

2022 年度江门市动物卫生技术服务中心 部门 决算

目 录

第一部分：江门市动物卫生技术服务中心 概况

- 一、江门市动物卫生技术服务中心 主要职责
- 二、江门市动物卫生技术服务中心 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：江门市动物卫生技术服务中心 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：江门市动物卫生技术服务中心 2022 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市动物卫生技术服务中心概况

一、江门市动物卫生技术服务中心主要职责

江门市动物卫生监督所更名为江门市动物卫生技术服务中心,正科级,公益一类。2021年1月被重新认定继续列入参照公务员法管理范围。主要任务:贯彻执行国家、省、市有关动物卫生监督的法律、法规和政策的规定,协助主管部门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、法规、规章的情况进行监督检查;配合主管部门做好有关检疫证明、检疫标志发放的相关事务性工作,并做好检查工作;承担动物诊疗和执业兽医、畜禽标识和免疫档案,以及动物防疫条件检查工作;参与动物疫病的控制和扑灭工作;承担兽医实验室、菌种保存场所生物安全以及动物产品卫生安全的检查工作;承担市级动物卫生智能化系统的日常管理。核定事业编制13名,其中主任1名,副主任1名。经费由财政按原供给标准拨付。

二、单位机构设置

本单位没有内设机构,因本单位编制较少不设立内设机构。

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：江门市动物卫生技术服务中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：江门市动物卫生技术服务中心

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	477.41	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	0.20	八、社会保障和就业支出	38	117.77
	9		九、卫生健康支出	39	25.63
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：江门市动物卫生技术服务中心

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	308.10
	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	26.11
	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：江门市动物卫生技术服务中心

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
	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	477.61	本年支出合计	57	477.61
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	0.60	年末结转和结余	59	0.60
总计	30	478.21	总计	60	478.21

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：江门市动物卫生技术服务中心

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	477.61	477.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
208	社会保障和就业支出	117.77	117.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.03	101.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.83	69.83	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	21.40	21.40	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	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.63	25.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.63	25.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：江门市动物卫生技术服务中心

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	477.61	477.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2101101	行政单位医疗	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	308.10	307.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
21301	农业农村	308.10	307.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2130101	行政运行	226.05	225.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2130102	一般行政管理事务	61.76	61.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.11	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.11	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.66	7.66	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：江门市动物卫生技术服务中心

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	477.61	393.55	84.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.77	117.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.03	101.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.83	69.83	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	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.63	25.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.63	25.63	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：江门市动物卫生技术服务中心

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	477.61	393.55	84.06	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	308.10	224.04	84.06	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	308.10	224.04	84.06	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	226.05	224.04	2.01	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	61.76	0.00	61.76	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	4.34	0.00	4.34	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	15.95	0.00	15.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.11	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.11	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.66	7.66	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：江门市动物卫生技术服务中心

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	477.41	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	117.77	117.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.63	25.63	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：江门市动物卫生技术服务中心

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
	12		十二、农林水支出	44	307.90	307.90	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	26.11	26.11	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：江门市动物卫生技术服务中心

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
	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	477.41	本年支出合计	59	477.41	477.41	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	477.41	总计	64	477.41	477.41	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：江门市动物卫生技术服务中心

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	477.41	393.55	83.86
208	社会保障和就业支出	117.77	117.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.03	101.03	0.00
2080501	行政单位离退休	69.83	69.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.40	21.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.80	9.80	0.00
20808	抚恤	16.74	16.74	0.00
2080899	其他优抚支出	16.74	16.74	0.00
210	卫生健康支出	25.63	25.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.63	25.63	0.00
2101101	行政单位医疗	9.16	9.16	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.46	16.46	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市动物卫生技术服务中心

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	477.41	393.55	83.86
213	农林水支出	307.90	224.04	83.86
21301	农业农村	307.90	224.04	83.86
2130101	行政运行	225.85	224.04	1.81
2130102	一般行政管理事务	61.76	0.00	61.76
2130108	病虫害控制	4.34	0.00	4.34
2130110	执法监管	15.95	0.00	15.95
221	住房保障支出	26.11	26.11	0.00
22102	住房改革支出	26.11	26.11	0.00
2210201	住房公积金	18.45	18.45	0.00
2210203	购房补贴	7.66	7.66	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：江门市动物卫生技术服务中心

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	272.69	302	商品和服务支出	22.63
30101	基本工资	33.04	30201	办公费	1.30
30102	津贴补贴	83.98	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	55.16	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.25	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.60	30206	电费	1.47
30109	职业年金缴费	9.80	30207	邮电费	0.07
30110	职工基本医疗保险缴费	7.79	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.38	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	18.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.77
30199	其他工资福利支出	37.07	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：江门市动物卫生技术服务中心

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
303	对个人和家庭的补助	98.23	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.53
30302	退休费	68.70	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	19.08	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	1.07
30307	医疗费补助	10.45	30227	委托业务费	0.35
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.32
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.95
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	6.56
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	5.16
			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：江门市动物卫生技术服务中心

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
			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：江门市动物卫生技术服务中心

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
			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	370.92		公用经费合计	22.63

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：江门市动物卫生技术服务中心

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：江门市动物卫生技术服务中心

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：江门市动物卫生技术服务中心

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
0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：江门市动物卫生技术服务中心 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

江门市动物卫生技术服务中心 2022 年度总收入 478.21 万元，其中本年收入 477.61 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 477.41 万元，比上年决算数增加 13.91 万元，增长 3%。主要变动情况：一是人员经费增加，二是项目经费增加。

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 0.2 万元，比上年决算数增加 0.2 万元，增长 100%。主要变动情况：上级主管部门拨入党政工作经费 0.2 万元。

（二）年度支出总体情况

江门市动物卫生技术服务中心 2022 年度总支出 478.21 万元，其中本年支出 477.61 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 393.55 万元，比上年决算数增加 13.4 万元，增长 3.5%。主要变动情况：主要是人员经费增加，年度期间有副处级编制人员 1 人。

2. 项目支出 84.06 万元，比上年决算数增加 0.71 万元，增长 0.9%。主要变动情况：增加了项目的申请，提高项目实施时效。

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

江门市动物卫生技术服务中心 2022 年度财政拨款收入合计 477.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 477.41 万元，比上年决算数增加 13.91 万元，增长 3%；主要变动情况：一是人员经费增加，年度期间增加副处级编制人员 1 人，二是为项目经费增加；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 0%；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 0%；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

江门市动物卫生技术服务中心 2022 年度财政拨款支出合计

477.41万元。其中：一般公共预算财政拨款支出477.41万元，比年初预算数减少45.62万元，下降8.7%；主要变动情况：根据《关于落实《关于理顺江新肉类联合加工有限公司驻场动物检疫工作的请示》的通知》，市动卫中心将协检员工作专项余下的经费转移支付给江海区农业农村和水利局；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0%；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0%；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

江门市动物卫生技术服务中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0.41万元的0%，比上年决算数减少0.07万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的增长0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.41万元的0%，比上年决算数减少0.07万元，下降100%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本年度编制部门预算均按照财政要求压减“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：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，全年实际支出比上年有所节约。

（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0万元，占0%。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，主要用于本单位无公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本单位本年无发生公务接待，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0次，接待人数共0人。主要包括本单位本年无发生公务接待。

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 22.63 万元，比上年决算数减少 4.85 万元，下降 17.6%。主要增减变动情况是：主要原因是政策性因素减少。机关运行经费安排情况说明：我中心 2022 年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费合计 22.63 万元。其中；办公费 1.30 万元；手续费 0.03 万元；水费 0.04 万元；电费 1.47 万元；邮电费 0.07 万元；维修（护）费 0.77 万元；培训费 0.53 万元；劳务费 1.07 万元；委托业务费 0.35 万元；工会经费 3.32 万元；福利费 1.95 万元；其他交通费 6.6 万元；其他商品和服务支出 5.16 万元。

（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 1 万元，其中：政府采购货物支出 1 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 1 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 1 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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 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 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 3 个，二级项目 4 个，共涉及资金 80.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.60%；组织对 2022 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 0%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

本单位本年度没有聘请第三方或者专家进行开展重点绩效评价。

江门市动物卫生技术服务中心整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 477.41 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。我单位整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，单位整体制定了完善的绩效目标：强化动物卫生技术创新、服务创新，着力补短板、强弱项，大力推动动物卫生技术向全程全面高质高效发展。绩效管理工作总体情况自评结果为优，在项目立项、项目管理、项目绩效等各方面完全达到绩效要求。

绩效自评结果。江门市动物卫生技术服务中心今年开展了部门整体支出及 3 个项目绩效自评。

我单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 477.41 万元，

执行数 477.41 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是扎实推进水产苗种检疫工作。深入基层开展水产苗种检疫现场教学培训。今年以来派出官方兽医分别在恩平、台山两地开展水产苗种产地检疫现场培训工作，通过现场解读水产苗种产地检疫规程，理顺水产苗种检疫申报流程。示范操作广东省水产苗种检疫管理系统，并对参训人员进行现场操作考核。二是推进动物卫生监督管理信息化建设。通过强化检疫数据信息核查，加大检疫证明倒查力度，充分利用检疫出证系统、动物卫生监督信息统计系统、牲畜耳标管理系统、中南运猪通等平台，安排专人每周整理全市商品猪出证情况，监测分析全市的动物检疫数据和生产数据，定期分析省外生猪调入屠宰场和本省生猪到达屠宰场情况，比对分析每个养殖场生猪出栏检疫数据与养殖量是否出现异常，发现异常信息的，及时联合所在地动物卫生监督机构进行调查核实，进一步判断检疫员或养殖场是否虚开或骗开检疫合格证明。发现可疑线索的或检疫数据异常，立即实地现场排查养殖场和检疫人员出证情况，形成检疫监督的高压态势，有效约束养殖户和经营者守法经营，督促检疫员规范开证，维护正常的动物卫生监督秩序。三是持续推进动物检疫信息化监管。对江门市 12 个重点屠宰场进行可视化监控溯源。以先进的技术为手段，对屠宰环节全天候、全覆盖、全方位监管，便于曝光屠宰检疫违法违规行为，大大减少企业屠宰销售“问题猪”和“问题猪肉”的机会，方便执法机构调查取证，严肃查处违法

行为。四是强化产地检疫痕迹化管理，保障证货相符。推动全市执行出具《动物检疫合格证明》前查验货主提供使用定位相机拍摄的车辆装载动物前、装载动物中和装载动物后的照片的规定，要求严格核对车辆牌照，养殖场定位座标，日期时间和养殖场环境特征，确保受检疫动物来源于申报检疫养于场。

绩效管理工作总体情况自评结果为优，在项目立项、项目管理、项目绩效等各方面完全达到绩效要求。发现的问题及原因主要是检疫队伍建设有待加强。基层检疫队伍人员配备不足，官方兽医数量太少，机构建设与官方兽医制度实施要求距离较大。我市个别基层动物防疫检疫人员同时承担镇政府安排的多项业务工作，不能专职做动物检疫工作，给重大动物疫病防控带来非常大的风险。基层检疫队伍专业人员严重缺乏，检疫技术人才储备不足，导致基层技术人员出现断层。

下一步改进措施主要是继续强化动物卫生监督巡查力度。将卫生监督监管对象进行风险评估，实行分类监管。强化产地检疫和屠宰检疫监管工作。加强和规范动物检疫痕迹化管理，继续开展动物标识、检疫证章标志管理专项检查行动，检疫出证排查倒查行动，动物诊疗专项检查行动，推动各市区核查养殖场动物防疫条件，提高动物卫生监督水平。利用市级屠宰视频监控中心。构建“看得见，查得到，控得住”的屠宰检疫监管体系。用于监控三区四市中心城区的12个屠宰场，监控平台可以进行全程录像、智能存档、远程下载回放等功能，对生猪进场到肉品出场的

所有环节进行全面监控。

农业发展和农村工作项目绩效自评综述：全年预算数为82.80万元，执行数为76.65万元，完成预算的92.57%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

一、规范检疫，全面做好动物及动物产品检疫工作。

督促各级动物检疫员严格按照《动物防疫法》、《动物检疫管理办法》等法律法规及检疫规程，规范开展检疫工作。2022年我市产地检疫商品猪280.10万头，仔猪124.59万头种猪1.27万头，牛1.04万头，羊1.03万头，禽类13977.12万羽。2022年我市屠宰检疫生猪221.37万头，禽类1163.56万羽，牛1.09万头，羊8.74万头。申报动物检疫率达100%。

二、严格调运监管，建立检疫证明倒查机制，筑牢动物防疫和食品安全防线。

通过大数据分析检疫出证情况，排查违规出证行为。今年以来发现两个养殖场出现检疫数据异常，并督促属地监管部门及时处理养殖户和经营者的违规行为，维护检疫工作的正常开展。发现的问题及原因主要是：在当前疫情防控形势依然严峻复杂的情况下，进一步加强动物检疫及动物卫生监督的职能工作，保障动物及动物产品监管手段，提高食用农产品卫生安全水平，完善可溯源制度，维护生产者、经营者和消费者的合法权益。下一步改进措施主要是：及时调整计划，遵守疫情防控政策，保障广大人民群众身体健康。继续强化产地检疫和屠宰检疫监管工作。压实养殖场（户）、屠宰场、猪贩、承运人等的防疫责任；开展动物

应急屠宰检疫工作，对实施过程中遇到的问题进行调整优化；梳理屠宰检疫存在的问题，制定相应的制度并公示，严格执行。

农业强市建设专项项目绩效自评综述：全年预算数为 5.80 万元，执行数为 0.87 万元，完成预算的 14.94%。绩效目标完成情况与效益主要是：根据我市动物卫生监督管理工作实际，严格履行检疫职责，围绕“防风险、保安全、促发展”的工作思路，按照《中华人民共和国动物防疫法》、《广东省动物卫生监督证章标志管理办法（试行）》、《生猪屠宰检疫岗位设置方案》等法律法规和农业部畜牧兽医行政执法“六条禁令”等要求，确保驻江新肉联厂检疫申报点的动物检疫物资库存充足，维护畜禽标识和检疫物资的权威性和严肃性，确保我市顺利实现畜禽标识及动物产品可追溯管理，确保检疫到位，操作到位，保证屠宰检疫工作顺利开展，有效防控非洲猪瘟和重大动物疫病发生，保障动物生产及动物产品卫生质量安全。

近年来，非洲猪瘟、口蹄疫、布鲁氏菌病等动物疫情复杂多变、防控形势严峻，食品安全问题成为公众焦点，每一次疫情的爆发和“食安”事件的发生都会挑动公众敏感的神经。为此，中央提出了“四个最严”的要求，全力确保广大人民群众“舌尖上的安全”。如何降低动物疫病传播风险，切实保障动物及动物产品质量安全，成为摆在动物卫生监督机构面前的首要任务。形势倒逼动物卫生监督机构必须进一步健全工作机制，强化监管措施，创新监管手段，加大对动物饲养、动物及动物产品调运、屠宰等环节的监管力度，以确保动物源性产品质量安全。本项目符合国家、省、市相关法律法规和规章制度以及相关的经济、社会

发展、行业发展规划。

本单位负责协助市农业农村局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、法规、规章的情况进行监督、检查和管理，负责驻江新肉联厂检疫申报点的动物和动物产品检疫工作，及动物产品安全的监督管理。

江新肉联厂 2022 年的生猪屠宰量达到 27.74 万头，牛屠宰量为 2547 头，且随着江门市生猪养殖业恢复，全市养殖量日益增长，市民肉品消费能力增大，江新肉联厂的屠宰量也随之增大，驻场的检疫工作压力增大，急需大量的检疫证章标志、检疫用品耗材、检疫设备设施等物资。本项目可以强化检疫工作后勤保障，确保检疫证章标志、用品耗材、设备设施充足，保证屠宰检疫工作顺利开展，确保不发生重大动物疫病和重大食品安全事件，保障动物生产及动物产品卫生质量安全。发现问题及原因主要是后期因关于理顺江门市江新肉类联合加工有限公司驻场动物检疫工作的关系，由于该动检机制不涉及职能下划，不存在“钱随人走、钱随事走”“资产随职能走”，相关的动检机制涉及的人、财、物应由属地负责解决。大大减少了购买检疫工具的开支，节约了经费。下一步改进措施主要是：及时调整资金使用计划，继续加强动物防疫监督工作，保障江门市动物及动物产品质量安全，促进畜禽产业健康发展。

提前下达 2022 年省级涉农统筹整合转移支付资金项目绩效自评综述：江新肉联厂 2022 年的生猪屠宰量达到 27.74 万头，

牛屠宰量为 2547 头，且随着江门市生猪养殖业恢复，全市养殖量日益增长，市民肉品消费能力增大，江新肉联厂的屠宰量也随之增大，驻场的检疫工作压力增大，急需大量的检疫证章标志、检疫用品耗材、检疫设备设施等物资。本项目可以强化检疫工作后勤保障，确保检疫证章标志、用品耗材、设备设施充足，保证屠宰检疫工作顺利开展，确保不发生重大动物疫病和重大食品安全事件，保障动物生产及动物产品卫生质量安全。发现问题及原因主要是后期因关于理顺江新肉类联合加工有限公司驻场动物检疫工作的关系，由于该动检机制不涉及职能下划，不存在“钱随人走、钱随事走”“资产随职能走”，相关的动检机制涉及的人、财、物应由属地负责解决。大大减少了购买检疫工具的开支，节约了经费。下一步改进措施主要是：及时调整资金使用计划，确保市场上的肉品实现畜禽标识及动物产品可追溯管理，有效保障畜禽产品质量安全，保证广大市民吃上“放心肉”。同时起到降低动物疫病传播风险，防止非洲猪瘟等重大动物疫情传入我市，确保不发生重大动物疫病和重大食品安全事件，保障江门市动物及动物产品质量安全，促进畜禽产业健康发展。

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。