

万源市动物疫病预防控制中心

2023 年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

动物疫病预防控制中心主要是负责动物疫病预防、控制、扑灭的防控策略与技术措施的制订和实施，动物疫病防控物资的组织与供应，动物标识和疫病可追溯体系建设的实施；承担突发重大动物疫情应急处置的技术工作和控制效果评估，动物疫病的试验室病原学分离鉴定与分析、免疫抗体检测与分析评估，组织和实施动物疫病流行病学调查、疫情警报、预报及疫情报告。

二、部门概况

万源市动物疫病预防控制中心隶属于万源市农业局直属管理的财政全额拨款事业单位，按万编委[2009]11号文件精神，核定事业编制 20 名，目前在编在职人数 17 名。

三、收支预算总体情况

2023 年万源市动物疫病预防控制中心收入预算总额为 198.95 万元，其中：当年财政拨款收入 198.95 万元，相应安排支出预算 198.95 万元，其中：医疗卫生与计划生育支出 9.04 万元，住房保障支出 15.82 万元，社会保障和就业

支出 21.09 万元，农林水支出 153 万元。

四、支出预算安排情况

万源市动物疫病预防控制中心预算安排支出主要用于保障部门机构正常运转、动物疫病预防、控制、扑灭的防控策略与技术措施的制订和实施。

基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）医疗卫生与计划生育支出，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

（三）住房保障支出，用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（四）社会保障和就业支出，用于职工缴纳养老保险及退休人员支出。

（五）农林水支出，主要用于机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费。

五、部门预算表

万源市动物疫病预防控制中心 2021 年收支预算表 单位：万元

收入项目	预算数	支出项目	预算数
一、财政拨款	198.95	一、农林水支出	153
		二、医疗卫生与计划生育支出	9.04
		三、住房保障支出	15.82
		四、社会保障和就业支出	21.09
收入总计	198.95	支出总计	153

万源市动物疫病预防控制中心 2021 年政拨款支出预算表 单位:万元

科 目	合 计	基本支出	项目支出	备 注
一、农林水支出	153	153		
二、医疗卫生与计划生育支出	9.04	9.04		
三、住房保障支出	15.82	15.82		
四、社会保障和就业支出	21.09	21.09		
合 计	198.95	198.95		

万源市动物疫病预防控制中心

2023 年 3 月 10 日

万源市动物疫病预防控制中心 财政拨款“三公”经费 2023 年预算情况的 说 明

万源市动物疫病预防控制中心财政拨款“三公”经费预算 2023 年情况如下：

一、因公出国（境）经费

2023 年万源市动物疫病预防控制中心无出国（境）经费预算。

二、公务接待费

2023 年万源市动物疫病预防控制中心安排公务接待费预算 1.65 万元，严格执行八项规定，厉行节约。

三、公务用车购置及运行维护费

2023 年万源市动物疫病预防控制中心没有安排公车购置及运行维护费。

2023年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 单位：万元

项 目	本年预算数
合 计	1.65
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.65
3、公务用车运行维护费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

万源市动物疫病预防控制中心

2023年3月10日