

2021 年度
河南进口肉类指定口岸漯河
查验区服务中心单位决算

二〇二二年十月

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、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

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、单位职责

(一) 担负着全市负责进口肉类产品检验检疫和监督管理工作。

(二) 负责查验区入境交通运输工具、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。

(三) 负责查验区相关卫生除害处理的监督管理工作。

(四) 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、机构设置

纳入本单位 2021 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，具体为：

1.河南进口肉类指定口岸漯河查验区服务中心

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：河南进口肉类指定口岸漯河查验区服务中心

2021 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	501.61	一、一般公共服务支出	32	455.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	18.08
	9		九、卫生健康支出	40	7.40
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	20.55	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
	本年收入合计	27	501.61	本年支出合计	58	501.61
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	0.10	年末结转和结余	60	0.10	
	30			61		
总计	31	501.71	总计	62	501.71	

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：河南进口肉类指定口岸漯河查验区服务中心

2021 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		501.61	501.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	455.59	455.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	455.59	455.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	223.28	223.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	232.30	232.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：河南进口肉类指定口岸漯河查验区服务中心

2021 年度

项目							
功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		501.61	269.31	232.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	455.59	223.28	232.30	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	455.59	223.28	232.30	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	223.28	223.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	232.30	0.00	232.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：河南进口肉类指定口岸漯河查验区服务中心

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	501.61	一、一般公共服务支出	33	455.59	455.59	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.08	18.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.40	7.40	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	20.55	20.55	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	501.61	本年支出合计	59	501.61	501.61	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	501.61	总计	64	501.61	501.61	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：河南进口肉类指定口岸漯河查验区服务中心

2021 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		501.61	269.31	232.30
201	一般公共服务支出	455.59	223.28	232.30
20104	发展与改革事务	455.59	223.28	232.30
2010450	事业运行	223.28	223.28	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	232.30	0.00	232.30
208	社会保障和就业支出	18.08	18.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.14	17.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.14	17.14	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00
210	卫生健康支出	7.40	7.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.40	7.40	0.00
2101102	事业单位医疗	7.40	7.40	0.00
221	住房保障支出	20.55	20.55	0.00
22102	住房改革支出	20.55	20.55	0.00
2210201	住房公积金	20.55	20.55	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：河南进口肉类指定口岸漯河查验区服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	257.48	302	商品和服务支出	11.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	65.32	30201	办公费	1.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.56	30202	印刷费	0.42	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	97.54	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.26
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	40.90	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.14	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.09	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.40	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.36	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.94	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.55	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.01	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.13	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.26	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.24	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.08	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.14			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.74			
人员经费合计		257.48	公用经费合计					11.83

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：068008

单位：河南进口肉类指定口岸漯河查验区服务中心

公开 07 表

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：河南进口肉类指定口岸漯河查验区服务中心 2021 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 501.71 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 43.65 万元，下降 8.00%。主要原因是压缩项目经费支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 501.61 万元，其中：财政拨款收入 501.61 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 501.61 万元，其中：基本支出 269.31 万元，占 53.69%；项目支出 232.30 万元，占 46.31%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 501.61 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 43.65 万元，下降 8.00%。主要原因是压缩项目经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 501.61 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 43.65 万元，下降 8%。主要原因是压缩项目经费支出。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 501.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 455.59 万元，占

90.83%；社会保障和就业支出 18.08 万元，占 3.60%；卫生健康支出 7.40 万元，占 1.48%；住房保障支出 20.55 万元，占 4.09%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 483.66 万元，支出决算为 501.61 万元，完成年初预算的 103.71%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为 197.93 万元，支出决算为 223.28 万元，完成年初预算的 112.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费的自然增长。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 240 万元，支出决算为 232.30 万元，完成年初预算的 96.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩项目经费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 17.22 万元，支出决算为 17.14 万元，完成年初预算的 99.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出，经费减少。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.02 万

元，支出决算为 0.94 元，完成年初预算的 92.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出，经费减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 7.27 万元，支出决算为 7.40 万元，完成年初预算的 101.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费的自然增长。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 20.22 万元，支出决算为 20.55 万元，完成年初预算的 101.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费的自然增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 269.31 万元。其中：人员经费 257.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金；公用经费 11.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、培训费、其他商品和服务支出、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

为深入贯彻落实全面实施预算绩效管理的要求，强化“花钱必问效”的绩效理念，提高财政资金使用效益，提升预算管理水平，根据《中共漯河市委 漯河市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（漯发〔2020〕4号）文件要求，我单位对2021年度单位的1个项目预算绩效目标进行了自评，设置了明确的年度绩效目标，从产出、效益、满意度等方面设置绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、时效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（二）项目绩效自评结果。

2021年度项目共1个海关事务经费，综合考虑产出、效益、满意度等各方面因素，通过数据采集与分析，绩效目标均已全部完成。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额1.74万元，其中：政府采购货物支出1.74万元。授予中小企业合同金额1.74万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其他用车 2 辆；单位价值 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：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。

三、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

五、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

六、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。