

**宁国市动物卫生监督所（动物疫病预防与控  
制中心）2022 年度单位决算**

2023 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 宁国市动物卫生监督所（动物疫病预防与控制中心）概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 宁国市动物卫生监督所（动物疫病预防与控制中心）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

## 第三部分 宁国市动物卫生监督所（动物疫病预防与控制中心）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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

**附件：2022 年度项目支出绩效自评表**

## 第一部分 宁国市动物卫生监督所（动物疫病预防与控制中心）概况

### 一、主要职责

- (一)负责畜禽遗传资源保护、开发和利用。
- (二)负责实施动物疫病监测、预警、预报、实验室诊断，承担动物流行病学调查、疫情报告编制和上报。
- (三)提出重大动物疫病防控技术方案并组织实施。
- (四)承担动物疫病预防技术指导、培训、宣传。
- (五)承担公益性技术推广，负责畜牧业重大技术的实验、示范和推广。
- (六)参与畜禽饲养、草业、品种改良等地方标准和技术规范的制定并组织实施。
- (七)依法实施动物卫生监督和动物产品检疫，承担生猪定点屠宰监督管理。
- (八)承担市重大动物疫病指挥部办公室日常工作。
- (九)承办市农业农村局交办的其他事项。

### 二、单位决算构成

宁国市动物卫生监督所（动物疫病预防与控制中心）2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 宁国市动物卫生监督所（动物疫病预防与控制中心）2022 年  
度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：宁国市动物卫生监督所（动物疫病预防与控制中心）

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	646.31	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	851.25	八、社会保障和就业支出	42	87.64
	9		九、卫生健康支出	43	19.05
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	1,345.43
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	45.44
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	1,497.56	本年支出合计	61	1,497.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	1,497.56	总计	65	1,497.56

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

单位：宁国市动物卫生监督所（动物疫病预防与控制中心）

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,497.56	646.31						851.25
208			社会保障和就业支出	87.64	87.64						
20805			行政事业单位养老支出	85.19	85.19						
2080502			事业单位离退休	27.18	27.18						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.25	29.25						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.77	28.77						
20899			其他社会保障和就业支出	2.45	2.45						
2089999			其他社会保障和就业支出	2.45	2.45						
210			卫生健康支出	19.05	19.05						
21011			行政事业单位医疗	19.05	19.05						
2101102			事业单位医疗	14.07	14.07						
2101103			公务员医疗补助	4.98	4.98						
213			农林水支出	1,345.43	494.18						851.25
21301			农业农村	494.18	494.18						
2130104			事业运行	363.93	363.93						
2130108			病虫害控制	130.25	130.25						
21399			其他农林水支出	851.25							851.25
2139999			其他农林水支出	851.25							851.25
221			住房保障支出	45.44	45.44						
22102			住房改革支出	45.44	45.44						
2210201			住房公积金	37.15	37.15						
2210202			提租补贴	8.28	8.28						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：宁国市动物卫生监督所（动物疫病预防与控制中心）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,497.56	516.06	981.50			
208			社会保障和就业支出	87.64	87.64				
20805			行政事业单位养老支出	85.19	85.19				
2080502			事业单位离退休	27.18	27.18				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.25	29.25				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.77	28.77				
20899			其他社会保障和就业支出	2.45	2.45				
2089999			其他社会保障和就业支出	2.45	2.45				
210			卫生健康支出	19.05	19.05				
21011			行政事业单位医疗	19.05	19.05				
2101102			事业单位医疗	14.07	14.07				
2101103			公务员医疗补助	4.98	4.98				
213			农林水支出	1,345.43	363.93	981.50			
21301			农业农村	494.18	363.93	130.25			
2130104			事业运行	363.93	363.93				
2130108			病虫害控制	130.25		130.25			
21399			其他农林水支出	851.25		851.25			
2139999			其他农林水支出	851.25		851.25			
221			住房保障支出	45.44	45.44				
22102			住房改革支出	45.44	45.44				
2210201			住房公积金	37.15	37.15				
2210202			提租补贴	8.28	8.28				

注：本表反映单位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

单位：宁国市动物卫生监督所（动物疫病预防与控制中心）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	646.31	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	87.64	87.64		
	9		九、卫生健康支出	38	19.05	19.05		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	494.18	494.18		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	45.44	45.44		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	646.31	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	646.31	646.31		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	646.31	总计	58	646.31	646.31		

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。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：宁国市动物卫生监督所（动物疫病预防与控制中心）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	646.31	516.06	130.25
208			社会保障和就业支出	87.64	87.64	
20805			行政事业单位养老支出	85.19	85.19	
2080502			事业单位离退休	27.18	27.18	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.25	29.25	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.77	28.77	
20899			其他社会保障和就业支出	2.45	2.45	
2089999			其他社会保障和就业支出	2.45	2.45	
210			卫生健康支出	19.05	19.05	
21011			行政事业单位医疗	19.05	19.05	
2101102			事业单位医疗	14.07	14.07	
2101103			公务员医疗补助	4.98	4.98	
213			农林水支出	494.18	363.93	130.25
21301			农业农村	494.18	363.93	130.25
2130104			事业运行	363.93	363.93	
2130108			病虫害控制	130.25		130.25
221			住房保障支出	45.44	45.44	
22102			住房改革支出	45.44	45.44	
2210201			住房公积金	37.15	37.15	
2210202			提租补贴	8.28	8.28	

注：本表反映单位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

单位：宁国市动物卫生监督所（动物疫病预防与控制中心）

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	453.23	302	商品和服务支出	27.08	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	121.95	30201	办公费	1.68	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	105.28	30202	印刷费		310	资本性支出		
30103	奖金	66.77	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费	8.45	30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资	29.19	30205	水费	0.11	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	29.25	30206	电费	1.91	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	28.77	30207	邮电费	2.90	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	14.07	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新		
30111	公务员医疗补助缴费	4.98	30209	物业管理费	5.69	31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	2.45	30211	差旅费	0.98	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	37.15	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	4.92	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	35.75	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费	0.08	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	27.18	30217	公务接待费	2.47	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.02	31022	无形资产购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	0.29	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	3.02	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	0.05	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.00	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.33	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	8.28	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	0.84	39908	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		488.98	公用经费合计						27.08

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：宁国市动物卫生监督所（动物疫病预防与控制中心）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。

说明：宁国市动物卫生监督所（动物疫病预防与控制中心）没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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：宁国市动物卫生监督所（动物疫病预防与控制中心）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

说明：宁国市动物卫生监督所（动物疫病预防与控制中心）没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 宁国市动物卫生监督所（动物疫病预防与控制中心）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 1497.56 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1497.56 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 642.83 万元，下降 30.03%，主要原因：上年上级项目较多，本年减少 642.83 万元。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1497.56 万元，其中：财政拨款收入 646.31 万元，占 43.16%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 851.25 万元，占 56.84%。

#### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1497.56 万元，其中：基本支出 516.06 万元，占 34.46%；项目支出 981.5 万元，占 65.54%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### 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 646.31 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 646.31 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1494.08 万元，下降 69.8%。主要原因：本年上级项目减少。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 646.31 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1143.96 万元，下降 63.9%。主要原因是本年上级项目减少。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 646.31 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）87.64 万元，占 13.56%；卫生健康支出（类）19.05 万元，占 2.95%；农林水支出（类）494.18 万元，占 76.46%；住房保障支出（类）45.44 万元，占 7.03%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 612.76 万元，支出决算为 646.31 万元，完成年初预算的 105.48%，决算数大于预算数的主要原因：政策性增资，年中追加。上级项目增加。其中：基本支出 516.06 万元，占 79.85%；项目支出 130.25 万元，占 20.15%。具体情况如下：

**1.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 19.45 万元，支出决算为 27.18 万元，完成年初预算的 139.74%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资，年中追加预算。

**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 32.63 万元，支出决算为 29.25 万元，完成年初预算的 89.64%。决算数小于预算数的主要原因是 2 人退休，2 人调出。

**3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。**年初预算为 26.98 万元，支出决算为 28.77 万元，完成年初预算的 106.63%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资，在职职业年金纳入单位预算，年中追加。

**4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。**年初预算为 2.45 万元，支出决算为 2.45 万元，完成年初预算的 100%。

**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 14.07 万元，支出决算为 14.07 万元，完成年初预算的 100%。

**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 4.98 万元，支出决算为 4.98 万元，完成年初预算的 100%。

**7.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。**年初预算为 375.21 万元，支出决算为 363.93 万元，完成年初预算的 96.99%。决算数小于预算数的主要原因是本年 2 人退休，2 人调出。

**8.农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)。**

年初预算为 92 万元，支出决算为 130.25 万元，完成年初预算的 141.58%。决算数大于预算数的主要原因是本年上级项目增加。

**9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为 36.71 万元，支出决算为 37.15 万元，完成年初预算的 101.2%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资，基数调整。

**10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。**年初预算为 8.28 万元，支出决算为 8.28 万元，完成年初预算的 100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 516.06 万元，其中：人员经费 488.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 27.08 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务招待费、专用材料费、工会经费、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。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**



宁国市动物卫生监督所（动物疫病预防与控制中心）没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

宁国市动物卫生监督所（动物疫病预防与控制中心）没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

宁国市动物卫生监督所（动物疫病预防与控制中心）为非行政和参公事业单位，按照部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

### **（二）政府采购支出情况。**

2022 年度，宁国市动物卫生监督所（动物疫病预防与控制中心）政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，宁国市动物卫生监督所（动物疫病预防与控制中心）共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

#### **（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明**

##### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 132 万元。从评价情况看，全年无重大动物疫情发生，无畜产品质量安全事件，全市畜牧业持续健康发展。2022 年度我市未发生非洲猪瘟疫情，生猪自给率达到 100%。4 个项目均已全部完成或超额完成绩效目标。各项目前期立项申报合规，项目管理制度健全有效；资金使用规范，收益良好。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我单位整体支出均完成或超额完成，基本支出 100%完成，专项支出超额完成任务。绩效评价优秀。

##### **（2）单位决算中项目绩效自评结果。**

宁国市动物卫生监督所（动物疫病预防与控制中心）在 2022 年度单位决算中反映“防控非洲猪瘟等重大动物疫病、病死猪无害化处理经费”项目绩效自评综述和所有项目自评表。

防控非洲猪瘟等重大动物疫病、病死猪无害化处理经费

项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。全年预算数为 40.0 万元，执行数为 40.0 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是非洲猪瘟防控工作全省领先；二是生猪自给率达到 95%以上；三是养殖环节无害化处理、屠宰环节无害化处理疫情控制情况较好，生猪死亡大幅下降。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

防控非洲猪瘟等重大动物疫病、病死猪无害化处理经费项目的《项目支出绩效自评表》。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			防控非洲猪瘟等重大动物疫病、病死猪无害化处理经费						
主管部门			081-宁国市农业农村局		实施单位	081005-宁国市动物卫生监督所（动物疫病预防与控制中心）			
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：	40	40	40	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	40	40	40	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	目标 1：生猪自给率达到 95% 以上。 目标 2：检疫率 ≥70% 目标 3、非洲猪瘟防控工作全省领先。					已按时按标准完成任务。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标（0分）	非瘟样品检测		≥400 份	400	10	10	
		质量指标（0分）	及时处置疫情		确保疫情不扩散	达成预期指标	10	10	
			免疫合格率		≥70 头、羽	70	10	10	
		时	年度资金执行率		≥100 头、羽	100	10	10	

	效 指 标 (0 分)	无害化处理情况	及时发现、处 置	达成预 期指标	5	5	
	成 本 指 标 (0 分)	各项补贴兑现标准	文件规定标 准	达成预 期指标	5	5	
效 益 指 标 ( 3 0 分)	社 会 效 益 指 标	资金使用违规违纪问题	无	达成预 期指标	10	10	
		维护公共卫生	无重大 畜产 品质量安全 事故发生	达成预 期指标	5	5	
	生 态 效 益 指 标	污染控制情况	无死亡畜禽 污染环境	达成预 期指标	5	5	
		疫病流行控制情况	无重大疫情 发生	达成预 期指标	5	5	
	可 持 续 影 响 指 标	有效控制疫病流行， 畜 产品质量安全得到提升	本市全覆盖	达成预 期指标	5	5	
	经 济 效 益 指 标 (0 分)					0	
满 意 度 指 标 ( 1 0 分)	满 意 度 指 标 (0 分)	服务对象满意度	≥85 人次	85	10	10	

	分 )							
总分						100	100. 00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表”。

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、经营收入：**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取得的收入。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、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：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后



年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

十六、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。

十七、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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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）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、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：**反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

**二十五、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。

**二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表，详见网页附件。