2024年度益阳市资阳区畜牧水产事务中心（本级）部门决算

目 录

第一部分 益阳市资阳区畜牧水产事务中心（本级）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（空表）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（空表）
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、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件

第一部分 益阳市资阳区畜牧水产事务中心（本级）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（本级）内设机构包括：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43人，实有人数46人。

（二）决算单位构成

益阳市资阳区畜牧水产事务中心（本级）只有本级，2024年决算公开单位仅含益阳市资阳区畜牧水产事务中心（本级）。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：资阳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	2910.26	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		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	67.10	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	
	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	
	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	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	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	2977.36	**本年支出合计**	57	
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	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	2977.36	**总计**	60	
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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					

收入决算表

公开02表

部门：资阳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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**2977.36**	**2910.26**					**67.10**
208	社会保障和就业支出	125.52	125.52					
20805	行政事业单位养老支出	12.93	12.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.57	10.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.36	2.36					
20899	其他社会保障和就业支出	112.59	112.59					
2089999	其他社会保障和就业支出	112.59	112.59					

210	卫生健康支出	17.40	17.40					
21011	行政事业单位医疗	17.40	17.40					
2101101	行政单位医疗	17.40	17.40					
211	节能环保支出	44.25	44.25					
21103	污染防治	44.25	44.25					
2110302	水体	44.25	44.25					
212	城乡社区支出	98.05	98.05					
21299	其他城乡社区支出	98.05	98.05					
2129999	其他城乡社区支出	98.05	98.05					
213	农林水支出	2001.55	1934.45					67.10
21301	农业农村	2000.95	1933.85					67.10
2130101	行政运行	145.66	145.66					
2130106	科技转化与推广服务	26.08	26.08					
2130108	病虫害控制	314.21	314.21					
2130109	农产品质量安全	15.84	15.84					
2130122	农业生产发展	451.00	451.00					
2130135	农业生态资源保护	112.42	112.42					
2130148	渔业发展	346.00	346.00					
2130199	其他农业农村支出	589.73	522.63					67.10
21399	其他农林水支出	0.60	0.60					
2139999	其他农林水支出	0.60	0.60					
216	商业服务业等支出	668.06	668.06					
21602	商业流通事务	668.06	668.06					
2160299	其他商业流通事务支出	668.06	668.06					
221	住房保障支出	22.53	22.53					
22102	住房改革支出	22.53	22.53					
2210201	住房公积金	22.53	22.53					

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		**2977.36**	**677.89**	**2299.47**			
208	社会保障和就业支出	125.52	125.52				
20805	行政事业单位养老支出	12.93	12.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.57	10.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.36	2.36				
20899	其他社会保障和就业支出	112.59	112.59				
2089999	其他社会保障和就业支出	102.29	102.29				
210	卫生健康支出	17.40	17.40				
21011	行政事业单位医疗	17.40	17.40				
2101101	行政单位医疗	27.70	27.70				
211	节能环保支出	44.25		44.25			
21103	污染防治	44.25		44.25			
2110302	水体	44.25		44.25			
212	城乡社区支出	98.05	98.05				
21299	其他城乡社区支出	98.05	98.05				
2129999	其他城乡社区支出	98.05	98.05				
213	农林水支出	2001.55	414.39	1587.16			
21301	农业农村	2000.95	413.79	1587.16			
2130101	行政运行	145.66	145.66				
2130106	科技转化与推广服务	26.08		26.08			
2130108	病虫害控制	314.22	0.84	313.38			
2130109	农产品质量安全	15.84		15.84			
2130122	农业生产发展	451.00		451.00			
2130135	农业生态资源保护	112.42		112.42			

2130148	渔业发展	346.00		346.00			
2130199	其他农业农村支出	589.73	267.29	322.44			
21399	其他农林水支出	0.60	0.60				
2139999	其他农林水支出	0.60	0.60				
216	商业服务业等支出	668.06		668.06			
21602	商业流通事务	668.06		668.06			
2160299	其他商业流通事务支出	668.06		668.06			
221	住房保障支出	22.53	22.53				
22102	住房改革支出	22.53	22.53				
2210201	住房公积金	22.53	22.53				

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

公开04表

部门：资阳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	栏次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2910.26	一、一般公共服务支出	33	33.00			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	34.00			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	35.00			
	4		四、公共安全支出	36	36.00			
	5		五、教育支出	37	37.00			
	6		六、科学技术支出	38	38.00			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	39.00			
	8		八、社会保障和就业支出	40	40.00	125.52	125.52	
	9		九、卫生健康支出	41	41.00	17.40	17.40	
	10		十、节能环保支出	42	42.00	44.25	44.25	
	11		十一、城乡社区支出	43	43.00	98.05	98.05	
	12		十二、农林水支出	44	44.00	1934.45	1934.45	

	13		十三、交通运输支出	45	45.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	46.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	47.00	668.06	668.06	
	16		十六、金融支出	48	48.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	49.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	50.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	51.00	22.53	22.53	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	52.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	53.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	54.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	55.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	56.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	57.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	58.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	2910.26	**本年支出合计**	59	59.00	2910.26	2910.26	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	60.00			
一般公共预算财政拨款	29		0.00	61	61.00			
政府性基金预算财政拨款	30			62	62.00			
国有资本经营预算财政拨款	31			63	63.00			
总计	32	2910.26	**总计**	64	64.00	2910.26	2910.26	

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		**2910.26**	**669.71**	**2240.55**

208	社会保障和就业支出	125.52	125.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.93	12.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.57	10.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.36	2.36	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	112.59	112.59	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	112.59	112.59	0.00
210	卫生健康支出	17.40	17.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.40	17.40	0.00
2101101	行政单位医疗	17.40	17.40	0.00
211	节能环保支出	44.25	0.00	44.25
21103	污染防治	44.25	0.00	44.25
2110302	水体	44.25	0.00	44.25
212	城乡社区支出	98.05	98.05	0.00
21299	其他城乡社区支出	98.05	98.05	0.00
2129999	其他城乡社区支出	98.05	98.05	0.00
213	农林水支出	1934.45	406.21	1528.24
21301	农业农村	1944.84	405.61	1528.24
2130101	行政运行	145.66	145.66	0.00
2130106	科技转化与推广服务	26.08	0.00	26.08
2130108	病虫害控制	314.22	0.84	313.38
2130109	农产品质量安全	15.84	0.00	15.84
2130122	农业生产发展	451.00	0.00	451.00
2130135	农业生态资源保护	112.42	0.00	112.42
2130148	渔业发展	346.00	0.00	346.00
2130199	其他农业农村支出	522.64	259.11	263.53
21399	其他农林水支出	0.60	0.60	0.00
2139999	其他农林水支出	0.60	0.60	0.00
216	商业服务业等支出	668.06	0.00	668.06
21602	商业流通事务	668.06	0.00	668.06
2160299	其他商业流通事务支出	668.06	0.00	668.06

221	住房保障支出	22.53	22.53	0.00
22102	住房改革支出	22.53	22.53	0.00
2210201	住房公积金	22.53	22.53	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

公开06表

部门：资阳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	530.93	302	商品和服务支出	116.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	240.00	30201	办公费	3.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	139.03	30202	印刷费	0.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.66	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.14
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	32.52	30205	水费	0.89	31002	办公设备购置	4.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.71	30206	电费	3.07	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.13	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.67	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.70	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	20.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.36	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.71	30215	会议费	0.97	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.97	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.07	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.57	399	其他支出	
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	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	2.46	30229	福利费	2.08	39909	经常性赠与	
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	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	35.10	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.18	30240	税金及附加费用	0.02			
		0.00	30299	其他商品和服务支出	20.20			
人员经费合计		548.64	公用经费合计					121.07

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

公开08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	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预算安排的支出，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

公开09表

部门：资阳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
0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：我单位没有三公经费安排的支出，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。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计2,977.36万元。与上年相比，减少506.72万元，减少14.54%。主要原因是2024年减少了一部分专项资金。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,977.36万元，其中：财政拨款收入2,910.26万元，占97.75%；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67.1万元，占2.25%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,977.36万元，其中：基本支出677.89万元，占22.77%；项目支出2,299.47万元，占77.23%；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

2024年度财政拨款收、支总计2,910.26万元。与上年相比，减少496.26万元，减少14.57%。主要原因是根据财政要求，2024年大力压缩部分专项资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出2,910.26万元，占本年支出合计的97.75%。与上年相比，财政拨款支出减少496.26万元，降低14.57%。主要是因为2024年根据财政要求大力压减公用经费及项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出2,910.26万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出125.52万元，占4.31%；卫生健康支出17.4万元，占0.6%；节能环保支出44.25万元，占1.52%；城乡社区支出98.05万元，占3.37%；农林水支出1,934.45万元，占66.47%；商业服务业等支出668.06万元，占22.96%；住房保障支出22.53万元，占0.77%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为759.16万元，支出决算数为2,910.26万元，完成年初预算的383.35%，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35.03万元，支出决算为10.57万元，完成年初预算的30.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算中包含了所属的两个二级机构的年初预算，但本级决算公开中剔除了特种养殖场和家畜疫病防治检疫站两个单位的决算数据。

2.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2.36万元，支出决算为2.36万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

3.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19万元，支出决算为112.59万元，完成年初预算的592.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的下级机构的人员费及退休人员待遇资金（局机关28人）。

4.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21.21万元，支出决算为17.4万元，完成年初预算的82.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年预算包含了二级机构预算，2024年本级决算公开表中剔除了二级机构的支出。

5.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）

年初预算为0万元，支出决算为44.25万元，由于年初预算为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：年中追究加水体支出专项资金44.25万元用于支付涉水工程生态补偿。

6.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98.05万元，由于年初预算为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：年中追

加2023年的增人增资、2023年1-6月份事业人员基础绩效奖金、2023年度绩效考核奖励、2023年空编补助资金。

7.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为297.05万元，支出决算为145.66万元，完成年初预算的49.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算包含下属二级机构的人员和公用经费，此决算公开表剔除此两个二级机构的数据。

8.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为26.08万元，由于年初预算为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：年中追加的2023年中央基层农技推广体系改革基金、2022年基层农技推广体系建设与农业实用技术示范资金。

9.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）

年初预算为23.76万元，支出决算为314.22万元，完成年初预算的1,322.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）、2023年第二批中央动物防疫补助资金（强制免疫及养殖环节病死猪无害化处理）、2022年度动物疫病防治省级补助资金。

10.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）

年初预算为15.84万元，支出决算为15.84万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

11.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为451万元，由于年初预算为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：年中追加的2024年度中央农业产业发展资金（渔业发展）、农业产业发展资金（畜牧业发展）等资金。

12.农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）

年初预算为2.16万元，支出决算为112.42万元，完成年初预算的5,204.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加常益长铁路工程资水益阳段生态补偿款、禁捕启动式经费、禁捕退捕资金、长春至谢林港公路建设对水产种质资源生态补偿资金、2024年中央渔业资源保护资金。

13.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346万元，由于年初预算为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：年中下达的中央成品油价格调整对渔业补助资金（第一批）、年中下达的中央成品油价格调整对渔业补助资金（第二批）、2022年中央成品油价格调整对渔业补助和渔业增殖放流资金。

14.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316.48万元，支出决算为522.64万元，完成年初预算的165.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的晓日砂石经营有限公司生态补偿资金、农业局拨2024年度禁捕退捕工作经费。

15.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，由于年初预算为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：年中追加的创业金（杨立辉）。

16.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668.06万元，由于年初预算为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：年中追加的2024年生猪调出大县奖励资金（省级统筹）、年中追加的2024年生猪调出大县奖励资金（中央统筹）、年中追加的2024年第二批生猪调出大县奖励资金（中央直达资金）。

17.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26.27万元，支出决算为22.53万元，完成年初预算的85.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算包含所属二级机构的预算经费，决算公开剔除了二级机构的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出669.71万元，其中：

人员经费548.64万元，占基本支出的81.92%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费121.07万元，占基本支出的18.08%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，与上年相比减少1万元，降低100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数小于上年数的主要原因是落实财政过紧日子要求，大力压减公用经费支出。

（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0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要包括：我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，益阳市资阳区畜牧水产事务中心（本级）更新公务用车0辆。

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，我单位未安排公务用车运行维护费支出，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车运行维护费支出决算数与上年持平决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与

上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，截至2024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。

3、公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，与上年相比减少1万元，降低100%决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数小于上年数的主要原因是落实过紧日子的要求，公务接待零接待。

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（本级）2024年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、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（本级）2024年度机关运行经费支出129.91万元，比上年度决算减少137.41万元，下降51.4%。主要原因是：落实财政过紧日子的要求，大力压减公用经费支出。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门会议费开支0.97万元，召开畜禽养殖污染整治工作等会议，人数56人，内容为畜禽养殖污染整治工作。开支培训费0.97万元，召开农业防灾减灾和水利救灾（动物防疫）培训，人数38人，内容为动物防疫工作；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额113.06万元，其中：政府采购货物支出113.06万元、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113.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额113.06万元，占授予中小企业合同金额的100%。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，由于服务支出总额为0万元，无法计算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。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，益阳市资阳区畜牧水产事务中心（本级）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）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对2024年度整体支出开展绩效自评，涉及项目37个，共涉及资金2316.47万元。其中，一般公共预算项目37个2316.47万元，占一般公共预算支出总额的100%；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%。组织对所属单位2024年度农业产业发展资金（渔业发展）、渔业补助和渔业增殖放流资金、资阳区病死畜禽无害化处理场建设等37个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2316.47万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。

（二）绩效评价结果

2024年度整体支出全年预算数3718.21万元，执行数2977.36万元，完成预算的80%，绩效自评得分80分，评价等级为“良好”。绩效目标完成情况：通过对预算支出的完成，实现了以下产出和效益。1.龙头企业带动畜牧业发展。2.畜禽水产产业体系基本完善。3.粪污处理设施和工艺全市领先。引导畜禽养殖场（户）引进先进粪污处理设备和工艺，取代传统落后的沼气发酵模式。4、全区能繁母猪稳定控制在3.4万头左右，稳固基础生产能力，其他畜禽产品稳定供应。5、全区未发生重大动物疫病疫情。6、确保了畜禽水产品质量安全，未发生重大畜禽水产品安全事故。7、区畜禽粪污资源化利用率达91.61%，完成703亩池塘养殖尾水治理设施化改造建设。发现的主要问题及原因：1、项目的持续性相关经费未使用完毕，导致经费执行率23.29%。2、本级专项年初-乡镇畜牧兽医分流人员社保金19.14万元，2024年度未下达，由于社保基数调整的原因，导致2024年度未及时下达。下一步改进措施：1.建立健全预算绩效目标编制管理制度。成立预算绩效目标编制工作领导小组，明确主任统筹调度，分管领导牵头推进，各科室共同参与的组织架构，为实现预算绩效目标编制责任层层细化、分工逐一量化。2.压实预算绩效目标编制报送流程。按

照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，明确预算绩效目标编制的职责分工与审核，按实填报，财务科跟进业务科室项目绩效完成进度，紧盯指标进度，及时完成项目资金拨付。37个项目全年预算数2316.47万元，执行数2316.47万元，完成预算的100%，部门评价得分96分，评价等级为“优秀”。发现的主要问题及原因：1、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。2、预算项目使用经费不及时的情况。下一步改进措施：1、细化预算编制工作。进一步加强各科室的预算管理意识， 严格按照预算编制的相关制度和要求，提高预算编制的科学性、合理性。2、加强预算执行管理。遵循预算管理办法，按项目工作推 进提高资金支出进度，加强和各业务科室的沟通和督促项目资金使用，科学合理使用财政资金，确保财政资金发挥最大效益。3、加强人员培训。进一步加强管理人员对相关业务的学习，规范部门预算收支核算，切实提高预算收支管理水平。加强预算执行管理。遵循预算管理办法，按项目工作推 进提高资金支出进度，科学合理使用财政资金，确保财政资金发挥最大效益。

（三）评价结果应用情况

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。
通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果。

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

050001益阳市资阳区畜牧水产事务中心.zip