

# 2024年郑州市动植物防疫检疫中心 预算公开

## 目 录

### 第一部分 郑州市动植物防疫检疫中心概况

一、郑州市动植物防疫检疫中心主要职责

二、郑州市动植物防疫检疫中心预算单位构成情况

### 第二部分 郑州市动植物防疫检疫中心预算情况说明

明

### 第三部分 名词解释

#### 附件： 2024年郑州市动植物防疫检疫中心预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出预算表

## 十二、单位预算项目绩效目标汇总表

### 第一部分 郑州市动植物防疫检疫中心概况

#### 一、郑州市动植物防疫检疫中心主要职责

郑州市动植物防疫检疫中心主要职责：承担动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告以及其他预防控制等技术工作；承担动物疫病净化、消灭的技术工作；承担动物疫病防控技术研究、推广、培训、科普等工作；负责全市动物、动物产品、农业植物检疫工作；提出全市官方兽医任命建议；承担动物检疫证章标志登记、保管、发放等工作；承担农业有害生物监测预报、防控指导、新农药（械）示范推广等技术支撑工作；承担动植物检疫及其监督管理技术支撑工作；参与违反农业相关法律法规线索核查技术指导等工作。

#### 二、郑州市动植物防疫检疫中心预算单位构成情况

郑州市动植物防疫检疫中心预算为单位本级预算，无内设机构。

### 第二部分

#### 2024年郑州市动植物防疫检疫中心预算情况说明

## 一、收入支出预算总体情况说明

郑州市动植物防疫检疫中心 2024 年收入总计 977.4 万元，支出总计 977.4 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 415.8 万元，增长 74%。主要原因：事业单位重塑性改革人员转隶，人数增多，人员经费增加；支出增加 415.8 万元，增长 74%。主要原因：事业单位重塑性改革人员转隶，人数增多，人员经费支出增加。

## 二、收入预算总体情况说明

郑州市动植物防疫检疫中心 2024 年收入合计 977.4 万元，其中：一般公共预算 977.4 万元；政府性基金预算 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

## 三、支出预算总体情况说明

郑州市动植物防疫检疫中心 2024 年支出合计 977.4 万元，其中：基本支出 736.9 万元，占 75.4%；项目支出 240.5 万元，占 24.6%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市动植物防疫检疫中心 2024 年一般公共预算收支预算 977.4 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 415.8 万元，增长 74%，主要原因：事业单位重塑性改革人员转隶，人数增多，人员经费增加；政府性基金收支预算与 2023 年预算持平。

## 五、一般公共预算支出情况说明

郑州市动植物防疫检疫中心 2024 年一般公共预算支出

年初预算为 977.4 万元。其中：基本支出 736.9 万元，占 75.4%；项目支出 240.5 万元，占 24.6%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市动植物防疫检疫中心 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 736.9 万元。其中：人员经费支出 675.1 万元，占 91.6%；公用经费支出 61.9 万元，占 8.4%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市动植物防疫检疫中心 2024 年“三公”经费支出预算为 0.1 万元。预算数与 2023 年预算持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2023 年预算持平。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2023 年预算持平。

（三）公务用车购置及运行费 0.1 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0.1 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2023 年预算持平。公务用车运行维护费预算数与 2023 年预算持平。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市动植物防疫检疫中心 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

郑州市动植物防疫检疫中心 2024 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

郑州市动植物防疫检疫中心 2024 年机构运行经费支出预算 61.6 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### （二）政府采购支出预算情况

郑州市动植物防疫检疫中心 2024 年政府采购预算安排 93.6 万元，其中：政府采购货物预算 93.6 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）绩效目标设置情况

郑州市动植物防疫检疫中心 2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。项目支出全面实施绩效管理，涉及预算拨款 240.5 万元，共 3 个项目，根据工作需要，选定动物疫病防控项目作为单位重点评价项目。

### （四）国有资产占用情况

2023 年期末，郑州市动植物防疫检疫中心共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上的设备 0 台（套）。

### （五）专项转移支付项目情况

郑州市动植物防疫检疫中心2024年无负责管理的专项转移支付项目。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位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、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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

2024 年郑州市动植物防疫检疫中心预算表

## 2024年单位收支总体情况表

单位名称：郑州市动植物防疫检疫中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	977.4	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	977.4	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	76.8
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	33.7
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	778.9
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	88.0
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	977.4	本年支出合计	977.4
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	977.4	支出总计	977.4



## 2024年单位支出总体情况表

单位名称：郑州市动植物防疫检疫中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	977.4	736.9	661.0	14.0	61.6	0.2	240.5	240.5	
			043005	郑州市动植物防疫检疫中心	977.4	736.9	661.0	14.0	61.6	0.2	240.5	240.5	
208	05	02		事业单位离退休	13.0	13.0		13.0					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.5	63.5	63.5						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.4						
210	11	02		事业单位医疗	33.7	33.7	33.7						
213	01	04		事业运行	778.9	538.4	475.4	1.1	61.6	0.2	240.5	240.5	
221	02	01		住房公积金	88.0	88.0	88.0						

## 2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：郑州市动植物防疫检疫中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	977.4	一、本年支出	977.4	977.4	977.4		
（一）一般公共预算拨款	977.4	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	977.4	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	76.8	76.8	76.8		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	33.7	33.7	33.7		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	778.9	778.9	778.9		
		（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					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	88.0	88.0	88.0		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	977.4	支出合计	977.4	977.4	977.4		

## 2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：郑州市动植物防疫检疫中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出						
				合计	977.4	736.9	661.0	14.0	61.6	0.2	240.5	240.5	
			043005	郑州市动植物防疫检疫中心	977.4	736.9	661.0	14.0	61.6	0.2	240.5	240.5	
208	05	02		事业单位离退休	13.0	13.0		13.0					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	63.5	63.5	63.5						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.4						
210	11	02		事业单位医疗	33.7	33.7	33.7						
213	01	04		事业运行	778.9	538.4	475.4	1.1	61.6	0.2	240.5	240.5	
221	02	01		住房公积金	88.0	88.0	88.0						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2024年一般公共预算基本支出表

单位名称：郑州市动植物防疫检疫中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				736.9	675.1	61.9
30302	退休费	50905	离退休费	13.0	13.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	63.5	63.5	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.2	5.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31.7	31.7	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.8	8.8	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	463.8	463.8	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.1	1.1	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7.0		7.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22.9		22.9
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	0.2		0.2
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.9		0.9
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30216	培训费	50502	商品和服务支出	12.0		12.0
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.2		1.2
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.5		8.5
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8.0		8.0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	88.0	88.0	



## 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：郑州市动植物防疫检疫中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.1		0.1		0.1	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位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、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 2024年政府性基金预算支出情况表

单位名称：郑州市动植物防疫检疫中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

# 2024年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：郑州市动植物防疫检疫中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计									

备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

# 2024年项目支出表

单位名称：郑州市动植物防疫检疫中心

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		
			240.5	240.5							
	043005	郑州市动植物防疫检疫中心	240.5	240.5							
其他运转类	动物防疫资金	郑州市动植物防疫检疫中心	149.0	149.0							
其他运转类	现代农业发展资金	郑州市动植物防疫检疫中心	12.0	12.0							
其他运转类	农业行业业务管理经费	郑州市动植物防疫检疫中心	79.5	79.5							

### 2024年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：郑州市动植物防疫检疫中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
043		240.5	240.5										
043005	郑州市动植物防疫检疫中心	240.5	240.5										
410100240000000018401	动物防疫资金	149.0	149.0		预算资金使用率	≤100%	动物疫病净化创建场净化、每月开展动物疫病流行病学调查、春秋两季强制免疫评价、监测覆盖率	100%	口蹄疫、高致病禽流感等优先防治重大动物疫病病种防治工作	疫情平稳	客户满意度	≥98%	
					养殖业生产安全	动物疫病的发生总体保持稳中有降的态势	强制免疫病种平均抗体合格率	≥70%	人畜共患病发病率	稳中有降			
					动物疫病发生率	全年无区域性重大动物疫情发生	疫情监测出具报告天数	≤7天	畜牧业发展情况	持续健康发展			
410100240000000034964	农业行业业务管理费	79.5	79.5		预算资金使用率	100%	检测非洲猪瘟样品	≥3000份	非洲猪瘟疫情防控	不发生区域性非洲猪瘟疫情爆发	客户满意度	≥98%	
					生猪养殖生产安全	有效控制非洲猪瘟疫情	评估安全形势，科学风险预判非洲猪瘟防控	展非洲猪瘟病毒监测、流行病学调查、疫情处置、发布预警信息	非洲猪瘟疫情发生率	保障生猪和肉制品产业健康发展			
					非洲猪瘟生猪死亡率	无区域性非洲猪瘟疫情发生	非洲猪瘟疫情监控	提高疫情早期发现能力，及时消除风险隐患。	畜牧业健康发展	促进养殖业快速发展，确保养殖户增收			
410100240000000034965	现代农业发展资金	12.0	12.0		预算资金使用率	100%	示范区农药施用次数	≥3次	提高蔬菜病虫害防治效果，减少化学农药施用量，降低农药残留。	减少农药使用量	提高蔬菜产品质量和品质	≥98%	
					蔬菜产量和品质安全	有效降低农药残留	蔬菜农药残留量控制在食品安全国家标准范围内	完成	减轻农药面源污染，保护生物多样性。	提高蔬菜质量			
					减少生态污染	促进生态协调	完成时限	12月底完成	保护农田生态环境，促进生产和生态协调发展	完成			