融安县动物疫病预防控制中心2021年部门预算及“三公”经费预算编制说明

**目 录**

**第一部分：部门概况**

1. 主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

**第二部分：融安县动物疫病预防控制中心2021年部门预算表**

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表

十二、政府性基金支出预算表

十三、国有资本经营支出预算表

**第三部分：2021年融安县动物疫病预防控制中心预算及“三公”经费预算说明**

**第四部分：名词解释**

**第一部分：融安县动物疫病预防控制中心概况**

**一、主要职责**

**（一）**参与拟订动物疫病预防控制规划、计划、应急预案，提出重大动物疫病防控技术方案；组织实施辖区动物强制免疫；开展动物疫情的监测、预警预报，依法报告动物疫情；组织和管理动物防疫用生物制品、防疫器械、免疫标识等动物防疫物资。指导和开展突发重大动物疫情的调查与处理；动物疫病的实验室检验、诊断、动物产品质量安全检测以及技术仲裁；动物疫病防控的技术指导、技术培训、科普宣传；指导乡镇水产畜牧兽医站开展工作。

**（二）**完成主管部门交办的其他任务。

**二、机构设置情况**

本部门全额拨款事业单位1个。

**三、编制现状及人员构成**

单位人员编制总数为12人，事业编制12人，全额事业编内在职8人。

**第二部分：融安县动物疫病预防控制中心2021年部门预算表**

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表

十二、政府性基金支出预算表

十三、国有资本经营支出预算表

上述预算报表详见附件。

**第三部分：2021年融安县动物疫病预防控制中心预算及“三公”经费预算说明**

**一、部门收支预算情况说明**

2021年部门收支总预算142.566万元，同比减少3.5056万元，同比下降2.4%，减少的主要原因：人员经费减少。

（一）收入预算说明

2021年部门收支总预算142.566万元，同比减少3.5056万元，同比下降2.4%，减少的主要原因：人员经费减少。

1.一般公共预算收142.566万元，同比减少3.5056万元，同比下降2.4%。

2.政府性基金预算收入0万元，同比增加（减少）×0万元，同比增长（下降）0%。

3.国有资本经营预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

（二）部门支出预算说明

2021年部门支出总预算142.566万元，同比减少3.5056万元，同比下降2.4%。2021年部门支出预算总体减少的主要原因：人员经费减少。

按支出功能分类科目划分（可参考表三支出项目进行说明）

1.社会保障和就业支出24.967万元；占支出总预算17.51%，同比减少1.9152万元，同比下降7.12%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、 机关事业单位职业年金缴费支出、 财政对工伤保险基金的补助。

2.卫生健康支出7.9707万元，占支出总预算5.59%，同比减少0.244万元，同比下降2.99%。主要用于单位人员医疗补助。

3.农林水支出97.4986万元，占支出总预算68.39%，同比减少0.6346万元，同比下降0.65%。主要用于事业运行（农业农村）。

4.住房保障支出12.1297万元，占支出总预算8.51%，同比减少0.7737万元，同比下降6%。主要用于住房公积金缴纳。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出142.566万元；占支出总预算100%，同比减少3.5056万元，同比下降2.4%。主要用于个工资福利支出126.8524万元，占基本支出预算88.98%，同比减少4.9006万元，同比减少3.72%

**二、2021年财政拨款收支预算说明**

（一）2021年部门财政拨款收支预算说明

2021年部门财政拨款收支预算142.566万元，同比减少3.5056万元，同比下降2.4%。2021年部门支出预算总体减少的主要原因：人员经费减少。

（二）2021年部门财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款142.566万元，其中：一般公共预算收入为142.566万元。

（三）、2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年部门财政拨款支出142.566万元，其中：一般公共预算支出142.566万元，同比减少3.5056万元，同比下降2.4%，减少的主要原因：人员经费减少。具体支出预算如下：

一般公共预算支出142.566万元，其中：基本支出142.566万元。

1. 人员支出126.8524万元，占一般公共预算88.98%，同比减少4.9006万元，同比下降3.72%。主要用于人员经费。

2. 公务支出15.7136万元，占一般公共预算11.02%，同比减少1.395万元，同比下降9.74%。主要用于人员经费

**三、2021年一般公共预算“三公”经费说明**

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.276万元，比上年预算同比减少0.012万元，同比下降4.17%。减少的主要原因:人员经费减少

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%

（二）公务接待费2021年预算0.276万元，比上年预算同比减少0.012万元，同比下降4.17%。减少的主要原因:人员经费减少

（三）公务用车购置费及运行费2021年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，

1.公务用车购置费2021年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%

2.公务用车运行维护费2021年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%

**四、政府性基金预算说明**

本部门无政府性基金预算

**五、国有资本经营预算说明**

本部门无国有资本经营预算

**六、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费安排情况说明**

事业单位相关运行经费财政拨款预算97.4986万元，占支出总预算68.39%，同比减少0.6346万元，同比下降0.65%。主要由于项目减少

**（二）、政府采购预算说明**

本部门无政府采购预算

**（三）、政府购买服务预算说明**

本部门无政府购买服务预算

**（四）国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，融安县动物疫病预防控制中心部门资产账面价值共计110.8999万元，本部门核定公务用车编制1辆，实有车辆1辆，账面价值200万以上专用设备0台（套）

**（五）重点项目预算绩效目标等情况说明**

2021年纳入预算绩效目标管理的项目有0个，金额0万元，涉及一般公共预算拨款支出0万元。

**第四部分：名词解释**

**一、财政拨款收入**：指县本级财政部门当年拨付的资金。

**二、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。

**三、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。

**四、其他收入**：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**五、上年结转**：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、“三公”经费**：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。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。

**十、机关运行经费**：为保障行政单位（含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。