

附件 1:

公主岭市动物疫病预防控制中心
2022 年部门预算

二〇二二年六月二十一日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 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表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1. 负责《动物防疫法》的宣传、普及及贯彻实施；
2. 负责本辖区动物疫病的预防、控制等技术工作，承担动物疫病净化、消灭的技术工作；
3. 负责组织开展动物疫病的监测、检测、诊断，流行病学调查；
4. 负责动物疫情动态提出预警、预报、疫情报告，并负责向上级主管部门和同级政府报告；
5. 负责重大动物疫病防控技术方案的制定，并组织实施；负责重大疫情的扑灭和处置的技术工作；
6. 负责动物疫病防治技术指导、培训、推广与应用；
7. 负责免疫档案的建档、管理及免疫证的发放与管理；
8. 负责防疫工作开展情况的评估及免疫质量的检测；
9. 按照国家规定负责重大动物疫情防控、扑灭处置所需物资的筹备与管理；
10. 配合畜禽及其产品品质安全管理部门进行品质安全检测；配合相关部门对违反《动物防疫法》及相关法规案件的调查与处理。

二、机构设置

公主岭市动物疫病预防控制中心设置办公室、监测科、物资管理科、防疫科、检验科五个科室。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2022年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2022年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	315.58	315.58		一、一般公共 服务			
一般公共预算拨 款收入	315.58	315.58		二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预 算拨款收入				四、社会保障 和就业支出	28.21	28.21	
二、财政专户管理 资金收入				五、卫生健康 支出	20.05	20.05	
三、单位资金收入				六、农林水支 出	246.16	246.16	
事业收入				七、住房保障 支出	21.16	21.16	
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							
本年收入 合计				本年支出 合计	315.58	315.58	
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结 余							
收入总计	315.58	315.58		支出总计	315.58	315.58	

收入总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	当年预算										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	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额	
公主岭市动物疫病预防控制中心	315.58	315.58	315.58															
合计	315.58	315.58	315.58															

支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
社会保障和就业支出	28.21	28.21				
行政事业单位养老支出	28.21	28.21				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.21	28.21				
卫生健康支出	20.05	20.05				
行政事业单位医疗	20.05	20.05				
事业单位医疗	13.58	13.58				
公务员医疗补助	5.47	5.47				
其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00				
农林水支出	246.16	216.16	30.00			
农业农村	246.16	216.1				
事业运行	216.16	216.1				
病虫害控制	30.00		30.00			
住房保障支出	21.16	21.16				
住房改革支出	21.16	21.16				
住房公积金	21.16	21.16				
合计	315.58	285.58	30.00			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2022 年 预算数	当年 预算	上 年 结 转	项 目	2022 年 预算数	一般公共预算		政府性基金预 算	
						当年预 算	上 年 结 转	当年 预算	上 年 结 转
一、本年收入	315.58	315.58		一、一般公共服务					
一般公共预算 拨款	315.58	315.58		二、外交支出					
政府性基金预 算拨款				三、国防支出					
国有资本经营 预算拨款				四、社会保障和就 业支出	28.21	28.21			
				五、卫生健康支出	20.05	20.05			
				六、农林水支出	246.16	246.16			
				七、住房保障支出	21.16	21.16			
本年收入合计	315.58	315.58		本年支出合计	315.58	315.58			
财政拨款结转				结转下年					
一般公共预算拨 款	315.58	315.58							
政府性基金预算 拨款									
国有资本经营预 算拨款									
收入总计	315.58	315.58		支出总计	315.58	315.58			

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、社会保障和就业支出	28.21	28.21	28.21		
社会保障和就业支出	28.21	28.21	28.21		
机关事业单位基本 养老保险缴费支出	28.21	28.21	28.21		
二、卫生健康支出	20.05	20.05	20.05		
行政事业单位医疗	20.05	20.05	20.05		
事业单位医疗	13.58	13.58	13.58		
公务员医疗补助	5.47	5.47	5.47		
其他行政事业单位 医疗支出	1.00	1.00	1.00		
三、农林水支出	246.16	216.16	186.79	29.37	30.00
农业农村	246.16	216.16	186.79	29.37	30.00
事业运行	216.16	216.16	186.79	29.37	
病虫害控制	30.00				30.00
四、住房保障支出	21.16	21.16	21.16		
住房改革支出	21.16	21.16	21.16		
住房公积金	21.16	21.16	21.16		
合计	315.58	285.58	256.21	29.37	30.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	256.16	256.16	
基本工资	109.09	109.09	
津贴补贴	1.14	1.14	
奖金	9.09	9.09	
绩效工资	64.90	64.90	
机关事业单位基本养老保险缴费	28.21	28.21	
职工基本医疗保险缴费	13.58	13.58	
公务员医疗补助缴费	5.47	5.47	
其他社会保障缴费	3.52	3.52	
住房公积金	21.16	21.16	
商品和服务支出	29.17		29.17
办公费	2.30		2.30
印刷费	0.20		0.20
水费	0.30		0.30
电费	1.20		1.20
邮电费	0.80		0.80
取暖费	1.80		1.80

物业管理费	0.10		0.10
差旅费	1.00		1.00
会议费	0.30		0.30
培训费	2.54		2.54
劳务费	5.50		5.50
工会经费	3.39		3.39
福利费	4.24		4.24
其他交通费用	5.50		5.50
对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
资本性支出	0.20		0.20
办公设备购置	0.20		0.20

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2022 年预算数	当年预算	上年结转
合 计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2022 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2022 年预算数”的实有人员 20 人，其中：在职人员 20 人，离退休人员 0 人。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
专项业务支出	病虫害控制	动物防疫经费	公主岭市动物疫病预防控制中心	30.00	30.00							
合计				30.00	30.00							

项目支出绩效目标表

项目名称			动物疫病防控监测等经费	
项目级次			一级项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额		30.00	
	其中：财政拨款		30.00	
	其他资金			
年度绩效 目标	2022年全市猪牛羊禽预计发展到260万头、40万头30万只和800万只，按照国家和省里的要求强制免疫项目免疫率必须达到100%，计划免疫项目免疫率也要求达到和国家规定的标准，同时有效地控制非洲猪瘟等重大动物疫情的发生，动物疫病死亡率控制在“1、3、5”以内，保护全市畜牧业持续稳步健康发展，预计投入资金100万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：猪免疫数量	≥260万头份
			指标2：牛免疫数量	≥40万头份
			指标3：羊免疫数量	≥30万头份
			指标4：禽免疫数量	≥1000万羽份
		质量指标	指标1：免疫密度	≥98%
			指标2：免疫抗体合格率	≥80%
		成本指标	指标1:项目总成本	≤100万
		时效指标	指标1：完成的时间	2022年12月31日前
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1：动物防疫覆盖率	=100%
			指标2：受益户数	≥7万户
			指标3：受益养殖场数	≥1800个
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1：降低动物疫病死亡率	≤1%、3%、5%
		满意度指标	指标1：养殖户满意度。	≥96%

			指标2：养殖场满意度	≥98%
--	--	--	------------	------

第三部分 情况说明

一、2022 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：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、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2022 年收支总预算 315.58 万元，其中：当年预算 315.58 万元。2022 年当年预算比 2021 年预算增加 52.49 万元，主要原因是人员工资增加及日常公用经费提高、项目增加。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 315.58 万元，其中：本年收入 315.58 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 315.58 万元，占 100%。

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 315.58 万元，其中：基本支出 285.58，占 90.49%；项目支出 30.00 万元，占 9.51%。

四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 315.58 万元，其中：本年收入 315.58 万元。支出包括：，社会保障和就业支出 28.21 万元，卫生健康支出 20.05 万元，农林水支出 246.16 万元，住房保障支出 21.16 万元。

五、2022 年一般公共预算支出情况

2022 年一般公共预算拨款 315.58 万元，其中：基本支出 285.58 万元，占 90.49%；项目支出 30.00 万元，占 9.51%。基本支出中，人员经费 256.21 万元，占 89.72%；公用经费 29.37 万元，占 10.28%。

卫生健康支出（类）支出 20.05 万元，占 6.35%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

社会保障和就业（类）支出 28.21 万元，占 8.94%，主要用于行政事业单位离退休人员经费支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

农林水支出（类）支出 246.16 万元，占 78%，主要用于农业综合开发单位的人员经费、机构运行经费及其他支出。

住房保障（类）支出 21.16 万元，占 6.71%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、2022 年一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算基本支出 285.58 万元，其中：

人员经费 256.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 29.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通补助、办公设备购置。

七、2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本部门无一般公共预算拨款“三公”经费

八、2022 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款

九、2022 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2022 年部门本级、0 等 0 家行政单位以及 0 等 0 家参公管

理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位为财政全额拨款事业单位。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算总额 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，部门本级和所属各预算单位共有车辆 2 辆，房屋 445 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2022 年部门项目支出 30 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 1 个；使用本年拨款 30 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2022 年确定 1 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 30 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）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）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”

等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指部门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）费的国际旅游、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。