

西工区动物卫生监督
2021 年度部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分西工区动物卫生监督概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分西工区农业农村局 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：西工区动物卫生监督所 2021 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、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、部门（单位）整体绩效目标表
- 十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表
- 十二、2021 年机关运行经费

第一部分

西工区动物卫生监督所概况

一、西工区动物卫生监督所主要职责

（一）机构设置情况

西工区动物卫生监督所是全供事业单位，为股级二级机构。

（二）部门职责

一是负责辖区内动物、动物产品的检疫工作和其他有关动物防疫的监督管理工作；二是对辖区内的动物、动物产品实施检疫，并出具检疫证明，对检疫不合格的动物、动物产品依法予以处理；三是负责辖区内的重大动物疫病的预防、控制和扑灭工作。

二、西工区动物卫生监督所机构设置及预算单位构成

西工区动物卫生监督所是全供事业单位，为股级二级机构。西工区动物卫生监督所共有事业编制14人，在职职工12人，退休人员5人。

第二部分

西工区动物卫生监督所 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

西工区动物卫生监督所 2021 年收入总计 179.51 万元，支出总计 179.51 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 26.13 万元，增长 17.04%。主要原因：在职人员增加

二、收入预算总体情况说明

西工区动物卫生监督所 2021 年收入合计 179.51 万元，其中：一般公共预算 179.51 万元；政府性基金收入 0 万元，上级提前告知 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

西工区动物卫生监督所 2021 年支出合计 179.51 万元，其中：基本支出 178.75 万元，占 99.58%；项目支出 0.76 万元，占 0.42%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

西工区动物卫生监督所 2021 年一般公共预算收支预算 179.51 万元，政府性基金收支预算 0 万元，上级提前告知 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 26.13 万元，增长 17.04%，主要原因：在职人员增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

西工区动物卫生监督所 2021 年一般公共预算支出年初预算为 179.51 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出

0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 24.19 万元，占 13.48%；医疗卫生与计划生育支出 12.66 万元，占 7.05%；农林水支出 132.73 万元，占 73.94%；住房保障支出 9.93 万元，占 5.53%。

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

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。局《支出预算分类汇总表》，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

西工区动物卫生监督所2021年“三公”经费预算为0.76万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年减少0.03万元。

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。预算数比2020年增加（减少）0万元。

（二）公务用车购置及运行费0.76万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0.76万元，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。公务用车购置费预算数比2020年增加0万元。

公务用车运行维护费预算数比2020年减少0.03万元，主要原因：按照中央八项规定，节能减排，严控三公经费支出。

（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。预算数比2020年减少0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

西工区动物卫生监督所2021年府性基金预算支出年初预算为0万元。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

西工区动物卫生监督所2021年国有资本经营预算拨款安排的支出0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

西工区动物卫生监督所2021年机关运行经费支出预算4.91万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。

（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）绩效目标设置情况

西工区动物卫生监督所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）国有资产占用情况。

2020年期末，局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0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

西工区农业农村局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：是指同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。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目

支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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：西工区动物卫生监督所 2021 年部门预算表

2021年部门支出总体情况表

单位名称：洛阳市西工区动物卫生监督所

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出				
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项项目	其他各项支出	人员类项目
				合计	179.51	178.75	159.37	11.69	7.69	0.76	0.76			
			601002	洛阳市西工区动物卫生监督所	179.51	178.75	159.37	11.69	7.69	0.76	0.76			
208	05	05	601002	机关事业单位基本养老保险缴费支	12.55	12.55	12.55							
208	05	99	601002	其他行政事业单位养老支出	10.64	10.64		10.64						
208	08	01	601002	死亡抚恤	1.00	1.00		1.00						
210	11	02	601002	事业单位医疗	12.66	12.66	12.66							
213	01	08	601002	病虫害控制	132.73	131.97	124.23	0.05	7.69	0.76	0.76			
221	02	01	601002	住房公积金	9.93	9.93	9.93							

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出											
项目	金额	项目	合计	本年支出小计							政府性基金预算	国有资本经营预算	
				一般公共预算									
				小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入				
一般公共预算	小计	179.51	一、一般公共服务										
	财政拨款	179.51	二、外交										
	行政事业性收费		三、国防										
	专项收入		四、公共安全										
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育										
	政府住房基金收入		六、科学技术										
政府性基金预算			七、文化旅游体育与传媒										
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	24.19	24.19	24.19							
			九、社会保险基金支出										
			十、卫生健康	12.66	12.66	12.66							
			十一、节能环保										
			十二、城乡社区事务										
			十三、农林水事务	132.73	132.73	132.73							
			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	9.93	9.93	9.93							
			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										
收入合计：		179.51	支出合计	179.51	179.51	179.51							

2021年一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	总 计	基本支出				项目支出				
类	款	项				合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	一般性项目	专项资金	其他各项支出	人员类项目
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	179.51	178.75	159.37	11.69	7.69	0.76	0.76			
			601002	洛阳市西工区动物卫生监督所	179.51	178.75	159.37	11.69	7.69	0.76	0.76			
208	05	05	601002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.55	12.55	12.55							
208	05	99	601002	其他行政事业单位养老保险支出	10.64	10.64		10.64						
208	08	01	601002	死亡抚恤	1.00	1.00		1.00						
210	11	02	601002	事业单位医疗	12.66	12.66	12.66							
213	01	08	601002	病虫害控制	132.73	131.97	124.23	0.05	7.69	0.76	0.76			
221	02	01	601002	住房公积金	9.93	9.93	9.93							

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	0.76
其中：（1）公务用车运行维护费	0.76
（2）公务车购置费	
总 计	0.76

2021年政府性基金支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出				
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金	其他各项支出	人员类项目

2021年国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出				
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金	其他各项支出	人员类项目

西工区部门（单位）整体支出绩效目标申报审批表

（ 2021 年）

单位：万元

部门（单位）名称		洛阳市西工区动物卫生监督所			预算编码	601002
单位 负责人	张静	联系电话	63892550		编制人数	14
单位 联系人	马宇平	联系电话	63892585		实有人数	12
部门（单位） 职 能	一是负责辖区内动物、动物产品的检疫工作和其他有关动物防疫的监督管理工作；二是对辖区内的动物、动物产品实施检疫，并出具检疫证明，对检疫不合格的动物、动物产品依法予以处理；三是负责辖区内的重大动物疫病的预防、控制和扑灭工作。					
年度 主要 工作 内容	任务名称	主要内容或用途	部门财政规划金额			计划实施 时间
			总金额	财政资金	其他资金	
	病虫害控制	对辖区内动物、动物产品的检疫监	132.73	132.73		全年
年度 总体 目标	病虫害控制	有效防控重大动物疫病的发生				
产出指标（预期提供的公共产品或服务）	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
		数量指标	检疫数量、防控数量			53994只头
		质量目标	合格率			90%
		时效指标	防控时间			按工作需要防控

年度 绩效 目 标	成本指标	物资成本	保障防控、检疫工作需要		
	效益指标（预期实现的效益和效率）	经济效益	促进畜牧业健康发展	100%	
		社会效益	保障食品安全效率	100%	
		生态效益	保护环境生态安全，减少污染	100%	
		可持续发展影响指标	通过对动物、动物产品的检疫及动物疫病的防控，	加大力度检疫及防控	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业及群众的满意度	100%		
整体目标设置说明	保障辖区内动物及动物产品源头的质量安全				
单位年度收入预算（万元）					
收入 合计	其中：				
	上年结转	公共财政预算拨款	专户资金	政府性基金	事业收入(不含专户资金)

179.51		179.51					
单位年度支出预算（万元）							
支出 合计	其中：						
	基本支出	其中：		项目支出	其中		经营支出
人员支出		日常公用 支出	专项项目支出		一般性项目支出		
179.51	178.75	171.06	7.69	0.76		0.76	
三公经费合计	其中：						
	公务接待费	公务用车 运 维费	公务用车 购置费	培训费	因公 出国 费	会议费	
0.76		0.76					
固定资产（万元）							
固定资产合计	其中：						
	在用固定资产	出租固定资产					
0.46	0.46						
年度预算测算依据及说明							
参与目标设置人员							
姓名	单位及职务			联系电话		备注	
张 静	西工区农业农村局局长			63892550			
罗新生	西工区农业农村局副局长			63892500			
孙 伟	西工区农业农村局副局长			63892550			
郭东明	西工区动物卫生监督所所长			62235335			

预算12表

2021年机关运行经费

单位名称

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
	合计	8.45
30201	办公费	1.00
30202	印刷费	0.50
30207	邮电费	1.00
30211	差旅费	0.30
30218	专用材料费	0.80
30228	工会经费	1.57
30229	福利费	1.97
30231	公务用车运行维护费	0.76
30299	其他商品和服务支出	0.55