

2022年度益阳市资阳区畜牧水产事务中心本级部门 决算

目 录

第一部分 益阳市资阳区畜牧水产事务中心本级概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 益阳市资阳区畜牧水产事务中心本级概况

一、部门职责

（一）贯彻落实有关畜牧水产业的方针政策和法律法规。

（二）制订全区畜牧水产资源合理开发利用、畜牧水产生产发展规划和年度计划并组织实施；综合分析全区畜牧水产生产情况，协调生产中的重大问题；协调畜牧水产行业重大科研项目攻关和成果鉴定；负责重大生产项目的论证、申报并组织实施；负责科技推广项目的实施、验收与鉴定；负责定期普查畜牧水产资源，提出指导意见，做好综合统计。

（三）承担动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制等技术工作；承担动物疫病净化、消灭的技术工作；开展动物疫病净化技术指导、培训，对动物疫病净化效果进行检测、评估等工作；开展动物防疫日常管理、病死动物无害化处理工作；做好动物血防工作；推广科学养殖、防治技术；对畜牧水产相关业务进行指导。

（四）配合抓好畜禽定点屠宰工作；承担动物检疫证章标志管理和动物检疫信息统计分析工作；承担畜禽调运监管；定期协调有关部门开展联合执法行动。

（五）负责全区畜禽水产品检疫、渔业水产资源保护、渔业水质监测、鱼病测报、饲料兽药监测等工作。

（六）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市资阳区畜牧水产事务中心本级内设机构包括：益阳市资阳区畜牧水产事务中心本级内设股室6个，分别为：办公室（法制股）、人事教育股、计划财务股、生产科技股、饲料行业股、畜禽水产品

质量安全监督股(定点屠宰股)。本部门共有编制人数51人，实有人数41人。

（二）决算单位构成

益阳市资阳区畜牧水产事务中心本级无下属单位，因此，益阳市资阳区畜牧水产事务中心本级2022年单位决算即益阳市资阳区畜牧水产事务中心本级。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市资阳区畜牧水产事务中心本级

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,544.05	一、一般公共服务支出	32	15.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	75.18	八、社会保障和就业支出	39	25.12
	9		九、卫生健康支出	40	20.52
	10		十、节能环保支出	41	795.58
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2,040.50
	13		十三、交通运输支出	44	98.56
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	547.75
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	0.77
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	75.18
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,619.23	本年支出合计	58	3,619.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,619.23	总计	62	3,619.23

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

公开02表

部门：益阳市资阳区畜牧水产事务中心本级

金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,619.23	3,544.05	0.00	0.00	0.00	0.00	75.18
201	一般公共服务支出	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.12	25.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.26	8.26	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	7.19	7.19	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	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100409	重大公共卫生服务	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	795.58	795.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	795.58	795.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	795.58	795.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,040.50	2,040.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,040.50	2,040.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	190.72	190.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	60.49	60.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	27.41	27.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	591.57	591.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	35.28	35.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	578.52	578.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	98.56	98.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	98.56	98.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	98.56	98.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	547.75	547.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	547.75	547.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	547.75	547.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	75.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.18

22999	其他支出	75.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.18
2299999	其他支出	75.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.18

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表							
部门：益阳市资阳区畜牧水产事务中心本级							
金额单位：万元							
科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,619.23	396.83	3,222.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.12	25.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.26	8.26	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	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	795.58	0.00	795.58	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	795.58	0.00	795.58	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	795.58	0.00	795.58	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,040.50	314.17	1,726.33	0.00	0.00	0.00

21301	农业农村	2,040.50	314.17	1,726.33	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	190.72	190.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	60.49	60.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	27.41	0.00	27.41	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	591.57	0.00	591.57	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	148.00	0.00	148.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	35.28	0.00	35.28	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	385.00	0.00	385.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	578.52	59.45	519.07	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	98.56	0.00	98.56	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	98.56	0.00	98.56	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	98.56	0.00	98.56	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	547.75	0.00	547.75	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	547.75	0.00	547.75	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	547.75	0.00	547.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	75.18	21.00	54.18	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	75.18	21.00	54.18	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	75.18	21.00	54.18	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：益阳市资阳区畜牧水产事务中心本级

金额单位：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	3,544.05	一、一般公共服务支出	33	15.25	15.25	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	25.12	25.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.52	20.52	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	795.58	795.58	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,040.50	2,040.50	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	98.56	98.56	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	547.75	547.75	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.77	0.77	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	3,544.05	本年支出合计	59	3,544.05	3,544.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00

一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	3,544.05	总计	64	3,544.05	3,544.05	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：益阳市资阳区畜牧水产事务中心本级

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
合计		3,544.04	375.83	3,168.22
201	一般公共服务支出	15.25	15.25	0.00
20199	其他一般公共服务支出	15.25	15.25	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.25	15.25	0.00
208	社会保障和就业支出	25.12	25.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.26	8.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.19	7.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.07	1.07	0.00
20808	抚恤	16.86	16.86	0.00
2080801	死亡抚恤	16.86	16.86	0.00
210	卫生健康支出	20.52	20.52	0.00
21004	公共卫生	1.15	1.15	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.15	1.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.37	19.37	0.00
2101101	行政单位医疗	3.65	3.65	0.00
2101102	事业单位医疗	5.95	5.95	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.77	9.77	0.00

211	节能环保支出	795.58	0.00	795.58
21111	污染减排	795.58	0.00	795.58
2111199	其他污染减排支出	795.58	0.00	795.58
213	农林水支出	2,040.50	314.17	1,726.33
21301	农业农村	2,040.50	314.17	1,726.33
2130101	行政运行	190.72	190.72	0.00
2130104	事业运行	60.49	60.49	0.00
2130106	科技转化与推广服务	27.41	0.00	27.41
2130108	病虫害控制	591.57	0.00	591.57
2130109	农产品质量安全	3.51	3.51	0.00
2130110	执法监管	20.00	0.00	20.00
2130122	农业生产发展	148.00	0.00	148.00
2130135	农业资源保护修复与利用	35.28	0.00	35.28
2130148	渔业发展	385.00	0.00	385.00
2130199	其他农业农村支出	578.52	59.45	519.07
214	交通运输支出	98.56	0.00	98.56
21499	其他交通运输支出	98.56	0.00	98.56
2149999	其他交通运输支出	98.56	0.00	98.56
216	商业服务业等支出	547.75	0.00	547.75
21602	商业流通事务	547.75	0.00	547.75
2160299	其他商业流通事务支出	547.75	0.00	547.75
221	住房保障支出	0.77	0.77	0.00
22102	住房改革支出	0.77	0.77	0.00
2210201	住房公积金	0.77	0.77	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：益阳市资阳区畜牧水产事务中心本级

公开06表
金额单位：万元

人员经费	公用经费
------	------

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	308.21	302	商品和服务支出	48.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	91.96	30201	办公费	1.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	42.39	30202	印刷费	1.51	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	82.05	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.54
30106	伙食补助费	9.31	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	12.21	30205	水费	0.88	31002	办公设备购置	2.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.76	30206	电费	2.70	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.01	30207	邮电费	3.79	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.41	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.96	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	2.33	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.85	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.08	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.86	30215	会议费	1.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.76	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.57	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	16.86	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.67	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.37	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.73			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.52			
人员经费合计		325.07	公用经费合计					50.76

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：益阳市资阳区畜牧水产事务中心本级

金额单位：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
科目代码	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	0	0	0	0	0

注：我单位没有使用该支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：益阳市资阳区畜牧水产事务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：益阳市资阳区畜牧水产事务中心本级

公开09表
金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计3,619.23万元。与上一年度相比，收入总计减少2,611.87万元，下降41.92%。主要原因是上年存在年初结转指标。

2022年度支出总计3,619.23万元。与上一年度相比，支出总计减少2,611.87万元，下降41.92%。主要原因是上年存在年初结转指标。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3,619.23万元，其中：财政拨款收入3,544.05万元，占97.92%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入75.18万元，占2.08%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3,619.23万元，其中：基本支出396.83万元，占10.96%；项目支出3,222.4万元，占89.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计3,544.05万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少2,687.05万元，下降43.12%。主要原因是上年存在年初结转指标。

2022年度财政拨款支出总计3,544.05万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少2,687.05万元，下降43.12%。主要原因是上年存在年初结转指标。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出3,544.04万元，占本年支出合计的97.92%。与上一年度相比，财政拨款支出减少2,687.06万元，下降43.12%。主要是因为上年存在年初结转指标。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出3,544.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出15.25万元，占0.43%；社会保障和就业支出25.12万元，占0.71%；卫生健康支出20.52万元，占0.58%；节能环保支出

795.58万元，占22.45%；农林水支出2,040.5万元，占57.57%；交通运输支出98.56万元，占2.78%；商业服务业等支出547.75万元，占15.46%；住房保障支出0.77万元，占0.02%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为388.45万元，支出决算数为3,544.04万元，完成年初预算的912.35%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为15.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作力度加大，相关服务类费用需求增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为22.09万元，支出决算为7.19万元，完成年初预算的32.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财务报账指标使用不准确等。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为1.07万元，支出决算为1.07万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为16.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度疫情原因增加执行数。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：自收自支和差额人员的原因引起决算数大于预算数。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为18.65万元，支出决算为3.65万元，完成年初预算的19.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财务报账指标使用不准确等。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：自收自支和差额人员的原因引起决算数大于预算数。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为11.98万元，支出决算为9.77万元，完成年初预算的81.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是：报账时指标使用不正确等。

9、节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为795.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于湘财农指【2020】9号2020通江湖泊及重要垸内湖泊沿岸畜禽退养。

10、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为161.49万元，支出决算为190.72万元，完成年初预算的118.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工作力度加大增加导致的日常经费增加。

11、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为60.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：中心日常公用经费支出增加。

12、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为27.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于湘财预【2019】301号2020年基层农技推广体系建设和农村实用人才培养资金。

13、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）

年初预算为113万元，支出决算为591.57万元，完成年初预算的523.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于湘财预【2021】272号2022年中央动物防疫等补助经费、湘财预【2021】152号2021年动物防疫员特聘计划补助资金等。

14、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）

年初预算为22万元，支出决算为3.51万元，完成年初预算的15.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是：由于去年度行政职能划出导致相关专项资金减少。

15、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：下达湘财农指【2020】55号2020年省级渔业生产和执法资金。

16、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为148万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：下达湘财预【2022】164号2022年奶业振兴与畜禽健康养殖资金。

17、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）

年初预算为3万元，支出决算为35.28万元，完成年初预算的1,176%。决算数大于年初预算数的主要原因是：下达湘财预【2022】23号2022年中央渔业增殖放流资金。

18、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为385万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于下达湘财预【2021】190号2021年成品油价格调整对渔业补助资金。

19、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为18.6万元，支出决算为578.52万元，完成年初预算的3,110.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于下达资阳区涉渔工程渔业生态补偿等资金。

20、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为98.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：下达湘财建指【2019】132号2015-2017渔业油价格补助资金。

21、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为547.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于下达湘财预【2020】0279号2021年生猪调出大县奖励资金。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为16.57万元，支出决算为0.77万元，完成年初预算的4.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财务报账指标使用不准确等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出375.83万元，其中：

人员经费325.07万元，占基本支出的86.49%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金。

公用经费50.76万元，占基本支出的13.51%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.57万元，支出决算为0.57万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0.57万元，支出决算为0.57万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.75万元，下降56.82%，下降的主要原因是开源节流，严格控制费用。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（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，公务接待费支出决算0.57万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.57万元，全年共接待来访团组22个、来宾100人次，主要是申办鲫鱼之乡专家团接待发生的接待支出发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

益阳市资阳区畜牧水产事务中心本级2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市资阳区畜牧水产事务中心本级2022年度机关运行经费支出50.76万元，比年初预算数增加20.08万元，增长65.45%。主要原因是：工作力度加大，工作费用增加。

十、一般性支出情况说明

2022年度本单位支出会议费1万元，用于召开全区秋防动物防疫工作会议、资阳区水产种质资源普查工作会议、全区春防动物防疫工作会议等；开支培训费3.76万元，用于开展畜禽遗传资源普查工作培训、农技推广技术员培训等；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，未举办。

十一、关于政府采购支出说明

益阳市资阳区畜牧水产事务中心本级2022年度政府采购支出总额128.37万元，其中：政府采购货物支出120万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.37万元。授予中小企业合同金额128.37万

元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.37万元，占政府采购支出总额的6.52%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的93.48%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的6.52%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，益阳市资阳区畜牧水产事务中心本级共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年，我中心通过积极作为，强化制度建设，增强内部管理，较好的完成了年度工作目标根据部门整体支出绩效评价指标体系。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2022年度评价得分为96分。

（二）存在的问题及原因分析

1、存在的主要问题：年初在预算编制时，个别项目预算编制不够精准、全面，在执行中存在报财政批准调整情况。2、改进措施：
(1)细化预算编制工作。进一步加强各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，提高预算编制的科学性、合理性。
(2)加强预算执行管理。加强人员培训。进一步加强管理人员对相关业务的学习，规范部门预算收支核算，切实提高预算收支管理水平。遵循预算管理办法，按项目实施进度或项目实施要求拨付资金。加强与各业务站所股的沟通，督促规范实施项目，科学合理使用财政资金，确保财政资金发挥最大效益。

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和政府性基金财政拨款。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）

及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。

第五部分 附件

[资阳区畜牧水产事务中心2022年绩效自评报告本级 .docx](#)