

2022 年度
许昌市动物卫生监督所单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 许昌市动物卫生监督所概况

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

第一部分

许昌市动物卫生监督所概况

一、单位职责

(一) 指导全市动物及动物产品检疫工作和全市动物检疫技术培训工作；

(二) 负责市管功能区动物、动物产品检疫工作；

(三) 负责全市铁路检疫工作；

(四) 指导市境临时动物卫生监督检查站工作；

(五) 负责全市动物检疫证章标志的管理工作；

(六) 负责实施全市动物疫病可追溯体系和动物检疫基础设施项目建设工作；

(七) 参与重大动物疫情应急处置工作及完成上级交办的其它任务。

二、机构设置

许昌市动物卫生监督所内设机构 4 个,包括:综合科、检疫科、追溯科、信息科。

从决算单位构成看,许昌市动物卫生监督所单位决算包括:本级决算(1个)。

纳入本单位 2022 年度单位决算编制范围的单位共 1 个,具体是:

1. 许昌市动物卫生监督所

第二部分
2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：许昌市动物卫生监督所

2022 年度

公开 01 表
金额单位：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	392.62	一、一般公共服务支出	32	7.91
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	38.92
	9		九、卫生健康支出	40	10.30
	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	315.86

	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	19.62
	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
本年收入合计	27	392.62	本年支出合计	58	392.62
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	

总计	31	392.62	总计	62	392.62
----	----	--------	----	----	--------

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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

单位：许昌市动物卫生监督所

2022 年度

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		392.62	392.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.92	38.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.92	38.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.71	17.71	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	21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	315.86	315.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21301	农业农村	315.86	315.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	301.86	301.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	10.00	10.00	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
221	住房保障支出	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.62	19.62	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

单位：许昌市动物卫生监督所

2022 年度

公开 03 表
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		392.62	378.62	14.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.92	38.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.92	38.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.71	17.71	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	21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	315.86	301.86	14.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	315.86	301.86	14.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	301.86	301.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	10.00	0.00	10.00	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
221	住房保障支出	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.62	19.62	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

单位：许昌市动物卫生监督所

2022 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	392.62	一、一般公共服务支出	33	7.91	7.91	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	38.92	38.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.30	10.30	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	315.86	315.86	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	19.62	19.62	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
本年收入合计	27	392.62	本年支出合计	59	392.62	392.62	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	392.62	总计	64	392.62	392.62	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

单位：许昌市动物卫生监督所

2022 年度

公开 05 表
金额单位：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		392.62	378.62	14.00
201	一般公共服务支出	7.91	7.91	0.00
20129	群众团体事务	1.74	1.74	0.00
2012906	工会事务	1.74	1.74	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.17	6.17	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.17	6.17	0.00
208	社会保障和就业支出	38.92	38.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.92	38.92	0.00

2080502	事业单位离退休	17.71	17.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.21	21.21	0.00
210	卫生健康支出	10.30	10.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.30	10.30	0.00
2101102	事业单位医疗	10.30	10.30	0.00
213	农林水支出	315.86	301.86	14.00
21301	农业农村	315.86	301.86	14.00
2130104	事业运行	301.86	301.86	0.00
2130108	病虫害控制	10.00	0.00	10.00
2130122	农业生产发展	4.00	0.00	4.00
221	住房保障支出	19.62	19.62	0.00
22102	住房改革支出	19.62	19.62	0.00
2210201	住房公积金	19.62	19.62	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：许昌市动物卫生监督所

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	338.68	302	商品和服务支出	21.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	108.69	30201	办公费	1.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	52.26	30202	印刷费	2.14	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	64.57	30203	咨询费	0.60	310	资本性支出	0.87
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	49.00	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	0.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.71	30206	电费	0.56	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.38	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	1.80	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	0.06	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.39	30211	差旅费	0.41	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.36	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	1.54	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.31	30214	租赁费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.71	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	17.71	30217	公务接待费	0.00	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	5.29	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.15	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.74	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	2.15	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	0.89	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	1.46			
人员经费合计		356.39	公用经费合计					22.23

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

单位：许昌市动物卫生监督所

2022 年度

公开 07 表
金额单位：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
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

单位：许昌市动物卫生监督所

2022 年度

公开 08 表
金额单位：万元

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：本表反映单位本年度国有资本经营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。

说明：我单位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，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：许昌市动物卫生监督所

2022 年度

金额单位：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
0.89	0.00	0.89	0.00	0.89	0.00	0.89	0.00	0.89	0.00	0.89	0.00

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 392.62 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3.27 万元，下降 0.83%。主要原因是严格控制经费，压缩支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 392.62 万元，其中：财政拨款收入 392.62 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 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 年度支出合计 392.62 万元，其中：基本支出 378.62 万元，占 96.43%；项目支出 14.00 万元，占 3.57%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 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、支总计均为 392.62 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3.27 万元，下降 0.83%。主要原因是严格控制经费，压缩支出。

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 392.62 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减少 3.27 万元，下降 0.83%。主要原因是严格控制经费，压缩支出。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 392.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）7.91 万元，占 2.01%；社会保障和就业支出（类）38.92 万元，占 9.91%；卫生健康支出（类）10.30 万元，占 2.62%；农林水支出（类）315.86 万元，占 80.45%；住房保障支出（类）19.62 万元，占 5.01%。

(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 342.76 万元，支出决算为 392.62 万元，完成年初预算的 114.55%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）年初预算数为 1.74 万元，决算数 1.74 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 6.17 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为市级财政下达资金，未列入年初预算。

3. 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）年初预算数为 17.71 万元，决算数 17.71 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

4. 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）年初预算数为 20.47 万元，决算数 21.21 万元，完成年初预算的 103.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年增加人员 1 人，费用增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 9.95 万元，决算数 10.30 万元，完成年初预算的 103.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年增加人员 1 人，费用增加。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算数为 273.92 万元，决算数 301.86 万元，完成年初预算的 110.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年增加人员 1 人，费用增加；机构改革人员身份转换增资补发。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 10.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加项目。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 4.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加项目。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 18.96 万元，决算数 19.62 万元，完成年初预算的 103.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年增加人员 1 人，费用增加。

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 378.62 万元。其中：人员经费 356.39 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。公用经费 22.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

本单位 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

本单位 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 0.89 万元，支出决算为 0.89 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无差异。

（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 0.89 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。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为 0.89 万元，支出决算为 0.89 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。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 0.89 万元。主要用于支付维护、维修、加油、保险、年检等。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**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。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 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

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 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，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

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；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

我单位认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

（二）整体绩效自评结果和项目绩效自评结果

我单位对本单位 2022 年度的整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

1. 单位整体绩效自评。涉及预算资金 392.62 万元。自评得分为 86 分，等次为良。从单位整体自评情况来看，我单位完成保障人员经费和公用经费按照预算项目合理支出、确保单位办公正常运转、按时足额发放职工工资、缴纳五险一金和完成全市生猪瘦肉精检测工作，达成预期指标。

2. 项目绩效自评。基于项目预期目标的实现程度，我单位对 2022 年度单位预算项目支出（含单位参与分配的转移支付）开展进行绩效自评，涉及项目 2 个，项目金额 14.00 万元。其中：

(1) 2022 年农业生产发展资金项目，自评得分为 99.00 分，等级为“优”。该项目完成情况良好，达到预算设定绩效目标，支持全市农产品质量安全要点工作，提升了全市农产品质量安全意识，按计划完成全市农产品质量安全工作持续推进。

(2) 动物防疫等补助资金项目，自评得分为 99.00 分，等级为“优”。该项目完成情况良好，达到预期设定绩效目标，通过开展强制免疫、强制扑杀等，有效推动了本市动物防疫工作。

从项目绩效自评情况来看，项目执行良好，完成了 2022 年全市生猪瘦肉精检测工作和全市动物防疫等工作，存在问题为项目进度低于预期，原因是受到人员出行及物流延迟影响，下一步改进措施加快项目推进速度。

(三) 单位重点绩效评价结果

根据工作实际，主管部门未选取我单位项目开展重点绩效评价。

单位整体自评表

部门（单位）名称		许昌市动物卫生监督所							
单位整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	单位预算总额（万元）		342.76	392.62	392.62	10	100%	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		342.76	392.62	392.62	-		-	
	（2）财政专户管理资金					-		-	
（3）单位资金					-		-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	全市动物及动物产品检疫和检疫监督工作			完成全市动物及动物产品检疫和检疫监督工作					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	全市动物及动物产品检疫和检疫监督工作	完成全市生猪瘦肉精检测工作；保障人员经费和公用经费按照预算项目合理支出，确保单位办公正常运转；按时足额发放职工工资，缴纳五险一金。		完成全市生猪瘦肉精检测工作；保障人员经费和公用经费按照预算项目合理支出，确保单位办公正常运转；按时足额发放职工工资，缴纳五险一金					
	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
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	保障人员经费和公用经费按照预算项目合理支出	完成 100%	10	7	30%	增加人员未纳入年初预算
		预算和财务管理	预算编制完整性	符合预算法要求及省市要求	完成 100%	20	16	20%	增加人员未纳入年初预算
		绩效管理	绩效监控完成率	完成	完成	10	8	20%	增加人员未纳入年初预算
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	100%	完成当年任务	15	15		
		履职目标实现	年度工作目标实现率	完成当年任务	完成当年任务	15	15		
	效益指标	履职效益	社会效益	全市生猪瘦肉精检测工作完成率	100.00%	10	10		
		满意度	服务对象满意度≥95%	服务对象（受检单位）对抽样过程规范性、科学性满意度	90%	10	5	5%	服务对象（受检单位）对监测工作有疫情风险顾虑。改进措辞：加大宣传力度，耐心解惑释疑。
总分					100	86			

项目单位自评表

项目名称		2022 年农业生产发展资金									
主管部门及代码		许昌市农业农村局			实施单位	许昌市动物卫生监督所					
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	100.0%	10.0
		其中：当年财政拨款				4	4	4	—	100.0%	—
		上年结转资金							—		—
		其他资金							—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	完成全市生猪瘦肉精检测工作				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	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	指标 1：检测生猪瘦肉精数量		≥1200 批次	1200 批次	10	10			
			质量指标	指标 1：检测生猪瘦肉精样品的科学性、规范性		100%	100%	10	10		
		指标 2：检测流程规范性		100%	100%	10	10				
		指标 3：检测结果准确性		≥98%	100%	10	10				
		时效指标		指标 1：年度检测生猪瘦肉精资金执行率		≥90%	100.00%	5	5		
		成本指标		指标 1：总体成本节约率		≤10 万	≤10 万	5	5		
	效益指标	经济效益指标		指标 1：严格对生猪瘦肉精的监测，保护人民群众的畜产品安全		≥1200 批次	1200 批次	10	10		
		社会效益指标		指标 1：检测生猪瘦肉精合格率		≥98%	100.00%	10	10		
		生态效益指标		指标 1：对生猪瘦肉精的监测，杜绝瘦肉精对人体的危害		≥1200 批次	1200 批次	5	5		
		可持续影响指标		指标 1：服务对象（受检养殖户）畜产品质量安全意识		逐步提升	提升	5	4	收益下滑；加大投入逐步提升养殖户畜产品质量安全意识。	
	满意度指标	服务对象满意度指标		指标 1：服务对象（受检养殖户）对检测过程规范性、科学性满意度		≥90%	92%	10	10		
总分（100 分）						100	99.0				
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>											

项目单位自评表

项目名称		动物防疫等补助资金							
主管部门及代码		许昌市农业农村局			实施单位	许昌市动物卫生监督所			
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	10	10	10	10	10	100.0%	10.0
		其中：当年财政拨款	10	10	10	10	—	100.0%	—
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成全市动物防疫等工作				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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度		≥90%	≥90%	20	20	
		质量指标	依法对重大动物疫情处置率		100%	100%	5	5	
			中央财政补助经费使用率		100%	100%	5	5	
		时效指标	年度防疫资金执行率		≥90%	100.00%	10	10	
		成本指标	总体成本节约率		≤10万	≤10万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金使用重大违规违纪问题		不发生	不发生	10	10	
		社会效益指标	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	疫情保持平稳	10	10	
		生态效益指标	大规模随意抛弃病死猪事件		不发生	不发生	5	5	
		可持续影响指标	服务对象（养殖户）对动物疫病的安全意识		逐步提升	提升	5	4	收益下滑；加大投入逐步提升养殖户对动物疫病的安全意识。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象（养殖户）对防疫防护的满意度		≥90%	92%	10	10		
总分（100分）						100	99.0		
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>									

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。