

2022 年度郁南县畜牧兽医渔业综合服务中心 部门决算

目 录

第一部分：郁南县畜牧兽医渔业综合服务中心 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：郁南县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：郁南县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：郁南县畜牧兽医渔业综合服务中心概况

一、单位主要职责

郁南县畜牧兽医渔业综合服务中心的主要职责如下：

（一）为机关提供支持保障的职能

1. 拟订畜牧业、渔业生产的发展计划和年度计划，并参与实施，为全县畜牧渔业发展提供技术支撑。

2. 承担全县畜牧渔业统计工作，开展畜牧渔业综合生产形势分析，发布畜（水）产品及畜牧渔业生产资料供求情况等信息。指导全县畜牧渔业信息化、智能化建设。

3. 承担畜牧业、渔业结构调整和布局工作，指导畜禽和水产品加工产业发展，推动标准化生产、产业化经营。

4. 承担动物防疫、动物疫病普查和防治、病死动物无害化处理的行政辅助工作。

5. 承担全县畜禽和水产品质量安全保障工作。承担兽药、饲料、饲料添加剂等畜牧渔业投入品质量管理的服务保障工作和饲料、兽药以及无公害畜禽水产品认证的行政辅助工作。

（二）面向社会提供公益服务的职能

1. 承担畜牧业、渔业先进技术的试验、示范、推广和畜禽水产种质资源的调查、研究、保护、开发、利用等工作。

2. 承担饲料饲草和秸秆饲料化利用、推广工作。

3. 负责畜禽养殖废弃物综合利用指导和服务工作；负责畜牧渔业防灾减灾工作，指导全县畜牧渔业救灾复产工作。

4. 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等工作。负责兽医相关人员的培训、服务工作。

(三) 完成县委、县政府和县农业农村局交办的其他任务。

二、单位机构设置

(一) 郁南县畜牧兽医渔业综合服务中心设 4 个正股级内设机构：

1. 办公室

负责文电、会务、机要、档案、车辆调动安排及后勤等中心日常运转工作；承担党务政务信息、安全、保密、信访、宣传、政务公开、法人年审、单位党建、意识形态、政工人事、机构编制、工资福利、计划生育、离退休人员服务等工作；完成领导交办的其他工作。

2. 畜牧兽医股

负责畜牧业生产发展计划和年度计划以及结构调整布局工作；负责全县畜牧业统计、分析、信息发布工作；负责畜牧业先进技术的试验、示范、推广和畜禽种质资源的调查、研究、保护、开发、利用等工作，指导畜禽产品加工产业发展；负责畜禽养殖废弃物综合利用的指导和服务工作；负责畜牧业防灾减灾和救灾复产工作；负责动物防疫、动物疫病普查和防治、病死动物无害化处理的行政辅助工作；负责畜禽产品质量安全和兽药、饲料、

饲料添加剂等畜牧投入品质量管理的服务保障工作；负责饲料、兽药以及无公害畜禽产品认证的行政辅助工作；指导畜牧业技术推广体系建设，负责畜牧业科技人才培养和农村实用人才培训等工作。负责兽医相关人员的培训、服务工作。完成领导交办的其他工作。

3. 渔业股

负责渔业生产发展规划和年度计划以及结构调整布局工作；负责全县渔业统计、分析、信息发布工作；负责水产新品种、新技术的引进、试验、示范、推广工作，指导水产品加工产业发展；负责水产健康养殖、鱼病防治技术培训和指导工作；负责渔业防灾减灾和救灾复产工作；负责水生动物免疫和疫病普查以及鱼料、鱼药、无公害水产品的认证提供行政辅助工作；指导渔业技术推广体系建设，负责渔业科技人才培养和农村实用人才培训等工作；完成领导交办的其他工作。

4. 财务股

负责财务收支审核管理、会计核算和会计档案归档等工作；负责编制单位会计报表和年度财务预算、决算及公开；负责单位国有资产管理、专项资金和项目资金的合理使用、审计等工作；完成领导交办的其他工作。

（二）人员构成情况：本单位有行政编制 13 名，现在职共有行政编制人员 13 人；行政退休人员 23 人。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：郁南县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

单位：郁南县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	708.26	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	83.46
	9		九、卫生健康支出	39	12.99
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：郁南县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	563.73
	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	48.09
	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

收入支出决算总表

单位：郁南县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	708.26	本年支出合计	57	708.26
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	708.26	总计	60	708.26

注：1. 本表反映单位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

单位：郁南县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	708.26	708.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.46	83.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.12	76.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.79	30.79	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	18.67	18.67	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	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：郁南县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	708.26	708.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	563.73	563.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	244.44	244.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	173.02	173.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	65.42	65.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：郁南县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	708.26	708.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.09	48.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.09	48.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	31.86	31.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：郁南县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	708.26	317.56	390.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.46	83.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.12	76.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.79	30.79	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	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：郁南县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	708.26	317.56	390.70	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	563.73	173.02	390.70	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	244.44	173.02	71.42	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	173.02	173.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	65.42	0.00	65.42	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	19.28	0.00	19.28	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	19.28	0.00	19.28	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：郁南县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	708.26	317.56	390.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.09	48.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.09	48.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	31.86	31.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：郁南县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	708.26	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	83.46	83.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.99	12.99	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：郁南县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	563.73	563.73	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	48.09	48.09	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：郁南县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	708.26	本年支出合计	59	708.26	708.26	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	708.26	总计	64	708.26	708.26	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：郁南县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	708.26	317.56	390.70
208	社会保障和就业支出	83.46	83.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.12	76.12	0.00
2080501	行政单位离退休	30.79	30.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.67	18.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.34	9.34	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.32	17.32	0.00
20808	抚恤	7.34	7.34	0.00
2080801	死亡抚恤	7.34	7.34	0.00
210	卫生健康支出	12.99	12.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.99	12.99	0.00
2101101	行政单位医疗	12.99	12.99	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：郁南县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	708.26	317.56	390.70
213	农林水支出	563.73	173.02	390.70
21301	农业农村	244.44	173.02	71.42
2130101	行政运行	173.02	173.02	0.00
2130108	病虫害控制	65.42	0.00	65.42
2130199	其他农业农村支出	6.00	0.00	6.00
21308	普惠金融发展支出	300.00	0.00	300.00
2130803	农业保险保费补贴	300.00	0.00	300.00
21399	其他农林水支出	19.28	0.00	19.28
2139999	其他农林水支出	19.28	0.00	19.28
221	住房保障支出	48.09	48.09	0.00
22102	住房改革支出	48.09	48.09	0.00
2210201	住房公积金	16.23	16.23	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：郁南县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	708.26	317.56	390.70
2210203	购房补贴	31.86	31.86	0.00

注：本表反映单位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

单位：郁南县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	215.30	302	商品和服务支出	26.97
30101	基本工资	52.05	30201	办公费	5.33
30102	津贴补贴	91.11	30202	印刷费	1.20
30103	奖金	11.69	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.20
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.67	30206	电费	0.86
30109	职业年金缴费	9.34	30207	邮电费	1.20
30110	职工基本医疗保险缴费	9.32	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	0.00	30211	差旅费	0.10
30113	住房公积金	16.23	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	6.88	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

单位：郁南县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	75.29	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.80
30302	退休费	58.47	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	4.96	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.38	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	3.67	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.06
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.60
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.05
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.20
30399	其他对个人和家庭的补助	5.82	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.28
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：郁南县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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：郁南县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	290.59		公用经费合计	26.97

注：本表反映单位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

单位：郁南县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：本表反映单位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

单位：郁南县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：本表反映单位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

单位：郁南县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
3.96	0.00	3.00	0.00	3.00	0.96	2.79	0.00	2.79	0.00	2.79	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：郁南县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

郁南县畜牧兽医渔业综合服务中心 2022 年度总收入 708.26 万元，其中本年收入 708.26 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 708.26 万元，比上年决算数减少 1,258.56 万元，下降 64%。主要变动情况：

（1）人员工资福利收入减少 37.60 万元，主要原因为下属单位郁南县畜牧渔业技术推广站从 2022 年起独立编报决算，不再纳入我单位 2022 年部门决算编报；

（2）“病虫害控制”收入减少 1086.06 万元，主要原因为减少了 2021 年生猪强制扑杀补偿资金 1026.398 万元；

（3）“其他农业农村支出”收入减少 119.85 万元，主要原因为减少了政策性农业保险保费资金 87.84 万元；

（4）“科技转化与推广服务”收入减少 11.61 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

郁南县畜牧兽医渔业综合服务中心 2022 年度总支出 708.26 万元，其中本年支出 708.26 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 317.56 万元，比上年决算数减少 37.6 万元，下降 10.6%，主要原因为下属单位郁南县畜牧渔业技术推广站从 2022 年起独立编报决算，不再纳入我单位 2022 年部门决算编报。

2. 项目支出 390.7 万元，比上年决算数减少 1,220.96 万元，下降 75.8%。主要变动情况：

- （1）“病虫害控制”收入减少 1086.06 万元，主要原因为减少了 2021 年生猪强制扑杀补偿资金 1026.398 万元；

- （2）“其他农业农村支出”收入减少 119.85 万元，主要原因为减少了政策性农业保险保费资金 87.84 万元；

- （3）“科技转化与推广服务”收入减少 11.61 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

郁南县畜牧兽医渔业综合服务中心 2022 年度财政拨款收入

合计 708.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 708.26 万元，比上年决算数减少 1,258.56 万元，下降 64%；主要变动情况：

1. 人员工资福利收入减少 37.60 万元，主要原因为下属单位郁南县畜牧渔业技术推广站从 2022 年起独立编报决算，不再纳入我单位 2022 年部门决算编报；

2. “病虫害控制”收入减少 1086.06 万元，主要原因为减少了 2021 年生猪强制扑杀补偿资金 1026.398 万元；

3. “其他农业农村支出”收入减少 119.85 万元，主要原因为减少了政策性农业保险保费资金 87.84 万元；

4. “科技转化与推广服务”收入减少 11.61 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

郁南县畜牧兽医渔业综合服务中心 2022 年度财政拨款支出合计 708.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 708.26 万元，比年初预算数增加 343.93 万元，增长 94.4%；主要原因为增加了政策性农业保险保费资金 300 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

郁南县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2.79万元，完成全年预算3.96万元的70.45%，比上年决算数减少1.01万元，下降26.7%。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2.79万元，完成预算3万元的93%，比上年决算数减少0.21万元，下降7.1%；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2.79万元，完成预算3万元的93%，比上年决算数减少0.21万元，下降7.1%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.96万元的0%，比上年决算数减少0.8万元，下降100%。

2022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。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比去年有所节约。

(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2.79万元，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2.79万元，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2.79万元，公务用车保有量为2辆，主要用于日常机构运行用车和下乡开展专项业务等用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于接待相关业务部门到我单位调研指导、督查检查和业务交流等，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。本部门本年度没有发生公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长/%（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是郁南县农业农村局管理的公益一类事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（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6.17万元，其中：政府采购货物支出4.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购

服务支出 1.98 万元。授予中小企业合同金额 4.19 万元，占政府采购支出总额的 67.9%，其中：授予小微企业合同金额 4.19 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 /%，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，本单位共有车辆 2 辆，其中，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 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，我部门组织对 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 1 个，共涉及资金 319.2813 万元，占一般公共预算项目支出总额的 81.72%。

共组织对“2019-2022 年政策性农业保险（畜牧类）保费补贴项目”和“2022 年离岗基层老兽医省级补助”开展重点绩效评价，从评价情况来看：

1. “2019-2022 年政策性农业保险（畜牧类）保费补贴项目”全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，预算执行率 100%，项目基本完成了年度绩效目标，发挥了农业政策性保险分散生产经营风险的重要作用，提高畜牧业抵御风险和自救发展的能力，降低各种灾害和疫病对畜牧业生产造成的损失，提高农民的整体

收益，保障畜牧业持续健康稳定发展。

2. “2022 年离岗基层老兽医省级补助”项目全年预算数 19.2813 万元，执行数 19.2813 万元，预算执行率 100%，项目基本完成了年度绩效目标，离岗基层老兽医补助已及时足额发放到老兽医个人。

本单位本年度没有开展政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目和整体支出绩效自评。

绩效自评结果。共组织对“2019-2022 年政策性农业保险（畜牧类）保费补贴项目”和“2022 年离岗基层老兽医省级补助”开展重点绩效评价，从评价情况来看：

1. “2019-2022 年政策性农业保险（畜牧类）保费补贴项目”全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，预算执行率 100%，项目基本完成了年度绩效目标，发挥了农业政策性保险分散生产经营风险的重要作用，提高畜牧业抵御风险和自救发展的能力，降低各种灾害和疫病对畜牧业生产造成的损失，提高农民的整体收益，保障畜牧业持续健康稳定发展。

2. “2022 年离岗基层老兽医省级补助项目”全年预算数 19.2813 万元，执行数 19.2813 万元，预算执行率 100%，项目基本完成了年度绩效目标，离岗基层老兽医补助已及时足额发放到老兽医个人。

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。