

2022 年度广东省动物疫病预防控制中心（广东省动物卫生检疫所）部门决算

目 录

第一部分：广东省动物疫病预防控制中心（广东省动物卫生检疫所）概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广东省动物疫病预防控制中心（广东省动物卫生检疫所）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：广东省动物疫病预防控制中心（广东省动物卫生检疫所）2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省动物疫病预防控制中心（广东省动物卫生检疫所）概况

一、单位主要职责

广东省动物疫病预防控制中心（广东省动物卫生检疫所）的主要职责是：承担全省动物卫生监督相关具体工作；参与实施全省动物、动物产品的检疫相关工作；承担动物疫病监测、检测、诊断、流行病学调查和疫情报告以及其他预防、控制工作。

二、单位机构设置

我单位内设 7 个科组：综合组、动物卫生组、监测一组、监测二组、防疫一组、防疫二组、财务组。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。根据机构改革和财政部门编制 2022 年决算报表要求，我单位 2022 年决算报表数据合并广东省水生动物疫病预防控制中心 2022 年决算报表数据，由我单位负责编制和报送。为保证数据可比性，我单位在第三部分 2022 年度部门决算说明中上年决算数包括广东省水生动物疫病预防控制中心 2021 年决算数。

第二部分：广东省动物疫病预防控制中心（广东省动物卫生检疫所）2022年度部门 决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省动物疫病预防控制中心（广东省动物卫生检疫所）

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	3,258.21	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	1.03	八、社会保障和就业支出	38	324.55

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省动物疫病预防控制中心（广东省动物卫生检疫所）

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
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	2,891.32
	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	0.00
	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

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省动物疫病预防控制中心（广东省动物卫生检疫所）

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
	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
	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
本年收入合计	27	3,259.24	本年支出合计	57	3,215.87
使用非财政拨款结余	28	9.20	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	150.36	年末结转和结余	59	202.92
总计	30	3,418.80	总计	60	3,418.80

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

单位：广东省动物疫病预防控制中心（广东省动物卫生检疫所）

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	3,259.24	3,258.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1.03
208	社会保障和就业支出	324.55	324.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	324.55	324.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	151.24	151.24	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	93.22	93.22	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	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	67.70	67.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,934.69	2,933.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1.03
21301	农业农村	2,934.69	2,933.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1.03

收入决算表

单位：广东省动物疫病预防控制中心（广东省动物卫生检疫所）

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	3,259.24	3,258.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1.03
2130101	行政运行	818.29	817.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1.03
2130106	科技转化与推广服务	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1,216.39	1,216.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	300.00	300.00	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。

支出决算表

单位：广东省动物疫病预防控制中心（广东省动物卫生检疫所）

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	3,215.87	1,152.04	2,063.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	324.55	324.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	324.55	324.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	151.24	151.24	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	93.22	93.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	67.70	67.70	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,891.32	827.49	2,063.83	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,891.32	827.49	2,063.83	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省动物疫病预防控制中心（广东省动物卫生检疫所）

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	3,215.87	1,152.04	2,063.83	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	827.49	827.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1,242.81	0.00	1,242.81	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	379.14	0.00	379.14	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	234.89	0.00	234.89	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

单位：广东省动物疫病预防控制中心（广东省动物卫生检疫所）

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	3,258.21	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	324.55	324.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

单位：广东省动物疫病预防控制中心（广东省动物卫生检疫所）

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	2,847.67	2,847.67	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	0.00	0.00	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

单位：广东省动物疫病预防控制中心（广东省动物卫生检疫所）

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
本年收入合计	27	3,258.21	本年支出合计	59	3,172.23	3,172.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	116.95	年末财政拨款结转和结 余	60	202.92	202.92	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	116.95		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	3,375.15	总计	64	3,375.15	3,375.15	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

单位：广东省动物疫病预防控制中心（广东省动物卫生检疫所）

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	3,172.23	1,141.81	2,030.42
208	社会保障和就业支出	324.55	324.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	324.55	324.55	0.00
2080501	行政单位离退休	151.24	151.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.22	93.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.40	12.40	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	67.70	67.70	0.00
213	农林水支出	2,847.67	817.26	2,030.42
21301	农业农村	2,847.67	817.26	2,030.42
2130101	行政运行	817.26	817.26	0.00
2130106	科技转化与推广服务	200.00	0.00	200.00
2130108	病虫害控制	1,216.39	0.00	1,216.39

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省动物疫病预防控制中心（广东省动物卫生检疫所）

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	3,172.23	1,141.81	2,030.42
2130148	渔业发展	379.14	0.00	379.14
2130199	其他农业农村支出	234.89	0.00	234.89

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省动物疫病预防控制中心（广东省动物卫生检疫所）

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	826.47	302	商品和服务支出	104.41
30101	基本工资	112.43	30201	办公费	7.28
30102	津贴补贴	330.77	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	164.90	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	0.00	30205	水费	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.73	30206	电费	2.00
30109	职业年金缴费	36.37	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	16.62
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	71.29	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	6.13	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	31.49	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

单位：广东省动物疫病预防控制中心（广东省动物卫生检疫所）

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	210.94	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	210.94	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	15.80
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	13.11
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	20.47
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.00
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	11.93
			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

单位：广东省动物疫病预防控制中心（广东省动物卫生检疫所）

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

单位：广东省动物疫病预防控制中心（广东省动物卫生检疫所）

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	1,037.40		公用经费合计	104.41

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

单位：广东省动物疫病预防控制中心（广东省动物卫生检疫所）

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

单位：广东省动物疫病预防控制中心（广东省动物卫生检疫所）

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：广东省动物疫病预防控制中心（广东省动物卫生检疫所）

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
12.39	0.00	12.00	0.00	12.00	0.39	8.19	0.00	8.19	0.00	8.19	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：广东省动物疫病预防控制中心（广东省动物卫生检疫所）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

广东省动物疫病预防控制中心（广东省动物卫生检疫所）2022年度总收入3,418.8万元，其中本年收入3,259.24万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,258.21万元，比上年决算数减少122.1万元，下降3.6%。主要变动情况：一是上年决算数包括广东省水生动物疫病预防控制中心机构改革9名在职人员基本支出收入，9名在职人员2022年转制到我单位有5名在职人员，同比减少4名在职人员，同比减少基本支出收入171.74万元；二是随着执业兽医资格考试改革推进，报考人数大幅增加，新增安排组织执业兽医资格考试相关成本性支出收入同比增加33.18万元。

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，与上年决算数持平。

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 1.03 万元，比上年决算数减少 0.29 万元，下降 22%。主要变动情况：利息收入同比减少 0.29 万元。

（二）年度支出总体情况

广东省动物疫病预防控制中心（广东省动物卫生检疫所）2022 年度总支出 3,418.8 万元，其中本年支出 3,215.87 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,152.04 万元，比上年决算数减少 147.42 万元，下降 11.3%。主要变动情况：上年决算数包括广东省水生动物疫病预防控制中心机构改革 9 名在职人员基本支出，9 名在职人员 2022 年转制到我单位有 5 名在职人员，同比减少 4 名在职人员，同比减少基本支出 147.42 万元。

2. 项目支出 2,063.83 万元，比上年决算数减少 26.88 万元，下降 1.3%。主要变动情况：优化对动物疫病防控财政资金投入，一是随着执业兽医资格考试改革推进，报考人数大幅增加，新增安排组织执业兽医资格考试相关成本性支出同比增加 33.18 万元；二是根据粤财农〔2022〕92 号安排的动物疫病诊断监测项目资金支出同比减少 37.11 万元；三是同比减少广东省水生动物疫病预防控制中心项目资金支出 22.36 万元。

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

广东省动物疫病预防控制中心（广东省动物卫生检疫所）2022 年度财政拨款收入合计 3,258.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,258.21 万元，比上年决算数减少 122.1 万元，下降 3.6%；主要变动情况：一是上年决算数包括广东省水生动物疫病预防控制中心机构改革 9 名在职人员基本支出收入，9 名在职人员 2022 年转制到我单位有 5 名在职人员，同比减少 4 名在职人员，同比减少基本支出收入 171.74 万元；二是随着执业兽医资格考试改革推进，报考人数大幅增加，新增安排组织执业兽医资格考试相关成本性支出收入同比增加 33.18 万元；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--（基数为 0，不可比）；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--（基数为 0，不可比）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广东省动物疫病预防控制中心（广东省动物卫生检疫所）2022 年度财政拨款支出合计 3,172.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,172.23 万元，比年初预算数增加 1,677.24 万元，增长 112.2%；主要变动情况：由于在部门预算“两上两下”编制环节中，省财政“二下”批复只下达包括基本支出和运转性项目支出的年初部门预算，不含专项资金预算，而部门决算编报

只将批复的年初部门预算部分纳入统计“年初预算收入”，没有将省财政年中单独下达的专项资金预算纳入统计“年初预算收入”，是造成预决算较大差异的最主要因素。我单位年中单独下达的专项资金支出有动物疫病诊断监测项目资金 758 万元、广东省食用农产品“治违禁控药残促提升”行动水产重点品种防控模式建立项目资金 200 万元、水产苗种产地检疫项目资金 200 万和 2022 年成品油价格调整对渔业补助预算项目资金 297.08 万元；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--（基数为 0，不可比）；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--（基数为 0，不可比）。

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

广东省动物疫病预防控制中心（广东省动物卫生检疫所）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.19 万元，完成全年预算 12.39 万元的 66.1%，比上年决算数减少 0.87 万元，下降 9.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 8.19 万元，完成预算 12 万元的 68.2%，比上年决算数减少 0.87 万元，下降 9.6%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 8.19 万元，完成预算 12 万元的

68.2%，比上年决算数减少 0.87 万元，下降 9.6%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.39 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

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：受疫情影响公务用车公务出行有所减少，公务用车运行维护费同比减少 0.87 万元。

（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 8.19 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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。开支内容包括：本单位本年度无使用财政拨款安排的此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.19 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 8.19 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于 3 台特种专业技术用车维修护费、油费、路桥费、保险费、车船税等车辆运行支出事项。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本年度无发生额，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 0 次，接待人数共 0 人。本年度无发生额。

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 104.41 万元，比上年决算数增加 35.19 万元，增长 50.8%。主要增减变动情况是：年初部门预算在职人员同比增加 5 名，机关运行经费支出同比有所增加。

（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 453.51 万元，其中：政府采购货物支出 340.59 万元、政府采购工程支出 11.83 万元、政府采购服务支出 101.09 万元。授予中小企业合同金额 379.53 万元，占政府采购支出总额的 83.7%，其中：授予小微企业合同金额 146.05 万元，占授予中小企业合同金额的 38.5%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 26.8%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，特种专业技术用车 3 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）5 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。据财政预算绩效管理要求，我单位组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3172.23 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。单位整体支出绩效评价统一纳入省农业农村厅整体支出评价范畴，由厅统一评价并公开。

我单位未另行开展一般公共预算项目支出绩效自评且不涉及重点绩效评价。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 3418.8 万元，执行数 3215.87 万元，完成预算的 94.1%。本单位整体支出绩效评价统一纳入省农业农村厅整体支出绩效评价范畴，由厅统一评价并公开。综合省农业农村厅本级和直属预算单位的自评情况，2022 年部门整体支出绩效自评得分为 87.13 分，绩效等级为“良”。

单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是常态化开展非洲猪瘟防控。强化非洲猪瘟全链条、全环节监测，及时掌握流行动态，努力维护养猪业稳定健康发展。组织全省做好规模养殖场等场所非洲猪瘟入场采样监测工作，对生猪调出大县、规模猪场和其他高风险区域进行入场采样检测，对年出栏 2000 头以上的规模猪场开展一次全覆盖检测，对年出栏 500—2000 头的规模猪场随机抽样检测；二是稳步推进其他重大动物疫病防控。加强对养殖场的免疫工作指导，组织开展春秋两季动物疫病集中免疫工作。全省禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、猪蓝耳病、猪瘟、

新城疫等主要动物疫病免疫密度均在 95%以上，构筑了较为安全有效的疫病防控屏障；三是全力做好监测预警工作。制定并组织实施全省动物疫病监测与流行病学调查计划、重大水生动物疫病监测预警方案，并对监测结果进行系统分析，为行政决策提供科学依据；四是持续推进动物疫病净化。开展全省重点种畜禽场、核心育种场、净化场和无疫小区监测，有效维护重点场群净化和无疫状态，推动我省畜禽种源健康水平持续提高。2022 年，组织专家对 27 家种畜禽场进行省级净化现场评估，其中 25 家通过了现场评估和实验室检测；指导我省 3 家省级动物疫病净化场申报并通过国家级动物疫病净化场现场验收；五是不断加强实验室能力建设。持之以恒加强实验室队伍能力建设，努力推动检测能力逐年提升；六是稳步推进动物检疫工作。及时改进完善“广东省动物溯源数据管理系统”，确保检疫信息“来源可追溯、去向可追踪、信息可查询、数据可统计”；七是开展水产养殖用药减量行动和病害测报工作。构建网络化测报网络，优化设置布局，设立测报点 177 个，监测养殖面积 1.45 万多公顷，监测养殖品种 37 种，监测病害 92 种。通过手机短信、网站、微信公众号等多种渠道，及时发布预测预报信息，指导养殖场做好疫病预防工作；八是加强动物防疫队伍建设。组织举办第五届全国农业行业职业技能大赛广东省动物疫病防治员竞赛，选拔人员参加全国大赛，激励动物防疫人员学业务、学技能、强本领。我省 3 名选手在全国技能大赛中，个人全部进入全国前 20 名，其中 1 人全国第二名，团体总分第二名，创造活动历史上最好成绩。

发现的问题及原因主要是一是专用资金支出率有待提高；二

是经济成本控制有待加强。下一步改进措施主要是我单位将按照财政资金预算绩效管理要求，完善绩效管理机制：一是加快推进专项资金执行，提高专项资金预算执行率；二是注重部门经济支出分类核算情况，加强对运转成本的控制努力程度和效果、核算精准度和合理性等。

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。