

2021 年度滑县动物卫生监督所 预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、人员构成情况

第二部分2021 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2021 年度部门预算表

- 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、支出预算经济分类汇总表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）
- 八、国有资本经营预算支出明细表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

单位概况

一、单位机构设置、主要职责

滑县动物卫生监督所机关内设 3 个职能股室和白道口分所、八里营分所、城区分所、老庙分所、慈周寨分所、半坡店分所、王庄分所和驻场 1 分所等 8 个分支机构。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：依法实施动物防疫检疫监督；负责全县动物产地检疫、屠宰检疫、畜产品市场监督管理和畜产品质量安全；负责全县畜禽及其产品运输检疫、产地检疫、车辆消毒，搞好出入境畜禽产品的检疫、检验等工作。负责动物防疫条件审核管理；负责动物检疫证章标志的管理工作。依法对管理相对人执行法律、法规情况实施监督，负责兽药药政、饲料行业、种畜禽生产、生物制品供应和使用等方面的稽查工作。

二、人员构成情况

滑县动物卫生监督所共有编制 92 人，其中：事业编制 92 人；在职全供事业人员 54 人；退休人员 1 人。

第二部分

滑县动物卫生监督所 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021 年收入总计 546.68 万元，支出总计 546.68 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 29.22 万元，降低 5.07%。主要原因是：2020 年因工作原因调出 5 名工作人员，导致人员经费减少。

二、收入总体情况说明

2021 年收入合计 546.68 万元，其中：一般公共预算 473.74 万元；财政专户管理的教育收费 0 万元；政府性基金收入 0 万元，专项转移支付 0 万元，部门结转资金 72.94 万元，其他收入 0 万元。

三、支出总体情况说明

2021 年支出合计 546.68 万元，其中：基本支出 469.74 万元，占 85.93%；项目支出 76.94 万元，占 14.07%。

四、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部门预算管理的特点，分设部门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。

我单位 2021 年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出 463.89 万元，商品和服务支出 82.58 万元，对个人和家庭补助 0.21 万元。

五、财政拨款收支总体情况说明

1、2021 年一般公共预算收支预算 473.74 万元，与 2020 年相比，降低了 28.53 万元，降低 5.68%。主要原因是 2020 年因工作原因调出 5 名工作人员，导致人员经费减少。

2、2021 年政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相同。

六、一般公共预算支出情况说明

2021 年一般公共预算支出年初预算为 473.74 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元；社会保障和就业（类）支出 47.38 万元，占 10.00%；卫生健康（类）支出 21.46 万元，占 4.53%；农林水（类）支出 371.01 万元，占 78.32%；住房保障（类）支出 33.89 万元，占 7.15%。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 469.74 万元，其中：工资福利支出 436.34 万元，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、住房公积金等；商品和服务支出 33.19 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用等；对个人和家庭补助 0.21 万元，主要包括离休费、退休费、生活补助等。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2021年国有资本经营预算安排的支出0万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

2021年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

十、“三公”经费支出预算情况说明

2021年“三公”经费预算为9万元，与2020年相同。

具体支出情况如下：

(1) 2021年因公出国（境）费用0万元，与上年相同。

(2) 2021年公务接待费3万元，主要用于公务接待管理、上级督导等，与上年相同。

(3) 2021年公务用车运行维护费为6万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与上年相同。

(4) 2021年公务用车购置费0万元，与上年相同。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出预算0万元。

(二) 政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021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）国有资产占用使用情况

2020年期末，我单位共有车辆7辆，其中：主要领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车7辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项。

+

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、基本支出：是指为保障其机构正常运转、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。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的工

作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

六、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：滑县动物卫生监督所2021年度部门预算表

2021年一般公共预算基本支出情况表

部门名称:滑县动物卫生监督所

单位: 元

科目编码		单位(科目)	一般公共预算	
类	款		小计	其中: 财政拨款
		合计	4,697,387.81	4,697,387.81
301		工资福利支出	4,363,401.81	4,363,401.81
301	30101	基本工资	1,938,204.00	1,938,204.00
301	30102	津贴补贴	319,470.00	319,470.00
301	30103	奖金	194,400.00	194,400.00
301	30107	绩效工资	886,104.00	886,104.00
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	451,889.28	451,889.28
301	30110	职工基本医疗保险缴费	208,998.79	208,998.79
301	30112	其他社会保障缴费	25,418.78	25,418.78
301	30113	住房公积金	338,916.96	338,916.96
302		商品和服务支出	331,886.00	331,886.00
302	30201	办公费	109,800.00	109,800.00
302	30202	印刷费	3,000.00	3,000.00
302	30203	咨询费	15,000.00	15,000.00
302	30205	水费	2,300.00	2,300.00
302	30206	电费	15,000.00	15,000.00
302	30207	邮电费	10,100.00	10,100.00
302	30208	取暖费	16,200.00	16,200.00
302	30211	差旅费	12,000.00	12,000.00
302	30213	维修(护)费	1,000.00	1,000.00
302	30216	培训费	1,000.00	1,000.00
302	30217	公务接待费	30,000.00	30,000.00
302	30228	工会经费	56,486.00	56,486.00
302	30231	公务用车运行维护费	60,000.00	60,000.00
303		对个人和家庭的补助	2,100.00	2,100.00
303	30302	退休费	2,100.00	2,100.00

2021年国有资本经营预算支出明细表

部门名称:滑县动物卫生监督所

单位: 元

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	本年支出										
类	款	项			合计	基本支出					项目支出				
						小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出	其他各项支出

备注: 我单位滑县动物卫生监督所安排的2021年国有资本经营预算支出为0万元, 故本表无数据。

2021年政府性基金支出明细表

部门名称:滑县动物卫生监督所

单位:元

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	本年支出										
类	款	项			合计	基本支出					项目支出				
						小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出	其他各项支出

备注:我单位滑县动物卫生监督所安排的2021年政府性基金支出为0万元,故本表无数据。

2021年“三公”经费预算统计表

部门名称:滑县动物卫生监督所

单位: 元

项目	“三公”经费预算数
合计	90,000.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	30,000.00
3、公务用车费	60,000.00
其中：（1）公务用车运行维护费	60,000.00
（2）公务用车购置	0.00

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。

“瘦肉精”检测项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		“瘦肉精”检测							
主管部门		滑县农业农村局		单位名称		滑县动物卫生监督所			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		4		年度资金总额:		4	
		其中: 财政拨款		4		其中: 财政拨款		4	
		其他资金		0		其他资金		0	
绩效目标	实施期目标				年度目标				
					进行瘦肉精日常检疫能起到宣传和威慑作用, 有效制止使用瘦肉精事件的发生, 确保家畜在养殖环节的安全, 保障畜产品质量安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	抽检比例	>= 2%	数量指标	抽检比例	>= 2%		
			检测卡数量	>= 8000条		检测卡数量	>= 8000条		
		质量指标	瘦肉精安全事件发生数	= 0次	质量指标	瘦肉精安全事件发生数	= 0次		
		时效指标	抽检及时率	>= 90%	时效指标	抽检及时率	>= 90%		
		成本指标	每条检测卡费用	<= 10条/元	成本指标	每条检测卡费用	<= 10条/元		
			预算执行率	>= 90%		预算执行率	>= 90%		
	效益指标	经济效益指	保障养殖业稳定发展	保障安全	经济效益指标	保障养殖业稳定发展	保障安全		
		社会效益指	保障畜产品质量安全	得到保障	社会效益指标	保障畜产品质量安全	得到保障		
		生态效益指	畜禽污染防治	降低污染	生态效益指标	畜禽污染防治	降低污染		
		持续影响指	保障养殖业持续发展	稳定持续	可持续影响指标	保障养殖业持续发展	稳定持续		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>= 90%	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 90%		