

2022年度

济源市动物疫病预防控制中心单位决算

二〇二三年十月

# 目 录

## **第一部分 济源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 济源市动物疫病预防控制中心概 况

## 一、单位职责

济源市动物疫病预防控制中心是依法设立的示范区农业农村局下属正科级财政全供事业单位，主要承担动物疫病的监测、预警、预报、试验室诊断、流行病学调查、疫情报告；拟定动物疫病防控技术方案；开展动物疫病预防控制的技术指导、培训、宣传。

## 二、机构设置

济源市动物疫病预防控制中心内设机构0个，包括：。

从决算单位构成看，济源市动物疫病预防控制中心单位2022年度决算包括济源市动物疫病预防控制中心单位本级。

## 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：济源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	434.64	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	88.00	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	0.96
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	60.29
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	88.00
	12		十二、农林水支出	43	354.13
	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	19.27
	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	0.05

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	522.69	<b>本年支出合计</b>	58	522.69
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	0.00
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	522.69	<b>支出总计</b>	62	522.69

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：济源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	522.69	522.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
206	科学技术支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.29	60.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.29	60.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.75	35.75	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	24.54	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	354.13	354.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	354.13	354.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	341.49	341.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.27	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.27	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.27	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
22999	其他支出	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2299999	其他支出	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05

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：济源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	522.69	421.09	101.59	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.29	60.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.29	60.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.75	35.75	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	24.54	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	354.13	341.49	12.64	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	354.13	341.49	12.64	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	341.49	341.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	12.64	0.00	12.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.27	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.27	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.27	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.05	0.05	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：济源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	434.64	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	88.00	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	0.96	0.96	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	60.29	60.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	88.00	0.00	88.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	354.13	354.13	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	19.27	19.27	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

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
	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>	27	522.64	<b>本年支出合计</b>	59	522.64	434.64	88.00	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	522.64	<b>总计</b>	64	522.64	434.64	88.00	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：济源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	434.64	421.05	13.60
206	科学技术支出	0.96	0.00	0.96
20603	应用研究	0.96	0.00	0.96
2060302	社会公益研究	0.96	0.00	0.96
208	社会保障和就业支出	60.29	60.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.29	60.29	0.00
2080502	事业单位离退休	35.75	35.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.54	24.54	0.00
213	农林水支出	354.13	341.49	12.64
21301	农业农村	354.13	341.49	12.64
2130104	事业运行	341.49	341.49	0.00
2130108	病虫害控制	12.64	0.00	12.64
221	住房保障支出	19.27	19.27	0.00
22102	住房改革支出	19.27	19.27	0.00
2210201	住房公积金	19.27	19.27	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明细表

公开06表

单位：济源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	361.79	302	商品和服务支出	19.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	100.39	30201	办公费	2.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	34.81	30202	印刷费	0.24	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.00
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	168.50	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.54	30206	电费	0.52	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.48	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.40	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	0.98	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.61	30211	差旅费	1.26	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.27	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	0.13	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.28	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	37.95	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	34.32	30217	公务接待费	0.08	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.18	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	3.63	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	0.43	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.86	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

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.71	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.80	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	0.20	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	5.22			
	人员经费合计	399.74					公用经费合计	21.31

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：济源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	88.00	88.00	0.00	88.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	88.00	88.00	0.00	88.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	88.00	88.00	0.00	88.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	88.00	88.00	0.00	88.00	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：济源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：济源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
1.88	0.00	1.80	0.00	1.80	0.08	1.88	0.00	1.80	0.00	1.80	0.08

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522.69万元。与上年度相比，收、支总计各增加99.26万元，增长23.44%，主要原因是：2022年我单位新增“重大动物疫病及人畜共患病监测预警试剂耗材费”与“拆除动物疫病预防控制中心原址上危房经费”专项。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计522.69万元，其中：财政拨款收入522.64万元，占99.99%；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522.69万元，其中：基本支出421.09万元，占80.56%；项目支出101.58万元，占19.44%。

## 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522.64万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加99.27万元，增长23.45%，主要原因是：2022年我单位新增“重大动物疫病及人畜共患病监测预警试剂耗材费”与“拆除动物疫病预防控制中心原址上危房经费”专项。

## 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434.64万元，占本年支出合计的83.15%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加11.27万元，增长2.66%，主要原因是：人员增资。

## （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出434.64万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0.96万元，占0.22%；社会保障和就业（类）支出60.29万元，占13.87%；农林水（类）支出354.13万元，占81.48%；住房保障（类）支出19.27万元，占4.43%。

（四舍五入，存在尾差。）

## （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425.28万元，支出决算为434.64万元，完成年初预算的102.20%。其中：

1. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为1.00万元，支出决算为0.96万元，完成年初预算的96.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是剩余资金收回财政。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为34.10万元，支出决算为35.75万元，完成年初预算的104.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年有新增退休人员。

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26.90万元，支出决算为24.54万元，完成年初预算的91.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年有退休人员，降低了养老保险费用支出。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为321.08万元，支出决算为341.49万元，完成年初预算的106.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增资。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为23.00万元，支出决算为12.64万元，完成年初预算的54.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金10.36万元被财政收回。

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20.20万元，支出决算为19.27万元，完成年初预算的95.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年有新增退休人员，因此降低了公积金支出。

## 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421.05万元。其中：人员经费399.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费21.31万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为88.00万元，支出决算为88.00万元，完成年初预算的100.00%。主要用于购置重大动物疫病及人畜共患病监测预警试剂耗材与拆除动物疫病预防控制中心原址上危房。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

## 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1.88万元，支出决算为1.88万元，完成预算的100.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

### （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1.80万元，完成预算的100.00%，占95.74%；公务接待费支出决算0.08万元，完成预算的100.00%，占4.26%。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。决算数与预算数持平。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1.80万元，支出决算数为1.80万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行维护支出** 1.80万元。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，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

**3. 公务接待费** 预算数为0.08万元，支出决算数为0.08万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。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** 0.08万元，主要用于招待来访专家。2022年共接待国内来访团组1个、来宾10人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：河南省动物疫病预防控制中心专家调研指导等。

## 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

2022年度政府采购支出总额83.00万元，其中：政府采购货物支出83.00万元、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83.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额83.00万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆2辆，其中：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2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。**

2022年，我单位对所有项目均设置了绩效目标，年中加强项目预算执行和项目监控，年末进行绩效目标自评，项目绩效目标覆盖率达到100%，达到要求。2022年度项目总支出为101.59万元，主要用于科技特派员工作经费-动物疫病预防控制中心（豫财科2022-6号省创新生态支撑专项）0.96万元，拆除动物疫病预防控制中心原址上危房5万元，重大动物疫病及人畜共患病监测预警试剂耗材费83.00万元，动物防疫补助专项-重大动物疫病监测预警正常开展需业务经费3万元，实验室设施设备维修维护费和实验室水电费4.64万元，动物疫病监测预警信息平台维护费5.00万元，项目支出保证了重大动物疫病防控工作的正常开展，提升了单位人员的业务素质与能力。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

拆除动物疫病预防控制中心原址上危房经费，自评价得分97.5分。主要用于拆除原市畜牧兽医技术服务中心北楼与东楼（D级危房），清除垃圾，保障周边住户安全。

动物疫病监测预警信息平台维护费，自评价98.75分。该款项用于中心动物疫病监测信息平台系统的维护与升级，监测预警信息技术的应用，使数据录入、传输、汇总和分析实现自动化，提高监

测预警工作的科学性、针对性和时效性。

重大动物疫病监测预警正常开展所需业务经费，自评价得分97.14。此项目保障了中心业务正常开展所需的差旅费、维修费、废弃物处置费、实验动物费、仪器检定费、材料费等费用支出。为重大动物疫病防控做好了有力支撑。

重大动物疫病及人畜共患病监测预警试剂耗材费，自评价得分97.75。此项目全部用于购置重大动物疫病及人畜共患病监测预警试剂和耗材，保证监测试剂、耗材的足额供应。

实验室设施设备维修维护费和实验室水电费，自评价得分98.33分。水电费主要用于中心24间检验用房，用空调调节实验室所需环境温度耗电，电热鼓风干燥箱、高压灭菌器等80余台（套）大功率仪器耗电等电费支出；实验过程中配置溶液、洗涤器皿耗水等水费支出。维修费用于保障仪器设备日常正常运转。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我单位2021年度没有开展重点绩效评价的项目。

## 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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“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。

十八、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。

十九、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业

等社会公益专项科研方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十一、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）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。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分 附件

## 项目单位自评表

项目名称		拆除动物疫病预防控制中心原址上危房经费									
主管部门		济源产城融合示范区农业农村局		实施单位	济源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）：		5		5	5	10	100	10	
		政府性预算资金		5		5	5	-	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		安排科学	5	5	无				
		拨付合规性		拨付合规	5	5	无				
		使用规范性		使用规范	5	5	无				
		预算绩效管理情况		预算绩效设置合理	5	5	无				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		原市畜牧兽医技术服务中心北楼与东楼建于1985年左右，2017年济源市房屋安全管理所对该房的安全性进行了鉴定及评级，确定东楼和北楼均为D级危房。委托有资质的公司将两座房屋拆除，并将垃圾清运走。			房屋已经拆除，垃圾已经清运。年度目标已经完成。						
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	所需费用	≤5万元	5万元	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	拆除房屋数量	2栋	2栋	10	10	0.00%	
				质量指标	拆除完全	100%	100%	10	10	0.00%	
				时效指标	拆除及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
		效益指标		经济效益指标							
				社会效益指标	周边住户出行安全度	提升	90%	25	22.5	-10.00%	后续将地面硬化
				生态效益指标							
满意度指标		服务对象满意度指标	周边住户满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	97.5				

## 项目单位自评表

项目名称		动物疫病监测预警信息平台维护费									
主管部门		济源产城融合示范区农业农村局		实施单位	济源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）：		5		5	5	10	100	10	
		政府性预算资金		5		5	5	-	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		安排科学	5	5					
		拨付合规性		拨付合理	5	5					
		使用规范性		使用规范	5	5					
		预算绩效管理情况		预算绩效设置合理	5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		用于中心动物疫病监测信息平台系统的维护与升级，监测预警信息技术的应用，使数据录入、传输、汇总和分析实现自动化，提高监测预警工作的科学性、针对性和时效性。保证重大动物疫病及人畜共患病监测预警工作的顺利进行，为重大动物疫病防控做好技术支撑。			5万元用于监测预警信息平台维护与升级。保证了重大动物疫病及人畜共患病监测预警工作的顺利进行。						
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	平台维护经费	5万	5万	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	通过信息平台发布预警信息数	≥10次	12次	5	5	0.00%	
					通过信息平台发布监测报告数	≥500份	600份	5	5	0.00%	
				质量指标	各项监测预警信息正确率	100%	100%	10	10	0.00%	
					预警信息及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
		效益指标		经济效益指标							
				社会效益指标	预警信息处理率	100%	95%	25	23.75	-5.00%	继续提升服务，提高预警信息处理速率。
生态效益指标											
满意度指标		服务对象满意度指标	各级乡镇政府满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	98.75				

## 项目单位自评表

项目名称		重大动物疫病监测预警正常开展所需业务经费								
主管部门		济源产城融合示范区农业农村局		实施单位	济源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）：		3		3	3	10	100	10
		政府性预算资金		3		3	3	-	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		安排科学	5	5				
		拨付合规性		拨付合规	5	5				
		使用规范性		使用规范	5	5				
		预算绩效管理情况		预算绩效设置合理	5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					

年度总体目标	保证重大动物疫病及人畜共患病监测预警工作的顺利进行，为重大动物疫病防控做好技术支撑。				年度目标完成，保障了监测预警工作顺利进行。				
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	工作经费	3万	3万	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	仪器设备校准台数	70台	30台	5	2.14	-57.14%	经费不足，无法完成所有仪器设备校准。
			下乡人次	≥200人次	240人次	5	5	0.00%	
		质量指标	仪器设备检定合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	工作完成及时性	及时	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	疫情发生率下降	≤3%	3%	25	25	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	97.14		

### 项目单位自评表

项目名称	重大动物疫病及人畜共患病监测预警试剂耗材费								
主管部门	济源产城融合示范区农业农村局		实施单位		济源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		得分		
	年度资金总额（万元）：	83	83		10	100	10		
	政府性预算资金	83	83		-	100	-		
	财政专户管理资金	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	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效设置合理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	购置重大动物疫病及人畜共患病监测预警试剂和耗材，保证监测试剂、耗材的足额供应。			年度目标已经完成，保证了试剂、耗材足额供应。					
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	资金	83万	83万	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	RT-PCR检测试剂	≥5300份	6000份	5	5	0.00%	
			ELISA检测试剂	≥10000份	9000份	10	9	-10.00%	根据实际需要使用情况，调整了试剂采购量。
		质量指标	耗材质量验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	购买试剂耗材及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对采集的样品处理率	100%	95%	25	23.75	-5.00%	因疫情问题，部分样品处理延后。
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	97.75		

### 项目单位自评表

项目名称	实验室设施设备维修维护费和实验室水电费								
主管部门	济源产城融合示范区农业农村局		实施单位		济源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		得分		
	年度资金总额（万元）：	5	4.64		10	100	10		
	政府性预算资金	5	4.64		-	100	-		
	财政专户管理资金	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	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合理		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效设置合理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证实验室正常运转，为重大动物疫病防控做好技术支撑			总体目标完成，保证了实验室正常运转					
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	成本控制率	≤100%	100%	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	实验室空调、冰柜、70余台（套）大功率仪器耗电情况	50000度	60000度	5	5	0.00%	
			用水情况	≥300吨	200吨	5	3.33	-33.33%	节约用水，用水量减少
		质量指标	确保实验室正常运转	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按月支付水电费及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	各项监测正常开展提供监测报告准确度	100%	100%	25	25	0.00%		

	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	试验操作人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	98.33		