

2021 年度济源市动物卫生监督所 预算说明

目 录

第一部分 济源市动物卫生监督所概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 济源市动物卫生监督所 2021 年度单位预算情 况说明

第三部分 名词解释

附件：济源市动物卫生监督所 2021 年度单位预算表

- 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、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 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、财政支出绩效目标表

第一部分

济源市动物卫生监督所概况

一、济源市动物卫生监督所主要职能

济源市动物卫生监督所的主要职责是：

（一）依法对畜牧业生产、加工、经营、运输各环节实施动物防疫监督；

（二）负责全市动物、动物产品的检疫工作和其他有关动物防疫的监督管理执法工作；

（三）负责动物产地检疫、屠宰检疫、畜产品质量和畜产品市场监督管理；

（四）负责全市畜牧兽医行政强制和行政处罚工作；

（五）负责对添加使用“瘦肉精”等畜产品质量安全的行政强制、行政处罚工作，负责受理畜牧兽医违法举报案件，承办上级交办、市管范围内畜牧兽医案件的查处工作；

（六）负责动物防疫条件审核的管理，负责动物检疫证章标志的管理工作，负责省境临时动物卫生监督检查站的管理工作等。

二、济源市动物卫生监督所预算单位构成

本预算为济源市动物卫生监督所本级预算，无下属预算单位。

第二部分

济源市动物卫生监督所 2021 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源市动物卫生监督所 2021 年收入总计 2319.9 万元，支出总计 2319.9 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 10.8 万元，下降 0.46%。主要原因是：2021 年压减了一般性预算项目 1 个，且一般性项目和专项项目预算金额减少。

二、收入预算总体情况说明

济源市动物卫生监督所 2021 年收入合计 2319.9 万元，其中：一般公共预算收入 2319.9 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源市动物卫生监督所 2021 年支出合计 2319.9 万元，其中：基本支出 1809.6 万元，占 78.00%；项目支出 510.3 万元，占 22.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市动物卫生监督所 2021 年一般公共预算收支预算 2319.9 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 10.8 万元，下降 0.46%，主要原因是：2021 年压减了一般性预算项目 1 个，且一般性项目和专项项目预算金额减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市动物卫生监督所 2021 年一般公共预算支出年初预算为 2319.9 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 155.8 万元，占 6.72%；农林水（类）支出 2070.1

万元，占 89.23%；住房保障（类）支出 94 万元，占 4.05%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源市动物卫生监督所 2021 年“三公”经费预算为 14.7 万元。2021 年“三公”经费支出预算数与上年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费 0.3 万元，主要用于接待上级单位来济考核调研、同级单位来济交流学习等，预算数与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费 14.4 万元，其中，公务用车运行维护费 14.4 万元，主要用于车辆维修、燃油、过路费用、保险等，与上年持平。公务用车购置费 0.0 万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市动物卫生监督所 2021 年政府性基金预算支出 0.0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

济源市动物卫生监督所 2021 年机关运行经费支出预算 0.0 万元。我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 93.4 万元，其中：政府采购货物预算 93.4 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 0.0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2021 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目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，济源市动物卫生监督所共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 5 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是应急保障用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

济源市动物卫生监督所负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

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。

二、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。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，单位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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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：济源市动物卫生监督所 2021 年单位预算表

2021 年 4 月 20 日

2021年单位收支总体情况表

单位：济源市动物卫生监督所

单位：万元

收 入		支 出															
项目	金额	项目	合计	用事业单 位基金弥 补收支差 额	部门结转	本年支出小计											
						小计	一般公共预算		政府性 基金	专户管理的教 育收费	专户管理的 教育收费结 余(结转)	国有资本经 营预算收入	事业收 入	经营收 入	事业基 金	其他收 入	
							小计	其中：财政拨款									
一般公共 预算收入	财政拨款	2,319.9	一、基本支出	1,809.6			1,809.6	1,809.6	1,809.6								
	纳入预算管理的行政事业性收费		工资福利支出	1,659.7			1,659.7	1,659.7	1,659.7								
	专项收入		公用经费	119.6			119.6	119.6	119.6								
	国有资源(资产)有偿使用收入		对个人和家庭的补助支出	30.3			30.3	30.3	30.3								
	国有资本经营收入		二、项目支出	510.3			510.3	510.3	510.3								
	政府住房基金收入		一般性项目	22.7			22.7	22.7	22.7								
	债务收入		专项资金	487.6			487.6	487.6	487.6								
	其他一般公共预算收入		1、商品和服务类专项支出	305.3			305.3	305.3	305.3								
	上级预拨		2、对个人和家庭的补助类专 项支出														
	动用预算稳定调节基金		3、债务利息支出														
	调入资金		4、资本性支出(基本建设)														
	上年结余(结转)		5、资本性支出														
政 府 性 基 金 收 入	当年收入		6、对企业补助(基本建设)														
	债务收入		7、对企业补助	205.0			205.0	205.0	205.0								
	上级预拨		8、对社会保障基金补助														
	上年结余(结转)		9、其他支出														
专户管理的教育收费																	
专户管理的教育收费结余(结转)																	
国有资本经营预算收入																	
事业收入																	
经营收入																	
事业基金																	
其他收入																	
本年合计	2,319.9																
部门结转																	
用事业单位基金弥补收支差额																	
收入合计	2,319.9	支出合计	2,319.9				2,319.9	2,319.9	2,319.9								

2021 年单位收入总体情况表

单位：济源市动物卫生监督所

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		政府 性基 金	专户管理的教 育收费	专户 管理的 教育收 费结 余 （结 转）	国有 资本 经营 预算 收入	事业 收入	经营 收入	事业 基金	其他 收入	部门结转
类	款	项				小计	其中：财 政拨款									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计	2,319.9	2,319.9	2,319.9									
			024015	济源市动物卫生监督所	2,319.9	2,319.9	2,319.9									
208	05	02	024015	事业单位离退休	30.5	30.5	30.5									
208	05	05	024015	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	125.3	125.3	125.3									
213	01	04	024015	事业运行（农业）	1,559.8	1,559.8	1,559.8									
213	01	08	024015	病虫害控制	227.7	227.7	227.7									
213	01	09	024015	农产品质量安全	282.6	282.6	282.6									
221	02	01	024015	住房公积金	94.0	94.0	94.0									

2021 年单位支出总体情况表

单位：济源市动物卫生监督所

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	2,319.9	1,809.6	1,659.7	119.6	30.3	510.3	22.7	487.6
			024015	济源市动物卫生监督所	2,319.9	1,809.6	1,659.7	119.6	30.3	510.3	22.7	487.6
208	05	02	024015	事业单位离退休	30.5	30.5		1.0	29.5			
208	05	05	024015	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.3	125.3	125.3					
213	01	04	024015	事业运行（农业）	1,559.8	1,559.8	1,440.4	118.6	0.8			
213	01	08	024015	病虫害控制	227.7					227.7	22.7	205.0
213	01	09	024015	农产品质量安全	282.6					282.6		282.6
221	02	01	024015	住房公积金	94.0	94.0	94.0					

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市动物卫生监督所

单位：万元

收 入		支 出					
项目	金额	项目	合计	本年支出小计			
				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		
一般公共 预算收 入	小计	2,319.9	一、一般公共服务				
	财政拨款	2,319.9	二、外交				
	纳入预算管理的行政事业 性收费		三、国防				
	专项收入		四、公共安全				
	国有资源（资产）有偿使 用收入		五、教育				
	国有资本经营收入		六、科学技术				
	政府住房基金收入		七、文化旅游体育与传媒				
	债务收入		八、社会保障和就业	155.8	155.8	155.8	
	其他一般公共预算收入		九、社会保险基金支出				
	上级预拨		十、卫生健康				
	动用预算稳定调节基金		十一、节能环保				
	调入资金		十二、城乡社区支出				
上年结余（结转）		十三、农林水支出	2,070.1	2,070.1	2,070.1		
政 府 性基 金收 入	小计		十四、交通运输				
	当年收入		十五、资源勘探信息等支出				
	债务收入		十六、商业服务业等支出				
	上级预拨		十七、金融支出				
国有资本经营预算	上年结余（结转）		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	94.0	94.0	94.0	
			二十二、粮油物资储备支出				
			二十三、国有资本经营预算 支出				
			二十四、灾害防治及应急管 理支出				
			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、抗议特别国债安排 的支出					
收入合计	2,319.9	支出合计	2,319.9	2,319.9	2,319.9		

2021 年一般公共预算支出情况表

单位：济源市动物卫生监督所

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	2,319.9	1,809.6	1,659.7	119.6	30.3	510.3	22.7	487.6
			024015	济源市动物卫生监督所	2,319.9	1,809.6	1,659.7	119.6	30.3	510.3	22.7	487.6
208	05	02	024015	事业单位离退休	30.5	30.5		1.0	29.5			
208	05	05	024015	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.3	125.3	125.3					
213	01	04	024015	事业运行（农业）	1,559.8	1,559.8	1,440.4	118.6	0.8			
213	01	08	024015	病虫害控制	227.7					227.7	22.7	205.0
213	01	09	024015	农产品质量安全	282.6					282.6		282.6
221	02	01	024015	住房公积金	94.0	94.0	94.0					

2021 年支出经济分类汇总表

单位：济源市动物卫生监督所

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	专户管 理的教 育收费	专户管理的 教育收费结 余（结转）	国有资本 经营预算 收入	事业 收入	经营 收入	事业 基金	其他 收入	部门 结转
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计				2,319.9	2,319.9	2,319.9									
301		工资福利支出				1,659.7	1,659.7	1,659.7									
301	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	397.7	397.7	397.7									
301	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	291.0	291.0	291.0									
301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	315.0	315.0	315.0									
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	50501	工资福利支出	125.3	125.3	125.3									
301	30110	职工基本医疗保险缴费	505	50501	工资福利支出	54.9	54.9	54.9									
301	30112	其他社会保障缴费	505	50501	工资福利支出	7.9	7.9	7.9									
301	30113	住房公积金	505	50501	工资福利支出	94.0	94.0	94.0									
301	30199	其他工资福利支出	505	50501	工资福利支出	373.9	373.9	373.9									
302		商品和服务支出				415.5	415.5	415.5									
302	30201	办公费	505	50502	商品和服务支出	18.9	18.9	18.9									
302	30202	印刷费	505	50502	商品和服务支出	12.2	12.2	12.2									
302	30205	水费	505	50502	商品和服务支出	1.5	1.5	1.5									
302	30206	电费	505	50502	商品和服务支出	13.0	13.0	13.0									

2021 年支出经济分类汇总表

单位：济源市动物卫生监督所

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	专户管 理的教 育收费	专户管理的 教育收费结 余（结转）	国有资本 经营预算 收入	事业 收入	经营 收入	事业 基金	其他 收入	部门 结转
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
302	30207	邮电费	505	50502	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0									
302	30209	物业管理费	505	50502	商品和服务支出	3.0	3.0	3.0									
302	30211	差旅费	505	50502	商品和服务支出	6.0	6.0	6.0									
302	30213	维修(护)费	505	50502	商品和服务支出	5.0	5.0	5.0									
302	30214	租赁费	505	50502	商品和服务支出	12.7	12.7	12.7									
302	30216	培训费	505	50502	商品和服务支出	5.0	5.0	5.0									
302	30217	公务接待费	505	50502	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3									
302	30218	专用材料费	505	50502	商品和服务支出	97.6	97.6	97.6									
302	30226	劳务费	505	50502	商品和服务支出	198.6	198.6	198.6									
302	30229	福利费	505	50502	商品和服务支出	11.3	11.3	11.3									
302	30231	公务用车运行维 护费	505	50502	商品和服务支出	14.4	14.4	14.4									
302	30239	其他交通费用	505	50502	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0									
302	30299	其他商品和服务 支出	505	50502	商品和服务支出	13.0	13.0	13.0									
303		对个人和家庭的补 助				30.3	30.3	30.3									
303	30302	退休费	509	50905	离退休费	29.5	29.5	29.5									

2021 年支出经济分类汇总表

单位：济源市动物卫生监督所

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	专户管 理的教 育收费	专户管理的 教育收费结 余（结转）	国有资本 经营预算 收入	事业 收入	经营 收入	事业 基金	其他 收入	部门 结转
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
303	30305	生活补助	509	50901	社会福利和救助	0.8	0.8	0.8									
310		资本性支出				9.4	9.4	9.4									
310	31002	办公设备购置	506	50601	资本性支出（一）	9.4	9.4	9.4									
312		对企业补助				205.0	205.0	205.0									
312	31204	费用补贴	507	50701	费用补贴	205.0	205.0	205.0									

预算 07 表

2021 年一般公共预算基本支出情况表

单位：济源市动物卫生监督所

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算												
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源(资产)有偿使用收入	国有资本经营收入	政府住房基金收入	债务收入	其他一般公共预算收入	上级预拨	动用预算稳定调节基金	调入资金	上年结余(结转)
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计				1,809.6	1,809.6											
301		工资福利支出				1,659.7	1,659.7											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	397.7	397.7											
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	291.0	291.0											
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	315.0	315.0											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	125.3	125.3											
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	54.9	54.9											
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.9	7.9											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	94.0	94.0											
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	373.9	373.9											
302		商品和服务支出				110.2	110.2											
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	18.9	18.9											
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	7.2	7.2											
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.5	1.5											
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	13.0	13.0											

预算 07 表

2021 年一般公共预算基本支出情况表

单位：济源市动物卫生监督所

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算												
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	财政拨款	纳入预算管理 的行政事业性 收费	专项 收入	国有资源（资 产）有偿使用 收入	国有资 本经营 收入	政府住 房基金 收入	债务 收入	其他一般 公共预算 收入	上级 预拨	动用预算 稳定调节 基金	调入 资金	上年结 余（结 转）
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0											
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	3.0	3.0											
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.0	6.0											
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	5.0	5.0											
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	5.0	5.0											
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3											
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	8.6	8.6											
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	11.3	11.3											
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	14.4	14.4											
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0											
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	13.0	13.0											
303		对个人和家庭的补助				30.3	30.3											
303	02	退休费	509	05	离退休费	29.5	29.5											
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.8	0.8											
310		资本性支出				9.4	9.4											
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	9.4	9.4											

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:济源市动物卫生监督所

单位: 万元

项 目	2021 年“三公”经费预算数
共计	14.7
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.3
3、公务用车费	14.4
其中：（1）公务用车运行维护费	14.4
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及单位预算管理有关规定，“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。

2021 年政府性基金预算支出情况表

单位：济源市动物卫生监督所

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

我单位2021年无政府性基金预算支出，此表为空表。

济源市动物卫生监督所支出项目绩效目标表

(2021 年)

单位：万元

项目名称	动物防疫补助专项-生猪屠宰环节无害化补助经费		
单位编码	024015	资金用途	政策类（转移性支出）
项目负责人	蒲泉	联系人	蒲泉
联系电话	0391-6606809		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	205.00	项目本年度金额	205.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	项目概况：为促进重大动物疫病防控工作的有效开展，确保出厂生猪质量安全，保障人民身体健康，国家要求对生猪屠宰企业屠宰环节的病害猪无害化处理予以补助。文件规定，屠宰环节无害化处理病害生猪损失补贴为 800 元/头，无害化处理费用为 80 元/头，根据 2020 年资金使用情况及屠宰企业预计情况，2021 年预计屠宰环节无害化补助病害猪和肉品折合头数共计 2330 头，生猪屠宰环节无害化补助 205 万元。		
立项依据	根据豫财农【2016】134 号《河南省财政厅、河南省畜牧局关于调整屠宰环节病害猪无害化处理补贴资金保障方式的通知》，财建【2011】599 号《关于调整生猪屠宰环节病害猪无害化处理补贴标准的通知》、财建【2007】608 号财政部关于印发《屠宰环节病害猪无害化处理财政补贴资金管理暂行办法》的通知、豫财办金【2007】118 号关于印发《河南省屠宰环节病害猪无害化处理财政补贴资金管理暂行办法》的通知		
项目设立的必要性	确保济源双汇和河南平康两家生猪屠宰企业出厂生猪肉品质量安全，促进畜牧业健康发展，保障人民身体健康，有效保护消费者利益，需要对屠宰环节病害猪肉无害化处理予以补助		
项目配套制度措施	1、领导高度重视，对无害化处理工作作出全面部署 2、动物卫生监督所辖区基层分站专人负责，现场监督做无害化处理；市所畜禽屠宰管理监督科不定期督导抽查 3、督促屠宰企业按国家规定填写《病害猪损失财政补贴申请表》，《病害猪无害化处理费用财政补贴申请表》，做到日填写，月统计，动物卫生监督工作人员审核把关，确保资金有效使用。 4、财务人员根据资金申请表及领导批示，支付款项。		
项目实施计划	1、畜禽屠宰企业每日将生猪无害化处理情况上传至畜禽屠宰管理系统，省畜禽屠宰管理处根据情况半年或一年将上报情况进行通报。 2、市所畜禽屠宰管理科于每月 5-10 日收集、核对上月无害化处理数据，数据核对无误后，上报、审核，审核完成后每月月底前完成款项支付。		
备注			
项目绩效目标			

项目总目标	确保济源双汇和河南平康两家生猪屠宰企业出厂生猪肉品质量安全，促进畜牧业健康发展，保障人民身体健康。		
年度绩效目标	确保济源双汇和河南平康两家生猪屠宰企业出厂生猪肉品质量安全，年度内不出现重大食品安全事故。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务监控有效性	有效
	项目管理	退出机制健全性	健全
		资格审核（含复审）规范性	规范
	资产管理	固定资产管理情况	规范
		无形资产管理有效性	有效
产出目标	数量	补贴无害化处理生猪及生猪产品折合总头数	=2330 头
		市所监督人员不定期督导次数	≥6 次
	质量	生猪无害化处理操作规范	NY/T3381-2018
		出厂生猪肉品质量达到国家标准	GB9959.1-2001
	时效	病害猪无害化处理及时性	及时
		病害猪无害化处理补贴资金支付及时性	及时
	成本	病害猪及病害产品折合头均补贴金额	=800 元
		病害猪无害化处理费用头均补贴金额	=80 元
效果目标	经济效益		
	社会效益	杜绝病害生猪产品流入市场率	≥90%
		病害猪检出率	≥0.2%&&≤0.5%
	环境效益		
满意度	屠宰企业满意度	≥85%	
	公众满意度	≥85%	
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源	配备督导人员充足性	充足
	单位协助	单位与屠宰企业协同度	良好
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源市动物卫生监督所支出项目绩效目标表

(2021 年)

单位：万元

项目名称	农产品质量安全体系建设专项-畜牧检疫检测辅助服务经费		
单位编码	024015	资金用途	业务类
项目负责人	郝佳	联系人	郝佳
联系电话	0391-6606809		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	198.60	项目本年度金额	198.60
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	系我单位开展畜牧检疫检测辅助工作经费		
立项依据	1、济源市财政局关于《市畜牧局关于申请建立济源市畜牧兽医综合执法协检员队伍的请示》的反馈意见中建议采取政府购买服务方式解决人员不足问题、2、豫人社办【2019】43 号文规定个人缴费基数调整为 2745 元、3、济人社【2018】52 号济源市人力资源和社会保障局关于调整济源市最低工资标准的通知指出一类行政区域最低工资标准调整为 1900 元/月。		
项目设立的必要性	该项经费为我单位在全市范围内开展畜牧检疫监督、病害肉品无害化处理等辅助性工作提供保障，这些工作的开展，可以有效阻止疫病的传播，规范管理相对人的自律行为，保证动物卫生监督工作的健康发展。		
项目配套制度措施	单位对畜牧检疫检测辅助服务人员实施了绩效考核办法，制定了相应的奖罚措施，坚持考学结合，提高畜牧检疫检测辅助服务人员的工作技能，保质保量完成单位交办的各项任务。		
项目实施计划	根据考核奖励办法，工作开展的进度，支付相应的服务经费		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	有效阻止疫病的传播，规范管理相对人的自律行为，保证动物卫生监督工作的健康发展。		
年度绩效目标	完成全年畜牧检疫检测辅助服务。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规

	资产管理		
产出目标	数量	畜牧辅助检验检疫检测次数	≥4000 次
		全年考试次数	≥2 次
		全年考核次数	≥2 次
	质量	畜牧辅助检验检疫检测合格率	=100%
		考试合格率	=100%
		考核合格率	=100%
	时效	工作开展的及时性	及时
		支付经费及时性	及时
		考试及时性	及时
		考核及时性	及时
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益	产地检疫率	=100%
	环境效益		
	满意度	管理相对人满意度	≥85%
影响力目标	长效管理		
	人力资源	配备负责考试、考核人员充足些	充足
	单位协助	单位与人力资源公司协同度	良好
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源市动物卫生监督所支出项目绩效目标表

(2021 年)

单位：万元

项目名称	农产品质量安全体系建设专项-“瘦肉精”快速检测卡		
单位编码	024015	资金用途	业务类
项目负责人	郑珂	联系人	郑珂
联系电话	0391-6606809		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	84.00	项目本年度金额	84.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	<p>1、项目内容：该项目系对动物、动物产品实施产地检疫和屠宰检疫时所使用的瘦肉精检测卡成本性支出，具体包括：盐酸特伦特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺等检测卡。</p> <p>2、项目测算：2020 年，我单位使用年初预算“瘦肉精检测卡”资金、动物检疫监督工作经费、公用经费调剂、上级补助资金等共计 73 万元用于购置瘦肉精快速检测卡。根据 2020 年检测卡使用情况及 2021 年我市畜牧业发展规划和生猪屠宰企业的生产发展计划，2021 年全年预计使用检测卡的数量 30657 套，按每套 27.4 元计算，2021 年约需“瘦肉精”检测卡 84 万元。</p>		
立项依据	<p>1、河南省人民政府令第 109 号《河南省畜产品质量安全管理办法》第 14 条“把瘦肉精监督抽检检测经费列入本级财政预算，确保瘦肉精监管工作正常开展”；</p> <p>2、豫政【2009】125 号《河南省人民政府办公厅关于进一步加强瘦肉精监管整治工作的通知》；</p> <p>3、豫牧[2011]32 号《河南省畜牧局关于进一步加强瘦肉精等违禁物品监督抽检工作的紧急通知》。</p>		
项目设立的必要性	<p>“瘦肉精”使用后会在猪体组织形成残留，人体食用后危害极大，出现恶心呕吐等症状，严重的会造成死亡。为保护群众的餐桌安全，有效杜绝“瘦肉精”生猪肉品流入市场，河南省人民政府办公厅出台《进一步加强瘦肉精监管整治工作》（豫政办〔2009〕125 号）的文件，文件规定：生猪检疫监管要与“瘦肉精”监测同步，财政单位要根据《河南省畜产品质量安全管理办法》（省政府令 109 号）第十四条规定，把“瘦肉精”监督抽查检测经费列入本级财政预算，确保“瘦肉精”监督工作正常开展。严防有问题生猪出栏，对抽检不合格的生猪肉品不具检疫证明。要严格生猪屠宰场同步检疫，严禁无耳标、无产地检疫证的生猪肉品进入屠宰环节。生猪定点屠宰企业要积极开展“瘦肉精”等违禁药物检测，严禁含“瘦肉精”等违禁药物的猪肉流入消费市场。</p>		
项目配套制度措施	<p>1、领导高度重视，指定专人负责“瘦肉精”检测卡的入库、分管理登记工作。</p> <p>2、各基层分站严格按照抽检比例执行“瘦肉精”抽检任务，督促养殖户签订“两保证”、“一证明”，严禁不合格的“瘦肉精”生猪肉品流入市场</p> <p>3、财务人员根据“瘦肉精”试纸卡的使用消耗情况，及时通过政府采购采购“瘦肉精”试纸卡，确保检测工作的正常运行。</p>		
项目实施计划	按照工作进度、试纸卡消耗情况，及时采购“瘦肉精”试纸卡		
备注			

项目绩效目标			
项目总目标	有效杜绝“瘦肉精”生猪肉品流入市场，保护群众的餐桌安全，进一步稳定发展生猪生产，切实提高畜产品质量，维护广大消费者权益，确保人民生命健康，		
年度绩效目标	把好生猪出栏关口，生猪出栏检疫时必须批批进行瘦肉精抽检，抽检比例不低于2%，出栏低于50头的，每户每批至少抽检1头。把好济源双汇食品有限公司和河南平康食品有限公司生猪屠宰检疫关口，抽检比例不得低于2%。确保不出现重大食品安全事故，保护群众餐桌安全。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	专用材料采购数量	≥28965套&&≤31111套
	质量	盐酸特伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇产品标准	≥3ppd&&≤5ppd
		采购验收合格率	=100%
	时效	采购验收及时性	及时
		资金支付及时性	及时
	成本	每套检测卡单价	≥27元&&≤29元
效果目标	经济效益		
	社会效益	发生生猪“瘦肉精”重大食品安全事故数量	=0起
		病害肉品流入市场率	≤10%
		每百头检测数量	≥2头
	环境效益		
满意度	消费满意度者	≥85%	
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源	配备检测人员充足性	充足
	单位协助	单位与养殖户、屠宰企业协同性	良好
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源市动物卫生监督所支出项目绩效目标表

(2021 年)

单位：万元

项目名称	动物检疫监督工作经费		
单位编码	024015	资金用途	业务类
项目负责人	吕政泓	联系人	吕政泓
联系电话	0391-6606809		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	10.00	项目本年度金额	10.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	该项目系我单位动物检疫资料印刷费等 5 万元、消毒剂 5 万元，合计 10 万元		
立项依据	《中华人民共和国动物防疫法》第六十四条 县级以上人民政府按照本级政府职责，将动物疫病预防、控制、扑灭、检疫和监督管理所需经费纳入本级财政预算。		
项目设立的必要性	动物检疫监督工作经费，是检疫监督工作开展必备的物质条件，项目的实施可以有效阻止疫病的传播，保护动物检疫工作人员身体健康，提高动物检疫工作质量，保护动物卫生监督工作的健康发展。		
项目配套制度措施	严格按照国库集中支付制度使用资金，并派专人负责资料印刷、消毒剂的管理		
项目实施计划	计划于 2021 年 3 月 31 日前完成全年消毒剂采购，印刷费分季度，分批次完成支付。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	开展动物检疫监督工作，有效阻止疫病的传播，规范管理相对人的自律行为，保证动物卫生监督工作的健康发展。		
年度绩效目标	开展动物检疫监督工作，有效阻止疫病的传播，规范管理相对人的自律行为，保证动物卫生监督工作的健康发展，确保年度内不出现重大农畜产品安全事故。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控

		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	专用材料采购数量	≥2 吨
		印刷品制作、购买完成率	=100%
	质量	专用材料采购验收合格率	=100%
		印刷品验收合格率	=100%
	时效	采购验收及时性	及时
		资金支付及时性	及时
成本	专用材料每吨成本	≤2.5 万元	
效果目标	经济效益		
	社会效益	受市级及以上单位表彰次数	≥1 次
		产地检疫率	=100%
	环境效益		
满意度	管理相对人满意度	≥85%	
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源	配备执法人员充足性	充足
	单位协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源市动物卫生监督所支出项目绩效目标表

(2021 年)

单位：万元

项目名称	房屋租赁费		
单位编码	024015	资金用途	业务类
项目负责人	史群安	联系人	史群安
联系电话	0391-6606809		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	12.70	项目本年度金额	12.70
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	该项目系我单位基层分站房屋租赁费，其中，城东动物卫生监督分站房屋租赁费 9.5 万元，轵城动物卫生监督分站房屋租赁费 1.28 万元，下冶动物卫生报检点房屋租赁费 0.5 万元，坡头动物卫生监督分站房屋租赁费 1.05 万元，克井站 0.45 万元；共计 12.78 万元。		
立项依据	《中华人民共和国动物防疫法》第六十四条 县级以上人民政府按照本级政府职责，将动物疫病预防、控制、扑灭、检疫和监督管理所需经费纳入本级财政预算。		
项目设立的必要性	<p>1、单位 2004 年成立至今，尚未建设固定办公场所，不方便养殖户、经纪人报检。</p> <p>2、没有固定场所，无法全面树立检疫监督执法队伍形象。</p> <p>3、由于建设基层站点费用太大，为减轻财政负担，响应国家停止新建楼堂馆所和清理办公用房的号召，我单位决定租赁房屋作为检疫监督的办公地点。</p> <p>4、有了固定办公场所，方便了群众报检，对外树立了一个良好的形象，同时方便了站内人员工作生活，加强了基层站的基础设施建设，保证了动物卫生监督工作的开展。</p>		
项目配套制度措施	<p>制度措施：1、领导高度重视，多次邀请上级单位到基层调研，了解实际情况，为项目的实施奠定了坚实的基础。</p> <p>2、基层分站站长负责实地考察，租赁合格的办公场所，并签订合同</p> <p>3、财务人员负责预算编制，资金的申请，并严格按照房屋租赁合同的约定，参照各项资金管理制度的方法，进行项目资金的支出使用，确保项目的顺利运行。</p> <p>风险分析：由于经济的快速增长，房屋的租赁价格也会随之增高，但是财政对年初预算下达了严格的控制措施，可能导致资金不足，不能保障项目顺利实施，影响动物检疫监督工作的正常开展。</p>		
项目实施计划	按期签订租赁合同，并按合同的约定支付款项。		
备注			

项目绩效目标			
项目总目标	保障基层分站办公场所的相对稳定，方便管理相对人，对外树立良好的形象，同时方便站内人员工作生活，加强基层站的基础设施建设，保证动物卫生监督工作的开展。		
年度绩效目标	完成 5 个基层分站房屋租赁及合同签订。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	租赁办公用房完成率	=100%
		租赁房屋年度维修次数	≤1 次
	质量	租赁房屋合格率	合格
		租赁房屋维修合格率	合格
	时效	签订房屋租赁合同及时性	及时
		支付租赁费用及时性	及时
		维修及时性	及时
成本	维修成本控制率	≤20%	
效果目标	经济效益		
	社会效益	产地检疫率	=100%
		受市级以上表彰次数	≥1 次
	环境效益		
满意度	使用租赁房屋基层站点工作人员满意度	≥85%	
影响力目标	长效管理	租赁合同保管情况	良好
	人力资源	配备负责房屋租赁人员充足性	充足
	单位协助	单位与房东协同度	良好
	配套设施	配套办公设备、执法装备完备性	完备
		配备水电等必要设施	配备
	信息共享		
	其它		