

2022 年度 三门峡市畜产品质量安全监测中心 部门预算公开

目 录

第一部分 三门峡市畜产品质量安全监测中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 三门峡市畜产品质量安全监测中心 2022 年 度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市畜产品质量安全监测中心 2022 年部门预 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、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

三门峡市畜产品质量安全监测中心概况

一、三门峡市畜产品质量安全监测中心主要职能

根据三编【2011】7号文《关于成立三门峡市动物疫病预防控制中心的批复》规定，“成立三门峡市动物疫病预防控制中心，挂三门峡市畜产品质量安全监测中心牌子”，本单位主要职责是：承担全市畜产品质量安全监测检验工作。

二、三门峡市畜产品质量安全监测中心预算单位构成

三门峡市畜产品质量安全监测中心为三门峡市农业农村局下属二级预算单位，无内设机构。三门峡市畜产品质量安全监测中心部门预算包括：本级预算。纳入本部门2022年部门预算编制范围的单位共1个，即三门峡市畜产品质量安全监测中心。

第二部分

三门峡市畜产品质量安全监测中心 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市畜产品质量安全监测中心 2022 年收入总计 79.68 万元，其中：一般公共预算安排资金 79.68 万元，支出总计 79.68 万元，其中：一般公共预算安排支出 79.68 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 7.89 万元，上涨 10.99%。主要原因是在职人员晋级晋档带来的工资上浮。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市畜产品质量安全监测中心 2022 年收入合计 79.68 万元，其中：一般公共预算资金 79.68 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

三门峡市畜产品质量安全监测中心 2022 年支出合计 79.68 万元，其中：基本支出 75.18 万元，占 94.35%；项目支出 4.50 万元，占 5.65%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市畜产品质量安全监测中心 2022 年财政拨款一般公共预算收支预算 79.68 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 7.89 万元，增加了 10.99%。主要原因

是在职人员晋级晋档带来的工资上浮。政府性基金收支预算 0 万元。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运算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市畜产品质量安全监测中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 79.68 万元。主要用于以下方面：工资福利支出 71.47 万元，占 89.70%；对个人和家庭补助支出 0 万元，占 0%；商品服务支出 3.71 万元，占 4.65%；项目支出 4.5 万元，占 5.65%。

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

三门峡市畜产品质量安全监测中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 75.18 万元。其中：人员经费支出 71.47 万元，占 95.07%，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 3.71 万元，占 4.93%，主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预[2017]98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和本级预算管理的

不同特点，分设本级预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡市畜产品质量安全监测中心 2022 年“三公”经费预算为 1.2 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 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。主要原因：预计 2022 年无因公出国（境）事项。

（二）公务用车运行费 1.00 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。主要原因：预计 2022 年公务用车使用情况与上年持平。

（三）公务接待费 0.20 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。主要原因：预计 2022 年公务接待情况与上年持平。

八、 政府性基金预算支出情况说明

三门峡市畜产品质量安全监测中心 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）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。三门峡市畜产品质量安全监测中心 2022 年公用经费支出预算 3.71 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 3.67 万元对比增加 0.04 万元，增加 1.09%，主要原因：在职人员晋级晋档带来的工资上浮引起公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

三门峡市畜产品质量安全监测中心 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

三门峡市畜产品质量安全监测中心 2022 年对 1 个预算项目进行了预算绩效评价，涉及资金 4.5 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，我单位固定资产总额 648.88 万元，其中：

通用设备 643.05 万元，专用设备 0 万元；家具、用具 5.83 万元，房屋建筑物 0 万元，车辆 0 万元。其中：一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（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:三门峡市畜产品质量安全监测中心 2022 年部门 预算表