

2022年度  
焦作市动物疫病预防控制中心单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## **第一部分 焦作市动物疫病预防控制中心概况**

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 焦作市动物疫病预防控制中心概 况

## 一、单位职责

负责动物疫病的监测、预警、预报、实验室检测化验和诊断、流行病学调查、疫情报告、疫情处置与评估；开展动物疫病预防的技术指导、技术培训、科普宣传工作。

## 二、机构设置

焦作市动物疫病预防控制中心内设3个职能科室，包括：综合办公室、动物疫病检测实验室、流行病学调查室。

焦作市动物疫病预防控制中心决算为本级决算。

## 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：焦作市动物疫病预防控制中心

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	368.93	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	0.53
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	5.03	八、社会保障和就业支出	39	13.01
	9		九、卫生健康支出	40	7.67
	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	354.07
	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
<b>本年收入合计</b>	27	373.96	<b>本年支出合计</b>	58	375.28
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	4.21	年末结转与结余	60	2.89
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	378.17	<b>支出总计</b>	62	378.17

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：焦作市动物疫病预防控制中心

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	373.96	368.93	0.00	0.00	0.00	0.00	5.03
205	教育支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.15	12.15	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	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	352.75	347.72	0.00	0.00	0.00	0.00	5.03
21301	农业农村	352.75	347.72	0.00	0.00	0.00	0.00	5.03
2130104	事业运行	128.94	128.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2130108	病虫害控制	223.81	218.81	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00

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：焦作市动物疫病预防控制中心

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	375.28	137.32	237.96	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.15	12.15	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	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	354.07	116.11	237.96	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	354.07	116.11	237.96	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	128.94	116.11	12.83	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	225.13	0.00	225.13	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：焦作市动物疫病预防控制中心

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	368.93	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	0.53	0.53	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	13.01	13.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.67	7.67	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	347.72	347.72	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
<b>本年收入合计</b>	27	368.93	<b>本年支出合计</b>	59	368.93	368.93	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				
<b>总计</b>	32	368.93	<b>总计</b>	64	368.93	368.93	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：焦作市动物疫病预防控制中心

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	368.93	137.29	231.64
205	教育支出	0.53	0.53	0.00
20508	进修及培训	0.53	0.53	0.00
2050803	培训支出	0.53	0.53	0.00
208	社会保障和就业支出	13.01	13.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.15	12.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.09	9.09	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.06	3.06	0.00
20808	抚恤	0.86	0.86	0.00
2080801	死亡抚恤	0.86	0.86	0.00
210	卫生健康支出	7.67	7.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.67	7.67	0.00
2101102	事业单位医疗	4.26	4.26	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.41	3.41	0.00
213	农林水支出	347.72	116.08	231.64
21301	农业农村	347.72	116.08	231.64
2130104	事业运行	128.91	116.08	12.83
2130108	病虫害控制	218.81	0.00	218.81

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：焦作市动物疫病预防控制中心

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	125.59	302	商品和服务支出	7.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	39.82	30201	办公费	0.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.45	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	32.01	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	21.19	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.01	30206	电费	1.16	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.37	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.22	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.09	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	0.79	30211	差旅费	0.11	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	0.25	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	3.97	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.47	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.06	30217	公务接待费	0.10	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	0.86	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	1.41	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	0.05	30229	福利费	1.59	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	0.41	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	0.00	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	1.58			
	人员经费合计	129.56					公用经费合计	7.73

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：焦作市动物疫病预防控制中心

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：焦作市动物疫病预防控制中心

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：焦作市动物疫病预防控制中心

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
3.80	0.00	3.50	0.00	3.50	0.30	3.12	0.00	3.02	0.00	3.02	0.10

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378.17万元。与上年度相比，收、支总计各增加61.83万元，增长19.55%，主要原因是：增加了智慧疫控信息网络及专用设备。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计373.96万元，其中：财政拨款收入368.93万元，占98.65%；其他收入5.03万元，占1.35%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计375.28万元，其中：基本支出137.32万元，占36.59%；项目支出237.96万元，占63.41%。

## 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368.93万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加57.61万元，增长18.51%，主要原因是：增加了智慧疫控信息网络及专用设备。

## 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368.93万元，占支出合计的98.31%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加57.61万元，增长18.51%，主要原因是：增加了智慧疫控及专用设备。

## （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出368.93万元，主要用于以下方面：教育（类）支出0.53万元，占0.14%；社会保障和就业（类）支出13.01万元，占3.53%；卫生健康（类）支出7.67万元，占2.08%；农林水（类）支出347.72万元，占94.25%。

## （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152.26万元，支出决算为368.93万元，完成年初预算的242.30%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为0.53万元，支出决算为0.53万元，完成年初预算的100.00%。

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9.09万元，支出决算为9.09万元，完成年初预算的100.00%。

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3.06万元，支出决算为3.06万元，完成年初预算的100.00%。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.86万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位因公牺牲人员家属补助。

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4.26万元，支出决算为4.26万元，完成年初预算的100.00%。

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3.41万元，支出决算为3.41万元，完成

年初预算的100.00%。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为116.91万元，支出决算为128.91万元，完成年初预算的110.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资基数上调。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为15.00万元，支出决算为218.81万元，完成年初预算的1458.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数不含待分指标和上级下达转移支付资金。

## **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137.29万元，其中：人员经费129.56万元，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、生活补助、奖励金；公用经费7.73万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、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3.80万元，支出决算为3.12万元，完成预算的82.11%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是减少车辆出行公务接待。

### （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3.02万元，完成预算的86.29%，占96.79%；公务接待费支出决算0.10万元，完成预算的33.33%，占3.21%。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3.50万元，支出决算数为3.02万元，完成预算的86.29%。决算数与预算数存在差异的主要原因是减少车辆出行。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** 3.02万元。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0.30万元，支出决算数为0.10万元，完成预算的33.33%。决算数与预算数存在差异的主要原因是疫情原因公务接待减少。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** 0.10万元，主要用于样品采集接待。2022年共接待国内来访团组2个、来宾12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，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

2022年度政府采购支出总额48.99万元，其中：政府采购货物支出48.99万元、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0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0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375.28万元，其中基本支出137.32万元；项目支出237.96万元。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237.96万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

#### **（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，6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，0个项目自评等级为差。

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个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、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

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。

## 第五部分 附件

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

## 项目单位自评表

项目名称		动物疫病防控经费									
主管部门		农业农村局		实施单位	焦作市动物疫病预防控制中心						
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）：		0		50	50	10	100	10	
		政府性预算资金		0		50	50	-	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		根据我中心工作要点，在充分调研基础上科学安排。	5	5					
		拨付合规性		按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途合规使用。	5	5					
		使用规范性		资金支出按照审批程序和手续进行，支出符合预算批复的用途，用款程序规范，结算及时，符合相关规定。	5	5					
预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，实施专人管理、规范操作，设置了具体的绩效目标，按照时间节点开展了监控和评价，绩效监控、绩效自评、绩效评价等完成率均达到100%。			5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		开展猪牛羊禽主要动物疫病流行病学调查，及时排除疫情隐患确保重大动物疫情形式稳定。				完成非洲猪瘟等重大动物疫病流行病学调查1210场次，重大动物疫病免疫抗体合格率均达到70%以上，按照进度计划实施完成率100%，减少了因动物疫病带来的经济损失，圆满完成全年任务。					
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	市级资金使用率	50万元	50万元	10	10	0.00%	
				社会成本指标							
				生态环境成本指标							
		产出指标		数量指标	非洲猪瘟等重大动物疫病流行病学调查	≥1200场次	1210场次	10	10	0.00%	
				质量指标	重大动物疫病免疫抗体合格率	≥70%	70%	10	10	0.00%	
				时效指标	按进度计划实施完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		效益指标		经济效益指标	动物疫病带来的经济损失	减少	100%	10	10	0.00%	
				社会效益指标	区域性重大动物疫情	不发生	100%	10	10	0.00%	
				生态效益指标	生物安全事故	不发生	100%	5	5	0.00%	
满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	100				

## 项目单位自评表

项目名称		动物疫病防控工作经费									
主管部门		农业农村局		实施单位	焦作市动物疫病预防控制中心						
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）：		8.83		8.83	8.83	10	100	10	
		政府性预算资金		8.83		8.83	8.83	-	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		根据我中心工作要点，在充分调研基础上科学安排。	5	5					
		拨付合规性		按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途合规使用。	5	5					
		使用规范性		资金支出按照审批程序和手续进行，支出符合预算批复的用途，用款程序规范，结算及时，符合相关规定。	5	5					
预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，实施专人管理、规范操作，设置了具体的绩效目标，按照时间节点开展了监控和评价，绩效监控、绩效自评、绩效评价等方面完成率均达到100%。			5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		需实施1年不低于2次的免疫抗体和病原学定点监测、人畜共患病疫情监测、政府招标采购免疫疫苗免疫效果评估监测、种畜禽场净化及无疫小区规定疫病监测、重大动物疫病专项监测、非洲猪瘟常规监测，采集、检测样品数不低于2.5万份。				采集检验样品2.8万份，全年监测2次，重点动物疫病免疫抗体检查均合格，为重大动物疫病防控提供了支持，使全市动物疫情保持平稳，圆满完成全年任务。					
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	采集、检测样品数	≥2.5万份	2.8万份	15	15	0.00%	
				数量指标	监测次数	≥2次/年	2次/年	15	15	0.00%	
				质量指标	重大动物疫病免疫抗体合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		效益指标		经济效益指标							
				社会效益指标	为动物疫病防控提供支持	疫情保持平稳	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				

## 项目单位自评表

项目名称		动物疫病防控技能竞赛及业务培训						
主管部门		农业农村局		实施单位	焦作市动物疫病预防控制中心			
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	10
政府性预算资金		4		4	4	-	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	根据我中心工作要点,在充分调研基础上科学安排。		5	5				
	拨付合规性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途合规使用。		5	5				
	使用规范性	资金支出按照审批程序和手续进行,支出符合预算批复的用途,用款程序规范,结算及时,符合相关规定。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,实施专人管理、规范操作,设置了具体的绩效目标,按照时间节点开展了监控和评价		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	我单位同市总工会联合举办技能比武活动。参加竞赛人员为各县市区预赛选拔选手及领队观摩学习人员,组织开展所辖区域内基本技能竞赛活动,提高提升防疫队伍的业务素质及防控技术能力 每年按参加外出培训6人次4天计,对市本级实验室人员和县级监测、流调技术骨干进行培训,按一年2次培训,每次培训40人次2天计,需食宿、试剂、耗材等;对市级净化评估专家、大型养殖企业等培训一次。			举办了2022年焦作市动物疫病净化技术培训;2022年春季动物疫病防控技术培训;2022年布鲁氏菌免疫技术培训,成功举办了技能竞赛,提高提升了防疫队伍的业务素质及防控技术能力,圆满完成培训任务。					
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	开展竞赛及培训次数	>4次	4次	20	20	0.00%	
		质量指标	提高防控能力	提高	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时限	1年	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	参与人员业务素质	提高	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			