

池州市贵池区动物疫病预防与控制中心
2022年度单位决算

2023年9月

目 录

第一部分 池州市贵池区动物疫病预防与控制中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 池州市贵池区动物疫病预防与控制中心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

第三部分 池州市贵池区动物疫病预防与控制中心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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表

第一部分 池州市贵池区动物疫病预防与控制中心概况

一、主要职责

主要负责实施动物疫病监测、预警、预报、实验室诊断；承担公益性技术推广职能，负责畜牧业重大技术的实验、示范和推广，贯彻和执行动物卫生法律法规、方针政策和发展规划；拟定本地区重大动物疫病防控和扑灭计划；监督和管理本地区的动物防疫、检疫工作；负责动物产品安全监督管理工作；负责兽医实验室生物安全管理工作；负责兽医队伍建设与管理，承担动物疫病预防技术指导、技术培训、科普宣传；承担动物产品安全相关技术检测工作。

二、单位决算构成

池州市贵池区动物疫病预防与控制中心2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	贵池区动物疫病控制中心

第二部分 池州市贵池区动物疫病预防与控制 中心2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：池州市贵池区动物疫病预防与控制中心

金额单位：万元

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	548.28	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	35.81
	9		九、卫生健康支出	40	9.35
	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	484.20
	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	24.45
	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	548.28	本年支出合计		553.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配		
年初结转和结余	29	5.52	年末结转和结余		
	30				
总计	31	553.81	总计		553.81

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：池州市贵池区动物疫病预防与控制中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			社会保障和就业支出	35.81	35.81						
208	05		行政事业单位养老支出	35.81	35.81						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.87	23.87						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.94	11.94						
210			卫生健康支出	9.35	9.35						
210	11		行政事业单位医疗	9.35	9.35						
210	11	02	事业单位医疗	9.35	9.35						
213			农林水支出	478.67	478.67						
213	01		农业农村	478.67	478.67						
213	01	04	事业运行	337.37	337.37						
213	01	06	科技转化与推广服务	27.17	27.17						
213	01	08	病虫害控制	94.37	94.37						
213	01	09	农产品质量安全	19.76	19.76						
221			住房保障支出	24.45	24.45						
221	02		住房改革支出	24.45	24.45						
221	02	01	住房公积金	24.45	24.45						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：池州市贵池区动物疫病预防与控制中心

金额单位：万元

科目代码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	553.81	406.98	146.83			
208			社会保障和就业支出	35.81	35.81				
208	05		行政事业单位养老支出	35.81	35.81				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.87	23.87				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.94	11.94				
210			卫生健康支出	9.35	9.35				
210	11		行政事业单位医疗	9.35	9.35				
210	11	02	事业单位医疗	9.35	9.35				
213			农林水支出	484.20	337.37	146.83			
213	01		农业农村	484.20	337.37	146.83			
213	01	04	事业运行	337.37	337.37				
213	01	06	科技转化与推广服务	27.17		27.17			
213	01	08	病虫害控制	99.90		99.90			
213	01	09	农产品质量安全	19.76		19.76			
221			住房保障支出	24.45	24.45				
221	02		住房改革支出	24.45	24.45				
221	02	01	住房公积金	24.45	24.45				

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

单位：池州市贵池区动物疫病预防与控制中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	548.28	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	35.81	35.81		
	9		九、卫生健康支出	41	9.35	9.35		
	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	484.20	484.20		
	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	24.45	24.45		
	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	548.28	本年支出合计	85	553.81	553.81		
年初财政拨款结转和结余	28	5.52	年末财政拨款结转和结余	86				
一、一般公共预算财政拨款	29	5.52		87				
二、政府性基金预算财政拨款	30			88				

三、国有资本经营预算 财政拨款	31			89				
总计	32	553.81	总计	90	553.81	553.81		

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

单位：池州市贵池区动物疫病预防与控制中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	553.81	406.98	146.83
208			社会保障和就业支出	35.81	35.81	
208	05		行政事业单位养老支出	35.81	35.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.87	23.87	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.94	11.94	
210			卫生健康支出	9.35	9.35	
210	11		行政事业单位医疗	9.35	9.35	
210	11	02	事业单位医疗	9.35	9.35	
213			农林水支出	484.20	337.37	146.83
213	01		农业农村	484.20	337.37	146.83
213	01	04	事业运行	337.37	337.37	
213	01	06	科技转化与推广服务	27.17		27.17
213	01	08	病虫害控制	99.90		99.90
213	01	09	农产品质量安全	19.76		19.76
221			住房保障支出	24.45	24.45	
221	02		住房改革支出	24.45	24.45	
221	02	01	住房公积金	24.45	24.45	

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：池州市贵池区动物疫病预防与控制中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	323.27	302	商品和服务支出	21.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	89.93	30201	办公费	0.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.34	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	86.24	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	37.66	30205	水费	0.03	310	资本性支出	0.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.87	30206	电费	0.97	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	11.94	30207	邮电费	1.73	31002	办公设备购置	0.35
30110	职工基本医疗保险缴费	9.35	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.50	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费	1.15	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	24.45	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	15.83	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	61.74	30215	会议费	0.94	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.51	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	38.19	30217	公务接待费	1.27	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.23	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	5.90	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	15.65	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.04	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.61	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.07	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.66	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.98	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.05	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	

						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		385.01	公用经费合计						21.97

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

单位：池州市贵池区动物疫病预防与控制中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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：池州市贵池区动物疫病预防与控制中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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

单位：池州市贵池区动物疫病预防与控制中心

金额单位：万元

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

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：池州市贵池区动物疫病预防与控制中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 池州市贵池区动物疫病预防与控制 中心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年度收入总计553.81万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计553.81万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加182.24万元，增长49.05%，主要原因：增加在职人员基本工资、津贴20.05万元，绩效工资绩效奖金分别增加83.26万元、22.65万元、养老保险年金医疗保险及其他社会保险增加22.39万元、住房公积金增加0.26万元，退休人员增加补贴4.04万元，专项资金（重大动物疫病防治等）增加48.32万元。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计548.28万元，其中：财政拨款收入548.28万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计553.81万元，其中：基本支出406.98万元，占73.49%；项目支出146.83万元，占26.51%；经营支出0万元，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553.81万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计553.81万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加182.24万元，增长49.05%，主要原因：增加在职人员基本工资、津贴20.05万元，绩效工资绩效奖金分别增加83.26万元、22.65万元、养老保险年金医疗保险及其他社会保险增加22.39万元、住房公积金增加0.26万元，退休人员增加补贴4.04万元，，专项资金（重大动物疫病防治等）增加48.32万元。。

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553.81万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加182.24万元，增长49.05%。主要原因：增加在职人员基本工资、津贴20.05万元，绩效工资绩效奖金分别增加83.26万元、22.65万元、养老保险年金医疗保险及其他社会保险增加22.39万元、住房公积金增加0.26万元，退休人员增加补贴4.04万元，，专项资金（重大动物疫病防治等）增加48.32万元。。

（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553.81万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出35.81万元，占6.47%；卫生健康（类）支出9.35万元，占1.69%；农林水（类）支出484.20万元，占87.43%；住房保障（类）支出24.45万元，占4.41%。

（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316.04万元，支出决算为553.81万元，完成年初预算的175.23%。决算数大于预算数的主要原因：增加在职人员基本工资、津贴20.05万元，绩效工资绩效奖金分别增加83.26万元、22.65万元、养老保险年金医疗保险及其他社会保险增加22.39万元、住房公积金增加0.26万元，退休人员增加补贴4.04万元，，专项资金(重大动物疫病防治等))增加48.32万元。。其中：基本支出406.98万元，占73.49%；项目支出146.83万元，占26.51%。具体情况如下：

1. 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）。年初预算为19.55万元，支出决算为23.87万元，完成年初预算的122.1%，决算数大于预算数的主要原因是增加了工资基数。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为9.78万元，支出决算为11.94万元，完成年初预算的122.09%，决算数大于预算数的主要原因是增加了工资基数。。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.97万元，支出决算为9.35万元，完成年初预算的117.31%，决算数大于预算数的主要原因是增加了工资基数。。

4. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为244.49万元，支出决算为337.37万元，完成年初预算的137.99%，决算数大于预算数的主要原因是增加工资、津贴20.05万元，绩效奖72.83万元。。

5. 农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为00万元，支出决算为27.17万元，决算数大于预算数的主要原因是支付上年度全国农技推广项目补助资金。

6. 农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为70.30万元，支出决算为99.90万元，完成年初预算的142.11%，决算数大于预算数的主要原因是支付镇街动物防疫资金15万元，强制免疫“先打后补”3.56万元，病死畜禽无害化处理补助费11.04万元。。

7. 农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为20万元，支出决算为19.76万元，完成年初预算的98.8%，决算数小于预算数的主要原因是防疫措施得当，畜禽病死率降低，检测费用也相应减少。。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为22.67万元，支出决算为24.45万元，完成年初预算的107.85%，决算数大于预算数的主要原因是在职职工工资基数加大。。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出406.98万元，其中：

人员经费385.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费21.97万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

池州市贵池区动物疫病预防与控制中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

池州市贵池区动物疫病预防与控制中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位（贵池区动物疫病预防与控制中心）属于事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，池州市贵池区动物疫病预防与控制中心政府采购支出总额0.75万元，其中：政府采购货物支出0.75万元、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100%，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100%，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）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，池州市贵池区动物疫病预防与控制中心共有车辆2辆，其中：其他用车2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

2022年度重大动物疫病防治和农产品质量安全经费绩效情况完成预期目标任务。本年度监测病原学样品1.56万份，疫病净化稳步推进，畜禽发病率和病死率均下降，全区动物疫情稳定，未发生区域性重大动物疫病，保障了全区畜牧业健康发展。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位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所取得的收入。

三、**上级补助收入**：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、**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。

六、**其他收入**：指除财政拨款收入、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、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、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：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。