

商水县动物疫病预防控制中心部门 2022年度部门预算

二〇二二年六月

目 录

第一部分 商水县动物疫病预防控制中心部门概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 商水县动物疫病预防控制中心部门 2022 年部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：商水县动物疫病预防控制中心部门 2022 年度部门 预算表

一、2022 年部门收支预算表

二、2022 年部门收入预算表

三、2022 年部门支出预算表

四、2022 年财政拨款收支总体情况表

五、2022 年一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、2022 年支出经济分类汇总表

八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2022 年政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、2022 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

部门概况

一、主要职责

（一）机构设置情况

商水县动物疫病预防控制中心，事业编制 28 人，实有 48 人，单位规格为股级，单位性质为财政全额供给事业单位，经费预算性质为财政全额拨款。

（二）部门职责

承担动物疫病防治工作；负责实施动物疫病的监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告、疫情评估；提出重大动物疫情防控技术方案；负责实施动物免疫标识工作；组织畜禽疑难病症的会诊，交流；负责经营环节兽药质量监管及兽医医政药政许可（受委托行使）或备案办理；负责动物疫病预防的技术指导、技术培训、科普宣传工作。

二、商水县动物疫病预防控制中心部门所属预算单位构成情况

商水县动物疫病预防控制中心预算仅包括商水县动物疫病预防控制中心本级预算。

第二部分

商水县动物疫病预防控制中心部门 2022 年度 部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

商水县动物疫病预防控制中心部门 2022 年收入总计 808.18 万元，支出总计 808.18 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 390.34 万元，增长 93.41%。主要原因：项目资金增加。支出增加 390.34 万元，增长 93.41%。主要原因：项目资金增加。

二、收入预算总体情况说明

商水县动物疫病预防控制中心部门 2022 年收入合计 808.18 万元，其中：一般公共预算收入 808.18 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元；

三、支出预算总体情况说明

商水县动物疫病预防控制中心部门 2022 年支出合计 808.18 万元，其中：基本支出 378.8 万元，占 46.87%；项目支出 429.38 万元，占 53.13%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

商水县动物疫病预防控制中心部门 2022 年一般公共预算

收支预算 808.18 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 390.35 万元，增长 93.42%，主要原因：项目资金增加；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：本单位无此项目。

五、一般公共预算支出预算情况说明

商水县动物疫病预防控制中心部门 2022 年一般公共预算支出年初预算为 808.18 万元。其中：基本支出 378.08 万元，占 46.78%；项目支出 429.38 万元，占 53.22%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

商水县动物疫病预防控制中心部门 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 378.08 万元。其中：人员经费支出 362.05 万元，占 95.76%；公用经费支出 16.75 万元，占 4.24%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

商水县动物疫病预防控制中心部门 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年预算数增加 0 万元，增长 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费万元，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。预算数比 2021 年增加 0 万元。主要原因：本单位无此业务。

(二) 公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2021年增加0万元。主要原因：本单位无此业务。

(三) 公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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比2021年增加0万元，主要原因：本单位无此业务。公务用车运行维护费预算数比2021年增加0万元，主要原因：本单位无此业务。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 事业单位机构运转经费

商水县动物疫病预防控制中心部门2022年机关运行经费支出预算16.75万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2021年增加0.36万元，增长2.19%，主要原因：办公费增加。

(二) 政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算万元、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

商水县动物疫病预防控制中心部门2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，商水县动物疫病预防控制中心部门共有车辆0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0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无此业务；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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：商水县动物疫病预防控制中心部门 2022 年度部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：

商水县畜牧局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	808.18	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	568.18	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	41.88
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	22.46
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	714.10
		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	29.74
		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	808.18	本年支出合计	808.18
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	808.18	支出总计	808.18

2022年部门支出预算表

部门名称： 商水县畜牧局

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	808.18	378.80	352.05	10.00	16.75		429.38	23.38	406.00
			252	商水县畜牧局	808.18	378.80	352.05	10.00	16.75		429.38	23.38	406.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	39.65	39.65	39.65						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.23	2.23	2.23						
210	11	02		事业单位医疗	15.86	15.86	15.86						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	6.60	6.60	6.60						
213	01	04		事业运行	284.72	284.72	257.96	10.00	16.75				
213	01	08		病虫害控制	91.00						91.00		91.00
213	01	99		其他农业农村支出	338.38						338.38	23.38	315.00
221	02	01		住房公积金	29.74	29.74	29.74						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：商水县畜牧局

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	808.18	一、本年支出	808.18	808.18	568.18		
（一）一般公共预算拨款	808.18	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	568.18	（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	41.88	41.88	41.88		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	22.46	22.46	22.46		
		（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	714.10	714.10	474.10		
		（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	29.74	29.74	29.74		
		（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					
		三、年终结转结余					
收入合计：	808.18	支出合计	808.18	808.18	568.18		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 商水县畜牧局

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	808.18	378.80	352.05	10.00	16.75		429.38	23.38	406.00
			252	商水县畜牧局	808.18	378.80	352.05	10.00	16.75		429.38	23.38	406.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	39.65	39.65	39.65						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.23	2.23	2.23						
210	11	02		事业单位医疗	15.86	15.86	15.86						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	6.60	6.60	6.60						
213	01	04		事业运行	284.72	284.72	257.96	10.00	16.75				
213	01	08		病虫害控制	91.00						91.00		91.00
213	01	99		其他农业农村支出	338.38						338.38	23.38	315.00
221	02	01		住房公积金	29.74	29.74	29.74						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：商水县畜牧局

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				378.80	362.05	16.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	39.65	39.65	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.83	8.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.86	15.86	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.83	3.83	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.16	13.16	
30302	退休费	50905	离退休费	6.17	6.17	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	56.28	56.28	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	188.53	188.53	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.96		4.96
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.10		2.10
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.20		6.20
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29.74	29.74	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 商水县畜牧局

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	

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。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称： 商水县畜牧局

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									

注：2022年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

项目支出预算表

部门名称： 商水县畜牧局

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		
			429.38	429.38							
	252	商水县畜牧局	429.38	429.38							
特定目标类	商财农（2021）68号根据周财预农（2021）37号省级财政动物防疫等补贴资	商水县动物疫病预防控制中心	91.00	91.00							
其他运转类	兽医实验室采购试剂项目	商水县动物疫病预防控制中心	23.38	23.38							
特定目标类	25名特聘动物防疫专员服务补贴经费	商水县动物疫病预防控制中心	75.00	75.00							
特定目标类	2022年中央资金财政农业相关转移支付资	商水县动物疫病预防控制中心	240.00	240.00							

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：商水县畜牧局

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
252		429.38	429.38										
252003	商水县动物疫病预防控制中心	429.38	429.38										
411623220000000071213	兽医实验室采购试剂项目	23.38	23.38		严格按照预算资金执行	≤23.38万元	抗体合格率	≥90%	减少重大动物疫病的发生	减少	收益人群满意度	≥90%	
							年抗体检测	≥8000份					
							每月及时检测抗体	及时					
411623220000000066134	25名特聘动物防疫专员服务补贴经费	75.00	75.00		总人工成本	≤45万元	提供动物疫病防疫咨询	≥20次	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥95%	
					平均人工成本	≤2500元	补助发放及时率	≥95%	改善养殖场生态环境	改善			
							发放补助人数	25人	养殖场增加经济效益	增加			
							补助发放准确率	≥95%	受益人群幸福感和获得感	提升			
411623220000000066140	商财农（2021）68号根据周财预农（2021）37号省级财政动物防疫等补贴资金	91.00	91.00		强制免疫病种畜禽常年免疫密度	≥90%	集中免疫完成时间	春秋两季集中免疫分别在5-10月完成	减少养殖户的经济损失	是	养殖户满意度	≥95%	
					总成本	<91万元	年度免疫口蹄疫	≥64万只	重大动物疫病防控	不发生重大动物疫情			
							年度免疫高致病性禽流感	≥420万羽					
							年度免疫小反刍兽疫	≥4万头					
							动物免疫抗体合格率	≥75%					
411623220000000070061	2022年中央资金财政农业相关转移支付资金	240.00	240.00		严格按照预算指标进行	≤240万元	及时进行 动物免疫	及时	增加养殖户经济效益	增加	收益人群满意度	≥95%	
							动物强制免疫率	≥90%	减少动物重大疫病的发生	减少			
							动物强制免疫合格率	≥85%					