

# 2025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、机构设置及决算单位构成

## 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2025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：

(1) 参与研究制定全县畜牧水产行业的发展战略、中长期发展规划、年度指导性计划，按程序经批准后组织实施。

(2) 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。

(3) 研究制定全县重大动物疫病防控技术方案；组织实施全县动物防疫工作；承担全县动物疫病监测、预报、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制等技术工作；承担动物疫病净化、消灭的技术工作；按照动物疫病净化、消灭规划、计划，开展动物疫病净化技术指导、培训，对动物疫病净化效果进行监测、评估等工作。承担本地区动物及动物产品的检疫工作、畜禽调运监管工作；承担动物检疫证章标志管理工作，承担动物检疫信息统计分析工作；参与动物防疫日常管理事务、病死动物无害化处理等工作；指导人畜共患病防治工作。

(4) 研究拟定全县畜牧业、渔业科技发展规划，按程序经批准后组织实施；组织重大科研和技术推广；开展养殖业技术培训；指导畜牧水产技术推广体系建设。

(5) 负责全县畜禽养殖废弃物资源化利用技术推广工作。

(6) 按照权限管理畜牧业、渔业专项资金，提出专项资金安排计划，组织开展畜牧业和渔业项目的申报、审核、实施、监管。

(7) 完成县委、县政府和县农业农村局交办的其他任务。

## 二、机构设置及决算单位构成

### (一) 内设机构设置

根据编委〔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，所属事业机构5个。

（1）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定全额拨款参照公务员法管理事业人员编制12名。其中：设主任1名，副主任2名；正股级领导职数5名。

（2）所属事业机构分别为：

1、安化县动物疫病预防控制中心（动物卫生监督所）

公益一类股级事业单位，定全额拨款事业编制23名，其中：站长1名，副站长2名。

2、安化县乡镇动物防疫指导站

公益一类股级事业单位，定全额拨款事业编制5名，其中：站长1名，副站长1名。

3、安化县种畜场

公益二类股级事业单位，定自支自收事业编制14名，其中：场长1名，副场长1名。

4、安化县鱼苗鱼种场

公益二类股级事业单位，定自收自支事业编制10名，其中：场长1名，副场长1名。

5、安化县种鸡场

公益二类股级事业机构，定自收自支事业编制5名，其中：场长1名。

## （二）决算单位构成

安化县畜牧水产事务中心 2025 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  | 2,906.58 | 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  |          | 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  | 224.56   | 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  | 16.27    | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 56.93    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 25.29    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 40 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 41 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 42 | 2,203.35 |
|                  | 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 | 801.42   |
|                  | 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 | 44.14    |
|                  | 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 | 16.27    |
|                  | 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 | 3,147.41 | 本年支出合计          | 57 | 3,147.41 |
| 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 | 3,147.41 | 总计              | 60 | 3,147.41 |

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               | 3,147.41 | 2,906.58 |        | 224.56 |      |          | 16.27 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 56.93    | 56.93    |        |        |      |          |       |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 53.28    | 53.28    |        |        |      |          |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.28    | 53.28    |        |        |      |          |       |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 3.65     | 3.65     |        |        |      |          |       |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 3.65     | 3.65     |        |        |      |          |       |
| 210      | 卫生健康支出           | 25.29    | 25.29    |        |        |      |          |       |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 25.29    | 25.29    |        |        |      |          |       |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 25.29    | 25.29    |        |        |      |          |       |
| 213      | 农林水支出            | 2,203.35 | 1,978.79 |        | 224.56 |      |          |       |
| 21301    | 农业农村             | 2,180.95 | 1,956.39 |        | 224.56 |      |          |       |
| 2130101  | 行政运行             | 445.24   | 445.24   |        |        |      |          |       |
| 2130106  | 科技转化与推广服务        | 53.61    | 53.61    |        |        |      |          |       |
| 2130108  | 病虫害控制            | 716.38   | 716.38   |        |        |      |          |       |
| 2130122  | 农业生产发展           | 354.96   | 354.96   |        |        |      |          |       |

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     |
| 2130148  | 渔业发展               | 355.00 | 355.00 |        |        |      |          |       |
| 2130199  | 其他农业农村支出           | 255.76 | 31.20  |        | 224.56 |      |          |       |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 10.40  | 10.40  |        |        |      |          |       |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 10.40  | 10.40  |        |        |      |          |       |
| 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           | 801.42 | 801.42 |        |        |      |          |       |
| 21602    | 商业流通事务             | 801.42 | 801.42 |        |        |      |          |       |
| 2160299  | 其他商业流通事务支出         | 801.42 | 801.42 |        |        |      |          |       |
| 221      | 住房保障支出             | 44.14  | 44.14  |        |        |      |          |       |
| 22102    | 住房改革支出             | 44.14  | 44.14  |        |        |      |          |       |
| 2210201  | 住房公积金              | 44.14  | 44.14  |        |        |      |          |       |
| 229      | 其他支出               | 16.27  |        |        |        |      |          | 16.27 |
| 22999    | 其他支出               | 16.27  |        |        |        |      |          | 16.27 |
| 2299999  | 其他支出               | 16.27  |        |        |        |      |          | 16.27 |

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  
金额单位：万元

部门：安化县畜牧水产事务中心

| 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               | 3,147.41 | 834.85 | 2,312.57 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 56.93    | 56.93  |          |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 53.28    | 53.28  |          |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.28    | 53.28  |          |        |      |           |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 3.65     | 3.65   |          |        |      |           |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 3.65     | 3.65   |          |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 25.29    | 25.29  |          |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 25.29    | 25.29  |          |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 25.29    | 25.29  |          |        |      |           |
| 213      | 农林水支出            | 2,203.35 | 692.21 | 1,511.14 |        |      |           |
| 21301    | 农业农村             | 2,180.95 | 669.81 | 1,511.14 |        |      |           |
| 2130101  | 行政运行             | 445.24   | 445.24 |          |        |      |           |
| 2130106  | 科技转化与推广服务        | 53.61    |        | 53.61    |        |      |           |
| 2130108  | 病虫害控制            | 716.38   |        | 716.38   |        |      |           |
| 2130122  | 农业生产发展           | 354.96   |        | 354.96   |        |      |           |

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         |
| 2130148  | 渔业发展               | 355.00 |        | 355.00 |        |      |           |
| 2130199  | 其他农业农村支出           | 255.76 | 224.56 | 31.20  |        |      |           |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 10.40  | 10.40  |        |        |      |           |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 10.40  | 10.40  |        |        |      |           |
| 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           | 801.42 |        | 801.42 |        |      |           |
| 21602    | 商业流通事务             | 801.42 |        | 801.42 |        |      |           |
| 2160299  | 其他商业流通事务支出         | 801.42 |        | 801.42 |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出             | 44.14  | 44.14  |        |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出             | 44.14  | 44.14  |        |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金              | 44.14  | 44.14  |        |        |      |           |
| 229      | 其他支出               | 16.27  | 16.27  |        |        |      |           |
| 22999    | 其他支出               | 16.27  | 16.27  |        |        |      |           |
| 2299999  | 其他支出               | 16.27  | 16.27  |        |        |      |           |

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 2,906.58 | 一、一般公共服务支出      | 33 |          |                |                 |                  |
| 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 | 56.93    | 56.93          |                 |                  |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 25.29    | 25.29          |                 |                  |
|                | 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 | 1,978.79 | 1,978.79       |                 |                  |
|                | 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 | 801.42   | 801.42         |                 |                  |
|                | 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 | 44.14    | 44.14          |                 |                  |
|                | 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 |          |                |                 |                  |
|                | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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 | 2,906.58 | 本年支出合计          | 59 | 2,906.58 | 2,906.58       |                 |                  |
| 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 | 2,906.58 | 总计              | 64 | 2,906.58 | 2,906.58       |                 |                  |

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<br>编码 | 科目名称             | 小计       | 基本支出   | 项目支出     |
| 栏次           |                  | 1        | 2      | 3        |
|              | 合计               | 2,906.58 | 594.01 | 2,312.57 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 56.93    | 56.93  |          |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 53.28    | 53.28  |          |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.28    | 53.28  |          |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 3.65     | 3.65   |          |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 3.65     | 3.65   |          |
| 210          | 卫生健康支出           | 25.29    | 25.29  |          |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 25.29    | 25.29  |          |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 25.29    | 25.29  |          |
| 213          | 农林水支出            | 1,978.79 | 467.64 | 1,511.14 |
| 21301        | 农业农村             | 1,956.39 | 445.24 | 1,511.14 |
| 2130101      | 行政运行             | 445.24   | 445.24 |          |
| 2130106      | 科技转化与推广服务        | 53.61    |        | 53.61    |
| 2130108      | 病虫害控制            | 716.38   |        | 716.38   |
| 2130122      | 农业生产发展           | 354.96   |        | 354.96   |

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<br>编码 | 科目名称               | 小计     | 基本支出  | 项目支出   |
| 栏次           |                    | 1      | 2     | 3      |
| 2130148      | 渔业发展               | 355.00 |       | 355.00 |
| 2130199      | 其他农业农村支出           | 31.20  |       | 31.20  |
| 21305        | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 10.40  | 10.40 |        |
| 2130599      | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 10.40  | 10.40 |        |
| 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           | 801.42 |       | 801.42 |
| 21602        | 商业流通事务             | 801.42 |       | 801.42 |
| 2160299      | 其他商业流通事务支出         | 801.42 |       | 801.42 |
| 221          | 住房保障支出             | 44.14  | 44.14 |        |
| 22102        | 住房改革支出             | 44.14  | 44.14 |        |
| 2210201      | 住房公积金              | 44.14  | 44.14 |        |

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         | 505.53 | 302   | 商品和服务支出   | 68.41 | 307   | 债务利息及费用支出      |      |
| 30101 | 基本工资           | 196.35 | 30201 | 办公费       | 7.64  | 30701 | 国内债务付息         |      |
| 30102 | 津贴补贴           | 99.49  | 30202 | 印刷费       | 5.00  | 30702 | 国外债务付息         |      |
| 30103 | 奖金             | 73.22  | 30204 | 手续费       |       | 310   | 资本性支出          | 0.15 |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.96   | 30205 | 水费        | 0.20  | 31001 | 房屋建筑物购建        |      |
| 30107 | 绩效工资           | 5.92   | 30206 | 电费        | 4.38  | 31002 | 办公设备购置         | 0.15 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 53.28  | 30207 | 邮电费       |       | 31003 | 专用设备购置         |      |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30208 | 取暖费       |       | 31005 | 基础设施建设         |      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 24.67  | 30209 | 物业管理费     |       | 31006 | 大型修缮           |      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 4.04   | 30211 | 差旅费       | 13.36 | 31007 | 信息网络及软件购置更新    |      |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 3.45   | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31008 | 物资储备           |      |
| 30113 | 住房公积金          | 44.14  | 30213 | 维修（护）费    |       | 31009 | 土地补偿           |      |
| 30114 | 医疗费            |        | 30214 | 租赁费       |       | 31010 | 安置补助           |      |
| 30199 | 其他工资福利支出       |        | 30215 | 会议费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿     |      |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 19.93  | 30216 | 培训费       |       | 31012 | 拆迁补偿           |      |
| 30301 | 离休费            |        | 30217 | 公务接待费     |       | 31013 | 公务用车购置         |      |
| 30302 | 退休费            |        | 30218 | 专用材料费     |       | 31019 | 其他交通工具购置       |      |
| 30303 | 退职（役）费         |        | 30224 | 被装购置费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置       |      |
| 30304 | 抚恤金            |        | 30225 | 专用燃料费     |       | 31022 | 无形资产购置         |      |
| 30305 | 生活补助           | 7.93   | 30226 | 劳务费       |       | 31099 | 其他资本性支出        |      |
| 30306 | 救济费            |        | 30227 | 委托业务费     |       | 399   | 其他支出           |      |
| 30307 | 医疗费补助          |        | 30228 | 工会经费      | 12.46 | 39907 | 国家赔偿费用支出       |      |
| 30308 | 助学金            |        | 30229 | 福利费       | 2.18  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治 |      |
| 30309 | 奖励金            |        | 30231 | 公务用车运行维护费 |       | 39909 | 经常性赠与          |      |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |        | 30239 | 其他交通费用    | 23.19 | 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     | 12. 00  | 30240 | 税金及附加费用   |     | 39999 | 其他支出   |        |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |         | 30299 | 其他商品和服务支出 |     |       |        |        |
|       | 人员经费合计      | 525. 46 |       |           |     |       | 公用经费合计 | 68. 55 |

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<br>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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2025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<br>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2025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    |
|     |          |            |         |         |       |     |          |            |         |         |       |

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。
- 3. 本单位2025年度无“三公”经费支出。

## 第三部分

### 2025年度部门决算情况说明

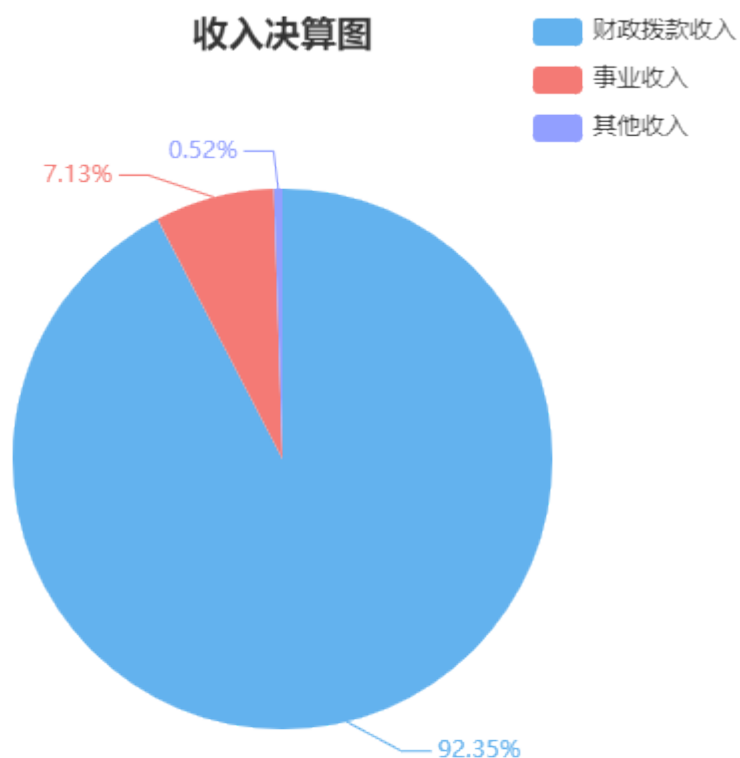
## 一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 3147.41 万元，与上年相比增加 244.80 万元，增长 8.43%。主要是因为财政拨款增加。

贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费、差旅报销等重点支出，体现在有关支出科目中。

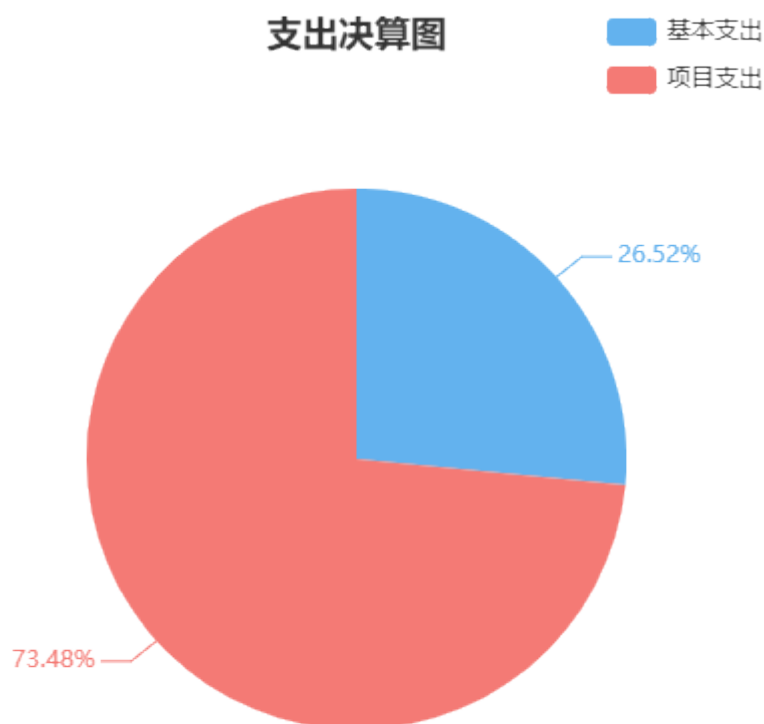
## 二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 3147.41 万元，其中：财政拨款收入 2906.58 万元，占 92.35%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 224.56 万元，占 7.13%；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 16.27 万元，占 0.52%。



### 三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 3147.41 万元，其中：基本支出 834.85 万元，占 26.52%；项目支出 2312.57 万元，占 73.48%；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

2025 年度财政拨款收、支总计 2906.58 万元，与上年相比，增加 521.91 万元，增长 21.89%。主要是因为上级项目资金拨款增加。

#### 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

2025 年度财政拨款支出 2906.58 万元，占本年支出合计的 92.35%，与上年相比，财政拨款支出增加 721.91 万元，增长 33.04%。主要是因为上级项目资金支出增加。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 2906.58 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）56.93 万元，占比 1.96%；卫生健康支出（类）

25.29 万元，占比 0.87%；农林水支出（类）1978.79 万元，占比 68.08%；商业服务业等支出（类）801.42 万元，占比 27.57%；住房保障支出（类）44.14 万元，占比 1.52%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度财政拨款支出年初预算数为 563.66 万元，支出决算数为 2906.58 万元，完成年初预算的 515.66%，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 55.24 万元，支出决算为 53.28 万元，完成年初预算的 96.45%，决算数小于预算数的主要原因是：人员减少，支出减少。

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 3.80 万元，支出决算为 3.65 万元，完成年初预算的 96.05%，决算数小于预算数的主要原因是：人员减少，支出减少。

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 23.41 万元，支出决算为 25.29 万元，完成年初预算的 108.03%，决算数大于预算数主要原因是：年中追加预算。

4、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为 408.59 万元，支出决算为 445.24 万元，完成年初预算的 108.97%，决算数大于预算数主要原因是：年中追加预算。

5、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 53.61 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：上级项目资金，年中追加预算。

6、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 716.38 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：上级项目资金，年中追加预算。

7、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 354.96 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：上级项目资金，年中追加预算。

8、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 355 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：上级项目资金，年中追加预算。

9、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 31.2 万元，支出决算为 31.2 万元，完成年初预算的 100%。

10、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 10.4 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：年中追加预算。

12、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 801.42 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：上级项目资金，年中追加预算。

13、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 41.43 万元，支出决算为 44.14 万元，完成年初预算的 106.54%，决算数大于预算数主要原因是：年中追加预算。

按照支出功能分类，商业服务业等支出方面的支出规模较大，主要是其他商业流通事务支出，2025 年度决算数为 801.42 万元，占财政拨款支出总额的 27.57%，主要用于支持我县生猪产业发展。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 594.01 万元，其中：

人员经费 525.46 万元，占基本支出的 88.46%，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 68.55 万元，占基本支出的 11.54%，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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 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 8.12 万元，降低 100.00%，减少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，压缩公务接待费。

### （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。2025 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本部门 2025 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，主要原因是无公务用车保有量，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，主要原因是无公务用车保有量，与上年决算数相同，主要原因是无。2025 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。2025 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，主要原因是无公务用车保有量，与上年决算数相同，主要原因是无。截止 2025 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 2025 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 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，压缩公务接待费，与上年相比减少 8.12 万元，降低 100.00%，减少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，压缩公务接待费。2025 年度共接待来访团组 0 个，来宾 0 人次，本部门 2025 年度未发生公务接待费支出。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025 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

2025 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 2025 年机关运行经费支出 68.55 万元，年初预算数 35.49

万元，比年初预算增加 33.06 万元，增加 93.15%，主要原因是：项目增多，工作任务加重。

### 十一、一般性支出情况说明

2025 年本部门开支会议费 0.00 万元，我部门 2025 年度未发生会议费支出；开支培训费 0.00 万元，我部门 2025 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 2025 年度政府采购支出总额 255.60 万元，其中：政府采购货物支出 121 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 134.60 万元。授予中小企业合同金额 255.60 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 255.60 万元，占授予中小企业合同金额的 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 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是业务用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### 十四、关于 2025 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2025 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目6个，共涉及资金2312.57万元。其中，一般公共预算项目6个2312.57万元，占一般公共预算支出总额的79.56%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；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。2025 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。2025 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。2025 年度本部门整体支出全年预算数3147.41万元，执行数3147.41万元，完成预算的100%，绩效自评得分95.09分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：

（1）聚焦行业稳产保供，确保群众拎稳“菜篮子”。一是生猪生产保持稳中有进。全年出栏106万头，存栏61.36万头，其中能繁母猪5.68万头。二是牛、羊、家禽等主要畜禽养殖保持稳定。连续第四年滚动实施肉牛肉羊增量提质项目，争取财政奖补资金600万元，肉牛肉羊规模化水平持续提升，全年牛出栏3.06万头，存栏5.21万头；羊出栏32.47万头，存栏21.65万头；家禽出栏416.12万羽，存栏347.16万羽，禽蛋1.9万吨。三是渔业生产维持平稳。成功申报2025 年度渔业高质量发展项目，争取省级财政资金138万元。2025 年全年水产品总量1.58万吨，渔业经济总产值4.55亿元。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17200立方米。（2）聚焦

动物防疫检疫,筑牢畜牧安全“防护网”。一是扎实开展春防工作。2025年累计发放:猪口蹄疫0型灭活疫苗44.25万毫升;猪口蹄疫0型合成肽疫苗25.75万毫升;牛羊口蹄疫0型-A型灭活疫苗39.6万毫升;禽流感(H5+H7)三价灭活疫苗71.5万毫升;小反刍兽疫疫苗9.05万头份;村级免疫台账1482本;疫苗管理台账76本;标识管理台账31本;畜禽养殖档案975本;非瘟技术手册1095本;布病宣传手册895本;狂犬病疫苗2000头份,宣传页8795页。全县共免疫禽类230万羽、猪110万头、牛8万头、羊45万只,免疫密度分别达到91.5%、93.2%、96.4%、93.2%,群体整体免疫密度均在90%以上。二是常态化抓好非瘟防控。建立非瘟疫情有奖举报制度和网格化管理体系,全县共安排行政责任人332人、规模场技术负责人275人。对全县实现了非洲猪瘟排查全覆盖,未发现非洲猪疑似疫情。全年完成全县500头以上规模猪场275个,“先打后补”养殖场132个,屠宰场3个和无害化收集点6个的非瘟监测采样,共采集和检测非洲猪瘟血样2015份,未检测出非洲猪瘟阳性病例。全县开展“大清洗大消毒”消毒场点数量(场点次)规模养殖场(户)226个,定点屠宰场3个,无害化收集点6个,累计消毒面积46.2万平方米,使用固体消毒剂数量223.2吨、液体消毒剂14.4万升,开展检查次数480次。三是强化动物疫病监测。生猪规模场实行每月送样监测,家禽、牛羊规模场实行每月上门采样监测,不定期对屠宰场进行非洲猪瘟采样监测,全年累计监测场(户)384户。四是科学防控人畜共患病。进一步强化疫情监测排查处置、部门联动、综合防控和应急值守。及时制定牛羊布病监测方

案，全县累计采集和检测牛羊血清 1803 份，初检测结果均为阴性。同时，指导专业技术人员规范防范人畜共患病，加强人员自身防护，避免人员感染。五是强化动物卫生监督。五是强化动物卫生监督。严格规范源头检疫，全年开展生猪产地检疫 71.07 万头。全面加强病死畜禽集中无害化处理，实现了病死畜禽无害化收集与处理工作一体化，全年收集处置病死畜禽 6.1 万头，有效防控了重大动物疫病传播，避免病死畜禽流入市场，有效解决养殖户病死畜禽处理难题。（3）聚焦产业链条延伸，打造腊肉产业“新高地”。一是出台政策扶持文件。已完成《安化县腊肉产业发展十条》初稿，从品牌宣推、市场拓展、培育企业、创新研发、升级改造、产能提升、原料供应、冷链建设、信贷扶持、综合配套等方面给予政策扶持。二是加强产学研合作。启动 2025 年生产工艺升级计划，腊诱堂于 6 份与湖南农业大学食品科学技术学院达成安化腊肉的风味解析及微生物发酵研究项目合作协议，对安化腊肉进行创新性研究。苦山村于 10 月份与湖南农业大学食品科学技术学院达成安化腊肉产、学、研合作研发中心，提升腊肉低盐低烟工艺升级。三是强化项目支撑。腊么香二期扩建厂房已于 3 月份竣工投产。新建腊肉企业 4 家，熏得湘新建厂房重点项目计划投资 2000 万元，已完成固定资产投资 650 万元，厂房一期主体已完成，二期完成三通一平；渠之味计划投资 1500 万元，冷库建设、烘房一层已完成，预计年底投产；渠江镇连里村村级集体腊肉产业项目计划投资 200 万元，烘房、冷库框架已完成，预计年底投产；腊诱堂新建分厂计划投资 500 万元，已完成框架改造。四是加强品牌建设。《安化腊肉团体

标准》通过省级专家评审并公示，于7月份颁布使用；9月安化腊肉成功获批“中国驰名商标”；为企业申报使用“安化腊肉”地理标志证明商标，已有10家企业获得授权；继续和平洞高速等交通要道设置大型广告，宣传安化腊肉品牌；牵头组织企业参加武汉良之隆？第十三届中国食材电商节，达成意向订单超800万元。6月28日，组织腊肉企业在安化参加了湖南省第十六届健美健身锦标赛，腊肉企业在线上进行了线下的销售方式，取得良好宣传效果。9月19日统筹协调8家安化腊肉企业、2家黑茶企业、2家黄精企业组团参加了第十届中国国际食品餐饮博览会，现场签约金额达2000万元，并荣获了“优秀组织奖”。截至目前，全县有大小腊肉企业、小作坊共142家，具备SC证的有25家，全年腊肉产量2.86万吨、产值20亿元。发现的主要问题及原因：部门预算的公用经费不足。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。2025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。2025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2025年度预算支出绩效自评工作的通知》（安财绩[2026]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。根据自评结果，得分为 95.09 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. 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。

22. 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，农业科技人才奖励，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。

23. 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。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、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的支出。

25. 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。

26. 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。

27. 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振兴有效衔接方面的支出。

28. 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。

29. 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。

30. 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