附件1：

2024年度

畜牧水产事务中心部门决算

**目录**

第一部分 畜牧水产事务中心单位概况

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、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

畜牧水产事务中心单位概况

1. 部门职责

（一）按照养殖业有关法律法规和方针政策的要求，为全县畜牧业、渔业发展提供技术支撑和服务保障

(二)为养殖业生产、市场信息监测提供技术、信息服务开展统计分析工作。研究提出畜牧业、渔业产业发展与资源保护建议，承担产业项目有关技术性工作

(三)研究提出全县养殖业技术推广规划和体系建设规划意见，协助组织开展全县养殖业技术推广和专业技术人员培训。参与畜牧水产相关项目的实施、验收。

(四)承担全县畜牧业、渔业、饲料、兽药调查研究，收集预测并发布全县养殖业生产形势、生产资料供应、产品供求情况等经济信息。

(五)承担重大动物疫病(包括人畜共患病)防控和动物诊疗机构及其从业人员管理等相关技术性、事务性工作。

(六)承担畜禽、水产、牧草、饲料品种资源调查等工作;组织实施相关品种的申报、登记、引进、繁育、推广工作;协助组织开展地方特色养殖品种的保护和开发利用。

(七)承担畜禽屠字行业发展相关技术性、事务性工作

(八)对乡镇、街道畜牧水产事务进行业务指导。

(九)承担县农业农村局交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。畜牧水产事务中心单位内设机构包括：综合室、财务室、畜牧发展室、渔业发展与资源保护室、兽医事务室。核定全额拨款事业编制19名。核定主任1名(正科级）、副主任2名(副科级)；内设机构正股

下属事业单位：

1.道县畜牧水产科技推广站。道县畜牧水产科技推广中心更名为道县畜牧水产科技推广站，为正股级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制17名，设站长1名，副站长1名。

2.道县动物卫生监督所。按省、市、县农业综合行政执法改革要求，原承担的行政执法职责划入农业领域综合行政执法机构，保留设置为副科级公益一类事业单位。随职责相应划出全额拨款事业编制7名，划出后核定全额拨款事业编制10名，设所长1名，副所长1名。设立“道县动物疫病预防控制中心”，加挂“道县动物卫生监督所”牌子，为县农业农村局所属副科级公益一类事业单位:设主任1名;核定全额拨款事业编制20名(将原县动物卫生监督所的10名划入，从县畜牧水产科技推广站划入10名)

（二）决算单位构成。道县畜牧水产事务中心单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：道县畜牧水产事务中心单位本级。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：道县畜牧水产事务中心  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 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 | 3462.02 | 一、一般公共服务支出 | 32 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 56.84 | 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 | 1.21 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 2935.95 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 |  |
|  | 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 | 524.86 |
|  | 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 | 56.84 |
|  | 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 |  |
|  | 27 |  | **本年支出合计** | 58 | 3518.86 |
| **本年收入合计** | 28 | 3518.86 |  结余分配 | 59 |  |
|  使用非财政拨款结余（含专用结余） | 29 |  |  年末结转和结余 | 60 |  |
|  年初结转和结余 | 30 |  |   | 61 |  |
| **总计** | 31 | 3518.86 | **总计** | 62 | 3518.86 |
| 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 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开02表 |
| 部门： | 道县畜牧水产事务中心 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 |  3518.86 　 | 3815.86　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080801 | 死亡抚恤　 | 1.21　 | 1.21　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2130104 | 事业运行 | 1010.08 | 1010.08 |  |  |  |  |  |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 69.18 | 69.18 |  |  |  |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 459.28 | 459.28 |  |  |  |  |  |
| 2130119 | 防灾救灾 | 96.1 | 96.1 |  |  |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展 | 82 | 82 |  |  |  |  |  |
| 2130126 | 农村社会事业　 | 69.34　 | 69.34　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2130135 | 　农业生态资源保护 | 23.54　 | 23.54　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2130148 | 渔业发展　 | 134.43　 | 134.43　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 992　 | 992　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出　 | 524.86　 | 524.86　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债收入安排的支出 | 56.84 | 56.84 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开03表 |
| 部门： | 　 | 道县畜牧水产事务中心 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 3518.86　 | 1011.29　 | 2507.57　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080801 | 死亡抚恤　 | 1.21　 | 1.21　 |  | 　 | 　 | 　 |
| 2130104 | 事业运行 | 1010.08 | 1010.08 |  |  |  |  |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 69.18 |  | 69.18 |  |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 459.28 |  | 459.28 |  |  |  |
| 2130119 | 防灾救灾 | 96.1 |  | 96.1 |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展 | 82 |  | 82 |  |  |  |
| 2130126 | 农村社会事业　 | 69.34　 |  | 69.34　 |  |  |  |
| 2130135 | 　农业生态资源保护 | 23.54　 |  | 23.54　 | 　 | 　 | 　 |
| 2130148 | 渔业发展　 | 134.43　 |  | 134.43　 | 　 | 　 | 　 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 992　 |  | 992　 | 　 | 　 | 　 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出　 | 524.86　 |  | 524.86　 | 　 | 　 | 　 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债收入安排的支出 | 56.84 |  | 56.84 | 　 | 　 | 　 |
| 注：本表反映部门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 |
| 部门：道县畜牧水产事务中心  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 3462.02 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 56.84 | 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 | 1.21 | 1.21 | 　 | 　 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 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 | 2935.95 | 2935.95 |  |  |
|  | 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 | 524.86 | 524.86 |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 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 | 56.84 |  | 56.84 |  |
|  | 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 | 3518.86　 | **本年支出合计** | 59 | 　 | 　 | 　 |  |
| 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 | 3518.86　 | **总计** | 64 | 3518.86　 | 　3462.02 | 56.84 |  |
| 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。 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

 部门： 道县畜牧水产事务中心 公开05表

 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 | 3518.86　 | 1011.29　 | 2507.57　 |
| 2080801 | 死亡抚恤　 | 1.21　 | 1.21　 |  |
| 2130104 | 事业运行 | 1010.08 | 1010.08 |  |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 69.18 |  | 69.18 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 459.28 |  | 459.28 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 96.1 |  | 96.1 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 82 |  | 82 |
| 2130126 | 农村社会事业　 | 69.34　 |  | 69.34　 |
| 2130135 | 　农业生态资源保护 | 23.54　 |  | 23.54　 |
| 2130148 | 渔业发展　 | 134.43　 |  | 134.43　 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 992　 |  | 992　 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出　 | 524.86　 |  | 524.86　 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债收入安排的支出 | 56.84 |  | 56.84 |
| 注：本表反映部门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 部门： 道县畜牧水产事务中心 公开06表单位：万元 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 944.29 | 302 | 商品和服务支出 | 45.41 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 340.02 | 30201 |  办公费 | 2.46 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 161.12 | 30202 |  印刷费 | 3.34 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 267.09 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 13.62 |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 | 8.7 |
| 30107 |  绩效工资 |  | 30205 |  水费 | 3.56 | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 103.88 | 30206 |  电费 | 5.31 | 31003 |  专用设备购置 | 1.61 |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 4.6 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 56.98 | 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 | 8.85 | 30211 |  差旅费 | 9.45 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 6.35 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 0.8 | 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 | 7.97 | 30215 |  会议费 | 0.61 | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 |  | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务接待费 | 4.53 | 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 | 1.21 | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 |  | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 | 3.31 |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 0.76 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 |  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 3.68 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30309 |  奖励金 | 5.54 | 30229 |  福利费 | 2.16 | 39909 |  经常性赠与 资本性赠与

|  |
| --- |
|  经常性赠与 |
|  资本性赠与 |

|  |
| --- |
|  经常性赠与 |
|  资本性赠与 |

 | 　 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 2.71 | 39910 |  资本性赠与 | 　 |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 1.44 | 39999 |  其他支出 | 　 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 1.22 | 30240 |  税金及附加费用 |  | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  | 30299 |  其他商品和服务支出 |  |  | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 952.266 | 公用经费合计 | 　59.03 |
| 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。 |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门： |  | 道县畜牧水产事务中心  |  |  |  |  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债收入安排的支出 |  | 56.84 | 56.84 |  | 56.84 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。**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。（当表格数据为空时，应有此说明）** |

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门： |  | 道县畜牧水产事务中心  |  |  | 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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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。**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。（当表格数据为空时，应有此说明）** |

|  |
| --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门： | 道县畜牧水产事务中心  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 7.35 |  | 2.83 |  | 2.83 | 4.52 | 7.35 |  | 2.83 |  | 2.83 | 4.52 |
| 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。 |

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3518.86万元。与上年相比，减少7783.68万元，减少311%，主要是因为项目专项债的减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3518.86万元，其中：财政拨款收入3518.86万元，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

2024年度支出合计3518.86万元，其中：基本支出1011.29万元，占29%；项目支出2507.57万元，占71%；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3518.86万元，与上年相比，减少7783.68万元，减少311%，主要是因为项目专项债的减少。

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

2024年度财政拨款支出3518.86万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少7783.68万元，减少311%，主要是因为项目专项债的减少。

（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3518.86万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出1.21万元，占0.0001%；农林水支出（类）支出2935.95万元，占83.43%；商业服务业等支出（类）支出524.86万元，占14.91%；其他支出（类）支出58.84万元，占1.66%；

（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3518.86万元，支出决算数为3518.86万元，完成年初预算的100%，其中：

1、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1.21万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：遗属抚恤金。

2、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为1126.37万元，支出决算为1010.08万元，完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动，工资调整。

3、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69.18万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：全县特色养殖业支出。

4、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为238万元，支出决算为459.28万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：全县动物疫病防控控制支出。

5、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。

年初预算为0万元，支出决算为96.1万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：全县养殖户受灾补损。

6、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82万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于生猪良种补贴。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农业社会事业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为69.34万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于道州灰鹅保种场建设。

8、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0万元，支出决算为23.54万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于道州灰鹅保种支出。

9、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134.43万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于全县水产养殖建设改造。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为992万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于屠宰冷链专项债的项目支出增加。

11、商品服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算为558万元，支出决算为524.86万元，完成年初预算的94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：用于全县生猪调出大县支出。

12、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）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为56.84万元，完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是：用于屠宰冷链专项债的项目支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1011.29万元，其中：

**人员经费**952.26万元，占基本支出的94%,主要包括基本工资、津贴补

贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费**59.03万元，占基本支出的6%，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、公务接待费、劳务费、工会经费、 福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。

1. 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7.35万元，支出决算为7.35万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是实施公务用车制度，加强公务用车管理，规范公务接待活动等，使得“三公”经费各单项支出持平。与上年相比减少1.43万元，减少17%,减少的主要原因是实施公务用车制度，加强公务用车管理，规范公务接待活动等，使得“三公”经费各单项支出均明显下降。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无。

公务接待费支出预算为4.53万元，支出决算为4.53万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是实施公务用车制度，加强公务用车管理，规范公务接待活动等，使得“三公”经费各单项支出持平。与上年相增加0.88万元，增长4%,增长的主要原因是周边县区交流学习。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无。

公务用车运行维护费支出预算为2.82万元，支出决算为2.82万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是实施公务用车制度，加强公务用车管理，规范公务接待活动等，使得“三公”经费各单项支出持平，与上年相比减少1.61万元，减少37%,减少的主要原因是实施公务用车制度，加强公务用车管理，规范公务接待活动等，使得“三公”经费各单项支出均明显下降。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.53万元，占61%,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2.82万元，占39%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为4.53万元，全年共接待来访团组57个、来宾461人次，主要是本单位全县生猪稳产保供工作，省市主管部门督查、检查、调研，周边县到我县交流学习发生的 接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.82万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.82万元，主要是是维修、保险、汽油支出，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 2024年度政府性基金预算财政拨款收入56.84万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出56.84万元；年末结转和结余0万元。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）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为56.84万元，完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是：用于屠宰冷链专项债的项目支出增加。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2024年度机关运行经费支出59.03万元，比上年决算数减少20.87 万元，降低27%。主要原因是：办公费、 印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、 福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0.61万元，用于生猪调出大县、规模化养殖场、重大疫病防控、禽流感、非洲猪瘟等会议，人数210人，内容为生猪调出大县、规模化养殖场、重大疫病防控、禽流感、非洲 猪瘟等；开支培训费0万元。

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50.81万元，其中：政府采购货物支出24.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出26.4万元。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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，单位共有车辆1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1辆，其他用车主要是生产用车；单位价值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）绩效管理工作开展情况**

**（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

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

**（三）存在的问题及原因分析**

一、健全规章制度、规范操作流程。

二、强化宣传培训、提高公开质量。

第四部分

名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、“三公”经费：指单位用一般公共预算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。

十七、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。

第五部分

附 件

**一、**2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

2024年度部门整体支出绩效评价报告

1. **基本情况**

### 单位基本情况

道县畜牧水产事务中心核定全额拨款事业编制19名。核定主任1名(正科级）、副主任2名(副科级)；内设机构正股

1.道县畜牧水产科技推广站。道县畜牧水产科技推广中心更名为道县畜牧水产科技推广站，为正股级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制17名，设站长1名，副站长1名。

2.道县动物卫生监督所。按省、市、县农业综合行政执法改革要求，原承担的行政执法职责划入农业领域综合行政执法机构，保留设置为副科级公益一类事业单位。随职责相应划出全额拨款事业编制7名，划出后核定全额拨款事业编制10名，设所长1名，副所长1名。设立“道县动物疫病预防控制中心”，加挂“道县动物卫生监督所”牌子，为县农业农村局所属副科级公益一类事业单位:设主任1名;核定全额拨款事业编制20名(将原县动物卫生监督所的10名划入，从县畜牧水产科技推广站划入10名)

单位职能职责：

(一)按照养殖业有关法律法规和方针政策的要求，为全县畜牧业、渔业发展提供技术支撑和服务保障。

(二)为养殖业生产、市场信息监测提供技术、信息服务，开展统计分析工作。研究提出畜牧业、渔业产业发展与资源保护建议，承担产业项目有关技术性工作。

（三）研究提出全县养殖业技术推广规划和体系建设规划意见，协助组织开展全县养殖业技术推广和专业技术人员培训。参与畜牧水产相关项目的实施、验收。

(四）承担全县畜牧业、渔业、饲料、兽药调查研究，收集、预测并发布全县养殖业生产形势、生产资料供应、产品供求情况等经济信息。

（五）承担重大动物疫病(包括人畜共患病）防控和动物诊疗机构及其从业人员管理等相关技术性、事务性工作。

(六）承担畜禽、水产、牧草、饲料品种资源调查等工作；组织实施相关品种的申报、登记、引进、繁育、推广工作；协助组织开展地方特色养殖品种的保护和开发利用。

(七）承担畜禽屠宰行业发展相关技术性、事务性工作。

(八）对乡镇、街道畜牧水产事务进行业务指导。

（九）承担县农业农村局交办的其他工作。

（二）单位年度整体支出绩效目标

1、抓好重大动物疫病防控。2、抓好生猪生产恢复。3、抓好质量安全监管。4、全力推进动物防疫、畜产品安全、渔业发展和科技服务等主要业务工作，实现养殖业健康稳步发展。

 **二、一般公共预算支出情况**

（一）基本支出情况

2024年畜牧水产局基本支出1011.29万元

1. 基本工资支出：基本工资340.02万元、津贴补贴161.12万元、奖金267.09万元、基本养老保险金103.88万元、基本医疗保险56.98万元、其他社会保障缴费8.85万元、住房公积金6.35万元。944.29
2. 机关运行经费支出：办公费2.46万元、印刷费3.34万元、水费3.56万元、电费5.31万元、邮电费4.6万元、差旅费9.45万元、维修费0.8万元、会议费0.61万元、公务接待费4.53万元、劳务费0.76万元、工会经费3.68万元、福利费2.16万元、公务用车运行维护费2.71万元、其他交通费1.44。45.41

### 对个人和家庭的补助支出：抚恤金1.21万元、奖励金5.54万元、其他对个人和家庭的补助支出1.21万元。

### 资本性支出：办公设备购置8.71万元、专项设备购置1.61万元、其他资本支出3.31万元。

5、2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费7.24万元，其中：公务接待为：4.53万元，公务用车运行费：2.71万元。比较上年决算数减少1.53万元，这是实施公务用车制度，加强公务用车管理，规范公务接待活动等，使得“三公”经费各单项支出均明显下降。

公务用车购置数0台，车辆保有量1台，国内公务接待65批次，接待人数323人次。比上年减少1.53万元，这是实施公务用车制度，加强公务用车管理，规范公务接待活动等，使得“三公”经费各单项支出均明显下降。

### 项目支出情况

### 项目支出2507.57万元。

科技转化与推广服务69.18万元、病虫害控制459.28万元、防灾救灾96.10万元、农业生产发展82万元、农村社会事业69.34万元、农业生态资源保护23.54万元、渔业发展134.43万元、林业和草原支出992万元、其他商业流通事务支出524.87万元、其他支出56.83万元。

### **三、政府性基金预算支出情况**

 2024年其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出56.83万元。

### **国有资本经营预算支出情况**

2024年度本单位无国有资本经营收支

### **社会保险基金预算支出情况**

**2**024无社会保险基金预算支出

1. **部门整体支出绩效情况**

生猪全年出栏77.01万头，出栏增长率-1.92%。猪肉产量5.81万吨，增长率3.01%。存栏48.18万头，存栏率增长率-12.65%。牛存栏13.56万头，增长率-26.50%。牛出栏7.88万头，增长率6.20%。羊存栏10.60万只，增长率-12.83%。羊出栏17.71万只，增长率0%。家禽存栏356.31万羽，增长率-38.77%，出栏614.57万只，增长率-29.38%。水产品起水量29300吨，增长率5.6%。县内畜禽水产品供给稳定充足，无畜禽水产品质量安全事件，重大动物疫情持续保持平稳。

**（一）生猪产业产能稳定。**近年由于生猪市场价格低迷，部分中小规模养殖场（户）缩小养殖规模或退养和新扩建规模生猪养殖场的积极性不高，存出栏有所下降。但温氏等大型养殖场产能稳中有升，全县生猪养殖相对稳定。**道县温氏养殖生猪产能将进一步提升。**道县温氏公司柑子园扩繁场和万家庄种猪场生产稳定，年出栏小猪稳定在30万头左右，蚣坝种猪场建设基本完成，预计2025年2月中旬可进猪投产，产能将进一步提升。**湖南现代农业莫家湾种猪场顺利投产。**莫家湾种猪场设计存栏种猪7500头，年出栏仔猪16万头。已于2024年8月初投产，目前存栏种猪3000余头，已逐步产仔，产能达产后可年出栏仔猪150000头。

**（二）“十年禁渔”成效巩固。一是“十年禁渔”氛围浓。**职能部门、乡镇（街道）通过悬挂横幅标语、发放宣传手册等多种形式，广泛宣传“十年禁渔”相关知识，累计发放资料37350份。**二是打击非法捕捞力度更大。**全县落实24小时值班和日常执法监管制度，开展禁捕禁钓常态化巡查及专项打击、整治行动，对非法捕捞“零容忍”。全年累计出动执法车辆614次、执法人员1332人/次，没收无标识登记“三无”渔船79艘、竹制水上漂浮物22个、橡皮艇8艘、充气轮胎23个、可视钓杆7杆、海钓223杆。地笼319个，刺网1820米。共刑事立案123起，174人，行政立案15起，21人。全县基本实现了水上不捕、市场不卖、餐饮不做，群众不食和目标。

**（三）灰鹅品种逐年振兴。**道州灰鹅是国家畜禽遗传资源品种，为永州市三个品种之一（东安鸡、九嶷山兔、道州灰鹅）。**一是道州灰鹅保种场建成**。全县已建成2个道州灰鹅保种场，存笼种鹅1000余羽，分成100组家系进行选育提纯。**二是道州灰鹅种群数量逐年提高**。已建成道州灰鹅扩繁场2家，已投产1家，引进鹅苗300羽，计划年出栏道州灰鹅1万羽，另有还有4家扩繁场正在选址。全县现有道州灰鹅种群数量超过10000羽，道州灰鹅品种由频危转为安全。

**（四）牛羊产业发展稳健。**道县通过项目实施带动、开展养殖模式推广、建立草畜协同机制、拓展技术支撑途径、加大政策保障等，助力牛羊产业降本提质增效。2024年，全县出栏肉牛7.88万头、出栏山羊17.71万只，同比分别增长6.2%、0%。全县有肉牛养殖户3100余户，存栏10头基础母牛以上的400户，年出栏50头以上的规模养殖户150户，目前在建的肉牛规模养殖场3户；山羊养殖场超过600家，常年存栏山羊200只以上的规模养殖场共有110家，其中努比亚黑山羊及其杂交品种的规模养殖场有46家，存栏500只以上的规模养殖场有15家。

**（五）渔业种苗重点突出。**县内5个孵化场（点），共孵化各种鱼苗5.3亿尾，培育夏花鱼种7600万尾，其中培育黄颡鱼、鲈鱼、中华倒刺鲃等夏花1850万尾。其中道县玉龙轩珍稀鱼类孵化养殖基地是永州市唯一的一家省级水产良种场，基地养殖面积125亩，主要培育匙吻鲟、胭脂鱼、中华倒刺鲃等名特优鱼类苗种，基地通过改造升级后，产能提高50%以上，年培育3厘米以上苗种500万尾，计划在5年内产量达到2000万尾以上，在促进养殖品种结构调整的同时，也能满足自然水体增殖放流的趋势需求，为振兴水产种业尽责。

**七、存在的问题及原因分析**

重视程度不够、绩效目标设定不合理、管理措施不到位。

**八、下一步改进措施**

1、强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养部门的绩效管理队伍，

2、规范账务处理，提高财务信息质量 。

3、落实管理制度，进一步加强接待管理按照《道县党政机关公务接待管理实施细则》的加强接待管理工作。

4、加强会计机构队伍建设按照《中华人民共和国会计法》要求建立会计机关，配备齐会计人员，做到不相容岗位分设，加强会计监督。

5、提高有限的资金使用效益，改善全体干部的经济待遇，增全体干部的工作积极性。

**九、绩效自评结果拟应用和公开情况**

见附件

### **其他需要说明的情况**

无