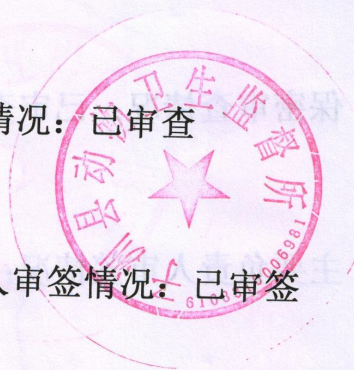


子洲县动物卫生监督所  
2022年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签



# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 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收入支出情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022年度部门决算表**

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、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”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责

负责全县动物疾病诊疗，病死畜禽无害化处理；负责全县动物及动物产品的检疫，负责全县羊产业和其他畜牧业服务与发展技术指导等工作。

### （二）内设机构

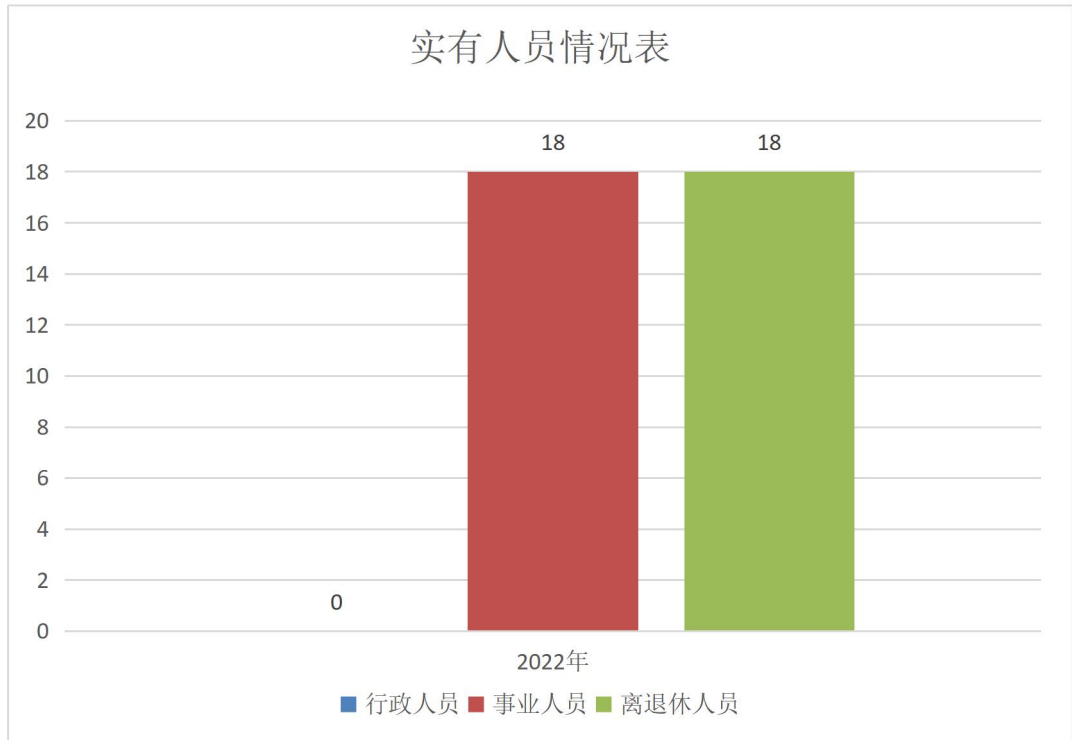
本单位是全额财政拨款二级预算事业单位，内设机构 1 个。

## 二、单位决算单位构成

本单位作为子洲县畜牧兽医局的下设单位，全额财政拨款二级预算事业单位，编制 2022 年度单位决算。

## 三、单位人员情况

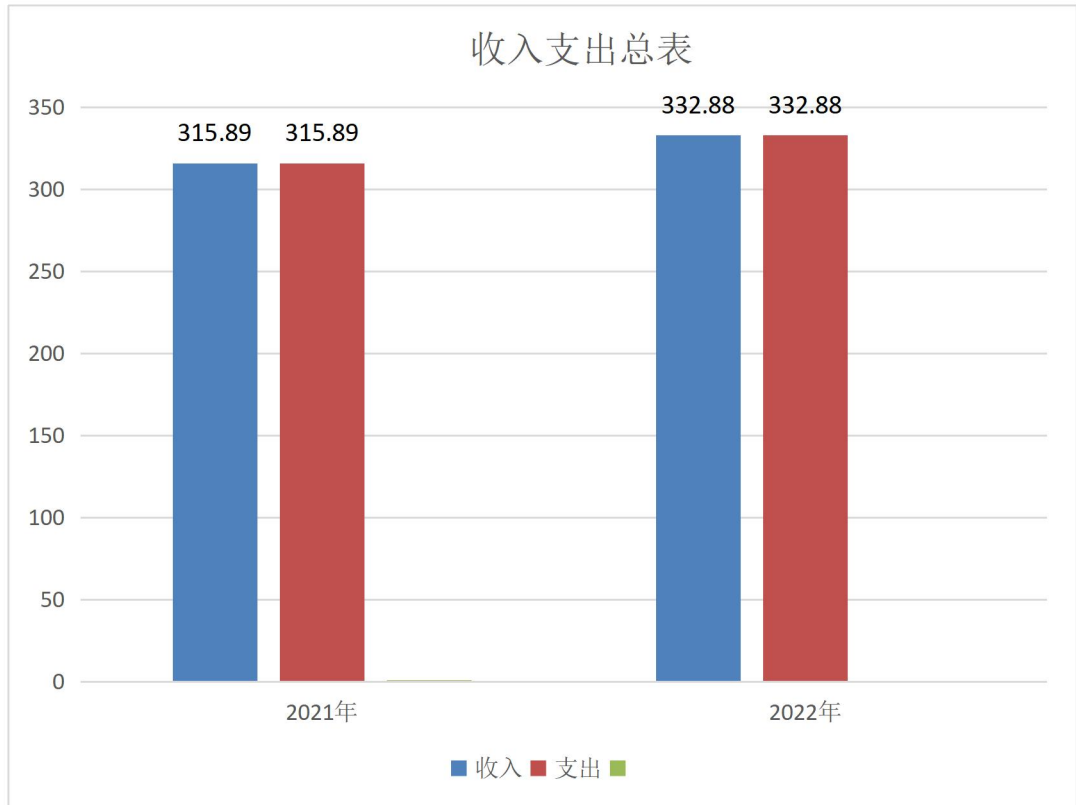
截至 2022 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 18 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 18 人。



## 第二部分 2022年度单位决算情况说明

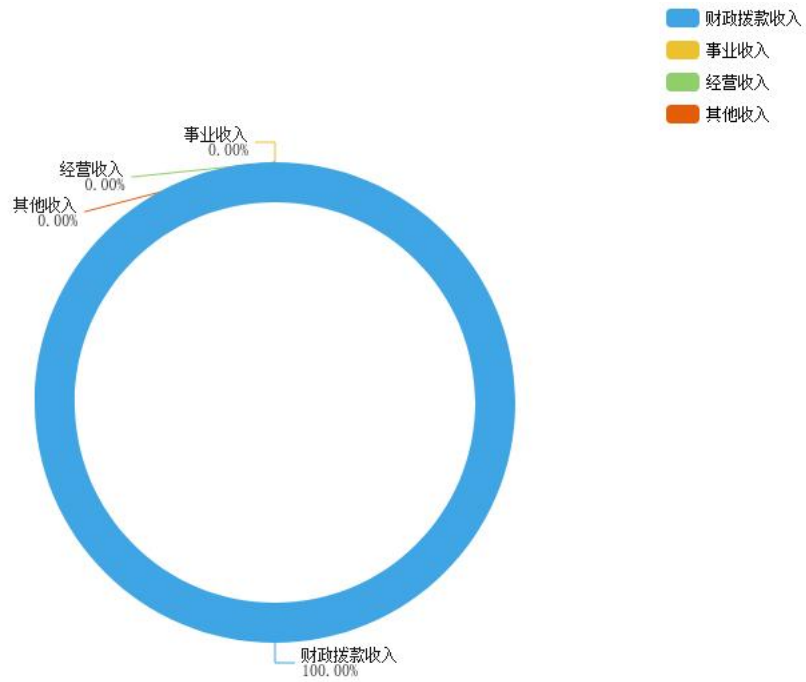
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 332.88 万元，与上年相比收、支总计增加 16.99 万元，增长 5.38%。主要是主要原因是 2022 年增加生猪屠宰检疫票补助项目，2021 年度无生猪屠宰检疫票补助项目导致收支增加。



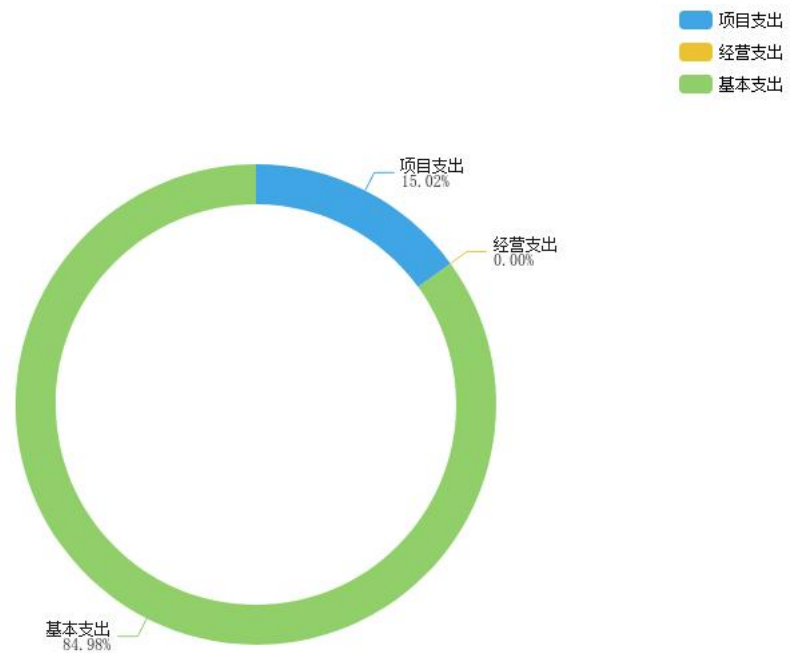
## 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计332.88万元，其中：财政拨款收入332.88万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。



### 三、支出决算情况说明

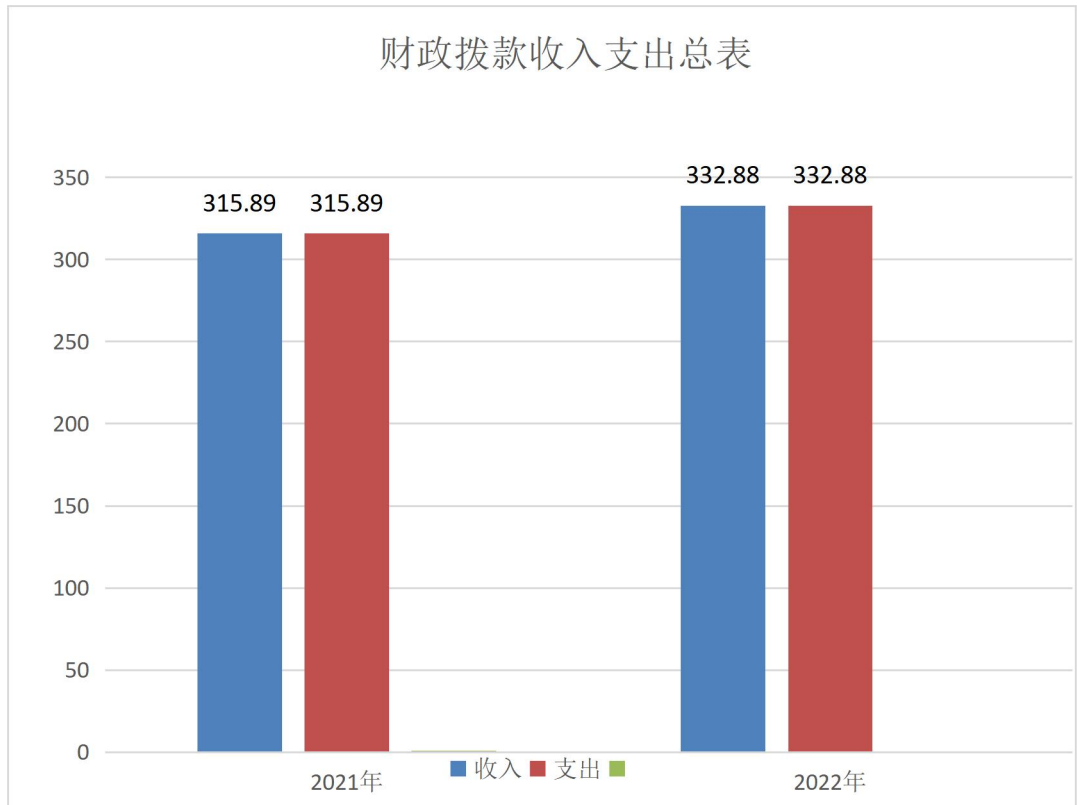
2022年度本年支出合计332.88万元，其中：基本支出282.88万元，占84.98%；项目支出50.00万元，占15.02%；经营支出0.00万元，占0.00%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

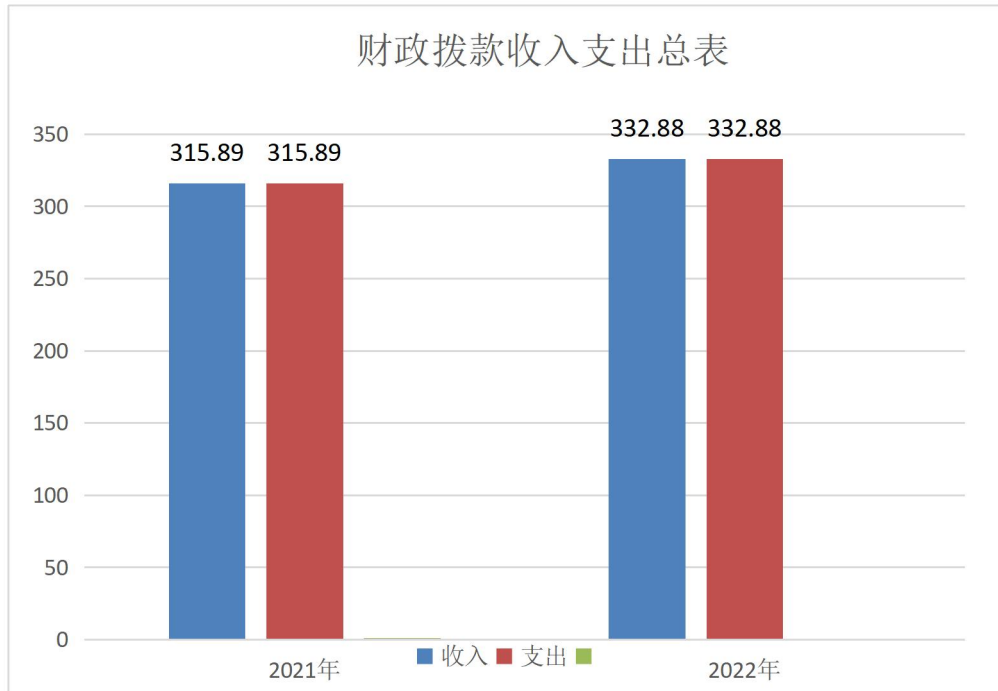
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为332.88万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加16.99万元，增长5.38%。主要原因是主要原因是2022年增加生猪屠宰检疫票补助项目，2021年度无生猪屠宰检疫票补助项目，导致2022年收支增加。





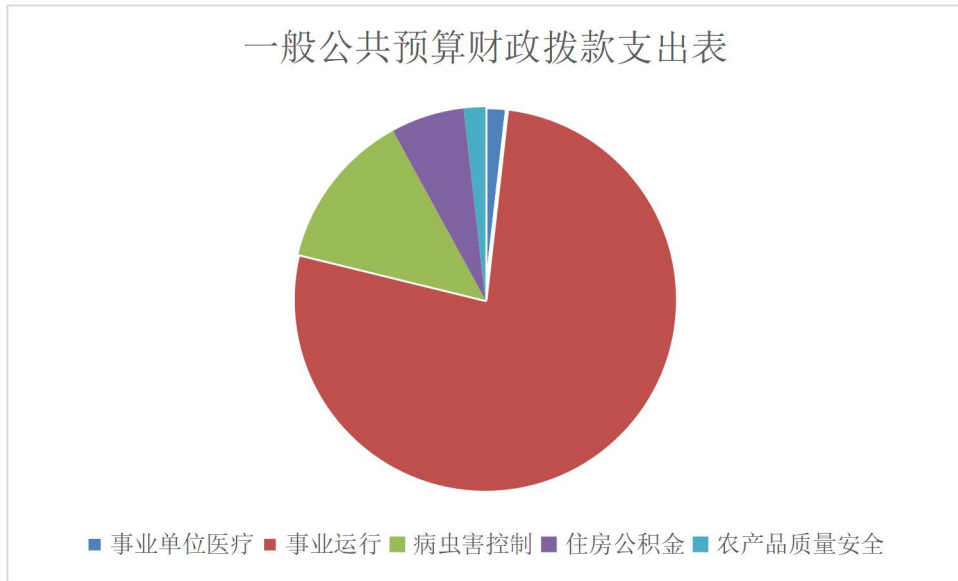
### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 332.88 万元，支出决算 332.88 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 16.99 万元，增长 5.38%，主要原因是 2022 年增加生猪屠宰检疫票补助项目，2021 年度无生猪屠宰检疫票补助项目，导致 2022 年收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：2101102-事业单位医疗 5.99 万元，2130108-病虫害控制 44 万元，2210201-住房公积金 20.50 万元，2130109-农产品质量安全 6 万元，2130104-事业运行 256.39 万元。完成预算的 100%与上年相比收、支总计增加 16.99 万元，增长 5.38%。主要是主要原因是 2022 年增加生猪屠宰检疫票补助项目，2021 年度无生猪屠宰检疫票补助项目导致收支增加。

一般公共预算财政拨款支出表



1. 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 5.99 万元，支出决算 5.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算 256.39 万元，支出决算 256.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制支出（项）。

年初预算 44 万元，支出决算 44 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全支出（项）。

年初预算 6 万元，支出决算 6 万元，完成年初预算的 100%。

决算数等于年初预算数。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算 20.5 万元，支出决算 20.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

## 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282.88万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费278.40万元，主要包括：30101-基本工资104.49万元，30102-津贴补贴103.24万元，30107-绩效工资6.67万元，30108-机关事业单位基本养老保险缴费23.83万元，30109-职业年金缴费11.92万元，30110-职工基本医疗保险缴费5.99万元，30112-其他社会保障缴费0.33万元，30113-住房公积金20.50万元，30305-生活补助1.44万元。

(二) 公用经费4.48万元，主要包括：30201-办公费1.81万元，30228-工会经费1.67万元，30231-公务用车运行维护费1万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.00万元，支出决算1.00万元，完成预算的100.00%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费用减少。决算数较上年减少的主要原因是公务用车运行维护费用。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算1.00万元，支出决算1.00万元，完成预算的100.00%，决算数较预算数减少0.00万元，主要原因是公务用车运行维护费用。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 1 辆，其他用车 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

2022年我单位积极参加财政单位组织的绩效自评、绩效监控和绩效再评价等相关会议，认真对待绩效自评工作，成立由代理站长任组长，副站长任副组长，报账员为成员的绩效管理工作领导小组。自评小组结合单位实际情况，根据年初预算批复的单位整体支出绩效指标，单位职责以及项目特点，补充设计个性指标，确定单位整体支出和项目的绩效自评指标体系、绩效考评实施方案，制定工作方案，并开展相关绩效自评工作，严格按照指标进行绩效自评，得出绩效自评结论，形成单位整体支出绩效自评报告。并且将自评结果在子洲县门户网站进行了公示。

## （二）单位整体支出绩效自评结果

1、工会经费上解部分绩效自评综述：全年预算数 0.67 万元，执行数 0.67 万元，按时上解县工会组织，完成预算的 100%自评得分 100 分。

2、工会经费留用部分绩效自评综述：全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，举行慰问职工、慰问职工家属葬礼，工会活动，体现了工会组织对名职工的关爱，自评得分 100 分。职工满意度达 100%。

3、本单位在县级单位决算中反映重大动物疫病防控及畜产品质量安全监管项目支出绩效自评结果。

重大动物疫病防控及畜产品质量安全监管项目支出绩效自评综述：全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：不发生重大动物疫情，无畜产品质量安全事件发生，促进全县畜牧产业链向纵深发展；发现的问题及原因宣传未达到预期户数；下一步改进措施：为进一步做好突发重大动物疫情处理的物资保障工作，有效应对重大动物疫情发生风险，需要购卖储备疫情防控应急物资。

4、本单位在县级单位决算中反映屠宰检疫补助经费项目支出绩效自评结果。宰检疫补助经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 35 万元，执行数 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强对动物产品经济贩运人的监管；严

格动物防疫条件审核，加强产地检疫和屠宰检疫，确保全年不发生畜产品质量安全事件。

5、本单位在县级单位决算中反映动物检疫及产地检疫经费项目支出绩效自评结果。宰检疫补助经费项目支出绩效自评综述：全年预算数4万元，执行数4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：防止患病动物进入流通环节，把动物疫情消灭在最小范围内，最大限度的减少因动物疫病所造成的危害。

发现的问题及原因：我所未制定详细的专项经费管理办法。

下一步改进措施：完善符合规定的专项经费管理办法，并严格执行。



# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年重大动物疫病防控及畜产品质量安全监管						
主管单位及代码		子洲县畜牧兽医局 137001			实施单位	子洲县动物卫生监督所		
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	6	6	6	10	100%	10	
	其中：财政拨款	6	6	6	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	物资储备是突发疫情应急处置的重要物质支撑			已全部完成。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	储备大电动喷雾机物资	≥1 台	100%	6	6	
			储备防护服袜子物资	≥50 件	100%	4	4	
			储备消毒液物资	≥20 箱	100%	8	8	
			储备检疫箱物资	≥10 箱	100%	5	5	
			储备口罩、鞋套、防护服物资	≥30 箱	100%	6	4	部分口罩受潮
		质量指标	储备物资质量完好率	≥98%	100%	5	5	
		时效指标	任务完成时间	2021. 12. 31	2021. 12. 31	6	6	
	成本指标	预算控制数	≤6 万元	6 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	储备物资价格波动率	≤98%	98%	15	10	市价有波动
		社会效益指标	储备物资人为损耗下降率	≥99	100%	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	15	13	
总分						91		

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	工会经费（留用部分）							
主管部门及代码	子洲县畜牧兽医局			实施单位	子洲县动物卫生监督所			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1	1	100%	10	10	10	
	其中：财政拨款	1	1	100%	-		-	
	其他资金	0	0		-		-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	慰问职工、慰问职工家属，工会活动，体现工会关爱			中秋慰问职工、新年慰问职工，慰问职工家属， 工会活动，体现工会关爱				
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	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	活动次数	1	1	20	20	
		质量指标	活动带动性	100%	100%	15	15	
		时效指标	活动时间	12 月底	2022 年 12 月 16 日	15	15	
		成本指标	预算控制数（万 元）	≤1	1	15	15	
	标效 益指 标	社会效益 指标	慰问职工、慰问职 工家属葬礼，工会 活动，体现工会关 爱	提升关 爱	提升关爱	20	20	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	在职职工满意度	≥95%	100%	15	15		
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		工会经费(上解部分)						
主管部门及代码	子洲县畜牧兽医局			实施单位	子洲县动物卫生监督所			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.67	0.67	100%	10	10	10	
	其中：财政拨款	0.67	0.67	100%				
	其他资金	0	0					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照县工会要求及时转入县总工会账户			按照县工会要求及时转入县总工会指定账户				
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	未完成原因分 析
	产出 指标	数量指标	上解金额	0.67	0.67	20	20	
		质量指标	上解率	100%	100%	15	15	
		时效指标	上解时间	2022 年6月 底	2022年6 月6日	20	20	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤0.67	0.67	15	15	
	指效 标益	社 会 效 益 指 标	提 升 工 会 工 作 运 行 效 率	提 升	提 升	15	15	
	满意度 指标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	工 会 满 意 度	≥95%	100%	15	15	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		屠宰检疫票补助经费						
主管单位及代码		子洲县畜牧兽医局 137001			实施单位	子洲县动物卫生监督所		
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	35	35	35	10	100%	10	
	其中：财政拨款	35	35	35	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
目标	加强对动物产品经济贩运人的监管；严格动物防疫条件审核，加强产地检疫和屠宰检疫，确保全年不发生畜产品质量安全事件。			已全部完成。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成全县生猪屠宰检疫	100%	100%	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	任务完成时间	2022.12.31	2022.12.31	18	18	
		成本指标	预算控制数	≤35 万元	35 万元	10	10	
		社会效益指标	确保全县居民吃到放心肉	完全保证	100%	25	20	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	≥95%	22	20	
总分						93		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		动物检疫及产地检疫经费						
主管单位及代码		子洲县畜牧兽医局 137001		实施单位	子洲县动物卫生监督所			
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	4	4	4	10	100%	10	
	其中：财政拨款	4	4	4	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	防止患病动物进入流通环节，把动物疫情消灭在最小范围内，最大限度的减少因动物疫病所造成的危害。			已全部完成。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	产地检疫全县覆盖率	100%	100%	15	15	
		质量指标	调运动物检测率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	规划完成时间	2022. 12. 31	2022. 12. 31	18	18	
		成本指标	预算控制数	≤4 万元	4 万元	10	10	
		社会效益指标	保障动物产地检疫的质量安全	完全保证	100%	25	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥95%	≥95%	22	20	
总分						93		

### （三）项目绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 91 分，全年预算数 332.88 万元，执行数 332.88 万元，完成预算的 100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我单位是全额财政拨款的二级预算单位，隶属于洲县动物卫生监督所，子洲县动物卫生监督所的主要职责是负责全县动物疾病诊疗，病死畜禽无害化处理；负责全县动物及动物产品的检疫，负责全县羊产业和其他畜牧业服务与发展技术指导等工作；

我站在自评中发现未制定详尽的专项经费管理办法的问题，规定合理的专项经费管理办法，并严格执行，从而增强财务管理制度。

二是绩效受益满意度有待进一步提高。

针对单位整体自评发现的问题和原因，我单位应该在以下几个方面进行改进：

一、积极参加评价中心组织的各种培训，熟悉业务，提升单位绩效自评水平。

二、加强业务知识和宣传力度，提高社会效益、生态效益，提高人民群众受益满意度。

# 整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times$ 100%，在职人员数：单位（单位）实际在职人数，以财政单位确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位（单位）的人员编制数。	5	1	在职人员空置率为 113%
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：单位（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) $\times$ 100%。	预算调整数：单位（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3		

过程  
(40分)

	支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
	资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
	“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times 100\%$ 。	6	6	
预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
	资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合单位预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	单位（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核单位（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	



过程	预算管理 (15分)	预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息, 1分; ②按规定时限公开预决算信息, 0.5分; ③基础数据信息和会计信息资料真实, 0.5分; ④基础数据信息和会计信息资料完整, 0.5分; ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确, 0.5分。	预决算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的, 得3分; 每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的, 得3分。 每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	单位(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 2分; ②相关资产管理制度得到有效执行, 1分。	单位(单位)为加强资产管理, 规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核单位(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规, 帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分, 扣完为止。	单位(单位)的资产是否保存完整, 使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用以反映和考核单位(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分, 扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	

产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	动物检疫及产地检疫工作开展情况	严格按照方案完成动物产地检疫完成得5分，发现缺少一项扣1分，扣完为止	25	5	
			屠宰检疫补助工作开展情况	严格按照方案完成动物产地检疫完成得5分，发现缺少一项扣1分，扣完为止		5	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况	2022年重大动物疫病防控及畜产品质量安全监管工作开展情况	动物疫病防控及畜产品质量安全监管到位得10分，发现监管不到位一项扣1分，扣完为止		10	
		单位职能工作	动物疾病诊疗，病死畜禽无害化处理工作	根据宣传疾病诊疗，病死畜禽无害化处理开展培训会质量打分		5	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	屠宰检疫补助	提高屠宰户收入完成到位得5分，发现多补助扣1分，扣完为止	15	5	有待进一步提高
		社会效益	动物疾病诊疗，病死畜禽无害化处理成本的节约	动物疾病诊疗，病死畜禽无害化处理项目进程评分		3	
		生态效益	动物检疫及产地检疫工作	确保全年不发生畜产品质量安全事件进程评分		5	
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计5分；85%（含）-95%，计3分；75%（含）-85%，计1分；低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指单位（单位）履行职责而影响到的单位，群体或个人。	5	3	社会公众满意度为92%
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>91</b>	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。							

（四）单位不主管专项资金

我所没有重点项目，所以未开展单位重点项目评价

（五）无重点评价项目

我所没有重点评价项目，所以未开展重点项目评价

（六）无财政重点评价项目

我所没有财政重点评价项目，所以未开展财政重点项目评价

十四、其他需要说明的情况

我所 2022 年度无其他需要说明的情况。

## 第三部分 2022年度单位决算表 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

单位：子洲县动物卫生监督所

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	332.88	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	0.00
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	5.99
	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	306.39
	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	20.50
	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
<b>本年收入合计</b>	27	332.88	<b>本年支出合计</b>	58	332.88
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	332.88	<b>总计</b>	62	332.88

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：子洲县动物卫生监督所

公开02表  
金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		332.88	332.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	306.39	306.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	306.39	306.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	256.39	256.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

单位：子洲县动物卫生监督所

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		332.88	282.88	50.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	306.39	256.39	50.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	306.39	256.39	50.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	256.39	256.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

单位：子洲县动物卫生监督所

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	332.88	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.99	5.99	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	306.39	306.39	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	20.50	20.50	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>332.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>332.88</b>	<b>332.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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>	<b>32</b>	<b>332.88</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>332.88</b>	<b>332.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门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。



## 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：子洲县动物卫生监督所

项目		本年支出		
科目代 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	<b>栏次 合计</b>	1	2	3
		<b>332.88</b>	<b>282.88</b>	<b>50.00</b>
210	卫生健康支出	5.99	5.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.99	5.99	0.00
2101102	事业单位医疗	5.99	5.99	0.00
213	农林水支出	306.39	256.39	50.00
21301	农业农村	306.39	256.39	50.00
2130104	事业运行	256.39	256.39	0.00
2130108	病虫害控制	44.00	0.00	44.00
2130109	农产品质量安全	6.00	0.00	6.00
221	住房保障支出	20.50	20.50	0.00
22102	住房改革支出	20.50	20.50	0.00
2210201	住房公积金	20.50	20.50	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：万元

单位：子洲县动物卫生监督所

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	276.96	302	商品和服务支出	4.48	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	104.49	30201	办公费	1.81	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	103.24	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	6.67	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.83	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	11.91	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.99	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	20.50	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.44	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	1.44	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.67	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			—
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.00			—

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：万元

单位：子洲县动物卫生监督所

30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	0.00				
			307	债务利息及费用支出	0.00				
			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		278.40	公用经费合计						4.48

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

单位：子洲县动物卫生监督所

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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：本表反映部门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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

单位：子洲县动物卫生监督所

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算

单位：子洲县动物卫生监督所

公开09表  
金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00		
决算数	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。