

武汉市洪山区动物卫生监督所

2021 年单位预算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 2021 年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、收支总体情况表

七、收入总体情况表

八、支出总体情况表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 2021 年部门预算安排情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、国有资本经营预算支出安排情况

七、收支预算总体安排情况

八、收入预算安排情况

九、支出预算安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 财政专项支出预算安排情况说明

第五部分 名词解释

第一部分

一、武汉市洪山区动物卫生监督所概况

(一) 单位主要职能

主要职能：负责依法实施动物防疫、检疫与动物产品安全监督管理工作；负责本区内重大动物疫情的监测、预防、扑灭工作。

(二) 单位预算单位构成

武汉市洪山区动物卫生监督所属于武汉市洪山区市场监督管理局的二级事业单位，属于独立核算全额拨款的事业机构。

(三) 部门人员构成

武汉市洪山区动物卫生监督所现有全额事业编制 8 人，其中：全额事业编制在职 8 人。

第二部分

武汉市洪山区动物卫生监督所 2021 年预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、收支总体情况表
- 七、收入总体情况表
- 八、支出总体情况表
- 九、项目支出预算明细表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务表
- 十二、项目支出绩效目标表

财政拨款收支预算总体情况表

部门公开表1		单位: 万元			
收入		支出			
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	300.15	201一般公共服务支出	244.53	一、基本支出	290.15
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出		工资福利支出	257.28
三、事业收入		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	
四、上级补助收入		205教育支出		公用经费支出	32.87
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		二、项目支出	10.00
六、事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出		三、上缴上级支出	
七、其他收入		208社会保障和就业支出	12.67	10.69 四、对附属单位补助支出	
		210卫生健康支出			
		211节能环保支出			
		212城乡社区支出			
		213农林水支出			
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出		支出经济分类	
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	257.28
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	42.87
		221住房保障支出	32.26	303对个人和家庭的补助	
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	
		224灾害防治及应急管理支出		309资本性支出(基本建设)	
		227预备费		310资本性支出	
		229其他支出		311对企业补助(基本建设)	
		230转移性支出		312对企业补助	
		231债务还本支出		313对社会保障基金补助	
		232债务付息支出		399其他支出	
		233债务发行费支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	300.15	本年支出合计	300.15	本年支出合计	300.15
八、用事业基金弥补收支差额					
九、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	300.15	支出总计	300.15	支出总计	300.15

一般公共预算支出安排情况表

部门公开表3

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计		300.15	290.15	10.00				
201	一般公共服务	244.53	234.53	10.00				
20138	市场监督管理事务	244.53	234.53	10.00				
2013850	事业运行	234.53	234.53					
2013899	其他市场监督管理事务	10.00		10.00				
208	社会保障和就业支出	12.67	12.67					
20805	行政事业单位养老支出	12.67	12.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	11.61	11.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.06	1.06					
210	卫生健康支出	10.69	10.69					
21011	行政事业单位医疗	10.69	10.69					
2101102	事业单位医疗	10.69	10.69					
221	住房保障支出	32.26	32.26					
22102	住房改革支出	32.26	32.26					
2210201	住房公积金	20.00	20.00					
2210202	提租补贴	4.42	4.42					
2210203	购房补贴	7.84	7.84					

一般公共预算基本支出安排情况表

部门公开表6		单位: 万元		
经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
合计		290.15	257.28	32.87
301	工资福利支出	257.28	257.28	
30101	基本工资	31.87	31.87	
30102	津贴补贴	16.97	16.97	
30107	绩效工资	27.69	27.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.61	11.61	
30109	职业年金缴费	1.06	1.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.69	10.69	
30112	其他社会保障缴费	4.89	4.89	
30113	住房公积金	20.00	20.00	
30199	其他工资福利支出	132.50	132.50	
302	商品和服务支出	32.87		32.87
30201	办公费	3.20		3.20
30202	印刷费	0.07		0.07
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	1.84		1.84
30207	邮电费	0.68		0.68
30209	物业管理费	0.27		0.27
30213	维修(护)费	0.34		0.34
30216	培训费	0.90		0.90
30228	工会经费	2.80		2.80
30229	福利费	3.13		3.13
30231	公务用车运行维护费	10.80		10.80
30299	其他商品和服务支出	8.64		8.64

一般公共预算“三公”经费支出安排情况表

部门公开表8		单位: 万元						
功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出						
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	
合计		10.80		10.80		10.80		
2013850	事业运行	10.80		10.80		10.80		

2021年无政府性基金预算支出

政府性基金预算支出安排情况表

部门公开表7

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
/	/	/	/	/	/	/

2021年无政府性基金预算支出。

收支预算总体安排情况表

部门公开表4

单位：万元

项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	支出		
						项目	合计	一般公共预算
一、一般公共预算财政拨款收入	300.15	201一般公共服务支出	244.53	244.53		支出类别分类		
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出				一、基本支出	290.15	290.15
		204公共安全支出				工资福利支出	257.28	257.28
		205教育支出				对个人和家庭的补助		
		206科学技术支出				公用经费支出	32.87	32.87
		207文化旅游体育与传媒支出				二、项目支出	10.00	10.00
		208社会保障和就业支出	12.67	12.67		三、上缴上级支出		
		210卫生健康支出	10.69	10.69		四、对附属单位补助支出		
		211节能环保支出				五、事业单位经营支出		
		212城乡社区支出						
		213农林水支出						
		214交通运输支出						
		215资源勘探工业信息等支出						
		216商业服务业等支出						
		217金融支出				支出经济分类		
		219援助其他地区支出				301工资福利支出	257.28	257.28
		220自然资源海洋气象等支出				302商品和服务支出	42.87	42.87
		221住房保障支出	32.26	32.26		303对个人和家庭的补助		
		222粮油物资储备支出				307借垫利息及费用支出		
		224灾害防治及应急管理支出				309资本性支出（基本建设）		
		227预备费				310资本性支出		
		229其他支出				311对企业补助（基本建设）		
		230转移性支出				312对企业补助		
		231债务还本支出				313对社会保障基金补助		
		232债务付息支出				399其他支出		
		233债务发行费支出						
		234抗疫特别国债安排的支出						
本年收入合计	300.15	本年支出合计	300.15	300.15		本年支出合计	300.15	300.15
三、上年结转								
收入总计	300.15	支出总计	300.15	300.15		六、结转下年		

收入总体情况表

功能科目编码	功能科目名称	总计	上年结转									
			一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	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	用事业基金弥补收支差额	财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		300.15	300.15									
201	一般公共服务	244.53	244.53									
20138	市场监督管理事务	244.53	244.53									
2013850	事业运行	234.53	234.53									
2013899	其他市场监督管理事务	10.00	10.00									
208	社会保障和就业支出	12.67	12.67									
20805	行政事业单位养老支出	12.67	12.67									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.61	11.61									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.06	1.06									
210	卫生健康支出	10.69	10.69									
21011	行政事业单位医疗	10.69	10.69									
2101102	事业单位医疗	10.69	10.69									
221	住房保障支出	32.26	32.26									
22102	住房改革支出	32.26	32.26									
2210201	住房公积金	20.00	20.00									
2210202	提租补贴	4.42	4.42									
2210203	购房补贴	7.84	7.84									

支出总体情况表

功能科目编码	功能科目名称	总计	单位: 万元	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		300.15	290.15	10.00
201	一般公共服务	244.53	234.53	10.00
20138	市场监督管理事务	244.53	234.53	10.00
2013850	事业运行	234.53	234.53	
2013899	其他市场监督管理事务	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	12.67	12.67	
20805	行政事业单位养老支出	12.67	12.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.61	11.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.06	1.06	
210	卫生健康支出	10.69	10.69	
21011	行政事业单位医疗	10.69	10.69	
2101102	事业单位医疗	10.69	10.69	
221	住房保障支出	32.26	32.26	
22102	住房改革支出	32.26	32.26	
2210201	住房公积金	20.00	20.00	
2210202	提租补贴	4.42	4.42	
2210203	购房补贴	7.84	7.84	

2021 年无政府购买服务支出

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表					
单位名称: 洪山区动物卫生监督所			资金单位: 万元		
项目名称	动物检疫监管工作经费		项目代码	2013899	
项目主管部门	洪山区市场监督管理局		项目执行单位	洪山区动物卫生监督所	
项目负责人	郑建平		联系电话	87573210	
考核级次	1. 一般项目□ 2. 重点项目□				
项目申请理由	依据洪编办[2013]40号文件的工作职能; 传达实施动物防疫、检疫和动物产品质量安全监督管理职责, 承担上级下级和委托的有关事项。				
项目主要内容	项目主要用于监管全区集贸市场、白沙洲大市场及超市监督检查工作。洪山区的重大动物疫病的防控和监测以及场地的消毒工作。				
项目总预算	10	项目当年预算	10		
项目前两年预算及当年预算变动	2020年项目预算25万元, 后财政削减预算。2021年项目预算10万元。				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			10	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			10	
	其中: 申请当年预算拨款			10	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中: 申请当年预算拨款				
	3. 事业收入				
	4. 上级补助收入				
	5. 附属单位上缴收入				
	6. 事业单位经营收入				
7. 其他收入					
8. 用事业基金弥补收支差额					
9. 上年结转					
其中: 使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
项目支出预算及测算依据	项目支出明细			金额	
	合计			10	
	1. 购消毒药水			2	
	2. 购测试试剂盒			2	
3. 支付冷库租金			6		
测算依据及说明	监管全区集贸市场、白沙洲大市场及超市监督检查工作。洪山区的重大动物疫病的防控和监测以及场地的消毒工作。				
项目绩效总目标	概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	租用冷库	1间	
			辖区内重大动物防控工作完成率	100%	
			病死畜禽无害化处理率	100%	
			冷链批发市场、农贸市场、超市、肉品专卖店巡查监管率	100%	
	效益指标	时效指标	完成时间	1年内	
		成本指标	预算执行成本控制率	100%	
		社会效益指标	防止辖区发生重大动物疫情	平稳	
			保障辖区动物产品的质量安全, 维护人民群众身体健康	平稳	
			保障肉食品卫生安全	优	
持续影响指标		制度、人员、经费保障	保障		
满意度指标	社会公众满意度	90%			

第三部分

2021 年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体说明

一般公共预算财政拨款收入 300.15 万元，支出 300.15 万元，预算收支平衡。

二、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 300.15 万元，其中：当年支出 300.15 万元，比 2020 年增加 9.71 万元，增长 3%。其中：基本支出 290.15 万元，主要用于人员经费和日常公用支出；项目支出 10 万元，主要用于机构运行、动物检疫监管工作等。

三、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 290.15 万元。比 2020 年预算减少 223.79 万元，主要原因是单位在职人员退休及调出，导致人员经费减少。其中：

1. 人员经费 232.24 万元，包括：

(1) 工资福利支出 232.24 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

(2) 对个人和家庭的补助 0 万元，本单位无退休人员。

2. 公用经费 33.2 万元，主要用于：办公费、水电费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、维修（护）费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等费用。

四、一般公共预算 “三公” 经费支出安排情况

（一）“三公” 经费的单位范围

“三公” 经费包括二级单位 1 家。

（二）“三公” 经费财政拨款预算情况

一般公共预算财政拨款安排“三公” 经费预算 10.8 万元，较上年增加 0 万元，其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0 万元，与 2020 年持平，主要原因：2021 年单位无出国考察计划。

2. 公务用车购置及运行维护费 10.8 万元，与 2020 年持平，其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，无购车计划。

(2) 公务用车运行维护费 10.8 万元，与 2020 年持平。主要原因：单位现有车辆数量与上年一致。

3. 公务接待费预算 0 万元，与 2020 年持平，主要原因是单位严格落实中央八项规定，杜绝不必要的公务接待开支。

五、政府性基金预算支出情况说明

武汉市洪山区动物卫生监督所 2021 年无政府性基金预算安排的支出。

六、国有资本经营预算支出安排情况

武汉市洪山区动物卫生监督所 2021 年无国有资本经营预算支出安排。

七、收支预算总体安排情况

全年预算收入 300.15 万元，比 2020 年预算增加 9.71 万元，增长 0.3%；支出 300.15 万元，全年预算收支平衡。

八、收入预算安排情况

单位预算收入 300.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 300.15 万元，占 100%；无政府性基金预算财政拨款收入、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、用事业基金弥补收支差额、上年结转。

九、支出预算安排情况

单位预算支出 300.15 万元。其中：基本支出 290.15 万元，占 97%；项目支出 10 万元，占 3%。无上缴上级支出、对附属单位补助支出、事业单位经营支出、结转下年。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 244.53 万元；社会保障和就业支出 12.67 万元；卫生健康支出 10.69 万元；住房保障支出 32.26 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 257.28 万元；商品和服务支出 42.87 万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况

无

（二）政府采购预算情况

2021 年政府采购预算支出合计 8.17 万元，包括货物类 2.3 万元，服务类 5.87 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

武汉市洪山区动物卫生监督所 2021 年无政府性购买

服务支出。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2020 年 12 月 31 日，单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆。

（五）预算绩效管理情况

2021 年，单位预算支出全部纳入绩效管理，设置了 1 个一级项目支出绩效目标。涉及一般公共预算本年财政拨款 10.00 万元。

第四部分

财政专项支出预算安排情况说明

本单位 2021 年度无财政专项支出

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(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“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五)上年结转：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。

(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的行政任务和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)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)行政运行(项)，反映单位基本支出。
2. 一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)市场监督

管理专项(项)，反映从事市场监督管理专项业务方面的支出，单设科目的业务除外。

3. 一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)消费者权益保护(项)，反映市场监督管理部门依法打击侵害消费者权益行为的专项支出。

4. 一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)市场监督管理技术支持(项)，反映用于补充、更新、完善市场监管技术手段和技术保障条件等方面的支出。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)，反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)，反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费

经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)，反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)房租补贴(项)，反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)，反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

13. 一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)事业运行(项)，反映事业单位的基本支出。

参考《2019年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三

“公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

(十一)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等。