

2023年度邵阳市双清区畜牧水产事务中心  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 邵阳市双清区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

### 邵阳市双清区畜牧水产事务中心部门概况

## 一、部门职责

邵阳市双清区畜牧水产事务中心的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关畜牧水产业的法律法规和方针政策；

（二）指导全区畜牧水产产业生产，引导畜牧水产产业结构调整、区域布局和优质畜产品生产基地建设；指导畜牧水产产业规模化养殖、标准化生产和产业化经营；加强地方畜禽水产遗传资源的保护开发，推广畜禽水产新品种，培育、保护和发展畜禽水产产品品牌；

（三）组织制定全区畜牧水产产业科技、教育、培训、技术推广规划，组织实施畜牧水产技术研究、畜牧水产科研成果转化和技术推广，负责全区畜牧水产科技推广队伍建设；指导畜牧水产环境保护工作；

（四）承担畜牧水产的监测分析、预警和有关统计工作，发布畜牧水产经济信息；

（五）承担全区动物疫情分析和处理，承担动物疾病监测、诊断、流行病学调查、疫情报告等动物疾病预防控制工作；

（六）承担动物疫情流行趋势的风险评估、预警预报和疫病净化工作，为动物及其产品生物安全提供服务保障；

（七）承担动物疾病（包括人兽共患病）防控工作。研究提出重大动物疫病（包括人兽共患病）预防控制规划、扑灭计划、应急预案和公共卫生政策建议；

（八）承担全区动物和动物产品检疫工作，为动物诊疗机构和从业人员提供服务保障；

(九)承担屠宰环节质量安全保障工作，为全区畜禽屠宰行业管理提供服务保障；

(十)对乡(镇)、街道动物疾病预防控制中心进行业务指导；

(十一)完成区政府、区农业农村局交办的其他事项。

## 二、机构设置及决算单位构成

### (一) 内设机构设置

#### (一) 综合部

主要负责中心的日常运转以及党建、干部人事等工作；负责中心的财务管理、资产管理等工作；承担畜牧业、渔业项目相关事务性工作。

#### (二) 科技推广部

负责畜禽水产新品种、新技术的引进、示范、推广等工作；承担畜牧业、渔业职业技能开发工作。

#### (三) 产业发展部

组织制定全区畜牧水产产业科技、教育、培训、技术推广规划，组织实施畜牧水产技术研究、畜牧水产科研成果转化和技术推广，负责全区畜牧水产科技推广队伍建设；指导畜牧水产环境保护工作。

### (二) 决算单位构成

本中心共4个二级机构，分别是：动物疫病预防控制中心、牧草奶业站、畜牧水产蔬菜站以及畜牧兽医站，核定编制人数30人（其中行政编制6人、事业编制24人）实有人数46人，其中在职人数30人，离休人员0人，退休人员16人。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：邵阳市双清区畜牧水产事务中心

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	698.23	一、一般公共服务支出	32	3.28
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		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	44.18
	9		九、卫生健康支出	40	19.35
	10		十、节能环保支出	41	21.50
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	585.83
	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	2.00
	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	
	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	22.08
	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：邵阳市双清区畜牧水产事务中心

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	698.23	本年支出合计	58	698.23
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	698.23	总计	62	698.23

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：邵阳市双清区畜牧水产事务中心

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	698.23	698.23					
201	一般公共服务支出	3.28	3.28					
20101	人大事务	3.28	3.28					
2010101	行政运行	3.28	3.28					
208	社会保障和就业支出	44.18	44.18					
20805	行政事业单位养老支出	41.69	41.69					
2080502	事业单位离退休	3.83	3.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.91	36.91					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.96	0.96					
20808	抚恤	2.48	2.48					
2080899	其他优抚支出	2.48	2.48					
210	卫生健康支出	19.35	19.35					
21011	行政事业单位医疗	19.35	19.35					
2101101	行政单位医疗	14.84	14.84					
2101102	事业单位医疗	1.75	1.75					

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：邵阳市双清区畜牧水产事务中心

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
2101103	公务员医疗补助	2.13	2.13					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63					
211	节能环保支出	21.50	21.50					
21111	污染减排	20.00	20.00					
2111199	其他污染减排支出	20.00	20.00					
21114	能源管理事务	1.50	1.50					
2111401	行政运行	1.50	1.50					
213	农林水支出	585.83	585.83					
21301	农业农村	585.83	585.83					
2130101	行政运行	352.55	352.55					
2130102	一般行政管理事务	116.13	116.13					
2130108	病虫害控制	79.90	79.90					
2130122	农业生产发展	4.00	4.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	16.60	16.60					
2130199	其他农业农村支出	16.65	16.65					

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：邵阳市双清区畜牧水产事务中心

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
216	商业服务业等支出	2.00	2.00					
21602	商业流通事务	2.00	2.00					
2160299	其他商业流通事务支出	2.00	2.00					
229	其他支出	22.08	22.08					
22999	其他支出	22.08	22.08					
2299999	其他支出	22.08	22.08					

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：邵阳市双清区畜牧水产事务中心

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	698.23	546.20	152.03			
201	一般公共服务支出	3.28	3.28				
20101	人大事务	3.28	3.28				
2010101	行政运行	3.28	3.28				
208	社会保障和就业支出	44.18	44.18				
20805	行政事业单位养老支出	41.69	41.69				
2080502	事业单位离退休	3.83	3.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.91	36.91				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.96	0.96				
20808	抚恤	2.48	2.48				
2080899	其他优抚支出	2.48	2.48				
210	卫生健康支出	19.35	19.35				
21011	行政事业单位医疗	19.35	19.35				
2101101	行政单位医疗	14.84	14.84				
2101102	事业单位医疗	1.75	1.75				

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：邵阳市双清区畜牧水产事务中心

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
2101103	公务员医疗补助	2.13	2.13				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63				
211	节能环保支出	21.50	1.50	20.00			
21111	污染减排	20.00		20.00			
2111199	其他污染减排支出	20.00		20.00			
21114	能源管理事务	1.50	1.50				
2111401	行政运行	1.50	1.50				
213	农林水支出	585.83	472.85	112.99			
21301	农业农村	585.83	472.85	112.99			
2130101	行政运行	352.55	352.55				
2130102	一般行政管理事务	116.13	89.42	26.71			
2130108	病虫害控制	79.90	15.47	64.43			
2130122	农业生产发展	4.00		4.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	16.60	0.64	15.96			
2130199	其他农业农村支出	16.65	14.77	1.88			

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：邵阳市双清区畜牧水产事务中心

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
216	商业服务业等支出	2.00		2.00			
21602	商业流通事务	2.00		2.00			
2160299	其他商业流通事务支出	2.00		2.00			
229	其他支出	22.08	5.04	17.04			
22999	其他支出	22.08	5.04	17.04			
2299999	其他支出	22.08	5.04	17.04			

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：邵阳市双清区畜牧水产事务中心

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	698.23	一、一般公共服务支出	33	3.28	3.28		
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	44.18	44.18		
	9		九、卫生健康支出	41	19.35	19.35		
	10		十、节能环保支出	42	21.50	21.50		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	585.83	585.83		
	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	2.00	2.00		
	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				
	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	22.08	22.08		

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：邵阳市双清区畜牧水产事务中心

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	698.23	本年支出合计	59	698.23	698.23		
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	698.23	总计	64	698.23	698.23		

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：邵阳市双清区畜牧水产事务中心

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	698.23	546.20	152.03
201	一般公共服务支出	3.28	3.28	
20101	人大事务	3.28	3.28	
2010101	行政运行	3.28	3.28	
208	社会保障和就业支出	44.18	44.18	
20805	行政事业单位养老支出	41.69	41.69	
2080502	事业单位离退休	3.83	3.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.91	36.91	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.96	0.96	
20808	抚恤	2.48	2.48	
2080899	其他优抚支出	2.48	2.48	
210	卫生健康支出	19.35	19.35	
21011	行政事业单位医疗	19.35	19.35	
2101101	行政单位医疗	14.84	14.84	
2101102	事业单位医疗	1.75	1.75	

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：邵阳市双清区畜牧水产事务中心

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
2101103	公务员医疗补助	2.13	2.13	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63	
211	节能环保支出	21.50	1.50	20.00
21111	污染减排	20.00		20.00
2111199	其他污染减排支出	20.00		20.00
21114	能源管理事务	1.50	1.50	
2111401	行政运行	1.50	1.50	
213	农林水支出	585.83	472.85	112.99
21301	农业农村	585.83	472.85	112.99
2130101	行政运行	352.55	352.55	
2130102	一般行政管理事务	116.13	89.42	26.71
2130108	病虫害控制	79.90	15.47	64.43
2130122	农业生产发展	4.00		4.00
2130135	农业资源保护修复与利用	16.60	0.64	15.96
2130199	其他农业农村支出	16.65	14.77	1.88

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：邵阳市双清区畜牧水产事务中心

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
216	商业服务业等支出	2.00		2.00
21602	商业流通事务	2.00		2.00
2160299	其他商业流通事务支出	2.00		2.00
229	其他支出	22.08	5.04	17.04
22999	其他支出	22.08	5.04	17.04
2299999	其他支出	22.08	5.04	17.04

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：邵阳市双清区畜牧水产事务中心

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	371.78	302	商品和服务支出	158.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	152.25	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.96	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	79.05	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.26	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	69.56	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.91	30206	电费		31003	专用设备购置	
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	14.84	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.13	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	3.34	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.47	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	16.24	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	3.00	30217	公务接待费		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	3.31	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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		39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		30229	福利费	5.58	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：邵阳市双清区畜牧水产事务中心

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	3.28	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.93	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	149.30			
	人员经费合计	388.02					公用经费合计	158.18

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：邵阳市双清区畜牧水产事务中心

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：邵阳市双清区畜牧水产事务中心

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：邵阳市双清区畜牧水产事务中心

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。

3. 本单位2023年度无“三公”经费支出。



## 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

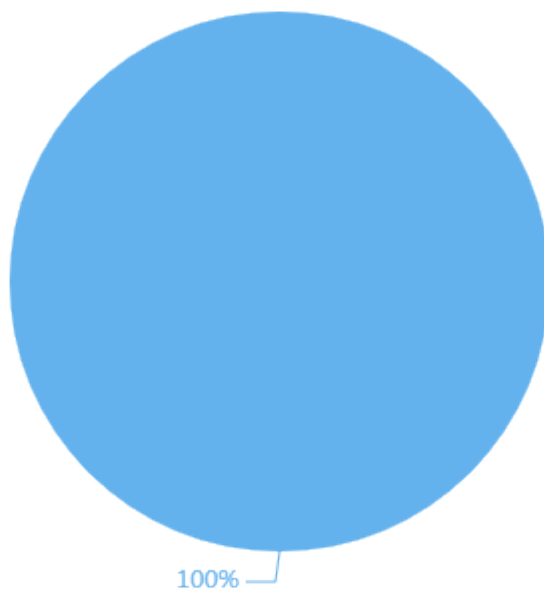
2023 年度收、支总计 698.23 万元，与上年相比减少 207.54 万元，下降 22.91%。主要是因为由于机构改革，单位乡镇人员下放至乡办，由乡镇街道直接管理，以至于人员经费减少。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 698.23 万元，其中：财政拨款收入 698.23 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；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%。

收入决算图

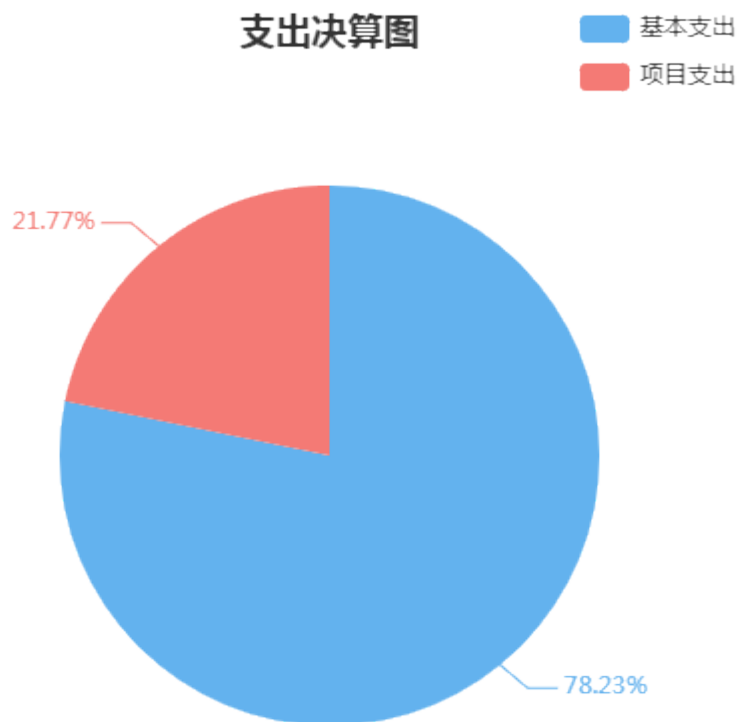
■ 财政拨款收入



## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 698.23 万元，其中：基本支出 546.20 万元，

占 78.23%；项目支出 152.03 万元，占 21.77%；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 698.23 万元，与上年相比，减少 108.15 万元，下降 13.41%。主要是因为由于机构改革，单位乡镇人员下放至乡办，由乡镇街道直接管理，以至于人员经费减少。

#### 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 698.23 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 108.15

万元，下降 13.41%。主要是由于机构改革，单位乡镇人员下放至乡办，由乡镇街道直接管理，以至于人员经费减少。

## （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 698.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3.28 万元，占比 0.47%；社会保障和就业支出（类）44.18 万元，占比 6.33%；卫生健康支出（类）19.35 万元，占比 2.77%；节能环保支出（类）21.50 万元，占比 3.08%；农林水支出（类）585.83 万元，占比 83.90%；商业服务业等支出（类）2.00 万元，占比 0.29%；其他支出（类）22.08 万元，占比 3.16%。

## （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 510.58 万元，支出决算数为 698.23 万元，完成年初预算的 136.75%，其中：

### 1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.28 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：年中追加上级拨付资金。

### 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为 3.83 万元，支出决算为 3.83 万元，完成年初预算的 100%。

### 3、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 36.91 万元，支出决算为 36.91 万元，完成年初预算的 100%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为 0.96 万元，支出决算为 0.96 万元，完成年初预算的 100%。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为 2.48 万元，支出决算为 2.48 万元，完成年初预算的 100%。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为 14.84 万元，支出决算为 14.84 万元，完成年初预算的 100%。

7、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 1.75 万元，支出决算为 1.75 万元，完成年初预算的 100%。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 2.13 万元，支出决算为 2.13 万元，完成年初预算的 100%。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 0.63 万元，支出决算为 0.63 万元，完成年初预算的

100%。

10、节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 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：预决算口径不一致。

11、节能环保支出（类）能源管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，完成年初预算的 100%。

12、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为 263.1 万元，支出决算为 352.55 万元，完成年初预算的 134.00%，决算数大于预算数主要原因是：人员经费增加。

13、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 116.13 万元，支出决算为 116.13 万元，完成年初预算的 100%。

14、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为 58.8 万元，支出决算为 79.9 万元，完成年初预算的 135.88%，决算数大于预算数主要原因是：项目经费增加。

15、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 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：年初为设置此项目。

16、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 16.6 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：年初为设置此项目。

17、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 16.65 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：年中追加上级拨付资金。

18、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 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：年中追加上级拨付资金。

19、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 22.08 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：年中追加上级拨付资金。

## 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 546.20 万元，其中：

人员经费 388.02 万元，占基本支出的 71.04%，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 158.18 万元，占基本支出的 28.96%，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 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“三公”经费，与上年决算数相同，主要原因是无“三公”经费。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，主要原因是无因公出（境），与上年决算数相同，主要原因是无因公出（境）。

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，主要原因是无公务接待，与上年决算数相同，主要原因是无公务接待。

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，主要原因是无公务用车，与上年决算数相同，主要原因是无公务用车。

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，与上年决算数相同，主要原因是无公务用车。

## （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 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算。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 0.00 万元，全年共接待来访团组 0 个，来宾 0 人次，我部门 2023 年度无公务接待费支出。

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 158.17 万元，上年决算数 128.50 万元，比上年决算数增加 29.67 万元，上升 23.09%，主要原因是：人员经费增加。

### 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 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。授予中小企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算；由于货物支出金额为 0 万元，无法进行货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比测算；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；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

### 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

根据双清区畜牧水产事务中心实际情况实施绩效管理，按规定组织和开展绩效评价，工作内容包括本部门的自评、完成本部门绩效评价报告与佐证、对各项目都进行了绩效评价，积极加强绩效管理与落实。通过加强绩效评价工作的指导和督导，提高了资金使用的效率和效益，让工作留下了痕迹，同时也产生了许多宝贵的经验。

##### （二）部门整体支出绩效情况

1. 人员经费是畜牧水产部门支出的重要组成部分，主要用于支付人员工资、福利等。2. 运营经费用于保障部门日常运转，包括办公用品、设备维护及防疫人员培训等。3. 项目经费主要用于支持畜牧水产相关项目，如养殖技术推广、动物防疫病疫防治、畜禽水产品质量监管、屠宰监管专项经费等。4. 畜牧水产部门的发展对于保障食品安全、促进农村经济发展具有重要意义。通过提供优质的畜禽产品和水产品，满足了人民群众的消费需求。5. 部门在推动地方经济发展、增加就业机会、提高农民收入等方面发挥了积极作用。

##### （三）存在的问题及原因分析

2023 年本单位预算执行过程中未出现较大的问题。但是也还是存在以下问题：1、预算编制不够科学合理。2、部分项目资金支付进度滞后。3、财务工作水平有待提高。

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）人大事务（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）的基本支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

20. 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。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

22. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24. 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。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。



26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的

27. 节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染减排方面的支出

28. 节能环保支出（类）能源管理事务（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）的基本支出。

29. 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。

30. 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。

31. 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。

32. 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。

33. 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。

34. 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。

35. 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。

36. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

## 第五部分

### 附 件