2022 年度汕尾市动物疾病预防控制中心 部门 决算

目 录

第一部分：汕尾市动物疫病预防控制中心 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：汕尾市动物疫病预防控制中心 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：汕尾市动物疫病预防控制中心 2022 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕尾市动物疫病预防控制中心概况

一、单位主要职责

- （一）负责动物、动物产品的检疫工作。
- （二）承担动物疫病的监测、诊断、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制等技术工作。
- （三）承担动物产品质量检验检测。
- （四）参与动物疫病的控制扑灭工作。

二、单位机构设置

汕尾市动物疫病预防控制中心内设机构有 0 个，本单位无设置内设科室。

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，单独编制本部门决算。

第二部分：汕尾市动物疫病预防控制中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：汕尾市动物疫病预防控制中心

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	472.15	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	49.20
	9		九、卫生健康支出	39	3.40
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：汕尾市动物疫病预防控制中心

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	405.32
	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	12.46
	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

表 1

收入支出决算总表

单位：汕尾市动物疫病预防控制中心

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	472.15	本年支出合计	57	470.38
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2.04	年末结转和结余	59	3.81
总计	30	474.19	总计	60	474.19

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：汕尾市动物疫病预防控制中心

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	472.15	472.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.30	49.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.70	48.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.19	15.19	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	16.50	16.50	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	17.01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：汕尾市动物疫病预防控制中心

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	472.15	472.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	406.64	406.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	406.64	406.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	158.90	158.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	24.49	24.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	198.98	198.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.95	12.95	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：汕尾市动物疫病预防控制中心

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	470.38	223.96	246.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.20	49.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.19	15.19	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	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：汕尾市动物疫病预防控制中心

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	470.38	223.96	246.42	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	405.32	158.90	246.42	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	405.32	158.90	246.42	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	158.90	158.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	24.49	0.00	24.49	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	197.66	0.00	197.66	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	24.27	0.00	24.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.46	12.46	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：汕尾市动物疫病预防控制中心

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	472.15	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	49.20	49.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.40	3.40	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：汕尾市动物疫病预防控制中心

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	405.32	405.32	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	12.46	12.46	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：汕尾市动物疫病预防控制中心

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	472.15	本年支出合计	59	470.38	470.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.92	年末财政拨款结转和结 余	60	3.69	3.69	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.92		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	474.07	总计	64	474.07	474.07	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：汕尾市动物疫病预防控制中心

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	470.38	223.96	246.42
208	社会保障和就业支出	49.20	49.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.60	48.60	0.00
2080502	事业单位离退休	15.19	15.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.50	16.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.92	16.92	0.00
20808	抚恤	0.48	0.48	0.00
2080801	死亡抚恤	0.48	0.48	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00
210	卫生健康支出	3.40	3.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.40	3.40	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕尾市动物疫病预防控制中心

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	470.38	223.96	246.42
2101102	事业单位医疗	3.40	3.40	0.00
213	农林水支出	405.32	158.90	246.42
21301	农业农村	405.32	158.90	246.42
2130104	事业运行	158.90	158.90	0.00
2130108	病虫害控制	24.49	0.00	24.49
2130109	农产品质量安全	197.66	0.00	197.66
2130199	其他农业农村支出	24.27	0.00	24.27
221	住房保障支出	12.46	12.46	0.00
22102	住房改革支出	12.46	12.46	0.00
2210201	住房公积金	12.46	12.46	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：汕尾市动物疫病预防控制中心

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	183.36	302	商品和服务支出	21.56
30101	基本工资	28.52	30201	办公费	6.92
30102	津贴补贴	31.38	30202	印刷费	3.80
30103	奖金	66.09	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	7.99	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.50	30206	电费	0.40
30109	职业年金缴费	16.92	30207	邮电费	0.60
30110	职工基本医疗保险缴费	3.40	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	0.12	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	12.46	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.50
30199	其他工资福利支出	0.00	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：汕尾市动物疫病预防控制中心

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	15.67	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	15.19	30217	公务接待费	0.05
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	0.48	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.80
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.77
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.05
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	3.66
			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：汕尾市动物疫病预防控制中心

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	3.37
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.37
			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：汕尾市动物疫病预防控制中心

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	199.03		公用经费合计	24.93

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：汕尾市动物疫病预防控制中心

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：汕尾市动物疫病预防控制中心

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：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：汕尾市动物疫病预防控制中心

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
1.70	0.00	0.60	0.00	0.60	1.10	0.10	0.00	0.05	0.00	0.05	0.05

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：汕尾市动物疫病预防控制中心 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

汕尾市动物疫病预防控制中心 2022 年度总收入 474.19 万元，其中本年收入 472.15 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 472.15 万元，比上年决算数减少 15.18 万元，下降 3.1%。主要变动情况：减少人员经费、动物防控专项经费。
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，比上年决算数减少 15 万元，下降 100%。主要变动情况：减少动物防疫防控监测专项经费。
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 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

汕尾市动物疫病预防控制中心 2022 年度总支出 474.19 万元，其中本年支出 470.38 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 223.96 万元，比上年决算数增加 44.09 万元，

增长 24.5%。主要变动情况：增加人员绩效工资、增加人员住房公积金、增加人员社会保险缴费。

2. 项目支出 246.42 万元，比上年决算数减少 222.34 万元，下降 47.4%。主要变动情况：减少动物防疫防控监测专项经费。

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

汕尾市动物疫病预防控制中心 2022 年度财政拨款收入合计 472.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 472.15 万元，比上年决算数减少 15.18 万元，下降 3.1%；主要变动情况：减少动物防疫防控监测专项经费；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

汕尾市动物疫病预防控制中心 2022 年度财政拨款支出合计 470.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 470.38 万元，比年初预算数增加 243.41 万元，增长 107.2%；主要变动情况：

增加人员绩效工资、增加人员住房公积金、增加人员社会保险缴费；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

汕尾市动物疫病预防控制中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.10 万元，完成全年预算 1.70 万元的 5.9%，比上年决算数减少 0.32 万元，下降 76.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.05 万元，完成预算 0.60 万元的 8.3%，比上年决算数减少 0.37 万元，下降 88.1%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 0.05 万元，完成预算 0.60 万元的 8.3%，比上年决算数减少 0.37 万元，下降 88.1%；公务接待费支出决算为 0.05 万元，完成预算 1.10 万元的 4.6%，比上年决算数增加 0.05 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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（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0.05万元，占50.0%；公务接待费支出0.05万元，占50.0%。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。开支内容包括：该年度没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.05万元，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0.05万元，公务用车保有量为1辆，主要用于动物防疫、监测、检疫等工作用车。

3. 公务接待费支出0.05万元，主要用于省防控防疫检查工作组接待费用，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。主要包括接待工作餐。

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0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（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235.78万元，其中：政府采购货物支出184.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出51.60万元。授予中小企业合同金额235.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额235.78万元，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1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是动物防疫、监测、检疫等工作用车；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5个，共涉及资金246.42万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；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 0，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%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，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（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 470.38 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委托 0 个第三方机构具体实施，从评价情况来看，本单位严格按照相应的财务管理制度，落实了专款专用，专人负责，符合财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在挤占、挪用等情况，会计核算准确，财务资料完整。资金的及时到位，确保了 2022 年全市没有发生区域性重大动物疫情和畜产品质量安全事故，保障了养殖业的健康发展，维护了人体健康和社会安定。自评分数 96 分，等级为优。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 2022 年中央财政动物防疫等补助经费项目、2022 年省级涉农专项转移支付资金动物疫病防控项目、2022 年省级涉农专项转移支付资金畜牧业农产品质量安全监测检测项目、2022 年省级涉农专项转移支付资金动物防疫体系和兽医卫生风险体系建设项目、2022 年市级部门预算动物防疫经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 470.38 万元，执

行数 470.38 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是落实责任，突出做好强制免疫工作。全面落实口蹄疫、高致病性禽流感等重大动物疫病的强制免疫工作，继续坚持“政府保密度、部门保质量”的免疫方针，强化集中免疫工作，做到应免尽免，各项防疫密度均达 90.0%以上，免疫抗体水平维持在 75.0%以上，构筑安全有效的免疫保护屏障。二是充实、健全和完善动物疫病预防控制中心兽医实验室结构和功能，提高对重大动物疫病早期预警预报能力和动物疫病和动物防疫工作的管理水平，有效控制动物疫病传染源，切断传播途径，保障畜牧业持续健康发展，保护人民身体健康。三是开展疫病监测和流行病学调查工作。全面完成年度动物疫病监测和流行病学调查任务，完善动物疫情举报和核查制度，及时准确上报动物疫情，提高预警预报能力。四是强化动物卫生监督。严格执行产地和屠宰检疫，强化畜禽养殖场所和屠宰场所的检疫监管，动物及其产品检疫监管率达到 100%，确保动物源性食品安全。五是切实加强畜禽产品质量安全工作，及时掌握我市畜禽产品质量安全动态信息，加强对全市畜禽产品开展监测工作，确保了不发生畜禽产品质量安全事故。六是做好突发动物疫情应急处置。保持口蹄疫、高致病性禽流感、非洲猪瘟等重大动物疫病的疫情稳定，确保不因动物防疫责任不落实、保障机制不健全、防控措施不到位发生区域性重大动物疫情。发现的问题及原因主要是：近年受非洲猪瘟疫情的影响，动物疫情防控形势异常严峻，动物防疫压力剧增，疫情排查、监测、实验室建设等工作量显著增加，但是动物防疫人员相对缺乏、财政资金保障相对不足等问题凸显，影

响动物疫病防控持续有效开展。下一步改进措施主要是：建议财政部门能够加大动物疫病防控项目资金的预算力度，并将重大动物疫病防控应急储备金、人员工作保障经费及各乡镇的基层动物防疫机构的防疫工作经费纳入财政预算，以确保疫病防控工作及时有效的开展。

2022 年中央财政动物防疫等补助经费项目全年预算数为 25.00 万元，执行数为 24.49 万元，完成预算的 98.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：突出做好以防控重大动物疫病为重点的防疫工作。一是全面落实口蹄疫、高致病性禽流感等重大动物疫病的强制免疫工作，继续坚持“政府保密度、部门保质量”的免疫方针，强化集中免疫工作，做到应免尽免，构筑安全有效的免疫保护屏障。同时，在此基础上，扎实做好猪瘟、新城疫等其他常规动物疫病的免疫工作，有效防止疫情的发生和扩散。2022 年，全市累计采购禽流感疫苗 772.5 万毫升，采购猪口蹄疫疫苗 157.81 万毫升；全市全年免疫注射口蹄疫疫苗 123.1 万头份，注射禽流感疫苗 1036.31 万羽份，注射高致病性猪蓝耳病疫苗 90.4 万头份，注射猪瘟苗 94.8 万头份，注射鸡新城疫苗 763.2 万羽份，各项防疫密度均达 90.0% 以上，免疫抗体水平维持在 75.0% 以上，构筑安全有效的免疫保护屏障。发现的问题及原因主要是：现阶段，散养方式是我市动物养殖的主要方式，能够进行规模化的动物免疫工作比较难。在实际动物疫病免疫的过程中，存在着涉及面广，交通不便，监管难度大任务重、区域性和时间性强的问题，加之基层的官方兽医人员比较少，检疫经费不足等，这些因素都给动物免疫工作带来一定的难度。下一步改进

措施主要是：压实属地责任，加强基层兽医机构建设，统筹调整基层农业农村部门工作力量，优化存量、补充增量，配齐配强专业人员，实行定责定岗定人，全链条做好动物疫病防控各项工作。

2022 年省级涉农专项转移支付资金动物疫病防控项目全年预算数为 50.00 万元，执行数为 48.98 万元，完成预算的 98.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是加强监测，提高疫情预警能力。全面加强非洲猪瘟、口蹄疫、高致病性禽流感等重大动物疫病的监测预警，做好重点场所、重点环节的疫情监测与流行病学调查；开展动物疫情预警，科学防控动物疫病。2022 年，全市累计监测畜禽样品 5360 份次，主要包括免疫抗体监测和病原学监测；监测病种包括禽流感（H7、H5、H9）、口蹄疫、高致病性猪蓝耳病、猪瘟、新城疫、布病、伪狂犬病、禽白血、猪流行性腹泻等 18 种。从监测数据看，我市重大动物疫病防控工作效果比较理想，重大动物疫病整体防控形势稳定。二是继续加大动物检疫监管工作力度。进一步完善动物检疫工作监管，规范检疫程序，确保出证动物产品合格率 100%，防止染疫动物产品上市销售，保障人民群众吃上“放心肉”。2022 年全市产地检疫生猪 47.15 万头、牛羊 6.06 万头，家禽 835.43 万只；全市屠宰检疫生猪 62.69 万头、牛羊 6.55 万头；检出不合格畜禽产品 7.6 吨，检出不合格畜禽均按规定作无害化处理。发现的问题及原因主要是：虽然我市已经初步建立了防控动物疫病的长效工作机制，各种硬件、软件条件基本能够适应疫病防控工作的需要，但也存在一些问题。主要是资金投入缺乏长期保障机制，严重影响动物疫病防控工作的正常开展和全面落实，从而留下疫情

隐患。下一步改进措施主要是：加大经费投入，加快防控动物疫病长效工作机制构建工作，确保动物疫病防控工作的有效开展。

2022 年省级涉农专项转移支付资金畜牧业农产品质量安全监测检测项目全年预算数为 50.00 万元，执行数为 50.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展 900 批次畜禽产品质量安全监测，重点对全市辖区范围内畜禽产品生产基地、批发市场、农贸市场、畜禽屠宰场所等方面畜禽产品质量安全开展日常性检测工作。切实摸清我市畜禽产品主要存在的风险因子，及时掌握市域畜牧业农产品质量安全状况，排查并消除质量安全隐患，确保不发生重大农产品质量安全事件。发现的问题及原因主要是：畜禽产品质量安全监测职能是 2019 年机构改革后，划入新增动物产品质量检验检测的职能，由本中心承担该项职能，不具备专业的动物产品质量检验检测仪器和专业人才，开展该项工作，只能委托具有资质第三方检测机构开展。下一步改进措施主要是：加大经费投入，加快构建动物产品质量安全监测体系，确保动物产品监测工作的有效开展。

2022 年省级涉农专项转移支付资金动物防疫体系和兽医卫生风险体系建设项目全年预算数为 100.00 万元，执行数为 98.68 万元，完成预算的 98.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：用于采购市级兽医实验室二级生物安全柜、荧光倒置显微镜、超微量分光光度计、核酸自动提取仪、梯度 PCR、凝胶成像系统、二氧化碳培养箱等一批设备，充实、健全和完善动物疫病预防控制中心兽医实验室结构和功能，进一步完善动物疫病诊断监测能力，及时掌握全市的动物疫情动态，提高对重大动物疫病早期预

警预报能力和动物疫病和动物防疫工作的管理水平，有效控制动物疫病传染源，切断传播途径，保障畜牧业持续健康发展，保护人民身体健康。发现的问题及原因主要是：虽然我市兽医实验室各种硬件、软件条件基本能够适应疫病防控工作的需要，但动物疫病实验室建设和监测经费不足，资金投入缺乏长期保障机制，严重影响监测工作的正常开展和全面落实，从而留下疫情隐患。下一步改进措施主要是：加大经费投入，加快实验室的建设，确保监测工作的有效开展。

2022 年市级部门预算动物防疫经费项目全年预算数为 30.00 万元，执行数为 24.27 万元，完成预算的 80.9%。项目绩效完成情况与效益主要是：用于开展本市辖区非洲猪瘟、口蹄疫、高致病性猪蓝耳病、猪瘟、新城疫等优先防治病种和重点外来动物疫病的监测工作，以及牛结核病、狂犬病等人畜共患病的监测与流行病学调查，了解主要动物疫病的发生、发展和流行动态，评估动物疫病发生风险，有效防范外来动物疫病传入，为控制、净化和消灭重点疫病提供科学依据。发现的问题及原因主要是：动物防疫经费缺乏，不能建立比较专业的高素质动物防疫团队，也不能对动物防疫设备进行及时的更新，加之动物防疫工作人员的技能比较传统，这都在一定程度上影响了动物防疫工作的质量。下一步改进措施主要是：加大动物防疫经费投入，加强对基层官方兽医人员动物防疫技能培训工作，规范动物防疫程序，确保不因动物防疫责任不落实、保障机制不健全、防控措施不到位发生区域性重大动物疫情。

以单位为主体开展的重点绩效评价结果：本单位无开展的重

点绩效评价结果。

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。