

2014 年度武汉市汉南区畜牧水产服务

中心部门决算

2015 年 10 月 20 日

目 录

第一部分、武汉市汉南区畜牧水产服务中心基本情况

一、武汉市汉南区畜牧水产服务中心单位构成

二、武汉市汉南区畜牧水产服务中心人员构成

第二部分、武汉市汉南区畜牧水产服务中心 2014 年度部门决算
情况说明

一、2014 年度收入支出决算总体情况

二、2014 年度收入决算情况

三、2014 年度支出决算情况

四、2014 年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2014 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2014 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2014 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2014 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2014 年度其他重要事项的情况

十、名词解释

第三部分、武汉市汉南区畜牧水产服务中心 2014 年度部门决算表

一、2014 年度收入支出决算总表(表 1)

二、2014 年度收入决算表(表 2)

三、2014 年度支出决算表(表 3)

四、2014 年度财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、2014 年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、2014 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

七、2014 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

八、2014 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

武汉市汉南区畜牧水产服务中心 2014 年度部门决算情况说明

第一部分、武汉市汉南区畜牧水产服务中心基本情况

一、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，武汉市汉南区畜牧水产服务中心部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的二个下属单位决算组成。

其中：全额拨款事业单位 3 个、自收自支事业单位 2 个。

二、部门人员构成

武汉市汉南区畜牧水产服务中心总编制人数 48 人，全部为事业编制，在职实有人数 48 人。

退休人员 12 人。

第二部分、武汉市汉南区畜牧水产服务中心 2014 年度部门决算说明

一、2014 年度收入支出决算总体情况

武汉市汉南区畜牧水产服务中心 2014 年度收入总计 1336 万元，支出总计 1336 万元。与 2013 年相比，收入减 13%，主要原因是 2014 年减少了血防项目收入支出。

二、2014 年度收入决算情况

武汉市汉南区畜牧水产服务中心 2014 年度本年收入合计 1336 万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款) 790 万元，占本年收入 59%，上级补助收入 290 万元，占本年收入 22

%，事业收入 196 万元，占本年收入 15 %，其他收入 60 万元，占本年收入 4 %。

三、2014 年度支出决算情况

武汉市汉南区畜牧水产服务中心 2014 年度本年支出合计 1336 万元。其中：基本支出 501 万元，占本年支出 37 %，项目支出 835 万元，占本年支出 63%。

四、2014 年度财政拨款收入支出决算总体情况

武汉市汉南区畜牧水产服务中心 2014 年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计 790 万元。与 2013 年相比，收、支各减少 606 万元，降低 43%。主要原因是项目减少。

五、2014 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市汉南区畜牧水产服务中心 2014 年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 806 万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为 790 万元，完成年度预算的 98 %。其中：基本支出 310 万元，项目支出 480 万元。一主要用于疫情监测、预防、控制、防疫所需要的疫苗，扑杀补偿 175 万元，主要成效：全区动物免疫工作做到应免尽免，免疫密度 100%，猪瘟、口蹄疫、禽流感、鸡新城疫等重大动物疫病做到了零发生；二、用于畜、水产品质量安全监测 38 万元，主要成效：按照从源头抓起的原则，加大检测力度，从生产到流通环节抽检批次超过一万次，确保消费者舌尖上的安全；三、用于生猪标准化养殖改造 95 万元，主要成效：推动畜禽养殖场小区提档升级，实现污染治理与清洁养殖。有效保护农业生产环境，大大减少了人畜共患的疫情疾病发生，构成了一个相互促进的良性循环；四、用于渔业资源保护 30

万元，主要成效：进一步增强了社会各界保护资源、爱护环境的意识，营造一个保护渔业资源和生态环境的良好氛围，增强广大群众特别是捕捞渔民适度捕捞的意识，为养护和修复长江水生生物资源作出更大的贡献；五、用于水产技术推广 85 万元，主要成效：进行生态标准化养殖技术培训、服务体系建设，带动周边农户进行养殖结构调整，扩大名特优品种的养殖规模，为农业增效、农民增收起到了技术支撑作用；六、用于渔民补贴 57 万元，主要成效：燃油补贴的发放，关系到广大渔农民群众的切身利益，关系到渔区社会稳定，关系到社会主义新农村建设，使广大渔民深深感受到了党和政府对广大渔民的深切关怀，受补贴的渔民倍受鼓舞，并表示，在渔业船舶安全生产中，要遵章守纪，依法作业，确保生产安全。

（一）农林水支出（类）。年度预算为 1302 万元，支出决算为 1276 万元，完成年度预算的 98%。

（二）社会保障和就业（类）。年度预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年度预算的 100%。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）。年度预算为 12 万元，支出决算为 12 万元，完成年度预算的 100%。

（四）住房保障支出（类）。年度预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年度预算的 100%。

（五）其他支出（类）。年度预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年度预算的 100%。

六、2014 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

武汉市汉南区畜牧水产服务中心 2014 度一般公共预算财政拨款基本支出 310 万元，其中，人员经费 283 万元，主要包括：基

本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金；公用经费 27 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、2014 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市汉南区畜牧水产服务中心有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括畜牧水产服务中心本级及下属二个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2014 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 34 万元。

因公出国(境)费用支出决算为 6 万元。因公出国(境)团组 1 次，1 人次，实际发生支出 6 万元。主要用于：为了学习世界先进的水产业，考察美国集约化水产养殖，洽谈水产贸易和加拿大新能源公司水产项目，由市农业局组织考察团出访美国、加拿大两国。

公务用车购置及运行维护费支出决算为 18 万元。

1.年末公务用车保有量 6 辆。

2.公务用车运行维护费 18 万元。其中：燃料费 9 万元；维修费 4 万元；过桥过路费 2 万元；保险费 3 万元。

(三)公务接待费支出决算为 10 万元，主要用于执行公务和开展业务活动开支公务接待费 10 万元。其中：用于招商引资 5 万元，外省市交流接待 1 万元，项目检查、验收接待活动 1 万元，防控督察接待 2 万元，渔业开展业务活动接待 1 万元。

八、2014 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市汉南区畜牧水产服务中心 2014 年没有政府性基金预算财政拨款收入。

九、2014 年度其他重要事项的情况

十、名词解释

事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，运行和资产维护等方面。

病虫害控制：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、疫畜防治、扑杀补偿及劳务补助金、动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

农产品质量安全：反映用于农业质量标准制定、实施和监督，农产品质量认证、普查、标准化示范等方面支出。

农业资源保护与利用：反映用于渔业水域及资源保护增殖等方面的支出。

石油价格改革对渔业的补贴：反映对渔业渔民的补贴。

第三部分、武汉市汉南区畜牧水产服务中心 2014 年度部门决算表

2014 年度收入支出决算总表(表 1)

公开部门：武汉市汉南区畜牧水产服务中心

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、财政拨款收入	1	790.00	一、一般公共服务支出	27	
其中：政府性基金	2		二、外交支出	28	
二、上级补助收入	3	290.00	三、国防支出	29	
三、事业收入	4	196.00	四、公共安全支出	30	
四、经营收入	5		五、教育支出	31	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	32	
六、其他收入	7	60.00	七、文化体育与传媒支出	33	
	8		八、社会保障和就业支出	34	40.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	12.00
	10		十、节能环保支出	36	
	11		十一、城乡社区支出	37	
	12		十二、农林水支出	38	1,276.00
	13		十三、交通运输支出	39	
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	
	15		十五、商业服务业等支出	41	
	16		十六、金融支出	42	
	17		十七、援助其他地区支出	43	
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	
	19		十九、住房保障支出	45	2.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	
	21		二十一、国债还本付息支出	47	
	22		二十二、其他支出	48	6.00
本年收入合计	23	1,336.00	本年支出合计	49	1,336.00
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	50	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	51	
总计	26	1,336.00	总计	52	1,336.00

注：本表反映部门本年度总支出和年末结转结余情况(含政府性基金)。

23 行=(1+2+3+4+5+6) 行； 26 行=(23+24+25) 行；

49 行=(28+29+...+48) 行； 52 行=(49+50+51) 行。

2014 年度收入决算表(表 2)

公开部门：武汉市汉南区畜牧水产服务中心

单位：万元

项目	本年收入	财政拨款	上级补助	事业收	经	附	其他收
----	------	------	------	-----	---	---	-----

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,336.00	790.00	290.00	196.00			60.00
208			社会保障和就业支出	41.00	41.00					
20805			行政事业单位离退休	40.00	40.00					
2080502			事业单位离退休	37.00	37.00					
2080504			未归口管理的行政单位离退休	3.00	3.00					
20808			抚恤	1.00	1.00					
2080801			死亡抚恤	1.00	1.00					
210			医疗卫生与计划生育支出	12.00	12.00					
21005			医疗保障	12.00	12.00					
2100502			事业单位医疗	12.00	12.00					
213			农林水支出	1,275.00	729.00	290.00	196.00			60.00
21301			农业	1,275.00	729.00	290.00	196.00			60.00
2130102			一般行政管理事务	56.00	56.00					
2130103			机关服务							
2130104			事业运行	384.00	193.00	50.00	141.00			
2130106			技术推广	89.00	85.00	4.00				
2130108			病虫害控制	217.00	175.00	42.00				
2130109			农产品质量安全	63.00	19.00	44.00				
2130126			农村公益事业	141.00	19.00	17.00	45.00			60.00
2130135			农业资源保护与利用	49.00	30.00	9.00	10.00			
2130148			石油价格改革对渔业的补贴	114.00	57.00	57.00				
2130199			其他农业支出	162.00	95.00	67.00				
221			住房保障支出	2.00	2.00					
22102			住房改革支出	2.00	2.00					
2210201			住房公积金	2.00	2.00					
229			其他支出	6.00	6.00					
22999			其他支出	6.00	6.00					
2299901			其他支出	6.00	6.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况（含政府性基金）。

1 栏=(2+3+4+5+6+7) 栏。

2014 年度支出决算表（表 3）

公开部门：武汉市汉南区畜牧水产服务中心

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
支出功能分 类科目编码	科目名称						

		合 计	1,336.00	501.00	835.00		
203		社会保障和就业支出	41.00	41.00			
20805		行政事业单位离退休	40.00	40.00			
2080502		事业单位离退休	37.00	37.00			
2080504		未归口管理的行政单位离退休	3.00	3.00			
20808		抚恤	1.00	1.00			
2080801		死亡抚恤	1.00	1.00			
210		医疗卫生与计划生育支出	12.00	12.00			
21005		医疗保障	12.00	12.00			
2100502		事业单位医疗	12.00	12.00			
213		农林水支出	1,275.00	440.00	835.00		
21301		农业	1,275.00	440.00	835.00		
2130102		一般行政管理事务	56.00	56.00			
2130103		机关服务					
2130104		事业运行	384.00	384.00			
2130106		技术推广	89.00		89.00		
2130108		病虫害控制	217.00		217.00		
2130109		农产品质量安全	63.00		63.00		
2130126		农村公益事业	141.00		141.00		
2130135		农业资源保护与利用	49.00		49.00		
2130148		石油价格改革对渔业的补贴	114.00		114.00		
2130199		其他农业支出	162.00		162.00		
221		住房保障支出	2.00	2.00			
22102		住房改革支出	2.00	2.00			
2210201		住房公积金	2.00	2.00			
229		其他支出	6.00	6.00			
22999		其他支出	6.00	6.00			
2299901		其他支出	6.00	6.00			

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况(含政府性基金)。

1 栏=(2+3+4+5+6) 栏。

2014 年度财政拨款收入支出决算总表 (表 4)

公开部门：武汉市汉南区畜牧水产服务中心

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金额	项目 (按功能分类)	行次	小计	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、公共预算 财政拨款	1	790.00	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		二、外交支出	29	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

	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	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、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国债还本付息支出	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	790.00	本年支出合计	50	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	24		年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
公共预算财政拨款	25			52			
政府性基金预算财政拨款	26			53			
收入合计	27	790.00	支出总计	54	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

23行=(1+2)行；24行=(25+26)行；27行=(23+24)行

50行=(28+29+...+49)行；54行=(50+51)行。

2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

公开部门：武汉市汉南区畜牧水产服务中心

单位：万元

项目			科目名称	本年支出	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	类 款 项					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	790.00	310.00	480.00
208			社会保障和就业支出	41.00	41.00	
	20805		行政事业单位离退休	40.00	40.00	
		2080502	事业单位离退休	37.00	37.00	
		2080501	未归口管理的行政单位离退休	3.00	3.00	
	20808		抚恤	1.00	1.00	
		2080801	死亡抚恤	1.00	1.00	
	210		医疗卫生与计划生育支出	12.00	12.00	
		21005	医疗保障	12.00	12.00	
		2100502	事业单位医疗	12.00	12.00	

213	农林水支出	729.00	249.00	480.00
21301	农业	729.00	249.00	480.00
2130102	一般行政管理事务	56.00	56.00	
2130103	机关服务			
2130104	事业运行	193.00	193.00	
2130106	技术推广	85.00		85.00
2130108	病虫害控制	175.00		175.00
2130109	农产品质量安全	19.00		19.00
2130126	农村公益事业	19.00		19.00
2130135	农业资源保护与利用	30.00		30.00
2130148	石油价格改革对渔业的补贴	57.00		57.00
2130199	其他农业支出	95.00		95.00
221	住房保障支出	2.00	2.00	
22102	住房改革支出	2.00	2.00	
2210201	住房公积金	2.00	2.00	
229	其他支出	6.00	6.00	
22999	其他支出	6.00	6.00	
2299901	其他支出	6.00	6.00	

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。
1 栏=(2+3) 栏。

2014 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

公开部门：武汉市汉南区畜牧水产服务中心

单位：万元

支出经济分类科目编码		项目	本年支出合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称	1	2	3
		合计	310.00	283.00	27.00
30101		30101 基本工资	53.00	53.00	
30102		30102 津贴补贴	84.00	84.00	
30104		30104 社会保障缴费	20.00	20.00	
30107		30107 绩效工资	83.00	83.00	
30201		30201 办公费	5.00	0.00	5.00
30205		30205 水费		0.00	
30206		30206 电费	1.00	0.00	1.00
30207		30207 邮电费		0.00	
30211		30211 差旅费	1.00	0.00	1.00
30215		30215 会议费	3.00	0.00	3.00
30216		30216 培训费	3.00	0.00	3.00
30217		30217 公务接待费	2.00	0.00	2.00

30228	30228 工会经费	1.00	0.00	1.00
30229	30229 福利费	2.00	0.00	2.00
30231	30231 公务用车运行维护费	9.00	0.00	9.00
30299	30299 其他商品和服务支出		0.00	
30302	30302 退休费	39.00	39.00	
30304	30304 抚恤金	1.00	1.00	
30311	30311 住房公积金	3.00	3.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类情况。

1 栏=(2+3) 栏。

2014 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表（表 7）

公开部门：武汉市汉南区畜牧水产服务中心

单位：万元

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	
1	2	3	4	5	6
34.00	6.00	18.00		18.00	10.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况，包括当年财政拨款预算和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。

1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏。

2014 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

公开部门：武汉市汉南区畜牧水产服务中心

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	
支出功能分类科目编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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和结余情况。

6 栏=（1+2+3）栏；3 栏=（4+5）栏。