

沈阳市动植物及产品检验监测中心
(沈阳市动物疫病预防控制中心)

2022 年度决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、决算单位构成

第二部分 2022 年度决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年度决算报表

- 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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

沈阳市动植物及产品检验监测中心(沈阳市动物疫病预防控制中心)为市农业农村局所属事业单位,机构规格为正处级。主要职责是:

- (一) 负责动物疫病监测、防控和重大动物疫情预警预报及疫病扑灭等工作。
- (二) 负责动物疫病诊断、技术仲裁、技术指导和培训工作。
- (三) 负责动物卫生监督中的动物及动物产品检疫工作。
- (四) 负责狂犬病免疫及犬留置管理工作。
- (五) 负责兽药、饲料和饲料添加剂检验检测工作。
- (六) 负责动物无害化处理工作。
- (七) 承担主管部门交办的其他工作。

二、决算单位构成

本单位设7个正科级内设机构,具体为:

- (一) 办公室:负责文电、信息、安全、保密、信访、政务公开、新闻宣传、文字综合等工作;负责后勤管理工作;负责财务管理、资产管理工作;负责病死动物无害化处理场日常管理工作。
- (二) 党群工作部(人力资源部):负责党的组织建设、党

风廉政建设、宣传教育、思想工作、意识形态、精神文明建设、统战等党务工作；负责纪检、监察工作；负责工会、共青团、妇联等群团工作；负责机构编制、人事管理和离退休干部等工作。

（三）动物疫病防控部：负责重大动物疫病预警预报、流行病学调查和动物样品采集工作；组织实施动物疫病的预防、控制；参与重大动物疫病的扑灭和技术仲裁；负责动物疫病防治技术、免疫技术指导；负责国家规定强制免疫病种及其他动物疫病预防兽用生物制品的组织供应等工作；负责搜集动物疫病信息、技术查新；负责实验室质量体系和生物安全体系管理；负责专业人员培训考核与业务指导。

（四）动物疫病检验部：负责实施动物疫病的监测、检测、实验室诊断；负责动物疫病的诊断定性；负责重大动物疫病免疫效果评估；负责实验室生物安全管理。

（五）动物及动物产品检疫部：负责动物及其产品疫病检疫工作；负责出具动物检疫证明、标志等工作。负责狂犬病强制免疫方案制定；负责狂犬病疫苗供应和免疫工作的组织实施；负责犬猫的疫病检测；负责犬留置管理工作。

（六）兽药饲料及畜产品检验部：负责兽药、饲料和饲料添加剂检验检测工作；负责畜禽产品有害物质残留检验检测工作，为拟定畜禽产品有害物质残留监控计划和应急预案提供科学依

据。

（七）水生动物疫病检验部:负责水生动物疫病疫情监测、预报和处置等工作。

第二部分 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计 4675.55 万元，包括：

1. 财政拨款收入 4454.36 万元，占收入总计的 95.27%。其中：一般公共预算财政拨款收入 4454.36 万元。
2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。
3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。
4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。
5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。
6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。
7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。
8. 上年结转和结余 221.19 万元，占收入总计的 4.73%。主要是动物无害化处理中心建设项目结转等。

与上年相比，今年收入增加 1216.6 万元，增长 35.17%，主要原因：一是 2022 年新录入 9 人，基本收入增加；二是 2022 年动物免疫疫苗款金额增加，项目收入增加。三是 2021 年藏粮于地藏粮于技专项，项目收入增加。

（二）支出总计 4554.45 万元，包括：

1. 基本支出 1057.14 万元，占支出总计的 23.21%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 645.36 万元，对个人和家庭的补助支出 306.57 万元，商品和服务支出 99.63 万元，资本性支出 5.58 万元。
2. 项目支出 3497.31 万元，占支出总计的 76.79%。主要包括畜产品质量安全 3.61 万元、2021 年中央财政强制免疫补助资金 789.78 万元、兽药、饲料、畜产品药物残留检测费 91.2 万元、沈阳市犬类狂犬病防控工作经费 234.7 万元、沈阳市动物疫病监测实验室升级改造项目 120.48 万元、沈阳市病死畜禽无害化处理中心工作经费 50.38 万元、2022 年中央财政农业相关转移支付资金 55.2 万元、专业仪器设备检定维护经费 39.31 万元、沈阳市水生动物疫病防控监测区域中心建设及疫病监测 53.6 万元、畜产品质量安全经费 87.99 万元、动物防疫疫苗补助 752.8 万元、犬类狂犬病防控工作经费 22.38 万元、沈阳市动物疫病预防控制中心动物疫病防控系统附属设施改造工程项目 16.78 万元、沈阳市强制免疫疫苗经费 96 万元、2022 年省财政动物防疫补助资金 352.3 万元、办公用房维修改造经费 9.54 万、动物疫病检验监测经费 173.71 万元、2021 年藏粮于地藏粮于技专项 447.46 万元、动物无害化处理中心建设 100.09 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。
4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 1322.7 万元，增长 40.93%，主要原因：一是 2022 年新录入 9 人，基本支出增加；二是 2022 年动物免疫疫苗款金额增加，项目支出增加。三是 2021 年藏粮于地藏粮于技专项，项目支出增加。

(三) 年末结转和结余 121.1 万元

主要是防控经费 6.76 万元、市公安局流浪犬安置经费 19.98 万元、动物无害化处理中心建设 94.36 万元等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 100.09 万元，降低 45.25%，主要原因：动物无害化处理中心建设支出 100.09 万元。

二、财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 总体情况

2022 年度财政拨款支出 4554.45 万元，其中：基本支出 1057.14 万元，项目支出 3497.31 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 1322.7 万元，增长 40.93%，主要原因：一是 2022 年新录入 9 人，基本支出增加；二是 2022 年动物免疫疫苗款金额增加，项目支出增加。三是 2021 年藏粮于地藏粮于技专项，项目支出增加。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 106.67%，其中：基本支出完成年初预算的 144.78%，项目支出完成年初预算的 98.81%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4554.45 万元，按支

出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 178.09 万元，占 3.91%；卫生健康支出 25.69 万元，占 0.56%；农林水支出 4254.39 万元，占 93.41%；住房保障支出 96.28 万元，占 2.12%。

1. 社会保障和就业支出 178.09 万元，具体包括：

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项) 128.84 万元，主要是离休费、退休费等支出，完成年初预算的 267.75%，决算数大于年初预算数主要原因是离退休人员经费增加。

(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) 47.38 万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

(3) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项) 1.87 万元，主要是抚恤金支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

2. 卫生健康支出 25.69 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 25.69 万元，主要是职工基本医疗保险缴费支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

3. 农林水支出 4254.39 万元，具体包括：

(1) 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项) 757.08 万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的

补助等，完成年初预算的 141.46%，决算数大于年初预算数主要原因是人员经费增加。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）3049.85 万元，主要是商品和服务支出等，完成年初预算的 89.08%，决算数小于年初预算数主要原因是项目支出减少。

（3）农林水支出（类）农业农村（款）动植物保护（项）447.46 万元，主要是商品和服务支出等，年初预算为 0，主要原因是 2021 年藏粮于地藏粮于技专项经费。

3. 住房保障支出 96.28 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）78.5 万元，主要是住房公积金，完成年初预算的 132.69%，决算数大于年初预算数主要原因是人员增加。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）17.78 万元，主要是购房补贴，完成年初预算的 139.34%，决算数大于年初预算数主要原因是购房补贴增加。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本单位 2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 8.52 万元，完成全年预算的 85.2%，决算数小于全年预算数的主

要原因是公务用车购置费减少。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费8.52万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数小于（大于）全年预算数的原因主要是无。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，参加团主要为无。2022 年因公出国（境）费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因无。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数小于（大于）全年预算数的原因主要是无。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于无；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于无。2022 年公务接待费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因无。

3. 公务用车购置及运行费 8.52 万元，占“三公”经费支出的 85.2%。完成全年预算的 85.2%，决算数小于全年预算数的原因主要是公务用车购置费减少。比上年减少 9.93 元，减少 53.82%，主要是公务用车购置费减少。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费8.52万元，主要用于公务用车运行维护，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量6辆。

四、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 1057.14 万元，其中：人员经费 951.93 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 105.21 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 1053.13 万元，其中：政府采购货物支出 930.13 万元，政府采购工程支出 123 万元。授予中小企业合同金额 973.38 万元，占政府采购支出总额的 92.43%。其中：授予小微企业合同金额 681.3 万元，占中小企业采购支出总额的 70%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 90%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；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，共有车辆 6 辆，其中：副省级以上领导干部用车 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 6 辆，其他用车主要是办公和采样防疫用车；单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效管理工作情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

本单位开展整体绩效自评，涉及资金 4269.74 万元，自评平均分 82.47 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 2 个（其中：一般公共预算项目 2 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 1156.28 万元（其中：一般公共预算资金 1156.28 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）58.9 分。

具体评价结果如下：

（1）“沈阳市强制免疫疫苗经费（本级执行）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 1043.1 万元，执行数为 1043.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是禽流感共免疫家禽 3533.3659 万羽；二是新城疫免疫禽 874.4666 万只；三是口蹄疫免疫猪

334.0878 万头；四是布病共免疫羊 129.1575 万只等。发现的主要问题及原因：使用上级资金置换本级资金，项目工作已完成。下一步改进措施：一是提高资金使用效率；二是完善资金使用制度。

（2）“2022 年基建专项-沈阳市病死畜禽无害化处理中心配套工程项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 17.79 分。项目全年预算数为 113.18 万元，执行数为 82.53 万元，完成预算的 72.92%。项目绩效目标完成情况：无害化处理中心配套工程 2022 年立项，项目资金 2022 年未支出，项目期限 2 年，2023 年开、完工并投入使用。发现的主要问题及原因：加快项目实施进度。下一步改进措施：一是提高资金使用效率；二是完善资金使用制度。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

3. 部门重点评价情况及结果。

主管部门组织对我单位“沈阳市强制免疫疫苗经费（本级执行）”“2022 年基建专项-沈阳市病死畜禽无害化处理中心配套工程项目”等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 1156.28 万元（其中：一般公共预算资金 1156.28 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。评价平均分为 58.9 分，评级情况为优 2 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。其中，对“沈阳市强制免疫疫苗经费（本级执行）”“2022 年基建专项-沈阳市病死畜禽无害化处理中心配套工程项目”等项目未委托第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是加快项目实施进度；二是强化资金使用效率。下一

步将采取以下措施加以改进：一是强化预算绩效管理，优化项目预算安排，进一步细化预算编制；二是加快预算资金支出进度，进一步发挥农业资金使用效益。

4. 财政重点评价情况及结果。

已开展财政重点评价，财政重点绩效评价结果优，建议完善农业农村领域预算指标体系，高质量完成项目绩效监控，加强绩效结果应用，提高绩效管理工作质量和效率。

5. 其他。

完善动物疫病防控管理等制度；建立重大动物疫病强制免疫预算绩效指标体系；加强绩效监控管理。

部门（单位）整体绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称	566003 沈阳市动物疫病预防控制中心（沈阳市动物卫生监督中心）-210100000					
部门年初预算收入金额（万元）	4269.74					
部门年初预算支出金额（万元）	4269.74					
年度主要任务	对应项目	项目下达金额 (万元)	项目执行金额 (万元)	项目执行率	分值	得分
	基建类结转项目	0	0	0.00%	2.6	0
	专业仪器设备检定、维护经费	39.31	39.31	100.00%	2.6	2.6
	沈阳市病死畜禽无害化处理中心工作经费	50.38	50.38	100.00%	2.6	2.6
	检测技术人员岗位技术培训	0	0	0.00%	2.6	0
	上年结转项目	0	0	0.00%	2.6	0
	动物疫病检验监测经费	173.71	173.71	100.00%	2.6	2.6

	沈阳市动物疫病监测实验室升级改造项目	288.00	120.48	41.83%	2.6	1.08
	部门预算基本支出人员经费	0	0	0.00%	2.6	0
	沈阳市水生动物疫病防控监测区域中心建设及疫病监测	63.60	53.6	84.27%	2.6	2.19
	畜产品质量安全经费	87.99	87.98	100.00%	2.6	2.6
	结转项目	0	0	0.00%	2.6	0
	部门预算基本支出公用经费	0	0	0.00%	2.6	0
	沈阳市犬类狂犬病防控工作经费	234.70	234.7	100.00%	2.6	2.6
	办公用房维修改造经费	9.54	9.54	100.00%	3.6	3.6
	兽药、饲料、畜产品药物残留检测费	91.20	91.2	100.00%	2.6	2.6
	年初总体目标	全年完成情况				
年度目标	保障全市动物疫病防控工作平稳有效开展。	全年累计完成各类检测任务 28950 份，禽流感共免疫家禽 3533.3659 万羽，新城疫免疫禽 874.4666 万只。口蹄疫免疫猪 334.0878 万头、黄牛 164.4422 万头、奶牛 7.6408 万头、羊 168.002 万只。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

整体工作完成情况		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3										
		总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3										
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.5	3.5										
基础管理	依法行政能力	管理规范				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3										

		综合管理水平	管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3								
预算执行效率	预算执行率	预算执行率	= 100 %	95	1	1.6	1.6								
		预算调整率	<= 5 %	5	1	1.6	1.6								
		结转结余变动率	<= 0 %	0	1	1.8	1.8								
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	= 100 %	100	1	0.7	0.7								

		预算 监督 管理	预决算公开情 况	全部 公开	全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
		预算 收 支 管理	预算收入管理 规范性	管理 规范	全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
		预算 收 支 管理	预算支出管理 规范性	管理 规范	全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							

		财务管理	内控制度有效性	制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	90	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						

		成效	在职人员控制率	< =	100	%	100	1	2.5	2.5							
社会效应	社会效益	保障农产品、水产品、粮食安全		产品安全			全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10							
	社会公众满意度	维护公众利益, 确保社会公众满意度		满意度			全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10							

可 持 续 性	创 新 驱 动 发 展	建立内控业务 流程	编制 流程	全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	5	5							
总评价得分								82.47						

预算项目(政策)绩效自评表

(2022 年度)

项目(政策)名称		沈阳市强制免疫疫苗经费(本级执行)																						
主管部门		沈阳市农业农村局-																						
实施单位		沈阳市动物疫病预防控制中心(沈阳市动物卫生监督中心)-																						
项目预算金额(万元)	1043.1	全年执行数(万元)			1043.1			执行率			100%													
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况																
	通过实施强制免疫,确保受免动物免疫抗体率达到70%以上,促进养殖业健康发展。							禽流感共免疫家禽3533.3659万羽,其中鸡3152.9156万羽、鸭297.7274万只、鹅78.0429万只、其他禽4.68万只。新城疫免疫禽874.4666万只。口蹄疫免疫猪334.0878万头、黄牛164.4422万头、奶牛7.6408万头、羊168.002万只。炭疽共免疫家畜64.4068万头只,其中免疫牛50.4325万头,羊13.9667万只,其他动物0.0076万只。布病共免疫羊129.1575万只、牛78.2445万头。小反刍免疫羊149.5955万只。完成全年预期目标。																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施								
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他									
	产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽免疫密度	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5														
		质量指标	免疫抗体合格率	>=	70	%	90	100%	12.5	12.5														
	时效指	重点传染病	<=	2	小时	2	100%	12.5	12.5															

		标	疫情及时报告													
		成本指标	采购强制免疫疫苗成本	=	10461400	元	10430000	100%	12.5	12.5						
效益指标		社会效益指标	确保强制免疫应免尽免，不发生重大动物疫情。		应免尽免		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15						
		可持续影响指标	增强养殖户防疫免疫意识。		增强意识		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15						
满意度指标		服务对象满意度指标	养殖企业和养殖户满意度	>=	90	%	100	100%	5	5						
		社会公众满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	100	100%	5	5						
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0	绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2022 年度)																	
项目(政策)名称		2022 年基建专项-沈阳市病死畜禽无害化处理中心配套工程项目															
主管部门		沈阳市农业农村局-															
实施单位		沈阳市动物疫病预防控制中心(沈阳市动物卫生监督中心) -															
项目预算金额(万元)		113.18	全年执行数(万元)			82.53	执行率			72.92%							
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	通过病死畜禽无害化处理中心配套工程项目的建设,可有效从源头上控制了病死畜禽的肉制品流入市场的风险,防止疫病的传播,促进养殖业健康、可持续发展,提高人民群众的饮食健康水平,为构建和谐社会做出贡献,是一项具有重大现实意义的民生工程。							无害化处理中心配套工程 2022 年立项,项目资金 2022 年未支出,项目期限 2 年,2023 年开、完工并投入使用。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			完成程度	得分	未完成原因分析								
				运算符号	内容	度量单位			经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他				
原因说明													改进措施				

产出指标	数量指标	新栽、补栽树苗棵数	=	197	棵	0	0.0%	12.5	0					✓	其他:因疫情等原因, 2022年项目未开工, 资金未支出, 预计2023年10月底完工并投入使用。	其他:加快建设项目建设流程, 无害化处理中心配套项目, 预计2023年10月底完工并投入使用。
	质量指标	树木成活率	>=	90	%	0	0.0%	12.5	0					✓	其他:因疫情等原因, 2022年项目未开工, 资金未支出, 预计2023年10月底完工并投入使用。	其他:加快建设项目建设流程, 无害化处理中心配套项目, 预计2023年10月底完工并投入使用。

		时效指标	工程按期完成率	\geq	95	%	0	0.0%	12.5	0						✓	其他:因疫情等原因, 2022年项目未开工, 资金未支出, 预计2023年10月底完工并投入使用。	其他:加快建设项目建设流程, 无害化处理中心配套项目, 预计2023年10月底完工并投入使用。
		成本指标	预算成本控制	\leq	116	万元	0	100%	12.5	10.5						✓	其他:因疫情等原因, 2022年项目未开工, 资金未支出, 预计2023年10月底完工并投入使用。	其他:加快建设项目建设流程, 无害化处理中心配套项目, 预计2023年10月底完工并投入使用。

效益指标	生态效益指标	工程环保达标		绿色环保		未达成预期指标且效果较差 60%-0%	0.0%	15	0					✓	其他:因疫情等原因, 2022年项目未开工, 资金未支出, 预计2023年10月底完工并投入使用。	其他:加快项目建设流程, 无害化处理中心配套项目, 预计2023年10月底完工并投入使用。
	可持续影响指标	保障养殖业向可持续方向发展的状态。		持续发展		未达成预期指标且效果较差 60%-0%	0.0%	15	0					✓	其他:因疫情等原因, 2022年项目未开工, 资金未支出, 预计2023年10月底完工并投入使用。	其他:加快项目建设流程, 无害化处理中心配套项目, 预计2023年10月底完工并投入使用。

	满意度指标	社会公众满意度指标	受众群体满意度	>=	90	%	0	0.0%	10	0					其他:因疫情等原因, 2022年项目未开工, 资金未支出, 预计2023年10月底完工并投入使用。	其他:加快项目建设流程, 无害化处理中心配套项目, 预计2023年10月底完工并投入使用。
指标自评得分小计		10.5			预算执行率得分			7.29		减分项	0		绩效自评总得分		17.79	

第三部分 名词解释

1. **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。
2. **上年结转和结余**：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。
3. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. **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。
5. **“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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。
6. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**：反映事业单位开支的离退休经费。
7. **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。
8. **社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）**：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

9. 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。

10. 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。

11. 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、疫畜（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。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施监管等方面的支出。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）动植物保护（项）：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):
反映按房改政策规定, 行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2022 年度决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门(单位): 辽宁省沈阳市动植物及产品检验监测中心(沈阳市动物疫病预防控制中心)

金额单位: 万元

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	4,454.36	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	178.09
	9		九、卫生健康支出	40	25.69
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	4,254.39
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	96.28
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,454.36	本年支出合计	58	4,554.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	221.19	年末结转和结余	60	121.10
	30			61	
总计	31	4,675.55	总计	62	4,675.55

注: 本表反映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万元时可能存在尾数误差。

如本表为空, 则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门(单位): 辽宁省沈阳市动植物及产品检验监测中心(沈阳市动物疫病预防控制中心)

公开02表
金额单位: 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		4,454.36	4,454.36					
208	社会保障和就业支出	178.09	178.09					
20805	行政事业单位养老支出	176.22	176.22					
2080502	事业单位离退休	128.84	128.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.38	47.38					
20808	抚恤	1.87	1.87					
2080802	伤残抚恤	1.87	1.87					
210	卫生健康支出	25.69	25.69					
21011	行政事业单位医疗	25.69	25.69					
2101102	事业单位医疗	25.69	25.69					
213	农林水支出	4,154.30	4,154.30					
21301	农业农村	3,706.84	3,706.84					
2130104	事业运行	757.08	757.08					
2130108	病虫害控制	2,949.76	2,949.76					
21302	林业和草原	447.46	447.46					
2130211	动植物保护	447.46	447.46					
221	住房保障支出	96.28	96.28					
22102	住房改革支出	96.28	96.28					
2210201	住房公积金	78.50	78.50					
2210203	购房补贴	17.78	17.78					

注: 本表反映本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空, 则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表

部门(单位): 辽宁省沈阳市动植物及产品检验监测中心(沈阳市动物疫病预防控制中心) 金额单位: 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		4,554.45	1,057.14	3,497.31			
208	社会保障和就业支出	178.09	178.09				
20805	行政事业单位养老支出	176.22	176.22				
2080502	事业单位离退休	128.84	128.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.38	47.38				
20808	抚恤	1.87	1.87				
2080802	伤残抚恤	1.87	1.87				
210	卫生健康支出	25.69	25.69				
21011	行政事业单位医疗	25.69	25.69				
2101102	事业单位医疗	25.69	25.69				
213	农林水支出	4,254.39	757.08	3,497.31			
21301	农业农村	3,806.93	757.08	3,049.85			
2130104	事业运行	757.08	757.08				
2130108	病虫害控制	3,049.85		3,049.85			
21302	林业和草原	447.46		447.46			
2130211	动植物保护	447.46		447.46			
221	住房保障支出	96.28	96.28				
22102	住房改革支出	96.28	96.28				
2210201	住房公积金	78.50	78.50				
2210203	购房补贴	17.78	17.78				

注: 本表反映本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空, 则本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门(单位): 辽宁省沈阳市动植物及产品检验监测中心(沈阳市动物疫病预防控制中心)

金额单位: 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	4,454.36	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	178.09	178.09		
	9		九、卫生健康支出	41	25.69	25.69		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	4,254.39	4,254.39		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	96.28	96.28		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,454.36	本年支出合计	59	4,554.45	4,554.45		
年初财政拨款结转和结余	28	201.21	年末财政拨款结转和结余	60	101.12	101.12		
一般公共预算财政拨款	29	201.21		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,655.57	总计	64	4,655.57	4,655.57		

注: 本表反映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。

本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空, 则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门(单位): 辽宁省沈阳市动植物及产品检验监测中心(沈阳市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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	4,554.45	1,057.14	3,497.31
208	社会保障和就业支出	178.09	178.09	
20805	行政事业单位养老支出	176.22	176.22	
2080502	事业单位离退休	128.84	128.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.38	47.38	
20808	抚恤	1.87	1.87	
2080802	伤残抚恤	1.87	1.87	
210	卫生健康支出	25.69	25.69	
21011	行政事业单位医疗	25.69	25.69	
2101102	事业单位医疗	25.69	25.69	
213	农林水支出	4,254.39	757.08	3,497.31
21301	农业农村	3,806.93	757.08	3,049.85
2130104	事业运行	757.08	757.08	
2130108	病虫害控制	3,049.85		3,049.85
2130109	农产品质量安全			
21302	林业和草原	447.46		447.46
2130211	动植物保护	447.46		447.46
221	住房保障支出	96.28	96.28	
22102	住房改革支出	96.28	96.28	
2210201	住房公积金	78.50	78.50	
2210203	购房补贴	17.78	17.78	

注: 本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空, 则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门(单位): 辽宁省沈阳市动植物及产品检验监测中心(沈阳市动物疫病预防控制中心)

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	645.36	302	商品和服务支出	99.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	203.15	30201	办公费	5.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	86.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	5.58
30106	伙食补助费	14.12	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	152.23	30205	水费	0.52	31002	办公设备购置	5.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.76	30206	电费	19.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	21.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.32	30208	取暖费	8.20	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	96.28	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.57	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.20	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	306.57	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	31.25	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.46	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	10.11	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.47	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.11	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	7.18	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.52	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	252.28	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	15.94	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		951.93	公用经费合计					105.21

注: 本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空, 则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省沈阳市动植物及产品检验监测中心（沈阳市动物疫病预防控制中心）

项 目	预算数	决算数
合 计	10.00	8.52
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	10.00	8.52
其中：(1) 公务用车运行维护费	10.00	8.52
(2) 公务用车购置费		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门(单位): 辽宁省沈阳市动植物及产品检验监测中心(沈阳市动物疫病预防控制中心)

公开08表
金额单位: 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。

本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空, 则本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门(单位): 辽宁省沈阳市动植物及产品检验监测中心(沈阳市动物疫病预防控制中心) 单位: 万元

功能分类科目 编码	项目 科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	
合计				

注: 本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空, 则本年度无此类资金收支余。