2023年洛阳市孟津区动物卫生监督 横水分所单位预算公开

2023年3月

目 录

第一部分 洛阳市孟津区动物卫生监督横水分所单位 概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2023年洛阳市孟津区动物卫生监督横水分 所单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件: 2023年洛阳市孟津区动物卫生监督横水分所 单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算"三公"经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分 洛阳市孟津区动物卫生监督横水分所单位概况

一、主要职责

- 1.畜禽疫病防治,促进畜牧业发展
- 2.畜禽防疫检疫,保障畜产品安全

二、预算单位构成情况

本预算为洛阳市孟津区动物卫生监督横水分所预算,无内设科室。

第二部分

2023年洛阳市孟津区动物卫生监督横水分所单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区动物卫生监督横水分所 2023 年收入总计75.18万元,支出总计75.18万元,与2022年预算相比,收支总计各增加40.56万元,增长117.00%。主要原因:2023年增加人员经费项目。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市孟津区动物卫生监督横水分所 2023 年收入合计 75.18 万元,其中:一般公共预算收入 75.18 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区动物卫生监督横水分所 2023 年支出合计 75.18 万元, 其中: 基本支出 39.70 万元, 占 52.80%; 项目支出 35.48 万元, 占 47.20%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区动物卫生监督横水分所 2023 年一般公共预算 收支预算 75.18 万元。与 2022 年相比,一般公共预算收支预算 增加 40.56 万元,增长 117.00%。主要原因: 2023 年增加人员 经费项目。a

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市孟津区动物卫生监督横水分所 2023 年一般公共预算 支出年初预算为 75.18 万元。其中:基本支出 39.70 万元,占 52.80%; 项目支出 35.48 万元, 占 47.20%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市孟津区动物卫生监督横水分所 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 39.70 万元。其中:人员经费支出 37.93 万元,占 95.50%;公用经费支出 1.77 万元,占 4.50%。

七、一般公共预算"三公"经费支出预算情况说明

洛阳市孟津区动物卫生监督横水分所 2023 年 "三公" 经费支出预算为 0.00 万元。2023 年 "三公" 经费支出预算数与 2022 年相比保持一致。

具体支出情况如下:

- (一)因公出国(境)费 0.00 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、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年相比保持一致。
- (二)公务接待费 0.00 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,预算数与 2022 年相比保持一致。
- (三)公务用车购置及运行费 0.00 万元, 主要用于公务用车购置以及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。其中: 一是公务用车购置费 0.00 万元, 预算数与 2022 年相比保持一致; 二是公务用车运行维护费 0.00 万元, 预算数与 2022 年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市孟津区动物卫生监督横水分所 2023 年无政府性基金

预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市孟津区动物卫生监督横水分所 2023 年无国有资本经 营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一)行政(事业)单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市孟津区动物卫生监督横水分所 2023 年机构运转经费 支出预算 1.77 万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要所 需支出,包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利 费等。

(二)政府采购支出预算情况

洛阳市孟津区动物卫生监督横水分所 2023 年政府采购预算 安排 0.00 万元,其中:政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购 工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 3.00 万元。

(三) 绩效目标设置情况

洛阳市孟津区动物卫生监督横水分所 2023 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。

洛阳市孟津区动物卫生监督横水分所 2023 年对项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算拨款 35.48 万元,共 1 个项目, 无部门重点绩效目标项目,主要是我单位 2023 年未开展重点项 目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求, 我单位将进一步改进管理、完善政策。

(四)国有资产占用情况

2022年期末,洛阳市孟津区动物卫生监督横水分所共有车辆 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;单位价值 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

洛阳市孟津区动物卫生监督横水分所 2023 年无负责管理的 专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

- 一、财政拨款收入:是指同级财政拨付的资金: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:是指纳入同级财政预算管理,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、差旅费、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:是指为保障行政单位(包括行政单位和事业单位)运转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: 2023年洛阳市孟津区动物卫生监督横水分所预算表

2023年单位收支预算表

单位名称:洛阳市孟津区动物卫生监督横水分所

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	75. 18	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	75. 18	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	2. 53
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	1.19
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	71.46
		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	75. 18	本年支出合计	75. 18
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	75. 18	支 出 总 计	75. 18

单

2023年单位收入预算表

单位名称:洛阳市孟津区动物卫生监督横水分所

						本	年收	λ							上	:年结	转结	余	
				一般公	共预算			财											
							国	政		事		附					国	财	
						政	有	专		业	上	属			_	政	有	政	
単位代	単位名					府	资	户	事	单	级	单	其		般	府	资	专	单
码	称	总计	合计		其中:	性	本	管	业	位	补	位	他	合	公	性	本	户	位
h-2	1/41		Пи	小计	财政	基	经	理	收	经	助	上	收	计	共	基	经	管	资
					拨款	金金	营	资	入	营	收	缴	入		预	金金	营	理	金
						312.	预	金		收	入	收			算	312.	预	资	
							算	收		入		入					算	金	
								入											
	合计	75. 18	75. 18	75. 18	75. 18														
	洛阳																		
	市孟津																		
	区动物	75 . 18	7E 10	7F 10	7F 10														
501022	卫生监	75.18	75. 18	75. 18	75. 18														
	督横水																		
	分所																		

2023年单位支出预算表

单位名称:洛阳市孟津区动物卫生监督横水分所

4 31	口心工	·n					基本	本支出				项目支出	ļ
科	目编码	与					人员:	经费	公用组	经费			
类	款	项	単位代 码	単位(科 目名称)	合计	小计	工资 福利 支出	对人家的助	商品 和服 务支 出	资本性支出	小计	其他 运转 类	特定目标类
				合计	75. 18	39. 70	29.44	8. 49	1. 77		35. 48	35. 48	
			501022	洛阳市孟 津区动物 卫生监督 横水分所	75. 18	39. 70	29. 44	8. 49	1. 77		35. 48	35. 48	
208	05	05		机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	2. 53	2. 53	2. 53						
210	11	02		事业单位 医疗	1.19	1.19	1.19						
213	01	04		事业运行	71.46	35. 98	25. 72	8. 49	1.77		35. 48	35. 48	

2023年财政拨款收支预算表

单位名称:洛阳市孟津区动物卫生监督横水分所

項目 金額 項目 合计 共中・財政投 財政投 基金 資子 経営 預算 一、本年收入 75.18 一、本年支出 75.18 75.18 75.18 75.18 75.18 75.18 75.18 75.18 10.0 10	收入			支出				
项目 金 類 項目 合計 小計 財政裁					一般公	共预算	ਜ਼ਮ	国有
(一)一般公共預算接款 75.18 (一)一般公共服务支出 其中: 財政拨款 75.18 (二)外交支出 (二)取育性基金預算拨款 (三)国防支出 二、上年結转 (五)教育支出 (一)一般公共預算拨款 (一)公人收存育旅游与传媒支出 (二)政府性基金預算拨款 (一)公人收存育旅游与传媒支出 (三)国有资本经营预算拨款 (八)社会保障和減业支出 (二)政府性基金預算拨款 (八)社会保障和減业支出 (一)四股公共预算拨款 (八)社会保障和减业支出 (十)取存工生与计划生育支出 (十)1.19 (十一)节能环保支出 (十一)节能环保支出 (十一)市能环保支出 (十二)农林水事务支出 (十二)农林水事务支出 (1.46 (十四)交通运输支出 (十二)交通运输支出 (十一)金融支出 (二十一)自然资源海洋气象等支出 (二十一)相关的经储支出 (二十一)預各大 (二十一)預各大 (二十一)預各大 (二十一)預各大 (二十一)转移性支出 (二十一)横移还表出 (三十一)横移还表出 (三十一)横移还表出 (三十一)债务还本支出 (三十二)横移付息支出 (三十二)横移付息支出	项目	金额	项 目	合计	小计	财政拨	府性	资本 经营 预算
其中: 財政拨款 75.18 (三) 国防支出 (三) 政府性基金预算拨款 (三) 国防支出 (二) 政府性基金预算拨款 (四) 公共安全支出 (一) 一般公共预算拨款 (人) 科学技术支出 (三) 国有资本经营预算拨款 (人) 社会保障和就业支出 (三) 国有资本经营预算拨款 (人) 社会保障和就业支出 (上) 卫生健康支出 1.19 (十一) 节能环保支出 (十一) 节能环保支出 (十一) 被多社区事务支出 (十二) 被乡社区事务支出 (十二) 被专标本事务支出 71.46 (十四) 交通运输支出 (十五) 资源勘探信息等支出 (十九) 接助其他地区支出 (十九) 接助其他地区支出 (二十一) 自然资源海洋气象等支出 (二十一) 自然资源海洋气象等支出 (二十一) 自然资源海洋气象等支出 (二十一) 自然资源海洋气象等支出 (二十三) 国有资本经营预算 (二十四) 灾害防治及应急管理 (二十二) 類為費 (二十九) 其他支出 (二十一) 债务还本支出 (三十一) 债务还本支出 (三十一) 债务经本支出 (三十一) 债务付息支出	一、本年收入	75. 18	一、本年支出	75. 18	75. 18	75. 18		
(二) 政府性基金預算拨款 (三) 国有资本经营预算拨款 (四) 公共安全支出 (五) 教育支出 (一) 一般公共预算拨款 (元) 政府性基金預算拨款 (元) 政府性基金預算拨款 (元) 政府性基金預算拨款 (元) 政府性基金預算拨款 (元) 张疗卫生与计划生育支出 (十) 卫生健康支出 (十) 卫生健康支出 (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 (十三) 农林水事务支出 (十五) 资源勘探信息等支出 (十六) 商业服务业等支出 (十十一) 全龄支出 (二十一) 生房保障支出 (二十一) 生房保障支出 (二十一) 自然资源海洋气象等支出 (二十一) 自然资源海洋气象等支出 (二十一) 预备费 (二十四) 灾害防治及应急管理 (二十一) 预备费 (二十一) 预备费 (二十一) 预备费 (二十一) 预备费 (二十一) 债务还本支出 (三十一) 债务还本支出 (三十一) 债务还本支出	(一) 一般公共预算拨款	75. 18	(一) 一般公共服务支出					
(三) 国有资本经营预算拨款 (四) 公共安全支出 (五) 教育支出 (一) 一般公共预算拨款 (广) 对所性基金预算拨款 (广) 政府性基金预算拨款 (广) 政产工生与计划生育支出 (广) 卫生健康支出 (广) 卫生健康支出 (广) 卫生健康支出 (广) 卫生健康支出 (广) 工生健康支出 (广) 工生经康支出 (广) 工生经康支出 (广) 工生发生。 (十一) 节能环保支出 (广) 工生发生。 (十一) 节能环保支出 (广) 大学、发生。 (十一) 大学、发生。 (十一) 交通运输支出 (广) 大学、发生。 (十一) 资源勘探信息等支出 (广) 产生、发标水等多支出 (广) 产生、发酵、水等多支出 (广) 产生、发酵、水等发生的 (广) 产生、发酵、大学、发生。 (十一) 资源勘探信息等支出 (广) 产生、发酵、大学、发生。 (十一) 企厂、企厂、企厂、企厂、企厂、企厂、企厂、企厂、企厂、企厂、企厂、企厂、企厂、企	其中: 财政拨款	75. 18	(二) 外交支出					
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 (三)国有资本经营预算拨款 (八)社会保障和疏业支出 2.53 2.53 2.53 (九)医疗卫生与计划生育支出 (十)卫生健康支出 1.19 1.19 1.19 (十一)节能环保支出 (十二)域乡社区事务支出 (十二)域乡社区事务支出 (十二)域乡社区事务支出 (十二)交通运输支出 (十二)交通运输支出 (十二)交通运输支出 (十二)交源勘探信息等支出 (十十二)交源勘探信息等支出 (十十二)金融支出 (十十二)金融支出 (十十二)金融支出 (二十一)住房保障支出 (二十一)住房保障支出 (二十一)使房保障支出 (二十二)粮油物资储备支出 (二十二)取高劳 (二十二)预备费 (二十二)预备费 (二十二)预备费 (二十二)横多姓支出 (三十一)使务还本支出 (三十一)使务还本支出 (三十一)使务还本支出 (三十一)使务还本支出 (三十二)使务不本支出 (三十二)使务不本支出 (三十二)使务不本支出 (三十二)使务对息支出 (三十二)使务任支出 (三十二)使务任支出 (三十二)使务经本支出 (三十二)使务任支出 (三十二)使务任务工支出 (三十二)使务任务工支出 (三十二)使务任务工支出 (三十二)使务任务工支出 (三十二)使务任务工支出 (三十二)使务任务工支出 (三十二)使务任务工大工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工	(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出					
(一) 一般公共預算拨款 (六) 科学技术支出 (二) 政府性基金預算拨款 (七) 文化体育旅游与传媒支出 (三) 国有资本经营預算拨款 (八) 社会保障和就业支出 2.53 2.53 (九) 医疗卫生与计划生育支出 (十) 卫生健康支出 1.19 1.19 1.19 (十一) 节能环保支出 (十二) 城乡社区事务支出 71.46	(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
(二)政府性基金預算拨款 (三)国有资本经营预算拨款 (八)社会保障和就业支出 (上)区库存基本经营预算拨款 (八)社会保障和就业支出 (土)区库存支出 (十一)节能环保支出 (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 (十三)农林水事务支出 (十五)资源勘探信息等支出 (十五)资源勘探信息等支出 (十十九)资源勘探信息等支出 (十十九)接助其他地区支出 (十十九)接助其他地区支出 (二十一)自然资源海洋气象等支出 (二十一)自然资源海洋气象等支出 (二十一)粮油物资储备支出 (二十二)粮油物资储备支出 (三十一)债务还本支出	二、上年结转		(五)教育支出					
(三) 国有资本经营预算拨款 (八) 社会保障和就业支出 (九) 医疗卫生与计划生育支出 (十一) 节能环保支出 (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 (十三) 农林水事务支出 (十五) 资源勘探信息等支出 (十五) 资源勘探信息等支出 (十九) 资源勘探信息等支出 (十九) 按助其他地区支出 (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 (二十九) 其他支出 (三十一) 预备费 (二十九) 其他支出 (三十一) 债务还本支出	(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(九) 医疗卫生与计划生育支出 (十) 卫生健康支出 (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 (十三) 农林水事务支出 (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 (十五) 资源勘探信息等支出 (十九) 预助展传息等支出 (十九) 援助其他地区支出 (二十) 佳房保障支出 (二十一) 住房保障支出 (二十一) 桂房保障支出 (二十二) 粮油物资储备支出 (二十三) 粮油物资储备支出 (二十三) 取有资本经营预算 (二十二) 预备费 (二十九) 其他支出 (三十一) 转移性支出 (三十一) 债务还本支出 (三十一) 债务还本支出	(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(十)卫生健康支出 1.19 1.19 1.19 (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 71.46 71.46 71.46 (十四)交通运输支出 (十五)资源勘探信息等支出 (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)自然资源海洋气象等支出 (二十一)自然资源海洋气象等支出 (二十二)粮油物资储备支出 (二十二)粮油物资储备支出 (二十二)粮油物资储备支出 (二十二)粮油物资储备支出 (二十二)取舍费 (二十九)其他支出 (三十一)预备费 (二十九)其他支出 (三十一)债务还本支出 (三十一)债务还本支出 (三十一)债务还本支出 (三十一)债务不本支出 (三十一)债务行息支出	(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	2. 53	2. 53	2. 53		
(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 (十三)农林水事务支出 (十三)农林水事务支出 (十五)资源勘探信息等支出 (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)自然资源海洋气象等支出 (二十一)粮油物资储备支出 (二十二)粮油物资储备支出 (二十二)粮油物资储备支出 (二十二)粮油物资储备支出 (二十二)预备费 (二十九)其他支出 (三十一)预备费 (二十九)其他支出 (三十一)债务还本支出 (三十一)债务还本支出 (三十一)债务还本支出			(九) 医疗卫生与计划生育支出					
(十三) 城乡社区事务支出 (十三) 农林水事务支出 (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 (二十一) 未油物资储备支出 (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 (三十一) 债务还本支出 (三十一) 债务还本支出			(十) 卫生健康支出	1. 19	1.19	1.19		
(十三) 农林水事务支出 71.46 71.46 71.46 (十四) 交通运输支出 (十五) 资源勘探信息等支出 (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)自然资源海洋气象等支出 (二十一)自然资源海洋气象等支出 (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 (三十一)债务还本支出 (三十一)债务还本支出 (三十一)债务还本支出 (三十一)债务不本支出 (三十一)债务付息支出			(十一) 节能环保支出					
(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 (十七)缓助其他地区支出 (二十)自然资源海洋气象等支出 (二十一)住房保障支出 (二十一)粮油物资储备支出 (二十三)国有资本经营预算 (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 (三十一)债务还本支出			(十二) 城乡社区事务支出					
(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 (二十一)往房保障支出 (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 (三十一)债务还本支出 (三十一)债务还本支出 (三十一)债务行息支出			(十三) 农林水事务支出	71.46	71.46	71.46		
(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 (三十一)债务还本支出 (三十一)债务还本支出 (三十一)债务还本支出			(十四) 交通运输支出					
(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 (三十一)债务还本支出 (三十一)债务还本支出 (三十一)债务不本支出			(十五) 资源勘探信息等支出					
(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 (三十一)债务还本支出			(十六) 商业服务业等支出					
(二十一)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 (二十七)预备费 (二十九)其他支出 (三十一)债务还本支出 (三十一)债务还本支出			(十七) 金融支出					
(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			(十九) 援助其他地区支出					
(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 (三十九)其他支出 (三十一)债务还本支出 (三十一)债务不本支出 (三十二)债务付息支出 (三十二)债务付息支出			(二十) 自然资源海洋气象等支出					
(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 (三十二)债务付息支出			(二十一) 住房保障支出					
(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			(二十二) 粮油物资储备支出					
(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			(二十三) 国有资本经营预算					
(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			(二十四) 灾害防治及应急管理					
(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			(二十七) 预备费					
(三十一)债务还本支出 (三十二)债务付息支出			(二十九) 其他支出					
(三十二)债务付息支出			(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			(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 75.18 支出合计 75.18 75.18 75.18	收入合计	75. 18	75. 18	75. 18				

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称:洛阳市孟津区动物卫生监督横水分所

	- 1-1	тыть		9797工二皿 自1	X/3•/3 //1	基本支出							十四: /1 /1
科	目编码	冯							I			项目支出	1
	////						人员组	全费	公用组	を费			
			V // //s	V 0 (51 F				对个	->- II	资			
			単位代	单位(科目	合计		工资	人和	商品	本		其他	特定目
类	款	项	码	名称)		小计	福利	家庭	和服	性	小计	运转	标类
	795						支出	的补	务支	支		类	1/1/20
							又山		出				
								助		出			
				A 31	55 10	20 50	00.44	0.40			05.40	05.40	
				合计	75. 18	39. 70	29. 44	8. 49	1. 77		35. 48	35. 48	
				洛阳市孟									
			501022	津区动物	75. 18	39. 70	29. 44	8. 49	1. 77		35, 48	35, 48	
				卫生监督		00110		0, 10			00110	001 10	
				横水分所									
				机关事业									
				单位基本									
208	05	05		养老保险	2. 53	2. 53	2.53						
				缴费支出									
210	11	02		事业单位	1. 19	1.19	1.19						
210	11	02		医疗	1.13	1.13	1.13						
213	01	04		事业运行	71. 46	35. 98	25. 72	8. 49	1. 77		35. 48	35. 48	

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称:洛阳市孟津区动物卫生监督横水分所

	部门预算支出经济分类科目	政府预算	支出经济分类科目	本年一般么	\ 共预算基本	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				39. 70	37. 93	1.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2. 53	2. 53	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.31	1.31	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1. 97	1.97	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0. 97	0. 97	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8. 37	8. 37	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3. 56	3. 56	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.16	0. 16	
30301	离休费	50905	离退休费	1.35	1.35	
30302	退休费	50905	离退休费	6. 17	6. 17	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4. 63	4. 63	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2. 36	2. 36	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4. 55	4. 55	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.38		0.38
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0. 19		0.19

2023年支出经济分类汇总表

单位名称:洛阳市孟津区动物卫生监督横水分所

立	祁门预算	算经济分类	政府	· · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	经济分类		一般公	·共预算				财					
类	款	科目名称	类	款	科目名称	总计	小计	其中: 财政拨 款	政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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
		合计				75. 18	75. 18	75. 18									
501022		洛阳市孟津区 动物卫生监督 横水分所				75. 18	75. 18	75. 18									
301	08	机关事业单位 基本养老保险 缴费	505	01	工资福利 支出	2. 53	2. 53	2. 53									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利 支出	1. 31	1.31	1.31									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利 支出	1.97	1.97	1.97									
303	05	生活补助	509	01	社会福利 和救助	0.97	0.97	0.97									
301	01	基本工资	505	01	工资福利 支出	8. 37	8. 37	8. 37									
301	99	其他工资福利 支出	505	01	工资福利 支出	39. 04	39.04	39. 04									
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利 支出	0.16	0.16	0.16									
303	01	离休费	509	05	离退休费	1.35	1.35	1.35									
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.17	6. 17	6. 17									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利 支出	4.63	4.63	4. 63									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利 支出	2. 36	2. 36	2. 36									
301	03	奖金	505	01	工资福利 支出	4. 55	4. 55	4. 55									
302	29	福利费	505	02	商品和服 务支出	0.38	0.38	0.38									
302	28	工会经费	505	02	商品和服 务支出	0.20	0.20	0.20									
302	01	办公费	505	02	商品和服 务支出	1.00	1.00	1.00									
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服 务支出	0.19	0.19	0.19									

2023年一般公共预算"三公"经费预算表

单位名称: 洛阳市孟津区动物卫生监督横水分所

单位:万元

"一八"点曲人门	国八山园 / 榛 / 弗		公务用车购置及运	行费	八夕拉仕曲
"三公"经费合计	一 因公出国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费

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、差旅费、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。

备注:洛阳市孟津区动物卫生监督横水分所2023年无"三公"经费预算,故此表无数据。

2023年政府性基金支出预算表

单位名称:洛阳市孟津区动物卫生监督常袋分所

单位:万元

4 31	·目编 ⁱ	ETI		* 1				基本支出				项目	支出
竹	. 日 /畑′)	苗島	単位(科	合		人员	经费	公用	经费		其他	
类	款	项	単位 代码	目名称)	计	小计	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	小计	运转 类	特定目标 类
				合计			村文出						

备注:洛阳市孟津区动物卫生监督横水分所2023年无政府性基金预算拨款安排的支出,故此表无数据。

2023年国有资本经营支出预算表

单位名称: 洛阳市孟津区动物卫生监督横水分所

单位: 万元

£	目编	Б П.						基本支出				项目支	出
Λ·	r 口 <i>纬</i> 用′	iiij	公	单位		人员经费		员经费	公用组	全费		# 44	此六
类	款	项	単位 代码	(科目 名称)	合计	小计 工资福 利支出		对个人和 家庭的补 助	商品和 资本 服务支 性支 出 出		小计	其他 运转 类	特定 目标 类
				合计									

备注:洛阳市孟津区动物卫生监督横水分所2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出,故此表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称:洛阳市孟津区动物卫生监督横水分所

				本	年拨款		财政	女拨款结转	结余		
类型	项目名 称	项目单位	合计	一般公共预算	政府 性基 金預 算	国	一般公共预算	政府 性基 金 算	国有资本经营预算	财 专 理 资金	単位 资金
			35. 48	35. 48							
	501022	洛阳市孟津 区动物卫生 监督横水分 所	35. 48	35. 48							
其他运转类	其他工作经费	洛阳市孟津 区动物卫生 监督横水分 所	35. 48	35. 48							

2023年度区级单位预算项目绩效目标表

单位名称:洛阳市孟津区动物卫生监督横水分所

			西日	△ 宛	(モニ						绩交	女目标	
单位编码(项目编	项目单位 (项 目)	立例	(万元		成本指 标		产出指标		效益指 标	J.	意 き 指 示
码)	名称)	资金总额	政府预算资	财政专户管理	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
501022	洛阳市孟 津区动 物卫生监 督横水 分所	35. 48	金 35. 48	理									
4100000000	其他工作	35. 48	35. 48			2023 年	≤ 35.48 万元	发 2023 工 缴 保	4人	及时足 额发 放	及时足额	满意	100%
41030822000 0000051613	经费							足放准率	100%	保工利,保工按质量。障 待 单 时 完	保障	单位职 工满度	≫ 99%
								完成时间	2023年 12月 31日前				