

哈尔滨市阿城区动物防疫检疫中心2024年单  
位预算公开

# 目 录

## **第一部分 哈尔滨市阿城区动物防疫检疫中心单位概况**

一、单位职责

二、单位机构设置

## **第二部分 哈尔滨市阿城区动物防疫检疫中心2024年单位 预算公开报表**

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、一般公共预算项目支出表

十一、单位预算项目支出表

## **第三部分 2024年单位预算情况说明**

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 哈尔滨市阿城区动物防疫检疫中心单位概况

## 一、单位职责

哈尔滨市阿城区动物防疫检疫中心的主要职责是：

（一）贯彻落实《中华人民共和国动物防疫法》，承担动物疫病监测、检测、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告、风险评估和预警预报工作；

（二）负责全区重大动物疫病强制免疫计划的制定，并对各镇街实施工作进行技术指导；

（三）负责全区动物疫病预防、控制、扑灭和应急处置等的技术指导、技术培训、科普宣传；

（四）负责全区动物免疫用生物制品的调配、储备、发放等管理工作；

（五）负责动物疫情应急处理工作所需物资的组织、储备和供应；

（六）负责实验室生物安全技术指导和培训，以及动物疫病防治新技术的推广和应用工作。

（七）负责全区动物及动物产品的检疫；

（八）负责全区屠宰场的指导工作；

## 二、单位机构设置

哈尔滨市阿城区动物防疫检疫中心内设机构（处室）共4个，包括：办公室、检疫股、防疫股、监测检验股。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
----	------	------	------	------	------

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	哈尔滨市阿城区动物防疫检疫中心	二级	公益一类事业	4	办公室、检疫股、防疫股、监测检验股

## 第二部分 哈尔滨市阿城区动物防疫检疫中心2024年单位预算公开报表

表1

### 单位收支总表

单位：哈尔滨市阿城区动物防疫检疫中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	535.25	一、社会保障和就业支出	72.95
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	25.71
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、农林水支出	397.33
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	39.26
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	535.25	本年支出合计	535.25
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	535.25	支出总计	535.25

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 单位收入总表

单位：哈尔滨市阿城区动物防疫检疫中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	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	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	小计	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	
	合计	535.25	535.25	535.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
129	农业农村局	535.25	535.25	535.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
129008	阿城区动物防疫检疫中心	535.25	535.25	535.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 单位支出总表

单位：哈尔滨市阿城区动物防疫检疫中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
	合计	535.24	495.10	40.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.94	72.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.94	72.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.70	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.24	45.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	397.33	357.19	40.14	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	397.33	357.19	40.14	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	397.33	357.19	40.14	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.26	39.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.26	39.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.26	39.26	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。



## 财政拨款收支总表

单位：哈尔滨市阿城区动物防疫检疫中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	535.25	一、本年支出	535.25
（一）一般公共预算拨款	535.25	（一）社会保障和就业支出	72.95
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	25.71
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）农林水支出	397.33
		（四）住房保障支出	39.26
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	535.25	支出总计	535.25

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：哈尔滨市阿城区动物防疫检疫中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	535.24	495.10	485.10	10.00	40.14
208	社会保障和就业支出	72.94	72.94	72.94	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.94	72.94	72.94	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.70	27.70	27.70	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.24	45.24	45.24	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.71	25.71	25.71	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.71	25.71	25.71	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.71	25.71	25.71	0.00	0.00
213	农林水支出	397.33	357.19	347.19	10.00	40.14
21301	农业农村	397.33	357.19	347.19	10.00	40.14
2130104	事业运行	397.33	357.19	347.19	10.00	40.14
221	住房保障支出	39.26	39.26	39.26	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.26	39.26	39.26	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.26	39.26	39.26	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：哈尔滨市阿城区动物防疫检疫中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	495.10	485.11	9.99
301	工资福利支出	457.35	457.35	0.00
30101	基本工资	162.90	162.90	0.00
3010101	基本工资	162.90	162.90	0.00
30102	津贴补贴	112.39	112.39	0.00
3010201	津补贴	103.40	103.40	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	8.99	8.99	0.00
30103	奖金	49.62	49.62	0.00
3010301	奖金	13.94	13.94	0.00
3010302	工作人员奖励	11.59	11.59	0.00
3010303	基础绩效奖	24.09	24.09	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.24	45.24	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.67	25.67	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	25.56	25.56	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.11	0.11	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.05	2.05	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.47	0.47	0.00
3011202	失业保险缴费	1.58	1.58	0.00
30113	住房公积金	39.26	39.26	0.00
30199	其他工资福利支出	20.22	20.22	0.00
302	商品和服务支出	9.99	0.00	9.99
30201	办公费	5.00	0.00	5.00
30202	印刷费	0.18	0.00	0.18
30205	水费	0.10	0.00	0.10
3020501	办公水费	0.10	0.00	0.10
30206	电费	0.40	0.00	0.40
3020601	办公电费	0.40	0.00	0.40
30207	邮电费	0.22	0.00	0.22
3020701	邮电费	0.02	0.00	0.02
3020702	电话通讯费	0.20	0.00	0.20
30208	取暖费	3.19	0.00	3.19
3020801	办公用房取暖费	3.19	0.00	3.19
30231	公务用车运行维护费	0.90	0.00	0.90
303	对个人和家庭的补助	27.76	27.76	0.00
30302	退休费	27.70	27.70	0.00
3030201	退休工资	24.37	24.37	0.00

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3030202	采暖补贴（退休）	3.33	3.33	0.00
30307	医疗费补助	0.04	0.04	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.04	0.04	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：哈尔滨市阿城区动物防疫检疫中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	0.90	0.00	0.90	0.00	0.90	0.00
129008	阿城区动物防疫检疫中心	0.90	0.00	0.90	0.00	0.90	0.00

### 政府性基金预算支出表

单位：哈尔滨市阿城区动物防疫检疫中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

### 国有资本经营预算支出表

单位：哈尔滨市阿城区动物防疫检疫中心

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

## 一般公共预算项目支出表

单位：哈尔滨市阿城区动物防疫检疫中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	40.14
302	商品和服务支出	40.14
30218	专用材料费	19.20
30227	委托业务费	20.94



## 单位预算项目支出表

单位：哈尔滨市阿城区动物防疫检疫中心

单位：万元

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	绩效目标
			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			
	合计	40.14	40.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
动物检疫经费（检疫证明、标识购置、检疫用车车费）	阿城区动物防疫检疫中心	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保动物检疫工作正常开展，购买检疫票据、标识及检疫用车费用。	
2024年软件服务费	阿城区动物防疫检疫中心	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年一体化软件服务费，确保正常工作开展，提高工作效率。	
动物防疫经费（春防、秋防疫苗物资购置）	阿城区动物防疫检疫中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	动物防疫经费，春季、秋季疫苗及防疫物资购置，确保全区免疫工作正常开展，不发生重大动物疫情。	
动物防疫补助经费（地方匹配村级防疫员工资）	阿城区动物防疫检疫中心	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于补助地方政府购买强制免疫服务补助，上传动物防疫信息，健全免疫档案以及开展动物疫情观察和报告动物防疫服务。	

# 第三部分 2024年单位预算情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

### （一）收入增减变化情况

本单位2024年收入预算535.25万元，其中本年收入535.25万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入535.25万元，比上年预算数减少12.94万元，下降2.36%。主要变动情况：一是退休人员死亡一人，退休工资减少，二是原我单位负责开支的未安置退伍兵工资关系转入其他单位。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万

元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## （二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算535.25万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算495.10万元，比上年预算数减少22.02万元，下降4.26%。主要变动情况：一是退休人员死亡一人，退休工资减少，二是原我单位负责开支的未安置退伍兵工资关系转入其他单位。

2. 项目支出预算40.14万元，比上年预算数增加9.07万元，增长29.19%。主要变动情况：是本年度新增本级项目经费。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## 二、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

## 三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

#### 四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2024年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

#### 五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

注：本年度无重点项目。

#### 六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为0.90万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费0.90万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费0.90万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属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）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十五、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：  
反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）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。