

2022 年度云浮市云安区畜牧兽医渔业综合服务 中心 部门决算

目 录

第一部分：云浮市云安区畜牧兽医渔业综合服务中心 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：云浮市云安区畜牧兽医渔业综合服务中心 2022 年度部门决算表

- 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：云浮市云安区畜牧兽医渔业综合服务中心 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：云浮市云安区畜牧兽医渔业综合服务中心概况

一、部门主要职责

云浮市云安区畜牧兽医渔业综合服务中心贯彻落实党中央及省委、市委关于畜牧渔业等工作的方针政策和决策部署，按照区委工作要求，在履行职责过程中坚持和全面加强党的领导。主要职责是：

1. 协助主管部门实施畜牧业、渔业生产的发展计划和年度计划，为全区畜牧渔业发展提供技术支撑。

2. 承担全区畜牧渔业统计工作，开展畜牧渔业生产形势分析。

3. 承担畜牧业、渔业结构调整和布局的宣传指导工作，推动标准化生产、产业化经营。

4. 承担动物疫病预防、控制和扑灭等技术工作，参与突发重大动物疫情的调查处置。

二、部门机构设置

本部门决算为汇总决算，包括：云浮市云安区畜牧兽医渔业综合服务中心本级预算，以及纳入编制范围的下属单位 1 个下属单位决算。下属单位是：云浮市云安区动物疫病预防控制中心，为正股级公益一类事业单位。

本部门内设机构、人员构成情况：

（一）本部门内设机构：区畜牧兽医渔业综合服务中心内设 3 个正股级机构：

1、办公室

2、畜牧兽医股（挂区畜牧良种推广中心牌子）

3、渔业股（挂区水产技术推广站牌子）

（二）人员构成情况：云浮市云安区畜牧兽医渔业综合服务中心属财政核拨单位，人员经费比照行政机关拨付。下属单位属财政核拨单位，人员经费由区财政按财政补助一类拨付。区畜牧兽医渔业综合服务中心编制人数 10 名，现有干部职工 9 人，社会化服务人员（后勤服务人员）0 人，退休人员 13 人；区动物疫病预防控制中心编制 3 名，现实有人数 2 人，合计财政拨款人数 11 人（不含退休人员）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（云浮市云安区畜牧兽医渔业综合服务中心）2022 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括云浮市云安区畜牧兽医渔业综合服务中心本级和下属单位云浮市云安区动物疫病预防控制中心（非独立核算）。

第二部分：云浮市云安区畜牧兽医渔业综合服务中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：云浮市云安区畜牧兽医渔业综合服务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	491.88	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	28.23
	9		九、卫生健康支出	39	6.38
	10		十、节能环保支出	40	0.06

表 1

收入支出决算总表

部门：云浮市云安区畜牧兽医渔业综合服务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	437.11
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	20.11
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：云浮市云安区畜牧兽医渔业综合服务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	491.88	本年支出合计	57	491.88
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	491.88	总计	60	491.88

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。

表 2

收入决算表

部门：云浮市云安区畜牧兽医渔业综合服务中心

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	491.88	491.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.23	28.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.32	21.32	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	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：云浮市云安区畜牧兽医渔业综合服务中心

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	491.88	491.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	437.11	437.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	300.40	300.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	228.80	228.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：云浮市云安区畜牧兽医渔业综合服务中心

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	491.88	491.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	27.83	27.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	121.20	121.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	121.20	121.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.11	20.11	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。

表 3

支出决算表

部门：云浮市云安区畜牧兽医渔业综合服务中心

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	491.88	298.42	193.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.23	28.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.32	21.32	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	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：云浮市云安区畜牧兽医渔业综合服务中心

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	491.88	298.42	193.46	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	437.11	243.71	193.40	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	300.40	243.71	56.70	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	228.80	228.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	27.83	11.00	16.83	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：云浮市云安区畜牧兽医渔业综合服务中心

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	491.88	298.42	193.46	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	20.58	0.00	20.58	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	19.29	0.00	19.29	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	15.51	0.00	15.51	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	15.51	0.00	15.51	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	121.20	0.00	121.20	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	121.20	0.00	121.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：云浮市云安区畜牧兽医渔业综合服务中心

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	491.88	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	28.23	28.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.38	6.38	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.06	0.06	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：云浮市云安区畜牧兽医渔业综合服务中心

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
	12		十二、农林水支出	44	437.11	437.11	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	20.11	20.11	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：云浮市云安区畜牧兽医渔业综合服务中心

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
	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	491.88	本年支出合计	59	491.88	491.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	491.88	总计	64	491.88	491.88	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市云安区畜牧兽医渔业综合服务中心

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	491.88	298.42	193.46
208	社会保障和就业支出	28.23	28.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.32	21.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.21	14.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.11	7.11	0.00
20808	抚恤	6.43	6.43	0.00
2080899	其他优抚支出	6.43	6.43	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00
210	卫生健康支出	6.38	6.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.38	6.38	0.00
2101101	行政单位医疗	2.81	2.81	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市云安区畜牧兽医渔业综合服务中心

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	491.88	298.42	193.46
2101102	事业单位医疗	3.57	3.57	0.00
211	节能环保支出	0.06	0.00	0.06
21199	其他节能环保支出	0.06	0.00	0.06
2119999	其他节能环保支出	0.06	0.00	0.06
213	农林水支出	437.11	243.71	193.40
21301	农业农村	300.40	243.71	56.70
2130104	事业运行	228.80	228.80	0.00
2130106	科技转化与推广服务	3.90	3.90	0.00
2130108	病虫害控制	27.83	11.00	16.83
2130119	防灾救灾	20.58	0.00	20.58
2130122	农业生产发展	19.29	0.00	19.29
21308	普惠金融发展支出	15.51	0.00	15.51

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市云安区畜牧兽医渔业综合服务中心

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	491.88	298.42	193.46
2130803	农业保险保费补贴	15.51	0.00	15.51
21399	其他农林水支出	121.20	0.00	121.20
2139999	其他农林水支出	121.20	0.00	121.20
221	住房保障支出	20.11	20.11	0.00
22102	住房改革支出	20.11	20.11	0.00
2210201	住房公积金	20.11	20.11	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：云浮市云安区畜牧兽医渔业综合服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	212.05	302	商品和服务支出	54.04
30101	基本工资	59.14	30201	办公费	11.90
30102	津贴补贴	35.35	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	66.58	30203	咨询费	0.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	2.69	30205	水费	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.21	30206	电费	1.53
30109	职业年金缴费	7.11	30207	邮电费	0.78
30110	职工基本医疗保险缴费	3.57	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.81	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费	1.26
30113	住房公积金	20.11	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	7.29
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：云浮市云安区畜牧兽医渔业综合服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	32.33	30215	会议费	1.75
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.13
30302	退休费	25.91	30217	公务接待费	2.28
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	6.43	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.19
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.77
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.20
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.80
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.77
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：云浮市云安区畜牧兽医渔业综合服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：云浮市云安区畜牧兽医渔业综合服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	244.38		公用经费合计	54.04

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：云浮市云安区畜牧兽医渔业综合服务中心

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市云安区畜牧兽医渔业综合服务中心

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	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：云浮市云安区畜牧兽医渔业综合服务中心

单位：万元

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
1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	6.48	0.00	4.20	0.00	4.20	2.28

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：云浮市云安区畜牧兽医渔业综合服务中心

2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

云浮市云安区畜牧兽医渔业综合服务中心 2022 年度总收入 491.88 万元，其中本年收入 491.88 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 491.88 万元，比上年决算数减少 171.18 万元，下降 25.8%。主要变动情况：一是社会保障和就业收入比上年决算增加了 0.61 万元，二是卫生健康收入比上年决算增加了 0.78 万元；三是节能环保收入比上年决算减少了 19.96 万元；四是农林水收入比上年决算减少了 153.34 万元；五是住房保障收入比上年决算增加了 0.73 万元，合计比上年决算数减少 171.18 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

云浮市云安区畜牧兽医渔业综合服务中心 2022 年度总支出 491.88 万元，其中本年支出 491.88 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 298.42 万元，比上年决算数增加 3.56 万元，增长 1.2%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出比上年决算增加了 0.61 万元；二是卫生健康支出比上年决算增加了 0.78 万元；三是农林水支出比上年决算增加了 1.44 万元；五是住房保障支出比上年决算增加了 0.73 万元，合计比上年决算数增加了 3.56 万元。

2. 项目支出 193.46 万元，比上年决算数减少 174.74 万元，下降 47.5%。主要变动情况：一是节能环保支出比上年决算减少了 19.96 万元；二是农林水支出比上年决算数减少了 154.78 万元；合计比上年决算数减少了 174.74 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

云浮市云安区畜牧兽医渔业综合服务中心 2022 年度财政拨款收入合计 491.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 491.88 万元，比上年决算数减少 171.18 万元，下降 25.8%；主要变动情况：一是社会保障和就业收入比上年决算增加了 0.61

万元，二是卫生健康收入比上年决算增加了 0.78 万元；三是节能环保收入比上年决算减少了 19.96 万元；四是农林水收入比上年决算减少了 153.34 万元；五是住房保障收入比上年决算增加了 0.73 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

云浮市云安区畜牧兽医渔业综合服务中心 2022 年度财政拨款支出合计 491.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 491.88 万元，比年初预算数减少 35.65 万元，下降 6.76%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出比年初预算数增加了 5.09 万元，二是卫生健康支出比年初预算数减少了 0.23 万元；三是节能环保支出比年初预算数增加了 0.06 万元；四是农林水支出比年初预算数减少了 41.68 万元；五是住房保障支出比年初预算数增加了 1.11 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

三、2022 年度财政拨款“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

云浮市云安区畜牧兽医渔业综合服务中心 2022 年度“三公”

经费财政拨款支出决算为 6.48 万元，完成全年预算 1 万元的 648%，比上年决算数减少 0.42 万元，下降 6.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.2 万元，完成预算 1 万元的 420%，比上年决算数减少 0.3 万元，下降 6.7%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 4.2 万元，完成预算 1 万元的 420%，比上年决算数减少 0.3 万元，下降 6.7%；公务接待费支出决算为 2.28 万元，完成预算 0 万元的 228%，比上年决算数减少 0.12 万元，下降 5.1%。

2022 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：2022 年公务接待费没有纳入预算，公务用车运行维护费预算只安排一台定编车辆费用 1 万元，而我中心因工作需要经常下乡，车辆加油增多，因工作需要，向财政局申请增加工作经费。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（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，因公出国（境）

费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 4.2 万元，占 64.8%；公务接待费支出 2.28 万元，占 35.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.2 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 4.2 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于车辆的年审、购买保险、保养、维修及下乡加油等开支。

3. 公务接待费支出 2.28 万元，主要用于接待上级部门领导到我区检查工作及开展动物防疫抽样检查等工作餐费，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 28 次，接待人数共 290 人。主要包括一是接待省厅、市局相关单位人员到我中心检查工作；二是接待市局相关单位人员到我区开展动物防疫抽样检查工作餐费；三是接待市局相关单位人员到我区开展畜禽废弃物资源化利用工作餐费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 54.04 万元，比上年决算数减少 2.9 万元，下降 5.1%。主要增减变动情况是：我单位坚决履行艰苦奋斗之风，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，采取有力措施付诸行动，减低公务活动成本，全年实际支出比上年决算

数有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门 政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，特种专业技术用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2.58%。

共组织对猪瘟及蓝耳疫苗项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 5 万元。其中，对猪瘟及蓝耳疫苗项目开展绩效自评。从评价情况来看，通过实施春秋两季重大动物疫病防控方案，狠抓以强制免疫为重点的综合防控措施落实，促使全区重大动物疫病免疫“应免尽免，不留空档”，群体免疫密度常年维持

在 95%以上，其中应免畜禽免疫密度达到 100%；免疫抗体合格率达到 80%以上；进一步推进我区动物防疫工作的规范化和科学化，确保全年我区不发生重大动物疫病的暴发流行和畜禽产品安全重大事故。完成情况是，项目已实施完成。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。本年度本单位没有整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位今年开展了猪瘟及蓝耳疫苗项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：本年度本部门没有开展整体支出绩效自评。

猪瘟及蓝耳疫苗项目绩效自评综述：

1. 经济效益。

项目的实施对控制重大动物疫病发生、减小养殖户的损失、保障畜牧业健康发展和保护了人民财产安全。

2. 社会效益。

通过对全区实施春秋两季重大动物疫病防控，能有效防止重大动物疫病的暴发流行和畜禽产品安全重大事故发生，人民群众身体健康发挥了重要作用。

3. 生态效益。

项目的实施能控制重大动物疫病发生，减少养殖环节畜禽死亡，从而减少了因病死畜禽造成的环境影响。

4. 可持续影响。

能促进提供我区的畜禽产品带来保障，促进畜牧业持续稳定

发展。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。