

滑县动物卫生监督所
2022 年度部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 滑县动物卫生监督所概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 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
- 十、项目支出绩效自评表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 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 滑县动物卫生监督所概况

一、部门职责

根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：依法实施动物防疫检疫监督；负责全县动物产地检疫、屠宰检疫、畜产品市场监督管理和畜产品质量安全；负责全县畜禽及其产品运输检疫、产地检疫、车辆消毒，搞好出入境畜禽产品的检疫、检验等工作。负责动物防疫条件审核管理；负责动物检疫证章标志的管理工作。依法对管理相对人执行法律、法规情况实施监督，负责兽药药政、饲料行业、种畜禽生产、生物制品供应和使用等方面的稽查工作。

二、机构设置

滑县动物卫生监督所共有编制 60 人，其中：事业编制 60 人；在职全供事业人员 53 人；退休人员 4 人。滑县动物卫生监督所机关内设 3 个职能股室和白道口分所、八里营分所、城区分所、老庙分所、慈周寨分所、半坡店分所、王庄分所和驻场 1 分所等 8 个分支机构。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：滑县动物卫生监督所

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	510.44	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	47.20
	9		九、卫生健康支出	40	21.20
	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	408.57
	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	33.47
	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	510.44	本年支出合计	58	510.44
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	510.44	总计	62	510.44

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开 02 表

部门：滑县动物卫生监督所

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		510.44	510.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.20	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.24	45.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.62	0.62	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	44.63	44.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	408.57	408.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	408.57	408.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	396.41	396.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	33.47	33.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.47	33.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.47	33.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

公开 03 表

金额单位：万元

部门：滑县动物卫生监督所

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		510.44	507.98	2.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.20	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.24	45.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.62	0.62	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	44.63	44.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	408.57	406.11	2.46	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	408.57	406.11	2.46	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	396.41	396.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	2.46	0.00	2.46	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	33.47	33.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.47	33.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.47	33.47	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

公开 04 表

金额单位：万元

部门：滑县动物卫生监督所

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	510.44	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	47.20	47.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.20	21.20	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	408.57	408.57	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	33.47	33.47	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	510.44	本年支出合计	59	510.44	510.44	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	510.44	总计	64	510.44	510.44	0.00	0.00

注：本表反映部门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

公开 05 表

部门：滑县动物卫生监督所

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		510.44	507.98	2.46
208	社会保障和就业支出	47.20	47.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.24	45.24	0.00
2080502	事业单位离退休	0.62	0.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.63	44.63	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	0.00
210	卫生健康支出	21.20	21.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.20	21.20	0.00
2101102	事业单位医疗	20.64	20.64	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56	0.00
213	农林水支出	408.57	406.11	2.46
21301	农业农村	408.57	406.11	2.46
2130104	事业运行	396.41	396.41	0.00
2130109	农产品质量安全	2.46	0.00	2.46
2130199	其他农业农村支出	9.70	9.70	0.00
221	住房保障支出	33.47	33.47	0.00

22102	住房改革支出	33.47	33.47	0.00
2210201	住房公积金	33.47	33.47	0.00

注：本表反映部门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

部门：滑县动物卫生监督所

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	475.11	302	商品和服务支出	29.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	285.60	30201	办公费	5.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	42.57	30202	印刷费	0.41	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19.08	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	26.61	30205	水费	0.83	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.63	30206	电费	2.31	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.66	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.20	30208	取暖费	0.00	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.95	30211	差旅费	2.19	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	33.47	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.32	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	0.62	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	2.70	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	0.12	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.72	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	0.00	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	4.69	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	5.23	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	1.74			
人员经费合计		478.43	公用经费合计					29.55

注：本表反映部门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

公开 07 表

金额单位：万元

部门：滑县动物卫生监督所

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：本表反映部门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：我部门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

公开 08 表

金额单位：万元

部门：滑县动物卫生监督所

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：滑县动物卫生监督所

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
9.00	0.00	6.00	0.00	6.00	3.00	4.69	0.00	4.69	0.00	4.69	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

项目支出绩效自评情况表

(2022 年度)

公开 10 表

项目名称

“瘦肉精”检测工作经费

主管部门	滑县农业农村局		实施单位		滑县动物卫生监督所		
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:	17.9	17.9	2.46	10	13.74 %	1.40
	财政拨款	17.9	17.9	2.46	-	13.74 %	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		较科学		5	1	根据上年度抽检情况，合理预算下一年度项目资金。
	拨付合规性		合规		5	5	按季度拨付
	使用规范性		规范		5	5	严格按照项目资金管理要求，加快完成项目执行。
	预算绩效管理情况		按时完成		5	5	强化职能部门绩效评价结果的应用
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	进行瘦肉精日常检疫能起到宣传和威慑作用，有效制止使用瘦肉精事件的发生，确保家畜在养殖环节的安全，保障畜产品质量安全。		按照不低于 2%的比例进行“瘦肉精”抽检，通过进行瘦肉精日常检疫能起到宣传和威慑作用，有效制止使用瘦肉精事件的发生，确保家畜在养殖环节的安全，保障畜产品质量安全。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	每条检测卡费用	≤10元/条	8.2元/条	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	抽检比例	≥2%	2%	5	5	0.00	
		检测卡数量	≥17900条	8000条	5	2.23	-55.31	生猪出栏量降低
	质量指标	瘦肉精安全事件发生数	=0次	0次	5	5	0.00	
		抽检及时率	≥90%	90%	5	5	0.00	
	时效指标	完成时间	2022年第四季度	25%	10	2.5	-75.00	项目资金支出不及时
效益指标	经济效益指标	保障养殖业稳定发展	保障安全	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	保障畜产品质量安全	得到保障	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	畜禽污染防治	降低污染	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	78.23		

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 510.44 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 38.59 万元，增长 8.18%。主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 510.44 万元，其中：财政拨款收入 510.44 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；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%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 510.44 万元，其中：基本支出 507.98 万元，占 99.52%；项目支出 2.46 万元，占 0.48%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 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、支总计均为 510.44 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 38.59 万元，增长 8.18%。主要原因是人员经费增加。

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 510.44 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 38.59 万元，增长 8.18%。主要原因是人员经费增加。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 510.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 47.20 万元，占 9.25%；卫生健康（类）支出 21.20 万元，占 4.15%；农林水（类）支出 408.57 万元，占 80.04%；住房保障（类）支出 33.47 万元，占 6.56%。

(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 544.88 万元，支出决算为 510.44 万元，完成年初预算的 93.68%。其中：

1. 社会保障和就业（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 0.21 万元，支出决算为 0.62 万元，完成年初预算的 295.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于事业单位机构调整，退休人员增加 3 人。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 45.79 万元，支出决算为 44.63 万元，完成年初预算的 97.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员的调动。

3. 社会保障和就业（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 2.00 万元，

支出决算为 1.95 万元，完成年初预算的 97.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员的调动。

4. 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 21.18 万元，支出决算为 20.64 万元，完成年初预算的 97.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员的调动。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.57 万元，支出决算为 0.56 万元，完成年初预算的 98.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员的调动。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）。年初预算为 403.68 万元，支出决算为 396.41 万元，完成年初预算的 98.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强财务内部管理，严格控制经费支出。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 20.24 万元，支出决算为 2.46 万元，完成年初预算的 12.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年 12 月由于疫情未能及时完成支付。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 16.85 万元，支出决算为 9.70 万元，完成年初预算的 57.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强财务内部管理，严格控制经费支出。

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 34.35 万元，支出决算为 33.47 万元，完成年初预算的 97.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员的调动。

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 507.98 万元。其中：人员经费 478.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 29.55 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。（说明：我部

门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

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。（说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。）

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 9 万元，支出决算为 4.69 万元，完成预算的 52.11%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格管理，压减支出。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 4.69 万元，完成预算的 78.17%，占 52.11%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异，主要原因是 2022 年本单位没有出国（境）费的支出预算。全年安排本部门因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 6 万元，支出决算为

4.69 万元，完成年初预算的 78.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格管理，压减支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 4.69 万元。主要用于车辆加油费用支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 3 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格管理，压减支出。其中：

外宾接待支出 0 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 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

2022 年度机关运行经费支出 0 万元，与 2021 年度一致。主要原因是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。（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 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，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 2 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 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，滑县动物卫生监督所对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。从绩效目标设定、事中监控、事后评价、结果运用等方面加强对资金项目进行绩效管理。

（二）项目绩效自评结果。

我单位 2022 年进行自评的项目一个，为“瘦肉精”检测项目，对全县出栏牲畜以及屠宰动物进行检疫及瘦肉精抽检，出栏活畜和屠宰生猪按 2%比例实施批批抽检（不足 50 头的至少抽检 1 头），保障畜产品质量安全。此项目年初预算 17.9 万元，决算支出为 2.46 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是 2021 年底编制 2022 年项目预算时，滑县牧原养殖场上报 2022 年将大幅度提高养殖量及出栏量，因此 2022 年项目预算比往年增加较多，但 2022 年遭

遇严重疫情，生猪出栏量不增反降，从而“瘦肉精”抽检数量减少，因此预算执行率低。二是 2022 年 12 月由于疫情未能及时支付项目资金。下一步，在编制预算时要根据上年度抽检情况和下一年度养殖情况，合理预算下一年度项目资金；根据项目绩效目标，合理安排资金使用，按照时间节点完成项目预算执行，同时严格按照项目资金管理要求，加快完成项目执行。

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。