

2023年度益阳市资阳区畜牧水产事务中心部门决算

目 录

第一部分 益阳市资阳区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 2023年度部门决算表

- 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 2023年度部门决算情况说明

- 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 益阳市资阳区畜牧水产事务中心概况

一、部门职责

（一）贯彻落实有关畜牧水产业的方针政策和法律法规。

（二）制订全区畜牧水产资源合理开发利用、畜牧水产生产发展规划和年度计划并组织实施；综合分析全区畜牧水产生产情况，协调生产中的重大问题；协调畜牧水产行业重大科研项目攻关和成果鉴定；负责重大生产项目的论证、申报并组织实施；负责科技推广项目的实施、验收与鉴定；负责定期普查畜牧水产资源，提出指导意见，做好综合统计。

（三）、承担动物疫病的监测、检测、诊断、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检测、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。

（四）配合抓好畜禽定点屠宰工作；承担动物检疫证章标志管理和动物检疫信息统计分析工作；承担畜禽调运监管；定期协调有关部门开展联合执法行动。

（五）负责全区畜禽水产品检疫、渔业水产资源保护、渔业水质监测、鱼病测报、饲料兽药监测等工作。

（六）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市资阳区畜牧水产事务中心内设机构包括：益阳市资阳区畜牧水产事务中心本级内设股室6个，分别为：办公室（法制股）、人事教育股、计划财务股、生产科技股、饲料行业股、畜禽水产品质量

安全监督股(定点屠宰股)。本部门共有编制人数64人，实有人数64人。

（二）决算单位构成

益阳市资阳区畜牧水产事务中心2023年部门决算汇总公开单位构成包括：1. 益阳市资阳区畜牧水产事务中心属本级； 2. 益阳市资阳区家畜疫病防治检疫站； 3. 益阳市资阳区特种养殖实验场。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：资阳区畜牧水产事务中心

公开01表
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	3690.20	一、一般公共服务支出	32	0.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	50.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	77.56	八、社会保障和就业支出	39	62.44
	9		九、卫生健康支出	40	42.39
	10		十、节能环保支出	41	0.88
	11		十一、城乡社区支出	42	6.60
	12		十二、农林水支出	43	3015.17
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	473.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	38.84
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	77.56
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3767.76	本年支出合计	58	3767.76
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3767.76	总计	62	3767.76

注：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。

收入决算表

部门：资阳区畜牧水产事务中心

公开02表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3767.76	3690.20	0.00	0.00	0.00	0.00	77.56
201	一般公共服务支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.44	62.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.16	59.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.78	51.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.39	42.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.39	42.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.49	25.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3015.17	3015.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3013.17	3013.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	392.48	392.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	45.67	45.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	388.94	388.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	36.10	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	291.00	291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	35.12	35.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1533.86	1533.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	473.00	473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	473.00	473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	473.00	473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.84	38.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	38.84	38.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.84	38.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	77.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.56
22999	其他支出	77.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.56
2299999	其他支出	77.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.56

注：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。

支出决算表

公开03表

部门：资阳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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3767.76	1014.36	2753.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	50.00	33.93	16.07	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	50.00	33.93	16.07	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	50.00	33.93	16.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.44	62.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.16	59.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.78	51.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.39	42.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.39	42.39	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	25.49	25.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3015.17	822.91	2192.25	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3013.17	822.91	2190.25	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	392.48	392.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	45.67	0.00	45.67	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	388.94	32.57	356.38	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	36.10	34.92	1.18	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	291.00	0.00	291.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	35.12	2.41	32.72	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1533.86	360.54	1173.32	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	473.00	0.00	473.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	473.00	0.00	473.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	473.00	0.00	473.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.84	38.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.84	38.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.84	38.84	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	77.56	6.36	71.20	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	77.56	6.36	71.20	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	77.56	6.36	71.20	0.00	0.00	0.00

注：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。

财政拨款收入支出决算总表

部门：资阳区畜牧水产事务中心

公开04表
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	3690.20	一、一般公共服务支出	33	0.89	0.89	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	50.00	50.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	62.44	62.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.39	42.39	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.88	0.88	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6.60	6.60	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3015.17	3015.17	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	473.00	473.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	38.84	38.84	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3690.20	本年支出合计	59	3690.20	3690.20	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3690.20	总计	64	3690.20	3690.20	0.00	0.00

注：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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：资阳区畜牧水产事务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3690.20	1008.00	2682.20
201	一般公共服务支出	0.89	0.89	0.00
20106	财政事务	0.89	0.89	0.00
2010601	行政运行	0.89	0.89	0.00
206	科学技术支出	50.00	33.93	16.07
20699	其他科学技术支出	50.00	33.93	16.07

2069999	其他科学技术支出	50.00	33.93	16.07
208	社会保障和就业支出	62.44	62.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.16	59.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.78	51.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.38	7.38	0.00
20808	抚恤	3.28	3.28	0.00
2080801	死亡抚恤	3.28	3.28	0.00
210	卫生健康支出	42.39	42.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.39	42.39	0.00
2101101	行政单位医疗	25.49	25.49	0.00
2101102	事业单位医疗	16.90	16.90	0.00
211	节能环保支出	0.88	0.00	0.88
21111	污染减排	0.88	0.00	0.88
2111199	其他污染减排支出	0.88	0.00	0.88
212	城乡社区支出	6.60	6.60	0.00
21299	其他城乡社区支出	6.60	6.60	0.00
2129999	其他城乡社区支出	6.60	6.60	0.00
213	农林水支出	3015.17	822.91	2192.25
21301	农业农村	3013.17	822.91	2190.25
2130101	行政运行	392.48	392.48	0.00
2130106	科技转化与推广服务	45.67	0.00	45.67
2130108	病虫害控制	388.94	32.57	356.38
2130109	农产品质量安全	36.10	34.92	1.18
2130122	农业生产发展	291.00	0.00	291.00
2130135	农业资源保护修复与利用	35.12	2.41	32.72
2130148	渔业发展	290.00	0.00	290.00
2130199	其他农业农村支出	1533.86	360.54	1173.32
21307	农村综合改革	2.00	0.00	2.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	2.00	0.00	2.00
216	商业服务业等支出	473.00	0.00	473.00

21602	商业流通事务	473.00	0.00	473.00
2160299	其他商业流通事务支出	473.00	0.00	473.00
221	住房保障支出	38.84	38.84	0.00
22102	住房改革支出	38.84	38.84	0.00
2210201	住房公积金	38.84	38.84	0.00

注：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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：资阳区畜牧水产事务中心

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	712.42	302	商品和服务支出	283.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	301.19	30201	办公费	52.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	108.26	30202	印刷费	10.34	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16.70	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	0.25
30106	伙食补助费	1.24	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	92.25	30205	水费	0.56	31002	办公设备购置	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.88	30206	电费	4.05	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.49	30207	邮电费	0.35	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.41	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.53	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.71	30211	差旅费	12.37	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	55.77	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.95	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	4.76	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.72	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.20	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	50.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	3.28	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.31	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.21	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	2.50	30229	福利费	2.79	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.60	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.63	30240	税金及附加费用	0.04			
			30299	其他商品和服务支出	79.34			
人员经费合计		724.14	公用经费合计					283.86

注：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：资阳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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：我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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：我单位没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

注：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；决算数是包括当年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。

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年度收入总计3,767.76万元。与上一年度相比，收入总计减少133.27万元，下降3.42%。主要原因是本年度相关资金减少，整体支出减少。

2023年度支出总计3,767.76万元。与上一年度相比，支出总计减少133.27万元，下降3.42%。主要原因是本年度相关资金减少，整体支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,767.76万元，其中：财政拨款收入3,690.2万元，占97.94%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入77.56万元，占2.06%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,767.76万元，其中：基本支出1,014.36万元，占26.92%；项目支出2,753.4万元，占73.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计3,690.2万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少135.65万元，下降3.55%。主要原因是本年度相关资金减少，整体支出减少。

2023年度财政拨款支出总计3,690.2万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少135.65万元，下降3.55%。主要原因是本年度相关资金减少，整体支出减少。

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3,690.2万元，占本年支出合计的97.94%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少135.65万元，下降3.55%。主要是因为本年度相关资金减少，整体支出减少。

（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3,690.2万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.89万元，占0.02%；科学技术支出50万元，占1.35%；社会保障和就业支出62.44万元，占1.69%；卫生健康支出42.39万元，占1.15%；节能环保支出0.88万元，占0.02%；城乡社区支出6.6万元，占0.18%；农林水支出3,015.17万元，占81.72%；商业服务业等支出473万元，占12.82%；住房保障支出38.84万元，占1.05%。

（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1,143.69万元，支出决算数为3,690.2万元，完成年初预算的322.66%，其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.89万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：区财政统一调剂工会经费。

2、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为50万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：工作力度加大，相关费用需求增加。

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51.78万元，支出决算为51.78万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为7.38万元，支出决算为7.38万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.28万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：退休职工死亡抚恤金。

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25.49万元，支出决算为25.49万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

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16.9万元，支出决算为16.9万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

8、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0.88万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年度新增该类支出。

9、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6.6万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：工作力度加大，相类工作费用需求增加。

10、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为382.8万元，支出决算为392.48万元，完成年初预算的102.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工作力度加大增加导致的日常经费增加。

11、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45.67万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：湘财预2022-0213：基层农技推广体系建设与农业实用技术示范资金。

12、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）

年初预算为26.4万元，支出决算为388.94万元，完成年初预算的1,473.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算为区财政预算，而年内有各类省级中央相关资金的支付下达。

13、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）

年初预算为17.6万元，支出决算为36.1万元，完成年初预算的205.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于市本级重点项目农产品质量安全专项资金。

14、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291万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于湘财预2022-271：2023年中央渔业发展补助资金、湘财预2023-126：2023年中央畜牧业发展与奶业新型经营主体培育资金等。

15、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2.4万元，支出决算为35.12万元，完成年初预算的1,463.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于农指2023-101：黄颡鱼国家级水产种质资源保护区生态影响金、湘财预2023-79：2023中央渔业资源保护资金等。

16、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290万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于湘财预2022-0193：2022年中央成品油价格调整对渔业补助和渔业增值放流资金。

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574.1万元，支出决算为1,533.86万元，完成年初预算的267.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于资阳区渔场盘活经营权工作经费、乡镇畜牧兽医分流人员社保金、资阳区涉渔工程渔业生态补偿等。

18、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于益财综改指2022-104：村级公益事业建设。

19、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473万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于湘财预2022-278：2023年生猪调出大县奖励资金。

20、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38.83万元，支出决算为38.84万元，完成年初预算的100.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度存在新进人员。

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1,008万元，其中：

人员经费724.14万元，占基本支出的71.84%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费283.86万元，占基本支出的28.16%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加0.43万元，增长75.44%，增长的主要原因是该年度工作力度加大，相应费用增加。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加0.43万元，增长75.44%，增长的主要原因是该年度工作力度加大，相应费用增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（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1万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

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

2、公务接待费支出决算为1万元，全年共接待来访团组8个、来宾42人次，主要是各区县以及省级畜牧水产事务中心相关接待工作安排发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至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。我单位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

益阳市资阳区畜牧水产事务中心2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

益阳市资阳区畜牧水产事务中心2023年度没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

益阳市资阳区畜牧水产事务中心2023年度机关运行经费支出283.86万元，比年初预算数增加246.85万元，增长666.98%。主要原因是：工作力度加大增加导致的日常经费增加。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，我单位2023年度无会议费开支。开支培训费1.2万元，用于开展基层农技推广培训，人数50人，内容为基层农技推广；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

益阳市资阳区畜牧水产事务中心2023年度政府采购支出总额159.68万元，其中：政府采购货物支出109.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出50.35万元。授予中小企业合同金额159.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额50.35万元，占授予中小企业合同金额的31.53%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的68.47%，由于工程支出总额为0万元，无法计算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，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的31.53%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，益阳市资阳区畜牧水产事务中心共有车辆0辆（台），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、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年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023年，我部门（单位）按照高标准、严要求，突出工作重点，扎实推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理体系建设。一是认真编制项目绩效目标和部门整体绩效目标，结合预算管理一体化系统，在编制年初预算同时同步报送绩效目标申报表，实事求是反映本部门（单位）整体支出及项目资金预期绩效水平。二是扎实开展预算绩效自评工作，实事求是反映本部门（单位）资金使用的绩效水平及预期绩效目标实现情况。三是稳步开展预算绩效监控，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，积极开展自主监控，积极促进绩效目标如期实现，资金使用效益得到提高。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年，我中心通过积极作为，强化制度建设，增强内部管理，较好的完成了年度工作目标根据部门整体支出绩效评价指标体系。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2023年度评价得分为96分。

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，总结了专项资金管理经验，认识到了工作中存在的问题和不足，为今后完善年初预算编制、加强资金使用管理、健全资金支出项目、提

高资金绩效管理、加大资金使用效益工作提供了重要的参考依据绩效自评结果公开情况。

（三）存在的问题及原因分析

年初在预算编制时，个别项目预算编制不够精准、全面，在执行中存在报财政批准调整情况。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：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。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

[益阳市资阳区畜牧水产事务中心绩效评价资料.rar](#)