

2022 年度

白城市动物疫病预防控制中心部门决算

2023 年 11 月 30 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

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、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

十、部门预算项目支出绩效自评表

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决算情况说明
 - 十、预算绩效管理情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

为动物疫病防控提供技术支撑，保障畜牧业健康发展和人民生命财产安全。承担动物疫病的监测、检测、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、负责实施动物疫病的监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告、负责动物疫病预防的技术指导、技术培训、科普宣传、提出重大动物疫病防控技术方案、负责承担动物产品安全相关技术检测工作。

二、机构设置

根据上述职责，白城市动物疫病预防控制中心内设 5 个机构，分别为计划财务科、办公室、人秘科、实验室、监测科。

纳入白城市动物疫病预防控制中心 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：白城市动物疫病预防控制中心本级。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
编制单位：白城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	328.92	一、一般公共服务支出	18		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	19		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	20		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	21		
五、事业收入	5		五、教育支出	22		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	23		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	24		
八、其他收入	8	0.10	八、社会保障和就业支出	25		
	9		九、卫生健康支出	26		
	10		十、节能环保支出	27		
	11		十一、城乡社区支出	28		
	12		十二、农林水支出	29	326.90	
	13			30		
本年收入合计	14	329.02	本年支出合计	31		
使用非财政拨款结余	15		结余分配	32	0.10	
年初结转和结余	16	7.36	年末结转和结余	33	9.38	
总计	17	336.38	总计	34	336.38	

注：1.本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表									公开02表
编制单位：白城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		329.02	328.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	
213	农林水支出	329.02	328.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	
21301	农业农村	329.02	328.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	
2130104	事业运行	300.02	299.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	
2130108	病虫害控制	29.00	29.00	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。

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：白城市动物疫病预防控制中心

公开03表

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		326.90	298.45	28.45	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	326.90	298.45	28.45	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	326.90	298.45	28.45	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	298.45	298.45	28.45	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	28.45	0.00	28.45	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：白城市动物疫病预防控制中心

公开04表

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	328.92	一、一般公共服务支出	20				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	21				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	22				
	4		四、公共安全支出	23				
	5		五、教育支出	24				
	6		六、科学技术支出	25				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	26				
	8		八、社会保障和就业支出	27				
	9		九、卫生健康支出	28				
	10		十、节能环保支出	29				
	11		十一、城乡社区支出	30				
	12		十二、农林水支出	31	326.9	326.9		
	13			32				
本年收入合计	14	328.92	本年支出合计	33	326.9	326.9		
年初财政拨款结转和结余	15	7.36	年末财政拨款结转和结余	34	9.38	9.38		
一般公共预算财政拨款	16	7.36		35				
政府性基金预算财政拨款	17			36				
国有资本经营预算财政拨款	18			37				
总计	19	336.28	总计	38	336.28	336.28		

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转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：白城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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		326.9	298.45	284.88	13.57	28.45
213	农林水支出	326.9	298.45	284.88	13.57	28.45
21301	农业农村	326.9	298.45	284.88	13.57	28.45
2130104	事业运行	298.45	298.45	284.88	13.57	0
2130108	病虫害控制	28.45	0	0	0	28.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

编制单位：白城市动物疫病预防控制中心

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	277.9	302	商品和服务支出	13.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	114.75	30201	办公费	0.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	60.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.85	30203	咨询费	0.05	310	资本性支出	0.12
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	27	30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.71	30206	电费	0.11	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.76	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.16	30208	取暖费	7.99	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	1.83	30211	差旅费	0.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	6.98	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	6.98	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.19	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	0.11	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	
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	1.43			
人员经费合计		284.88	公用经费合计					13.57

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：白城市动物疫病预防控制中心

公开07表
单位：万元

[illegible]

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：白城市动物疫病预防控制中心

公开08表
单位：万元

[illegible]

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：白城市动物疫病预防控制中心

公开09表
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
0	0	0	0	0	0	0.32	0	0.32	0	0.32	0

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，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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总计					
年度主要 目标	预期目标		实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		成本指标				
	时效指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
可持续发展指标						
满意度指标						

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 329.02 万元，支出总计 326.90 万元。与 2021 年相比，收入增加 20.54 万元，增长 6.66%，主要原因是业务量增加，人员经费及业务支出经费增加。支出较 2021 年增加 1.21 万元，增长 0.37%，主要原因是业务量增加，人员经费及业务支出经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 329.02 万元，其中：财政拨款收入 328.92 万元，占 99.97%；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 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.10 万元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 326.90 万元，其中：基本支出 298.45 万元，占 91.30%；项目支出 28.45 万元，占 8.7%；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，0 占 %。基本支出中，人员经费 284.88 万元，占 95.45 %；公用经费 13.57 元，占 4.55%。

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 328.92 万元、支出总计 326.90 万元，与 2021 年相比，财政拨款收入增加 20.56 万

元，增长 6.67%，主要原因是业务量增加，人员经费及业务经费增加；支出总计增加 1.21 万元，增长 0.37%。业务量增加，人员经费及业务支出经费增加。

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 326.90 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 1.21 万元，增长 0.37 %。主要原因：业务量增加，人员经费及业务支出经费增加。

（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 326.90 万元，主要用于以下方面：农林水支出（类）支出 326.90 万元，占 100 %。

（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 274.14 万元，支出决算为 326.90 万元，完成年初预算的 119.25%。其中：

1. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 271.14 万元，支出决算为 298.45 万元，完成年初预算的 110.07%。决算数大于预算数的主要原因是业务量增加，人员经费及日常公用经费增加。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为 3 万元，支出决算为 28.45 万元，完成年初预算的 948.33%。决算数大于预算数的主要原因是疫情后业务量增加，项目经费支出增加。

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 298.45 万元，其中：人员经费 284.88 万元，主要包括：基本工资 114.75 万元、津贴补贴 60.35 万元、奖金 9.85 万元、绩效工资 27 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 28.71 万元、职业年金缴费 2.76 万元、职工基本医疗保险缴费 13.16 万元、其他社会保障缴费 1.83 万元、住房公积金 19.49 万元、抚恤金 6.98 万元。

公用经费 13.57 万元，主要包括：办公费 0.36 万元、咨询费 0.05 万元、手续费 0.03 万元、水费 07 万元、电费 0.11 万元、取暖费 7.99 万元、差旅费 0.11 万元、劳务费 1.00 万元、工会经费 2.19 万元、公务用车运行维护费 0.11 万元、其他商品和服务支出 1.43 万元、办公设备购置 0.12 万元。

七、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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；
本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、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”经费财政拨款支出预算为 0 万元，
支出决算为 0.32 万元，较上年增加 0.32 万元，主要原因是
本年度业务量增加，公车使用频率较上年增加。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运
行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0
万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万
元，完成预算的 0%，较上年无增减变化，主要原因：本
单位本年度无此类业务发生。全年安排因公出国（境）团组
0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为
0.32 万元，较上年增加 0.32 万元，其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是本年单位本年度无
此类业务发生；

公务用车运行支出 0.32 万元，主要是本年度业务量增

加，公车使用频率较上年增加。

截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较上年增减变化，主要原因是本年度本单位无此类业务发生。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2022 年度部门预算项目等 0 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2022 年度部门预算项目等 0 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我单位无项目支出，无绩效评价结果应用。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位为公益一类事业单位，无相关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 0.12 万元，其中：政府

采购货物支出 0.12 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，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 0 %。。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，白城市动物疫病预防控制中心共有车辆 1 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、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车为业务用车；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一

般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）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。

（四）事业单位经营收入：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。

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于

弥补以后年度收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

(九) 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。

(十) 结转下年: 指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施, 需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 上缴上级支出: 指附属单位上缴上级的支出。

(十四) 事业单位经营支出: 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。

(十五) 对附属单位补助支出: 指对附属单位补助发生的支出。

(十六) “三公”经费: 纳入财政预决算管理的“三公”经费, 是指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)费的国际旅游、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。

（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

（十八）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

（十九）农林水支出（类）反映政府农林水事务支出。

1、农林水支出（类）农业农村（款）反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

（1）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）反映用于病虫害鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。