

2022年度
株洲市动物疫病预防控制中
心部门决算

目录

第一部分株洲市动物疫病预防控制中心单位概况

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、2022年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市动物疫病预防控中心 单位概况

一、 部门职责

- (一) 贯彻执行国家、省有关动物防疫、检疫、检测的法律法规；
- (二) 负责全市动物疫病疫情的监测、检测、检验，组织实施全市动物疫病的预防、控制和扑灭；
- (三) 负责动物流行病学调查、疫情追溯、风险评估和疫病普查；
- (四) 负责城区屠宰检疫；
- (五) 负责全市人畜共患病防治技术工作及动物血吸虫病防治工作；
- (六) 负责全市动物、动物产品的检疫管理；
- (七) 负责全市动物疫病预防的技术指导、技术培训、科普宣传，负责县（市）乡动物卫生监督、动物防疫的业务指导；
- (八) 完成市政府和市农业农村局交办的其他工作。

二、 机构设置

- (一) 内设机构设置。株洲市动物疫病预防控制中心内设机构包括：综合科、财务科、动物防疫科、动物检疫科、宠物免疫科和检测化验室等六个科室。
- (二) 决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2022年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市动物疫病预防控制中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：株洲市动物疫病预防控制中心

| 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 | 1,115.27 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 159.68 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 99.53 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 805.36 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 50.70 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 1,115.27 | 本年支出合计 | 58 | 1,115.27 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1,115.27 | 总计 | 62 | 1,115.27 |

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。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：株洲市动物疫病预防控制中心

| 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 | | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 合计 | 1,115.27 | 1,115.27 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 159.68 | 159.68 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 159.68 | 159.68 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 104.26 | 104.26 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.43 | 55.43 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 99.53 | 99.53 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 99.53 | 99.53 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 25.30 | 25.30 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 74.23 | 74.23 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 805.36 | 805.36 | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 805.36 | 805.36 | | | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 546.88 | 546.88 | | | | | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 258.47 | 258.47 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 50.70 | 50.70 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 50.70 | 50.70 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 50.70 | 50.70 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

| 部门：株洲市动物疫病预防控制中心 | | 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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 1,115.27 | 1,043.12 | 72.15 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 159.68 | 159.68 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 159.68 | 159.68 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | 104.26 | 104.26 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 55.43 | 55.43 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 99.53 | 99.53 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 99.53 | 99.53 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 25.30 | 25.30 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | | 74.23 | 74.23 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | | 805.36 | 733.21 | 72.15 | | | |
| 21301 | 农业农村 | | 805.36 | 733.21 | 72.15 | | | |
| 2130104 | 事业运行 | | 546.88 | 546.88 | | | | |
| 2130108 | 病虫害控制 | | 258.47 | 186.33 | 72.15 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | 50.70 | 50.70 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | 50.70 | 50.70 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 50.70 | 50.70 | | | | |

注：本表反映部门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

部门：株洲市动物疫病预防控制中心

| 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 | 1,115.27 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 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 | 159.68 | 159.68 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 99.53 | 99.53 | | |
| | 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 | 805.36 | 805.36 | | |
| | 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 | 50.70 | 50.70 | | |
| | 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 | 1,115.27 | 本年支出合计 | 59 | 1,115.27 | 1,115.27 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 1,115.27 | 总计 | 64 | 1,115.27 | 1,115.27 | | |

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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

金额单位：万元

部门：株洲市动物疫病预防控制中心

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|------------------|----------|----------|-------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 7 | 8 | 9 |
| | 合计 | 1,115.27 | 1,043.12 | 72.15 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 159.68 | 159.68 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 159.68 | 159.68 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 104.26 | 104.26 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.43 | 55.43 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 99.53 | 99.53 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 99.53 | 99.53 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 25.30 | 25.30 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 74.23 | 74.23 | |
| 213 | 农林水支出 | 805.36 | 733.21 | 72.15 |
| 21301 | 农业农村 | 805.36 | 733.21 | 72.15 |
| 2130104 | 事业运行 | 546.88 | 546.88 | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 258.47 | 186.33 | 72.15 |
| 221 | 住房保障支出 | 50.70 | 50.70 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 50.70 | 50.70 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 50.70 | 50.70 | |

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：株洲市动物疫病预防控制中心

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 738.86 | 302 | 商品和服务支出 | 161.64 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 184.67 | 30201 | 办公费 | 6.72 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 15.89 | 30202 | 印刷费 | 0.74 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 223.40 | 30203 | 咨询费 | 2.07 | 310 | 资本性支出 | 4.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 19.21 | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 101.99 | 30205 | 水费 | 0.30 | 31002 | 办公设备购置 | 2.90 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.43 | 30206 | 电费 | 5.00 | 31003 | 专用设备购置 | 1.10 |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 5.45 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.30 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 3.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.01 | 30211 | 差旅费 | 2.39 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50.70 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 46.81 | 30213 | 维修（护）费 | 3.52 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 13.47 | 30214 | 租赁费 | 3.84 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 138.62 | 30215 | 会议费 | 0.14 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 2.82 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 105.09 | 30217 | 公务接待费 | 0.89 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 14.98 | 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 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 42.07 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 27.44 | 30227 | 委托业务费 | 0.64 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 5.51 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 3.06 | 30229 | 福利费 | 11.07 | 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 | 4.00 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 26.11 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.03 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 20.38 | | | |
| 人员经费合计 | | | 877.48 | 公用经费合计 | | | | 165.64 |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：株洲市动物疫病预防控制中心

| 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 | | | |
| 4.89 | | 4.00 | | 4.00 | 0.89 | 4.89 | | 4.89 | | 4.00 | 0.89 | | | |

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲市动物疫病预防控制中心

公开08表
金额单位：万元

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。

本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。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

金额单位：万元

部门：株洲市动物疫病预防控制中心

| 项目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有使用国有资产经营预算安排的支出，故本表无数据。

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、支总计1115.27万元。与上年相比，增加94.76万元，增加9.2%，主要是因为：2022年新进5人致人员经费和公用经费均对应增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1115.27万元，其中：财政拨款收入1115.27万元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1115.27万元，其中：基本支出1043.12万元，占93.5%；项目支出72.15万元，占6.5%。

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1115.27万元，与上年相比，增加94.76万元，增加9.2%，主要是因为：2022年新进5人致人员经费和公用经费均对应增加。

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1115.27万元，占本年支出合计的100.0%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加94.76万元，增加9.2%，主要是因为2022年新进5人致人员经费和公用经费均对应增加。

（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1115.27万元，主要用

于以下方面：社会保障和就业支出（类）159.68元，占14.3%；卫生健康支出（类）99.53万元，占8.9%；农林水支出（类）805.36万元，占72.2%；住房保障支出（类）50.7万元，占4.6%。

（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数为800.54万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为1115.27万元，完成年初预算的139.3%，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62.29万元，支出决算为104.26万元，完成年初预算的167.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加退休人员2021年及2022年绩效奖金。

2、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46.24万元，支出决算为55.43万元，完成年初预算的119.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年新进5人追加指标。

3、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25.12万元，支出决算为25.3万元，完成年初预算的100.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年新进5人追加指标。

4、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（项）。

年初预算为0.96万元，支出决算为74.23万元，完成年初预算的7732.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年进行了2021年及2022年两年的医疗铺底。

5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为429.02万元，支出决算为546.88万元，完成年初预算的127.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中新进5人追加指标。

6、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为187.33万元，支出决算为258.47元，完成年初预算的138.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中新进5人，追加伙食补助费等人员经费及办公费、印刷费等公用经费指标。

7、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49.59万元，支出决算为50.7万元，完成年初预算的102.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中新进5人追加指标。

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1043.12万元，其中：人员经费877.48万元，占基本支出的84.1%，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

养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗补助金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费165.64万元，占基本支出的15.8%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

本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。

八、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为4.89万元，支出决算为4.89万元，完成预算的100.0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比金额一致。

公务接待费支出预算为0.89万元，支出决算为0.89万元，完成预算的100.0%，与上年相比减少1.42万元，减少61.5%，减少的主要原因是疫情原因公务来访人次减少。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比金额一致。

公务用车运行维护费支出预算为4万元，支出决算为4万元，完成预算的100.0%。决算数与上年相比增加1.31万元，增加48.7%，增加的主要原因是车辆维修较去年有所增加。

（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，公务接待费支出决算0.89万元，占18.2%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算4万元，占81.8%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.89万元，全年共接待来访团组10个、来宾71人次，主要是接待上、下级对口业务单位来客发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4万元，其中：公务用车购置费0万元，未购置公务用车；公务用车运行维护费4万元，主要是燃油费、维修费、保险费和过路费等支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

十、机关运行经费支出说明

机关运行经费是指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日常公用经

费支出。本单位为财政补助事业单位，不属于机关运行经费适用范围。

十一、一般性支出情况说明

2022年度，会议费年初预算2万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的7%，用于召开产地检疫工作会议，人数16人，内容为产地检疫工作总结及后续工作安排，经费支出为会务用餐费0.08万元；用于召开动物疫病监测流调会议会议，人数为15人，内容为监测流调工作总结及后续工作安排，经费支出为会务用餐费0.06万元。

三类会议是召开产地检疫工作会议，人数为16人，经费支出为会务用餐费0.08万元；三类会议是召开动物疫病监测流调会议会议，人数为15人，经费支出为会务用餐费0.06万元。

培训费年初预算3万元，支出决算为2.82万元，完成年初预算的94.0%，用于开展株洲市区春季集中监测及技术培训，人数17人，内容为提高监测采样技术水平，经费支出为0.68万元（含住宿费、伙食费）；用于开展专业技术人员继续教育培训，人数38人，内容为提升专业技术人员专业能力，经费支出为1.25万元；用于开展株洲市区动物血防工作会议及技术培训，人数25人，内容为提高血吸虫防控技术水平，经费支出为0.28万元（培训用具）；用于开展株洲市区秋季集中监测及技术培训，人数20人，内容为提高监测采样技术水平，经费支出为0.61万元（含住宿费、伙食费）

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十二、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额90.17万元，其中：政府采购货物支出58.93万元、政府采购工程支出2.37万元、政府采购服务支出28.87万元。授予中小企业合同金额90.17万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额72.13万元，占政府采购支出总额的80.0%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2022年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

我单位高度重视绩效管理工作，严格按照市财政局相关要求，对我单位部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1115.27万元，其中，基本支出1043.12万元，项目支出72.15万元。我单位组织人员对全年的资金使用情况开展了绩效自评，自评得分为98.74分，《2022年度株洲市动物疫病预防控制中心整体绩效自评报告》详见第五部分附件。

（二）部门评价结果

无。

第四部分

名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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）、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项公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（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

公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

2022 年度株洲市动物疫病预防控制中心整体 支出绩效自评报告

一、预算单位基本情况

（一）单位职责

株洲市动物疫病预防控制中心为株洲市农业农村局所属副处级公益一类事业单位，主要职责为：（1）组织实施全市动物疫病的诊疗、预防、控制和扑灭；（2）承担动物疫病防控工作的调查、指导和信息综合；（3）承担人兽共患病防治和兽医公共卫生工作；（4）承担全市动物防疫物资的组织供应和管理；（5）承担全市常规动物疫苗、消毒药品、防护用品等物资的采购管理工作；（6）负责全市动物、动物产品的检疫管理；（7）完成市政府和市农业农村局交办的其他工作。

（二）单位机构及人员情况

1、机构情况

疫控中心现有科室 6 个，分别为：综合科、财务科、防疫科、检测化验室、宠物免疫科、检疫科。

2、人员情况

疫控中心 2022 年年末在职事业人员 38 人（2022 年 1 月新进人员 3 人：9 月新进 2 人），退休人员 28 人，编外长期聘用人员 1 人。

二、预算收入支出情况

2022 年预算收入 1115.27 万元，其中年初预算 800.54 万元，

调整追加 314.73 万元。

2022 年支出 1115.27 万元，其中基本支出 1043.12 万元，项目支出 72.15 万元。

三、资金使用及绩效情况

（一）整体支出绩效情况

1、资金使用和预算执行情况

认真执行 2022 年部门预算，保证职工工资福利待遇按政策落实到位，保障单位正常运转，同时积极主动地做好与主管部门、市财政局的沟通协调工作，争取项目资金支持，并根据形势变化和工作需要，适时适当调整相关预算指标，为非洲猪瘟防控工作和单位事业发展提供了经费保障，完成了单位整体支出绩效目标。

本年收入（全部为财政拨款收入）年初预算数为 800.54 万元，决算数为 1115.27 万元，差异率 39.31%；本年支出（全部为财政拨款安排的支出）年初预算数为 800.54 万元，决算数为 1115.27 万元，差异率 39.31%。

本年基本支出年初预算数 800.54 万元，决算数 1043.12 万元，差异率 30.3%。其中：人员经费年初预算数 613.22 万元，决算数 877.48 万元，差异率 43.1%；公用经费年初预算数 187.32 万元，决算数 165.64 万元，差异率-11.57%。

本年项目支出年初预算数为零，决算数 72.15 万元。

本年收入（全部为财政拨款收入）调整预算数为 1115.27 万

元，决算数 1115.27 万元，无差异；本年支出（全部为财政拨款安排的支出）调整预算数为 1115.27 万元，决算数 1115.27 万元，无差异。

2、资产管理情况

2022 年末疫控中心资产总额为 505.12 万元，其中：固定资产净值 358.63 万元，占比 70.67%；货币资金 0.76 万元，占比 0.15%；应收及预付类往来款项 52.66 万元，占比 10.38%；存货 88.99 万元，占比 18.00%；长期待摊费用 4.08 万元，占比 0.80%。资产总额与上年末 550.60 万元相比减少 45.48 万元，减少的原因主要是（1）计提固定资产折旧和添置办公或专用设备，固定资产净值净减少 43.18 万元；（2）按照市财政局要求，将特设专户资金归集上缴，货币资金减少 0.2 万元；（3）存货增加 6.05 万元；（4）长期待摊费用于每月摊销，减少 8.16 万元。

3、整体支出绩效目标完成情况

疫控中心 2022 年度部门整体支出绩效自评得分 98.74 分，详见附件绩效自评评分表。2022 年，在株洲市农业农村局党组的坚强领导下，我中心认真贯彻上级决策部署，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，各科室积极履行职能职责，稳中求进，守正创新，以高度政治责任感扎实做好动物疫病监测流调、动物检疫、生猪调运监管、病死畜禽无害化处理、宠物免疫点设立、非洲猪瘟无疫小区创建以及全市兽医实验室规范管理等各项工作的落实，维护公共卫生安全，较好地完成了年度

工作任务，基本完成了预算资金支出绩效目标。

（1）抓好了动物疫病防控工作，重大动物疫病免疫率达到100%，确保了全年没有发生重大动物疫情。

（2）加大了行业监管和实验室检测力度，屠场检疫率达到100%，城市四区和株洲经济开发区动物产地检疫率、养殖场和宠物诊疗场所监管率均达到90%以上；瘦肉精抽样检测率达到5.17%。全年全市完成屠宰检疫生猪57.1万头、牛1100余头，抽检“瘦肉精”3万余份；全市完成产地检疫出证生猪225.5万头、牛羊605头、禽1771万羽；完成宠物检疫1300余只；全市集中收集、无害化处理病死动物及病害动物产品39.7万头标准猪；为27家养殖企业办理了入湘生猪“点对点”调运备案手续，为保障我市畜牧业健康发展和动物及动物产品安全发挥了重要作用。

（3）制定出台了《2022年株洲市动物疫病监测和流行病学调查实施方案》、《株洲市无非洲猪瘟小区监测方案》等相关文件，开展流行病学调查和采样监测，及时了解和促进基层防疫工作。全年共检测非洲猪瘟核酸样品1.8万余份，检测口蹄疫、高致病性禽流感、布病等样品3.2万余份。对全市羊养殖户开展小反刍强制免疫退出效果评估和布病净化评估，共摸排存栏羊5.4万余头，扑杀感染动物429头并全部做好无害化处理。

（4）抓好春秋动物疫病防控。根据省市有关要求，密切配合市重大动物疫病指挥部，认真组织做好春秋防动物疫苗的调拨

及开展禽流感、口蹄疫等重大动物疫病的免疫工作。全年共组织调拨禽流感疫苗 790 万毫升、猪口蹄疫灭活疫苗 118 万毫升、猪口蹄疫合成肽疫苗 155 万毫升，牛羊口蹄疫灭活疫苗 24.75 万头份。完成免疫猪 187.5 万头、牛 10.1 万头、羊 18.4 万头、鸡 804.5 万羽、鸭 132.3 万羽、鹅 10 万羽、其它禽 22.3 万羽。

(5) 全力推进兽医实验室考核工作。单位成立“兽医实验室”考核工作专班，组织专业技术人员，分县包干，通过下基层指导实验操作、考核资料准备，全力推进全市兽医实验室考核工作，保证了进度。县级兽医实验室全部顺利通过了省级考核，特别是炎陵县历经多年的努力，取得相应的实验室资格。

通过以上工作达到了我市动物疫病防控目标，确保了我市没有发生区域性重大动物疫情，为我市的生猪生产、肉品保供和肉品安全以及公共卫生安全作出了应有的贡献。

(二) 项目支出绩效情况

1. 年中追加项目“2022 年省级动物防疫补助资金”、“提前下达 2021 年中央财政动物防疫经费”、“2021 年动物疫病监测与流调经费”、“家畜血吸虫防治经费”金额 107.94 万元，实际支出 72.15 万元，结余结转 35.79 万元。项目实施及绩效情况如下：

(1) 2022 年省级动物防疫补助资金项目

项目支出 47.2 万元，主要用于支持主要动物防疫检疫工作。从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

（2）提前下达 2021 年中央财政动物防疫经费项目
项目支出 19.26 万元，主要用于支持非洲猪瘟等动物疫病防控工作。从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优

（3）2021 年动物疫病监测与流调经费项目
项目支出 4.86 万元，主要用于支持动物疫病监测和流行病学调查工作。从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

（4）家畜血吸虫防治经费项目
项目支出 0.82 万元，主要用于支持家畜血吸虫防治工作。从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

四、存在的主要问题及下一步改进措施

进一步提高年初预算的精准度，尽量减少年度中间的预算调整。

五、其他要说明的问题

无

附件：2022 年度部门整体支出绩效自评表

附件

2022 年度部门整体支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|------------|--|--------|-------------------|------------|--|------|------|-------------|
| 市级预算部门名称 | 株洲市动物疫病预防控制中心 | | | | | | | |
| 年度预算申请(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 800.54 | 1115.27 | 1115.27 | 10 | 100% | 10 | |
| | 按收入性质分: | | | | 按支出性质分: | | | |
| | 其中: 一般公共预算: 1115.27 | | | | 其中: 基本支出: 1043.12 | | | |
| | 政府性基金拨款: | | | | 项目支出: 72.15 | | | |
| | 纳入专户管理的非税收入拨款: | | | | | | | |
| | 其他资金: | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 1. 抓好非洲猪瘟等动物疫病防控工作, 确保全年不发生重大动物疫情, 争创全省工作一流。按照《株洲市重大动物疫情应急预案》的要求建立健全应急物资储备制度, 做好储备物资的采购、日常保管和更新维护工作。2. 在养殖、屠宰和流通环节认真开展动物疫病监测和流行病学调查工作; 屠场检疫率达到 100%, 城市四区和株洲经济开发区动物产地检疫率达到 90%以上, 瘦肉精抽检率达到 5%。通过以上工作保护生态环境, 防止动物疫病传播扩散, 以确保养殖业产业安全和发展, 确保畜禽水产品质量安全, 保证市民吃上放心的动物产品。 | | | | 1. 重大动物疫病免疫率达到 100%, 确保了全年没有发生重大动物疫情, 为我市的生猪生产、肉品保供和肉品安全作出应有的贡献。 2. 屠场检疫率达到 100%, 瘦肉精抽检率达到 5%以上, 病死猪无害化处理率达到 100%, 维护了公共卫生安全。 3. 动物疫病监测和流行病学调查采样检测 3.2 万份, 免疫抗体监测采样检测 18290 份, 为我市动物疫病防控工作的科学开展提供了有力的技术支撑。 | | | |
| 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 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标(50 分) | 数量指标 | 疫病监测和流行病学调查采样检测数量 | 25000 头份左右 | 32000 头份 | 4 | 4 | |
| | | | 免疫抗体监测采样检测数量 | 15000 头份左右 | 18290 头份 | 3 | 3 | |
| | | | 生猪屠宰检疫头数 | 32 万头左右 | 57.1 万头 | 4 | 4 | |
| | | | 生猪产地检疫头数 | 10 万头左右 | 11.5 万头 | 2 | 2 | |
| | | | 禽产地检疫数量 | 300 万羽左右 | 1771 万羽 | 2 | 2 | 禽类产品检疫量合并一起 |
| | | | 生猪瘦肉精抽检量 | 2 万头左右 | 32897 头 | 2 | 2 | |
| | | | 牛、羊血吸虫病查病化疗数量 | 1000 头次左右 | 927 头次 | 2 | 1.85 | 因疫区牛羊实际存量减少 |
| | | 质量指标 | 重大动物疫病免疫率 | 100% | 100% | 4 | 4 | |
| | | | 生猪定点屠宰场检疫率 | 100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | | 生猪产地检 | 不低于 90% | 90% | 2 | 2 | |

| | | | | | | | |
|--|--|----------------|---------------|-------------------|---------------------------------|--------------------------------------|------|
| | | | 疫率 | | | | |
| | | | 生猪定点屠宰场瘦肉精抽检率 | 不低于 5% | 5.17% | 2 | 2 |
| | | | 牛、羊血吸虫病查病化疗率 | 100% | 100% | 2 | 2 |
| | | | 时效指标 | 动物防疫监测工作 | 11月底前完成 | 已按时完成 | 2 |
| | | | | 牛、羊血吸虫病查病化疗 | 10月底前完成 | 已按时完成 | 2 |
| | | | | 屠宰检疫和产地检疫工作 | 按《检疫规程》的要求时限完成 | 已按时完成 | 2 |
| | | | 成本指标 | 动物疫病流行病学调查、监测工作费用 | 约 80 万元 | 75 万元 | 4 |
| | | | | 检疫工作费用 | 约 100 万元 | 94.5 万元 | 4 |
| | | | | 物资储备费用 | 约 10 万元 | 8.27 万元 | 2 |
| | | | | 牛、羊血吸虫病查病化疗费用 | 约 5 万元 | 3.1 万元 | 1.24 |
| | | | 经济效益指标 | 促使当年生猪死亡率不超过上年 | 约 0.5 个百分点 | 比上年下降 0.1% | 4 |
| | | | | 促使当年饲养禽类的死亡率不超过上年 | 约 0.2 个百分点 | 比上年下降 0.3% | 3 |
| | | 效益指标 (30 分) | 社会效益指标 | 动物疫情和动物产品质量安全 | 确保不发生区域性重大动物疫情，不发生重大动物产品质量安全事故。 | 2022 年株洲没有发生重大动物疫情，没有发生重大动物产品质量安全事故。 | 10 |
| | | | 生态效益指标 | 生态环境 | 防止疫情传播，保护生态环境。 | 没发生疫情传播，达到了保护生态环境的目的 | 7 |
| | | | 可持续影响指标 | 畜牧业可持续发展 | 发挥动物疫病防控技术支撑体系作用，促进畜牧业健康、持续发展。 | 发挥了动物疫病防控技术支撑体系作用，达到了促进畜牧业健康、持续发展的目 | 6 |

| | | | | | | | |
|--------------------|-------------------|---------------------|-------|---------------------|-----|-------|--|
| 满意度 指标 (10分) | 服务对象 满意度指 标 | 社会公众满 意度 | 稳步提升 | 的。 经调查比去 年有提升 | 5 | 5 | |
| | | 养殖户满意 度 | 85%以上 | 90% | 3 | 3 | |
| | | 屠宰企业和 经营户满意 度 | 95%以上 | 96% | 2 | 2 | |
| | | 总分 | | | 100 | 98.74 | |

- 备注： 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；
 2. 总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，
 60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。