

共和县动物疫病预防控制中心
2022年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

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情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）承担全县动物及水生野生动物疫病的防疫，监测，预报，诊断，防治工作，承担全县动物及水生野生动物疾病，流行病学调查及动物水生野生动物疫病**可追溯体系**建设工作，拟定全县动物疫病防控技术方案，承担全县畜禽养殖疾病防治的技术指导工作，承担全县畜牧业生产指导及调查统计工作，承担全县饲料应急物资储备工作，承担全县乡镇畜牧兽医站业务指导工作。

二、机构设置

纳入 2021 年度**决算**编制范围的预算二级单位共计 1个，具体为：共和县动物疫病预防控制中心。

我单位无内设机构。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：共和县动物疫病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,779.83	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	330.81
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	116.17
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,362.99
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	128.87
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1, 779. 83	本年支出合计	1, 938. 83
上年结转	159. 00	结转下年	
收入总计	1, 938. 83	支出总计	1, 938. 83

此表因四舍五入产生误差

收入总表

单位名称：共和县动物疫病预防控制中心

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	1,938.83	159.00	1,779.83								
共和县动物疫病预防控制中心	1,938.83	159.00	1,779.83								

此表因四舍五入产生误差

支出总表

单位名称：共和县动物疫病预防控制中心

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	1,938.83	1,677.61	261.22			
208	社会保障和就业支出	330.81	330.81				
20805	行政事业单位养老支出	330.81	330.81				
2080502	事业单位离退休	143.48	143.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.90	124.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.43	62.43				
210	卫生健康支出	116.17	116.17				
21011	行政事业单位医疗	116.17	116.17				
2101102	事业单位医疗	52.07	52.07				
2101103	公务员医疗补助	64.09	64.09				
213	农林水支出	1,362.99	1,101.77	261.22			
21301	农业农村	1,362.99	1,101.77	261.22			
2130104	事业运行	1,156.59	1,101.77	54.82			
2130122	农业生产发展	159.00		159.00			
2130199	其他农业农村支出	47.40		47.40			
221	住房保障支出	128.87	128.87				
22102	住房改革支出	128.87	128.87				
2210201	住房公积金	128.87	128.87				

此表因四舍五入产生误差

财政拨款收支总表

单位名称：共和县动物疫病预防控制中心

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,779.83	一、本年支出	1,938.83	1,938.83		
一般公共预算拨款收入	1,779.83	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	330.81	330.81		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	116.17	116.17		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出	1,362.99	1,362.99		
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	128.87	128.87		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	159.00	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	159.00					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	1,938.83	支出总计	1,938.83	1,938.83		

此表因四舍五入产生误差

一般公共预算支出表

单位名称：共和县动物疫病预防控制中心

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,779.83	1,677.61	102.22
208	社会保障和就业支出	330.81	330.81	
20805	行政事业单位养老支出	330.81	330.81	
2080502	事业单位离退休	143.48	143.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.90	124.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.43	62.43	
210	卫生健康支出	116.17	116.17	
21011	行政事业单位医疗	116.17	116.17	
2101102	事业单位医疗	52.07	52.07	
2101103	公务员医疗补助	64.09	64.09	
213	农林水支出	1,203.99	1,101.77	102.22
21301	农业农村	1,203.99	1,101.77	102.22
2130104	事业运行	1,156.59	1,101.77	54.82
2130199	其他农业农村支出	47.40		47.40
221	住房保障支出	128.87	128.87	
22102	住房改革支出	128.87	128.87	
2210201	住房公积金	128.87	128.87	

此表因四舍五入产生误差

一般公共预算基本支出表

单位名称：共和县动物疫病预防控制中心

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,677.61	1,623.83	53.78
301	工资福利支出	1,469.72	1,469.72	
30101	基本工资	282.62	282.62	
30102	津贴补贴	351.51	351.51	
30107	绩效工资	393.80	393.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.90	124.90	
30109	职业年金缴费	62.43	62.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.07	52.07	
30111	公务员医疗补助缴费	64.09	64.09	
30112	其他社会保障缴费	9.42	9.42	
30113	住房公积金	128.87	128.87	
302	商品和服务支出	53.78		53.78
30201	办公费	4.40		4.40
30202	印刷费	1.32		1.32
30205	水费	0.44		0.44
30206	电费	0.44		0.44
30207	邮电费	0.44		0.44
30208	取暖费	8.80		8.80
30211	差旅费	4.40		4.40
30215	会议费	0.88		0.88
30216	培训费	0.88		0.88
30217	公务接待费	2.20		2.20
30228	工会经费	16.02		16.02
30229	福利费	0.20		0.20
30231	公务用车运行维护费	4.56		4.56

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	8.80		8.80
303	对个人和家庭的补助	154.12	154.12	
30302	退休费	100.30	100.30	
30305	生活补助	5.32	5.32	
30307	医疗费补助	43.18	43.18	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.32	5.32	
399	其他支出			
39999	其他支出			

此表因四舍五入产生误差

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：共和县动物疫病预防控制中心

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.88		4.56		4.56	0.32	6.76		4.56		4.56	2.20

此表因四舍五入产生误差

政府性基金预算支出表

单位名称：共和县动物疫病预防控制中心

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：共和县动物疫病预防控制中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于共和县动物疫病预防控制中心2022年单位收支预算情况的总体说明

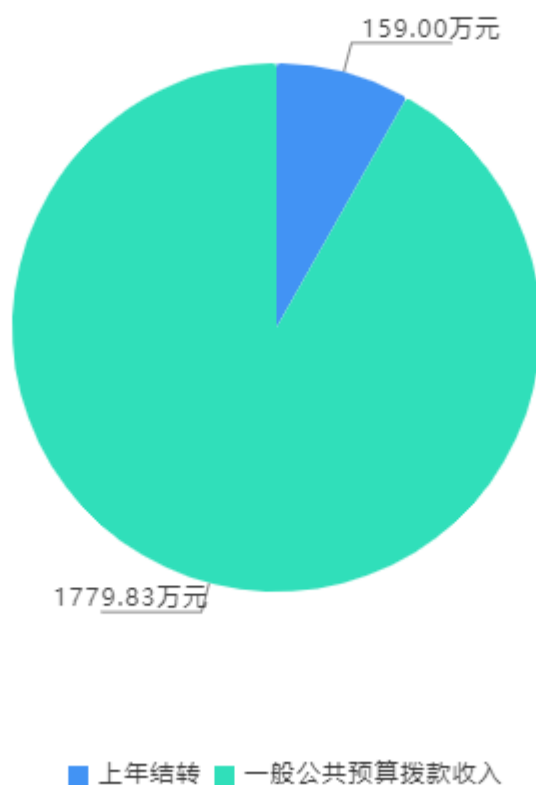
按照综合预算的原则，共和县动物疫病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,779.83万元、上年结转159.00万元；支出包括：社会保障和就业支出330.81万元、卫生健康支出116.17万元、农林水支出1,362.99万元、住房保障支出128.87万元。

共和县动物疫病预防控制中心2022年收支总预算1,938.83万元。

二、关于共和县动物疫病预防控制中心2022年单位收入预算情况说明

共和县动物疫病预防控制中心2022年收入预算1,938.83万元，其中：上年结转159.00万元，占8.20%；一般公共预算拨款收入1,779.83万元，占91.80%。

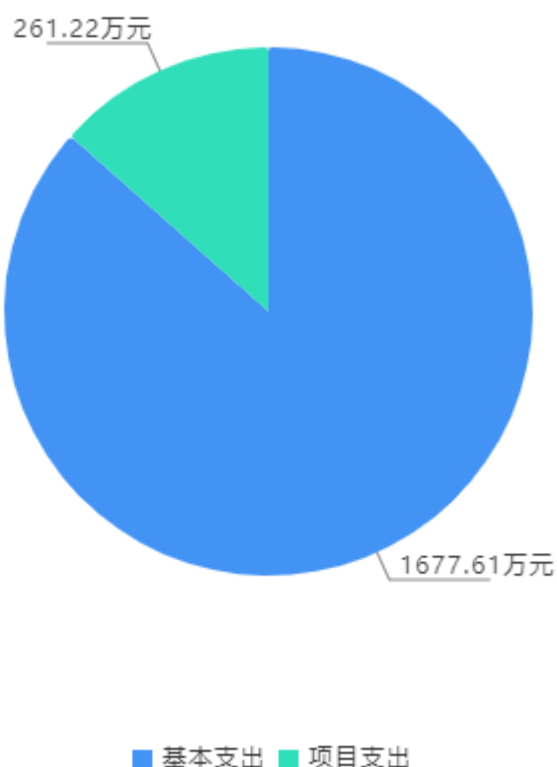
2022年收入预算构成图



三、关于共和县动物疫病预防控制中心2022年单位支出预算情况说明

共和县动物疫病预防控制中心2022年支出预算1,938.83万元，其中：基本支出1,677.61万元，占86.53%；项目支出261.22万元，占13.47%。

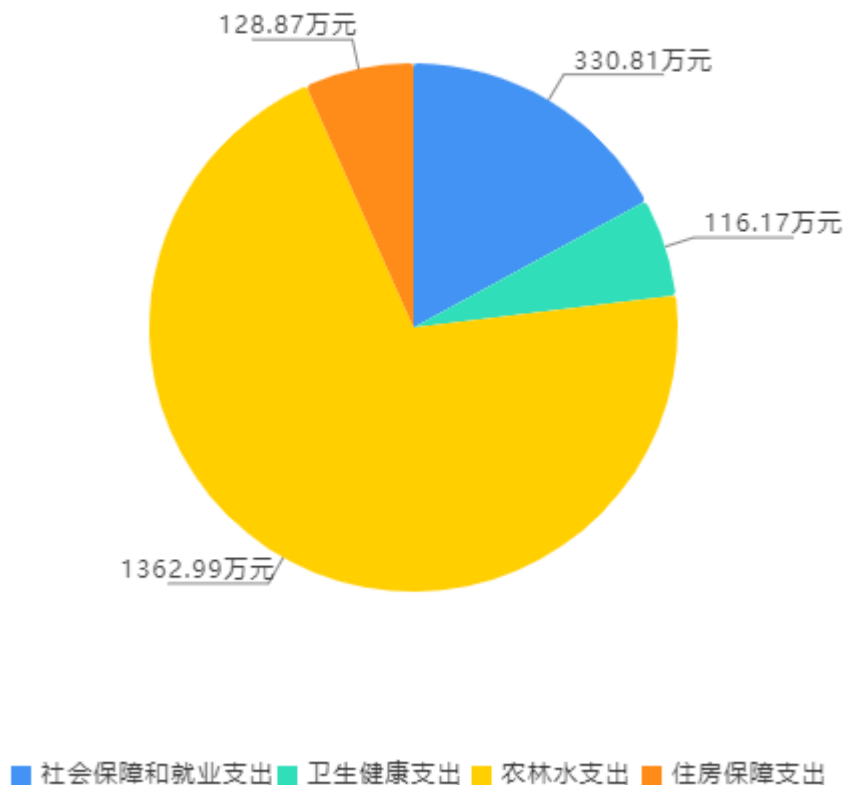
2022年支出预算构成图



四、关于共和县动物疫病预防控制中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

共和县动物疫病预防控制中心2022年财政拨款收支总预算1,938.83万元，比上年增加386.82万元，主要是财政预算一体化系统上新，基层兽医站人员合并至我单位，人员增加46人。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,779.83万元，上年结转159.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出330.81万元，卫生健康支出116.17万元，农林水支出1,362.99万元，住房保障支出128.87万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于共和县动物疫病预防控制中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

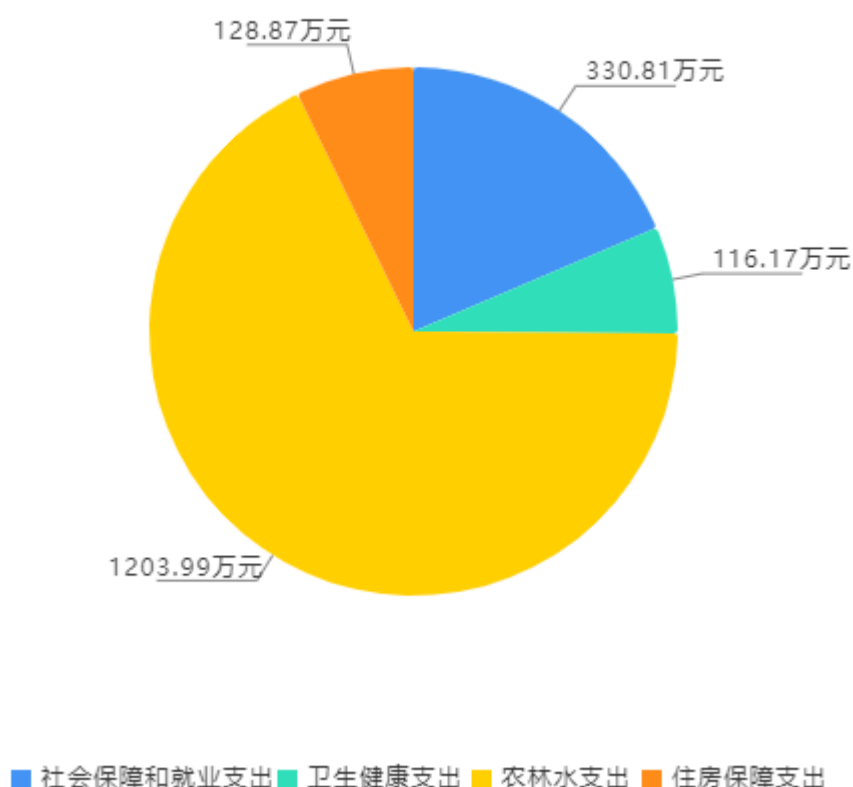
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

共和县动物疫病预防控制中心2022年一般公共预算当年拨款1,779.83万元，比上年增加383.88万元，主要是财政预算一体化系统上新，基层兽医站人员合并至我单位，人员增加46人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出330.81万元，占18.59%；卫生健康（类）支出116.17万元，占6.53%；农林水（类）支出1,203.99万元，占67.65%；住房保障（类）支出128.87万元，占7.24%。

2022年财政拨款预算支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 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）2022年预算数为143.48万元，比上年增加25.33万元，增长21.43%。主要是本年内人员增加。

2. 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）2022年预算数为124.90万元，比上年增加16.96万元，增长636.43%。主要是本年内人员增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为62.43万元，比上年增加53.95万元，增长636.2%。主要是人员增加46人。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为52.07万元，比上年增加44.01万元，增长

546.02%。主要是本年内人员增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为64.09万元，比上年增加496万元，增长775.06%。主要是本年内人员增加。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2022年预算数为1,156.59万元，比上年增加244.15万元，增长17.43%。主要是本年内人员增加。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2022年预算数为47.40万元，比上年增加47.4万元，增长100%。主要是项目列入预算。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为128.87万元，比上年增加112.83万元，增长7.03%。主要是本年内人员增加。

六、关于共和县动物疫病预防控制中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

共和县动物疫病预防控制中心2022年一般公共预算基本支出1,677.61万元，其中：

人员经费 1,623.83万元，主要包括：基本工资282.62万元，津贴补贴351.51万元，绩效工资393.80万元，机关事业单位基本养老保险缴费124.90万元，职业年金缴费62.43万元，职工基本医疗保险缴费52.07万元，公务员医疗补助缴费64.09万元，其他社会保障缴费9.42万元，住房公积金128.87万元，退休费100.30万元，生活补助5.32万元，医疗费补助43.18万元，其他对个人和家庭的补助5.32万元。

公用经费 53.78万元，主要包括：办公费4.40万元，印刷费1.32万元，水费0.44万元，电费0.44万元，邮电费0.44万元，取暖费8.80万元，差旅费4.40万元，会议费0.88万元，培训费0.88万元，公务接待费2.20万元，工会经费16.02万元，福利费0.20万元，公务用车运行维护费4.56万元，其他商品和服务支出8.80万元。

七、关于共和县动物疫病预防控制中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

共和县动物疫病预防控制中心2022年一般公共预算“三公”经费预算数为6.76万元，比上年增加1.88万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费4.56万元，增加0.00万元；公务接待费2.20万元，增加1.88万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是全县经费压减。

八、关于共和县动物疫病预防控制中心2022年政府性基金预算支出情况的说明

共和县动物疫病预防控制中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于共和县动物疫病预防控制中心2022年国有资本经营预算支出情况的说明

共和县动物疫病预防控制中心2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年共和县动物疫病预防控制中心机关运行经费财政拨款预算0万元。主要原因是本单位属于事业公益一类单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2022年共和县动物疫病预防控制中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，共和县动物疫病预防控制中心共有车辆2辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车2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。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年共和县动物疫病预防控制中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目4个，预算金额102.22万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
2022 年 11 个乡兽医站取暖补助经费	16.50	11 个乡兽医站动力电取暖费报销	产出指标	数量指标	11 个乡兽医站动力电取暖费报销	=	1.50	万元/个
			效益指标	可持续发展指标	使畜牧业得到更好地发展	定性	高中低	个
			项目管理	预算管理	严格执行预算管理	≥	16.50	万元/年
			项目决策	绩效目标	更好地完成动物防疫工作	≥	90	%
2022 年乡村振兴工作队工作经费生活补助	3.32	乡村振兴驻村干部（曾太）发放 220 天差旅费补助	产出指标	时效指标	2022 年 1 月-12 月	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	圆满完成乡村振兴工作	≥	90	%
			项目管理	预算管理	严格按预算管理制度	≤	6.6	万元
			项目决策	绩效目标	推进乡村振兴工作	≥	90	%
11 个乡镇兽医站国有土地相关使用手续办理费	35.00	完成办理 11 个乡兽医站土地相关手续	产出指标	时效指标	2022 年 1 月-12 月	=	1	年
			产出指标	数量指标	乡镇兽医站土地使用权办理	=	11	站
			效益指标	经济效益指标	资金按时到位	定性	优良中低差	其他
			项目管理	预算管理	严格控制在预算内执行	≤	35	万元
2022 年村级防疫员工资	47.4	对全县 237 名村级防疫员每人发放 2000 元工资，积极配合完成全县农业发展工作	产出指标	数量指标	人员工资 237 人	=	237	人数
			产出指标	时效指标	2022 年 1 月-12 月	=	1	年
			效益指标	可持续发展指标	可连续性	≥	237	人数
			项目管理	预算管理	严格按照预算管理制度执行	=	100	项

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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。

（七）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，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）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。

三、支出科目类

（一）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）：指共和县动物疫病预防控制中心开

支的退休人员的退休费、绩效考核奖、退休医疗费。

（二）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）指共和县动物疫病预防控制中心实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指共和县动物疫病预防控制中心实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（四）卫生健康支出（类），行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指财政部门安排的事业单位医疗补助经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（六）农林水支出（类）农业农村支出（款）事业运行（项）指财政部门安排的开展日常工作的基本支出及专项经费。

（七）农林水支出（类）农业农村支出（款）其他农业农村支出（项）指财政部门安排的单位专项工作经费。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指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。

四、部门专业类名词

共和县动物疫病预防控制中心无专业类名词。