

伊春区动物疫病预防控制中心预算说明

一、 部门概况

- 1、 部门职责：负责全区畜牧业生产规划、指导、服务及饲料管理等工作，负责组织实施动物防疫法律法规和动物防疫行政执法的监管工作。
- 2、 机构设置：伊春区动物疫病预防控制中心按科级事业单位管理，经费形式为财政全额预算拨款，核定事业编制28人。
- 3、 人员构成：在职27人，其中正科2人，副科3人，科员4人，中级职称1人，助理职称17人。

二、 文字说明

1、 预算情况说明：

（1）、关于公共财政收支情况说明：

伊春区动物疫病预防控制中心2021年部门预算收入安排318.99万元，其中：财政拨款收入318.99万元，行政事业性收费0万元，罚没收入0万元，国有资产有功能科目：208（类）社会保障和就业支出，20805（款）行政事业单位离退休，2080505（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出62.38万元，占一般公共预算支出的19.56%；210医疗卫生与计划生育支出（类），21011（款）行政事业单位医疗，2101102（项）事业单位医疗10.99万元，占一般公共预算支出的3.45%；2101103（项）公务员医疗补助3.66万元，占一般公共预算支出的1.15%；2101199（项）其他行政事业单位医疗支出1.89万元，占一般公共预算支出的0.59%；213（类）农林水支出，21301（款）农业，2130104（项）事业运行185.65万元，占一般公共预算支出的58.2%；2130108（项）病虫害控制25.5万元，占一般公共预算支出的7.99%；2130199（项）其他农业农村支出11万元，占一般公共预算支出的3.45%。221（类）住房保障支出，22102（款）住房改革支出，2210201（项）住房公积金支出17.92万元，占一般公共预算

（2）、关于一般公共预算经济分类支出情况说明。

伊春区动物疫病预防控制中心2021年部门预算一般公共预算支出318.99万元，其中：工资福利支出（类）预算228.86万元，占一般公共预算支出的71.75%，商品服务支出（类）预算16.14万元，占一般公共预算支出的5.06%，对个人和家庭补助支出（类）预算37.51万元，占一般公共预算支出的11.76%，项目支出（类）66.52万元，占一般公共预算支出20.93%。

2、“三公”经费增减变化原因：

伊春区动物疫病预防控制中心2021年“三公”经费一般公共预算支出0万元，与去年同期持平。具体情况如下：公务用车购置0万元、运行维护费预算0万元、因公出国（境）费0万元、公务接待费0万元。

3、 机关运行经费情况：2021年公用经费支出16.14万元。

4、 国有资产占用情况

2020年12月31日止，有一般公务用车6辆、生产用车0辆、执法用车0辆、其他资产170.18万元。

5、 政府采购情况：伊春区动物疫病预防控制中心2020年一般公共财政预算安排政府采购资金3万元（其中：财政拨款收入3万元，行政事业性收费0万元，罚没收入0万元，国有资产有偿使用收入0万元）。一般公共财政支出政府采购资金3万元（其中：财政拨款收入3万元，行政事业性收费0万元，罚没收

6、 预算绩效情况：本年度涉及纳入绩效管理的项目4个，涉及预算金额3

7、部门预算收支增减变化情况说明

我单位2021年部门预算指标为318.99万元，与2020年相比减少25.17%。主要原

1、工资福利支出：2021年部门预算指标为228.86万元，与2020年相比增加减少15.23%。主要原因是在职人员减少。

2、商品和服务支出：2021年部门预算指标为16.14万元，与2020年相比增加3.2%。主要原因是办公费用增加。

3、对个人和家庭的补助支出：2021年部门预算指标为37.51万元，与2020年相比增加13.19%。主要原因是退休人员增加。

4、项目支出：2021年部门预算指标为36.5万元，与2020年相比减少66.05%，主要原因是项目费用减少。

8、 名词解释：

（1）、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（2）、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

（3）、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

（5）、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

（6）、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（7）、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

（8）、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

（9）、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出

（10）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（11）、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助

（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（12）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（13）、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（14）、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

（15）、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支

（16）、一般公共预算“三公”经费：是指用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。

（17）、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

一般公共预算功能分类支出表

单位：伊美区动物疫病预防控制中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	预算数
208	社会保障和就业支出	62.38
20805	行政事业单位养老支出	62.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.38
210	卫生健康支出	16.54
21011	行政事业单位医疗	16.54
2101102	事业单位医疗	10.99
2101103	公务员医疗补助	3.66
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.89
213	农林水支出	222.15
21301	农业农村	222.15
2130104	事业运行	185.65
2130108	病虫害控制	25.50
2130199	其他农业农村支出	11.00
221	住房保障支出	17.92
22102	住房改革支出	17.92
2210201	住房公积金	17.92
	合计	318.99

备注：以万元为单位，保留小数点后两位。

--

单位：伊美区动物疫病预防控制中心

[illegible]

本年收入合计	318.99

备注：以万元为单位，保留小数点后两位。

收支总表

单位：万元

支 出	
项目（按功能分类）	年初预算数
一、一般公共服务支出	0.00
二、外交支出	0.00
三、国防支出	0.00
四、公共安全支出	0.00
五、教育支出	0.00
六、科学技术支出	0.00
七、文化体育与传媒支出	0.00
八、社会保障和就业支出	62.38
九、社会保险基金支出	0.00
十、医疗卫生与计划生育支出	16.54
十一、节能环保支出	0.00
十二、城乡社区支出	0.00
十三、农林水支出	222.15
十四、交通运输支出	0.00
十五、资源勘探信息等支出	0.00
十六、商业服务业等支出	0.00
十七、金融支出	0.00
十八、援助其他地区支出	0.00
十九、国土海洋气象等支出	0.00
二十、住房保障支出	17.92
二十一、粮油物资储备支出	0.00
二十二、国有资本经营预算支出	0.00
二十三、预备费	0.00
二十四、其他支出	0.00
二十五、转移性支出	0.00
二十六、债务还本支出	0.00
二十七、债务付息支出	0.00

二十八、债务发行费用支出	0.00
本年支出合计	318.99

单位：伊美区动物疫病预防控制中心

功能科目 编码	功能科目名称	总计	
			小计
	合计	318.99	318.99
208	社会保障和就业支出	62.38	62.38
20805	行政事业单位养老支出	62.38	62.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.38	62.38
210	卫生健康支出	16.54	16.54
21011	行政事业单位医疗	16.54	16.54
2101102	事业单位医疗	10.99	10.99
2101103	公务员医疗补助	3.66	3.66
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.89	1.89
213	农林水支出	222.15	222.15
21301	农业农村	222.15	222.15
2130104	事业运行	185.65	185.65
2130108	病虫害控制	25.50	25.50
2130199	其他农业农村支出	11.00	11.00
221	住房保障支出	17.92	17.92
22102	住房改革支出	17.92	17.92
2210201	住房公积金	17.92	17.92

备注：以万元为单位，保留小数点后两位。

部门收入总表

财政拨款		以前年度财政拨款结转结		
一般公共预算拨款收入	政府性基金拨款收入	小计	一般公共预算拨款收入结转	政府性基金预算拨款收入结转
318.99	0.00	0.00	0.00	0.00
62.38	0.00	0.00	0.00	0.00
62.38	0.00	0.00	0.00	0.00
62.38	0.00	0.00	0.00	0.00
16.54	0.00	0.00	0.00	0.00
16.54	0.00	0.00	0.00	0.00
10.99	0.00	0.00	0.00	0.00
3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
222.15	0.00	0.00	0.00	0.00
222.15	0.00	0.00	0.00	0.00
185.65	0.00	0.00	0.00	0.00
25.50	0.00	0.00	0.00	0.00
11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.92	0.00	0.00	0.00	0.00
17.92	0.00	0.00	0.00	0.00
17.92	0.00	0.00	0.00	0.00

[illegible]

单位：万元

[illegible]

单位：伊美区动物疫病预防控制中心

功能科目 编码	功能科目名称	总计	
			小计
	合计	318.99	318.99
208	社会保障和就业支出	62.38	62.38
20805	行政事业单位养老支出	62.38	62.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.38	62.38
210	卫生健康支出	16.54	16.54
21011	行政事业单位医疗	16.54	16.54
2101102	事业单位医疗	10.99	10.99
2101103	公务员医疗补助	3.66	3.66
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.89	1.89
213	农林水支出	222.15	222.15
21301	农业农村	222.15	222.15
2130104	事业运行	185.65	185.65
2130108	病虫害控制	25.50	25.50
2130199	其他农业农村支出	11.00	11.00
221	住房保障支出	17.92	17.92
22102	住房改革支出	17.92	17.92
2210201	住房公积金	17.92	17.92

备注：以万元为单位，保留小数点后两位。

部门支出总表

财政拨款		以前年度财政拨款结转结转		
一般公共预算拨款收入	政府性基金拨款收入	小计	一般公共预算拨款收入结转	政府性基金预算拨款收入结转
318.99	0.00	0.00	0.00	0.00
62.38	0.00	0.00	0.00	0.00
62.38	0.00	0.00	0.00	0.00
62.38	0.00	0.00	0.00	0.00
16.54	0.00	0.00	0.00	0.00
16.54	0.00	0.00	0.00	0.00
10.99	0.00	0.00	0.00	0.00
3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
222.15	0.00	0.00	0.00	0.00
222.15	0.00	0.00	0.00	0.00
185.65	0.00	0.00	0.00	0.00
25.50	0.00	0.00	0.00	0.00
11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.92	0.00	0.00	0.00	0.00
17.92	0.00	0.00	0.00	0.00
17.92	0.00	0.00	0.00	0.00

[illegible]

单位：万元

[illegible]

--	--

单位：伊美区动物疫病预防控制中心

[illegible]

本年收入合计	318.99

备注：以万元为单位，保留小数点后两位。

拨款收支总表

单位：万元

支 出	
项目（按功能分类）	年初预算数
一、一般公共服务支出	0.00
二、外交支出	0.00
三、国防支出	0.00
四、公共安全支出	0.00
五、教育支出	0.00
六、科学技术支出	0.00
七、文化体育与传媒支出	0.00
八、社会保障和就业支出	62.38
九、社会保险基金支出	0.00
十、医疗卫生与计划生育支出	16.54
十一、节能环保支出	0.00
十二、城乡社区支出	0.00
十三、农林水支出	222.15
十四、交通运输支出	0.00
十五、资源勘探信息等支出	0.00
十六、商业服务业等支出	0.00
十七、金融支出	0.00
十八、援助其他地区支出	0.00
十九、国土海洋气象等支出	0.00
二十、住房保障支出	17.92
二十一、粮油物资储备支出	0.00
二十二、国有资本经营预算支出	0.00
二十三、预备费	0.00
二十四、其他支出	0.00
二十五、转移性支出	0.00
二十六、债务还本支出	0.00
二十七、债务付息支出	0.00

二十八、债务发行费用支出	0.00
本年支出合计	318.99

一般公共预算经济分类支出

单位：伊美区动物疫病预防控制中心

类级科目	款级科目
工资福利支出	基本工资
	津贴补贴
	奖金
	伙食补助费
	绩效工资
	机关事业单位基本养老保险缴费
	职业年金缴费
	职工基本医疗保险缴费
	公务员医疗补助缴费
	其他社会保障缴费
	住房公积金
	医疗费
	其他工资福利支出
商品和服务支出	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）费用
	维修（护）费
	租赁费
	会议费
	培训费

	公务接待费
	专用材料费
	被装购置费
	专用燃料费
	劳务费
	委托业务费
	工会经费
	福利费
	公务用车运行维护费
	其他交通费用
	税金及附加费用
	其他商品和服务支出
对个人和家庭的补助支出	离休费
	退休费
	退职（役）费
	抚恤金
	生活补助
	救济费
	医疗费补助
	助学金
	奖励金
	个人农业生产补贴
	其他对个人和家庭的补助
项目支出	_____
合 计	

备注：以万元为单位，保留小数点后两位。

表

单位：万元

预算数
79.30
74.41
12.75
0.00
0.00
24.89
0.00
10.99
3.66
1.89
17.92
0.00
3.05
0.86
0.00
0.00
0.00
0.10
1.15
1.57
1.99
0.00
4.97
0.00
0.21
0.00
0.00
2.24

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.75
0.00
0.00
2.00
0.00
0.30
0.00
37.49
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.02
0.00
0.00
36.50
318.99

一般公共预算基本支出表

单位：伊美区动物疫病预防控制中心

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
工资福利支出	基本工资	79.30
	津贴补贴	74.41
	奖金	12.75
	伙食补助费	0.00
	绩效工资	0.00
	机关事业单位基本养老保险缴费	24.89
	职业年金缴费	0.00
	职工基本医疗保险缴费	10.99
	公务员医疗补助缴费	3.66
	其他社会保障缴费	1.89
	住房公积金	17.92
	医疗费	0.00
	其他工资福利支出	3.05
商品和服务支出	办公费	0.86
	印刷费	0.00
	咨询费	0.00
	手续费	0.00
	水费	0.10
	电费	1.15
	邮电费	1.57
	取暖费	1.99
	物业管理费	0.00
	差旅费	4.97
	因公出国（境）费用	0.00
	维修（护）费	0.21
	租赁费	0.00
	会议费	0.00
	培训费	2.24

	公务接待费	0.00
	专用材料费	0.00
	被装购置费	0.00
	专用燃料费	0.00
	劳务费	0.00
	委托业务费	0.00
	工会经费	0.75
	福利费	0.00
	公务用车运行维护费	0.00
	其他交通费用	2.00
	税金及附加费用	0.00
	其他商品和服务支出	0.30
对个人和家庭的补助支出	离休费	0.00
	退休费	37.49
	退职（役）费	0.00
	抚恤金	0.00
	生活补助	0.00
	救济费	0.00
	医疗费补助	0.00
	助学金	0.00
	奖励金	0.02
	个人农业生产补贴	0.00
	其他对个人和家庭的补助	0.00
项目支出	_____	
合 计		282.49

备注：以万元为单位，保留小数点后两位。

政府性基金预算功能分类

单位：伊美区动物疫病预防控制中心

科目编码	科目名称
201	一般公共服务支出
202	外交支出
203	国防支出
204	公共安全支出
205	教育支出
206	科学技术支出
207	文化体育与传媒支出
208	社会保障和就业支出
209	社会保险基金支出
210	医疗卫生与计划生育支出
211	节能环保支出
212	城乡社区支出
213	农林水支出
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
219	援助其他地区支出
220	国土海洋气象等支出
221	住房保障支出
222	粮油物资储备支出
223	国有资本经营预算支出
227	预备费
229	其他支出
230	转移性支出
231	债务还本支出
232	债务付息支出
233	债务发行费用支出

合计	
----	--

备注：以万元为单位，保留小数点后两位。

说明：本单位此项预算为零。

支出表

单位：万元

[illegible]

	0.00
--	------

政府性基金预算经济分类支出

单位：伊美区动物疫病预防控制中心

类级科目	款级科目
工资福利支出	基本工资
	津贴补贴
	奖金
	伙食补助费
	绩效工资
	机关事业单位基本养老保险缴费
	职业年金缴费
	职工基本医疗保险缴费
	公务员医疗补助缴费
	其他社会保障缴费
	住房公积金
	医疗费
	其他工资福利支出
商品和服务支出	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）费用
	维修（护）费
	租赁费
	会议费
	培训费

	公务接待费
	专用材料费
	被装购置费
	专用燃料费
	劳务费
	委托业务费
	工会经费
	福利费
	公务用车运行维护费
	其他交通费用
	税金及附加费用
	其他商品和服务支出
对个人和家庭的补助支出	离休费
	退休费
	退职（役）费
	抚恤金
	生活补助
	救济费
	医疗费补助
	助学金
	奖励金
	个人农业生产补贴
	其他对个人和家庭的补助
项目支出	_____
合 计	

备注：以万元为单位，保留小数点后两位。
说明：本单位此项预算为零。

出表

单位：万元

[illegible]

“三公”经费支出计划表

单位：伊美区动物疫病预防控制中心

项目	预算安排数
合 计	0.00
因公出国（境）经费	0.00
公务接待费	0.00
公务用车购置及运行维护费	0.00
其中：公务用车运行维护费	0.00
公务用车购置	0.00

备注：以万元为单位，保留小数点后两位。

说明：本单位此项预算为零。

单位：万元

[illegible]

单位：伊美区动物疫病预防控制中心

单位编码	单位名称	项目名称	采购品目名称	采购组织形式	采购项目分类	资产用途	资产项目分类	资产增量方式

备注：以万元为单位，保留小数
说明：本单位此项预算为零。

政府采购预算表

资产配置 标准	规格要求	资金拨付 方式	计量单位	数量	参考单价	财政拨款		以
						一般公共 预算拨款	政府性基 金拨款收	一般公共 预算拨款
					0.00	0.00	0.00	0.00

[illegible]

单位：元

备注

国有资本经营预算支出

单位：伊美区动物疫病预防控制中心

科目编码	科目名称	
		合计

注：本单位（单位）没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

备注：以万元为单位，保留小数点后两位。

说明：本单位此项预算为零。

项目支出绩效表

单位：伊美区动物疫病预防控制中心

项目名称	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质
工资支出	228.86	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于
					科目调整次数	小于等于
				时效指标	发放及时率	等于
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于
商品服务支出	16.14	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于
					科目调整次数	小于等于
				时效指标	发放及时率	等于
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于
对个人和家庭的补助支出	37.51	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于
					科目调整次数	小于等于
				时效指标	发放及时率	等于
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于
项目支出	36.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于
					科目调整次数	小于等于
				时效指标	发放及时率	等于
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于

备注：以万元为单位，保留小数点后两位。

单位:万元

本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50