

2023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 2023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 2023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

（一）为机关提供支持保障的职能。

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。

5. 承担下列行政辅助工作。负责养殖环节病死动物无害化处理；参与强制性动物疫苗、消毒药、防疫器械等防疫物质储备调配工作；开展兽用生物制品的推广应用工作；开展动物强制免疫效果评价工作；指导养殖场动物防疫设备设施建设和动物防疫条件合格证申领；协助开展动物防疫条件建设指导、风险评估以及无公害畜禽水产品认证等相关的行政辅助工作；协助实施动物屠宰行业日常监督管理工作。

6. 承担畜禽水产养殖场使用兽药、饲料、饲料添加剂等投入品质量安全管理的服务保障工作。

7. 承担畜牧渔业技术推广、行业先进科技成果的转化组织实施相关工作；承担畜牧渔业良种、新品种和新技术的推广工作；

承担畜禽水产良种登记、生产性能测定、质量检测等工作；承担畜禽遗传资源和水产种质资源的调查与保护等工作。

（二）面向社会提供公益服务的职能。

1. 为畜牧、渔业发展提供动物（含水生动物）防疫技术指导和服务。

2. 承担畜牧业、渔业先进技术推广指导和服务工作。

3. 承担畜禽水产种质资源的调查、研究、保护、开发、利用等工作。

4. 承担饲料饲草和秸秆饲料化利用、推广工作。

5. 负责畜禽养殖废弃物综合利用指导和服务工作。

6. 负责畜牧渔业防灾减灾工作，指导全区畜牧渔业救灾复产工作。

7. 指导畜牧渔业技术推广体系建设，承担畜牧渔业科技人才培养和农村实用人才培训工作。负责兽医相关人员的培训、服务工作。

（三）完成云浮市云安区农业农村和水务局交办的其他任务。

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10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12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）2023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2023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	822.98	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	79.56
	9		九、卫生健康支出	39	11.55
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	707.87
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	24.00
	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
	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	822.98	本年支出合计	57	822.98
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	822.98	总计	60	822.98

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

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	822.98	822.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.56	79.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.78	76.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.10	35.10	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	23.83	23.83	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	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	707.87	707.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	578.64	578.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	220.57	220.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	57.82	57.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	292.82	292.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	80.21	80.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	80.21	80.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21399	其他农林水支出	49.03	49.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	49.03	49.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.00	24.00	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。

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	822.98	335.68	487.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.56	79.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.78	76.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.10	35.10	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	23.83	23.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	707.87	220.57	487.30	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	578.64	220.57	358.06	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	220.57	220.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	57.82	0.00	57.82	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	7.42	0.00	7.42	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	292.82	0.00	292.82	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	80.21	0.00	80.21	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	80.21	0.00	80.21	0.00	0.00	0.00

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
21399	其他农林水支出	49.03	0.00	49.03	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	49.03	0.00	49.03	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.00	24.00	0.00	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

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	822.98	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	79.56	79.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.55	11.55	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	707.87	707.87	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	24.00	24.00	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

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
	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	822.98	本年支出合计	59	822.98	822.98	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	822.98	总计	64	822.98	822.98	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

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	822.98	335.68	487.30
208	社会保障和就业支出	79.56	79.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.78	76.78	0.00
2080501	行政单位离退休	5.95	5.95	0.00
2080502	事业单位离退休	35.10	35.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.83	23.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.89	11.89	0.00
20808	抚恤	2.71	2.71	0.00
2080899	其他优抚支出	2.71	2.71	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00
210	卫生健康支出	11.55	11.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.55	11.55	0.00
2101101	行政单位医疗	4.87	4.87	0.00
2101102	事业单位医疗	6.69	6.69	0.00
213	农林水支出	707.87	220.57	487.30
21301	农业农村	578.64	220.57	358.06
2130104	事业运行	220.57	220.57	0.00
2130108	病虫害控制	57.82	0.00	57.82
2130119	防灾减灾	7.42	0.00	7.42
2130122	农业生产发展	292.82	0.00	292.82
21308	普惠金融发展支出	80.21	0.00	80.21
2130803	农业保险保费补贴	80.21	0.00	80.21
21399	其他农林水支出	49.03	0.00	49.03

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
2139999	其他农林水支出	49.03	0.00	49.03
221	住房保障支出	24.00	24.00	0.00
22102	住房改革支出	24.00	24.00	0.00
2210201	住房公积金	24.00	24.00	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。

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	278.02	302	商品和服务支出	13.88
30101	基本工资	49.13	30201	办公费	5.19
30102	津贴补贴	95.72	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	51.95	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16
30107	绩效工资	2.84	30205	水费	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.83	30206	电费	1.08
30109	职业年金缴费	11.89	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.55	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	24.03	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	7.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	43.77	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	41.06	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	2.52	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	0.00
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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.16
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.17
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	321.79		公用经费合计	13.88

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

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。

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。

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
4.20	0.00	4.20	0.00	4.20	0.00	1.16	0.00	1.16	0.00	1.16	0.00

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2023年度部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入822.98万元，其中本年收入822.98万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入822.98万元，比上年决算数增加331.15万元，增长67.3%。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51.33万元，二是卫生健康收入比上年决算增加了5.17万元；三是农林水收入比上年决算增加了270.76万元；四是住房保障收入比上年决算增加了3.89万元，合计比上年决算数增加331.15万元。

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2023年度总支出822.98万元，其中本年支出822.98万元。具体情况如下：

1. 基本支出335.68万元，比上年决算数增加37.25万元，增长12.5%。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51.33万元；二是卫生健康支出比上年决算增加了5.17万元；三是农林水支出比上年决算减少了23.14万元；四是住房保障支出比上年决算增加了3.89万元，合计比上年决算数增加了37.25万元。

2. 项目支出487.3万元，比上年决算数增加293.84万元，增长151.9%。主要变动情况是农林水支出比上年决算数增加了293.84万元。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023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2023年度财政拨款收入合计822.98万元。其中：一般公共预算财政拨款收入822.98万元，比上年决算数增加331.15万元，增长67.3%；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51.33万元，二是卫生健康收入比上年决算增加了5.17万元；三是农林水收入比上年决算增加了270.76万元；四是住房保障收入比上年决算增加了3.89万元，合计比上年决算数增加331.15万元。；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）2023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2023年度财政拨款支出合计822.98万元。其中：一般公共预算财政拨款支出822.98万元，比年初预算数减少12.97万元，下降1.6%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出比年初预算数减少了6.4万元，二是卫生健康支出比年初预算数增加了2.64万元；三是农林水支出比年初预算数减少了11.85万元；四是住房保障支出比年初预算数增加了2.64万元；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、2023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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.16万元，完成全年预算4.2万元的27.7%，比上年决算数减少5.32万元，下降82.1%。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1.16万元，完成预算4.2万元的27.7%，比上年决算数减少3.04万元，下降72.3%；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1.16万元，完成预算4.2万元的27.7%，比上年决算数减少3.04万元，下降72.3%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少2.28万元，下降100%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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，全年实际支出比预算有所节约。

2023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

2023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1.16万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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1.16万元，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1.16万元，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0万元，主要用于/，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0次，接待人数共0人。/。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出13.88万元，比上年决算数减少40.16万元，下降74.3%。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

2023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）国有资产占用情况说明

截至2023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）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金6万元，占一般公共预算项目支出总额的1.23%。

绩效自评结果。 我单位今年开展了2023年疫苗注射、动物及狂犬防疫项目绩效自评。

2023年疫苗注射、动物及狂犬防疫项目绩效自评情况：项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目绩效目标按时按要求完成。

2023年疫苗注射、动物及狂犬防疫项目绩效自评情况：自评

得分为100分，经组成评价工作组评价，评价得分为91.5分，评分等级为优。

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（含专用结余）：指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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。