

2022 年度博罗县畜牧兽医事务中心 部门决算

目 录

第一部分：博罗县畜牧兽医事务中心 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：博罗县畜牧兽医事务中心 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：博罗县畜牧兽医事务中心 2022 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：博罗县畜牧兽医事务中心 概况

一、部门 主要职责

畜牧兽医事务中心的主要职责是：（一）贯彻落实关于畜牧兽医行业的方针政策和法律法规。

（二）参与拟订全县畜牧业生产发展规划、年度计划目标和相应的具体措施，指导畜牧业生产发展、畜禽粪污资源化利用。

（三）负责全县畜牧业生产情况、动物卫生与流行病学等情况调查、统计、综合上报工作。

（四）负责畜禽养殖环节、屠宰环节动物产品质量安全检测风险分析和评估，指导做好病死畜禽无害化处理工作。

（五）负责先进适用的畜牧兽医科学技术引进和推广，开展畜牧兽医科学技术知识的教育宣传工作和畜牧兽医信息服务；引进、选育、改良、推广畜禽优良品种。

（六）参与禽流感、口蹄疫、非洲猪瘟、狂犬病等重大动物疫病预防、控制、扑灭工作。

（七）协助有关部门实施动物防疫、动物和动物产品检疫工作，以及兽医医政、兽药药政药检、饲料和饲料添加剂管理等工作，协助查处违反畜牧兽医法律法规行为。指导乡镇（街道）开展畜牧兽医事务。

（八）完成县委、县政府和上级有关部门交办的其他任务。

二、部门 机构设置

博罗县畜牧兽医事务中心设5个内设机构和2个所属事业单位。具体如下：5个内设机构分别是1、综合部、2、财务部、3、畜牧与科教事务部、4、兽医与屠宰事务部5、饲料管理事务部。2个所属事业单位分别是1.博罗县动物检验检疫所、2.博罗县动物疫病预防控制所。

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：博罗县畜牧兽医事务中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：博罗县畜牧兽医事务中心

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	7,890.93	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	186.60	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	16.63	八、社会保障和就业支出	38	17.68
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：博罗县畜牧兽医事务中心

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	186.60
	12		十二、农林水支出	42	7,881.70
	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	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

部门：博罗县畜牧兽医事务中心

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	8,094.16	本年支出合计	57	8,085.98
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	158.51	年末结转和结余	59	166.69
总计	30	8,252.67	总计	60	8,252.67

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。

表 2

收入决算表

部门：博罗县畜牧兽医事务中心

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	8,094.16	8,077.53	0.00	0.00	0.00	0.00	16.63
208	社会保障和就业支出	17.68	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.68	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.68	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	186.60	186.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	186.60	186.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	186.60	186.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,889.88	7,873.25	0.00	0.00	0.00	0.00	16.63
21301	农业农村	3,879.68	3,876.57	0.00	0.00	0.00	0.00	3.11
2130102	一般行政管理事务	91.75	91.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：博罗县畜牧兽医事务中心

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	8,094.16	8,077.53	0.00	0.00	0.00	0.00	16.63
2130104	事业运行	2,190.36	2,187.25	0.00	0.00	0.00	0.00	3.11
2130108	病虫害控制	742.70	742.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	686.16	686.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	168.71	168.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	3,192.81	3,179.29	0.00	0.00	0.00	0.00	13.52
2130803	农业保险保费补贴	3,192.81	3,179.29	0.00	0.00	0.00	0.00	13.52
21399	其他农林水支出	817.39	817.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	817.39	817.39	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。

表 3

支出决算表

部门：博罗县畜牧兽医事务中心

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	8,085.98	2,131.48	5,954.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.68	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.68	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.68	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	186.60	0.00	186.60	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	186.60	0.00	186.60	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	186.60	0.00	186.60	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,881.70	2,113.79	5,767.91	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,871.51	2,113.79	1,757.71	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	91.75	0.00	91.75	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：博罗县畜牧兽医事务中心

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	8,085.98	2,131.48	5,954.51	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,187.38	1,971.40	215.98	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	755.13	0.00	755.13	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	686.16	0.00	686.16	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	151.09	142.39	8.70	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	3,192.81	0.00	3,192.81	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	3,192.81	0.00	3,192.81	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	817.39	0.00	817.39	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	817.39	0.00	817.39	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：博罗县畜牧兽医事务中心

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	7,890.93	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	186.60	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	17.68	17.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	186.60	0.00	186.60	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：博罗县畜牧兽医事务中心

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	7,865.07	7,865.07	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	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

部门：博罗县畜牧兽医事务中心

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	8,077.53	本年支出合计	59	8,069.36	7,882.75	186.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	158.51	年末财政拨款结转和结 余	60	166.69	166.69	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	158.51		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	8,236.04	总计	64	8,236.04	8,049.44	186.60	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：博罗县畜牧兽医事务中心

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	7,882.75	2,128.37	5,754.39
208	社会保障和就业支出	17.68	17.68	0.00
20808	抚恤	17.68	17.68	0.00
2080801	死亡抚恤	17.68	17.68	0.00
213	农林水支出	7,865.07	2,110.68	5,754.39
21301	农业农村	3,868.40	2,110.68	1,757.71
2130102	一般行政管理事务	91.75	0.00	91.75
2130104	事业运行	2,184.27	1,968.29	215.98
2130108	病虫害控制	755.13	0.00	755.13
2130122	农业生产发展	686.16	0.00	686.16
2130199	其他农业农村支出	151.09	142.39	8.70
21308	普惠金融发展支出	3,179.29	0.00	3,179.29

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：博罗县畜牧兽医事务中心

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	7,882.75	2,128.37	5,754.39
2130803	农业保险保费补贴	3,179.29	0.00	3,179.29
21399	其他农林水支出	817.39	0.00	817.39
2139999	其他农林水支出	817.39	0.00	817.39

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：博罗县畜牧兽医事务中心

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	1,785.32	302	商品和服务支出	104.29
30101	基本工资	378.05	30201	办公费	22.17
30102	津贴补贴	398.14	30202	印刷费	0.22
30103	奖金	99.07	30203	咨询费	0.40
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	67.26	30205	水费	0.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	208.41	30206	电费	6.04
30109	职业年金缴费	162.56	30207	邮电费	4.63
30110	职工基本医疗保险缴费	40.16	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	55.14	30209	物业管理费	20.03
30112	其他社会保障缴费	1.01	30211	差旅费	3.92
30113	住房公积金	138.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.09
30199	其他工资福利支出	237.51	30214	租赁费	2.16

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：博罗县畜牧兽医事务中心

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	236.09	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.11
30302	退休费	168.70	30217	公务接待费	0.26
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	17.68	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	6.63	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.50
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.87
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.28
30309	奖励金	29.40	30229	福利费	1.01
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.87
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	13.67	30240	税金及附加费用	0.23
			30299	其他商品和服务支出	9.13
			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：博罗县畜牧兽医事务中心

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	2.67
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.67
			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：博罗县畜牧兽医事务中心

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	2,021.41		公用经费合计	106.96

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：博罗县畜牧兽医事务中心

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	186.60	186.60	0.00	186.60	0.00
212	城乡社区支出	0.00	186.60	186.60	0.00	186.60	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	186.60	186.60	0.00	186.60	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	186.60	186.60	0.00	186.60	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门 ： 博罗县畜牧兽医事务中心

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：博罗县畜牧兽医事务中心

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
8.00	0.00	7.00	0.00	7.00	1.00	5.14	0.00	4.87	0.00	4.87	0.26

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：博罗县畜牧兽医事务中心 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

博罗县畜牧兽医事务中心 2022 年度总收入 8,252.67 万元，其中本年收入 8,094.16 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,890.93 万元，比上年决算数减少 116.06 万元，下降 1.4%。主要变动情况：一是人员经费减少，减少的原因是因单位机构改革将下属基层畜牧站职能划转各镇（街），从 2021 年 3 月起基层站畜牧站人员经费支出由各镇（街）政府辖内负责，不再由我中心负责。二是专项资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 186.6 万元，比上年决算数增加 186.6 万元，增长 100%。主要变动情况：一是增加 2020 年广东南粤黄羽鸡产业集群项目支出。

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 16.63 万元，比上年决算数增加 13.96 万元，增长 522.5%。主要变动情况：一是增加 2021 年政策性养殖保险工

作经费，二是上缴上级党费返还款、党建工作经费。

（二）年度支出总体情况

博罗县畜牧兽医事务中心 2022 年度总支出 8,252.67 万元，其中本年支出 8,085.98 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,131.48 万元，比上年决算数减少 1,202 万元，下降 36.1%。主要变动情况：人员经费减少，减少的原因是因单位机构改革将下属基层畜牧站职能划转各镇（街），从 2021 年 3 月起基层站畜牧站人员经费支出由各镇（街）政府辖内负责，不再由我中心负责。

2. 项目支出 5,954.51 万元，比上年决算数增加 1,129.33 万元，增长 23.4%。主要变动情况：一是增加政策性养殖保险保费；二是增加 2020 年广东南粤黄羽鸡产业集群项目支出。

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

博罗县畜牧兽医事务中心 2022 年度财政拨款收入合计 8,077.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,890.93 万元，比上年决算数减少 116.06 万元，下降 1.4%；主要变动情况：人员经费减少，减少的原因是因单位机构改革将下属基层畜牧站职能划转各镇（街），从 2021 年 3 月起基层站畜牧站人员经费

支出由各镇（街）政府辖内负责，不再由我中心负责；政府性基金预算财政拨款收入 186.6 万元，比上年决算数增加 186.6 万元，增长 100%；主要变动情况：用于 2020 年广东南粤黄羽鸡产业集群项目支出；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：与年初预算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

博罗县畜牧兽医事务中心 2022 年度财政拨款支出合计 8,069.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,882.75 万元，比年初预算数增加 3,992.81 万元，增长 102.6%；主要变动情况：年中增加上级项目资金；政府性基金预算财政拨款支出 186.6 万元，比年初预算数增加 186.6 万元，增长 100.0%；主要变动情况：用于 2020 年广东南粤黄羽鸡产业集群项目支出；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

博罗县畜牧兽医事务中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.14 万元，完成全年预算 8 万元的 64.2%，比上年决算数减少 1.13 万元，下降 18%。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 4.87 万元，完成预算 7 万元的 69.6%，比上年决算数减少 1.37 万元，下降 21.9%；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 4.87 万元，完成预算 7 万元的 69.6%，比上年决算数减少 1.37 万元，下降 21.9%；公务接待费支出决算为 0.26 万元，完成预算 1 万元的 26.5%，比上年决算数增加 0.24 万元，增长 918.8%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我部门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：我部门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 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出 4.87 万元，占 94.8%；公务接待费支出 0.26 万元，占 5.2%。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。开支内容包括：。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.87 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 4.87 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于日常公务执法，公务出差等。

3. 公务接待费支出 0.26 万元，主要用于公务接待，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 3 次，接待人数共 40 人。此次接待为上级部门检查业务工作接待。

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 106.96 万元，比上年决算数减少 114.46 万元，下降 51.7%。主要增减变动情况是：减少基层站公用经费支出，因单位机构改革将下属基层畜牧站职能划转各镇（街）政府。

（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 226.07 万元，其中：政府采购货物支出 34.11 万元、政府采购工程支出 11.24 万元、政府采购服务支出 180.71 万元。授予中小企业合同金额 87.07 万元，占政府采购支出总额的 38.5%，其中：授予小微企业合同金额 87.07 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是日常公务执法，公务出差等；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 10 个，共涉及资金 8252.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；主要项目绩效自评情况：共组织对“政策性涉农保险费补贴配套资金”1 个项目开展了重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 8252.67 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及政策性涉农保险费补贴配套资金项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评为 100 分。全年预算数 8158.65 万元，执行数 8158.65 万元，完成预算的 100.0%。部门整体支出目标实现程度及绩效：2022 年度由于各项经费落实到位，为经常性开展疫病监测提供了经费保障，对及时消除动物疫情隐患、防范重大动物疫情奠定了财务基础，确保了全县畜牧业生产的持续健康稳定发展，维护了社会的安全稳定。

政策性涉农保险费补贴配套资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，政策性涉农保险费补贴配套专项资金项目自评得分为

100 分。2022 年财政预算安排资金 3192.81 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，单位实际支出 3192.81 万元。资金项目使用率 100.0%。项目绩效目标：由于养殖保险补贴资金及时到位，在实施乡村振兴战略，服务“三农”，保障民生，由政府、养殖户、保险公司共同参与农业风险分担机制，提升农业抵御风险和自救发展的能力，保障农业生产安全和农产品有效供给，促进农民持续增收。发现的问题及原因主要有：一是畜禽养殖场清理整治，有部分养殖场被划分到禁养区；二是农民对于保险的认知程度不高，参保的积极性不高；三是市场因素，饲料价格飙升养殖成本增高利润低，养殖户投保意愿降低。下一步改进措施：加大农业保险和各级政府扶持政策的宣传力度，让农户了解农业保险的优势，鼓励农户积极参与，提升农户抗风险能力。

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。