

2022 年度三门峡市动物疫病预防控制中心 预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成

第二部分 2022 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡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表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

根据三编【2011】7号文《关于成立三门峡市动物疫病预防控制中心的批复》规定，成立三门峡市动物疫病预防控制中心，为三门峡市农业农村局管理的事业单位，全供事业编制7人，在职7人。

（二）单位职责

- 1、负责实施动物疫病的监测、预警、净化、实验室诊断、流行病学调查；
- 2、制定全市重大动物疫病监测及流行病学调查方案；
- 3、动物疫病预防的技术指导、技术培训、科普宣传。

二、部门预算构成

2022年度，三门峡市动物疫病预防控制中心纳入本部门2022年度部门预算编制范围单位。部门预算只包括三门峡市动物疫病预防控制中心单位预算，根据三编【2011】7号文《关于成立三门峡市动物疫病预防控制中心的批复》规定，经费实行全额预算管理。

第二部分

2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算表情况说明

三门峡市动物疫病预防控制中心 2022 年收入总计 103.36 万元，其中：一般公共预算安排资金 103.36 万元，支出总计 103.36 万元，其中：一般公共预算安排支出 103.36 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 27.16 万元，上涨 36%。主要原因是引进人员补发部分待遇及单位人员增资调标。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市动物疫病预防控制中心 2022 年收入合计 103.36 万元，其中：一般公共预算资金 103.36 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；其他收入 0 万元。。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市动物疫病预防控制中心 2022 年支出合计 103.36 万元，其中：基本支出 99.76 万元，占 97%；项目支出 3.6 万元，占 3%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市动物疫病预防控制中心 2022 年财政拨款一般公共预算收支预算 103.36 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增加 27.16 万元，增加了 36%，主要原因单位引进人员补发部分待遇及单位人员增资调标；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：本单位未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市动物疫病预防控制中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 103.36 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 7.27 万元，占 7%；卫生健康支出 5.68 万元，占 6%；农林水事务支出：84.96 万元，占 82%；住房保障支出 5.45 万元，占 5%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡市动物疫病预防控制中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 99.76 万元。其中：人员经费支出 96.28 万元，占 97%，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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 3.48 万元，占 3%，主要包括：在职人员定额公用经费等。

支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预[2017]98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

三门峡市动物疫病预防控制中心 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.3 万元。

具体支出情况如下：

(一) 因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2022 年我单位共计安排因公出国(境)团组 0 个，因公出国（境）0 人次。预算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：目前没有需要出国（境）的业务。

(二) 公务用车运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数与 2021 年持平，主要原因是：单位无公务车辆。

(三) 公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数较 2021 年减少 0.3 万元。主要原因是：单位厉行节约，缩减三公经费开支。

八、 政府性基金预算支出情况说明

我单位 2022 年政府性基金预算安排收入 0 万元，支出 0 万元，较上年无变化。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。三门峡市动物疫病预防控制中心 2022 年公用经费支出预算 4.62 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水费、电费、培训费以及公务接待费，与上年 3.76 万元对比增加 0.86 万元，增长 22.87%，主要原因：单位引进人才 2 名，配套的各项支出预算增加。

(二) 政府采购支出情况

三门峡市动物疫病预防控制中心 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) 预算绩效管理工作开展情况说明

我单位 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2022 年，我单位对 1 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 3.6 万元。2022 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为

103.36 万元，其中人员经费支出 95.14 万元，公用经费支出 4.62 万元，支出项目共 1 个，支出总额 3.6 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。

(四) 国有资产占用情况

2021 年期末，我单位固定资产总额 86.83 万元，其中：通用设备 39.33 万元，专用设备 42.85 家具、用具 4.65 万元，房屋建筑物 0 万元，车辆 0 万元。其中：一般公务用车 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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

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、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：

三门峡市动物疫病预防控制中心 2022 年部门预算表