

**2022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部门单位概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况
- 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：

（一）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。

（二）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。

（三）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；负责动物疫情报告工作；承担全县动物疫病检测诊断工作；指导人畜共患病防治工作。

（四）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。

（五）负责全县畜禽养殖废弃物资源化利用技术推广工作。

（六）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。

（七）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**

（一）内设机构设置。安化县畜牧水产事务中心内设机构包括：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。根据编委（安办〔2019〕77号文件）核定，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。

所属事业机构分别为：

1、安化县动物疫病预防控制工作站

公益一类股级事业单位，定全额拨款事业编制 10 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 2022 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	2,718.03	一、一般公共服务支出	32	
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	135.55	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	39.10
	9		九、卫生健康支出	40	24.10
	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	2,455.21
	13		十三、交通运输支出	44	105.00
	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	203.36
	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	26.81
	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入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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 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	2,853.59	本年支出合计	58	2,853.59
使用非财政拨款结余	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	2,853.59	总计	62	2,853.59

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 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	2,853.59	2,718.03		135.55			
208	社会保障和就业支出	39.10	39.10					
20805	行政事业单位养老支出	35.75	35.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.75	35.75					
20899	其他社会保障和就业支出	3.35	3.35					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.35	3.35					
210	卫生健康支出	24.10	24.10					
21011	行政事业单位医疗	24.10	24.10					
2101102	事业单位医疗	24.10	24.10					
213	农林水支出	2,455.21	2,319.66		135.55			
21301	农业农村	2,441.83	2,306.28		135.55			
2130101	行政运行	406.14	406.14					
2130102	一般行政管理事务	80.62	80.62					
2130108	病虫害控制	381.39	381.39					
2130122	农业生产发展	1,437.96	1,437.96					

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 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
2130135	农业资源保护修复与利用	0.17	0.17					
2130199	其他农业农村支出	135.55			135.55			
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	7.38	7.38					
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	7.38	7.38					
21307	农村综合改革	6.00	6.00					
2130799	其他农村综合改革支出	6.00	6.00					
214	交通运输支出	105.00	105.00					
21499	其他交通运输支出	105.00	105.00					
2149999	其他交通运输支出	105.00	105.00					
216	商业服务业等支出	203.36	203.36					
21602	商业流通事务	203.36	203.36					
2160299	其他商业流通事务支出	203.36	203.36					
221	住房保障支出	26.81	26.81					
22102	住房改革支出	26.81	26.81					
2210201	住房公积金	26.81	26.81					

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 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	2,853.59	637.70	2,215.88			
208	社会保障和就业支出	39.10	39.10				
20805	行政事业单位养老支出	35.75	35.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.75	35.75				
20899	其他社会保障和就业支出	3.35	3.35				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.35	3.35				
210	卫生健康支出	24.10	24.10				
21011	行政事业单位医疗	24.10	24.10				
2101102	事业单位医疗	24.10	24.10				
213	农林水支出	2,455.21	547.69	1,907.52			
21301	农业农村	2,441.83	541.69	1,900.14			
2130101	行政运行	406.14	406.14				
2130102	一般行政管理事务	80.62		80.62			
2130108	病虫害控制	381.39		381.39			
2130122	农业生产发展	1,437.96		1,437.96			

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 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
2130135	农业资源保护修复与利用	0.17		0.17			
2130199	其他农业农村支出	135.55	135.55				
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	7.38		7.38			
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	7.38		7.38			
21307	农村综合改革	6.00	6.00				
2130799	其他农村综合改革支出	6.00	6.00				
214	交通运输支出	105.00		105.00			
21499	其他交通运输支出	105.00		105.00			
2149999	其他交通运输支出	105.00		105.00			
216	商业服务业等支出	203.36		203.36			
21602	商业流通事务	203.36		203.36			
2160299	其他商业流通事务支出	203.36		203.36			
221	住房保障支出	26.81	26.81				
22102	住房改革支出	26.81	26.81				
2210201	住房公积金	26.81	26.81				

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 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	2,718.03	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	39.10	39.10		
	9		九、卫生健康支出	41	24.10	24.10		
	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	2,319.66	2,319.66		
	13		十三、交通运输支出	45	105.00	105.00		
	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	203.36	203.36		
	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	26.81	26.81		
	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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 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
	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	2,718.03	本年支出合计	59	2,718.03	2,718.03		
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	2,718.03	总计	64	2,718.03	2,718.03		

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 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	2,718.03	502.15	2,215.88
208	社会保障和就业支出	39.10	39.10	
20805	行政事业单位养老支出	35.75	35.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.75	35.75	
20899	其他社会保障和就业支出	3.35	3.35	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.35	3.35	
210	卫生健康支出	24.10	24.10	
21011	行政事业单位医疗	24.10	24.10	
2101102	事业单位医疗	24.10	24.10	
213	农林水支出	2,319.66	412.14	1,907.52
21301	农业农村	2,306.28	406.14	1,900.14
2130101	行政运行	406.14	406.14	
2130102	一般行政管理事务	80.62		80.62
2130108	病虫害控制	381.39		381.39
2130122	农业生产发展	1,437.96		1,437.96

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 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
2130135	农业资源保护修复与利用	0.17		0.17
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7.38		7.38
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7.38		7.38
21307	农村综合改革	6.00	6.00	
2130799	其他农村综合改革支出	6.00	6.00	
214	交通运输支出	105.00		105.00
21499	其他交通运输支出	105.00		105.00
2149999	其他交通运输支出	105.00		105.00
216	商业服务业等支出	203.36		203.36
21602	商业流通事务	203.36		203.36
2160299	其他商业流通事务支出	203.36		203.36
221	住房保障支出	26.81	26.81	
22102	住房改革支出	26.81	26.81	
2210201	住房公积金	26.81	26.81	

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 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	436.33	302	商品和服务支出	56.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	147.63	30201	办公费	8.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	74.67	30202	印刷费	0.79	30702	国外债务付息	
30103	奖金	52.00	30203	咨询费		310	资本性支出	0.22
30106	伙食补助费	5.02	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	38.91	30205	水费	0.28	31002	办公设备购置	0.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.19	30206	电费	2.89	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.76	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.98	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	3.02	30211	差旅费	2.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.99	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.31	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.36	30215	会议费	0.34	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	11.30	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.04	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.12	399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.80	30227	委托业务费	1.21	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.02	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金	0.96	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。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 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	15.60	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.56	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	445.68					公用经费合计	56.47

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 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。  
 2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。  
 3. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 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
11.30					11.30	11.30					11.30

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

## **第三部分**

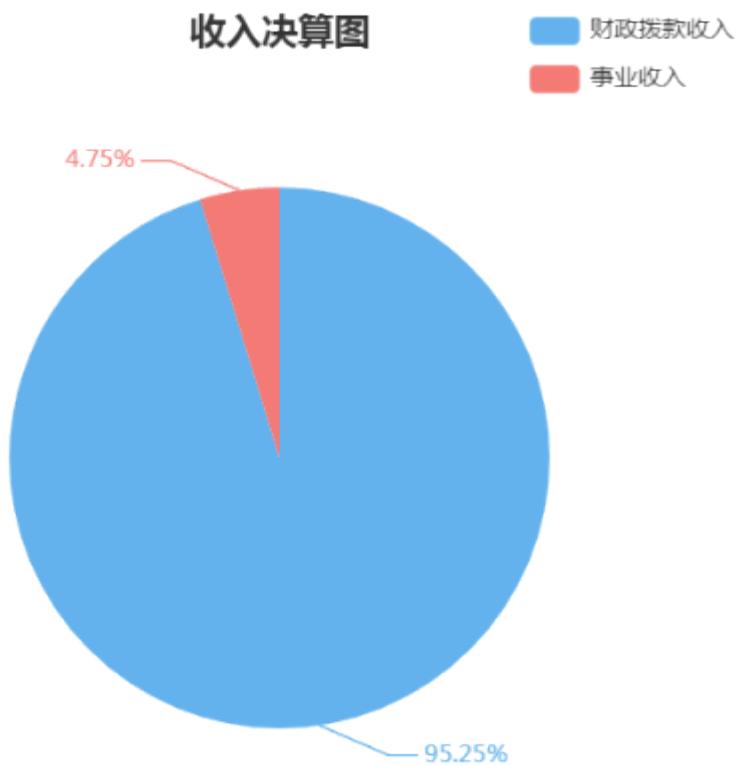
# **2022年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 2853.59 万元，与上年相比减少 139.05 万元，下降 4.65%。主要是因为 2022 年度减少了基本支出。

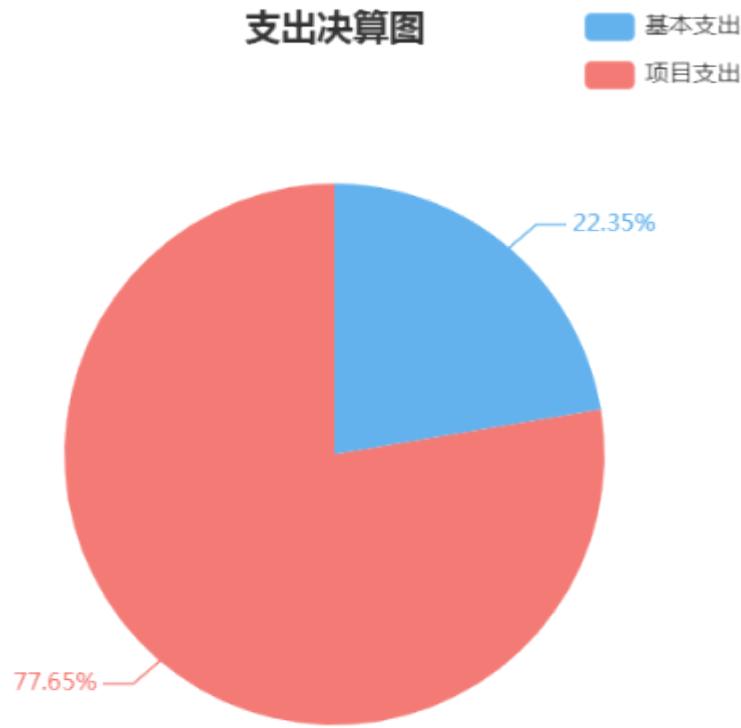
## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2853.59 万元，其中：财政拨款收入 2718.03 万元，占 95.25%；事业收入 135.55 万元，占 4.75%；



## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2853.59 万元，其中：基本支出 637.70 万元，占 22.35%；项目支出 2215.88 万元，占 77.65%；



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 2718.03 万元，与上年相比，减少 66.03 万元，下降 2.37%，主要是因为 2022 年度减少了基本支出。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 2718.03 万元，占本年支出合计的 95.25%，与上年相比，财政拨款支出减少 66.03 万元，下降 2.37%。主要是 2022 年度减少了基本支出。

##### (二) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2718.03 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）39.10 万元，占比 1.44%；卫生健康支出（类）

24.10万元，占比0.89%；农林水支出（类）2319.66万元，占比85.34%；交通运输支出（类）105.00万元，占比3.86%；商业服务业等支出（类）203.36万元，占比7.48%；住房保障支出（类）26.81万元，占比0.99%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为485.17万元，支出决算数为2718.03万元，完成年初预算的560.22%，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35.75万元，支出决算为35.75万元，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3.35万元，支出决算为3.35万元，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24.10万元，支出决算为24.1万元，完成年初预算的100%。

4、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为320.16万元，支出决算为406.14万元，完成年初预算的126.86%，决算数大于预算数主要原因是：新进3名职工未纳入年初预算。

- 5、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 75.00 万元，支出决算为 80.62 万元，完成年初预算的 107.49%，决算数大于预算数主要原因是：年中追加安排的项目资金。
- 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 381.39 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：年中追加安排的项目资金。
- 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 1437.96 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：年中追加安排的项目资金。
- 8、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 0.17 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：年中追加安排的项目资金。
- 9、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.38 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：年中追加安排的项目资金。
- 10、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 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：年中追加安排的项目资金。

11、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 105 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：年中追加安排的项目资金。

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 203.36 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：年中追加安排的项目资金。

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 26.81 万元，支出决算为 26.81 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

2022 年度财政拨款基本支出 502.15 万元，其中：

人员经费 445.68 万元，占基本支出的 88.75%，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 56.47 万元，占基本支出的 11.25%，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 11.30 万元，支出决算为 11.30 万元，完成预算的 100.00%，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，无法计算百分比。与本年预算数相同，主要原因是 2022 年度我单位未开展因公出国（境）活动，与上年决算数相同，主要原因是 2022 年度我单位未开展因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为 11.30 万元，支出决算为 11.30 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是我单位严格按照中央、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 0.67 万元，下降 5.60%，减少的主要原因是厉行节约。

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，无法计算百分比。与本年预算数相同，主要原因是本年度无公务用车购置费支出，与上年相比减少 28.76 万元，下降 100.00%，减少的主要原因是本年度无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，无法计算百分比。与本年预算数相同，主要原因是本年度无公务用车运行维护费支出，与上年决算数相同，主要原因是本年度无公务用车运行维护费支出。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 11.30 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，累计团组 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 11.30 万元，全年共接待来访团组 159 个，来宾 1249 人次，主要是省市县兄弟单位来访发生的接待支出。

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，安化县畜牧水产事务中心更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 2022 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。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

2022 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收入支出决算情况**

2022 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 2022 年机关运行经费支出 56.47 万元，年初预算数 43.17 万元，比年初预算增加 13.30 万元，增加 30.81%，主要原因是：增加了非洲猪瘟等重大动物疫病防控经费支出。

## **十一、一般性支出情况说明**

2022 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 0 万元；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 2022 年度政府采购支出总额 331.37 万元，其中：政府采购货物支出 117.94 万元、政府采购工程支出 6.97 万元、政府采购服务支出 206.46 万元。授予中小企业合同金额 331.37 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 331.37 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%；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 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 0 辆，其中，主要领导干部用车 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、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明**

### **（一）部门整体支出绩效情况**

(一) 基本支出系我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2022年基本支出637.70万元，较上年减少244.28万元，下降27.70%。基本支出中人员经费521.00万元，占基本支出的81.70%，较上年减少5.24万元，下降0.99%。；日常公用经费116.70万元，占基本支出的18.30%，较上年减少239.04万元，下降67.20%，主要原因为2022年特聘动物防疫专员经费为项目支出，减少了日常公用经费的支出。2022年三公经费预算为11.38万元，其中：因公出国(境)费预算0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费11.38万元。本年度我单位实际支出11.30万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费11.30万元；比上年减少0.66万元，下降5.52%，下降原因为我中心厉行节俭，严格控制三公经费开支。

(二) 项目支出

1. 项目资金安排落实、总投入等情况分析：项目支出系我单位为完成畜牧水产行业相关工作而发生的支出，包括行业务工作经费和运行维护经费。2022年项目支出年初预算75.00万元。
2. 项目资金实际使用情况分析：2022年项目支出年末决算2215.88万元，其中：农业农村--一般行政管理事务（畜牧业发展及动物疫病防控等）80.62万元；病虫害控制（强制免疫动物补助经费等）381.39万元；农业生产发展（肉牛肉羊增量提质行动项目）1345.96万元；农业生产发展（生猪良种补贴项目）92.00万元；农业资源保护修复与利用（种质资源普查经费）0.17万元；其他巩固脱贫

衔接乡村振兴支出（乡村振兴工作）7.38万元，交通运输支出--其他交通运输支出（稻渔综合种养项目）105.00万元，商业服务业等支出--其他商业流通事务支出（生猪调出大县奖励资金）203.36万元。3.项目资金管理情况分析：在支出过程中，严格遵守各项规章制度，所有项目都详细制定了实施方案，严格按方案组织实施，并加强监督。尤其是在专项经费支出上，严格遵循专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态

## （二）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，进一步加强各科室的预算管理意识；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：指单位用一般公共预算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）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。

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。

25. 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。

26. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(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

27. 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

28. 交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)：反映其他交通运输支出中除公共交通运营补助以外的其他支出。

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**