2023年度沅江市畜牧水产事务中心

部门决算

目　录

第一部分 沅江市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

沅江市畜牧水产事务中心部门概况

一、部门职责

沅江市畜牧水产事务中心的主要职责是：

沅江市畜牧水产事务中心为沅江市农业农村局所属正科级公益一类事业单位，加挂沅江市动物疫病预防控制中心牌子。市畜牧水产事务中心主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家以及省、市有关养殖业工作的方针、政策和法律法规。

（二）负责全市养殖业生产的指导服务，承担养殖业生产技能培训。协助拟定畜牧业、渔业发展计划和养殖业重大项目的筛选、立项申报。

（三）协助拟定畜牧业、渔业发展计划和养殖业重大项目的筛选、立项申报。

（四）负责全市畜牧业、渔业生产的服务工作，搞好全市畜牧水产养殖科学技术推广、新品种引进、品种改良、疫病防控防治、动物血防等工作。

（五）搞好调查研究和规划，及时掌握畜牧水产生产动态，为市委、市政府决策提供可靠依据。

（六）完成市委、市政府和市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

我中心设主任 1 名，副主任 2 名，正股级职数 4 名。内设办公室、财计股、人事股、科技推广股。所属事业单位市畜牧工作站改为市畜牧技术推广站，股级公益一类事业单位。市水产工作站改为市水产技

术推广站，股级公益一类事业单位。市五湖渔业管理站更名为市城区内湖管理服务站。市鱼类良种繁育场改为市水产科学研究所，加挂市鱼类良种繁育场牌子，股级公益一类事业单位。市动物卫生监督所改为市动物疫病预防控制站，股级公益一类事业单位。设立市病死畜禽无害化收集站，股级公益一类事业单位。

（二）决算单位构成

沅江市畜牧水产事务中心2023年部门决算汇总公开单位构成包括：沅江市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：沅江市畜牧水产事务中心　　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	2,797.78	一、一般公共服务支出	32	5.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	215.00	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	10.00
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	258.86	八、社会保障和就业支出	39	38.11
	9		九、卫生健康支出	40	3.23
	10		十、节能环保支出	41	237.70
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2,702.06
	13		十三、交通运输支出	44	60.00
	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	209.54
	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	70.64
	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	215.00
	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：沅江市畜牧水产事务中心　　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	3,271.63	本年支出合计	58	3,551.28
使用非财政拨款结余和专用结余	28	35.84	结余分配	59	
年初结转和结余	29	364.13	年末结转和结余	60	120.32
	30			61	
总计	31	3,671.60	总计	62	3,671.60

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.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：沅江市畜牧水产事务中心　　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	3,271.63	3,012.78					258.86
201	一般公共服务支出	5.00	5.00					
20106	财政事务	5.00	5.00					
2010699	其他财政事务支出	5.00	5.00					
206	科学技术支出	10.00	10.00					
20699	其他科学技术支出	10.00	10.00					
2069999	其他科学技术支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	38.11	38.11					
20808	抚恤	19.77	19.77					
2080801	死亡抚恤	16.27	16.27					
2080899	其他优抚支出	3.50	3.50					
20899	其他社会保障和就业支出	18.34	18.34					
2089999	其他社会保障和就业支出	18.34	18.34					
210	卫生健康支出	3.23	3.23					
21007	计划生育事务	3.23	3.23					

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：沅江市畜牧水产事务中心　　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
2100717	计划生育服务	3.23	3.23					
211	节能环保支出	237.70	237.70					
21103	污染防治	50.30	50.30					
2110399	其他污染防治支出	50.30	50.30					
21104	自然生态保护	187.40	187.40					
2110401	生态保护	187.40	187.40					
213	农林水支出	2,422.42	2,263.90					158.52
21301	农业农村	2,341.80	2,183.28					158.52
2130101	行政运行	906.95	903.63					3.32
2130102	一般行政管理事务	553.42	398.22					155.20
2130106	科技转化与推广服务	20.00	20.00					
2130108	病虫害控制	365.07	365.07					
2130122	农业生产发展	54.30	54.30					
2130135	农业资源保护修复与利用	12.62	12.62					
2130148	渔业发展	429.44	429.44					

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：沅江市畜牧水产事务中心　　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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00	2.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00	2.00					
21399	其他农林水支出	78.62	78.62					
2139999	其他农林水支出	78.62	78.62					
214	交通运输支出	60.00	60.00					
21499	其他交通运输支出	60.00	60.00					
2149999	其他交通运输支出	60.00	60.00					
216	商业服务业等支出	209.54	109.20					100.34
21602	商业流通事务	209.54	109.20					100.34
2160299	其他商业流通事务支出	209.54	109.20					100.34
221	住房保障支出	70.64	70.64					
22102	住房改革支出	70.64	70.64					
2210201	住房公积金	70.64	70.64					
229	其他支出	215.00	215.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	215.00	215.00					

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：沅江市畜牧水产事务中心　　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
2290401	其他政府性基金安排的支出	215.00	215.00					

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：沅江市畜牧水产事务中心　　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	3,551.28	1,244.66	2,306.62			
201	一般公共服务支出	5.00	5.00				
20106	财政事务	5.00	5.00				
2010699	其他财政事务支出	5.00	5.00				
206	科学技术支出	10.00	10.00				
20699	其他科学技术支出	10.00	10.00				
2069999	其他科学技术支出	10.00	10.00				
208	社会保障和就业支出	38.11	38.11				
20808	抚恤	19.77	19.77				
2080801	死亡抚恤	16.27	16.27				
2080899	其他优抚支出	3.50	3.50				
20899	其他社会保障和就业支出	18.34	18.34				
2089999	其他社会保障和就业支出	18.34	18.34				
210	卫生健康支出	3.23	3.23				
21007	计划生育事务	3.23	3.23				

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：沅江市畜牧水产事务中心　　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
2100717	计划生育服务	3.23	3.23				
211	节能环保支出	237.70		237.70			
21103	污染防治	50.30		50.30			
2110399	其他污染防治支出	50.30		50.30			
21104	自然生态保护	187.40		187.40			
2110401	生态保护	187.40		187.40			
213	农林水支出	2,702.06	1,107.68	1,594.38			
21301	农业农村	2,621.44	1,027.06	1,594.38			
2130101	行政运行	942.79	942.79				
2130102	一般行政管理事务	553.42	84.27	469.15			
2130106	科技转化与推广服务	20.00		20.00			
2130108	病虫害控制	365.07		365.07			
2130122	农业生产发展	298.10		298.10			
2130135	农业资源保护修复与利用	12.62		12.62			
2130148	渔业发展	429.44		429.44			

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：沅江市畜牧水产事务中心　　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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00	2.00				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00	2.00				
21399	其他农林水支出	78.62	78.62				
2139999	其他农林水支出	78.62	78.62				
214	交通运输支出	60.00		60.00			
21499	其他交通运输支出	60.00		60.00			
2149999	其他交通运输支出	60.00		60.00			
216	商业服务业等支出	209.54		209.54			
21602	商业流通事务	209.54		209.54			
2160299	其他商业流通事务支出	209.54		209.54			
221	住房保障支出	70.64	70.64				
22102	住房改革支出	70.64	70.64				
2210201	住房公积金	70.64	70.64				
229	其他支出	215.00	10.00	205.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	215.00	10.00	205.00			

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：沅江市畜牧水产事务中心　　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
2290401	其他政府性基金安排的支出	215.00	10.00	205.00			

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：沅江市畜牧水产事务中心　　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	2,797.78	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	215.00	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	10.00	10.00		
	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	38.11	38.11		
	9		九、卫生健康支出	41	3.23	3.23		
	10		十、节能环保支出	42	237.70	237.70		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2,263.90	2,263.90		
	13		十三、交通运输支出	45	60.00	60.00		
	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	109.20	109.20		
	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	70.64	70.64		
	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	215.00		215.00	

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：沅江市畜牧水产事务中心　　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	3,012.78	本年支出合计	59	3,012.78	2,797.78	215.00	
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	3,012.78	总计	64	3,012.78	2,797.78	215.00	

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：沅江市畜牧水产事务中心　　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	2,797.78	1,195.50	1,602.28
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	
20106	财政事务	5.00	5.00	
2010699	其他财政事务支出	5.00	5.00	
206	科学技术支出	10.00	10.00	
20699	其他科学技术支出	10.00	10.00	
2069999	其他科学技术支出	10.00	10.00	
208	社会保障和就业支出	38.11	38.11	
20808	抚恤	19.77	19.77	
2080801	死亡抚恤	16.27	16.27	
2080899	其他优抚支出	3.50	3.50	
20899	其他社会保障和就业支出	18.34	18.34	
2089999	其他社会保障和就业支出	18.34	18.34	
210	卫生健康支出	3.23	3.23	
21007	计划生育事务	3.23	3.23	

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：沅江市畜牧水产事务中心　　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
2100717	计划生育服务	3.23	3.23	
211	节能环保支出	237.70		237.70
21103	污染防治	50.30		50.30
2110399	其他污染防治支出	50.30		50.30
21104	自然生态保护	187.40		187.40
2110401	生态保护	187.40		187.40
213	农林水支出	2,263.90	1,068.52	1,195.38
21301	农业农村	2,183.28	987.90	1,195.38
2130101	行政运行	903.63	903.63	
2130102	一般行政管理事务	398.22	84.27	313.95
2130106	科技转化与推广服务	20.00		20.00
2130108	病虫害控制	365.07		365.07
2130122	农业生产发展	54.30		54.30
2130135	农业资源保护修复与利用	12.62		12.62
2130148	渔业发展	429.44		429.44

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：沅江市畜牧水产事务中心　　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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00	2.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00	2.00	
21399	其他农林水支出	78.62	78.62	
2139999	其他农林水支出	78.62	78.62	
214	交通运输支出	60.00		60.00
21499	其他交通运输支出	60.00		60.00
2149999	其他交通运输支出	60.00		60.00
216	商业服务业等支出	109.20		109.20
21602	商业流通事务	109.20		109.20
2160299	其他商业流通事务支出	109.20		109.20
221	住房保障支出	70.64	70.64	
22102	住房改革支出	70.64	70.64	
2210201	住房公积金	70.64	70.64	

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：沅江市畜牧水产事务中心　　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	859.13	302	商品和服务支出	245.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	345.45	30201	办公费	45.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	76.53	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	67.65	30203	咨询费		310	资本性支出	7.35
30106	伙食补助费	17.87	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	146.04	30205	水费	0.19	31002	办公设备购置	7.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.48	30206	电费	2.62	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	39.05	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	30.40	30211	差旅费	52.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	70.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.17	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	83.17	30215	会议费	0.56	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.64	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	7.85	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	16.97	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	57.29	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.09	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	24.06	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	31.11	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		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。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：沅江市畜牧水产事务中心　　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	7.29	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.92	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	50.91			
	人员经费合计	942.30					公用经费合计	253.20

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：沅江市畜牧水产事务中心　　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			215.00	215.00	10.00	205.00	
229	其他支出		215.00	215.00	10.00	205.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的		215.00	215.00	10.00	205.00	
2290401	其他政府性基金安排的支出		215.00	215.00	10.00	205.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：沅江市畜牧水产事务中心　　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：沅江市畜牧水产事务中心　　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
7.85					7.85	7.85					7.85

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。

第三部分

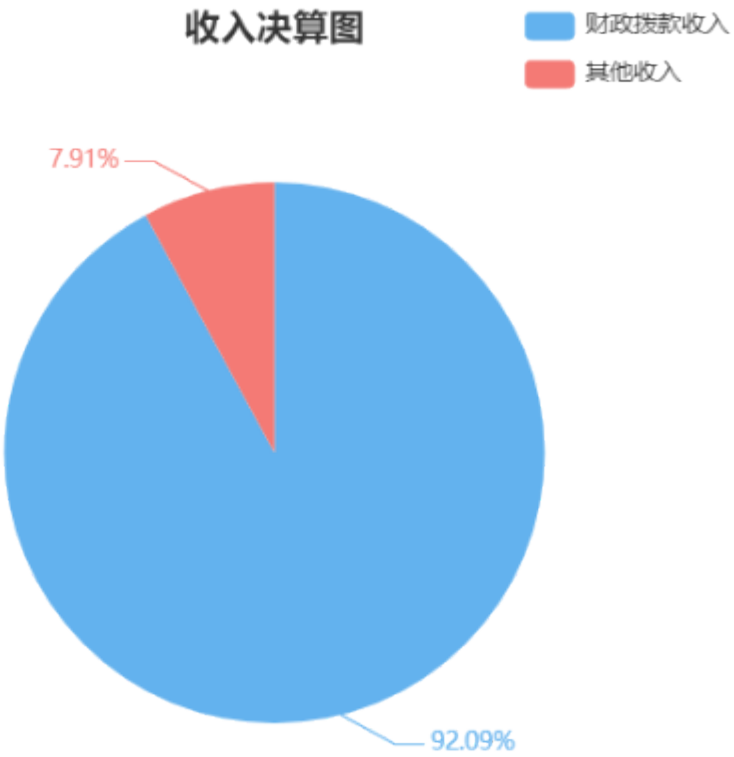
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 3671.60 万元，与上年相比减少 2226.28 万元，下降 37.75%。主要是因为上年收到的专项资金已经拨付。

二、收入决算情况说明

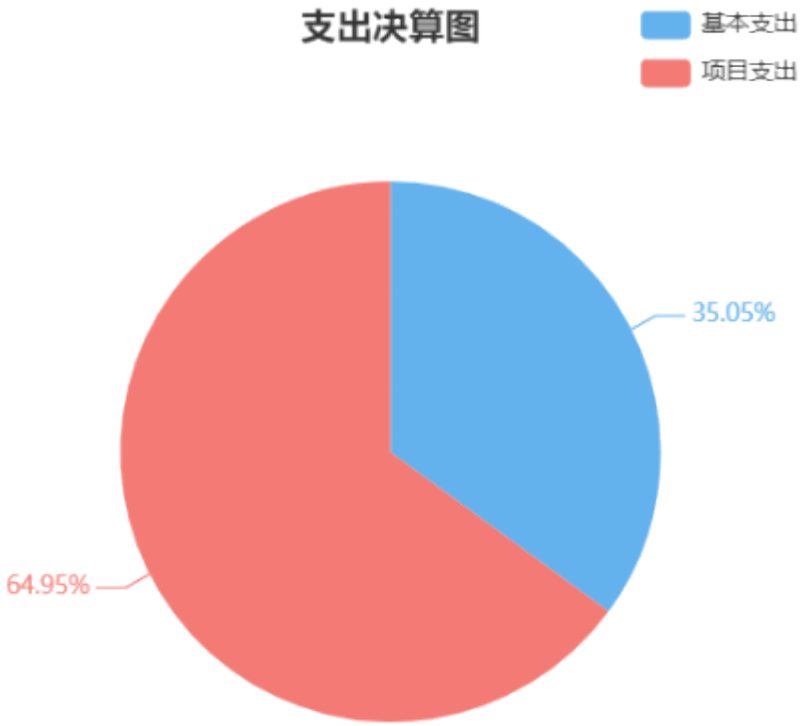
2023 年度收入合计 3271.63 万元，其中：财政拨款收入 3012.78 万元，占 92.09%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 258.86 万元，占 7.91%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3551.28 万元，其中：基本支出 1244.66 万元，占 35.05%；项目支出 2306.62 万元，占 64.95%；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 3012.78 万元，与上年相比，增加 91.18 万元，上升 3.12%。主要是因为人员经费等增加。

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 2797.78 万元，占本年支出合计的 78.78%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 116.82 万元，下降 4.01%。主要是主要是因为专项资金拨付减少。

（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 2797.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）5.00 万元，占比 0.18%；科学技术支出（类）10.00 万元，占比 0.36%；社会保障和就业支出（类）38.11 万元，占比 1.36%；卫生健康支出（类）3.23 万元，占比 0.12%；节能环保支出（类）237.70 万元，占比 8.50%；农林水支出（类）2263.90 万元，占比 80.92%；交通运输支出（类）60.00 万元，占比 2.14%；商业服务业等支出（类）109.20 万元，占比 3.90%；住房保障支出（类）70.64 万元，占比 2.52%。

（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 1421.05 万元，支出决算数为 2797.78 万元，完成年初预算的 196.88%，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 万元，支出决算为 5 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：预算调整。

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 10 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：因工作需要追加预算。

3、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 16.27 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：拨付死亡抚恤

金。

4、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0万元，支出决算为3.5万元，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：退伍军人慰问。

5、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0万元，支出决算为18.34万元，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：原乡镇畜牧站职工参保退费。

6、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.23万元，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：退休人员独生子女奖励金。

7、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50.3万元，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：大湖保洁资金。

8、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。

年初预算为375万元，支出决算为187.4万元，完成年初预算的49.97%,决算数小于预算数的主要原因是：单位专项拨付科目调整。

9、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为846.21万元，支出决算为903.63万元，完成年初预算的106.79%,决算数大于预算数主要原因是：人员工资、公用经费等

拨付增加。

10、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 129.2 万元，支出决算为 398.22 万元，完成年初预算的 308.22%,决算数大于预算数主要原因是：因工作原因增加预算。

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 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：农机推广人员能力提升。

12、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 365.07 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：动物防疫等上级专项资金。

13、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 54.3 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：现代农业生产发展奖补资金。

14、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 12.62 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：禁捕退捕专项资金。

15、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429.44万元，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：尾水改造等项目资金。

16、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（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：巩固脱贫攻坚成果乡村振兴款。

17、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78.62万元，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：因工作原因追加预算。

18、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60万元，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：渔业建设等上级项目。

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109.2万元，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：畜禽粪污治理技术费用。

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70.64万元，支出决算为70.64万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1195.50万元，其中：

人员经费942.30万元，占基本支出的78.82%，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253.20万元，占基本支出的21.18%，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7.85万元，支出决算为7.85万元，完成预算的100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格控制三公经费，与上年相比增加2.75万元，上升53.92%，增长的主要原因是因项目等开展招待费用增加。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

原因是无因公出国费用，与上年决算数相同，主要原因是无因公出国费用。

公务接待费支出预算为7.85万元，支出决算为7.85万元，完成预算的100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格控制公务接待费，与上年相比增加2.75万元，上升53.92%，增长的主要原因是因项目等开展招待费用增加。

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购置费用，与上年决算数相同，主要原因是无公务用车购置费用。

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7.85万元，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7.85万元，全年共接待来访团组58个，来宾658人次，主要是项目检查等发生的接待支出发生的接待支

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，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年度政府性基金预算财政拨款收入215.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出215.00万元，其中:基本支出10.00万元，项目支出205.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为215万元，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：年初无预算，年中追加。

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253.2万元，年初预算数73万元，比年初预算增加180.20万元，增加246.85%，主要原因是：因业务的开展办公费用增加。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0.56 万元，用于召开用于召开动物防疫及畜牧生产工作会议，人数 59 人，内容为动物防疫及畜牧生产工作会议；开支培训费 1.64 万元，用于开展职工继续教育培训，人数 50 人，内容为继续教育培训。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 915.6275 万元，其中：政府采购货物支出 540.6275 万元、政府采购工程支出 375 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 375 万元，占政府采购支出总额的 40.96%，其中：授予小微企业合同金额 375 万元，占政府采购支出总额的 40.96%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；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

2023 年部门整体支出 1421.05 万元，主要用于人员工资、单位机

关管理和日常运行。项目为榨南湖大湖保洁经费、榨南湖退养补贴、浩江湖退养补贴、五湖退养补偿经费、防疫储备物质及实验室经费、畜牧水产技术服务及五湖管理、村级防疫员工资补助。按照绩效评价规范要求，根据各项目单位提交的资料，进行核实、验证。通过实地调研、集中座谈等方式，对被评价项目的相关资料信息进行收集、整理、分析，以评价该项目在项目决策、项目管理上是否依法依规，在项目绩效方面是否高效可持续。

（二）部门整体支出绩效情况

本项目总分值100分，得分99分，具体情况分析如下：（1）产出指标完成情况分析①数量指标：在职人员控制率。（得9分）管理制度健全率。（得10分）②质量指标：提高中心办事效率和服务质量。（得10分）；③时效指标：各项工作按时完成，完成率100%。（得10分）（2）效益指标完成情况分析①经济效益指标：提高财政资金使用的规范性和实效性。（得10分）②社会效益指标：加强财政资源统筹，支出结构优化调整显著提高。（得10分）③可持续影响指标：长期保持有序运行，发挥各项职能，创造最大的社会效益。（得10分）（3）满意度指标完成情况分析服务对象满意度指标：受益群众满意度达到95%以上。（得10分）；（4）成本指标情况分析①经济成本指标：预算控制率达95%以上。（得10分）。

（三）存在的问题及原因分析

1、年初资金使用需求较多，但第一批预算资金拨付给单位的金额较少，且第二批预算资金拨付间隔过长。2、在实际工作中的资金需

求与在预算编制时的资金安排上存在出入，如在编制预算时办公费分配较多，差旅费分配较少，而在实际使用时，差旅费需求较多，办公费需求较少等 3、绩效目标设立不够细化和量化。

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)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：

反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

19．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）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

20．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期 抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

21．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。

22．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。

23．卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

24．节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

25．节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理 及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支 出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

26．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。

27．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。

28．农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新晶种、新机具、新技术 引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的 技术试验示范支出。

29．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。

30．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。

31.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。

32．农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）：反映用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设 施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提 升等方面的支出。

33．农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（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

34．农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

35．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隐寸公共交通运营补助以外的其他支出。

36．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。

37．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。

38．其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

第五部分

附　件