2022年度乐昌市畜牧兽医水产事务中心部门决算

目　　录

第一部分：乐昌市畜牧兽医水产事务中心概况

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：乐昌市畜牧兽医水产事务中心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：乐昌市畜牧兽医水产事务中心2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：乐昌市畜牧兽医水产事务中心概况

一、单位主要职责

乐昌市畜牧兽医水产事务中心的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关畜牧兽医水产工作的法律法规和方针政策；拟订动物疫病防治规划，组织动物疫病控制和扑杀。

（二）拟订畜牧兽医水产行业发展战略、中长期发展规划并组织实施；指导和推进畜牧水产产业结构调整。

（三）负责动物防疫、防疫监督、动物及动物产品的检疫、兽药残留监督、饲料质量安全监督的管理工作；负责兽医医政、兽药药政工作。

（四）负责种畜禽、水产、牧草、饲料、饲料添加剂、管理工作；组织拟订兽医、兽药、牧草、饲料、饲料添加剂、畜禽水产品种标准，并负责国家、行业、地方相关标准的监督实施。

（五）组织实施畜禽水产资源和牧草地资源的保护工作。

（六）承担政府和业务主管部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

乐昌市畜牧兽医水产事务中心由 5 个内设机构组成。分别是：

（1）办公室

负责劳动人事、秘书、信息资料、档案、信访、保密、党务、监察、计划生育、青年、妇女、离退休干部和财物管理工作；负责综合协调本中心日常事务。

（2）畜牧股

研究拟订全市畜牧业生产发展计划；负责畜牧苗的引种、保种、育种以及种苗规范生产管理。负责组织实施畜禽品改、科学饲养、牧草种植和利用等科技成果和先进技术的试验、示范、推广；负责组织饲料、饲料添加剂管理工作；负责组织畜牧职业技术项目的论政、评估、立项、检查、验收工作。负责信息交流、对外合作、合资、联营等项目的咨询服务工作。

（3）兽医股

研究拟订全市动物防疫防治规划，组织动物疫病控制和扑灭；组织实施重大动物疫情应急预案；负责动物防疫、防疫监督、动物及动物产品检疫的管理工作；负责兽医医政工作，并按国家、行业、地方相关标准的监督实施；负责畜禽疫病技术的试验、示范、推广、咨询和专业培训工作。

（4）渔业股

研究拟订全市渔业生产发展规范，负责江河鱼资源、鱼场保护和养殖、渔业环境监测的管理工作；负责组织实施水产养殖科技成果和先进技术的试验、示范、推广和专业技术培训；负责渔业开发项目的论证、评估、立项、检查、验收工作；负责水产种苗的引种、保种、育种以及种苗规范生产的管理工作，组织水产技术推广项目的验收、评审和鉴定工作；负责鱼病的防治、鱼药和种苗质易的检测工作，负责水产科学技术信息交流、咨询等服务工作。

（5）综合股

负责全市畜牧、水产基本建设项目规划、审查、立项、上报工作；负责本中心属下单位财务管理、审查、汇编；负责畜牧、水产行业的财务报表和中心日常经费收支估算工作。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位乐昌市畜牧兽医水产事务中心2022年部门决算编报范围的单位共2个，包括中心本级和1个原下属预算单位，原下属单位是乐昌市动物疫病预防控制中心，为非独立编制决算单位。

第二部分：乐昌市畜牧兽医水产事务中心2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：乐昌市畜牧兽医水产事务中心　　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	2,437.88	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	74.63
	9		九、卫生健康支出	39	20.57
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位 ：乐昌市畜牧兽医水产事务中心　　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	2,313.92
	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	28.76
	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

单位 ：乐昌市畜牧兽医水产事务中心　　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	2,437.88	**本年支出合计**	57	2,437.88
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	2,437.88	**总计**	60	2,437.88

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。

表 2

收入决算表

单位 ：乐昌市畜牧兽医水产事务中心　　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	2,437.88	2,437.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.63	74.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.06	58.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.97	0.97	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	31.92	31.92	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	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.57	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位 ：乐昌市畜牧兽医水产事务中心　　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	2,437.88	2,437.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.57	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,313.92	2,313.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	824.86	824.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	241.21	241.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	105.36	105.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	338.65	338.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	82.28	82.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位 ：乐昌市畜牧兽医水产事务中心　　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	2,437.88	2,437.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	38.35	38.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1,375.92	1,375.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	1,375.92	1,375.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	113.15	113.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	113.15	113.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.76	28.76	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。

表 3

支出决算表

单位 ：乐昌市畜牧兽医水产事务中心　　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	2,437.88	470.53	1,967.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.63	74.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.06	58.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.97	0.97	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	31.92	31.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.57	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位 ：乐昌市畜牧兽医水产事务中心　　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	2,437.88	470.53	1,967.35	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.57	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,313.92	346.57	1,967.35	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	824.86	346.57	478.29	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	241.21	241.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	105.36	105.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	338.65	0.00	338.65	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	18.85	0.00	18.85	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	82.28	0.00	82.28	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位 ：乐昌市畜牧兽医水产事务中心　　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	2,437.88	470.53	1,967.35	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	38.35	0.00	38.35	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1,375.92	0.00	1,375.92	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	1,375.92	0.00	1,375.92	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	113.15	0.00	113.15	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	113.15	0.00	113.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位 ：乐昌市畜牧兽医水产事务中心　　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	2,437.88	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	74.63	74.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.57	20.57	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位 ：乐昌市畜牧兽医水产事务中心　　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	2,313.92	2,313.92	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	28.76	28.76	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

单位 ：乐昌市畜牧兽医水产事务中心　　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	2,437.88	**本年支出合计**	59	2,437.88	2,437.88	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	2,437.88	**总计**	64	2,437.88	2,437.88	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位 ：乐昌市畜牧兽医水产事务中心　　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	2,437.88	470.53	1,967.35
208	社会保障和就业支出	74.63	74.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.06	58.06	0.00
2080501	行政单位离退休	8.45	8.45	0.00
2080502	事业单位离退休	0.97	0.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.92	31.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.72	16.72	0.00
20808	抚恤	16.57	16.57	0.00
2080801	死亡抚恤	16.57	16.57	0.00
210	卫生健康支出	20.57	20.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.57	20.57	0.00
2101101	行政单位医疗	13.88	13.88	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位 ：乐昌市畜牧兽医水产事务中心　　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	2,437.88	470.53	1,967.35
2101102	事业单位医疗	4.29	4.29	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.40	2.40	0.00
213	农林水支出	2,313.92	346.57	1,967.35
21301	农业农村	824.86	346.57	478.29
2130101	行政运行	241.21	241.21	0.00
2130104	事业运行	105.36	105.36	0.00
2130108	病虫害控制	338.65	0.00	338.65
2130109	农产品质量安全	18.85	0.00	18.85
2130119	防灾救灾	0.15	0.00	0.15
2130122	农业生产发展	82.28	0.00	82.28
2130199	其他农业农村支出	38.35	0.00	38.35
21308	普惠金融发展支出	1,375.92	0.00	1,375.92

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位 ：乐昌市畜牧兽医水产事务中心　　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	2,437.88	470.53	1,967.35
2130803	农业保险保费补贴	1,375.92	0.00	1,375.92
21399	其他农林水支出	113.15	0.00	113.15
2139999	其他农林水支出	113.15	0.00	113.15
221	住房保障支出	28.76	28.76	0.00
22102	住房改革支出	28.76	28.76	0.00
2210201	住房公积金	28.76	28.76	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位 ：乐昌市畜牧兽医水产事务中心　　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	402.57	302	商品和服务支出	37.99
30101	基本工资	104.37	30201	办公费	4.23
30102	津贴补贴	147.29	30202	印刷费	0.19
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	40.44	30205	水费	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.92	30206	电费	1.35
30109	职业年金缴费	16.72	30207	邮电费	5.24
30110	职工基本医疗保险缴费	18.17	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.40	30209	物业管理费	0.06
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.18
30113	住房公积金	28.76	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.67
30199	其他工资福利支出	12.50	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位 ：乐昌市畜牧兽医水产事务中心　　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	28.31	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10
30302	退休费	9.41	30217	公务接待费	0.09
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	16.57	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.96	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.44
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.47
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.07
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.17
30399	其他对个人和家庭的补助	1.37	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.36
			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

单位 ：乐昌市畜牧兽医水产事务中心　　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	1.66
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.66
			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

单位 ：乐昌市畜牧兽医水产事务中心　　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	430.88		公用经费合计	39.65

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位 ：乐昌市畜牧兽医水产事务中心　　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：本单位无此项支出。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位 ：乐昌市畜牧兽医水产事务中心　　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：本单位无此项支出。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位 ：乐昌市畜牧兽医水产事务中心　　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
4.60	0.00	4.00	0.00	4.00	0.60	4.09	0.00	4.00	0.00	4.00	0.09

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：乐昌市畜牧兽医水产事务中心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

乐昌市畜牧兽医水产事务中心2022年度总收入2,437.88万元，其中本年收入2,437.88万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 2,437.88万元，比上年决算数增加 1,184.51 万元，增长 94.5%。主要变动情况：一是死亡抚恤金、住房公积金以及退休人员慰问金激励奖金增加，二是中央财政 2022 年农业保险保费补贴资金（畜禽保险）、市级财政2022 年农业保险保费补贴资金（畜禽保险）、省级财政 2022 年离岗基层老兽医补助资金、中央财政 2022 年动物防疫等补助资金等项目资金增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，与上年决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，与上年决算数持平。

4.上级补助收入0.00万元，与上年决算数持平。

5.事业收入0.00万元，与上年决算数持平。

6.经营收入0.00万元，与上年决算数持平。

7.附属单位上缴收入0.00万元，与上年决算数持平。

8.其他收入0.00万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

乐昌市畜牧兽医水产事务中心2022年度总支出2,437.88万元，其中本年支出2,437.88万元。具体情况如下：

1.基本支出470.53万元，比上年决算数减少97.3万元，下降17.1%。主要变动情况：上年支出2019年至2020年畜牧站、疫控中心及畜牧中心绩效工资及绩效奖，而本年度未支出。

2.项目支出1,967.35万元，比上年决算数增加1,281.81万元，增长187%。主要变动情况：中央财政2022年农业保险保费补贴资金（畜禽保险）、市级财政2022年农业保险保费补贴资金（畜禽保险）、省级财政2022年离岗基层老兽医补助资金、中央财政2022年动物防疫等补助资金等项目支出增加。

3.上缴上级支出0.00万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0.00万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0.00万元，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

乐昌市畜牧兽医水产事务中心 2022年度财政拨款收入合计2,437.88万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,437.88万元，比上年决算数增加 1,184.51万元，增长 94.5%；主要变动情况：一是死亡抚恤金、住房公积金以及退休人员慰问金激励奖金增加，二是中央财政2022年农业保险保费补贴资金（畜禽保险）、市级财政2022年农业保险保费补贴资金（畜禽保险）、

省级财政2022年离岗基层老兽医补助资金、中央财政2022年动物防疫等补助资金等项目资金增加；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比）%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比）%。

（二）2022年度财政拨款支出说明

乐昌市畜牧兽医水产事务中心 2022年度财政拨款支出合计2,437.88万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,437.88万元，比年初预算数增加 643.19万元，增长 35.8%；主要变动情况：中央财政2022年农业保险保费补贴资金（畜禽保险）、市级财政2022年农业保险保费补贴资金（畜禽保险）、省级财政2022年离岗基层老兽医补助资金、中央财政2022年动物防疫等补助资金等项目支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 0.00万元，比年初预算数增加 0.00万元，增长--（基数为 0，不可比）%；国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，比年初预算数增加0.00万元，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

乐昌市畜牧兽医水产事务中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.09万元，完成全年预算4.60万元的88.91%，比上年决算数增加0.08万元，增长2%。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4.00万元，完成预算4.00万元的100%，比上年决算数增加0.27万元，增长7.2%；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4.00万元，完成预算4.00万元的100%，比上年决算数增加0.27万元，增长7.2%；公务接待费支出决算为0.09万元,完成预算6.00万元的1.50%，比上年决算数减少0.19万元，下降67.86%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车运行维护费比上年增加0.27万元。

（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4万元，占97.80%；公务接待费支出0.09万元，占2.2%。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。全年使用财政拨款安排乐昌市畜牧兽医水产事务中心及原下属1个单位出国团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出 4.00万元，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 4.00万元，公务用车保有量为 3辆，主要用于综合保障与应急保障。

3.公务接待费支出0.09万元，主要用于日常公务接待，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2次，接待人数共10人。主要接待韶关市农业农村局。

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 39.65万元，比上年决算数增加 0.4万元，增长 1%。主要增减变动情况是：上年有部分非参公事业单位支出未统计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1.74万元，其中：政府采购货物支出0.42万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.32万元。授予中小企业合同金额1.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.74万元，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100%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，应急保障用车1辆,其他用车2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6个，共涉及资金936.36万元，占一般公共预算项目支出总额的47.59%；本单位无政府性基金项目及国有资本经营预算项目。

暂未组织对单位项目开展重点项目绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，其中涉及一般公共预算支出2437.88万元，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。从评价情况来看，预算编制与执行存在提升空间，部分缺少有效佐证材料。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及省级涉农项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数2437.88万元，执行数 2437.88 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是推广异位发酵床技术。为实现畜禽粪污零排放的目标，提高粪污利用率，我市对畜禽规模养殖场粪污处理设施实行零排放的异位发酵床粪污处理工艺进行升级改造。当前我市146家生猪规模养殖场，共有91家完成升级，位居韶关市前列,我市规模养殖场粪污处理设施装备配套率99.32%和畜禽粪污综合利用率 81.16%，已提前达标。二是强化动物疫

病防控工作。2022 年按计划进行了高致病性禽流感、口蹄疫、新城疫、猪瘟等监测工作并通过系统进行上报，共计监测样品 2977 份，其中家禽血清 1654 份,家畜血清 1323 份，其中 H5 禽流感共计监测 593 份，免疫合格率为 97.8%；H7 禽流感共计监测 593 份，免疫合格率 98.3%；鸡新城疫共计监测 468 份，免疫合格率为 97%；猪瘟共计监测 275 份，免疫合格率 92.7%；O 型口蹄疫共计监测 563 份，免疫合格率 99.1%；高致病性猪蓝耳病共计监测 190 份，免疫合格率 98.4%；羊小反刍兽疫共计监测 70 份，免疫合格率 100%；布鲁氏杆菌病共计监测 225 份，非免疫抗体阳性率为 0。三是加强屠宰场日常监管工作。今年我中心对我市两家生猪定点屠宰厂进行常态化日常监督检查，共计出动人员 48 人次。“瘦肉精”监督抽检养殖环节样品 1389 份，屠宰环节样品 1465 份，屠宰企业自检样品 1368 份，结果均为阴性；监督无害化处理养殖环节病死猪 1.8237 万头，非养殖环节 66 头，产品 1.1827 万公斤。四是抓好非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作。为做好粤北动物及动物产品指定通道检查站工作和非洲猪瘟排查工作。今年共检查生猪运输车辆 8224 辆，运输生猪数量 105.2473 万头；禽类运输车辆 1300 辆，共计 520.8213 万羽。我市对养殖场和屠宰场排查场点数量 614 场次，共排查生猪 7.8875 万头次。我市现有生猪运输车辆备案 32 辆。为强化消毒灭源，净化养殖环境，我市“大清洗，大消毒”活动中，对规模养殖场及周围环境、活禽交易市场、屠宰厂等重点区域，预计 2022 年我市“大清洗，大消毒”活动中累计消毒面积达 347.0936 万平方米，累计用药 122.8982 吨，有效净化了养殖环境。五是

在市委市政府正确领导下，落实政府惠民、爱民政策。基层离岗老兽医补助增加了老兽医收入，有助于维护社会和谐稳定。六是按照《韶关2021-2023年政策性农业保险合同》，积极引导辖区养殖场（户）进行养殖险投保，降低风险损失，2022 年政策性保险育肥猪承保数量11.2968头，仔猪承保数量35.8474万头，能繁母猪承保数量 1.1935 万头。发现的问题及原因主要是预算编制与目标设置合理性有待提高，强化协同配合和凝聚工作合力上需进一步发力。下一步改进措施主要是进一步细化绩效目标，强化部门协同，提升履职效率。

省级涉农项目绩效自评综述：全年预算数为1022.05万元，执行数为936.36万元，完成预算的91.62%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

（1）保障农产品质量安全。对屠宰环节病死生猪100%进行无害化处理。截至2022年底，未发生重大农产品质量安全事故。此外，已对我市两家屠宰厂屠宰环节病死生猪 100%进行了无害化处理。

（2）强化动物疫病防控。截至2022年底。我市禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等强制免疫病种平均群体免疫密度达到99.82%，平均抗体水平达到 97.61%，我市未发生重大动物疫情和重大畜禽产品质量安全事件风险，为不发生大规模随意抛弃病死猪事件。

发现的问题及原因主要一是因财政库款不足，导致各项涉农资金实际支付进度较慢，如省级涉农资金报账率 100%，实际支付率 91.62%；二是项目资金使用不够有序，报账存在急用急报

的现象。下一步改进措施主要是：每月公布项目资金台账，切实督促业务股室按照项目实施方案执行，完善预算管理，不定期对预算执行情况进行汇报，保障资金有效支付。

我单位没有以单位为主体开展的重点绩效评价结果，未委托第三方机构开展重点绩效评价。

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。