

2022 年度潮州市动物卫生监督所部门决算

目 录

第一部分：潮州市动物卫生监督所概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：潮州市动物卫生监督所 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

第三部分：潮州市动物卫生监督所 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：2022 年度项目绩效自评表

第一部分：潮州市动物卫生监督所概况

一、单位主要职责

潮州市动物卫生监督所主要职责是：1、承担动物卫生防疫监督的技术服务工作。2、做好动物、动物产品检疫的服务工作。3、承担动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查工作。4、承担动物疫病的预警、预防、控制和疫情上报工作。5、完成主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置

潮州市动物卫生监督所系潮州市农业农村局属下的正科级参照公务员法管理事业单位。内设人秘股、兽医股、动物防疫检疫监督管理股、疫情监测股。核定事业编制 15 名。截止 2022 年 12 月 31 日，实有在编在岗人员 15 人，退休人员 13 人。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：潮州市动物卫生监督所 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市动物卫生监督所

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	501.92	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.20	八、社会保障和就业支出	38	112.20
	9		九、卫生健康支出	39	13.88
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市动物卫生监督所

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	360.85
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	22.63
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

收入支出决算总表

单位：潮州市动物卫生监督所

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	502.12	本年支出合计	57	509.56
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.20
年初结转和结余	29	57.06	年末结转和结余	59	49.42
总计	30	559.18	总计	60	559.18

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

单位：潮州市动物卫生监督所

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	502.12	501.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
208	社会保障和就业支出	112.20	112.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.20	112.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.52	56.52	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	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.82	34.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	353.41	353.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

收入决算表

单位：潮州市动物卫生监督所

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	502.12	501.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
21301	农业农村	353.41	353.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2130101	行政运行	263.50	263.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2130108	病虫害控制	89.92	89.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.63	22.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.63	22.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.63	22.63	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。

支出决算表

单位：潮州市动物卫生监督所

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	509.56	412.00	97.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.20	112.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.20	112.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.52	56.52	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	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.82	34.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	360.85	263.30	97.56	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：潮州市动物卫生监督所

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	509.56	412.00	97.56	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	360.85	263.30	97.56	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	263.32	263.30	0.03	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	97.53	0.00	97.53	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.63	22.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.63	22.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.63	22.63	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：潮州市动物卫生监督所

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	501.92	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	112.20	112.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.88	13.88	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市动物卫生监督所

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
	12		十二、农林水支出	44	353.21	353.21	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	22.63	22.63	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市动物卫生监督所

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
	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	501.92	本年支出合计	59	501.92	501.92	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	501.92	总计	64	501.92	501.92	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市动物卫生监督所

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	501.92	412.00	89.92
208	社会保障和就业支出	112.20	112.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.20	112.20	0.00
2080501	行政单位离退休	56.52	56.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.86	20.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.82	34.82	0.00
210	卫生健康支出	13.88	13.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.88	13.88	0.00
2101101	行政单位医疗	13.88	13.88	0.00
213	农林水支出	353.21	263.30	89.92
21301	农业农村	353.21	263.30	89.92
2130101	行政运行	263.30	263.30	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市动物卫生监督所

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	501.92	412.00	89.92
2130108	病虫害控制	89.92	0.00	89.92
221	住房保障支出	22.63	22.63	0.00
22102	住房改革支出	22.63	22.63	0.00
2210201	住房公积金	22.63	22.63	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市动物卫生监督所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	333.96	302	商品和服务支出	14.69
30101	基本工资	57.78	30201	办公费	1.70
30102	津贴补贴	78.86	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	84.41	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.97	30206	电费	0.21
30109	职业年金缴费	34.82	30207	邮电费	0.27
30110	职工基本医疗保险缴费	8.91	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.91	30211	差旅费	0.10
30113	住房公积金	22.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.15
30199	其他工资福利支出	24.68	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市动物卫生监督所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	63.35	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	56.52	30217	公务接待费	0.06
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.86	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	4.97	30227	委托业务费	0.16
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.85
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.99
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.52
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	0.55
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市动物卫生监督所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市动物卫生监督所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	397.31		公用经费合计	14.69

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

单位：潮州市动物卫生监督所

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、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市动物卫生监督所

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	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。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：潮州市动物卫生监督所

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
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分：潮州市动物卫生监督所 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

潮州市动物卫生监督所 2022 年度总收入 559.18 万元，其中本年收入 502.12 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 501.92 万元，比上年决算数减少 4.15 万元，下降 0.8%。主要变动情况：由于工作任务和资金安排情况的变化，2022 年项目资金收入减少，导致财政收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.2 万元，比上年决算数减少 24.77 万元，下降 99.2%。主要变动情况：本年度无上级拨入资金，导致其他收入下降幅度较大。

（二）年度支出总体情况

潮州市动物卫生监督所 2022 年度总支出 559.18 万元，其中本年支出 509.56 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 412 万元，比上年决算数增加 38.85 万元，增长 10.4%。主要变动情况：由于人员工资福利及相应的社保医疗公积金等增加，导致基本支出有所增长。

2. 项目支出 97.56 万元，比上年决算数减少 77.94 万元，下降 44.4%。主要变动情况：由于工作任务和资金安排情况的变化，2022 年项目资金支出减少，导致项目支出有所下降。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

潮州市动物卫生监督所 2022 年度财政拨款收入合计 501.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 501.92 万元，比上年决算数减少 4.15 万元，下降 0.8%；主要变动情况：由于工作任务和资金安排情况的变化，2022 年项目资金支出减少，导致财政拨款收入有所下降；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

潮州市动物卫生监督所 2022 年度财政拨款支出合计 501.92

万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 501.92 万元，比年初预算数增加 225.04 万元，增长 81.3%；主要变动情况：由于人员工资福利及相应的社保医疗公积金费用提高，主要增长为基本支出年中追加数和未纳入年初部门预算的财政专项资金；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。

三、2022 年度财政拨款“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

潮州市动物卫生监督所 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.06 万元，完成全年预算 0.20 万元的 30%，比上年决算数增加 0.06 万元，增长--（基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0.06 万元，完成预算 0.20 万元的 30.0%，比上年决算数增加 0.06 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度在预算范围内正常开支，由于上年未支出三公经费，导致本年度决算数大于上年决算数。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.06万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无此项支出。

3. 公务接待费支出0.06万元，主要用于接待省动物卫生检疫所来我市监测采样有关费用，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待1次，接待人数共4人。主要包括接待省动物卫生检疫所来我市监测采样有关费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出14.69万元，比上年决算数增加2.91万元，增长24.7%。主要增减变动情况是：本单

位坚持厉行节约，对应的增幅是由于工作任务需要及疫情后出行差旅费等费用有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额4.63万元，其中：政府采购货物支出0.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.18万元。授予中小企业合同金额4.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.63万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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100%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目2个，共涉及资金53万元，占一般公共预算项目支出总额的58.9%；组织对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预

算项目支出总额的 0%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

没有项目开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 501.92 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。单位整体支出绩效评价未委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，我单位绩效管理工作总体情况良好，严格执行各项财经纪律，厉行节约，严控各项开支，资金支付合法合规，做好项目绩效管理工作，按规定时限公开预决算信息。全年预算执行有序，完成情况良好，达到预期的绩效目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“动物防疫经费”、“市级瘦肉精监测”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 276.88 万元，执行数 501.92 万元，完成预算的 181.3%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是开展动物疫病防控工作，开展相关流行病学调查与疫情处置 26 场次，有效防控动物疫病；扎实开展动物疫病监测与疫情动态分析，全年全市共计完成监测样品 20519 份次，各项动物疫病免疫抗体合格率总体达标，主要动物疫病病原无阳性检出；进一步完善兽医实验室管理体系，顺利通过省厅兽医实验室考核认证。二是强化动物卫生监督工作，加强动物检疫监管工作，通过对各县区、检疫申报点、防疫主体的检

查督导，以查促检，以检促免；严格动物卫生监督证章标志管理，进一步加强我市畜禽标识的管理工作。三是加强农产品安全质量监测，全年全市瘦肉精速测样品数 2572 份，检测三项 7716 份次；酶联监测样品数 1097 份，监测三项 3291 份次，均未检出阳性。发现的问题及原因主要是：一是项目统筹协调有待加强。二是资金使用效益有待进一步提高。下一步改进措施主要是：在主管局的领导下，做好项目绩效管理工作，持续提升绩效目标、绩效指标的合理性与有效性，为项目执行打下坚实的工作基础。

“动物防疫经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成荧光定量 PCR 仪 1 台购置目标，提升兽医实验室检测监测能力水平，落实我市非洲猪瘟等重大动物疫病的防控工作。2022 年度全市动物疫病监测与流行病学调查工作，特别是病原学监测工作顺利完成，全市动物疫病监测样品数破 2 万大关，超额完成考核任务。在 2022 年度省级兽医实验室能力比对实验中，获得 100% 符合的好成绩，两名骨干荣获突出个人称号。全市动物疫病防控与卫生监督工作受到了省动物疫病预防控制中心的通报表扬。发现的问题及原因主要是：在项目管理、资金使用合规性、绩效目标实现情况等方面。存在项目支出进度较慢方面问题，由于前期统筹准备工作、进口设供货周期较长，安装、培训、验收流程较多等因素，影响了项目实施进度。下一步改进措施主要是：进一步提高预算编制与执行环节效率，提高项目执行科学性和前瞻性，做实做细前期准备工作，统筹各股室

职能，扎实推进项目采购等实施环节工作，加快资金支出进度，提高资金使用效益。

“市级瘦肉精监测”项目绩效自评综述：全年预算数为 13 万元，执行数为 10.16 万元，统筹回收财政 2.84 万元，完成预算的 78.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：酶联 3291 份次（样品 1097 头份），未有阳性检出。超额完成原数量绩效指标及“完成县区瘦肉精送检监测样品数量 500 份，完成市级瘦肉精监测样品数量 500 份”工作任务，进一步保障农产品质量安全，确保不发生农产品质量安全事故。发现的问题及原因主要是：在项目管理、资金使用合规性、绩效目标实现情况等方面。存在项目支出进度较慢方面问题，由于前期统筹准备工作、进口设供货周期较长，安装、培训、验收流程较多等因素，影响了项目实施进度。下一步改进措施主要是：进一步提高预算编制与执行环节效率，提高项目执行科学性和前瞻性，做实做细前期准备工作，统筹各股室职能，扎实推进项目采购等实施环节工作，加快资金支出进度，提高资金使用效益。

本单位没有开展重点绩效评价，没有委托第三方机构开展重点绩效评价。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：2022年度项目绩效自评表

项目一：动物防疫经费

附件2													
财政支出项目绩效自评表													
(2022年度)													
主管部门(加盖公章)		潮州市农业农村局			资金使用单位		潮州市动物卫生监督所		联系电话		0768-2389629		
项目名称 农业农村现代化-动物防疫经费													
资金总体情况 (单位:万元)	预算计划安排		实际分配下达		实际支出金额(统计资金使用单位支出情况)				年度收回或 压减金额	备注			
	市本级	各县区合计	市本级	各县区合计	市本级		各县区合计						
资金总额	40万		40万		40万								
其中:当年财政拨款	40万		40万		40万								
年初设置目标					实际完成情况 (格式要求:项目绩效目标完成情况与效益主要是:.....,发现的问题及原因主要是.....,下一步改进措施主要是.....。)								
绩效目标					绩效目标完成情况与效益主要是:完成次先定量PCR仪1台购置目标,提升兽医实验室检测监测能力水平,落实我市非洲猪瘟等重大动物疫病的防控工作。存在问题及原因主要是:在项目管理、资金使用合规性、绩效目标实现情况等方面,存在项目支出进度较慢方面问题,由于前期筹备准备工作、进口供货周期较长,安装、培训、验收流程较多等因素,影响了项目实施进度。下一步改进措施:进一步提高预算编制与执行环节效率,提高项目执行科学性和前瞻性,做实做细前期准备工作,统筹各股室职能,扎实推进项目采购等实施环节工作,加快资金支出进度,提高资金使用效益。								
一级指标	权重(%)	二级指标	权重(%)	三级指标	权重(%)	年初目标值	评价年度实际值	自评分数	评分依据、未达标原因	佐证材料编号	佐证材料来源参考		
决策	10	项目立项	2	立项规范性	2	项目立项是否符合法律法规、发展规划以及部门职责,项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	—	2	根据年度实际资金缺口做相应申报	佐证材料2、3	相关中央、省、市政府文件、项目立项可行性报告及批复、项目申报文件、政府会议纪要、专家论证书面结论		
				绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	—	3	根据年度实际资金缺口做相应申报	佐证材料2、3	绩效目标申报表、相关中央省市政府文件中涉及目标任务量、立项可行性研究中关于目标任务等		
决策	10	资金投入	5	预算编制科学性	2	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	—	3	根据年度实际资金缺口做相应申报	佐证材料2、3	预算编制单位内部论证材料、内部审批材料、项目实施方案或实施计划、资金支出测算依据、支出市场调研		
				资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的合理性、科学性情况。	—	2	根据年度实际资金缺口做相应申报	佐证材料2、3	项目实施方案或实施计划、资金分配方案、资金下达文件		
过程	30	资金管理	16	预算执行率	10	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映和考核项目预算执行情况。	—	10	100%完成	佐证材料6	资金使用单位项目支出明细账、会计凭证等		
				资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	—	6	资金使用符合有关的财务管理制度规定	佐证材料1、6	明细账、会计凭证、合同书、发票、资金调剂审批材料等		
		采购管理	6	采购需求规范性	1	若没有涉及政府采购的,该分值调整至绩效目标合理性;涉及政府采购的项目是否编制了采购需求,项目采购需求编制是否符合规范,用于反映和考核采购需求规范性。	—	0	自行采购	佐证材料6	采购需求书、采购计划等		
				采购信息公开标准时效性	1	若没有涉及政府采购的,该分值调整至绩效目标合理性;涉及政府采购的,采购信息公开是否符合有关规定,用以反映和考核采购项目信息公开的规范性、时效性情况。	—	0	自行采购	佐证材料6	广东省政府采购网各公开内容截图		
				采购政策性	2	若没有涉及政府采购的,该分值调整至资金使用合规性;涉及政府采购的,①是否落实执行政府采购节能产品政府采购政策,②是否落实执行政府采购环境标志产品政府采购政策,③是否落实执行政府采购促进中小企业发展政策,④是否落实执行政府采购促进支持监狱企业、残疾人福利性单位政策,⑤按照相关规定加强合同账户及资金支付管理,配合贷款银行更改、确认合同账户,确保合同资金准确支付到贷款银行确认的回款账户。	—	0	自行采购	佐证材料6	采购文件相关条款内容等		
合同签订及时性	1	若没有涉及政府采购的,该分值调整至预算编制科学性;涉及政府采购的,合同签订时间是否符合规定,用以反映和考核采购合同签订时效性。	—	0	自行采购	佐证材料6	采购合同、中标成交通知书						
过程	30	采购管理	6	履约验收规范性	1	采购项目履约验收是否符合政府采购政策的规定,用以反映和考核履约验收的严格规范、客观性情况。	—	0	自行采购	佐证材料6	采购履约验收证明、服务对象意见材料等		
				管理制度执行有效性	5	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,实施是否按相关管理规定执行,用以考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况及有效执行情况。	—	6	健全财务和业务管理制度	佐证材料4	内部制定的财务、业务管理制度文件、项目调整审批材料、监督检查等通知文件、检查报告、验收报告、工作台账、信息报道、检查通知、检查报告、现场检查图像资料等		
		组织实施	11	自评组织质量	5	单位自评组织开展情况和自评完成质量。	—	5	认准组织自评工作,按质按量按时报送自评资料	佐证材料11、12	自评通知、填报的自评表、自评报告、佐证材料等		
产出	30	产出成本	3	成本节约率	3	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	—	3	采购计划会商制度	佐证材料6	预算批复、采购计划以及实际支付资金材料等		
				产出数量	1	完成购置先定量PCR仪1台	—	1	1台	9	先定量PCR仪1台	佐证材料6	
		产出质量	27	落实非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作	27	全市动物疫病防控形势稳定。	—	9	全市动物疫病防控形势稳定。	9	全年工作获得上级通报表扬	佐证材料10	验收结果、工作总结、工作成果、调查问卷结果、考评结果、项目实施效果、权威部门统计数据等相关文件、图片资料等
				按时完成检测任务	27	按时完成年度指标	—	9	按时完成年度指标	9	按照年度工作计划,完成动物疫病监测相关工作	佐证材料9	
效益	30	实施效益(含满意度)	30	兽医实验室检测能力提升	30	兽医实验室检测能力提升	—	14	兽医实验室检测能力提升	14	佐证材料7	验收结果、工作总结、工作成果、调查问卷结果、考评结果、项目实施效果、权威部门统计数据等相关文件、图片资料等	
				落实我市非洲猪瘟等重大动物疫病的防控工作	30	全市重大动物疫病防控形势稳定	—	14	全市重大动物疫病防控形势稳定	14		14	佐证材料9
合计分数(总分100分)								98					
评价等级结果									优				

项目二：市级“瘦肉精”监测

附件2 财政支出项目绩效自评表												
(2022年度)												
主管部门(加盖公章)			潮州市农业农村局			资金使用单位		潮州市动物卫生监督所				
市级“瘦肉精”监测												
项目名称		预算计划安排		实际分配下达		实际支出金额(统计资金使用单位支出情况)		年度收回或冲减金额	备注			
资金总体情况(单位:万元)		市本级	各县区合计	市本级	各县区合计	市本级		各县区合计				
资金总额		13万元		13万元		10.1566万元			2.8434万元			
其中:当年财政拨款		13万元		13万元		10.1566万元			2.8434万元			
年度总体目标		年初设置目标				实际完成情况(格式要求:项目绩效目标完成情况与效益主要是:.....,发现的问题及原因是.....,下一改进措施主要是.....)						
完成瘦肉精监测样品不少于1000头份,检测合格率符合相关考核要求,保障农产品质量安全。						项目绩效目标完成情况与效益主要是:全年实际检测3291份(样品1097份),未有阳性检出,发现问题:项目支出进度较慢方面问题,由于前期准备等工作,试剂采购手续和流程较多,影响项目实施进度,下一步改进措施:进一步提高预算执行环节效率,提高项目执行科学性和精准度,落实前期准备工作,扎实推进项目采购等实施环节工作,加快资金支出进度,提高资金使用效益。						
一级指标	权重(%)	二级指标	权重(%)	三级指标	权重(%)	年初目标值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因	佐证材料编号	佐证材料来源参考	
决策	10	项目立项	2	立项规范性	2	项目立项是否符合法律法规、发展规划以及部门职责,项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	—	2	2022年度项目绩效目标申报	佐证材料2	相关中央、省、市政府文件、项目立项可行性研究报告及批复、项目申报文件、会议纪要纪要、专家论证书面结论等	
				绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	—	3	2022年度项目绩效目标申报	佐证材料2	绩效目标申报表、相关中央省市政策文件中涉及目标任务量、立项可行性研究报告中关于任务目标等	
				绩效指标明确性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。	—	3	2022年度项目绩效目标申报	佐证材料2		
	10	资金投入	5	预算编制科学性	2	项目预算编制是否经过科学论证,有明确标准,资金总额与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	—	3	项目实施方案	佐证材料4	预算编制单位内部集体论证材料、内部审批材料、项目实施方案或实施方案、支出测算依据、支出市场询价等	
资金分配合理性				2	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的合理性、科学性、合理性情况。	—	2	资金下达文件、项目实施方案	佐证材料1、4	项目实施方案或实施方案、资金分配方案、资金下达文件		
过程	16	资金管理	16	预算执行率	10	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映和考核项目预算执行情况。	—	8	由于采购执行环节,项目实际支出约80%	佐证材料5	资金使用单位项目支出明细账、会计凭证等	
				资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	—	6	资金使用符合有关的财务管理制度规定。	佐证材料5	明细账、会计凭证、合同书、发票、资金调剂审批材料等	
	6	采购管理	采购需求规范性	1	若没有涉及政府采购的,该分值调整为绩效目标合理性。	1	涉及政府采购的项目是否编制了采购需求,项目采购需求编制是否符合规范,用于反映和考核需求规范性。	—	0	自行采购	佐证材料4	采购需求书、采购计划等
			采购信息公开标准时效性	1	若没有涉及政府采购的,该分值调整为绩效目标明确性。	1	采购信息公开是否符合有关规定,用以反映和考核采购项目信息公开的规范性、时效性情况。	—	0	自行采购	佐证材料4	广东省政府采购网各公开内容截图
			采购政策落实性	2	若没有涉及政府采购的,该分值调整为资金使用合规性。	2	①落实执行政府采购节能环保产品政府采购政策。②落实执行政府采购环境标志产品政府采购政策。③落实执行政府采购促进中小企业发展政策。④落实执行政府采购促进支持监狱企业、残疾人福利性单位政策。⑤按照规范加强合同账户及资金支付管理,配合	—	0	自行采购	佐证材料5	采购文件相关条款内容等
			合同签订及时性	1	若没有涉及政府采购的,该分值调整为预算编制科学性。	1	合同签订时间是否符合规定,用以反映和考核采购合同签订的及时性。	—	0	严格合同管理	佐证材料5	采购合同、中标成交通知书
30	组织落实	履约验收规范性	1	若没有涉及政府采购的,该分值调整为管理制度执行有效性。	1	采购项目履约验收是否符合政府采购政策的规定,用于反映和考核履约验收的严格规范、客观性情况。	—	0	组织验收组及时进行项目验收	佐证材料5	采购履约验收证明、服务对象意见无材料等	
		管理制度执行有效性	5	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,实施是否按相关管理制度执行,用以考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况及有效执行情况。	—	6	健全财务和业务管理制度	佐证材料3	内部制应的财务、业务管理制度文件,项目预算审批材料、监督检查等通知文件、检查报告、验收报告、工作台账、信息报道、巡查通知、巡查报告、现场检查			
		自评组织质量	5	单位自评组织工作情况和自评完成质量。	—	5	认真组织自评工作,按质按量按时报送自评材料	佐证材料7、8	自评通知、填报的自评表、自评报告、佐证材料等			
产出	30	产出成本	3	成本节约率	3	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	—	3	按照预算工作需配备相应检测试剂耗材,减少资金浪费,提高资金使用效率	佐证材料5	预算批复、采购计划以及实际支付资金材料等	
				产出数量	27	完成市级、县区瘦肉精监测数量	27	1000份	1097份	9	报告书及年度报告	佐证材料6
		产出质量	27	盐酸克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇覆盖率	27	100%	100%	9	报告书及年度报告	佐证材料6	验收结果、工作总结、工作成果、调查问卷结果、考评结果、项目实施效果、权威部门统计数据等相关文件、图片资料等	
				按时完成任务	27	按时完成任务	27	按时完成任务	9	报告书及年度报告	佐证材料6	
效益	30	30	农产品质量安全水平	30	提升	提升	14	报告书及年度报告	佐证材料6	验收结果、工作总结、工作成果、调查问卷结果、考评结果、项目实施效果、权威部门统计数据等相关文件、图片资料等		
			对瘦肉精违法添加行为的震慑力	30	提升	提升	14	报告书及年度报告	佐证材料6			
合计分数(总分100分)												
评价等级结果												
96												
优秀												