



镇安县动物卫生监督所
2022年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 年单位决算情况说明

- 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情况说明
- 八、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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 年单位决算表

- 一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说

明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职责

镇安县动物卫生监督所属镇安县农业农村局下属事业单位，副科级建制。主要职责：负责全县动物、动物产品检疫工作，承担动物防疫及检疫监督、生猪定点屠宰监管和动物防疫条件的监督工作，协助县行政审批部门开展兽药经营许可和动物防疫条件审核许可和县农业农村局交办的其他工作。

(二) 内设机构

根据上述职责，本单位 2022 年内设 4 个办公室，即：动物防疫监督办公室、检疫监督办公室、办公室和财务室等 4 办公室。

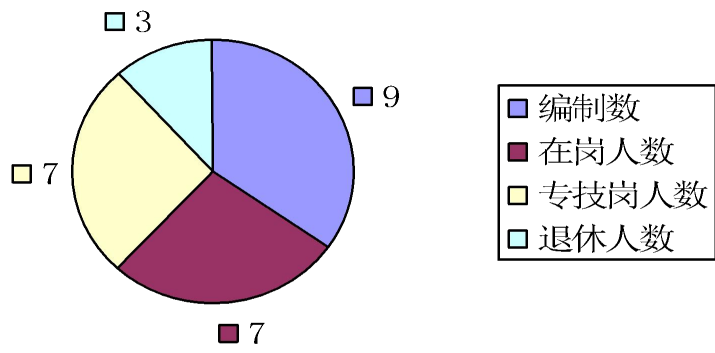
二、决算单位构成

纳入2022年本单位决算编制范围的单位1个，就是本单位。

序号	单位名称
1	镇安县动物卫生监督所

三、单位人员情况

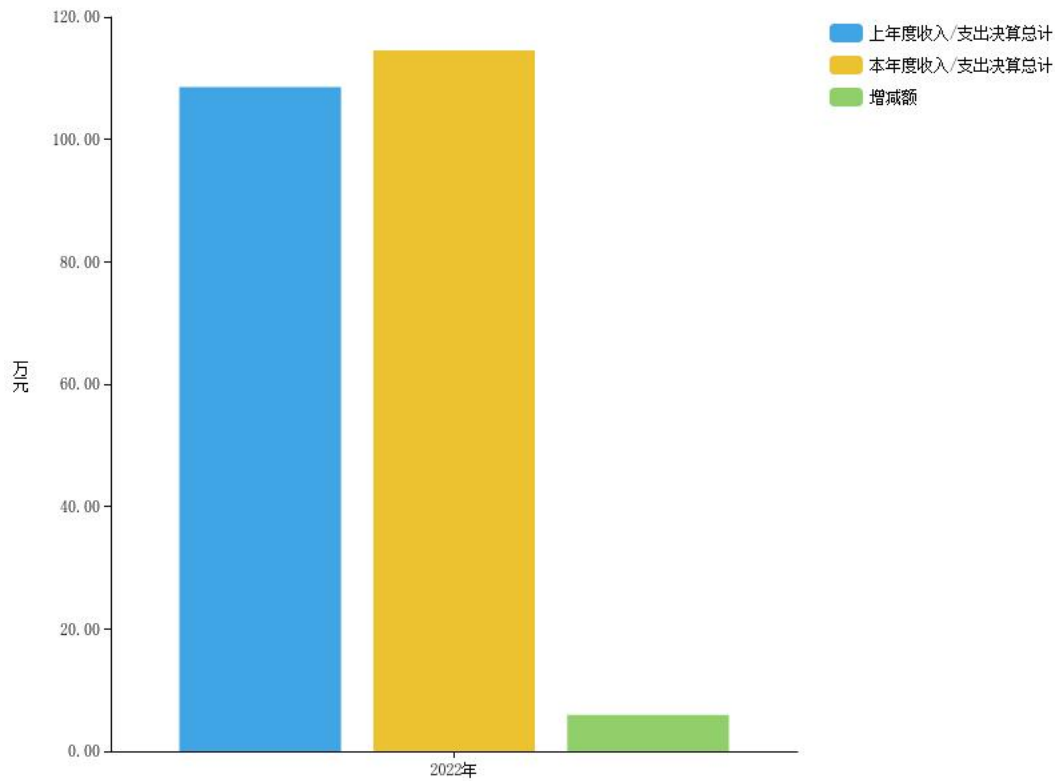
截至2022年底，本单位人员编制9人，其中行政编制1人、事业编制8人；实有人员7人，其中行政0人、事业7人。单位管理的离退休人员3人。



第二部分 2022年度单位决算情况说明

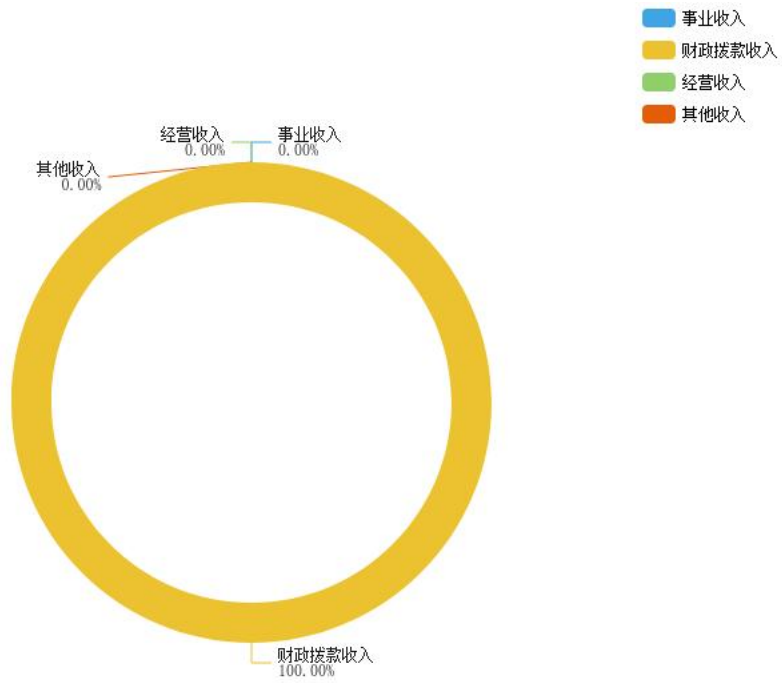
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为114.54万元，与上年相比收、支总计增加5.97万元，增长5.49%。主要是单位职工职称变化和调资的收支增加。



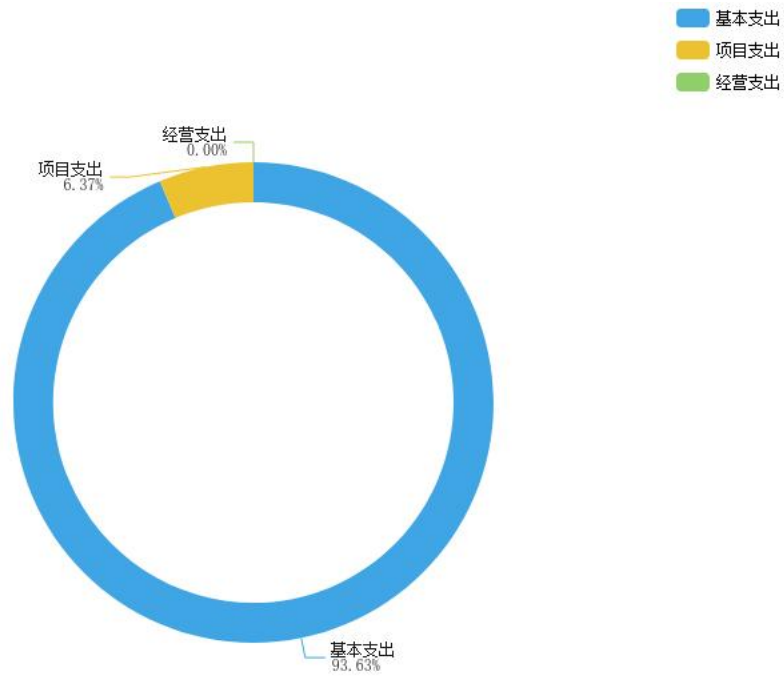
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计114.54万元，其中：财政拨款收入114.54万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。



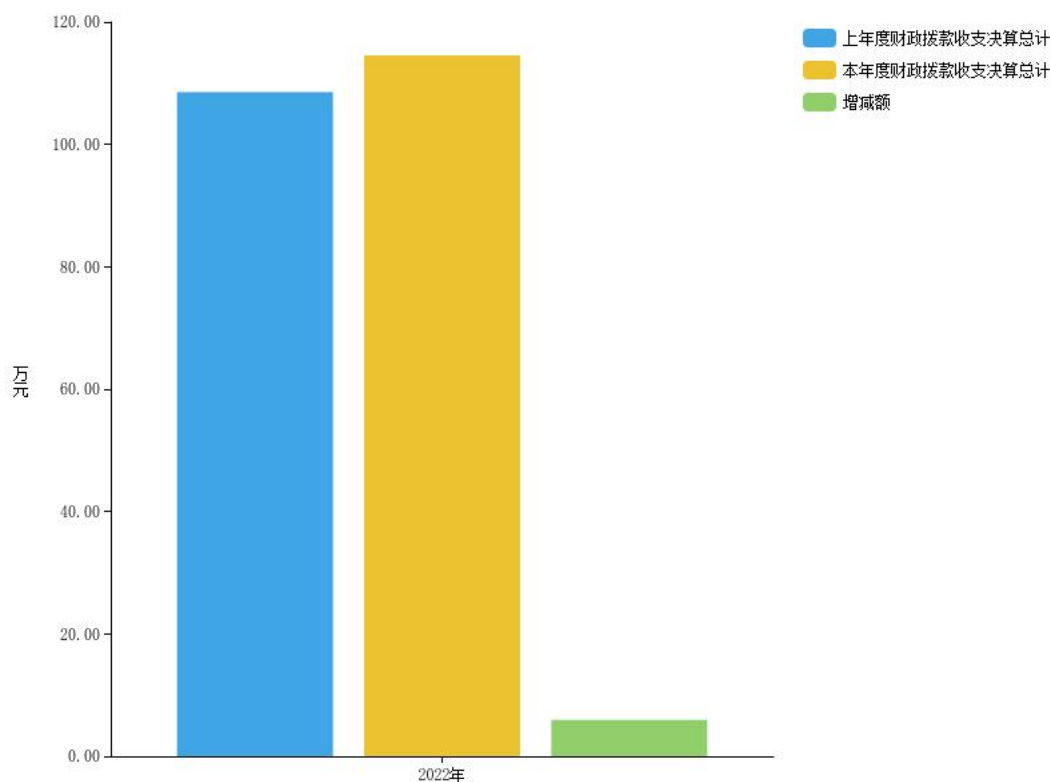
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计114.54万元，其中：基本支出107.24万元，占93.63%；项目支出7.30万元，占6.37%；经营支出0.00万元，占0.00%。



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114.54万元，与上年相比收、支总计增加5.97万元，增长5.49%。主要是单位职工职称变化和调资的收支增加。



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93.94万元，支出决算114.54万元，完成年初预算的121.93%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加5.97万元，增长5.49%，主要原因是主要是单位职工职称和调资的收支增加。

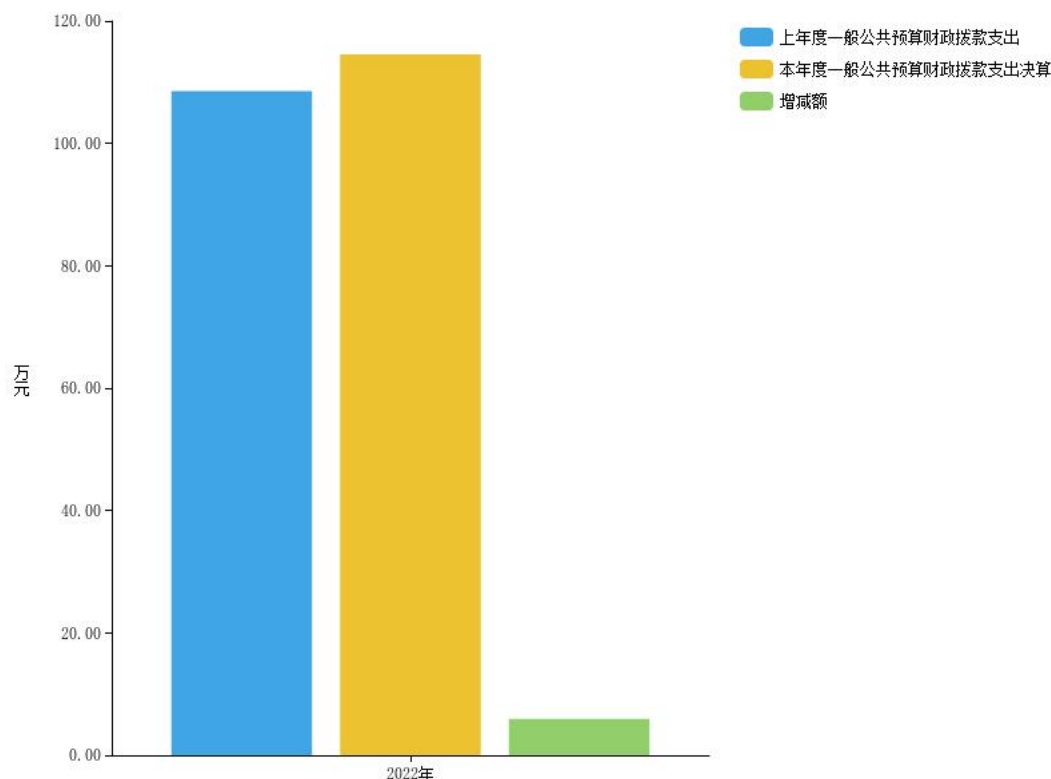
按照政府功能分类科目，其中：

2022年农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）82.93万元，调整农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）107.24万元，支出决算农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）107.24万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目分，其中：

1. 农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）。

年初预算为93.94万元，调整预算为107.24万元，支出决算

为107.24万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：单位职工职称和调资的收支增加。2. 农林水支出（213）农业农村（01）病虫害控制（08）7.3万元，都属于预算调整数，完成预算的100%，增加预算保证单位正常运转。



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107.24万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费99.43万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、。

（二）公用经费7.80万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、公务接待费、专用材料费、

委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算0.00万元，支出决算0.00万元，年末结转和结余0.00万元。（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

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算0.00万元，支出决算0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

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0.60万元，支出决算0.49万元，完成预算的81.67%。决算数小于预算数的主要原因是单位车辆使用年限已长，乡村振兴下乡坐班车多，所以决算数较上年减少。

1. 因出国（境）支出情况说明

2021年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2021年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

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0.50万元，支出决算0.45万元，完成预算的90.00%，决算数较预算数减少

0.05万元，主要原因是单位车辆使用年限已长，乡村振兴下乡坐班车多，所以决算数较上年减少。

4. 公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算0.10万元，支出决算0.04万元，完成预算的40.00%，决算数较预算数减少0.06万元，主要原因是执行中央八项规定，减少开支。

(二) 培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算0.00万元，支出决算0.00万元。

(三) 会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算0.00万元，支出决算0.00万元。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元。支出决算比上年无增减。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022年度政府采购支出总额共0万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位机关及所属单位公务车辆保有量1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1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，单价100万元以上的设备（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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看一是绩效理念逐步树立。通过几年的绩效评价，逐步树立了绩效理念。对预算绩效评价工作的态度逐渐由“被动接受”变为“主动实施”。通过设定绩效目标，能清楚地了解实施项目所要取得社会效益和经济效益，其职能和目标得到了进一步明确，单位自我约束意识及责任意识明显提高。二是支出结构得到优化。从单纯的事后绩效评价转变为与开展绩效目标管理、事前评估、事中绩效监控相结合的预算绩效管理方式，把预算编制与单位发展规划和绩效目标联系起来，并进行跟踪问效。

（二）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98分，全年预算数93.94元，执行数93.94万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：促使预算的编制更科学、更规范，有利于单位认识优化财政支出结构，合理分配资金，使有限的财政资金发挥更大的效益。

（三）项目绩效自评结果

本单位2022年度无项目资金。

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位2022年度无专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位2022年度无部门重点评价项目

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位2022年度无财政重点评价项目。

镇安县动物卫生监督所整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			镇安县动物卫生监督所									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	一般公共预算基本支出	完成	93.94	93.94					——	100%	—
	任务2	对个人和家庭的补助	完成	20.6	20.6						100%	——
金额合计				114.54	114.54					10		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1: 保障了职工工资 目标2: 保障检疫员工资 目标3: 完成大场大户的无害化处理补助。						目标1: 完成情况: 100%完成有效保障了职工工资。 目标2: 完成成情况: 100%完成保障单位聘请疫员工资。 目标3: 完成情况: 全面完成全县大场大户的无害化处理补助。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标 (50分)	数量指标	人员工资福利支出			93.94	93.94					
			对个人和家庭的补助			20.6	20.6					
			追加专项经费			20.6	20.6					
		质量指标	动物及动物产品检疫率及非洲猪瘟PCR的监测。			100%	100%					
			规模场动物防疫合格证发放和档案建档率			100%	100%					
		时效指标	工资发放及时率			100%	100%					
	成本指标											
	效益指标 (30分)	经济效益指标	降低养殖场疫病风险相对提高									
			实现规模养殖大场所大户无害化处理补助			5	5					
		社会效益指标	提高养殖户的无害化处理的自觉性。			100%	100%					
			保证肉食品的安全			100%	100%					
生态效益指标	防止动物疫病危害公共安全											
可持续影响指标	保障畜牧业健康发展											
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	养殖场满意度			96%	98%						
		养殖户满意度			96%	98%						
总分										98		

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. 镇安县动物卫生监督所的决算数据反映了本单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况是因职工晋升职称、调资、工作经费和无害化处理补助资金的增加，比年初预算增加财政拨款支出20.6万元。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0914-5338111)。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

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
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（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及已公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及已公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：镇安县动物卫生监督所

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	114.54	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育和传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	13.58
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	100.96
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	114.54	本年支出合计	114.54
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	114.54	支出总计	114.54

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

编制单位：镇安县动物卫生监督所

金额单位：万元

功能		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				小 计	其中： 教育收 费			
合计		114.54	114.54						
208	社会保障和 就业支出	13.58	13.58						
20805	行政事业单 位养老支出	13.58	13.58						
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	9.11	9.11						
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	4.47	4.47						
213	农林水支出	100.96	100.96						
21301	农业农村	100.96	100.96						
2130104	事业运行	93.66	93.66						
2130108	病虫害控制	7.30	7.30						

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

编制单位：镇安县动物卫生监督所

金额单位：万元

功能		本年 收入 合计	财政拨 款收入	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						
合计		114.54	107.24	7.30			
208	社会保障和就 业支出	13.58	13.58	0.00			
20805	行政事业单位 养老支出	13.58	13.58	0.00			
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	9.11	9.11	0.00			
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	4.47	4.47	0.00			
213	农林水支出	100.96	93.66	7.30			
21301	农业农村	100.96	93.66	7.30			
2130104	事业运行	93.66	93.66	0.00			
2130108	病虫害控制	7.30	0.00	7.30			

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

编制单位：镇安县动物卫生监督所

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款		1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	13.58			
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	100.96			
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计		本年支出总计	114.54			
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计		支出总计	114.54			

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：镇安县动物卫生监督所

金额单位：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		114.54	107.24	7.30
208	社会保障和就业支出	13.58	13.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.58	13.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.11	9.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.47	4.47	0.00
213	农林水支出	100.96	93.66	7.30
21301	农业农村	100.96	93.66	7.30
2130104	事业运行	93.66	93.66	0.00
2130108	病虫害控制	7.30	0.00	7.30

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：镇安县动物卫生监督所

额单位：万元

人员经费			公用经费		
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
人员经费合计			公用经费合计		
301	工资福利支出	99.43	302	商品和服务支出	7.80
30101	基本工资	49.84	30201	办公费	0.42
30102	津贴补贴	0.99	30202	印刷费	0.30
30103	奖金	4.20	30205	水费	0.05
30107	绩效工资	19.01	30206	电费	0.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.11	30207	邮电费	0.15
30109	职业年金缴费	4.47	30209	物业管理费	0.03
30110	职工基本医疗保险缴费	4.48	30217	公务接待费	0.04
30112	其他社会保障缴费	0.53	30218	专用材料费	0.07
30113	住房公积金	6.80	30227	委托业务费	5.00
303	对个人和家庭的补助		30228	工会经费	0.70
			30231	公务用车运行维护费	0.45
.....					

注：本表反映单位本年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

编制单位：镇安县动物卫生监督所

金额单位：万元

项目		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	
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。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：镇安县动物卫生监督所

金额单位：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				

注：本表反映部门本年度国有资产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

编制单位：镇安县动物卫生监督所

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	小计	公务用车购置 及运行维护费			
					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	0.60	0.00	0.1	0.00		0.50		
决算数	0.49	0.00	0.04	0.00	0	0.45		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预算决算情况。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。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。

第五部分 附件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位2022年度无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位2022年度无财政重点评价项目。