

江汉区动物卫生监督所 2022 年单位预算

目 录

第一部分 基本概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况
- 三、人员构成情况

第二部分 预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、政府性基金预算支出安排情况
- 五、国有资本经营预算支出安排情况
- 六、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费情况
 - （二）政府采购预算情况
 - （三）国有资产占有使用情况
 - （四）预算绩效开展情况
 - （五）政府购买服务情况

第三部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

- 一、“三公”经费的单位范围
- 二、一般公共预算 2022 年“三公”经费预算情况
 - （一）因公出国（境）费
 - （二）公务接待费
 - （三）公务用车购置及运行维护费

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开报表

- 一、2022 年收支预算总表
- 二、2022 年收入预算总表
- 三、2022 年支出预算总表
- 四、2022 年项目支出预算表
- 五、2022 年财政拨款收支预算总表
- 六、2022 年一般公共预算支出表
- 七、2022 年一般公共预算基本支出表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、2022 年政府性基金预算支出表
- 十、2022 年政府采购预算表
- 十一、2022 年政府购买服务预算表
- 十二、整体支出预算绩效目标表

第一部分 基本概况

一、主要职能

1、受上级委托承担辖区动物（动物产品）安全监督执法、牲畜屠宰监督执法、农产品质量安全监督执法和渔政管理工作；

2、承担辖区兽药、种子监督管理等工作；承担辖区动物疫情报告和预警工作，人畜共患病以及重大动物疫病预防控制等指导服务性工作

3、承担上级交办的其他事项。

二、预算单位构成情况

本单位无基层单位。

三、人员构成

江汉区动物卫生监督所共有编制 11 人。其中：事业人员编制 11 人。2021 年 12 月在职人员实有数 25 人，其中：事业人员 25 人。离退休人员实有数 5 人。

第二部分 预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：基本支出。

2022 年单位总预算 738.84 万元，比 2021 年预算减少 20 万元，下降 2.60%，变动的主要原因是原有项目纳入上级部门统一核算。

2022 年单位预算收入 738.84 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 738.84 万元，占 100%。

2022 年单位预算支出 738.84 万元，其中：基本支出 738.84 万元，占 100%。

按照支出功能分类科目，主要用于：

- 1、一般公共服务支出 528.04 万元；
- 2、社会保障和就业支出 63.08 万元；
- 3、卫生健康支出 54.81 万元；
- 4、住房保障支出 92.91 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算安排支出 738.84 万元（按功能分类到项级详见公开表 5），具体情况如下：

（一）基本支出 738.84 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。较 2021 年预算增加 105.5 万元，增长 16.65%，变动的主要原因是支出结构性调整，部分不可预见性经费从项目支出改列至基本支出。

（二）项目支出 0 万元，较 2021 年预算减少 125.5 万元，下降 100%，变动的主要原因是支出结构性调整，部分不可预见性经费从项目支出改列至基本支出。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年单位一般公共预算基本支出 738.84 万元，（按经济分类到款级详见公开表 6）。其中：

（一）人员经费 673.87 万元。包括：

工资福利支出 655.10 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 18.77 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 64.97 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、劳

务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、政府性基金预算支出安排情况

我单位 2022 年无政府性基金预算安排的支出。

五、国有资本经营预算支出安排情况

我单位 2022 年无国有资本经营预算安排的支出。

六、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2022 年机关运行经费 0 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022 年预算中纳入政府采购预算支出合计 0 万元。

（三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2022 年政府购买服务支出合计 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，单位房屋面积共有 400 平方米，一般公务用车 2 辆。

（五）预算绩效开展情况

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

单位整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及一般公共预算 738.84 万元。

第三部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2022 年江汉区动物卫生监督所因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括单位本级。

二、2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年一般公共预算安排“三公”经费预算 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

预算控制数为 0 万元，与上年预算持平。

（二）公务接待费

公务接待费 0 万元，与上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费 0 万元，与上年预算持平。

2、公车运行维护费 0 万元，与上年预算持平。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经

营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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）费用。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、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等。

（十）功能分类科目：按政府主要职能活动分类，常用的包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级，对应具体职能活动和事业发展安排支出。

（十一）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2020年1月1日起启用政府预算经济分类和部门

预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

公开咨询电话：65653551

预算公开报表

公开表1

2022年收支预算总表

单位名称：区动物卫生监督所（一）

单位：万元

收入		支出（功能）		支出（经济分类）	
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	738.84	201一般公共服务支出	528.04	301工资福利支出	655.10
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出		302商品和服务支出	64.97
三、事业收入		204公共安全支出		303对个人和家庭的补助	18.77
四、上级补助收入		205教育支出		307债务利息及费用支出	
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		309资本性支出（基本建设）	
六、事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出		310资本性支出	
七、其他收入		208社会保障和就业支出	63.08	311对企业补助（基本建设）	
		210卫生健康支出	54.81	312对企业补助	
		211节能环保支出		313对社会保障基金补助	
		212城乡社区支出		399其他支出	
		213农林水支出			
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出			
		219援助其他地区支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出	92.91		
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		227预备费			
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	738.84	本年支出合计	738.84	本年支出合计	738.84
八、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	738.84	支出总计	738.84	支出总计	738.84

2022年收入预算总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结余结转
合计		738.84	738.84						
201	一般公共服务	528.04	528.04						
20138	市场监督管理事务	528.04	528.04						
2013899	其他市场监督管理事务	528.04	528.04						
208	社会保障和就业支出	63.08	63.08						
20805	行政事业单位养老支出	63.08	63.08						
2080502	事业单位离退休	15.79	15.79						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.84	45.84						
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.45	1.45						
210	卫生健康支出	54.81	54.81						
21011	行政事业单位医疗	54.81	54.81						
2101102	事业单位医疗	20.64	20.64						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.17	34.17						
221	住房保障支出	92.91	92.91						
22102	住房改革支出	92.91	92.91						
2210201	住房公积金	57.08	57.08						
2210202	提租补贴	11.89	11.89						
2210203	购房补贴	23.94	23.94						

2022年支出预算总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
合计		738.84	738.84					
201	一般公共服务	528.04	528.04					
20138	市场监督管理事务	528.04	528.04					
2013899	其他市场监督管理事务	528.04	528.04					
208	社会保障和就业支出	63.08	63.08					
20805	行政事业单位养老支出	63.08	63.08					
2080502	事业单位离退休	15.79	15.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.84	45.84					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.45	1.45					
210	卫生健康支出	54.81	54.81					
21011	行政事业单位医疗	54.81	54.81					
2101102	事业单位医疗	20.64	20.64					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.17	34.17					
221	住房保障支出	92.91	92.91					
22102	住房改革支出	92.91	92.91					
2210201	住房公积金	57.08	57.08					
2210202	提租补贴	11.89	11.89					
2210203	购房补贴	23.94	23.94					

2022年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出（功能分类）			支出（部门预算经济分类）		
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	项目	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	738.84	201一般公共服务支出	528.04		301工资福利支出	655.10	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出			302商品和服务支出	64.97	
		204公共安全支出			303对个人和家庭的补助	18.77	
		205教育支出			307债务利息及费用支出		
		206科学技术支出			309资本性支出（基本建设）		
		207文化旅游体育与传媒支出			310资本性支出		
		208社会保障和就业支出	63.08		311对企业补助（基本建设）		
		210卫生健康支出	54.81		312对企业补助		
		211节能环保支出			313对社会保障基金补助		
		212城乡社区支出			399其他支出		
		213农林水支出					
		214交通运输支出					
		215资源勘探工业信息等支出					
		216商业服务业等支出					
		217金融支出					
		219援助其他地区支出					
		220自然资源海洋气象等支出					
		221住房保障支出	92.91				
		222粮油物资管理支出					
		224灾害防治及应急管理支出					
		227预备费					
		229其他支出					
		230转移性支出					
		231债务还本支出					
		232债务付息支出					
		233债务发行费用支出					
		234抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	738.84	本年支出合计	738.84		本年支出合计	738.84	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	738.84	支出总计	738.84		支出总计	738.84	

注：部门预算和年度决算收支口径一致，不包含特设专户可用资金编制计划。

2022年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		738.84	738.84	
201	一般公共服务	528.04	528.04	
20138	市场监督管理事务	528.04	528.04	
2013899	其他市场监督管理事务	528.04	528.04	
208	社会保障和就业支出	63.08	63.08	
20805	行政事业单位养老支出	63.08	63.08	
2080502	事业单位离退休	15.79	15.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.84	45.84	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.45	1.45	
210	卫生健康支出	54.81	54.81	
21011	行政事业单位医疗	54.81	54.81	
2101102	事业单位医疗	20.64	20.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.17	34.17	
221	住房保障支出	92.91	92.91	
22102	住房改革支出	92.91	92.91	
2210201	住房公积金	57.08	57.08	
2210202	提租补贴	11.89	11.89	
2210203	购房补贴	23.94	23.94	

2022年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
合计		738.84	673.87	64.97
301	工资福利支出	655.10	655.10	
30101	基本工资	90.89	90.89	
30102	津贴补贴	49.54	49.54	
30103	奖金	175.00	175.00	
30107	绩效工资	82.55	82.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.84	45.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.64	20.64	
30111	公务员医疗补助缴费	31.19	31.19	
30112	其他社会保障缴费	2.37	2.37	
30113	住房公积金	57.08	57.08	
30199	其他工资福利支出	100.00	100.00	
302	商品和服务支出	64.97		64.97
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	4.00		4.00
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	4.00		4.00
30216	培训费	2.99		2.99
30228	工会经费	2.39		2.39
30229	福利费	11.89		11.89
30299	其他商品和服务支出	30.70		30.70
303	对个人和家庭的补助	18.77	18.77	
30302	退休费	15.79	15.79	
30307	医疗费补助	2.98	2.98	

公开表8

2022年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位	功能科目编码	功能科目名称	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
					小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	

公开表9

2022年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				总计	基本支出	项目支出

注：本部门无政府性基金财政拨款支出。

公开表10

2022年政府采购预算表

单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	项目名称	采购类别	采购品名	采购数量及 计量单位	资金来源							
							小计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基 金预算财 政拨款收 入	事业收入	上级补助收 入	事业单位经 营收入	其他收入	上年结转 结余

注：本部门无政府采购预算。

公开表11

2022年政府购买服务预算表

单位：万元

单位编码	项目名称	功能科目	功能科目名称	购买服务 大类	购买服务内容	资金来源							
						小计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结转结余

注：本部门无政府购买服务。

2022年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期： 2021 年 12 月 24 日

单位名称	武汉市江汉区动物卫生监督所				
填报人	曾向宁	联系电话	85353378		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年金额	占比	上年预算安排情况
	收入构成	财政拨款	738.84	100%	758.84
		其他资金			
		合计	738.84	100%	758.84
	支出构成	基本支出	738.84	100.00%	— —
		项目支出			
		合计	738.84	100%	
部门职能概述	受上级委托承担动物（动物产品）安全监督执法工、牲畜屠宰监督执法、农产品质量安全监督执法和渔政管理，承担辖区兽药、种子监督管理工作；承担辖区动物疫病报告和预警工作，人畜共患病及重大动物疫病预防控制指导服务工作；承担上级交办其他事项。				
年度工作任务	承担上级交办其他事项，准确执行预算，按期整理档案资料，按期组织党员学习活动，控制、合理支出三公经费，积极履行部门职责。				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	目标1：承担上级交办事项，准确执行预算，按期整理档案资料，按期组织党员学习活动，控制、合理支出三公经费，积极履行部门职责。		目标1：在职人员25人，离退休人员5人，在职人员出勤率不低于97%，组织党员学习12次，党建活动参与率不低于95%，完成档案资料整理1次，准确执行预算，控制三公经费支出不超过上年决算数，及时完成年度工作计划、上级任务，保障人员经费真实，按规定内容及时公开预决算信息，当年结转结余资金占当年预算比率不超过10%，调查服务对象满意度达到95%。		

长期目标1：	承担上级交办事项，准确执行预算，按期组织党员学习活动，控制、合理支出三公经费、公用经费，积极履行部门职责。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	项目产出	产出数量	公用经费预算与上年决算数对比	不超过	按计划目标
		产出质量	预算审查问题	无	按计划目标
		成本控制	预算执行率	97%-100%	按计划目标
			三公经费执行率	逐年下降	三公经费实际支出≤上年部门决算数
		完成时效	完成及时性	100%	年度工作计划、上级任务在规定的时间内完成
	项目效益	社会效益	公用经费预算科目编报	准确、规范	公用经费预算中款级科目预算与实际支出数偏差在正负25%及以内
			预决算信息公开	100%	按计划目标
		可持续影响	当年结转结余资金占当年预算比率	逐年下降	按计划目标
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	按计划目标
年度目标1：	在职人员25人，离退休人员5人，在职人员出勤率不低于97%，组织党员学习12次，党建活动参与率不低于95%，完成档案资料整理1次，准确执行预算，控制三公经费支出不超过上年决算数，及时完成年度工作计划、上级任务，保障人员经费真实，按规定内容及时公开预决算信息，当年结转结余资金占当年预算比率不超过10%，调查服务对象满意度达到95%。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	项目产出	产出数量	在职人员数	25人	
			离退休人员数	5人	
			党员学习次数	12次	
			档案整理次数	1次	
		产出质量	在职人员出勤率	≥97%	
			党建活动参与率	≥95%	
			资产账实相符	100%	
		成本控制	预算执行率	97%-100%	
			三公经费增长率	≤0%	三公经费实际支出≤上年部门决算数
		完成时效	完成及时性	100%	年度工作计划、上级任务在规定的时间内完成
	项目效益	社会效益	人员经费真实性	100%	
			预决算信息公开	100%	
		可持续影响	当年结转结余资金占当年预算比率	≤10%	
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	