

旌德县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 旌德县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 旌德县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 旌德县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 旌德县动物疫病预防与控制中心概况

一、主要职责

（一）宣传和贯彻执行有关动物疫病预防与卫生监督等方面的方针政策及法律法规规章，参与制定全县畜牧兽医行业发展战略、中长期发展规划、地方性规范性文件和政策措施并组织实施；指导全县畜牧兽医水产队伍建设。

（二）负责指导全县重大动物疫病预防和控制、病死动物无害化处理、畜禽粪污资源化利用等工作，负责制定全县重大动物疫病防控预案。

（三）负责拟定畜牧渔业科技发展规范，组织实施畜牧渔业高新技术和运用技术研究、科技成果转化、试验、示范、推广等工作。

（四）负责全县畜牧水产品安全监管、检验检疫等工作。

（五）负责全县动物水产防疫条件审核和监管。

（六）负责全县动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告以及其它预防、控制等工作。

（七）负责落实农业农村部畜禽定点屠宰场“两项制度”。

（八）负责畜牧水产品种种质资源保护开发利用、技术推广示范基地的生产管理，开展畜牧渔业现代化、标准化生产示范推广。

（九）完成上级交办的其他工作。

二、单位决算构成

旌德县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。

| 序号 | 单位名称 |
|----|----------------|
| 1 | 旌德县动物疫病预防与控制中心 |

第二部分 旌德县动物疫病预防与控制中心 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

单位公开01表

单位：旌德县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 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 169.22 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 16.09 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 3.3 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 138.96 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 10.87 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 169.22 | 本年支出合计 | 58 | 169.22 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |

| | | | | | |
|----|----|--------|----|----|--------|
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 169.22 | 总计 | 62 | 169.22 |

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

单位公开02表

单位：旌德县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 | 169.22 | 169.22 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 16.09 | 16.09 | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 7.52 | 7.52 | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.91 | 4.91 | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.61 | 2.61 | | | | | | |
| 208 | 26 | | 财政对基本养老保险基金的补助 | 8.57 | 8.57 | | | | | | |
| 208 | 26 | 02 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 8.57 | 8.57 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 3.3 | 3.3 | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 3.3 | 3.3 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 3.3 | 3.3 | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 138.96 | 138.96 | | | | | | |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 138.96 | 138.96 | | | | | | |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 105.09 | 105.09 | | | | | | |
| 213 | 01 | 08 | 病虫害控制 | 33.87 | 33.87 | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 10.87 | 10.87 | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 10.87 | 10.87 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 10.87 | 10.87 | | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

单位公开03表
金额单位：万元

单位：旌德县动物疫病预防与控制中心

| 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 | 169.22 | 169.22 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 16.09 | 16.09 | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 7.52 | 7.52 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.91 | 4.91 | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.61 | 2.61 | | | | |
| 208 | 26 | | 财政对基本养老保险基金的补助 | 8.57 | 8.57 | | | | |
| 208 | 26 | 02 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 8.57 | 8.57 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 3.3 | 3.3 | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 3.3 | 3.3 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 3.3 | 3.3 | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 138.96 | 138.96 | | | | |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 138.96 | 138.96 | | | | |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 105.09 | 105.09 | | | | |
| 213 | 01 | 08 | 病虫害控制 | 33.87 | 33.87 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 10.87 | 10.87 | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 10.87 | 10.87 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 10.87 | 10.87 | | | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

单位公开04表

单位：旌德县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 | 169.22 | 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 | 16.09 | 16.09 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 3.3 | 3.3 | | |
| | 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 | 138.96 | 138.96 | | |
| | 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 | 10.87 | 10.87 | | |
| | 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 | 169.22 | 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 | 169.22 | 169.22 | | |
| 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 | 169.22 | 总计 | 58 | 169.22 | 169.22 | | |

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位公开05表

单位：旌德县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 | 169.22 | 169.22 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 16.09 | 16.09 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 7.52 | 7.52 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.91 | 4.91 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.61 | 2.61 | |
| 208 | 26 | | 财政对基本养老保险基金的补助 | 8.57 | 8.57 | |
| 208 | 26 | 02 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 8.57 | 8.57 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 3.3 | 3.3 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 3.3 | 3.3 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 3.3 | 3.3 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 138.96 | 138.96 | |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 138.96 | 138.96 | |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 105.09 | 105.09 | |
| 213 | 01 | 08 | 病虫害控制 | 33.87 | 33.87 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 10.87 | 10.87 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 10.87 | 10.87 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 10.87 | 10.87 | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位公开06表

单位：旌德县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 | 130.95 | 302 | 商品和服务支出 | 36.49 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 41.67 | 30201 | 办公费 | 0.22 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 30202 | 印刷费 | 1 | 310 | 资本性支出 | 1.78 |
| 30103 | 奖金 | 27.2 | 30203 | 咨询费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 4.32 | 30204 | 手续费 | | 31002 | 办公设备购置 | 1.78 |
| 30107 | 绩效工资 | 27.5 | 30205 | 水费 | 0.07 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.91 | 30206 | 电费 | 0.75 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2.61 | 30207 | 邮电费 | 4 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 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 | | 30209 | 物业管理费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.57 | 30211 | 差旅费 | 1 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 10.87 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30114 | 医疗费 | 3.3 | 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 | | 30214 | 租赁费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | 1 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 1.9 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 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 | | 30225 | 专用燃料费 | | 312 | 对企业补助 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------------|--------|--------|---------------|-------|-------|----------------------------|-------|
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 18.37 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 1.18 | 31203 | 政府投资基金 股权投资 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 3 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产 补贴 | | 30231 | 公务用车运行 维护费 | 3 | 31299 | 其他对企业补 助 | |
| 30311 | 代缴社会保险 费 | | 30239 | 其他交通费用 | 1 | 399 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和 家庭的补助 | | 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 | | 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 | | 130.95 | 公用经费合计 | | | | | 38.27 |

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位公开07表

单位：旌德县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：旌德县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

单位公开08表

单位：旌德县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：旌德县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 旌德县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169.22万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计169.22万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加2.94万元，增长1.77%，主要原因：人员工资增长。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计169.22万元，其中：财政拨款收入169.22万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计169.22万元，其中：基本支出169.22万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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169.22万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计169.22万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加2.94万元，增长1.77%，主要原因：人员工资增长。

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169.22万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2.94万元，增长1.77%。主要原因：人员工资增长。

（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169.22万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出16.09万元，占9.51%；卫生健康（类）支出3.3万元，占1.95%；农林水（类）支出138.96万元，占82.12%；住房保障（类）支出10.87万元，占6.42%。

（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211.99万元，支出决算为169.22万元，完成年初预算的79.82%。决算数小于预算数的主要原因：人员退休。其中：基本支出169.22万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（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7.87万元，支出决算为4.91万元，完成年初预算的62.39%，决算数小于预算数的主要原因是有人退休。

2. 社会保障和就业（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4.19

万元，支出决算为2.61万元，完成年初预算的62.29%，决算数小于预算数的主要原因是有人退休。

3. 社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为14.53万元，支出决算为8.57万元，完成年初预算的58.98%，决算数小于预算数的主要原因是有人退休。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.4万元，支出决算为3.3万元，完成年初预算的51.56%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

5. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为126.83万元，支出决算为105.09万元，完成年初预算的82.86%，决算数小于预算数的主要原因是有人退休。

6. 农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为33.87万元，支出决算为33.87万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算数支出。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为18.3万元，支出决算为10.87万元，完成年初预算的59.4%，决算数小于预算数的主要原因是有人退休。

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169.22万元，其中：人员经费130.95万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费；公用经费38.27万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

旌德县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决算情况说明

旌德县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。

2022年度，旌德县动物疫病预防与控制中心机关运行经费支出0万元，比2021年减少0万元，下降0%，主要原因是本单位为事业单位，无此项内容。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，旌德县动物疫病预防与控制中心政府采购

支出总额1.78万元，其中：政府采购货物支出1.78万元、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，旌德县动物疫病预防与控制中心共有车辆1辆，其中：执法执勤用车1辆；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51.868万元。从评价情况看，四个项目均运行良好，达到预期绩效目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度单位决算中反映“村级动物防疫补助”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

村级动物防疫补助绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为8.368

万元，执行数为8.368万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了全县68名村级动物防疫员经费补助发放；二是村级动物防疫员满意度达到100%；三是对农民增收提供持续保障。发现的主要问题及原因：无，下一步改进措施：无

村级动物防疫补助项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

| 项目名称 | | | 村级动物防疫补助 | | | | | | |
|--------------|---------------------|----------|----------------|-------|------------|------------|-----------------------|---------|-------------|
| 主管部门 | | | 071-旌德县农业农村水利局 | | | 实施单位 | 071007-旌德县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: | 8.37 | 8.37 | 8.37 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | | 其中: 本年财政拨款 | 8.368 | 8.368 | 8.368 | — | | |
| | | | 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 | | | |
| | 完成对全县村级动物防疫员工作补贴补助。 | | | | | 已完成既定目标任务。 | | | |
| 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) | 发放村级动物防疫员人数 | | =68人 | 68 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标(0分) | 发放完成率 | | 100% | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标(0分) | 补助发放时间 | | 按时发放 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标(0分) | 成本控制 | | ≤83680.00元 | 83680 | 10 | 10 | |
| | 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 为农民增收提供持续保障 | | 持续提升 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 农民增收 | | 较高、明显、一般 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 经济效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | 0 | |
| | 满意度 | 满意度 | 社会公众满意度 | | ≥90% | 95 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|----|---------|--------|--|--|--|-----|--------|--|
| | 指标(10分) | 指标(0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:指部门或单位从同级财政部门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、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入: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。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括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、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。