

贵德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

(一) 贵德县动物疫病预防控制中心：

- 1、组织对全县的良种畜禽改良、优良种畜引进等推广工作。
- 2、业务上指导全县重大动物疫情预防和普通病诊治工作。
- 3、承担全县动物疫情预测和统计上报。
- 4、动物疫病预防工作和疫病防治计划的制订。
- 5、负责兽医技术与推广和诊疗服务。
- 6、负责本县兽药供应。
- 7、负责全县预防用生物制品的管理和供应。
- 8、承担有关畜牧养殖技术推广及农牧民实用技术培训。
- 9、负责全县动物防疫、检疫证、章、标志的审批、发放和管理。
- 10、组织实施全县动物防疫监督工作。
- 11、组织实施全县动物检疫工作。
- 12、负责对全县官方兽医人员工作的考核。
- 13、承担本县饲养、屠宰、兽药、饲料等环节的监管工作。
- 14、承担本县有关兽医技术争议的鉴定工作。

(二) 贵德县动物疫病预防控制中心实验室：承担全县畜禽病原微生物、寄生虫诊断、兽医临床诊疗、疫病检验监测、畜禽免疫效果检测。

(三) 贵德县畜牧业项目实施办公室：实施中央、省级、州级和

县级农牧业发展扶持资金项目，具体实施内容：项目方案的编写、政府采购手续的办理、项目的招投标管理、组织项目实施监管验收和项目资金的拨付工作。

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：贵德县动物疫病预防控制中心。

内设机构0个，具体为：0。

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：贵德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	722.22	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	8.54	八、社会保障和就业支出	36	157.17
	9		九、卫生健康支出	37	63.67
	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	464.84
	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	44.38

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	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	730.76	本年支出合计	53	730.06
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	1.52	年末结转和结余	55	2.21
总计	28	732.28	总计	56	732.28

收入决算表

公开02表

单位名称：贵德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	730.76	722.22					8.54
208	社会保障和就业支出	157.17	157.17					
20805	行政事业单位养老支出	157.17	157.17					
2080502	事业单位离退休	93.71	93.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.47	39.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.67	18.67					
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.32	5.32					
210	卫生健康支出	63.67	63.67					
21011	行政事业单位医疗	63.67	63.67					
2101102	事业单位医疗	63.67	63.67					
213	农林水支出	465.54	457.00					8.54
21301	农业农村	465.54	457.00					8.54
2130101	行政运行	7.56	7.56					
2130104	事业运行	457.98	449.44					8.54
221	住房保障支出	44.38	44.38					
22102	住房改革支出	44.38	44.38					
2210201	住房公积金	44.38	44.38					

支出决算表

公开03表

单位名称：贵德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	730.06	730.06				
208	社会保障和就业支出	157.17	157.17				
20805	行政事业单位养老支出	157.17	157.17				
2080502	事业单位离退休	93.71	93.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.47	39.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.67	18.67				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.32	5.32				
210	卫生健康支出	63.67	63.67				
21011	行政事业单位医疗	63.67	63.67				
2101102	事业单位医疗	63.67	63.67				
213	农林水支出	464.84	464.84				
21301	农业农村	464.84	464.84				
2130101	行政运行	7.56	7.56				
2130104	事业运行	457.28	457.28				
221	住房保障支出	44.38	44.38				
22102	住房改革支出	44.38	44.38				
2210201	住房公积金	44.38	44.38				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：贵德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	722.22	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	157.17	157.17		
	9		九、卫生健康支出	39	63.67	63.67		
	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	457.00	457.00		
	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	44.38	44.38		
	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	722.22	本年支出合计	55	722.22	722.22		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			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	722.22	总计	60	722.22	722.22		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：贵德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	722.22	722.22	
208	社会保障和就业支出	157.17	157.17	
20805	行政事业单位养老支出	157.17	157.17	
2080502	事业单位离退休	93.71	93.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.47	39.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.67	18.67	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.32	5.32	
210	卫生健康支出	63.67	63.67	
21011	行政事业单位医疗	63.67	63.67	
2101102	事业单位医疗	63.67	63.67	
213	农林水支出	457.00	457.00	
21301	农业农村	457.00	457.00	
2130101	行政运行	7.56	7.56	
2130104	事业运行	449.44	449.44	
221	住房保障支出	44.38	44.38	
22102	住房改革支出	44.38	44.38	
2210201	住房公积金	44.38	44.38	

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：贵德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	581.80	302	商品和服务支出	41.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	114.83	30201	办公费	8.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	179.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	90.85	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	20.98	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	39.47	30206	电费	1.75	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.67	30207	邮电费	1.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.67	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	3.20	30211	差旅费	2.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.12	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	99.02	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	93.71	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	5.00	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	5.32	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	16.94	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
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	5.08	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				

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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		680.82	公用经费合计					41.40

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：贵德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			
5.38		5.10		5.10	0.28	5.08		5.08		5.08			

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：贵德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：贵德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：贵德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	722.22	722.22	
208	社会保障和就业支出	157.17	157.17	
20805	行政事业单位养老支出	157.17	157.17	
2080502	事业单位离退休	93.71	93.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.47	39.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.67	18.67	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.32	5.32	
210	卫生健康支出	63.67	63.67	
21011	行政事业单位医疗	63.67	63.67	
2101102	事业单位医疗	63.67	63.67	
213	农林水支出	457.00	457.00	
21301	农业农村	457.00	457.00	
2130101	行政运行	7.56	7.56	
2130104	事业运行	449.44	449.44	
221	住房保障支出	44.38	44.38	
22102	住房改革支出	44.38	44.38	
2210201	住房公积金	44.38	44.38	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：贵德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：贵德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	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本单位无政府采购支出。

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732.28万元，比上年收入、支出总计各增加69.49万元。主要原因是：政府性工资增长及退休人员工资增加。其中：

（一）收入总计732.28万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入722.22万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加63.59万元，增长9%，主要原因是政府性工资增长及退休人员工资增加。

2. 其他收入8.54万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为贵德县动物疫病预防控制中心单位取得的口蹄疫免疫应缴死亡补助和技术协作费收入、饲草料技术推广费收入。比上年增加7.54万元，增长75%，主要原因是增加省农业农村厅拨付的口蹄疫免疫应缴死亡补助和技术协作费收入。

3. 年初结转和结余1.52万元，为贵德县动物疫病预防控制中心上年结转本年使用的口蹄疫免疫应缴死亡补助和技术协作费收入等资金。

（二）支出总计732.28万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）157.17万元，占21.46%，主要用于贵德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2.82万元，增长2%，主要原因是政府性工资增长及退休人员工资增加。

2. 卫生健康支出（类）63.67万元，占8.69%，主要用于贵德县

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。比上年增加0万元，增长100%，主要原因是2020年本单位未单独核算卫生健康支出。

3. 农林水支出（类）464.84万元，占63.48%，主要用于贵德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4.91万元，减少1%，主要原因是本单位本年度退休人员增加。

4. 住房保障支出（类）44.38万元，占6.06%，主要用于贵德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。比上年增加7.21万元，增长19%，主要原因是人员工资调整导致住房公积金基数增长。

5. 年末结转和结余2.21万元，占0.30%，为贵德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730.76万元，其中：财政拨款收入722.22万元，占98.83%；其他收入8.54万元，占1.17%。

三、支出情况说明

本年支出合计730.06万元，其中：基本支出730.06万元，占100.00%。

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722.22万元。比上年财政拨款收入、支出各增加63.95万元，增长9%。主要原因是人员工资调整和退休人员增加。

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722.22万元，占本年支出合计的98.93%。比上年增加63.95万元，增长9%。主要原因是人员工资调整和退休人员增加。

（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）157.17万元，占21.76%；卫生健康支出（类）63.67万元，占8.82%；农林水支出（类）457.00万元，占63.28%；住房保障支出（类）44.38万元，占6.15%。

（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770.00万元，支出决算为722.22万元，完成年初预算的93.80%。决算数小于预算数的主要原因是政府性核减经费及退休人员增加。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113.07万元，支出决算为93.71万元，完成年初预算的82%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员医疗保险费核算到卫生健康支出科目中，遗属人员生活补助单独核算。

（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40.33万元，支出决算为39.47万

元，完成年初预算的98%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

(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19.51万元，支出决算为18.67万元，完成年初预算的98%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

(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5.32万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是遗属人员生活补助单独核算。

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79.25万元，支出决算为63.67万元，完成年初预算的80%。决算数小于预算数的主要原因是政府性核减经费及退休人员增加。

3. 农林水支出（类）

(1) 农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.56万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年底决算功能科目错误。

(2) 农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为476.92万元，支出决算为449.44万元，完成年初预算的95%。决算数小于预算数的主要原因是本单位本年度退休人员增加。

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40.94万元，支出决算为44.38万元，完成年初预算的1.08%。决算数大于预算数的主要原因是政府性工资增长。

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722.22万元，其中：人员经费680.82万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费41.40万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费。

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5.38万元，支出决算为5.08万元，完成预算的94.36%，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5.10万元，支出决算为5.08万元，完成预算的99.55%；公务接待费预算0.28万元，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5.08万元，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贵德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5.08万元。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5.08万元，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增加1.08万元，增长27%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位本年度未发生因公出境费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加1.08万元，增长27%，主要原因是公务用车维修费增加；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。主要原因是本单位没有公务接待支出。

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722.22万元，占本年支出合计的98.93%。比上年增加63.95万元，增长9%。主要原因是人员工资调整和退休人员增加。

（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）157.17万元，占21.76%；卫生健康支出（类）63.67万元，占8.82%；农林水支出（类）457.00万元，占63.28%；住房保障支出（类）44.38万元，占6.15%。

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%。主要原因是本单位是事业单位无机关运行经费支出。

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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

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2项，共涉及资金19.8万元。根据预算绩效管理要求，贵德县动物疫病预防控制中心组织对2021年度2项单位项目支出开展了绩效自评，共涉

及资金19.8万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：按计划按时完成项目。

（二）项目绩效自评结果。

（单位名称）在2021年度单位决算中反映“村级防疫员补助经费”、“重大动物疫病防疫经费”等2个项目绩效自评结果。

1. 村级防疫员补助经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为14.8万元，实际支出14.8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高基层动物防疫水平、维护公共卫生安全为目标，有效落实各项重大动物疫病防控措施。进一步完善基层动物防疫体系，确保全县畜牧业健康发展。存在的主要问题：动物疫病发生频繁，加大动物疫病经费的投入下一步改进措施：加强对村级防疫员的培训和宣传。

2. 重大动物疫病防治经费项

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况通过项目实施，维护公共卫生安全为目标，有效落实各项重大动物疫病防控措施，进一步完善基层动物防疫体系，确保全县畜牧业健康发展。提高基层动物防疫水平、维护公共卫生安全。存在的主要问题：动物疫病发生频繁，加大动物疫病经费的投资。

序号		项目		单位		数量		金额	
		名称	规格	单位	数量	名称	规格	单位	数量
1	1	材料费	材料费	材料费	材料费	材料费	材料费	材料费	材料费
2	2	人工费	人工费	人工费	人工费	人工费	人工费	人工费	人工费
3	3	机械费	机械费	机械费	机械费	机械费	机械费	机械费	机械费
4	4	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费
5	5	利润	利润	利润	利润	利润	利润	利润	利润
6	6	税金	税金	税金	税金	税金	税金	税金	税金
7	7	其他	其他	其他	其他	其他	其他	其他	其他
8	8	合计	合计	合计	合计	合计	合计	合计	合计
9	9	备注	备注	备注	备注	备注	备注	备注	备注
10	10	备注	备注	备注	备注	备注	备注	备注	备注
11	11	备注	备注	备注	备注	备注	备注	备注	备注
12	12	备注	备注	备注	备注	备注	备注	备注	备注
13	13	备注	备注	备注	备注	备注	备注	备注	备注
14	14	备注	备注	备注	备注	备注	备注	备注	备注
15	15	备注	备注	备注	备注	备注	备注	备注	备注
16	16	备注	备注	备注	备注	备注	备注	备注	备注
17	17	备注	备注	备注	备注	备注	备注	备注	备注
18	18	备注	备注	备注	备注	备注	备注	备注	备注
19	19	备注	备注	备注	备注	备注	备注	备注	备注
20	20	备注	备注	备注	备注	备注	备注	备注	备注
21	21	备注	备注	备注	备注	备注	备注	备注	备注
22	22	备注	备注	备注	备注	备注	备注	备注	备注
23	23	备注	备注	备注	备注	备注	备注	备注	备注
24	24	备注	备注	备注	备注	备注	备注	备注	备注
25	25	备注	备注	备注	备注	备注	备注	备注	备注
26	26	备注	备注	备注	备注	备注	备注	备注	备注
27	27	备注	备注	备注	备注	备注	备注	备注	备注
28	28	备注	备注	备注	备注	备注	备注	备注	备注
29	29	备注	备注	备注	备注	备注	备注	备注	备注
30	30	备注	备注	备注	备注	备注	备注	备注	备注
31	31	备注	备注	备注	备注	备注	备注	备注	备注
32	32	备注	备注	备注	备注	备注	备注	备注	备注
33	33	备注	备注	备注	备注	备注	备注	备注	备注
34	34	备注	备注	备注	备注	备注	备注	备注	备注
35	35	备注	备注	备注	备注	备注	备注	备注	备注
36	36	备注	备注	备注	备注	备注	备注	备注	备注
37	37	备注	备注	备注	备注	备注	备注	备注	备注
38	38	备注	备注	备注	备注	备注	备注	备注	备注
39	39	备注	备注	备注	备注	备注	备注	备注	备注
40	40	备注	备注	备注	备注	备注	备注	备注	备注
41	41	备注	备注	备注	备注	备注	备注	备注	备注
42	42	备注	备注	备注	备注	备注	备注	备注	备注
43	43	备注	备注	备注	备注	备注	备注	备注	备注
44	44	备注	备注	备注	备注	备注	备注	备注	备注
45	45	备注	备注	备注	备注	备注	备注	备注	备注
46	46	备注	备注	备注	备注	备注	备注	备注	备注
47	47	备注	备注	备注	备注	备注	备注	备注	备注
48	48	备注	备注	备注	备注	备注	备注	备注	备注
49	49	备注	备注	备注	备注	备注	备注	备注	备注
50	50	备注	备注	备注	备注	备注	备注	备注	备注

项目支出绩效评价
完成情况自评表

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，贵德县动物疫病预防控制中心共有车辆1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1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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。