2022年平顶山市出入境检验检疫报检中心

预算公开

目 录

第一部分 平顶山市出入境检验检疫报检中心概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 平顶山市出入境检验检疫报检中心2022年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市出入境检验检疫报检中心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

平顶山市出入境检验检疫报检中心

概况

一、平顶山市出入境检验检疫报检中心主要职责

为全市进出口产品、动植物提供检验检疫服务，出入境产品、动植物的检验检疫及报检，ISO9000系列质量认证、卫生注册认证、产地证的注册、认证及签发。

二、平顶山市出入境检验检疫报检中心预算单位构成情况

平顶山市出入境检验检疫报检中心预算仅包括单位本级预算，无所属单位预算。

平顶山市出入境检验检疫报检中心预算包括：办公室、财务室、业务科室等科室的预算。

第二部分

平顶山市出入境检验检疫报检中心

2022年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市出入境检验检疫报检中心2022年收入总计173.8万元，支出总计173.8万元，与2021年预算相比，收入减少1.4万元，下降0.008%。主要原因：单位人员调出；支出减少1.4万元，下降0.008%。主要原因：单位人员调出。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市出入境检验检疫报检中心2022年收入合计173.8万元，其中：一般公共预算173.8万元；政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市出入境检验检疫报检中心2022年支出合计173.8万元，其中：基本支出173.8万元，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

平顶山市出入境检验检疫报检中心2022年一般公共预算收支预算173.8万元，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1.4万元，下降0.008%，主要原因：单位人员调出；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%,主要原因：本单位无政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出情况说明

平顶山市出入境检验检疫报检中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 173.8 万元。其中：基本支出 173.8 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市出入境检验检疫报检中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 173.8 万元。其中：人员经费支出 154.4 万元，占 88.9%；公用经费支出 19.4 万元，占 11.1%。

七、 “三公”经费支出情况说明

我单位 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加（减少）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：本单位无因公出国费用。

（二）公务接待费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（减少）0万元。主要原因：本单位无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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（减少）0万元，主要原因：本单位无公车。公务用车运行维

护费预算数比 2021年增加（减少）0万元，主要原因：本单位无公车。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位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

平顶山市出入境检验检疫报检中心2022年机构运转经费支出预算19.4万元，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0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我单位共有车辆0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0辆0；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）。

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：

平顶山市出入境检验检疫报检中心2022年单位预算表

预算 01 表

2022 年单位收支预算表

单位名称：平顶山市出入境检验检疫报检中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	173.8	一、一般公共服务	128.7
其中：财政拨款	173.8	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	18.6
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	14.5
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		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	12.0
		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	173.8	本 年 支 出 合 计	173.8
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	173.8	支 出 总 计	173.8

预算 02 表

2022 年单位收入预算表

单位名称：平顶山市出入境检验检疫报检中心　　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	173.8	173.8	173.8	173.8				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
704004	平顶山市出入境检验检疫报检中心	173.8	173.8	173.8	173.8				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0

预算 03 表

2022 年单位支出预算表

单位名称：平顶山市出入境检验检疫报检中心　　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	特定目标类
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	173.8	173.8	152.1	2.3	19.4					
			704004	平顶山市出入境检验检疫报检中心	173.8	173.8	152.1	2.3	19.4					
201	31	01		行政运行	58.9	58.9	58.9							
201	31	02		一般行政管理事务										
201	31	99		其他党委办公室及相关机构事务支出										
208	05	01		行政单位离退休	2.5	2.5		2.3	0.2					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.0	16.0	16.0							
210	11	01		行政单位医疗	14.5	14.5	14.5							
221	02	01		住房公积金	12.0	12.0	12.0							
201	31	50		事业运行	69.8	69.8	50.6		19.2					
210	11	02		事业单位医疗										
201	31	03		机关服务										
205	02	01		学前教育										
208	05	02		事业单位离退休										

预算 04 表

2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：平顶山市出入境检验检疫报检中心　　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	173.8	一、本年支出	173.8	173.8	173.8		
（一）一般公共预算拨款	173.8	（一）一般公共服务支出	128.7	128.7	128.7		
其中：财政拨款	173.8	（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	18.6	18.6	18.6		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	14.5	14.5	14.5		
		（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					
		（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	12.0	12.0	12.0		
		（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	173.8	支出合计	173.8	173.8	173.8		

预算 05 表

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：平顶山市出入境检验检疫报检中心　　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	特定目标类
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	173.8	173.8	152.1	2.3	19.4				
			704004	平顶山市出入境检验检疫报检中心	173.8	173.8	152.1	2.3	19.4				
201	31	01		行政运行	58.9	58.9	58.9						
201	31	02		一般行政管理事务									
201	31	99		其他党委办公室及相关机构事务支出									
208	05	01		行政单位离退休	2.5	2.5		2.3	0.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.0	16.0	16.0						
210	11	01		行政单位医疗	14.5	14.5	14.5						
221	02	01		住房公积金	12.0	12.0	12.0						
201	31	50		事业运行	69.8	69.8	50.6		19.2				
210	11	02		事业单位医疗									
201	31	03		机关服务									
205	02	01		学前教育									
208	05	02		事业单位离退休									

预算 06 表

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：平顶山市出入境检验检疫报检中心　　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				173.8	154.4	19.4
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	173.8	154.4	19.4
30101	基本工资	50501	工资福利支出	58.9	58.9	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42.9	42.9	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴			
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.7	7.7	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.0	16.0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出			
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费			
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.4	14.4	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.1	0.1	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费			
30113	住房公积金	50103	住房公积金			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出			

30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出			
30201	办公费	50201	办公经费	0.4		0.4
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.4		2.4
30207	邮电费	50201	办公经费			
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30209	物业管理费	50201	办公经费			
30211	差旅费	50201	办公经费			
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出			
30215	会议费	50202	会议费			
30216	培训费	50203	培训费			
30216	培训费	50502	商品和服务支出			
30217	公务接待费	50206	公务接待费			
30226	劳务费	50502	商品和服务支出			
30228	工会经费	50201	办公经费			
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.9		1.9
30229	福利费	50201	办公经费			
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.3		2.3
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.2		0.2
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11.9		11.9
30301	离休费	50905	离退休费			

30302	退休费	50905	离退休费	2.3	2.3	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助			
31002	办公设备购置	50306	设备购置			

预算 07 表

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：　平顶山市出入境检验检疫报检中心　　单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称 1		小计	其中：财政拨款									
		合计				173.8	173.8	173.8									
001		平顶山市出入境检验检疫报检中心				173.8	173.8	173.8									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	58.9	58.9	58.9									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出												
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴												
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	42.9	42.9	42.9									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴												
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	7.7	7.7	7.7									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出												
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费												
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	16.0	16.0	16.0									

301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出												
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费												
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	14.4	14.4	14.4									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.1	0.1	0.1									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费												
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金												
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	12.0	12.0	12.0									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出												
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出												
302	01	办公费	502	01	办公经费												
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.4	2.4	2.4									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.4	0.4	0.4									
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出												
302	05	水费	502	01	办公经费												
302	06	电费	502	01	办公经费												
302	07	邮电费	502	01	办公经费												
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3									
302	08	取暖费	502	01	办公经费												
302	09	物业管理费	502	01	办公经费												

302	11	差旅费	502	01	办公经费												
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用												
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费												
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出												
302	14	租赁费	502	01	办公经费												
302	15	会议费	502	02	会议费												
302	16	培训费	502	03	培训费												
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出												
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费												
302	26	劳务费	502	05	委托业务费												
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出												
302	28	工会经费	502	01	办公经费												
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.9	1.9	1.9									
302	29	福利费	502	01	办公经费												
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.3	2.3	2.3									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费												
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出												
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	0.2	0.2	0.2									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出												
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	11.9	11.9	11.9									

303	01	离休费	509	05	离退休费												
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.3	2.3	2.3									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助												
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置												
399	99	其他支出	599	99	其他支出												

预算 08 表

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:平顶山市出入境检验检疫报检中心　　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	

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。

预算 09 表

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称：平顶山市出入境检验检疫报检中心　　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	特定目标类
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									

预算 10 表

项目支出预算表

单位名称：平顶山市出入境检验检疫报检中心　　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
											0.0

预算 11 表

2022 年度省级部门预算项目绩效目标表

单位名称：平顶山市出入境检验检疫报检中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值

2022年国有资本经营预算情况表

单位名称:平顶山市出入境检验检疫报检中心　　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	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计											

政府采购汇总表

单位名称:平顶山市出入境检验检疫报检中心　　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							
			合计						