

附件 2

2022 年度

中卫市动物疾病预防控制与
卫生监督中心部门决算

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明细表
- 七、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、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）政府采购支出情况说明
 - （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

负责制定全市动物防疫规划和动物防疫技术规范、规程、行业标准并组织实施。负责指导、监督全市动物疫病、人畜共患病及动物产品食源性疾病的预防、控制和扑灭工作。负责全市动物疫病的监测、检测、诊断、调查、预警、预防和疫情报告工作。负责全市重大动物疫情的处置及应急预案的实施。负责全市动物检疫证章标志统一管理和发放。

二、机构设置

中卫市动物疾病预防控制中心经中卫市机构编制委员会共核定全额预算事业编制 11 名，2022 年末实有人数 11 人，单位负责人主任 1 名、副主任 2 名，内设办公室、动物卫生监督组、动物疫病防治组。

按照部门决算编报要求，中卫市动物疾病预防控制中心纳入 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，编报本级部门决算，是独立核算、全额财政拨款二级预算事业单位。

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：中卫市动物疫病预防控制与卫生监督中心

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	3692459.69	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	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		八、社会保障和就业支出	38	851733.87
	9		九、卫生健康支出	39	186273.70
	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	2801279.88
	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	217364.00
	20				
	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	3692459.69	本年支出合计	59	4056651.45
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	548400.35	年末结转和结余	61	184208.59
总计	30	4240860.04	总计	62	4240860.04

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
金额单位：元

公开部门：中卫市动物疾病预防控制与卫生监督中心

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	小计				其中：教育收费
							栏次				1
合计			3692459.69	3692459.69	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	851733.87	851733.87	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	851733.87	851733.87	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	238613.00	238613.00	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	269072.48	269072.48	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	344048.39	344048.39	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	186273.70	186273.70	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	186273.70	186273.70	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	186273.70	186273.70	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	2437088.12	2437088.12	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	2437088.12	2437088.12	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	2167088.12	2167088.12	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130108			病虫害控制	250000.00	250000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130122			农业生产发展	20000.00	20000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	217364.00	217364.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	217364.00	217364.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	217364.00	217364.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

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
金额单位：元

公开部门：中卫市动物疾病预防控制中心

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4056651. 45	3460890. 69	595760. 76	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	851733. 87	851733. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	851733. 87	851733. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	238613. 00	238613. 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	269072. 48	269072. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	344048. 39	344048. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	186273. 70	186273. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			卫生健康支出	186273. 70	186273. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	186273. 70	186273. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213			农林水支出	2801279. 88	2205519. 12	595760. 76	0. 00	0. 00	0. 00
21301			农业农村	2801279. 88	2205519. 12	595760. 76	0. 00	0. 00	0. 00
2130104			事业运行	2205519. 12	2205519. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130108			病虫害控制	542389. 86	0. 00	542389. 86	0. 00	0. 00	0. 00
2130109			农产品质量安全	973. 00	0. 00	973. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130122			农业生产发展	8912. 00	0. 00	8912. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130124			农村合作经济	43485. 90	0. 00	43485. 90	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	217364. 00	217364. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	217364. 00	217364. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	217364. 00	217364. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 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：中卫市动物疾病预防控制中心与卫生监督中心

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	3692459.69	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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	851733.87	851733.87		
	9		九、卫生健康支出	41	186273.70	186273.70		
	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	2762848.88	2762848.88		
	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	217364.00	217364.00		
	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出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	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支出	58				
本年收入合计	27	3692459.69	本年支出合计	59	4018220.45	4018220.45		
年初财政拨款结转和结余	28	509969.35	年末财政拨款结转和结余	60	184208.59	184208.59		
一、一般公共预算财政拨款	29	509969.35		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	4202429.04	合计	64	4202429.04	4202429.04		

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收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：中卫市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	4018220.45	3422459.69	595760.76
208			社会保障和就业支出	851733.87	851733.87	0.00
20805			行政事业单位养老支出	851733.87	851733.87	0.00
2080502			事业单位离退休	238613.00	238613.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	269072.48	269072.48	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	344048.39	344048.39	0.00
210			卫生健康支出	186273.70	186273.70	0.00
21011			行政事业单位医疗	186273.70	186273.70	0.00
2101102			事业单位医疗	186273.70	186273.70	0.00
213			农林水支出	2437088.12	2167088.12	595760.76
21301			农业农村	2437088.12	2167088.12	595760.76
2130104			事业运行	2167088.12	2167088.12	0.00
2130108			病虫害控制	250000.00	0.00	542389.86
2130109			农产品质量安全	0.00	0.00	973.00
2130122			农业生产发展	20000.00	0.00	8912.00
2130124			农村合作经济	0.00	0.00	43485.90
221			住房保障支出	217364.00	217364.00	0.00
22102			住房改革支出	217364.00	217364.00	0.00
2210201			住房公积金	217364.00	217364.00	0.00

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

公开部门：中卫市动物疾病预防控制中心与卫生监督中心

金额单位：元

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	3076241.69	302	商品和服务支出	72240.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	751919.79	30201	办公费	13821.50	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	398958.21	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	139000.00	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	764136.00	30205	水费	2500.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	269072.48	30206	电费	10000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	344048.39	30207	邮电费	5000.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	186273.70	30208	取暖费	8418.50	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	16000.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5469.12	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	217364.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	273978.00	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	238613.00	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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	8000.00	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	4500.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4000.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	35365.00	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		3350219.69	公用经费合计					72240.00
合 计		3422459.69						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中卫市动物疾病预防控制中心

金额单位：元

2022 年度预算数					2021 年度决算数					2022 年度决算数					2022 年度决算数为 2022 年度 预算数的%					2022 年度决算数与 2021 年度决 算数增速%									
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	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				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	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
8500		8500		8500		39403.38		39403.38		39403.38		4500		4500		4500		52.94%		52.94%		52.94%		-88.58%		-88.58%		-88.58%	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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
金额单位：元

公开部门：中卫市动物疾病预防控制中心与卫生监督中心

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
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

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：中卫市动物疾病预防控制中心与卫生监督中心

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
0			0			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2022 年度收入总计 3692459.69 元，支出总计 4056651.45 元。与 2021 年度相比，收入增加 70118.65 元，增长 1.94%；支出增加 469668.58 元，增长 13.09%，主要原因是 2022 年补缴职工职业年金，项目支出增多。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3692459.69元，其中：财政拨款收入3692459.69元，占100%；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0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4056651.45 元，其中：基本支出 3460890.69 元，占 85.31%；项目支出 595760.76 元，占 14.69%；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 3692459.69 元，支出总计 4018220.45 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入增加 90118.65，增长 2.5%、财政拨款支出增加 477806.58 元，增长 13.5%，主要原因是 2022 年补缴职工职业年金，项目支出增多。

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 4018220.45 元，占本年支出合计的 99.05%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 477806.58 元，增加 13.5%，主要原因是 2022 年补缴职工职业年金，项目支出增多。

（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 4018220.45 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：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 851733.87 元，占 21.20%；卫生健康（类）支出 186273.70 元，占 4.64%；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 2762848.88 元，占 68.76%；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 217364.00 元，占 5.41%，等等。

（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 3846083.00 元，支出决算为 4018220.45 元，完成年初预算的 104.48%。决算数大于预算数的主要原因是：2022 年本单位进行职工职业年金补缴；项目上存在上年结转结余部分，本年项目支付增加其中：

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)。年初预算为 656307.00 元,支出决算 851733.87 元,完成年初预算的 129.78%,决算数大于预算数的主要原因:2022 年补缴职工职业年金。

2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单医疗(项)。年初预算为 225000.00 元,支出决算为 186273.70 元,完成年初预算的 82.79%,决算数小于预算数的主要原因:2022 年内有职工退休。

3.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为 2702100.00 元,支出决算为 2762848.88 元,完成年初预算的 102.25%,决算数大于预算数的主要原因:项目上存在上年结转结余部分,本年项目支付增加。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 262676.00 元,支出决算为 217364.00 元,完成年初预算的 82.75%,决算数小于预算数的主要原因:2022 年内有职工退休,住房保障支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3460890.69元,其中:人员经费3350219.69元,公用经费110671.00元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出3076241.69元,较2021年度年初预算数减少130300.31元,降低4.06%,主要原因是有职工退休,人员经费减少;较2021年度决算数增加376362.88元,增长13.94%。

2.商品和服务支出72240.00元,较2022年度年初预算数

减少7000元，减少8.83%，主要原因是办公费、取暖费等费用减少；较2021年度决算数减少1119.23元，降低13.42%。

3.对个人和家庭的补助273978.00元，较2022年度年初预算数减少136323元，降低33.23%，主要原因是减少了医疗费补助；较2021年度决算数增加24953元，增长10.02%。

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%；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%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

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%；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%；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%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

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年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为8500.00元，支出决算为4500.00元，完成预算的52.94%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本单位两辆公务用车于2022年6月份划拨至沙坡头区农业综合行政执法大队使用，因此决算数减少。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度减少34903.38元，下降88.58%，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减少 34903.38 元，下降 88.58%；公务接待费支出决算减少 0 元，下降 0%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本单位两辆公务用车于 2022 年 6 月份划拨至沙坡头区农业综合行政执法大队使用，因此决算数减少。

（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4500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8500元，支出决算为4500元，完成预算的52.94%。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4500元，主要用于车辆维修维护、加油等。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3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入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，增长0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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%。

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（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2022 年度机关运行经费决算支出 72240.00 元，与 2021 年机关运行经费预算数 79200 元相比减少 6960 元，主要原因是 2022 年本单位 2 人退休，因此办公费用减少；本单位两辆公务用车于 2022 年 6 月份划拨至沙坡头区农业综合行政执法大队使用，因此公务用车运行维护费减少。主要包括：办公费 13821.50 元、水费 2500 元、电费 10000 元、邮电费 5000 元、取暖费 8418.50 元、物业管理费 16000 元、工会经费 8000 元、公务用车运行维护费 4500 元,其他交通费用 4000 元。

（二）政府采购情况说明

2022 年度中卫市动物疾病预防控制与卫生监督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 1999.16 平方米，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆；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。 根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 25.18%。 政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。2022 年，按照国家、自治区、市动物疫病防控工作的部署和要求，市动物疾病预防控制中心认真履行动物疫病防控职能职责，紧紧围绕“防风险、保安全、促发展”总体目标，加强从养殖到屠宰全链条动物疫病风险管控，突出抓好重大动物疫病监测、检测、诊断、流行病学调查等工作，统筹加强动物疫病强制免疫、人畜共患传染病防治、疫情排查等各项工作措施，有力保障了全市养殖业生产安全、畜禽产品质量安全、公共卫生安全和生态安全，全市未发生区域性重大动物疫情和动物源性食品安全事件。

提高项目绩效管理意识。按照项目绩效管理考核要求，结合工作实际，科学制定项目实施方案，合理、准确设定项

目绩效目标，加强项目绩效动态监控，提高项目的执行效率。建立项目绩效管理考核责任制，压实项目管理人员和实施人员的责任意识，高质量、高标准完成项目确定的各项工作任务。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“动物疫病实验室监测预警工作经费”自评得分为 90 分。发现的主要问题：重要绩效评估结果以信息简报形式在部门门户网站公开做的不够及时。下一步改进措施：重要绩效评估结果以信息简报形式在部门门户网站及时公开。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.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。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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)：指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)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单

位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.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。

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

13.“三公”经费：是指地方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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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）及燃料费维修费、过桥过路费、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）。

14.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。

第五部分 附件

中卫市本级部门项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		动物疫病实验室监测预警工作经费			
主管部门及代码		中卫市农业农村局	实施单位	中卫市动物疾病预防控制中心与卫生监督中心	
项目属性		专项业务类	项目期	2022 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	15 万元			
	其中:财政拨款	15 万元			
	其他资金	0			
年度总体目标	2022 年, 购买重大动物疫病监测诊断试剂 1 批 10 万元, 水、电、暖、物业费等 5 万元, 项目资金及时拨付率 100%. 指导县区实施重大动物疫病强制免疫计划, 开展全市动物疫病监测和检测工作, 重大动物疫病强制免疫密度达 100%, 免疫抗体水平达 70%以上, 及时分析研判动物疫情风险, 依法对重大动物疫情处置率 100%; 降低畜禽因重大动物疫病造成的生产性能下降和死亡损失, 提高农民收入; 防止病死、病害畜禽产品流入市场或造成环境污染, 提高畜禽产品质量安全水平和社会公共卫生安全水平, 保护人民群众身体健康, 维护社会稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	购买重大动物疫病监测诊断试剂	1 批	
			动物疫病监测覆盖 3 个县(区)	3	
			完成动物疫实验室检测样本数量	10000 份	
		质量指标 (必填)	重大动物疫病强制免疫抗体水平	70%以上	
			依法对重大动物疫情处置率	100%	
		时效指标 (必填)	项目资金及时拨付率	100%	
		成本指标 (必填硬性指标)	购买重大动物疫病监测诊断试剂	10 万元	
			水、电、暖、物业费用	5 万元	
	效益指标	经济效益指标	降低畜禽因重大动物疫病造成的生产性能下降和死亡损失, 提高农民收入。	提高	
		社会效益指标	提高动物产品质量安全和公共卫生水平, 保护人体健康, 维护社会稳定。	保障动物源性食品安全和公共卫生安全	
		生态效益指标	病死畜禽造成污染环境的情况	不发生大规模随意抛弃病死畜禽事件	
		可持续影响指标	促进畜牧业健康安全发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖群众满意度	90%	
	综合评定等级		优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐		