

沁阳市动物疫病预防控制中心
2020 年度部门预算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 沁阳市动物疫病预防控制中心 2020 年度部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 沁阳市动物疫病预防控制中心 2020 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、支出经济分类总体情况表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、国有资本经营预算收支情况表
- 十二、预算项目支出绩效目标表

第一部分

沁阳市动物疫病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市动物疫病预防控制中心是公益性股级全供事业单位（沁编〔2007〕53号）。

（二）部门职责

负责全市动物疫病的监测、预警、预报、实验室检测化验和诊断、流行病学调查、疫情报告、疫情处置与评估，动物疫病预防技术指导、技术培训、科普宣传以及其他预防、控制等技术工作。

二、沁阳市动物疫病预防控制中心预算单位构成

我单位2020年度部门预算编制范围包括沁阳市动物疫病预防控制中心本身。

本说明仅包含沁阳市动物疫病预防控制中心本身。

第二部分

沁阳市动物疫病预防控制中心 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位2020年收入总计169.44万元，支出总计169.44万元，

与 2019 年相比，收、支总计各增加 2.3 万元，增长 101.38%，主要原因：人员工资、社保费的增加。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2020 年收入合计 169.44 万元，其中：一般公共预算收入 169.44 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2020 年支出合计 169.44 万元，其中：基本支出 37.36 万元，占 22.05%；项目支出 132.08 万元，占 77.95%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2020 年一般公共预算收支预算 169.44 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 2.3 万元，增长 101.38%，主要原因：人员工资、社保费的增加；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2020 年一般公共预算支出年初预算为 169.44 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 6.29 万元，占 3.71%；卫生健康支出 1.4 万元，占 0.8%；农林水支出 159.68 万元，占 94.24%；住房保障支出 2.07 万元，占 1.22%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2020 年一般公共预算基本支出 37.36 万元，其中：人员经费 33.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资

、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 0.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费；对个人和家庭的补助 3.36 万元，主要包括：退休人员抚恤金。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2020 年“三公”经费预算为 0 万元，与 2019 年预算数相比无增加。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，预算数比 2019 年减少 0 万元，与 2020 年预算数相比无增加，主要是我单位 2020 年无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务车辆购置费 0 万元，与 2019 年预算数相比无增加，主要是我单位 2020 年无公务用车购车计划；公务用车运行维护费 0 万元，与 2019 年预算数相比无增加，主要是我单位 2020 年无公务用车运行维护费。

（三）公务接待费 0 万元，比 2019 年预算数减少 0 万元，与 2019

年预算数相比无增加，主要是我单位2020年无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位2020年机关运行经费支出预算0.6万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2019年增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况

我单位2020年政府采购预算安排0万元，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0万元。

（三）关于预算绩效管理开展情况说明

2019年，我单位对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金5万元。2020年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为90.08万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共1个，支出总额90.08万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，我单位固定资产总额16.96万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆6.15万元（待报费）。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆0；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求，将本单位全部纳入预

算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用

车运行维护费以及其他费用等支出。

八、重大动物疫情：是指高致病性禽流感等发病率或者死亡率高的动物疫病突然发生，迅速传播，给养殖业生产造成严重威胁、危害，以及可能对公众身体健康与生命安全造成危害的情形，包括特别重大动物疫情。

九、动物疫病的控制：包含两方面内容，一是发生动物疫病时，采取隔离、扑杀、消毒等措施，防止其扩散蔓延，做到有疫不流行，有病不成灾；二是对已经存在的动物疫病，采取监测、淘汰等措施，逐步净化直至达到消灭该动物疫病。

附件：沁阳市动物疫病预防控制中心 2020 年度部门预算表

2020年部门收支总体情况表

单位名称：沁阳市动物疫病预防控制中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------|--------|--------|----------------|-----------------|--------|---------|---------|----------------|--------------------------|--------------|------|--|
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 上年结转结余 | | 本年支出 | | | | | | | |
| | | | | 一般公共预算 结转结余 | 政府性基金 预算结转结余 | 一般公共预算 | | 政府性基金预算 | | 纳入财政专户 管理的行政 事业性收费 | 国有资本 经营预算 | 其他资金 | |
| | | | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | 当年基金收入 | 上级基金专项 转移支付 | | | | |
| 一、一般公共预算收入 | 169.44 | 一、基本支出 | 37.36 | | | 37.36 | 37.36 | | | | | | |
| 财政拨款 | 169.44 | 人员支出 | 36.76 | | | 36.76 | 36.76 | | | | | | |
| 非税收入 | | 公用支出 | 0.60 | | | 0.60 | 0.60 | | | | | | |
| 上级专项转移支付收入 | | 二、项目支出 | 132.08 | | | 132.08 | 132.08 | | | | | | |
| 二、政府性基金预算收入 | | 部门支出 | | | | | | | | | | | |
| 当年基金收入 | | 专项支出 | 132.08 | | | 132.08 | 132.08 | | | | | | |
| 上级基金专项转移支付 | | | | | | | | | | | | | |
| 三、纳入财政专户管理的行政事业性收费 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、国有资本经营预算收入 | | | | | | | | | | | | | |
| 五、其他资金 | | | | | | | | | | | | | |
| 当年收入合计 | 169.44 | | | | | | | | | | | | |
| 六、上年结转结余 | | | | | | | | | | | | | |
| 一般公共预算结转结余 | | | | | | | | | | | | | |
| 政府性基金预算结转结余 | | | | | | | | | | | | | |
| 收入总计 | 169.44 | 支出总计 | 169.44 | | | 169.44 | 169.44 | | | | | | |

2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市动物疫病预防控制中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 总计 | 2020年 | | | | | | |
|------|----|----|------------------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | | |
| | | | | | | 小计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 小计 | 部门支出 | 专项支出 |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | 169.44 | 169.44 | 37.36 | 36.76 | 0.60 | 132.08 | | 132.08 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 6.29 | 6.29 | 6.29 | 6.29 | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 6.29 | 6.29 | 6.29 | 6.29 | | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 养老保险金 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | | | | |
| | | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 退休人员采暖补贴 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 退休人员物业服务补贴 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 退休人员健康体检费 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | | | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 医疗保险金 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 生育保险费 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 大病医保 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 159.68 | 159.68 | 27.60 | 27.00 | 0.60 | 132.08 | | 132.08 |

2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市动物疫病预防控制中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 总计 | 2020年 | | | | | | |
|------|----|----|------------------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | | |
| | | | | | | 小计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 小计 | 部门支出 | 专项支出 |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 01 | | 农业农村 | 159.68 | 159.68 | 27.60 | 27.00 | 0.60 | 132.08 | | 132.08 |
| | | 04 | 事业运行（农业） | 27.60 | 27.60 | 27.60 | 27.00 | 0.60 | | | |
| 213 | 01 | 04 | 在职人员物业服务补贴 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | | | | |
| 213 | 01 | 04 | 其他人员取暖费 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | | | | |
| 213 | 01 | 04 | 事业人员及事业技术工人年基本工资 | 12.85 | 12.85 | 12.85 | 12.85 | | | | |
| 213 | 01 | 04 | 在职人员采暖补贴 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | | | | |
| 213 | 01 | 04 | 年终一次性奖金 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | | | | |
| 213 | 01 | 04 | 其他人员物业服务补贴 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | | | | |
| 213 | 01 | 04 | 年度目标考核奖 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | | | | |
| 213 | 01 | 04 | 其他人员支出 | 6.04 | 6.04 | 6.04 | 6.04 | | | | |
| 213 | 01 | 04 | 工伤保险费 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | | | | |
| 213 | 01 | 04 | 30%奖励性绩效工资 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | | | | |
| 213 | 01 | 04 | 在职人员公用经费 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | | 0.60 | | | |
| 213 | 01 | 04 | 国家保留津贴（事业） | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | | | | |
| 213 | 01 | 04 | 失业保险金 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | | | | |
| 213 | 01 | 04 | 70%基础性绩效工资 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | | | | |

2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市动物疫病预防控制中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 总计 | 2020年 | | | | | | |
|------|----|----|-------------|--------|--------|------|--------|--------|--------|------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | | |
| | | | | | | 小计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 小计 | 部门支出 | 专项支出 |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 08 | 病虫害控制 | 132.08 | 132.08 | | | | 132.08 | | 132.08 |
| 213 | 01 | 08 | 动物流行性病学调查经费 | 5.00 | 5.00 | | | | 5.00 | | 5.00 |
| 213 | 01 | 08 | 春季集中免疫任务 | 20.10 | 20.10 | | | | 20.10 | | 20.10 |
| 213 | 01 | 08 | 秋季集中免疫任务 | 16.90 | 16.90 | | | | 16.90 | | 16.90 |
| 213 | 01 | 08 | 分子生物学实验室项目 | 90.08 | 90.08 | | | | 90.08 | | 90.08 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | | | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | | | | |

2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沁阳市动物疫病预防控制中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | | | | |
|--------------|--------|-----------------|--------|----------------|-----------------|--------|---------|---------|----------------|--------------|
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 合 计 | 上年结转结余 | | 本年支出 | | | | |
| | | | | 一般公共预算 结转结余 | 政府性基金 预算结转结余 | 一般公共预算 | | 政府性基金预算 | | 国有资本 经营预算 |
| | | | | | | 小 计 | 其中：财政拨款 | 当年基金收入 | 上级基金专 项转移支付 | |
| 一、一般公共预算收入 | 169.44 | 一、一般公共服务支出 | | | | | | | | |
| 财政拨款 | 169.44 | 二、外交支出 | | | | | | | | |
| 非税收入 | | 三、国防支出 | | | | | | | | |
| 上级专项转移支付收入 | | 四、公共安全支出 | | | | | | | | |
| 二、政府性基金预算收入 | | 五、教育支出 | | | | | | | | |
| 当年基金收入 | | 六、科学技术支出 | | | | | | | | |
| 上级基金专项转移支付 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 6.29 | | | 6.29 | 6.29 | | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 1.40 | | | 1.40 | 1.40 | | | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | | | | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | | | | | | | |
| | | 十三、农林水支出 | 159.68 | | | 159.68 | 159.68 | | | |
| | | 十四、交通运输支出 | | | | | | | | |
| | | 十五、资源勘探信息支出 | | | | | | | | |
| | | 十六、商业服务业支出 | | | | | | | | |
| | | 十七、金融支出 | | | | | | | | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | | | | | | | | |
| | | 十九、自然资源海洋气象支出 | | | | | | | | |
| | | 二十、住房保障支出 | 2.07 | | | 2.07 | 2.07 | | | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | | | | | |
| | | 二十二、国有资本经营预算 | | | | | | | | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | | | | | |
| | | 二十四、预备费 | | | | | | | | |
| | | 二十五、其他支出 | | | | | | | | |
| | | 二十六、转移性支出 | | | | | | | | |
| 当年收入合计 | 169.44 | 二十七、债务还本支出 | | | | | | | | |
| 四、上年结转结余 | | 二十八、债务付息支出 | | | | | | | | |
| 一般公共预算结转结余 | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | | | | | |
| 基金结转结余 | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | | | | | |
| 收入合计 | 169.44 | 支出合计 | 169.44 | | | 169.44 | 169.44 | | | |

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市动物疫病预防控制中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 总计 | 2020年 | | | | | |
|------|----|----|------------------|--------|-------|--------|--------|--------|------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | 基本支出 | | | 项目支出 | | |
| | | | | | 小计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 小计 | 部门支出 | 专项支出 |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 169.44 | 37.36 | 36.76 | 0.60 | 132.08 | | 132.08 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 6.29 | 6.29 | 6.29 | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 6.29 | 6.29 | 6.29 | | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 养老金 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | | | | |
| | | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 退休人员物业服务补贴 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 退休人员健康休养费 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 退休人员采暖补贴 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | | | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 大病医保 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 生育保险费 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 医疗保险金 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 159.68 | 27.60 | 27.00 | 0.60 | 132.08 | | 132.08 |

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市动物疫病预防控制中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 总计 | 2020年 | | | | | |
|------|----|----|------------------|--------|-------|--------|--------|--------|------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | 基本支出 | | | 项目支出 | | |
| | | | | | 小计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 小计 | 部门支出 | 专项支出 |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 01 | | 农业农村 | 159.68 | 27.60 | 27.00 | 0.60 | 132.08 | | 132.08 |
| | | 04 | 事业运行（农业） | 27.60 | 27.60 | 27.00 | 0.60 | | | |
| 213 | 01 | 04 | 工伤保险费 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | | | | |
| 213 | 01 | 04 | 其他人员取暖费 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | | | | |
| 213 | 01 | 04 | 失业保险金 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | | | | |
| 213 | 01 | 04 | 国家保留津贴（事业） | 0.14 | 0.14 | 0.14 | | | | |
| 213 | 01 | 04 | 在职人员公用经费 | 0.60 | 0.60 | | 0.60 | | | |
| 213 | 01 | 04 | 事业人员及事业技术工人年基本工资 | 12.85 | 12.85 | 12.85 | | | | |
| 213 | 01 | 04 | 年终一次性奖金 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | | | | |
| 213 | 01 | 04 | 70%基础性绩效工资 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | | | | |
| 213 | 01 | 04 | 其他人员物业服务补贴 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | | | | |
| 213 | 01 | 04 | 在职人员物业服务补贴 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | | | | |
| 213 | 01 | 04 | 年度目标考核奖 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | | | | |
| 213 | 01 | 04 | 在职人员采暖补贴 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | | | | |
| 213 | 01 | 04 | 30%奖励性绩效工资 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | | | | |
| 213 | 01 | 04 | 其他人员支出 | 6.04 | 6.04 | 6.04 | | | | |

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市动物疫病预防控制中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 总计 | 2020年 | | | | | |
|------|----|----|-------------|--------|-------|--------|--------|--------|------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | 基本支出 | | | 项目支出 | | |
| | | | | | 小计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 小计 | 部门支出 | 专项支出 |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 08 | 病虫害控制 | 132.08 | | | | 132.08 | | 132.08 |
| 213 | 01 | 08 | 分子生物学实验室项目 | 90.08 | | | | 90.08 | | 90.08 |
| 213 | 01 | 08 | 春季集中免疫任务 | 20.10 | | | | 20.10 | | 20.10 |
| 213 | 01 | 08 | 动物流行性病学调查经费 | 5.00 | | | | 5.00 | | 5.00 |
| 213 | 01 | 08 | 秋季集中免疫任务 | 16.90 | | | | 16.90 | | 16.90 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | | | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | | | | |

2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市动物疫病预防控制中心

单位：万元

| 部门预算经济分类 | 政府预算经济分类 | 金额 |
|---------------|----------|-------|
| 合计 | | 37.36 |
| 工资福利支出 | | 33.40 |
| 基本工资 | 工资福利支出 | 12.85 |
| 津贴补贴 | 工资福利支出 | 1.18 |
| 奖金 | 工资福利支出 | 2.52 |
| 绩效工资 | 工资福利支出 | 4.24 |
| 机关事业单位基本养老保险费 | 工资福利支出 | 2.93 |
| 城镇职工基本医疗保险缴费 | 工资福利支出 | 1.28 |
| 其他社会保障性缴费 | 工资福利支出 | 0.29 |
| 住房公积金 | 工资福利支出 | 2.07 |
| 其他工资福利支出 | 工资福利支出 | 6.04 |
| 商品和服务支出 | | 0.60 |
| 办公费 | 商品和服务支出 | 0.60 |
| 对个人和家庭的补助 | | 3.36 |
| 退休费 | 离退休费 | 3.36 |

2020年“三公”经费支出表

单位名称：沁阳市动物疫病预防控制中心

单位：万元

| 项目 | 按资金来源 | 2020年预算数 |
|-----------|---------------|----------|
| ** | | 1 |
| 总计 | | |
| 公务接待费 | 合计（公务接待费） | |
| | 一般公共预算 | |
| | 政府性基金 | |
| | 纳入专户管理的收费 | |
| 公务用车购置费 | 合计（公务用车购置费） | |
| | 一般公共预算 | |
| | 政府性基金 | |
| | 纳入专户管理的收费 | |
| 公务用车运行维护费 | 合计（公务用车运行维护费） | |
| | 一般公共预算 | |
| | 政府性基金 | |
| | 纳入专户管理的收费 | |
| 因公出国（境）费 | 合计（因公出国（境）费） | |
| | 一般公共预算 | |
| | 政府性基金 | |

2020年机关运行经费

单位名称：沁阳市动物疫病预防控制中心

单位：万元

| 部门预算经济分类 | 政府预算经济分类 | 金额 |
|----------|----------|------|
| 合计 | | 0.60 |
| 商品和服务支出 | | 0.60 |
| 办公费 | 商品和服务支出 | 0.60 |

2020年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：沁阳市动物疫病预防控制中心

单位：万元

| 项 目 | 收入预算数 | 项 目 | 支出预算数 |
|--------------|-------|-----------------|-------|
| 利润收入 | | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | |
| 股利、股息收入 | | 国有企业资本金注入 | |
| 产权转让收入 | | 国有企业政策性补贴 | |
| 清算收入 | | 金融国有资本经营预算支出 | |
| 其他国有资本经营预算收入 | | 其他国有资本经营预算支出 | |
| | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | |
| 上级专项转移支付收入 | | 调出资金 | |
| 上年结转收入 | | | |
| | | | |
| 收入总计 | | 支出总计 | |

部门(单位)预算项目绩效目标申报表
(2020年度)

| | | | | | | | |
|--------------|---|---------------|-----------------|----------|---|-----------------|----------|
| 项目名称 | | 沁阳市分子生物学实验室建设 | | | | | |
| 主管部门 | | 沁阳市农业农村局 | | 单位名称 | | 沁阳市动物疫病预防控制中心 | |
| 项目资金 (万元) | | 实施期资金总额: | | 90.08万元 | 年度资金总额: | | 90.08万元 |
| | | 其中:财政拨款 | | 90.08万元 | 其中:财政拨款 | | 90.08万元 |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | | |
| 绩效目标 | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | |
| | 对每批从外省调入我市的生猪产品以及生猪屠宰场当天每一同源批次(同一养殖户)的生猪采样后分子生物学检测技术检测非洲猪瘟病毒核酸,保障每批肉品的安全,防止非洲猪瘟疫情传入和蔓延。 | | | | 对每批从外省调入我市的生猪产品以及生猪屠宰场当天每一同源批次(同一养殖户)的生猪采样后分子生物学检测技术检测非洲猪瘟病毒核酸,保障每批肉品的安全,防止非洲猪瘟疫情传入和蔓延。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 60平方 符合二级生物安全标准 | 所有猪场 | 数量指标 | 60平方 符合二级生物安全标准 | 所有猪场 |
| | | 质量指标 | 能够完成荧光PCR的检测 | 100% | 质量指标 | 能够完成荧光PCR的检测 | 100% |
| | | 时效指标 | 各项指标完成时间 | 2020年2月底 | 时效指标 | 各项指标完成时间 | 2020年2月底 |
| | | 成本指标 | 项目费用 | 90.08万元 | 成本指标 | 项目费用 | 90.08万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 降低非洲猪瘟发生导致的经济损失 | 经济运行正常 | 经济效益指标 | 降低非洲猪瘟发生导致的经济损失 | 经济运行正常 |
| | | 社会效益指标 | 保障肉品安全 | 保障我市和谐稳定 | 社会效益指标 | 保障肉品安全 | 保障我市和谐稳定 |
| | | 生态效益指标 | 减少畜禽养殖场污染 | 环境改良 | 生态效益指标 | 减少畜禽养殖场污染 | 环境改良 |
| | | 可持续影响 | 减少畜禽养殖场污染 | 环境改良 | 可持续影响 | 减少畜禽养殖场污染 | 环境改良 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 市民满意度 | 满意 | 服务对象满意度 | 市民满意度 | 满意 |