

**双鸭山市宝山区七星
动物疫病预防
控制中心**

2022 年部门预算

目 录

第一部分 双鸭山市宝山区七星动物疫病预防控制中心概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 双鸭山市宝山区七星动物疫病预防控制中心2022 年部门预算报表

- 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、项目支出表

十、项目支出绩效表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 双鸭山市宝山区七星动物疫病预防控制中心

2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 双鸭山市宝山区七星动物疫病预防控制中心概况

一、部门职责

负责所辖区域畜禽、畜禽产品的检疫工作及流通环节验证、出证、监督管理工作。负责辖区的畜禽防疫、疫病治疗，组织疑难病症的抢救和疫情扑灭，开展综合性服务活动和科普活动，进行科技指导和科技推广活动。

二、部门机构设置

双鸭山市宝山区七星动物疫病预防控制中心有内设机构3个，分别为检疫防疫科、办公室、财务室。

检疫防疫科主要职责：负责辖区的畜禽防疫、疫病治疗，组织疑难病症的抢救和疫情扑灭。

办公室主要职责：负责日常人事管理事务，主持办公室工

作，围绕制定的工作计划和任务认真做好布置工作并组织实施

财务室主要职责：负责各项资金管理、合理使用资金、依法合理组织收入，严格按照规定办理财务收支。

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

双鸭山市宝山区七星动物疫病预防控制中心编制总数为2人，其中：事业编制2个。实有人员2人，其中：在职人员0人，离退休人员2人。与上年预算相比，实有人数减少6人，其中：在职人数减少6人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 双鸭山市宝山区七星动物疫病预防控制中心

2022年部门预算公开报表

一、收支总表

收支总表			
部门：双鸭山市宝山区七星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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2.85	一、社会保障和就业支出	2.35
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	0.16
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	0.34
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	2.85	本年支出合计	2.85
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2.85	支 出 总 计	2.85

二、收入总表

收入总表																
部门：双鸭山市宝山区七星动物疫病预防控制中心																
部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
131	七星动物疫病预防控制中心	2.85	2.85	2.85												
131001	双鸭山市宝山区七星动物疫病预防控制中心	2.85	2.85	2.85												
合 计			2.85	2.85	2.85											

三、支出总表

支出总表							
部门：双鸭山市宝山区七星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
208	社会保障和就业支出	2.35	2.35				
20805	行政事业单位养老支出	2.35	2.35				
2080502	事业单位离退休	2.35	2.35				
210	卫生健康支出	0.16	0.16				
21011	行政事业单位医疗	0.16	0.16				
2101102	事业单位医疗	0.16	0.16				
213	农林水支出	0.34	0.34				
21301	农业农村	0.34	0.34				
2130101	行政运行	0.34	0.34				
合 计		2.85	2.85				

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表			
部门：双鸭山市宝山区七星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	预算数
一、本年收入	2.85	一、本年支出	2.85
(一) 一般公共预算拨款	2.85	(一)社会保障和就业支出	2.35
(二) 政府性基金预算拨款		(二)卫生健康支出	0.16
(三) 国有资本经营预算拨款		(三)农林水支出	0.34
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(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	2.85	支 出 总 计	2.85

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表						
部门：双鸭山市宝山区七星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
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	2.35	2.35	2.35		
20805	行政事业单位养老支出	2.35	2.35	2.35		
2080502	事业单位离退休	2.35	2.35	2.35		
210	卫生健康支出	0.16	0.16	0.16		
21011	行政事业单位医疗	0.16	0.16	0.16		
2101102	事业单位医疗	0.16	0.16	0.16		
213	农林水支出	0.34	0.34	0.18	0.16	
21301	农业农村	0.34	0.34	0.18	0.16	
2130101	行政运行	0.34	0.34	0.18	0.16	
合 计		2.85	2.85	2.69	0.16	

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表				
部门：双鸭山市宝山区七星动物疫病预防控制中心			单位：万元	
部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
302	商品和服务支出	0.16		0.16
30229	福利费	0.16		0.16
3022903	体检费（离退休）	0.16		0.16
303	对个人和家庭的补助	2.69	2.69	
30302	退休费	2.53	2.53	
3030201	退休工资	2.35	2.35	
3030202	采暖补贴（退休）	0.18	0.18	
30307	医疗费补助	0.16	0.16	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	0.14	0.14	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.02	0.02	
合 计		2.85	2.69	0.16

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表							
部门：双鸭山市宝山区七星动物疫病预防控制中心					单位：万元		
部门(单位)代 码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
		0	0	0	0	0	0

注：本单位无一般公共预算财政拨款三公经费支出，故本表为0。

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表				
部门：双鸭山市宝山区七星动物疫病预防控制中心			单位：万元	
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0	0	0

注：本单位无政府性基金预算支出，故本表为0。

九、项目支出表

项目支出表											
部门：双鸭山市宝山区七星动物疫病预防控制中心						单位：万元					
类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本单位无项目支出，故本表为0。

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表												
部门：双鸭山市宝山区七星动物疫病预防控制中心												单位:万元
单位名称	项目名称	预算执行 率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	本年绩效 指标值	绩效度量 单位	本年权重
	退休费	10	退休费	2.53	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.16	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	独生子女父母奖励	0.16	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效表								
部门：双鸭山市宝山区七星动物疫病预防控制中心								
	年度目标							
年度目标								
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务								
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标								

注：本单位部门整体绩效表，故本表为0。

十二、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表				
部门：双鸭山市宝山区七星动物疫病预防控制中心				单位:万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0	0	0

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表为0。

第三部分 双鸭山市宝山区七星动物疫病预防控制中心

2022 年部门预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，双鸭山市宝山区七星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。2022年，双鸭山市宝山区七星动物疫病预防控制中心收入总预算2.85万元，包括：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、事业单位经营收入，上级补助收入、附属单位

上缴收入、其他收入，比上年预算减少 71.15 万元，主要原因是与宝山动检单位合并人员已转出。支出 总预算 2.85 万元，包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出等，比上年预算 减少 71.15 万元，主要原因是与宝山动检单位合并人员已转出。

二、关于收入总表的说明

2022年，双鸭山市宝山区七星动物疫病预防控制中心收入预算2.85万元，其中：一般公共预算收入2.85 万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占 0%；上级补助收入0万元，占 0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总表的说明

2022年，双鸭山市宝山区七星动物疫病预防控制中心支出预算2.85万元，其中：基本支出2.85万元，占100%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，双鸭山市宝山区七星动物疫病预防控制中心财政拨款收入预算2.85万元，其中，一般公共预算拨款2.85万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。财政拨款支出预算2.85万元，其中，一般公共服务支出2.85万元，外交支出0万元，教育支出0万元等。比上年预算减少71.15万元，主要原因是与宝山动检单位合并人员已转出。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，双鸭山市宝山区七星动物疫病预防控制中心一般公共预算支出2.85万元，其中：基本支出2.85万元，项目支出0万元。

1、农林水(类)农业(款)行政运行(项)2022年预算数0.34万元，比上年执行数减少59.66万元，主要原因是与宝山动检单位合并人员已转出。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)预算数为2.35万元。

3、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 预算数为0.16万元。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，双鸭山市宝山区七星动物疫病预防控制中心一般公共预算基本支出2.85万元，其中：人员经费2.69万元，公用经费0.16万元。

1、工资福利支出0万元，主要包括：基本工资0万元、津贴补贴0万元、年终一次性奖金0万元，伙食补助费0万元，基本养老保险0万元，职工基本医疗保险缴费0万元，住房公积金0万元。主要原因是与宝山动检单位合并人员已转出。

2、按定额管理的商品服务支出0.16万元，主要包括：体检费0.16万元。

3、离退休公用支出0万元，主要包括：离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。

4、对个人和家庭补助支出2.69万元，主要包括：离休费支出0万元、退休费支出2.69万元、抚恤金支出0万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，双鸭山市宝山区七星动物疫病预防控制中心一般公共预算“三公”经费支出0万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，

公务接待费0万元。比上年预算增加0万元，主要原因是本单位无三公经费。

(一)因公出国(境)经费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本单位无三公经费。

(二)公务接待费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本单位无三公经费。

(三)公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本单位无三公经费；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本单位无三公经费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

本部门为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，双鸭山市宝山区七星动物疫病预防控制中心实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，双鸭山市宝山区七星动物疫病预防控制中心共有房屋0平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，双鸭山市宝山区七星动物疫病预防控制中心实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
0	0	0

注：本部门本年度无重点项目。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，双鸭山市宝山区七星动物疫病预防控制中心年度绩效目标为保障单位正常运转，保障动物疫病预防控制，完成单位动物检疫防疫等6项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为社会满意度大于等于85%，职工满意度大于等于85%。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：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。

九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后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。

十一、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十二、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十三、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二) 公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(三) 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等费用。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位包括(实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。