

临夏动物疫病预防控制中心部门决算

目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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 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、机关运行经费支出情况说明
- 八、政府采购支出情况说明
- 九、国有资产占用情况说明
- 十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
- 十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

承担着临夏市范围内各类动物疫病的防控方案制定、流行态势分析、流行病学调查、疫情测报、实验室检测、疫情处置及其他动物疫病预防控制等技术工作。

二、机构设置

无

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件 1）

二、收入决算表（见附件 1）

三、支出决算表（见附件 1）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件 1）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件 1）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件 1）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件 1）

本部门没有相关数据,故本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件 1）

本部门没有相关数据,故本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件 1）

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、支总计均为 384.26 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 114.4 万元,增长 42.39%,主要原因是单位职工职称变动、职工层级晋升、人员增加等原因人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 383.74 万元,其中:财政拨款收入 383.74 万元,占 100.00%;

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 384.26 万元,其中:基本支出 357.56 万元,占 93.05%;项目支出 26.71 万元,占 6.95%;

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、支总计均为 383.74 万元。与上年相比,各增加 160.42 万元,增长 71.83%。主要原因是单位职工职称变动、职工层级晋升、人员增加等原因人员经费增加。

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 383.74 万元,较上年决算数增加 160.42 万元,增长 71.83%。主要原因是单位职工职称变动、职工层级晋升、人员增加等原因人员经费增加。

1. **一般公共服务支出**年初预算数为 3.99 万元,支出决算为 3.99 万元,完成年初预算的 100.0%,决算数小于预算数的原因是单位职工职称变动、职工层级晋升、人员增加等原因人员经费增加。
2. **外交支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0%,决算数小于预算数的主要原因无。
3. **国防支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0%,决算数小于预算数的主要原因无。
4. **公共安全支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0%,决算数小于预算数的主要原因无。
5. **教育支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0%,决算数小于预算数的主要原因无。
6. **科学技术支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0%,决算数小于预算数的主要原因无。
7. **文化旅游体育与传媒支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0%,决算数小于预算数的主要原因无。
8. **社会保障和就业支出**年初预算数为 38.73 万元,支出决算为 31.48 万元,完成年初预算的 81.27%,决算数小于预算数的主要原因是单位职工职称变动、职工层级晋升、人员增加等原因人员经费增加。
9. **卫生健康支出**年初预算数为 17.53 万元,支出决算为 15.53 万元,完成年初预算的 88.61%,决算数小于预算数的主要原因是单位职工职称变动、职工层级晋升、人员增加等原因人员经费增加。
10. **节能环保支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0%,决算数小于预算数的主要原因无。
11. **城乡社区支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0%,决算数小于预算数的主要原因无。

12. **农林水支出**年初预算数为 250.57 万元,支出决算为 332.74 万元,完成年初预算的 132.79%,决算数大于预算数的主要原因是单位职工职称变动、职工层级晋升、人员增加等原因人员经费增加。
13. **交通运输支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0%,决算数小于预算数的主要原因无。。
14. **资源勘探工业信息等支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0%,决算数小于预算数的主要原因无。。
15. **商业服务业等支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0%,决算数小于预算数的主要原因无。
16. **金融支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0%,决算数小于预算数的主要原因无。。
17. **援助其他地区支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0%,决算数小于预算数的主要原因无。。
18. **自然资源海洋气象等支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0%,决算数小于预算数的主要原因无。。
19. **住房保障支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0%,决算数小于预算数的主要原因无。。
20. **粮油物资储备支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0%,决算数小于预算数的主要原因无。。
21. **国有资本经营预算支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0%,决算数小于预算数的主要原因无。。
22. **灾害防治及应急管理支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0%,决算数小于预算数的主要原因无。。
23. **其他支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0%,决算数小于预算数的主要原因无。。
24. **债务还本支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。
25. **债务付息支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0%,决算数小于预算数的主要原因无。。
26. **抗疫特别国债安排的支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0%,决算数小于预算数的主要原因无。。

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 357.56 万元。其中:

人员经费 342.61 万元,较上年决算数增加 119.29 万元,增长 53.42%,主要原因是单位职工职称变动、职工层级晋升、人员增加等原因人员经费增加。

人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、健康卫生医疗支出”）。

公用经费 14.94 万元, 较上年决算数增加 14.94 万元, 增长%, 主要原因是无增长。公用经费用途主要包括“办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、水电费、公务用车运行维护费”等)。

七、机关运行经费支出情况说明

“我单位 2022 年度无机关运行相关经费。”

八、政府采购支出情况说明

我单位 2022 年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 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 1 辆, 离退休干部用车 0 辆, 其他用车 1 辆, 其他用车主要是用于动物疫病防控业务用车。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出全年预算数为 2.98 万元, 支出决算为 2.98 万元, 决算数小于预算数的主要原因是实际公务用车运行维护费减少。较上年决算数增加 2.98 万元, 增长 100%, 主要原因是上年由主管局统一填报, 今年我单位填报

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 决算数小于预算数的主要原因是无因公出国境费用。较上年决算数减少 0.0 万元, 下降 100%, 主要原因是无。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 2.98 万元, 支出决算为 2.98 万元, 决算数小于预算数的主要原因是实际公务用车运行维护费减少, 较上年决算数增加 2.98 万元, 增长%, 主要原因是上年由主管局统一填报, 今年我单位填报。

其中: 公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 决算数小于预算数的原因是无, 较上年决算数减少 0.0 万元, 下降 0%, 原因是无

公务用车运行维护费全年预算数为 2.98 万元, 支出决算为 2.98 万元, 决算数小于预算数的主要原因实际公务用车运行维护费减少, 较上年决算数增加 2.98 万元, 增长 100%, 主要原因是上年由主管局统一填报, 今年我单位填报

3.公务接待费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因是无公务接待费,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 100%,主要原因是无。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组,0 人;公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 2 辆;国内公务接待 0 批次 0 人,其中:外事接待 0 批次,0 人;国(境)外公务接待 0 批次,0 人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 3 个,二级项目 0 个,共涉及资金 26 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。2022 年度无政府性基金预算项目和国有资本经营预算支出,涉及一般公共预算支出 26 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。从评价情况来看,项目的绩效目标符合国家相关政策、产业发展政策,绩效目标与本单位职责密切相关,项目预期产出效益和效果符合正常业绩水平。在数量、质量、时效、效益等方面设置了细化、可量化的绩效目标。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表(见附件 2)

我部门在 2022 年度部门决算中反映动物疫病防控专项、基层动物防疫人员生物安全防护资金、基层动物防疫人员补助经费等 3 个项目绩效自评结果。动物疫病防控专项项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 9 万元,执行数为 9 万元,完成预算的 100%;基层动物防疫人员生物安全防护资金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 3 万元,执行数为 3 万元,完成预算的 100%;基层动物防疫人员补助经费项目绩效目标完成情况:项目全年预算数为 14 万元,执行数为 14 万元,完成预算的 100%。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(三) 部门绩效评价结果 (见附件 3)

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、**财政拨款收入**:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、**事业收入**:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、**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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,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、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、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。

十、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。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(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;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位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;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

附件 1:

部门: 临夏回族自治州疾病预防控制中心

公开01表
金额单位: 万元

收入支出决算汇总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	383.74	一、一般公共服务支出	32	3.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	31.48
	9		九、卫生健康支出	40	15.53
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	333.26
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00

本年收入合计	27	383.74	本年支出合计	58	384.26
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.52	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	384.26	总计	62	384.26

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。



部门：临淄动物疾病预防控制中心

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车购置及运行维护费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车购置及运行维护费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.98	0.00	2.98	0.00	2.98	0.00	2.98	0.00	2.98	0.00	2.98	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。



部门：临夏动物疫病预防控制中心

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	384.26	357.56	26.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.47	31.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.47	31.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.77	1.77	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	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	333.27	306.56	26.71	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	333.27	306.56	26.71	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	306.56	306.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	26.71	0.00	26.71	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门：临夏动物疫病预防控制中心

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	公用经费		
						科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	289.12	302	商品和服务支出	14.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	95.46	30201	办公费	2.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	72.73	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.48	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	65.21	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.70	30206	电费	0.69	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.78	30208	取暖费	1.39	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.65	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费	0.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	53.49	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.77	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
30309	奖励金	51.72	30229	福利费	1.82	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.98	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
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	0.00			
	人员经费合计	342.61				公用经费合计		14.94

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。

部门：临夏 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

科目代 码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		383.74	357.56	26.18
201	一般公共服务支出	3.99	3.99	0.00
20129	群众团体事务	3.99	3.99	0.00
2012906	工会事务	3.99	3.99	0.00
208	社会保障和就业支出	31.47	31.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.47	31.47	0.00
2080502	事业单位离退休	1.77	1.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.70	29.70	0.00
210	卫生健康支出	15.54	15.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.54	15.54	0.00
2101102	事业单位医疗	12.01	12.01	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.77	2.77	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76	0.00
213	农林水支出	332.74	306.56	26.18
21301	农业农村	332.74	306.56	26.18
2130104	事业运行	306.56	306.56	0.00
2130108	病虫害控制	26.18	0.00	26.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

部门：临夏动物疫病预防控制中心

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

科目代码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	383.74	383.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.47	31.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.47	31.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.77	1.77	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	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	332.74	332.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	332.74	332.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	306.56	306.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门：临夏动物疫病预防控制中心



财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

项目	行次	金额	项目	行次	支 出			
					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	383.74	一、一般公共服务支出	33	3.99	3.99	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	31.48	31.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.53	15.53	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
	12		十二、农林水支出	44	332.74	332.74	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	0.00	0.00	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
	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	383.74	本年支出合计	59	383.74	383.74	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	383.74	总计	64	383.74	383.74	0.00	0.00

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支出和年末结转结余情况

代码	622901000,161007
单位名称	临夏动物疫病预防控制中心
单位负责人	
财务负责人	
填表人	
电话号码(区号)	
电话号码	
分机号	
单位地址	
邮政编码	
单位所在地区(国家标准:行政区划代码)	
隶属关系	
部门标识代码	
国民经济行业分类	
新报因素	
上年代码	
备用码	
统一社会信用代码	
备用码一	
备用码二	
单位代码	
组织机构代码	681509207
是否参照公务员法管理	
执行会计制度	
预算级次	
报表小类	0 单户表
单位类型	
单位预算级次	
单位经费保障方式	
是否编制部门预算	
是否编制政府财务报告	
是否编制行政事业单位国有资产报告	
财政区划代码	
父节点	622901000_161 临夏市农业农村局



25
09
15.

附件 2:

附1-3



转移支付（村级防疫补助）绩效目标自评表

（2022年度）

单位：万元

填报单位：(公章)		动物防疫补助经费（疫病防控专项）		负责人及电话	李红军15809300813	
中央主管部门		农业农村部 财政部				
地方主管部门		临夏市农业农村局		实施单位	临夏市动物疫病预防控制中心	
资金投入情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A*100%)	
	年度资金总额:		9	9	100%	
	其中：中央财政资金					
	其中：地方资金					
		其他资金	9	9	100%	
资金管理情况				情况说明	存在问题和改进措施	
	分配科学性			科学	无	
	下达及时性			及时	无	
	拨付合规性			合规	无	
	使用规范性			规范	无	
	执行准确性			准确	无	
	预算绩效管理情况			按绩效目标执行	无	
支持责任履行情况			专款专用	无		
年度总体目标	总体目标			全年实际完成情况		
	完成区域内重大动物疫病抗体监测			已按时完成区域内重大动物疫病抗体监测		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际值	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：实验室抗体检测0.9万份	9000份	9000份	
			指标2：			
		质量指标	指标1：实验室检测试剂质量	合格	合格	
			指标2：			
		时效指标	指标1：实验室检测试剂及时购置	及时	及时	
			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：提高动物疫病检测水平	3-5%	3-5%	
			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：养殖户满意度	95%	95%		
		指标2：				
					
说明	无					

附1



转移支付（村级防疫补助）绩效目标自评表

(2022年度)

单位：万元

填报单位(公章)	动物防疫补助经费(生物安全防护经费)	负责人及电话	李红军15809300813			
中央主管部门	农业农村部 财政部					
地方主管部门	临夏市农业农村局	实施单位	临夏市动物疫病预防控制中心			
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A*100%)		
	年度资金总额:	3	3	100%		
	其中:中央财政资金					
	其中:地方资金					
	其他资金	3	3	100%		
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施		
	分配科学性	科学		无		
	下达及时性	及时		无		
	拨付合规性	合规		无		
	使用规范性	规范		无		
	执行准确性	准确		无		
	预算绩效管理情况	按绩效目标执行		无		
支持责任履行情况	专款专用		无			
年度总体目标	总体目标		全年实际完成情况			
	购置基层动物防疫人员生物安全防护用品		已按时购置基层动物防疫人员生物安全防护用品			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际值	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 消毒药品消毒器械 防护用品	1.5吨, 11台	1.5吨, 11台	
			指标2:			
		质量指标	指标1: 消毒药品消毒器械 防护用品质量	合格	合格	
			指标2:			
		时效指标	指标1: 消毒药品消毒器械 防护用品及时购置	及时	及时	
			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: 提高基层生物安全防护水平	5-10%	5-10%	
			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: 基层动物防疫工作者满意度	95%	95%		
		指标2:				
					
说明	无					



转移支付（村级防疫补助）绩效目标自评表

(2022年度)

单位：万元

填报单位(公章)	转移支付(项目)名称	动物防疫补助经费(村级防疫补助资金)	负责人及电话	李红军15809300813
----------	------------	--------------------	--------	----------------

中央主管部门	农业农村部 财政部		
地方主管部门	临夏市农业农村局	实施单位	临夏市动物疫病预防控制中心

资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A*100%)
	年度资金总额:	14	14	100%
其中:中央财政资金	4.2	4.2	100%	
其中:地方资金	4.9	4.9	100%	
其他资金	5	4.9	100%	

资金管理情况	情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	科学	无
	下达及时性	及时	无
	拨付合规性	合规	无
	使用规范性	规范	无
	执行准确性	准确	无
	预算绩效管理情况	按绩效目标执行	无
支持责任履行情况	专款专用	无	

年度总体目标	总体目标		全年实际完成情况		
		发放35个行政村村级防疫员工资	已按时足额发放35个行政村村级防疫员工资		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际值	未完成原因及拟采取的改进措施
产出指标	质量指标	指标1: 村级防疫员工资足额发放 指标2:	16.2万	16.2万	
		指标1: 村级防疫员工资及时发放 指标2:	及时	及时	
	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:			
		指标1: 提高养殖户抗风险能力 指标2:	2-3%	2-3%	
	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: 村级防疫员满意度 指标2:	100%	100%	
				
说明					

无


附件 3



年度绩效指标	部门投入目标	年度任务分解	绩效指标		目标值
			资金投入	基本支出预算执行率	100%
				项目支出预算执行率	100%
				三公经费控制情况	下降
			财务管理	专项经费支出安排合理性	合理
				财务管理制度健全性	健全
				资金使用合规性	合规
				政府采购合规性	合规
			人员管理	人员编制合规性	合规
				人事管理制度健全性	健全
资产管理	资产管理制度健全性	健全			
	资产清查情况	有			
部门工作管理					
年度绩效指标	部门履职目标	部门工作任务			
年度绩效指标	部门履职目标	部门工作任务	满意度	受益者满意度	98%

表八

临夏市动物疫病预防控制中心2023年整体支出绩效目标申报表
(2023年度)



单位名称	临夏市动物疫病预防控制中心				
联系人	李红军	联系电话	0930-6219853		
单位职能	负责临夏市范围内人畜共患动物疫病的防控方案制定、流行态势分析、流行病学调查、疫情测报、实验室检测、疫情处置及其他动物疫病预防控制等技术工作				
单位基本信息	是否为一级预算主管单位：否 上级主管部门是：临夏市农业农村局				
	内设职能部门个数：（个）				
	编制总人数		编制内实际人数		
	25	合计	行政	事业	其他
		25		25	
上年预算情况（万元）	年初预算数	预算调整数	实际支出数	预算执行率	年末结转结余数
	310.82	30.53	341.35	100%	0
当年预算申请金额（万元） 当年支出计划（万元）	合计		上级拨款	本级财政	其他收入
	433.98			433.98	
	支出预算				
	支出预算合计	人员经费	公用经费	项目经费	其他经费
	379.79	361.39	10.4	8	
年度绩效目标					



档案管理	档案管理情况	完备
信息化建设情况	信息化建设覆盖率	100%
质量指标		

需要说明的问题							
对口业务股室审核意见	审核意见:						
	审核人: _____ 股室负责人签字: _____ 年 月 日						
	审核意见:						
财政部门审核意见	绩效管理股室审核意见						
	审核人: _____ 股室负责人签字: _____ 年 月 日						
预算股意见							

填报人:

联系电话:

填报时间: 2020年 月 日