

**2022 年度**

**平罗县动物疾病预防控制中心  
部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 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、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收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

## 十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

## **第四部分 名词解释**

## **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

依据《中华人民共和国动物防疫法》，负责辖区内动物疾病的预防和控制工作。

(一)贯彻、执行《动物防疫法》等相关法律法规，宣传动物疾病防控相关知识。

(二)负责制定全县动物病预防控制长远规划、年度计划，阶段性工作安排。

(三)负责指导全县动物疾病的免疫、预防、控制和扑灭工作。

(四)负责全县动物流行病学调查、疫情动态分析和动物疫情监测工作。

(五)负责动物疫病检测、化验、诊断工作。

(六)负责动物防疫物资储备计划、调运、保管和供应工作。

(七)负责动物防疫新技术试验、示范、推广工作。

(八)负责做好乡、村两级防疫人员的技术指导与培训工作。

(九)完成上级部门交办的与动物防疫相关的其它工作任务。

## 二、机构设置

平罗县动物疾病预防控制中心，系平罗县农业农村局所属二级预算单位，按照部门决算编报要求，纳入平罗县动物疾病预防控制中心2022年度部门决算编报范围的单位共1个，属全额预算事业单位。

1.办公室：主要负责制定全县动物疫病预防控制长远规划、年度计划、阶段性工作安排，负责指导乡镇动物疾病的免疫、预防、控制和动物流行病学调查、动物疫病采样、防疫消毒和规模养殖场及乡镇、兽医专业合作社防疫人员的技术指导与培

训等工作；负责中心财务、党建、党风廉政建设及反腐败工作、安全生产、中心日常事务处理等工作。

2.实验室：主要负责动物疫病检测、化验、诊断工作和实验室物资管理、无害化处理，动物防疫新技术试验、示范、推广工作和做好乡、村两级防疫人员的技术指导与培训工作。

3.防控室：负责指导全县动物疾病的免疫、预防、控制、病畜禽扑灭工作和负责全县动物流行病学调查、疫情动态分析和动物疫情监测、动物防疫物资储备计划、调运、保管和供应、乡、村两级防疫人员的技术指导与培训。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门:平罗县动物疾病预防控制中心

金额单位:元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6945115.08	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	4105.46	八、社会保障和就业支出	38	407588.00
	9		九、卫生健康支出	39	73078.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	5938599.31
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	270283.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	6949220.54	<b>本年支出合计</b>	59	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	1052582.34	年末结转和结余	61	1052582.34
<b>总计</b>	30	8001802.88	<b>总计</b>	62	8001802.88

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02 表

公开部门：平罗县动物疾病预防控制中心

金额单位：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				
类	款	项	1	2	3	4		5	6	7
合计			6949220.54	6945115.08						
208			407588.00	407588.00						
20805			407588.00	407588.00						
2080502			81000.00	81000.00						
2080505			217725.00	217725.00						
2080506			108863.00	108863.00						
210			73078.00	73078.00						
21011			73078.00	73078.00						
2101102			69504.00	69504.00						
2101103			3574.00	3574.00						
213			6198271.54	6194166.08						4105.46
21301			6198271.54	6194166.08						4105.46
2130104			1938271.54	1934166.08						4105.46
2130108			4260000.00	4260000.00						
221			270283.00	270283.00						
22102			270283.00	270283.00						
2210201			201043.00	201043.00						
2210203			69240.00	69240.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开 03 表

公开部门：平罗县动物疾病预防控制中心

金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			6689548.31	2687212.63	4002335.68			
208		社会保障和就业支出	407588.00	407588.00				
20805		行政事业单位养老支出	407588.00	407588.00				
2080502		事业单位离退休	81000.00	81000.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	217725.00	217725.00				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	108863.00	108863.00				
210		卫生健康支出	73078.00	73078.00				
21011		行政事业单位医疗	73078.00	73078.00				
2101102		事业单位医疗	69504.00	69504.00				
2101103		公务员医疗补助	3574.00	3574.00				
213		农林水支出	5938599.31	1936263.63	4002335.68			
21301		农业农村	5938599.31	1936263.63	4002335.68			
2130104		事业运行	1936263.63	1936263.63				
2130108		病虫害控制	3803335.68		3803335.68			
2130122		农业生产发展	199000.00		199000.00			
221		住房保障支出	270283.00	270283.00				
22102		住房改革支出	270283.00	270283.00				
2210201		住房公积金	201043.00	201043.00				
2210203		购房补贴	69240.00	69240.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表



# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：平罗县动物疾病预防控制中心

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财	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	6945115.08	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、国有资本经营预算财政拨款	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	407588.00	407588.00		
	9		九、卫生健康支出	41	73078.00	73078.00		
	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	5936501.76	5936501.76		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	270283.00	270283.00		
	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	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58				
<b>本年收入合计</b>	27	6945115.08	<b>本年支出合计</b>	59				
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	1052582.34	1052582.34		
一、一般公共预算财政拨款	29	1052582.34		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	7997697.42	<b>合计</b>	64	7997697.42	7997697.42		

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支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：平罗县动物疾病预防控制中心

金额单位：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				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6689548.31	2685115.08	4002335.68
208			社会保障和就业支出	407588.00	407588.00	
20805			行政事业单位养老支出	407588.00	407588.00	
2080502			事业单位离退休	81000.00	81000.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	217725.00	217725.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	108863.00	108863.00	
210			卫生健康支出	73078.00	73078.00	
21011			行政事业单位医疗	73078.00	73078.00	
2101102			事业单位医疗	69504.00	69504.00	
2101103			公务员医疗补助	3574.00	3574.00	
213			农林水支出	5936501.76	5938599.31	4002335.68
21301			农业农村	5936501.76	5938599.31	4002335.68
2130104			事业运行	1934166.08	1934166.08	

2130108	病虫害控制	3803335.68		3803335.68
2130122	农业生产发展	199000.00		199000.00
221	住房保障支出	270283.00	270283.00	
22102	住房改革支出	270283.00	270283.00	
2210201	住房公积金	201043.00	201043.00	
2210203	购房补贴	69240.00	69240.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：平罗县动物疾病预防控制中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2335712.00	302	商品和服务支出	92103.08	310	资本性支出	
30101	基本工资	556559.00	30201	办公费	52670.46	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	833581.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	297931.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	217725.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	108863.00	30207	邮电费	2162.10	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	69504.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3574.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5432.00	30211	差旅费	1167.44	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	201043.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	11500.00	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	30000	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	257300.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	81000.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	162120.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	12080.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	12346.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	23327.08	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2100.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	430.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2593012.00	公用经费合计				92103.08	
合 计			2685115.08					

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，数据取自财决 08-1 表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：平罗县动物疾病预防控制中心

金额单位：元

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
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
34000.00	0	34000.00	0	34000.00	0	23327.08	0	23327.08	0	23327.08	0

注：2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：平罗县动物疾病预防控制中心

金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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结余情况,数据取自财决 09 表。本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：平罗县动物疾病预防控制中心

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

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，数据取自财决 11 表。本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

## **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 年度收入总计 6949220.54 元,支出总计 6689548.31 元。与 2021 年度相比,收入增加 2087817.35 元,增长 42.94%,主要原因是本年度补交 2021 年的住房公积金,养老保险等、2022 年度的动物保护项目资金增多;支出增加 1551542.76 元元,增长 30.19%,主要原因是本年度补交 2021 年的住房公积金,养老保险等支出,同时支付了 2022 年动物防疫项目资金以及 2019 年动物防疫补助经费等。

### **二、收入决算情况说明**

2022年度收入合计6949220.54元,其中:财政拨款收入6945115.08元,占99.8%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入4105.46元,占0.2%。

### **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 6689548.31 元,其中:基本支出 2687212.63 元,占 40.17%;项目支出 4002335.68 元,占 59.83%;上缴上级支出 0 元,占 0%;经营支出 0 元,占 0%,对附属单位补助支出 0 元,占 0%。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收入总计 6945115.08 元,支出总计 6687450.76 元。与 2021 年度相比,财政拨款收入增加 2083711.89 元,增长 42.86%,主要原因是本年度补交 2021 年的住房公积金,养老保险等、2022 年度的动物保护项目资金增多;财政拨款支出增加 1549445.21 元,增长 30.15%,主



要原因是本年度发放了单位退休人员的丧葬费，补交了 2021 年度住房公积金，养老保险以及由于乡镇的养殖量增加致使疫苗的使用量增加，所支付的疫苗款项也相应增多。

## **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 6687450.76 元，占本年支出合计的 99.96%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1555033.62 元，增长 30.29%，主要原因是本年度发放了单位退休人员的丧葬费、抚恤金，补缴了 2021 年度住房公积金、职业年金等以及由于乡镇的养殖量增加致使疫苗的使用量增加，所支付的疫苗款项也相应增多。

**（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 6687450.76 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 407588 元，占 6.09%；卫生健康（类）支出 73078 元，占 1.09%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 5936501.76 元，占 88.77%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 270283 元，占 4.05%。

**（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 2226490 元，支出决算为 687450.76 元，完成年初预算的 323.87%。决算数大

于预算数的主要原因：一是单位人员职称晋升调资增加，发放了丧葬费、抚恤金，新增一事业人员；二是实行政府会计制度后，农业财政项目资金由农业农村局拨付我单位做收支账务处理，做预算时无项目支出，决算时有项目支出，导致支出增加；其中：

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)。年初预算数为137443元，支出决算数为81000元。完成年初预算数的58.93%。决算数小于预算数的主要原因是2022年度有2名退休人员过世。

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)。年初预算数为131688元，支出决算数为217725元。完成年初预算的165.33%。决算数大于预算数的主要原因是2022年度补缴了2021年度机关事业单位基本养老保险缴费。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算数为65844元，支出决算数为108863元。完成年初预算的165.33%。决算数大于预算数的主要原因是2022年度补缴了2021年度机关事业单位职业年金缴费。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算数为72428元，支出决算数为69504元。完成年初预算的95.96%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算11人，2021年度开除1人，2022年度5月调入一事业人员。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员

医疗补助(项)。年初预算数为 3574 元,支出决算数为 3574 元。完成年初预算的 100%。

6.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算数 1640375 元,支出决算数 1934166.08 元,完成年初预算数 115.79%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度政策性增资调整预算指标,补发了工资改革后清算部分。

7.农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)。年初预算 0 元,支出决算数 3803335.68 元,完成预算年初数 100%,决算数大于预算数主要原因是年初无预算。

8.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算 0 元,支出决算数 199000 元,完成预算年初数 100%,决算数大于预算数主要原因是年初无预算。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 106570 元,支出决算数 201043 元,完成预算年初数 190.81%。决算数大于预算数主要原因是 2022 年度补缴了 2021 年度住房公积金。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算 68568 元,支出决算数 69240 元,完成预算年初数 99.02%。决算数小于预算数的主要原因是做 2022 年预算时 11 人,随后一人离职,2022 年 5 月新增一事业单位人员,两人住房补贴金额不相同。

## **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2685115.08元,其中:人员经2335712元,公用经费92103.08元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出2335712元，较2022年度年初预算数增加402095元，增长20.79%，主要原因是2022年新调入一事业人员、补交了2021年度住房公积金，职业年金等；较2021年度决算数增加579284.05元，增长32.98%。

2.商品和服务支出92103.08元，较2022年度年初预算数减少8575.37元，降低8.34%，主要原因是本年度公务用车运行维护费结余；较2021年度决算数增加30585.89元，增长49.71%，主要原因是2021年度购买了电脑、打印机属于资本性支出。

3.对个人和家庭的补助257300元，较2022年度年初预算数增加97203元，增长60.71%，主要原因是2022年度有2名退休人员过世发放了丧葬费；较2021年度决算数减少250777元，降低49.35%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初预算未安排资本性支出（基本建设）；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

5.资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初预算未安排资本性支出；较2021年度决算数减少30085元，降低100%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初预算未安排对企业补助（基本建设）；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

7.对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初预算未安排对企业补助；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

8.其他支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初预算未安排其他支出；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

## **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”经费一般公共预算财政拨款支出决算**

**总体情况说明。**2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为34000.00元，支出决算为23327.08元，完成预算的68.6%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2022年度减少公车运行维护费支出。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度增加2624.89元，增长12.67%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加2624.89元，增长12.67%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是本年度无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是2022年公车由于年久，故障率高，维修费增加；公务接待费支出减少的主要原因是本年度没有发生公务接待费。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决23327.08元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成

预算的0%；2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为34000.00元，支出决算为23327.08元，完成预算的68.6%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出23327.08元，主要用于车辆保险、加油费、维修费等。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加0元，与上年持平，主要原因是：2022年度年初预算未安排政府性基金预算财政拨款收入支出。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：2022年度年初预算未安排国有资本经营预算。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2022年度本部门机关运行经费支出0元，比2021年度增加0元，增长0%。主要原因是：平罗县动物疾病预防控制

中心系平罗县农业农村局二级事业单位，无机关运行经费。

## （二）政府采购情况说明

2022年度本部门平罗县疾病预防控制中心政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

## （三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本部门房屋面积301.88平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2辆（其中1辆已上交）；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## （四）预算绩效管理工作开展情况说明

### 1.绩效管理工作开展情况。

平罗县动物疾病预防控制中心本年度未安排绩效管理工作。

### 2.项目绩效自评结果。

平罗县动物疾病预防控制中心本年无项目绩效自评。

## 第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅

助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5.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。

6.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。

7.一般公共预算“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。

## 第五部分 附件

无其他有关公开资料