

# 2022 年度清远市动物疾病预防控制中心 部门 决算

# 目 录

## **第一部分：清远市动物疫病预防控制中心 概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：清远市动物疫病预防控制中心 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、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：清远市动物疫病预防控制中心 2022 年度 部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第一部分：清远市动物疫病预防控制中心概况**

### **一、单位主要职责**

- （一）参与制定全市动物疫病监测计划并组织实施。
- （二）提出重大动物疫病预防控制计划、扑灭计划、应急预案与预防、控制和扑灭工作。
- （三）承担全市动物疫情收集、诊断、分析、上报、宣传教育、技术指导和流行病学调查工作。
- （四）负责对重大动物疫情预报预警及研判。
- （五）组织实施动物疫病强制免疫计划。
- （六）承担全市动物防疫网络信息系统、防疫追溯体系、屠宰食品溯源系统的建设和管理。
- （七）协助开展全市检疫证明、检疫标志和畜禽标识的监督管理。
- （八）承担对县（市、区）疫区解封前验收工作。
- （九）承担全市动物检疫员的培训、考核。
- （十）承担广东省从化无规定马属动物疫病区（缓冲区）的维护和技术服务。

### **二、部门机构设置**

清远市动物疫病预防控制中心是公益一类事业单位，核定事业机构编制人数 16 人。其中正主任 1 人，副主任 2 人，科员 1 人，普工 1 人，专业技术人员 11 人。本部门没有内设机构。

### 三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：清远市动物疫病预防控制中心 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：清远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	800.35	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	21.67	八、社会保障和就业支出	38	47.03
	9		九、卫生健康支出	39	11.16
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：清远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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	722.11
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	40.54
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：清远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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	822.01	<b>本年支出合计</b>	57	820.84
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	86.70	年末结转和结余	59	87.88
<b>总计</b>	30	908.72	<b>总计</b>	60	908.72

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

部门：清远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	822.01	800.35	0.00	0.00	0.00	0.00	21.67
208	社会保障和就业支出	47.03	47.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.03	47.03	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	31.36	31.36	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	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	723.29	701.62	0.00	0.00	0.00	0.00	21.67
21301	农业农村	723.29	701.62	0.00	0.00	0.00	0.00	21.67

## 收入决算表

部门：清远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	822.01	800.35	0.00	0.00	0.00	0.00	21.67
2130104	事业运行	352.23	352.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	331.06	309.39	0.00	0.00	0.00	0.00	21.67
2130119	防灾救灾	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.54	40.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.54	40.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.54	40.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

## 支出决算表

部门：清远市动物疫病预防控制中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	820.84	453.06	367.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.03	47.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.03	47.03	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	31.36	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	722.11	354.34	367.77	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	722.11	354.34	367.77	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：清远市动物疫病预防控制中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	820.84	453.06	367.77	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	312.86	312.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	369.25	41.48	327.77	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.54	40.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.54	40.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.54	40.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市动物疫病预防控制中心

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	800.35	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	0.00	0.00	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	47.03	47.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.16	11.16	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市动物疫病预防控制中心

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
	12		十二、农林水支出	44	701.56	701.56	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	40.54	40.54	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市动物疫病预防控制中心

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	800.35	<b>本年支出合计</b>	59	800.28	800.28	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	40.48	年末财政拨款结转和结 余	60	40.54	40.54	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	40.48		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				
<b>总计</b>	32	840.82	<b>总计</b>	64	840.82	840.82	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市动物疫病预防控制中心

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	800.28	450.83	349.46
208	社会保障和就业支出	47.03	47.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.03	47.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.36	31.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.68	15.68	0.00
210	卫生健康支出	11.16	11.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.16	11.16	0.00
2101102	事业单位医疗	11.16	11.16	0.00
213	农林水支出	701.56	352.10	349.46
21301	农业农村	701.56	352.10	349.46
2130104	事业运行	312.86	312.86	0.00
2130108	病虫害控制	348.70	39.24	309.46

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市动物疫病预防控制中心

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	800.28	450.83	349.46
2130119	防灾救灾	40.00	0.00	40.00
221	住房保障支出	40.54	40.54	0.00
22102	住房改革支出	40.54	40.54	0.00
2210201	住房公积金	40.54	40.54	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市动物疫病预防控制中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	430.46	302	商品和服务支出	20.37
30101	基本工资	83.53	30201	办公费	0.15
30102	津贴补贴	89.66	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	46.47	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	28.60	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.80	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	17.43	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.17	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.07
30113	住房公积金	40.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	77.26	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市动物疫病预防控制中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.15
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.59
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.08
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.30
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	2.03
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市动物疫病预防控制中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市动物疫病预防控制中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	430.46		公用经费合计	20.37

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：清远市动物疫病预防控制中心

单位：万元

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	
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、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：清远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
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。

本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：清远市动物疫病预防控制中心

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
3.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00	2.33	0.00	2.08	0.00	2.08	0.25

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

### 第三部分：清远市动物疫病预防控制中心 2022 年度部门 决算情况说明

#### 一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

清远市动物疫病预防控制中心 2022 年度总收入 908.72 万元，其中本年收入 822.01 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 800.35 万元，比上年决算数减少 1,125.25 万元，下降 58.4%。主要变动情况：省级涉农资金项目经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数减少 27.42 万元，下降 100%。主要变动情况：没有相关单位人员调入，办公费减少。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 21.67 万元，比上年决算数增加 0.68 万元，增长 3.2%。主要变动情况：无马疫区项目办公费等经费增多。

##### （二）年度支出总体情况

清远市动物疫病预防控制中心 2022 年度总支出 908.72 万

元，其中本年支出 820.84 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 453.06 万元，比上年决算数增加 77.31 万元，增长 20.6%。主要变动情况：办公经费、人员工资等支出增加以及疫病监测项目经费支出增加。

2. 项目支出 367.77 万元，比上年决算数减少 1,289.54 万元，下降 77.8%。主要变动情况：省级涉农资金项目经费减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 年度财政拨款收入说明

清远市动物疫病预防控制中心 2022 年度财政拨款收入合计 800.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 800.35 万元，比上年决算数减少 1,125.25 万元，下降 58.4%；主要变动情况：省级涉农资金项目经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0 万元；主要变动情况：无政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0 万元；主要变动情况：我部门本年无发生额。

### （二）2022 年度财政拨款支出说明

清远市动物疫病预防控制中心 2022 年度财政拨款支出合计

800.28万元。其中：一般公共预算财政拨款支出800.28万元，比年初预算数增加218.69万元，增长37.6%；主要变动情况：单位人员变动，办公经费、人员工资等支出增加以及市级疫病监测项目的支出增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0万元；主要变动情况：无政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0万元；主要变动情况：我部门本年无发生额。

### 三、2022年度财政拨款“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

清远市动物疫病预防控制中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.33万元，完成全年预算3万元的77.7%，比上年决算数减少1万元，下降30.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.08万元，完成预算2万元的104%，比上年决算数减少0.71万元，下降25.5%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0万元；公务用车运行维护费支出决算为2.08万元，完成预算2万元的104%，比上年决算数减少0.71万元，下降25.5%；公务接待费支出决算为0.25万元，完成预算1万元的25.0%，比上年决算数减少0.29万元，下降53.7%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.08万元，占89.3%；公务接待费支出0.25万元，占10.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。2022年本部门没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.08万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出2.08万元，公务用车保有量为2辆，主要用于日常到各县镇进行疫情检测工作。

3. 公务接待费支出0.25万元，主要用于省、市相关部门人员来我中心视察、调研等的接待工作，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待3次，接待人数共25人。主要包括市相关部门人员来我中心视察、调研。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### （二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额128.38万元，其中：政府采购货物支出128.38万元、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128.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额128.38万元，占授予中小企业合同金额的100%；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）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，岗位保障用车2辆。单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

##### （四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目4个，共涉及资金250万元，占一般公共预算项目支出

总额的 67.9%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

本中心共组织对“2022 年疫病监测与流调项目”等 4 个项目开展了绩效评价。绩效评价自评情况如下：省财政下达本市 2022 年省级涉农转移支付专项资金（农业产业发展类）的额度 250 万元，用于通过实地考察各县（市、区）的畜禽养殖量、屠宰量等，合理分配各地区的检疫标识及生猪免疫耳标使用量。通过严格的预算控制和成本控制，该项目基本保证了全市 2022 年动物检疫标识以及生猪免疫耳标的正常供应。保障用于开展我中心内的视频监控平台进行定期维护、保养、检修及紧急故障处理工作，确保整个体系的正常运行。还有部分资金用于用于开展我市重大动物疫病预防监测和流行病学调查。

组织部门本年度没有开展整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 250 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，一是我中心已在 2022 年完成职能内各项任务；二是我中心在 2022 年完成上级部门交办各项任务。

**绩效自评结果。**部门今年开展了部门 4 个项目绩效自评。其中包括“2022 年疫病监测与流调项目”、“2022 年动物检疫标识采购项目”、“2022 年清远市生猪免疫耳标采购项目”、“2022 年清远市屠宰视频监控网络和维护项目”。

部门整体支出绩效自评综述：我部门今年没有开展部门整体

支出绩效自评。

4个项目绩效自评综述：全年预算数250万元，执行数250万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是确保我市不大范围爆发禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等重大动物疫病，无重大食品安全事件爆发、无大规模人畜共患病爆发；二是基本保证了全市2023年动物检疫标识以及生猪免疫耳标的正常供应；三是对我中心内的视频监控平台进行定期维护、保养、检修及紧急故障处理工作，确保整个体系的正常运行。

发现的问题及原因：资金使用效率不够高。

本部门无重点绩效评价结果。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括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。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**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。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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、专项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。