

靖边县动物疫病预防控制中心 2022 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职能：负责制定全县动物疫病防控工作计划并组织实施；负责提出重大动物疫病防控技术方案，组织开展重大动物疫病的监测、检测、预防工作；负责组织重大动物疫病的控制、扑灭及病死动物无害化处理等工作；负责全县动物疫情报告、网格化信息和数据统计等工作；负责全县动物防疫应急物资的采购、储备和调拨等工作；负责实施动物疫病流行病学调查研究、临床诊断、抗体检测以及动物疫病预防情况进行分析评估等工作；负责全县动物、动物产品的检疫工作；承担县农业农村局交办的其他工作。

(二) 内设机构：办公室、疫病防控组、检疫组、流调组、兽医实验室。

(三) 2022 年度工作成效：2022 年在全体职工的努力下，中心各项工作取得了进一步发展。一是全县动物防疫人员对 5 种强制免疫疫苗进行了强制免疫，牲畜挂标与免疫同步进行，免疫档案规范、完整；应免密度、免疫档案登记率、耳标佩戴率均为 100%，群体免疫密度达 90% 以上，免疫抗体合格率常年维持在 76.1% 以上；二是全县动物产地检疫 4531 批次；三是监测检测羊子 21506 只，检出阳性羊子 366 只，阳性率 1.16%；

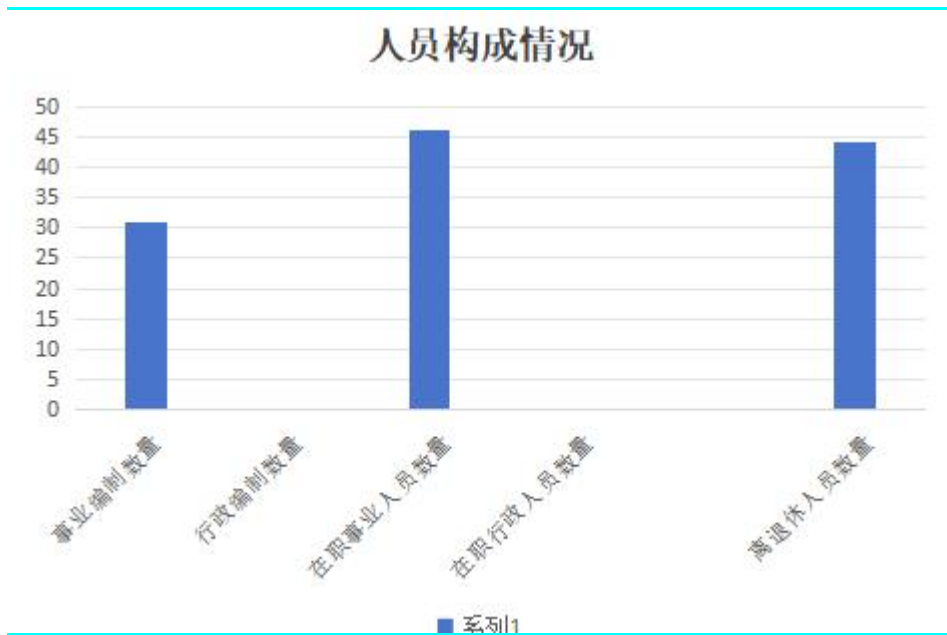
奶牛“两病”监测 296 头，检出阳性奶牛 2 头，阳性率 0.6%。并对已检出的阳性病畜全部进行了无害化处理。四是包虫病防治。积极宣传包虫病防控知识，让养殖场户提高防范意识，全县采集狗粪 260 份，发放犬驱虫药 28740 粒。检查动物脏器 600 份，并采集疑似样品 17 份。布病净化，按照布病防治工作方案，组织开展疫病溯源防控、环境消毒、人畜共患病排查等工作，对突发布病的羊场所有羊只进行采样 31508 份，全部进行实验室检测。五是无害化处理 11 户生猪 618 头，羊子 2 户 159 只。全县 5 个死动物无害化处理收集暂存点，共收集 540 头/只/羽；在三个定点屠宰场收集动物“三腺”及不能食用的烂肉 16.991 吨，监督送往定边题桥无害化处理公司进行无害化处理。

二、单位决算单位构成

本单位是靖边县农业农村局所属预算单位，编制 2022 年度单位决算。

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 31 人，实有人员 46 人，单位管理的离退休人员 44 人，具体人员结构分布如下：

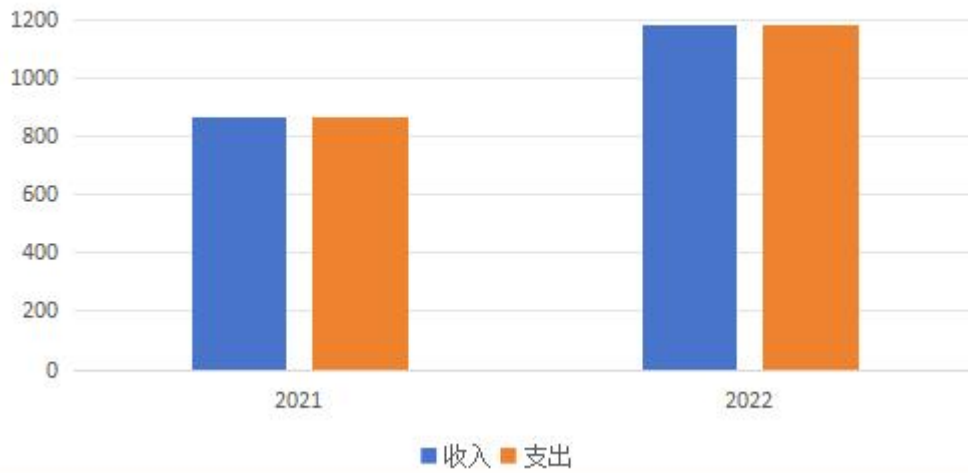


第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1178.08 万元，与上年相比收、支总计增加 314.71 万元，增长 36.45%。主要是人员工资增资及专项业务费增加。

收入支出决算总体情况说明



二、收入决算情况说明

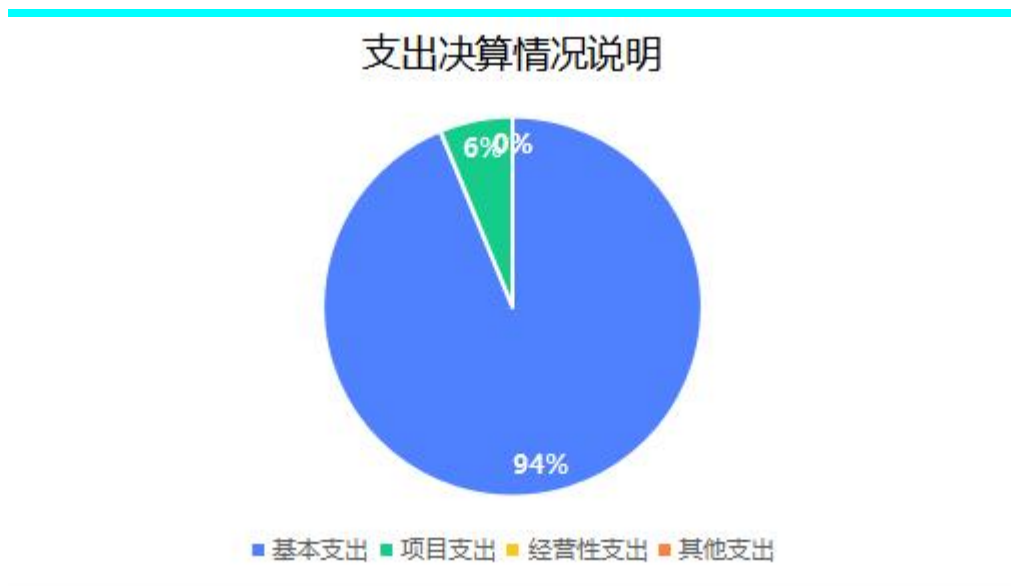
2022 年度本年收入合计 1178.08 万元，其中：财政拨款收入 1178.08 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

收入决算情况说明



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1178.08 万元，其中：基本支出 704.24 万元，占 59.78%；项目支出 473.84 万元，占 40.22%；经营支出 0 万元，占 0%

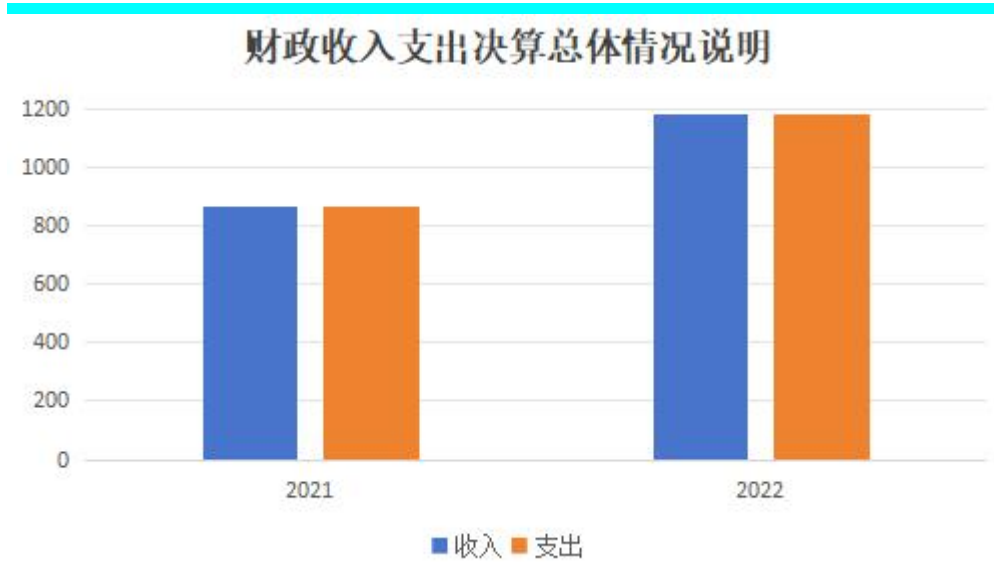


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1178.08 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 314.71 万元，增长 36.45%。主要原因是人员工资增资及专项业务费增加。

2022 年财政拨款收入、支出同上年比较图

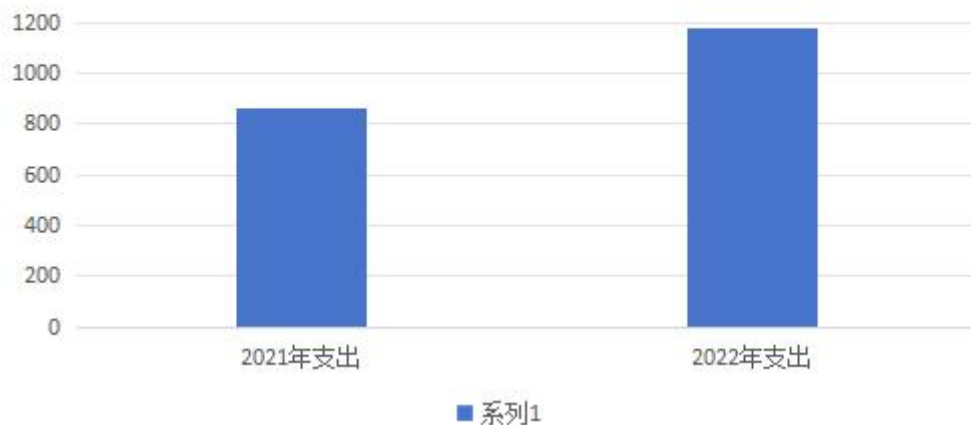
单位：万元



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1178.08 万元，支出决算 1178.08 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 314.71 万元，增长 36.45%，主要原因是人员工资增资及专项业务费增加。

一般公共预算支出决算情况说明



按照政府功能分类科目，其中：

1、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支出和机关事业单位职业年金缴费支出(项)，年初预算数 74.51 万元，支出决算 74.51 万元，完成年初预算的 100%。

2、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 36.27 万元，支出决算 36.27 万元，完成年初预算的 100%。

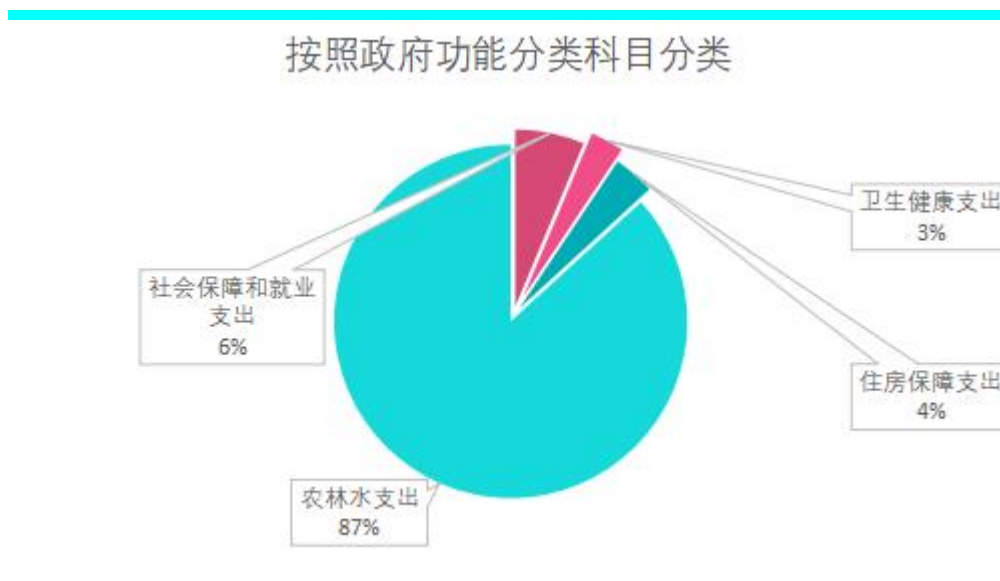
3、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)，年初预算 548.58 万元，支出决算 548.58 万元，完成年初预算的 100%。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，年初预算数 44.88 万元，支出决算 44.88 万元，完成年初预算的 100%。

5、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项），年初预算数 333.80 万元，支出决算 333.80 万元，完成年初预算的 100%。

6、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项），年初预算数 16.60 万元，支出决算 16.60 万元，完成年初预算的 100%。

7、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），年初预算数 123.44 万元，支出决算 123.44 万元，完成年初预算的 100%。



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 704.24 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 689.54 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、职工医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）**公用经费 14.7 万元**，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。

3. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费用支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年无政府采购事项

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 2 辆，其中主要领导干部用车 1 辆，特种专业技术用车 1 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设

备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了绩效管理制度，成立了绩效管理工作小组。完善了绩效管理工作机制，我单位在重大项目上，事先上中心委员会，事中走政府采购手续，事后及时进行绩效评价，对于未达到预期效果的项目及时更正。明确了绩效管理职能，成立了由主任领导、办公室组成的绩效评价小组负责对项目支出进行绩效评价。领导小组成员如下：

组长：董平（主任）

成员：艾克荣 武青茂 胡增满 刘院平

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度县级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 333.8 万元，占单位预算项目支出总额的 70.45%。

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位整体支出规模 1178.08 万元，主要用于职工工资及社保缴纳 675.17 万元，商品和服务支出 14.7 万元，对个人和家庭的补助 14.37 万元，病虫害控制及农业生产 473.84 万元。数量指标全部达标完成，质量指标均已按照政策要求完

成既定目标，群众满意度已达标。

本单位 2022 年度未开展单位重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级单位决算中反映等 5 个项目支出绩效自评结果。

1. 动物防疫项目支出绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。

2. 动物及动物产品检疫项目绩效自评综述：年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。

3. “两病监测”项目绩效自评综述：年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。

4. 病死畜禽暂存收集点项目绩效自评综述：年预算数 25 万元，执行数 25 万元，完成预算的 100%

5. 肉羊布病防控及包虫病防治项目绩效自评综述：年预算数 18.5 万元，执行数 18.5 万元，完成预算的 100%。

发现的问题及原因：按照财政拨款程序不能及时下达。下一步改进措施：我单位积极和财政沟通、协调，保障项目资金及时拨付到位，确保支付不受影响。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		动物防疫						
主管部门及代码		靖边县农业农村局 413			实施单位	靖边县动物疫病预防控制中心		
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	50	50	50	10	100	10
		其中：财政拨款	50	50	50	—	100	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成全县动物强制免疫工作				良好的完成全县动物强制免疫工作			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	牛羊免疫数量	220 万/头只	220 万/头只	10	10	
			生猪免疫数量	25 万/头	25 万/头	10	10	
			家禽免疫数量	130 万羽	130 万羽	10	10	
		质量指标	强制免疫病种抗体合格率	70%以上	70%以上	10	10	
		时效指标	动物防疫	一年内完成	一年内完成	5	5	
		成本指标	动物防疫	50 万元	50 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	减少动物疫病发生	有效控制	有效控制	8	7	
		社会效益指标	动物防疫	有效推进	有效推进	8	8	
		生态效益指标	病死畜禽无害化处理率	100%	100%	8	8	
		可持续影响指标	保障畜禽养殖健康发展	有所提升	有所提升	6	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户满意度	90%遇上	90 以上	10	9	
	总分							97
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		动物及动物产品检疫						
主管部门及代码		靖边县农业农村局 413			实施单位	靖边县动物疫病预防控制中心		
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	40	40	40	10	100	10
		其中：财政拨款	40	40	40	—	100	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照相关规定完成好动物及动物产品检疫工作				良好完成			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	牛羊检疫数量	12 万/头只	12.5 万/头只	10	10	
			生猪检疫数量	5 万/头	5.6 万/头	10	10	
		质量指标	检出不合格动物及产品无害化处理率	100%	100%	10	10	
		时效指标	动物及动物产品检疫工作	一年内完成	一年内完成	10	10	
		成本指标	动物及动物产品检疫工作	40 万元	40 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进养殖户收入	有所提升	有所提升	8	7	
		社会效益指标	有效预防重大动物疫病发生	有效预防	有效预防	8	8	
		生态效益指标	阻断因病死畜禽造成传播与生态环境污染	有效控制	有效控制	8	8	
		可持续影响指标	动物及动物产品检疫工作	平稳推进	平稳推进	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户满意度	90%以上	90%以上	10	9		
总分							98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		两病监测						
主管部门及代码		靖边县农业农村局 413			实施单位	靖边县动物疫病预防控制中心		
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	40	40	40	10	100	10
		其中：财政拨款	40	40	40	—	100	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照相关实施方案，根据实际完成全县两病监测工作				良好完成			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	奶牛两病监测数量	1400 头	1400 头	10	10	
			新增羔羊数量 5%	18000 只	18000 只	10	10	
		质量指标	检测率	100%	100%	10	10	
		时效指标	两病监测工作	一年内完成	一年内完成	10	10	
		成本指标	两病监测费	40 万元	40 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	有效控制疫病传播、较少养殖户损失	有效控制	有效控制	8	7	
		社会效益指标	两病监测工作	平稳进行	平稳进行	8	7	
		生态效益指标	阻断因病死畜禽造成传播与生态环境污染	有效控制	有效控制	8	8	
		可持续影响指标	有效预防因布病、结核病发生	有效控制	有效控制	6	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户满意度	90%以上	90 以上	10	9		
总分							97	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		病死畜禽暂存收集点费						
主管部门及代码		靖边县农业农村局 413			实施单位	靖边县动物疫病预防控制中心		
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	25	25	25	10	100	10
		其中：财政拨款	25	25	25	—	100	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照相关实施方案，完成收集全县病死畜禽工作				良好完成			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	暂存收集点数量	5 个	5 个	10	10	
		质量指标	全县病死畜禽收集率	100%	100%	15	15	
		时效指标	病死畜禽收集工作	一年内完成	一年内完成	15	15	
		成本指标	病死畜禽暂存收集点费	25 万元	25 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	有效控制疫病传播、较少养殖户损失	有效控制	有效控制	8	7	
		社会效益指标	病死畜禽收集工作	平稳进行	平稳进行	8	7	
		生态效益指标	阻断因病死畜禽造成传播与生态环境污染	有效控制	有效控制	8	8	
		可持续影响指标	有效减少疫病发生，保障畜牧业健康发展	有效控制	有效控制	6	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户满意度	90%以上	90 以上	10	9	
总分							97	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		肉羊布病防控和包虫病防治工作						
主管部门及代码		靖边县农业农村局 413			实施单位	靖边县动物疫病预防控制中心		
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	18.5	18.5	18.5	10	100	10
		其中：财政拨款	18.5	18.5	18.5	—	100	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照相关实施方案，根据实际完成全县肉羊布病防控和包虫病防治工作				良好完成			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	包虫病防治乡镇数	5 个	5 个	10	10	
			肉羊布病防控场户	15 个	15 个	10	10	
		质量指标	包虫病防治和布病净化完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	肉羊布病防控和包虫病防治	一年内完成	一年内完成	10	10	
		成本指标	肉羊布病防控和包虫病防治	18.5 万元	18.5 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	有效控制疫病传播、较少养殖户损失	有效控制	有效控制	8	7	
		社会效益指标	肉羊布病防控和包虫病防治	平稳进行	平稳进行	8	7	
		生态效益指标	阻断因病死畜禽造成传播与生态环境污染	有效控制	有效控制	8	8	
		可持续影响指标	有效预防因布病、包虫病发生	有效控制	有效控制	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户满意度	90%以上	90 以上	10	9		
总分							98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 97，全年预算数 1178.08 万元，执行数 1178.08 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：能够严格按照项目预算执行，规范资金使用审批程序，严格执行计划文件要求，资金使用支付率 100%，超支率为零。发现的问题及原因：进一步提升动物防疫、动物检疫、疫病诊断、监测及病死畜禽无害化处理工作，合理编制预算。下一步改进措施：全面提升服务群众水平，科学、合理编制预算，严格预算执行，加强预算管理、内部控制与绩效评价。

整体支出绩效自评表

（2022 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) \times 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	4	

		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计5分； “三公经费” > 0 分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率= $[(本年度“三公经费”总额 - 上年度“三公经费”总额) / 上年度“三公经费”总额] \times 100\%$ 。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ ，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times 100\%$ 。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times 100\%$ 。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times 100\%$ 。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	

		资金 使用 合规性	<p>①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>②资金拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证；</p> <p>④支出符合部门预算批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。</p>	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算 信息公开性和 完善性	<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府 采购 执行率	<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		公务卡 刷卡率	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	

过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2分; ②相关资产管理制度得到有效执行,1分。	部门(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整;②资产配置合理; ③资产处置规范;④资产账务管理合规,帐实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整,使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	14	
		社会效益					

	生态效益	设置,并将其细化为相应的个性化指标。				
	社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	4	
总分				100	97	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。						

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位对 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数, 公开数据为四舍五入计算结果; 个别数据项之间, 个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零, 实际不为零。

3. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话: 0912-462491。如电话号码发生变更, 请通过其他公开渠道另行获取, 本文本不再更新。

第三部分 2022 年度单位决算表

表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

附件3

收入支出决算总表

单位：靖边县动物疫病预防控制中心

公开01表
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	1178.08	一、一般公共服务支出	14	1178.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	1178.08	本年支出合计	23	1178.08
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	1178.08	总计	26	1178.08

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：靖边县动物疫病预防控制中心

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		1178.08	1178.08					
208	社会保障和就业支出	74.51	74.51					
20805	行政事业单位养老支出	74.51	74.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.94	56.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.57	17.57					
210	卫生健康支出	36.27	36.27					
21011	行政事业单位医疗	36.27	36.27					
2101102	事业单位医疗	36.27	36.27					
213	农林水支出	1022.42	1022.42					
21301	农业农村	1022.42	1022.42					
2130101	行政运行	14.37	14.37					
2130104	事业运行	534.21	534.21					
2130108	病虫害控制	333.80	333.80					
2130122	农业生产发展	16.60	16.60					
2130199	其他农业农村支出	123.44	123.44					
221	住房保障支出	44.88	44.88					
22102	住房改革支出	44.88	44.88					
2210201	住房公积金	44.88	44.88					

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：万元

单位：靖边县动物疫病预防控制中心

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		1178.08	704.24	473.84			
208	社会保障和就业支出	74.51	74.51				
20805	行政事业单位养老支出	74.51	74.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.94	56.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.57	17.57				
210	卫生健康支出	36.27	36.27				
21011	行政事业单位医疗	36.27	36.27				
2101102	事业单位医疗	36.27	36.27				
213	农林水支出	1022.42	548.58	473.84			
21301	农业农村	1022.42	548.58	473.84			
2130101	行政运行	14.37	14.37				
2130104	事业运行	534.21	534.21				
2130108	病虫害控制	333.80		333.80			
2130122	农业生产发展	16.60		16.60			
2130199	其他农业农村支出	123.44		123.44			
221	住房保障支出	44.88	44.88				
22102	住房改革支出	44.88	44.88				
2210201	住房公积金	44.88	44.88				

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

公开04表

单位：靖边县动物疫病预防控制中心

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	1178.08	一、一般公共服务支出	15	1178.08	1178.08		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		21				
	8			22				
本年收入合计	9	1178.08	本年支出合计	23	1178.08	1178.08		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1178.08	总计	28	1178.08	1178.08		

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：万元

单位：靖边县动物疫病预防控制中心

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		1178.08	704.24	473.84
208	社会保障和就业支出	74.51	74.51	
20805	行政事业单位养老支出	74.51	74.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.94	56.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.57	17.57	
210	卫生健康支出	36.27	36.27	
21011	行政事业单位医疗	36.27	36.27	
2101102	事业单位医疗	36.27	36.27	
213	农林水支出	1022.42	548.58	473.84
21301	农业农村	1022.42	548.58	473.84
2130101	行政运行	14.37	14.37	
2130104	事业运行	534.21	534.21	
2130108	病虫害控制	333.80		333.80
2130122	农业生产发展	16.60		16.60
2130199	其他农业农村支出	123.44		123.44
221	住房保障支出	44.88	44.88	
22102	住房改革支出	44.88	44.88	
2210201	住房公积金	44.88	44.88	

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：靖边县动物疫病预防控制中心

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	675.15	302	商品和服务支出	14.7	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	166.88	30201	办公费	4.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	97.91	30202	印刷费	1.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	53.1	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	200.84	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.94	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.57	30207	邮电费	0.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.26	30208	取暖费	0.08	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.77	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.62	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.38	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	5.43	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	8.95	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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	2	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.07	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.21			
	人员经费合计	689.53		公用经费合计				14.7

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：万元

单位：靖边县动物疫病预防控制中心

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：万元

单位：靖边县动物疫病预防控制中心

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

单位：靖边县动物疫病预防控制中心

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2		2		2			
决算数	2		2		2			

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。