

附件 2

**( 榆林市横山区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

#### 1、单位主要职能：

单位的主要职能职责是：实施动物防疫；动物疫病的监测、分析、实验室诊断；动物流行病学调查；重大动物疫病防控；动物产品安全检测和动物诊疗人员的业务范围管理工作。单位结合具体实际情况，认真贯彻落实，紧紧抓住确定以非洲猪瘟、口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫、布鲁氏菌病、牛结节性皮肤病等重大动物疫病防控工作为重点，采取多项防控措施，有效遏制动物疫病传播，认真做好春秋两季防疫工作，保障全区公共卫生安全和养殖业稳定健康发展。

### 二、工作任务

（1、）实施动物防疫、动物疫病的监测、分析、实验室诊断、流行病学调查、重大动物疫病防控、动物产品安全检测和动物诊疗人员的业务范围管理工作。

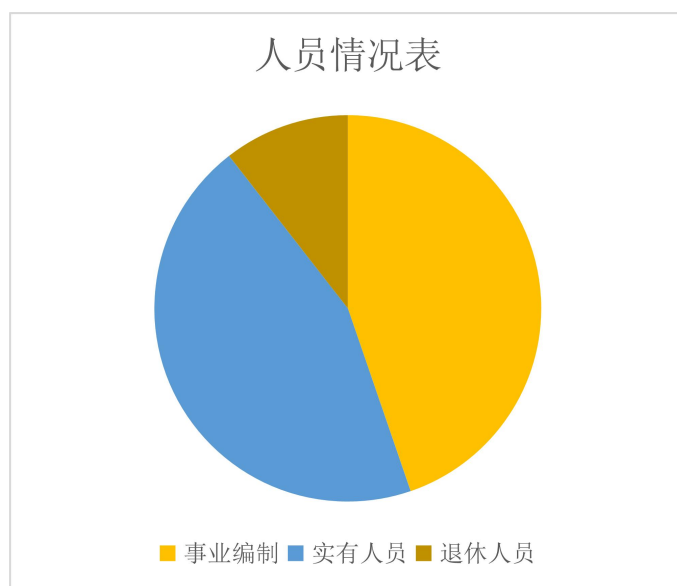
（2、）发挥职工带头、宣传、服务、监督和交流作用，动员和组织广大群积极配合做好春秋两季动物免疫工作，保证全区动物应免尽免，确保抗体达标。每年开展人畜共患病，流行病学调查避免重大动物疫情发生，促进养殖业健康有序发展。

为人民提高生活水平提供有力保障。

(3、) 承担区畜牧兽医局交办的其他工作。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 17 人，其中事业编制 17 人；实有人员 17 人，退休人员 4 人，养老经办管理退休人员 4 人。



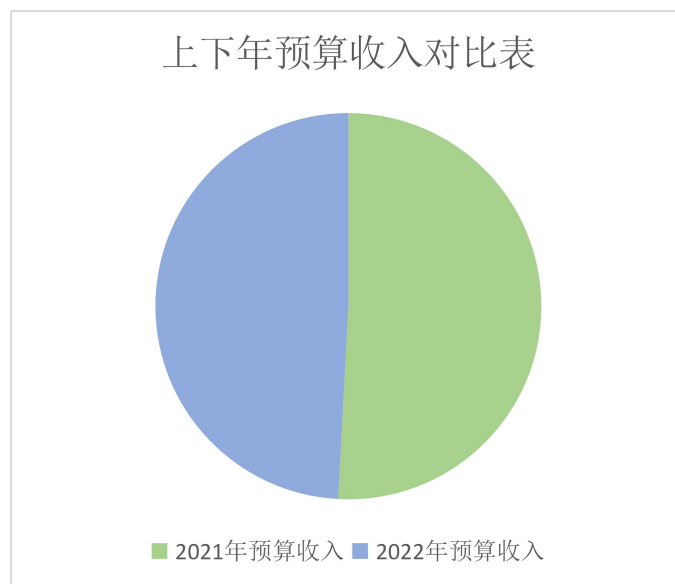
## 第二部分 收支情况

### 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 460.83 万元，其中一般公共

预算拨款收入 460.83 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 15.9 万元，主要原因是上年度补交以前年度社保；本单位当年预算支出 460.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 460.83 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 15.9 万元，主要原因是上年度补交以前年度社保；



## (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 460.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 460.83 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 15.9 万元，主要原因是上年度补交以前年度社保；本单位当年财政拨款支出 460.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 460.83 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 15.9 万元，主要原因是上年度补交以前年度社保；

### （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 460.83 万元，较上年减少 15.9 万元，主要原因是上年度补交以前年度社保；

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

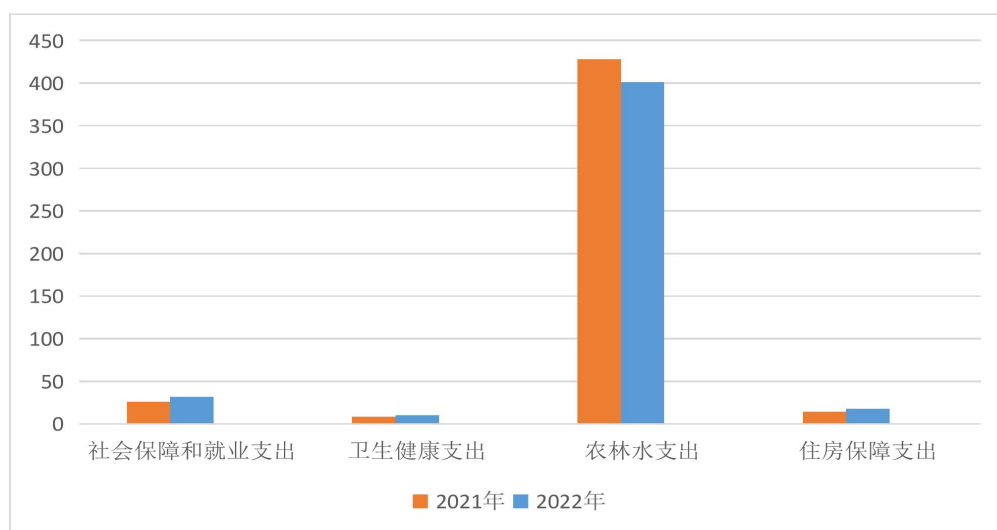
本单位当年一般公共预算支出 460.83 万元，其中：

（1）社会保障和就业支出（208）31.57 万元，较上年增加 5.69 万元，原因是新调入人员增加工资基数；

（2）卫生健康支出（2101103）10.4 万元，较上年增加 2.14 万元，原因是新调入人员增加工资基数；

（3）农林水支出（2139999）400.95 万元，较上年减少 26.94 万元，原因是专项资金较上年减少；

（4）住房保障支出（2210201）17.92 万元，较上年增加 3.55 万元，原因是新调入人员增加工资基数；



### 3、支出按经济科目分类的明细情况

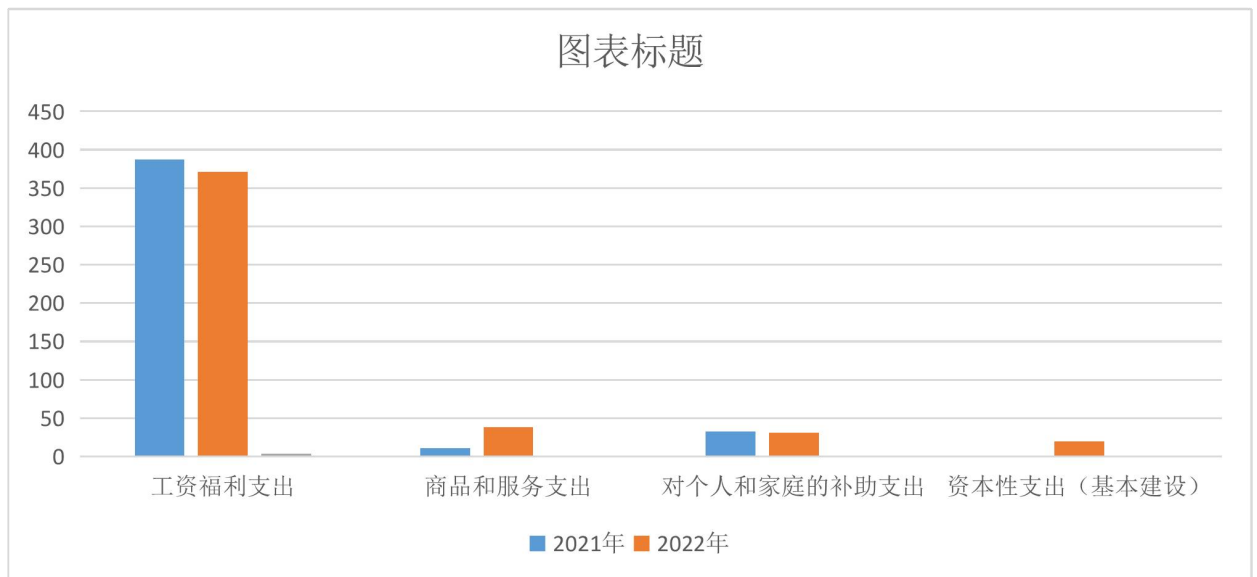
本单位当年一般公共预算支出 460.83 万元，其中：

工资福利支出（301）371.35 万元，较上年增加 15.9 万元，原因是新调入人员增加工资基数；

商品和服务支出（302）38.02 万元，较上年减少 26.94 万元，原因是专项资金较上年减少；

对个人和家庭的补助支出（303）31.46 万元，较上年增加 1.59 万元，原因是新调入人员增加工资基数；

资本性支出（基本建设）（309）20 万元，较上年增加 20 万元，原因是动物疫病物资储备建设支出；



#### （四）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。

#### （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收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、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

#### 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 2 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，并已公开空表。

#### 八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 460.83 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 9.02 万元，较上年增加 7.72 万元，主要原因是 2022 年按人员工资基数安排员工工会经费，导致公用经费增加。

## 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。

## 第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）



# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区动物疫病预防控制中心

保密审查情况：已审查

部门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年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门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6	2022年部门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）	否	
表8	2022年部门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9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及政府性基金
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位不涉及
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。







表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	460.83	一、财政拨款	460.83	一、财政拨款	460.83	一、财政拨款	460.83
1、一般公共预算拨款	460.83	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	225.47	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	211.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	9.02	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	5.46	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	409.37
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	235.36	6、对事业单位资本性补助	20.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	160.36	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	31.57	(2)商品和服务支出	29.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	26.00	9、对个人和家庭的补助	31.46
		10、卫生健康支出	10.40	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）	20.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	400.95	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	17.92				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>460.83</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>460.83</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>460.83</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>460.83</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>460.83</b>	<b>支出总计</b>	<b>460.83</b>	<b>支出总计</b>	<b>460.83</b>	<b>支出总计</b>	<b>460.83</b>

表5

## 2022年部门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	460.83	216.45	9.02	235.36	
208	社会保障和就业支出	31.57	31.57			
20805	行政事业单位养老支出	31.57	31.57			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.04	21.04			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.52	10.52			
210	卫生健康支出	10.40	10.40			
21011	行政事业单位医疗	10.40	10.40			
2101102	事业单位医疗	10.40	10.40			
213	农林水支出	400.95	156.57	9.02	235.36	
21399	其他农林水支出	400.95	156.57	9.02	235.36	
2139999	其他农林水支出	400.95	156.57	9.02	235.36	
221	住房保障支出	17.92	17.92			
22102	住房改革支出	17.92	17.92			
2210201	住房公积金	17.92	17.92			

表6

2022年部门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			460.83	216.45	9.02	235.36	
301	工资福利支出			371.35	210.99		160.36	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	72.03	72.03			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32.49	32.49			
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.00	6.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	40.58	40.58			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.05	21.05			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10.52	10.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.40	10.40			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.36			8.36	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.92	17.92			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	152.00			152.00	
302	商品和服务支出			38.02		9.02	29.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.70		1.70	11.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.42		4.42		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	15.00			15.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.90		2.90		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.00			3.00	
303	对个人和家庭的补助			31.46	5.46		26.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	31.46	5.46		26.00	
309	资本性支出（基本建设）			20.00			20.00	
30908	物资储备	50602	资本性支出（二）	20.00			20.00	



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
	合计	225.80	216.79	9.02	
208	社会保障和就业支出	31.57	31.57		
20805	行政事业单位养老支出	31.57	31.57		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.05	21.05		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.52	10.52		
210	卫生健康支出	10.40	10.40		
21011	行政事业单位医疗	10.40	10.40		
2101102	事业单位医疗	10.40	10.40		
213	农林水支出	165.91	156.90	9.02	
21301	农业农村	0.01	0.01		
2130101	行政运行	0.01	0.01		
2130108	病虫害控制				
2130199	其他农业农村支出				
21399	其他农林水支出	165.90	156.89	9.02	
2139999	其他农林水支出	165.90	156.89	9.02	
221	住房保障支出	17.92	17.92		
22102	住房改革支出	17.92	17.92		
2210201	住房公积金	17.92	17.92		

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
	合计			225.79	216.77	9.02	
301	工资福利支出			211.00	211.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	72.03	72.03		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32.49	32.49		
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.00	6.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	40.58	40.58		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.05	21.05		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10.52	10.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.40	10.40		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出				
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.92	17.92		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.01	0.01		
302	商品和服务支出			9.33	0.31	9.02	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00	0.30	1.70	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.42		4.42	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.90		2.90	
30229	福利费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.01	0.01		
303	对个人和家庭的补助			5.46	5.46		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.46	5.46		
309	资本性支出（基本建设）						
30908	物资储备	50602	资本性支出（二）				



表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	235.36	
405	榆林市横山区畜牧兽医局	235.36	
405002	榆林市横山区动物疫病预防控制中心	235.36	
	专用项目	235.36	
	专项业务类	235.36	
	2022公用经费	83.36	2022年单位正常运行办公经费
	全区防疫员工资	152.00	防疫员工资







表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全区防疫员工资			
主管部门		榆林市横山区畜牧兽医局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	152		
		其中: 财政拨	152		
		其他资			
总体目标	全区动物防疫员工资。				
年度绩效指标	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	防疫员人数	380人	
		质量指标	提高动物防疫防控	95%	
		时效指标	工作进度	2022年12月31日前保质保量完成	
		成本指标	资金投入	2022年预算控制数	
	效益指标	经济效益指标	提高防疫免疫率	≥95%	
		社会效益指标	提高全区动物免疫率	≥95%	
		可持续影响指标	确保畜牧业健康发展	有序进行	
	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	100%		

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14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022公用经费			
主管部门		榆林市横山区畜牧兽医局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	83.36		
		其中:财政拨款	83.36		
		其他资金			
总体目标	全区动物疫病预防及免疫工作;保障单位正常运行办公经费。				
年度绩效指标	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	养殖、检测监测、溯源	≥95%	
		质量指标	提高动物防疫免疫率	≥95%	
		时效指标	工作进度	2022年12月31日前保质保量完成	
			资金支出	按需全额支付	
		成本指标	资金投入	2022年预算控制数	
	效益指标	经济效益指标	提高防疫免疫率	≥98%	
		社会效益指标	确保动物防疫免疫率	≥98%	
		可持续影响指标	确保畜牧业健康发展	有序进行	
		服务对象满意度指标	辖区群众满意度	100%	

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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区动物疫病预防控制中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	人员工资，社保缴费	单位职工在职工资、社保及退休人员医保发放	216.45	216.45	
	公用经费	保障单位基本支出及工会经费	9.02	9.02	
	项目专项资金	保障单位正常运转所需项目的正常开展	235.36	235.36	
	金额合计				
年度 总体 目标	1、保障单位人员工资、保障单位正常办公及日常工作的顺利开展。 2、全区动物疫病预防及免疫工作，有效遏制动物疫病传播。 3、认真做好春秋两季防疫工作，保障全区公共卫生安全和养殖业稳定健康发展。				2
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	工资发放		保障单位在职职工17人工资正常发放，退休4人的降温取暖费用的支出共计216.45万元的支出。
			公用经费		保障单位正常运行所需资金6.12万元，工会经费2.9万元，合计9.02万元。
			专项经费		保障单位正常运转所需项目的正常开展
		质量指标	工作质量		100%
		时效指标	预算支出进度		2022年12月31日前完成
		成本指标	预算资金		预算控制数
	效益指标	经济效益指标	提高动物防疫免疫率		≥98%
		社会效益指标	确保动物防疫免疫率		辖区内全覆盖
		生态效益指标	确保动物防疫免疫率		≥98%
可持续影响指标		确保畜牧业健康发展		有序进行	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		100%	

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。

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		
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				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标					

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。