

2022 年度
周口市动物疫病预防控制中心单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 周口市动物疫病预防控制中心概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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、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

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 周口市动物疫病预防控制中心概况

一、单位职责

周口市动物疫病预防控制中心主要职责：承担单动物医保防治工作；负责实施动物疫病的监测、预警、预报、实验室检测化验和诊断、流行病学调查、疫情报告、疫情评估；提出重大动物疫病防控技术方案；开展动物疫病预防的技术指导、技术培训和科普宣传工作。

二、机构设置

周口市动物疫病预防控制中心机构规格相当于正科级，事业编制 23 名，其中：单位领导职数为主任 1 名、副主任 2 名；经费实行财政全额拨款；单位类别为公益一类事业单位。

周口市动物疫病预防控制中心内设机构 4 个，包括：办公室、财务室、监测室、流调室。

本决算为周口市动物疫病预防控制中心本级决算。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：周口市动物疫病预防控制中心

2022 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	432.81	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1.69	八、社会保障和就业支出	39	59.96
	9		九、卫生健康支出	40	25.63
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	325.07
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	20.15
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	1.69
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	434.51	本年支出合计	58	434.51
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	434.51	总计	62	434.51

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位名称：周口市动物疫病预防控制中心

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		434.51	432.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1.69
206	科学技术支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.96	59.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.64	43.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.28	15.28	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	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.63	25.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.63	25.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	325.07	325.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	325.07	325.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	259.84	259.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	61.61	61.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.69
22999	其他支出	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.69
2299999	其他支出	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.69

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位名称：周口市动物疫病预防控制中心

2022 年度

公开 03 表

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		434.51	367.28	67.23	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.96	59.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.64	43.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.28	15.28	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	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.63	25.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.63	25.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	325.07	259.84	65.23	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	325.07	259.84	65.23	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	259.84	259.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	61.61	0.00	61.61	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3.62	0.00	3.62	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位名称：周口市动物疫病预防控制中心

2022 年度

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	432.81	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2.00	2.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	59.96	59.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.63	25.63	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	325.07	325.07	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	20.15	20.15	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	432.81	本年支出合计	59	432.81	432.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	432.81	总计	64	432.81	432.81	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位名称：周口市动物疫病预防控制中心

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		432.81	365.59	67.23
206	科学技术支出	2.00	0.00	2.00
20604	技术与开发	2.00	0.00	2.00
2060499	其他技术与开发支出	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	59.96	59.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.64	43.64	0.00
2080502	事业单位离退休	15.28	15.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.37	28.37	0.00
20808	抚恤	12.61	12.61	0.00
2080801	死亡抚恤	12.61	12.61	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.71	3.71	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.71	3.71	0.00
210	卫生健康支出	25.63	25.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.63	25.63	0.00
2101102	事业单位医疗	15.31	15.31	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.32	10.32	0.00
213	农林水支出	325.07	259.84	65.23
21301	农业农村	325.07	259.84	65.23
2130104	事业运行	259.84	259.84	0.00
2130108	病虫害控制	61.61	0.00	61.61
2130199	其他农业农村支出	3.62	0.00	3.62
221	住房保障支出	20.15	20.15	0.00
22102	住房改革支出	20.15	20.15	0.00
2210201	住房公积金	20.15	20.15	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称：周口市动物疫病预防控制中心

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	330.16	302	商品和服务支出	7.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	101.73	30201	办公费	2.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.78	30202	印刷费	0.69	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	78.32	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	2.03	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	49.66	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.20	30206	电费	1.13	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.96	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.15	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.30	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.78	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	23.25	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	27.89	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.15	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	14.29	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.31	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	13.61	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.50	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.37			
人员经费合计		358.05	公用经费合计					7.54

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位名称：周口市动物疫病预防控制中心

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位名称：周口市动物疫病预防控制中心

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有国有资本经营预算财政拨款的收入和支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位名称：周口市动物疫病预防控制中心

2022 年度

预算数						决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55.35	0.00	55.35	54.78	0.57	0.00	55.35	0.00	55.35	54.78	0.57	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分 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、支总计均为 434.51 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 48.75 万元，增长 12.64%。主要原因是：省级财政拨动物防疫补助资金所致。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 434.51 万元，其中：财政拨款收入 432.81 万元，占 99.61%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1.69 万元，占 0.39%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 434.51 万元，其中：基本支出 367.28 万元，占 84.53%；项目支出 67.23 万元，占 15.47%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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、支总计均为 432.81 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 48.85 万元，增长 12.72%。主要原因是：省级财政拨动物防疫补助资金所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 432.81 万元，占支出合计的 99.61%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 48.85 万元，增长 12.72%。主要原因是：省级财政拨款动物防疫补助资金所致。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 432.81 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 2.00 万元，占 0.46%；社会保障和就业（类）支出 59.96 万元，占 13.85%；卫生健康（类）支出 25.63 万元，占 5.92%；农林水（类）支出 325.07 万元，占 75.11%；住房保障支出（类）支出 20.15 万元，占 4.66%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 359.51 万元，支出决算为 432.81 万元，完成年初预算的 120.39%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 3.15 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：没有支出工会经费。

2. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：财政拨入科技特派员经费。

3. 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 19.92 万元，支

出决算为 15.28 万元，完成年初预算的 76.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员减少。

4. 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）。年初预算为 25.14 万元，支出决算为 28.37 万元，完成年初预算的 112.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：缴费基数调整。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 12.61 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员减少。

6. 社会保障和就业支出（类）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 1.89 万元，支出决算为 3.71 万元，完成年初预算的 196.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：缴费基数调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 10.06 元，支出决算为 15.31 万元，完成年初预算的 152.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：缴费基数调整。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 5.37 万元，支出决算为 10.32 万元，完成年初预算的 192.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：缴费基数调整。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 275.12 万元，支出决算为 259.84 万元，完成年初预算的 94.45%。算数与年初预算数存在差异的主要原因是：调整预算。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 61.61 万元，算数与年初预算数存在差异的主要原因是：调整预算。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 67.23 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：追加调整动物防疫补助资金所致。

12. 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 18.86 万元，支出决算为 20.15 万元，完成年初预算的 106.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：缴费基数调整。

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 365.59 万元。其中：人员经费 358.05 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、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、退休费、抚恤金；公用经费 7.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、

电费、邮电费、培训费、专用材料费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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 55.35 万元，支出决算为 55.35 万元。完成预算的 100.00%，2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因：购置车辆。

(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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 55.35 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：无预算无支出。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 55.35 万元，支出决算为 55.35 万元，完成预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：购置车辆。其中：

公务用车购置支出为 54.78 万元，购置车辆 1 台。其中特种专业技术用车 1 辆。

公务用车运行支出 0.57 万元。主要用于公车燃油过路费。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：无预算无支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 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 0.00 万元。2022 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、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 54.78 万元，其中：政府采购货物支出 54.78 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合

同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

按照通知要求，积极开展绩效管理工作，认真填报项目支出绩效自评表。根据《2022 年河南省动物疫病监测和流行病学调查计划》文件精神，按照《2022 年周口市动物疫病监测与流行病学调查计划》，严格做好全市非洲猪瘟的排查与防控，全面加强动物疫病流行病学调查与监测，认真做好强制免疫疫苗免疫效果评估和疫情预警，持续推进主要动物疫病净化“两场”创建工作，及时开展布病、结核、狂犬病等人畜共患病的联防联控，强化重大动物疫病的防控知识宣传与培训，不断提升全市兽医实验室系统的管理与能力建设，为全市动物疫病防控工作提供了有力的技术支撑，动物疫病防控工作取得了良好效果。

专项组织、专项管理。完善资金管理，从源头入手，落实责任，完善制度，合理使用，加强监管，注重宣传，确保资金的管理使用高效率。一是加强领导，增强责任制意识。落实管理责任。二是加强资金管理制度建设。结合单位的实际，制订出各项规章制度，将各项经济活动划分到具体工作岗位，按照岗位确定任务、职责和权限，贯彻执行所制订的相关财务制度，加强制度执行的监督，使资金的财务管理有章可循。三是加强资金的支出管理。坚持“专项核算、专人管理、专款专用”的原则，严禁挤占、挪用工作资金。

（二）项目绩效自评结果。

（1）数量指标。口蹄疫等主要动物疫病监测检验完成率达到100%，开展流行病学调查，按时保质保量完成政府强制免疫疫苗效果评估。

（2）质量指标。口蹄疫等主要动物疫病监测检验有效率达100%，按时每月完成辖区内养殖场、兽医门诊流行病学调查，完成年度政府强制性免疫疫苗效果评估，并及时上报。

（3）社会效益。一是口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先病种防控形势稳定，疫情保持平稳，降低了人畜共患病的发病率，保障了市民身体健康和公共卫生安全。二是资金使用无重大违纪行为，在项目推进过程中，为提高资金使用率，加强全过程监督管理，确保资金使用无违规违纪现象发生。

（4）生态效益。将全市种畜禽场、大型养殖企业、无害化处理厂等纳入监管网络，对生猪屠宰企业、无害化处理厂等重点环节进行实时监控，提高了监管效率，有效防止非洲猪瘟等重大动物疫病的发生。

通过动物疫病防控经费项目的实施，对重大动物疫病进行有效的防控，减少畜禽疫病死亡对养殖场户带来的经济负担，满足养殖场的防控需求，提升养殖场的满意度，达到100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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。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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。