2022 年度

梅河口市动物卫生监督所部门决算

2023 年 11 月 13 日

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

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

1.《中华人民共和国动物防疫法》授权的动物卫生监督执法机构，负责辖区内有关动物卫生法律、法规、规章的情况进行监督、检查和管理，纠正和处理违反动物卫生法律、法规和规章的行为，决定动物卫生监督处理、处罚；

2.负责动物和动物产品的检疫；

3.负责有关检疫证明、检疫标志发放和管理；

4.负责动物诊疗监管和执业兽医的监督管理；

5.负责畜禽标识和免疫档案的监督管理；

6.承担兽医实验及菌毒种保存场所生物安全的监督管理；

7.承担动物产品安全的监督管理；

8.负责对省际间公路动物卫生监督检查站日常工作管理及违法案件的查处；

9.负责其它动物卫生监督管理工作；

10.负责辖区畜禽定点屠宰管理工作；

11.受农业农村局委托，负责畜牧相关法律、法规、规章违法案件查处；

二、机构设置及部门决算单位构成

纳入梅河口市动物卫生监督所 2022 年度部门决算编制

范围的单位包括：

1.梅河口市动物卫生监督所本级

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：　　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	658.57	八、社会保障和就业支出	14	238.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		九、卫生健康支出	15	16.99
三、国有资本经营预算财政拨款收	3		十二、农林水支出	16	516.05
四、上级补助收入	4		十九、住房保障支出	17	13.56
五、事业收入	5			18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	140.03		21	
	9			22	
本年收入合计	10	798.60	**本年支出合计**	23	785.03
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	3.78
年初结转和结余	12	7.86	年末结转和结余	25	17.65
总计	13	**806.46**	**总计**	26	**806.46**

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：　　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		**798.60**	**658.57**					140.03
208	社会保障和就业支出	246.92	246.92					
20805	行政事业单位养老支出	241.65	241.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.87	206.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.84	18.84					
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.94	15.94					
20808	抚恤	5.27	5.27					
2080801	死亡抚恤	5.27	5.27					
210	卫生健康支出	18.43	18.43					
21011	行政事业单位医疗	18.43	18.43					
2101102	事业单位医疗	18.43	18.43					
213	农林水支出	519.69	379.66					140.03
21301	农业农村	519.69	379.66					140.03
2130104	事业运行	481.31	341.28					140.03
2130108	病虫害控制	10.47	10.47					
2130199	其他农业农村支出	27.91	27.91					
221	住房保障支出	13.56	13.56					
22102	住房改革支出	13.56	13.56					
2210201	住房公积金	13.56	13.56					

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：　　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		**785.03**	**746.83**	**38.20**			
208	社会保障和就业支出	238.43	238.43				
20805	行政事业单位养老支出	233.16	233.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.87	206.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.35	10.35				
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.94	15.94				
20808	抚恤	5.27	5.27				
2080801	死亡抚恤	5.27	5.27				
210	卫生健康支出	16.99	16.99				
21011	行政事业单位医疗	16.99	16.99				
2101102	事业单位医疗	16.99	16.99				
213	农林水支出	516.05	477.85	38.20			
21301	农业农村	516.05	477.85	38.20			
2130104	事业运行	477.85	477.85				
2130108	病虫害控制	10.47		10.47			
2130199	其他农业农村支出	27.73		27.73			
221	住房保障支出	13.56	13.56				
22102	住房改革支出	13.56	13.56				
2210201	住房公积金	13.56	13.56				

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：　　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	658.57	八、社会保障和就业支出	15	238.43	238.43		
二、政府性基金预算财政拨款	2		九、卫生健康支出	16	16.99	16.99		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		十二、农林水支出	17	379.8	379.8		
	4		十九、住房保障支出	18	13.56	13.56		
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	658.57	**本年支出合计**	23	648.78	648.78		
年初财政拨款结转和结余	10	7.86	年末财政拨款结转和结余	24	17.65	17.65		
一般公共预算财政拨款	11	7.86		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	**666.43**	**总计**	28	**666.43**	**666.43**		

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：　　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		**648.78**	610.58	593.98	16.60	38.20
208	社会保障和就业支出	238.43	238.43	238.43		
20805	行政事业单位养老支出	233.16	233.16	233.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.87	206.87	206.87		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.35	10.35	10.35		
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.94	15.94	15.94		
20808	抚恤	5.27	5.27	5.27		
2080801	死亡抚恤	5.27	5.27	5.27		
210	卫生健康支出	16.99	16.99	16.99		
21011	行政事业单位医疗	16.99	16.99	16.99		
2101102	事业单位医疗	16.99	16.99	16.99		
213	农林水支出	379.80	341.60	325.00	16.6	38.20
21301	农业农村	379.80	341.60	325.00	16.6	38.20
2130104	事业运行	341.60	341.60	325.00	16.6	
2130108	病虫害控制	10.47	0.00			10.47
2130199	其他农业农村支出	27.73	0.00			27.73
221	住房保障支出	13.56	13.56	13.56		
22102	住房改革支出	13.56	13.56	13.56		
2210201	住房公积金	13.56	13.56	13.56		

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：　　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	572.53	302	商品和服务支出	16.6	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	171.13	30201	办公费	1.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.68	30202	印刷费	0.87	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.41	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	106.05	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	206.87	30206	电费	1.6	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.35	30207	邮电费	0.5	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.99	30208	取暖费	5.07	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	15.5	30211	差旅费	3.5	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	21.45	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	15.94	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	5.27	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.24	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		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.25	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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				
人员经费合计		**593.98**	公用经费合计		**16.6**			

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：　　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							

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。

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：　　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				

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：　　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
3.88		3.88		3.88		3.88		3.88		3.88	

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开10表

项目支出绩效自评表

2022年度

项目名称									
主管部门				实施单位					
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：					10		
	其中：财政拨款					—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级批标	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
	产出指标	数量指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	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：					
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
总分						100		

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 806.46 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 198.84 万元，增长 32.72%。主要原因：本年度人员经费增加、公用经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 798.6 万元，其中：财政拨款收入 658.57 万元，占 82.46 %；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 140.03 万元，占 17.54%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 785.03 万元，其中：基本支出 746.83 万元，占 95.13 %；项目支出 38.20 万元，占 4.87 %；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 593.98 万元，占 97.28%；公用经费 16.60 万元，占 2.72%。

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 666.43 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 153.75 万元，增长 29.98%。主要原因:本年度人员经费增加、公用经费增加。

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 648.78 万元，占本年支出合计的 82.64%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 144.13 万元，增长 28.56%。主要原因：本年度人员经费增加、公用经费增加。

（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 648.78 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 238.43 万元，占 36.75%；卫生健康（类）支出 16.99 万元，占 2.62%；农林水（类）支出 379.8 万元，占 58.54%；住房保障（类）支出 13.56 万元，占 2.09%。

（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 545.24 万元，支出决算为 658.57 万元，完成年初预算的 120.78%。其中：

1.社会保障和就业（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 61.01 万元，支出决算为 23.84 万元，完成年初预算的 39.07%。决算数小于预算数的主要原因是社保拨款基数减少。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 18.22 万元，支出决算为 16.99 万元，

完成年初预算的93.25%。决算数小于预算数的主要原因是医保拨款基数减少。

3.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为452.45万元，支出决算为379.80万元，完成年初预算的83.94%。决算数小于预算数的主要原因是工资和项目拨款减少。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为13.56万元，支出决算为13.56万元，完成年初预算的100%。与年数预算数持平。

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610.58万元，其中：人员经费 593.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、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、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出（上述科目须根据本部门情况删减）。

公用经费16.60万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议

费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款。

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 3.88 万元，支出决算为 3.88 万元，完成预算的 100%；较上年减少 0.32 万元，下降 8.24 %，主要原因是本年度公务用车运行费减少。

（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 3.88 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（减少）0 万元，增长（下降）

0 %，主要原因：本年度无因公出国（境）费支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容无。

2.公务用车购置及运行费预算 3.88 万元，支出决算为 3.88 万元，完成预算的 100%；较上年减少 0.32 万元，下降 8.24 %，主要原因是本年度公务用车运行费减少。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是本年度无公务用车购置支出；

公务用车运行支出 3.88 万元，主要是支出公务用车运行费。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆,公务用车购置数为 0 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 %，主要原因是本年度无公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。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）。

其他国内公务接待支出 0 万元。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

1、组织对 2022 年度部门预算 0 项目等 0 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%；组织对 2022 年度部门预算 XX 项目等 0 个二级项目进行了绩效自

评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

（二）绩效评价结果应用

1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）0 项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 0 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，执行率为 0%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位为事业单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 7.84 万元，其中：政府采购货物支出 7.84 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 7.84 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 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 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 0 %。。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，梅河口市动物卫生监督所共有车辆 6 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 6 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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从省财政以外的同级单位取得的经费等。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。