

大荔县动物疫病预防控制中心 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、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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

根据中共大荔县委机构编制委员会文件（荔编发〔2013〕5号）文件精神，关于印发《大荔县深化食品药品监管体制改革工作方案》的通知，本单位职责如下：防治畜禽疫病，促进畜牧业发展。全县动物疫情的监测检测、诊断、流行病学调查及疫情报告，承担动物疫情的预警、预报，兽药和动物产品检验及相关的技术交流培训等职责。完成领导交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位内设4个股室：办公室、财务股、畜产品安全检测股、动物疫情监测股。

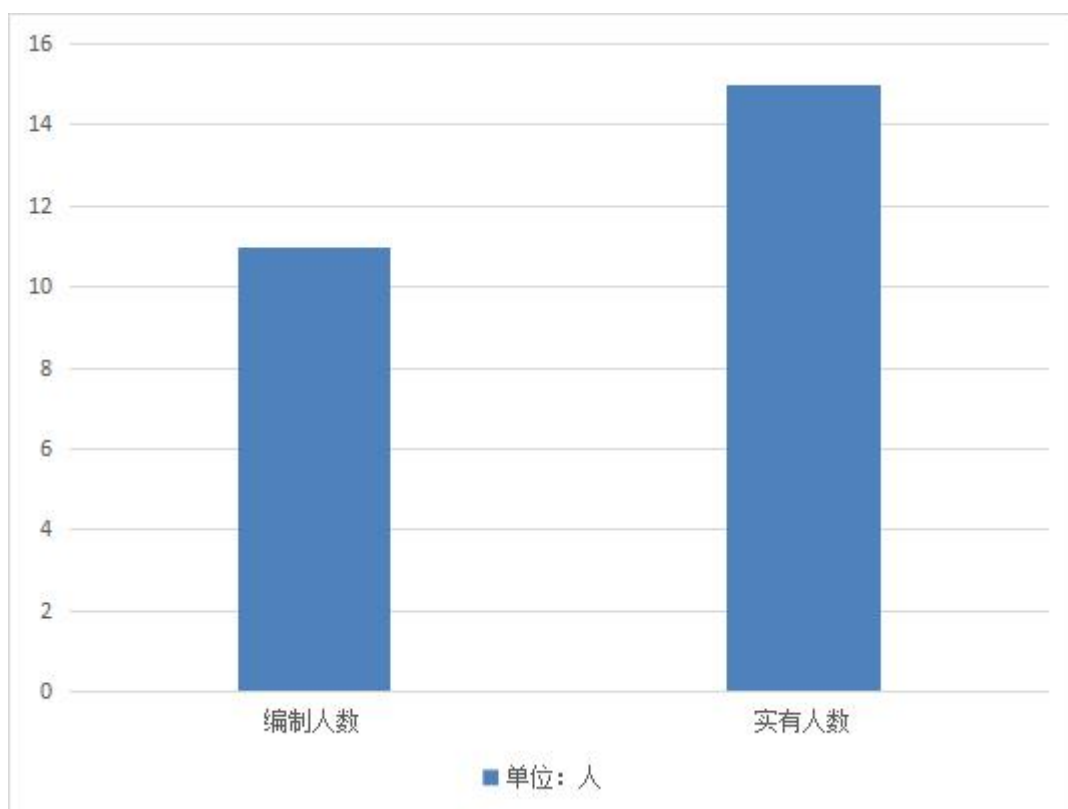
二、工作任务

2022年，坚持依法治疫、科学防疫、准确掌握全县动物疫病免疫保护水平，了解动物带毒情况，科学评估防控效果，分析预测防控形势，落实各项防疫措施，根据国内国外动物疫病的严峻形势，按照上级部门安排，我中心将进一步加强疫病监测工作。同时，也为了防止有重大疫情发生，我中心按省市主管部门要求对全县畜禽开展每年定期监测工作，从而确保我县养殖业的健康快速发展，进一步提高养

殖户的经济利益，从而保护人民的身体健康。

三、人员情况说明

截止 2021 年底，本单位实有人数 15 人，事业编制 11 个。较上年增加 4 人，新增人员为改革分流超编人员。单位管理的离退休人员 0 人。



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，本单位当年所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 141.96 万元，其中

一般公共预算拨款收入 141.96 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 46.45 万元，主要原因是人员增加；2022 年本单位预算支出 141.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 141.96 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 46.45 万元，主要原因是人员增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 141.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 141.96 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 46.45 万元，主要原因是人员增加；本单位当年财政拨款支出 141.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 141.96 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 46.45 万元，主要原因是人员增加。

（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 141.96 万元，较上年增加 46.45 万元，主要原因是人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 141.96 万元，其中：

（1）病虫害控制（2130108）114.15 万元，较上年增加 29.75 万元，主要原因是人员增加；

（2）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）17.38 万元，较上年增加 6.27 万元，主要原因是人员增加；

(3) 事业单位医疗（2101102）3.16 万元，较上年增加 3.16 万元，主要原因是本年度该预算科目单独批复；

(4) 住房公积金支出（2210201）7.27 万元，较上年增加 7.27 万元，主要原因是本年度该预算科目单独批复。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 支出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 141.96 万元，其中：

工资福利支出（301）133.81 万元，较上年增加 46.45 万元，主要原因是人员增加，工资普调、津补贴增加；

商品和服务支出（302）8.15 万元，较上年无变化，主要原因是严控一般性公共预算支出。

(2) 支出按照政府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 141.96 万元，其中：

机关工资福利支出（50501）133.81 万元，较上年增加 46.45 万元，主要原因是人员增加，工资普调、津补贴增加；

机关商品和服务支出（50502）8.15 万元，较上年无变化，主要原因是严控一般性公共预算支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位当年无国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.1 万元，较上年无变化，主要原因是严控一般性公共预算支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是：本年度及上年度，本单位不涉及因公出国（境）业务；公务接待费 0.1 万元，较上年无变化，主要原因是严控一般性公共预算支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本年度及上年度，本单位无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本年度及上年度，本单位无公务用车购置预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本年度及上年度，本单位无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本年度及上年度，本单位无培训费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
	无				

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算。

八、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当年拨款 141.96 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 8.15 万元，较上年无变化，主要原因是严控一般性公共预算支出。

十、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. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

3. 基本支出：反映为保障机构正常运转，完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

4. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5. 商品和服务支出（类）：反映单位为购买商品和服务的支出。

第四部分 公开报表

（大荔县动物疫病预防控制中心预算公开报表）

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：大荔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	本单位无涉及
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

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
	合计	141.96	133.81	1.65	6.5	
208	社会保障和就业支出	17.38	17.38			
20805	行政事业单位养老支出	17.38	17.38			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.38	17.38			
210	卫生健康支出	3.16	3.16			
21011	公共卫生	3.16	3.16			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.16	3.16			
213	农林水支出	114.15	106	1.65	6.5	
21301	农业农村	114.15	106	1.65	6.5	
2130108	病虫害控制	114.15	106	1.65	6.5	
221	住房保障支出	7.27	7.27			
22102	住房改革支出	7.27	7.27			
2210201	住房公积金	7.27	7.27			

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-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			141.96	133.81	1.65	6.5	
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	133.81	133.81			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	70.9	70.9			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	35.1	35.1			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.38	17.38			
30110	其他行政事业单位医疗支出	50501	工资福利支出	3.16	3.16			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.27	7.27			
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8.15		1.65	6.5	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.16		0.16		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.09		0.09		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.5			6.5	检疫检验经费

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
	合计	141.96	133.81	8.15	
208	社会保障和就业支出	17.38	17.38		
20805	行政事业单位养老支出	17.38	17.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	17.38	17.38		
210	卫生健康支出	3.16	3.16		
21011	公共卫生	3.16	3.16		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.16	3.16		
213	农林水支出	114.15	106	8.15	
21301	农业农村	114.15	106	8.15	
2130108	病虫害控制	114.15	106	8.15	
221	住房保障支出	7.27	7.27		
22102	住房改革支出	7.27	7.27		
2210201	住房公积金	7.27	7.27		

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
	合计			141.96	133.81	8.15	
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	133.81	133.81		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	70.9	70.9		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	35.1	35.1		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.38	17.38		
30110	其他行政事业单位医疗支出	50501	工资福利支出	3.16	3.16		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.27	7.27		
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8.15		8.15	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.16		0.16	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.09		0.09	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.5		6.5	检疫检验经费

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6

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
155004	2022年专项业务费	6.5
合计		6.5