

同德县动物疫病预防控制中心
2022年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度单位决算公开报表

- 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

（一）协助兽医行政主管部门拟定有关法律、法规和政策建议；协助开展重大动物卫生违法案件的调查。研究提出重大动物疫病（是包括人畜共患病）预防控制规划、扑灭计划、应急预案建议，指导、监督重大动物疫病预防、控制和扑灭工作，指导人畜共患病防治工作。

（二）承担全县动物及野生动物疫病防疫、监测、预报、诊断、防治工作；承担全县畜禽养殖疾病防治的技术指导工作；承担全县畜牧业生产技术指导及调查统计工作；承担全县饲料应急物资储备工作；承担全县乡镇畜牧兽医业务指导工作。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：同德县动物疫病预防控制中心本级。

内设机构8个，具体为：办公室，检验室，财务室，乡镇兽医站。

第二部分 2022年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：同德县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	2,582.49	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	117.96
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	73.35
	9		九、卫生健康支出	37	77.59
	10		十、节能环保支出	38	100.20
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	1,802.16
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	304.90
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	55.66

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	2, 582. 49	本年支出合计	53	2, 531. 82
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	201. 74	年末结转和结余	55	252. 40
总计	28	2, 784. 23	总计	56	2, 784. 23

收入决算表

公开02表

单位名称：同德县动物疫病预防控制中心

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	2, 582. 49	2, 582. 49					
206	科学技术支出	118. 26	118. 26					
20699	其他科学技术支出	118. 26	118. 26					
2069999	其他科学技术支出	118. 26	118. 26					
208	社会保障和就业支出	73. 35	73. 35					
20805	行政事业单位养老支出	72. 58	72. 58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48. 39	48. 39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24. 19	24. 19					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 77	0. 77					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 77	0. 77					
210	卫生健康支出	77. 59	77. 59					
21004	公共卫生	18. 79	18. 79					
2100409	重大公共卫生服务	18. 79	18. 79					
21011	行政事业单位医疗	58. 80	58. 80					
2101102	事业单位医疗	58. 80	58. 80					
211	节能环保支出	100. 20	100. 20					
21104	自然生态保护	100. 20	100. 20					
2110499	其他自然生态保护支出	100. 20	100. 20					
213	农林水支出	1, 852. 53	1, 852. 53					
21301	农业农村	1, 752. 53	1, 752. 53					
2130104	事业运行	565. 37	565. 37					
2130108	病虫害控制	49. 50	49. 50					
2130119	防灾减灾	6. 00	6. 00					
2130122	农业生产发展	954. 66	954. 66					

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
2130199	其他农业农村支出	177.00	177.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	100.00	100.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	100.00	100.00					
216	商业服务业等支出	304.90	304.90					
21602	商业流通事务	304.90	304.90					
2160299	其他商业流通事务支出	304.90	304.90					
221	住房保障支出	55.66	55.66					
22102	住房改革支出	55.66	55.66					
2210201	住房公积金	55.66	55.66					

支出决算表

公开03表

单位名称：同德县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	2,531.82	753.18	1,778.64			
206	科学技术支出	117.96		117.96			
20699	其他科学技术支出	117.96		117.96			
2069999	其他科学技术支出	117.96		117.96			
208	社会保障和就业支出	73.35	73.35				
20805	行政事业单位养老支出	72.58	72.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.39	48.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.19	24.19				
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77				
210	卫生健康支出	77.59	58.80	18.79			
21004	公共卫生	18.79		18.79			
2100409	重大公共卫生服务	18.79		18.79			
21011	行政事业单位医疗	58.80	58.80				
2101102	事业单位医疗	58.80	58.80				
211	节能环保支出	100.20		100.20			
21104	自然生态保护	100.20		100.20			
2110499	其他自然生态保护支出	100.20		100.20			
213	农林水支出	1,802.16	565.37	1,236.79			
21301	农业农村	1,753.13	565.37	1,187.76			
2130104	事业运行	565.37	565.37				
2130108	病虫害控制	49.50		49.50			
2130119	防灾减灾	6.00		6.00			
2130122	农业生产发展	954.66		954.66			

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
2130199	其他农业农村支出	177.60		177.60			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	49.04		49.04			
2130505	生产发展	0.74		0.74			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	48.30		48.30			
216	商业服务业等支出	304.90		304.90			
21602	商业流通事务	304.90		304.90			
2160299	其他商业流通事务支出	304.90		304.90			
221	住房保障支出	55.66	55.66				
22102	住房改革支出	55.66	55.66				
2210201	住房公积金	55.66	55.66				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：同德县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	2,582.49	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	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36	117.96	117.96		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	73.35	73.35		
	9		九、卫生健康支出	39	77.59	77.59		
	10		十、节能环保支出	40	100.20	100.20		
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42	1,802.16	1,802.16		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45	304.90	304.90		
	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	55.66	55.66		
	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	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	2,582.49	本年支出合计	55	2,531.82	2,531.82		
年初财政拨款结转和结余	26	201.74	年末财政拨款结转和结余	56	252.40	252.40		
一般公共预算财政拨款	27	201.74		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	2,784.23	总计	60	2,784.23	2,784.23		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：同德县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	2,531.82	753.18	1,778.64
206	科学技术支出	117.96		117.96
20699	其他科学技术支出	117.96		117.96
2069999	其他科学技术支出	117.96		117.96
208	社会保障和就业支出	73.35	73.35	
20805	行政事业单位养老支出	72.58	72.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.39	48.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.19	24.19	
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	
210	卫生健康支出	77.59	58.80	18.79
21004	公共卫生	18.79		18.79
2100409	重大公共卫生服务	18.79		18.79
21011	行政事业单位医疗	58.80	58.80	
2101102	事业单位医疗	58.80	58.80	
211	节能环保支出	100.20		100.20
21104	自然生态保护	100.20		100.20
2110499	其他自然生态保护支出	100.20		100.20
213	农林水支出	1,802.16	565.37	1,236.79
21301	农业农村	1,753.13	565.37	1,187.76
2130104	事业运行	565.37	565.37	
2130108	病虫害控制	49.50		49.50
2130119	防灾减灾	6.00		6.00
2130122	农业生产发展	954.66		954.66

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
2130199	其他农业农村支出	177.60		177.60
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	49.04		49.04
2130505	生产发展	0.74		0.74
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	48.30		48.30
216	商业服务业等支出	304.90		304.90
21602	商业流通事务	304.90		304.90
2160299	其他商业流通事务支出	304.90		304.90
221	住房保障支出	55.66	55.66	
22102	住房改革支出	55.66	55.66	
2210201	住房公积金	55.66	55.66	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：同德县动物疫病预防控制中心

金额单位：万元

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	718.87	302	商品和服务支出	32.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	130.06	30201	办公费	7.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	227.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.40	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	158.71	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.39	30206	电费	0.09	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.19	30207	邮电费	2.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.80	30208	取暖费	3.36	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	15.25	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.16	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.27	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	1.51	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.04	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.54	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.51	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.60	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.59	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	

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
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.34			
人员经费合计		720.38	公用经费合计					32.80

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：同德县动物疫病预防控制中心

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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			
8.13		6.59		6.59	1.54	8.13		6.59		6.59	1.54		17.40

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）	4	国内公务接待人次（人）	103

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：同德县动物疫病预防控制中心

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						

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：同德县动物疫病预防控制中心

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						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：同德县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
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	2,531.82	753.18	1,778.64
206	科学技术支出	117.96		117.96
20699	其他科学技术支出	117.96		117.96
2069999	其他科学技术支出	117.96		117.96
208	社会保障和就业支出	73.35	73.35	
20805	行政事业单位养老支出	72.58	72.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.39	48.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.19	24.19	
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	
210	卫生健康支出	77.59	58.80	18.79
21004	公共卫生	18.79		18.79
2100409	重大公共卫生服务	18.79		18.79
21011	行政事业单位医疗	58.80	58.80	
2101102	事业单位医疗	58.80	58.80	
211	节能环保支出	100.20		100.20
21104	自然生态保护	100.20		100.20
2110499	其他自然生态保护支出	100.20		100.20
213	农林水支出	1,802.16	565.37	1,236.79
21301	农业农村	1,753.13	565.37	1,187.76
2130104	事业运行	565.37	565.37	
2130108	病虫害控制	49.50		49.50
2130119	防灾减灾	6.00		6.00
2130122	农业生产发展	954.66		954.66

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
2130199	其他农业农村支出	177.60		177.60
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	49.04		49.04
2130505	生产发展	0.74		0.74
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	48.30		48.30
216	商业服务业等支出	304.90		304.90
21602	商业流通事务	304.90		304.90
2160299	其他商业流通事务支出	304.90		304.90
221	住房保障支出	55.66	55.66	
22102	住房改革支出	55.66	55.66	
2210201	住房公积金	55.66	55.66	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：同德县动物疫病预防控制中心

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：本单位无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：同德县动物疫病预防控制中心

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	36,700.03
1. 政府采购货物支出	2	340.52
2. 政府采购工程支出	3	36,359.51
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	70,107.27
其中：授予小微企业合同金额	6	70,107.27

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计2,784.23万元，比上年收入、支出总计各增加1,111.03万元。主要原因是：本年各类经费和项目支出均比上年增加。其中：

（一）收入总计2,784.23万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,582.49万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加911.03万元，增长54.51%，主要原因是本年各类经费和项目支出均比上年增加。

2. 年初结转和结余201.74万元，为本部门上年结转本年使用的项目支出等资金。

（二）支出总计2,784.23万元，包括：

1. 科学技术支出（类）117.96万元，占4.24%，主要用于本部门科学技术管理事务、基础应用研究、技术研究与服务、科学技术普及等方面的支出。比上年增加117.96万元，增长--%，主要原因是上年无科学技术项目经费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）73.35万元，占2.63%，主要用于本部门的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年减少2.91万元，下降3.82%，主要原因是本年人员变动，社会保障和就业支出减少。

3. 卫生健康支出（类）77.59万元，占2.79%，主要用于本部门的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫

生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加23.48万元，增长43.39%，主要原因是卫生健康支出重大公共卫生服务项目支出增加。

4.节能环保支出（类）100.20万元，占3.60%，主要用于本部门的环境保护管理事务、污染防治、自然生态保护、天然林保护、污染减排等方面的支出。比上年增加10.00万元，增长11.09%，主要原因是本年增加了牦牛、藏羊保险项目资金支出。

5.农林水支出（类）1,802.16万元，占64.73%，主要用于本部门的农业农村、林业和草原、水利、巩固脱贫衔接乡村振兴、农村综合改革等方面的支出。比上年增加929.48万元，增长106.51%，主要原因是本年新增了农林水支出的生产发展项目支出。

6.商业服务业等支出（类）304.90万元，占10.95%，主要用于本部门的商业流通事务、涉外发展服务等方面的支出。比上年减少16.81万元，下降5.23%，主要原因是本年牛羊调出大县项目资金支出减少。

7.住房保障支出（类）55.66万元，占2.00%，主要用于本部门的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年减少0.83万元，下降1.47%，主要原因是人员变动，住房保障支出减少。

8.年末结转和结余252.40万元，占9.07%，为本部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计2,582.49万元，其中：财政拨款收入2,582.49万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计2,531.82万元，其中：基本支出753.18万元，占29.75%；项目支出1,778.64万元，占70.25%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计2,784.23万元。比上年财政拨款收入、支出各增加1,111.03万元，增长66.40%。主要原因是本年各类经费和项目支出均比上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出2,531.82万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加1,060.36万元，增长72.06%。主要原因是本年各类经费和项目支出均比上年增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：科学技术支出（类）117.96万元，占4.66%；社会保障和就业支出（类）73.35万元，占2.90%；卫生健康支出（类）77.59万元，占3.06%；节能环保支出（类）100.20万元，占3.96%；农林水支出（类）1,802.16万元，占71.18%；商业服务业等支出（类）304.90万元，占12.04%；住房保障支出（类）55.66万元，占2.20%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为1,488.54万元，支出决算为2,531.82万元，完成年初预算的170.09%。决算数大于预算数的主要原因是本年各类经费和项目支出均比年初预算增加。其中：

1. 科学技术支出（类）

（1）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为117.96万元，完成年初预算的--%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增其他科学技术项目支出。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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）。年初预算为58.96万元，支出决算为48.39万元，完成年初预算的82.07%。决算数小于预算数的主要原因是本年人员变动，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

（2）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）。年初预算为29.48万元，支出决算为24.19万元，完成年初预算的82.06%。决算数小于预算数的主要原因是本年人员变动，机关事业单位职业年金缴费支出减少。

（3）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.85万元，支出决算为0.77万元，完成年初预算的90.59%。决算数小于预算数的主要原因是本年人员变动，其他社会保障和就业支出减少。

3. 卫生健康支出（类）

（1）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0

万元，支出决算为18.79万元，完成年初预算的--%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增了重大公共卫生服务项目支出。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为61.55万元，支出决算为58.80万元，完成年初预算的95.53%。决算数小于预算数的主要原因是本年人员变动，事业单位医疗支出减少。

4. 节能环保支出（类）

(1) 自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算为100.2万元，支出决算为100.20万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是本年自然生态保护（款）其他自然生态保护项目支出与年初预算一致。

5. 农林水支出（类）

(1) 农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为576.57万元，支出决算为565.37万元，完成年初预算的98.06%。决算数小于预算数的主要原因是本年人员变动，事业运行各类费用支出减少。

(2) 农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为0.5万元，支出决算为49.50万元，完成年初预算的9900%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增了动物防疫补助经费项目支出。

(3) 农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的--%。决算数大于预算数的主要原因是本年支出了2020年农牧业生产救灾资金建设项目结转资金。

(4) 农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为25万元，支出决算为954.66万元，完成年初预算的3818.64%。决算数

大于预算数的主要原因是本年新增饲草补助、畜牧良种补贴等项目资金支出。

(5) 农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为177.60万元,完成年初预算的--%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增青海省农业保险和藏区牦牛藏系羊保险县级配套资金项目支出。

(6) 巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.74万元,完成年初预算的--%。决算数大于预算数的主要原因是本年支出上年结转饲草料技术推广站协作费。

(7) 巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为48.30万元,完成年初预算的--%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增兽医站实验室新建项目资金支出。

6. 商业服务业等支出(类)

(1) 商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。年初预算为312.00万元,支出决算为304.90万元,完成年初预算的97.72%。决算数小于预算数的主要原因是本年其他商业流通事务项目未完成,资金未完全支出。

7. 住房保障支出(类)

(1) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为59.90万元,支出决算为55.66万元,完成年初预算的92.92%。决算数小于预算数的主要原因是本年人员变动,住房改革支出(款)住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出753.18万元，其中：人员经费720.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费32.80万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为8.13万元，支出决算为8.13万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算6.59万元，支出决算为6.59万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算1.54万元，支出决算为1.54万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.59万元，占81.02%；公务接待费支出决算1.54万元，占18.98%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排同德县动物疫病预防控制中心因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出6.59万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出6.59万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出1.54万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待4批次，接待103人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加6.68万元，增长460.69%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年无增减变动，主要原因是本年和上年均无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加5.14万元，增长354.48%，主要原因是公务用车频率增加，公务用车运行费支出增加；公务接待费支出决算数比上年增加1.54万元，增长--%。主要原因是本年比上年增加了公务接待费费用支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出2,531.82万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加1,060.36万元，增长72.06%。主要原因是本年各类经费和项目支出均比上年增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出（类）117.96万元，占4.66%；社会保障和就业支出（类）73.35万元，占2.90%；卫生健康支出（类）77.59万元，占3.06%；节能环保支出（类）100.20万元，占3.96%；农林水支出（类）1,802.16万元，占71.18%；商业服务业等支出（类）304.90万元，占12.04%；住房保障支出（类）55.66万元，占2.20%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本部门为事业单位，无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本单位政府采购支出总额36,700.03万元，其中：政府采购货物支出340.52万元、政府采购工程支出36,359.51万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额70,107.27万元，占政府采购支出总额的191.03%，其中：授予小微企业合同金额70,107.27万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目5项,共涉及资金437.70万元。根据预算绩效管理要求，同德县动物疫病预防控制中心组织对2022年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金372万元，占部门项目支出预算总额的84.99%。绩效目标完成情况：80%。

（二）项目绩效自评结果。

同德县动物疫病预防控制中心在2022年度部门决算中反映“动物防疫补助经费”、“同德县2022年牛羊调出大县奖励资金项目”2个项目绩效自评结果。

1. 动物防疫补助经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为60万元，实际支出60万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，177名村级防疫员工作补助、人身保险、技术培训等：重大动物疫病防控：动物疫病监测和流行病学调查：开展动物防疫技能大赛：保障屠宰、产地检疫的工作运行：病死畜禽无害化处理、兽药包装废弃物处置：防疫应急物资购置：宣传资料编印，全面保障动物源性食品安全，保护人民身体健康，降低动物发病率死亡率，提高畜产品卫生质量安全保障疫病的发生减少牲畜死亡率，增加农民收入。存在的主要问题：需要进一步完善和促进各方面发展。下一步改进措施：持续进行一洗了工作的有序、有效进行，极大提高农牧民的各项收入。

2. 同德县2022年牛羊调出大县奖励资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为312万元，实际支出227.46万元，结转84.54万元，完成年度预算的72.90%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施：病死畜无害化处理池建设项目完成病死畜无害化处理池6座主体工程，已完成全部工作量的95%；牛羊保险项目已全部完成；新村生猪屠宰点污水处理设备建设项目已全部完成。提高畜产品卫生质量安全保障疫病的发生减少牲畜死亡率，增加农民收入。项目建成后需加强项目信息化的管理，有利于项目完成后的运行。同时加强不同层次的专业技术人员的培养，健全完善技能人才开发机制，积极为技能人才凡是创造条件，培育“作风严谨、精益求精、敬业守信”的工匠精神。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，同德县动物疫病预防控制中心共有车辆3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3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；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，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填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；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）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：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。

十二、基本支出：单位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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。