

西宁市湟中区畜牧兽医站

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

西宁市湟中区畜牧兽医站（挂西宁市湟中区动物疫病预防控制中心牌子）为西宁市湟中区农业农村局管理的公益一类事业单位。湟中区畜牧兽医站主要职责是贯彻执行党和国家畜牧业发展的方针政策及相关法律法规；承担全区动物疫病的防疫、监测、预报、诊断、防治工作；承担全区动物疫病、流行病调查及动物疫病可追溯体系建设工作；拟订全区动物疫病防控技术方案；承担全区畜禽良种推广、繁育、改良及畜禽养殖疾病防治的技术指导工作；承担全区畜牧业生产技术指导及调查统计工作；承担全区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16个，其中包括：西宁市湟中区畜牧兽医站、西宁市湟中区鲁沙尔镇畜牧兽医站、西宁市湟中区西堡镇畜牧兽医站、西宁市湟中区共和镇畜牧兽医站、西宁市湟中区上新庄镇畜牧兽医站、西宁市湟中区上五庄镇畜牧兽医站、西宁市湟中区拦隆口镇畜牧兽医站、西宁市湟中区田家寨镇畜牧兽医站、西宁市湟中区多巴镇畜牧兽医站、西宁市湟中区大才乡畜牧兽医站、西宁市湟中区群加乡畜牧兽医站、西宁市湟中区海子沟乡畜牧兽医站、西宁市湟中区李家山镇畜牧兽医站、西宁市湟中区甘河滩镇畜牧兽医站、西宁市湟中区土门关乡畜牧兽医站、西宁市湟中区汉东乡畜牧兽医站。

内设机构5个，具体为：疫病预防控制办公室、饲草种植办公室、综合办公室、畜牧办公室、财务办公室。

# 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：西宁市湟中区畜牧兽医站

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	7,208.79	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		八、社会保障和就业支出	36	509.50
	9		九、卫生健康支出	37	266.15
	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	6,167.00
	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	266.15

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	
<b>本年收入合计</b>	25	7,208.79	<b>本年支出合计</b>	53	7,208.79
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	55	
<b>总计</b>	28	7,208.79	<b>总计</b>	56	7,208.79

## 收入决算表

公开02表

单位名称：西宁市湟中区畜牧兽医站

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	7,208.79	7,208.79						
208	社会保障和就业支出	509.50	509.50						
20805	行政事业单位养老支出	489.26	489.26						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.41	233.41						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.34	104.34						
2080599	其他行政事业单位养老支出	151.51	151.51						
20808	抚恤	12.02	12.02						
2080801	死亡抚恤	12.02	12.02						
20899	其他社会保障和就业支出	8.22	8.22						
2089999	其他社会保障和就业支出	8.22	8.22						
210	卫生健康支出	266.15	266.15						
21011	行政事业单位医疗	266.15	266.15						
2101102	事业单位医疗	110.78	110.78						
2101103	公务员医疗补助	155.37	155.37						
213	农林水支出	6,167.00	6,167.00						
21301	农业农村	5,667.95	5,667.95						
2130104	事业运行	2,616.22	2,616.22						
2130108	病虫害控制	98.18	98.18						
2130119	防灾救灾	1.53	1.53						
2130122	农业生产发展	779.11	779.11						
2130124	农村合作经济	474.85	474.85						
2130135	农业资源保护修复与利用	1,012.97	1,012.97						
2130199	其他农业农村支出	685.09	685.09						
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	499.05	499.05						

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
2130505	生产发展	499.05	499.05					
221	住房保障支出	266.15	266.15					
22102	住房改革支出	266.15	266.15					
2210201	住房公积金	266.15	266.15					

## 支出决算表

公开03表

单位名称：西宁市湟中区畜牧兽医站

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		7,208.79	3,658.01	3,550.78			
208	社会保障和就业支出	509.50	509.50				
20805	行政事业单位养老支出	489.26	489.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.41	233.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.34	104.34				
2080599	其他行政事业单位养老支出	151.51	151.51				
20808	抚恤	12.02	12.02				
2080801	死亡抚恤	12.02	12.02				
20899	其他社会保障和就业支出	8.22	8.22				
2089999	其他社会保障和就业支出	8.22	8.22				
210	卫生健康支出	266.15	266.15				
21011	行政事业单位医疗	266.15	266.15				
2101102	事业单位医疗	110.78	110.78				
2101103	公务员医疗补助	155.37	155.37				
213	农林水支出	6,167.00	2,616.22	3,550.78			
21301	农业农村	5,667.95	2,616.22	3,051.73			
2130104	事业运行	2,616.22	2,616.22				
2130108	病虫害控制	98.18		98.18			
2130119	防灾救灾	1.53		1.53			
2130122	农业生产发展	779.11		779.11			
2130124	农村合作经济	474.85		474.85			
2130135	农业资源保护修复与利用	1,012.97		1,012.97			
2130199	其他农业农村支出	685.09		685.09			
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	499.05		499.05			

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
2130505	生产发展	499.05		499.05			
221	住房保障支出	266.15	266.15				
22102	住房改革支出	266.15	266.15				
2210201	住房公积金	266.15	266.15				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：西宁市湟中区畜牧兽医站

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	7,208.79	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	509.50	509.50		
	9		九、卫生健康支出	39	266.15	266.15		
	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	6,167.00	6,167.00		
	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	266.15	266.15		
	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				

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
	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				
<b>本年收入合计</b>	25	7,208.79	<b>本年支出合计</b>	55	7,208.79	7,208.79		
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				
<b>总计</b>	30	7,208.79	<b>总计</b>	60	7,208.79	7,208.79		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：西宁市湟中区畜牧兽医站

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	7,208.79	3,658.01	3,550.78
208	社会保障和就业支出	509.50	509.50	
20805	行政事业单位养老支出	489.26	489.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.41	233.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.34	104.34	
2080599	其他行政事业单位养老支出	151.51	151.51	
20808	抚恤	12.02	12.02	
2080801	死亡抚恤	12.02	12.02	
20899	其他社会保障和就业支出	8.22	8.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.22	8.22	
210	卫生健康支出	266.15	266.15	
21011	行政事业单位医疗	266.15	266.15	
2101102	事业单位医疗	110.78	110.78	
2101103	公务员医疗补助	155.37	155.37	
213	农林水支出	6,167.00	2,616.22	3,550.78
21301	农业农村	5,667.95	2,616.22	3,051.73
2130104	事业运行	2,616.22	2,616.22	
2130108	病虫害控制	98.18		98.18
2130119	防灾救灾	1.53		1.53
2130122	农业生产发展	779.11		779.11
2130124	农村合作经济	474.85		474.85
2130135	农业资源保护修复与利用	1,012.97		1,012.97
2130199	其他农业农村支出	685.09		685.09
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	499.05		499.05

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
2130505	生产发展	499.05		499.05
221	住房保障支出	266.15	266.15	
22102	住房改革支出	266.15	266.15	
2210201	住房公积金	266.15	266.15	

## 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：西宁市湟中区畜牧兽医站

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	3,268.53	302	商品和服务支出	208.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	689.73	30201	办公费	10.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,258.02	30202	印刷费	0.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	459.90	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	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	233.41	30206	电费	4.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	104.34	30207	邮电费	0.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	110.78	30208	取暖费	13.14	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	137.99	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	8.22	30211	差旅费	3.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	266.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.79	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	180.91	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	115.93	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	109.05	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	12.02	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.87	399	其他支出	
30307	医疗费补助	17.38	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	40.44	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	0.88	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.63	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	28.21	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.76			
人员经费合计		3,449.44	公用经费合计					208.57

## 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：西宁市湟中区畜牧兽医站

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	会议费	培训费				
		小计	公务用车购置费				小计	公务用车购置费							
0.88		0.88			0.88		0.88			0.88			2.00		

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）	21
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：西宁市湟中区畜牧兽医站

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：西宁市湟中区畜牧兽医站

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：西宁市湟中区畜牧兽医站

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	7,208.79	3,658.01	3,550.78
208	社会保障和就业支出	509.50	509.50	
20805	行政事业单位养老支出	489.26	489.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.41	233.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.34	104.34	
2080599	其他行政事业单位养老支出	151.51	151.51	
20808	抚恤	12.02	12.02	
2080801	死亡抚恤	12.02	12.02	
20899	其他社会保障和就业支出	8.22	8.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.22	8.22	
210	卫生健康支出	266.15	266.15	
21011	行政事业单位医疗	266.15	266.15	
2101102	事业单位医疗	110.78	110.78	
2101103	公务员医疗补助	155.37	155.37	
213	农林水支出	6,167.00	2,616.22	3,550.78
21301	农业农村	5,667.95	2,616.22	3,051.73
2130104	事业运行	2,616.22	2,616.22	
2130108	病虫害控制	98.18		98.18
2130119	防灾救灾	1.53		1.53
2130122	农业生产发展	779.11		779.11
2130124	农村合作经济	474.85		474.85
2130135	农业资源保护修复与利用	1,012.97		1,012.97
2130199	其他农业农村支出	685.09		685.09
21305	巩固衔接乡村振兴	499.05		499.05

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
2130505	生产发展	499.05		499.05
221	住房保障支出	266.15	266.15	
22102	住房改革支出	266.15	266.15	
2210201	住房公积金	266.15	266.15	

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：西宁市湟中区畜牧兽医站

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：西宁市湟中区畜牧兽医站

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	3,571.73
1. 政府采购货物支出	2	2,242.52
2. 政府采购工程支出	3	1,328.01
3. 政府采购服务支出	4	1.20
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	3,571.73
其中：授予小微企业合同金额	6	3,571.73

## 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7,208.79万元，比上年收入、支出总计各增加1,379.08万元。主要原因是：项目资金的增加，22年动物防疫体系建设项目674.81万元，防疫员工资补助433万元，草原生态奖补增量资金2021年2022年合计371.49万元。其中：

#### （一）收入总计7,208.79万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,208.79万元，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1,510.83万元，增长26.52%，主要原因是项目资金的增加，22年动物防疫体系建设项目674.81万元，防疫员工资补助433万元，草原生态奖补增量资金2021年2022年合计371.49万元。

#### （二）支出总计7,208.79万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）509.50万元，占7.07%，主要用于我单位的行政事业单位养老、离退休人员经费、抚恤等方面的支出。比上年增加122.04万元，增长31.50%，主要原因是在职养老保险基数增加和退休职工增加9人。

2. 卫生健康支出（类）266.15万元，占3.69%，主要用于我单位的行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少34.86万元，下降11.58%，主要原因是退休职工增加9人，医疗金缴费基数调减。

3. 农林水支出（类）6,167.00万元，占85.55%，主要用于我单位的农业农村、农村综合改革等面向的支出。比上年增加1,281.88万元，增长26.24%，主要原因是项目资金的增加，22年动物防疫体系建设项目674.81万元，防疫员工资补助433万元，草

原生态奖补增量资金2021年2022年合计371.49万元。

4. 住房保障支出（类）266.15万元，占3.69%，主要用于我单位的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加31.07万元，增长13.22%，主要原因是项目资金的增加，22年动物防疫体系建设项目674.81万元，防疫员工工资补助433万元，草原生态奖补增量资金2021年2022年合计371.49万元。

## 二、收入情况说明

本年收入合计7,208.79万元，其中：财政拨款收入7,208.79万元，占100.00%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计7,208.79万元，其中：基本支出3,658.01万元，占50.74%；项目支出3,550.78万元，占49.26%。

## 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7,208.79万元。比上年财政拨款收入、支出各增加1,510.83万元，增长26.52%。主要原因是项目资金的增加，22年动物防疫体系建设项目674.81万元，防疫员工工资补助433万元，草原生态奖补增量资金2021年2022年合计371.49万元。

## 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7,208.79万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加1,510.83万元，增长26.52%。主要原因是项目资金的增加，22年动物防疫体系建设项目674.81万元，防疫员工资补助433万元，草原生态奖补增量资金2021年2022年合计371.49万元。

## （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）509.50万元，占7.07%；卫生健康支出（类）266.15万元，占3.69%；农林水支出（类）6,167.00万元，占85.55%；住房保障支出（类）266.15万元，占3.69%。

## （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4,930.95万元，支出决算为7,208.79万元，完成年初预算的146.19%。决算数大于预算数的主要原因是：项目资金的增加，22年动物防疫体系建设项目674.81万元，防疫员工资补助433万元，草原生态奖补增量资金2021年2022年合计371.49万元。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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为247.16万元，支出决算为233.41万元，完成年初预算的94.44%。决算数小于预算数的主要原因是增加退休职工9人，相应的基本养老保险缴费支出减少13.75万元。

（2）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123.58万元，支出决算为104.34万元，完成年初预算的84.43%。决算数小于预算数的主要原因是增加退休职工9人相应的职业年金缴费支出减少19.24万元。

(3) 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121.06万元，支出决算为151.51万元，完成年初预算的125.15%。决算数大于预算数的主要原因是增加退休职工9人，退休一次性费用和退休高原补助和住房补贴每人相应的增加30.45万元。

(4) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.02万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年增加退休死亡1人其中丧葬费1200元，抚恤金119000元。

(5) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为19.21万元，支出决算为8.22万元，完成年初预算的42.79%。决算数小于预算数的主要原因是本单位是动物防疫单位，工伤保险的保险系数比较低，实际缴费也比较低。

## 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131.43万元，支出决算为110.78万元，完成年初预算的84.29%。决算数小于预算数的主要原因是主要原因是因为退休职工增加9人，医疗金缴费减少20.65。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为199.1万元，支出决算为155.37万元，完成年初预算的78.04%。决算数小于预算数的主要原因是主要原因是因为退休职工增加9人，公务员医疗补助减少43.73万元。

## 3. 农林水支出（类）

(1) 农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为2679.51万元，支出决算为2,616.22万元，完成年初预算的97.64%。决算数

小于预算数的主要原因是退休职工增加9人，在职人员工资减少63万元。

(2) 农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为17万元，支出决算为98.18万元，完成年初预算的577.52%。决算数大于预算数的主要原因是动物防疫资金和无害化处理费用增加了81.18万元。

(3) 农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.53万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是去年资金退回重发。

(4) 农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为340万元，支出决算为779.11万元，完成年初预算的229.15%。决算数大于预算数的主要原因是增加了粮改饲项目240万元和设施畜牧业建设项目240万元。

(5) 农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为327万元，支出决算为474.85万元，完成年初预算的145.21%。决算数大于预算数的主要原因是2022年牛羊调运大县奖励资金增加了68万元和2021年的牛羊调运奖励资金项目79.85万元。

(6) 农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为468.07万元，支出决算为1,012.97万元，完成年初预算的216.41%。决算数大于预算数的主要原因是2020年青海鲲鹏牧业有限公司畜禽粪污资源化利用建设项目139.5万元，草原奖补增量资金371.49，2021年草原奖补资金退回重发33.91万元。

(7) 农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为15万元，支出决算为685.09万元，完成年初预算的3327%。决算数大于预算数的主要原因是增加项目动物防疫体系建设项目兽医站建

设670. 09万元。

(8) 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为499. 05万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了小南川健康养殖园区199. 05万元。

#### 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242. 63万元，支出决算为266. 15万元，完成年初预算的109. 69%。决算数大于预算数的主要原因是调整住房公积金的缴费基数。

### 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3,658. 01万元，其中：人员经费3,449. 44万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费208. 57万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、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、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0. 88万元，支出决算为0. 88万元，完成预算的100%，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0.88万元，支出决算为0.88万元，完成预算的100%；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0.88万元，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西宁市湟中区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0.88万元。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0.88万元，公务用车保有量为21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0万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要是本单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.2万元，下降2.22%，主要是本单位公务用车购置及运行维护费支出中汽油费减少200元；公务接待费支出决算数比上年减少0.13万元，下降100%。主要是本单位2023年没有发生公务接待费支出。

# 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7,208.79万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加1,510.83万元，增长26.52%。主要原因是项目资金的增加，22年动物防疫体系建设项目674.81万元，防疫员工资补助433万元，草原生态奖补增量资金2021年2022年合计371.49万元。

### （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）509.50万元，占7.07%；卫生健康支出（类）266.15万元，占3.69%；农林水支出（类）6,167.00万元，占85.55%；住房保障支出（类）266.15万元，占3.69%。

## 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%。主要原因是本单位是事业单位。

## 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3,571.73万元，其中：政府采购货物支出2,242.52万元、政府采购工程支出1,328.01万元、政府采购服务支出1.20万元。授予中小企业合同金额3,571.73万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3,571.73万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

### **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年度我单位无财政部门批复的绩效项目。

#### **(二) 项目绩效自评结果。**

2022年度我单位无财政部门批复的绩效项目。

## 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28日，西宁市湟中区畜牧兽医站共有车辆21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21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。