

# 2022 年度仁化县畜牧兽医水产局 部门决算

# 目 录

## 第一部分：仁化县畜牧兽医水产局概况

- 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：仁化县畜牧兽医水产局 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：仁化县畜牧兽医水产局 2022 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：仁化县畜牧兽医水产局概况

## 一、部门主要职责

仁化县畜牧兽医水产局的主要职责：一是贯彻执行《中华人民共和国动物防疫法》、《中华人民共和国畜牧法》、《中华人民共和国渔业法》、《兽药管理条例》、《重大动物疫情条例》、《广东省动物防疫条例》等有关畜牧兽医、渔业方面的法律、法规和方针政策；二是负责拟定本县区域内重大动物疫病防控计划，指导、监督、扑灭疫情；三是负责全县动物防疫检疫和动物防疫监督工作；四是负责兽医医政、药政和官方兽医及执业兽医管理工作及全县畜禽鱼药物、饲料的监督、检测和检验工作；五是负责全县畜牧水产发展计划目标的拟定和实施工作；六是负责兽医实验室生物安全管理和动物产品安全监管工作；七是负责畜牧、兽医、渔业方面行政许可发证工作；八是负责全县畜禽鱼病防治工作；九是负责畜牧水产品种引进和品种改良及技术培训、推广；十是宣传、贯彻和指导农民落实党和政府对农业技术方面的方针政策；十一是参与制定全县农业技术推广计划并组织实施；十二是组织农业技术的专业培训；十三是提供农业技术、信息和生产资料服务，收集农业科技信息，反映农事动态；十四是开展农业技术引进、试验、示范和推广工作；十五是开展农作物及经作物病、虫、草、鼠害疫情的调查、预测、预报、防治宣传、指导工作；十六是负责组织全县农业环境保护、监测管理和农村能源技术的推广使用和服务工作；十七是指导全县开展茶叶技术服务工

作；十八是承办县农业局交办的其它事项。

## **二、部门机构设置**

仁化县畜牧兽医水产局为县农业农村局管理的公益一类参公事业单位，副科级。内设办公室、畜牧股、兽医股、水产股、农村环保股、水产动物防控股、动物疫病预防控制中心、农作物病虫害监测站 8 个机构。仁化县畜牧兽医水产局现有在职人员 28 人，其中核定事业编制 33 人，后勤服务编制人员 3 人，另有退休人员 28 人。

## **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：仁化县畜牧兽医水产局 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：仁化县畜牧兽医水产局

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	1,742.92	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	112.33
	9		九、卫生健康支出	39	28.61
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：仁化县畜牧兽医水产局

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	1,564.79
	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	37.18
	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：仁化县畜牧兽医水产局

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
<b>本年收入合计</b>	27	1,742.92	<b>本年支出合计</b>	57	1,742.92
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
<b>总计</b>	30	1,742.92	<b>总计</b>	60	1,742.92

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：仁化县畜牧兽医水产局

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	1,742.92	1,742.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.33	112.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.20	110.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.08	47.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.20	4.20	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	39.28	39.28	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	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.61	28.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.61	28.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：仁化县畜牧兽医水产局

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	1,742.92	1,742.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.02	25.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,564.79	1,564.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,447.30	1,447.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	694.39	694.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	67.56	67.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	61.19	61.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	605.74	605.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：仁化县畜牧兽医水产局

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	1,742.92	1,742.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	81.99	81.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	81.99	81.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	35.51	35.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	35.51	35.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.18	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.18	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.18	37.18	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。

## 支出决算表

部门：仁化县畜牧兽医水产局

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	1,742.92	872.51	870.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.33	112.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.20	110.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.08	47.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.20	4.20	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	39.28	39.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.61	28.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.61	28.61	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：仁化县畜牧兽医水产局

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	1,742.92	872.51	870.40	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.02	25.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,564.79	694.39	870.40	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,447.30	694.39	752.91	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	694.39	694.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	67.56	0.00	67.56	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	2.22	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	61.19	0.00	61.19	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	605.74	0.00	605.74	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	15.89	0.00	15.89	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：仁化县畜牧兽医水产局

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	1,742.92	872.51	870.40	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	81.99	0.00	81.99	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	81.99	0.00	81.99	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	35.51	0.00	35.51	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	35.51	0.00	35.51	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.18	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.18	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.18	37.18	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：仁化县畜牧兽医水产局

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	1,742.92	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	112.33	112.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.61	28.61	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

部门：仁化县畜牧兽医水产局

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	1,564.79	1,564.79	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	37.18	37.18	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

部门：仁化县畜牧兽医水产局

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
<b>本年收入合计</b>	27	1,742.92	<b>本年支出合计</b>	59	1,742.92	1,742.92	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	1,742.92	<b>总计</b>	64	1,742.92	1,742.92	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：仁化县畜牧兽医水产局

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	1,742.92	872.51	870.40
208	社会保障和就业支出	112.33	112.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.20	110.20	0.00
2080501	行政单位离退休	47.08	47.08	0.00
2080502	事业单位离退休	4.20	4.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.28	39.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.64	19.64	0.00
20808	抚恤	2.14	2.14	0.00
2080801	死亡抚恤	2.14	2.14	0.00
210	卫生健康支出	28.61	28.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.61	28.61	0.00
2101101	行政单位医疗	25.02	25.02	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：仁化县畜牧兽医水产局

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	1,742.92	872.51	870.40
2101103	公务员医疗补助	3.59	3.59	0.00
213	农林水支出	1,564.79	694.39	870.40
21301	农业农村	1,447.30	694.39	752.91
2130104	事业运行	694.39	694.39	0.00
2130106	科技转化与推广服务	0.32	0.00	0.32
2130108	病虫害控制	67.56	0.00	67.56
2130109	农产品质量安全	2.22	0.00	2.22
2130122	农业生产发展	61.19	0.00	61.19
2130135	农业资源保护修复与利用	605.74	0.00	605.74
2130199	其他农业农村支出	15.89	0.00	15.89
21308	普惠金融发展支出	81.99	0.00	81.99
2130803	农业保险保费补贴	81.99	0.00	81.99

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：仁化县畜牧兽医水产局

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	1,742.92	872.51	870.40
21399	其他农林水支出	35.51	0.00	35.51
2139999	其他农林水支出	35.51	0.00	35.51
221	住房保障支出	37.18	37.18	0.00
22102	住房改革支出	37.18	37.18	0.00
2210201	住房公积金	37.18	37.18	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：仁化县畜牧兽医水产局

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	737.81	302	商品和服务支出	81.29
30101	基本工资	595.61	30201	办公费	14.59
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.32
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.28	30206	电费	3.05
30109	职业年金缴费	19.64	30207	邮电费	0.41
30110	职工基本医疗保险缴费	25.02	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.59	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.43
30113	住房公积金	37.18	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	17.49	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：仁化县畜牧兽医水产局

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	53.41	30215	会议费	1.50
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	47.08	30217	公务接待费	2.50
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	2.14	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.20	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.47
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	6.62
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	10.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.97
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	1.62
			30299	其他商品和服务支出	22.32
			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

部门：仁化县畜牧兽医水产局

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

部门：仁化县畜牧兽医水产局

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	791.22		公用经费合计	81.29

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：仁化县畜牧兽医水产局

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：仁化县畜牧兽医水产局

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：仁化县畜牧兽医水产局

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
14.00	0.00	10.00	0.00	10.00	4.00	12.50	0.00	10.00	0.00	10.00	2.50

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：仁化县畜牧兽医水产局 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

仁化县畜牧兽医水产局 2022 年度总收入 1,742.92 万元，其中本年收入 1,742.92 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,742.92 万元，比上年决算数增加 255.18 万元，增长 17.2%。主要变动情况：本年度增加了农业资源保护修复与利用项目收入。
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

仁化县畜牧兽医水产局 2022 年度总支出 1,742.92 万元，其中本年支出 1,742.92 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 872.51 万元，比上年决算数减少 58.42 万元，下降 6.3%。主要变动情况：人员减少，社会保障和就业支出、

卫生健康支出减少。

2. 项目支出 870.4 万元，比上年决算数增加 313.6 万元，增长 56.3%。主要变动情况：年度增加了农业资源保护修复与利用项目收入。

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

仁化县畜牧兽医水产局 2022 年度财政拨款收入合计 1,742.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,742.92 万元，比上年决算数增加 255.18 万元，增长 17.2%；主要变动情况：农林水收入增加；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）；主要变动情况：与上年决算数持平；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

### （二）2022 年度财政拨款支出说明

仁化县畜牧兽医水产局 2022 年度财政拨款支出合计 1,742.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,742.92 万元，比年初预算数增加 40.5 万元，增长 2.4%；主要变动情况：

农林水支出增加；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）；主要变动情况：与年初预算数持平；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

### 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

仁化县畜牧兽医水产局2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.5万元，完成全年预算14万元的89.3%，比上年决算数减少0.15万元，下降1.2%。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10万元，完成预算10万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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10万元，完成预算10万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为2.5万元，完成预算4万元的62.5%，比上年决算数减少0.15万元，下降5.7%。

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10万元，占80.0%；公务接待费支出2.5万元，占20.0%。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10万元，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10万元，公务用车保有量为4辆，主要用于参加上级单位组织的会议、培训或下乡开展业务工作等。

3. 公务接待费支出2.5万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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89次，接待人数共420人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待用餐费用。

## 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81.29万元，比上年决

算数减少 13.06 万元，下降 13.8%。主要增减变动情况是：办公费、印刷费、水费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出减少。

## （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 13.45 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 13.45 万元。授予中小企业合同金额 13.45 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 13.45 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 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 100%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，机要通信用车 2 辆、执法执勤用车 1 辆、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 3 个，共涉及资金 870.40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金

预算项目支出总额的一一%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的一一%。

组织对“省级涉农转移支付资金”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 118.36 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，该项目自评得分 96 分。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1742.92 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。从评价情况来看实行全面预算管理，建立健全预算管理制度。单位不断强化预算意识，实行部门综合预算管理，形成以单位领导支持、财务部门牵头、其他部门密切配合的工作格局，保证预算编制质量；编制收支预算坚持“以收定支、收支平衡、统筹兼顾”的原则；严格执行批复的预算、按照规定调整预算；按照财政部门决算编制要求，真实、完整、准确、及时编制决算。2022 年的各项财政资金按照项目实施进度安排，按时足额到位，未出现截留、挤占、挪用等现象。经费到达后，我局制定了资金使用方案，严格按财政资金管理工作和用途专款专用，部门项目按期完成顺利通过验收，各项年初绩效目标基本实现，经济和社会效益有所提高，项目组织管理和财务管理基本健全规范，未发生违法违规问题。且通过本级资金投入带动，从而实现更多的项目效益。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及“省级涉农转移支付资金”等 3 个项目绩效自评。



部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1150.10 万元，执行数 1742.92 万元，完成预算的 152%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：全年预算申请到位和下达数量在 95%以上；社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标；动物防疫服务重大疫病免疫力 100%、畜禽水产品安全无重大事故、确保全县畜禽水产品养殖健康发展。发现的问题及原因主要是部分预算执行存在偏差，国家有政策规定，但预算安排不足，无法满足实际需求；由于上级交办任务有些无法预计和列入年初预算支出，需要在年度中进行预算追加和调整；在部分经费开支的过程中，存在一些执行规定难的问题；内部管理制度有待进一步完善；经费保障水平偏低，预算执行基本只能以保人员经费、保正常运转进行为主而无力其他。从决算情况看，基本支出执行占比较大，预算执行面临的压力是巨大的。下一步改进措施主要是要对绩效评价工作进行培训。绩效评价工作是最近几年来新增的一项重要工作，很多的专业术语不能理解，绩效评价的质量得不到保证；体制不顺，基层兽医人员工资福利偏低、没有办公经费，给工作的管理带来十分被动的局面；缺少控制意识，对专项资金使用只是数字上的简单汇总，而没有从财务角度加以分析和运用，特别是缺乏对资金使用情况的综合评价，没有通过费用预算进行专项资金支出控制，对资金使用结余的具体原因做出科学合理的分析。

“省级涉农转移支付资金”项目绩效自评综述：全年预算数

为 118.36 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成与效益主要是：强化动物疫病防控和保障农产品质量安全（屠宰环节无害化处理）。发现的问题及原因主要是我县动物防疫和屠宰环节无害化处理资金使用取得绩效没有偏离绩效目标。

## 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。