

2022 年度济源市动物卫生监督所 预算说明

目 录

- 第一部分 济源市动物卫生监督所概况**
 - 一、 主要职能
 - 二、 机构设置及预算单位构成
- 第二部分 济源市动物卫生监督所 2022 年度单位预算情况说明**
- 第三部分 名词解释**
- 附件：济源市动物卫生监督所 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、 一般公共预算支出情况表
 - 六、 一般公共预算基本支出情况表
 - 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、 政府性基金预算支出情况表
 - 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

济源市动物卫生监督所概况

一、济源市动物卫生监督所主要职能

济源市动物卫生监督所的主要职责是：

- (一) 依法对畜牧业生产、加工、经营、运输各环节实施动物防疫监督；
- (二) 负责全市动物、动物产品的检疫工作和其他有关动物防疫的监督管理执法工作；
- (三) 负责动物产地检疫、屠宰检疫、畜产品质量和畜产品市场监督管理；
- (四) 负责全市畜牧兽医行政强制和行政处罚工作；
- (五) 负责对添加使用“瘦肉精”等畜产品质量安全的行政强制、行政处罚工作，负责受理畜牧兽医违法举报案件，承办上级交办、市管范围内畜牧兽医案件的查处工作；
- (六) 负责动物防疫条件审核的管理，负责动物检疫证章标志的管理工作，负责省境临时动物卫生监督检查站的管理工作等。

二、机构设置及预算单位构成

济源市动物卫生监督所无内设机构。

本预算为济源市动物卫生监督所本级预算，包括：济源市动物卫生监督所的预算。

第二部分

济源市动物卫生监督所 2022 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源市动物卫生监督所 2022 年收入总计 2655.65 万元，支出总计 2655.65 万元，与 2021 年相比，收入、支除总计增加 335.75 万元，增加 14.47%。主要原因是：一是人员较多，基本工资普调增加 30 万元，二是专项项目增加，主要为指定通道济源站建设及运行费项目、济源市农业综合执法办案中心建设项目、农产品定量抽检工作经费项目以及生猪屠宰环节无害化补助项目等合计增加 305.87 万元。

二、收入预算总体情况说明

济源市动物卫生监督所 2022 年收入合计 2655.65 万元，其中：一般公共预算收入 2655.65 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源市动物卫生监督所 2022 年支出合计 2655.65 万元，其中：基本支出 1839.48 万元，占 69.27%；项目支出 816.17 万元，占 30.73%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市动物卫生监督所 2022 年一般公共预算收支预算 2655.65 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 335.75 万元，下降增加 14.47%，主要原因是：一是人员较多，基本工资普调增加 30 万元，二是专项项目增加，主要

为指定通道济源站建设及运行费项目、济源市农业综合执法办案中心建设项目、农产品定量抽检工作经费项目以及生猪屠宰环节无害化补助项目等合计增加 305.87 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市动物卫生监督所 2022 年一般公共预算支出年初 2655.65 万元，其中：基本支出 1839.48 万元，占 69.27%；项目支出 816.17 万元，占 30.73%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1839.48 万元。其中：人员经费支出 1721.78 万元，占 93.60%，公用经费支出 117.70 万元，占 6.40%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源市动物卫生监督所 2022 年“三公”经费预算为 12.70 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 2.00 万元，下降 13.61%。

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，主要用于接待上级单位来济考核调研、同级单位来济交流学习等，预算数与 2021 年持平。

(三) 公务用车购置及运行费 12.40 万元，其中，公务用车运行维护费 12.40 万元，主要用于车辆维修、燃油、过路费用、保险等，比 2021 年减少 2.00 万元，下降 13.89%；

公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2021 年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市动物卫生监督所 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

济源市动物卫生监督所是事业单位，所以 2022 年无机关运行经费支出预算。

(二) 政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 107.07 万元，其中：政府采购货物预算 107.07 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 10 个，公开绩效目标 10 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 816.17 万元，占全部项目预算的 100%。

(四) 国有资产占用情况

2021 年期末，济源市动物卫生监督所共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 5 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是应急保障用车 1 辆；单价 50 万元以上

通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

济源市动物卫生监督所负责管理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（含参照公务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：济源市动物卫生监督所 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：济源市动物卫生监督所

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|----------|----------------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 2,655.65 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 2,655.65 | 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 | 152.20 |
| 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 | 2,412.85 |
| 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 | |

2022 年单位收支预算表

单位名称：济源市动物卫生监督所

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|--------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| | | 二十一、住房保障支出 | 90.60 |
| | | 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 | 2,655.65 | 本年支出合计 | 2,655.65 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 2,655.65 | 支出总计 | 2,655.65 |

2022 年单位收入预算表

单位名称：济源市动物卫生监督所

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 | 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 | 2,655.65 | 2,655.65 | 2,655.65 | 2,655.65 | | | | | | | | | | | | | |
| 024015 | 济源市动物卫生监督所 | 2,655.65 | 2,655.65 | 2,655.65 | 2,655.65 | | | | | | | | | | | | | |

2022 年单位支出预算表

单位名称：济源市动物卫生监督所

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 | 2,655.65 | 1,839.48 | 1,690.48 | 31.30 | 117.70 | 816.17 | 23.60 | | | |
| | | | 024015 | 济源市动物卫生监督所 | 2,655.65 | 1,839.48 | 1,690.48 | 31.30 | 117.70 | 816.17 | 23.60 | | | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 31.40 | 31.40 | | 30.40 | 1.00 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 120.80 | 120.80 | 120.80 | | | | | | | |
| 213 | 01 | 04 | | 事业运行 | 1,596.68 | 1,596.68 | 1,479.08 | 0.90 | 116.70 | | | | | |
| 213 | 01 | 08 | | 病虫害控制 | 373.16 | | | | | 373.16 | 23.60 | | | |
| 213 | 01 | 09 | | 农产品质量安全 | 381.00 | | | | | 381.00 | 381.00 | | | |
| 213 | 01 | 99 | | 其他农业农村支出 | 62.01 | | | | | 62.01 | 62.01 | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 90.60 | 90.60 | 90.60 | | | | | | | |

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源市动物卫生监督所

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 | 2,655.65 | 一、本年支出 | 2,655.65 | 2,655.65 | 2,655.65 | | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 2,655.65 | (一) 一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 2,655.65 | (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 | 152.20 | 152.20 | 152.20 | | |
| | | (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 | 2,412.85 | 2,412.85 | 2,412.85 | | |
| | | (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 | | | | | |
| | | (十七) 金融支出 | | | | | |

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源市动物卫生监督所

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 | 90.60 | 90.60 | 90.60 | | |
| | | (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： | 2,655.65 | 支出合计 | 2,655.65 | 2,655.65 | 2,655.65 | | |

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：济源市动物卫生监督所

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 | | | |
|------|----|----|--------|------------------|----------|----------|----------|-----------|--------|--------|-------|--------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | 小计 | 其他运转类 | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | | | | |
| | | | | 合计 | 2,655.65 | 1,839.48 | 1,690.48 | 31.30 | 117.70 | 816.17 | 23.60 | 792.57 |
| | | | 024015 | 济源市动物卫生监督所 | 2,655.65 | 1,839.48 | 1,690.48 | 31.30 | 117.70 | 816.17 | 23.60 | 792.57 |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 31.40 | 31.40 | | 30.40 | 1.00 | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 120.80 | 120.80 | 120.80 | | | | | |
| 213 | 01 | 04 | | 事业运行 | 1,596.68 | 1,596.68 | 1,479.08 | 0.90 | 116.70 | | | |
| 213 | 01 | 08 | | 病虫害控制 | 373.16 | | | | | 373.16 | 23.60 | 349.56 |
| 213 | 01 | 09 | | 农产品质量安全 | 381.00 | | | | | 381.00 | | 381.00 |
| 213 | 01 | 99 | | 其他农业农村支出 | 62.01 | | | | | 62.01 | | 62.01 |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 90.60 | 90.60 | 90.60 | | | | | |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算 06 表

一般公共预算基本支出表

单位名称：济源市动物卫生监督所

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 | | | 1,839.48 | 1,721.78 | 117.70 |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,690.48 | 1,690.48 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 408.30 | 408.30 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 126.50 | 126.50 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 870.10 | 870.10 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 120.80 | 120.80 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 52.90 | 52.90 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 7.60 | 7.60 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 90.60 | 90.60 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 13.68 | 13.68 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 111.80 | | 111.80 |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 18.00 | | 18.00 |

预算 06 表

一般公共预算基本支出表

单位名称：济源市动物卫生监督所

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 | | | 1,839.48 | 1,721.78 | 117.70 |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8.00 | | 8.00 |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.50 | | 1.50 |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 14.90 | | 14.90 |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6.00 | | 6.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.00 | | 4.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.30 | | 0.30 |
| 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6.61 | | 6.61 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 11.70 | | 11.70 |

预算 06 表

一般公共预算基本支出表

单位名称：济源市动物卫生监督所

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 | | | 1,839.48 | 1,721.78 | 117.70 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 12.40 | | 12.40 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 17.39 | | 17.39 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 31.30 | 31.30 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 30.40 | 30.40 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.90 | 0.90 | |
| 310 | 资本性支出 | | | 5.90 | | 5.90 |
| 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出（一） | 5.90 | | 5.90 |

预算 07 表

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：济源市动物卫生监督所

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 | 国有资产经营预算 | 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 | | | | | | | | | |
| | | 合计 | | | | 2,655.65 | 2,655.65 | 2,655.65 | | | | | | | | | |
| 024015 | | 济源市动物卫生监督所 | | | | 2,655.65 | 2,655.65 | 2,655.65 | | | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 30.40 | 30.40 | 30.40 | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 20.15 | 20.15 | 20.15 | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 120.80 | 120.80 | 120.80 | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 408.30 | 408.30 | 408.30 | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 126.50 | 126.50 | 126.50 | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 870.10 | 870.10 | 870.10 | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 52.90 | 52.90 | 52.90 | | | | | | | | | |

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：济源市动物卫生监督所

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 | 国有资产经营预算 | 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 | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 13.68 | 13.68 | 13.68 | | | | | | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 20.50 | 20.50 | 20.50 | | | | | | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | | | | | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 17.40 | 17.40 | 17.40 | | | | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | | |

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：济源市动物卫生监督所

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 | 国有资产经营预算 | 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 | 09 | 物业管理费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 57.46 | 57.46 | 57.46 | | | | | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | | | | | | | | | |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 103.53 | 103.53 | 103.53 | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 11.70 | 11.70 | 11.70 | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 12.40 | 12.40 | 12.40 | | | | | | | | | |

预算 07 表

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：济源市动物卫生监督所

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 | 国有资产经营预算 | 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 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 506 | 01 | 资本性支出（一） | 5.90 | 5.90 | 5.90 | | | | | | | | | |
| 302 | 14 | 租赁费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 20.60 | 20.60 | 20.60 | | | | | | | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 281.08 | 281.08 | 281.08 | | | | | | | | | |
| 312 | 04 | 费用补贴 | 507 | 01 | 费用补贴 | 343.80 | 343.80 | 343.80 | | | | | | | | | |
| 310 | 06 | 大型修缮 | 506 | 01 | 资本性支出（一） | 9.55 | 9.55 | 9.55 | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 90.60 | 90.60 | 90.60 | | | | | | | | | |

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:济源市动物卫生监督所

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 | |
| 12.70 | | 12.40 | | 12.40 | 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：济源市动物卫生监督所

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

预算 10 表

项目支出预算表

单位名称：济源市动物卫生监督所

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 | | 816.17 | 816.17 | | | | | | | |
| 024015 | 济源市动物卫生监督所 | | 816.17 | 816.17 | | | | | | | |
| 024015 | 动物检疫监督工作经费 | 其他运转类 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 024015 | 房屋租赁费 | 其他运转类 | 13.60 | 13.60 | | | | | | | |
| 024015 | 河南省动物指定通道济源站建设资金（2021年结转） | 特定目标类 | 27.16 | 27.16 | | | | | | | |
| 024015 | 济源市农业综合行政执法办案中心建设资金（2021年结转） | 特定目标类 | 34.85 | 34.85 | | | | | | | |
| 024015 | 动物防疫补助专项-生猪屠宰环节无害化补助经费（2021年结转） | 特定目标类 | 65.80 | 65.80 | | | | | | | |
| 024015 | 动物指定通道运行补助资金（豫财农水 2021-59 号下达动物指定通道运行补助资金） | 特定目标类 | 5.76 | 5.76 | | | | | | | |
| 024015 | 河南省动物指定通道济源站运转运行费用 | 特定目标类 | 90.00 | 90.00 | | | | | | | |

预算 10 表

项目支出预算表

单位名称：济源市动物卫生监督所

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 | | |
| 024015 | 畜牧检疫检测辅助服务经费 | 特定目标类 | 207.00 | 207.00 | | | | | | | |
| 024015 | 生猪屠宰环节无害化处理补助经费 | 特定目标类 | 278.00 | 278.00 | | | | | | | |
| 024015 | “瘦肉精”快速检测卡 | 特定目标类 | 84.00 | 84.00 | | | | | | | |

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源市动物卫生监督所

| 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 | 指标值 |
| 024 | | 816.17 | 816.17 | | | | | | | | | | |
| 024015 | 济源市动物卫生监督所 | 816.17 | 816.17 | | | | | | | | | | |
| 419001220000000006765 | 房屋租赁费 | 13.60 | 13.60 | | | 房租增长率 | ≤50% | 租赁办公用房完成率 | 100% | 产地检疫率 | 100% | 租赁房屋基层站点工作人员满意度 | ≥85% |
| | | | | | | | | 租赁房屋合格率 | 合格 | 受市级以上表彰次数 | ≥1 次 | | |
| | | | | | | | | 签订房屋租赁合同及时性 | 及时 | | | | |
| | | | | | | | | 支付房租费用及时性 | 及时 | | | | |

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源市动物卫生监督所

| 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 | 指标值 |
| | | | | | | | | 租赁办公用房的基层分站数量 | 5 个 | | | | |
| | | | | | | | | 基层分站办公场所需求满足率 | ≥95% | | | | |
| 419001220000000006768 | 动物检疫监督工作经费 | 10.00 | 10.00 | | | 动物产品检疫小标签每万枚成本 | 140 元 | 采购动物产品检疫大标签数量 | 90 万枚 | 受市级以上单位表彰次数 | ≥1 次 | 管理相对人满意度 | ≥85% |
| | | | | | | 动物产品检疫大标签每万枚成本 | 250 元 | 采购动物产品检疫小标签数量 | 450 万枚 | 年度内出现重大农畜产品质量安全事故数量 | 0 次 | | |
| | | | | | | 动物产品检疫大标签采 | | | ≥95% | | | | |

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源市动物卫生监督所

| 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 | 指标值 |
| | | | | | | | | 购验收合格率 | | | | | |
| | | | | | | | | 动物产品检疫小标签采购验收合格率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 采购验收及时性 | 及时 | | | | |
| | | | | | | | | 资金支付及时性 | 及时 | | | | |
| 419001220000000006781 | 畜牧检疫检测辅助服务经费 | 207.00 | 207.00 | | | | | | | | | | |
| 419001220000000006784 | “瘦肉精”快速检测卡 | 84.00 | 84.00 | | | 每套检测卡单价 | 25-29元 | 检测卡采购数量 | 28965-33600套 | 发生“瘦肉精”重大食品安全事故数 | 0起 | 消费者满意度 | ≥85% |

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源市动物卫生监督所

| 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 | 指标值 |
| | | | | | | | | | | 量 | | | |
| | | | | | | | 采购检测卡合格率 | ≥98% | 每百头检测数量 | ≥2 头 | | | |
| | | | | | | | 采购验收及时性 | 及时 | | | | | |
| | | | | | | | 资金支付及时性 | 及时 | | | | | |
| 419001220000000006790 | 生猪屠宰环节无害化处理补助经费 | 278.00 | 278.00 | | | 病害猪及病害产品折合头均补贴金额 | 800 元 | 补贴无害化处理病害猪及病害猪产品折合总头数 | 3159 头 | 病害猪检出率 | 0.2-0.7% | 屠宰企业满意度 | ≥85% |
| | | | | | | 病害猪及病害产品折合无害化处理 | 80 元 | 出厂生猪产品质量达到国家标准 | 达标 | | | | |

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源市动物卫生监督所

| 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 | 指标值 |
| 419001220000000009601 | 河南省动物指定通道济源站运转运行费用 | 90.00 | 90.00 | | | 头均费用金额 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 病害猪无害化处理及时性 | 及时 | | | | |
| | | | | | | | | 补贴资金支付及时性 | 及时 | | | | |
| | | 90.00 | 90.00 | | | 运行费市级投入 | 90 万元/年 | 租赁房屋面积 | ≥120 平米 | 年度内出现重大动物疫情数量 | 0 起 | 监管对象满意度 | ≥85% |
| | | | | | | | | 租赁查验场地面积 | ≥300 平米 | | | | |
| | | | | | | | | 租赁房屋合格率 | 100% | | | | |

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源市动物卫生监督所

| 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 | 指标值 |
| | | | | | | | | 租赁查验场地合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 租赁房屋及时性 | 及时 | | | | |
| | | | | | | | | 租赁查验场地及时性 | 及时 | | | | |
| | | | | | | | | 租金支付及时性 | 及时 | | | | |
| 41900122000000055243 | 动物防疫补助专项-生猪屠宰环节无害化补助经费 (2021 年结转) | 65.80 | 65.80 | | | 病害猪及病害产品折合头均补贴金额 | 800 元 | 补贴无害化处理病害猪及病害猪产品折合总头数 | 747 头 | 病害猪检出率 | 0.2-0.7% | 屠宰企业满意度 | ≥85% |
| | | | | | | 病害猪及病害产品折合无害化处理 | 80 元 | 出厂生猪产品质量达到国家标准 | 达标 | | | | |

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源市动物卫生监督所

| 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 | 指标值 |
| 419001220000000055257 | 济源市农业综合行政执法办案中心建设资金（2021年结转） | 34.85 | 34.85 | | | 头均费用金额 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 病害猪无害化处理及时性 | 及时 | | | | |
| | | | | | | | | 补贴资金支付及时性 | 及时 | | | | |
| | | 34.85 | 34.85 | | | 成本控制率 | ≤100% | 农业综合执法办案数量 | ≥30 起 | 全省农业现场会召开次数 | ≥1 次 | 执法人员满意度 | ≥85% |
| | | | | | | | | 农业综合执法办案中心提升改造完成率 | 100% | 农业综合执法办案结案及时性 | 及时 | 群众满意度 | ≥85% |

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源市动物卫生监督所

| 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 | 指标值 |
| | | | | | | | | 农业综合执法办案中心提升改造合格率 | 100% | 农业综合执法办案数量 | ≥30 起 | | |
| | | | | | | | | 农业综合执法办案中心提升改造及时性 | 及时 | | | | |
| | | | | | | | | 项目验收及时性 | 及时 | | | | |
| 419001220000000055263 | 河南省动物指定通道济源站建设资金 (2021 年结转) | 27.16 | 27.16 | | | 动物指定通道济源站市级投入 | 35 万元 | 建成河南省动物指定通道（济源站）数量 | 1 个 | 重大动物疫病防控能力 | 提升 | 公众满意度 | ≥85% |
| | | | | | | 建设总成本 | 70 万元 | 项目验收合格率 | 100% | | | | |

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源市动物卫生监督所

| 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 | 指标值 |
| | | | | | | | | 项目建设完成及时性 | 及时 | | | | |
| | | | | | | | | 项目验收及时性 | 及时 | | | | |
| 41900122000000055272 | 动物指定通道运行补助资金 (豫财农水 2021-59 号下 达动物指定通 道运行补助资 金) | 5.76 | 5.76 | | | 成本控制率 | ≤100% | 通道正常运行所需物资、 水电等保障率 | ≥90% | 重大动物 疫病防控 能力 | 提升 | 群众满意 度 | ≥85% |
| | | | | | | | | 购买通道所 需物资验收合 格率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 购买通道所 需物资及时性 | 及时 | | | | |
| | | | | | | | | 支付通道运 行水电费等 | 及时 | | | | |

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源市动物卫生监督所

| 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 | 指标值 |
| | | | | | | | | 及时性 | | | | | |