

2022 年度

延边朝鲜族自治州动物疫病预防控制中心部门决算

2023 年 8 月 21 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 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、部门预算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”经费支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

动物疫病防控，动物疫病监测、防治，重大动物疫病防疫，兽医实验室建设，加挂延边州重大动物疫病防疫指挥部办公室。单位规格：科级，人员编制：25名，领导职数：1正，2副，实有人数：14名。拨款形式：财政全额拨款事业单位。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边朝鲜族自治州动物疫病预防控制中心无内设机构。

纳入延边朝鲜族自治州动物疫病预防控制中心2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 延边朝鲜族自治州动物疫病预防控制中心

# 第二部分 2022 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：延边州动物疫病预防控制中心

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	341.21	一、一般公共服务支出	14	341.09
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	0.03		21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	341.24	<b>本年支出合计</b>	23	341.09
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	0.04	年末结转和结余	25	0.19
<b>总计</b>	13	341.28	<b>总计</b>	26	314.28

注：1. 本表反映部门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

部门： 延边州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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		341.24	341.21					0.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.37	21.37					
2101102	事业单位医疗	10.1	10.1					
2101103	公务员医疗补助	2.88	2.88					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.4	0.4					
2130104	事业运行	198.15	198.12					0.03
2130199	其他农业农村支出	92.4	92.4					
2210201	住房公积金	15.94	15.94					

注：本表反映部门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

部门： 延边州动物疫病预防控制中心

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		341.09	248.69	92.4			
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	21.37	21.37				
2101102	事业单位医 疗	10.1	10.1				
2101103	公务员医疗补 助	2.88	2.88				
2101199	其他行政事 业单位医疗支 出	0.4	0.4				
2130104	事业运行	198	198				
2130199	其他农业农村 支出	92.4		92.4			
2210201	住房公积金	15.94	15.94				

注：本表反映部门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

部门：延边州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	341.21	一、一般公共服务支出	15	341.06	341.06		
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				
<b>本年收入合计</b>	9	341.21	<b>本年支出合计</b>	23	341.06	341.06		
年初财政拨款结转和结余	10	0.04	年末财政拨款结转和结余	24	0.19	0.19		
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				
<b>总计</b>	14	341.25	<b>总计</b>	28	341.25	341.25		

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。

## 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

部门： 延边州动物疫病预防控制中心

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		341.06	248.66	226.81	21.85	92.4
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	21.37	21.37	21.37		
2101102	事业单位医疗	10.1	10.1	10.1		
2101103	公务员医疗补助	2.88	2.88	2.88		
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	0.4	0.4	0.4		
2130104	事业运行	197.97	197.97	176.12	21.85	
2130199	其他农业农村支出	92.40				92.4
2210201	住房公积金	15.94	15.94	15.94		

注：本表反映部门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明细表

公开 06 表

部门： 延边州动物疫病预防控制中心

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	197.96	302	商品和服务支出	19.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	76.6	30201	办公费	2.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.15	30203	咨询费		310	资本性支出	2.48
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	42.04	30205	水费	0.17	31002	办公设备购置	2.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.46	30206	电费	1.54	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.8	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.28	30208	取暖费	4.74	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.95	30209	物业管理费	0.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.92	30211	差旅费	0.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.30	30213	维修（护）费	0.96	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.77	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	28.85	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.09	30216	培训费	0.95	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	8.03	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.71	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.6	30227	委托业务费	1.41	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.02	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.66			
30399	其他对个人和家庭的补助	6.13	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.75			
	人员经费合计	226.81		公用经费合计				21.85

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。

## 七、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 07 表

部门：延边州动物疫病预防控制中心

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	0	0	0	0	0

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：本单位不涉及此项。

## 八、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 08 表

部门：延边州动物疫病预防控制中心

金额单位：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	0	0

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：本单位不涉及此项。

## 九、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 09 表

部门：延边州动物疫病预防控制中心

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费			公务 接待 费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						3.34		3.34		3.34	

注：本表反映部门本年度“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。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

### 项目支出绩效自评表

项目名称	免疫无口蹄疫区运行管理费					
实施单位	延边朝鲜族自治州动物疫病预防控制中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	30	30	30	100%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	0	0	0	0%	
	年度资金总和	30	30	30	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	通过开展专项动物疫病监测、免疫效果评价及专项流调、有效维护免疫无口蹄疫区安全稳定运行,助力全省“千万头肉牛”工程。		完成全年口蹄疫专项动物疫病监测、免疫效果监测评价、专项流行病学调查等工作,保障了全州免疫无口蹄疫区安全稳定运行,助推“千万头肉牛”工程发展。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	口蹄疫免疫	>=160万头	160万头	
			免疫合格率评价	>=2000头	2000头	
			动物疫病流调	>=20次	20次	
			消毒灭源场次	>=300场次	300场次	
			防疫培训、会议	=2次	2次	
		质量指标	口蹄疫免疫合格率	80%	口蹄疫免疫率维持在90%以上,合格率≥80%	
			口蹄疫免疫抗体监测	100%	100%	
			流行病学调查	100%	100%	
			消毒灭源率	90%	≥90%	
			人员培训、会议	90%	100%	
		成本指标	口蹄疫免疫经费	>=4万元	4万元	
			免疫合格率、动物疫病监测	>=15万元	15万元	
			免疫合格率评价经费	>=4万元	4万元	
			规模养殖场消毒经费	>=4万元	4万元	
			免疫口蹄疫化实验室人员培训经费	>=3万元	3万元	
	时效指标	开展口蹄疫免疫	12月31日前	12月31日前		
		开展免疫合格率调查	12月31日前	12月31日前		
		专项流行病学调查	12月31日前	12月31日前		
		开展全州规模养殖场消毒	12月31日前	12月31日前		
开展化实验室人员培训		12月31日前	12月31日前			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	维护无口蹄疫区长期运行	提升免疫能力,确保不发生疫情	全州全年未发生区域性重大动物疫情(口蹄疫疫情)		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务养殖户认可程度	95%	98%		

## 项目支出绩效自评表

项目名称	重大疫病防控经费					
实施单位	延边朝鲜族自治州动物疫病预防控制中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	37.7	37.7	32.4	85.94%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	0	0	0	0%	
	年度资金总和	37.7	37.7	32.4	85.94%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	全年开展春秋季节组织开展鸡新城疫等重大动物疫病集中免疫700万羽、免疫抗体评估评价抽样5000份次，流行病学调查、开展消毒灭源、业务人员培训等。		全年春秋防集中免疫鸡新城疫等重大动物疫病700万羽、完成免疫抗体评估检测5000余份，并根据疫病防控实际，完成流行病学调查、消毒灭源、人员培训等工作，全州全年畜禽强制免疫项目免疫率维持在90%以上，免疫抗体合格率达到国家、省要求标准。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展新城疫等疫病免疫	>=700万只	700万只	
			开展免疫合格率检查	>=5000份	5000份	
			动物疫病流调经费	>=24次	24次	
			消毒经费	>=800场次	800场次	
			防疫培训、召开会议	=4次	4次	
		质量指标	新城疫等重大动物疫病免疫合格率	70%	新城疫等重大动物疫病免疫率维持90%，合格率≥70%	
			动物免疫抗体监测	100%	100%	
			流行病学调查	100%	100%	
			消毒灭源	90%	≥90%	
			防疫技术培训、会议经费	90%	100%	
		成本指标	开展新城免疫工作经费	>=12万元	10.43万元	因疫情影响减少巡查指导等工作范围和频次，故降低成本。
			免疫合格率监测	>=10万元	6.8万元	公用经费调剂2万，另因疫情影响，在完成绩效目标任务的前提下，调整了采样等监测方式，故降低了成本。
			动物流行病学调查	>=5万元	4.28万元	公用经费调剂0.3万，另因疫情影响，在完成绩效目标任务的前提下，调整了流调巡查方式，故降低了成本。
			规模化养殖场消毒灭源	=9万元	7.5万元	因疫情影响，在完成目标任务的前提下，调整消毒灭源工作方式，部分采用发放消毒药开展消毒灭源工作，故此降低了成本。
			防疫人员培训、会议费	=4万元	3.39万元	因疫情影响，在完成绩效目标的前提下，将部分培训调整为视频培训和入户指导方式开展，故降低了成本。
	时效指标	开展新城疫免疫工作	11月30日前	11月30日前		
		开展免疫合格率监测	11月30日前	11月30日前		
		开展流行病学调查	11月30日前	11月30日前		
		开展消毒灭源工作	11月30日前	11月30日前		
开展防疫人员培训		11月30日前	11月30日前			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	开展重大动物疫病防控工作	确保不发生疫情	全州全年未发生区域重大动物疫情		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	服务养殖户认可度	90%	98%	

## 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、支总计各 341.28 万元、341.28 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 38.74 万元、38.74 万元，增长 12.8 %、12.8 %。主要原因：本年项目资金增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 341.24 万元，其中：财政拨款收入 341.21 万元，占 99.99 %；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 0.03 万元，占 0.01 %。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 341.09 万元，其中：基本支出 248.69 万元，占 72.9 %；项目支出 92.40 万元，占 27.1 %；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%。基本支出中，人员经费 226.84 万元，占 66.5 %；公用经费 21.85 万元，占 6.4 %。

### 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、支总计各 341.25 万元、341.25 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 39.42 万元、39.42 万元，增长 13.1%、13.1%。主要原因项目资金增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 341.06 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 39.19 万元，增长 13%。主要原因：项目资金增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 341.06 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务（类）支出 341.06 万元，占 100%；社会保障和就业支出 21.37 万元，占 6.2%；卫生健康支出 13.38 万元，占 3.9%；农林水支出 290.37 万元，占 85.1%；住房保障支出 15.94 万元，占 4.8%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 304.84 万元，支出决算为 341.06 万元，完成年初预算的 111.88%。其中：

1. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为 186.57 万元，支出决算为 197.97 万元，完成年初预算的 106.1%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

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 21.25 万元，支出决算为 21.37 万元，完成年初预算的 100.1%。决算数大于预算数的主要原因是人员社保缴费增加及补缴。

3. 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 10.10 万元，支出决算为 10.10 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 2.88 万元，支出决算为 2.88 万元，完成年初预算的 100%。

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 0.40 万元，支出决算为 0.40 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 67.70 万元，支出决算为 92.40 万元，完成年初预算的 136.5%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

7. 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 15.94 万元，支出决算为 15.94 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 248.66 万

元，其中：人员经费 226.81 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、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 21.85 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

#### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

说明：本单位不涉及此项。

#### 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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

说明：本单位不涉及此项。

#### 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 0 万元，支

出决算为 3.34 万元，完成预算的 100 %；较上年增加 1.88 万元，增长 128.7 %，主要原因是加大对边境县（市）动物疫病监测工作。决算数大于预算数的主要原因车辆运行经费在项目资金中使用，未列入年初预算。

## （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）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.34 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：本年预算没有该项支出。决算数小于预算数的主要原因：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：本年没有该项支出。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 3.34 万元，完成预算的 100%；较上年增加 1.88 万元，增长 128.7%，主要原因是加大对边境县（市）动物疫病监测工作。决算数小于预算数的主要原因无。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是本年没有车辆购置；

公务用车运行支出 3.34 万元，主要是动物疫病防控监测、采样使用。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆，公务用车购置数为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本年没有公务招待费用支出。决算数小于与预算数的主要原因是年初未设置公务招待费预算。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于：本年没有该项支出。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括本年无接待外宾。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于：本年没有该项支出。全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、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

组织对 2022 年度部门预算重大疫病防控经费项目、免疫无口蹄疫区运行管理经费项目等 2 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 92.40 万元，绩效自评率为 50%。

### （二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：严格按照年初预算计划执行，在重大防控经费项目支出中因疫情影响减少巡查指导等工作范围和频次，故降低成本。公用经费调剂 2 万，另因疫情影响，在完成绩效目标任务的前提下，调整了采样等监测方式，故降低了成本。公用经费调剂 0.3 万，另因疫情影响，在完成绩效目标任务的前提下，调整了流调巡查方式，

故降低了成本。因疫情影响，在完成的前提下，调整消毒灭源工作方式，

部分采用发放消毒药开展消毒灭源工作，故此降低了成本。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022 年度，机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是本单位不涉及此情况。

### （二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 26.30 万元，其中：政府采购货物支出 26.30 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。。

### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，延边朝鲜族自治州动物疫病预防控制中心共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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，其他用车主要是均为防疫专业技术用车辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、上级补助收入：**指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

**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

到本年按有关规定继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、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。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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、安全奖励费等支出；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。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，

按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**  
**公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十二、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）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**二十三、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：**反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

**二十四、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、役畜（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。

**二十五、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

**二十六、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。