

彭阳县动物卫生监督所
2022 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

单位概况

一、主要职能及机构设置情况

彭阳县动物卫生监督所隶属彭阳县农业农村局。主要职责是承担全县动物疫病防控工作。

彭阳县动物卫生监督所设有办公室、财务室、实验室、动物疫病防治室、检疫证章管理室等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，彭阳县动物卫生监督所部门预算包括：彭阳县动物卫生监督所本级预算。

财政拨款收支预算总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	10962015.14	一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入		（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	1517940.2	1517940.2	
		（九）卫生健康支出	568948.99	568948.99	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出			
		（十二）农林水支出	12691515.08	12691515.08	
		（十三）交通运输支出			
		（十四）资源勘探信息等支出			
		（十五）商业服务业等支出			
		（十六）金融支出			
		（十七）自然资源海洋气象等支出			
		（十八）住房保障支出	1485592.76	1485592.76	
		（十九）粮油物资储备支出			
		（二十）灾害防治及应急管理支出			
		（二十一）其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收入总计	10962015.14		支出总计 10962015.14		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

一般公共预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2021 年决算数	2022 年预算数			2021 年预算数与 2022 年 决算数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
063008	彭阳县动物卫生监督所	12507421.16	16263997.3	11643997.3	4620000	3756576.14	30.03
2080502	事业单位离退休	29,032.00	10418.44	10418.44		-18613.56	-64.11
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	842,008.76	1019251.42	1019251.42		177242.66	21.05
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,295,656.96	488270.34	488270.34		-807386.62	-62.31
2101102	事业单位医疗	398,458.12	537097.38	537097.38		138639.26	34.79
2101103	公务员医疗补助	126,374.74	31851.61	31851.61		-94523.13	-74.80
2130104	事业运行	8,171,859.28	8071515.08	8071515.08		-100344.2	-1.23
2130108	病虫害控制		4620000		4620000	4620000	100.00
2210201	住房公积金	1,039,739.30	778392.76	778392.76		-261346.54	-25.14
2210203	购房补贴	604,292.00	707200	707200		102908	17.03

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计				
301	一、工资福利支出		11469197.3	
30101	基本工资		3074435	
30102	津贴补贴		4058380.3	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资		1466344.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		750141.28	
30109	职业年金缴费		1046176.05	
30110	职工基本医疗保险缴费		383597.88	
30111	公务员医疗补助缴费		146241.58	
30112	其他社会保障缴费		114000	
30113	住房公积金		589563.89	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出		174800	
30201	办公费		50000	
30202	印刷费		30000	
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费		5000	
30206	电费		6000	
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费		20000	
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			

30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费		20000	
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费		40000	
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出		3800	
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费		114000	
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：元

2021 年预算数					2021 年决算数					2022 年预算数							
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
				30000											40000		

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2021 年决算 数	2022 年预算数				2022 年预算数与 2021 年决 算数		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经 费			

部门收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	16263997.03	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	16263997.03	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	16263997.03
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	16263997.03	本年支出合计	16263997.03
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：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		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	16263997.03	支出总计	16263997.03

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	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	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款(科研及辅助活动)	纳入财政专户管理的非税收入									
16263997.03	16263997.03	16263997.03													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2080502	10418.44								
2080505	1019251.42								
2080506	488270.34								
2101102	537097.38								
2101103	31851.61								
2130104	8071515.08								
2130108	4620000								
2210201	778392.76								
2210203	707200								

第三部分 部门预算情况说明

一、关于彭阳县动物卫生监督所 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

彭阳县动物卫生监督所 2022 年财政拨款收入预算 10962015.14 元，其中：本年收入 10962015.14 元，包括一般公共预算拨款 10962015.14 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。财政拨款支出预算 10962015.14 元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。社会保障和就业支出 1517940.2 元、卫生健康支出 568948.99 元、农林水支出 12691515.08 元、住房保障支出 1485592.76 元。

二、关于彭阳县动物卫生监督所 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

彭阳县动物卫生监督所 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 10962015.14 元，其中：本年收入安排支出 10962015.14 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2022 年决算数增加 3756576.14 元，增长 30.03 %。

人员经费 11469197.03 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资 3074435 元、津贴补 4058380.3 元、奖金 490000 元，机关事业单位基本养老保险缴费 1019251.42 元、职业年金缴费 488270.34 元、职工基本医疗保险缴费 537097.38 元、公务员医疗补助缴费 31851.61 元、

其他社会保障缴费 42174.2 元、绩效工资 1466344.29、退休费 311600 元、生活补助 0 元、住房公积金 778392.76 元、购房补贴 707200 元；

公用经费 174800 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如办公费 50000 元、印刷费 30000 元、水费 5000 元、电费 6000 元、差旅费 20000 元、工会费 2000 元、公务车运行维护费 40000 元、其他商品和服务支出 3800 元。

（二）项目支出情况说明

彭阳县动物卫生监督所 2022 年一般公共预算财政拨款项目支 4620000 元，其中：本年收入安排支出 4620000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2022 年预算 4620000 元，比 2021 年决算数增加 4620000 元，增长 100%。主要用于农林水支出的事业运行支出，包括 2022 年动物保护项目-动物卫生监督所 1140000 元、2022 年动物防疫等补助经费 3480000。

三、关于彭阳县动物卫生监督所 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

彭阳县动物卫生监督所 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 40000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 40000 元，公务接待费 0 元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年增加 10000 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元；公务用车

购置费增加（减少）0元；公务用车运行费增加10000元；公务接待费增加（减少）0元。

四、关于彭阳县动物卫生监督所2022年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：彭阳县动物卫生监督所2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

彭阳县动物卫生监督所2022年政府性基金预算财政拨款基本支出0元，其中：本年收入安排支出0元，上年结转资金安排支出0元。比2021年决算数增加（减少）元，增长（下降）0%。

人员经费0元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二) 项目支出情况说明

彭阳县动物卫生监督所 2022 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 元，其中：本年收入安排支出 0 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2022 年预算 0 元，比 2021 年决算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%。

五、关于彭阳县动物卫生监督所 2022 年收支预算情况的总体说明

彭阳县动物卫生监督所 2022 年收入总预算 10962015.14 元，其中：本年收入 10962015.14 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 10962015.14 元，其中：本年支出 10962015.14 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 10962015.14 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 元，占 0%；事业支出 10962015.14 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，彭阳县动物卫生监督所属于事业单位，机关运行经费财政拨款预算174800元，比2021年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：无。

（二）政府采购情况

2022年，彭阳县动物卫生监督所政府采购预算 元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，彭阳县动物卫生监督所占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆4辆，价值687652.14元；办公家具价值0元；其他资产价值0元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆4辆，价值687652.14元；办公家具价值0元；其他资产价值0元。

所属单位房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值0元；其他资产价0元。

（四）预算绩效情况

2022年彭阳县动物卫生监督所无重点项目绩效评价

（五）其他需说明的事项

彭阳县动物卫生监督所无其他需说明的事项。

名词解释

一、津贴补贴主要包括工作性津贴、生活性补贴、岗位津贴、艰苦边远地区津贴、个人取暖费、应休未休年休假；

二、其他工资福利支出指转业士官的工资等；

三、社会保障缴费主要包括养老保险、职业年金、医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险、失业保险；

四、奖金包括民族团结和谐奖、效能考核奖及年终一次性奖金；

五、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

六、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

七、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

八、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

九、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十一、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十二、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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。

十四、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。