

尖扎县畜牧兽医站

2022年度单位决算

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 2022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、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 2022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、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

1. 承担全县动物疫病的预防、监测、预报、诊断、防治工作。
2. 承担全县动物疫病、流行病调查及动物疫病科追溯体系建设工作。
3. 拟定全县动物疫病防控技术方案。
4. 承担全县畜禽良种推广、繁育、改良及畜禽养殖疾病防治技术指导工作。
5. 承担全县动物及动物产品的检疫工作。
6. 承担全县乡镇畜牧兽医站技术指导工作。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：尖扎县兽医站部门本级。

内设机构2个，具体为：办公室、财务室。

第二部分 2022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：尖扎县畜牧兽医站

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	845.69	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	7.04
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	13.84	八、社会保障和就业支出	36	118.67
	9		九、卫生健康支出	37	54.81
	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	660.71
	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	35.26

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	859.53	本年支出合计	53	876.49
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	48.02	年末结转和结余	55	31.06
总计	28	907.54	总计	56	907.54

收入决算表

公开02表

单位名称：尖扎县畜牧兽医站

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	859.53	845.69					13.84
208	社会保障和就业支出	94.56	94.56					
20805	行政事业单位养老支出	88.32	88.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.52	36.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.16	15.16					
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.64	36.64					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.60	2.60					
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.29	1.29					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.30	1.30					
20899	其他社会保障和就业支出	3.64	3.64					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.64	3.64					
210	卫生健康支出	54.81	54.81					
21011	行政事业单位医疗	54.81	54.81					
2101102	事业单位医疗	17.82	17.82					
2101103	公务员医疗补助	36.99	36.99					
213	农林水支出	674.90	661.06					13.84
21301	农业农村	674.90	661.06					13.84
2130104	事业运行	391.49	391.49					
2130108	病虫害控制	155.50	155.50					
2130122	农业生产发展	72.00	62.00					10.00
2130199	其他农业农村支出	55.91	52.07					3.84
221	住房保障支出	35.26	35.26					
22102	住房改革支出	35.26	35.26					
2210201	住房公积金	35.26	35.26					

支出决算表

公开03表

单位名称：尖扎县畜牧兽医站

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	876.49	600.23	276.26			
206	科学技术支出	7.04		7.04			
20607	科学技术普及	4.00		4.00			
2060702	科普活动	4.00		4.00			
20699	其他科学技术支出	3.04		3.04			
2069999	其他科学技术支出	3.04		3.04			
208	社会保障和就业支出	118.67	118.67				
20805	行政事业单位养老支出	88.32	88.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.52	36.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.16	15.16				
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.64	36.64				
20808	抚恤	24.11	24.11				
2080801	死亡抚恤	24.11	24.11				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.60	2.60				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.29	1.29				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.30	1.30				
20899	其他社会保障和就业支出	3.64	3.64				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.64	3.64				
210	卫生健康支出	54.81	54.81				
21011	行政事业单位医疗	54.81	54.81				
2101102	事业单位医疗	17.82	17.82				
2101103	公务员医疗补助	36.99	36.99				
213	农林水支出	660.71	391.49	269.22			
21301	农业农村	654.81	391.49	263.31			

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
2130104	事业运行	391.49	391.49				
2130108	病虫害控制	133.19		133.19			
2130122	农业生产发展	71.75		71.75			
2130199	其他农业农村支出	58.37		58.37			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.91		5.91			
2130505	生产发展	5.91		5.91			
221	住房保障支出	35.26	35.26				
22102	住房改革支出	35.26	35.26				
2210201	住房公积金	35.26	35.26				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：尖扎县畜牧兽医站

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	845.69	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	118.67	118.67		
	9		九、卫生健康支出	39	54.81	54.81		
	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	636.00	636.00		
	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	35.26	35.26		
	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	845.69	本年支出合计	55	844.73	844.73		
年初财政拨款结转和结余	26	24.82	年末财政拨款结转和结余	56	25.77	25.77		
一般公共预算财政拨款	27	24.82		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	870.50	总计	60	870.50	870.50		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：尖扎县畜牧兽医站

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	844.73	600.23	244.51
208	社会保障和就业支出	118.67	118.67	
20805	行政事业单位养老支出	88.32	88.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.52	36.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.16	15.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.64	36.64	
20808	抚恤	24.11	24.11	
2080801	死亡抚恤	24.11	24.11	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.60	2.60	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.29	1.29	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.30	1.30	
20899	其他社会保障和就业支出	3.64	3.64	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.64	3.64	
210	卫生健康支出	54.81	54.81	
21011	行政事业单位医疗	54.81	54.81	
2101102	事业单位医疗	17.82	17.82	
2101103	公务员医疗补助	36.99	36.99	
213	农林水支出	636.00	391.49	244.51
21301	农业农村	636.00	391.49	244.51
2130104	事业运行	391.49	391.49	
2130108	病虫害控制	130.44		130.44
2130122	农业生产发展	62.00		62.00
2130199	其他农业农村支出	52.07		52.07
221	住房保障支出	35.26	35.26	

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
22102	住房改革支出	35.26	35.26	
2210201	住房公积金	35.26	35.26	

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：尖扎县畜牧兽医站

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	508.02	302	商品和服务支出	20.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	147.92	30201	办公费	2.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	99.98	30202	印刷费	2.82	30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.88	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		30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.52	30206	电费	0.79	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.16	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.82	30208	取暖费	5.37	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	29.49	30211	差旅费	2.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	77.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	36.99	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.76	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	71.30	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	36.64	30217	公务接待费		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	24.11	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.55	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.51	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	

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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		579.33	公用经费合计					20.90

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：尖扎县畜牧兽医站

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			
1.51		1.51		1.51		1.51		1.51		1.51			

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：尖扎县畜牧兽医站

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：尖扎县畜牧兽医站

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：尖扎县畜牧兽医站

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	844.73	600.23	244.51
208	社会保障和就业支出	118.67	118.67	
20805	行政事业单位养老支出	88.32	88.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.52	36.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.16	15.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.64	36.64	
20808	抚恤	24.11	24.11	
2080801	死亡抚恤	24.11	24.11	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.60	2.60	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.29	1.29	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.30	1.30	
20899	其他社会保障和就业支出	3.64	3.64	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.64	3.64	
210	卫生健康支出	54.81	54.81	
21011	行政事业单位医疗	54.81	54.81	
2101102	事业单位医疗	17.82	17.82	
2101103	公务员医疗补助	36.99	36.99	
213	农林水支出	636.00	391.49	244.51
21301	农业农村	636.00	391.49	244.51
2130104	事业运行	391.49	391.49	
2130108	病虫害控制	130.44		130.44
2130122	农业生产发展	62.00		62.00
2130199	其他农业农村支出	52.07		52.07
221	住房保障支出	35.26	35.26	

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
22102	住房改革支出	35.26	35.26	
2210201	住房公积金	35.26	35.26	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：尖扎县畜牧兽医站

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：尖扎县畜牧兽医站

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 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计907.54万元，比上年收入、支出总计各减少163.31万元。主要原因是：尖扎县畜牧兽医站工作人员工资福利和实施的项目的减少造成。其中：

（一）收入总计907.54万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入845.69万元，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235.27万元，增长38.54%，主要原因是尖扎县畜牧兽医站工作人员工资福利和实施的项目的增加造成。

2. 其他收入13.84万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为尖扎县畜牧兽医站取得的上级部门补助收入。比上年减少240.36万元，下降94.56%，主要原因是尖扎县畜牧兽医站2022年收到上级部门转拨的衔接资金及相关转移支付资金项目减少造成。

3. 年初结转和结余48.02万元，为尖扎县畜牧兽医站上年结转本年使用的衔接资金及相关转移支付资金等资金。

（二）支出总计907.54万元，包括：

1. 科学技术支出（类）7.04万元，占0.78%，主要用于尖扎县畜牧兽医站单位科学技术管理事务、基础应用研究、技术研究与服务、科学技术普及等方面的支出。比上年增加6.08万元，增长633.33%，主要原因是我单位三区人才工作经费的调整造成。

2. 社会保障和就业支出（类）118.67万元，占13.08%，主要用于尖扎县畜牧兽医站单位的人力资源和社会保障和管理事务、民

政管理事务、行政事业单位养老、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25.80万元，增长27.78%，主要原因是2022年尖扎县畜牧兽医站单位人员的社保基数调整和人员变动造成。

3. 卫生健康支出（类）54.81万元，占6.04%，主要用于尖扎县畜牧兽医站单位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、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少1.30万元，下降2.32%，主要原因是2022年尖扎县畜牧兽医站单位人员的社保基数调整和人员变动造成。

4. 农林水支出（类）660.71万元，占72.80%，主要用于尖扎县畜牧兽医站单位的农业农村、林业和草原、水利、巩固脱贫衔接乡村振兴、农村综合改革等方面的支出。比上年减少182.71万元，下降21.66%，主要原因是2022年尖扎县畜牧兽医站单位实施的农林水支出项目减少造成。

5. 住房保障支出（类）35.26万元，占3.89%，主要用于尖扎县畜牧兽医站单位的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加6.59万元，增长22.99%，主要原因是2022年尖扎县畜牧兽医站单位人员的住房保障支出基数调整和人员变动造成。

6. 年末结转和结余31.06万元，占3.42%，为尖扎县畜牧兽医站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。

二、收入情况说明

本年收入合计859.53万元，其中：财政拨款收入845.69万元，占98.39%；其他收入13.84万元，占1.61%。

三、支出情况说明

本年支出合计876.49万元，其中：基本支出600.23万元，占68.48%；项目支出276.26万元，占31.52%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计870.50万元。比上年财政拨款收入、支出各增加257.46万元，增长42.00%。主要原因是尖扎县畜牧兽医站工作人员工资福利调整和实施的财政拨款项目的增加造成。

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。

2022年度一般公共预算支出844.73万元，占本年支出合计的96.38%。比上年增加256.51万元，增长43.61%。主要原因是尖扎县畜牧兽医站工作人员工资福利调整和实施的财政拨款项目的增加造成。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022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）118.67万元，占14.05%；卫生健康支出（类）54.81万元，占6.49%；农林水支出（类）636.00万元，占75.29%；住房保障支出（类）35.26万元，占4.17%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为650.71万元，支出决算为844.73万元，完成年初预算的129.82%。决算数大于预算数的主要原因是尖扎县畜牧兽医站工作人员工资福利调整和实施的财政拨款项目的增加造成。其中：

1. 社会保障和就业支出（208）

（1）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为42.48万元，支出决算为36.52万元，完成年初预算的85.97%。决算数小于预算数的主要原因是2022年尖扎县畜牧兽医站工作人员变动调整和机关事业单位基本养老保险缴费支出基数调整造成。

（2）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。年初预算为18.02万元，支出决算为15.16万元，完成年初预算的84.13%。决算数小于预算数的主要原因是2022年尖扎县畜牧兽医站工作人员变动调整和机关事业单位职业年金缴费支出基数调整造成。

（3）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）。年初预算为32.76万元，支出决算为36.64万元，完成年初预算的111.84%。决算数大于预算数的主要原因是2022年尖扎县畜牧兽医站工作人员变动调整和其他行政事业单位养老支出基数调整造成。

（4）抚恤（08）死亡抚恤（01）。年初预算为0.00万元，支出决算为24.11万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2022年尖扎县畜牧兽医站退休人员死亡造成。

（5）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对失业保险基金的补助（01）。年初预算为2.17万元，支出决算为1.29万元，

完成年初预算的59.45%。决算数小于预算数的主要原因是2022年尖扎县畜牧兽医站工作人员变动调整和财政对失业保险基金的补助基数调整造成。

(6) 财政对其他社会保险基金的补助 (27) 财政对工伤保险基金的补助 (02)。年初预算为1.22万元，支出决算为1.30万元，完成年初预算的106.56%。决算数大于预算数的主要原因是2022年尖扎县畜牧兽医站工作人员变动调整和财政对工伤保险基金的补助基数调整造成。

(7) 其他社会保障和就业支出 (99) 其他社会保障和就业支出 (99)。年初预算为4.26万元，支出决算为3.64万元，完成年初预算的85.45%。决算数小于预算数的主要原因是2022年尖扎县畜牧兽医站工作人员变动调整和其他社会保障和就业支出的补助基数调整造成。

2. 卫生健康支出 (210)

(1) 行政事业单位医疗 (11) 事业单位医疗 (02)。年初预算为21.85万元，支出决算为17.82万元，完成年初预81.56%。决算数小于预算数的主要原因是2022年尖扎县畜牧兽医站工作人员变动调整和事业单位医疗的补助基数调整造成。

(2) 行政事业单位医疗 (11) 公务员医疗补助 (03)。年初预算为43.20万元，支出决算为36.99万元，完成年初预算的85.63%。决算数小于预算数的主要原因是2022年尖扎县畜牧兽医站工作人员变动调整和公务员医疗补助的补助基数调整造成。

3. 农林水支出 (213)

(1) 农业农村 (01) 事业运行 (04)。年初预算为406.68万元，支出决算为391.49万元，完成年初预算的96.27%。决算数小

于预算数的主要原因是2022年尖扎县畜牧兽医站工作人员变动调整和事业运行的补助基数调整造成。

(2) 农业农村(01)病虫害控制(08)。年初预算为10.50万元，支出决算为130.44万元，完成年初预算的1242.29%。决算数大于预算数的主要原因是2022年尖扎县畜牧兽医站实施的病虫害控制项目追加和2022年支出上年结转的病虫害控制项目资金造成。

(3) 农业农村(01)农业生产发展(22)。年初预算为0.00万元，支出决算为62.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2022年尖扎县畜牧兽医站实施的农业生产发展项目追加和2022年支出上年结转的农业生产发展项目资金造成。

(4) 农业农村(01)其他农业农村支出(99)。年初预算为0.00万元，支出决算为52.07万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2022年尖扎县畜牧兽医站实施的其他农业农村支出项目追加和2022年支出上年结转的其他农业农村支出项目资金造成。

4. 住房保障支出(221)

(1) 住房改革支出(02)住房公积金(01)。年初预算为36.40万元，支出决算为35.26万元，完成年初预算的96.87%。决算数小于预算数的主要原因是2022年尖扎县畜牧兽医站工作人员变动调整和住房公积金的补助基数调整造成。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出600.23万元，其中：人员经费579.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费20.90万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、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。

2022年度“三公”经费支出预算为1.51万元，支出决算为1.51万元，完成预算的100.00%，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维护费预算1.51万元，支出决算为1.51万元，完成预算的100.00%；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。

2022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维护费支出决算1.51万元，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。全年使用财政拨款安排尖扎县畜牧兽医站因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出1.51万元。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1.51万元，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。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.39万元，下降20.53%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位没有安排因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.39万元，下降20.53%，主要原因是遵守中央八项规定，厉行节约造成；公务接待费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2022年尖扎县畜牧兽医站没有发生公务接待费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022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

2022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。

2022年度财政拨款支出844.73万元，占本年支出合计的96.38%。比上年增加256.51万元，增长43.61%。主要原因是尖扎县畜牧兽医站工作人员工资福利和实施的财政拨款项目的增加造成。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022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）118.67万元，占14.05%；卫生健康支出（类）54.81万元，占6.49%；农林水支出（类）636.00万元，占75.29%；住房保障支出（类）35.26万元，占4.17%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是尖扎县畜牧兽医站属于全额事业单位，没有机关运行经费。

十二、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。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目1项，共涉及资金50.5万元。根据预算绩效管理要求，尖扎县畜牧兽医站组织对2022年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金50.50万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：已完成。

（二）项目绩效自评结果。

尖扎县畜牧兽医站在2022年度部门决算中反映“2022年动物防疫补助经费”等1个项目绩效自评结果。

1. 2022年动物防疫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85分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50.50万元，实际支出50.50万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年动物防疫补助经费，我站将该笔资金主要用于春秋两季动物防疫防控燃油费及维修费；疫病监测实验室耗材、检测试剂、防疫器械、应急物资及消毒药品；布病、包虫病及非洲猪瘟防控宣传资料的印刷等费用的支出，没有霹雳绩效目标。我站下一步的改进措施是将动物防疫补助经费用到预防和控制重大动物疫病的发生和流行上，减轻农牧民经济损失带来的压力，扶持农牧业健康稳定发展。

存在的主要问题：项目申报不精准，从而使项目资金发挥失准。进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，杜绝一切腐败现象。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，尖扎县畜牧兽医站共有车辆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100万元(含)以上设备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。