

2022 年度三门峡动物卫生监督所部门预算公开

目 录

第一部分 三门峡市动物卫生监督所概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 三门峡市动物卫生监督所2022年度部门预算情况说明 第三部分 名词解释

附件：三门峡市农业农村局 2022 年度部门预算表

- 一、2022 年部门收支总体情况表
- 二、2022 年部门收入总体情况表
- 三、2022 年部门支出总体情况表
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年一般公共预算支出情况表
- 六、2022 年一般公共预算基本支出情况表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2022 年政府性基金支出情况表
- 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、部门本级预算项目绩效目标表

第一部分

三门峡市动物卫生监督所概况

一、三门峡市动物卫生监督所主要职能

三门峡市动物卫生监督所是三门峡市农业农村局二级单位，为正科级财政全供事业单位，主要职责如下：

根据三编【2011】51号文《三门峡市机构编制委员会关于成立三门峡市动物卫生监督所的批复》规定，三门峡市动物卫生监督所的主要职责是：负责动物卫生监督、畜产品质量安全监管和兽医兽药及饲料的监督管理。

根据三编【2020】36号文《中共三门峡市机构编制委员会关于组建三门峡市农业综合行政执法支队相关机构编制事项的通知》规定，组建市农业综合行政执法支队所需编制从市动物卫生监督所划转6名，市动物卫生监督所不再挂市畜牧兽医综合行政执法支队牌子，市动物卫生监督所主要职责是：动物检疫。

二、三门峡市动物卫生监督所预算单位构成

2022年度，三门峡市动物卫生监督所纳入本部门2022年度部门预算编制范围单位。部门预算只包括三门峡市动物卫生监督所单位预算。全供事业编制8人，在职8人，退休0人。

第二部分

三门峡市动物卫生监督所 2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市动物卫生监督所 2022 年收入总计 115.16 万元，其中：一般公共预算安排资金 115.16 万元，支出总计 115.16 万元，其中：一般公共预算安排支出 115.16 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少了 32.75 万元，减少了 22.14 %。主要原因是单位 2021 年 5 月因机构改革划走 6 个编制，人员经费减少。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市动物卫生监督所 2022 年收入合计 115.16 万元，其中：一般公共预算资金 115.16 万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市动物卫生监督所 2022 年支出合计 115.16 万元，其中：基本支出 111.56 万元，占 96.87%；项目支出 3.6 万元，占 3.13%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市动物卫生监督所 2022 年财政拨款一般公共预算收支预算 115.16 万元与 2021 年相比，收、支总计各减少了 32.75 万元，减少了 22.14%。主要原因是单位 2021 年 5 月因机构改革划走 6 个编制，人员经费减少。政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：本单位未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市动物卫生监督所2022年一般公共预算支出年初预算为115.16万元。主要用于以下方面：工资福利支出109.06万元，占94.7%；商品服务支出2.5万元，占2.17%；项目支出3.6万元，占3.13%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

三门峡市动物卫生监督所2022年一般公共预算基本支出年初预算为111.56万元。其中：人员经费支出108.43万元，占97.19%，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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出3.13万元，占2.81%，主要包括：在职人员定额公用经费等。

七、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡市动物卫生监督所2022年“三公”经费预算为0万元，预算数与2021年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于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。预算数与2021年持平。

（二）公务用车运行费0万元，全部为公务用车运行维护费，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。公务用车运行维护费 预算数与 2021 年持平。

(三) 公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数同2021 年持平。

八、 政府性基金预算支出情况说明

三门峡市动物卫生监督所2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、 其他重要事项的情况说明

(一) 事业运行经费支出情况

三门峡市动物卫生监督所2022年事业运行经费支出预算94.55万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水费、电费、培训费以及公务接待费，与上年121.63万元对比减少27.08万元，降低22.26%，主要原因是单位2021年5月因机构改革划走6个编制，人员经费减少。

(二) 政府采购支出情况

三门峡市动物卫生监督所2022年无政府采购预算安排。

(三) 预算绩效管理工作开展情况说明

三门峡市动物卫生监督所2022年对1个预算项目进行了 预算绩效评价，涉及资金3.6万元。从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，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、可持续影响以及服务 对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用情况

2021 年期末，三门峡市动物卫生监督所共有车辆0辆，无
单价 50 万元以上通用设备。

(五) 专项转移支付项目情况

我单位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：

三门峡市动物卫生监督所2022年部门预算表