

2023 年度

**永宁县畜牧水产技术
推广服务中心**

部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

永宁县畜牧水产技术推广服务中心为公益一类财政全额拨款预算事业单位，编制 19 名，年末实有人数 18 人。是永宁县农业农村局的下属部门，二级预算单位，主要职能认真贯彻执行国家、区、市、县有关畜牧业、渔业发展服务及重大动物疾病预防的政策和法规，以及党在农村的有关方针、政策，并依法监督和检查落实。制定畜牧业、渔业的产业化科技、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划；畜牧业、渔业科技推广和科技示范园区建设工作；计划制定并组织实施产业化新技术、新品种的引进推广、宣传工作。拟定畜牧业、渔业发展的技术政策和中长期发展规划、年度计划等。主管全县畜牧业肉、奶、蛋的生产工作，指导全县畜牧业、渔业生态环境保护、产业发展的产业结构调整，抓好畜牧业技术推广、品种改良、动物防疫、产业化结构调整等工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入永宁县畜牧水产技术推广服务中心 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：永宁县畜牧水产技术推广服务中心

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,614,889.11	一、一般公共服务支出	31	2,946.00
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	210,340.04	八、社会保障和就业支出	38	1,916,512.38
	9		九、卫生健康支出	39	399,432.41
	10		十、节能环保支出	40	15,000.00
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	13,202,212.54
	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	298,164.00
	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	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	
	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	15,825,229.15	本年支出合计	59	15,834,267.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	348,881.25	年末结转和结余	61	339,843.07
总计	30	16,174,110.40	总计	62	16,174,110.40

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
元

公开部门：永宁县畜牧水产技术推广服务中心

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	1				2	3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7	
类	款	项																	栏次
																			合计
			15,825,229.15	15,614,889.11									210,340.04						
201			2,946.00	2,946.00									0.00						
	20132		2,946.00	2,946.00									0.00						
	2013299		2,946.00	2,946.00									0.00						
208			1,917,537.40	1,881,755.76									35,781.64						
	20805		1,868,481.64	1,868,481.64									0.00						
	2080502		1,124,889.24	1,124,889.24									0.00						
	2080505		318,082.56	318,082.56									0.00						
	2080506		425,509.84	425,509.84									0.00						
	20807		35,781.64	0.00									35,781.64						
	2080705		35,781.64	0.00									35,781.64						

20899	其他社会保障和 就业支出	13,274.12	13,274.12					0.00
2089999	其他社会保障和 就业支出	13,274.12	13,274.12					0.00
210	卫生健康支出	394,268.41	394,268.41					0.00
21007	计划生育事务	1,260.00	1,260.00					0.00
2100799	其他计划生育事 务支出	1,260.00	1,260.00					0.00
21011	行政事业单位医 疗	393,008.41	393,008.41					0.00
2101102	事业单位医疗	129,558.36	129,558.36					0.00
2101103	公务员医疗补助	263,450.05	263,450.05					0.00
211	节能环保支出	15,000.00	0.00					15,000.00
21103	污染防治	15,000.00	0.00					15,000.00
2110301	大气	15,000.00	0.00					15,000.00
213	农林水支出	13,197,313.34	13,037,754.94					159,558.40
21301	农业农村	13,197,313.34	13,037,754.94					159,558.40
2130102	一般行政管理事 务	2,558.40	0.00					2,558.40
2130104	事业运行	3,417,016.06	3,417,016.06					0.00
2130106	科技转化与推广 服务	6,987.00	6,987.00					0.00
2130108	病虫害控制	2,257,427.00	2,257,427.00					0.00
2130110	执法监管	50,000.00	50,000.00					0.00
2130112	行业业务管理	1,402,534.00	1,402,534.00					0.00
2130119	防灾减灾	580,000.00	580,000.00					0.00
2130122	农业生产发展	1,910,790.88	1,903,790.88					7,000.00
2130135	农业资源保护修 复与利用	3,420,000.00	3,420,000.00					0.00
2130199	其他农业农村支 出	150,000.00	0.00					150,000.00
221	住房保障支出	298,164.00	298,164.00					0.00
22102	住房改革支出	298,164.00	298,164.00					0.00

2210201	住房公积金	298,164.00	298,164.00					0.00
201	一般公共服务支出	15,825,229.15	15,614,889.11					210,340.04
20132	组织事务	2,946.00	2,946.00					0.00
2013299	其他组织事务支出	2,946.00	2,946.00					0.00
208	社会保障和就业支出	2,946.00	2,946.00					0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,917,537.40	1,881,755.76					35,781.64
2080502	事业单位离退休	1,868,481.64	1,868,481.64					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,124,889.24	1,124,889.24					0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	318,082.56	318,082.56					0.00
20807	就业补助	425,509.84	425,509.84					0.00
2080705	公益性岗位补贴	35,781.64	0.00					35,781.64
20899	其他社会保障和就业支出	35,781.64	0.00					35,781.64

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：永宁县畜牧水产技术推广服务中心

公开 03 表
金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计					
			15,834,267.33	5,991,595.31	9,842,672.02			
201			2,946.00		2,946.00			
20132			2,946.00		2,946.00			
2013299			2,946.00		2,946.00			
208			1,916,512.38	1,881,755.76	34,756.62			
20805			1,868,481.64	1,868,481.64				
2080502			1,124,889.24	1,124,889.24				
2080505			318,082.56	318,082.56				
2080506			425,509.84	425,509.84				
20807			34,756.62		34,756.62			
2080705			34,756.62		34,756.62			
20899			13,274.12	13,274.12				
2089999			13,274.12	13,274.12				
210			399,432.41	394,268.41	5,164.00			
21004			5,164.00		5,164.00			
2100410			5,164.00		5,164.00			
21007			1,260.00	1,260.00				
2100799			1,260.00	1,260.00				
21011			393,008.41	393,008.41				

2101102	事业单位医疗	129,558.36	129,558.36			
2101103	公务员医疗补助	263,450.05	263,450.05			
211	节能环保支出	15,000.00		15,000.00		
21103	污染防治	15,000.00		15,000.00		
2110301	大气	15,000.00		15,000.00		
213	农林水支出	13,202,212.54	3,417,407.14	9,784,805.40		
21301	农业农村	13,202,212.54	3,417,407.14	9,784,805.40		
2130102	一般行政管理事务	7,066.52		7,066.52		
2130104	事业运行	3,417,407.14	3,417,407.14			
2130106	科技转化与推广服务	6,987.00		6,987.00		
2130108	病虫害控制	2,257,427.00		2,257,427.00		
2130110	执法监管	50,000.00		50,000.00		
2130112	行业业务管理	1,402,534.00		1,402,534.00		
2130119	防灾减灾	580,000.00		580,000.00		
2130122	农业生产发展	1,910,790.88		1,910,790.88		
2130135	农业资源保护修复与利用	3,420,000.00		3,420,000.00		
2130199	其他农业农村支出	150,000.00		150,000.00		
221	住房保障支出	298,164.00	298,164.00			
22102	住房改革支出	298,164.00	298,164.00			
2210201	住房公积金	298,164.00	298,164.00			
201	一般公共服务支出	15,834,267.33	5,991,595.31	9,842,672.02		
20132	组织事务	2,946.00		2,946.00		
2013299	其他组织事务支出	2,946.00		2,946.00		
208	社会保障和就业支出	2,946.00		2,946.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,916,512.38	1,881,755.76	34,756.62		
2080502	事业单位离退休	1,868,481.64	1,868,481.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,124,889.24	1,124,889.24			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	318,082.56	318,082.56			
20807	就业补助	425,509.84	425,509.84			
2080705	公益性岗位补贴	34,756.62		34,756.62		
20899	其他社会保障和就业支出	34,756.62		34,756.62		
2089999	其他社会保障和就业支出	13,274.12	13,274.12			

210	卫生健康支出	13,274.12	13,274.12				
21004	公共卫生	399,432.41	394,268.41	5,164.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,164.00		5,164.00			
21007	计划生育事务	5,164.00		5,164.00			
2100799	其他计划生育事务支出	1,260.00	1,260.00				
21011	行政事业单位医疗	1,260.00	1,260.00				
2101102	事业单位医疗	393,008.41	393,008.41				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：永宁县畜牧水产技术推广服务中心

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					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	15,614,889.	一、一般公共服务支出	33		2,946.00		
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		1,881,755.76		
	9		九、卫生健康支出	41		394,268.41		
	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		13,037,754.94		
	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				
	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		298,164.00		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	15,614,889.	本年支出合计	59		15,614,889.11		
年初财政拨款结转和结余	28	124,945.17	年末财政拨款结转和结余	60		124,945.17		
一、一般公共预算财政拨款	29	124,945.17		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	15,739,834.	合计	64		15,739,834.28		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：永宁县畜牧水产技术推广服务中心

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	15,614,889.11	5,991,204.23	9,623,684.88
201		一般公共服务支出	2,946.00		2,946.00	
20132		组织事务	2,946.00		2,946.00	
2013299		其他组织事务支出	2,946.00		2,946.00	
208		社会保障和就业支出	1,881,755.76	1,881,755.76		
20805		行政事业单位养老支出	1,868,481.64	1,868,481.64		
2080502		事业单位离退休	1,124,889.24	1,124,889.24		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	318,082.56	318,082.56		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	425,509.84	425,509.84		
20899		其他社会保障和就业支出	13,274.12	13,274.12		
2089999		其他社会保障和就业支出	13,274.12	13,274.12		

210	卫生健康支出	394,268.41	394,268.41	
21007	计划生育事务	1,260.00	1,260.00	
2100799	其他计划生育事务支出	1,260.00	1,260.00	
21011	行政事业单位医疗	393,008.41	393,008.41	
2101102	事业单位医疗	129,558.36	129,558.36	
2101103	公务员医疗补助	263,450.05	263,450.05	
213	农林水支出	13,037,754.94	3,417,016.06	9,620,738.88
21301	农业农村	13,037,754.94	3,417,016.06	9,620,738.88
2130104	事业运行	3,417,016.06	3,417,016.06	
2130106	科技转化与推广服务	6,987.00		6,987.00
2130108	病虫害控制	2,257,427.00		2,257,427.00
2130110	执法监管	50,000.00		50,000.00
2130112	行业业务管理	1,402,534.00		1,402,534.00
2130119	防灾减灾	580,000.00		580,000.00
2130122	农业生产发展	1,903,790.88		1,903,790.88
2130124	农村合作经济			
2130135	农业资源保护修复与利用	3,420,000.00		3,420,000.00
221	住房保障支出	298,164.00	298,164.00	
22102	住房改革支出	298,164.00	298,164.00	
2210201	住房公积金	298,164.00	298,164.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：永宁县畜牧水产技术推广服务中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,701,216.07	302	商品和服务支出	142,568.92	310	资本性支出	
30101	基本工资	991,665.13	30201	办公费	16,236.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	631,649.37	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	761,355.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	9,182.40	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	136,876.00	30205	水费	1,523.80	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	318,082.56	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	425,509.84	30207	邮电费	1,843.62	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	129,558.36	30208	取暖费	38,860.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	263,450.05	30209	物业管理费	432.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	13,274.12	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	298,164.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	22,681.60	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	699,767.64	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1,147,419.24	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	831,697.24	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	293,192.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	20,770.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	20,595.84	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	38,290.81	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,760.00	30240	税金及附加费用	193.35	39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出	24,497.00	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		5848635.31	公用经费合计				142960	
合 计								

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，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：永宁县畜牧水产技术推广服务中心

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
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
38300		38300		38300		38290.81		38290.81		38290.81	

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，2023 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：永宁县畜牧水产技术推广服务中心

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

注：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结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：永宁县畜牧水产技术推广服务中心

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：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，数据取自财决 11 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

2023 年度收入总计 16174110.4 元，支出总计 16174110.4 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 2660607.77 元，下降 14.13%，主要原因是项目动物保护、粮改饲支出结余结转减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 15825229.15 元，其中：财政拨款收入 15614889.11 元，占 98.67%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 210340.04 元，占 1.33%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 15834267.33 元，其中：基本支出 5991595.31 元，占 37.84%；项目支出 9842672.02 元，占 62.16%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 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、支总计 16174110.4 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2660607.77 元，下降 14.13%，主要原因是项目动物保护、粮改饲支出结余结转减少。

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 15614889.11 元，占本年支出合计的 98.61%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少 2020529.56 元，下降 11.46%，主要原因是农林水病虫害支出减少。

（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 15614889.11 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 2946 元，占 0.02%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1881755.76 元，占 12.05%；卫生健康（类）支出 394268.41 元，占 2.52%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 13037754.94 元，占 83.5%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 298164 元，占 1.91%，等等。

（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为 7539323.61 元，支出决算为 15614889.11 元，完成年初预算的 207.12%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 2946 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因离退休党员党费返还支出。

2. 社会保障和就业支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 1138239.97 元，支出决算为 1881755.76 元，完成年初预算的 165.32%，决算数大于预算

数的主要原因工资增加。

3. 卫生健康支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 431383.05 元，支出决算为 394268.41 元，完成年初预算的 91.4%，决算数小于预算数的主要原因的员减少。

4. 农林水支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 5660744.36 元，支出决算为 13037754.94 元，完成年初预算的 230.32%，决算数大于预算数的主要原因项目支出增加。

5. 住房保障支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 308956.23 元，支出决算为 298164 元，完成年初预算的 96.51%，决算数小于预算数的主要原因的员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出5991204.23元，其中：人员经费5848635.31元，公用经费142568.92元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出4701216.07元，较2023年度年初预算数增加417688.3元，增长9.75%，主要原因是工资增加；较2022年度决算数增加171600.84元，增长3.79%。

2. 商品和服务支出142568.92元，较2023年度年初预算数增加45113.08元，增长46.29%，主要原因是专用材料费增加；较2022年度决算数减少5622836.92元，降低97.53%。

3. 对个人和家庭的补助1147419.24元，较2023年度年初

预算数减少210920.76元，降低15.53%，主要原因是行业业务列入项目；较2022年度决算数减少1462841.36元，降低97.54%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数持平，主要原因是没有资本性支出（基本建设）；较2022年度决算数持平。

5. 资本性支出0元，较2023年度年初预算数持平，主要原因是没有资本性支出；较2022年度决算数减少31080元，降低100%。

6. 对企业补助6065714.88元，较2023年度年初预算数增加6065714.88元，增长100%，主要原因是预算没有对企业补助；较2022年度决算数增加1366657.88元，增长29.08%。

7. 其他支出0元，较2023年度年初预算数持平，主要原因是预算没有其他支出；较2022年度决算数持平。

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38300元，支出决算为38290.81元，完成预算的99.98%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少387.82元，下降1%，主要原因是厉行节约。

（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。年初预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%；与2022年度持平。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。决算数较上年减少的主要原因是厉行节

约。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为38300元，支出决算为38290.81元，完成预算的99.98%；比2022年度减少387.82元，下降1%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约。

其中：**公务用车购置费。**年初支出为0元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费支出**38290.81元，主要用于车辆保险、燃油、维修等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%；与2022年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约。决算数较上年持平的主要原因是厉行节约。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数持平，主要原因是：本单位没有政府性基金预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数持平，主要原因是：本单位没有国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2023年度本部门机关运行经费支出142960元,比2022年度减少1528256.63元,下降91.45%。主要原因是:政府购买动物防疫服务费行业业务管理以项目申报预算。

(二) 政府采购情况说明

2023年度本部门打印纸、购买疫苗、购买服务政府采购支出总额3171113元。其中:政府采购货物支出1733580元、政府采购工程支出0元、政府采购服务1437533元。授予中小企业合同金额3171113元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0元,占授予中小企业合同金额的0%,货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的54.67%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的45.33%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日,本部门房屋面积2127.3平方米,共有车辆2辆,其中: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2辆;单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求,

本部门组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中：一般公共预算项目 6 个，包含一级项目 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 180 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 100%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

“科技转化与推广服务”引进推广畜牧、水产新品种、新技术，加快肉牛良种繁育体系建设；购买家畜耳标、耳标钳、记号笔等，推进肉牛产业高质量发展；制作宣传条幅、制度标牌、展板等，推进标准化生产；开展技术培训技术推广及服务，印制宣传资料。“渔业执法监管”主要监督管理渔业安全生产和水产品质量安全，制作宣传条幅、安全警示牌、印制宣传资料等；增殖放流，维护大水面水体生态平衡，提高渔业社会效益和经济效益，保持渔业持续健康发展。“病虫害控制”按照我县重大动物疫病动物防疫工作实施方案，按时完成全年动物防疫监测工作，兽医实验室正常运行、完成各类监测、诊断工作。“政府购买服务”我县强制免疫应免密度都达到 100%，平均抗体合格率合格率 92.5%。制定强制扑杀措施，有效控制和清除传染源。

2. 项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，“科技转化与推广服务”项目自评得分为 98 分。发现的主要问题：培训合格率和规模养殖场养殖装备配套率均达到了 95%；下一步改进措施：1.

规范项目管理，提高技术服务水平：县畜牧水产技术推广服务中心制定基层技术人员、养殖户培训计划。采取举办专题讲座、进行实地技术操作指导和答疑、发放技术资料等多种形式，重点向畜牧技术人员及养殖户讲解养殖方面知识，使项目工作做到规范化、科学化、程序化、达到最佳改良效果，使广大养殖户改变传统观念，认识优良品种和新技术的重要性，进一步提高饲养管理水平和经济效益。

“渔业执法监管”项目自评得分为 90 分。发现的主要问题：完成了监管宣传工作，鱼苗放流成活率达到了 95%以上；下一步改进措施：

1. 规范项目管理，提高执法监管水平：严格按照项目要求执行，认真落实完成每个时间段的任务，做到用最少的资金完成最好的目标。

2. 加大项目宣传力度：采取各种宣传形式使渔业安全生产、水产品质量安全和渔业生态平衡的重要性不断扩大。

“病虫害控制”项目自评得分为 98 分。发现的主要问题：降低畜禽疫病造成的生产性能下降、死亡损失提高，农民收入提高。提高动物产品质量安全和公共卫生水平，保护人体健康，维护社会稳定。下一步改进措施：我县将在免疫抗体合格率 92.5%的基础上再接再厉，确保县域内畜禽抗体保护率保持在国标之上，使之常年处于动态免疫保护中。

“政府购买服务”项目自评得分为 98 分。发现的主要问题：2023 年共检测各类样品 4945 份，合格 4586 份，合格率 92.74%。下一步改进措施：我县将在免疫抗体合格率

92.74%的基础上再接再厉，确保县域内畜禽抗体保护率保持在国标之上，使之常年处于动态免疫保护中。

第四部分 名词解释

1、财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、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。

4、基本支出：指预算单位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。

5、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：指行政单位(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。

8、一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关服务(项):指为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

9、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项):指财政监察派出机构的专项业务支出。

10、一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项):指财政部门用于信息化建设方面的支出。

11、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

13、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

14、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):指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。

15、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

16、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指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)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。

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

18、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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。

19、“三公”经费:是指地方部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费维修费、过桥过路

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(含外宾接待支出)。

20、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以及其他费用。

.....

第五部分 附件

其他有关公开资料