

# 2023年度安化县畜牧水产事务中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分 安化县畜牧水产事务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

## 第一部分

### 安化县畜牧水产事务中心部门概况

## 一、部门职责

安化县畜牧水产事务中心的主要职责是：

我单位是县农业农村局所属正科级公益一类事业单位，主要职责是参与研究制定全县畜牧水产行业的发展规划、中长期发展规划、年度指导性规划。研究提出全县畜牧业、渔业发展政策建议，引导产业结构合理调整和资源合理配置。研究制定全县重大动物疫情防控技术方案，组织实施全县动物疫情防疫工作，承担全县动物疫情监测、预报、流行病学调查；负责动物疫情报告工作，承担全县动物疫情检测诊断工作，指导人畜共患病防治工作等。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

根据县编委（安办〔2019〕77号、安编发〔2020〕44号、安编发〔2023〕9号、安编发〔2023〕21号文件）核定和批复，安化县畜牧水产事务中心设5个内设机构，所属事单位2个，全部纳入2024年部门预算编制范围。

内设机构分别是办公室、组织人事股、计划财计股、畜牧技术推广股、水产技术推广股。县畜牧水产事务中心机关全额拨款事业编制15名。设主任1名，副主任2名，正股级领导职数5名。

所属事业单位分别为安化县动物疫病预防控制中心（动物卫生监督所）、安化县乡镇动物防疫指导站。安化县动物疫病预防控制中心（动物卫生监督所）属正股级一类公益事业单位，核定全额拨款事业编制23名，其中：主任1名，副主任2名。安化县乡镇动物防疫指导站属公益一类股级事业单位，核定全额拨款事业编制5名，其中：站长1

名，副站长 1 名。

## （二）决算单位构成

安化县畜牧水产事务中心 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：安化县畜牧水产事务中心本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：安化县畜牧水产事务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,441.66	一、一般公共服务支出	32	0.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	318.49	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	48.86
	9		九、卫生健康支出	40	19.96
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2,576.21
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	1,080.89
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	34.22
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：安化县畜牧水产事务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,760.16	本年支出合计	58	3,760.16
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,760.16	总计	62	3,760.16

注：1. 本表反映部门本年度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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：安化县畜牧水产事务中心

金额单位：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	3,760.16	3,441.66		318.49			
201	一般公共服务支出	0.03	0.03					
20199	其他一般公共服务支出	0.03	0.03					
2019999	其他一般公共服务支出	0.03	0.03					
208	社会保障和就业支出	48.86	48.86					
20805	行政事业单位养老支出	45.62	45.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.62	45.62					
20899	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24					
210	卫生健康支出	19.96	19.96					
21011	行政事业单位医疗	19.96	19.96					
2101102	事业单位医疗	19.96	19.96					
213	农林水支出	2,576.21	2,257.71		318.49			
21301	农业农村	2,557.31	2,238.82		318.49			
2130101	行政运行	405.09	405.09					

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：安化县畜牧水产事务中心

金额单位：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
2130102	一般行政管理事务	128.54	89.86		38.68			
2130106	科技转化与推广服务	3.30	3.30					
2130108	病虫害控制	407.52	407.52					
2130122	农业生产发展	1,046.04	1,046.04					
2130135	农业资源保护修复与利用	4.83	4.83					
2130148	渔业发展	270.00	270.00					
2130199	其他农业农村支出	291.99	12.18		279.81			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.90	6.90					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.90	6.90					
21307	农村综合改革	12.00	12.00					
2130799	其他农村综合改革支出	12.00	12.00					
216	商业服务业等支出	1,080.89	1,080.89					
21602	商业流通事务	1,080.89	1,080.89					
2160299	其他商业流通事务支出	1,080.89	1,080.89					
221	住房保障支出	34.22	34.22					

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：安化县畜牧水产事务中心

金额单位：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
22102	住房改革支出	34.22	34.22					
2210201	住房公积金	34.22	34.22					

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：安化县畜牧水产事务中心

金额单位：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	3,760.16	812.14	2,948.01			
201	一般公共服务支出	0.03	0.03				
20199	其他一般公共服务支出	0.03	0.03				
2019999	其他一般公共服务支出	0.03	0.03				
208	社会保障和就业支出	48.86	48.86				
20805	行政事业单位养老支出	45.62	45.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.62	45.62				
20899	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24				
210	卫生健康支出	19.96	19.96				
21011	行政事业单位医疗	19.96	19.96				
2101102	事业单位医疗	19.96	19.96				
213	农林水支出	2,576.21	709.08	1,867.13			
21301	农业农村	2,557.31	697.08	1,860.23			
2130101	行政运行	405.09	405.09				

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：安化县畜牧水产事务中心

金额单位：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
2130102	一般行政管理事务	128.54		128.54			
2130106	科技转化与推广服务	3.30		3.30			
2130108	病虫害控制	407.52		407.52			
2130122	农业生产发展	1,046.04		1,046.04			
2130135	农业资源保护修复与利用	4.83		4.83			
2130148	渔业发展	270.00		270.00			
2130199	其他农业农村支出	291.99	291.99				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.90		6.90			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.90		6.90			
21307	农村综合改革	12.00	12.00				
2130799	其他农村综合改革支出	12.00	12.00				
216	商业服务业等支出	1,080.89		1,080.89			
21602	商业流通事务	1,080.89		1,080.89			
2160299	其他商业流通事务支出	1,080.89		1,080.89			
221	住房保障支出	34.22	34.22				

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：安化县畜牧水产事务中心

金额单位：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
22102	住房改革支出	34.22	34.22				
2210201	住房公积金	34.22	34.22				

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：安化县畜牧水产事务中心

金额单位：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	3,441.66	一、一般公共服务支出	33	0.03	0.03		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	48.86	48.86		
	9		九、卫生健康支出	41	19.96	19.96		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2,257.71	2,257.71		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	1,080.89	1,080.89		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	34.22	34.22		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

注：1. 本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：安化县畜牧水产事务中心

金额单位：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				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,441.66	本年支出合计	59	3,441.66	3,441.66		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,441.66	总计	64	3,441.66	3,441.66		

注：1. 本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安化县畜牧水产事务中心

金额单位：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	3,441.66	532.33	2,909.33
201	一般公共服务支出	0.03	0.03	
20199	其他一般公共服务支出	0.03	0.03	
2019999	其他一般公共服务支出	0.03	0.03	
208	社会保障和就业支出	48.86	48.86	
20805	行政事业单位养老支出	45.62	45.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.62	45.62	
20899	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24	
210	卫生健康支出	19.96	19.96	
21011	行政事业单位医疗	19.96	19.96	
2101102	事业单位医疗	19.96	19.96	
213	农林水支出	2,257.71	429.26	1,828.45
21301	农业农村	2,238.82	417.26	1,821.55
2130101	行政运行	405.09	405.09	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安化县畜牧水产事务中心

金额单位：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
2130102	一般行政管理事务	89.86		89.86
2130106	科技转化与推广服务	3.30		3.30
2130108	病虫害控制	407.52		407.52
2130122	农业生产发展	1,046.04		1,046.04
2130135	农业资源保护修复与利用	4.83		4.83
2130148	渔业发展	270.00		270.00
2130199	其他农业农村支出	12.18	12.18	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.90		6.90
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.90		6.90
21307	农村综合改革	12.00	12.00	
2130799	其他农村综合改革支出	12.00	12.00	
216	商业服务业等支出	1,080.89		1,080.89
21602	商业流通事务	1,080.89		1,080.89
2160299	其他商业流通事务支出	1,080.89		1,080.89
221	住房保障支出	34.22	34.22	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安化县畜牧水产事务中心

金额单位：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
22102	住房改革支出	34.22	34.22	
2210201	住房公积金	34.22	34.22	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：安化县畜牧水产事务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	433.02	302	商品和服务支出	69.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	149.10	30201	办公费	25.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	116.58	30202	印刷费	1.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.51	30203	咨询费		310	资本性支出	0.73
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	25.38	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	0.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.62	30206	电费	1.62	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.34	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.80	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.40	30211	差旅费	2.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.46	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	29.46	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	8.22	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	20.77	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.49	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.10	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：安化县畜牧水产事务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.78	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.20	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.95			
	人员经费合计	462.49					公用经费合计	69.84

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：安化县畜牧水产事务中心

金额单位：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							

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
 2. 表格中单元格空白表示数据为零。  
 3. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：安化县畜牧水产事务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：安化县畜牧水产事务中心

金额单位：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
9.10					9.10	8.22					8.22

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

## 第三部分

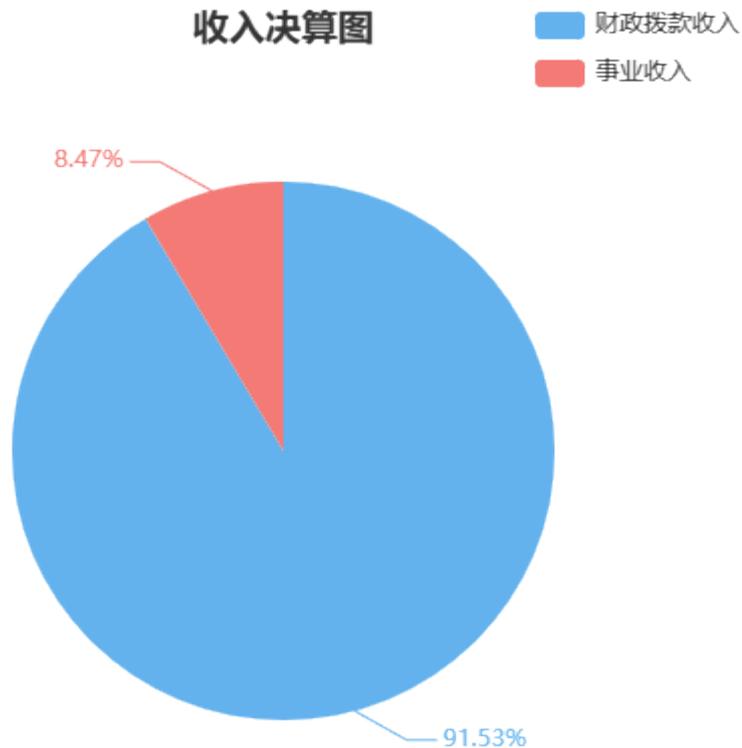
# 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 3760.16 万元，与上年相比增加 906.57 万元，上升 31.77%。主要是因为 2023 年增加了项目支出。

### 二、收入决算情况说明

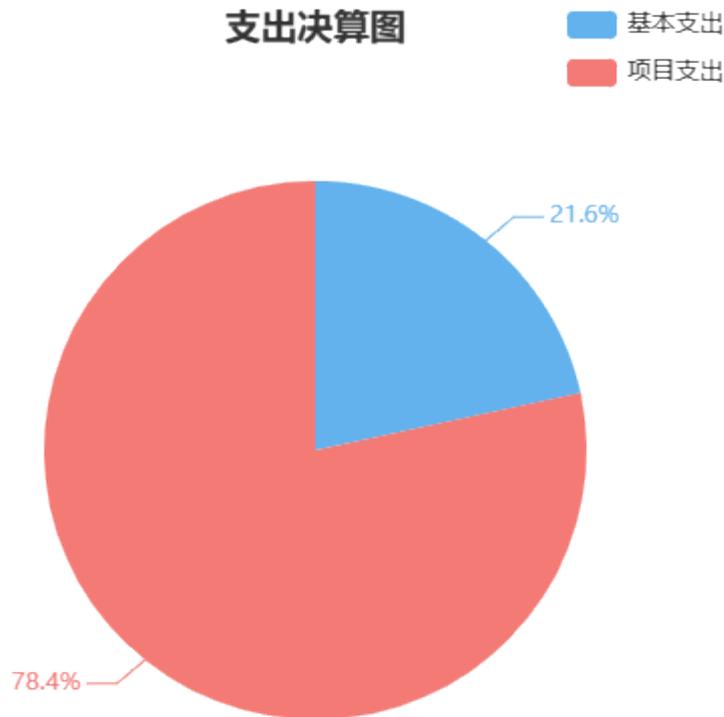
2023 年度收入合计 3760.16 万元，其中：财政拨款收入 3441.66 万元，占 91.53%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 318.49 万元，占 8.47%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3760.16 万元，其中：基本支出 812.14 万元，占 21.60%；项目支出 2948.01 万元，占 78.40%；上缴上级支出 0.00

万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 3441.66 万元，与上年相比，增加 723.63 万元，上升 26.62%。主要是因为 2023 年增加了项目支出。

#### 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3441.66 万元，占本年支出合计的 91.53%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 723.63 万元，上升 26.62%。主要是 2023 年增加了项目支出。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3441.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.03 万元，占比 0.00%；社会保障和就业支出（类）48.86 万元，占比 1.42%；卫生健康支出（类）19.96 万元，占比 0.58%；农林水支出（类）2257.71 万元，占比 65.60%；商业服务业等支出（类）1080.89 万元，占比 31.41%；住房保障支出（类）34.22 万元，占比 0.99%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 492.53 万元，支出决算数为 3441.66 万元，完成年初预算的 698.77%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.03 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中预算追加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 45.62 万元，支出决算为 45.62 万元，完成年初预算的 100%。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 3.24 万元，支出决算为 3.24 万元，完成年初预算的 100%。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 19.96 万元，支出决算为 19.96 万元，完成年初预算的 100%。

5、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为 351.50 万元，支出决算为 405.09 万元，完成年初预算的 115.25%，决算数大于预算数主要原因是：年中预算追加。

6、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 38 万元，支出决算为 89.86 万元，完成年初预算的 236.47%，决算数大于预算数主要原因是：年中预算追加。

7、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.3 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中预算追加。

8、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 407.52 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中预算追加。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1046.04 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中预算追加。

10、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.83 万元，年初预算为 0 万元，

无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中预算追加。

11、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 270 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中预算追加。

12、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 12.18 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中预算追加。

13、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.9 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中预算追加。

14、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 12 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中预算追加。

15、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1080.89 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中预算追加。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 34.22 万元，支出决算为 34.22 万元，完成年初预算

的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 532.33 万元，其中：

人员经费 462.49 万元，占基本支出的 86.88%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 69.84 万元，占基本支出的 13.12%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 9.10 万元，支出决算为 8.22 万元，完成预算的 90.33%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照中央、省、市有关文件和要求，遵守财经纪律，厉行节约，压缩一般性行政经费，与上年相比减少 3.08 万元，下降 27.26%，减少的主要原因是厉行节约，压缩公务接待开支。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是无，与上年决算数相同，主要原因是无。

公务接待费支出预算为 9.10 万元，支出决算为 8.22 万元，完成预算的 90.33%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照中央、省、市有关文件和要求，遵守财经纪律，厉行节约，压缩一般性行政经费，与上年相比减少 3.08 万元，下降 27.26%，减少的主要原因是厉行节约，压缩公务接待开支。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是无，与上年决算数相同，主要原因是无。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是无，与上年决算数相同，主要原因是无。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 8.22 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 8.22 万元，全年共接待来访团组 64 个，来宾 469 人次，主要是省市县兄弟单位来访发生的接待支出发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：

公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。我部门 2023 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

#### 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

#### 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

#### 十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 69.84 万元，年初预算数 37.48 万元，比年初预算增加 32.36 万元，增加 86.34%，主要原因是：2023 年新增动物卫生监督职能，增加动物疫病预防控制中心工作人员。

#### 十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0 万元，我部门 2023 年度无会议费支出；开支培训费 0 万元，我部门 2023 年度无培训费支出。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

#### 十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 234.25 万元，其中：政府采购货物支出 103.82 万元、政府采购工程支出 1.35 万元、政府采购服务支出 129.08 万元。授予中小企业合同金额 234.25 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 234.25 万元，占政府采购支出总额的 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 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### 十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### 十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

#### （一）绩效管理工作开展情况

1、绩效评价目的。此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进畜牧事业的发展。2、绩效评价工作过程。根据绩效评价的要求，我们成立了绩效自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，党组成员、中心各单位及机关各股室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。通过全面开展财政支出绩效评价，强化财政支出绩效理念，科学合理编制年度预算，切实发挥财政资金资源配置作用，逐步建立以科学理财为基 4 管理为手段，以评价结果为导向，以实施过程为监管对象的预算管理体系。绩效评价具体工作方法包括：（1）查阅资料。查阅 2023 年度预算安排、

预算追加、经费支出、资金管理、资产管理等相关文件资料和财务凭证。（2）核实数据。对2023年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实。（3）对比分析。将2023年度部门整体支出情况与2022年度预算进行对比分析（4）实地查看。现场查看各类实物资产。（5）汇总归纳。根据取得的各项数据及文件资料，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总，填写基础数据表、评价指标评分表。（6）形成绩效评价报告

2023年，我中心根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

## （二）部门整体支出绩效情况

2023年，在县委、县政府和上级畜牧部门的正确领导下，我们紧紧围绕年度目标任务，团结拼搏，全面完成了各项工作任务。具体情况如下：1、畜牧水产业持续健康发展，确保了主要畜禽水产品市场平稳供应。生猪生产保持稳定增长，预计全年出栏110万头，存栏78万头，分别增长4.7%、24.9%，稳居全市第一，全省前列。牛、羊、家禽等主要畜禽养殖稳中有增，预计全年牛出栏3.8万头，存栏8万头，分别增长5.6%、7.2%；羊出栏44万头，存栏28万头，分别增长0.8%、2.4%；家禽出栏435万羽，存栏408万羽，禽蛋1.9万吨，分别增长0.2%、4.4%、2.2%。渔业生产维持平稳，成功申报2023年度渔业高质量发展项目，争取省级财政资金300万元。预计全年水产品总量1.45万吨，渔业经济总产值3.4亿元，完成各类放养水面41000

亩，其中池塘 27000 亩，中小型水库养鱼 14000 亩，稻田综合种养面积 38000 亩（其中，稻田养鱼 36400 亩，稻虾 1500 亩，稻蛙及其他 100 亩）。2、重大动物疫病平稳可控，守住了不发生区域性重大动物疫情的底线。一是春秋防疫早谋划、早部署。高规格召开春秋动物疫病防控会，县长、分管副县长亲自调度、亲自部署。全年共举办动物防疫技术培训班 2 次，下半年在全县启动畜禽粪污资源化利用巡回培训，计划对全县所有生猪存栏 10 头以上及其他畜种的养殖场培训全覆盖。全年累计为乡镇免费配送各类疫苗 309 万毫升、小反刍兽疫疫苗 11.6 万头剂、消毒药 7280 公斤、监测采样器材 9652 套，防疫台账、养殖档案 1555 余本，印发人畜共患病宣传资料 3000 余份，确保了全县春秋防疫工作有序开展。二是非瘟防控措施实、效果大。先后印发《关于进一步强化非洲猪瘟防控措施的紧急通知》《关于严禁县外生猪非法调入安化县境内的通告》《关于加强非洲猪瘟疫情排查的通知》等文件，全县齐抓共管、联防联控，有效防范非瘟外疫传入。今年以来，全县累计查处非法调运生猪 6 起，排查发现非瘟疑似疫情 11 起，乡镇报告非瘟疑似疫情 4 起，累计无害化处理生猪 428 头。及时开展“大清洗、大消毒”活动，活动覆盖养殖场 526 户，屠宰厂 3 个，无害化收集点 6 个，消毒面积 59.6 万平方米。湖南扬翔龙晟农牧有限公司非洲猪瘟无疫小区建设成功通过国家评估验收，实现了益阳市“无疫小区”零的突破。三是采样监测水平高、质量好。全年共采集血样 3000 余份，覆盖全县 23 个乡镇 178 个畜禽养殖场。经实验室检测，所有采集样本未发现阳性，群体免疫密度和抗体水平整体达标。四是动物卫

生监督夯基础，促提升。严格落实《湖南省加强基层动植物防控体系建设实施方案》，县乡两级动物防疫体制机制得到进一步理顺。预计，全年产地检疫生猪 73 万头，病死畜禽无害化处理累计收集病死猪 3 万余头，屠宰厂废弃物产品 1.5 万公斤。

3、特色产业成效明显，安化腊肉产业来势喜人。一是腊肉产能增速明显。去年我县生产制作腊肉共计 8111 吨，产值达 8.02 亿元，其中，具有 SC 证的腊肉企业生产腊肉 3761 吨，产值 3.6 亿元。湖湘肴、苦山村、腊诱堂都在着力推进二期项目，龙头带动效应逐步显现，预计今年我县腊肉年产量将突破 10000 吨，产值超过 10 亿元。二是腊肉品牌影响初步显现。安化腊肉本土企业打造的“纸包腊肉”已成为网络爆品。为推动产业发展，我中心主动介入，积极作为，安排一定量的资金以发挥杠杆作用，并致力申报安化腊肉地理标志证明商标，已于今年 6 月份通过国家知识产权局公示，等 9 月份公示期结束后，安化腊肉即将成为我县第 6 个“安”字号农业系列国家地标产品。三是腊肉产业迎来新风口。中央、湖南利好政策相继出台，做好预制菜和“土特产”文章被提上重要议事日程，安化腊肉恰逢其时，其产品正在向便携、易洗、易食等方向改进，正在朝预制菜产业迈进，目前我县已有 6 个产品加工项目即将上马，其中“老师当厨”的“湘糟鱼”加工厂即将投产。

4、养殖污染防治有力推进，养殖环境质量持续向好。我中心始终坚持“既要稳产保供，更要生态环保”的工作思路，主动融入全县“大环保”工作格局，充分发挥自身职能职责，举全员之力抓好畜禽养殖污染技术指导工作。一是组织保障抓落实。将习近平生态文明思想纳入党组学习内容，多次

召开会议专题研究养殖环保工作，制定了畜禽粪污资源化利用技术指导工作方案，明确责任到岗到人。二是切块资金抓治理。整合资金 200 万元，用于羊角塘、长塘、大福、高明等重点区域养殖业环境污染治理整改，对畜禽粪污资源化利用设施建设进行奖补。三是技术指导促转型。分组多轮次对全县养殖场（户）开展资源化利用技术指导，重点对高明乡归水河流域、大福镇白泥村、羊角塘板溪村和银花溪村、大福长塘沂溪河流域进行指导，累计指导养殖场户 324 户，向有关部门移交违法问题线索 2 个。

### （三）存在的问题及原因分析

通过前述对我单位整体支出情况的分析，反映出目前整体支出主要在预算执行方面还存在一些问题和不足：1. 部分项目实施与预算执行存在脱节。2. 上一年受疫情影响，部分项目启动较晚，实施周期相对较长，导致项目验收晚，预算执行进度偏慢，相对比较集中。我们将在下年予以重视，督促项目实施单位早启动、早实施、早验收，对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项。针对上述存在的问题，拟采取以下改进措施：1. 细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，进一步加强各祐所的预算管理意识；全面编制预算项目，优先保障刚性的费用支出项目，尽量压缩变动的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。2. 建立健全财务管理制度及内部控制制度，积极探索在新形势下财政支出改革的特点，不断更新管理思路，在规范财政收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法改进完善财务管理方

法。严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。3. 按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

## 第四部分

### 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：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。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一

般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出 0

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

20. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：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。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

25. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：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）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

26. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

27. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

28. 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）：反映用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。

29. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

30. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村

31. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出

32. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

33. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

## 第五部分

### 附 件