

2022 年临夏州动物疫病预防控制 中心预算

2021 年 12 月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年单位预算表格

一、2022 年单位收支总表

二、2022 年单位收入总表

三、2022 年单位支出总表

四、2022 年单位财政拨款收支总表

五、2022 年单位一般公共预算支出表

六、2022 年单位政府性基金预算支出表

七、2022 年单位预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2022 年单位预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2022年单位政府采购预算表

十、2022年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 单位预算情况说明

一、单位预算总体说明

二、单位一般公共预算支出情况说明

三、单位一般公共预算基本支出情况说明

四、单位一般公共预算项目支出情况说明

五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、单位机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

第四部分 单位绩效评价开展情况说明

2022年临夏州州动物疫控中心预算支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

州动物疫控中心是州农业农村局下属二级事业单位，主要履行以下部门职能：承担临夏州内动物疫病的发生、流行等情况的监测、预警、预报；动物疫病的强制免疫；动物疫病的实验室诊断、流行病学调查、疫情报告；重大动物疫情的应急处置工作；下级动物疫病预防控制机构的业务指导工作；养殖场（户）在动物防疫方面的法律、法规的宣传和技术培训、技术咨询等服务工作；上级兽医主管部门下达的动物疫情监测工作；重点动物疫情的调查及全州动物疫情信息收集、汇总及分析；重大动物疫病（包括人畜共患病、地方病）预防控制规划、扑灭计划、应急预案的制定；承担上级主管部门安排的其他工作。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州动物疫控中心内设 6 个组室，分别为办公室、计划财务室、动物实验室、防疫室、疫情防控物资管理室、疫苗管室理。

第二部分 2022 年单位预算表格

附表 1

2022 年单位收支总表

部门名称：临夏州动物疫控中心

单位：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
一、一般公共预算财政拨款	3448590	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	466449	466449	
		八、卫生健康支出	158194	158194	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	2823947	2823947	
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
本年收入合计	3448590	十八、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出			
收入合计	3448590		3448590	3448590	

附表 4

2022 年单位财政拨款收支总表

部门名称：临夏州动物疫控中心

单位：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
一、本年预算收入	3448590	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	3448590	二、国防支出			
1. 人员经费	3177613	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	270977	四、教育支出			
3. 专项资金		五、科学技术支出			
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	466449	466449	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	158194	158194	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	2823947	2823947	
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	3448590	支出总计	3448590	3448590	

附表 7

2022 年单位预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州动物疫控中心

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
			人员经 费	单位运转 经费	专项资金	纳入预算 的非税收入 安排的拨款		
合计		3448590	3177613	270977				
机关工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	奖金							
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费							
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费							
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出							

办公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
办公经费	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							

公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							

机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他基本建设支出							
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助	3357775	3111798	245977				
工资福利支出	工资福利支出	3111798	3111798					
工资奖金津补贴	基本工资	1248468	1248468					
	津贴补贴	408375	408375					
	绩效工资	713772	713772					
	奖金	182355	182355					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	379298	379298					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	179530	179530					

	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费							
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
商品和服务支出	商品和服务支出	245977		245977				
办公经费	办公费	23300		23300				
	印刷费	3000		3000				
	手续费							
	水费	1500		1500				
	电费	45000		45000				
	邮电费	5000		5000				
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费	25000		25000				
	租赁费							
	工会经费	43765		43765				
	福利费	31212		31212				
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							

培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费	10000		10000				
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	8200		8200				
维修(护)费	维修(护)费	50000		50000				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	25000		25000				
资本性支出（一）	资本性支出（一）	25000		25000				
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置	25000		25000				
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							

	无形资产购置							
	其他资本性支出							
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	65815	65815					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	6960	6960					
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费	58855	58855					
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助							
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助							
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金							
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出							
国内债务付息	国内债务付息							
国外债务付息	国外债务付息							

国内债务发行费用	国内债务发行费用							
国外债务发行费用	国外债务发行费用							
债务还本支出								
国内债务还本								
国外债务还本								
转移性支出								
上下级政府间转移性支出								
援助其他地区支出								
债务转贷								
调出资金								
预备费及预留								
预备费								
预留								
其他支出	其他支出							
赠与	赠与							
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出							
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴							
其他支出	其他支出							

附表 8

2022 年单位预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州动物疫控中心

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
合计								
机关商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							

会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							

	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助							
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费							
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表 9

2022 年单位政府采购预算表

部门名称：临夏州动物疫控中心

单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非 税收收入安排的 拨款	上年结转省 专项	省提前下达 专项	财政拨款 上年结转
合 计	38000	38000					
货 物	38000	38000					
工 程							
服 务							
其中：政府购买服务							

第三部分 单位预算情况说明

一、单位预算总体说明

2022年临夏州动物疫控中心预算收入3448590.00元，比上年预算数增长10.35%，其中：一般公共预算财政拨款收入3448590.00元。预算支出3448590.00元，相应比上年预算数增长10.35%。增长的主要原因是：2022年人员调入及在编制预算中增加了卫生健康经费，故2022年本单位预算比去年相应增加了10.35%。

支出按功能分类科目安排为：

社会保障和就业支出466449元，比上年预算数增加10.71%。

卫生健康支出158194元，比上年预算数增加18.44%。

农林水支出2729571.00元，比上年预算数增加3.34%。

支出按单位预算经济分类科目安排为：

工资福利支出3111798.00元，商品和服务支出245977.00元，对个人和家庭的补助65815.00元，资本性支出25000.00元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

工资福利支出 3111798.00 元，机关商品和服务支出 245977.00 元，对个人和家庭的补助 65815.00 元，资本性支出 25000.00 元。

二、单位一般公共预算支出情况说明

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2022 年预算支出 466449.00 元比上年预算数增加 10.71%。其中：

1、事业单位离退休（项）2022 年预算支出 65815.00 元，比上年预算数增加 15.42%；

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算支出 379298.00 元，比上年预算数增加 8.64%；

3、财政对其他社会保险基金的补助（项）2022 年预算支出 21336.00 元，比上年预算数增加 100%。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2022 年预算支出 15819.00 元，比上年预算数增加 13.44%，其中：

财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2022 年预算支出 15819.00 元，比上年预算数增加 13.44%。

(三) 农林水支出(类)农业(款) 2022年预算支出 2823947.00元, 比上年预算数增加 7.11%。

其中:

事业运行(项) 2022年预算支出 2729571.00元, 比上年预算数增加 8.63%;

三、单位一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出 3357775.00元, 其中: 人员经费 3111798.00元, 单位运转经费 245977.00元, 比上年预算数增长 11.25%, 专项资金 0元。

四、单位一般公共预算项目支出情况说明

2022年一般公共预算项目支出未安排, 涉及 0个项目, 比上年预算数增长(下降) 0%。主要原因是: 一般公共预算项目支出未安排。

五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年“三公”经费预算 8200.00元, 较 2021年无变化。

(一) 因公出国(境)费用 0元, 比上年预算数减少 0元, 较 2021年无变化。

(二) 公务接待费 0元, 较 2021年无变化。

(三) 公务用车购置和运行费 8200元, 较 2021年无变化,

(四) 会议费 0 元, 较 2021 年无变化。

(五) 培训费 0 元, 较 2021 年无变化。

六、单位运行经费及政府采购预算情况说明

2022 年单位运行经费预算 245977.00 元, 比上年预算数增加 43477.00 元, 增加 21.47%; 政府采购预算 38000.00 元, 比上年预算数减少 125000.00 元, 减少 76.68%, 其中: 政府采购货物预算 38000.00 元。

七、国有资产占用情况

2021 年末固定资产金额为 3661941.19.00 元, 其中: 其中: 办公用房 876.9 平方米; 单位共有车辆 2 辆, 价值 217359.00 元, 单价 20 万元以上通用设备 0 台。

2022 年拟采购固定资产约 25000.00 元, 主要包括: (主要包括: 电脑、打印机等 14000 元、家具 11000 元)。

第四部分 单位绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

根据州财政局《关于开展2021年州级财政支出绩效评价工作的通知》文件要求，我中心高度重视，积极组织人员对2021年项目支出绩效进行了自评，并遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价方法。

2021年绩效自评的项目资金共计72万元，主要用于动物免疫及动物疫病监测。2021年全年按照《2018年甘肃省动物免疫实施方案》和《临夏州2018年春、秋季动物集中免疫工作的通知》要求，共应用15种(菌)苗免疫接种各种动物2316.96万头(只)次，其中：接种口蹄疫苗606.75万头(只)次，平均免疫密度99.74%；接种禽流感疫苗1244.78万只(次)，平均免疫密度100.00%；猪瘟疫苗62.54万头(次)；接种小反刍兽疫疫苗154.63万只(次)。通过坚持“月补免日”制度，定期补针使各类易感动物的群体免疫密度长期达到98%以上。

2021 年项目资金全部落实到位，绩效目标任务圆满完成，有效保障了我州畜牧产业健康发展。经单位自评，2021 年项目实施成效明显，评价结果为“优”。

二、2022 年绩效管理情况

2022 年本单位实行绩效管理基本支出 1 个数，主要是预算安排的公用经费 196000.00 元，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 196000.00 元，占部门预算安排总额的 6%

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的单位收入。按照现行预算管理制度，州级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、三公经费：是指州级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、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。