

**2022 年度**

**大武口区动物卫生监督所部  
门决算**

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 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
- 十、大武口区部门项目支出绩效自评表

## 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明
  - (五) 其它必要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 大武口区动物卫生监督所概况

## 一、部门职责

石嘴山市大武口区动物卫生监督所于2012年7月经宁夏回族自治区机构编制委员会办公室批准成立，挂石嘴山市大武口区畜牧兽医工作站牌子，属石嘴山市大武口区农业农村和水务局所属全额拨款副科级事业单位。具体职能如下：

1、依法负责辖区动物防疫、检疫与动物产品卫生质量安全监管的行政执法工作。

2、依照法律授权开展对动物卫生、兽药和畜产品质量安全各环节的监督管理。

3、拟定重大动物疫情扑灭、控制和应急预案，做好物资筹备、疫情处置应急工作。

4、负责辖区动物和动物产品的产地检疫、运输检疫、屠宰检疫和市场检疫监督，依法对动物和动物产品的运输进行监督检查。

5、实施动物防疫条件审核、监督，负责经营动物和动物产品单位的动物防疫质量技术监测。

6、负责动物防疫（检疫）证、章、标识、标志的核发工作。

7、承担兽药和饲料生产、经营、使用环节的行政监督与执法工作；

8、负责动物卫生监督信息网络化管理，动物卫生监督

信息报告工作；

9、负责畜禽标识订购、确认及疫病可追溯体系的实施、管理。

10、负责落实动物疾病监测、预警、预报、试验诊断、流行病学调查、免疫质量监测工作。

11、负责动物防疫检疫人员的培训工作；

12、完成区农业农村和水务局交办的其它工作。

## **二、机构设置**

1、单位机构数 1 个，属事业单位。

2、石嘴山市大武口区动物卫生监督所是二级预算单位，核定编制 11 名，实有在编在岗人员 11 名，离退休人员 6 人，遗属 0 人，财政供养人员 1 名。

# 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开部门：大武口区动物卫生监督所 公开 01 表  
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	7,889,949.66	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	157,431.42	八、社会保障和就业支出	38	496,863.64
	9		九、卫生健康支出	39	82,524.53
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	7,549,905.25
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	286,188.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>8,047,381.08</b>	<b>本年支出合计</b>	57	<b>8,415,481.42</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	491,561.58	年末结转和结余	59	123,461.24
<b>总计</b>	30	<b>8,538,942.66</b>	<b>总计</b>	60	<b>8,538,942.66</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

公开部门：大武口区动物卫生监督所

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	1				2	3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款	项																
			合计	8,047,381.08	7,889,949.66								157,431.42					
208			社会保障和就业支出	496,863.64	496,863.64													
20805			行政事业单位养老支出	488,413.64	488,413.64													
2080502			事业单位离退休	72,761.00	72,761.00													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	231,369.60	231,369.60													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	184,283.04	184,283.04													
20807			就业补助	8,450.00	8,450.00													
2080799			其他就业补助支出	8,450.00	8,450.00													
210			卫生健康支出	82,524.53	82,524.53													
21011			行政事业单位医疗	82,524.53	82,524.53													
2101102			事业单位医疗	74,024.53	74,024.53													
2101199			其他行政事业单位医疗支出	8,500.00	8,500.00													
213			农林水支出	7,179,406.91	7,021,975.49								157,431.42					
21301			农业农村	7,179,406.91	7,021,975.49								157,431.42					
2130104			事业运行	1,782,406.91	1,761,975.49								20,431.42					
2130106			科技转化与推广服务	125,000.00									125,000.00					
2130108			病虫害控制	492,000.00	480,000.00								12,000.00					
2130122			农业生产发展	2,980,000.00	2,980,000.00													
2130148			渔业发展	1,800,000.00	1,800,000.00													
221			住房保障支出	288,586.00	288,586.00													
22102			住房改革支出	288,586.00	288,586.00													
2210201			住房公积金	213,418.00	213,418.00													
2210203			购房补贴	75,168.00	75,168.00													

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开 03 表

金额单位：元

公开部门：大武口区动物卫生监督所

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			8,415,481.42	2,652,656.97	5,762,824.45			
208		社会保障和就业支出	496,863.64	496,863.64				
20805		行政事业单位养老支出	488,413.64	488,413.64				
2080502		事业单位离退休	72,761.00	72,761.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	231,369.60	231,369.60				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	184,283.04	184,283.04				
20807		就业补助	8,450.00	8,450.00				
2080799		其他就业补助支出	8,450.00	8,450.00				
210		卫生健康支出	82,524.53	82,524.53				
21011		行政事业单位医疗	82,524.53	82,524.53				
2101102		事业单位医疗	74,024.53	74,024.53				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	8,500.00	8,500.00				
213		农林水支出	7,549,905.25	1,787,080.80	5,762,824.45			
21301		农业农村	7,549,905.25	1,787,080.80	5,762,824.45			
2130104		事业运行	1,787,080.80	1,787,080.80				
2130106		科技转化与推广服务	125,000.00		125,000.00			
2130108		病虫害控制	555,465.20		555,465.20			
2130122		农业生产发展	3,282,359.25		3,282,359.25			
2130148		渔业发展	1,800,000.00		1,800,000.00			
221		住房保障支出	286,188.00	286,188.00				
22102		住房改革支出	286,188.00	286,188.00				
2210201		住房公积金	211,020.00	211,020.00				
2210203		购房补贴	75,168.00	75,168.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表



# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：大武口区动物卫生监督所

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财	政府性基金预算财	国有资本经营预
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,889,949.66	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	496,863.64	496,863.64		
	9		九、卫生健康支出	41	82,524.53	82,524.53		
	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	7,022,226.62	7,022,226.62		
	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	286,188.00	286,188.00		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>7,889,949.66</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>7,887,802.79</b>	<b>7,887,802.79</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	251.13	年末财政拨款结转和结余	60	2,398.00	2,398.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	251.13		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>7,890,200.79</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>7,890,200.79</b>	<b>7,890,200.79</b>		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：大武口区动物卫生监督所

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				
类	款	项	栏次	1	2	3
		合计	7,887,802.79	2,627,802.79	5,260,000.00	
208			社会保障和就业支出	496,863.64	496,863.64	
20805			行政事业单位养老支出	488,413.64	488,413.64	
2080502			事业单位离退休	72,761.00	72,761.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	231,369.60	231,369.60	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	184,283.04	184,283.04	
20807			就业补助	8,450.00	8,450.00	
2080799			其他就业补助支出	8,450.00	8,450.00	
210			卫生健康支出	82,524.53	82,524.53	
21011			行政事业单位医疗	82,524.53	82,524.53	
2101102			事业单位医疗	74,024.53	74,024.53	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	8,500.00	8,500.00	
213			农林水支出	7,022,226.62	1,762,226.62	5,260,000.00
21301			农业农村	7,022,226.62	1,762,226.62	5,260,000.00
2130104			事业运行	1,762,226.62	1,762,226.62	
2130108			病虫害控制	480,000.00		480,000.00
2130122			农业生产发展	2,980,000.00		2,980,000.00
2130148			渔业发展	1,800,000.00		1,800,000.00
221			住房保障支出	286,188.00	286,188.00	
22102			住房改革支出	286,188.00	286,188.00	
2210201			住房公积金	211,020.00	211,020.00	
2210203			购房补贴	75,168.00	75,168.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：大武口区动物卫生监督所

金额单位：元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	<b>2,460,333.53</b>	302	商品和服务支出	<b>91,528.26</b>	310	资本性支出		
30101	基本工资	573,444.00	30201	办公费	16,788.36	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	980,924.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	113,116.00	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险	231,369.60	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	184,283.04	30207	邮电费	6,628.33	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	74,024.53	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	15,769.36	30211	差旅费	6,591.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30313	住房公积金	211,020.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30314	医疗费	8,500.00	30213	维修（护）费	800.00	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	67,883.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	<b>75,941.00</b>	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费	72,761.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	1,950.00	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	15,891.00	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30,697.37	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补	3,180.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众		
			30299	其他商品服务支出	12,182.20	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
<b>人员经费合计</b>		<b>2,536,274.53</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>91,528.26</b>
<b>合 计</b>									<b>2,627,802.79</b>

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，数据取自自财决 08-1 表。

## 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：元

公开部门：大武口区动物卫生监督所

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2022 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

注：此表为空表，大武口区动物卫生监督所 2022 年无一般公共预算财政拨款“三公经费”支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

公开部门：大武口区动物卫生监督所

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无			无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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结余情况,数据取自财决 09 表

注：此表为空表，大武口区动物卫生监督所 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：大武口区动物卫生监督所

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00
		无	无	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

注：此表为空表，大武口区动物卫生监督所 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 大武口区部门项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	无								
主管部门					实施单位				
项目资金 (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:				10				
	其中:当年财政拨款				—			—	
	上年结转资金				—			—	
	其他资金				—			—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
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 (40分)	数量指标	指标1:						
			指标2:						
		质量指标	指标1:						
			指标2:						
		时效指标	指标1:						
			指标2:						
	效益 指标 (40分)	经济效益 指标	指标1:						
			指标2:						
		社会效益 指标	指标1:						
			指标2:						
	生态效益 指标	指标1:							
		指标2:							
	可持续 影响指标		指标1:						
			指标2:						
满意度指标(10 分)	服务对象满意度 指标	指标1:							
		指标2:							
<b>总 分</b>									

## 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 年度收入总计 8538942.66 元，支出总计 8538942.66 元。与上年相比，收入总计增加 3539071.44 元，增长 70.78 %，主要原因是年中下达中央及自治区农业财政支农项目资金较多。与上年相比，支出总计增加 3539071.44 元，增长 70.78 %，主要原因是年中下达中央及自治区农业财政支农项目资金较多。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 8047381.08 元，其中：财政拨款收入 7889949.66 元，占 98.04 %；上级补助收入 0.00 元，占 0.00 %；事业收入 0.00 元，占 0.00 %；经营收入 0.00 元，占 0.00 %；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00 %；其他收入 157431.42 元，占 1.96 %。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 8415481.42 元，其中：基本支出 2652656.97 元，占 31.52 %；项目支出 5762824.45 元，占 68.48 %；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00 %；经营支出 0.00 元，占 0.00 %；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00 %。

### 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 7890200.79 元，支出总计 7890200.79 元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 5063016.55 元，增长 179.08 %，主要原因是年中下达中央及自治区农业财政支农项目资金较多。与上年相比，财政拨款支出总计增加 5063016.55



元，增长179.08%，主要原因是年中下达中央及自治区农业财政支农项目资金较多。

## 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7887802.79元，占本年支出合计的93.73%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5060869.67元，增长179.02%，主要原因是年中下达中央及自治区农业财政支农项目资金较多。

### （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7887802.79元，主要用于以下方面：如：社会保障和就业（208）支出496863.64元，占6.29%；卫生健康（210）支出82524.53元，占1.05%；农林水（213）支出7022226.62元，占89.03%；住房保障（221）支出286188元，占3.63%。

### （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1878554.00元，支出决算为7887802.79元，完成年初预算的419.89%，其中：

1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）事业单位离退休（2080502）。年初预算为0.00元，支出决算为72761.00元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是年度内支出6名退休人员原奖励性补贴。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算为133091.00元，支出决算为231369.60元，完成年初预算的173.84%，

决算数大于预算数主要原因是 2023 年职工社保缴费基数调整且补缴 2022 年调整后增加的养老保险经费。

3. 会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。年初预算为 63564.00 元，支出决算为 184283.04 元，完成年初预算的 289.92%，决算数大于预算数的主要原因是年度内做实 2019 年 10 月至 2022 年 12 月职业年金公用配套经费。

4. 社会保障和就业支出（208）就业补助（20807）其他就业补助支出（2080799）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 8450.00 元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是年度内支付财养人员 2022 年效能考核奖。

5. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）。年初预算为 73208.00 元，支出决算为 74024.53 元，完成年初预算的 101.12%，决算数大于预算数主要原因是年度内财养人员医保缴费基数调整。

6. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）其他行政事业单位医疗支出（2101199）。年初预算为 8500.00 元，支出决算为 8500.00 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

7. 农林水支出（213）农业农村（21301）事业运行（2130104）。年初预算为 1352171.00 元，支出决算为 1762226.62 元，完成年初预算的 130.33%，决算数大于预算数的主要原因是人员职称晋级工资增资。

8. 农林水支出（213）农业农村（21301）病虫害控制（2130108）。年初预算为 70000.00 元，支出决算为 480000.00 元，完成年初预算

的 685.71%，决算数大于预算数的主要原因是年中下达中央及自治区农业财政支农项目资金较多。

**9. 农林水支出(213)农业农村(21301)农业生产发展(2130122)。**年初预算为 0.00 元，支出决算为 2980000.00 元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是年中下达中央及自治区农业财政支农项目资金较多。

**10. 农林水支出(213)农业农村(21301)渔业发展(2130148)。**年初预算为 0.00 元，支出决算为 1800000.00 元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是年中下达 2022 年中央渔业发展补助资金。

**11. 住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公积金(2210201)。**年初预算为 108108.00 元，支出决算为 211020.00 元，完成年初预算的 195.19%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数调整且补缴 2022 年 1-12 月缴费基数调整后增加的公积金。

**12. 住房保障支出(221)住房改革支出(22102)购房补贴(2210203)。**年初预算为 69912.00 元，支出决算为 75168.00 元，完成年初预算的 107.52%，决算数大于预算数的主要原因是人员职称晋级工资增资。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 2627802.79 元，其中：人员经费 2536274.53 元，公用经费 91528.26 元。支出具体

情况如下:

1. 工资福利支出2460333.53元, 较年初预算数增加756450.53元, 增长44.40%, 主要原因是人员工资增加、社保和公积金缴费基数调整补缴等; 较上年决算数增加379025.39元, 增长18.21%。

2. 商品和服务支出91528.26元, 较年初预算数减少9962.74元, 下降9.82%, 主要原因是办公费、差旅费等费用相对减少, 部分劳务费、专用材料费及维修费等费用在项目支出中支付; 较上年决算数减少2076.75元, 下降2.22%。

3. 对个人和家庭的补助75941元, 较年初预算数增加72734元, 增长2287.23%, 主要原因是追加退休人员原奖励性补贴; 较上年决算数增加16000元, 增长26.70%。

4. 其他资本性支出 0.00 元, 较年初预算数增加 0.00 元, 增长百分比不可比, 较上年决算数减少 0.00 元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0.00元, 支出决算为0.00元, 完成年初预算的百分比不可比。与上年相比, 支出决算数等于上年支出决算数, 决算数等于年初预算数。

### (二) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中, 因公出国(境)费支出占0.00%; 公务用车购置及运行费支出占0.00%;

公务接待费支出占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；全年因公出国（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维护费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0.00元，其中：基本支出0.00元，占0.00%；项目支出0.00元，占0.00%。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费年初预算为101491.00元，支出决算为91528.26元，完成年初预算的90.18%；比上年减少2076.75元，下降2.22%。决算数小于预算数的主要原因是办公费、差旅费

等费用相对减少，部分劳务费、专用材料费及维修费等费用在项目支出中支付

## （二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购预算20000.00元，支出决算总额1850.00元，完成年初预算的9.25%。其中：政府采购货物预算3000.00元，支出决算总额1850.00元，完成年初预算的61.67%。政府采购工程预算0.00元，支出决算总额0.00元。政府采购服务预算17000.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的百分比不可比。授予中小企业合同金额1850.00元，占政府采购支出总金额的100%。

## （三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本部门（单位）房屋面积360平方米，共有车辆1辆，其中：其他用车1辆、领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

## （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，其他项目9个，共涉及资金5260000.00元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0.00元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。

共组织对动物防疫补助、动物保护项目、强制免疫无害化处理等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出400000.00元，政府性基金预算支出0.00元。其中，对所有项目无委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，动物防疫补助、动物保护、强制免疫无害化处理项目的实施，确保了大武口区全年内没发生过重大动物疫情，强制免疫密度达到了100%，强制免疫和人畜共患病防控工作做到了及时到位，2022年全年内没有出现人畜共患病病例，对病死动物及时进行了处理，养殖户满意度指标在92%；

**2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。**动物防疫补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，动物防疫补助项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为250000.00元，执行数为250000.00元，完成预算的100%。主要产出和效果：**一是**数量指标。2022年，全年免疫生猪口蹄疫0A二价疫苗2.54万头；牛免疫0A二价口蹄疫疫苗0.7万头；羊只免疫O型口蹄疫疫苗、小反刍兽疫疫苗各10.42万头、布病疫苗5.26万头；禽免疫禽流感三价苗65万头份；犬只免疫狂犬病疫苗、投喂包虫病驱虫药各0.31万只，狂犬病疫苗注射0.186万只、投喂包虫病驱虫药0.311万只。免疫密度均达到100%，免疫抗体合格率达到70%以上。按照春秋集中免疫时间开始提前购置所需疫苗；**二是**畜禽牲畜口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫、布鲁氏菌病、猪瘟等重大动物疫情保持稳定。2022年全年没发生过人畜共患病病例、没发生包虫病、狂犬病等疫情、

项目资金使用无重大违规违纪问题。三是动物防疫补助项目的实施，确保了大武口区全年内没发生过重大动物疫情，强制免疫密度达到了100%，强制免疫和人畜共患病防控工作做到了及时到位，2022年全年内没有出现人畜共患病病例，养殖户满意度指标在92%。

#### **（五）其它必要事项情况说明**

无

## **第四部分 名词解释**

1. 一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. “三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3. 预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

4. 基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

5. 项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。



6. 政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

7. 绩效评价：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

## 第五部分 附件

无