

2022 年度  
鲤城区畜牧兽医站  
决算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
一、单位主要职责 .....	1
二、单位基本情况 .....	1
三、单位主要工作总结 .....	2
<b>第二部分 2022 年度决算表</b> .....	<b>5</b>
一、收入支出决算总表 .....	5
二、收入决算表 .....	6
三、支出决算表 .....	7
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	15
<b>第三部分 2022 年度决算情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	18
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	18

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	19
八、预算绩效情况说明 .....	21
九、其他重要事项情况说明 .....	22
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>23</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>25</b>

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

鲤城区畜牧兽医站单位的主要职责是：

（一）承担全区动物防疫、动物及其产品检疫。

（二）承担动物诊疗、兽医从业人员和兽医实验室生物安全工作。

（三）负责动物防疫条件审查。

（四）负责动物防疫监督员、动物检疫员、动物检疫协检员及村级防疫员的培训工作。

（五）承担动物疫病的监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告，提出重大动物疫病防控技术方案。

（六）承担动物疫病预防的技术指导、技术推广培训、科普宣传、动物产品安全技术检测等工作。

（七）承担全区畜牧业生产发展服务和统计等工作。

（八）承办主管部门和上级业务部门交办的其他工作任务。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2022 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
鲤城区畜牧兽医站	全额拨款 事业单位	7

### 三、单位主要工作总结

2022年，鲤城区畜牧兽医站单位主要任务是：夯实防控责任，强化防控措施，推进群防群控，扎实开展非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作，确保畜产品安全。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）非洲猪瘟常态化防控情况。一是督促屠宰场开展非洲猪瘟自检。泉州市食品公司肉联厂每日采集生猪血液样品进行非洲猪瘟PCR检测，检测结果至今均为非洲猪瘟阴性；二是督促屠宰场落实防控主体责任，配备与卫生消毒相匹配的设施设备。泉州市食品公司肉联厂建设车辆雾化消毒通道，安装了视频监控系统，完善落实了人员和车辆进出、环境控制和消毒等防疫制度；三是强化生猪调运监管。严格执行生猪及其产品准调证明制度、“点对点、批批检”的跨区域调运和生猪运输车辆备案、指定运输通道管理措施。加强屠宰场进场证物检查，查验耳标配带及其异常情况。

（二）动物卫生监督管理情况。生猪定点屠宰场检疫工作做到严把“五关”（入场验证验物关、宰前检疫关、同步检疫关、检疫出证关、宰后处理关），并做好各项登记，严

格执行有关规定。2022年，我区检疫生猪19.89万头；屠宰环节无害化处理病害生猪15头，不合格生猪产品992公斤；屠宰环节累计“瘦肉精”抽检10860头份，检测的结果全部呈现阴性。

（三）重大动物疫病防控工作情况。一是做好应急物资储备。我区设有专门应急物资储备库，目前，储备消毒药品0.5吨、电动高压喷雾消毒机3台、火焰煽喷射枪6支、防护服100套、防护手套200双、防护口罩1000个、高压背负式消毒器20台、专用尸体袋200个等应急物资。二是开展动物疫病监测和流行病学调查工作。2022年，配合市农业农村局采集340份活禽市场环境样品监测禽流感，检测结果均为阴性；配合农业部在屠宰场采集400份生猪鼻腔棉拭子监测非洲猪瘟，检测结果均为阴性；配合省、市农产品质量安全风险监测抽样。三是做好犬类狂犬病的免疫工作。根据我区实际，委托3家宠物诊疗机构作为免疫点，使用农业农村部批准的疫苗实施免疫，对已免犬只由定点免疫注射点发放免疫证，规范做好免疫档案，做好犬类的免疫监测和疫病监测。

（四）屠宰加工行业三年行动方案落实情况。一是部署推进。11月25日，王垦福副区长召开会议，研究部署我区畜禽屠宰加工项目推进有关工作，会议明确了关闭泉州市食品公司肉联厂的时间节点、部门工作分工等多项内容。二是

制定方案。我区制定了《落实畜禽屠宰加工行业转型升级高质量发展三年行动实施意见》，并成立工作专班，保障完成目标任务。三是完成鲤城区肉品分割加工配送中心(泉州忆祺鲜食品有限公司)建设并投产。鲤城区肉品分割加工配送中心现已完成保鲜库4个(可容纳550立方米)、冻库3个(可容纳300立方米)、极冻库1个(可容纳15立方米)、分割车间800平方米(已预留扩建场地,可扩建到1500平方米)等项目建设内容,达到计划设计分割加工能力(猪500头/日、牛100头/日、羊200头/日)。目前,该中心已开始从事肉品供应链业务,以猪肉销售为主,集冷链、仓储、物流、加工、配送于一体,日处理肉产品3-5吨。

## 第二部分 2022 年度决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：鲤城区畜牧兽医站

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	203.33	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	35.69
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	167.64
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	203.33	<b>本年支出合计</b>	203.33
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	5.72	年末结转和结余	5.72
<b>总计</b>	209.04	<b>总计</b>	209.04

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。



## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

单位：鲤城区畜牧兽医站

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合计	203.33	203.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>35.69</b>	<b>35.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	35.69	35.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.69	35.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>167.64</b>	<b>167.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21301	农业农村	167.64	167.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	167.64	167.64	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。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

单位：鲤城区畜牧兽医站

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	203.33	197.81	5.52	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>35.69</b>	<b>35.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	35.69	35.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.69	35.69	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>167.64</b>	<b>162.12</b>	<b>5.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21301	农业农村	167.64	162.12	5.52	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	167.64	162.12	5.52	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：鲤城区畜牧兽医站

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	203.33	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	35.69	35.69	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	167.64	167.64	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	203.33	<b>本年支出合计</b>	203.33	203.33	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	5.72	年末财政拨款结转和结余	5.72	5.72	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	5.72			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	209.04	<b>总计</b>	209.04	209.04	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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：鲤城区畜牧兽医站

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
合计		203.33	197.81	5.52
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>35.69</b>	<b>35.69</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	35.69	35.69	0.00
2080502	事业单位离退休	35.69	35.69	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>167.64</b>	<b>162.12</b>	<b>5.52</b>
21301	农业农村	167.64	162.12	5.52
2130104	事业运行	167.64	162.12	5.52

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：鲤城区畜牧兽医站

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	149.78	302	商品和服务支出	7.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	18.37	30201	办公费	1.26	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	12.61	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.14
30103	奖金	31.47	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	31002	办公设备购置	0.14
30107	绩效工资	14.62	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.09	30206	电费	0.45	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.28	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.90	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.30	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.51	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	7.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	55.34	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	40.89	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.36	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.45	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	40.89	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		190.67	<b>公用经费合计</b>				7.14	

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：鲤城区畜牧兽医站

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	3.45
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.45
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.45
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：鲤城区畜牧兽医站

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
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：鲤城区畜牧兽医站

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分 2022 年度决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### （一）收入支出决算总体情况说明

2022年度本单位收入总计209.04万元，支出总计209.04万元，与上年决算数相比，各减少13.76万元，下降6.18%。主要是本年度事业在编人数较上年度减少1人，事业运行用支出相应减少。

#### （二）收入决算情况说明

2022年度收入203.33万元，比上年决算数减少13.76万元，下降6.34%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入203.33万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

#### （三）支出决算情况说明

2022年度支出203.33万元，比上年决算数减少13.76万元，下降6.34%，具体情况如下：

1. 基本支出 197.81 万元。其中，人员支出 190.67 万元，公用支出 7.14 万元。

2. 项目支出 5.52 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、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 209.04 万元，支出总计 209.04 万元，与上年决算数相比，各减少 13.76 万元，下降 6.18%。主要是：本年度事业在编人数较上年度减少 1 人，事业运行用支出相应减少。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 203.33 万元，比上年决算数减少 13.76 万元，下降 6.34%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502-事业单位离退休支出 35.69 万元，较上年决算数增加 20.34 万元，增长 132.51%。主要原因是本年度发放退休人员综治奖等从该功能科目列支，所以费用相对增加。

(二) 2130104-事业运行支出 167.64 万元，较上年决算数减少 21.31 万元，下降 11.28%。主要原因是本年度事业在编

人数为 7 人，较上年度减少 1 人，事业运行用支出相应减少。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 5.91 万元，下降 100%。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，无该项科目。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 6.88 万元，下降 100%。主要原因是上年有退休人员补缴该项目，本年不存在此情况。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

#### **五、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支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### **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 197.81 万元，其中：

（一）人员经费 190.67 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 7.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 3.45 万元，完成全年预算的 71.88%；较上年增加 2.46 万元，增长 248.48%。当年决算数与全年预算数差异的主要原因是：预算数是按车定额，实际支出时有尽量减少开支，节省费用。当年决算数与上年决算数差异的主要原因是：2021 年的汽车维修费用列支在本年度。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：本单位全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是：本单位未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 3.45 万元，完成全年预算的 71.88%；较上年增加 2.46 万元，增长 248.48%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：本单位全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是：本单位未发生车辆购置。

公务用车运行费支出 3.45 万元，完成全年预算的 71.88%；较上年增加 2.46 万元，增长 248.48%。当年决算数与全年预

算数差异的主要原因是：预算数是按车定额，实际支出时有尽量减少开支，节省费用。当年决算数与上年决算数差异的主要原因是：2021年的汽车维修费用列支在本年度。截至2022年12月31日，本单位公务用车保有量为2辆。

（三）公务接待费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：本单位全年预算未安排公务接待费支出，当年也未产生公务接待费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是：本单位未发生公务接待费。累计接待0批次、0人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度1个项目实施单位自评，分别是办公费用及票证、消毒费用等项目，涉及财政拨款资金共计13万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对1个项目实施部门评价，分别是办公费用及票证、消毒费用等项目，涉及财政拨款资金共计13万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是1个、0个、0个、0个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）



## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要是：本单位为事业单位没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

本单位2022年度政府采购支出总额4.30万元，其中：政府采购货物支出4.30万元、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4.30 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4.30万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 2 辆，其他用车主要是一辆为日常监督检查用车，一辆为日常屠宰检疫用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

**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、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：**指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**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、结转至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至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、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、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

**十三、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。

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称		办公费用及票证、消毒费用						
主管部门		鲤城区畜牧兽医站	实施单位		鲤城区畜牧兽医站			
项目概况		2022 年初预算，用于购动物产品检疫合格票证明、动物产品检疫合格标志、瘦肉精检测卡及消毒费用等。预算金额为 13 万元，其中政府采购约 12 万元，其余 1 万元用于相关业务办公费用。						
主要成效		严格按照中央、省、实部署和要求，细化工作任务，扎实开展非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作，确保畜产品安全。						
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	7.00	13.00	5.52	10	42.46	10	
	其中：当年财政拨款	7.00	13.00	5.52	—	42.43		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格按照中央、省、市部署和要求，细化工作任务，强化防控措施，推进群防，扎实开展非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作，确保畜产品安全。检疫生猪 19 万头，“瘦肉精”抽检 1 万头。			生猪定点屠宰检疫工作做到严把“五关”（入场验证验物、宰前检疫关、同步检疫关、检疫出证关、宰后处理关），并做好各项登记，严格执行有关规定。2022 年，我区检疫生猪 19.89 万头，屠宰环节无害化处理病害生猪 15 头，不合格生猪产品 992 公斤，屠宰环节累计“瘦肉精”抽检 10860 头份，检测的结果全部呈现阴性。配合市农业农村局采集 340 份活禽市场环境样品检测禽流感，检测结果均为阴性，配合农业农村部在屠宰场采集 400 份生猪鼻腔棉拭子检测非洲猪瘟，检测结果均为阴性。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成全区动物产品检验检疫	按时完成头	198900	12	95	
		质量指标	动物产品检疫合格率	按时完成头	198885	12	95	
		时效指标	按照相关要求完成检验检疫工作	按时完成头	198900	15	95	
		成本指标	不适用	不适用不适用	55200	11	95	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用不适用	198900	7	95	
		社会效益指标	履职尽责，全区畜产品安全生产	按时完成头	198900	8	95	
		生态效益指标	保障畜产品质量安全	按时完成头	198900	8	95	
可持续影响指标		全面做好非洲猪瘟等重大动物疫病工	按时完成头	198900	7	95		

			作					
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高工作人员业务素质，努力实现零投诉	按时完成不适用	不适用	10	95	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		
		项目管理问题		项目预算编制比较不合理，存在年初项目预算资金，与实际项目费用支出比较大的差距。		在编制年初预算时，应结合部门中长期规划及年度主要工作任务，科学、合理地测算资金需求，编制项目预算。		
		目标完成问题		部分绩效目标未通过清晰，可衡量的指标及指标值予以体现，未设定最能体现项目绩效情况的关键绩效指标		合理制定具体的、可衡量的、一定时期内可实现的绩效指标，定期采集绩效运行信息汇总分析。		

## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(办公费用及票证、消毒费用)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

2022 年初预算,用于购动物产品检疫合格票证明、动物产品检疫合格标志、瘦肉精检测卡及消毒费用等。预算金额为 13 万元,其中政府采购约 12 万元,其余 1 万元用于相关业务办公费用。

#### (二) 主要成效

严格按照中央、省、实部署和要求,细化工作任务,扎实开展非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作,确保畜产品安全。

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 9 个,实际完成 0 个,具体情况如下:

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

1) 完成全区动物产品检验检疫(头),目标值按时完成,完成值 198900,分值 12,得分 95。

##### 2、质量指标

1) 动物产品检疫合格率(头),目标值按时完成,完成值 198885,分值 12,得分 95。

##### 3、时效指标

1)按照相关要求完成检验检疫工作(头),目标值按时完成,完成值 198900,分值 15,得分 95。

#### 4、成本指标

1)不适用(不适用),目标值不适用,完成值 55200,分值 11,得分 95。

### (二)效益指标

#### 1、经济效益指标

1)不适用(不适用),目标值不适用,完成值 198900,分值 7,得分 95。

#### 2、社会效益指标

1)履职尽责,全区畜产品安全生产(头),目标值按时完成,完成值 198900,分值 8,得分 95。

#### 3、生态效益指标

1)保障畜产品质量安全(头),目标值按时完成,完成值 198900,分值 8,得分 95。

#### 4、可持续影响指标

1)全面做好非洲猪瘟等重大动物疫病工作(头),目标值按时完成,完成值 198900,分值 7,得分 95。

### (三)满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1)提高工作人员业务素质,努力实现零投诉(不适用),目标值按时完成,完成值不适用,分值 10,得分 95。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

1. 项目预算编制比较不合理,存在年初项目预算资金,与实际项目费用支出比较大的差距。

2. 部分绩效目标未通过清晰,可衡量的指标及指标值予以体现,未设定最能体现项目绩效情况的关键绩效指标

#### (二) 改进措施

1. 在编制年初预算时,应结合部门中长期规划及年度主要工作任务,科学、合理地测算资金需求,编制项目预算。

2. 合理制定具体的、可衡量的、一定时期内可实现的绩效指标,定期采集绩效运行信息汇总分析。