

安阳市动物疫病预防控制中心
2021 年度部门决算



二〇二二年九月

目 录

第一部分 安阳市动物疫病预防控制中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 安阳市动物疫病预防 控制中心概况

一、部门职责

承担动物疫病防控工作，负责动物疫病的监测、预警、预报、实验室检测化验和诊断、流行病学调查、疫情报告、疫情处置、评估与鉴定；提出重大动物疫病及人畜共患病防控技术方案；制定全市动物疫病免疫程序、防疫计划和生物制品的采购供应；预防和控制突发公共卫生事件动物疫情的发生和发展；负责实施动物免疫标识工作；开展动物疫病预防的技术指导、技术培训、科普宣传工作。

二、机构设置

安阳市动物疫病预防控制中心为正科级事业单位，隶属市农业农村局领导，内设机构 0 个。

纳入本单位 2021 年度部门决算编制范围的单位 1 个：
安阳市动物疫病预防控制中心。

第二部分 2021 年度部门决算表

编制单位：安阳市动物疫病预防控制中心

2022年8月

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	351.44	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	22.16
	9		九、卫生健康支出	40	9.26
	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	425.01
	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	351.44	本年支出合计	58	456.43
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	104.99	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	456.43	总 计	62	456.43

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

编制单位：安阳市动物疫病预防控制中心

2022年8月

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		351.44	351.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.16	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.16	22.16	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	22.16	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	320.02	320.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	320.02	320.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	275.65	275.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	44.37	44.37	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。

编制单位：安阳市动物疫病预防控制中心 2022年8月

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		456.43	307.06	149.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.16	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.16	22.16	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	22.16	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	425.01	275.65	149.36	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	425.01	275.65	149.36	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	275.65	275.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	149.36	0.00	149.36	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

编制单位：安阳市动物疫病预防控制中心

2022年8月

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	351.44	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	22.16	22.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.26	9.26	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	425.01	425.01	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、抗疫特别国债安排支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	351.44	本年支出合计	59	456.43	456.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	104.99	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	104.99		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	456.43	总 计	64	456.43	456.43	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收入

编制单位：安阳市动物疫病预防控制中心

2022年8月

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		456.43	307.06	149.36
208	社会保障和就业支出	22.16	22.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.16	22.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.16	22.16	0.00
210	卫生健康支出	9.26	9.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.26	9.26	0.00
2101101	行政单位医疗	9.26	9.26	0.00
213	农林水支出	425.01	275.65	149.36
21301	农业农村	425.01	275.65	149.36
2130104	事业运行	275.65	275.65	0.00
2130108	病虫害控制	149.36	0.00	149.36

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

编制单位：安阳市动物疫病预防控制中心

2022年8月

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	285.83	302	商品和服务支出	7.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	91.22	30201	办公费	1.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	30.17	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	88.37	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	44.10	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.16	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.31	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.26	30208	取暖费	0.00	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.55	30211	差旅费	0.03	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	0.01	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	13.58	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.07	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	13.58	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	0.01	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	0.00	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	0.43	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.74	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.19			
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	0.77			
人员经费合计		299.41	公用经费合计					7.65

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。

编制单位：安阳市动物疫病预防控制中心

2022年8月

公开07表
金额单位：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
1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：安阳 市动物疫病预 防控制中心

公开 08 表

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		无	无				

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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表								
项目类型	市本级预算项目□		上级专项转移支付项目□					
项目名称	2021年动物防疫市级实验室试剂耗材							
项目单位	安阳市动物疫病预防控制中心							
主管部门	安阳市农业农村局							
一、项目基本情况								
项目负责人	纪新花		联系电话	2183285				
项目地址	安阳市农业大厦4层		邮编	455000				
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	采购检测试剂和耗材用于每年定期开展疫情监测和免疫效果监测							
年初预算数（万元）	30	全年预算数（万元）	30	实际支出（万元）	29.8	结余（万元）	0.2	
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	
市级财政资金	30	市级财政资金	30	市级财政资金	29.8	市级财政资金	0.2	
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0	
二、项目绩效自评情况								
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标			实际完成				
	目标一：每年定期开展疫情监测、免疫效果监测。监测动物疫病有：口蹄疫、猪瘟、禽流感新城疫、小反刍兽疫等。需采购检测试剂和耗材。目标二：1月至2月，项目审批（启动），项目上账班子会（启动）、采购、验收。			目标一：每年定期开展疫情监测、免疫效果监测。监测动物疫病有：口蹄疫、猪瘟、禽流感新城疫、小反刍兽疫等。需采购检测试剂和耗材。目标二：1月至2月，项目审批（启动），项目上账班子会（启动）、采购、验收。				
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施		
				数量指标	实验耗材	-2.38万元	100	
					非洲猪瘟、高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等重大动物疫病监测试剂	-14.04万元	100	
	其他动物疫病监测试剂	-13.9万元	100					
	产出指标	质量指标	监测养殖场数	-37个	100			
			屠宰场、无害化处理厂监测数	-6个	100			
		时效指标	日常监测	每月一次	100			
	集中监测		春秋两季免疫效果集中监测	100				
	成本指标	成本指标	检测试剂质量合格率	-100%	100			
			检测试剂利用率	-100%	100			
	效益指标	经济效益指标	畜禽病死率	至少降低1%	100			
			全市畜禽养殖经济效益	至少提高4200万元	100			
		社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先启动病	疫情保持平稳	100			
			资金使用重大违规违纪问题	无	100			
		生态效益指标	保障人民群众身体健康情况	不发生区域性重大动物疫病，减少人畜共患病发生	100			
病死猪造成环境污染情况			不发生大规模病死猪无害化处理事件	100				
可持续影响指标	动物疫病监测工作对畜牧业健康发展的影响	动物疫病防治工作促进畜牧业健康发展	100					
	动物疫病监测工作对人畜共患病防控的影响	动物疫病监测工作有效降低人畜共患病发生	100					
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场（户）满意度	>=90%	100				
		监测场点满意度	>=90%	100				
绩效自评综合得分	98							
评价等级	优							

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 456.43 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 15.98 万元，下降 3.38%。主要原因是财政拨款减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 351.44 万元，其中：财政拨款收入 351.44 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 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

2021 年度支出合计 456.43 万元，其中：基本支出 307.06 万元，占 67.28%；项目支出 149.36 万元，占 32.72%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 456.43 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 9.80 万元，下降 2.10%。主要原因是财政拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 456.43 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 95.21 万元，下降 26.36%。主要原因是项目支也拨款减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 456.43 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 22.16 万元，占 4.86%；卫生健康支出 9.26 万元，占 2.02%；农林水支出 425.01 万元，占 93.12%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 434.15 万元，支出决算为 456.43 万元，完成年初预算的 105.13%。其中：

1. 208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 22.52 万元，支出决算为 22.16 万元，完成年初预算的 98.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出减少。

2. 210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）01 行政单位（项）。年初预算为 10.27 万元，支出决算为 9.26 万元，完成年初预算的 90.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出减少。

3. 213 农林水支出（类）01 农业农村（款）04 事业运行（项）。年初预算为 257.72 万元，支出决算为 275.65 万

元，完成年初预算的 106.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资晋级晋档。

4. 213 农林水支出（类）01 农业农村（款）08 病虫害控制（项）。年初预算为 38.64 万元，支出决算为 149.36 万元，完成年初预算的 386.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是病虫害支出为上年结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 307.06 万元。其中：人员经费 299.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、退休费；公用经费 7.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、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、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.80 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位公车本年度报废。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数持平，本年度因公出国团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 1.8 万元，支出决算为 0 万元。

公务用车购置费支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数持平。

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 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。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，占政府采购支出总额的 0%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：市级领导干部用车 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 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年度我单位绩效管理工作开展情况：按照财政局绩效科和农业科的要求，我单位领导和专业技术人员就项目绩效目标的设定进行了广泛的讨论，制定了符合实际的绩效目标，项目执行过程中严格执行事中监控，项目执行后，进行了客观中肯的评价。

（二）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2021 年项目支出共 1 个，决算资金共 29.8 万元，占 2021 年所有项目支出总额的 99.33%，分别是：

1. 2021 年动物防疫市级实验室试剂耗材项目，项目 2021 年预算数 30 万元，决算数 29.8 万元，自评得分 98 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：数量指标 100%完成；效益指标设定及完成情况：全部完成既定指标；发现的主要问题、原因分析及改进措施：由于有时突发监测任务，试剂采购不能一次采购完成。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

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、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。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）及租用费、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。