

# 2022 年度济源市畜产品质量监测检验中心 单位预算说明

## 目 录

### 第一部分 济源市畜产品质量监测检验中心单位概况

一、主要职能

二、机构设置及预算单位构成

### 第二部分 济源市畜产品质量监测检验中心 2022 年度 单位预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：济源市畜产品质量监测检验中心 2022 年度单位 预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 济源市畜产品质量监测检验中心单位概况

### 一、济源市畜产品质量监测检验中心主要职能

济源市畜产品质量监测检验中心的主要职责是：

- (一) 负责全市畜产品的质量、卫生安全监测检验；
- (二) 负责饲料及饲料添加剂的监测检验、负责兽药质量和兽药残留的监测检验；
- (三) 开展我市畜产品饲料兽药质量安全风险预警、评价工作，组织收集、分析和上报相关信息，配合上级单位开展风险监测工作；
- (四) 承担上级下达的科研任务，开展畜产品饲料兽药质量标准、检验方法及安全性等有关的研究工作等。

### 二、机构设置及预算单位构成

济源市畜产品质量监测检验中心无内设机构。

本预算为济源市畜产品质量监测检验中心本级预算，无下属预算单位。

## 第二部分

### 济源市畜产品质量监测检验中心

### 2022 年度单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

济源市畜产品质量监测检验中心 2022 年收入总计 308.75 万元，支出总计 308.75 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 81.55 万元，增长 35.89%。主要原因是：畜产品质量安全监测工作经费和畜产品质量监测辅助服务经费较往年有所增加；增加了用于生鲜乳第三方检测资金项目。

#### 二、收入预算总体情况说明

济源市畜产品质量监测检验中心 2022 年收入合计 308.75 万元，其中：一般公共预算收入 308.75 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

济源市畜产品质量监测检验中心 2022 年支出合计 308.75 万元，其中：基本支出 174.30 万元，占 56.45%；项目支出 134.45 万元，占 43.55%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市畜产品质量监测检验中心 2022 年一般公共预算收支预算 308.75 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 81.55 万元，增长 35.89%。主要原因是：畜产品质量安全监测工作经费和畜产品质量监测辅助服务经费较往年有所增加；增加了用于生鲜乳第三方检测资金项目。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市畜产品质量监测检验中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 308.75 万元。其中：基本支出 174.30 万元，占 56.45%；项目支出 134.45 万元，占 43.55%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

济源市畜产品质量监测检验中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 174.30 万元。其中：人员经费支出 162.60 万元，占 93.29%；公用经费支出 11.70 万元，占 6.71%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

济源市畜产品质量监测检验中心 2022 年“三公”经费预算为 3.10 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。预算数与 2021 年持平。

（二）公务接待费 0.30 万元，主要用于接待省畜产品质检中心、农业部等上级部门来济抽样和同级畜产品质检中心参观学习等，预算数与 2021 年持平。

（三）公务用车购置及运行费 2.80 万元，其中，公务用车运行维护费 2.80 万元，主要用于车辆维修、加油及清洗等，与 2021 年持平；公务用车购置费 0.00 万元，与 2021 年持平。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市畜产品质量监测检验中心 2022 年政府性基金预算支出 0.00 万元。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

济源市畜产品质量监测检验中心是事业单位，所以 2022 年无机关运行经费支出预算。

### （二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 47.55 万元，其中：政府采购货物预算 47.55 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

### （三）绩效目标设置情况

我单位 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

2022 年，填报绩效目标的预算项目 3 个，公开绩效目标 3 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 134.45 万元，占全部项目预算的 100%。

### （四）国有资产占用情况

2021 年期末，济源市畜产品质量监测检验中心共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆，其他用车主要是特种专业技术用车；单价 50 万元以上通用设备 4 套，单位价值 100 万元以上专用设备 1 套。

### （五）专项转移支付项目情况

济源市畜产品质量监测检验中心负责的专项转移支付项目共有 0 项。

## 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：**是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**四、用事业基金弥补收支差额：**是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

**五、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。

**六、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。

**七、“三公”经费：**是指纳入市级财政预算管理，单位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。

**八、机关运行经费：**是指为保障行政单位（含参照公  
员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资  
金，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、公务用车运行维护费以及其  
他费用。

附件：济源市畜产品质量监测检验中心 2022 年单位预  
算表

2022 年 8 月 12 日

# 2022 年单位收支预算表

单位名称：济源市畜产品质量监测检验中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	308.75	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	308.75	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达		五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金		八、社会保障和就业	11.90
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	
五、事业收入		十三、农林水事务	287.95
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	8.90
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	308.75	本年支出合计	308.75
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	308.75	支出总计	308.75

## 2022 年单位收入预算表

单位名称：济源市畜产品质量监测检验中心

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	合计	本年收入										上年结转结余					
				一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业单位收入	事业经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	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	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	308.75	308.75	308.75	308.75														
024019	济源市畜产品质量监测检验中心	308.75	308.75	308.75	308.75														

## 2022 年单位支出预算表

单位名称：济源市畜产品质量监测检验中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出					
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类			
							工资福利支出	对个人和家庭的补助						
				合计	308.75	174.30	162.60		11.70	134.45				
		024019		济源市畜产品质量监测检验中心	308.75	174.30	162.60		11.70	134.45				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.90		11.90							
213	01	04		事业运行	153.50		141.80		11.70					
213	01	09		农产品质量安全	124.45					124.45				
213	01	22		农业生产发展	10.00					10.00				
221	02	01		住房公积金	8.90		8.90							

## 2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源市畜产品质量监测检验中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	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		
一、本年收入	308.75	一、本年支出	308.75	308.75	308.75		
(一) 一般公共预算拨款	308.75	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	308.75	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	11.90	11.90	11.90		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出					
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出	287.95	287.95	287.95		
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					

## 2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源市畜产品质量监测检验中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	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		
		(十七)金融支出					
		(十九)援助其他地区支出					
		(二十)自然资源海洋气象等支出					
		(二十一)住房保障支出	8.90	8.90	8.90		
		(二十二)粮油物资储备支出					
		(二十三)国有资本经营预算					
		(二十四)灾害防治及应急管理					
		(二十七)预备费					
		(二十九)其他支出					
		(三十)转移性支出					
		(三十一)债务还本支出					
		(三十二)债务付息支出					
		(三十三)债务发行费用支出					
		(三十四)抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	308.75	支出合计	308.75	308.75	308.75		

## 2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：济源市畜产品质量监测检验中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出					
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类			
							工资福利支出	对个人和家庭的补助						
				合计	308.75	174.30	162.60		11.70	134.45				
			024019	济源市畜产品质量监测检验中心	308.75	174.30	162.60		11.70	134.45				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.90	11.90	11.90							
213	01	04		事业运行	153.50	153.50	141.80		11.70					
213	01	09		农产品质量安全	124.45					124.45				
213	01	22		农业生产发展	10.00					10.00				
221	02	01		住房公积金	8.90	8.90	8.90							

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

# 一般公共预算基本支出表

单位名称：济源市畜产品质量监测检验中心

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计			174.30	162.60	11.70
301	工资福利支出			162.60	162.60	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	41.60	41.60	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.90	9.90	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	83.00	83.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.90	11.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.20	5.20	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.90	0.90	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.90	8.90	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.20	1.20	
302	商品和服务支出			11.70		11.70
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.80		2.80
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.50		1.50

## 2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：济源市畜产品质量监测检验中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业单位收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				308.75	308.75	308.75									
024019		济源市畜产品质量监测检验中心				308.75	308.75	308.75									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	11.90	11.90	11.90									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	41.60	41.60	41.60									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	9.90	9.90	9.90									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	83.00	83.00	83.00									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.20	5.20	5.20									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.90	0.90	0.90									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1.20	1.20	1.20									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.20	4.20	4.20									

## 2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：济源市畜产品质量监测检验中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	10.40	10.40	10.40									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.60	1.60	1.60									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.40	1.40	1.40									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.80	2.80	2.80									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	19.50	19.50	19.50									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	47.55	47.55	47.55									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	50.00	50.00	50.00									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	8.90	8.90	8.90									

## 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:济源市畜产品质量监测检验中心

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	
3.10		2.80		2.80	0.30

注: 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定, “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费, 指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费, 指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, 公务用车指用于履行公务的机动车辆, 包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费, 指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 2022 年政府性基金支出预算表

单位名称：济源市畜产品质量监测检验中心

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出					
类	款	项				小计	人员经费		公用经 费	小计	其他运转 类			
							工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助						
				合计										

说明：我单位无政府性基金支出预算，故此表无数据。

## 项目支出预算表

单位名称：济源市畜产品质量监测检验中心

单位：万元

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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	国有资产经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算		
	合计		134.45	134.45							
024019	济源市畜产品质量监测检验中心		134.45	134.45							
024019	畜产品质量安全监测工作经费	特定目标类	74.45	74.45							
024019	农业生产发展资金-用于生鲜乳第三方检测资金（豫财农水 2021-12 号 2021 年省级财政农业相关资金）	特定目标类	10.00	10.00							
024019	畜产品质量监测辅助服务经费	特定目标类	50.00	50.00							

## 2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源市畜产品质量监测检验中心

单位编码（项目编码）	项目单位 (项目名称)	项目金额（万元）				绩效目标						
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标
024		134.5	134.5									
024019	济源市畜产品质量监测检验中心	134.5	134.5									
419001220000000004703	畜产品质量安全监测工作经费	74.5	74.5			仪器设备维护成本	9-10 万元	年度兽药饲料畜产品监测数量	≥867 批次	有责投诉发生数	0 起	主管部门满意度
						仪器设备检定/校准成本	2-4 万元	饲料兽药畜产品监测分析报告	≥2 份	报告利用率	100%	
								内外部人员培训	≥4 次	市民满意度	≥95	
								年度在用仪器设备维护保养完成率	100%			

## 2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源市畜产品质量监测检验中心

单位编码（项目编码）	项目单位 (项目名称)	项目金额（万元）				绩效目标					
		资金 总额	政府 预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								在用仪器 完好率	100%		
								检测用试剂 耗材验收 合格率	100%		
								检验报告数 据结论 差错率	0%		
								年度仪器设 备检定/校准 率	100%		
								资金支付及 时性	及时		
								检验报告准 时发出率	100%		

## 2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源市畜产品质量监测检验中心

单位编码（项目编码）	项目单位 (项目名称)	项目金额（万元）				绩效目标								
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
								监测工作计划完成及时率	100%					
419001220000000004803	畜产品质量监测辅助服务经费	50.0	50.0			畜产品质量监测辅助服务成本	≤50 万元	年度兽药饲料畜产品监测数量	≥867 批	有责投诉发生数	0 起	主管部门满意度	≥90%	
								检测结果差错率	0 起					
								人员协助工作开展工作及时率	100%					
41900122000000055260	农业生产发展资金-用于生鲜乳第三方检测资金	10.0	10.0			平台运维费	10 万元	上报数据次数	≥12 次	支持奶业发展，保障生鲜乳	有效	上级部门满意度	≥90%	

## 2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源市畜产品质量监测检验中心

单位编码（项目编码）	项目单位 (项目名称)	项目金额（万元）				绩效目标					
		资金 总额	政府 预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标	
	(豫财农水 2021-12 号 2021 年省级财政农业 相关资金)					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								质量			
						平台运行 有效率	100%				
						数据上传 及时性	及时				
						系统维护 及时性	及时				