**2022年部门预算信息公开目录**

**第二部分 部门所属单位预算**

[河北唐山芦台经济开发区动物卫生监督所收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000021)

第二部分 部门所属单位预算

河北唐山芦台经济开发区动物卫生监督所收支预算

单位预算收支总表

| 河北唐山芦台经济开发区动物卫生监督所 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 149.55 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 4.32 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 11.83 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 122.38 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 11.02 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 149.55 | 本年支出合计 | 149.55 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 149.55 | 支出总计 | 149.55 |

单位预算收入总表

| 河北唐山芦台经济开发区动物卫生监督所 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 149.55 | 149.55 | 149.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4.32 | 4.32 | 4.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.32 | 4.32 | 4.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 4.32 | 4.32 | 4.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 11.83 | 11.83 | 11.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.83 | 11.83 | 11.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2101102 | 事业单位医疗 | 4.94 | 4.94 | 4.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.89 | 6.89 | 6.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 213 | 农林水支出 | 122.38 | 122.38 | 122.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21301 | 农业农村 | 122.38 | 122.38 | 122.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2130104 | 事业运行 | 122.38 | 122.38 | 122.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 11.02 | 11.02 | 11.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 11.02 | 11.02 | 11.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 11.02 | 11.02 | 11.02 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 河北唐山芦台经济开发区动物卫生监督所 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 149.55 | 149.55 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4.32 | 4.32 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.32 | 4.32 |  |  |  |  |
| 4 | 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 4.32 | 4.32 |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 11.83 | 11.83 |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.83 | 11.83 |  |  |  |  |
| 7 | 2101102 | 事业单位医疗 | 4.94 | 4.94 |  |  |  |  |
| 8 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.89 | 6.89 |  |  |  |  |
| 9 | 213 | 农林水支出 | 122.38 | 122.38 |  |  |  |  |
| 10 | 21301 | 农业农村 | 122.38 | 122.38 |  |  |  |  |
| 11 | 2130104 | 事业运行 | 122.38 | 122.38 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 11.02 | 11.02 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 11.02 | 11.02 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 11.02 | 11.02 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 河北唐山芦台经济开发区动物卫生监督所 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 149.55 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 4.32 | 4.32 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 11.83 | 11.83 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 122.38 | 122.38 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 11.02 | 11.02 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 149.55 | 本年支出合计 | 149.55 | 149.55 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 149.55 | 支出总计 | 149.55 | 149.55 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 河北唐山芦台经济开发区动物卫生监督所 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 149.55 | 149.55 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4.32 | 4.32 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.32 | 4.32 |  |
| 4 | 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 4.32 | 4.32 |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 11.83 | 11.83 |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.83 | 11.83 |  |
| 7 | 2101102 | 事业单位医疗 | 4.94 | 4.94 |  |
| 8 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.89 | 6.89 |  |
| 9 | 213 | 农林水支出 | 122.38 | 122.38 |  |
| 10 | 21301 | 农业农村 | 122.38 | 122.38 |  |
| 11 | 2130104 | 事业运行 | 122.38 | 122.38 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 11.02 | 11.02 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 11.02 | 11.02 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 11.02 | 11.02 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 河北唐山芦台经济开发区动物卫生监督所 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 149.55 | 139.72 | 9.83 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 131.77 | 131.77 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 37.93 | 37.93 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 7.29 | 7.29 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 11.52 | 11.52 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 30.14 | 30.14 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.46 | 11.46 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 5.73 | 5.73 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.94 | 4.94 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.45 | 5.45 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.86 | 0.86 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 11.02 | 11.02 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 5.43 | 5.43 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 9.83 |  | 9.83 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 0.32 |  | 0.32 |
| 16 | 30206 | 电费 | 0.82 |  | 0.82 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 0.28 |  | 0.28 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 0.85 |  | 0.85 |
| 19 | 30209 | 物业管理费 | 0.36 |  | 0.36 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 0.37 |  | 0.37 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 0.12 |  | 0.12 |
| 22 | 30216 | 培训费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 1.36 |  | 1.36 |
| 24 | 30229 | 福利费 | 1.70 |  | 1.70 |
| 25 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.15 |  | 3.15 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.95 | 7.95 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 6.51 | 6.51 |  |
| 28 | 30307 | 医疗费补助 | 1.44 | 1.44 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 河北唐山芦台经济开发区动物卫生监督所 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 河北唐山芦台经济开发区动物卫生监督所 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 河北唐山芦台经济开发区动物卫生监督所 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
|  | 二、公务用车购置及运维费 | 3.15 | 3.15 |  |  |
|  | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
|  | 公务用车运行维护费 | 3.15 | 3.15 |  |  |
|  | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

河北唐山芦台经济开发区动物卫生监督所2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北唐山芦台经济开发区动物卫生监督所2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

唐山芦台经济开发区动物卫生监督所是行政执法事业单位，履行《动物防疫法》、《兽药管理条例》、《河北省动物防疫条例》等法律、法规赋予的政府职能，具体职责为：

１、依法实施动物防疫行政执法；

２、依法实施动物及动物产品检疫；

３、依法实施动物产品安全监管；

４、依法实施兽药监督管理；

５、负责实施动物疫病的监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查、疫病报告；

６、提出重大动物疫病防控技术方案；

７、承担动物疫病预防的技术指导、技术培训、科普宣传任务；

８、承担动物产品安全相关技术检测工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北唐山芦台经济开发区动物卫生监督所 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入预算

2022年我单位预算安排财政拨款收入为149.55万元。我单位收入预算全部为财政拨款收入，没有其他收入来源。

2、支出预算

2022年我单位预算支出总计为149.55万元，其中人员经费支出为139.72万元，公用经费支出为9.83万元。

   3、与上年增减情况

（1）2022年预算收入比2021年预算收入增加34.95万元，其中人员经费预算增加32.5万元，增加原因为职工人员变动，公用经费预算增加2.44万元，增加原因为职工人员变动导致核定经费增加.

（2）2022年预算支出比2021年增加34.95万元，其中人员经费预算增加32.5万元，增加原因为职工人员变动，公用经费预算增加2.44万元，增加原因为职工人员变动导致核定经费增加.

综合以上增减因素，2022年预算收入与支出均比2021年增加34.95万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年公用经费预算共安排9.83万元，分别是：办公费0.32万元、电费0.82万元、邮电费0.28万元、取暖费0.85万元、物业管理费0.36万元、差旅费0.37万元、维护费0.12万元，培训费0.5万元、工会经费1.36万元、福利费1.70万元、公务用车维护费3.15万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年我单位 “三公经费”预算3.15 万元，其中

1. 公务用车购置及运行费

①公务用车购置费0万元，与上年持平。

②公务用车运行维护费3.15万元，与2021年公务车运行维护费3.15万元相比，无变化。

2.公务接待费0万元，与上年持平。

3. 因公出国（境）费0万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

第一部分

2022年部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

1： 要求对检疫报检做好记录，保证所有检疫档案正确无误， 完成检疫合格证等证件保管及发放等工作

2： 通过对养殖场、户的不定期检查，抽取畜禽的血样、饲料等样

品，进行化验，检测有无疫病发生，对报检动物及动物产品进行检疫 检验，预防和控制动物疫病的发生，保障人民群众的生命和财产安全 二、分项绩效目标

（ 一）组织实施本区动物防疫监督执法工作

绩效目标： 对养殖场、户不定期抽查监督，依法办理动物及动物产品 的检疫；

绩效指标： 检疫登记率100%； 档案保存率100%； 合格证发放率100%； 部门整体支出支付进度：按月度支出进度支付；重点工作办结率： 100%。

（ 二）提高履职效益和群众满意度

绩效目标： 提高履职效益，提高群众满意度

绩效指标： 社会公众、服务对象满意度100%

三、工作保障措施

完善相关制度建设，制定完善相关预算绩效管理制度、资金管 理办法、工作保障制度等，为全年的预算目标的实现奠定制度的基 础。加强宣传培训调研和人员培训，提高本部门职工业务素质； 加 强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的建议； 加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水品进一步提升。

六、政府采购预算情况

2022年，河北唐山芦台经济开发区动物卫生监督所安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 河北唐山芦台经济开发区动物卫生监督所 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

河北唐山芦台经济开发区动物卫生监督所上年末固定资产金额为156.11万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 河北唐山芦台经济开发区动物卫生监督所 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 固定资产 |  | 156.11 |
| 一、房屋（平方米） |  | 72.38 |
| 二、汽车（台、辆） |  |  |
| 三、其他固定资产 |  | 83.73 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。