

# 贵德县动物疫病预防控制中心

---

## 2021年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 部门预算表

- 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

## 第三部分 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

### 票賂这刀 这酱框决

#### 一、主要职能

(一)贵德县动物疫病预防控制中心:

- 1、组织对全县的良种畜禽改良、优良种畜引进等推广工作。
- 2、业务上指导全县重大动物疫情预防和普通病诊治工作。
- 3、承担全县动物疫情预测和统计上报。
- 4、动物疫病预防工作和疫病防治计划的制订。

- 5、负责兽医技术与推广和诊疗服务。
- 6、负责本县兽药供应。
- 7、负责全县预防用生物制品的管理和供应。
- 8、承担有关畜牧养殖技术推广及农牧民实用技术培训。
- 9、负责全县动物防疫、检疫证、章、标志的审批、发放和管理。
- 10、组织实施全县动物防疫监督工作。
- 11、组织实施全县动物检疫工作。
- 12、负责对全县官方兽医人员工作的考核。
- 13、承担本县饲养、屠宰、兽药、饲料等环节的监管工作。
- 14、承担本县有关兽医技术争议的鉴定工作。

(二) 贵德县动物疫病预防控制中心实验室：承担全县畜禽病原微生物、寄生虫诊断、兽医临床诊疗、疫病检验监测、畜禽免疫效果检测。

(三) 贵德县畜牧业项目实施办公室：实施中央、省级、州级和县级农牧业发展扶持资金项目，具体实施内容：项目方案的编写、政府采购手续的办理、项目的招投标管理、组织项目实施 监管验收和项目资金的拨付工作。

## 二、部门预算单位构成

纳入贵德县动物疫病预防控制中心2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：贵德县动物疫病预防控制中心为独立核算的二级预算单位。

# 票事这刀 这酱院科茭

部门公开表 1

## 收支总表

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	770.07	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. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	172.91
		九. 卫生健康支出	79.27
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	476.95
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 住房保障支出	40.94
本 年 收 入 合 计	770.07	本 年 支 出 合 计	770.07
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	770.07	支 出 总 计	770.07

## 收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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	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	770.07		770.07							
贵德县动物疫病预防控制中心	770.07		770.07							

## 支出总表

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	770.07	770.07	19.80			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>172.91</b>	<b>172.91</b>				
20805	行政事业单位养老支出	172.91	172.91				
2080502	事业单位离退休	113.07	113.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.33	40.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.51	19.51				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>79.27</b>	<b>79.27</b>				
21011	行政事业单位医疗	79.27	79.27				
2101102	事业单位医疗	79.27	79.27				
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>476.95</b>	<b>457.15</b>	<b>19.80</b>			
21301	农业农村	476.95	457.15	19.8			
2130104	事业运行	476.95	457.15	19.80			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>40.94</b>	<b>40.94</b>				
22102	住房改革支出	40.94	40.94				
2210201	住房公积金	40.94	40.94				

# 财政拨款收支总表

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
一、本年收入	770.07	本年支出	770.07	770.07	
（一）一般公共预算拨款	770.07	一. 一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		二. 外交支出			
		三. 国防支出			
二、上年结转		四. 公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		五. 教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		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	172.91	172.91	
		九. 卫生健康支出	79.27	79.27	
		十. 节能环保支出			
		十一. 城乡社区支出			
		十二. 农林水支出	476.95	476.95	
		十三. 交通运输支出			
		十四. 资源勘探工业信息等支出			
		十五. 住房保障支出	40.94	40.94	
上年结转		结转下年			
<b>收 入 总 计</b>	<b>770.07</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>770.07</b>	<b>770.07</b>	

# 一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	<b>770.07</b>	<b>770.07</b>	<b>19.80</b>
208			社会保障和就业支出	<b>172.91</b>	<b>172.91</b>	
	05		行政事业单位养老支出	172.91	172.91	
		02	事业单位离退休	113.07	113.07	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.33	40.33	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.51	19.51	
210			卫生健康支出	<b>79.27</b>	<b>79.27</b>	
	11		行政事业单位医疗	79.27	79.27	
		02	事业单位医疗	79.27	79.27	
213			农林水支出	<b>476.95</b>	<b>457.12</b>	19.80
	01		农业农村	476.95	457.15	19.80
		04	事业运行	476.95	457.15	19.80
221			住房保障支出	<b>40.94</b>	<b>40.94</b>	
	02		住房改革支出	40.94	40.94	
		01	住房公积金	40.94	40.94	

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2021 年基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	750.27	574.12	27.9
301		<b>工资福利支出</b>	574.12	574.12	
	01	基本工资	120.74	382.27	
	02	津贴补贴	172.32	172.32	
	03	奖金	81.3	81.3	
	07	绩效工资	21.83	21.835	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	40.33	40.33	
	09	机关事业单位职业年金缴费	19.51	19.51	
	10	职工基本医疗保险缴费	44.09	44.09	
	12	其他社会保障缴费	3.63	3.63	
	13	住房公积金	40.94	40.93	
	50	在职人员取暖费	10.69	10.69	
	81	其他人员工资	18.74	18.74	
302	06	<b>商品和服务支出</b>	27.9		27.9
	01	办公费	3		3
	04	手续费	0.10		0.10
	05	水费	0.16		0.16
	05	电费	1.5		1.5
	07	邮电费	1.5		1.5
	08	取暖费	0.6		0.6
	11	差旅费	1		1
	16	培训费	0.2		0.2
	17	公务接待费	0.28		0.28
	28	工会经费	6.3		6.3
	31	公务用车运行维护费	5.1		5.1
	99	其他商品和服务支出	8.16		8.16
303		<b>对个人和家庭的补助</b>	148.25	148.25	
	02	退休费	107.75	0.00	
	05	生活补助	5.32	5.32	
	07	医疗费补助	35.18	35.18	

部门公开表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2021 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	
8.10		6.80		6.80	1.30	5.38		5.1		5.1	0.28

部门公开表 8

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：我单位无政府性基金预算支出，所以此表为空表。

## 票万这刀 这酱院科恼决裸数

### 一、关于贵德县动物疫病预防控制中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵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770.07万元；

支出包括：社会保障和就业支出172.91万元，卫生健康支出79.27万元，农林水支出476.95万元，住房保障支出40.94万元，贵德县动物疫病预防控制中心2021年收支总预算770.07万元。

### 二、关于贵德县动物疫病预防控制中心2021年部门收入预算情况说明

贵德县动物疫病预防控制中心2021年收入预算770.07万元，为一般公共预算拨款收入。

### 三、关于贵德县动物疫病预防控制中心2021年部门支出预算情况说明

贵德县动物疫病预防控制中心2021年支出预算770.07万元，其中：基本支出750.27万元，占97%；项目支出19.8万元，占3%。

### 四、关于贵德县动物疫病预防控制中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县动物疫病预防控制中心2021年收支总预算770.07万元，比上年增加94.88万元，主要是政府性工资增长。

收入包括：一般公共预算当年拨款收入770.07万元。支出包括：社会保障和就业支出172.91万元，卫生健康支出79.27万元，农林水支出476.95万元，住房保障支出40.94万元。

## 五、关于贵德县动物疫病预防控制中心2021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。

贵德县动物疫病预防控制中心2021年一般公共预算拨款收入770.07万元，比上年增加94.88万元，主要是政府性工资增长。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出172.91万元，占22%；卫生健康支出79.27万元，占10%；农林水支出476.95万元，占62%；住房保障支出40.94万元，占6%。

### （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）事业单位离退休（项）2021年预算数为113.07万元，比上年增加16.31万元，增长14%，主要是基本工资调整，养老保险缴费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险（项）2021年预算数为40.33万元，比上年增加2.34万元，增长5%，主要是基本工资调整，养老保险缴费增加。

#### 3、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（项）2021年预算数为19.51万元，比上年增加0.84万元，增长4%，主要是基本工资调整，职业年金缴费增加。

4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为79.27万元，比上年增加35.88万元，增加45%，主要是上年不核算退休人员医疗保险费。

5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2021年预算数为476.95万元，比上年增加71.67万元，增长15%，主要是政府性工资增长。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为40.94万元，比上年增加3.52万元，增长0.8%，主要是基本工资调整，住房公积金缴费增加。

## **六、关于贵德县动物疫病预防控制中心2021年一般公共预算基本支出情况说明**

贵德县动物疫病预防控制中心2021年一般公共预算基本支出750.27万元，其中：

人员经费722.37万元，主要包括：基本工资120.74万元、津贴补贴172.32万元、奖金81.3万元、绩效工资21.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.33万元、职业年金缴费19.51万元、职工基本医疗保险缴费44.09万元、其他社会保障缴费3.63万元、住房公积金40.94万元、在职人员取暖费10.69万元、其他人员工资18.74万元、退休费107.75万元、医疗费补助35.18万元、生活

补助5.32万元。

公用经费27.9万元，主要包括：办公费3万元、手续费0.10万元、水费0.16万元、电费1.5万元、邮电费1.5万元、取暖费0.6万元、差旅费1万元、培训费0.20万元、公务接待费0.28万元、工会经费6.3万元、公务用车运行维护费5.1万元、其他商品和服务支出8.16万元。

## **七、关于贵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**

贵德县动物疫病预防控制中心2021年一般公共预算“三公”经费预算数为5.38万元，比上年减少2.72万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费5.1万元，减少1.7万元；公务接待费1.3万元，减少1.02万元。2021年“三公”经费预算比上年减少主要是按照“三公”经费只减不增的要求，进一步进行了压减。

## **八、关于贵德县动物疫病预防控制中心2021年政府性基金预算支出情况的说明**

贵德县动物疫病预防控制中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2021年贵德县动物疫病预防控制中心机关运行经费财政拨款预算0万元。

## **（二）政府采购安排情况。**

2021年贵德县动物疫病预防控制中心部门政府采购预算总额4万元，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4万元。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2021年12月底，贵德县动物疫病预防控制中心共有车辆1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1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。**

2021年贵德县动物疫病预防控制中心部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目1个，预算金额5万元。具体项目支出绩效如下表：

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021年

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
贵德县动物疫病预防控制中心	5.00	动物防疫经费5万元，购置实验室耗材包括（一次性真空采血管、一次性移液咀、一次性反应板、离心管、PBS液、易封口塑料袋、实验室检测试剂盒等）	产出指标	数量指标	购置实验室器材	≥	1000	套
				质量指标	购置实验室器材	≥	100	%
				时效指标	2021年12底完成	≥	100	%
				成本指标	时效指标购置实验室器材	≥	5	万元
			效益指标	社会效益指标	以提高基层动物防疫水平、维护公共卫生安全为目标，有效落实各项重大动物疫病防控措施，进一步完善基层动物防疫体系，确保全县畜牧业健康发展。	定性	高中低	
				可持续影响指标	提高基层动物防疫水平、维护公共卫生安全	定性	高中低	
	14.8	发放148名村级动物防疫员工资14.8万元，每人每年1000元。	产出指标	数量指标	发放村级防疫员工资	≥	148	人
				质量指标	按时发放工资	≥	100	%
				时效指标	2021年底全部发放完成	≥	100	%
				成本指标	148名村级防疫员工资	≥	1000	元
			效益指标	社会效益指标	以提高基层动物防疫水平、维护公共卫生安全为目标，有效落实各项重大动物疫病防控措施，进一步完善基层动物防疫体系，确保全县畜牧业健康发展	定性	高中低	
				可持续影响指标	提高基层动物防疫水平、维护公共卫生安全、有效落实各项重大动物疫病防控措施	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	96	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	98	%

## 票噪这刀 同表蔽述

### 赂、握党稳

(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。

### 事、插凹稳

(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) **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。

### 万、插凹眉瓜稳

(一) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位退休人员经费。

(二) 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）：指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。

（三）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）：指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。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

（五）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出和项目支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。