

2022年平顶山市畜牧局（本级）预算公开

目 录

第一部分 平顶山市畜牧局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 平顶山市畜牧局（本级）2022年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：平顶山市畜牧局（本级）2022年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

平顶山市畜牧局（本级）概况

一、平顶山市畜牧局（本级）主要职责

根据《中共平顶山市委办公室平顶山市人民政府办公室关于印发〈平顶山市人民政府办公室职能配置内设机构和人员编制的规定〉等 34 个部门“三定规定”的通知》（平办文[2019]18 号）文件规定，平顶山市农业农村局是市政府工作部门，为正处级。挂平顶山市畜牧局牌子。平顶山市畜牧局主要职责是：

负责全市畜牧业及农产品质量安全监督管理。制定兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准并按规定发布，组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理，监督动物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭，市委、市政府和中共平顶山市委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、平顶山市畜牧局（本级）所属预算单位构成情况

本单位预算仅包含本级预算，无所属单位预算。

局机关本级预算包括：畜牧科、兽医科、饲料兽药科、奶业管理科、动物疫情应急管理科、畜禽屠宰管理科等科室的预算。

第二分

平顶山市畜牧局（本级）2022年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市畜牧局（本级）2022年收入总计290.3万元，支出总计290.3万元，与2021年预算相比，收入减少2.4万元，减少0.8%。主要原因：财政实行零基预算管理，公用经费增加，项目支出压缩；支出减少2.4万元，减少0.8%。主要原因：财政实行零基预算管理，公用经费增加，项目支出压缩。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市畜牧局（本级）2022年收入合计290.3万元，其中：一般公共预算290.3万元；政府性基金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市畜牧局（本级）2022年支出合计290.3万元，其中：基本支出290.3万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市畜牧局（本级）2022年一般公共预算收支预算290.3万元，政府性基金收支预算0万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算减少2.4万元，减少0.8%，主要原因：财政实行零基预算管理，公用经费增加，项目支出压缩；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：我局2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出情况说明

平顶山市畜牧局（本级）2022年一般公共预算支出年初预算为290.3万元。其中：基本支出290.3万元，占100.0%；项目支出0万元，占0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市畜牧局（本级）2022年一般公共预算基本支出年初预算为290.3万元。其中：人员经费支出230.4万元，占79.4%；公用经费支出59.9万元，占20.6%。

七、“三公”经费支出情况说明

我局2022年“三公”经费预算为10.6万元。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。预算数比2021年增加（减少）0万元。主要原因：我局2022年未安排因公出国（境）任务。

（二）公务接待费1.0万元，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0万元。主要原因：与上年业务持平。

（三）公务用车购置及运行费9.6万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费9.6万元，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，主要原因：无购置计划。公务用车运行维护费预算数比2021年增加0万元，主要原因：与上年业务持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

平顶山市畜牧局(本级) 2022年机构运转经费支出预算59.9万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排8.0万元，其中：政府采购货物预算3.0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5.0万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2022年平顶山市畜牧局（本级）按要求编制了绩效目标，包括单位**整体**绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2022年，我平顶山市畜牧局（本级）纳入预算绩效管理的支出总额为290.3万元。其中：人员经费支出230.4万元，公用经费支出59.9万元；项目支出0.0万元，**涉及**项目0个。我单位2022年未开展**重点**项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，我局共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是：报废待处理车辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我局负责管理的专项转移支付项目共有3项，主要是：生猪养殖环节病死猪无害化处理补助项目11.5万元、动物强制免疫疫苗及免疫效果评价项目79.22万元、基层防疫员补助项目20.28万元等；我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门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、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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（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：

平顶山市畜牧局（本级）2022年单位预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：平顶山市畜牧局（本级）

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	290.3	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	290.3	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	35.8
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	20.3
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	217.4
		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	16.8
		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	290.3	本年支出合计	290.3
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	290.3	支出总计	290.3

2022年单位收入预算表

单位名称：平顶山市畜牧局（本级）

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	290.3	290.3	290.3	290.3				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
507001	平顶山市畜牧局	290.3	290.3	290.3	290.3				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0

2022年单位支出预算表

单位名称： 平顶山市畜牧局（本级）

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	290.3	290.3	217.7	12.6	59.9			
			507001	平顶山市畜牧局	290.3	290.3	217.7	12.6	59.9			
208	05	01		行政单位离退休	13.5	13.5		12.6	0.8			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	22.4	22.4	22.4					
210	11	01		行政单位医疗	20.3	20.3	20.3					
213	01	01		行政运行	217.4	217.4	158.4		59.1			
221	02	01		住房公积金	16.8	16.8	16.8					

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：

平顶山市畜牧局（本级）

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	290.3	一、本年支出	290.3	290.3	290.3		
（一）一般公共预算拨款	290.3	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	290.3	（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	35.8	35.8	35.8		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	20.3	20.3	20.3		
		（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	217.4	217.4	217.4		
		（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	16.8	16.8	16.8		
		（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:	290.3	支出合计	290.3	290.3	290.3		
-------	-------	------	-------	-------	-------	--	--

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：平顶山市畜牧局（本级）

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	290.3	290.3	217.7	12.6	59.9			
			507001	平顶山市畜牧局	290.3	290.3	217.7	12.6	59.9			
208	05	01		行政单位离退休	13.5	13.5		12.6	0.8			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.4	22.4	22.4					
210	11	01		行政单位医疗	20.3	20.3	20.3					
213	01	01		行政运行	217.4	217.4	158.4		59.1			
221	02	01		住房公积金	16.8	16.8	16.8					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：平顶山市畜牧局（本级）

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编码		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				209.3	209.3	59.9
507001	平顶山市畜牧局			209.3	209.3	59.9
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	84.1	84.1	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	63.6	63.6	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.7	10.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.4	22.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.1	20.1	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.1	0.1	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.8	16.8	
30201	办公费	50201	办公经费	3.0		3.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.0		1.0
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.0		1.0
30228	工会经费	50201	办公经费	2.6		2.6
30229	福利费	50201	办公经费	3.2		3.2
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.6		9.6
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.5		14.5
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25.3		25.3
30302	退休费	50905	离退休费	12.6	12.6	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：平顶山市畜牧局（本级）

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	
10.6	0.0	9.6	0.0	9.6	1.0

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、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，包括领导干部专车、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：平顶山市畜牧局（本级）

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：本表仅含当年财政拨款安排的支出

项目支出预算表

单位名称：平顶山市畜牧局（本级）

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		
											0.0
											0.0
											0.0

政府采购汇总表

单位名称：平顶山市畜牧局（本级）

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
213	01	01	平顶山市畜牧局	复印纸	货物	—	批	2	3.0
213	01	01		印刷服务	服务	—	批	2	5.0
			合计						8.0