

# 2023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：郁南县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：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。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。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14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2023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	1,344.86	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	86.73
	9		九、卫生健康支出	39	11.22
	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	1,196.54
	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	50.38
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,344.86	<b>本年支出合计</b>	57	1,344.86
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
<b>总计</b>	30	1,344.86	<b>总计</b>	60	1,344.86

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	1,344.86	1,344.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.73	86.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.35	84.35	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	24.07	24.07	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	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,196.54	1,196.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	260.36	260.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	202.07	202.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	55.29	55.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	832.00	832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	832.00	832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	104.18	104.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	104.18	104.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.38	50.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.38	50.38	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
2210201	住房公积金	22.42	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	27.96	27.96	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	1,344.86	350.39	994.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.73	86.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.35	84.35	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	24.07	24.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,196.54	202.07	994.47	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	260.36	202.07	58.29	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	202.07	202.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	55.29	0.00	55.29	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	832.00	0.00	832.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	832.00	0.00	832.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	104.18	0.00	104.18	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	104.18	0.00	104.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.38	50.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.38	50.38	0.00	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
2210201	住房公积金	22.42	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	27.96	27.96	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	1,344.86	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	86.73	86.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.22	11.22	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	1,196.54	1,196.54	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	50.38	50.38	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,344.86	<b>本年支出合计</b>	59	1,344.86	1,344.86	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				
<b>总计</b>	32	1,344.86	<b>总计</b>	64	1,344.86	1,344.86	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	1,344.86	350.39	994.47
208	社会保障和就业支出	86.73	86.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.35	84.35	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	24.07	24.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.38	13.38	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.11	16.11	0.00
20808	抚恤	2.38	2.38	0.00
2080801	死亡抚恤	2.38	2.38	0.00
210	卫生健康支出	11.22	11.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.22	11.22	0.00
2101101	行政单位医疗	11.22	11.22	0.00
213	农林水支出	1,196.54	202.07	994.47
21301	农业农村	260.36	202.07	58.29
2130101	行政运行	202.07	202.07	0.00
2130108	病虫害控制	55.29	0.00	55.29
2130199	其他农业农村支出	3.00	0.00	3.00
21308	普惠金融发展支出	832.00	0.00	832.00
2130803	农业保险保费补贴	832.00	0.00	832.00
21399	其他农林水支出	104.18	0.00	104.18
2139999	其他农林水支出	104.18	0.00	104.18
221	住房保障支出	50.38	50.38	0.00
22102	住房改革支出	50.38	50.38	0.00
2210201	住房公积金	22.42	22.42	0.00

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
2210203	购房补贴	27.96	27.96	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	249.72	302	商品和服务支出	37.32
30101	基本工资	61.33	30201	办公费	8.84
30102	津贴补贴	81.43	30202	印刷费	0.67
30103	奖金	25.40	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.07	30206	电费	1.00
30109	职业年金缴费	13.38	30207	邮电费	1.13
30110	职工基本医疗保险缴费	10.19	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	0.49	30211	差旅费	0.78
30113	住房公积金	22.42	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	11.01	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	62.11	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.42
30302	退休费	55.06	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	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	6.99	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.61
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.13
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.36
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	2.86
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.78
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.58
			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	1.25
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.25
			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	311.83		公用经费合计	38.57

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	2.86	0.00	2.86	0.00	2.86	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

郁南县畜牧兽医渔业综合服务中心2023年度总收入1,344.86万元，其中本年收入1,344.86万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,344.86万元，比上年决算数增加636.6万元，增长89.9%。主要变动情况：一是“农业保险保费补贴”收入增加532万元，主要原因为增加了政策性农业保险保费省级财政补贴资金532万元；二是“其他农林水支出”收入增加84.90万元，主要原因为增加了水产养殖基础设施建设项目资金79.2444万元。

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2023年度总支出1,344.86万元，其中本年支出1,344.86万元。具体情况如下：

1. 基本支出350.39万元，比上年决算数增加32.83万元，增长10.3%。主要变动情况：人员工资福利支出增加34.42万元。

2. 项目支出994.47万元，比上年决算数增加603.77万元，增长154.5%。主要变动情况：一是“农业保险保费补贴”支出增加532万元，主要原因为增加了政策性农业保险保费省级财政补贴资金532万元；二是“其他农林水支出”支出增加84.90万元，主要原因为增加了水产养殖基础设施建设项目资金79.2444万元。

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

郁南县畜牧兽医渔业综合服务中心2023年度财政拨款收入合计1,344.86万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,344.86万元，比上年决算数增加636.6万元，增长89.9%；主要变动情况：一是“农业保险保费补贴”收入增加532万元，主要原因为增加了政策性农业保险保费省级财政补贴资金532万元；二是“其他农林水支出”收入增加84.90万元，主要原因为增加了水产养殖基础设施建设项目资金79.2444万元；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

郁南县畜牧兽医渔业综合服务中心2023年度财政拨款支出合计1,344.86万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,344.86万

元，比年初预算数增加1,051.53万元，增长358.5%；主要变动情况：一是“农业保险保费补贴”支出增加832万元；二是“其他农林水支出”支出增加104.1795万元，三是“病虫害控制”支出增加55.2929万元；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

郁南县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2.86万元，完成全年预算3.96万元的72.2%，比上年决算数增加0.07万元，增长2.6%。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2.86万元，完成预算3万元的95.3%，比上年决算数增加0.07万元，增长2.6%；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2.86万元，完成预算3万元的95.3%，比上年决算数增加0.07万元，增长2.6%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.96万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：部门的公务用车较残旧，车辆的运行维护费逐年提高。

## **（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2.86万元，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2.86万元，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2.86万元，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**

2023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**

2023年度本单位政府采购支出总额7.83万元，其中：政府采购货物支出1.25万元、政府采购工程支出4.39万元、政府采购服

务支出2.2万元。授予中小企业合同金额1.25万元，占政府采购支出总额的16%，其中：授予小微企业合同金额1.25万元，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）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，我部门组织对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7个，二级项目9个，共涉及资金930.5257万元，占一般公共预算项目支出总额的94%。共组织对“2023年政策性农业保险（畜牧类）保费省级财政补贴项目”、“2017-2018年水产养殖基础设施建设项目”和“2023年离岗基层老兽医省级补助”项目开展重点绩效评价，从评价情况来看：

1. “2023年政策性农业保险（畜牧类）保费省级财政补贴项目”全年预算数832万元，执行数832万元，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. “2017-2018年水产养殖基础设施建设项目”全年预算数79.2444万元，执行数79.2444万元，预算执行率100%，项目基本

完成了年度绩效目标，加快发展了现代水产养殖业，推动我县水产养殖业转型升级。

3. “2023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“2023年政策性农业保险（畜牧类）保费省级财政补贴项目”、“2017-2018年水产养殖基础设施建设项目”和“2023年离岗基层老兽医省级补助”项目开展重点绩效评价，从评价情况来看：

1. “2023年政策性农业保险（畜牧类）保费省级财政补贴项目”全年预算数832万元，执行数832万元，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. “2017-2018年水产养殖基础设施建设项目”全年预算数79.2444万元，执行数79.2444万元，预算执行率100%，项目基本完成了年度绩效目标，加快发展了现代水产养殖业，推动我县水产养殖业转型升级。

3. “2023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（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。