

2022年度
湖南省动物疫病预防
控制中心部门决算

目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第一部分

单位概况

一、部门职责

我单位是省农业农村厅直属具有独立法人资格的正处级公益一类事业单位，主要承担动物疫情预警和报告、动物新发病疑难病诊断、动物疫病监测、流行病学调查、疫病净化、省级应急防疫物资管理、疫情处置技术指导、动物疫病防控技术与推广等职能。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省动物疫病预防控制中心内设机构包括：综合、人事、计财、防控应急、防疫信息、检验一科、检验二科、防疫物资管理等 8 个科室。

（二）决算单位构成。湖南省动物疫病预防控制中心 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省动物疫病预防控制中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

编制单位：湖南省动物疫病预防控制中心

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	1,636.18	一、一般公共服务支出	32	0.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	11.22
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	66.50
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,535.28
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,636.18	本年支出合计	58	1,613.76
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	221.50	年末结转和结余	60	243.92
	30			61	
总计	31	1,857.68	总计	62	1,857.68

注：1. 本表反映部门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

公开 02 表
单位：万元

编制单位：湖南省动物疫病预防控制中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,636.18	1,636.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.50	66.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.50	66.50	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	66.50	66.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,562.68	1,562.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,562.68	1,562.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	35.45	35.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	577.23	577.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	415.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：湖南省动物疫病预防控制中心

公开 03 表
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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 613. 76	661. 02	952. 74	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	0. 75	0. 00	0. 75	0. 00	0. 00	0. 00
20138	市场监督管理事务	0. 75	0. 00	0. 75	0. 00	0. 00	0. 00
2013810	质量基础	0. 75	0. 00	0. 75	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	11. 22	0. 00	11. 22	0. 00	0. 00	0. 00
20609	科技重大项目	11. 22	0. 00	11. 22	0. 00	0. 00	0. 00
2060902	重点研发计划	11. 22	0. 00	11. 22	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	66. 50	66. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	66. 50	66. 50	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	66. 50	66. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	1, 535. 29	594. 52	940. 77	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	1, 535. 29	594. 52	940. 77	0. 00	0. 00	0. 00
2130101	行政运行	17. 94	17. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130104	事业运行	576. 58	576. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130106	科技转化与推广服务	0. 10	0. 00	0. 10	0. 00	0. 00	0. 00
2130108	病虫害控制	362. 73	0. 00	362. 73	0. 00	0. 00	0. 00
2130122	农业生产发展	564. 40	0. 00	564. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	13. 54	0. 00	13. 54	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：湖南省动物疫病预防控制中心

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	1,636.18	一、一般公共服务支出	33	0.75	0.75	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	11.22	11.22	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	66.50	66.50	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
	12		十二、农林水支出	44	1,535.28	1,535.28	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
	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	1,636.18	本年支出合计	59	1,613.76	1,613.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	221.50	年末财政拨款结转和结余	60	243.92	243.92	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	221.50		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	1,857.68	总计	64	1,857.68	1,857.68	0.00	0.00

注：本表反映部门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

公开 05 表
单位：万元

编制单位：湖南省动物疫病预防控制中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1, 613. 76	661. 02	952. 74
201	一般公共服务支出	0. 75	0. 00	0. 75
20138	市场监督管理事务	0. 75	0. 00	0. 75
2013810	质量基础	0. 75	0. 00	0. 75
206	科学技术支出	11. 22	0. 00	11. 22
20609	科技重大项目	11. 22	0. 00	11. 22
2060902	重点研发计划	11. 22	0. 00	11. 22
208	社会保障和就业支出	66. 50	66. 50	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	66. 50	66. 50	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66. 50	66. 50	0. 00
213	农林水支出	1, 535. 29	594. 52	940. 77
21301	农业农村	1, 535. 29	594. 52	940. 77
2130101	行政运行	17. 94	17. 94	0. 00
2130104	事业运行	576. 58	576. 58	0. 00
2130106	科技转化与推广服务	0. 10	0. 00	0. 10
2130108	病虫害控制	362. 73	0. 00	362. 73
2130122	农业生产发展	564. 40	0. 00	564. 40
2130199	其他农业农村支出	13. 54	0. 00	13. 54

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

编制单位：湖南省动物疫病预防控制中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	535.74	302	商品和服务支出	105.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	140.22	30201	办公费	1.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	30.49	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	24.34	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	189.52	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.45	30206	电费	6.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.71	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.91	30211	差旅费	2.63	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	45.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	22.04	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	34.52	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.20	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.85	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.68	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.22	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	14.27	30229	福利费	11.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.30	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.05	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.25	30240	税金及附加费用	5.37			
			30299	其他商品和服务支出	26.57			
人员经费合计		555.94	公用经费合计					105.08

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：湖南省动物疫病预防控制中心

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：湖南省动物疫病预防控制中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

说明：我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

编制单位：湖南省动物疫病预防控制中心

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
10.80	0.00	9.30	0.00	9.30	1.50	10.15	0.00	9.30	0.00	9.30	0.85

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

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、支总计 1857.68 万元。与上年相比，减少 772.88 万元，减少 29.38%，主要原因为年初财政拨款结转资金减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1636.18 万元，其中：财政拨款收入 1636.18 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1613.76 万元，其中：基本支出 661.02 万元，占 40.96%；项目支出 952.74 万元，占 59.04%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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、支总计 1857.68 万元，与上年相比，减少 723.33 万元，减少 28.03%，主要是年初财政拨款结转资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 1613.76 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，财政拨款支出减少 642.52 万元，减少 28.48%，主要是因为中央动物防疫补助专项支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1613.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.75万元，占0.04%；科学技术（类）支出11.22万元，占0.7%；社会保障和就业（类）支出66.50万元，占4.12%；农林水（类）支出1535.29万元，占95.14%

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1790.59万元，支出决算数为1613.76万元，完成年初预算的90.12%，其中：

1、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2022省级标准化专项资金。

2、科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。

年初预算为12万元，支出决算为11.22万元，完成年初预算的93.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目已完成，有结余。

3、社会保障和就业支出（类）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66.50万元，支出决算为66.50万元，完成年初预算的100%。

4、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加绩效工资。

5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为577.23万元，支出决算为576.58万元，完成年初预算的99.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公务接待费结余0.65万元。

6、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。

年初预算为0.10万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算的100%。

7、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为499.90万元，支出决算为362.73万元，完成年初预算的72.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目跨年实施。

8、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为634.86万元，支出决算为564.40万元，完成年初预算的88.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目跨年实施。

9、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加现代农业产业技术体系建设项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出661.02万元，其中：

1.人员经费555.94万元，占基本支出的84.10%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭补助。

2.公用经费105.08万元，占基本支出的15.90%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（维护）费、工会经费、福利费、专用材料费、公务接待费、公车运行经费、税金及附加费、其他商品服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为10.80万元，支出决算为10.15万元，完成预算的93.98%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，2022年我单位未安排因公出国（境）费。

公务接待费支出预算为1.50万元，支出决算为0.85万元，完成预算的56.67%，决算数小于预算数的主要原因是我单位积极响应政府号召，厉行节约，严控“三公经费”支出，以及因新冠疫情影响，公务接待费结余0.65万元；与上年相比减少0.03万元，减少1.88%，减少的主要原因是我单位积极响应政府号召，厉行节约，严控“三公”经费支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，2022年度我单位未安排公务用车购置费预算。

公务用车运行维护费支出预算为9.30万元，支出决算为9.30万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，与上年相比增加3.30万元，增长55%，增长的主要原因是：我单位每年承担大量的采样、动物疫病监测及流调任务，车辆使用率较高，同时随着车辆逐年老化，维修费用需要递增。

（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，公务接待费支出决算0.85万元，占8.37%；因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算9.30万元，占91.63%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.85万元，全年共接待来访团组15个、来宾81人次，主要是：农业农村部畜牧兽医局、中国动物疫病预防控制中心、中国动物卫生与流行病学中心、中国农业科学院哈尔滨兽医研究所、广东省农业农村厅等单位调研、指导工作及市县动物防疫机构汇报工作、执行任务等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为9.30万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费9.30万元，主要是公车燃料费、维修费、车辆保险费等支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

我单位2022年度无机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2022年我单位开支会议费0.18万元，用于召开2022年上半年非洲猪瘟等重大动物疫病形势分析研讨会，人数27人，内容为对全省2022年度非洲猪瘟等重大动物疫病流行趋势研判及疫病防控

技术研讨；开支培训费12.08万元，具体明细如下：1.2022年全省动物疫情测报培训班，支出1.75万元，参加培训人数40人，内容为对动物疫情测报工作及报表填报进行培训；2.2022年全省动物疫病监测与流行病学调查工作培训班，支出3.40万元，参加培训人数49人，内容为对全省14个市州疾控中心人员开展监测与流调专项培训；3.2022年全省动物疫病净化评估工作培训班，支出3.90万元，参加培训人数83人，内容为对市州疾控中心等人员开展动物疫病净化场评估专题培训；4.2022年全省兽医实验室考核专家培训班，支出2.03万元，参加培训人数72人，内容为对各市州在职在岗的省兽医实验室考核专家开展专项培训；5.2022年全省布鲁氏菌病防控技术培训班，支出1.00万元，参加培训人数52人，内容为对各市州疾控中心人员开展布鲁氏菌病防控技术培训。6.承办第五届全国农业行业职业技能大赛湖南省选拔赛•2022年湖南省兽医化验员暨动物疫病防治员职业技能竞赛活动，开支49.58万元，主要是用于技能大赛开闭幕式、技能竞赛赛事操作现场服务费、购买比赛所需实验动物及获胜选手集中集训等费用。

十一、关于政府采购支出说明

我单位2022年度政府采购支出总额633.69万元，其中：政府采购货物支出633.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额53.70万元，占政府采购支出总额的8.50%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的8.5%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，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1辆、其他用车1辆，其他用车主要是按规定配置的一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

1、运行成本方面。

（1）2022年我单位进一步规范管理，建立健全各项管理制度，组织修订了《湖南省动物疫病预防控制中心财务管理办法》及《湖南省动物疫病预防控制中心固定资产管理办法》等内部管理制度。中心日常工作均在制度的管控范围内有序开展，为各项工作合规高效进行提供了有利的制度保障。同时积极响应政府过“紧日子”的号召，严控各项费用，减少不必要的支出。

（2）2022年中心公用经费支出105.08万元，公用经费控制率为90.80%；“三公”经费全年预算安排10.80万元，实际支出10.15万元，支出控制率为93.98%，比预算减少支出0.65万元。

2、管理效率方面。

2022年部门财政拨款收入1857.68万元，其中：基本支出689.18万元，占预算总额的37.10%；项目支出1178.50万元，占预算总额的62.90%。

2022年事业支出总额1613.76万元，其中：基本支出661.02万元，该项目类别预算执行率为95.91%；项目支出952.74万元，

该项目类别预算执行率为 80.84%。

3、履职效能和社会效应等方面。

2022 年我中心在厅党组的坚强领导下，在厅机关相关处室和单位的指导支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，主动服务优质湘猪工程等重大战略，扛牢产业发展和源头维护公共卫生安全的守护者职责，一体精准落实动物疫病监测、流调、净化消灭等工作措施，有力促进了全省畜牧业高质量发展，源头维护了公共卫生安全和生物安全。中心实验室检测能力、动物疫病报告质量等工作获农业农村部及有关司局通报表扬，单位荣获“2022 届省直机关文明标兵单位”“厅系统平安建设先进单位”等称号。

（二）存在的问题及原因分析

2022 年预算执行率为 86%，执行率有待进一步提高。原因主要为：一是因事业单位改革等原因，绩效奖发放等相关文件未出台，导致单位职工绩效奖未发放，造成人员经费结余。二是因疫情等原因影响，我单位部分培训计划及研讨分析会改为线上举办或者取消，出现培训费、会议费结余。三是因疫情等原因影响，我单位部分现场采样、评估及考核工作改变方式，通过委托地市采样邮寄样品及提供电子版资料、现场视频评估和考核等方式，完成相关工作，出现差旅费结余。四是专用设备采购项目，从实用性、长远性原则出发，前期立项审批及调研时间较长，影响设备采购进度，影响付款进度，专项经费结余。

下一步改进措施：一是计财科定期做好预算执行情况跟踪分析，实时督促各科室加快资金使用进度，进一步提高预算执行率。

二是进一步细化人员经费预算，多与上级人事、计财部门沟通汇报，在编制部门预算时，尽量做到人员经费有保障的前提下，减少预算结余。三是对于周期长的项目，争取早计划、早开展相关工作，做到项目完成后及时付款。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公经费”：指通过财政拨款资金安排的公务接待费、公务用车购置及运行费和因公出国（境）费用支出。其中，公务接待费反映单位按规定开支的的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税），以及燃油费、维修费、保险费等支出；因公出国（出境）费反映单位公务出国（出境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

四、一般公用经费：指单位的公用经费。具体包括：办公费、印刷费、办公用房水电费、日常维修维护费、差旅费、邮电费、劳务费、培训费、会议费、一般设备购置费及其他费用等。