

# 2023年度南雄市畜牧兽医水产服务中心部门 决算

# 目 录

## **第一部分：南雄市畜牧兽医水产服务中心概况**

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：南雄市畜牧兽医水产服务中心2023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：南雄市畜牧兽医水产服务中心2023年度部门 决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：南雄市畜牧兽医水产服务中心概况

## 一、单位主要职责

主要职责是：承担我市畜牧水产业的规划发展，动物（含渔业）良种良法的应用和推广，动物及水产品的检疫检验，动物防疫和动物食品安全，重点发展特色养殖和抓好畜禽养殖粪污资源化利用整县推进项目。

## 二、单位机构设置

本单位内设办公室、财务股、兽医股、畜牧股和水产股5个股室。

## 三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

## 第二部分：南雄市畜牧兽医水产服务中心2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：南雄市畜牧兽医水产服务中心

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	1,340.59	一、一般公共服务支出	31	2.42
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	141.56
	9		九、卫生健康支出	39	14.95
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1,153.38
	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	28.28
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	1,340.59	<b>本年支出合计</b>	57	1,340.59
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	1,340.59	<b>总计</b>	60	1,340.59

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。

## 收入决算表

单位：南雄市畜牧兽医水产服务中心

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		1,340.59	1,340.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	141.56	141.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.87	122.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	64.95	64.95	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	38.71	38.71	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	19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.84	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.84	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,153.38	1,153.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,031.06	1,031.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	250.02	250.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	171.81	171.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	59.41	59.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2130109	农产品质量安全	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	34.73	34.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	478.44	478.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	122.32	122.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	122.32	122.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.28	28.28	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。

## 支出决算表

单位：南雄市畜牧兽医水产服务中心

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		1,340.59	509.04	831.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	141.56	125.58	15.99	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.87	122.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	64.95	64.95	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	38.71	38.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.84	1.85	15.99	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.84	1.85	15.99	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,153.38	337.81	815.56	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,031.06	337.81	693.25	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	250.02	238.08	11.94	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	171.81	99.73	72.08	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	59.41	0.00	59.41	0.00	0.00	0.00

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
2130109	农产品质量安全	5.75	0.00	5.75	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	9.09	0.00	9.09	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	21.80	0.00	21.80	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	34.73	0.00	34.73	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	478.44	0.00	478.44	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	122.32	0.00	122.32	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	122.32	0.00	122.32	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：南雄市畜牧兽医水产服务中心

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	1,340.59	一、一般公共服务支出	33	2.42	2.42	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	141.56	141.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.95	14.95	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
	12		十二、农林水支出	44	1,153.38	1,153.38	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	28.28	28.28	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	1,340.59	<b>本年支出合计</b>	59	1,340.59	1,340.59	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	1,340.59	<b>总计</b>	64	1,340.59	1,340.59	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：南雄市畜牧兽医水产服务中心

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	1,340.59	509.04	831.55
201	一般公共服务支出	2.42	2.42	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.42	2.42	0.00
2010301	行政运行	2.42	2.42	0.00
208	社会保障和就业支出	141.56	125.58	15.99
20805	行政事业单位养老支出	122.87	122.87	0.00
2080501	行政单位离退休	64.95	64.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.71	38.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.21	19.21	0.00
20808	抚恤	17.84	1.85	15.99
2080801	死亡抚恤	17.84	1.85	15.99
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.86	0.86	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.51	0.51	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.34	0.34	0.00
210	卫生健康支出	14.95	14.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.95	14.95	0.00
2101101	行政单位医疗	10.65	10.65	0.00
2101102	事业单位医疗	4.30	4.30	0.00
213	农林水支出	1,153.38	337.81	815.56
21301	农业农村	1,031.06	337.81	693.25
2130101	行政运行	250.02	238.08	11.94
2130104	事业运行	171.81	99.73	72.08
2130108	病虫害控制	59.41	0.00	59.41
2130109	农产品质量安全	5.75	0.00	5.75

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
2130119	防灾救灾	9.09	0.00	9.09
2130122	农业生产发展	21.80	0.00	21.80
2130148	渔业发展	34.73	0.00	34.73
2130199	其他农业农村支出	478.44	0.00	478.44
21399	其他农林水支出	122.32	0.00	122.32
2139999	其他农林水支出	122.32	0.00	122.32
221	住房保障支出	28.28	28.28	0.00
22102	住房改革支出	28.28	28.28	0.00
2210201	住房公积金	28.28	28.28	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：南雄市畜牧兽医水产服务中心

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	398.72	302	商品和服务支出	43.27
30101	基本工资	103.76	30201	办公费	7.00
30102	津贴补贴	104.53	30202	印刷费	0.30
30103	奖金	54.84	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.30
30107	绩效工资	26.40	30205	水费	0.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.71	30206	电费	1.48
30109	职业年金缴费	19.21	30207	邮电费	1.50
30110	职工基本医疗保险缴费	14.95	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.86	30211	差旅费	1.00
30113	住房公积金	28.28	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.00
30199	其他工资福利支出	7.19	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	67.04	30215	会议费	0.15
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20
30302	退休费	65.19	30217	公务接待费	2.08
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.72
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.85	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.30
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	4.80
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.09

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.08
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	2.16
			307	债务利息及费用支出	0.00
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	465.77		公用经费合计	43.27

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：南雄市畜牧兽医水产服务中心

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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：南雄市畜牧兽医水产服务中心

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：南雄市畜牧兽医水产服务中心

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
8.34	0.00	6.00	0.00	6.00	2.34	8.08	0.00	6.00	0.00	6.00	2.08

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：南雄市畜牧兽医水产服务中心 2023年度部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

南雄市畜牧兽医水产服务中心2023年度总收入1,340.59万元，其中本年收入1,340.59万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,340.59万元，比上年决算数增加286.23万元，增长27.1%。主要变动情况是增加了动物防疫等补助资金、省级动物及动物产品指定道口运转维护等经费的支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少62.01万元，下降100%。主要变动情况：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入。

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

南雄市畜牧兽医水产服务中心2023年度总支出1,340.59万元，其中本年支出1,340.59万元。具体情况如下：

1. 基本支出509.04万元，比上年决算数减少108.48万元，下降17.6%。主要变动情况一是有2名参公人员退休；二是南雄市水产技术推广站人员及经费合并到南雄市农机学校。

2. 项目支出831.55万元，比上年决算数增加394.72万元，增长90.4%。主要变动情况是老兽医困难生活补贴、动物防疫等补助资金、省级动物及动物产品指定道口运转维护、养殖环节病死猪无害化处理、政府免疫疫苗、生猪调出大县资金、中央财政动物防疫经费等支出增加。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023年度财政拨款收入说明

南雄市畜牧兽医水产服务中心2023年度财政拨款收入合计1,340.59万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,340.59万元，比上年决算数增加286.23万元，增长27.1%；主要变动情况是增加了动物防疫等补助资金、省级动物及动物产品指定道口运转维护等经费的支出。；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少62.01万元，下降100%；主要变动情况：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入；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）。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

南雄市畜牧兽医水产服务中心2023年度财政拨款支出合计1,340.59万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,340.59万

元，比年初预算数减少2042.29万元，下降61.4%；主要变动情况是因畜禽粪污资源化利整县推进项目实施主体粪污处理实施需要一定的建设土地面积，建设资金投入较大，致使该项目资金使用进度缓慢，剩余项目资金延缓到下一年度使用；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）；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）。

### 三、2023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

南雄市畜牧兽医水产服务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.08万元，完成全年预算8.34万元的96.9%，比上年决算数减少0.26万元，下降3.1%。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6万元，完成预算6万元的100%，比上年决算数增加0.02万元，增长0.3%；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6万元，完成预算6万元的100%，比上年决算数增加0.02万元，增长0.3%；公务接待费支出决算为2.08万元，完成预算2.34万元的88.9%，比上年决算数减少0.28万元，下降11.9%。

2023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。

2023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，全年实际支出比预算有所节约。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023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6万元，占74.3%；公务接待费支出2.08万元，占25.7%。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6万元，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6万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费、过桥过路费。

3. 公务接待费支出2.08万元，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45次，接待人数共356人。主要包括市农业局相关部门工作检查、工作交流等。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本单位机关运行经费支出43.27万元，比上年决算数减少17.67万元，下降29.0%。主要增减变动情况是：在编在岗人员比上年减少。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本单位政府采购支出总额0.91万元，其中：政府采购货物支出0.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支

出0万元。授予中小企业合同金额0.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.91万元，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-%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的-%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，应急保障用车1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）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023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4个，共涉及资金774.37万元，占一般公共预算项目支出总额的93.1%；组织对2023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-%。主要项目绩效自评情况：

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出774.37万元。从评价情况来看，一是预算绩效管理工作能做到领导重视、部门协同、认识提升。中心领导高度重视预算绩效管理工作，从预算编制，资金使用，结果应用的全过程进行管理，同时财务部门与业务部门能按照各自分工协同做好资金绩效预算评价工作，项目资金也从仅仅为了支出提高到绩效管理的高度。二是不断夯实预算绩效管理基础。按照“程序规范、重点突出、客观公正、公开透明”的原则加强绩效理念，培育绩效文化，基本构建起“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评

价结果有反馈，反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了财政资金使用绩效的提高。三是提高了项目资金绩效目标申报率。积极拓展预算绩效管理各环节工作的广度和深度，不断提高项目资金绩效目标申报率。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了2023年南雄市养殖环节无害化处理补助项目（见附件1）；2023年南雄市离岗基层老兽医生活补贴项目（见附件2）；中央财政畜禽粪污资源化利用整县推进项目（见附件3）；2023年中央财政动物防疫补助经费项目（见附件4）等4个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数831.55万元，执行数831.55万元，完成预算的100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是较好地实现了资金设定的绩效目标，进一步推动我市畜牧水产业的健康发展；二是通过绩效评价工作加强了资金使用的规范性，有效性和科学性；三是使财政资金发挥出更好的效益。发现的问题及原因：一是绩效评价工作没有做到全覆盖；二是绩效评价体系较难把握。下一步改进措施：一是提高认识，进一步扩大绩效评价的范围；二是针对绩效评价的指标体系及设计，进一步做好宣传和业务培训力度，细化验收标准和流程，使绩效评价工作更为合理、科学。

## 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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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。