2022年度

攀枝花市西区动物疫病预防控制中心单位决算

目录

公开时间：2023年10月30日

目录

**第一部分 单位概况 1**

一、 主要职责 1

二、机构设置 1

**第二部分 2022年度单位决算情况说明 2**

一、 收入支出决算总体情况说明 2

二、 收入决算情况说明 2

三、 支出决算情况说明 3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10

十、 其他重要事项的情况说明 10

**第三部分 名词解释 12**

**第四部分 附件 15**

**第五部分 附表 16**

一、收入支出决算总表 16

二、收入决算表 16

三、支出决算表 16

四、财政拨款收入支出决算总表 16

五、财政拨款支出决算明细表 16

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 16

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 16

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 16

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 16

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 16

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 16

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 16

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 16

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

➀负责施动物疫病的监测、预警、预报、实验室检测、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告。

➁提出重大动物疫病防控技术方案。

➂动物疫病预防的技术指导、技术培训、科普宣传。

④承担动物产品安全相关技术检测工作。

## 二、机构设置

攀枝花市西区动物疫病预防控制中心属于攀枝花市西区农业农村和交通运输局二级单位，为事业一类单位，无内设机构。

#

# 第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计163.43万元。与2021年相比，收、支总计各增加13.76万元，增长9%。主要变动原因是2022年增加2人。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计163.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入163.43万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计163.43万元，其中：基本支出131.6万元，占80.5%；项目支出31.8万元，占19.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计163.43万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加13.76万元，增长9%。主要变动原因是2022年增加2人。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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年一般公共预算财政拨款支出163.43万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加14.25万元，增长9.6%。主要变动原因是2022年增加2人。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出163.43万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出0**万元，占0%；**教育支出0**万元，占0%；**科学技术支出0**万元，占0%；**文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%**；**社会保障和就业支出11.05**万元，占6.8%；**卫生健康支出7.16**万元，占4.4%；**住房保障支出10.76**万元，占6.6%；农林水支出134.44万元，占82.2%

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2022年一般公共预算支出决算数为163.43万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）0（款）0（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。**

**2.教育（类）0（款）0（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。**

**3.科学技术（类）0（款）0（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。**

**4.文化旅游体育与传媒（类）0（款）0（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。**

**5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）**

**事业单位离退休（项）:支出决算为1.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**社会保障和就业（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）:支出决算为9.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为6.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**7.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为102.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：支出决算为0.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为31.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出131.5万元，其中：

人员经费125.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费4.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、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**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.72万元，完成预算100%，较上年减少2.08万元，下降74%。决算数与预算数持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年“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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.63万元，占87.5%；公务接待费支出决算0.09万元，占12.5%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出0**万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0万元，增长0%。主要原因为无此预算。

**2.公务用车购置及运行维护费支出0.63**万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少2.07万元，下降77%。主要原因是减少一台车辆预算。

其中：**公务用车购置支出0**万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出0.63**万元。主要用于动物疫病预防控制工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出0.09**万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2021年减少0.05万元，下降35%。主要原因是公务接待费下调以及严控公务接待。其中：

**国内公务接待支出0.09**万元，主要用于动物疫病春秋两季检查交流餐费。国内公务接待2批次，9人次（不包括陪同人员），共计支出0.09万元，具体内容包括：动物疫病防控检查餐费0.05万元，屠宰场非洲猪瘟环境样品抽样餐费0.04万元。

**外事接待支出0**万元。

外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，攀枝花市西区动物疫病预防控制中心机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。主要原因是事业单位无机关运行经费。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（二）政府采购支出情况**

2022年，攀枝花市西区动物疫病预防控制中心政府采购支出总额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%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，攀枝花市西区动物疫病预防控制中心共有车辆1辆，其中：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、其他用车1辆，其他用车主要是用于动物疫病预防控制工作。单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）等0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，组织对0个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1. 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.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.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.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。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）**

**事业单位离退休（项）**：指事业单位退休人员支出费用。

**社会保障和就业（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）**：指行政事业单位缴纳在职人员养老保险单位部分支出。

10.卫生健康**（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指事业单位缴纳在职人员医疗保险单位部分支出。**

卫生健康**（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:指行政事业单位缴纳在职人员医疗补助部分。**

11.**农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指事业单位基本支出。**

**农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指**动物疫病预防控制项目经费**。**

农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：指动物疫病预防控制项目经费。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位缴纳在职人员公积金单位部分。

13.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。

14.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。

15.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发生的支出。

16.“三公”经费：指单位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。

17.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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）见附件

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表