

宁夏回族自治区西吉县动物疾病预防控制中心

2024 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

西吉县动物疾病预防控制中心 2024 年部门预算—— 单位概况

西吉县农业农村局，为县级兽医行政管理机构，内设 8 个股室编制 17 人。其中，畜牧业管理室负责畜牧兽医行政管理相关工作；根据中共西吉县委机构编制委员会《关于西吉县调整动植物疫病防控机构编制职责事项的通知》（西编发〔2023〕2 号）等有关文件精神，2023 年 3 月组建县动物疾病预防控制中心，加挂动物卫生监督所牌子，为副科级全额拨款事业单位，承担动物疫病预防控制、动物卫生监督工作职能；根据西吉县委组织部（公务员局）、县委机构编制委员会办公室、县人社局《关于推进基层整合审批服务执法力量人员转隶的通知》（西党编办发〔2021〕5 号）精神，撤销原乡（镇）农牧技术服务中心，每个乡（镇）设立畜牧兽医站，全县共设 19 个乡（镇）畜牧兽医站，核定在编在岗工作人员 53 人，为县农业农村局派驻乡镇站所，西吉县兽医机构完整，职责分工明确。

县动物疾病预防控制中心，内设综合室、财务室、兽医实验室、诊断室、防治室、防疫物资管理室、检疫室、监督室 8 个机构。核定编制 38 名，其中，在编在岗工作人员中男性 25 人、女性 13 人，少数民族 7 人，中共党员 12 人；

研究生学历 1 人，大学本科学历 27 人，大学专科学历 7 人，中专及以下 1 人；年龄 35 岁及以下 3 人，36 岁至 40 岁 1 人，41 岁至 45 岁 7 人，46 岁至 50 岁 13 人，51 岁至 54 岁 8 人，55 岁及以上 7 人；初级职称 3 人，中级职称 13 人，副高级职称 19 人，管理岗 1 人，工勤人员 1 人。

一、主要职能

负责动物疫病预防控制、动物卫生监督、动物产地检疫及屠宰检疫、病死畜禽无害化处理监管、畜禽标识与追溯及乡镇畜牧兽医站资料收集，包括动物疫病防控、应急物资储备与管理、风险预警、动物疫病监测与流行病学调查、兽医实验室检测与诊断、动物疫情报告、动物防疫技术指导与培训等工作的资料收集。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，西吉县动物疾病预防控制中心部门预算为二级预算，无下属单位。

西吉县动物疾病预防控制中心 2024 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	1294.50	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	109.20	109.20	

		(九) 卫生健康支出	46.40	46.40	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	1049.37	1049.37	
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	89.53	89.53	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	1294.50		支出总计 1294.50		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.80	72.80	72.80			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.40	36.40	36.40			
2101102	事业单位医疗	36.13	36.13	36.13			
2101103	公务员医疗补助	10.27	10.27	10.27			
2130104	事业运行	581.37	581.37				
2130108	病虫害控制	468.00	468.00		468.00		
2210201	住房公积金	59.93	59.93	59.93			

2210203	购房补贴	29.60	29.60	29.60		
---------	------	-------	-------	-------	--	--

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		826.50	809.40	17.10
301	一、工资福利支出			
30101	基本工资	197.24	197.24	
30102	津贴补贴	239.41	239.41	
30103	奖金	112.08	112.08	
30106	伙食补助费	7.20	7.20	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.80	72.80	
30109	职业年金缴费	36.40	36.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.13	36.13	
30111	公务员医疗补助缴费	10.27	10.27	
30112	其他社会保障缴费	3.73	3.73	
30113	住房公积金	59.93	59.93	
30114	医疗费			

30199	其他工资福利支出	34.21	34.21	
302	二、商品和服务支出			
30201	办公费	1.80		
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.80		
30208	取暖费	5.40		
30209	物业管理费	1.00		
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			

30227	委托业务费			
30228	工会经费	4.80		
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	3.30		
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入		一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1294.50	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	1294.50
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1294.50
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	1294.50
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	

九、其他预算收入			
本年收入合计	1294.50	本年支出合计	1294.50
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1294.50	支出总计	1294.50

九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2024 年度)

项目名称				
主管部门及代码		西吉县农业农村局	实施单位	西吉县动物疾病预防控制中心
项目属性		经常性项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		468 万元	
	其中: 财政拨款		468 万元	
	其他资金			
年度总体 目标	用于重大动物疫情处置及疫情演练。完成了牲畜口蹄疫、猪瘟、高致病性禽流感、小反刍兽疫等重大动物疫病和羊布鲁氏菌病等人畜共患病防控、宣传资料印制、牲畜圈舍消毒药采购。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指 标	数量指标 (必填硬性指标)	用于重大动物疫病预防及完成牲畜口蹄疫、猪瘟、高致病性禽流感、小反刍兽疫等重大动物疫病和羊布鲁氏菌病等人畜共患病防控、宣传资料印制、牲畜圈舍消毒药采购、处置零星、点状疑似重大动物疫情所需动物防疫工作经费和采购实验室易耗品等经费共计	100%
		质量指标 (必填)	资金的规范使用, 确保了 2022 年我县重大动物疫情形势稳定。通过开展动物防疫宣传、对畜禽圈舍消毒以及对疫情的及时处置, 确保我县重大动物疫情形势稳定, 保障了草畜产业健康发展, 巩固了脱贫攻坚成果	100%
		时效指标 (必填)	按照全县动物防疫工作要求及时组织防疫人员进村入户开展防疫工作, 能够按照要求按时完成强制免疫工作任	100%

			务。	
		成本指标 (必填硬性指标)	完成了牲畜口蹄疫、猪瘟、高致病性禽流感、小反刍兽疫等重大动物疫病和羊布鲁氏菌病等人畜共患病防控、宣传资料印制各、牲畜圈舍消毒药采购。	100%
	效益指标	经济效益指标 (选填)		100%
		社会效益指标 (必填)	通过免疫, 全县牲畜口蹄疫、禽流感、猪瘟等因病死亡率下降到 1% 以下, 保障了草畜产业健康发展和全县广大人民群众食品安全, 巩固了脱贫攻坚成果。	100%
		生态效益指标 (选填)		100%
		可持续影响指标 (必填)	口蹄疫、猪瘟、高致病性禽流感、小反刍兽疫等重大动物疫病和羊布鲁氏菌病等人畜共患病因病死亡可持续降低。	稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)		100%

西吉县动物疾病预防控制中心 2024 年部门预算—— 部门预算情况说明

一、关于西吉县动物疾病预防控制中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西吉县动物疾病预防控制中心 2024 年财政拨款收入预算万元, 其中: 本年收入 1294.50 万元, 包括一般公共预算拨款 1294.50 万元, 政府性基金预算拨款 0 万元; 上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 1294.50 万元, 包括: 按政府

收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 10.92 万元、住房保障支出 89.53 万元。

二、关于西吉县动物疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 基本支出情况说明

西吉县动物疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 1294.50 万元，其中：本年收入安排支 1294.50 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

人员经费 809.39 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 197.24 万元，津贴补贴 239.41 万元、奖金 112.08 万元、社会保障缴费 155.60 万元、伙食补助费 7.2 万元、绩效工资 0 万元、其他工资福利支出 34.21 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 59.93 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元；

公用经费 17.10 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 1.8 万元，印刷费、咨询费、手续费、水费、电费 0 万元，邮电费 0.8 万元，取暖费 5.4 万元，物业管理费 1 万元，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 0 万元，工会经费 4.8 万元，福

利费、公务用车运行维护费、其他交通费 0 万元，其他商品和服务支出 3.3 万元，办公设备购置、专用设备购置 0 万元。

(二) 项目支出情况说明

西吉县动物疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 468 万元，其中：本年收入安排支出 468 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算 0 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要用于动物疾病预防控制中心工作经费。

三、关于西吉县动物疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

西吉县动物疾病预防控制中心 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

西吉县动物疾病预防控制中心属事业单位，无三公经费财政拨款预算。

四、关于西吉县动物疾病预防控制中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：西吉县动物疾病预防控制中心 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于西吉县动物疾病预防控制中心 2024 年收支预算情况的总体说明

西吉县动物疾病预防控制中心 2024 年收入总预 1294.50 万元，其中：本年收入 1294.50 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1294.50 万元，其中：本年支出 0 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1294.50 万元，占 0%；事业预算收入 0 万元，占 0 %；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 %；其他预算收入 0 万元，占 0 %。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 1294.50 万元，占 100 %；经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

西吉县动物疾病预防控制中心属事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年，西吉县动物疾病预防控制中心政府采购预算351万元，其中：政府采购货物预算351万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，西吉县动物疾病预防控制中心占用使用国有资产总体情况为房屋2000平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆6辆，价值74.39万元；办公家具价值29.01万元；其他资产价值233.02万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋233.02平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆6辆，价值74.39万元；办公家具价值29.01万元；其他资产价值233.02万元。

所属单位房屋2000平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆6辆，价值74.39万元；办公家具价值29.01万元；其他资产价值233.02万元。

（四）预算绩效情况

2024年动物疾病预防控制中心无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

西吉县动物疾病预防控制中心需说明的事项：2024年预算公开没有2023年的预算数据和2023年的决算数据。

西吉县动物疾病预防控制中心2024年部门预算—— 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 基本支出：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。
3. 项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。
4. “三公”经费：指用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。
5. 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。

