

附件1

绥德县动物疫病预防控制中心

2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

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、控制等技术工作和动物产品的检疫。

单位下设办公室、财务室、检疫科、兽医实验室。

二、2022年度单位工作任务

（一）圆满完成春季动物强制免疫工作

春秋两季防疫期间我中心在农业农村局的安排下召开了包乡包片人员会议，对动物防疫工作作了具体的部署，进一步强化了领导包片、中心技术干部包乡责任制，层层落实了责任，出台了防疫期间的相关制度，建立了奖优罚劣的激励机制，做到了奖罚分明，分工明确，责任到人，确保了我县动物防疫工作真正达到高质量高密度的防治要求。口蹄疫、小反刍、禽流感布病做到应免全免，免疫密度100%、挂标率达100%。同时还做好了猪瘟、新城疫的普免工作，并且还针对本地实际情况，切实做好了结核病、羊痘、魏氏梭菌病、狂犬病、猪腹泻等常见疫病的防治工作。

（二）加强督促检查，提高整体效果

为了搞好全县重大动物疫病防控工作，确保重大动物疫病防控工作按期保质保量完成。我中心采取边督查边培训方式，对各乡镇的动物防疫情况进行了督查指导，重点检查各乡镇政府对防疫工作重视支持情况、是否配备干部参与防疫工作、县乡技术干部工作到位情况、免疫挂标情况、免疫档案填写是否规范等。对免疫工作组织不力、重视不够、措施不到位、进展缓慢的乡镇站给予批评，限期整改，对防疫工作中存在的问题和困难，予以及时协调解决。在春秋防疫期间，由局和中心领

导带队多次对各乡镇的防疫工作进行督查，重点检查各乡镇春秋防进展、免疫质量和档案填写情况，及时召开了防疫调度会，督促工作缓慢的乡镇加快进度，迎头赶上，保证在规定期限全面完成。

我中心在2022年春秋两季防期间组织过一次业务知识培训会，对中心全体业务干部和重点乡镇业务人员进行采血、解剖、疫情诊断、疫情报告、防疫技术专门培训，特别对非洲猪瘟的症状、防控措施、疫情报告、现场处理，采样解剖进行重点专项培训。

（三）做好疫苗耳标物资保障工作。

一是加强疫苗的管理使用。科学预算疫苗用量，保证全县防疫正常使用的同时避免疫苗浪费。开始要求各乡镇按实际需求报量报送疫苗需求量。疫苗的调运、发放建立台帐，安排专人负责，严格按照榆林市疫控中心要求进行网络化管理，严格按照规定运输、贮藏和使用疫苗，确保疫苗合格、免疫有效，使用合理避免浪费。二是完善耳标管理制度，严防耳标违规外流，要求各乡镇做好耳标管理工作，所有动物标识发放必须进行造册登记，登记清楚号段，各个环节必须执行实名登记签字制度，领取标识人员必须复印身份证存档，真正做到谁发放谁签字，谁领取谁签字并将身份证复印件存档。标识只能发放到村级防疫员一级，规模养殖场必须在基层兽医人员或村级防疫员监督下给牲畜佩戴标识，佩戴完后剩余标识和春秋两季防疫结束后剩余的标识收回乡镇兽医站管理，严禁标识流入贩运经济人手中。

三、切实做好疫情监测、流调工作

我中心承担着国家动物疫情测报工作，及时了解动物疫病发生状况和及时上报疫情。全年共检测禽流感1050头份，口蹄

疫320头份，小反900头份，猪瘟300头份，新城疫1100头份，蓝各100头份，共流行病学调查10次，通过调查为为我市的重大动物疫病防控提供了有力的数据支撑。

四、非洲猪瘟防控措施落实情况

建立排查周报告制度。在全县开展全面排查和专项监测，要求各养殖场每日逐栏检查生猪健康情况，各镇畜牧兽医站每周形成汇报总结上报县动物疫病预防控制中心。发现疑似病例或异常死亡，及时上报，做到早发现、早报告、早预警、早处置，及时消除疫情隐患，上半年共排查疫情15起，处置疫情2起。

三、单位预算单位构成

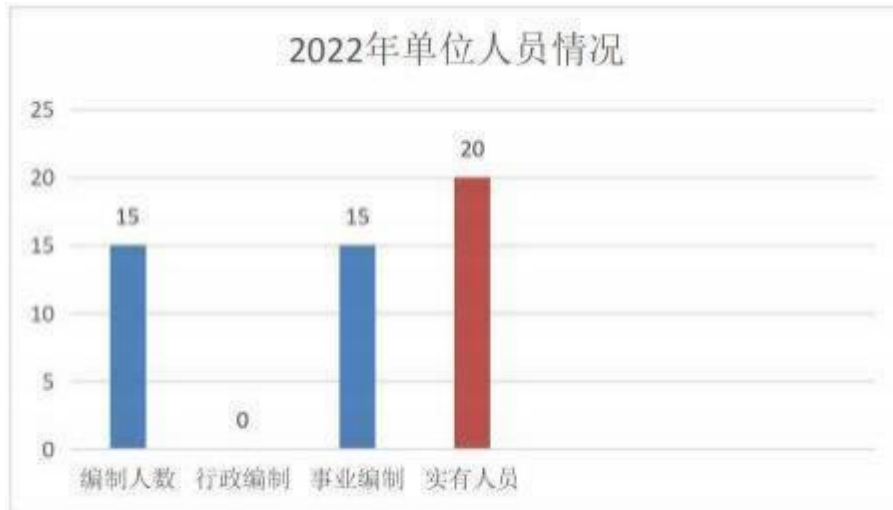
纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位共有 1 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	绥德县动物疫病预防控制中心	无
2	
.....	

四、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 15人，其中行政编制 0

人、事业编制 15 人；实有人员 20人，其中行政 0 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 0 人（移交社保中心）。



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

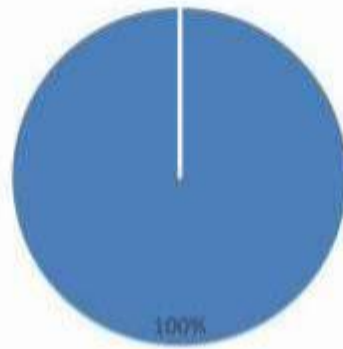
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入309.53万元，其中一般公共预算拨款收入309.53万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入收入 0.00 万元，实户资金余额（2021 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少34.50万元，主要原因是人员退休，工资减少；2022年本单位预算支出 309.53万元，其中一般公共预算拨款支出309.53 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业收入支出 0.00 万元，实户资金余额（2021 年年底非财政性资金）支出 0.00 万元，事业 单位经营收入支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元， 2022 年本单位预算支出较上年减少34.50万元，主要原因是人员退休，工资减少。



(二)财政拨款收支情况

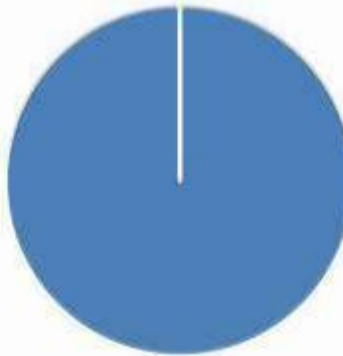
2022 年本单位财政拨款收入309.53万元，其中一般公共预算拨款收入309.53 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入收入 0.00 万元，实户资金余额（2021 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入0.00 万元，本单位预算收入较上年减少34.50万元，主要原因是人员退休，工资减少；本单位当年财政拨款支出309.53 万元，其中一般公共预算拨款支出309.53万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业收入支出 0.00 万元，实户资金余额（2022 年年底非财政性资金）支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，本单位当年财政拨款支出较上年减少34.50万元，主要原因人员退休，工资减少。

收入结构分析图



■ 财政拨款收入 ■ 事业收入 ■ 经营收入 ■ 其他收入

支出结构分析图

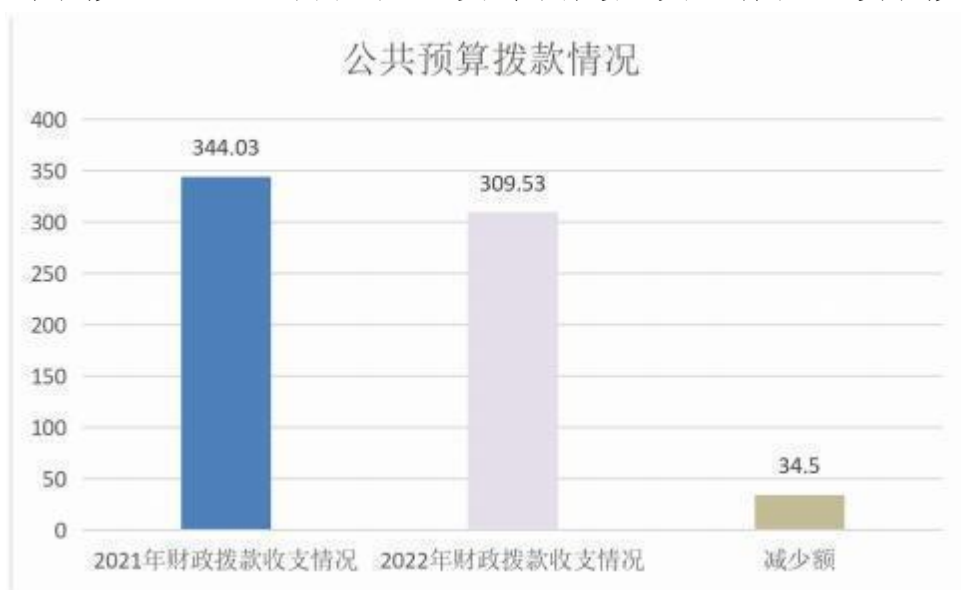


■ 一般公共预算拨款支出 ■ 项政府性拨款支出 ■ 事业收入支出
■ 实户资金余额支出 ■ 上年结转支出

(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

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出309.53万元，较上年减少 34.50 万元，主要原因是人员退休，工资减少。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出309.53万元，其中：

事业运行(2130104)239.33 万元，较上年减少38.19万元，

原因是人员退休、工资减少。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.80

万元，较上年增加2.80 万元，原因是人员工资增加。

机关事业单位职业年金缴费支（2080506） 14.40万元，

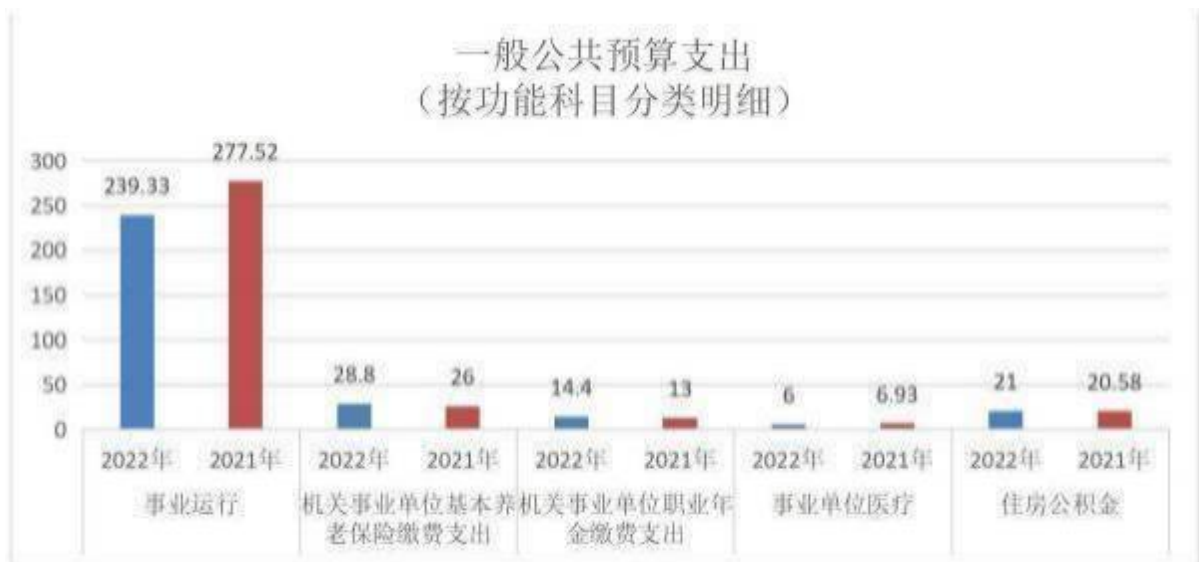
较上年增加 1.40万元，原因是人员工资增加。

事业单位医疗（2101102）6 万元，较上年减少0.9 3万元，

原因是人员退休、工资减少。

住房公积金(2210201)21万元，较上年增加0.42万元，原因

是人员工资增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022年本单位当年一般公共预算支出309.53万元，

其中：

工资福利支出（301）304.53万元，较上年减少19.70万元，

原因是人员的变化；

商品和服务支出（302）5万元。



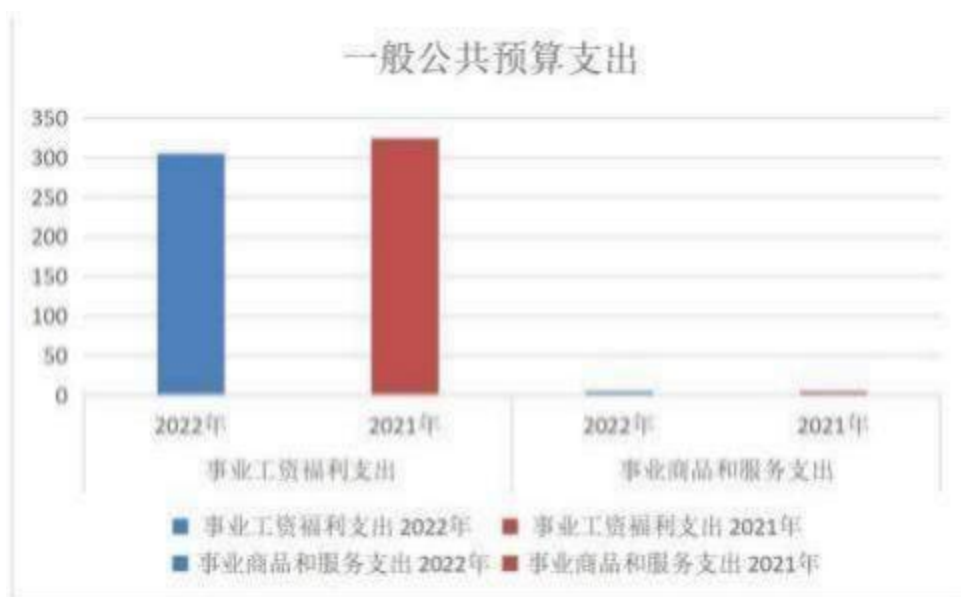
(2) 2022 年本单位当年一般公共预算支出309.53万元，

其中：

事业工资福利支出(501)304.53万元，较上年减少19.70万元，

原因是人员的变化；

事业商品和服务支出(502) 5万元。



4 、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

2022 年本单位无 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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

六 、 单位预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年和 2022 年，本单位无“三公”经费预算。

本单位 2022 年一般公共预算未安排“三公”经费支出。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

七 、 单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位共有车辆1辆。2022 年当年单位预算安排购置车辆1辆。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

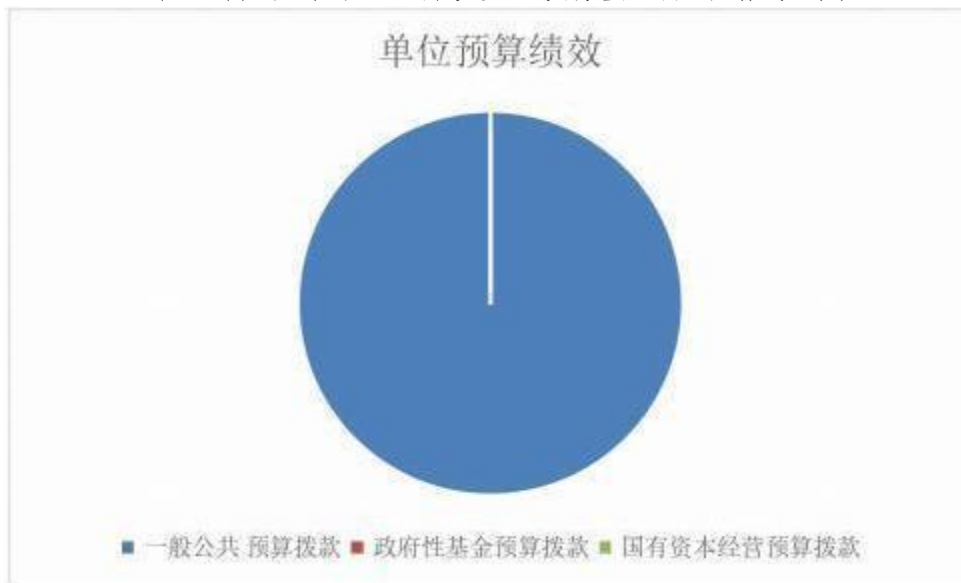
八、 政府采购情况说明

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。

九、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 309.53 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。全部进行了单位整体支出绩效目标申报说明。



2022 年，本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 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。

2、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是

指行政单位、事业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；公务用车购置及运行
维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用

费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

3、财政拨款收入：指县财政单位当年拨付的资金。

4、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。

5、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。

6、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。

7、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

第四部分 公开报表

2022 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：绥德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）	否	
表 2	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）	否	
表 3	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）	否	
表 4	2022 年单位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 5	2022 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，公开空表
表 6	2022 年单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及，公开空表

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。

表 1

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	专项业务经费支出	备注
		309.53	304.53			
208	社会保障和就业支出	43.20	43.20			
20805	行政事业单位养老支出	43.20	43.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.80	28.80			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.40	14.40			
210	卫生健康支出	6	6			
21011	行政事业单位医疗	6	6			
2101102	事业单位医疗	6	6			
213	农林水支出	239.33	234.33	5		
21301	农业农村	239.33	234.33	5		
2130104	事业运行	239.33	234.33	5		
221	住房保障支出	21	21			
22102	住房改革支出	21	21			
2210201	住房公积金	21	21			

表 3

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
		309.53	304.53	5	
208	社会保障和就业支出	43.20	43.20		
20805	行政事业单位养老支出	43.20	43.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.80	28.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.40	14.40		
210	卫生健康支出	6.00	6.00		
21011	行政事业单位医疗	6.00	6.00		
2101102	事业单位医疗	6.00	6.00		
213	农林水支出	239.33	234.33	5	
21301	农业农村	239.33	234.33	5	
2130104	事业运行	239.33	234.33	5	
221	住房保障支出	21.00	21.00		
22102	住房改革支出	21.00	21.00		
2210201	住房公积金	21.00	21.00		

表 4

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
				309.53	304.53	5	
301	工资福利支出			304.53	304.53		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	230.13	230.13		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.80	3.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	28.80	28.80		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	14.40	14.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.00	6.00		
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	0.4	0.4		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.00	21.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			5.00		5.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.70		0.70	

表 5

2022年单位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	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、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
		309.53	304.53	5	
208	社会保障和就业支出	43.20	43.20		
20805	行政事业单位养老支出	43.20	43.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.80	28.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.40	14.40		
210	卫生健康支出	6.00	6.00		
21011	行政事业单位医疗	6.00	6.00		
2101102	事业单位医疗	6.00	6.00		
213	农林水支出	239.33	234.33	5	
21301	农业农村	239.33	234.33	5	
2130104	事业运行	239.33	234.33	5	
221	住房保障支出	21	21		
22102	住房改革支出	21	21		
2210201	住房公积金	21	21		

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
				309.53	304.53	5	
301	工资福利支出			304.53	304.53		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	230.13	230.13		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.80	3.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	28.80	28.80		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	14.40	14.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6	6		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21	21		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.4	0.4		
302	商品和服务支出			5		5	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.5		3.5	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.7		0.7	

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14

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	产出指标	一级指标	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。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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	其他资
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
金额合计					
年度总体目标	2022年，贯彻落实党的二十大精神，把巩固拓展脱贫成果作为首要政治任务，持续推动巩固成果上台阶、乡村振兴见实效。保障单位人员经费和单位业务正常运转。				
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	指标1：单位在职人员		
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：任务完成及时率		
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：完成时限		
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：财政拨款		
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：人民生活水平		
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：促进社会和谐发展率		
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：人居环境改善情况		
指标2：					
.....					
可持续影响指标		指标1：持续机制健全性			
	指标2：				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度			
		指标2：			
				

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。

表16

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。