

附件 2

# 华宁县动物疫病预防控制中心 2020 年度 预算公开目录

## 第一部分 华宁县动物疫病预防控制中心 2021 年部门预算编制说明

## 第二部分 华宁县动物疫病预防控制中心 2021 年部门预算表

- 一、财务收支预算总表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
- 八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
- 九、项目支出绩效目标表（本级下达）
- 十、项目支出绩效目标表（另文下达）
- 十一、政府性基金预算支出预算表
- 十二、部门政府采购预算表
- 十三、政府购买服务预算表
- 十四、市对下转移支付预算表
- 十五、市对下转移支付绩效目标表

## 十六、新增资产配置表

## 附件 3

# 华宁县动物疫病预防控制中心 2020 年 部门预算编制说明

## 一、基本职能及主要工作

### 一、基本职能及主要工作

#### (一) 部门主要职责

1、负责贯彻执行畜牧兽医的有关法律、法规和上级业务主管部门制定的政策。

2、提出本辖区行业发展的思路、目标、重点及政策措施，拟订畜牧、饲料、兽药行业和动物防疫、检疫监督方面的中长期发展规划和年度计划。

3、承担畜禽品种资源、饲料资源的保护和合理利用，畜牧兽医科技推广、畜禽基地等管理和组织实施动物防疫、建议、监督和兽药质量监督管理。

4、负责动物疫情处置，承担县区防治重大动物疫病指挥部办公室和兽医实验室生物安全管理。

5、配合有关部门组织对重大质量事故、案件的查处等工作。

6、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其它事项。

## （二）机构设置情况

部门设置情况：本部门包括：华宁县动物疫病预防控制中心、华宁县动物卫生监督所、华宁县畜禽改良站、华宁县饲草饲料站。

## （三）重点工作概述

一、加强动物疫病防治工作的领导，建立领导责任追究制，政府主要负责人为第一责任人，分管领导为直接责任人；加强畜牧兽医科技服务体系建设，落实乡镇（街道）畜牧兽医站独立建制。

二、保障动物防疫经费投入，落实乡镇（街道）防疫经费、村防疫员和动物检疫协检员补贴等，落实兑付村防疫员退岗补助费。

三、建立健全动物防疫管理制度，做好辖区内的动物防疫管理，制定动物防疫的具体目标和计划；制定具体、系统、量化的考核办法；组织开展动物防疫工作，并做好督促、检查和考核。

四、高致病性禽流感、口蹄疫、猪瘟、高致病性猪蓝耳病免疫密度达应免数的 100%，鸡新城疫免疫密度 95% 以上。免疫抗体抽查合格率达 70% 以上，确保不发生区域性重大动物疫情； 畜禽死亡率控制在：猪 3%、大牲畜 1.5%、羊 2%、家禽 6% 以内；完成县下达的动物疫病监测任务，并对病原学检测阳性畜禽按规定进行处置；完成消灭马传贫的抽样检测及相关工作。

五、动物标识和动物产品可追溯体系建设：免疫标识率，猪 90% 以上，牛羊免疫标识率逐步提高；社区(村委会)产地

检疫开展面达 90%，定点屠宰检疫率 100%，推行检疫电子出证；加强活畜禽交易市场的检疫监督、查证验物和疫情报告，逐步推行畜禽及其产品产地准出、市场准入和产区销区联动制度。

六、在辖区内的社区（村委会）全面推行动物防疫整村推进，在生猪散养户中推行生猪“321”免疫新技术，在规模户中推行政程序化免疫，并建立健全动物免疫档案。

七、建立健全规模养殖场防疫责任制。在养殖场显眼位置设立动物防疫责任联系人及检疫监督人员公示牌（栏），防疫责任联系人及检疫监督人员要定期或不定期地到场督促指导工作，并有记录。

八、认真履行生猪屠宰监督管理职责，强化屠宰企业责任，严打私屠滥宰行为，做好病害猪肉及产品的无害化处理监督、无害化处理补助等工作，确保猪肉产品质量安全。

## 二、预算单位基本情况

我部门编制 2021 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 0 个；参公管理事业单位 0 个；非参公管理事业单位 0 个。截止 2020 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 20 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 20 人。在职实有 16 人，其中：财政全供养 16 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 21 人，其中：离休 0 人，退休 21 人。

车辆编制 0 辆，实有车辆 0 辆。

### 三、预算单位收入情况

#### （一）部门财务收入情况

2021 年部门财务收入 355.54 万元，与上年同口径相比减少 28.48 万元，增（减）率-7.4%，增加的主要原因是：2020 年退休 1 人的工资和项目经费的减少。其中：一般公共预算 355.54 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营收益 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。

#### （二）财政拨款收入情况

2021 年部门财政拨款收入 355.54 万元，其中：本年收入 355.54 万元，上年结转收入 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 355.54 万元（本级财力 355.54 万元，专项收入 0 万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 0 万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿 0 万元），政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营收益财政拨款 0 万元。

与上年同口径相比减少 28.48 万元，增（减）率-7.4%，增加的主要原因是：2020 年退休 1 人的工资和项目经费的减少。

### 四、预算单位支出情况

2021 年部门预算总支出 355.54 万元。财政拨款安排支出 355.54 万元，其中：基本支出 306.01 万元，与上年对比

减少 14.42 万元，增加的主要原因是：2020 年退休 1 人的工资；项目支出 49.53 万元，与上年对比减少 14.06 万元，主要原因是县级财政预算的养殖业保险补助项目经费减少。

#### （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

208 社会保障和就业支出 52.94 万元，主要用于 2080502 事业单位离退休 30.24 万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.7 万元。

210 卫生健康支出支出 26.58 万元，主要用于 2101102 事业单位医疗 12.83 万元，2101103 公务员医疗补助 13.75 万元。

213 农林水支出 250.25 万元，主要用于 2130104 事业运行支出 197.72 万元，21301018 病虫害控制 23 万元，2130110 执法监管 5.5 万元，2130803 农业保险保费补贴 24.03 万元。

221 住房保障支出 25.77 万元，主要用于 2210201 住房公积金 25.77 万元。

### 五、市对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

#### （一）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于……。

#### （二）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于……。

#### （三）经济社会事业发展事项

功能科目分组，主要用于……。

## 六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 4 个，政府采购预算总额 1.25 万元，其中：政府采购货物预算 1.25 万元、政府采购服务预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元。

## 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

华宁县动物疫病预防控制中心 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 1.28 万元，较上年减少 0.08 万元，下降 22%，具体变动情况如下：2020 年退休 1 人。

### （一）因公出国（境）费

华宁县动物疫病预防控制中心 2021 年因公出国（境）费预算为 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

### （二）公务接待费

华宁县动物疫病预防控制中心 2021 年公务接待费预算为 1.28 万元，较上年减少 0.08 万元，下降 22%，具体变动情况如下：2020 年退休 1 人。

### （三）公务用车购置及运行维护费

华宁县动物疫病预防控制中心 2021 年公务用车购置及运行维护费为 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费 0 万元，较

上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

## 八、重点项目预算绩效目标情况

### 1. 2021年县级村级动物防疫员(协检员)工资保险经费：

2021年的目标：1、保证辖区内养殖场（户）口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫、猪瘟、高致病性猪蓝耳病等重大动物疫病强制免疫密度；2、畜禽佩戴标识：猪达90%以上，牛羊标识逐步提高；3、重大动物疫病防控工作的开展保障、完成任务95%以上；4、完成突发重大动物疫情的应急处置工作；

2.2021年县级重大动物疫病防控经费：1、动物疫病测报工作目标：完成省市县动物疫病监测任务，掌握疫情动态，科学判断疫病防控形势，开展预警预报工作，为重大动物疫病防控、评估提供科学依据和技术支撑，提高重大动物疫病防控能力；2、流行性病学调查工作目标：规范、准确的流行性病学调查有利于掌握疫病的流行动态，有利于追根溯源，有利于切断疫病的流行与蔓延；3开展动物卫生的监督管理工作目标：畜产品质量安全和公共卫生安全；4、重大动物疫病防控工作任务得到开展、完成与保障，完成率达95%以上；5、开展非洲猪瘟防控工作。

3. 县级政策性农业（养殖业）保险补助专项经费：全县完成能繁母猪投保7000头、育肥猪投保50000头。并完成理赔，降低养殖风险，促进畜牧业发展。

## 九、其他公开信息

### （一）专业名词解释

……

### （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

××部门××年机关运行经费安排××万元，与上年对比……，主要原因分析……。

……

### （三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

# 附件4

## 1. 财务收支预算总表

单位名称：华宁县动物疫病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项目（按功能分类）	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	355.54	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、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	52.94
九、其他收入		九、卫生健康支出	26.58
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	250.25
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	25.77
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>355.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>355.54</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>355.54</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>355.54</b>



### 3. 部门支出预算表

单位名称：华宁县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	政府性基金预算	财政专户管理的支出	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	社会保障和就业支出	52.94	52.94								
20805	行政事业单位养老支出	52.94	52.94								
2080502	事业单位离退休	30.24	30.24								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.70	22.70								
210	卫生健康支出	26.58	26.58								
21011	行政事业单位医疗	26.58	26.58								
2101102	事业单位医疗	12.83	12.83								
2101103	公务员医疗补助	13.75	13.75								
213	农林水支出	250.25	200.72	49.53							
21301	农业农村	226.22	200.72	25.50							
2130104	事业运行	197.72	197.72								
2130108	病虫害控制	23.00		23.00							
2130110	执法监管	5.50	3.00	2.50							
21308	普惠金融发展支出	24.03		24.03							
2130803	农业保险保费补贴	24.03		24.03							
221	住房保障支出	25.77	25.77								
22102	住房改革支出	25.77	25.77								
2210201	住房公积金	25.77	25.77								
合 计		355.54	306.01	49.53							

## 4. 财政拨款收支预算总表

单位名称：华宁县动物疫病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	支出功能分类科目	2021年预算数
一、本年收入	355.54	一、本年支出	355.54
（一）一般公共预算拨款	355.54	（一）一般公共服务支出	
1、本级财力	352.54	（二）外交支出	
2、专项收入	3.00	（三）国防支出	
3、执法办案补助		（四）公共安全支出	
4、收费成本补偿		（五）教育支出	
5、国有资源（资产）有偿使用收入		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	52.94
		（九）卫生健康支出	26.58
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	250.25
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	25.77
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		二、年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>355.54</b>	<b>支出总计</b>	<b>355.54</b>

## 5. 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：华宁县动物疫病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出功能分类科目		基本支出				项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	
1	2	3		4	5	6
208	社会保障和就业支出	52.94	52.94	52.94		
20805	行政事业单位养老支出	52.94	52.94	52.94		
2080502	事业单位离退休	30.24	30.24	30.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.70	22.70	22.70		
210	卫生健康支出	26.58	26.58	26.58		
21011	行政事业单位医疗	26.58	26.58	26.58		
2101102	事业单位医疗	12.83	12.83	12.83		
2101103	公务员医疗补助	13.75	13.75	13.75		
213	农林水支出	250.25	200.72	178.32	22.40	49.53
21301	农业农村	226.22	200.72	178.32	22.40	25.50
2130104	事业运行	197.72	197.72	178.32	19.40	
2130108	病虫害控制	23.00				23.00
2130110	执法监管	5.50	3.00		3.00	2.50
21308	普惠金融发展支出	24.03				24.03
2130803	农业保险保费补贴	24.03				24.03
221	住房保障支出	25.77	25.77	25.77		
22102	住房改革支出	25.77	25.77	25.77		
2210201	住房公积金	25.77	25.77	25.77		
合 计		355.54	306.01	283.61	22.40	49.53

## 6. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：华宁县动物疫病预防控制中心

单位：万元

“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	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
1.28					1.28

## 7. 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

单位名称：华宁县动物疫病预防控制中心

单位：万元

单位名称	项目代码	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	部门经济科目编码	部门经济科目名称	资金来源																						
							总计	一般公共预算资金					财政专户管理资金	单位资金															
								小计	其中：转隶人员公用经费	已预拨	抵扣上年垫付资金	本次下达		另文下达	小计	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									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21									
华宁县动物疫病预防控制中心	53042421000000004846	事业人员支出工资	2130104	事业运行	30101	基本工资	64.81	64.81					64.81																
						津贴补贴	9.45	9.45				9.45																	
						奖金	5.40	5.40				5.40																	
						绩效工资	67.41	67.41				67.41																	
						社会保障缴费	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.70	22.70						22.70											
										机关事业单位基本医疗保险缴费	11.78	11.78				11.78													
							2101102	事业单位医疗	30110	其他社会保障缴费	1.05	1.05						1.05											
										公务员医疗补助	13.75	13.75				13.75													
							2130104	事业运行	30112	其他社会保障缴费	1.54	1.54						1.54											
										住房公积金	25.77	25.77				25.77													
							53042421000000004848	住房公积金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	25.77	25.77					25.77										
												退休费	30.24	30.24				30.24											
							2130104	事业运行	30305	生活补助	0.91	0.91							0.91										
										绩效工资	28.80	28.80				28.80													
							53042421000000004851	其他工资福利支出	2130104	事业运行	30107	绩效工资	28.80	28.80					28.80										
							53042421000000004851	公务接待费	2130104	事业运行	30217	公务接待费	1.28	1.28					1.28										
							53042421000000004852	工会经费	2130104	事业运行	30228	工会经费	2.84	2.84					2.84										
							53042421000000004855	一般公用经费	2130104	事业运行	30201	办公费	5.12	5.12					5.12										
												会议费	1.60	1.60				1.60											
												培训费	2.84	2.84				2.84											
劳务费	2.88	2.88										2.88																	
福利费	2.84	2.84										2.84																	
			2130110	执法监管	30201	办公费	3.00	3.00					3.00																
合 计							306.01	306.01					306.01																



## 9. 项目支出绩效目标表（本级下达）

单位名称：华宁县动物疫病预防控制中心

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
华宁县动物疫病预防控制中心									
县级政策性农业（养殖业）保险补助专项经费	全县完成能繁母猪投保7000头、育肥猪投保50000头。	效益指标	社会效益指标	开展能繁母猪、育肥猪	=	100%	%	定量指标	促进养殖业发展，
		产出指标	质量指标	完成养殖业保险投保	=	100%	%	定量指标	完成养殖业保险投
		满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	>	95%	%	定量指标	养殖户满意度 95%
		产出指标	数量指标	育肥猪参保	=	50000头	头/只	定量指标	育肥猪参保头数
		产出指标	数量指标	能繁母猪参保	=	7000头	头/只	定量指标	能繁母猪参保头数
2021年县级重大动物疫病防控经费	1、动物疫病测报工作目标：完成省市县动物疫病监测任务，掌握疫情动态，科学判断疫病防控形势，开展预警预报工作，为重大动物疫病防控、评估提供科学依据和技术支持。	效益指标	社会效益指标	保障畜牧业健康发展	=	100%	%	定量指标	促进畜牧业发展。
		产出指标	数量指标	畜禽死亡率控制在0.3%	<	0.3%	%	定量指标	畜禽死亡率控制在
		产出指标	数量指标	疫病防控各项工作任务	>	95%	%	定量指标	完成病防控各项工
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>	95%	%	定量指标	群众满意度95%以
		产出指标	数量指标	保障畜产品质量安全	=	100%	%	定量指标	保障畜产品质量安
2021年县级村级动物防疫员（协检员）工资保险经费	1、保证辖区内养殖场（户）口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫、猪瘟、高致病性猪蓝耳病等重大动物疫病强制免疫密度达到应免疫数的100%；2、畜禽免疫标识，建档90%以上。	产出指标	数量指标	重大动物疫病强制免疫	=	100%	%	定量指标	重大动物疫病强制
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>	90%	%	定量指标	群众满意度90%以上
		产出指标	数量指标	生猪标识率	=	100%	%	定量指标	生猪标识率达100%
		产出指标	数量指标	抗体合格率	>	70%	%	定量指标	抗体合格率70%以
		效益指标	社会效益指标	不发生区域性重大动物	=	100%	%	定量指标	100%不发生区域性

## 10. 项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：华宁县动物疫病预防控制中心

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

### 11. 政府性基金预算支出预算表

单位名称：华宁县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
1	2	3	4	5
合 计				

备注：华宁县动物疫病预防控制中心2021年无政府性基金支出预算。



# 13. 政府购买服务预算表

单位名称：华宁县动物疫病预防控制中心

单位：万元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	基本支出/项目支出	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源																	
							合计	一般公共预算						政府性基金			单位自筹							
								小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	国有资源(资产)有偿使用收入	上年结转	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	小计	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	
1	2	3	4	5	6	7	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
合计																								

备注：华宁县动物疫病预防控制中心2021年无政府购买服务预算。

# 14. 市对下转移支付预算表

单位名称：华宁县动物疫病预防控制中心

单位：万元

单位名称（项目）	资金来源			地区									
	合计	一般公共预算	政府性基金	红塔区	江川区	澄江市	通海县	华宁县	易门县	峨山县	新平县	元江县	高新区
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	23

备注：华宁县动物疫病预防控制中心2021年无市对下转移支付预算。

## 15. 市对下转移支付绩效目标表

单位名称：华宁县动物疫病预防控制中心

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

备注：华宁县动物疫病预防控制中心2021年无市对下转移支付预算。

## 16. 新增资产配置表

单位名称：华宁县动物疫病预防控制中心

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
部门							
单位1							
单位2							

备注：华宁县动物疫病预防控制中心2021年无新增资产配置。