2022年度

四川省资阳市雁江区畜牧中心决算

目录

公开时间：2023年8 月23 日

第一部分 单位概况 4

一、主要职责 4

二、机构设置 4

第二部分 2022年度单位决算情况 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 13

十、其他重要事项的情况说明 13

第三部分 名词解释 15

第四部分 附件 19

第五部分 附表 20

一、收入支出决算总表 20

二、收入决算表 20

三、支出决算表 20

四、财政拨款收入支出决算总表 20

五、财政拨款支出决算明细表 20

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 20

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 20

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 20

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 20

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 20

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 20

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 20

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 20

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

依法承担行政区域内动物防疫和强制免疫的组织实施，动物疫情调查、监测与报告；履行畜牧业生产先进实用技术的推广和畜禽新品种的引种、试验、示范、草原管理，生产统计等公益性职能；承担动物卫生和动物产品的检疫、兽药和饲料等养殖投入品的监督管理等职责。

## 机构设置

资阳市雁江区畜牧中心是独立核算的一级预算事业单位，分别由资阳市雁江区动物疫病预防控制中心和本畜牧中心组成。人员编制共19人,其中：资阳市雁江区动物疫病预防控制中心编制16人和本中心编制3人。年末实有人数共15人, 其中：资阳市雁江区动物疫病预防控制中心13人和本中心2人；比上年减少1人。2022调出1人；遗嘱人员2人。享受独生子女政策1人。

# 第二部分 2022年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

资阳市雁江区畜牧中心2022年收入331.29万元、支出331.29万元，2022年初预算安排225.4万元，与2021年收入562.9万元、支出562.9万元、2021年年初预算576万元对比，2022年收入、支出比2021年收入、支出减少231.61万元，下降42%，2022年年初预算与2021年年初预算相比减少350.6万元，比2021年下降61%。主要原因是资阳市雁江区动物卫生监督所2021年机构划转并入资阳市雁江区农业农村局26人员调出、退休。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计331.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入331.29万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；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0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计331.29万元，其中：基本支出331.29万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计331.29万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少231.61万元，下降42%。主要变动原因是资阳市雁江区动物卫生监督所2021年机构划转并入资阳市雁江区农业农村局26人员调出、退休。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出331.29万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少231.61万元，下降42%。主要变动原因是资阳市雁江区动物卫生监督所2021年机构划转并入资阳市雁江区农业农村局26人员调出、退休。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出331.29万元，主要用于以下方面:社会和保障就业支出为76.7万元，占总收入的24%；卫生健康支出为12.3万元，占总收入的3%；农林水支出227万元，占总收入的69%；住房保障支出15.3万元，占总收入的4%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2022年一般公共预算支出决算数为331.29**，**完成预算100%。其中：**

（1）2080502事业单位离退休预算41.27万元、收入支出41.27万元，决算数与预算数一致。

（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出预算20.79万元，收入支出20.79万元，决算数与预算数一致。

（3）2080506机关事业单位职业年金缴费支出预算0万元、收入支出0万元，决算数与预算数一致。

 （4）2080801死亡抚恤支出预算13.65万元，收入支出13.65万元，决算数与预算数一致。

（5）2089999其他社会保障和就业支出预算0.95万元，收入支出0.95万元，决算数与预算数一致。

（6）2101102事业单位医疗预算8.71万元，收入支出8.71万元，决算数与预算数一致。

（7）2101103公务员医疗补助预算3.62万元，收入支出3.62万元.，决算数与预算数一致。

（8）2130104事业运行预算226.98万元，收入支出226.98万元，决算数与预算数一致。

（9）2210201住房公积金预算15.32万元，收入支出15.32万元，决算数与预算数一致。

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出331.29万元，其中：

人员经费317.82万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费13.47万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、工会经费、福利费等。

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“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年减少1.29万元，下降100%。决算数小于预算数的主要原因是2022年无“三公”经费支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。主要原因是本单位无因公出国（境）支出。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平，主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**0万元，**完成预算0%。**公务接待费支出决算比2021年减少1.29万元，下降100%。主要原因是2022年无“三公”经费支出。其中：

**国内公务接待支出**0万元，主要用于国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

**无外事接待支出**。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，雁江区畜牧中心机关运行经费支出0万元，与2021年持平。主要原因是资阳市雁江区动物卫生监督所2021年机构划转并入资阳市雁江区农业农村局26人员调出，无机关运行经费，不属于行政单位或参照公务员法管理事业单位。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，雁江区畜牧中心无政府采购支出。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，雁江区畜牧中心共有车辆0辆。其中：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、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，严格按照预算制定项目绩效目标，实施过程中严格按照相关要求执行，已按要求完成年初预算绩效目标，本单位年初预算中无大于50万元的项目预算；全年预算指标中无大于50万元的项目，本单位无大于50万元的项目支出。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在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。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

8、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。

9.2130101行政运行：指农林水支出类农业支出。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.2130104事业运行：指农林水支出类农业支出。反映用于农业事业单位基本支出，单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

11.2080502事业单位离退休：指社会保障和就业支出类事业单位离退休支出。反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

12.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：指社会保障和就业支出类机关事业单位基本养老保险缴费支出。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.2080801死亡抚恤反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬费补助费以及烈士褒扬金。

14.2101102事业单位医疗：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.2130108病虫害控制：指农林水支出类农业支出。反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物检疫及产品检疫、监测等方面的支出。

16.2130109农产品质量安全：指农林水支出类农业支出。反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控、农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

17.2130110执法监管：指农林水支出类农业支出。反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。

18.2210201住房公积金：指住房保障支出类的住房改革支出。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.2080506机关事业单位职业年金缴费支出：指社会保障和就业支出类机关事业单位职业年金缴费支出。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.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。

21.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。

22.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发生的支出。

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

附件1、雁江区畜牧中心部门预算项目支出绩效自评表

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表