

同德县动物疫病预防控制中心
2022年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）协助兽医行政主管部门拟定有关法律、法规和政策建议；协助开展重大动物卫生违法案件的调查。研究提出重大动物疫病（是包括人畜共患病）预防控制规划、扑灭计划、应急预案建议，指导、监督重大动物疫病预防、控制和扑灭工作，指导人畜共患病防治工作。

（二）承担全县动物及野生动物疫病防疫、监测、预报、诊断、防治工作；承担全县畜禽养殖疾病防治的技术指导工作；承担全县畜牧业生产技术指导及调查统计工作；承担全县饲料应急物资储备工作；承担全县乡镇畜牧兽医业务指导工作。

二、机构设置

纳入同德县动物疫病预防控制中心2022年部门预算编制范围的二级预算单位1个

包括办公室，检验室，财务室，乡镇兽医站等。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：同德县动物疫病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1,225.00	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	89.29
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	81.55
		十一. 节能环保支出	100.20
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	821.17
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	336.44
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	59.90
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1, 225. 00	本年支出合计	1, 488. 54
上年结转	263. 54	结转下年	
收入总计	1, 488. 54	支出总计	1, 488. 54

收入总表

单位名称：同德县动物疫病预防控制中心

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	1,488.54	263.54	1,225.00								
同德县动物疫病预防控制中心	1,488.54	263.54	1,225.00								

支出总表

单位名称：同德县动物疫病预防控制中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,488.54	787.30	701.24			
208	社会保障和就业支出	89.29	89.29				
20805	行政事业单位养老支出	88.44	88.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.96	58.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.48	29.48				
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85				
210	卫生健康支出	81.55	61.55	20.00			
21004	公共卫生	20.00		20.00			
2100409	重大公共卫生服务	20.00		20.00			
21011	行政事业单位医疗	61.55	61.55				
2101102	事业单位医疗	61.55	61.55				
211	节能环保支出	100.20		100.20			
21104	自然生态保护	100.20		100.20			
2110499	其他自然生态保护支出	100.20		100.20			
213	农林水支出	821.17	576.57	244.60			
21301	农业农村	821.17	576.57	244.60			
2130104	事业运行	576.57	576.57				
2130108	病虫害控制	2.50		2.50			
2130119	防灾减灾	6.00		6.00			
2130122	农业生产发展	236.10		236.10			
216	商业服务业等支出	336.44		336.44			
21602	商业流通事务	336.44		336.44			
2160299	其他商业流通事务支出	336.44		336.44			
221	住房保障支出	59.90	59.90				
22102	住房改革支出	59.90	59.90				

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2210201	住房公积金	59.90	59.90				

财政拨款收支总表

单位名称：同德县动物疫病预防控制中心

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,225.00	一、本年支出	1,488.54	1,488.54		
一般公共预算拨款收入	1,225.00	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	89.29	89.29		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	81.55	81.55		
		（十一）节能环保支出	100.20	100.20		
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出	821.17	821.17		
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出	336.44	336.44		
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	59.90	59.90		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	263.54	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	263.54					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	1,488.54	支出总计	1,488.54	1,488.54		

一般公共预算支出表

单位名称：同德县动物疫病预防控制中心

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,225.00	787.30	437.70
208	社会保障和就业支出	89.29	89.29	
20805	行政事业单位养老支出	88.44	88.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.96	58.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.48	29.48	
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	
210	卫生健康支出	61.55	61.55	
21011	行政事业单位医疗	61.55	61.55	
2101102	事业单位医疗	61.55	61.55	
211	节能环保支出	100.20		100.20
21104	自然生态保护	100.20		100.20
2110499	其他自然生态保护支出	100.20		100.20
213	农林水支出	602.07	576.57	25.50
21301	农业农村	602.07	576.57	25.50
2130104	事业运行	576.57	576.57	
2130108	病虫害控制	0.50		0.50
2130122	农业生产发展	25.00		25.00
216	商业服务业等支出	312.00		312.00
21602	商业流通事务	312.00		312.00
2160299	其他商业流通事务支出	312.00		312.00
221	住房保障支出	59.90	59.90	
22102	住房改革支出	59.90	59.90	
2210201	住房公积金	59.90	59.90	

一般公共预算基本支出表

单位名称：同德县动物疫病预防控制中心

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	787.30	749.81	37.49
301	工资福利支出	748.29	748.29	
30101	基本工资	141.90	141.90	
30102	津贴补贴	197.72	197.72	
30107	绩效工资	190.90	190.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.96	58.96	
30109	职业年金缴费	29.48	29.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.59	27.59	
30111	公务员医疗补助缴费	33.96	33.96	
30112	其他社会保障缴费	3.28	3.28	
30113	住房公积金	59.90	59.90	
30199	其他工资福利支出	4.60	4.60	
302	商品和服务支出	37.49		37.49
30201	办公费	7.84		7.84
30205	水费	1.12		1.12
30206	电费	1.12		1.12
30207	邮电费	1.12		1.12
30208	取暖费	4.48		4.48
30211	差旅费	1.79		1.79
30215	会议费	0.45		0.45
30216	培训费	1.12		1.12
30217	公务接待费	2.24		2.24
30228	工会经费	8.49		8.49
30231	公务用车运行维护费	6.60		6.60
30299	其他商品和服务支出	1.12		1.12

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	1.52	1.52	
30305	生活补助	1.52	1.52	
310	资本性支出			
31099	其他资本性支出			
399	其他支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：同德县动物疫病预防控制中心

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7.68		6		6	1.68	8.84		6.60		6.60	2.24

政府性基金预算支出表

单位名称：同德县动物疫病预防控制中心

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：同德县动物疫病预防控制中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于同德县动物疫病预防控制中心2022年单位收支预算情况的总体说明

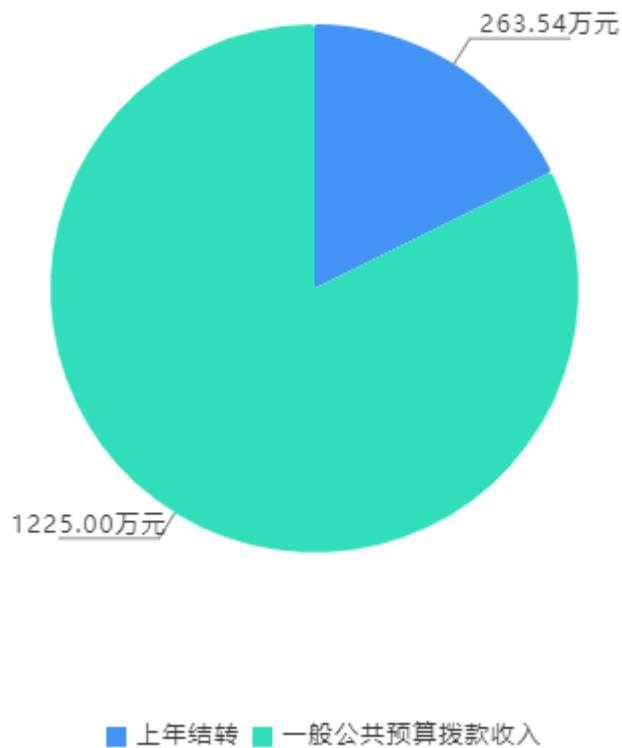
按照综合预算的原则，同德县动物疫病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,225.00万元、上年结转263.54万元；支出包括：社会保障和就业支出89.29万元、卫生健康支出81.55万元、节能环保支出100.20万元、农林水支出821.17万元、商业服务业等支出336.44万元、住房保障支出59.90万元。

同德县动物疫病预防控制中心2022年收支总预算1,488.54万元。

二、关于同德县动物疫病预防控制中心2022年单位收入预算情况说明

同德县动物疫病预防控制中心2022年收入预算1,488.54万元，其中：上年结转263.54万元，占17.70%；一般公共预算拨款收入1,225.00万元，占82.30%。

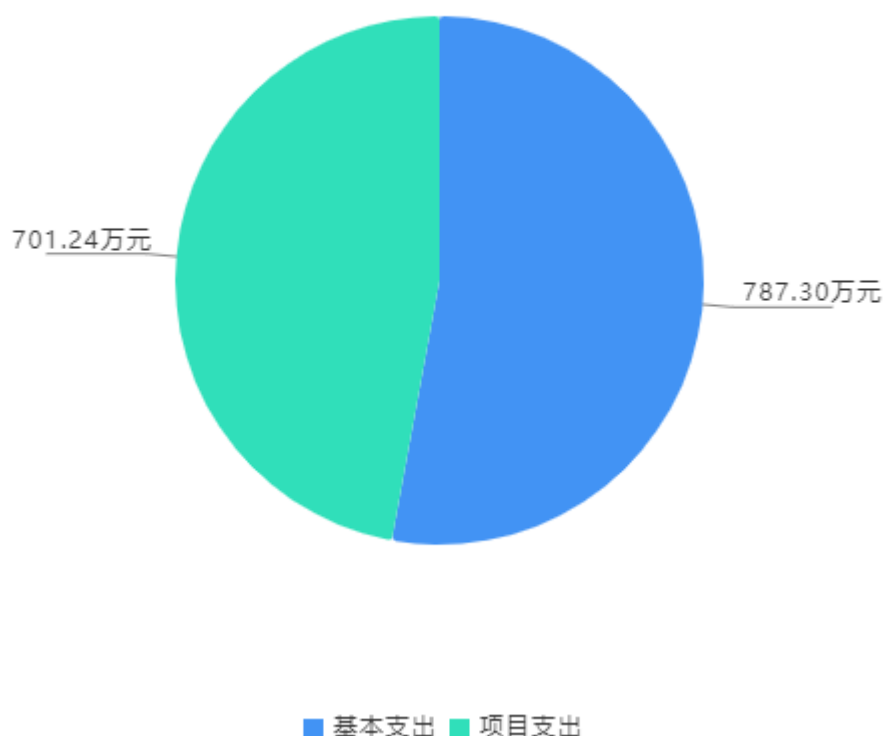
2022年收入预算构成图



三、关于同德县动物疫病预防控制中心2022年单位支出预算情况说明

同德县动物疫病预防控制中心2022年支出预算1,488.54万元，其中：基本支出787.30万元，占52.89%；项目支出701.24万元，占47.11%。

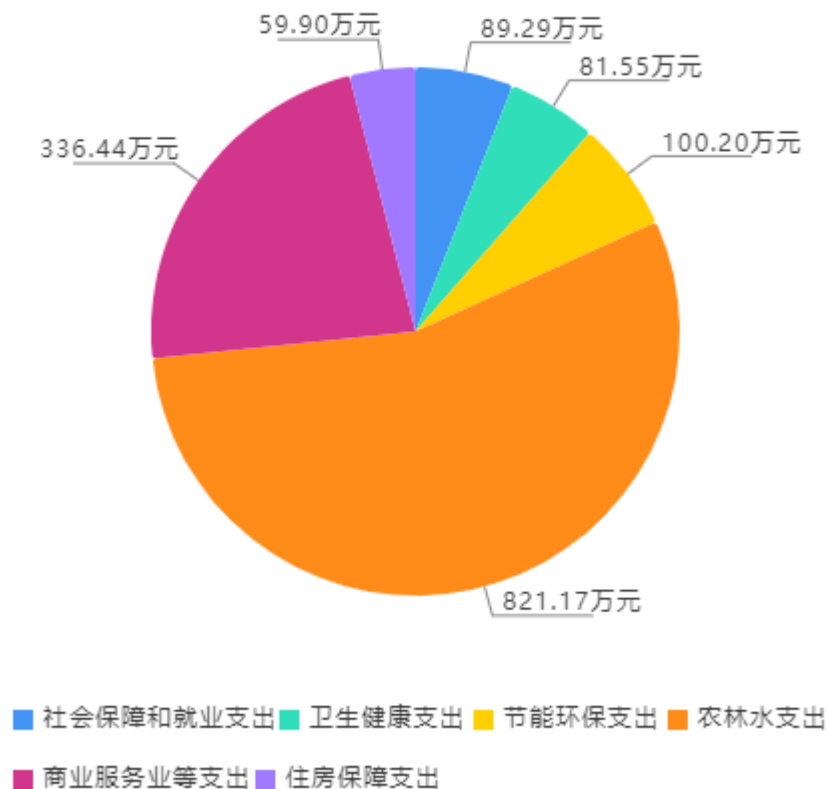
2022年支出预算构成图



四、关于同德县动物疫病预防控制中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

同德县动物疫病预防控制中心2022年财政拨款收支总预算1,488.54万元，比上年减少446万元万元，主要是项目减少及人员减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,225.00万元，上年结转263.54万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出89.29万元，卫生健康支出81.55万元，节能环保支出100.20万元，农林水支出821.17万元，商业服务业等支出336.44万元，住房保障支出59.90万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于同德县动物疫病预防控制中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

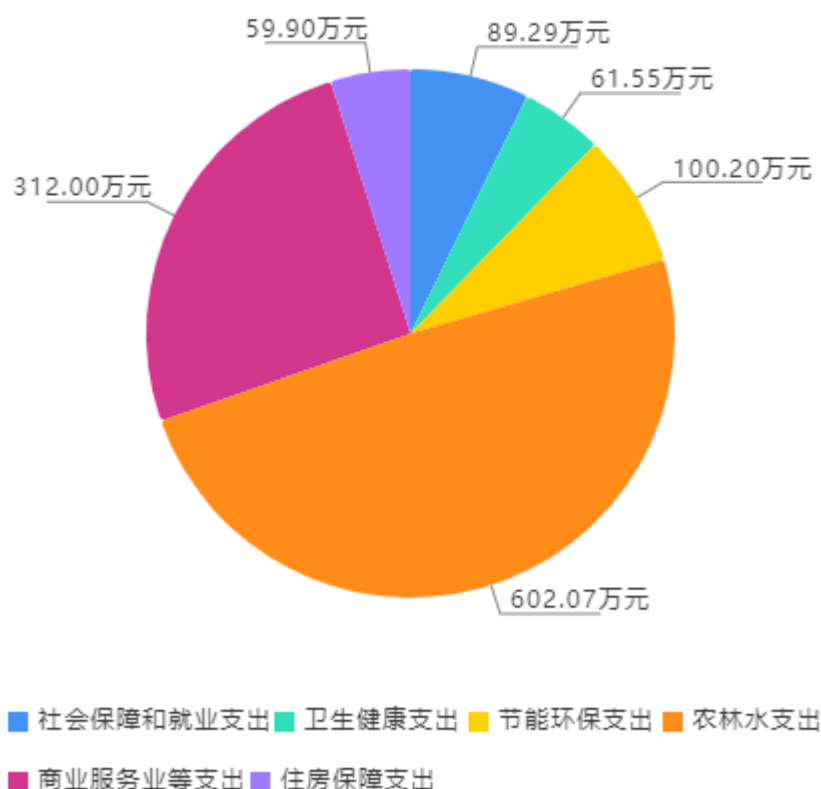
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

同德县动物疫病预防控制中心2022年一般公共预算当年拨款1,225.00万元，比上年减少466万元，主要是项目减少及人员减少，经费和项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出89.29万元，占7.29%；卫生健康（类）支出61.55万元，占5.02%；节能环保（类）支出100.20万元，占8.18%；农林水（类）支出602.07万元，占49.15%；商业服务业等（类）支出312.00万元，占25.47%；住房保障（类）支出59.90万元，占4.89%。

2022年财政拨款预算支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为58.96万元，比上年减少5万元，下降7.82%。主要是人员减少，支出预算减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为29.48万元，比上年减少2.56万元，下降7.99%。主要是人员减少，支出预算减少。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为0.85万元，比上年减少2.35万元，下降73.44%。主要是人员减少，支出预算减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为61.55万元，比上年增加5.51万元，增长9.83%。主要是政策调整，基数增加，支出预算增加。

5、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）2022年预算数为100.20万元，比上年增加100.20万元，增长100%。主要是本年增加了其他自然生态保护支出项目支出预算。

6、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2022年预算数为576.57万元，比上年增加82.14万元，增长16.61%。主要是事业运行支出预算增加。

7、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2022年预算数为0.50万元，比上年增加0.5万元，增长100%。主要是本年增加了病虫害控制项目支出预算。

8、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2022年预算数为25.00万元，比上年增加25万元，增长100%。主要是本年增加了农业生产发展项目支出预算。

9、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）2022年预算数为312.00万元，比上年增加312万元，增长100%。主要是本年增加了其他商业流通事务支出预算。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为59.90万元，比上年增加11.96万元，增长24.95%。主要是政策调整，基数增加，支出预算增加。

六、关于同德县动物疫病预防控制中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

同德县动物疫病预防控制中心2022年一般公共预算基本支出787.30万元，其中：

人员经费 749.81万元，主要包括：基本工资141.90万元，津贴补贴197.72万元，绩效工资190.90万元，机关事业单位基本养老保险缴费58.96万元，职业年金缴费29.48万元，职工基本医疗保险缴费27.59万元，公务员医疗补助缴费33.96万元，其他社会保障缴费3.28万元，住房公积金59.90万元，其他工资福利支出4.60万元，生活补助1.52万元；

公用经费 37.49万元，主要包括：办公费7.84万元，水费1.12万元，电费1.12万元，邮电费1.12万元，取暖费4.48万元，差旅费1.79万元，会议费0.45万元，培训费1.12万元，公务接待费2.24万元，工会经费8.49万元，公务用车运行维护费6.60万元，其他商品和服务支出1.12万元。

七、关于同德县动物疫病预防控制中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

同德县动物疫病预防控制中心2022年一般公共预算“三公”经费预算数为8.84万元，比上年增加8.84万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费6.60万元，增加6.60万元；公务接待费2.24万元，增加2.24万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是公务接待费增加。

八、关于同德县动物疫病预防控制中心2022年政府性基金预算支出情况的说明

同德县动物疫病预防控制中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于同德县动物疫病预防控制中心2022年国有资本经营预算支出情况的说明

同德县动物疫病预防控制中心2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年同德县动物疫病预防控制中心机关运行经费财政拨款预算37.49万元，比上年预算增加45.8万元，增长0.94%。主要是职称变高人员工资变高。

（二）政府采购安排情况。

2022年同德县动物疫病预防控制中心政府采购预算总额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）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，同德县动物疫病预防控制中心共有车辆3辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年同德县动物疫病预防控制中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目5个，预算金额437.70万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实

施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：是指反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（六）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：是指反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。