

2022 年度湛江市动物卫生检疫所 部门决算

目 录

第一部分：湛江市动物卫生检疫所概况

- 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：湛江市动物卫生检疫所 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：湛江市动物卫生检疫所 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：湛江市动物卫生检疫所概况

一、单位主要职责

湛江市动物卫生检疫所的主要职责是：1. 承担全市动物卫生监督及动物、动物产品的检疫相关具体工作；2. 负责动物卫生证章标识管理工作；3. 协助做好官方兽医的管理考核工作；4. 负责全市动物防疫风险管理体系和动物产品追溯管理体系建设，参与重大动物疫情处置；5. 负责动物源性食品质量安全监测工作；6. 承担兽药、饲料和饲料添加剂产品的有关检测任务。

二、单位机构设置

我单位是湛江市农业农村局管理的正科级参公事业单位，核定事业编制 25 人，其中所长 1 名，副所长 2 名。设办公室及实验检测、监督检查一组、监督检查二组 4 个工作小组。

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，单独编制本部门决算。

第二部分：湛江市动物卫生检疫所 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：湛江市动物卫生检疫所

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	893.95	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	141.51
	9		九、卫生健康支出	39	14.18
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：湛江市动物卫生检疫所

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	688.39
	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	49.87
	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

收入支出决算总表

单位：湛江市动物卫生检疫所

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	893.95	本年支出合计	57	893.95
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
总计	30	893.95	总计	60	893.95

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：湛江市动物卫生检疫所

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	893.95	893.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	141.51	141.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.32	141.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77.35	77.35	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	42.64	42.64	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	21.32	21.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：湛江市动物卫生检疫所

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	893.95	893.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	688.39	688.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	688.39	688.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	449.41	449.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	150.99	150.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.87	49.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.87	49.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.27	46.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.60	3.60	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：湛江市动物卫生检疫所

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	893.95	654.96	238.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	141.51	141.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.32	141.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77.35	77.35	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	42.64	42.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.32	21.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：湛江市动物卫生检疫所

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	893.95	654.96	238.99	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	688.39	449.41	238.99	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	688.39	449.41	238.99	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	449.41	449.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	150.99	0.00	150.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.87	49.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.87	49.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.27	46.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.60	3.60	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：湛江市动物卫生检疫所

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	893.95	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	141.51	141.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.18	14.18	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

单位：湛江市动物卫生检疫所

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	688.39	688.39	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	49.87	49.87	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

单位：湛江市动物卫生检疫所

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	893.95	本年支出合计	59	893.95	893.95	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				
总计	32	893.95	总计	64	893.95	893.95	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：湛江市动物卫生检疫所

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	893.95	654.96	238.99
208	社会保障和就业支出	141.51	141.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.32	141.32	0.00
2080501	行政单位离退休	77.35	77.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.64	42.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.32	21.32	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00
210	卫生健康支出	14.18	14.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.18	14.18	0.00
2101101	行政单位医疗	11.56	11.56	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.62	2.62	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市动物卫生检疫所

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	893.95	654.96	238.99
213	农林水支出	688.39	449.41	238.99
21301	农业农村	688.39	449.41	238.99
2130101	行政运行	449.41	449.41	0.00
2130108	病虫害控制	88.00	0.00	88.00
2130199	其他农业农村支出	150.99	0.00	150.99
221	住房保障支出	49.87	49.87	0.00
22102	住房改革支出	49.87	49.87	0.00
2210201	住房公积金	46.27	46.27	0.00
2210203	购房补贴	3.60	3.60	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：湛江市动物卫生检疫所

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	540.36	302	商品和服务支出	33.30
30101	基本工资	98.78	30201	办公费	3.11
30102	津贴补贴	179.97	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	117.27	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.16	30206	电费	1.60
30109	职业年金缴费	23.84	30207	邮电费	1.20
30110	职工基本医疗保险缴费	12.13	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.05	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	4.40
30113	住房公积金	46.27	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	15.69	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：湛江市动物卫生检疫所

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	81.30	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	77.05	30217	公务接待费	0.04
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.32
30307	医疗费补助	0.30	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.78
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	1.05
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.75
30399	其他对个人和家庭的补助	3.95	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.74
			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：湛江市动物卫生检疫所

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

单位：湛江市动物卫生检疫所

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	621.66		公用经费合计	33.30

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：湛江市动物卫生检疫所

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：湛江市动物卫生检疫所

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：湛江市动物卫生检疫所

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
3.88	0.00	2.81	0.00	2.81	1.07	3.88	0.00	2.81	0.00	2.81	1.07

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：湛江市动物卫生检疫所 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

湛江市动物卫生检疫所 2022 年度总收入 893.95 万元，其中本年收入 893.95 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 893.95 万元，比上年决算数减少 61.88 万元，下降 6.5%。主要变动情况：今年一般公共预算财政拨款收入中省级及市级项目资金减少，从而导致今年一般公共预算财政拨款收入减少。
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

湛江市动物卫生检疫所 2022 年度总支出 893.95 万元，其中本年支出 893.95 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 654.96 万元，比上年决算数增加 72.85 万元，

增长 12.5%。主要变动情况：2022 年度较上年人员经费有所增加。

2. 项目支出 238.99 万元，比上年决算数减少 134.73 万元，下降 36.1%。主要变动情况：2022 年省级涉农资金及市级项目经费减少。

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

湛江市动物卫生检疫所 2022 年度财政拨款收入合计 893.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 893.95 万元，比上年决算数减少 61.88 万元，下降 6.5%；主要变动情况：今年一般公共预算财政拨款收入中省级涉农资金及市级项目资金减少，从而导致今年一般公共预算财政拨款收入减少；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：我单位本年无此项收入；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）；主要变动情况：我单位本年无此项收入。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

湛江市动物卫生检疫所 2022 年度财政拨款支出合计 893.95

万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 893.95 万元，比年初预算数增加 368.41 万元，增长 70.1%；主要变动情况：2022 年中单位有人员调出调入，调整人员经费；年中收省级涉农资金和主管部门分配项目资金，项目资金增加，纳入决算；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：我单位本年无此项支出；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：我单位本年无此项支出。

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

湛江市动物卫生检疫所 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.88 万元，完成全年预算 3.88 万元的 100.0%，比上年决算数增加 0.46 万元，增长 13.5%。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 2.81 万元，完成预算 2.81 万元的 100.0%，比上年决算数增加 0.27 万元，增长 10.6%；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 2.81 万元，完成预算 2.81 万元的 100.0%，比上年决算数增加 0.27 万元，增长

10.6%；公务接待费支出决算为 1.07 万元，完成预算 1.07 万元的 100.0%，比上年决算数增加 0.19 万元，增长 21.6%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：2022 年我所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，完成预算 100.0%。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：车辆残旧，公务用车维护费增加及我所各项业务工作有序开展，到各个县（市、区）开展动物卫生监督监管、动物屠宰检疫、兽药残留检测、生猪调运监管等工作；各县（市、区）动监机构送检样品及屠宰检疫学习交流增多。

（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 2.81 万元，占 72.4%；公务接待费支出 1.07 万元，占 27.6%。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 2.81 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 2.81 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于动物卫生监督监管、动物屠宰检疫、兽药残留检测、生猪调运监管等工作开展。

3. 公务接待费支出 1.07 万元，主要用于接待各县（市、区）动监机构送检样品及屠宰检疫学习交流，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 44 次，接待人数共 134 人。主要包括是接待本市各县（市、区）动监机构送检样品及屠宰检疫学习交流等。公务接待严格按照标准、厉行节约，不存在铺张浪费等违法违纪情况。

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 33.3 万元，比上年决算数增加 9.46 万元，增长 39.7%。主要增减变动情况是：2022 年比预算增加行政运行及住房补贴等基本支出，机关运行费用有所调整。

（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 138.77 万元，其中：政府采购货物支出 118.77 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 20 万元。授予中小企业合同金额 138.77 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 138.77 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 0.0%，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，本单位共有车辆 1 辆，其中，执法执勤用车 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，我单位没有对 2022 年度项目支出开展绩效自评。

我单位没有开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 893.95 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，本单位及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅，核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格并综合分析，形成自评报告，本次评分为总体优良。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 525.54 万元，执行数 893.95 万元，完成预算的 170.1%，大于预算数的原因是：2022 年人员经费增加、省级涉农项目资金增加、市级项目资金增加，纳入决算。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

（一）全市动物卫生检疫体系不断完善。通过不断沟通协调，今年下半年雷州市将本轮机构改革已撤销，职能已并入农业服务中心的雷州市动物卫生监督机构恢复独立建制，隶属农业农村局直管，12 月 1 日正式挂牌运行，至此，全市 10 个县（市、区）动物卫生监督机构均独立设置为本级农业农村局直属机构，动物卫生检疫监督体系得到全面完善。（二）成立市级动物调运监督组，

补强完善动物调运监督能力。2021年12月1日，《广东省动物防疫条例》第二次修订通过，其中增加了“动物调运管理”专章，对入省动物指定通道、入省动物管理、生猪调运、调运中查处动物处理等进行了系统规范。湛江市是生猪生产大市，又处于粤、桂、琼三省交界，做好动物调运监管，对防范非洲猪瘟等重大动物疫病输入、扩散有重要意义。我所积极落实省、市关于加强动物卫生监督工作部署，成立了监督二组，配备了监督工作器材，专职负责辖区内动物调运监管工作。我所开展常态化巡查监管，深入养殖场、屠宰场，检查生猪存栏变动信息、出证情况，抽查屠宰场入场生猪检疫合格证明，运用信息化监管手段，定期排查“牧运通”系统异常信息，摸排辖区内违法生猪交易市场（交易点）。今年以来，监督二组共巡查养殖场120家、屠宰场32家，排查取缔非法生猪交易点2个，动物调运监管工作成效显著，我市未发生非洲猪瘟等重大动物疫情，防疫形势整体平稳。

发现的问题及原因主要是一是资产管理工有待加强。固定资产日常动态管理不规范，未及时登记，与财务记账产生时间差。部分固定资产已分配各县（市、区）动物卫生监督机构使用但未及时调拨。未及时处置固定资产。二是部分项目进展缓慢，资金的使用进度存在滞后，实施过程疏忽对绩效评价工作。

下一步改进措施主要是一是加强国有资产管理。建立固定资产动态管理制度，对固定资产流进至流出单位的全过程进行记录。计划于2022年处置一批报废资产。二是应进一步加大绩效管理工作的监督力度，提高项目负责处室对绩效考核的重视度，增强责任意识，建立项目实施过程动态监控系统。

我单位没有开展项目绩效自评。

我单位没有开展以单位为主体的重点绩效评价。

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。