

 2022 年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码：326014

单位名称：正定县动物卫生监督所

二〇二三年九月

# 2022 年度单位决算公开文本

正定县动物卫生监督所  
二〇二三年九月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度单位决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**



## 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

负责实施动物疫病的预防、控制、净化、消灭，负责全县畜禽及其产品检疫及兽医卫生监督工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	正定县动物卫生监督所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
2			
3			
.....	.....		

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



## 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：正定县动物卫生监督所

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	858.75	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	84.24	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	49.86
	9		九、卫生健康支出	40	32.96
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	84.24
	12		十二、农林水支出	43	737.64
	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	38.29
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	942.98	<b>本年支出合计</b>	58	942.98
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	
<b>总计</b>	31	942.98	<b>总计</b>	62	942.98

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



# 收入决算表

公开 02 表

单位：正定县动物卫生监督所

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		942.98	942.98					
208	社会保障和就业支出	49.86	49.86					
20805	行政事业单位养老支出	49.86	49.86					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	45.91	45.91					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	3.95	3.95					
210	卫生健康支出	32.96	32.96					
21011	行政事业单位医疗	32.96	32.96					
2101102	事业单位医疗	32.96	32.96					
212	城乡社区支出	84.24	84.24					
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出	84.24	84.24					
2120816	农业农村生态环境支 出	84.24	84.24					
213	农林水支出	737.64	737.64					
21301	农业农村	737.64	737.64					
2130104	事业运行	409.38	409.38					
2130108	病虫害控制	322.85	322.85					
2130109	农产品质量安全	5.41	5.41					
221	住房保障支出	38.29	38.29					
22102	住房改革支出	38.29	38.29					
2210201	住房公积金	38.29	38.29					

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：正定县动物卫生监督所

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		942.98	530.49	412.49			
208	社会保障和就业支出	49.86	49.86				
20805	行政事业单位养老支出	49.86	49.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.91	45.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.95	3.95				
210	卫生健康支出	32.96	32.96				
21011	行政事业单位医疗	32.96	32.96				
2101102	事业单位医疗	32.96	32.96				
212	城乡社区支出	84.24		84.24			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	84.24		84.24			
2120816	农业农村生态环境支出	84.24		84.24			
213	农林水支出	737.64	409.38	328.26			
21301	农业农村	737.64	409.38	328.26			
2130104	事业运行	409.38	409.38				
2130108	病虫害控制	322.85		322.85			
2130109	农产品质量安全	5.41		5.41			
221	住房保障支出	38.29	38.29				
22102	住房改革支出	38.29	38.29				
2210201	住房公积金	38.29	38.29				

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

单位：正定县动物卫生监督所

2022 年度

单

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	858.75	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	84.24	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	49.86	49.86		
	9		九、卫生健康支出	41	32.96	32.96		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	84.24		84.24	
	12		十二、农林水支出	44	737.64	737.64		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	38.29	38.29		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>942.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>942.98</b>	<b>858.75</b>	<b>84.24</b>	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>942.98</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>942.98</b>	<b>858.75</b>	<b>84.24</b>	

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：正定县动物卫生监督所

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
<b>合计</b>		<b>858.75</b>	<b>530.49</b>	<b>328.26</b>
208	社会保障和就业支出	49.86	49.86	
20805	行政事业单位养老支出	49.86	49.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.91	45.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.95	3.95	
210	卫生健康支出	32.96	32.96	
21011	行政事业单位医疗	32.96	32.96	
2101102	事业单位医疗	32.96	32.96	
213	农林水支出	737.64	409.38	328.26
21301	农业农村	737.64	409.38	328.26
2130104	事业运行	409.38	409.38	
2130108	病虫害控制	322.85		322.85
2130109	农产品质量安全	5.41		5.41
221	住房保障支出	38.29	38.29	
22102	住房改革支出	38.29	38.29	
2210201	住房公积金	38.29	38.29	

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：正定县动物卫生监督所

2022 年度

单位：万元

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	361.18	302	商品和服务支出	25.11	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	127.23	30201	办公费	5.01	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	14.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	92.78	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.07	30206	电费	3.81	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	3.95	30207	邮电费	0.08	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	18.58	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	14.38	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	2.45	30211	差旅费	0.97	31008	物资储备		
30113	住房公积金	38.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.16	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	3.58	30214	租赁费	0.16	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	144.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	3.30	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	3.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	143.73	30229	福利费	3.43	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.56	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.47	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.23				
人员经费合计		505.38	公用经费合计						25.11

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：正定县动物卫生监督所

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
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			84.24	84.24		84.24	
212	城乡社区支出		84.24	84.24		84.24	
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出		84.24	84.24		84.24	
2120816	农业农村生态环境支出		84.24	84.24		84.24	

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：正定县动物卫生监督所

2022 年度

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。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：正定县动物卫生监督所

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
4.56		4.56		4.56		4.56		4.56		4.56	

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。





## 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

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）942.98 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 27.05 万元，减少 2.8%，主要原因是项目资金本年减少。

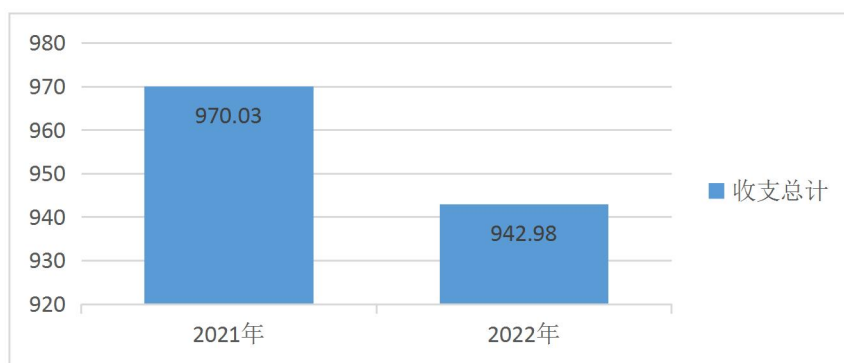


图 1：2021-2022 年度收支总计对比情况（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 942.98 万元，其中：财政拨款收入 942.98 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

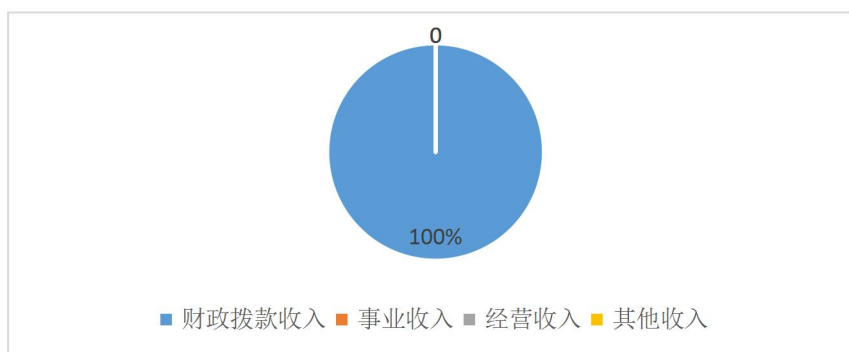


图 2：收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 942.98 万元，其中：基本支出 530.49 万元，占 56.3%；项目支出 412.49 万元，占 43.7%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

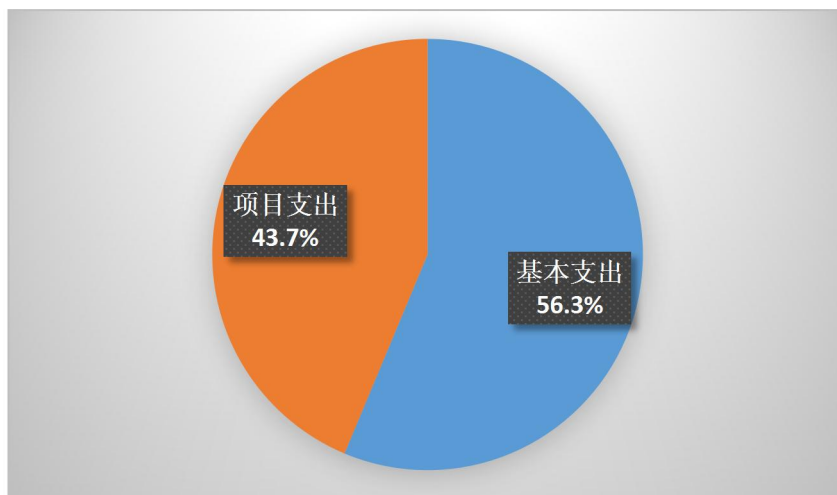


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### （一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 942.98 万元，比 2021 年度增加 58.81 万元，增长 6.7%，主要是养老、医疗、住房公积金增加及项目资金增加；本年支出 942.98 万元，减少 27.05 万元，降低 2.8%，主要是项目资金支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 858.75 万元，比上年增加 37.52 万元，主要是养老、医疗、住房公积金增加；本年支出 858.75 万元，比上年减少 48.35 万元，降低 5.3%，主要是项目

资金支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 84.24 万元，比上年增加 21.31 万元，增长 33.9%，主要原因政策性病死猪无害化处理补助项目及病死畜禽无害化处理全覆盖补助项目资金增加；本年支出 84.24 万元，比上年增加 21.31 万元，增长 33.9%，主要是病死畜禽增多，使用的政策性病死猪无害化处理补助项目及病死畜禽无害化处理全覆盖补助项目资金增加，增大了支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年度持平，主要原因是本年与上年均无此项收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是本年与上年均无此项支出。

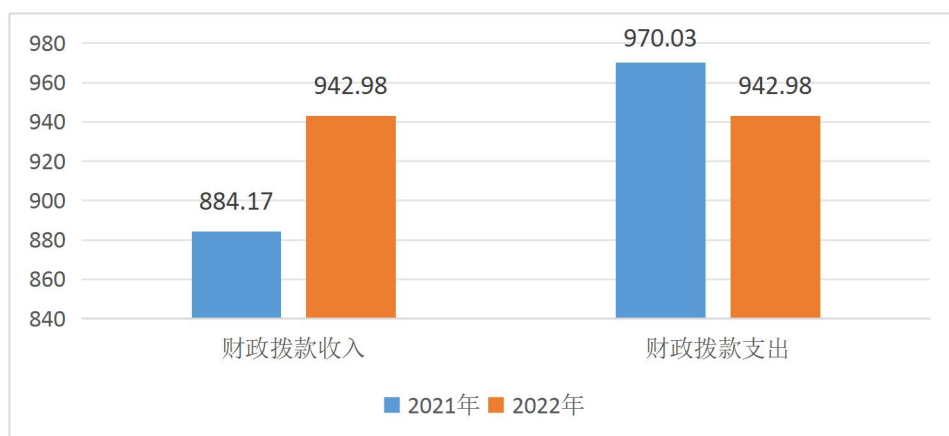


图 4：2021-2022 年度财政拨款收支情况表（单位：万元）

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 942.98 万元，完成年初预算的 80.1%，比年初预算减少 234.50 万元，决算数小于预算数主要原因是项目资金减少；本年支出 942.98 万元，完成年初预

算的 80.1%，比年初预算减少 234.50 万元，决算数小于预算数主要原因是项目资金减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 89.5%，比年初预算减少 101.06 万元，主要是项目资金减少；支出完成年初预算 89.5%，比年初预算减少 101.06 万元，主要是项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 63.8%，比年初预算减少 47.87 万元，主要是养殖环节病死猪无害化处理资金项目完成，资金有结转；支出完成年初预算 63.8%，比年初预算减少 47.87 万元，主要是养殖环节病死猪无害化处理资金项目完成，资金有结转。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是年初无此项预算；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是年初无此项预算。

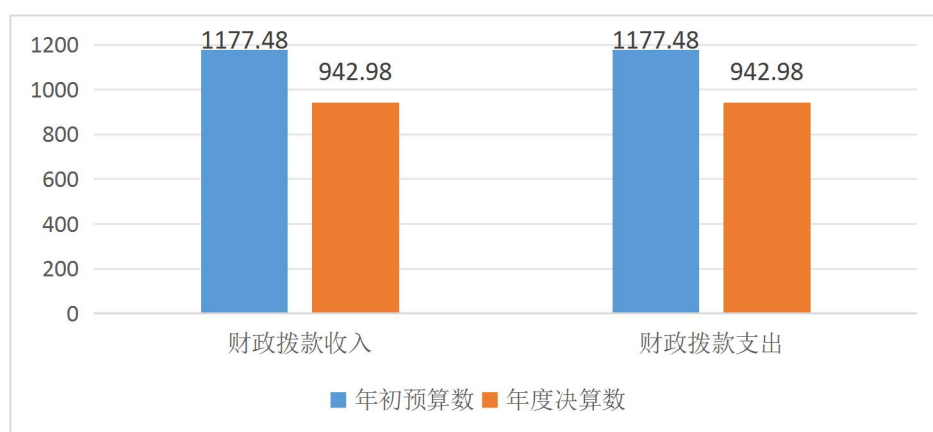


图 5: 2022 年度财政拨款预决算对比情况表（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 942.98 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出 49.86 万元，占 5.3%，主要用于基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 32.96 万元，占 3.5%，主要用于基本医疗保险缴费和公务员医疗补助等支出；城乡社区支出 84.24 万元，占 8.9%，主要用于病死猪无害化处理、病死畜禽全覆盖项目支出；农林水支出 737.64 万元，占 78.2%，主要用于农业事业单位支出，包括人员、日常公用和项目等支出；住房保障支出 38.29 万元，占 4.1%，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

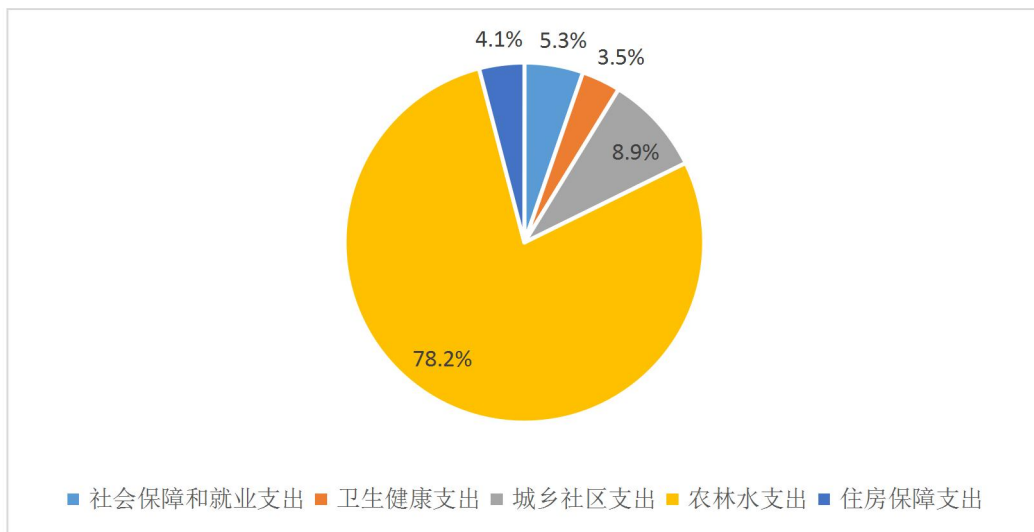


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 530.49 万元，其中：

人员经费 505.38 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、职业年金缴费、职工

基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 25.11 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、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。

## **五、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**

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.56 万元，支出决算为 4.56 万元，完成预算的 100%，与预算持平，主要是下乡多；较 2021 年度决算增加 0.72 万元，增长 18.8%，主要是下乡多。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费支出情况。** 本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是因公出国（境）支出数与预算数持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是因公出国（境）支出数与 2021 年度决算数持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。** 本单位 2022 年度

公务用车购置及运行维护费预算为 4.56 万元，支出决算 4.56 万元，完成预算的 100%。与预算持平，主要是下乡多；较上年增加 0.72 万元，增长 18.8%，主要是下乡多。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是公务用车购置费支出与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2021 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 4.56 万元：**本单位 2022 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出，与预算持平，主要是下乡多；较上年增加 0.72 万元，增长 18.8%，主要是下乡多。

**3. 公务接待费支出情况。**本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是公务接待费支出与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2021 年度决算支出持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本单位 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位性质为事业单位，不涉及机关运行经费。

## **七、政府采购支出说明**



本单位 2022 年度政府采购支出总额 89.92 万元，从采购类型来看，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 89.92 万元。授予中小企业合同金额 89.92 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 89.92 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，比上年增加 0 辆，主要是与上年度持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 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 4 辆，其他用车主要是单位下乡防疫公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 10 个，共涉及资金 328.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度市级养殖环节病死猪无害化处理资金、市级病死畜禽无害化处理全覆盖资金 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 84.24 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

综合各项目绩效自评结果，2022年度本单位绩效目标及绩效指标均圆满完成。整体支出绩效自评结果为优秀等级。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映2022年中央养殖环节无害化处理补助1个项目绩效自评结果。

2022年度中央养殖环节无害化处理补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年度中央养殖环节无害化处理补助项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为145.09万元，执行数为145.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2021.1.1-2021.12.31期间养殖环节病死猪无害化处理补助经费的发放；促进我县养殖环节病死猪全部实现无害化处理，防止疫病传播，促进养殖业健康发展；确保病死猪不流向餐桌，不引起食品安全公共卫生事件。根据项目执行情况和项目绩效情况，给出总得分，指标体系设定满分100分，自评得分100分。

# 县级部门预算项目绩效自评表

（2022年度）

填报单位：正定县动物卫生监督所

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022年度中央养殖环节无害化处理补助	实施(主管)单位	正定县动物卫生监督所			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	145.09	到位数：	145.09	执行数：	145.09	100%

	其中： 财政资金	145.09	其中： 财政资金	145.09	其中： 财政资金	145.09	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	1. 完成 2021. 1. 1-2021. 12. 31 期间养殖环节病死猪无害化处理补助经费的发放。2. 促进我县养殖环节病死猪全部实现无害化处理，防止疫病传播，促进养殖业健康发展。3. 确保病死猪不流向餐桌，不引起食品安全公共卫生事件。			已完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（40）	数量指标	养殖环节病死猪无害化处理补助经费发放率	100%	100%	10	
		质量指标	养殖环节收集的病死猪无害化处理率	100%	100%	10	
		时效指标	及时发放补助资金	及时发放	及时发放	10	
		成本指标	项目成本	好	好	10	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率		100%	100%	10	
	效益指标（40）	经济效益指标	养殖业经济是否健康发展	是	是	10	
		社会效益指标	养殖环节病死猪无害化处理是否促进了养殖业发展、保障了食品安全	是	是	10	
		生态效益指标	养殖环节是否存在大规模随意抛弃病死猪事件	否	否	10	
		可持续影响指标	是否预防、控制、扑灭动物疫病	是	是	10	
	满意度指标（10分）	满意度指标	项目实施满意度	满意	满意	10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

### （三）部门评价项目绩效评价结果

无。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况,故国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开 08 表)以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。



## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指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取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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。

**十、项目支出：**指在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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十四、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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

**十八、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类