

清涧县动物疫病预防控制中心

2022 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他说明情况

- 五、预算“三公”及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、预算绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

清涧县动物疫病预防控制中心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。

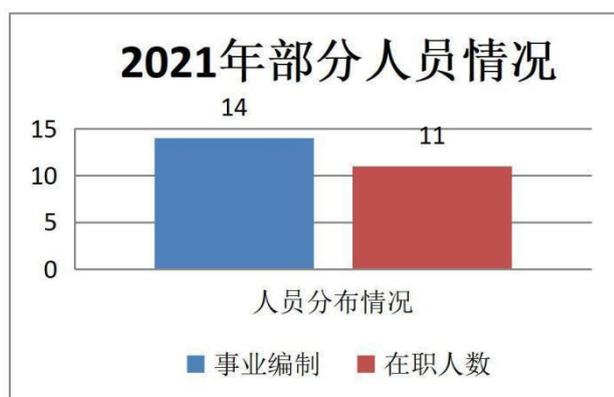
（二）机构设置

我单位内设办公室、财务室和化验室三个科室。

二、工作任务

做好春秋两季重大动物疫病集中强制免疫和规模养殖场程序化免疫工作，确保重大动物疫病群体免疫密度常年保持在90%以上，应免动物免疫密度达到100%，免疫抗体合格率达到70%以上。

三、人员情况说明



截至2021年底，我单位共有事业编制14人，实有人数为11人。已经移交养老统筹办的退休人员14人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位预算收入 129.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 129.84 万元，较上年增加 31.93 万元，主要原因是有新分配人员，工资增加；本单位预算支出 129.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 129.84 万元，较上年增加 31.93 万元，主要原因是有新分配人员，工资增加。

（二）财政拨款收支情况。

本单位财政拨款收入 129.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 129.84 万元，较上年增加 31.93 万元，主要原因是有新分配人员，工资增加；本单位预算财政拨款支出 129.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 129.84 万元，较上年增加 31.93 万元，主要原因是有新分配人员，工资增加。。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 129.84 万元，较上年增加 31.93 万元，主要原因是有新分配人员，工资增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 129.84 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

13.02 万元，较上年增加 2.94 万元，原因是人员增加，支出增加；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 6.51 万元，较上年增加 1.47 万元，原因是人员增加，支出增加；

(3) 财政对工伤保险基金的补助 (2082702) 0.16 万元，较上年增加 0.03 万元，原因在是人员增加，支出增加；

(4) 财政对基本医疗保险基金的补助 (2101201) 支出 2.87 万元，较上年增加 0.69 万元，原因是人员增加，支出增加；

(5) 事业运行 (2130104) 支出 97.12 万元，比上年增加 20.83 万元，原因是人员增加，支出增加。

(6) 住房公积金 (2210201) 10.16 万元，较上年增加 5.97 万元，原因是上年只预算了后半经费。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 129.84 万元，其中：工资福利支出 (301) 127.31 万元，较上年增加 29.83 万元，原因是人员增加及人员工资提高；

商品和服务支出 (302) 2.1 万元，较上年增加 2.1 万元，原因是人员增加，经费增加；

对个人和家庭的补助支出 (303) 0.42 万元，较上年无增

减。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出129.84万元,其中:对事业单位经常性补助(505)58.5万元,较上年增加31.93万元,原因是工资福利增加及公用经费增加。

对个人和家庭的补助(509)0.42万元,较上年无增减。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位2022年无当年国有资本经营预算拨款收支,并已公开空表。

本单位无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

五、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本单位当年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费预算支出0万元,与上年持平,原因是上年及本年都未

安排“三公”经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，2021 年和 2022 年，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，2021 年和 2022 年，本单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，2021 年和 2022 年，本单位无公务用车购置经费预算。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位有 1 车辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 129.84 万元。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.1 万元，较上年增加 2.1

万元，原因是人员增加，经费增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各单位的公用经费，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。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县动物疫病预防控制中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	单位预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	129.84	129.84								
506003	清涧县动物疫病预防控制中心	129.84	129.84								

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	129.84	一、财政拨款	129.84	一、财政拨款	129.84	一、财政拨款	129.84
1、一般公共预算拨款	129.84	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	129.84	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	127.32	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2.10	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.42	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	129.42
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	19.69	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.42
		10、卫生健康支出	2.87	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	97.12	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	10.16				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	823.78	本年支出合计	129.84	本年支出合计	129.84	本年支出合计	129.84
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	823.78	支出总计	129.84	支出总计	129.84		129.84

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	129.84	127.74	2.1	
208	社会保障和就业支出	19.69	19.69		
20805	行政事业单位养老支出	19.53	19.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.03	13.03		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.51	6.51		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.16	0.16		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.16	0.16		
210	卫生健康支出	2.87	2.87		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2.87	2.87		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.87	2.87		
213	农林水支出	97.12	95.02	2.1	
21301	农业农村	97.12	95.02	2.1	
2130104	事业运行	97.12	95.02	2.1	
221	住房保障支出	10.16	10.16		
22102	住房改革支出	10.16	10.16		
2210201	住房公积金	10.16	10.16		

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			129.84	127.74	2.1	
301	工资福利支出			127.32	127.32		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	60.12	60.12		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31.55	31.55		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.33	3.33		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.03	13.03		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.52	6.51		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.62	2.62		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.16	10.16		
302	商品和服务支出			2.1		2.1	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.1		2.1	
303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.42	0.42		

表7

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	129.84	127.74	2.1	
208	社会保障和就业支出	19.69	19.69		
20805	行政事业单位养老支出	19.53	19.53		
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.03	13.03		
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	6.51	6.51		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.16	0.16		
208270	财政对工伤保险基金的补助	0.16	0.16		
210	卫生健康支出	2.87	2.87		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2.87	2.87		
210120	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.87	2.87		
213	农林水支出	97.12	95.02	2.1	
21301	农业农村	97.12	95.02	2.1	
213010	事业运行	97.12	95.02	2.1	
221	住房保障支出	10.16	10.16		
22102	住房改革支出	10.16	10.16		
221020	住房公积金	10.16	10.16		

表8

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			129.84	127.74	2.1	
301	工资福利支出			127.32	127.32		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	60.12	60.12		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31.55	31.55		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.33	3.33		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	13.03	13.03		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.51	6.51		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.62	2.62		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.16	10.16		
302	商品和服务支出			2.1		2.1	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.1		2.1	
303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.42	0.42		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		清涧县动物疫病预防控制中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	日常经费及人员经费	按时发放人员工资及申请公用经费，确保机关正常运转。	129.84	129.84	
	春秋两季动物防疫	做好春秋两季重大动物疫病集中强制免疫和规模养殖场程序化免疫工作，确保重大动物疫病群体免疫密度常年保持在90%以上，应免动物免疫密度达到100%，免疫抗体合格率达到70%以上。			
	金额合计				
年度总体目标	目标1：购买防疫物资； 目标2：保障机关正常运转；				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	涉及保障人数		14人
		质量指标	物资质量符合国家相关标准（=**%）		100%
		时效指标	物资及时入库率		100%
	人员经费及工资及时发放率		100%		
	效益指标	经济效益指标	动物疫情及防疫不当造成的影响		有效改善
		社会效益指标	受益养殖户户均增收		≥500元
		生态效益指标	因处置不当对环境造成的影响		有效改善
		可持续影响指标	可持续影响次数		1次
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益养殖户及部门员工满意度（≥**%）		≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	年度资金总额:		
		其中:财政拨款	其中:财政拨款		
		其他资金	其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。