

共和县动物疫病预防控制中心
2021年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度单位决算公开报表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

承担全县动物及水生野生动物疫病的防疫，监测，预报，诊断，防治工作，承担全县动物及水生野生动物疾病，流行病调查及动物水生野生动物疫病可追溯体系建设工作，拟定全县动物疫病防控技术方案，承担全县畜禽养殖疾病防治的技术指导工作，承担全县畜牧业生产指导及调查统计工作，承担全县饲料应急物资储备工作，承担全县乡镇畜牧兽医站业务指导工作。

二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：共和县动物疫病预防控制中心。我单位无内设机构。

内设机构0个，具体为：本单位没有内设机构。

第二部分 2021年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：共和县动物疫病预防控制中心

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	509.35	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	226.12	八、社会保障和就业支出	36	141.94
	9		九、卫生健康支出	37	17.56
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	1,000.49
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	17.02

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	23.50
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	735.47	本年支出合计	53	1,200.51
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	530.68	年末结转和结余	55	65.64
总计	28	1,266.15	总计	56	1,266.15

此表因四舍五入产生误差

收入决算表

公开02表

单位名称：共和县动物疫病预防控制中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	735.47	509.35					226.12
208	社会保障和就业支出	141.94	141.94					
20805	行政事业单位养老支出	141.94	141.94					
2080502	事业单位离退休	116.79	116.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.08	15.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.75	9.75					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.33	0.33					
210	卫生健康支出	17.56	17.56					
21011	行政事业单位医疗	17.56	17.56					
2101102	事业单位医疗	7.37	7.37					
2101103	公务员医疗补助	9.84	9.84					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35					
213	农林水支出	535.45	332.83					202.62
21301	农业农村	535.45	332.83					202.62
2130104	事业运行	189.83	189.83					
2130106	科技转化与推广服务	2.41						2.41
2130108	病虫害控制	90.00	90.00					
2130109	农产品质量安全	0.21						0.21
2130122	农业生产发展	53.00	53.00					
2130199	其他农业农村支出	200.00						200.00
221	住房保障支出	17.02	17.02					
22102	住房改革支出	17.02	17.02					
2210201	住房公积金	17.02	17.02					
229	其他支出	23.50						23.50

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
22999	其他支出	23.50						23.50
2299999	其他支出	23.50						23.50

此表因四舍五入产生误差

支出决算表

公开03表

单位名称：共和县动物疫病预防控制中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1, 200. 51	368. 36	832. 15			
208	社会保障和就业支出	141. 94	141. 94				
20805	行政事业单位养老支出	141. 94	141. 94				
2080502	事业单位离退休	116. 79	116. 79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 08	15. 08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 75	9. 75				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0. 33	0. 33				
210	卫生健康支出	17. 56	17. 56				
21011	行政事业单位医疗	17. 56	17. 56				
2101102	事业单位医疗	7. 37	7. 37				
2101103	公务员医疗补助	9. 84	9. 84				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 35	0. 35				
213	农林水支出	1, 000. 49	191. 84	808. 65			
21301	农业农村	1, 000. 49	191. 84	808. 65			
2130101	行政运行	0. 01	0. 01				
2130104	事业运行	191. 83	191. 83				
2130106	科技转化与推广服务	2. 41		2. 41			
2130108	病虫害控制	90. 00		90. 00			
2130109	农产品质量安全	0. 21		0. 21			
2130122	农业生产发展	53. 00		53. 00			
2130199	其他农业农村支出	663. 03		663. 03			
221	住房保障支出	17. 02	17. 02				
22102	住房改革支出	17. 02	17. 02				
2210201	住房公积金	17. 02	17. 02				

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
229	其他支出	23.50		23.50			
22999	其他支出	23.50		23.50			
2299999	其他支出	23.50		23.50			

此表因四舍五入产生误差

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：共和县动物疫病预防控制中心

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	1	509.35	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	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	141.94	141.94		
	9		九、卫生健康支出	39	17.56	17.56		
	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	613.09	613.09		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	17.02	17.02		
	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、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
本年收入合计	25	509.35	本年支出合计	55	789.61	789.61		
年初财政拨款结转和结余	26	316.92	年末财政拨款结转和结余	56	36.66	36.66		
一般公共预算财政拨款	27	316.92		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	826.27	总计	60	826.27	826.27		

此表因四舍五入产生误差

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：共和县动物疫病预防控制中心

金额单位：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	789.61	366.35	423.26
208	社会保障和就业支出	141.94	141.94	
20805	行政事业单位养老支出	141.94	141.94	
2080502	事业单位离退休	116.79	116.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.08	15.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.75	9.75	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.33	0.33	
210	卫生健康支出	17.56	17.56	
21011	行政事业单位医疗	17.56	17.56	
2101102	事业单位医疗	7.37	7.37	
2101103	公务员医疗补助	9.84	9.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	
213	农林水支出	613.09	189.83	423.26
21301	农业农村	613.09	189.83	423.26
2130104	事业运行	189.83	189.83	
2130108	病虫害控制	90.00		90.00
2130122	农业生产发展	53.00		53.00
2130199	其他农业农村支出	280.26		280.26
221	住房保障支出	17.02	17.02	
22102	住房改革支出	17.02	17.02	
2210201	住房公积金	17.02	17.02	

此表因四舍五入产生误差

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：共和县动物疫病预防控制中心

金额单位：万元

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	230.78	302	商品和服务支出	12.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	47.01	30201	办公费	1.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.32	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.92	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	40.45	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.08	30206	电费	0.19	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.75	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.37	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.84	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费	2.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.60	30213	维修（护）费	1.66	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	21.83	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	123.10	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	117.12	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.63	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.90	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠予	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.04	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.30			

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
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.35	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.18			
人员经费合计		353.89	公用经费合计					12.46

此表因四舍五入产生误差

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：共和县动物疫病预防控制中心

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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			
4.04		4.04		4.04		4.04		4.04		4.04			0.46

此表因四舍五入产生误差

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：共和县动物疫病预防控制中心

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						

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：共和县动物疫病预防控制中心

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						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：共和县动物疫病预防控制中心

金额单位：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	789.61	366.35	423.26
208	社会保障和就业支出	141.94	141.94	
20805	行政事业单位养老支出	141.94	141.94	
2080502	事业单位离退休	116.79	116.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.08	15.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.75	9.75	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.33	0.33	
210	卫生健康支出	17.56	17.56	
21011	行政事业单位医疗	17.56	17.56	
2101102	事业单位医疗	7.37	7.37	
2101103	公务员医疗补助	9.84	9.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	
213	农林水支出	613.09	189.83	423.26
21301	农业农村	613.09	189.83	423.26
2130104	事业运行	189.83	189.83	
2130108	病虫害控制	90.00		90.00
2130122	农业生产发展	53.00		53.00
2130199	其他农业农村支出	280.26		280.26
221	住房保障支出	17.02	17.02	
22102	住房改革支出	17.02	17.02	
2210201	住房公积金	17.02	17.02	

此表因四舍五入产生误差

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：共和县动物疫病预防控制中心

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：本单位无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：共和县动物疫病预防控制中心

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	314.11
1. 政府采购货物支出	2	309.06
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	5.04
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	312.52
其中：授予小微企业合同金额	6	95.07

此表因四舍五入产生误差

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计1,266.15万元，比上年收入、支出总计各减少2196.82万元。主要原因是：项目减少。其中：

（一）收入总计1,266.15万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入509.35万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少922.21万元，下降64.42%，主要原因是项目减少，资金量减少。

2. 其他收入226.12万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为倒淌河镇朶海专业合作社上交的项目自筹款，单位取得的除上述以外的各项收入。比上年减少193.26万元，下降46.08%，主要原因是项目减少，项目自筹款减少。

3. 年初结转和结余530.68万元，为共和县动物疫病预防控制中心上年结转本年使用的项目等资金。

（二）支出总计1,266.15万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）141.94万元，占11.21%，主要用于共和县动物疫病预防控制中心的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加17.27万元，增长13.85%，主要原因是人员调整。

2. 卫生健康支出（类）17.56万元，占1.39%，主要用于共和县动物疫病预防控制中心的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少33.31万元，下降65.48%，主要原因是人员

调整。

3. 农林水支出（类）1,000.49万元，占79.02%，主要用于共和县动物疫病预防控制中心的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。比上年减少2198.61万元，下降68.72%，主要原因是项目减少。

4. 住房保障支出（类）17.02万元，占1.34%，主要用于共和县动物疫病预防控制中心的保障安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。比上年减少5.67万元，下降24.98%，主要原因是人员调整。

5. 其他支出（类）23.50万元，占1.86%，主要用于动物防疫方面的支出。比上年增加23.5万元，增长100%，主要原因是卫生局下发防疫人员工资补助。

6. 年末结转和结余65.64万元，占5.18%，为共和县动物疫病预防控制中心结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计735.47万元，其中：财政拨款收入509.35万元，占69.26%；其他收入226.12万元，占30.74%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,200.51万元，其中：基本支出368.36万元，占30.68%；项目支出832.15万元，占69.32%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计826.27万元。比上年财政拨款收入、支出各减少2020.66万元，下降71.90%。主要原因是本年项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出789.61万元，占本年支出合计的65.77%。比上年减少2020.65万元，下降71.90%。主要原因是项目减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）141.94万元，占17.98%；卫生健康支出（类）17.56万元，占2.22%；农林水支出（类）613.09万元，占77.64%；住房保障支出（类）17.02万元，占2.16%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为720.19万元，支出决算为789.61万元，完成年初预算的109.64%。决算数大于预算数的主要原因是省级项目没有做预算。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为143.59万元，支出决算为116.79万元，完成年初预算的81.3%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

（2）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16.95万元，支出决算为15.08万元，完成年初预算的88.96%。决算数大于预算数的主要原因是人

员调整，退休1人。

（3）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8.48万元，支出决算为9.75万元，完成年初预算的114.97%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

（4）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.33万元。决算数大于预算数的主要原因是人员退休。

2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.06万元，支出决算为7.37万元，完成年初预算的91.43%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为10.74万元，支出决算为9.84万元，完成年初预算的91.62%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

（3）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0万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是人员退休。

3. 农林水支出（类）

（1）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为208.56万元，支出决算为189.83万元。决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

（2）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为0万元，支出决算为90.00万元。决算数大于预算数的主要原因是省级项目没有做预算。

（3）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万

元，支出决算为280.26万元。决算数大于预算数的主要原因是省级项目没有做预算。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为16.04万元，支出决算为17.02万元，完成年初预算的106%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出366.35万元，其中：人员经费353.89万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费12.46万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为4.30万元，支出决算为4.04万元，完成预算的93.72%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算4.30万元，支出决算为4.04万元，完成预算的93.72%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算4.04万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排共和县动物疫病预防控制中心因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出4.04万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出4.04万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.98万元，下降19.56%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无此项；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.98万元，下降19.56%，主要原因是公用经费压缩；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。主要原因是我单位无此项。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出789.61万元，占本年支出合计的65.77%。比上年减少2020.56万元，下降71.90%。主要原因是项目减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）141.94万元，占17.98%；卫生健康支出（类）17.56万元，占2.22%；农林水支出（类）613.09万元，占77.64%；住房保障支出（类）17.02万元，占2.16%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是我单位无此项。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本单位政府采购支出总额314.11万元，其中：政府采购货物支出309.06万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.04万元。授予中小企业合同金额312.52万元，占政府采购支出总额的99.49%，其中：授予小微企业合同金额95.07万元，占政府采购授予中小企业合同金额的30.42%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目1项，共涉及资金18.96万元。根据预算绩效管理要求，更好地动物疫病预防控制中心组织对2021年度1项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金18.96万元，占单位项目支出预算总额的4.89%。绩效目标完成情况：2021年村级动物防疫员工资补助专项资金，支出县级专项资金18.96万元。

（二）项目绩效自评结果。

共和县动物疫病预防控制中心在2021年度单位决算中反映“2021年村级动物防疫员工资”1个项目绩效自评结果。

1. 2021年村级动物防疫员工资项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为18.96万元，实际支出18.96万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高了村级防疫员的积极性，配合乡兽医站加快防疫进度，同时也进一步促进农牧业发展。

部门决算项目支出绩效目标公开表

决算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
2021 年 村级防疫 员工资	47.4	对全县 237 名村 级防疫员 每人发放 2000 元 工资，积 极配合完 成全县农 业发展工 作	产出指标	数量指标	人员工资 237 人	=	237	人数
			产出指标	时效指标	2021 年 1 月--12 月	=	1	年
			效益指标	可持续发 展指标	可持续性	≥	237	人数
			项目管理	预算指标	严格按照 预算管理 制度执行	=	100	项

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，共和县动物疫病预防控制中心共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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：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：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。