

2022 年度英德市畜牧水产局（本级）部门决算

目 录

第一部分：英德市畜牧水产局（本级）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：英德市畜牧水产局（本级）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：英德市畜牧水产局（本级）2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：英德市畜牧水产局（本级）概况

一、单位主要职责

英德市畜牧水产局的主要职责是：认真宣传贯彻国家、省、市发展牧渔业的路线、方针、政策，研究拟定牧渔业发展规划、计划，经批准后组织实施。根据授权拟定全市牧渔业产业化发展的政策，引导牧渔业结构合理调整和资源合理配置，负责牧渔业重大项目的立项、申报工作，强化对牧渔业产业化、标准化、生态化生产的引导和扶持，指导、协调牧渔业生产、流通等服务体系建设。负责全市兽医、兽药监管工作，拟订全市防制重大动物疫病责任书、重大动物疫情应急预案，组织实施全市重大动物疫病的强制免疫和检疫工作，对动物疫情进行监督、监测，负责重大动物疫情应急处置，组织实施动物疫病的控制和扑灭，负责执业兽医和乡村兽医的管理，负责水生动物的防疫、检疫和病虫害的监测、预防工作。贯彻落实动物卫生监督的法律法规、发展规划和质量保证。依法对动物饲养、屠宰、经营、运输以及动物产品生产、经营、加工、贮藏、运输等活动实施动物防疫监督管理。

二、单位机构设置

英德市畜牧水产局内设 5 个正股级机构：办公室、畜牧股、兽医股、水产股、水生动物防疫检疫股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，本部门决算为单位本级决算。

第二部分：英德市畜牧水产局（本级）2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：英德市畜牧水产局（本级）

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	4,448.77	一、一般公共服务支出	31	0.74
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	0.50	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	0.38	八、社会保障和就业支出	38	76.13
	9		九、卫生健康支出	39	12.67
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：英德市畜牧水产局（本级）

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	4,329.29
	13		十三、交通运输支出	43	10.02
	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	0.00
	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

表 1

收入支出决算总表

单位：英德市畜牧水产局（本级）

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	4,449.65	本年支出合计	57	4,428.85
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	20.80
总计	30	4,449.65	总计	60	4,449.65

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因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 2

收入决算表

单位：英德市畜牧水产局（本级）

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	4,449.65	4,448.77	0.00	0.50	0.00	0.00	0.38
201	一般公共服务支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.13	76.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.21	51.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.34	5.34	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	31.25	31.25	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	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.85	20.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.85	20.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：英德市畜牧水产局（本级）

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	4,449.65	4,448.77	0.00	0.50	0.00	0.00	0.38
20899	其他社会保障和就业支出	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,350.09	4,349.21	0.00	0.50	0.00	0.00	0.38
21301	农业农村	1,115.18	1,114.30	0.00	0.50	0.00	0.00	0.38
2130101	行政运行	525.13	524.25	0.00	0.50	0.00	0.00	0.38
2130104	事业运行	31.85	31.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	42.79	42.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：英德市畜牧水产局（本级）

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	4,449.65	4,448.77	0.00	0.50	0.00	0.00	0.38
2130122	农业生产发展	414.00	414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	91.46	91.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	2,451.81	2,451.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	2,451.81	2,451.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	783.11	783.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	783.11	783.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	10.02	10.02	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。主要为项目类的农业保险保费补贴及其他农林水支出方面的收入。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 3

支出决算表

单位：英德市畜牧水产局（本级）

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	4,428.85	643.84	3,785.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.13	76.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.21	51.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.34	5.34	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	31.25	31.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.85	20.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.85	20.85	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：英德市畜牧水产局（本级）

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	4,428.85	643.84	3,785.01	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,329.29	544.28	3,785.01	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,102.48	544.28	558.20	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	512.43	512.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	31.85	31.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2.95	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	42.79	0.00	42.79	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：英德市畜牧水产局（本级）

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	4,428.85	643.84	3,785.01	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	414.00	0.00	414.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	91.46	0.00	91.46	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	2,451.81	0.00	2,451.81	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	2,451.81	0.00	2,451.81	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	775.00	0.00	775.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	775.00	0.00	775.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：英德市畜牧水产局（本级）

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	4,448.77	一、一般公共服务支出	33	0.74	0.74	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	76.13	76.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.67	12.67	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：英德市畜牧水产局（本级）

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	4,328.41	4,328.41	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	10.02	10.02	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	0.00	0.00	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
	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：英德市畜牧水产局（本级）

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	4,448.77	本年支出合计	59	4,427.97	4,427.97	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	20.80	20.80	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	4,448.77	总计	64	4,448.77	4,448.77	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：英德市畜牧水产局（本级）

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	4,427.97	642.96	3,785.01
201	一般公共服务支出	0.74	0.74	0.00
20132	组织事务	0.74	0.74	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.74	0.74	0.00
208	社会保障和就业支出	76.13	76.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.21	51.21	0.00
2080502	事业单位离退休	5.34	5.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.25	31.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.62	14.62	0.00
20808	抚恤	20.85	20.85	0.00
2080801	死亡抚恤	20.85	20.85	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.07	4.07	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：英德市畜牧水产局（本级）

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	4, 427. 97	642. 96	3, 785. 01
2089999	其他社会保障和就业支出	4. 07	4. 07	0. 00
210	卫生健康支出	12. 67	12. 67	0. 00
21011	行政事业单位医疗	12. 67	12. 67	0. 00
2101102	事业单位医疗	12. 67	12. 67	0. 00
213	农林水支出	4, 328. 41	543. 40	3, 785. 01
21301	农业农村	1, 101. 60	543. 40	558. 20
2130101	行政运行	511. 55	511. 55	0. 00
2130104	事业运行	31. 85	31. 85	0. 00
2130108	病虫害控制	2. 95	0. 00	2. 95
2130119	防灾救灾	42. 79	0. 00	42. 79
2130122	农业生产发展	414. 00	0. 00	414. 00
2130148	渔业发展	7. 00	0. 00	7. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：英德市畜牧水产局（本级）

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	4, 427. 97	642. 96	3, 785. 01
2130199	其他农业农村支出	91. 46	0. 00	91. 46
21308	普惠金融发展支出	2, 451. 81	0. 00	2, 451. 81
2130803	农业保险保费补贴	2, 451. 81	0. 00	2, 451. 81
21399	其他农林水支出	775. 00	0. 00	775. 00
2139999	其他农林水支出	775. 00	0. 00	775. 00
214	交通运输支出	10. 02	10. 02	0. 00
21499	其他交通运输支出	10. 02	10. 02	0. 00
2149999	其他交通运输支出	10. 02	10. 02	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：英德市畜牧水产局（本级）

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	533.35	302	商品和服务支出	32.57
30101	基本工资	91.07	30201	办公费	1.08
30102	津贴补贴	208.06	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	119.42	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.58	30206	电费	2.49
30109	职业年金缴费	15.29	30207	邮电费	0.96
30110	职工基本医疗保险缴费	6.32	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.26
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	0.38
30113	住房公积金	47.04	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	15.21	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：英德市畜牧水产局（本级）

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	77.04	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	51.45	30217	公务接待费	0.99
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	19.23	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.29	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	1.81
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.36
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.15
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.10
30399	其他对个人和家庭的补助	5.07	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.87
			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：英德市畜牧水产局（本级）

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：英德市畜牧水产局（本级）

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	610.39		公用经费合计	32.57

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：英德市畜牧水产局（本级）

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位 ：英德市畜牧水产局（本级）

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：英德市畜牧水产局（本级）

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
10.70	0.00	6.30	0.00	6.30	4.40	3.13	0.00	2.14	0.00	2.14	0.99

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：英德市畜牧水产局（本级）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

英德市畜牧水产局(本级)2022 年度总收入 4,449.65 万元，其中本年收入 4,449.65 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,448.77 万元，比上年决算数减少 1,825.19 万元，下降 29.09%。主要变动情况：2021 年生猪调出大县奖励资金比 2022 年多 497.15 万元，三是 2021 年养殖保险保费补贴项目资金的决算数比 2022 年多 893.50 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数减少 7.99 万元，下降 100.00%。主要变动情况：2021 年的 7.99 万元政府性基金预算财政拨款收入是农林水行政大楼物业费的支出，2022 年将农林水行政大楼物业费的支出调整到其它科目支出。

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 0.50 万元，比上年决算数增加 0.50 万元，增长——（基数为 0，不可比）。主要变动情况：2022 年收到上级单位英德市农业农村局的工作经费 0.50 万元。

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 0.38 万元，比上年决算数增加 0.36 万元，增长 1800%。主要变动情况：2022 年收到社保退费 0.36 万元。

（二）年度支出总体情况

英德市畜牧水产局(本级)2022 年度总支出 4,449.65 万元，其中本年支出 4,428.85 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 643.84 万元，比上年决算数减少 101.83 万元，下降 13.66%。主要变动情况：养老保险缴费支出比上年少 9.86 万元，职业年金缴费支出比上年少 5.94 万元，对机关事业单位基本养老保险基金的补助支出比上年少 3.76 万元，死亡抚恤支出比上年少 32.96 万元，其他社会保障和就业支出比上年少 7.47 万元，其他计划生育事务支出比上年少 14.01 万元，行政事业单位医疗支出比上年少 5.28 万元，事业运行支出比上年少 114.81 万元。

2. 项目支出 3,785.01 万元，比上年决算数减少 1,751.30 万元，下降 31.63%。主要变动情况：一是 2021 年生猪调出大县奖励资金比 2022 年多 497.15 万元，二是 2021 年养殖保险保费补贴项目资金的决算数比 2022 年多 893.50 万元。

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

英德市畜牧水产局（本级）2022 年度财政拨款收入合计 4,448.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,448.77 万元，比上年决算数减少 1,825.19 万元，下降 29.09%；主要变动情况：一是 2021 年下属单位英德市动物疫病预防控制中心没有独立编制决算，决算数包括下属的决算数，2022 年的决算数只是局本级的决算数，二是 2021 年生猪调出大县奖励资金比 2022 年多 497.15 万元，三是 2021 年养殖保险保费补贴项目资金的决算数比 2022 年多 893.50 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 7.99 万元，下降 100.00%；主要变动情况：2021 年的 7.99 万元政府性基金预算财政拨款收入是农林水行政大楼物业费，2022 年将农林水行政大楼物业费调整到其它科目收入；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）；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

英德市畜牧水产局（本级）2022 年度财政拨款支出合计 4,427.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,427.97 万元，比年初预算数增加 2,249.75 万元，增长 103.28%；主要变动情况：一是政策性农业保险保费补贴项目比年初预算数增加 1870.02 万元，二是离岗老兽医补助项目比年初预算数增加

99.18 万元,三是增加了项目农业种质资源普查资金 15.25 万元;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);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 0.00 万元,比年初预算数增加 0.00 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

英德市畜牧水产局(本级)2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.13 万元,完成全年预算 10.70 万元的 29.25%,比上年决算数增加 1.31 万元,增长 71.98%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0.00 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 0.00 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 2.14 万元,完成预算 6.30 万元的 33.97%,比上年决算数增加 0.67 万元,增长 45.58%;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 2.14 万元,完成预算 6.30 万元的 33.97%,比上年决算数增加 0.67 万元,增长 45.58%;公务接待费支出决算为 0.99 万元,完成预算 4.40 万元的 22.50%,比上年决算数增加 0.64 万元,增长 182.86%。

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：因我单位公务用车车龄偏大，根据实际需要，增加了公务用
车运行费 0.67 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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 2.14
万元，占 68.37%；公务接待费支出 0.99 万元，占 31.63%。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。开支内容包括：（1）参加会
议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境
外业务培训及考察 0 万元。2022 年单位没有因公出国（境）费
支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.14 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 2.14 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于单位的
日常事务。

3. 公务接待费支出 0.99 万元，主要用于接待业务单位及会
议和业务培训，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 9 次，接待人数共 99 人。主要包括接待业务单位及会议和业务培训。

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 32.57 万元，比上年决算数减少 36.88 万元，下降 53.10%。主要增减变动情况是：一是办公费比上年决算数减少 19.26 万元；二是工会经费及福利费减少 4.77 万元；三是其他交通费比上年决算数减少 0.97 万元。

（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 7.62 万元，其中：政府采购货物支出 1.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6.37 万元。授予中小企业合同金额 7.62 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 7.62 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，车辆属岗位保障用车。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 4 个，二级项目 7 个，共涉及资金 3793.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；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 100.00%。

共组织对“2022 年中央渔业发展补助资金”“政策性农业保险保费补贴”等 7 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 3793.11 万元。

组织单位项目支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3793.11 万元。单位整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，项目资金管理制度明确，项目资金管理执行到位。

绩效自评结果。我单位今年没有开展部门整体绩效自评，只开展了项目绩效自评。

单位专项资金项目支出绩效自评综述：全年项目预算数 1387.76 万元，执行数 3793.11 万元，完成预算的 273.33%。专项资金项目支出绩效目标完成情况主要是：一是认真完成我单位职责内的各项任务；二是落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支。主要社会效益是：通过项目的实施，提升了养殖业抵御风险和发展的能力，保障养殖业生产安全和畜禽水产产品有效供给，保障全市养殖业持续健康发展。

发现的问题及原因主要：一是财政资金下达后，相关部门沟

通不及时充分，业务操作衔接不够紧密，致使制定方案不够及时；二是申报材料的审核人员、复核人员对申报单位提供的票据、合同及相关凭证审核不够细致，未做到层层严格把关；三是基层乡镇对专项资金管理使用办法认识不足，对专款专用理解不到位，不清楚如何使用该经费，个别乡镇为了使用资金不出错，为了不错宁可不做，导致未及时使用专项资金。

下一步改进措施主要是：强化制度执行，对发现的问题，举一反三，既要治标，更要治本，通过完善内部制度建设，优化业务操作规程，强化制度执行，最大限度降低人为风险因素，切实堵住各领域各环节风险点，全面构建生猪生产风险防控长效机制；加强项目管理，加快数字化应用，持续深化部门间业务协同与信息共享，强化项目实施方案制定时效，做好前期项目摸底，做到“项目等资金”，着力提升资金申报材料的初审、复核，使用绩效精准化、实效化，严格落实资金项目的监管全领域、全过程、全要素数字赋能；深化监管力度，建立健全畜禽产业项目资金监督制度体系和服务体系，加快形成以法治为保障，信用管理为基础，多形式检查、大数据监管为依托，形成党委领导、政府监管、社会监督、行业自律、个人守信相结合的全方位监管格局。

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 to 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。