

2022年度攸县畜牧水产事务中心部门决算

目 录

第一部分 攸县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 2022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 2022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说明
- 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 攸县畜牧水产事务中心概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家有关畜牧、兽医、水产工作的法律法规和方针政策。

（二）负责指导全县畜牧业、渔业生产发展，收集相关生产、销售信息。

（三）负责动物疾病预防、控制相关事务工作。

（四）负责全县畜禽水产品质量安全检验检测工作。

（五）完成县委、县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

攸县畜牧水产事务中心内设机构包括：内设股室9个（含1个副科级单位），分别为：办公室、畜牧股、渔业股、政工股、财务股、攸县动物疫病预防控制中心、攸县畜禽良种场、攸县麻鸭资源保种场、攸县畜牧水产技术推广站。本部门共有编制184人，实有人数118人。

（二）决算单位构成

攸县畜牧水产事务中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括：攸县畜牧水产事务中心本级。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门:攸县畜牧水产事务中心			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	3,728.83	一、一般公共服务支出	32	424.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
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		八、社会保障和就业支出	39	51.71
	9		九、卫生健康支出	40	12.25
	10		十、节能环保支出	41	80.49
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2,174.08
	13		十三、交通运输支出	44	61.00
	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	924.45
	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	
	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	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	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	3,728.83	本年支出合计	58	3,728.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,728.83	总计	62	3,728.83

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门:攸县畜牧水产事务中心

公开02表
金额单位:万元

科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,728.83	3,728.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	424.84	424.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	424.49	424.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	424.49	424.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.71	51.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.11	25.11	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	25.11	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.61	26.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.61	26.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	80.49	80.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21113	循环经济	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111301	循环经济	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	69.60	69.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	69.60	69.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,174.08	2,174.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,152.58	2,152.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	84.26	84.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130106	科技转化与推广服务	31.35	31.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1,741.25	1,741.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	146.69	146.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	50.30	50.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	924.45	924.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	924.45	924.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	924.45	924.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门:攸县畜牧水产事务中心

公开03表
金额单位:万元

科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,728.83	1,618.21	2,110.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	424.84	422.84	2.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	424.49	422.49	2.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	424.49	422.49	2.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.71	51.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.11	25.11	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	25.11	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.61	26.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.61	26.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	80.49	0.00	80.49	0.00	0.00	0.00
21113	循环经济	10.90	0.00	10.90	0.00	0.00	0.00
2111301	循环经济	10.90	0.00	10.90	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	69.60	0.00	69.60	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	69.60	0.00	69.60	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,174.08	945.52	1,228.56	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,152.58	945.52	1,207.06	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	84.26	84.26	0.00	0.00	0.00	0.00

2130106	科技转化与推广服务	31.35	21.35	10.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1,741.25	766.69	974.55	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	12.30	2.88	9.42	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	15.00	2.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	146.69	42.60	104.09	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	50.30	14.30	36.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	21.50	0.00	21.50	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	21.50	0.00	21.50	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	924.45	185.88	738.57	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	924.45	185.88	738.57	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	924.45	185.88	738.57	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:攸县畜牧水产事务中心

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	3,728.83	一、一般公共服务支出	33	424.84	424.84	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	51.71	51.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.25	12.25	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	80.49	80.49	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,174.08	2,174.08	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	61.00	61.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	924.45	924.45	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51			0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00

	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	3,728.83	本年支出合计	59	3,728.83	3,728.83	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
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	3,728.83	总计	64	3,728.83	3,728.83	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

部门:攸县畜牧水产事务中心

公开05表
金额单位:万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
合计		3,728.83	1,618.21	2,110.62
201	一般公共服务支出	424.84	422.84	2.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	424.49	422.49	2.00
2010301	行政运行	424.49	422.49	2.00
20199	其他一般公共服务支出	0.35	0.35	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.35	0.35	0.00
208	社会保障和就业支出	51.71	51.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.11	25.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.11	25.11	0.00
20808	抚恤	26.61	26.61	0.00
2080801	死亡抚恤	26.61	26.61	0.00
210	卫生健康支出	12.25	12.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.25	12.25	0.00
2101102	事业单位医疗	12.25	12.25	0.00
211	节能环保支出	80.49	0.00	80.49
21113	循环经济	10.90	0.00	10.90
2111301	循环经济	10.90	0.00	10.90
21199	其他节能环保支出	69.60	0.00	69.60
2119999	其他节能环保支出	69.60	0.00	69.60
213	农林水支出	2,174.08	945.52	1,228.56
21301	农业农村	2,152.58	945.52	1,207.06
2130101	行政运行	11.44	11.44	0.00
2130104	事业运行	84.26	84.26	0.00
2130106	科技转化与推广服务	31.35	21.35	10.00

2130108	病虫害控制	1,741.25	766.69	974.55
2130109	农产品质量安全	12.30	2.88	9.42
2130110	执法监管	15.00	2.00	13.00
2130122	农业生产发展	146.69	42.60	104.09
2130135	农业资源保护修复与利用	50.30	14.30	36.00
2130148	渔业发展	60.00	0.00	60.00
21307	农村综合改革	21.50	0.00	21.50
2130799	其他农村综合改革支出	21.50	0.00	21.50
214	交通运输支出	61.00	0.00	61.00
21499	其他交通运输支出	61.00	0.00	61.00
2149999	其他交通运输支出	61.00	0.00	61.00
216	商业服务业等支出	924.45	185.88	738.57
21602	商业流通事务	924.45	185.88	738.57
2160299	其他商业流通事务支出	924.45	185.88	738.57

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:攸县畜牧水产事务中心

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	1,279.19	302	商品和服务支出	259.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	287.99	30201	办公费	3.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	185.95	30202	印刷费	2.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	48.57	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	2.14	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	6.15	30205	水费	0.01	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.93	30206	电费	0.35	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	16.71	30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.31	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	332.83	30211	差旅费	0.78	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	70.08	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	0.02	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	248.52	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	79.65	30215	会议费	0.71	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.15	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	73.10	30217	公务接待费	19.72	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.33	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	5.07	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.48	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	3.44	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.98	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00

							组织补贴	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.03	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	134.63			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	5.78			
			30299	其他商品和服务支出	72.02			
人员经费合计		1,358.84	公用经费合计					259.37

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

部门:攸县畜牧水产事务中心

公开07表
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							

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。

说明: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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门:攸县畜牧水产事务中心

公开08表
金额单位:万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
	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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

说明: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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:攸县畜牧水产事务中心

公开09表
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
25.75	0.00	6.03	0.00	6.03	19.72	25.75	0.00	6.03	0.00	6.03	19.72

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 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计3,728.83万元。与上一年度相比，收、支总计各减少2,776.7万元，下降42.68%。主要原因是畜禽粪污治理资源化利用整限推进项目已在2021年底完成。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3,728.83万元，其中：财政拨款收入3,728.83万元，占100%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3,728.83万元，其中：基本支出1,618.21万元，占43.4%；项目支出2,110.62万元，占56.6%；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

2022年度财政拨款收、支总计3,728.83万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,776.7万元，下降42.68%。主要原因是畜禽粪污治理资源化利用整限推进项目已在2021年底完成。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出3,728.83万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少2,776.7万元，下降42.68%。主要原因是畜禽粪污治理资源化利用整限推进项目已在2021年底完成。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出3,728.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出424.84万元，占11.39%；社会保障和就业支出51.71万元，占1.39%；卫生健康支出12.25万元，占0.33%；节能环保支出80.49万元，占2.16%；农林水支出2,174.08万元，占58.3%；交通运输支出61万元，占1.64%；商业服务业等支出924.45万元，占24.79%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1,163万元，支出决算数为3,728.83万元，完成年初预算的320.62%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为424.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算只安排了事业运行支出，此支出为年中追加。

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排其他一般公共服务支出的预算，此支出为年中追加。

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0万元，支出决算为25.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排机关事业单位基本养老保险缴费支出的预算，此支出为年中追加。

4、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26.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排死亡抚恤支出的预算，此支出为年中追加。

5、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0万元，支出决算为12.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排事业单位医疗支出的预算，此支出为年中追加。

6、节能环保支出（类）循环经济（款）循环经济（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排循环经济支出的预算，此支出为年中追加。

7、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为69.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排其他节能环保支出的预算，此支出为年中追加。

8、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为1,163万元，支出决算为11.44万元，完成年初预算的0.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是：该项预算年中调剂至事业运行。

9、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为84.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项预算支出是从行政运行预算调剂过来的。

10、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31.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排科技转化与推广服务支出的预算，此支出为年中追加。

11、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1,741.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项预算支出是从行政运行预算调剂过来的。

12、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）

年初预算为0万元，支出决算为12.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排农产品质量安全支出的预算，此支出为年中追加。

13、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排执法监管支出的预算，此支出为年中追加。

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146.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排农业生产发展支出的预算，此支出为年中追加。

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0万元，支出决算为50.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排其他农业资源保护修复与利用支出的预算，此支出为年中追加。

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60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排渔业发展支出的预算，此支出为年中追加。

17、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为21.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排其他农村综合改革支出的预算，此支出为年中追加。

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61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排其他交通运输支出的预算，此支出为年中追加。

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924.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排其他商业流通事务支出的预算，此支出为年中追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1,618.21万元，其中：

人员经费1,358.84万元，占基本支出的83.97%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费259.37万元，占基本支出的16.03%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公

务用车运行维护费、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为25.75万元，支出决算为25.75万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，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19.72万元，支出决算为19.72万元，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18.2万元，增长1,197.37%，增长的主要原因是上年度上级接待来客少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，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6.03万元，支出决算为6.03万元，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，与上年相比减少0.77万元，下降11.32%，下降的主要原因是本年度控制公车运行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算19.72万元，占76.58%，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6.03万元，占23.42%。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2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为19.72万元，全年共接待来访团组120个、来宾400人次，主要是动物疫病监测、项目督查与验收等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.03万元，其中：公务用车购置费0万元，没有购置公车购置公务用车0辆。公务用车运行维护费6.03万元，主要是公车维修、燃油费、保险等支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

攸县畜牧水产事务中心2022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、关于机关运行经费支出说明

攸县畜牧水产事务中心2022年度机关运行经费支出259.37万元，比年初预算数增加233.37万元，增长897.58%。主要原因是：本年度人员增加，工资福利及保险基数普遍上调。

十、一般性支出情况

2022年攸县畜牧水产事务中心开支会议费0.71万元，用于召开攸县养殖业高质量发展培训会议，人数260人，会议内容为1、重大动物疫病防控、养殖业安全生寒与畜禽水产品质量安全；2、畜牧业污染防治、项目建设与直联直报；3、养殖业龙头企业经验介绍。开支培训费1.15万元，用于开展攸县养殖业高质量发展培训会议，人数260人，培训内容为1、重大动物疫病防控、养殖业安全生寒与畜禽水产品质量安全；2、畜牧业污染防治、项目建设与直联直报；3、养殖业龙头企业经验介绍。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十一、关于政府采购支出说明

攸县畜牧水产事务中心2022年度政府采购支出总额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，占政府采购支出总额的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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，攸县畜牧水产事务中心共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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，其他用车主要是其他公务用车和执法用车；单价50万元（含）以上专用设备0台（套）。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

1、畜牧水产业生产：生猪存栏45万头，出栏80万头；牛羊存栏13万头，出栏18万头；家禽存笼450万羽，出笼500万羽。2、新培育规模养殖大户20户以上。3、加强非洲猪瘟疫情防控，预防重大动物疫病，确保境内养殖业健康发展。4、加强畜禽水产品质量安全监管。5、发展特色渔业养殖。

（二）存在的问题及原因分析

1、本年度只安排了工资福利、社保等人员经费支出的预算；2、三公经费支出预算只安排了28万，严重不足；3、其他商品与服务支出的预算未安排。原因是政府财政资金相当困难。

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

[攸县畜牧水产事务中心2022年部门整体支出绩效报告.doc](#)

[攸县2022年动物防疫补助资金使用情况绩效评价.docx](#)

[攸县2022年生猪调出大县奖励资金绩效自评报告.pdf](#)