

2022 年临夏州动物卫生监督所部门预算

2021 年 12 月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年单位预算表格

一、2022 年单位收支总表

二、2022 年单位收入总表

三、2022 年单位支出总表

四、2022 年单位财政拨款收支总表

五、2022 年单位一般公共预算支出表

六、2022 年单位政府性基金预算支出表

七、2022 年单位预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2022年单位预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2022年单位政府采购预算表

十、2022年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 单位预算情况说明

一、单位预算总体说明

二、单位一般公共预算支出情况说明

三、单位一般公共预算基本支出情况说明

四、单位一般公共预算项目支出情况说明

五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、单位机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

第四部分 单位绩效评价开展情况说明

2022年临夏州州级单位预算支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

动物防疫法律法规的培训，动物检疫人员的培训，对全州的动物和畜产品检疫。

二、机构设置

临夏州动物卫生监督所，设立内部机构为办公室、动物卫生监督室、动物检疫室、兽药饲料监察室、财务室。

第二部分 2022 年单位预算表格

附表 1

2022 年部门收支总表

部门名称：临夏州动物卫生监督所

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金
一、一般公共预算财政拨款	2405728	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出				
三、财政专户管理资金		三、公共安全支出				
四、单位资金		四、教育支出				
事业收入		五、科学技术支出				
事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
上级补助收入		七、社会保障和就业支出	320874	320874		
附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	109566	109566		
其他收入		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	1975288	1975288		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				

附表 4

2022 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州动物卫生监督所

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	2405728	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	2405728	二、国防支出			
1. 人员经费	2193965	三、公共安全支出			
2. 公用经费	191763	四、教育支出			
3. 其他运转类项目		五、科学技术支出			
4. 特定目标类项目	20000	六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项		七、社会保障和就业支出	320874	320874	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	109566	109566	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	1975288	1975288	
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			

附表 7

2022 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州动物卫生监督所

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
	合计	2385728	2193965	191763				
机关工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	奖金							
社会保障缴费	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							
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出							

办公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
办公经费	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							

因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							

基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他基本建设支出							
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助	2322497	2141634	180863				
工资福利支出	工资福利支出	2161634	2141634	20000				
工资奖金津补贴	基本工资	861312	861312					
	津贴补贴	277188	277188					
	绩效工资	498948	498948					
	奖金	125958	125958					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	261992	261992					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	116116	116116					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	20000		20000				
住房公积金	住房公积金							

其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出	120	120					
商品和服务支出	商品和服务支出	160863		160863				
办公经费	办公费	34000		34000				
	印刷费	1400		1400				
	手续费	100		100				
	水费	2800		2800				
	电费	14000		14000				
	邮电费	5000		5000				
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费	32000		32000				
	租赁费							
	工会经费	30230		30230				
	福利费	21533		21533				
	其他交通费用	10000		10000				
税金及附加费用								
会议费	会议费	5000		5000				
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							

委托业务费	咨询费							
	劳务费	4800		4800				
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	10900		10900				
资本性支出（一）	资本性支出（一）	10900		10900				
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置	10900		10900				
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	52331	52331					
社会福利和救助	抚恤金							

	生活补助	6960	6960					
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费	45371	45371					
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表 8

2022 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州动物卫生监督所

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基 金预算财 政拨款	财政专户 管理资金	财政拨款 上年结转
			其他运转 类项目	特定目标 类项目	民生配套 资金			
合计		20000		20000				
机关商品和服务支出	商品和服务支出	20000		20000				
办公经费	办公费	20000		20000				
	印刷费							
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							

	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							

设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助							
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费							
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表 9

2022 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州动物卫生监督所

单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	其他运转类 项目资金	特定目标类 项目资金	省提前下达 专项	财政专户管理 资金	财政拨款 上年结转
合 计	54900	54900					
货 物	44900	44900					
工 程							
服 务	10000	10000					
其中：政府购 买服务	10000	10000					

第三部分 单位预算情况说明

一、单位预算总体说明

2022年预算收入2405728元，比上年预算数增长6.64%，其中：一般公共预算财政拨款收入2405728元。预算支出2405728元，相应比上年预算数增长6.64%。增长的主要原因是：人员职务晋升，人员经费相应增长。

支出按功能分类科目安排为：

社会保障和就业支出320874元，相应比上年预算数增长8.71%。

卫生健康支出109566元，相应比上年预算数增长20%。

农林水支出1975288元，相应比上年预算数增长5.7%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出2161634元，商品和服务支出180863元，对个人和家庭的补助52331元，资本性支出10900元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

对事业单位经常性补助 2322497 元，机关商品和服务支出 20000 元，对事业单位资本性补助 10900 元，对个人和家庭的补助 52331 元。

二、单位一般公共预算支出情况说明

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2021 年预算支出 314324 元，比上年预算数增长 9.2%。其中：

事业单位离退休（项）52331 元，比上年预算数增长 26%。

机关事业单位基本养老保险（项）261993 元，比上年预算数增长 6%。

财政对工伤保险补助（项）6550 元，比上年预算数增长 100%。

（二）农林水（类）事业运行（款）2021 年预算支出 1975288 元，比上年预算数增长 5.7%。其中：事业运行（项）预算支出 1975288 元，比上年预算数增长 5.7%。

（三）卫生健康支出（类）财政对职工的医疗保险（款）2021 年预算支出 109566 元，比上年预算数增加 20%，其中：

财政对职工基本医疗保险金的补助（项）预算支出 109566 元，比上年预算数增长 20%。

三、单位一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 2385728 元，其中：人员经费 2193965 元，比上年预算数增长 6.23%。单

位运转经费 191763 元，比上年预算数增长 27.84%。专项资金 0 元，比上年预算数减少 100%。

四、单位一般公共预算项目支出情况说明

2022 年一般公共预算项目支出 20000 元，涉及 1 个项目，比上年预算数增长 100%。增加原因 2022 年预算编制重要变化是将 2021 年预算列入的一般公共预算基本支出项目中专项资金项目 20000 元，调整为一般公共预算项目支出特定目标类项目 20000.00 元，故比上年预算数增长 100%。

五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022 年“三公”经费预算 0 元，比上年预算数减少 900 元，比上年预算数降低 100%。

（一）因公出国（境）费用 0 元，比上年预算数减少 0 元，与 2021 无变化。

（二）公务接待费 0 元，比上年预算数减少 900 元，比上年预算数降低 100%。主要原因是根据中央、省、州有关落实进一步过紧日子要求，从总体上严格控制公务接待费开支，以厉行节约，反对浪费为原则，不必要接待坚决不予开支，确保 2022 年三公经费实现零增长。

（三）公务用车购置和运行费 0 元，比上年预算数减少 0 元，与 2021 无变化，其中：公务用车购置费 0 元，比上年预算数减少 0 元，与 2021 无变化；公务用车运行费 0 元，比上年预算数减少 0 元，与 2021 无变化。

（四）会议费 5000 元，比上年预算数减少 0 元，与 2021 无变化。

（五）培训费 0 元，比上年预算数减少 0 元，与 2021 无变化。

六、单位机关运行经费及政府采购预算情况说明

2021年政府采购预算54900元，比上年预算数减少12100元，下降18%，其中：政府采购货物预算44900元，政府采购服务预算10000元（包括：政府购买服务10000元）。

七、国有资产占用情况

2021年末固定资产金额为501635元，其中：办公用房162平方米；2022年拟采购固定资产约10900元，主要包括：（办公桌3400元，沙发6000元，文件柜1500）。

第四部分 单位绩效管理开展情况说明

一、2021 年绩效评价工作开展情况

根据州财政局《关于开展 2021 年州级财政支出绩效评价工作的通知》文件要求，我局高度重视，积极组织人员对局机关 2021 年基本支出和项目支出绩效进行了自评，并遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价方法，对 2021 度基本支出和项目支出绩效情况进行客观、公正的评价。

2021 年绩效自评的经费共计 2 万元，用于全州动物检及动物产品检疫，动物养殖场（小区）动物防疫条件审查发证，保证检疫证明使用量和动物防疫条件合格证的供应。2021 年共发放动物检疫书证 961 本（份），动物检疫标签 135 万枚，动物检疫卡环 19.75 万套，全面完成各县（市）动物防疫合格证明、动物及动物产品检疫合格证明和动物检疫合格标识工作，使用量完成率 100%，同时审核发放各养殖场、屠宰场和申报点的检疫证明和动物防疫条件合格证，使用量完成率 100%，检疫证发放到位，动物动物产品检疫出证及时。2021 年经单位自评，结果为“良”。

二、2022 年绩效管理情况

2022 年本部门实行绩效管理项目 2 个（基本支出 1 个，项目支出中的专项个数 1 个），主要是工本费专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 160000 元，其中公用经费 140000 元，占部门预算安排总额的 7%，专项资金 20000 元，占部门预算安排总额的 0.8%。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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和公用支出。

三、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。

四、三公经费：是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、机关运行经费：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、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。