

2022年度
平顶山市畜牧局（本级）单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 平顶山市畜牧局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 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

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、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

第五部分 附件

第一部分 平顶山市畜牧局（本级）概况

一、单位职责

根据《中共平顶山市委办公室平顶山市人民政府办公室关于印发〈平顶山市人民政府办公室职能配置内设机构和人员编制的规定〉等34个部门“三定规定”的通知》（平办文[2019]18号）文件规定，平顶山市农业农村局是市政府工作部门，为正处级。挂平顶山市畜牧局牌子。平顶山市畜牧局主要职责是：

负责全市畜牧业及农产品质量安全监督管理。制定兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准并按规定发布，组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理，监督动物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭，市委、市政府和中共平顶山市委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置

平顶山市畜牧局（本级）内设机构7个，包括：综合科、畜牧科、兽医科、饲料兽药科、奶业管理科、动物疫情应急管理科、畜禽屠宰管理科。

从决算单位构成看，平顶山市畜牧局（本级）决算包括：本级决算（1个）。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

- 1、平顶山市畜牧局本级。

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：平顶山市畜牧局（本级）

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	510.13	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	45.09
	9		九、卫生健康支出	40	20.26
	10		十、节能环保支出	41	5.32
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	422.70
	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	16.76
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	510.13	本年支出合计	58	510.13
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	510.13	总计	62	510.13

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

单位：平顶山市畜牧局（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	510.13	510.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.09	45.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.09	45.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.73	22.73	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	22.35	22.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	422.70	422.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	422.70	422.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	250.68	250.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	168.76	168.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.76	16.76	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。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

单位：平顶山市畜牧局（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	510.13	332.79	177.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.09	45.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.09	45.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.73	22.73	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	22.35	22.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.32	0.00	5.32	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5.32	0.00	5.32	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	5.32	0.00	5.32	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	422.70	250.68	172.02	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	422.70	250.68	172.02	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	250.68	250.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	3.25	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	168.76	0.00	168.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：平顶山市畜牧局（本级）

2022年度

单位：万元

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	510.13	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	45.09	45.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.26	20.26	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	5.32	5.32	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	422.70	422.70	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	16.76	16.76	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

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
	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	510.13	本年支出合计	59	510.13	510.13	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	510.13	总计	64	510.13	510.13	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。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

单位：平顶山市畜牧局（本级）

2022年度

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
	栏次	1	2	3
	合计	510.13	332.79	177.34
208	社会保障和就业支出	45.09	45.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.09	45.09	0.00
2080501	行政单位离退休	22.73	22.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.35	22.35	0.00
210	卫生健康支出	20.26	20.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.26	20.26	0.00
2101101	行政单位医疗	20.26	20.26	0.00
211	节能环保支出	5.32	0.00	5.32
21103	污染防治	5.32	0.00	5.32
2110301	大气	5.32	0.00	5.32
213	农林水支出	422.70	250.68	172.02
21301	农业农村	422.70	250.68	172.02
2130101	行政运行	250.68	250.68	0.00
2130102	一般行政管理事务	3.25	0.00	3.25
2130108	病虫害控制	168.76	0.00	168.76
221	住房保障支出	16.76	16.76	0.00
22102	住房改革支出	16.76	16.76	0.00
2210201	住房公积金	16.76	16.76	0.00

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

单位：平顶山市畜牧局（本级）

2022年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	258.72	302	商品和服务支出	51.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	138.10	30201	办公费	6.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.60	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	51.64	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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.35	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.33	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.67	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.57	30209	物业管理费	1.93	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.02	30211	差旅费	1.53	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.76	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	3.40	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	22.73	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	22.73	30217	公务接待费	0.19	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	0.00	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	0.83	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	1.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.29	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	7.36	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	14.51	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	5.85			
	人员经费合计	281.45					公用经费合计	51.34

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

单位：平顶山市畜牧局（本级）

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

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：我单位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

单位：平顶山市畜牧局（本级）

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
	合计	0.00	0.00	0.00

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：我单位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

单位：平顶山市畜牧局（本级）

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
10.60	0.00	9.60	0.00	9.60	1.00	8.48	0.00	8.29	0.00	8.29	0.19

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。

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

2022年度收、支总计均为510.13万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,857.00万元，下降78.45%，主要原因是：由于省财政直管，部分科目不再通过市直部门结算。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计510.13万元，其中：财政拨款收入510.13万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计510.13万元，其中：基本支出332.79万元，占65.24%；项目支出177.34万元，占34.76%。

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510.13万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,857.00万元，下降78.45%，主要原因是：由于省财政直管，部分科目不再通过市直部门结算。

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510.13万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,857.00万元，下降78.45%，主要原因是：由于省财政直管，部分科目不再通过市直部门结算。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出510.13万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出45.09万元，占8.84%；卫生健康（类）支出20.26万元，占3.97%；节能环保（类）支出5.32万元，占1.04%；农林水（类）支出422.70万元，占82.86%；住房保障（类）支出16.76万元，占3.29%。

（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290.30万元，支出决算为510.13万元，完成年初预算的175.73%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为13.50万元，支出决算为22.73万元，完成年初预算的168.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政增加基本支出拨款。

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22.40万元，支出决算为22.35万元，完成年初预算的99.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是四舍五入金额转换时，存在尾数差异。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为20.30万元，支出决算为20.26万元，完成年初预算的99.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是四舍五入金额转换时，存在尾数差异。

4. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.32万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作需要，使用上级转移支付资金。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为217.40万元，支出决算为250.68万元，完成年初预算的115.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政增加基本支出拨款。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.25万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作需要，使用上级转移支付资金。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为168.76万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作需要，使用上级转移支付资金。

8. 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16.80万元，支出决算为16.76万元，完成年初预算的99.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是四舍五入金额转换时，存在尾数差异。

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332.79万元，其中：人员经费281.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费；公用经费51.34万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理

费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、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0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位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0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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10.60万元，支出决算为8.48万元，完成预算的80.00%。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认真贯彻落实中央八项规定精神，采取有效措施严格执行厉行节约反对浪费制度规定，加强公务用车管理，坚决杜绝不必要、不合理开支，有效减少“三公”经费支出。

(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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护

费支出决算8.29万元，完成预算的86.35%，占97.76%；公务接待费支出决算0.19万元，完成预算的19.00%，占2.24%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为9.60万元，支出决算为8.29万元，完成预算的86.35%。决算数与预算数存在差异的主要原因是结合公车改革相关工作，加强公务用车管理，坚决杜绝不必要、不合理开支。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 8.29万元。主要用于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。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费 预算为1.00万元，支出决算为0.19万元，完成预算的19.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是疫情影响及认真贯彻落实中央八项规定精神，采取有效措施严格执行厉行节约反对浪费。其中：

外宾接待支出 0.00万元。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 0.19万元，主要用于局机关按规定开支的各类公务接待费用。2022年共接待国内来访团组4个、来宾15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51.34万元，比2021年度增加33.38万元，增长285.86%。主要原因是零基预算实施以后，增加了单位机关运行经费标准。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额8.00万元，其中：政府采购货物支出3.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.00万元。授予中小企业合同金额8.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额8.00万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆3辆，其中：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3辆，其他用车主要是：按规定保留的公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政单位提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工

作。严格执行将预算绩效管理与单位预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为510.13万元，其中基本支出332.79万元，项目支出177.34万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目11个，涉及预算资金177.34万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2022年度11个项目支出绩效自评中，10个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我单位无重点绩效。

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、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。

九、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。

十、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、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、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位) 开支的离退休经费。

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。

十九、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同) 基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、节能环保支出(类) 污染防治(款) 大气(项)：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

二十一、农林水支出(类) 农业农村(款) 行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 的基本支出。

二十二、农林水支出(类) 农业农村(款) 一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。

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、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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式: 赵拥军13837553376

项目名称	平顶山市重大动物疫情物资储备资金							
主管部门	平顶山市农业农村局			实施单位	动物疫情应急管理科			
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	46	46	27.4	10	60.0%	6.0	
	其中:政府预算资金	46	46	—	—	—	—	
	财政专户管理资金			—	—	—	—	
其他资金			—	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 主要重大动物疫情处置、扑灭疫源、疫病动物扑杀、流调免疫等相关会议培训、车辆保障等; 目标2: 重大动物疫情应急物资储备采购; 目标3: 重大动物疫情物资储备资金储备; 目标4: 重大动物疫情应急培训和应急处置演练工作。			目标1: 重大动物疫情处置及时、按照计划有序开展扑灭疫源、疫病动物扑杀、流调免疫等相关会议培训、车辆保障等工作。保障不发生重大动物疫情。一旦重大动物疫情发生后,省、自治区、直辖市人民政府和国务院兽医主管部门应当在4小时内向国务院报告。 目标2: 重大动物疫情应急物资储备采购轮替到位,物资储存充盈,保障应急处置物资供给。 目标3: 重大动物疫情物资储备资金储备到位,保证资金充足。 目标4: 重大动物疫情应急培训工作按计划实施。全面提升全市应对突发动物疫情处置能力和人员队伍素质。				
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
	成本指标	经济成本指标	指标1: 物资储备成本	36	18.9	10	5.3	计划采购M5疫苗,后省厅直接配发
			指标2: 日常工作成本	10	8.5	10	8.5	
		社会成本指标	指标1:					
			指标2:					
		生态环境成本指标	指标1:					
			指标2:					
	产出指标	数量指标	指标1: 免疫密度	100%	100%	5	5	新冠疫情影响应急处置演练暂停
			指标2: 应急处置演练次数	1	0	0	0	
			指标3: 春秋两季动物防疫动员会次数	2	2	5	5	
			指标4: 春秋两季动物防疫培训次数	2	2	5	5	
		质量指标	指标1: 按照程序完成疫情处置率	100%	100%	5	5	
			指标2: 应急物资充分保障合格率	100%	100%	5	5	
			指标3: 抗体合格率	≥70%	≥70%	5	5	
		时效指标	指标1: 重大动物疫情处置时效性	≤4小时	≤4小时	5	5	
	指标2: 应急物资保障供应及时性		及时	及时	5	5		
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
社会效益指标		指标1: 对公众身体健康和生命安全的保障程度	明显	明显	20	20		
		指标2:						
生态效益指标		指标1:						
		指标2:						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对重大动物疫情处置工作满意度	≥90%	≥90%	10	10		
		指标2:						
总分						100	89.8	

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 对于设置成本指标的项目, 成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%

达成预期指标、部分达成预期指标并有不足或未、未达成预期指标且权重在二档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。