

利辛县畜牧兽医发展服务中心

2023 年度单位决算

2024 年 9 月 18 日

目 录

第一部分 畜牧中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 畜牧中心 2023 年度单位决算表

- 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

第三部分 畜牧中心 2023 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 畜牧中心概况

一、主要职责

2023年县畜牧中心紧紧围绕县委、县政府确立的重点工作，坚持畜牧产业发展总方针，着力于现代农业畜牧发展、畜产品质量安全、畜牧水产养殖环境治理等工作，抓重点、补短板、强基础，建队伍，各项工作均取得了良好成效。

1. 主要职能是贯彻和执行动物卫生法律法规、方针政策和发展规划；根据《中华人民共和国动物防疫法》拟定本地区重大动物疫病防控和扑灭计划；根据《中华人民共和国畜牧法》监督和管理本地区的动物防疫、检疫工作；负责兽医医政和兽药药政工作；根据《中华人民共和国农产品质量安全法》负责动物产品安全监督管理工作；负责兽医实验室生物安全管理工作；负责兽医队伍建设与管理工作，逐步推行官方兽医和执业兽医管理工作。

2. 高效实施畜牧业升级计划，大力发展以生猪和肉牛肉羊为主的畜禽标准化规模化养殖。到各乡镇开展技术指导，积极推进标准化、自动化健康养殖，促进规模化、标准化和产业化同步发展。

3. 扎实做好重大动物疫病防控工作。组织开展春、秋两季动物集中强制免疫和补防补免工作，做好猪瘟、猪高致病蓝耳病、牲畜口蹄疫、高致病禽流感 and 山羊小反刍兽疫 5 种动物疫病强制免疫，做到“四个 100%、四个到位”。做好 H7N9 流感和小反刍兽疫防控和监测工作。全年开展疫情监测和免疫抗体检测，监测

H7N9 流感血清样品，按照省市流行病学调查计划，开展流行病学调查。全年开展春秋牛羊“两病”（布鲁氏菌病、结核病）集中监测工作，努力确保全县不发生区域性重大动物疫情。

4. 建立病死猪无害化处理长效机制。整合政策资金支持建设病死畜禽无害化处理体系，重点建设县级无害化处理中心。组织动监人员及时到场对全县规模养猪场户实施好病死猪无害化处理的现场督查核实工作，保证上报数字真实性，强化养殖和屠宰环节监管。

5. 开展“瘦肉精”专项整合行动。以养殖、收购贩运和屠宰环节为重点，全年开展“瘦肉精”专项整治行动，建立规模养殖场和生猪定点屠宰场“瘦肉精”自检制度，完善“瘦肉精”自检档案，加强对检疫、屠宰的监督检测工作，全年开展“瘦肉精”集中监测，监测“瘦肉精”尿样养殖环节、收购贩运和屠宰环节，完成省、市下达的监测任务。

6. 做好生猪定点屠宰监管工作。根据省市有关文件精神，迅速行动，在县政府的统一领导下，切实做好我县生猪定点屠宰监督管理职责调整工作，经县政府同意报县编办组建县畜禽屠宰管理办公室，确保职能、机构、队伍、装备及时划转和配置到位，各项工作有序衔接。在县生猪屠宰质量安全专项整治活动工作领导小组的领导下，联合县市场监督管理局、县公安局等单位组织开展全县生猪屠宰质量安全集中整治活动，强化对生猪定点屠宰场监管工作，严厉打击私屠滥宰等违法行为，依法取缔私屠滥宰

窝点。

7. 根据水产发展政策、规划方针，保护水产环境，合理开发利用水产资源，指导水产健康养殖和水产品加工流通，组织水生动植物病害防控；承担重大跨区域渔事纠纷处理工作；组织渔业水域生态环境及水生野生动植物保护；负责全县水产等新品种的引进、开发、试验、示范。

8. 以科学发展观为指导，发展绿色、循环、高效畜牧业，实现畜牧经济快速、协调、可持续发展。

9. 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、单位决算构成

本单位 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 畜牧中心 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：

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 | 137.23 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 20.93 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 4 | 二、外交支出 | 36 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 37 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 38 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 39 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 40 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 41 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 12.39 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 43 | 2.85 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 44 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 45 | 4 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 46 | 91.79 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 47 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 48 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 49 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 50 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 51 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 52 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 53 | 9.27 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 55 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 56 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 57 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 58 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 59 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 60 | |
| 本年收入合计 | 27 | 141.23 | 本年支出合计 | 61 | 141.23 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 62 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 63 | |
| | 30 | | | 64 | |
| 总计 | 31 | 141.23 | 总计 | 65 | 141.23 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四

舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 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 |
|---------|---|---|---------------------|--------|--------|--------|------|---------|------|----------|------|
| | | | | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | 141.23 | 141.23 | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 20.93 | 20.93 | | | | | | |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 20.93 | 20.93 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 12.39 | 12.39 | | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.96 | 6.96 | | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.43 | 5.43 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 2.85 | 2.85 | | | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 0.08 | 0.08 | | | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 2.77 | 2.77 | | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 4 | 4 | | | | | | |
| 2120801 | | | 征地和拆迁补偿支出 | 4 | 4 | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 91.79 | 91.79 | | | | | | |
| 2130101 | | | 行政运行 | 91.79 | 91.79 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|--|--|--|--|--|--|
| 221 | 住房保障支出 | 9.27 | 9.27 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.43 | 7.43 | | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 1.84 | 1.84 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 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 |
|---------|---|---|---------------------|---------------|--------------|--------------|--------|------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | 141.23 | 99.34 | 41.89 | | | |
| 201 | | | 一般公共预算服务支出 | 20.93 | | 20.93 | | | |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 20.93 | | 20.93 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 12.39 | 12.39 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.96 | 6.96 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.43 | 5.43 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康 | 2.85 | 2.85 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-------------------|-------|-------|-------|--|--|--|
| | 支出 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位 医疗 | 0.08 | 0.08 | | | | |
| 2101102 | 事业单位 医疗 | 2.77 | 2.77 | | | | |
| 212 | 城乡社区 支出 | 4 | | 4 | | | |
| 2120801 | 征地和拆 迁补偿支 出 | 4 | | 4 | | | |
| 213 | 农林水支 出 | 91.79 | 74.83 | 16.96 | | | |
| 2130101 | 行政运行 | 91.79 | 74.83 | 16.96 | | | |
| 221 | 住房保障 支出 | 9.27 | 9.27 | | | | |
| 2210201 | 住房公积 金 | 7.43 | 7.43 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 1.84 | 1.84 | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|--------|---------------|----|-------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 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 | 137.23 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 20.93 | 20.93 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 4 | 二、外交支出 | 31 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 32 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 12.39 | 12.39 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 2.85 | 2.85 | | |

| | | | | | | | |
|--------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|---|
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 4 | | 4 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | 91.79 | 91.79 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 43 | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 9.27 | 9.27 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 50 | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 52 | | | |
| | 24 | 141.23 | 二十四、债务还本支出 | 53 | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 54 | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | | 本年支出合计 | 56 | 141.23 | 137.23 | 4 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | | | |
| 总计 | 29 | 141.23 | 总计 | 58 | 141.23 | 137.23 | 4 |

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：

金额单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 本年支出 | | | | |
|---------|------|------|---------------------|--------|-------|-------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 137.23 | 99.34 | 37.89 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 20.93 | | 20.93 |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 20.93 | | 20.93 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 12.39 | 12.39 | |

| | | | | |
|---------|------------------|-------|-------|-------|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.96 | 6.96 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.43 | 5.43 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.85 | 2.85 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.08 | 0.08 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.77 | 2.77 | |
| 213 | 农林水支出 | 91.79 | 74.83 | 16.96 |
| 2130101 | 行政运行 | 91.79 | 74.83 | 16.96 |
| 221 | 住房保障支出 | 9.27 | 9.27 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.43 | 7.43 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 1.84 | 1.84 | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位:

金额单位: 万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|----------------|-------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 89.3 | 302 | 商品和服务支出 | 10.04 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 64.74 | 30201 | 办公费 | 2.04 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1.84 | 30202 | 印刷费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.96 | 30206 | 电费 | 0.4 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.43 | 30207 | 邮电费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.77 | 30208 | 取暖费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 0.3 | 31008 | 物资储备 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.13 | 30211 | 差旅费 | 0.5 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 7.43 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 1 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 2.36 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 3.44 | 399 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 89.3 | 公用经费合计 | | | | | 10.04 |

注: 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
|---------|---|---|-----------|---------|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|---------|--------|-----------|--------|
| | | | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 项目支出结转 | 项目支出结余 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 合计 | | | | 4 | | 4 | 4 | | 4 | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | | | | 4 | | 4 | 4 | | 4 | | | | |
| 2120801 | | | 征地和拆迁补偿支出 | | | | 4 | | 4 | 4 | | 4 | | | | |

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|------|---|---|------|------|------|------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | | | |
| | | | | | | |

利辛县畜牧兽医发展服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 畜牧中心 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 141.23 万元、支出总计 141.23 万元。与 2022 年相比，收、支总计各减少 12.36 万元，下降 8%，主要原因：政府性基金减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 141.23 万元，其中：财政拨款收入 141.23 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占

0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 141.23 万元，其中：基本支出 99.34 万元，占 70%；项目支出 41.89 万元，占 30%；经营支出 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 141.23 万元，支出总计 141.23 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 12.36 万元，下降 8%，主要原因是政府性基金减少。

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 137.23 万元，占本年支出的 97%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1.49 万元，增长 1%。主要原因是农林水支出增加。

（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 137.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 20.93 万元，占 15%；社会保障和就业（类）支出 12.39 万元，占 9%；卫生健康支出（类）支出 2.85 万元，占 2%；农林水（类）支出 91.79 万元，占 67%；住房保障（类）支出 9.27 万元，占 7%。

（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 129.52 元，

支出决算为 137.23 万元，完成年初预算的 105%。决算数大于预算数的主要原因是农林水支出增加。其中：基本支出 99.34 万元，占 73%；项目支出 37.89 万元，占 27%。具体情况如下：

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.93 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是财政预算指标改变。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费(项)。年初预算为 16.28 万元，支出决算为 12.39 万元，完成年初预算的 76%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休减少。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政及事业单位医疗(项)。年初预算为 5.13 万元，支出决算为 2.85 万元，完成年初预算的 56%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休减少。

4. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)。年初预算为 97.94 万元，支出决算为 91.79 万元，完成年初预算的 94%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金及提租补贴(项)。年初预算为 10.17 万元，支出决算为 9.27 万元，完成年初预算的 91%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 99.34 万元，其中：人员经费 89.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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；公用经费 10.04 万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、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 万元，本年收入 4 万元，本年支出 4 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年中临时安排。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

利辛县畜牧兽医发展服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，畜牧中心机关运行经费支出 10.04 万元，比 2022

年增减少 14.76 万元，下降 59%，主要原因是委托业务费用减少。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，畜牧中心政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，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 0%，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 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，畜牧中心共有车辆 0 辆，

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 10 万元。2023 年我单位申报项目畜牧水产监管服务经费。本项目着力于现代农业畜牧发展、畜产品质量安全、畜牧水产养殖环境治理等工作。

我单位对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果已达到预期目标，开展全县 878 家规模养殖场进行环保排查、技术指导；对养殖污染、信访、热线问题进行处理回复；对规模

养殖场，特别是规模牛场进行开展疫病防控周巡查工作；对水产养殖主体开展技术指导、推广；按照要求在西淝河领域开展增殖放流活动、保障水资源；开展渔业资源抽检工作。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度部门决算中反映“畜牧水产监管服务”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

畜牧水产监管服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是开展全县 878 家规模养殖场进行环保排查、技术指导；二是对养殖污染、信访、热线问题进行处理回复；三是对规模养殖场，特别是规模牛场进行开展疫病防控周巡查工作；四是对水产养殖主体开展技术指导、推广；五是按照要求在西淝河领域开展增殖放流活动、保障水资源；六是开展渔业资源抽检工作。项目完成数量指标：全年开展春秋两季集中免疫 2 次，每月固定到场抽查全年至少 12 次以上；经济效益指标：农民经济效益明显增加；满意度指标：农户的满意度达到 90%以上。

三、存在问题：

一、由于近年来农村年轻劳动力多数出外打工，劳动力越来越少，致使劳动力价格越来越高，生产成本也大大增加。

二、生产主体生产效率不高、规模偏小，抗风险能力不强，

标准化生产程度较低，受气候影响因素较大，制约发展。

三、市场信息获取途径有限，一定程度上对销售造成了影响。我县畜牧水产深加工市场薄弱，多以初级产品进行销售，产品附加值低。

四、对环境保护的加强，畜禽粪污在一定程度上存在环境污染问题。

针对上述问题，进一步改进措：

一、加强生产技术指导。

二、加强养殖基础设施建设。

三、加强环境保护，完善粪污处理程序。

四、推进农业养殖发展重点县建设。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算

资金。

二、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。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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）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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2023年度项目支出绩效自评表

畜牧中心 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费
支出决算

一、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表

单位：万元

| 项 目 | 预 算 数 | 决 算 数 |
|--------------|-------|-------|
| 合 计 | 1.2 | 1 |
| 因公出国（境）费 | | |
| 公务接待费 | 1.2 | 1 |
| 公务用车购置及运行维护费 | | |
| 其中：公务用车运行维护费 | | |
| 公务用车购置费 | | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况 说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 说明。

畜牧中心 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 1.2 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 83%，较上年增加 0.4 万元，增长 33%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为单位本级

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 说明。

畜牧中心 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 1 万元，占 100%；公务用车购置及运行维护费支出决

算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。2023 年畜牧中心因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。该项经费根据省外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。主要是用于……。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104 号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527 号）等相关规定执行。

2. 公务接待费预算为 1.2 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 83%；较上年增加 0.4 万元，增长 33%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。2023 年畜牧中心国内公务接待共 10 批次（其中外事接待 0 批次），120 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用于接待上级工作视察监管及招商。经费使用贯彻中央八项规定和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066 号）、《安徽省财政厅关于调整省直机关公务接待费用餐标准的通知》（财行〔2018〕1096 号）等相关规定。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、

保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，畜牧中心机关开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。