非洲猪瘟、布病、伪狂犬等主要动物疫病开展调查研究,形成8-11个流行病学调查报告。三、畜产品质量安全检测方面:1.检测动物产品及尿毒中岛群荧光抗体、沙丁酮酸、睾丸酮、睾丸酮及睾酮(总)类产品中氟喹诺酮类药物残留200批次。2.检测动物饲料60批,按照市局文件要求,主要开展维生素D、维生素E、水分等检测项目。3.检测兽药30批,按照《中国兽药典》标准,主要开展性状、鉴别、检查和含量测定等检测项目。四、仪器设备检定校准:按照周期检定计划,完成主要仪器设备的检定(校准)、维护保养。五、医疗废弃物处置:根据实验室运行情况,每周定期处理医疗废弃物。六、培训:完成三次培训任务,围绕开展监测与疫情信息、报研研判、动物疫病检测培训等方面,包括动物疫病指导书籍的印刷。				
年度绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	在市实施动物疫病流行病学调查任务	不低于95%		
			完成流行病学调查任务	不小于8个		
		质量指标	在市实施兽药、饲料样品质量检测	不低于95%		
	仪器设备检定校准		不低于计划数95%			
	时效指标	人工培养数量	不低于100人			
		医疗废弃物处置	不低于10次			
		动物疫病、兽药、饲料等检测准确率	100%			
	应检尽检率	95%以上				
	成本指标	完成农业农村部、省、市监测(检测)任务	不大于7个工作日			
项目实施的及时性		95%				
培训		不大于30个工作日				
仪器设备检定校准	不大于7个工作日					
试剂投入金额	大于0.01%					
效益指标	经济效益指标	科学评估全市重大动物疫病状况及投入品质量状况,各项检测指标达到规定标准,减少区域性发生疫情的风险和畜产品质量事件。	维护公共卫生安全。			
		社会效益指标	动物疫病检测承接能力,畜产品投入品质量提升。			
	减少畜产品质量安全突发事件发生。					
	保持畜产品质量平稳。	不发生畜产品质量安全事件。				
可持续发展指标	行业从业人员满意度	不低于95%				
发放调查问卷	回收率大于95%					
长期绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	非洲猪瘟监测任务	1460份		
			重大动物疫病监测	3760份		
		常见病监测	3910份			
	人畜共患病监测	1100份				
	流行病学调查报告数量	1不小于8个				
	质量指标	畜产品及投入品兽药检测任务	畜产品200批			
		仪器设备(计量器具)检定校准	不低于计划数95%			
	时效指标	人工培养数量	不低于100人			
		医疗废弃物处置	不低于10次			
成本指标	动物疫病、兽药、饲料等检测准确率	100%				
	应检尽检率	95%以上				
效益指标	经济效益指标	完成农业农村部、省、市监测(检测)任务	不大于7个工作日			
		培训	不大于30个工作日			
	仪器设备检定校准	不大于7个工作日				
试剂投入金额	90万元					
成本节约率	大于0.01%					
社会效益指标	社会效益指标	尽早发现动物疫病	降低动物疫病发病率			
		监管投入品质量	控制大规模发生畜产品质量事件			
	尽早发现动物疫病	有效预防和抑制动物疫病,维护公共卫生安全				
监管畜产品及投入品质量	有效打击违法违规行为,维护畜产品质量安全。					
可持续发展指标	保持疫情平稳	保持畜产品质量。				
行业从业人员满意度	不低于90%					
其他需要说明的问题						

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，市级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**六、上级补助收入：**指单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**反映本单位所属纳入单位预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、“三公”经费：**指市级单位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费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

**十三、机关运行经费：**指市级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，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。

**十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：**指行政事业单位职工基本养老保险缴费支出。

**十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**指行政事业单位职工基本医疗保险缴费支出。

**十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：**指行政事业单位职工补充医疗保险缴费支出。

#### **十七、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)**

指事业单位工资福利支出、对个人和家庭的补助。按单位预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

#### **十八、农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)**

指事业单位完成项目所涉及支出。主要包括完成项目所需的检测专用材料支出，组织完成项目所需召开会议支出，检测仪器设备维护维修费用支出，完成项目所需的差旅费支出，仪器设备鉴定服务支出，以及完成项目所需的水电等实验室运行费及其他费用。