

沁阳市动物疫病预防控制中心
2022 年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 沁阳市动物疫病预防控制中心 2022 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 沁阳市动物疫病预防控制中心 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

沁阳市动物疫病预防控制中心部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市动物疫病预防控制中心是公益性股级全供事业单位（沁编〔2007〕53号）。

（二）部门职责

负责全市动物疫病的监测、预警、预报、实验室检测化验和诊断、流行病学调查、疫情报告、疫情处置与评估，动物疫病预防技术指导、技术培训、科普宣传以及其他预防、控制等技术工作。

二、沁阳市动物疫病预防控制中心部门预算单位构成

我单位2022年度部门预算编制范围包括沁阳市动物疫病预防控制中心。

本说明仅包含沁阳市动物疫病预防控制中心。

第二部分

沁阳市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

沁阳市动物疫病预防控制中心部门2022年收入总计96.85万元，支出总计96.85万元，与2021年相比，收、支总计各减少94.29万元，减少49.33%。主要原因：压缩一部分项目，一部分项目已结束。

二、收入预算总体情况说明

沁阳市动物疫病预防控制中心部门2022年收入合计96.85万元，其中：一般公共预算收入96.85万元；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；财政专户管理资金收入0万元；其他收入0万元；财政性结转资金0万元。

三、支出预算总体情况说明

沁阳市动物疫病预防控制中心部门2022年支出合计96.85万元，其中：基本支出41.37万元，占42.72%；项目支出55.48万元，占57.28%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沁阳市动物疫病预防控制中心部门2022年一般公共预算收支预算96.85万元，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减少94.29万元，减少49.33%，主要原因：压

缩一部分项目，一部分项目已结束。

政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

沁阳市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96.85万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出7.72万元，占7.97%；事业单位医疗支出1.42万元，占1.47%；农林水支出85.44万元，占88.22%；住房保障支出2.27万元，占2.34%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沁阳市动物疫病预防控制中心部门2022年一般公共预算基本支出41.37万元，其中：人员经费40.3万元，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缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、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1.07万元，主要包括：办公费、差旅费、福利费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

沁阳市动物疫病预防控制中心部门2022年“三公”经费支出预算为0万元，与2021年预算数相比无增加。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数与2021年相比无增加，主要原因：我单位2022年无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，与2021年预算数相比无增加，主要原因：我单位2022年无公务用车购车计划；公务用车运行维护费 0万元，与2021年预算数相比无增加，主要原因：我单位2022年无公务用车运行。

（三）公务接待费 0 万元，与 2021 年预算数相比无增加，主要是我单位 2022 年无公务接待预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

沁阳市动物疫病预防控制中心部门2022年机构运行经费支出预算0.6万元，主要保障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0万元，增长0%。

（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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年沁阳市动物疫病预防控制中心按要求编制了绩效目标，包括单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2022年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为55.48万元。其中：人员经费支出0万元；公用经费支出

0万元；项目支出55.48万元，涉及项目5个。我部门2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，沁阳市动物疫病预防控制中心部门固定资产总额3.6万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元（待报废），办公设备0.97万元，专用设备2.6万元，其他资产0.03万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆，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）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2022年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2022年我单位按照市财政预算公开要求，将本单位全部纳入预算公开范围。

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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、重大动物疫情：是指高致病性禽流感等发病率或者死亡率高的动物疫病突然发生，迅速传播，给养殖业生产造成严重威胁、危害，以及可能对公众身体健康与生命安全造成危害的情形，包括特别重大动物疫情。

九、动物疫病的控制：包含两方面内容，一是发生动物疫病时，采取隔离、扑杀、消毒等措施，防止其扩散蔓延，做到有疫不流行，有病不成灾；二是对已经存在的动物疫病，采取监测、淘汰等措施，逐步净化直至达到消灭该动物疫病。

附件：沁阳市动物疫病预防控制中心部门 2022 年度部门预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：

沁阳市动物疫病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	96.85	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	96.85	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	7.72
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	1.42
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	85.44
		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	2.27
		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	96.85	本年支出合计	96.85
上年结转结余			
收入总计	96.85	支出总计	96.85

2022年单位支出预算表

单位名称：沁阳市动物疫病预防控制中心

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	96.85	41.37	35.61	4.69	1.07	55.48	40.16	15.32	
			601010	沁阳市动物疫病预防控制中心	96.85	41.37	35.61	4.69	1.07	55.48	40.16	15.32	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	3.03	3.03	3.03						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	4.69	4.69		4.69					
210	11	02		事业单位医疗	1.42	1.42	1.42						
213	01	04		事业运行	29.96	29.96	28.89		1.07				
213	01	08		病虫害控制	55.48					55.48	40.16	15.32	
221	02	01		住房公积金	2.27	2.27	2.27						

		(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								
		二、年终结转结余								
收入合计	96.85	支出合计	96.85	96.85	96.85					

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：沁阳市动物疫病预防控制中心

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	96.85	41.37	35.61	4.69	1.07	55.48	40.16	15.32	
			601010	沁阳市动物疫病预防控制中心	96.85	41.37	35.61	4.69	1.07	55.48	40.16	15.32	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.03	3.03	3.03						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	4.69	4.69		4.69					
210	11	02		事业单位医疗	1.42	1.42	1.42						
213	01	04		事业运行	29.96	29.96	28.89		1.07				
213	01	08		病虫害控制	55.48					55.48	40.16	15.32	
221	02	01		住房公积金	2.27	2.27	2.27						

2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：沁阳市动物疫病预防控制中心

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		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				41.37	40.30	1.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.03	3.03	
30302	退休费	50905	离退休费	4.69	4.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.02	2.02	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13.64	13.64	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.32	1.32	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.24	4.24	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.11	2.11	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.17	0.17	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.81	6.81	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.47		0.47
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.27	2.27	

2022年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：沁阳市动物疫病预防控制中心

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			41.37	41.37							
	601010	沁阳市动物疫病预防控制中心	41.37	41.37							
沁阳市动物疫病预防控制中心	人员类	养老保险金（事业）	3.03	3.03							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.25	0.25							
		退休人员年健康休养费（事业）	2.14	2.14							
		退休人员物业服务补贴（事业）	2.30	2.30							
		医疗保险金（事业）	1.42	1.42							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	13.64	13.64							
		国家保留津贴（事业）	0.14	0.14							
		70%基础性绩效工资	2.97	2.97							
		30%奖励性绩效工资	1.27	1.27							
		年终一次性奖金（事业）	0.92	0.92							
		失业保险金	0.13	0.13							
		工伤保险费（事业）	0.04	0.04							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.15	0.15							
		年度目标考核奖（事业）	1.19	1.19							
		在职人员物业服务补贴（事业）	1.03	1.03							
		大额医保（事业）	0.03	0.03							
		其他人员支出	6.81	6.81							
		医疗补助（事业）	0.57	0.57							
		住房公积金（事业）	2.27	2.27							
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	0.60	0.60							
福利费（事业）		0.47	0.47								

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：沁阳市动物疫病预防控制中心

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、差旅费、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年项目支出预算表

单位名称：沁阳市动物疫病预防控制中心

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		
			55.48	55.48							
	601010	沁阳市动物疫病 预防控制中心	55.48	55.48							
其他运转类	重大动物疫病流行性病学调查	沁阳市动物疫病 预防控制中心	2.00	2.00							
其他运转类	2021年春季集中免疫和监测任务	沁阳市动物疫病 预防控制中心	22.18	22.18							
其他运转类	非洲猪瘟采样车购置	沁阳市动物疫病 预防控制中心	1.99	1.99							
其他运转类	2021年秋季集中免疫和监测任务	沁阳市动物疫病 预防控制中心	13.99	13.99							
特定目标类	2021年分子生物实验室设备购置	沁阳市动物疫病 预防控制中心	15.32	15.32							

2022年行政(事业)单位机构运行经费

单位名称:

沁阳市动物疫病预防控制中心

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		0.60
30201	办公费	0.40
30211	差旅费	0.20

2022年单位预算项目绩效目标表

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									
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标			
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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		
601010	沁阳市动物疫病预防控制中心	55.48	55.48												
4108822200000038832	重大动物疫病流行性病学调查	2.00	2.00					调查全市动物疫病的发生和流行情况及时提高防疫员的防	100%	降低我市重大动物疫病发生	≤1%	不造成重大动物疫病的发生和传播,提高防疫员的防控	100%		
								确保为主管部门提供指导动物疫病防控技术支	≥99%	降低我市广大养殖户的损失	≤2%				
								各项指标完成时间	≥12月	确保重大动物疫情发生时的病死动物对自然的	≤2%				
4108822200000039259	2021年春季集中免疫和监测任务	22.18	22.18					当年存栏养殖量(猪613户、牛421户、羊788户、鸡鸭2473户等)	≥4295户	减低重大疫病发生导致的经济损失	≤1%	全市不发生重大动物疫情	≥99%		
								确保我市不发生重大动物疫病	≥99%	及时消除全市养殖户的顾虑	≥99%				
								各项指标完成时间	≥6月	降低重大动物疫病的死亡率	≤2%				
4108822200000039260	非洲猪瘟采样车购置	1.99	1.99					采样车购置资金39.7万元,已支付377150元,剩余保证金	≤1.99万元	现场采样车辆采购完成率	100%	减低重大疫病发生导致的经济损失	≥98%	全市不发生重大动物疫情	≥99%
								未支付保证金19850元	≤1.99万元	现场采样车辆采购验收合格率	100%	及时消除全市养殖户的顾虑	≥99%		
								提高动物的存活率	≥98%	各项指标完成时间	≤12月	降低重大动物疫病的死	≤2%		

41088222000 0000039263	2021年秋季集中免疫和监测任务	13.99	13.99			2021年秋季集中免疫和监测经费	≥13.99万元	当年存栏养殖量（猪613户、牛421户、羊788户、鸡鸭2473户等）	≥4295户	减低重大疫病发生导致的经济损失	≥98%	全市不发生重大动物疫情	100%
						确保我市不发生重大动物疫病	≥98%	确保我市不发生重大动物疫病	≥99%	及时消除全市养殖户的顾虑	≥98%		
						降低重大动物疫病的死亡率	≤2%	各项指标完成时间	≥6月	降低重大动物疫病的死亡率	≤2%		
41088222000 0000060055	2021年分子生物实验室设备购置	15.32	15.32					60平方	≥60平方	降低非洲猪瘟发生导致的经济损失	≤1%	市民满意度	100%
								符合二级生物安全标准	≥2级	保障肉品安全	≥99%		
								一年	≤12月	减少畜禽养殖场污染	≤1%		