

附件 1

**2022 年度**

**鲤城区畜牧兽医站**

**单位预算**

# 目录

<b>第一部分单位概况</b> .....	4
一、单位主要职责.....	5
二、单位预算单位构成.....	5
三、单位主要工作任务.....	6-7
<b>第二部分2022年度单位预算表</b> .....	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
<b>第三部分 2022年度单位预算情况说明</b> .....	17
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	19
五、财政拨款预算基本支出情况·····	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	19
七、预算绩效目标情况·····	20
八、其他重要事项说明·····	20
<b>第四部分名词解释</b> ·····	<b>22-24</b>

# 第一部分

## 单位概况

根据《鲤城区财政局关于批复2022年度区直行政事业单位部门预算的通知》泉鲤政财〔2022〕3号的批复，现将我单位2022年单位预算说明如下：

### 一、单位主要职责

鲤城区畜牧兽医站单位的主要职责是：（1）承担全区动物防疫、动物及其产品检疫；（2）承担动物诊疗、兽医从业人员和兽医实验室生物安全工作；（3）负责动物防疫条件审查；（4）负责动物防疫监督员、动物检疫员、动物检疫协检员及村级防疫员的培训工作；（5）承担动物疫病的监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告，提出重大动物疫病防控技术方案；（6）承担动物疫病预防的技术指导、技术推广培训、科普宣传、动物产品安全技术检测等工作。（7）承办主管部门和上级业务部门交办的其他工作任务。

### 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，鲤城区畜牧兽医站总编制数8人，实有6人，其中行政编制0人，事业编制8人。其中：列入2022年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
鲤城区畜牧兽医站	财政拨款	8	6

### 三、单位主要工作任务

2022年，鲤城区畜牧兽医站单位主要任务是：围绕实施畜产品质量安全专项整治，确保畜产品消费安全为重点，严格执行《动物防疫法》、《生猪屠宰管理条例》、《食品安全法》、《兽药管理条例》等法律法规，全面开展了动物卫生监督和畜产品安全监管工作，通过努力达到了无畜产品安全责任事故的目标。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

**（一）规范做好生猪屠宰检疫工作。**生猪定点屠宰场（点）检疫工作由官方兽医实施，做到严把“五关”（入场验证验物关、宰前检疫关、同步检疫关、检疫出证关、宰后处理关），并做好各项登记，严格执行“四不准一处理”的有关规定。

**（二）加强生猪定点屠宰的监管。**对辖区1家生猪定点屠宰点开展日常监督检查，要求生猪定点屠宰场认真做好生猪入场登记台帐、“瘦肉精”检测台帐、检疫检验台帐、病害猪（肉）无害化处理等台帐，完善生猪肉品质量追溯体系建设。安全生产方面，实地查看屠宰机械设备、排污设施、屠宰车间等情况。

**（三）抓好“瘦肉精”监管工作。**

认真贯彻落实市农业局和省所《关于开展屠宰环节“瘦肉精”监督抽检工作的通知》文件，加强对生猪屠宰环节的“瘦肉精”监管工作。

**（四）开展动物卫生及监管风险评估工作。**

根据《泉州市农业局关于转发福建省农业厅办公室关于印发〈动物屠宰加工场所动物卫生风险评估管理规定（试行）〉等4个风险管理规定的通知》要求，对我区1家生猪定点屠宰场完成动物卫生及监管风险评估工作，对评估结果做好后续跟踪监管工作。

#### **（五）加强兽药和动物诊疗机构的监管工作。**

按照市（所）要求，加大对动物诊疗机构和兽药的监督检查力度，按照《动物诊疗机构管理办法》的要求，对执业兽医注册上岗情况、制度公示和执行情况、病历、处方笺记录情况、兽药使用情况、病死动物、病理组织和医疗废弃物处理情况等进行检查。

#### **（六）宣传动物防疫法律法规、普及动物卫生知识。**

在辖区1家定点屠宰场开展《食品安全法》、《动物防疫法》、《生猪屠宰管理条例》等相关法律法规的宣传活动。以张贴标语、悬挂横幅、发放宣传资料、公布举报电话等形式，多维度调动群众监督积极性，提高屠宰场业主的守法自律意识。

## 第二部分

### 2022年度单位预算表



# 一、收支预算总表

## 2022年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	212.10	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	9.50
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	202.60
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>212.10</b>	<b>支出合计</b>	<b>212.10</b>

## 二、收入预算总表

### 2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	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	上年 结转 结余
合计		212.1	212.1									
208	社会保障和就业支出	9.5	9.5									
20805	行政事业单位养老支出	9.5	9.5									
2080502	事业单位离退休	9.5	9.5									
213	农林水支出	202.6	202.6									
21301	农业农村	202.6	202.6									
2130104	事业运行	202.6	202.6									

### 三、支出预算总表

#### 2022 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	212.1	199.1	13			
208	社会保障和就业支出	9.5	9.5				
20805	行政事业单位养老支出	9.5	9.5				
2080502	事业单位离退休	9.5	9.5				
213	农林水支出	202.6	189.6	13			
21301	农业农村	202.6	189.6	13			
2130104	事业运行	202.6	189.6	13			

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2022 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	212.1	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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	9.5
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	202.6
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	212.1	<b>支出合计</b>	212.1

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		212.1	199.1	13
208	社会保障和就业支出	9.5	9.5	
20805	行政事业单位养老支出	9.5	9.5	
2080502	事业单位离退休	9.5	9.5	
213	农林水支出	202.6	189.6	13
21301	农业农村	202.6	189.6	13
2130104	事业运行	202.6	189.6	13

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		212.1
301	工资福利支出	173.5
302	商品和服务支出	21.8
303	对个人和家庭的补助	16.5
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	0.3
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		199.1	190	9.1
301	工资福利支出	173.5	173.5	
30101	基本工资	21	21	
30102	津贴补贴	14.6	14.6	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	16.37	16.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.5	7.5	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	3.2	3.2	
30111	公务员医疗补助缴费	1.6	1.6	

30112	其他社会保障缴费	0.6	0.6	
30113	住房公积金	10	10	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	98.63	98.63	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>8.8</b>		<b>8.8</b>
30201	办公费	1		1
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.1		0.1
30205	水费			
30206	电费	0.6		0.6
30207	邮电费	0.35		0.35
30211	差旅费			
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			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.2		1.2
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	4.8		4.8
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出	0.75		0.75
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>16.5</b>	<b>16.5</b>	
<u>30301</u>	离休费			
30302	退休费	9.5	9.5	
30399	其他对个人和家庭的补助	7	7	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.3</b>		<b>0.3</b>
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	0.3		0.3

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	4.8
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	4.8
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	4.8



## 第三部分

### 2022年度单位预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022年，鲤城区畜牧兽医站单位收入预算为212.10万元，比上年减少18.70万元，主要原因是减少不必要的费用支出。其中：一般公共预算拨款收入212.10万元。

相应安排支出预算212.10万元，比上年减少18.70万元，主要原因是减少不必要的费用支出。其中：基本支出199.10万元、项目支出13.00万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出212.10万元，比上年减少18.70万元，降低8.10%，主要原因是减少不必要的费用支出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2130104-农林水支出-农业农村-事业运行(项级科目编码-名称)202.60万元。主要用于本单位在职人员的工资、各种津贴补贴、奖金、住房公积金、养老保险、职业年金、医疗保险、临时工工资补贴、办公费用、及公车运行维护费等支出。

(二) 2080502-社会保障和就业支出-行政事业单位养老保险-事业单位离退休(项级科目科目编码-名称)9.50万元。主要用于退休人员退休费(统发)和退休人员过节费等支出。

## 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的

支出。

#### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **五、一般公共预算拨款基本支出情况**

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 199.10 万元，其中：

（一）人员经费 190.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 9.10 万元，主要包括：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）费用、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

#### **六、一般公共预算“三公”经费支出情况**

##### **（一）因公出国（境）经费**

2022 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。

## **(二) 公务接待费**

2022 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。

## **(三) 公务用车购置及运行费**

2021 年预算安排 4.80 万元，其中：公车运行维护费 4.80 万元，与上年持平；公车购置费 0 万元，与上年持平。

## **七、预算绩效目标情况**

2022 年，鲤城区畜牧兽医站单位共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

本单位无项目支出绩效目标表。

## **八、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费**

2022 年，鲤城区畜牧兽医站单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 9.10 万元，比上年减少 0.20 万元，降低 2.15%。主要原因是减少不必要费用支出。

### **(二) 政府采购情况**

2022 年，鲤城区畜牧兽医站单位政府采购预算总额 0.30 万元，其中：政府采购货物预算 0.30 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) 国有资产占用使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，鲤城区畜牧兽医站单位共有车辆 2 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆。单位价值 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）。

2022 年单位预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 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）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、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。

**三、事业单位经营收入：**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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、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、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发送的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十二、机关运行经费：**为保障行政单位（包括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。