

清涧县解家沟区域畜牧兽医站

2022 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、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、“三公”经费及会议费、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

1. 负责本辖区的动物免疫、动物疫病监测、流行病学调查、疫情报告及预防、控制等工作；负责本辖区动物的产地检疫、畜牧技术推广工作。

（二）机构设置

1. 本单位内设办公室及财务室两个职能科室。

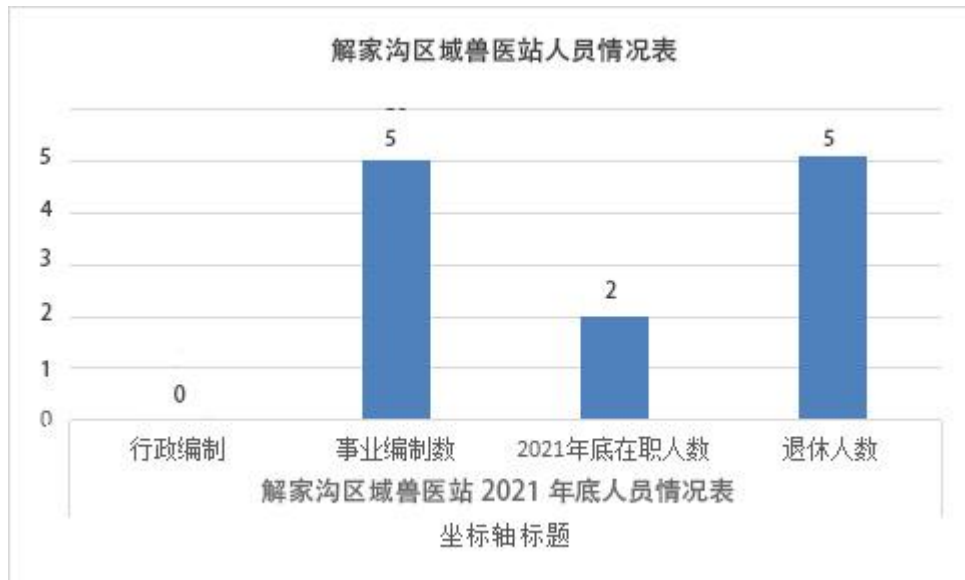
二、工作任务

（一）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。

（二）加强非洲猪瘟、高致病性禽流感、布病等重大动物疫病防控。按季度开展饲料兽药监督检查，按月进行牛奶三聚氰胺检测，分批次进行瘦肉精及非洲猪瘟检测，确保农产品抽检合格率达到 97%以上，全年无重大疫病和畜产品质量安全事件发生。

（三）开展政策性农业保险工作，落实区域内湖羊、奶牛、能繁母猪、育肥猪全覆盖。

三、人员情况说明



截止 2021 年底，本单位人员行政编制 0 人，事业编制 5 人；实有人员 2 人，移交养老经办中心管理的离退休人员 5 人。本单位不涉及人员划转。

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 24.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 24.65 万元，较上年增加 11.33 万元，主要原因是人员增加，收入增加；本单位当年预算支出 24.65 元，其中一般公共预算拨款支出 24.65 万元，较上年增加 11.33 万元，主要原因是人员增加，支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 24.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 24.65 万元，较上年增加 11.33 万元，主要原因是人员增加，收入增加；本单位当年财政拨款预算支出 24.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 24.65 万元，支出较上年增加 11.33 万元，主要原因是人员增加，支出增加。

（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 24.65 万元，较上年增加 11.33 万元，主要原因是人员增加，支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2.5 万元，较上年增加 1.4 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）1.25 万元，较上年增加 0.69 万元，原因是人员增加，支出增加。

（3）财政对基本医疗保险基金的补助（2101201）支出 0.52 万元，较上年增加 0.22 万元，原因是人员增加，支出增加。

（4）事业运行（2130104）支出 9.45 万元，比上年减少 1.38 万元，原因在于单位压缩经费支出。

（5）其他农林水支出（2139999）9 万元，比上年增加

9 万元，原因在于单位增加协理员补助专项经费预算。

（6）住房公积金（2210201）1.93 万元，较上年增加 1.4 万元，原因在于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）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 24.65 万元，其中：

工资福利支出（301）24.25 万元，较上年增加 万元，原因是人员增加及人员工资提高。

商品和服务支出（302）0.4 万元，与上年持平，主要原因是严格压缩办公经费，办公经费减少。

（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 24.25 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）25.25 万元，较上年增加 11.33 万元，原因是工资福利增加。

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、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

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，本部门无因公出国（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、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，本单位及所属预算单位有车辆 0 台。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、预算绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款 24.65 万元。(详见公开报表中的绩效目标表)

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

本单位 2 当年公用经费预算安排 0.4 万元,较上年增加 0.4 万元,主要原因是单位 2022 年第一年开始预算经费。

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:指各部门的公用经费,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

部门名称：清涧县解家沟区域畜牧兽医站

保密审查情况：已审查

部门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	否	
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	否	
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年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022年部门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	24.65	一、财政拨款	24.65	一、财政拨款	24.65	一、财政拨款	24.65
1、一般公共预算拨款	24.65	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15.65	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	15.25	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	0.40	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		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	24.65
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9.00	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	9.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3.74	(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	
		10、卫生健康支出	0.52	(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	18.45	(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	1.93				
		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	24.65	本年支出合计	24.65	本年支出合计	24.65	本年支出合计	24.65
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	24.65	支出总计	24.65	支出总计	24.65		24.65

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-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	专项业务经费支出	备注
	合计	24.65	15.25	0.40	9.00	
208	社会保障和就业支出	3.74	3.74			
20805	行政事业单位养老支出	3.74	3.74			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.50	2.50			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.25	1.25			
20808	抚恤					
2080802	伤残抚恤					
20827	财政对其他社会保险基金的补助					
2082702	财政对工伤保险基金的补助					
210	卫生健康支出	0.52	0.52			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.52	0.52			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.52	0.52			
213	农林水支出	18.45	9.05	0.40	9.00	
21301	农业农村	9.45	9.05	0.40		
2130101	行政运行					
2130102	一般行政管理事务					
2130104	事业运行	9.45	9.05	0.40		
21305	扶贫					
2130505	生产发展					
21399	其他农林水支出	9.00			9.00	
2139999	其他农林水支出	9.00			9.00	
221	住房保障支出	1.93	1.93			
22102	住房改革支出	1.93	1.93			
2210201	住房公积金	1.93	1.93			

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-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	专项业务经费支出	备注
	合计			24.65	15.25	0.40	9.00	
301	工资福利支出			24.25	15.25		9.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴					
30101	基本工资	50501	工资福利支出					
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴					
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.54	8.54			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴					
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.52	0.52			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.50	2.50			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费					
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1.25	1.25			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费					
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.52	0.52			
30113	住房公积金	50103	住房公积金					
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.93	1.93			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9.00			9.00	
302	商品和服务支出			0.40		0.40		
30201	办公费	50201	办公经费					
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40		
30206	电费	50201	办公经费					
30207	邮电费	50201	办公经费					
30211	差旅费	50201	办公经费					
303	对个人和家庭的补助							
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助					
30305	生活补助	50901	社会福利和救助					
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助					

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-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	15.65	15.25	0.40	
208	社会保障和就业支出	3.74	3.74		
20805	行政事业单位养老支出	3.74	3.74		
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.50	2.50		
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	1.25	1.25		
20808	抚恤				
208080	伤残抚恤				
20827	财政对其他社会保险基金的补助				
208270	财政对工伤保险基金的补助				
210	卫生健康支出	0.52	0.52		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.52	0.52		
210120	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.52	0.52		
213	农林水支出	9.45	9.05	0.40	
21301	农业农村	9.45	9.05	0.40	
213010	行政运行				
213010	一般行政管理事务				
213010	事业运行	9.45	9.05	0.40	
21305	扶贫				
213050	生产发展				
21399	其他农林水支出				
213999	其他农林水支出				
221	住房保障支出	1.93	1.93		
22102	住房改革支出	1.93	1.93		
221020	住房公积金	1.93	1.93		

表8

2022年部门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			15.65	15.25	0.40	
301	工资福利支出			15.25	15.25		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴				
30101	基本工资	50501	工资福利支出				
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴				
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.54	8.54		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.52	0.52		
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费				
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	2.50	2.50		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费				
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1.25	1.25		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.52	0.52		
30113	住房公积金	50103	住房公积金				
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.93	1.93		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			0.40		0.40	
30201	办公费	50201	办公经费				
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
303	对个人和家庭的补助						
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级协理员补助（2022）			
主管部门		清涧县解家沟区域畜牧兽医站			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	9		
		其中：财政拨款	9		
		其他资金			
		合计	9		
总体目标	保障单位正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障人数	3人	
		时效指标	补助及时发放率	100%	
		成本指标	发放补助金额	9	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥92%	
		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	受益人员满意度	≥93%	

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年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县解家沟区域畜牧兽医站			
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
	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。	24.65	24.65	
	政策性保险	开展政策性农业保险工作，落实湖羊、奶牛、能繁母猪、育肥猪全覆盖。			
	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			24.65	24.65	
年度 总体 目标	目标1：购买防疫物资； 目标2：引导和支持农户参加保险； 目标3：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		5人
			涉农保险覆盖率		100%
		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%
		成本指标	保险成本		接近物化成本
	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工作推进情况，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。