

2022年度
焦作市畜产品质量安全监测中心单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 焦作市畜产品质量安全监测中心概况

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 焦作市畜产品质量安全监测中心 概况

一、单位职责

焦作市畜产品质量安全监测中心主要职能；根据国家和省、市畜牧行政主管部门的指令，承担畜产品、饲料、兽药等的监督检验、委托检验、仲裁检验；全市畜产品质量安全检测新技术的引进、研究开发、推广培训；对畜产品质量安全状况进行评估，为政府决策提供科学依据，为社会公益性事业单位。

二、机构设置

焦作市畜产品质量安全监测中心隶属焦作市农业农村局，全供事业，编制人数16，实有人数14人，离退休人数1人。正科级单位，内设4个职能科室，分别为办公室、业务室、畜产品检验室、饲料兽药检验室。

焦作市畜产品质量安全监测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：焦作市畜产品质量安全监测中心

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	342.78	一、一般公共服务支出	32	50.00
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	2.35
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	1.92	八、社会保障和就业支出	39	16.52
	9		九、卫生健康支出	40	13.94
	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	261.90
	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	344.69	本年支出合计	58	344.72
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	0.03	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	344.72	支出总计	62	344.72

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：焦作市畜产品质量安全监测中心

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	344.69	342.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1.92
201	一般公共服务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.52	16.52	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	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	261.87	259.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1.92
21301	农业农村	261.87	259.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1.92
2130104	事业运行	207.02	206.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2130122	农业生产发展	53.01	53.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.84

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：焦作市畜产品质量安全监测中心

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	344.72	235.78	108.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.35	0.92	1.43	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.35	0.92	1.43	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.35	0.92	1.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.52	16.52	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	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	261.90	204.38	57.52	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	261.90	204.38	57.52	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	207.02	204.38	2.64	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	53.01	0.00	53.01	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.87	0.00	1.87	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：焦作市畜产品质量安全监测中心

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	342.78	一、一般公共服务支出	33	50.00	50.00	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	2.35	2.35	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	16.52	16.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.94	13.94	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	259.96	259.96	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	342.78	本年支出合计	59	342.78	342.78	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	342.78	总计	64	342.78	342.78	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：焦作市畜产品质量安全监测中心

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	342.78	235.70	107.08
201	一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00
20138	市场监督管理事务	50.00	0.00	50.00
2013805	市场秩序执法	50.00	0.00	50.00
205	教育支出	2.35	0.92	1.43
20508	进修及培训	2.35	0.92	1.43
2050803	培训支出	2.35	0.92	1.43
208	社会保障和就业支出	16.52	16.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.52	16.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.52	16.52	0.00
210	卫生健康支出	13.94	13.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.94	13.94	0.00
2101102	事业单位医疗	7.75	7.75	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.20	6.20	0.00
213	农林水支出	259.96	204.31	55.65
21301	农业农村	259.96	204.31	55.65
2130104	事业运行	206.95	204.31	2.64
2130122	农业生产发展	53.01	0.00	53.01

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：焦作市畜产品质量安全监测中心

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	227.81	302	商品和服务支出	7.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	72.06	30201	办公费	0.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.99	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	59.37	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	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	41.90	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	16.60	30206	电费	1.24	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.28	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.82	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.20	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	0.87	30211	差旅费	0.37	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	0.01	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	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	0.18	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.02	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.02	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	0.96	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	2.26	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	0.20	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	1.39			
	人员经费合计	227.81					公用经费合计	7.89

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：焦作市畜产品质量安全监测中心

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：焦作市畜产品质量安全监测中心

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：焦作市畜产品质量安全监测中心

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
3.26	0.00	3.23	0.00	3.23	0.02	3.26	0.00	3.23	0.00	3.23	0.02

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344.72万元。与上年度相比，收、支总计各增加13.17万元，增长3.97%，主要原因是：年初结余结转资金增加，人员工资调整、社保基数增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计344.69万元，其中：财政拨款收入342.78万元，占99.45%；其他收入1.92万元，占0.56%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计344.72万元，其中：基本支出235.78万元，占68.40%；项目支出108.95万元，占31.61%。

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342.78万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加13.37万元，增长4.06%，主要原因是：年初结余结转资金增加，人员工资调整、社保基数增加。

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342.78万元，占支出合计的99.44%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加13.37万元，增长4.06%，主要原因是：年初结余结转资金增加，人员工资调整、社保基数增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出342.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出50.00万元，占14.59%；教育（类）支出2.35万元，占0.69%；社会保障和就业（类）支出16.52万元，占4.82%；卫生健康（类）支出13.94万元，占4.07%；农林水（类）支出259.96万元，占75.84%。

（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233.66万元，支出决算为342.78万元，完成年初预算的146.70%。包括住房保障支出12.39万元。其中：

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为50.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市级追加安排食品药品监管专项经费50万元。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为2.35万元，支出决算为2.35万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为16.52万元，支出决算为16.52万元，完成年初预算的100.00%。

4. 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7.75万元，支出决算为7.75万元，完成年初预算的100.00%。

5. 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6.20万元，支出决算为6.20万元，完成

年初预算的100.00%。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为188.45万元，支出决算为206.95万元，完成年初预算的109.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金结转使用。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为53.01万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省级追加安排农产品监管专项经费60万元。

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235.70万元，其中：人员经费227.81万元，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；公用经费7.89万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、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3.26万元，支出决算为3.26万元，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3.23万元，完成预算的100.00%，占99.08%；公务接待费支出决算0.02万元，完成预算的100.00%，占0.61%。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3.23万元，支出决算数为3.23万元，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 3.23万元。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0.02万元，支出决算数为0.02万元，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 0.02万元，主要用于主要用于招待农业部、省抽样人员。2022年共接待国内来访团组1个、来宾7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13.95万元，其中：政府采购货物支出13.95万元、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1辆，其他用车主要是：畜产品检测用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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344.72万元，其中基本支出235.78万元；项目支出108.95万元。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108.95万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（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、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）：反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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

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		实验室运行费									
主管部门		农业农村局		实施单位	焦作市畜产品质量安全监测中心						
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）：		0.44	0.44	0.44	10	100	10		
		政府性预算资金		0.44	0.44	0.44	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		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		按照部门预算编制和资金管理方法进行安排	5	5	无				
		拨付合规性		实验室运行的水电等支出，按照财务管理制度，合规合法支出。	5	5	无				
		使用规范性		按照财务管理制度，合理合规将资金支付。	5	5	无				
		预算绩效管理情况		全面纳入预算绩效管理。	5	5	无				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		按时按量对实验室水电费用进行结算，有效保障实验室工作开展。			按时按量对实验室水电费用进行结算，有效保障实验室工作开展。						
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	水电费	≤0.5万元	0.44万元	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	每年实每年需50000度电	≤50000°	10000°	10	10	0.00%	
				质量指标	保证实验室正常运行	可行	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	为上级部门对畜产品质量安全形势提供技术支持	可行	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		实验室清理及仪器维护费									
主管部门		农业农村局		实施单位	焦作市畜产品质量安全监测中心						
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）：		0.44	0.44	0.44	10	100	10		
		政府性预算资金		0.44	0.44	0.44	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		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		按照实验室管理制度，合理科学的安排了中心仪器维护和鉴定工作	5	5	无				
		拨付合规性		仪器鉴定及维护都由符合资质的第三方鉴定机构完成，合规合法	5	5	无				
		使用规范性		资金拨付按照财务管理制度进行，规范合理	5	5	无				
		预算绩效管理情况		已设置绩效目标（年近50台套）鉴定维护；保障实验室正常运行。	5	5	无				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		对实验室每年近50台套大中型实验仪器进行维护和校准（鉴定）。			2022年共完成52台套大中型实验仪器的校准（鉴定）和维护工作。						
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	维修及鉴定仪器共计50台	≥50台	52台	20	20	0.00%	
				质量指标	根据每天期间核查及自检对仪器部分性能进行检测	可行	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	相关监测项目正常开展	≥95%	98%	15	15	0.00%	
				生态效益指标	促进畜产品安全生态	可行	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		人员培训费							
主管部门		农业农村局		实施单位	焦作市畜产品质量安全监测中心				
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）：		1.43	1.43	1.43	10	100	10
		政府性预算资金		1.43	1.43	1.43	-	100	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		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		按照实验室人员培训计划，中心制定计划科学合理	5	5	无		
		拨付合规性		按照人员培训费用标准，合法合规支付培训费用	5	5	无		
		使用规范性		按照财务管理制度，资金使用符合规定，不存在超支挪用情况	5	5	无		

预算绩效管理情况		年度培训人员170余人次，对人员进行计划考核，全面提升监测一线工作人员技术水平。		5	5	无				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	按照年度计划，努力提高在职200人以内的检验室队伍的相关检测技术水平。			按照年度计划安排，共对全市各检验检测机构170余人次进行培训，有效提高了检测队伍整体水平。						
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	培训人员食宿、会议室租用等	<2万元	1.43万元	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	培训人员人数	≤200人	170人	10	10	0.00%		
		质量指标	培训合格率	≥95%	96%	10	10	0.00%		
		时效指标	培训完成时间	2022年10月底	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高实验人员检验水平	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	100			

项目单位自评表

项目名称	购置玻璃器皿								
主管部门	农业农村局		实施单位		焦作市畜产品质量安全监测中心				
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）：		1.76	1.76	1.76	10	100		10
	政府性预算资金		1.76	1.76	1.76	-	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	资金支出符合实验室玻璃仪器合理损耗。	5	5					
	拨付合规性	按照年度招标计划，合规合法按照招标规定进行采购。	5	5					
	使用规范性	资金拨付按照财务制度管理办法，规范支出	5	5					
预算绩效管理情况	全面纳入预算绩效管理。		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照实验室实验正常损耗，每年需更换及更新部分玻璃仪器200件以上，及时完成实验室检测任务。			本年度共对实验室近200余套实验室玻璃仪器进行更新，有效的保证了实验室正常运行。					
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	按照仪器相关配件消耗率及破损率，每年按照样品数量的50%消耗，每年需要消耗玻璃仪器200余。	≤2万元	1.76万元	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	更换200件耗材	≥200件	209件	10	10	0.00%	
		质量指标	有效保障实验的正常开展	明显	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	保障安全、合法的畜产品市场供应	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	100		