

2022 年度江门市新会区动物防疫监督所部门 决算

目 录

第一部分：江门市新会区动物防疫监督所概况

- 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：江门市新会区动物防疫监督所 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：江门市新会区动物防疫监督所 2022 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市新会区动物防疫监督所概况

一、单位主要职责

江门市新会区动物防疫监督所的主要职责是：

1、依法实施辖区内的动物及其产品检疫；对辖区内有关单位和个人执行《动物防疫法》及有关动物卫生法律规范的技术规范的情况进行监督和检查；纠正和处理违反动物卫生法律、法规和规章的行为，决定动物卫生行政处理、处罚；负责动物诊疗机构和执业兽医的监督执法；负责动物防疫物资、证章标志的管理发放工作；负责畜禽标识和养殖档案的监督管理等工作；负责对基层畜牧兽医站(农业综合服务中心)动物防疫检疫业务的管理；承办区农业农村局交办的其他事项。

2、负责区内动物疫病的监测、检测、诊断，动物疫情预警、预报和处置，流行病学调查、疫情报告；提出重大动物疫病防控技术方案；动物疫病预防的技术指导、技术培训、科普宣传；承担动物产品安全相关技术检测等工作。

3、承担区农业农村局下达的农产品质量安全执法检验，负责指导农产品生产基地和批发市场开展检测工作；负责农产品质量安全监督检查的抽样和生产过程中的日常监督检验、农业生产环境的监控承担农产品质量安全方面标准宣贯和技术培训；接受其他各委托检验和负责农产品质量安全方面的技术咨询、技术服务工作等。

二、单位机构设置

根据新机编[2012]8号三定方案，本单位没有内设机构，正股级，公益一类，参照管理员法管理。核定事业编制14名，在编在职人数12人；经费比照行政机关有关标准拨付。设有动物疫病预防控制中心和农产品质量安全监督检验检测中心办公室。

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：江门市新会区动物防疫监督所 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：江门市新会区动物防疫监督所

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	450.80	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	0.03
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	47.69
	9		九、卫生健康支出	39	15.25
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：江门市新会区动物防疫监督所

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	404.99
	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	22.94
	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

单位：江门市新会区动物防疫监督所

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	450.80	本年支出合计	57	490.90
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	40.10	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	490.90	总计	60	490.90

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：江门市新会区动物防疫监督所

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	450.80	450.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.69	47.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.69	47.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.87	16.87	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	20.71	20.71	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	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：江门市新会区动物防疫监督所

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	450.80	450.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	364.88	364.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	364.88	364.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	338.59	338.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.94	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.94	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.94	22.94	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：江门市新会区动物防疫监督所

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	490.90	310.46	180.44	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.69	47.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.69	47.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.87	16.87	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	20.71	20.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：江门市新会区动物防疫监督所

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	490.90	310.46	180.44	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	404.99	224.58	180.41	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	404.99	224.58	180.41	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	338.59	224.58	114.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	47.69	0.00	47.69	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	18.71	0.00	18.71	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.94	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.94	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.94	22.94	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：江门市新会区动物防疫监督所

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	450.80	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	0.03	0.03	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	47.69	47.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.25	15.25	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：江门市新会区动物防疫监督所

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	404.99	404.99	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	22.94	22.94	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：江门市新会区动物防疫监督所

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	450.80	本年支出合计	59	490.90	490.90	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	40.10	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	40.10		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	490.90	总计	64	490.90	490.90	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：江门市新会区动物防疫监督所

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	490.90	310.46	180.44
205	教育支出	0.03	0.00	0.03
20508	进修及培训	0.03	0.00	0.03
2050803	培训支出	0.03	0.00	0.03
208	社会保障和就业支出	47.69	47.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.69	47.69	0.00
2080501	行政单位离退休	16.87	16.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.71	20.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.11	10.11	0.00
210	卫生健康支出	15.25	15.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.25	15.25	0.00
2101101	行政单位医疗	8.81	8.81	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市新会区动物防疫监督所

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	490.90	310.46	180.44
2101103	公务员医疗补助	6.44	6.44	0.00
213	农林水支出	404.99	224.58	180.41
21301	农业农村	404.99	224.58	180.41
2130101	行政运行	338.59	224.58	114.00
2130102	一般行政管理事务	47.69	0.00	47.69
2130108	病虫害控制	18.71	0.00	18.71
221	住房保障支出	22.94	22.94	0.00
22102	住房改革支出	22.94	22.94	0.00
2210201	住房公积金	22.94	22.94	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：江门市新会区动物防疫监督所

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	269.99	302	商品和服务支出	21.39
30101	基本工资	37.92	30201	办公费	3.00
30102	津贴补贴	109.94	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	50.19	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.71	30206	电费	1.27
30109	职业年金缴费	10.11	30207	邮电费	0.92
30110	职工基本医疗保险缴费	6.55	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.44	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	22.94	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	5.04	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：江门市新会区动物防疫监督所

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	19.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02
30302	退休费	16.82	30217	公务接待费	0.07
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	0.00
30307	医疗费补助	2.26	30227	委托业务费	0.67
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.59
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.47
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.76
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	3.55
			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：江门市新会区动物防疫监督所

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：江门市新会区动物防疫监督所

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	289.07		公用经费合计	21.39

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：江门市新会区动物防疫监督所

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：江门市新会区动物防疫监督所

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：江门市新会区动物防疫监督所

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
1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07

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：江门市新会区动物防疫监督所 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

江门市新会区动物防疫监督所 2022 年度总收入 490.9 万元，其中本年收入 450.8 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 450.8 万元，比上年决算数减少 539.5 万元，下降 54.5%。主要变动情况：上级下拨补助的科技转化与推广服务项目和病虫害控制项目减少。

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

江门市新会区动物防疫监督所 2022 年度总支出 490.9 万元，其中本年支出 490.9 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 310.46 万元，比上年决算数增加 9.12 万元，增

长 3%。主要变动情况：2022 年工资福利支出，对个人和家庭的补助调增。

2. 项目支出 180.44 万元，比上年决算数减少 508.51 万元，下降 73.8%。主要变动情况：科技转化与推广服务项目和病虫害控制项目业务减少，相应上级下拨补助而减少。

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

江门市新会区动物防疫监督所 2022 年度财政拨款收入合计 450.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 450.8 万元，比上年决算数减少 539.5 万元，下降 54.5%；主要变动情况：上级下拨补助项目减少；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

江门市新会区动物防疫监督所 2022 年度财政拨款支出合计 490.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 490.9 万元，比

年初预算数减少 129.06 万元，下降 20.8%；主要变动情况：上级下达的专项补助资金减少，而相应项目支出减少；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：与年初预算数持平；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

江门市新会区动物防疫监督所 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.07 万元，完成全年预算 1.1 万元的 6.5%，比上年决算数减少 0.28 万元，下降 79.7%。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 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）；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 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）；公务接待费支出决算为 0.07 万元，完成预算 1.1 万元的 6.5%，

比上年决算数减少 0.28 万元，下降 79.7%。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：受疫情影响，为做好防疫工作，公务接待减少。

（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%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0.07 万元，占 100%。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 0 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 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于无公务用车，无相关支出。

3. 公务接待费支出 0.07 万元，主要用于工作交流，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 1 次，接待人数共 12 人。主要包括动物卫生监督工作、实验室生物安全等专项工作交流学习。

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 21.39 万元，比上年决算数增加 3.06 万元，增长 16.7%。主要增减变动情况是：动物防疫监测业务增加，而相应支出增加。

（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 13.37 万元，其中：政府采购货物支出 2.14 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 11.24 万元。授予中小企业合同金额 13.37 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 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 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 1 个，对 2022 年度疫病防控疫苗应急物资储运经费 1 个一般公共预算项目开展绩效自评，共涉及资金

9.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5.46%。

共组织对“2022 年度疫病防控疫苗应急物资储运经费”1 个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 9.86 万元，主要用于防疫物资储备运输（消毒药、口罩等）以及冷库、仓库维护运行。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 490.9 万元。从评价情况来看我区的动物卫生监督、动物疫病防控和农产品质量监测等工作在区委、区政府的统一领导和省、市相关业务部门的指导下，积极履行部门职能职责，加强动物卫生监督、强化重大动物疫病防控及监测、扎实开展农产品质量安全监测等工作，确保了全年未发生重大动物疫情和农产品质量安全事故，保障了我区农牧业生产健康发展。

单位本年度无开展重点项目绩效评价。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及疫病防控疫苗应急物资储运经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：年初预算数 619.96 万元，执行数 490.9 万元，完成预算的 79.2%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

一是狠抓强制免疫，提升免疫预防能力。全面落实畜禽常年免疫，规模养殖畜禽“按程序免疫制”，做到应免尽免，确保对高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫群体免疫密度应常年保持在 90%以上，其中应免畜禽免疫密度应达到 100%，稳定控制重大动物疫病。2022 年，全区高致病性禽流感免疫 2609.62 万羽，口蹄疫免疫 38.23 万头，免疫密度均达 100%，从源头上杜绝重

大动物疫病的发生。二是强化动物疫病监测，避免重大动物疫情。根据《新会区 2022 年高致病性禽流感 and 口蹄疫等主要动物疫病监测方案》，共检测样品 2409 份，包括家禽血清样品 830 份、家畜血清样品 1516 份、鸡蛋清 90 份。经检测，各重大动物疫病免疫合格率均达到 70% 以上的要求，其中禽流感 H5 抗体合格率为 79.9%、H7 抗体合格率为 81.6%、新城疫抗体合格率为 88%、猪 O 型口蹄疫抗体合格率为 94.8%、牛羊 O 型口蹄疫抗体合格率为 91.8%、小反刍兽疫合格率为 77%，禽白血病、布鲁氏菌病和牛结核病均为阴性。三是加强流调监测，做好风险分析评估。为增强重大动物疫情防控 and 预警预报能力，掌握我区主要动物疫病流行规律、疫情动态 and 免疫状况，重点抓好我区牛、肉羊开展“两病”集中监测，抽检奶牛、肉羊布鲁氏菌病抗体 and 牛结核病，共抽检奶牛 890 头、肉羊 100 头，经检测，布鲁氏菌病抗体 and 牛结核病抗体均为阴性。四是抓好动物检疫工作，防止疫病传播严格按照《动物防疫法》、《动物检疫管理办法》、《动物检疫规程》实施检疫。2022 年，我区产地检疫生猪 24.13 万头、禽类 1950.25 万羽，生猪 and 禽类产地检疫率达 100%；屠宰检疫生猪 26.32 万头，屠宰检疫率达 100%。检出染疫 or 疑似染疫生猪 0.2485 万头、病害产品 11.85 吨，全部作无害化处理。通过检疫，有效防止动物疫病通过流通渠道传播，以检促防取得了明显成效。五是强化农产品质量安全监测，确保质量安全。根据《2022 年新会区农产品质量安全监测方案》、《关于印发新会区食用农产品“治违禁 控药残 促提升”三年行动方案的通知》要求，有重点、有针对性地开展农产品质量安全监管工作。2022 年，对辖区内的农

产品进行例行监测，抽检样品共 6539 个，整体检测合格率 99.63%。其中种植业产品 853 个(定量监测 332 个,合格率 92.77%;定性监测 521 个,合格率 100%),畜禽产品 5686 个,合格率 100%。通过开展监测,及时有效掌握了全区种、养殖环节农产品安全状况,确保我区农产品质量安全。

发现的问题及原因主要是:一、基层动物防疫体系不健全,动物防疫队伍薄弱,加之近年基层防疫人员老龄化严重、退休人员增多,没有及时补充专业性人才,基层防疫工作开展举步维艰。二、生猪疫病监测采样难度大,当前非洲猪瘟防控形势依然严峻,生猪养殖场禁止外人进出,样品采集只能由场内人员完成,而样品的代表性、有效性和完整性将直接影响检测结果的准确度。下一步改进措施主要是加强体系建设,同时吸取各方面意见进一步提升中心检测能力和范围;定期对养殖户进行科学养殖、防疫宣传,定期对基层技术人员进行技能培训,进行技术指导,提升检测队伍工作能力;加强动物疫情风险排查,结合动物卫生监督巡查,做好监管对象备案并及时更新,健全防疫责任制度,强化动物疫病监测和动物疫情预警预报工作,及时发现和消除疫情风险隐患。

疫病防控疫苗应急物资储运经费项目绩效自评综述:全年预算数为 11 万元,执行数为 9.86 万元,完成预算的 89.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:保持冷链的正常运作及其日常维护,确保疫苗的储存、运输的安全;确保应急物资的储备,有效应对重大动物疫情。

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。