

2022 年度
邓州市动物卫生监督所单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分邓州市动物卫生监督所概况

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、其他重要事项的情况说明
- 十一、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

邓州市动物卫生监督所概况

一、单位职责

邓州市动物卫生监督所的主要职能是：

- （一）负责全市动物出栏环节的产地检疫和全市屠宰企业的屠宰检疫；
- （二）承担全市病死动物的无害化处理监管；
- （三）承担构林省际动物卫生监督检查站的日常运行；
- （四）承担发生重大动物疫情时的扑杀、消毒工作；
- （五）配合局质管科做好“瘦肉精”“非洲猪瘟”等农产品的快速检测。

二、机构设置

邓州市动物卫生监督所内设 8 个机构：分别是办公室、财务科、无害化处理监督科、赵集中队、构林中队、九龙中队、牧原中队、城区中队。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

按照决算编报要求，纳入我邓州市动物卫生监督所 2022 年度单位决算编报范围的单位共 1 个，分别是邓州市动物卫生监督所。

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：邓州市动物卫生监督所

2022 年度

金额单位：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	562.63	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	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	41.32
	9		九、卫生健康支出	40	27.75
	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	476.18
	13		十三、交通运输支出	44	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：邓州市动物卫生监督所

2022 年度

金额单位：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
	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	17.37
	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	0.00
	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

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：邓州市动物卫生监督所

2022 年度

金额单位：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
本年收入合计	27	562.63	本年支出合计	58	562.63
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	562.63	支出总计	62	562.63

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

单位名称：邓州市动物卫生监督所

2022 年度

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	562.63	562.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.32	41.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.43	38.43	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	38.43	38.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.02	25.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	476.18	476.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位名称：邓州市动物卫生监督所

2022 年度

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		562.63	562.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	476.18	476.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	454.57	454.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.37	17.37	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。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：邓州市动物卫生监督所

2022 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	562.63	541.02	21.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.32	41.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.43	38.43	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	38.43	38.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.02	25.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	476.18	454.57	21.61	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	476.18	454.57	21.61	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位名称：邓州市动物卫生监督所

2022 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		562.63	541.02	21.61	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	454.57	454.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	11.94	0.00	11.94	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	4.53	0.00	4.53	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位名称：邓州市动物卫生监督所

2022 年度

金额单位：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收入	1	562.63	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收入	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收入	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	41.32	41.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.75	27.75	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：邓州市动物卫生监督所

2022 年度

金额单位：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
	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	476.18	476.18	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	17.37	17.37	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：邓州市动物卫生监督所

2022 年度

金额单位：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
	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	562.63	本年支出合计	59	562.63	562.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：邓州市动物卫生监督所

2022 年度

金额单位：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
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				
合计	32	562.63	合计	64	562.63	562.63	0.00	0.00

注： 本表反映部门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

单位名称：邓州市动物卫生监督所

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	562.63	541.02	21.61
208	社会保障和就业支出	41.32	41.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.43	38.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.43	38.43	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.90	2.90	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.90	2.90	0.00
210	卫生健康支出	27.75	27.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.75	27.75	0.00
2101102	事业单位医疗	25.02	25.02	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.73	2.73	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位名称：邓州市动物卫生监督所

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	562.63	541.02	21.61
213	农林水支出	476.18	454.57	21.61
21301	农业农村	476.18	454.57	21.61
2130104	事业运行	454.57	454.57	0.00
2130108	病虫害控制	11.94	0.00	11.94
2130109	农产品质量安全	5.00	0.00	5.00
2130110	执法监管	4.53	0.00	4.53
2130199	其他农业农村支出	0.14	0.00	0.14
221	住房保障支出	17.37	17.37	0.00
22102	住房改革支出	17.37	17.37	0.00
2210201	住房公积金	17.37	17.37	0.00

注： 本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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： 邓州市动物卫生监督所

2022 年度

金额单位：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	486.05	302	商品和服务支出	54.97
30101	基本工资	233.34	30201	办公费	0.71
30102	津贴补贴	81.89	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	48.27	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	7.42	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	14.89	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.43	30206	电费	2.01
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.08
30110	职工基本医疗保险缴费	27.61	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.69	30211	差旅费	3.54

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： 邓州市动物卫生监督所

2022 年度

金额单位：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
30113	住房公积金	26.05	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.88
30199	其他工资福利支出	1.46	30214	租赁费	0.00
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	1.46
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.15
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	42.51
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	0.35

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： 邓州市动物卫生监督所

2022 年度

金额单位： 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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.82
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.32
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	0.13
			307	债务利息及费用支出	0.00
			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

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： 邓州市动物卫生监督所

2022 年度

金额单位： 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
			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
			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

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： 邓州市动物卫生监督所

2022 年度

金额单位： 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
			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	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	486.05		公用经费合计	54.97

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位名称：邓州市动物卫生监督所

2022 年度

金额单位：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
类	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
款	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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

单位名称：邓州市动物卫生监督所

2022 年度

金额单位：万元

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	0.00	0.00	0.00
类	XX	0.00	0.00	0.00
款	XX	0.00	0.00	0.00
项	XX	0.00	0.00	0.00

注：本单位 2022 年度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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位名称：邓州市动物卫生监督所

2022 年度

金额单位：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
11.36	0.00	9.90	0.00	9.90	1.46	11.36	0.00	9.90	0.00	9.90	1.46

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 562.63 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 502.66 万元，下降 47.19%。主要原因是机构整合，人员减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 562.63 万元，其中：财政拨款收入 562.63 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 562.63 万元，其中：基本支出 541.02 万元，占 96.16%；项目支出 21.61 万元，占 3.84%。

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 562.63 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 502.66 万元，下降 47.19%。主要原因是机构整合，人员减少。

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 562.63 万元，占支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 502.66 万元，下降 47.19%。主要原因是机构整合，人员减少。

（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 562.63 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 41.32 万元，占

7.34%；卫生健康支出 27.75 万元，占 4.93%；农林水支出 476.18 万元，占 84.63%；住房保障支出 17.37 万元，占 3.09%。

（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 619.46 万元，支出决算为 562.63 万元，完成年初预算的 90.83%。其中：

1.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 47.5 万元，支出决算为 38.43 万元，完成年初预算的 80.91%。决算数小于预算数的主要原因是：年底支出退回。

2. 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 1.95 万元，支出决算为 2.9 万元，完成年初预算的 148.72%。决算数大于预算数的主要原因是：单位上一年度支出退回结转。

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 23.91 万元，支出决算为 25.02 万元，完成年初预算的 104.64%。决算数大于预算数的主要原因是：上一年度支出退回结转。

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支出（项）。年初预算为 2.73 万元，支出决算为 2.73 万元，完成年初预算的 100%。

5.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。
年初预算为 450.41 万元，支出决算为 454.57 万元，完成年初预算的 100.92%。决算数大于预算数的主要原因是：上一年度支出退回结转。

6.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。
年初预算为 25.5 万元，支出决算为 11.94 万元，完成年初预算的 47.76%。决算数小于预算数的主要原因是：年底支出退回。

7.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。
年初预算为 25.5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 19.61%。决算数小于预算数的主要原因是：上一年度支出退回结转。

8.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。
年初预算为 8.5 万元，支出决算为 4.53 万元，完成年初预算的 53.29%。决算数小于预算数的主要原因是：上一年度支出退回结转。

9.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 0.14 万元，决算数大于预算数的主要原因是：上年结转的 25 名协检员经费支出。

10.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 33.46 万元，支出决算为 17.37 万元，

完成年初预算的 51.91%。决算数小于预算数的主要原因是：年底支出退回。

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 541.02 万元。其中：人员经费 486.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金；公用经费 54.97 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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

本单位 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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28万元，支出决算为11.36万元，完成预算的40.57%，决算数较预算数减

少16.64万元。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算9.9万元，完成预算的38.08%，占87.15%；公务接待费支出决算1.46万元，完成预算的73%，占12.85%；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%，决算数与预算数持平。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行费预算26万元，支出决算9.9万元，完成预算的38.08%，决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

公务用车购置支出0万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费9.9万元。主要用于车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费，其中车辆燃料费7.52万元，维修费1.12万元，保险费1.05万元，过路费0.21万元。截至2022年12月31日，单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

3. 公务接待费预算2万元，支出决算1.46万元，完成预算的73%，决算数较预算数减少0.54万元。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，

压减支出。具体是：

国内接待费支出 1.46 万元，主要是：公务来访接待。
2022 年国内公务接待 63 批次、296 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元。2022 年国（境）外公
务接待 0 批次、0 人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货
物支出0万元、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，占中小企业合同
总额的0%。

（三）国有资产占用情况

2022 年期末，我单位共有车辆 12 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 5 辆、特种专业技术用车 7
辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 12 辆；单位价值 100
万元(含)以上设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2022年度，我单位未开展预算绩效管理自评工作，故无

预算绩效管理自评结果说明。

(二) 项目支出绩效自评结果

2022年度，我单位未开展项目绩效自评工作，故无项目绩效自评结果说明。

(三) 重点项目绩效评价结果

2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（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。

（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。

（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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）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）。指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（六）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）。指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）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）。指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（九）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）。指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十）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。

（十一）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。反映用于病虫害及疫情监测、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）种保藏及动植物及产品检疫、检测等方面的支出。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指反映行政事业单位按人力资源和社会保障

部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结转结余科目

（一）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。

（二）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。

（三）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（四）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

五、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。

第五部分 附件

我单位未开展项目支出绩效自评，无项目支出绩效自评表附件。