杨陵区动物防疫站

2022 年单位综合预算

目　录

第一部分　　单位概况

一、单位主要职责及机构设置

二、2022 年年度单位工作任务

三、单位预算单位构成

四、单位人员情况说明

第二部分　　收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

第三部分　　其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等情况说明

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分　公开报表

（具体单位预算公开报表）

第一部分　单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

杨陵区动物防疫站具体负责辖区制定重大动物疫病防控方案，动物疫病预防技术指导，动物疫病监测、预警、实验室诊断及流行病学调查，重大动物疫情控制、扑灭的技术指导，动物及其产品检疫，动物养殖、屠宰及奶站监督管理，执业兽医、官方兽医的管理，动物防疫条件审核，病死畜禽无害化处理，兽药生产经营企业监督管理，动物诊疗机构的管理。

（二）机构设置

我单位为全额拨款事业单位。

二、2022年度单位工作任务

认真开展重大动物疫病防疫，畜禽产地检疫及生猪屠宰检疫工作，开展生鲜乳收购站监督管理，打击生鲜乳添加违禁物质违法行为，开展生鲜乳生产、收购、运输环节违禁物质的专项整治行动。加大兽药生产经营监督管理，对兽药经营单位进行全面检查，查处无证经营行为，查处销售无批号、假批号等销售假冒伪劣兽药行为，病死猪无害化处理等工作。

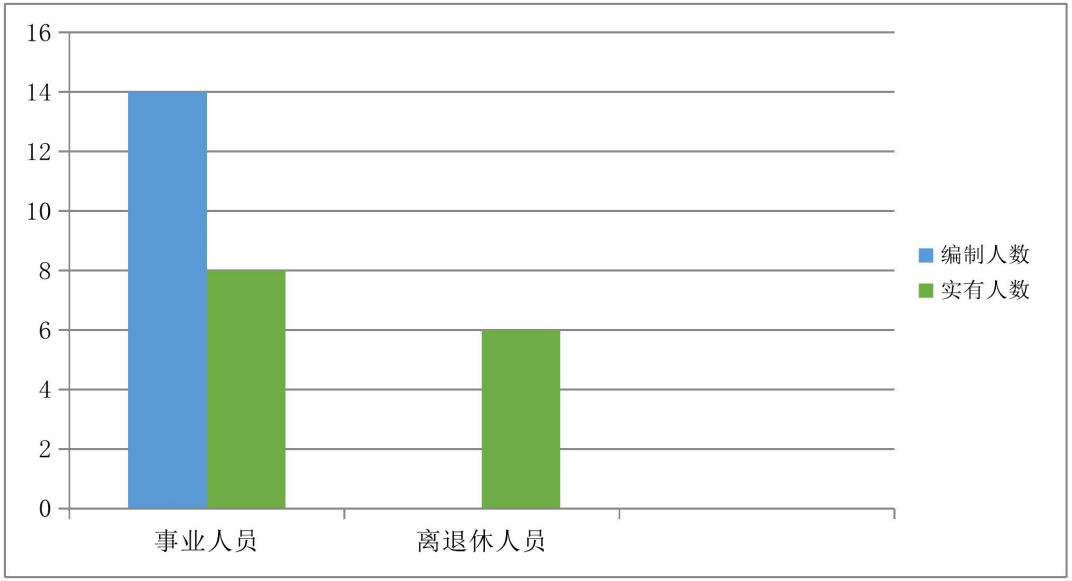
三、单位预算单位

纳入本单位2022年单位预算编制范围的二级预算单位共有1个：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区动物防疫站	

四、单位人员情况说明

截止2021年底，本单位人员编制14人，其中事业编制14人；实有人员8人，其中事业人员8人；单位管理的离退休人员6人。



第二部分　收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022年本单位预算收入129.23万元，其中一般公共预算拨款收入129.23万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助

收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2022年本单位预算收入较上年减少30.85万元，主要原因是工资预算减少；2022年本单位预算支出129.23万元，其中一般公共预算拨款支出129.23万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2022年本单位预算支出较上年减少30.85万元，主要原因是工资预算支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本单位财政拨款收入129.23万元，其中一般公共预算拨款收入129.23万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本单位财政拨款收入较上年减少30.85万元，主要原因是工资预算减少；2022年本单位财政拨款支出129.23万元，其中一般公共预算拨款支出129.23万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本单位财政拨款支出较上年减少30.85万元，主要原因是工资预算支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年本单位当年一般公共预算拨款支出129.23万元，较上年减少30.85万元，主要原因是工资预算支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本单位当年一般公共预算支出129.23万元，其中：

事业运行（2130104）129.23万元，较上年减少30.85万元，主要原因是上年工资预算过高，本年工资预算减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出129.23万元。

工资福利支出（301）121.23万元，较上年减少30.85万元，主要原因是上年工资预算过高，本年工资预算减少。

商品和服务支出（302）8.00万元，较上年无增减。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出129.23万元。

对事业单位经常性补助（505）129.23万元，较上年减少30.85万元，原因是上年事业单位工资预算过高。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无2021年结转的政府性基金预算拨款支出

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分　其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.45万元，较上年减少0.19万元（减少30%）的主要原因是严格执行八项规定，坚持“三公”经费只减不增的原则。其中：2022年本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费费0.36万元，较上年增加0.01万元（增加3%），增加的主要原因是调整接待次数和人数；公务用车运行维护费0.1万元，较上年减少0.2万元（减少69%），减少的主要原因是严格控制公务用车维护费用；2022年本单位无公务用车购置费经费预算。

本单位无2021年结转的‘三公’经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本单位无车辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022年当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本单位无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、单位政府采购情况说明

本单位无2022年政府采购预算，并已公开空表。

本单位无2021年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标说明

2022年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款129.23万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

2022年，本单位2021年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、事业运行公用经费安排说明

本单位当年事业运行公用经费预算安排8万元，较上年增加5.2万元，原因是公用经费标准调整

本单位无2021年结转的财政拨款事业运行费支出。

十一、专业名词解释

1.公用经费：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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分　公开报表

(具体单位预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

单位名称：杨陵区动物防疫站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本单位无政府性基金
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	本单位无专项业务经费
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无上年结转资金
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	是	本单位无政府采购
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：杨陵区动物防疫站　　金额单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	129.23	一、部门预算	129.23	一、部门预算	129.23	一、部门预算	129.23
2	1、财政拨款	129.23	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	129.23	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	129.23	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	121.23	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	8.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	129.23
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	129.23	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				

24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	129.23	本年支出合计	129.23	本年支出合计	129.23	本年支出合计	129.23
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	129.23	支出总计	129.23	支出总计	129.23	支出总计	129.23

表2

2023年部门综合预算收入总表

预算单位：杨陵区动物防疫站　　金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算										
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	129.23	129.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	181	杨陵区农业农村局	129.23	129.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	181007	杨陵区动物防疫站	129.23	129.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表3

2023年部门综合预算支出总表

预算单位：杨陵区动物防疫站　　金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	129.23	129.23	0	0	0	0	0	0	0	0
2	181	杨陵区农业农村局	129.23	129.23	0	0	0	0	0	0	0	0
3	181007	杨陵区动物防疫站	129.23	129.23	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：杨陵区动物防疫站　　金额单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	129.23	一、财政拨款	129.23	一、财政拨款	129.23	一、财政拨款	129.23
2	1、一般公共预算拨款	129.23	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	129.23	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	121.23	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	8.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	129.23
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	129.23	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				

26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	129.23	本年支出合计	129.23	本年支出合计	129.23	本年支出合计	129.23
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	129.23	支出总计	129.23	支出总计	129.23	支出总计	129.23

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：杨陵区动物防疫站　　金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	129.23	121.23	8	0	
2	213	农林水支出	129.23	121.23	8	0	
3	21301	农业农村	129.23	121.23	8	0	
4	2130104	事业运行	129.23	121.23	8	0	

表8

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：杨陵区动物防疫站　　金额单位：万元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			129.24	121.23	8.01	
2	301	工资福利支出			121.23	121.23	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	63.1	63.1	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.58	2.58	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	24.53	24.53	0	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17.28	17.28	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.74	13.74	0	
8	302	商品和服务支出			8.01	0	8.01	
9	30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.55	0	7.55	
10	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.36	0	0.36	
11	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.1	0	0.1	

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：杨陵区动物防疫站　　金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	129.23	121.23	8	
2	213	农林水支出	129.23	121.23	8	
3	21301	农业农村	129.23	121.23	8	
4	2130104	事业运行	129.23	121.23	8	

表8

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：杨陵区动物防疫站　　金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			129.24	121.23	8.01	
2	301	工资福利支出			121.23	121.23	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	63.1	63.1	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.58	2.58	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	24.53	24.53	0	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17.28	17.28	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.74	13.74	0	
8	302	商品和服务支出			8.01	0	8.01	
9	30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.55	0	7.55	
10	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.36	0	0.36	
11	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.1	0	0.1	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：杨陵区动物防疫站　　金额单位：万元

序号	收入		支出					
	项　　目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：杨陵区动物防疫站　　金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

表11

2023部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：杨陵区动物防疫站　　金额单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

表12

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：杨陵区动物防疫站　　金额单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表13

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：杨陵区动物防疫站　　金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2022年									2023年								增减变化情况							
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
							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						小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	0.64	0.64	0	0.35	0.29	0	0.29	0	0	0.45	0.45	0	0.36	0.1	0	0.1	0	0	-0.19	-0.19	0	0.01	-0.2	0	-0.2	0	0
2	181	杨陵区农业农村局	0.64	0.64	0	0.35	0.29	0	0.29	0	0	0.45	0.45	0	0.36	0.1	0	0.1	0	0	-0.19	-0.19	0	0.01	-0.2	0	-0.2	0	0
3	181007	杨陵区动物防疫站	0.64	0.64	0	0.35	0.29	0	0.29	0	0	0.45	0.45	0	0.36	0.1	0	0.1	0	0	-0.19	-0.19	0	0.01	-0.2	0	-0.2	0	0