

2022年度
焦作市动物检疫站单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 焦作市动物检疫站概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 焦作市动物检疫站概况

一、单位职责

根据焦编〔2020〕51号文件精神，焦作市动物卫生监督所（焦作市畜牧兽医综合执法支队）更名为焦作市动物检疫站，公益一类事业单位，隶属于焦作市农业农村局，机构规格相当于正科级。现有在编人员21名，退休人员5名，经费形式为财政全额拨款。主要职责为：

- 1、组织实施全市动物、动物产品的检疫工作；
- 2、组织实施全市动物标识及动物产品追溯体系和动物检疫基础设施项目建设；
- 3、负责动物检疫电子出证等网络信息系统管理工作；
- 4、负责动物检疫信息收集、统计和分析等工作；
- 5、负责全市动物检疫证章标志管理服务等工作；
- 6、负责全市动物检疫技术培训与新产品新技术推广工作；
- 7、负责动物产品跨省调运及产销对接服务等工作。
- 8、承担动物防疫监督、官方兽医培训和考核相关工作；
- 9、参与开展违反农业相关法律法规案件的线索核查工作。

二、机构设置

焦作市动物检疫站为焦作市农业农村局二级机构，内设综合科、动物卫生监督科、屠宰科和畜牧兽医综合执法科4个科室。预算管理人员共有编制23人，在职职工21人（行政编制7人，事业编制14人）；离退休人员5人。

焦作市动物检疫站决算为本级决算。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：焦作市动物检疫站

2022年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	361.22	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	1.14
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	0.05	八、社会保障和就业支出	39	30.83
	9		九、卫生健康支出	40	17.69
	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	311.56
	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	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	361.28	本年支出合计	58	361.22
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	0.00	年末结转与结余	60	0.05
	30			61	
收入总计	31	361.28	支出总计	62	361.28

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

单位：焦作市动物检疫站

2022年度

单位：万元

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	361.28	361.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
205	教育支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.83	30.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.83	30.83	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	20.97	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	311.61	311.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
21301	农业农村	311.61	311.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2130104	事业运行	290.61	290.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2130108	病虫害控制	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	4.00	4.00	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

单位：焦作市动物检疫站

2022年度

单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	361.22	326.26	34.97	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.83	30.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.83	30.83	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	20.97	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	311.56	276.59	34.97	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	311.56	276.59	34.97	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	290.56	276.59	13.97	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	4.00	0.00	4.00	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：焦作市动物检疫站

2022年度

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	361.22	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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、国有资本经营预算财政拨款	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	1.14	1.14	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	30.83	30.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.69	17.69	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	311.56	311.56	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	0.00	0.00	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

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
	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	361.22	本年支出合计	59	361.22	361.22	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	361.22	总计	64	361.22	361.22	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

单位：焦作市动物检疫站

2022年度

单位：万元

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	361.22	326.26	34.97
205	教育支出	1.14	1.14	0.00
20508	进修及培训	1.14	1.14	0.00
2050803	培训支出	1.14	1.14	0.00
208	社会保障和就业支出	30.83	30.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.83	30.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.97	20.97	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.86	9.86	0.00
210	卫生健康支出	17.69	17.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.69	17.69	0.00
2101101	行政单位医疗	3.39	3.39	0.00
2101102	事业单位医疗	6.44	6.44	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.86	7.86	0.00
213	农林水支出	311.56	276.59	34.97
21301	农业农村	311.56	276.59	34.97
2130104	事业运行	290.56	276.59	13.97
2130108	病虫害控制	17.00	0.00	17.00
2130122	农业生产发展	4.00	0.00	4.00

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明细表

公开06表

单位：焦作市动物检疫站

2022年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	301.86	302	商品和服务支出	13.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	88.26	30201	办公费	0.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	50.91	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	86.15	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	36.65	30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.08	30206	电费	2.78	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.01	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.99	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.82	30211	差旅费	0.57	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.03	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	11.20	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.09	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	11.20	30217	公务接待费	0.06	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	2.58	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.79	39909	经常性赠与	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.21	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.56	39999	其他支出	0.00
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	1.09			
	人员经费合计	313.06					公用经费合计	13.20

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：焦作市动物检疫站

2022年度

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：焦作市动物检疫站

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：焦作市动物检疫站

2022年度

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.35	0.00	2.29	0.00	2.29	0.06	2.35	0.00	2.29	0.00	2.29	0.06

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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。

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为361.28万元。与上年度相比，收、支总计各增加3.30万元，增长0.92%，主要原因是：单位职工工资水平上升。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计361.28万元，其中：财政拨款收入361.22万元，占99.98%；其他收入0.05万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计361.22万元，其中：基本支出326.26万元，占90.32%；项目支出34.97万元，占9.68%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为361.22万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加3.27万元，增长0.91%，主要原因是：单位职工工资水平上升。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出361.22万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3.27万元，增长0.91%，主要原因是：单位职工工资水平上升。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出361.22万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1.14万元，占0.32%；社会保障和就业（类）支出30.83万元，占8.53%；卫生健康（类）支出17.69万元，占4.90%；农林水（类）支出311.56万元，占86.25%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为339.68万元，支出决算为361.22万元，完成年初预算的106.34%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为1.14万元，支出决算为1.14万元，完成年初预算的100%。

2. 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20.97万元，支出决算为20.97万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为6.59万元，支出决算为9.86万元，完成年初预算的149.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险缴费支出增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.39万元，支出决算为3.39万元，完成年初预算的100%。

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6.44万元，支出决算为6.44万元，完成年初预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为7.86万元，支出决算为7.86万元，完成年初预算的100%。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为277.56万元，支出决算为290.56万元，完成年初预算的104.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是非洲猪瘟等疫情严峻，任务加重。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此为上级拨款，不在单位预算中列示。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此为上级拨款，不在单位预算中列示。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出326.26万元，其中：人员经费313.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费；公用经费13.20万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2022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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.35万元，支出决算为2.35万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.29万元，完成预算的100.00%，占97.45%；公务接待费支出决算0.06万元，完成预算的100.00%，占2.55%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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** 预算数为2.29万元，支出决算数为2.29万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 2.29万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. **公务接待费** 预算数为0.06万元，支出决算数为0.06万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022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 0.06万元，主要用于接待上级来访人员。2022年共接待国内来访团组1个、来宾8人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元我单位不是行政机关，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为361.22万元，其中基本支出326.26万元；项目支出34.97万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金46.85万元，占部门预算项目支出总额的74.64%。未实现100%的原因是项目的“保障临时性工作支出及办公楼维修”项目为非税收收入相关资金，我单位无执法权，2022年未发生非税收入，故无支出。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2022年度6个项目支出绩效自评中，5个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，1个项目自评等级为差。评为差的项目为“保障临时性工作支出及办公楼维修”项目，此项目为非税收收入相关资金，我单位无执法权，2022年未发生非税收入，故无支出。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

财政评价选取我单位2022年度0项目开展重点绩效评价。

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、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、机关运行经费：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、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十八、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）：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。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十、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（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十四、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

二十五、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补

贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

第五部分 附件

项目单位自评表

项目名称		保障临时性工作支出及办公楼维修										
主管部门		农业农村局		实施单位		焦作市动物检疫站						
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		12.88		12.88		0		10	0	0
		政府性预算资金		12.88		12.88		0		-	0	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
单位资金		0		0		0		-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性			本项目资金为非税收入相关资金，我单位无执法权，2022年未发生非税收入，故无支出	5	0					
		拨付合规性			本项目资金为非税收入相关资金，我单位无执法权，2022年未发生非税收入，故无支出	5	0					
		使用规范性			本项目资金为非税收入相关资金，我单位无执法权，2022年未发生非税收入，故无支出	5	0					
		预算绩效管理情况			本项目资金为非税收入相关资金，我单位无执法权，2022年未发生非税收入，故无支出	5	0					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		通过农业综合行政执法打击农业领域违法行为，促进全市农业健康发展。				本项目资金为非税收入相关资金，我单位2022年未发生非税收入，故无支出						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标	经济成本指标									
			社会成本指标									
			生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标	执法办案数量	由实际发生数而定	0%	0	20	0	-100.00%	本项目资金为非税收入相关资金，我单位无执法权，2022年未发生非税收入，故无支出	
			质量指标	打击农业领域违法行为	100%	0%	0	20	0	-100.00%	本项目资金为非税收入相关资金，我单位无执法权，2022年未发生非税收入，故无支出	
			时效指标									
		效益指标	经济效益指标									
			社会效益指标	全市农业产业	健康发展	0%	0	15	0	-100.00%	本项目资金为非税收入相关资金，我单位无执法权，2022年未发生非税收入，故无支出	
			生态效益指标	病畜无害化处理	安全可靠	0%	0	15	0	-100.00%	本项目资金为非税收入相关资金，我单位无执法权，2022年未发生非税收入，故无支出	
满意度指标	服务对象满意度指标											
总分						100	0					

项目单位自评表

项目名称		动物检疫病毒扑杀及疫情处置补助经费										
主管部门		农业农村局		实施单位		焦作市动物检疫站						
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		3.44		3.44		3.44		10	100	10
		政府性预算资金		3.44		3.44		3.44		-	100	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
单位资金		0		0		0		-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性			资金按照用途进行合理安排，包括对病畜无害化处理所需的委托业务费、专用材料费以及对受疫情影响的个人和家庭的补助费用	5	5	无				
		拨付合规性			资金拨付严格按照市财政局相关规定和程序执行，合法合规	5	5	无				
		使用规范性			资金使用过程中严格按照计划中的相关用途使用，并加强监督，确保资金使用规范合理	5	5	无				
		预算绩效管理情况			严格按照市财政局关于预算绩效管理的相关规定执行	5	5	无				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		按照实际发生的疫情病畜数量扑杀，损失补助比例10%以上。				全年未发生重大动物疫情，因而没有扑杀数，但有做好相关预防工作						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标	经济成本指标									
			社会成本指标									
			生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标	扑杀数	按实际发生数而定	100%	100	10	10	0.00%		
				补助比例	≥10%	10%	10	10	10	0.00%		
			质量指标	病畜扑杀	全部	100%	100	10	10	0.00%		
			时效指标	时间段	2020年内	100%	100	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标									
			社会效益指标	动物产品安全	保障	100%	100	15	15	0.00%		
生态效益指标	防止动物疫病传染		明显	100%	100	15	15	0.00%				
满意度指标	服务对象满意度指标											
总分						100	100					

项目单位自评表

项目名称		市级动物防疫补助资金								
主管部门		农业农村局		实施单位		焦作市动物检疫站				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分

项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	0	20	0	10	0	0			
	政府性预算资金	0	20	0	-	0	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性			5						
	拨付合规性			5						
	使用规范性			5						
预算绩效管理情况				5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	开展样品采集、监测及流行病学调查、全市防疫监督检查等相关工作，强制免疫病种应免畜禽免疫密度≥90%，抗体合格率≥70%，保持重大动物疫病疫情形势稳定			进行2次的调研活动，有效防范非洲猪瘟等疫病，全年未发生重大动物疫情。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	进行全市性防疫监督检查	≥3次						
			强制免疫应免畜禽的免疫密度	≥90%						
			完成口蹄疫等主要动物疫病监测检验	≥2.5万次						
			完成非洲猪瘟等重大动物疫病流行病学调查	≥1200场次						
		质量指标	开展官方兽医培训	≥1次						
			依法对重大动物疫情处置率	100%						
	时效指标	免疫质量和免疫效果（除布病外其他病种的免疫抗体合格率）	≥70%							
		各畜种检疫率	全省中上水平							
		重点工作完成时间	1年							
	效益指标	社会效益指标	开展《动物防疫法》和人畜共患病宣传	1年						
			强制免疫效果评价年度完成率	100%						
			重大动物疫情防控	促进						
生态效益指标		口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作	疫情保持平稳							
满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用重大违规违纪问题	不发生							
		大规模随意抛弃病死猪事件	不发生							
		病原微生物扩散事故发生率	0%							
总分				100						

项目单位自评表

项目名称	动物检疫及查源灭源经费								
主管部门	农业农村局		实施单位		焦作市动物检疫站				
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	政府性预算资金	2.64	2.64	2.64	10	100	10		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金按照用途进行合理安排，包括用于检出染疫动物及染疫动物产品尤其是与非非洲猪瘟相关的专用材料费和下乡人员的差旅费		5	5				
	拨付合规性	资金拨付严格按照市财政局相关规定和程序执行，合法合规		5	5				
	使用规范性	资金使用过程中严格按照计划中的相关用途使用，并加强监督，确保资金使用规范合理		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照市财政局关于预算绩效管理的相关规定执行		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过不低于2次的调研活动，有效防范非洲猪瘟等疫病，查源灭源到位率不低于90%，并对检出受污染动物及制品及时进行无害化处理，消除全市疫情隐患。			进行2次的调研活动，有效防范非洲猪瘟等疫病，全年未发生重大动物疫情。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	调研次数	≥2次	2次	20	20	0.00%	
		质量指标	查源灭源到位率	≥90%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	养殖企业、屠宰企业等知法守法意识	提高	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	病死动物的无害化处理和医疗废弃物的排放	得到控制	100%	15	15	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分				100	100				

项目单位自评表

项目名称		灾后基础设施重建经费								
主管部门		农业农村局		实施单位		焦作市动物检疫站				
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：		3.49	3.49	3.49	3.49	10	100	10	
	政府性预算资金		3.49	3.49	3.49	3.49	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	0	-	0	-	
单位资金		0	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	资金按照用途进行合理安排，为维修单位大院南墙和受损科室的维修维护费		5	5					
	拨付合规性	资金拨付严格按照市财政局相关规定和程序执行，合法合规		5	5					
	使用规范性	资金使用过程中严格按照计划中的相关用途使用，并加强监督，确保资金使用规范合理		5	5					
预算绩效管理情况	严格按照市财政局关于预算绩效管理的相关规定执行		5	5						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	修复5间房损毁的门窗，卫生间4间，保障单位正常办公。				修复了损毁的南墙，保障单位正常办公。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	修复损毁门窗费用	≤4万元	0万元	2	2	0.00%		
			修复损毁水电路费用	≤7万元	0万元	2	2	0.00%		
			修复卫生间费用	≤5万元	0万元	2	2	0.00%		
			修复损毁南墙费用	≤10万元	3.49万元	4	4	0.00%		
	社会成本指标									
	生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	修复卫生间	4间	0间	5	0	-100.00%	经费主要用于修复南墙	
			修复损毁的门窗	5间	0间	5	0	-100.00%	经费主要用于修复南墙	
		质量指标	修复质量	修复完成	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	时间段	2022年内	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障单位正常办公	明显	100%	30	30	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标									
总分						100	90			

项目单位自评表

项目名称		特殊经费								
主管部门		农业农村局		实施单位		焦作市动物检疫站				
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：		4.4	4.4	4.4	4.4	10	100	10	
	政府性预算资金		4.4	4.4	4.4	4.4	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	0	-	0	-	
单位资金		0	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	资金按照用途进行合理安排，包括开展动物监督工作所需的专用材料费，人员的办公费、下乡差旅费以及相关人员的劳务费等		5	5	无				
	拨付合规性	资金拨付严格按照市财政局相关规定和程序执行，合法合规		5	5	无				
	使用规范性	资金使用过程中严格按照计划中的相关用途使用，并加强监督，确保资金使用规范合理		5	5	无				
预算绩效管理情况	严格按照市财政局关于预算绩效管理的相关规定执行		5	5	无					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	及时处理突发事件和按照上级交办的任务及时完成相关工作。完成17名职工体检。				体检全部完成，对突发事件和上级交办的任务全部及时完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	处理突发事件	按实际发生的情况而定	100%	10	10	0.00%		
			完成上级交办任务量	按实际上级交办的情况而定	100%	10	10	0.00%		
			体检人数	17人	17人	10	10	0.00%		
		质量指标	对任务的执行率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标									
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	及时处理突发事件	及时	100%	30	30	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标								
	总分						100	100		

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
601310	焦作市动物检疫站	601	农业农村局	灾后基础设施重建经费	可执行项目	农业科	3.49	3.49	3.49	100%	100%	100%	66.67%	100%	-%	90	是
601310	焦作市动物检疫站	601	农业农村局	保障临时性工作支出及办公楼维修	可执行项目	农业科	12.88	0	0	0%	0%	-%	0%	0%	-%	0	是
601310	焦作市动物检疫站	601	农业农村局	动物检疫病畜扑杀及疫情处置补助经费	可执行项目	农业科	3.44	3.44	3.44	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100	否
601310	焦作市动物检疫站	601	农业农村局	动物检疫及查源灭源经费	可执行项目	农业科	2.64	2.64	2.64	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100	否
601310	焦作市动物检疫站	601	农业农村局	市级动物防疫补助资金	可执行项目	农业科	20	0	17	0%	0%	-%	0%	0%	0%		
601310	焦作市动物检疫站	601	农业农村局	特殊经费	可执行项目	农业科	4.4	4.4	4.4	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100	否