
吉林省动物疫病预防控制中心

2024 年部门预算

二〇二四年三月七日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算表总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）负责拟定动物疫病预防控制规划、措施和技术方案。

（二）受行政主管部门委托，组织实施重大动物疫病防控、人畜共患病防控、动物强制免疫和重大动物疫情的扑灭。

（三）负责动物疫病实验室诊断、疫病监测。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省动物疫病预防控制中心内设 8 个机构，分别为办公室、兽医实验室、疫情监测科、防控应急科、公共卫生科、信息科、技术培训科和流调评估科。

下设 0 家预算单位。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024年预 算数	本年预算	上年结转	项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转
一、财政拨款收入	1477.80	1352.81	124.99	一、一般公共服务			
一般公共预算 拨款收入	1477.80	1352.81	142.99	二、外交支出			
政府性基金 预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经 营预算拨款收入				四、公共安全支 出			
二、财政专户管理 资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支 出	45.79		45.79
事业收入				七、文化旅游体 育与传媒支出			
事业单位经 营收入				八、社会保障和 就业支出	89.66	89.66	
上级补助收 入				九、社会保险基 金支出			
附属单位上 缴收入				十、卫生健康支 出	50.13	50.13	
其他收入				十一、节能环保 支出			
				十二、城乡社区 支出			
				十三、农林水支 出	1244.60	1165.40	79.20
				十四、交通运输 支出			
				十五、资源勘探 工业信息等支 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、自然资源 海洋气象等支 出			
				二十、住房保障 支出	47.62	47.62	
				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、其他支 出			
				二十五、债务还 本支出			
				二十六、债务付 息支出			
				二十七、债务发 行费用支出			
本年收入合计	1477.80	1352.81	124.99	本年支出合计	1477.80	1352.81	124.99
财政拨款结转				结转下年支出			
非财政拨款结转 结余							
收 入 总 计	1477.80	1352.81	124.99	支 出 总 计	1477.80	1352.81	124.99

收入预算总表

单位：万元

部门 （单位）名称	总计	本年预算									上年结转结余					
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入				合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余
吉林省动物疫病预防控制中心	1477.80	1352.81	1352.81								124.99	124.99				
合计	1477.80	1352.81	1352.81								124.99	124.99				

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
一、科学技术支出	45.80		45.80			
科技条件与服务	42.29		42.29			
技术创新服务体系	10.97		10.97			
科技条件专项	31.32		31.32			
科技重大项目	3.51		3.51			
重点研发计划	3.51		3.51			
二、社会保障和就业支出	89.66	89.66				
行政事业单位养老支出	89.66	89.66				
事业单位离退休	34.16	34.16				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.50	55.50				
抚恤						
死亡抚恤						
三、卫生健康支出	50.13	50.13				
行政事业单位医疗	50.13	50.13				
事业单位医疗	50.13	50.13				
四、农林水支出	1244.60	557.30	687.30			
农业农村	1244.60	557.30	687.30			
事业运行	557.30	557.30				
病虫害控制	687.30		687.30			
五、住房保障支出	47.62	47.62				
住房改革支出	47.62	47.62				
住房公积金	47.62	47.62				
合计	1477.81	744.71	733.10			

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、科学技术支出	45.80				45.80
科技条件与服务	42.29				42.29
技术创新服务体系	10.97				10.97
科技条件专项	31.32				31.32
科技重大项目	3.51				3.51
重点研发计划	3.51				3.51
二、社会保障和就业支出	89.66	89.66	89.66		
行政事业单位养老支出	89.66	89.66	89.66		
事业单位离退休	34.16	34.16	34.16		
机关事业单位基本养老保险 缴费支出	55.50	55.50	55.50		
抚恤					
死亡抚恤					
三、卫生健康支出	50.13	50.13	50.13		
行政事业单位医疗	50.13	50.13	50.13		
事业单位医疗	50.13	50.13	50.13		
四、农林水支出	1244.60	557.30	429.51	127.79	687.30
农业农村	1244.60	557.30	429.51	127.79	687.30
事业运行	557.30	557.30	429.51	127.79	
病虫害控制	687.30				687.30
五、住房保障支出	47.62	47.62	47.62		
住房改革支出	47.62	47.62	47.62		
住房公积金	47.62	47.62	47.62		
合计	1477.81	744.71	616.92	127.79	733.10

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	579.30	579.30	
基本工资	204.17	204.17	
津贴补贴	16.38	16.38	
奖金	88.42	88.42	
绩效工资	92.95	92.95	
机关事业单位基本养老保险缴费	55.50	55.50	
职工基本医疗保险缴费	20.92	20.92	
公务员医疗补助缴费	20.64	20.64	
其他社会保障缴费	15.52	15.52	
住房公积金	47.62	47.62	
医疗费	4.20	4.20	
其他工资福利支出	12.98	12.98	
二、商品和服务支出	124.79		124.79
办公费	18.02		18.02
印刷费	1.50		1.50
咨询费	2.00		2.00
水费	2.00		2.00
电费	6.00		6.00
邮电费	1.50		1.50
取暖费	16.50		16.50
物业管理费	12.00		12.00
差旅费	20.00		20.00
维修（护）费	8.00		8.00
培训费	2.50		2.50
公务接待费	0.10		0.10
劳务费	2.60		2.60
工会经费	5.65		5.65
福利费	15.73		15.73
公务用车运行维护费	8.91		8.91
其他商品和服务支出	1.78		1.78
三、对个人和家庭的补助	37.62	37.62	
退休费	34.16	34.16	
其他对个人和家庭的补助	3.46	3.46	
四、资本性支出	3.00		3.00
办公设备购置	3.00		3.00
合计	744.71	616.92	127.79

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	34.01
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.10
3、公务用车费	33.91
其中：（1）公务用车运行维护费	8.91
（2）公务用车购置	25.00

说明：

- 1、“2024 年预算数”的单位范围包括本单位 1 个预算单位。
- 2、“2024 年预算数”的实有人员 52 人，其中：在职人员 31 人，退休人员 21 人。

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门（单位）名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					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	财政专户管理资金	单位资金
专项业务支出	农业防灾减灾	种畜禽场动物疫病净化示范项目	吉林省动物疫病预防控制中心	173.30	170.00					3.30				
专项业务支出	农业防灾减灾	肉牛重点疫病监测流调项目	吉林省动物疫病预防控制中心	320.70	300.00					20.70				
专项业务支出	畜禽疫病防控	动物疫病监测流调和防治经费	吉林省动物疫病预防控制中心	168.30	163.00					5.30				
专项业务支出	畜禽疫病防控	购买特种专业技术用车项目	吉林省动物疫病预防控制中心	25.00	25.00									
专项业务支出	科技创新专项资金	2023 年提前下达-基于荧光微球的乳及乳制品中布鲁氏菌和牛分枝杆菌双重快速检测方法	吉林省动物疫病预防控制中心	3.51						3.51				
专项业务支出	科技创新专项资金	2023 年提前下达-规模化猪场猪伪狂犬病监测净化技术创建与推广	吉林省动物疫病预防控制中心	10.97						10.97				
专项业务支出	科技创新专项资金	2023 年提前下达-非洲猪瘟数字PCR 检测方法的建立及核酸标准物质的研制与应用	吉林省动物疫病预防控制中心	31.32						31.32				
合计				733.10	658.00					75.10				

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入			

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
吉林省动物疫病预防控制中心	动物疫病监测流调和防治经费	163.00	在全省范围内围绕重点环节开展主动监测，至少采集样品 10000 份；依据养殖分布在全省开展动物疫病流行病学调查，按国家要求开展不少于 6 种动物疫病的专项流行病学调查；加强兽医实验室运行管理，确保监测结果真实有效；组织实施全省防疫技能大赛，选拔省内优秀选手，开展培训，并参加全国比赛。	成本指标	经济成本指标	动物疫病监测成本	动物疫病监测成本	≤163 万元	20
				产出指标	数量指标	专项流行病学调查病种	流行病学调查病种情况	≥6 种	10
						实验室设施设备维护数量	实验设备维护数量	≥10 台/套	10
						举办防疫技能大赛	举办防疫技能大赛次数	=1 次	5
						检测样品数量	反映检测样品数量	≥10000 份	10
					时效指标	出具检验报告及时率	反映出具检验报告及时率	100%	5
				效益指标	社会效益指标	动物疫病防控能力	动物疫病防控能力率	逐步提升	30

吉林省动物疫病预防控制中心	购买特种专业技术用车项目	25.00	更新购买特种专业技术用车1台，保障我中心动物疫病样品采集等疫病防控工作正常开展。2024年指标下达后能够及时申请采购，采购车辆能够满足监测采样的业务需求，能够保证工作质量、工作效率及职工人身安全等需要。	产出指标	数量指标	购买特种专业技术用车	更新购买特种专业技术用车，保障我中心动物疫病样品采集等疫病防控工作正常开展。	=1辆	50
				效益指标	社会效益指标	动物疫病防控能力	动物疫病防控能力	显著提高	40

第三部分 情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 1477.80 万元，其中：本年预算 1352.81 万元；上年结转 124.99 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 483.747 万元，主要原因是项目数量、任务增加。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 1477.80 万元，其中：本年收入 1352.81 万元，占 91.54%；上年结转结余 124.99 万元，占 8.46%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1352.81 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 124.99 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 1477.81 万元，其中：基本支出 744.71 万元，占 50.39%；项目支出 733.10 万元，占 49.61%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 1477.80 万元，其中：本年预算 1352.81 万元，上年结转 124.99 万元。支出包括：科学技术支出 45.79 万元，社会保障和就业支出 89.66 万元，卫生健康支

出 50.13 万元，农林水支出 1244.60 万元，住房保障支出 47.62 万元。

五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 1477.81 万元，其中：基本支出 744.71 万元，占 50.39%；项目支出 733.10 万元，占 49.61%。基本支出中，人员经费 616.92 万元，占 82.84%；公用经费 127.79 万元，占 17.16%。

科学技术（类）支出 45.79 万元，占 3.1%，主要用于技术创新服务体系、科技条件专项、重点研发计划支出。

社会保障和就业（类）支出 89.66 万元，占 6.07%，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤支出。

卫生健康（类）支出 50.13 万元，占 3.39%，主要用于事业单位医疗支出。

农林水支出（类）支出 1244.60 万元，占 84.22%，主要用于事业运行、病虫害控制支出。

住房保障（类）支出 47.62 万元，占 3.22%，主要用于住房公积金支出。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 744.71 万元，其中：

人员经费 616.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 127.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024 年“三公”经费预算数为 34.01 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加 24.90 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是 2023 年度和 2024 年度均未列因公出国（境）经费预算。

2.公务接待费 0.10 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 0.10 万元，主要原因是严格执行过“紧日子”要求，节约开支。

3.公务用车购置及运行费 33.91 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加 25.00 万元，主要原因是 2024 年度新增特种专业技术用车一台。公务用车运行维护费 8.91 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是 2023 年度和 2024 年度公车数量无变化；公务用车购置费 25.00 万元，2024 年当年预算数比 2023 年当年预算数增加

25.00 万元，主要原因是新增特种专业技术用车一台。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

九、2024 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

(一) 机关运行经费

本单位无机关运行经费预算拨款。

(二) 政府采购情况

2024 年政府采购预算总额 518.00 万元，其中：政府采购货物预算 518.00 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) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月底，本单位共有车辆 3 辆，土地 0 平方米，房屋 5991 平方米，单价 50 万元及以上设备 10 台/套。

2024 年部门预算安排购置车辆 1 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0 台/套。

(四) 项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 733.10 万元，其中：二级项目 7 个；使用本年拨款 658.00 万元，财政拨款结转 75.10 万元。

(五) 项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重

点工作，2024 年确定 2 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 188.00 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）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。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）农林水支出：反映政府农林水事务支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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。

（十九）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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。