

# 2022年动物卫生监督所部门预算公开

## 目 录

### 第一部分动物卫生监督所概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及部门预算单位构成

### 第二部分动物卫生监督所2022年部门预算情况说明

### 第三部分名词解释

### 附件：动物卫生监督所2022年部门预算表

- 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、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、政府性基金预算支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

# 第一部分动物卫生监督所概况

## 一、动物卫生监督所主要职责

卧龙区动物卫生监督所是农业农村局二级单位，承担着全区动物及动物产品产地检疫、屠宰检疫、瘦肉精检测、病死畜禽无害化处理和畜牧兽医综合执法监督工作。

## 二、机构设置及部门预算单位构成

### (一) 机构设置

动物卫生监督所设4个科室，包括：办公室、检疫科、监督科、财务科。

### (二) 部门预算单位构成

纳入本部门2022年度部门预算编制范围的单位是动物卫生监督所本级

# 第二部分2022年部门预算情况说明

## 一、收入支出预算总体情况说明

动物卫生监督所2022年收入总计419.10万元，支出总计419.10万元，与上年预算相比，与上年持平。

## 二、收入预算总体情况说明

动物卫生监督所2022年收入合计419.10万元，其中：一般公共预算419.10万元。

## 三、支出预算总体情况说明

动物卫生监督所2022年支出合计419.10万元，其中：基本支出419.10万元，占100.00%。

#### **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

动物卫生监督所2022年财政拨款收入预算419.10万元，支出预算419.10万元，与上年持平。

#### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

动物卫生监督所2022年一般公共预算支出年初预算为419.10万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出419.10万元，占100.00%。

#### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

动物卫生监督所2022年一般公共预算基本支出年初预算为419.10万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出419.10万元，占100.00%。

#### **七、政府性基金预算支出情况说明**

动物卫生监督所2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **八、“三公”经费支出预算情况说明**

我单位2022年“三公”经费预算为2.50万元。2022年“三公”经费支出预算数与上年持平。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费0万元。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。

(二) 公务用车运行维护费2.00万元，其中，公务用车运行维护费2.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(三) 公务接待费0.50万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

动物卫生监督所2022年机关运行经费支出预算419.10万元，主要用于保障机构正常运转及正常履职需要。

### **(二) 政府采购支出情况**

动物卫生监督所2022年政府采购预算安排0万元

### **(三) 绩效目标设置情况**

2022年动物卫生监督所未安排预算绩效目标

### **(四) 国有资产占用情况**

2021年期末，动物卫生监督所共有车辆3辆。其中：一般执法执勤用车3辆

### **(五) 专项转移支付项目情况**

动物卫生监督所无负责管理的专项转移支付项目。

## **第三部分 名词解释**

一、财政拨款收入：是指省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、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：是指纳入省级财政预算管理，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。

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：**卧龙区动物卫生监督所2022年部门预算表

一、2022 年收支预算表

部门名称：南阳市卧龙区动物卫生监督所 单位： 万元

| 收入               |        | 支出               |        |
|------------------|--------|------------------|--------|
| 项目               | 金额     | 项目               | 金额     |
| 一 、一般公共预算        | 419.10 | 一 、一般公共服务        |        |
| 其中： 财政拨款         | 419.10 | 二、外交             |        |
| 二 、政府性基金预算拨款收入   |        | 三、 国防            |        |
| 三 、 国有资本经营预算拨款收入 |        | 四、公共安全           |        |
| 四 、财政专户管理资金收入    |        | 五、教育             |        |
| 五 、事业收入          |        | 六 、科学技术          |        |
| 六 、事业单位经营收入      |        | 七 、文化旅游体育与传媒     |        |
| 七 、上级补助收入        |        | 八 、社会保障和就业       |        |
| 八、 附属单位上缴收入      |        | 九、社会保险基金支出       |        |
| 九、其他收入           |        | 十、卫生健康           | 17.20  |
|                  |        | 十一、节能环保          |        |
|                  |        | 十二 、城乡社区事务       |        |
|                  |        | 十三、农林水事务         | 376.10 |
|                  |        | 十四、交通运输          |        |
|                  |        | 十五 、资源勘探信息等      |        |
|                  |        | 十六 、商业服务业等       |        |
|                  |        | 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       | 25.80  |
|                  |        | 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      | 419.10 | 本 年 支 出 合 计      | 419.10 |
| 上年结转结余           |        | 年终结转结余           |        |
| 收 入 总 计          | 419.10 | 支 出 总 计          | 419.10 |





三、2022 年支出预算表

部门名称：南阳市卧龙区动物卫生监督所

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位<br>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<br>运转类 | 特定<br>目标类 |
|      |    |    |          |               |        |        | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |      |           |           |
|      |    |    |          | 合计            | 419.10 | 419.10 | 406.80 | 2.90      | 9.40    |       |      |           |           |
|      |    |    | 401010   | 南阳市卧龙区动物卫生监督所 | 419.10 | 419.10 | 406.80 | 2.90      | 9.40    |       |      |           |           |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗        | 17.20  |        | 17.20  |           |         |       |      |           |           |
| 213  | 01 | 04 |          | 事业运行          | 376.10 |        | 363.80 | 2.90      | 9.40    |       |      |           |           |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金         | 25.80  |        | 25.80  |           |         |       |      |           |           |

四、2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区动物卫生监督所

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<br>基金 | 国有资<br>本经营<br>预算 |
|                            |        |                                |        | 小计      | 其中： 财政拨款 |           |                  |
| 一 、 本年收入                   | 419.10 | 一、 本年支 出                       | 419.10 | 419.10  | 419.10   |           |                  |
| （ 一） 一般公共 预算 拨款            | 419.10 | （ 一） 一般公共 服务 支出                |        |         |          |           |                  |
| 其中： 财政拨款                   | 419.10 | （ 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<br>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<br>款 |        | （ 八） 社会 保障 和 就业 支出             |        |         |          |           |                  |
|                            |        | （九） 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出      |        |         |          |           |                  |
|                            |        | （十） 卫 生 健 康 支 出                | 17.20  | 17.20   | 17.20    |           |                  |
|                            |        | （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             | 376.10 | 376.10  | 376.10   |           |                  |
|                            |        | （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                   |        |         |          |           |                  |
|                            |        | （十九） 援 助 其 他 地 区 支 出           |        |         |          |           |                  |
|                            |        | （二十） 自 然 资 源 海 洋 气 象 等 支<br>出  |        |         |          |           |                  |
|                            |        | （二十一） 住 房 保 障 支 出              | 25.80  | 25.80   | 25.80    |           |                  |
|                            |        | （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<br>支 出 |        |         |          |           |                  |
|                            |        | 二 、 年 终 结 转 结 余                |        |         |          |           |                  |
| 收入合计：                      | 419.10 | 支出合计                           | 419.10 | 419.10  | 419.10   |           |                  |

五、2022 年一般公共预算支出预算表

单位：  
万元

部门名称：南阳市卧龙区动物卫生监督所

| 科目编码 |    |    | 单位<br>代<br>码 | 单位（科目<br>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<br>类 | 特定 目<br>标类 |
|      |    |    |              |                      |        |        | 工资福<br>利支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 商品和<br>服务支<br>出 | 资本性<br>支出 |       |           |            |
|      |    |    |              | 合计                   | 419.10 | 419.10 | 406.80     | 2.90              | 9.40            |           |       |           |            |
|      |    |    | 4010<br>10   | 南阳市卧龙<br>动物卫生监<br>督所 | 419.10 | 419.10 | 406.80     | 2.90              | 9.40            |           |       |           |            |
| 210  | 11 | 01 |              | 行政单位医<br>疗           | 17.20  | 17.20  | 17.20      |                   |                 |           |       |           |            |
| 213  | 01 | 04 |              | 事业运行                 | 376.10 | 376.10 | 363.80     | 2.90              | 9.40            |           |       |           |            |
| 221  | 02 | 01 |              | 住房公积金                | 25.80  | 25.80  | 25.80      |                   |                 |           |       |           |            |

备注： 本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 六、2022 年一般公共预算基本支出表

部门名称：南阳市卧龙区动物卫生监督所

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科 目 |                    | 政府预算支出经济分类科 目<br>编码 |         | 本年一般公共预算基本支出 |          |      |
|---------------|--------------------|---------------------|---------|--------------|----------|------|
| 科目编码          | 科目名称               | 科目编<br>码            | 科目名称    | 合计           | 人员经<br>费 | 公用经费 |
| 合计            |                    |                     |         | 419.10       | 409.70   | 9.40 |
| 30302         | 退休费                | 50905               | 离退休费    | 2.90         | 2.90     |      |
| 30110         | 职 工基本医疗保险缴费        | 50501               | 工资福利支出  | 17.90        | 17.90    |      |
| 30102         | 津贴补贴               | 50501               | 工资福利支出  | 2.40         | 2.40     |      |
| 30112         | 其他社会保障缴费           | 50501               | 工资福利支出  | 27.60        | 27.60    |      |
| 30101         | 基本工资               | 50501               | 工资福利支出  | 175.00       | 175.00   |      |
| 30305         | 生活补助               | 50901               | 社会福利和救助 |              |          |      |
| 30107         | 绩效工资               | 50501               | 工资福利支出  | 40.10        | 40.10    |      |
| 30103         | 奖金                 | 50501               | 工资福利支出  | 23.20        | 23.20    |      |
| 30199         | 其他工资福利支出           | 50501               | 工资福利支出  | 60.40        | 60.40    |      |
| 30108         | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费 | 50501               | 工资福利支出  | 34.40        | 34.40    |      |
| 30228         | 工会经费               | 50502               | 商品和服务支出 | 2.30         |          | 2.30 |
| 30229         | 福利费                | 50502               | 商品和服务支出 | 3.80         |          | 3.80 |
| 30217         | 公务接待费              | 50502               | 商品和服务支出 |              |          |      |
| 30299         | 其他商品和服务支出          | 50502               | 商品和服务支出 | 0.20         |          | 0.20 |
| 30201         | 办公费                | 50502               | 商品和服务支出 | 3.10         |          | 3.10 |
| 30113         | 住房公积金              | 50501               | 工资福利支出  | 25.80        | 25.80    |      |

## 七、2022 年支出经济分类汇总表

部门名称: 南阳市卧龙区动物卫生监督所

单位：万元

[illegible]

八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：南阳市卧龙区动物卫生监督所

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 |       |
| 2.50     |          | 2.00       |         | 2.00    | 0.50  |

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。

九、2022 年政府性基金支出预算表

部门名称：南阳市卧龙区动物卫生监督所 单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位<br>代码 | 单位<br>(科目<br>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<br>类 | 特定 目标<br>类 |
| 类    | 款 | 项 |          |                  |    |      | 工资福<br>利支出 | 对个<br>人和<br>家庭<br>的补<br>助 | 商品和<br>服务支<br>出 | 资本<br>性支<br>出 |       |           |            |
|      |   |   |          | 合计               |    |      |            |                           |                 |               |       |           |            |
|      |   |   |          |                  |    |      |            |                           |                 |               |       |           |            |
|      |   |   |          |                  |    |      |            |                           |                 |               |       |           |            |

备注： 本单位无政府性基金预算支出





十一、2022 年整体绩效目标表

(2022 年度)

|            |                  |               |        |       |
|------------|------------------|---------------|--------|-------|
| 部门（单位）名称   |                  | 南阳市卧龙区动物卫生监督所 |        |       |
| 年度履职 目标    |                  |               |        |       |
| 年度主要任务     | 任务名称             |               | 主要内容   |       |
|            |                  |               |        |       |
| 预算情况       | 部门预算总额（万元）       |               | 419.10 |       |
|            | 1、资金来源：（1）政府预算资金 |               | 419.10 |       |
|            | （2）财政专户管理资金      |               |        |       |
|            | （3）单位资金          |               |        |       |
|            | 2、资金结构：（1）基本支出   |               |        |       |
|            | (2) 项目支出         |               |        |       |
| 一级指标       | 二级指标             | 三级指标          | 指标值    | 指标值说明 |
| 投入管理<br>指标 | 工作 目标管理          | 年度履职 目标相关性    |        |       |
|            |                  | 工作任务科学性       |        |       |
|            |                  | 绩效指标合理性       |        |       |
|            | 预算和财务管理          | 预算编制完整性       |        |       |
|            |                  | 专项资金细化率       |        |       |
|            |                  | 预算执行率         |        |       |
|            |                  | 预算调整率         |        |       |
|            |                  | 结转结余率         |        |       |
|            |                  | “三公经费 ” 控制率   |        |       |
|            |                  | 政府采购执行率       |        |       |
|            |                  | 决算真实性         |        |       |
|            |                  | 资金使用合规性       |        |       |
|            |                  | 管理制度健全性       |        |       |
|            |                  | 预决算信息公开性      |        |       |
|            |                  | 资产管理规范性       |        |       |
|            | 绩效管理             | 绩效目标编制完成率     |        |       |
|            |                  | 绩效监控完成率       |        |       |
|            |                  | 绩效自评完成率       |        |       |
|            |                  | 部门绩效评价完成率     |        |       |
|            |                  | 评价结果应用率       |        |       |
| 产出指标       | 重点工作任务完成         |               |        |       |
|            | 履职 目标实现          |               |        |       |
| 效益指标       | 履职效益             |               |        |       |
|            | 满意度              |               |        |       |

## 十二、2022 年预算项目绩效目标表

部门名

南阳市卧龙区动物卫生监督所

称:

[illegible]