

新乡市畜产品质量监测检验中心 2022 年度部门预算公开

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员编制总体情况

第二部分 2022 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡市畜产品质量监测检验中心概况

一、中心主要职责

我中心隶属于新乡市农业农村局，无内设职能处室。主要职责是：负责辖区内畜产品、兽药和饲料产品质量安全监督 畜产品、兽药和饲料产品抽查、委托、仲裁、复核检验 畜产品、兽药和饲料产品质量安全信息发布 畜产品药物残留监控计划制定并实施 畜产品、兽药和饲料产品质量安全技术指导和技术咨询。

二、预算单位构成

新乡市畜产品质量监测检验中心预算单位只包括本级预算。

三、部门人员编制总体情况

总编制人数 20，在职实有人数 17 人，其中：领导职数 1 正 1 副。

第二部分

2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中心 2022 年收入总计 309.91 万元，支出总计 309.91 万元，与 2021 年相比，收、支总计各减少 21.31 万元，下降 6.4%。主要原因：项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

中心 2022 年收入合计 309.91 万元，其中：一般公共预算 309.91 万元；政府性基金收入 0 万元；部门财政性资金结转 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

中心 2022 年支出合计 309.91 万元，其中：基本支出 264.71 万元，占 85.4%；项目支出 45.2 万元，占 14.6%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中心 2022 年一般公共预算收支预算 309.91 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 6.89 万元，下降 2.2%，主要原因：一般公共预算减少；政府性基金收支预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 309.91 万元。主要用于以下方面：1、基本支出 264.71 万元，2、项目支出 45.2 万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中心 2022 年一般公共预算基本支出 264.71 万元，其中：工

资福利支出 251.91 万元；商品和服务支出 12.8 万元；对个人和家庭补助支出 0 万元；资本性支出 0 万元。

七、“三公”经费支出情况说明

中心 2022 年“三公”经费预算为 3 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.2 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、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出。预算数比 2021 年增加（减少）0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 3 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 3 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。公务用车运行维护费预算数比 2021 年减少 0.2 万元，主要原因：车辆燃油费、维修费减少。

（三）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。

八、政府性基金预算支出情况说明

中心 2022 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明，部门所属单位不包括第五条）

（一）行政（事业）单位机构运转经费

中心2022年机构运转经费支出预算17.35万元，主要保障机

构正常运转及正常履职需要，包括一般公用经费、办公场所运行维护费、车辆运行维护费、福利费，。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排10.85元，其中：政府采购货物预算10.85万元、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

我中心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，我中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备2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：

新乡市畜产品质量监测检验中心 2022 年部门预算表 2022 年部门收支预算表

部门名称：新乡市农业农村局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	309.91	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	309.91	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	18.44
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	19.30
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	272.17
		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	
		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	309.91	本年支出合计	309.91
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	309.91	支出总计	309.91

2022 年部门收入预算表

部门名称：新乡市农业农村局

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	309.91	309.91	309.91	309.91														
801	新乡 市农 业农 村局	309.91	309.91	309.91	309.91														
801014	新乡 市畜 产品 质量 监测 检验 中心	309.91	309.91	309.91	309.91														

2022 年部门支出预算表

部门名称： 新乡市农业农村局

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	309.91	264.71	251.91		12.80		45.20	6.00	39.20
			801	新乡市农业农村局	309.91	264.71	251.91		12.80		45.20	6.00	39.20
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.56		17.56						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.88		0.88						
210	11	02		事业单位医疗	9.87		9.87						
210	11	03		公务员医疗补助	9.43		9.43						
213	01	04		事业运行	232.97		214.17		12.80		6.00	6.00	
213	01	08		病虫害控制	39.20						39.20		39.20

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市农业农村局

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	309.91	一、本年支出	309.91	309.91	309.91		
(一)一般公共预算拨款	309.91	(一)一般公共服务支出					
其中：财政拨款	309.91	(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	18.44	18.44	18.44		
		(九)医疗卫生与计划生育支出					
		(十)卫生健康支出	19.30	19.30	19.30		
		(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	272.17	272.17	272.17		
		(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					
		(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：	309.9	支出合计	309.91	309.91	309.91		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：新乡市农业农村局

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	309.91	264.71	251.91		12.80		45.20	6.00	39.20
			801	新乡市农业农村局	309.91	264.71	251.91		12.80		45.20	6.00	39.20
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	17.56	17.56	17.56						
208	99	99		其他社会保障和就 业支出	0.88	0.88	0.88						
210	11	02		事业单位医疗	9.87	9.87	9.87						
210	11	03		公务员医疗补助	9.43	9.43	9.43						
213	01	04		事业运行	232.97	226.97	214.17		12.80		6.00	6.00	
213	01	08		病虫害控制	39.20						39.20		39.20

一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市农业农村局

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				264.71	251.91	12.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.56	17.56	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.88	0.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.87	9.87	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	9.43	9.43	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	106.38	106.38	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.21	19.21	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	69.72	69.72	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.86	18.86	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.93		3.93
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.62		2.62
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.15		3.15
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡市农业农村局

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		小计	其中： 财政拨 款										
		合计				309.91	309.91	309.91										
801		新乡市 农业农 村局				309.91	309.91	309.91										
301	08		505	01	工资福利支出	17.56	17.56	17.56										
301	12		505	01	工资福利支出	0.88	0.88	0.88										
301	10		505	01	工资福利支出	9.87	9.87	9.87										
301	11		505	01	工资福利支出	9.43	9.43	9.43										
301	07		505	01	工资福利支出	106.38	106.38	106.38										
301	02		505	01	工资福利支出	19.21	19.21	19.21										
301	01		505	01	工资福利支出	69.72	69.72	69.72										
301	13		505	01	工资福利支出	18.86	18.86	18.86										
302	26		505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80										
302	31		505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00										
302	29		505	02	商品和服务支出	3.93	3.93	3.93										
302	01		505	02	商品和服务支出	2.62	2.62	2.62										
302	28		505	02	商品和服务支出	3.15	3.15	3.15										
302	07		505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00										
302	05		505	02	商品和服务支出	0.56	0.56	0.56										
302	06		505	02	商品和服务支出	5.44	5.44	5.44										
302	27		505	02	商品和服务支出	2.95	2.95	2.95										
302	11		505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00										
310	02		506	01	资本性支出(一)	1.80	1.80	1.80										
310	03		506	01	资本性支出(一)	9.05	9.05	9.05										
302	18		505	02	商品和服务支出	10.20	10.20	10.20										
302	13		505	02	商品和服务支出	7.50	7.50	7.50										

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称: 新乡市农业农村局

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	
3.00		3.00		3.00	

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

部门名称：新乡市农业农村局

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								

项目支出预算表

部门名称：新乡市农业农村局

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		
			45.20	45.20							
	801	新乡市农业农村局	45.20	45.20							
其他运转类	办公场所运行维护费	新乡市畜产品质量监测检验中心	6.00	6.00							
特定目标类	畜产品质量监测检验工作经费	新乡市畜产品质量监测检验中心	39.20	39.20							

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022 年度)

部门(单位)名称				
年度履职目标	负责全市畜产品、兽药和饲料产品质量安全监督抽查检验、负责畜产品、兽药和饲料产品质量安全方便的技术指导和技术咨询。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	畜产品质量监测检验	畜产品、兽药、饲料检测, 制定实施畜产品药物残留监控计划		
预算情况	部门预算总额(万元)	309.91		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	309.91		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	264.71		
	(2) 项目支出	45.20		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90	
		预算执行率	≥95	
		预算调整率	≤10	
		结转结余率	≤10	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≤100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	≤100%	
		绩效监控完成率	≤100%	
绩效自评完成率		≤100%		
部门绩效评价完成率		≤100%		
评价结果应用率		≤100%		
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	≤100%	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≤100%	
效益指标	履职效益	社会效益	保障畜牧业发展	
	满意度	服务对象满意度	≥95	

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门
名称：新乡市农业农村局

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							
		资金 总额	政府 预算 资金	财政专 户管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
801		45.20	45.20										
801014	新乡市畜产 品质量监测 检验中心	45.20	45.20										
4107002 2000000 0016045	办公场所运 行维护费	6.00	6.00		单位水电平均 费用	37.5 元/ 平方米	单位办公 人数	68 人	保障单位工 作正常开 展, 发挥部 门职能	保 障	受益 人群 满意 度	100%	
					项目总成本	≤6 万元	经费使用 合规律	100%					
							水电费缴 纳及时性	及时					
4107002 2000000 0029254	畜产品质量 监测检验工 作经费	39.20	39.20		项目总成本	≤39.2 万元	维修维护 公车数量	1 台	保障单位工 作正常开 展, 发挥部 门职能	保 障	养殖 (场) 户满 意度	≥95%	
					兽药每批次抽 样检测成本	0.06 万 元	公车故障 修复率	>95%					
					饲料每批次抽 样检测成本	0.1 万元	仪器设 备、耗材 验收合格 率	100%					
							办公设备 质量达标 率	100%					
							按时完成 监测任务 及设备采 购	100%					
							办公设备 购置	3 台					
							专用设备	5 台					