

# 2024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2024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：

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

### （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，所属事业单位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、计划财务股、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12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（县动物卫生监督所）、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（县动物卫生监督所）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正股级事业单位，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 2024 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	2,184.67	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	200.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	489.83	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	28.11	八、社会保障和就业支出	38	47.77
	9		九、卫生健康支出	39	19.59
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	33.89
	12		十二、农林水支出	42	2,093.18
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	446.62
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	33.44
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	228.11
	24		二十四、债务还本支出	54	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,902.61	本年支出合计	57	2,902.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,902.61	总计	60	2,902.61

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	2,902.61	2,384.67		489.83			28.11
208	社会保障和就业支出	47.77	47.77					
20805	行政事业单位养老支出	44.59	44.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.59	44.59					
20899	其他社会保障和就业支出	3.18	3.18					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.18	3.18					
210	卫生健康支出	19.59	19.59					
21011	行政事业单位医疗	19.59	19.59					
2101102	事业单位医疗	19.59	19.59					
212	城乡社区支出	33.89	33.89					
21201	城乡社区管理事务	23.69	23.69					
2120101	行政运行	23.69	23.69					
21299	其他城乡社区支出	10.20	10.20					
2129999	其他城乡社区支出	10.20	10.20					
213	农林水支出	2,093.18	1,603.35		489.83			

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  
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
21301	农业农村	2,078.40	1,588.57		489.83			
2130101	行政运行	357.19	357.19					
2130102	一般行政管理事务	54.72	46.66		8.06			
2130106	科技转化与推广服务	71.09	71.09					
2130108	病虫害控制	140.78	140.78					
2130119	防灾减灾	100.00	100.00					
2130122	农业生产发展	482.84	482.84					
2130148	渔业发展	390.00	390.00					
2130199	其他农业农村支出	481.77			481.77			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.78	14.78					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.78	14.78					
216	商业服务业等支出	446.62	446.62					
21602	商业流通事务	446.62	446.62					
2160299	其他商业流通事务支出	446.62	446.62					
221	住房保障支出	33.44	33.44					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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	33.44	33.44					
2210201	住房公积金	33.44	33.44					
229	其他支出	228.11	200.00					28.11
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	200.00	200.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	200.00	200.00					
22999	其他支出	28.11						28.11
2299999	其他支出	28.11						28.11

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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	2,902.61	1,006.55	1,896.06			
208	社会保障和就业支出	47.77	47.77				
20805	行政事业单位养老支出	44.59	44.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.59	44.59				
20899	其他社会保障和就业支出	3.18	3.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.18	3.18				
210	卫生健康支出	19.59	19.59				
21011	行政事业单位医疗	19.59	19.59				
2101102	事业单位医疗	19.59	19.59				
212	城乡社区支出	33.89	23.89	10.00			
21201	城乡社区管理事务	23.69	23.69				
2120101	行政运行	23.69	23.69				
21299	其他城乡社区支出	10.20	0.20	10.00			
2129999	其他城乡社区支出	10.20	0.20	10.00			
213	农林水支出	2,093.18	853.75	1,239.44			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

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
21301	农业农村	2,078.40	838.96	1,239.44			
2130101	行政运行	357.19	357.19				
2130102	一般行政管理事务	54.72		54.72			
2130106	科技转化与推广服务	71.09		71.09			
2130108	病虫害控制	140.78		140.78			
2130119	防灾减灾	100.00		100.00			
2130122	农业生产发展	482.84		482.84			
2130148	渔业发展	390.00		390.00			
2130199	其他农业农村支出	481.77	481.77				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.78	14.78				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.78	14.78				
216	商业服务业等支出	446.62		446.62			
21602	商业流通事务	446.62		446.62			
2160299	其他商业流通事务支出	446.62		446.62			
221	住房保障支出	33.44	33.44				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

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	33.44	33.44				
2210201	住房公积金	33.44	33.44				
229	其他支出	228.11	28.11	200.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	200.00		200.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	200.00		200.00			
22999	其他支出	28.11	28.11				
2299999	其他支出	28.11	28.11				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。  
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  
金额单位：万元

部门：安化县畜牧水产事务中心

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	2,184.67	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	200.00	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	47.77	47.77		
	9		九、卫生健康支出	41	19.59	19.59		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	33.89	33.89		
	12		十二、农林水支出	44	1,603.35	1,603.35		
	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	446.62	446.62		
	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	33.44	33.44		
	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	200.00		200.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				

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。  
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  
金额单位：万元

部门：安化县畜牧水产事务中心

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
	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	2,384.67	本年支出合计	59	2,384.67	2,184.67	200.00	
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	2,384.67	总计	64	2,384.67	2,184.67	200.00	

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。

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	2,184.67	496.67	1,688.00
208	社会保障和就业支出	47.77	47.77	
20805	行政事业单位养老支出	44.59	44.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.59	44.59	
20899	其他社会保障和就业支出	3.18	3.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.18	3.18	
210	卫生健康支出	19.59	19.59	
21011	行政事业单位医疗	19.59	19.59	
2101102	事业单位医疗	19.59	19.59	
212	城乡社区支出	33.89	23.89	10.00
21201	城乡社区管理事务	23.69	23.69	
2120101	行政运行	23.69	23.69	
21299	其他城乡社区支出	10.20	0.20	10.00
2129999	其他城乡社区支出	10.20	0.20	10.00
213	农林水支出	1,603.35	371.97	1,231.38

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。

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
21301	农业农村	1,588.57	357.19	1,231.38
2130101	行政运行	357.19	357.19	
2130102	一般行政管理事务	46.66		46.66
2130106	科技转化与推广服务	71.09		71.09
2130108	病虫害控制	140.78		140.78
2130119	防灾救灾	100.00		100.00
2130122	农业生产发展	482.84		482.84
2130148	渔业发展	390.00		390.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.78	14.78	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.78	14.78	
216	商业服务业等支出	446.62		446.62
21602	商业流通事务	446.62		446.62
2160299	其他商业流通事务支出	446.62		446.62
221	住房保障支出	33.44	33.44	
22102	住房改革支出	33.44	33.44	

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。

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
2210201	住房公积金	33.44	33.44	

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。  
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	411.49	302	商品和服务支出	53.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	160.06	30201	办公费	8.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	82.15	30202	印刷费	1.91	30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.96	30203	咨询费		310	资本性支出	0.77
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14.03	30205	水费		31002	办公设备购置	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.59	30206	电费	0.12	31003	专用设备购置	0.28
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.75	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	3.18	30211	差旅费	17.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.32	30213	维修（护）费		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	30.48	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	8.12	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	19.48	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.15	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	1.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费	0.29	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。

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	16.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.36			
	人员经费合计	441.97					公用经费合计	54.69

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。

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			200.00	200.00		200.00	
229	其他支出		200.00	200.00		200.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的		200.00	200.00		200.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安		200.00	200.00		200.00	

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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2024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
8.19					8.19	8.12					8.12

注：1. 本表反映部门本年度“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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。



## 第三部分

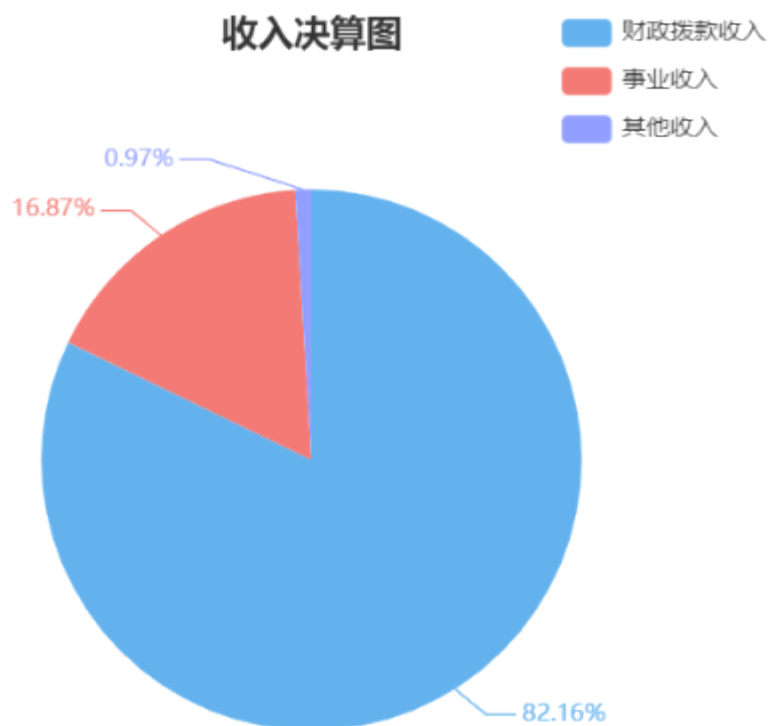
### 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 2902.61 万元，与上年相比减少 857.55 万元，下降 22.81%。主要是因为 2024 年减少了项目支出。

## 二、收入决算情况说明

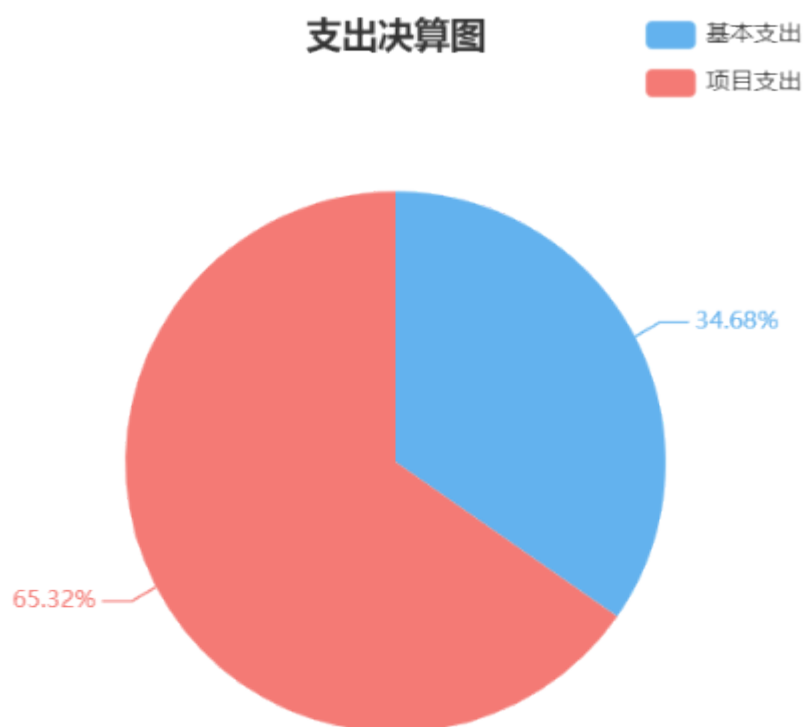
2024 年度收入合计 2902.61 万元，其中：财政拨款收入 2384.67 万元，占 82.16%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 489.83 万元，占 16.88%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 28.11 万元，占 0.97%。



## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2902.61 万元，其中：基本支出 1006.55 万元，占 34.68%；项目支出 1896.06 万元，占 65.32%；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

2024 年度财政拨款收、支总计 2384.67 万元，与上年相比，减少 1056.99 万元，下降 30.71%。主要是因为 2024 年减少了项目支出。

#### 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

2024 年度财政拨款支出 2184.67 万元，占本年支出合计的 75.27%，与上年相比，财政拨款支出减少 1256.99 万元，下降 36.52%。主要是因为 2024 年减少了项目支出。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 2184.67 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）47.77 万元，占比 2.19%；卫生健康支出（类）19.59 万元，占比 0.90%；城乡社区支出（类）33.89 万元，占比 1.55%；农林水支出（类）1603.35 万元，占比 73.39%；商业服务业等支出（类）446.62 万元，占比 20.44%；住房保障支出（类）33.44 万元，占比 1.53%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 473.80 万元，支出决算数为 2184.67 万元，完成年初预算的 461.10%，其中：

1、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 44.59 万元，支出决算为 44.59 万元，完成年初预算的 100%。

2、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 3.18 万元，支出决算为 3.18 万元，完成年初预算的 100%。

3、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 19.59 万元，支出决算为 19.59 万元，完成年初预算的 100%。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 23.69 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：年中追加预算。

5、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10.2 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：年中追加预算。

6、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为 332.79 万元，支出决算为 357.19 万元，完成年初预算的 107.33%，决算数大于预算数主要原因是：年中追加预算。

7、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 40.20 万元，支出决算为 46.66 万元，完成年初预算的 116.07%，决算数大于预算数主要原因是：年中追加预算。

8、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 71.09 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：年中追加预算。

9、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 140.78 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：年中追加预算。

10、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 100 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：年中追加预算。

11、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 482.84 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：年中追加预算。

12、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 390 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：年中追加预算。

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 14.78 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：年中追加预算。

14、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 446.62 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：年中追加预算。

15、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 33.44 万元，支出决算为 33.44 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

2024 年度财政拨款基本支出 496.67 万元，其中：

人员经费 441.97 万元，占基本支出的 88.99%，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 54.69 万元，占基本支出的 11.01%，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 8.19 万元，支出决算为 8.12 万元，完成预算的 99.15%，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 0.10 万元，下降 1.22%，减少的主要原因是厉行节约，压缩公务接待开支。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、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。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本部门 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及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。其中：

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。2024 年度安化县畜牧水产事务中心更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。2024 年度本部门未发生公务用车购置费支出。

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。截止 2024 年 12 月 31 日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。本部门 2024 年度未发生公务用车运行维护费支出。

3、公务接待费支出预算为 8.19 万元，支出决算为 8.12 万元，完成预算的 99.15%，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 0.10 万元，下降 1.22%，减少的主要原因是厉行节约，压缩公务接待开支。2024 年度共接待来访团组 70 个，来宾 524 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发生的接待支出。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入 200.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 200.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 200.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：



## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2024 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 2024 年机关运行经费支出 54.69 万元，年初预算数 30.59 万元，比年初预算增加 24.10 万元，增加 78.78%，主要原因是：2024 年新进职工 5 人，增加机关运行经费。

## 十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0.00 万元，我部门 2024 年度未发生会议费支出；开支培训费 0.00 万元，我部门 2024 年度未发生培训费支出。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 2024 年度政府采购支出总额 242.27 万元，其中：政府采购货物支出 104.13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 138.13 万元。授予中小企业合同金额 242.27 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 242.27 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；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 2024 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 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 7 个，共涉及资金 1896 万元。其中，一般公共预算项目 6 个 1696 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；政府性基金预算项目 1 个 200 万元，占政府性基金预算支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。二是部门评价开展情况。2024 年度本部门未开展部门评价工作。三是事前绩效评估开展情况。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部门整体支出全年预算数 2902.61 万元，执行数 2902.61 万元，完成预算的 100%，绩效自评得分 98 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：2024 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：

（一）稳产保供基础不断夯实。一是生猪生产形势趋稳向好。全年出栏 103.6 万头，存栏 61.69 万头，其中能繁母猪 5.57 万头。二是牛、羊、家禽等主要畜禽养殖保持稳中有进。连续第三年滚动实施肉牛肉羊增量提质项目，争取财政奖补资金 745 万元。通过项目实施带动，

肉牛肉羊规模化水平不断提高，全年牛出栏 3.72 万头，存栏 6.27 万头；羊出栏 40.63 万头，存栏 25.22 万头；家禽出栏 407.46 万羽，存栏 347.29 万羽，禽蛋 1.72 万吨。三是渔业生产维持平稳。成功申报实施 2024 年度渔业高质量发展项目，争取省级财政资金 200 万元、乡村振兴重点帮扶县渔业高质量发展资金 50 万元。全年水产品总量 1.51 万吨，渔业经济总产值 4.3 亿元。全县工厂化养殖规模稳步增加，截至目前，工厂化养殖规模累计达 14500 立方米。（二）动物疫病防控全面加强。今年来，全县动物防疫工作有条不紊开展，全年没有发生非洲猪瘟、口蹄疫、高致病性禽流感、牛羊布病、小反刍兽疫等疫病的区域性流行。一是采购并发放国家强制免疫的高致病性禽流感 100 万毫升、口蹄疫 111 万毫升（含猪、牛、羊数）、小反刍兽疫 9.7 万头份。扎实开展全县春、秋两季重大动物疫病防控集中强制免疫，实施程序化免疫和规模场“先打后补”疫苗补贴 99.51 万元；二是为村级防疫员配发防疫、消毒、防护设备，及时兑现村级防疫员劳务报酬 94 万元；三是及时开展动物疫病流行病学调查、疫情监测等，共监测畜禽血清样品 1.13 万份；四是加强疫情防控宣传，发放布病、狂犬病等人畜共患病防治手册 5000 余份，开展流浪犬只调查摸底，在全县设立动物狂犬病免疫点 23 个；五是在去年创建全市首个国家级非洲猪瘟“无疫小区”基础上，今年再次成功创建全市首个省级羊布鲁氏菌病净化场，实现了益阳市“布病净化场”零的突破。（三）腊肉产业发展成效明显。一是腊肉产能持续增长。全县现有大小腊肉生产企业和小作坊共计 142 家，具备 SC 证的有 19 家，全年产量超 1 万吨，产值

超 10 亿元。二是加强产学研合作。与湖南农大沈清武、蒋立文、夏延斌教授就组成专家团队指导安化腊肉产业发展达成初步意向，签订了团体标准制定协议。三是强化品牌宣传推广。3 月份牵头组织本土腊肉企业集体抱团参加武汉良之隆第十一届中国食材电商节展会，成功举办了现场推介会。9 月份在安化黑茶文化节期间，成功举办了“安化腊肉”公共品牌推介大会。四是成立行业协会。协助成立了安化腊肉产业协会，已登记在册会员单位 18 家，会员人数 66 人。已授权 7 家腊肉企业使用“安化腊肉”地理标志证明商标。（五）畜禽污染防治持续推进。一是强化问题整改。在全县分三组扎实开展畜禽养殖污染排查整治，确保中央环保督察反馈问题按期整改到位，累计进村入户上门指导 470 余户，出具指导意见 360 余份。协助相关部门处理涉养信访问题 13 个，问题销号 12 个，剩余 1 个未销号的畜牧问题已部分完成整改。二是强化技术培训。全面完成全县 10 头生猪当量的养殖场户巡回培训，举办培训班 23 期，培训养殖场户 1300 余人，实现 23 个乡镇全覆盖，社会和养殖户反响很好。三是强化区域整治。今年继续从生猪调出大县专项资金中整合 200 万元，用于柘溪、田庄、清塘铺等乡镇开展畜禽粪污资源化利用工作。发现的主要问题及原因：部门预算的人员经费和公用经费不足。单位日常运转的刚性支出大，现有的部门预算资金不能满足日益增长的工作需要。下一步改进措施：1、加强财务管理，严格财务审核。2、对相关人员加强培训，切实提高财务人员业务水平。二是部门评价结果。2024 年度本部门未开展部门评价工作，暂无绩效评价结果。三是事前绩效评估结果。2024 年度

本部门未开展事前绩效评估工作，暂无事前绩效评估结果。

**（三）评价结果应用情况。**本单位主要参照部门绩效自评情况参照《安化县财政局关于开展 2024 年度预算部门支出绩效自评工作的通知》（安财绩[2025]1 号）建立自评指标体系，从投入、过程、部门产出绩效三个方面设置了综合指标、共性指标、个性指标等三类涵盖预算编制、预算执行、资产管理、项目管理、资源配置、履职完成及效益等多项评价指标，整体支出绩效评价方法：因素分析法、比较等。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整。并成立绩效自评小组，实施询问、检查等必要的工作程序并抽查会计记录包括原始凭证、记账凭证、会计账簿等相关会计资料、复核预决算报表及编制依据。获取的资料和证据是充分的，实施的工作方法和程序是适当的。根据单位自评，自评结果为 98 分。

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. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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）未单独设置项级科目的其他项目支出。

22. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

28. 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。

29. 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。

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. 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。

32. 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