

2019 年云浮市畜牧兽医渔业综合服务中心 部 门决算

目 录

第一部分 云浮市畜牧兽医渔业综合服务中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 云浮市畜牧兽医渔业综合服务中心 2019 年部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 云浮市畜牧兽医渔业综合服务中心 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云浮市畜牧兽医渔业综合服务中心概况

（一）部门主要职责

云浮市畜牧兽医渔业综合服务中心的主要职责是：协助做好畜牧、兽医、渔业综合服务工作。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

云浮市畜牧兽医渔业综合服务中心是公益一类副处级事业单位，内设综合科、畜牧科、兽医科、渔业科、生猪屠宰监督管理科五个科室。

云浮市畜牧兽医渔业综合服务中心有编制 15 人，其中：事业编制 13 人，工勤 1 人，聘员 1 人。实有在职人员 10 人，其中：事业编制人员 8 人，工勤 1 人，聘员 1 人。另退休人员 6 人，遗属 1 人。全部属一般预算财政拨款开支人员。

第二部分 云浮市畜牧兽医渔业综合服务中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 云浮市畜牧兽医渔业综合服务中心

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	390.30	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	5.01	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	27.79
	9		九、卫生健康支出	35	5.75
	10		十、节能环保支出	36	10.06

表 1

收入支出决算总表

部门：云浮市畜牧兽医渔业综合服务中心

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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	1029.30
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	64.89
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	395.31	本年支出合计	49	1137.79

收入支出决算总表

部门：云浮市畜牧兽医渔业综合服务中心

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	742.48	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	1137.79	总计	52	1137.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：云浮市畜牧兽医渔业综合服务中心

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	395.31	390.30	0.00	0.00	0.00	0.00	5.01
208	社会保障和就业支出	27.79	27.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.00	6.00	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
20808	抚恤	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：云浮市畜牧兽医渔业综合服务中心

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	395.31	390.30	0.00	0.00	0.00	0.00	5.01
2101102	事业单位医疗	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	296.89	291.88	0.00	0.00	0.00	0.00	5.01
21301	农业	296.89	291.88	0.00	0.00	0.00	0.00	5.01
2130101	行政运行	296.76	291.76	0.00	0.00	0.00	0.00	5.01
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.89	64.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.89	64.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.03	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	36.86	36.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门： 云浮市畜牧兽医渔业综合服务中心

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	1137.79	395.18	742.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.79	27.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	6.00	6.00	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
20808	抚恤	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 云浮市畜牧兽医渔业综合服务中心

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	1137.79	395.18	742.60	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.06	0.00	10.06	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	10.06	0.00	10.06	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	10.06	0.00	10.06	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1029.30	296.76	732.54	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1029.30	296.76	732.54	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	296.76	296.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	705.57	0.00	705.57	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	23.24	0.00	23.24	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	3.73	0.00	3.73	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.89	64.89	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 云浮市畜牧兽医渔业综合服务中心

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	1137.79	395.18	742.60	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.89	64.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.03	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	36.86	36.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：云浮市畜牧兽医渔业综合服务中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	390.30	一、一般公共服务支出	28	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	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	27.79	27.79	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	5.75	5.75	0.00
	10		十、节能环保支出	37	10.06	10.06	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	1024.30	1024.30	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：云浮市畜牧兽医渔业综合服务中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	64.89	64.89	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	390.30	本年支出合计	50	1132.78	1132.78	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	742.48	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	742.48		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：云浮市畜牧兽医渔业综合服务中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	1132.78	总计	54	1132.78	1132.78	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市畜牧兽医渔业综合服务中心

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	1132.78	390.18	742.60
208	社会保障和就业支出	27.79	27.79	0.00
20805	行政事业单位离退休	27.40	27.40	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.00	6.00	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
20808	抚恤	0.38	0.38	0.00
2080801	死亡抚恤	0.38	0.38	0.00
210	卫生健康支出	5.75	5.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.75	5.75	0.00
2101101	行政单位医疗	1.20	1.20	0.00
2101102	事业单位医疗	4.55	4.55	0.00
211	节能环保支出	10.06	0.00	10.06

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市畜牧兽医渔业综合服务中心

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	1132.78	390.18	742.60
21103	污染防治	10.06	0.00	10.06
2110399	其他污染防治支出	10.06	0.00	10.06
213	农林水支出	1024.30	291.76	732.54
21301	农业	1024.30	291.76	732.54
2130101	行政运行	291.76	291.76	0.00
2130108	病虫害控制	705.57	0.00	705.57
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	23.24	0.00	23.24
2130199	其他农业支出	3.73	0.00	3.73
221	住房保障支出	64.89	64.89	0.00
22102	住房改革支出	64.89	64.89	0.00
2210201	住房公积金	28.03	28.03	0.00
2210203	购房补贴	36.86	36.86	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：云浮市畜牧兽医渔业综合服务中心

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	337.49	302	商品和服务支出	20.97
30101	基本工资	57.46	30201	办公费	2.43
30102	津贴补贴	126.48	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	84.29	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	0.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.40	30206	电费	0.59
30109	职业年金缴费	9.83	30207	邮电费	0.67
30110	职工基本医疗保险缴费	3.50	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	2.50	30211	差旅费	3.65
30113	住房公积金	28.03	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	3.99	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：云浮市畜牧兽医渔业综合服务中心

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	31.72	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	31.03	30217	公务接待费	0.09
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.38	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.27
30309	奖励金	0.29	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	1.69
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30239	其他交通费用	8.91
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.60
			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表

部门：云浮市畜牧兽医渔业综合服务中心

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表

部门：云浮市畜牧兽医渔业综合服务中心

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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	369.21		公用经费合计	20.97

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：云浮市畜牧兽医渔业综合服务中心

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.40	0.00	4.20	0.00	4.20	1.20	4.41	0.00	3.67	0.00	3.67	0.75

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：云浮市畜牧兽医渔业综合服务中心

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：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 云浮市畜牧兽医渔业综合服务中心 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

云浮市畜牧兽医渔业综合服务中心 2019 年度总收入 1137.79 万元，其中本年收入 395.31 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 390.3 万元，比上年决算数减少 260.65 万元，下降 40.0%，主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加 23.27 万元，主要原因是增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.40 万元，增加了行政事业退休费 1.78 万元，增加了抚恤费 0.09 万元；二是卫生健康支出减少 0.4 万元，主要原因是本年减少在职人员 3 人；三是农林水支出减少 289.04 万元，其中，行政运行增加了 90.84 万元，主要原因是正常晋升工资、补发绩效奖等，另外，由于机构改革职能划转的原因，病虫害控制拨款减少 293 万元，其他农业支出拨款减少 67 万元；成品油价格改革对渔业的补贴拨款减少 19.88 万元；四是住房保障支出增加 7.51 万元，原因是住房改革支出由于工资晋升而相应增加。

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 109.08 万元，下降 100.0%，主要变动情况：上年在政府性基金追加了家禽保险补贴 109.08 万元，本年无该项拨款收入。

3. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数减少 11 万元，下降

100.0%，主要变动情况：本年无上级补助收入。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 5.01 万元，比上年决算数增加 4.98 万元，增长 17868.7%，主要变动情况：上年其他收入仅包括利息收入，本年其他收入除利息收入外，还收到其他单位协助抽样款 5 万元。

（二）年度支出总体情况

云浮市畜牧兽医渔业综合服务中心 2019 年度总支出 1137.79 万元，其中本年支出 1137.79 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 395.18 万元，比上年决算数增加 115.21 万元，增长 41.1%，主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加 23.27 万元，主要原因是退休费支出增加 1.78 万元，机关事业单位养老保险缴费支出增加 21.4 万元，抚恤费支出增加 0.09 万元；二是卫生健康支出减少 0.4 万元，主要原因是本年减少在职人员 3 人，从而行政事业单位医疗支出减少 0.4 万元；三是农林水支出增加 84.83 万元，主要原因是由于正常工资晋升和补发绩效奖金等；四是住房保障支出增加 7.51 万元，主要原因是住房改革支出由于工资晋升而相应增加。

2. 项目支出 742.6 万元，比上年决算数减少 599.46 万元，下降 44.7%，主要变动情况：一是城乡社区支出减少 109.08 万

元；二是农林水支出减少 500.3 万元；三是节能环保支出增加 9.92 万元。项目支出总体下降，主要原因是 2019 年 6 月份起，中心大部分职能移交到市农业农村局，从而项目支出大幅减少。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

云浮市畜牧兽医渔业综合服务中心 2019 年度财政拨款收入合计 390.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 390.3 万元，比上年决算数减少 260.65 万元，下降 40.0%，主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加 23.27 万元，主要原因是增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.40 万元，增加了行政事业退休费 1.78 万元，增加了抚恤费 0.09 万元；二是卫生健康支出减少 0.4 万元，主要原因是本年减少在职人员 3 人；三是农林水支出减少 289.04 万元，其中，行政运行增加了 90.84 万元，主要原因是正常晋升工资、补发绩效奖等，另外，由于机构改革职能划转的原因，病虫害控制拨款减少 293 万元，其他农业支出拨款减少 67 万元；成品油价格改革对渔业的补贴拨款减少 19.88 万元；四是住房保障支出增加 7.51 万元，原因是住房改革支出由于工资晋升而相应增加。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万

元，比上年决算数减少 109.08 万元，下降 100.0%，主要变动情况：上年在政府性基金追加了家禽保险补贴 109.08 万元，本年无该项拨款收入。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

云浮市畜牧兽医渔业综合服务中心 2019 年度财政拨款支出合计 1132.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1132.78 万元，比年初预算数增加 849.58 万元，增长 300.0%；主要变动情况：一是在上年专项资金结余款列支了项目支出 742.6 万元，二是追加预算并列支了机关事业单位基本养老保险缴费以及绩效奖等 106.98 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数减少 73 万元，下降 100.0%，主要变动情况：由于机构改革，相关职能划转到市农业农村局，本年相关项目支出为 0 万元。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“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

云浮市畜牧兽医渔业综合服务中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.41 万元，完成预算 5.4 万元的 81.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.67 万元，完成预算 4.2 万元的 87.3%；公务接待费支出决算为 0.75 万元，完成预算 1.2 万元的 62.3%。

2019年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位2019年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

2019年“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费支出3.67万元，占83.1%；公务接待费支出0.75万元，占16.9%。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中心1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：因公出国（境）支出为0万元，原因是2019年无安排因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.67万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出3.67万元，2019年中心1个单位公务用车保有量为2辆，主要用于日常机构运转、公务出行等。

3. 公务接待费支出0.75万元，主要用于用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2019年，中心1个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待15次，接待人数共125人，主要包括接待省农业农村厅、各县（市、区）农业部门及相关部门公务人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出20.97万元，比预算数增加0.97万元，增长4.85%。主要增减变动情况是：上半年职能未移交前，由于非洲猪瘟等动物疫病防控任务较重，导致机关运行经费有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。本部门2019年无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，岗位保障用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备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。本单位2019年没有参与绩效评价。

绩效自评结果。本单位2019年没有参与绩效评价。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果（如有）无。

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和政府性基金预算财政拨款。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位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。