

**宁安市动物疫病预防
与控制中心
2021年部门预算**

目 录

第一部分 宁安市动物疫病预防与控制中心单位概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 宁安市动物疫病预防与控制中心单位 2021 年预算报表

一、部门预算收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

七、一般公共预算基本支出情况表（政府经济科目）

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

十三、国有资本经营预算支出表

第三部分 宁安市动物疫病预防与控制中心单位 2021 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市动物疫病预防与控制中心单位概况

一、单位职责

宁安市动物疫病预防与控制中心单位隶属于宁安市农业农村局，主要职责是：

- （一）开展动物疫病监测和流行病学调查。
- （二）研究动物疫病、寄生虫病、地方病、普通病等疫病的分布。
- （三）探讨动物疫病的发生、发展的原因和流行规律。
- （四）提供制订预防控制策略与措施的技术保障，组织实施动物疫病预防控制工作规划、计划和方案。
- （五）预防控制相关动物疫病的发生和流行。
- （六）完成宁安市农业农村局交办的其他任务。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 4 个，分别为主任室、财务室、办公室化验室。

三、单位人员构成

宁安市动物疫病预防与控制中心单位编制总数为 8 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 8 个。实有人员 8 人，其中：在职人员 8 人，离退休人员 3 人。与上年预算相比，实有人数增加 0 人，其中：在职人数增加 0 人，离退休人数增加 1 人。

第二部分 宁安市动物疫病预防与控制中心 2021 年预算公开

报表

附表1:

部门预算收支总体情况表

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	支出类别	预算数
一、一般公共预算	117.99	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	73.41
二、国有资本经营收入		二、外交支出		二、商品和服务支出	4.97
三、财政专户资金		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助支出	3.35
四、政府性基金		四、公共安全支出		四、刚性支出（民生）	29.76
五、转移性收入		五、教育支出		五、专项管理	
六、事业收入（不含财政专户资金）		六、科学技术支出		六、部门运转经费	6.50
七、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒支出		七、专项转移支付	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	13.64	八、政府债券	
九、其他收入		九、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生与计划生育支出	4.68		
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	93.85		
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、国土海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	5.82		
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫国债安排的支出			
收 入 总 计	117.99	支 出 总 计	117.99	支 出 总 计	117.99

附表2:

部门收入总体情况表

单位:动物疫病预防与控制中心										单位: 万元
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	国有资本经营收入	财政专户资金	政府性基金	事业单位经营收入	事业收入	转移性收入	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	117.99	117.99							
208	社会保障和就业支出	13.64	13.64							
20805	行政事业单位养老支出	13.64	13.64							
2080502	事业单位离退休	2.21	2.21							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.62	7.62							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.81	3.81							
210	卫生健康支出	4.68	4.68							
21011	行政事业单位医疗	4.68	4.68							
2101102	事业单位医疗	4.68	4.68							
213	农林水支出	93.85	93.85							
21301	农业农村	93.85	93.85							
2130101	行政运行（农业）	52.57	52.57							
2130102	一般行政管理事务（农业）	5.02	5.02							
2130108	病虫害控制	36.26	36.26							
221	住房保障支出	5.82	5.82							
22102	住房改革支出	5.82	5.82							
2210201	住房公积金	5.82	5.82							

附表3:

部门支出总体情况表

单位:动物疫病预防与控制中心			单位: 万元	
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	117.99	81.73	36.26
208	社会保障和就业支出	13.64	13.64	
20805	行政事业单位养老支出	13.64	13.64	
2080502	事业单位离退休	2.21	2.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.62	7.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.81	3.81	
210	卫生健康支出	4.68	4.68	
21011	行政事业单位医疗	4.68	4.68	
2101102	事业单位医疗	4.68	4.68	
213	农林水支出	93.85	57.59	36.26
21301	农业农村	93.85	57.59	36.26
2130101	行政运行（农业）	52.57	52.57	
2130102	一般行政管理事务（农业）	5.02	5.02	
2130108	病虫害控制	36.26		36.26
221	住房保障支出	5.82	5.82	
22102	住房改革支出	5.82	5.82	
2210201	住房公积金	5.82	5.82	

附表4:

财政拨款收支总体情况表

单位:动物疫病预防与控制中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能科目	预算数
一、经费拨款	117.99	一、一般公共服务支出	
二、其他非税收入		二、外交支出	
三、政府性基金		三、国防支出	
四、国有资本经营收入		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	13.64
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	4.68
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	93.85
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	5.82
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
收 入 总 计	117.99	支 出 总 计	117.99

附表5:

一般公共预算支出情况表（功能科目）

单位:动物疫病预防与控制中心

单位: 万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	117.99
208	社会保障和就业支出	13.64
20805	行政事业单位养老支出	13.64
2080502	事业单位离退休	2.21
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.62
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.81
210	卫生健康支出	4.68
21011	行政事业单位医疗	4.68
2101102	事业单位医疗	4.68
213	农林水支出	93.85
21301	农业农村	93.85
2130101	行政运行（农业）	52.57
2130102	一般行政管理事务（农业）	5.02
2130108	病虫害控制	36.26
221	住房保障支出	5.82
22102	住房改革支出	5.82
2210201	住房公积金	5.82

附表6:

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

单位:动物疫病预防与控制中心

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		117.99
工资福利支出	基本工资	32.41
	津贴补贴	16.04
	奖金	3.97
	伙食补助费	
	绩效工资	
	机关事业单位基本养老保险缴费	7.62
	职业年金缴费	3.81
	职工基本医疗保险缴费	3.60
	公务员医疗补助缴费	
	其他社会保障缴费	0.14
	住房公积金	5.82
	医疗费	
	其他工资福利支出	
商品和服务支出	办公费	0.50
	印刷费	
	咨询费	
	手续费	0.03
	水费	0.10
	电费	0.30
	邮电费	
	取暖费	3.90
	物业管理费	
	差旅费	0.12
	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	0.02
	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	2.21
	退职(役)费	
	抚恤金	
	生活补助	
	救济费	
	医疗费补助	1.09
	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	0.05
项目支出	项目支出	36.26

附表7:
一般公共预算经济分类支出情况表（政府经济科目）

单位:动物疾病预防控制中心
单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	合 计	117.99
机关工资福利支出	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	
机关商品和服务支出	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	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	73.41
	商品和服务支出	34.73
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	2.40
	资本性支出（二）	4.10
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	1.08
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	2.21
	其他对个人和家庭的补助	0.05
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

附表8:

政府性基金预算功能分类支出情况表（功能科目）

单位：动物疫病预防与控制中心

单位：万元

[illegible]

本部门没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

附表9:

政府性基金经济分类支出情况表（部门经济科目）

单位:动物疫病预防与控制中心

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
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	--	

本部门没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

附表10:

政府基金预算经济分类支出情况表（政府经济科目）

单位:动物疫病预防与控制中心

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	合 计	
机关工资福利支出	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	
机关商品和服务支出	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	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

本部门没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

附表11:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位: 动物疫病预防与控制中心

单位：万元

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

本部门没有“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

表9

项目支出表

部门/单位：宁安市动物疫病预防与控制中心

单位:万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
专项业务费项目	春秋两季猪瘟防疫疫苗	宁安市动物疫病预防与控制	29.76	29.76							
	购买化验室用洗板机、酶标仪	宁安市动物疫病预防与控制中心	6.50	6.50							
合 计			36.26	36.26							

购买春秋两季猪瘟疫疫苗项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）：宁安市动物疫病预防与控制中心 2021年 单位：万元

单位名称	宁安市动物疫病预防与控制中心			财务联系人电话	18645269566		
项目名称	购买春秋两季猪瘟疫疫苗	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒				
项目起始时间	2020.01	项目终止时间	2020.12				
项目实施单位	宁安市动物疫病预防与控制中心	实施单位 联系人及电话	褚海燕 15045336550				
项目资金申请	资金总额(合计)	一般公共预算		政府性基金		其他资金	
(万元)	29.76	29.76					
	项目立项的依据	按照省农业农村厅《2021年黑龙江省动物疫病强制免疫实施方案》和《技术方案》的要求落实好重大动物疫病防控工作，继续做好我市2021年度牲畜强制免疫防控工作。					
项目立项情况	项目申报的可行性	保障生猪产业健康发展，确保全市不发生猪瘟疫情					
	项目申报的必要性	按规定采购猪瘟疫苗，保障强制免疫工作需要					
年度总体目标	按计划开展强制免疫符合监测和强制免疫病种风险监测，及时开展疫情风险核查。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效 效 指 标	产出 指 标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	数量指标		
		质量指标	地方财政补助经费使用率	100%	质量指标		
	时效指标	疫苗使用期限	1年	时效指标			
	成本指标	疫苗购置成本	29.76	成本指标			
	效益 指 标	经济效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	经济效益指标		
社会效益指标		防治病种工作	疫情保持平稳	社会效益指标			
可持续影响指标	疫情监测预警持续发挥作用时间	≥1年	环境效益指标				
可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场（户）满意率	≥90%	服务对象满意度指标			

购买洗板机、酶标仪项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）：宁安市动物疫病预防与控制中心 2021年 单位：万元

单位名称	宁安市动物疫病预防与控制中心			财务联系人电话	18645269566		
项目名称	化验室购洗板机、酶标仪	项目属性	新增项目 ☒ / 延续项目 ☐				
项目起始时间	2020.01		项目终止时间	2020.12			
项目实施单位	宁安市动物疫病预防与控制中心		实施单位 联系人及电话	褚海燕 15045336550			
项目资金申请	资金总额(合计)	一般公共预算		政府性基金	其他资金		
(万元)	6.5	6.5					
	项目立项的依据	按照省农业农村厅《2021年黑龙江省动物疫病强制免疫实施方案》和《技术方案》的要求落实好重大动物疫病防控工作，继续做好我市2021年度牲畜强制免疫防控工作。					
项目立项情况	项目申报的可行性	保障畜牧产业健康发展，确保全市不发生重大动物疫情监测					
	项目申报的必要性	按需求采购化验室用洗板机、酶标仪，保障强制免疫化验室工作需要					
年度总体目标	按计划开展强制免疫符合监测和强制免疫病种风险监测，及时开展疫情风险核查。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购买台数	各1台	数量指标		
		质量指标	地方财政补助经费使用率	100%	质量指标		
		时效指标	机器使用期限	120个月	时效指标		
	效益指标	成本指标	机器购置成本	6.5	成本指标		
		经济效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	经济效益指标		
		社会效益指标	化验病种工作	持续保持平稳	社会效益指标		
		可持续影响指标	疫情监测预警持续发挥作用时间	≥10年	环境效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	化验室工作需求满意指标	≥90%	可持续影响指标		
服务对象满意度指标							

国有资本经营预算支出表

部门/单位：动物疫病预防与控制中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表没数据。

第三部分 宁安市动物疫病预防与控制中心 2021 年预算情况 说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，宁安市动物疫病预防与控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年，宁安市动物疫病预防与控制中心单位收入总预算 117.99 万元，包括：一般公共预算拨款收入 117.99 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元。比上年预算减少 15.28 万元，主要原因是

本年退休一人。支出总预算 117.99 万元，包括：一般公共服务支出 117.99 万元、外交支出 0 万元、教育支出 0 万元等，比上年预算减少 15.28 万元，主要原因是本年退休一人。

二、关于收入总表的说明

2021 年，宁安市动物疫病预防与控制中心收入预算 117.99 万元，其中：一般公共预算收入 117.99 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2021 年宁安市动物疫病预防与控制中心支出预算 117.99 万元，其中：基本支出 81.73 万元，占 69%；项目支出 36.26 万元，占 31%；事业单位经营支出 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%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，宁安市动物疫病预防与控制中心财政拨款收入预算 117.99 万元，其中，一般公共预算拨款 117.99 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 117.99 万元，其中，一般公共服务支出 117.99 万元，外交支出 0 万元，教育支出 0 万元等。比上年预算减少 15.28 万元，主要原因是本年退休一人。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，宁安市动物疫病预防与控制中心一般公共预算支出 117.99 万元，其中：基本支出 81.73 万元，项目支出 36.26 万元。

1、301 工资福利支出 2021 年预算数为 73.41 万元，比上年预算数减少 16.21 万元，下降 18.09%。主要原因：退休一人。

2、30228 工会经费 2021 年预算数为 0 万元，主要原因：本年无工会经费。

3、303 对个人和家庭补助支出 2021 年预算数为 3.35 万元，比上年预算数增加 1.53 万元，上升 84.07%。主要原因：退休人员增加一名。

4、项目支出中春秋两季防疫疫苗款 2021 年预算数为 29.76 万元，同上年无变化。

5、项目支出中购买洗板机、酶标仪 2021 年预算数为 6.5 万元，本年新增项目。主要原因：加大防疫力度，确保防疫工作正常运行。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，宁安市动物疫病预防与控制中心一般公共预算支出 117.99 万元，其中：基本支出 81.73 万元。

1、工资福利支出 73.41 万元，主要包括：基本工资 48.45 万元、年终一次性奖金 3.96 万元。

2、按定额管理的商品服务支出 4.97 万元，主要包括：办公费 0.2 万元、差旅费 0.27 万元、取暖费 4.3 万元、电费 0.2 万元。

2、对个人和家庭补助支出 3.35 万元，主要包括：退休费支出 2.21 万元、退休医疗支出 1.07 万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，宁安市动物疫病预防与控制中心一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元，主要原因是本单位无“三公”经费。

（一）因公出国（境）经费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是本单位无“三公”经费。

（二）公务接待费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是本单位无“三公”经费。

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是本单位无“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2021 年，宁安市动物疫病预防与控制中心采购预算总额 6.5 万元，其中：货物类预算 6.5 万元、工程类预算 0 万元、服务类预算 0 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2020 年末，宁安市动物疫病预防与控制中心单位共有房屋 1114 平方米，车辆 0 台，单价 50 万元（含）以上设备 0 台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021 年，宁安市动物疫病预防与控制中心实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 36.26 万元。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支

出。

六、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）：反映中国共产党宣传部门的支出。

（一）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、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。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、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出。

十五、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。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。。

十六、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十七、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。