

2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：白水县动物疫病预防控制中心

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支汇总表	否	
表2	单位综合预算收入汇总表	否	
表3	单位综合预算支出汇总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支汇总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位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）	否	
表8	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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及单位综合预算政府性基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及单位综合预算专项业务经费
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及单位综合预算政府采购
表12	单位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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及单位专项业务经费
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及专项资金

- 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.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

单位综合预算收支总表

收 入		支 出		单位:元	
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
一、部门预算	4054679.18	一、部门预算	4054679.18	一、部门预算	4054679.18
1、财政预算款	4054679.18	1、一般公共服务支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	4054679.18	2、外交支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中:专项基金收入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
(2)政府性基金预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3933269.18
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00	7、对事业补助	0.00
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	405102.72	8、对企事业单位支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	9、对个人和家庭的补助	121410.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	12298.00	10、对企事业单位补助	
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00		
		13、农林水支出	324359.26		
		14、交通运输支出	0.00		
		15、资源勘探和信息等支出	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00		
		17、金融支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00		
		20、住房保障支出	253189.20		
		21、粮油物资储备支出	0.00		
		22、国有资本经营预算支出	0.00		
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00		
		24、其他支出	0.00		
			0.00		
本年收入合计	4054679.18	本年支出合计	4054679.18	本年支出合计	4054679.18
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	
上年结转	0.00	未安排支出的实际资金	0.00	未安排支出的实际资金	
上年结转	0.00		0.00		
收入总计	4054679.18	支出总计	4054679.18	支出总计	4054679.18

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出		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
一、财政拨款	4054679.18	一、财政拨款	4054679.18	一、财政拨款	4054679.18	一、财政拨款	4054679.18
1、一般公共预算拨款	4054679.18	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4054679.18	1、机关工资福利支出	0.00
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	3873289.18	2、机关商品和服务支出	0.00
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	60000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	121410.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3903289.18
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出		7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	405102.72	(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭补助	0.00
		10、卫生健康支出	152928.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	121410.00
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（资本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	3243458.26	(7) 对企业补助（资本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	253189.20				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	4054679.18	本年支出合计	4054679.18	本年支出合计	4054679.18	本年支出合计	4054679.18
上年结转	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4054679.18	支出总计	4054679.18	支出总计	4054679.18	支出总计	4054679.18

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

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
	合计	4054679.18	3994679.18	60000		
208	社会保障和就业支出	405102.72	405102.72			
20805	行政事业单位养老支出	405102.72	405102.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险	405102.72	405102.72			
210	卫生健康支出	152928	152928			
21011	行政事业单位医疗	152928	152928			
2101102	事业单位医疗	152928	152928			
213	农林水支出	3243459.26	3183459.26	60000		
21301	农业农村	3243459.26	3183459.26	60000		
2130104	事业运行	3243459.26	3183459.26	60000		
221	住房保障支出	253189.2	253189.2			
22102	住房改革支出	253189.2	253189.2			
2210201	住房公积金	253189.2	253189.2			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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	专项业务经费支出	备注
301	合计			4054679.18	3994679.18	60000		
30101	工资福利支出	50501	工资福利支出	3873269.18	3873269.18			
30102	基本工资	50501	工资福利支出	1493232	1493232			
30103	津贴补贴	50501	工资福利支出	129200	129200			
30107	奖金	50501	工资福利支出	283208	283208			
30108	绩效工资	50501	工资福利支出	1038660	1038660			
30110	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	405102.72	405102.72			
30112	机关事业单位基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	152928	152928			
30113	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	5063.76	5063.76			
30199	住房公积金	50501	工资福利支出	253189.2	253189.2			
302	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	112685.5	112685.5			
30201	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	60000		60000		
30202	办公费	50502	商品和服务支出	9000		9000		
30205	印刷费	50502	商品和服务支出	7000		7000		
30206	水费	50502	商品和服务支出	4800		4800		
30207	电费	50502	商品和服务支出	8000		8000		
30211	邮电费	50502	商品和服务支出	6000		6000		
30215	差旅费	50502	商品和服务支出	4200		4200		
30218	会议费	50502	商品和服务支出	6000		6000		
30228	专用材料费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30239	工会经费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
303	其他交通费	50502	商品和服务支出	7000		7000		
30302	对个人和家庭的补助	50905	离退休费	121410	121410			
30305	退休费	50901	社会福利和救助	112470	112470			
30399	生活补助	50999	其他对个人和家庭补助	7200	7200			
	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	1740	1740			

单位：元

单位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）

单位：元

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
	合计	4054679.18	3994679.18	60000	
208	社会保障和就业支出	405102.72	405102.72		
20805	行政事业单位养老支出	405102.72	405102.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险	405102.72	405102.72		
210	卫生健康支出	152928	152928		
21011	行政事业单位医疗	152928	152928		
2101102	事业单位医疗	152928	152928		
213	农林水支出	3243459.26	3183459.26	60000	
21301	农业农村	3243459.26	3183459.26	60000	
2130104	事业运行	3243459.26	3183459.26	60000	
221	住房保障支出	253189.2	253189.2		
22102	住房改革支出	253189.2	253189.2		
2210201	住房公积金	253189.2	253189.2		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

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
	合计			4054679.18	3994679.18	60000	
301	工资福利支出		工资福利支出	3873269.18	3873269.18		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1493232	1493232		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	129200	129200		
30103	奖金	50501	工资福利支出	283208	283208		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1038660	1038660		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	405102.72	405102.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	152928	152928		
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	5063.76	5063.76		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	253189.2	253189.2		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	112685.5	112685.5		
302	商品和服务支出		商品和服务支出	60000		60000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9000		9000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7000		7000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4800		4800	
30206	电费	50502	商品和服务支出	8000		8000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6000		6000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4200		4200	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7000		7000	
303	对个人和家庭的补助		离退休费	121410	121410		
30302	退休费	50905	离退休费	112470	112470		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7200	7200		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1740	1740		

单位综合预算政府性基金收支表

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、相关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出 (一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出 (二)	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位：元

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

单位：元

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标2:		
				
		质量指标	指标2:		
				
		时效指标	指标2:		
				
		成本指标	指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标			
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标2:		
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		白水县动物疫病预防控制中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	白水县动物疫病预防控制中心	预防控制畜禽疫病,促进畜牧业发展。畜禽防疫检疫;动物疫病监测、预报、诊断、流行病学调查;重大动物疫病的预警、预防、控制和扑灭;动物和动物产品的防疫、检疫;病死畜禽及产品的无害化处理工作。	405.47	405.47	
	任务2				
	任务3				
				
	金额合计			405.47	405.47
年度总体目标	预防控制畜禽疫病,促进畜牧业发展。畜禽防疫检疫;动物疫病监测、预报、诊断、流行病学调查;重大动物疫病的预警、预防、控制和扑灭;动物和动物产品的防疫、检疫;病死畜禽及产品的无害化处理工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	人员经费		40人
			公用经费		10人
		质量指标	白水县动物疫病预防控制中心合格率		100%
		时效指标	资金兑付及时性		全年
			指标2:		
	成本指标	人员经费		399.467918	
		公用经费		6	
	效益指标	经济效益指标	有效防控动物疫病,确保公共卫生安全		显著提高
		社会效益指标	白水县动物疫病预防控制中心		逐步提升
	生态效益指标				
	可持续影响指标	加强动物疫病防控,有效控制动物疫情。		显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度		≥96%

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。