

2022 年洛阳市孟津区畜牧兽医工作站预算 说明

目 录

第一部分 洛阳市孟津区畜牧兽医工作站概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年洛阳市孟津区畜牧兽医工作站预算情 况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年洛阳市孟津区畜牧兽医工作站预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、国有资本经营预算支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市孟津区畜牧兽医工作站概况

一、洛阳市孟津区畜牧兽医工作站主要职责

- 1.承担实施动物产地检疫工作；
- 2.承担生猪定点屠宰场驻场检疫、屠宰场的监管工作；
- 3.承担官方兽医的培训管理工作；
- 4.承担无害化处理场的监督管理工作；
- 5.承担饲料、兽药生产、经营企业及其兽医从业人员的监督管理工作；
- 6.承担畜禽品种改良、良种推广、改良从业人员的技术培训、饲草饲料体系建设和遗传资源调查、保护工作；
- 7.承担全区畜牧业行政审批现场检查工作；
- 8.承担畜牧业项目的实施及监督管理工作；
- 9.承担动物疫病监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制等技术工作；承担动物疫病净化、消灭的技术工作。

二、洛阳市孟津区项目收益工作站预算单位构成情况

本预算为洛阳市孟津区畜牧兽医工作站本级预算，包括：洛阳市孟津区畜牧兽医工作站、洛阳市动物疫病预防控制中心的预算。

第二部分

2022 年洛阳市孟津区畜牧兽医工作站预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区畜牧兽医工作站 2022 年收入总计 747.98 万元，支出总计 747.98 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 378 万元，增长 102%。主要原因：1、渔业开发办公室撤销，转入 2 名在职人员和 4 名退休人员，工资薪金预算提高;2、机构改革、根据孟编字[2020]21 号文件精神，孟津县动物卫生监督所撤销，日常监管、动物及其产品检疫等工作由畜牧兽医工作站承担，其承担的预算经费调整至畜牧兽医工作站；支出增加 378 万元，增长 102%。主要原因：1、渔业开发办公室撤销，转入 2 名在职人员和 4 名退休人员，工资薪金预算提高;2、机构改革、根据孟编字[2020]21 号文件精神，孟津县动物卫生监督所撤销，日常监管、动物及其产品检疫等工作由畜牧兽医工作站承担，其承担的预算经费调整至畜牧兽医工作站。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市孟津区畜牧兽医工作站 2022 年收入合计 747.98 万元，其中：一般公共预算 747.98 万元;事业收入 10 万元；事业单位非税收入；财政性结转资金 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区畜牧兽医工作站 2022 年支出合计 747.98 万

元，其中：基本支出 466.86 万元，占 62.40%；项目支出 281.12 万元，占 37.60%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区畜牧兽医工作站 2022 年一般公共预算收支预算 747.98 万元，政府性基金收支预 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 378 万元，增长 102%。主要原因：1、渔业开发办公室撤销，转入 2 名在职人员和 4 名退休人员，工资薪金预算提高；2、机构改革、根据孟编字[2020]21 号文件精神，孟津县动物卫生监督所撤销，日常监管、动物及其产品检疫等工作由畜牧兽医工作站承担，其承担的预算经费调整至畜牧兽医工作站；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市孟津区畜牧兽医工作站 2022 年一般公共预算支出年初预算为 747.98 万元。其中：基本支出 466.86 万元，占 62.42%；项目支出 281.12 万元，占 37.58%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市孟津区畜牧兽医工作站 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 466.86 万元。其中：人员经费支出 456.81 万元，占 97.64%；公用经费支出 10.05 万元，占 2.36%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市孟津区畜牧兽医工作站 2022 年“三公”经费支出预算为 1.30 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0 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。预算数与2021年保持一致。

（二）公务接待费0.30万元，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2021年增加（减少）0万元。主要原因是。

（三）公务用车购置及运行费1万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1万元，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2021年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比2021年增加0万元。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市孟津区畜牧兽医工作站 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛阳市孟津区畜牧兽医工作站 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

洛阳市孟津区畜牧兽医工作站2022年机构运行经费支出预

算10.05万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市孟津区畜牧兽医工作站2022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

洛阳市孟津区畜牧兽医工作站2022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

2021年期末，洛阳市孟津区畜牧兽医工作站共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市孟津区畜牧兽医工作站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：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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：是指单位取得的除“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：是指纳入同级财政预算管理，单位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、差旅费、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、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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：2022年洛阳孟津区畜牧兽医工作站预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：

洛阳市孟津区畜牧兽医工作站

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	747.98	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	737.98	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	28.88
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	12.64
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	706.46
		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	
		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	747.98	本年支出合计	747.98
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	747.98	支出总计	747.98

2022年单位支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区畜牧兽医工作站

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	747.98	466.86	401.82	54.99	10.05		281.12	281.12	
			501012	洛阳市孟津区畜牧兽医 工作站	747.98	466.86	401.82	54.99	10.05		281.12	281.12	
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	28.88		28.88						
210	11	02		事业单位医疗	12.64		12.64						
213	01	04		事业运行	706.46		360.30	54.99	10.05		281.12	281.12	

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市孟津区畜牧兽医工作站

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	747.98	一、本年支出	747.98	747.98	737.98		
（一）一般公共预算拨款	747.98	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	737.98	（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款		（八）社会保障和就业支出	28.88	28.88	28.88		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	12.64	12.64	12.64		
		（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	706.46	706.46	696.46		
		（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出					
		（二十一）住房保障支出					
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计	747.98	支出合计	747.98	747.98	737.98		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区畜牧兽医工作站

单位：万元

科目编码			单位代码	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	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	747.98	466.86	401.82	54.99	10.05		281.12	281.12	
			501012	洛阳市孟津区畜牧兽医工作站	747.98	466.86	401.82	54.99	10.05		281.12	281.12	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.88	28.88	28.88						
210	11	02		事业单位医疗	12.64	12.64	12.64						
213	01	04		事业运行	706.46	425.34	360.30	54.99	10.05		281.12	281.12	

2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区畜牧兽医工作站

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		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				466.86	456.81	10.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	28.88	28.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.43	14.43	
30302	退休费	50905	离退休费	38.62	38.62	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	39.62	39.62	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	105.91	105.91	
30103	奖金	50501	工资福利支出	51.75	51.75	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.20	1.20	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.58	2.58	
30301	离休费	50905	离退休费	12.59	12.59	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.72	17.72	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	114.19	114.19	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27.90	27.90	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.42	1.42	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.45		0.45
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.50		4.50
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.60		3.60

2022年支出经济分类汇总表

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				747.98	747.98	737.98										
501012		洛阳市孟津区畜牧兽医工作站				747.98	747.98	737.98										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	28.88	28.88	28.88										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	14.43	14.43	14.43										
303	02	退休费	509	05	离退休费	38.62	38.62	38.62										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	39.62	39.62	39.62										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	105.91	105.91	95.91										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	51.75	51.75	51.75										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1.20	1.20	1.20										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.58	2.58	2.58										
303	01	离休费	509	05	离退休费	12.59	12.59	12.59										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	17.72	17.72	17.72										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	114.19	114.19	114.19										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	27.90	27.90	27.90										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.42	1.42	1.42										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.45	0.45	0.45										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.50	4.50	4.50										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00										
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20										
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.60	3.60	3.60										
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	165.00	165.00	165.00										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	66.16	66.16	66.16										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	49.96	49.96	49.96										

单位名称：

洛阳市孟津区畜牧兽医工作站

单位：万元

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称： 洛阳市孟津区畜牧兽医工作站

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	
1.30		1.00		1.00	0.30

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、差旅费、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。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称： 洛阳市孟津区畜牧兽医工作站

单位：万元

科目编码			单位代码	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	其他运转类
类	款	项	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								

备注：洛阳市孟津区畜牧兽医工作站2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

2022年国有资本经营支出预算表

单位名称： 洛阳市孟津区畜牧兽医工作站

单位： 万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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									

备注：洛阳市孟津区畜牧兽医工作站2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

2022年项目支出预算表

单位名称： 洛阳市孟津区畜牧兽医工作站

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			281.12	281.12							
	501012	洛阳市孟津区畜牧兽医工作站	281.12	281.12							
其他运转类	屠宰环节病死猪无害化处理	洛阳市孟津区畜牧兽医工作站	45.00	45.00							
其他运转类	瘦肉精检测经费	洛阳市孟津区畜牧兽医工作站	10.00	10.00							
其他运转类	养殖环节病死猪无害化处理县级配套	洛阳市孟津区畜牧兽医工作站	120.00	120.00							
其他运转类	重大动物疫病防控经费	洛阳市孟津区畜牧兽医工作站	36.16	36.16							
其他运转类	畜禽屠宰监管及动物产品检疫免征补贴	洛阳市孟津区畜牧兽医工作站	10.00	10.00							
其他运转类	动物实验室检测经费	洛阳市孟津区畜牧兽医工作站	49.96	49.96							
其他运转类	重大动物疫情防控储备金	洛阳市孟津区畜牧兽医工作站	10.00	10.00							

2022年单位预算项目绩效目标表

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
501012	洛阳市孟津区畜牧兽医工作站	281.12	281.12										
410308220000000006471	重大动物疫病防控经费	36.16	36.16							保障动物疫病防控工作顺利开展，确保不发生区域性流行事件	保障	群众满意度	≥90%
										社会效益	提高	群众免疫率	≥90%
410308220000000006472	重大动物疫情防控储备金	10.00	10.00							预防重大动物疫情发生	预防	群众满意度	≥90%
										社会效益	提高		
410308220000000006473	动物实验室检测经费	49.96	49.96							保障检测工作正常开展，完成检测任务	提高	群众满意度	≥90%
										社会效益	提高		
410308220000000006474	瘦肉精检测经费	10.00	10.00							保障全区畜产品质量安全，确保群众吃上放心肉	提高	群众满意度	≥95%
										社会效益	提高		
410308220000000006475	屠宰环节病死猪无害化处理	45.00	45.00							保障畜产品质量安全，不发生屠宰环节不合格产品流向市场	保障	群众满意度	≥95%
										环境效益	不发生屠宰环节不合格产品流向市场		
											不发生病死猪流向市场		
410308220000000010943	养殖环节病死猪无害化处理县级配套	120.00	120.00							畜产品安全生产水平	显著提高		
										社会效益	显著提高	群众满意度	≥95%
										环境效益	不发生病死猪随意抛弃事件		100%
410308220000000011019	畜禽屠宰监管及动物产品检疫免征补贴	10.00	10.00							保障全区畜产品质量安全，确保人们餐桌安全	保障	群众满意度	≥95%
										动物产品合格率	≥99%		