

附件 1

靖边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、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 五、单位预算“三公”经费等情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位预算绩效目标说明
- 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

主要职责：负责制定全县动物疫病防控工作计划并组织实施；负责提出重大动物疫病防控技术方案，组织开展重大动物疫病的监测、检测、预防工作；负责组织重大动物疫病的控制、扑灭及病死动物无害化处理等工作；负责全县动物疫情报告、网络化信息和数据统计工作；负责全县动物防疫应急物资的采购、储备和调拨等工作；负责实施动物疫病的流行病学调查研究、临床诊断、抗体检测以及动物疫病的监测、预警、预报等工作；做好定期对全县重大动物疫病预防情况进行分析评估等工作；负责全县动物、动物产品的检疫工作；承担县农业农村局交办的其他工作。

机构设置：无内设机构。

二、2022 年度单位工作任务

1. 动物防疫工作。积极组织开展春秋两季重大动物疫病防控工作。召开重大动物疫病防控工作会议，对防疫工作进行安排，中心工作组对各镇（便民服务中心）的防疫情况进行详细的指导。各种疫病免疫密度、免疫合格率、免疫应挂标率免疫档案登记率达标。

2、动物及动物产品检疫工作。认真做好动物及动物产品检疫工作。进一步做好动物及动物产品检疫工作；生猪定点屠



宰场必须认真落实非洲猪瘟防控“两项制度”，猪的定点屠宰检疫率、待宰猪耳标挂标率达 100%。

3、动物疫病监测检测工作。积极搞好“两病”监测工作。抓好奶牛结核和布鲁氏菌的监测工作，保证畜产品安全，发现阳性牛羊及时采取相应措施时进行扑杀。

4. 积极做好非洲猪瘟防控工作。抓好疫情监测，完善监测网点，落实监测人员，一旦接到可疑情况报告，立即组织人员第一时间赶到现场核查，采取相应措施。组织人员进行培训，宣传防控知识，发放消毒药品。

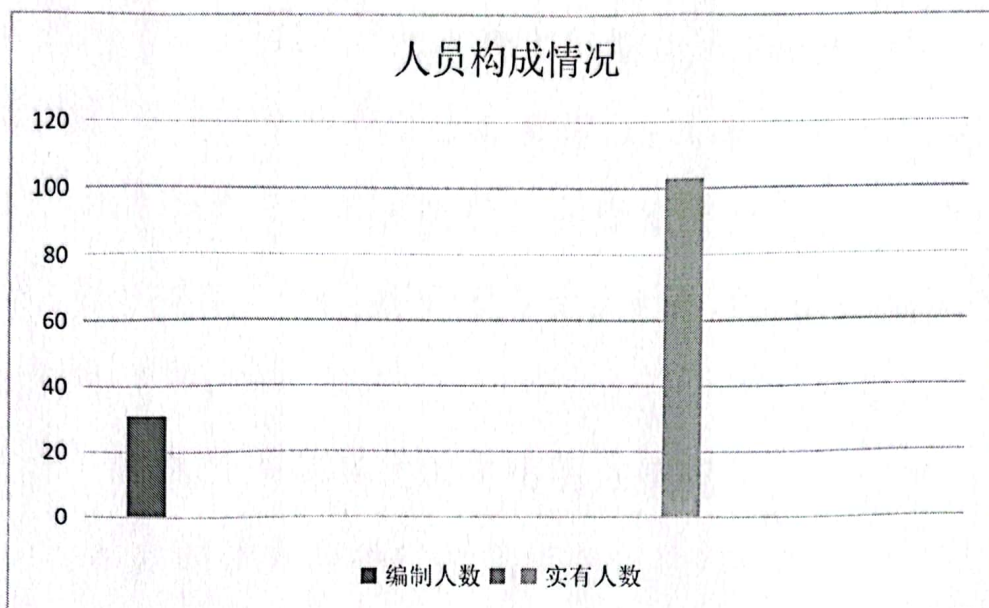
5. 积极做好动物疫病流行病学调查、疫病监测检测工作。认真做好流行病学调查职责，严格按照流行病学调查工作方案开展流行病学调查。完成省市下达的各种采样任务并送检。

6. 指导落实好病死动物无害化处理工作。指导从事病死畜禽和病害畜禽产品收集的 5 个暂存点，指导定边县题桥公司落实好病死动物无害化处理工作。

三、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 103 人，其中行政 0 人、事业人员 48，退休人员 44 人，遗属及六十年代人员 11 人。





第二部分 收支情况

四、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部门预算管理。本单位当年预算收入 743.95418 万元，其中一般公共预算拨款收入 743.95418 万元，较上年增加了 54.369716 万元，主要原因是工资福利和专项业务费增加；本单位当年预算支出 743.95418 元，其中一般公共预算拨款支出 743.95418 万元，较上年增加了 54.369716 万元，主要原因是工资福利和专项业务费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 743.95418 万元，其中一般共预



算拨款收入 743.95418 万元，较上年增加了 54.369716 万元，主要原因是工资福利和专项业务费增加；本单位当年财政拨款支出 743.95418 万元，其中一般公共预算拨款支出 743.95418 万元，较上年增加了 54.369716 万元，主要原因是工资福利和专项业务费增加。

（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 743.95418 万元，较上年增加了 54.369716 万元，主要原因是工资福利和专项业务费增加。

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 743.95418 万元，较上年增加了 54.369716 万元，主要原因是工资福利和专项业务费增加。

（1）机关事业单位基本养老保险和其他社会保障和就业支出（2080505、2089999）58.836192 万元，较上年增加了 0.365972 万元，原因是去年工资调整基数增加。

（2）事业单位医疗（2101102）36.2655 万元，较上年增加了 0.9671 万元，原因是去年工资调整基数增加。

（3）病虫害控制（2130108）602.504648 万元，较上年增加了 52.2534 万元，原因是去年工资调整基数和专项业务费



增加。

(4) 住房公积金(2210201) 46.34784 万元,较上年增加了 0.78324 万元,原因是去年工资调整基数增加。

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 743.95418 万元,较上年增加了 54.369716 万元,主要原因是工资福利和专项业务费增加。其中:

工资福利支出(301) 559.878936 万元,较上年增加 29.59172 万元,原因是工资职称变动及基本工资增资。

商品和服务支出(302) 169.375244 万元,较上年增加 25 万元,原因是专项业务费增加。

对个人和家庭的补助支出(303) 14.375244 万元,较上年减少 0.225456 万元,原因是新增退休人员基数调整。

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

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 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

五、单位预算“三公”经费等预算情况说明



2022年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务用车运行维护费2万元，较上年无增减变化。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位无2021年结转的政府采购资金支出。

八、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743.95418万元，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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排14.7万元，较上年增加（减少）0万元。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

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. XX：指……。

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：靖边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	不涉及并以空表公开
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	不涉及并以空表公开
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	不涉及并以空表公开
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	否	
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	不涉及并以空表公开

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。



2022年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	743.95418	一、部门预算	743.95418	一、部门预算	743.95418	一、部门预算	743.95418
2	1、财政拨款	743.95418	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	588.95418	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共财政拨款	743.95418	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	559.878936	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	14.7	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	14.375244	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	729.578936
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	155	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	58.836192	(2)商品和服务支出	155	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	14.375244
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	36.2655	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	602.504648	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	46.34784				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	743.95418	本年支出合计	743.95418	本年支出合计	743.95418	本年支出合计	743.95418
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	743.95418	支出总计	743.95418	支出总计	743.95418	支出总计	743.95418



2022年部门综合预算收入总表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户资金 余额	其他收入
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
1		合计	743.95418	743.95418										
2	413	靖边县农业农村局	743.95418	743.95418										
3	413014	靖边县动物疫病预防控制中心	743.95418	743.95418										



2022年部门综合预算支出总表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	743.95418	743.95418								
2	413	靖边县农业农村局	743.95418	743.95418								
3	413014	靖边县动物疫病预防控制中心	743.95418	743.95418								



2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	743.95418	一、财政拨款	743.95418	一、财政拨款	743.95418	一、财政拨款	743.95418
2	1. 一般公共预算拨款	743.95418	1. 一般公共预算支出	0.00	1. 人员经费和公用经费支出	588.95418	1. 机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2. 外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	559.878936	2. 机关商品和服务支出	0.00
4	2. 政府性基金拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	14.7	3. 机关资本性支出（一）	0.00
5	3. 国有资本经营预算收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	14.375244	4. 机关资本性支出（二）	0.00
6			5. 教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5. 对事业单位经常性补助	729.578936
7			6. 科学技术支出	0.00	2. 专项业务经费支出	155	6. 对事业单位资本性补助	0.00
8			7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7. 对企业补助	0.00
9			8. 社会保障和就业支出	58.836192	(2) 商品和服务支出	155	8. 对企业资本性支出	0.00
10			9. 社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9. 对个人和家庭补助	14.375244
11			10. 卫生健康支出	36.2655	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10. 对社会保险基金补助	0.00
12			11. 节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11. 债务利息及费用支出	0.00
13			12. 城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12. 债务本息支出	0.00
14			13. 农林水支出	602.504648	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00	13. 转移性支出	0.00
15			14. 交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14. 预备费及预留	0.00
16			15. 资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保险基金补助	0.00	15. 其他支出	0.00
17			16. 商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
18			17. 金融支出	0.00	3. 上缴上级支出	0.00		
19			18. 援助其他地区支出	0.00	4. 事业单位经营支出	0.00		
20			19. 自然资源海洋气象等支出	0.00	5. 对附属单位补助支出	0.00		
21			20. 住房保障支出	46.34784				
22			21. 粮油物资储备支出	0.00				
23			22. 国有资本经营预算支出	0.00				
24			23. 灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24. 预备费	0.00				
26			25. 其他支出	0.00				
27			26. 转移性支出	0.00				
28			27. 债务还本支出	0.00				
29			28. 债务利息支出	0.00				
30			29. 债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	743.95418	本年支出合计	743.95418	本年支出合计	743.95418	本年支出合计	743.95418
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	743.95418	支出总计	743.95418	支出总计	743.95418	支出总计	743.95418



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	743.95418	574.25418	14.7	155	
208	社会保障和就业支出	58.836192	58.836192	14.7		
20805	行政事业单位养老支出	58.836192	58.836192			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.836192	58.836192			
210	卫生健康支出	36.2655	36.2655			
21011	行政事业单位医疗	36.2655	36.2655			
2101102	事业单位医疗	36.2655	36.2655			
213	农林水支出	602.504648	432.804648	14.7	155	
21301	农业农村	602.504648	432.804648	14.7	155	
2130101	行政运行	14.375244	14.375244			
2130104	事业运行	433.129404	418.429404	14.7		
2130108	病虫害控制	155			155	
221	住房保障支出	46.34784	46.34784			
22102	住房改革支出	46.34784	46.34784			
2210201	住房公积金	46.34784	46.34784			



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			743.95418	574.25418	14.7	155	
301	工资福利支出			559.878936	559.878936			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	200.844	200.844			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33.1938	33.1938			
30103	奖金	50501	工资福利支出	16.737	16.737			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	166.8822	166.8822			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	58.836192	58.836192			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36.2655	36.2655			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	46.34784	46.34784			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.772404	0.772404			
302	商品和服务支出			169.7		14.7	155	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.2		4.2	3	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1			1	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.5			1.5	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.784		0.1	0.684	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	22		0.5	21.5	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	7		4	3	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	3.2			3.2	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	95.216			95.216	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	16.4			16.4	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2		2		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5			5	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8.3		3.8	4.5	
303	对个人和家庭的补助			14.375244	14.375244			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.4312	5.4312			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	8.944044	8.944044			



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	588.95418	574.25418	14.7	
208	社会保障和就业支出	58.836192	58.836192		
20805	行政事业单位养老支出	58.836192	58.836192		
2080505	机关事业单位基本养老保险	58.836192	58.836192		
2080506	机关事业单位职业年金				
210	卫生健康支出	36.2655	36.2655		
21011	行政事业单位医疗	36.2655	36.2655		
2101102	事业单位医疗	36.2655	36.2655		
213	农林水支出	447.504648	432.804648	14.7	
21301	农业农村	447.504648	432.804648	14.7	
2130101	行政运行	14.375244	14.375244		
2130104	事业运行	433.129404	418.429404	14.7	
2130108	病虫害控制				
2130122	农业生产发展				
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	463478.4	46.34784		
22102	住房改革支出	463478.4	46.34784		
2210201	住房公积金	463478.4	46.34784		



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			588.95418	574.25418	14.7	
301	工资福利支出			559.878936	559.878936		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	200.844	200.844		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33.1938	33.1938		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30103	奖金	50501	工资福利支出	16.737	16.737		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	166.8822	166.8822		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	58.836192	58.836192		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36.2655	36.2655		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	46.34784	46.34784		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.772404	0.772404		
302	商品和服务支出			14.7		14.7	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.2		4.2	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4		4	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2		2	
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	3.8		3.8	
303	对个人和家庭的补助			14.375244	14.375244		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.4312	5.4312		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	8.944044	8.944044		



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			588.95418	574.25418	14.7	
309	资本性支出（基本建设）						
30999	其他基本建设支出	50602	资本性支出（二）				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				



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	155	
413	靖边县农业农村局	155	
413014	靖边县动物疫病预防控制中心	155	
	专用项目	155	
	县级专项业务经费	155	
	2022年“两病监测”及流行病学调查经费	20	开展全县奶牛布病和结核病监测, 羊子布病监测
	病死畜禽暂存收集点运行经费	25	为全面推进病死畜禽无害化处理, 有效预防重大动物疫病发生, 确保我县食品安全, 生态环境安全和公共卫生安全
	动物及动物产品检疫工作经费	40	完成全县动物及动物产品检疫工作, 为加强动物检疫活动管理, 预防, 控制和扑灭动物疫病, 保障动物及动物产品安全, 保护人体健康, 维护公共卫生安全.
	两病监测经费	20	开展全县奶牛布病和结核病监测, 羊子布病监测
	全县春秋两季动物防疫经费	50	通过防疫物资保障, 保证防疫人员人身防护, 减少疫病交叉感染, 完成全县动物防疫工作



表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科 目名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。



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（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2021年							2022年							增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费						
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费										
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								
**	合计	2	2			2	2			2	2			2	2										
	靖边县农业农村局	2	2			2	2			2	2			2	2										
	靖边县动物疫病预防控制中心	2	2			2	2			2	2			2	2										



表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		动物防疫、动物及动物产品检疫、“两病监测”及流行病学调查、病死畜禽无害化处理经费			
主管部门		靖边县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		155	
		其中:财政拨款		155	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成好全县春秋两季动物防疫 目标2: 完成好“两病监测”及流行病学调查 目标3: 完成好动物及动物产品检疫工作 目标4: 完成好病死畜禽无害化处理工作				
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	全年动物防疫数	460万/头只羽	
			全年检疫数量	30万/头只羽	
			“两病监测”数量	2万/头只	
			病死畜禽暂存点数	5个	
		质量指标	免疫抗体合格率(布病除外)	≥70%	
			病死畜禽无害化处理率	100%	
		时效指标	个项专项业务工作	2022年	
		成本指标	动物防疫	50万元	
	动物及动物产品检疫		40万元		
	“两病监测”及流行病学调查		20万元		
	病死畜禽暂存收集点经费		25万元		
	效益指标	经济效益指标	养殖场户增加经济收入	有效提高	
		社会效益指标	个项专项业务工作	有序开展	
		生态效益指标	阻断因病死畜禽造成的生态环境污染	有效控制	
		可持续影响指标	有效预防和控制疫病的发生及传播,确保畜牧业健康稳定发展	有效控制	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户满意度	≥95%	

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		靖边县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
	人员经费	用于单位预算人员工资发放及社保缴纳等	574.25418	574.25418	
	公用经费	主要用于完成事业活动和公共服务方面支出	14.7	14.7	
	专项业务费	完成中省市县下达的各项工作任务	155	155	
金额合计			743.95418	743.95418	
年度 总体 目标	目标1: 按时发放职工工资和社保缴纳 目标2: 完成好全县春秋两季动物防疫 目标3: 完成好“两病监测”及流行病学调查 目标4: 完成好动物及动物产品检疫工作 目标5: 完成好病死畜禽无害化处理工作				
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	财政供养人数	103人	
			全年动物防疫数	460万/头只羽	
			检疫数量	30万/头只羽	
			“两病监测”数	2万/头只	
			病死畜禽暂存点	5个	
		质量指标	人员工资发放及社保缴纳	100%	
			病死畜禽无害化处理率	100%	
			免疫抗体合格率(布病除外)	≥70%	
		时效指标	各项工作完成时间	2022年	
		成本指标	人员经费	574.25418万元	
	公用经费		14.7万元		
	专项业务费		155万元		
	效益指标	经济效益指标	保障职工收入	稳定	
			养殖场户经济收入	有效提高	
		社会效益指标	各项工作开展	平稳进行	
		生态效益指标	阻断因病死畜禽造成的生态环境污染	有效控制	
	可持续影响指标	有效预防和控制疫病的发生及传播,确保畜牧业健康稳定发展	有效控制		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	
			养殖场户满意度	≥95%	

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	
	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。

