# 河南进口肉类指定口岸漯河查验区服务中心
# 2021年度预算公开说明

## 目　录

**第一部分　河南进口肉类指定口岸漯河查验区服务中心概况**

（一）主要职能

（二）预算单位构成

（三）人员构成情况

**第二部分　河南进口肉类指定口岸漯河查验区服务中心2021年度收支预算情况说明**

**第三部分　名词解释**

附件：河南进口肉类指定口岸漯河查验区服务中心2021年度预算表

1、收支总体情况表

2、收入总体情况表

3、支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、支出经济分类汇总表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

9、预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分　河南进口肉类指定口岸漯河查验区服务中心概况

## 一、河南进口肉类指定口岸漯河查验区服务中心主要职责

1、担负着全市负责进口肉类产品检验检疫和监督管理工作。

2、负责查验区入境交通运载工具、集装箱、包装物及铺垫材料的卫生监督、检疫监督和卫生除害处理的管理工作。

3、负责查验区相关卫生除害处理的监督管理工作。

4、负责查验区现场突发公共卫生事件和相关重大疫情的现场应急处置工作。

## 二、河南进口肉类指定口岸漯河查验区服务中心预算单位构成

河南进口肉类指定口岸漯河查验区服务中心属于漯河市发展和改革委员会下属二级机构，是财政全额拨款事业单位。

## 三、人员构成情况

河南进口肉类指定口岸漯河查验区服务中心共有在职人员21人。

# 第二部分　河南进口肉类指定口岸漯河查验区服务中心2021年度收支预算情况说明

2021年预算主要任务是：

1、做好2021年查验区服务监管工作。积极配合漯河海关，开展肉类进口业务调研，实地对接双汇等肉类进口企业，保证查验区正常运行。

2、做好2021年查验区非洲猪瘟监测工作。中心定期全面、规范地排查和监控漯河查验区指定冷库风险，并严格按照要求，每个月向郑州海关报送查验区冷库存放进口肉类情况，严格做好非洲猪瘟疫情防控工作。

3、做好2021年进口肉类收货人推荐备案工作，协助海关指导企业申报进口肉类收货人备案资格。

4、做好2021查验区进口肉类冷链风险监测。

5、做好2021年实验室人员培训和管理，强化实验室内部管理，确保检测结果准确性。做好设备计量、能力验证、内部质控、人员培训等年度工作计划。

6、做好2021年研究课题申报，积极推进科研工作。

## 一、收入支出预算总体情况说明

河南进口肉类指定口岸漯河查验区服务中心2021年收入总计483.66万元，支出总计483.66万元，与2020年预算相比，收、支总计各增加17.37万元，增长3.73%。主要原因：工资福利支出增加。

## 二、收入预算总体情况说明

河南进口肉类指定口岸漯河查验区服务中心2021年收入合计483.66万元，其中：2020年预算结转0万元，财政拨款收入483.66万元，一般债务转贷收入0万元，专项收入0万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，政府性基金收入0万元，专项债务转贷收入0万元，中央省提前告知转移支付0万元，财政专户管理的收入0万元，其他收入0万元。

## 三、支出预算总体情况说明

河南进口肉类指定口岸漯河查验区服务中心2021年支出合计483.66万元，其中：基本支出243.66万元，占50.38%；项目支出240万元，占49.62%。

## 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

河南进口肉类指定口岸漯河查验区服务中心2021年一般公共预算收支预算483.66万元，与 2020年相比，一般公共预算收支预算增加17.37万元，增长3.73%，主要原因：工资福利支出增加。政府性基金收支预算为0万元，无变化，主要原因是无政府性基金预算。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

河南进口肉类指定口岸漯河查验区服务中心2021年一般公共预算支出年初预算为483.66万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出437.93万元，占90.55%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出18.24万元，占3.77%；卫生健康（类）支出7.27万元，占1.5%；节能环保（类）

支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%，交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 20.22 万元，占 4.18%；其他（类）支出 0 万元，占 0%。

**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。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、政府性基金预算支出情况说明**

我单位 2021 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

**八、国有资本经营预算支出情况说明**

我单位 2021 年国有资本经营预算 0 万元，2021 年无国有资本经营预算支出。

**九、“三公”经费支出预算情况说明**

我单位 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 3 万元。主要原因是：根据中央“八项规定”和省委省政府、市委市政府相关要求，我单位采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

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、杂费、培训费等支出。预算数与2020年持平，主要原因：加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

**（二）公务用车购置及运行费0万元。**其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2020年持平，主要原因：无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数比2020年减少2万元，主要原因：严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车支出。

**（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2020年减少1万元。主要原因：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

河南进口肉类指定口岸漯河查验区服务中心2021年无机关运行经费支出预算。

**（二）政府采购支出情况**

2021年政府采购预算安排2.1万元，其中：政府采购货物预算2.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

**（三）政府购买服务支出情况**

2021 年政府购买服务预算安排 0 万元。

**（四）绩效目标设置情况**

2021 年，河南进口肉类指定口岸漯河查验区服务中心预算项目均按照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。

**（五）国有资产占有情况**

2020 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 2 辆。其他用车一辆是海关冷藏业务用车，另一辆是海关应急车辆。

单价 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）。

**（六）专项转移支付项目情况**

2021 年，我单位无负责管理的专项转移支付项目资金。

# 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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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：

河南进口肉类指定口岸漯河查验区服务中心2021 年度预算表

1、收支总体情况表

2、收入总体情况表

3、支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、支出经济分类汇总表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

9、预算项目绩效目标汇总表

# 2021年部门收支总体情况表

单位名称：河南进口肉类指定口岸漯河查验区服务中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 金额 | 项目 | 2021年 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 结转结余 | 一般公共预算 | | | | | | 政府性基金收入 | | | 财政专户管理的资金 | 中央省提前告知转移支付 | 国有资本经营预算 | 其他各项收入 |
| | | | | | 小计 | 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 | 一般债券资金 | 小计 | 基金收入安排 | 专项债券资金 | | | | |
| 一、结转结余 | | 一、基本支出 | 243.66 | | 243.66 | 243.66 | | | | | | | | | | | |
| 二、一般公共预算 | 483.66 | 1、工资福利支出 | 230.97 | | 230.97 | 230.97 | | | | | | | | | | | |
| 财政拨款 | 483.66 | 2、商品和服务支出 | 12.69 | | 12.69 | 12.69 | | | | | | | | | | | |
| 纳入预算管理的行政事业性收费 | | 3、对个人和家庭的补助 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 专项收入 | | 二、项目支出 | 240.00 | | 240.00 | 240.00 | | | | | | | | | | | |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | | 1、工资福利支出 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一般债券资金 | | 2、商品和服务支出 | 7.90 | | 7.90 | 7.90 | | | | | | | | | | | |
| 三、政府性基金收入 | | 3、对个人和家庭的补助 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基金收入安排 | | 4、债务利息及费用支出 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 专项债券资金 | | 5、资本性支出（基本建设） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、财政专户管理的资金 | | 6、资本性支出 | 2.10 | | 2.10 | 2.10 | | | | | | | | | | | |
| 五、中央省提前告知转移支付 | | 7、对企业补助（基本建设） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 六、国有资本经营预算 | | 8、对企业补助 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 七、其他各项收入 | | 9、对社会保障基金补助 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 10、其他支出 | 230.00 | | 230.00 | 230.00 | | | | | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 483.66 | 本年支出合计 | 483.66 | | 483.66 | 483.66 | | | | | | | | | | | |

预算02表

# 2021年部门收入总体情况表

单位：万元

| 单位（科目）编码 | 单位（科目）名称 | 总计 | 结转结余 | 一般公共预算 | | | | | | 政府性基金收入 | | | 财政专户管理的资金 | 中央省提前告知转移支付 | 国有资本经营预算 | 其他各项收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 小计 | 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 | 一般债券资金 | 小计 | 基金收入安排 | 专项债券资金 | | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | 合计 | 483.66 | | 483.66 | 483.66 | | | | | | | | | | | |
| 068 | 濛河市发展和改革委员会 | 483.66 | | 483.66 | 483.66 | | | | | | | | | | | |
| 2010450 | 事业运行（发展与改革事务） | 197.93 | | 197.93 | 197.93 | | | | | | | | | | | |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 240.00 | | 240.00 | 240.00 | | | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.22 | | 17.22 | 17.22 | | | | | | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.02 | | 1.02 | 1.02 | | | | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.27 | | 7.27 | 7.27 | | | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.22 | | 20.22 | 20.22 | | | | | | | | | | | |

# 2021年部门支出总体情况表

单位名称：河南进口肉类指定口岸漯河查验区服务中心　　单位：万元

| 单位（科目）编码 | 单位（科目）名称 | 总计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 合计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 合计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 合计 | 483.66 | 243.66 | 230.97 | | 12.69 | 240.00 | | 7.90 | | | | 2.10 | | | | 230.00 |
| 068 | 漯河市发展和改革委员会 | 483.66 | 243.66 | 230.97 | | 12.69 | 240.00 | | 7.90 | | | | 2.10 | | | | 230.00 |
| 2010450 | 事业运行（发展与改革事务） | 197.93 | 197.93 | 185.24 | | 12.69 | | | | | | | | | | | |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 240.00 | | | | | 240.00 | | 7.90 | | | | 2.10 | | | | 230.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.22 | 17.22 | 17.22 | | | | | | | | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | | | | | | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.27 | 7.27 | 7.27 | | | | | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.22 | 20.22 | 20.22 | | | | | | | | | | | | | |

预算04表

# 2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：河南进口肉类指定口岸漯河查验区服务中心　　单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2021年预算 | | | | | | | | | | |
| | | | | 一般公共预算 | | | | | | 政府性基金收入 | | | |
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 小计 | 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 | 一般债券资金 | 小计 | 基金收入安排 | 专项债券资金 | 国有资本经营预算 |
| 合计 | 483.66 | 合计 | 483.66 | 483.66 | 483.66 | | | | | | | | |
| 一、一般公共预算 | 483.66 | 一般公共服务支出 | 437.93 | 437.93 | 437.93 | | | | | | | | |
| 财政拨款 | 483.66 | 住房保障支出 | 20.22 | 20.22 | 20.22 | | | | | | | | |
| 纳入预算管理的行政事业性收费 | | 卫生健康支出 | 7.27 | 7.27 | 7.27 | | | | | | | | |
| 专项收入 | | 社会保障和就业支出 | 18.24 | 18.24 | 18.24 | | | | | | | | |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | | | | | | | | | | | | | |
| 一般债券资金 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、政府性基金收入 | | | | | | | | | | | | | |
| 基金收入安排 | | | | | | | | | | | | | |
| 专项债券资金 | | | | | | | | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | | | | | | | | | | | | |

# 2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：河南进口肉类指定口岸漯河查验区服务中心　　单位：万元

| 单位（科目）编码 | 单位（科目）名称 | 总计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 合计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 合计 | 一般性项目支出 | 专项资金支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 合计 | 483.66 | 243.66 | 230.97 | | 12.69 | 240.00 | 240.00 | |
| 068 | 漯河市发展和改革委员会 | 483.66 | 243.66 | 230.97 | | 12.69 | 240.00 | 240.00 | |
| 2010450 | 事业运行（发展与改革事务） | 197.93 | 197.93 | 185.24 | | 12.69 | | | |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 240.00 | | | | | 240.00 | 240.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.22 | 17.22 | 17.22 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.27 | 7.27 | 7.27 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.22 | 20.22 | 20.22 | | | | | |

# 2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：河南进口肉类指定口岸漯河查验区服务中心　　单位：万元

| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 总计 | 结转结余 | 一般公共预算 | | 政府性基金收入 | | | 财政专户管理的资金 | 中央省提前告知转移支付 | 国有资本经营预算 | 其他各项收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | | 小计 | 其中：财政拨款 | 小计 | 基金收入安排 | 专项债券资金 | | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 合计 | | | | 483.66 | | 483.66 | 483.66 | | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | | | | 230.97 | | 230.97 | 230.97 | | | | | | | |
| | 30101 | 基本工资 | 505 | 50501 | 工资福利支出 | 61.95 | | 61.95 | 61.95 | | | | | | | |
| | 30102 | 津贴补贴 | 505 | 50501 | 工资福利支出 | 7.53 | | 7.53 | 7.53 | | | | | | | |
| | 30103 | 奖金 | 505 | 50501 | 工资福利支出 | 70.11 | | 70.11 | 70.11 | | | | | | | |
| | 30107 | 绩效工资 | 505 | 50501 | 工资福利支出 | 45.65 | | 45.65 | 45.65 | | | | | | | |
| | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 50501 | 工资福利支出 | 17.22 | | 17.22 | 17.22 | | | | | | | |
| | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 50501 | 工资福利支出 | 7.27 | | 7.27 | 7.27 | | | | | | | |
| | 30112 | 其他社会保障缴费 | 505 | 50501 | 工资福利支出 | 1.02 | | 1.02 | 1.02 | | | | | | | |
| | 30113 | 住房公积金 | 505 | 50501 | 工资福利支出 | 20.22 | | 20.22 | 20.22 | | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | | | | 20.59 | | 20.59 | 20.59 | | | | | | | |
| | 30201 | 办公费 | 505 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.50 | | 3.50 | 3.50 | | | | | | | |
| | 30202 | 印刷费 | 505 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.50 | | 2.50 | 2.50 | | | | | | | |
| | 30207 | 邮电费 | 505 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.70 | | 0.70 | 0.70 | | | | | | | |
| | 30209 | 物业管理费 | 505 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.00 | | 2.00 | 2.00 | | | | | | | |

# 2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：河南进口肉类指定口岸漯河查验区服务中心　　单位：万元

| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 总计 | 结转结余 | 一般公共预算 | | 政府性基金收入 | | | 财政专户管理的资金 | 中央省提前告知转移支付 | 国有资本经营预算 | 其他各项收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | | 小计 | 其中：财政拨款 | 小计 | 基金收入安排 | 专项债券资金 | | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 30211 | 差旅费 | 505 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.50 | | 4.50 | 4.50 | | | | | | | |
| | 30213 | 维修(护)费 | 505 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.90 | | 0.90 | 0.90 | | | | | | | |
| | 30216 | 培训费 | 505 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.93 | | 0.93 | 0.93 | | | | | | | |
| | 30227 | 委托业务费 | 505 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.50 | | 0.50 | 0.50 | | | | | | | |
| | 30228 | 工会经费 | 505 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.24 | | 2.24 | 2.24 | | | | | | | |
| | 30229 | 福利费 | 505 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.02 | | 2.02 | 2.02 | | | | | | | |
| | 30299 | 其他商品和服务支出 | 505 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.80 | | 0.80 | 0.80 | | | | | | | |
| 310 | | 资本性支出 | | | | 2.10 | | 2.10 | 2.10 | | | | | | | |
| | 31002 | 办公设备购置 | 506 | 50601 | 资本性支出（一） | 2.10 | | 2.10 | 2.10 | | | | | | | |
| 399 | | 其他支出 | | | | 230.00 | | 230.00 | 230.00 | | | | | | | |
| | 39999 | 其他支出 | 599 | 59999 | 其他支出 | 230.00 | | 230.00 | 230.00 | | | | | | | |

预算07表

# 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：河南进口肉类指定口岸漯河查验区服务中心

单位：万元

| 项　　目 | “三公”经费预算数 |
| --- | --- |
| 共　计 | |
| 1、因公出国（境）费用 | |
| 2、公务接待费 | |
| 3、公务用车费 | |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | |
| （2）公务用车购置 | |

预算08表

# 2021年政府性基金预算支出情况表

单位名称：河南进口肉类指定口岸漯河查验区服务中心　　单位：万元

| 单位（科目）编码 | 单位（科目）名称 | 总计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 合计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 合计 | 一般性项目支出 | 专项资金支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | |

# 2021年项目支出绩效目标情况汇总表

| 单位编码（项目编码） | 单位名称（项目名称） | 项目金额（万元） | | | 绩效目标 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 产出指标 | | | 效益指标 | | | 满意度指标 | | |
| | | 资金总额 | 财政性资金 | 其他资金 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 068 | 漯河市发展和改革委员会 | 240.00 | 240.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 068008 | 河南进口肉类指定口岸漯河查验区服务中心 | 240.00 | 240.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 06800820180002 | 海关事务经费 | 237.90 | 237.90 | 0.00 | 数量指标 | 助力查验区恢复肉类进口业务 | 1 | 经济效益指标 | 项目建成完成情况 | ≥80% | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | 质量指标 | 项目评价验收情况 | 80% | 社会效益指标 | 提升开放平台建设，增加对外开放影响力 | 提升 | | | |
| | | | | | 时效指标 | 项目完成及时率 | ≥90% | 生态效益指标 | 符合环保要求 | 提升 | | | |
| | | | | | 成本指标 | 成本控制在预算金额内 | 237.9万元 | 可持续影响指标 | 相关配套设施到位情况 | ≥85% | | | |
| 06800820200003 | 海关事务经费（政府采购） | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 数量指标 | 助力查验区恢复肉类进口业务 | 1 | 经济效益指标 | 项目建成带动情况 | 促进 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | 质量指标 | 项目评价验收情况 | 80% | 社会效益指标 | 提升开放平台建设，增加对外开放影响力 | 提升 | | | |
| | | | | | 时效指标 | 项目完成及时率 | ≥90% | 生态效益指标 | 符合环保要求 | 提升 | | | |
| | | | | | 成本指标 | 成本控制在预算金额内 | 2.1万元 | 可持续影响指标 | 相关配套设施到位情况 | ≥90% | | | |