

**2022年度
城步县畜牧局部门决算**

目 录

第一部分 城步县畜牧局部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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收入支出决算情况说明
- 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

城步县畜牧局部门概况

一、部门职责

城步县畜牧局的主要职责是：

职能职责有研究拟定全县畜牧业、奶业、渔业发展战略，中长期发展规划、年度指导性计划，经批准后组织实施。加强畜禽水产品质量安全监管，提升畜禽水产品质量安全水平的职责。加强动物卫生应急管理，确保动物卫生安全的职责。加强生鲜乳质量安全监管，提高生鲜乳质量安全水平的职责。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

机构设置增设人事股，调整后，设有 6 个内设机构：办公室、人事股、畜牧股、水产股、畜禽水产品质量监股、奶业办。

（二）决算单位构成

城步县畜牧局 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：城步县畜牧局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：城步县畜牧局

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	1,673.66	一、一般公共服务支出	32	13.20
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	352.38
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	468.34	八、社会保障和就业支出	39	38.26
	9		九、卫生健康支出	40	17.35
	10		十、节能环保支出	41	26.32
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,679.49
	13		十三、交通运输支出	44	15.00
	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	
	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	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入支出决算总表

公开01表

部门：城步县畜牧局

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	2,142.00	本年支出合计	58	2,142.00
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	2,142.00	总计	62	2,142.00

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：城步县畜牧局

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	2,142.00	1,673.66					468.34
201	一般公共服务支出	13.20	13.20					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.20	13.20					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	13.20	13.20					
206	科学技术支出	352.38	352.38					
20699	其他科学技术支出	352.38	352.38					
2069999	其他科学技术支出	352.38	352.38					
208	社会保障和就业支出	38.26	38.26					
20805	行政事业单位养老支出	36.54	36.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.20	32.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.34	4.34					
20808	抚恤	0.42	0.42					
2080801	死亡抚恤	0.42	0.42					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.30	1.30					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.33	0.33					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：城步县畜牧局

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
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.97	0.97					
210	卫生健康支出	17.35	17.35					
21011	行政事业单位医疗	17.35	17.35					
2101101	行政单位医疗	0.25	0.25					
2101102	事业单位医疗	17.11	17.11					
211	节能环保支出	26.32	26.32					
21111	污染减排	26.32	26.32					
2111199	其他污染减排支出	26.32	26.32					
213	农林水支出	1,679.49	1,211.15					468.34
21301	农业农村	1,300.62	832.28					468.34
2130101	行政运行	395.62	347.28					48.34
2130108	病虫害控制	163.74	163.74					
2130110	执法监管	8.78	8.78					
2130135	农业资源保护修复与利用	253.45	253.45					
2130199	其他农业农村支出	479.03	59.03					420.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：城步县畜牧局

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	巩固脱贫衔接乡村振兴	133.76	133.76					
2130505	生产发展	26.68	26.68					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	107.08	107.08					
21307	农村综合改革	226.00	226.00					
2130706	对村集体经济组织的补助	210.00	210.00					
2130799	其他农村综合改革支出	16.00	16.00					
21399	其他农林水支出	19.12	19.12					
2139999	其他农林水支出	19.12	19.12					
214	交通运输支出	15.00	15.00					
21499	其他交通运输支出	15.00	15.00					
2149999	其他交通运输支出	15.00	15.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：城步县畜牧局

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	2,142.00	722.39	1,419.61			
201	一般公共服务支出	13.20	13.20				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.20	13.20				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.20	13.20				
206	科学技术支出	352.38	140.03	212.35			
20699	其他科学技术支出	352.38	140.03	212.35			
2069999	其他科学技术支出	352.38	140.03	212.35			
208	社会保障和就业支出	38.26	38.26				
20805	行政事业单位养老支出	36.54	36.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.20	32.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.34	4.34				
20808	抚恤	0.42	0.42				
2080801	死亡抚恤	0.42	0.42				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.30	1.30				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.33	0.33				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：城步县畜牧局

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
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.97	0.97				
210	卫生健康支出	17.35	17.35				
21011	行政事业单位医疗	17.35	17.35				
2101101	行政单位医疗	0.25	0.25				
2101102	事业单位医疗	17.11	17.11				
211	节能环保支出	26.32		26.32			
21111	污染减排	26.32		26.32			
2111199	其他污染减排支出	26.32		26.32			
213	农林水支出	1,679.49	498.55	1,180.94			
21301	农业农村	1,300.62	463.43	837.19			
2130101	行政运行	395.62	395.62				
2130108	病虫害控制	163.74		163.74			
2130110	执法监管	8.78	8.78				
2130135	农业资源保护修复与利用	253.45		253.45			
2130199	其他农业农村支出	479.03	59.03	420.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：城步县畜牧局

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	巩固脱贫衔接乡村振兴	133.76		133.76			
2130505	生产发展	26.68		26.68			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	107.08		107.08			
21307	农村综合改革	226.00	16.00	210.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	210.00		210.00			
2130799	其他农村综合改革支出	16.00	16.00				
21399	其他农林水支出	19.12	19.12				
2139999	其他农林水支出	19.12	19.12				
214	交通运输支出	15.00	15.00				
21499	其他交通运输支出	15.00	15.00				
2149999	其他交通运输支出	15.00	15.00				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：城步县畜牧局

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	1,673.66	一、一般公共服务支出	33	13.20	13.20		
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	352.38	352.38		
	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	38.26	38.26		
	9		九、卫生健康支出	41	17.35	17.35		
	10		十、节能环保支出	42	26.32	26.32		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,211.15	1,211.15		
	13		十三、交通运输支出	45	15.00	15.00		
	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				
	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				
	24		二十四、债务还本支出	56				

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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：城步县畜牧局

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
	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	1,673.66	本年支出合计	59	1,673.66	1,673.66		
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	1,673.66	总计	64	1,673.66	1,673.66		

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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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

公开05表

部门：城步县畜牧局

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	1,673.66	674.05	999.61
201	一般公共服务支出	13.20	13.20	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.20	13.20	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.20	13.20	
206	科学技术支出	352.38	140.03	212.35
20699	其他科学技术支出	352.38	140.03	212.35
2069999	其他科学技术支出	352.38	140.03	212.35
208	社会保障和就业支出	38.26	38.26	
20805	行政事业单位养老支出	36.54	36.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.20	32.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.34	4.34	
20808	抚恤	0.42	0.42	
2080801	死亡抚恤	0.42	0.42	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.30	1.30	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.33	0.33	

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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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

公开05表

部门：城步县畜牧局

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
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.97	0.97	
210	卫生健康支出	17.35	17.35	
21011	行政事业单位医疗	17.35	17.35	
2101101	行政单位医疗	0.25	0.25	
2101102	事业单位医疗	17.11	17.11	
211	节能环保支出	26.32		26.32
21111	污染减排	26.32		26.32
2111199	其他污染减排支出	26.32		26.32
213	农林水支出	1,211.15	450.21	760.94
21301	农业农村	832.28	415.09	417.19
2130101	行政运行	347.28	347.28	
2130108	病虫害控制	163.74		163.74
2130110	执法监管	8.78	8.78	
2130135	农业资源保护修复与利用	253.45		253.45
2130199	其他农业农村支出	59.03	59.03	

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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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

公开05表

部门：城步县畜牧局

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	巩固脱贫衔接乡村振兴	133.76		133.76
2130505	生产发展	26.68		26.68
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	107.08		107.08
21307	农村综合改革	226.00	16.00	210.00
2130706	对村集体经济组织的补助	210.00		210.00
2130799	其他农村综合改革支出	16.00	16.00	
21399	其他农林水支出	19.12	19.12	
2139999	其他农林水支出	19.12	19.12	
214	交通运输支出	15.00	15.00	
21499	其他交通运输支出	15.00	15.00	
2149999	其他交通运输支出	15.00	15.00	

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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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

公开06表

部门：城步县畜牧局

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	414.30	302	商品和服务支出	235.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	194.65	30201	办公费	24.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.08	30202	印刷费	10.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	57.04	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	7.34	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3.84	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.06	30206	电费	1.73	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.95	30207	邮电费	2.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.35	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.80	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	5.23	30211	差旅费	28.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	28.68	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	24.08	30215	会议费	0.52	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	9.48	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	29.28	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.42	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	67.79	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	20.09	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴	10.61	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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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

公开06表

部门：城步县畜牧局

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	0.12	30239	其他交通费用	13.39	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.57	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.63			
	人员经费合计	438.38					公用经费合计	235.68

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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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

公开07表

部门：城步县畜牧局

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							

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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本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

公开08表

部门：城步县畜牧局

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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本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

公开09表

部门：城步县畜牧局

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
9.48					9.48	9.48					9.48

注：1. 本表反映部门本年度“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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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

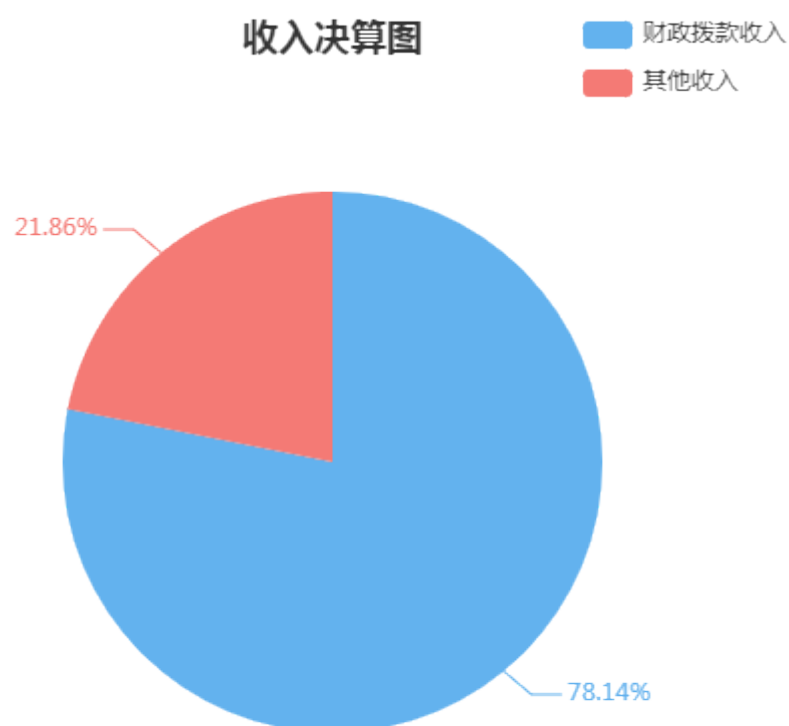
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 2142.00 万元，与上年相比减少 18.81 万元，下降 0.87%。主要是因为今年乡村振兴项目资金支出比去年下降。

2022 年度支出总计 2142.00 万元，与上年相比减少 18.81 万元，下降 0.87%。主要是因为今年乡村振兴项目资金支出比去年下降。

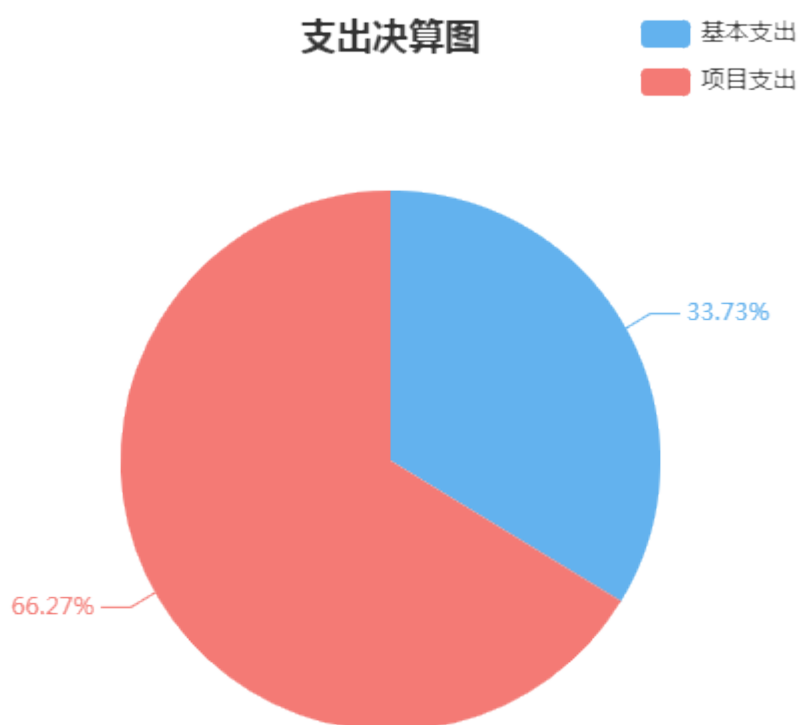
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2142.00 万元，其中：财政拨款收入 1673.66 万元，占 78.14%；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 468.34 万元，占 21.86%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2142.00 万元，其中：基本支出 722.39 万元，占 33.73%；项目支出 1419.61 万元，占 66.27%；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

2022 年度财政拨款收入总计 1673.66 万元，与上年相比，减少 410.71 万元，下降 19.70%，主要是因为今年乡村振兴项目资金支出比去年下降。

2022 年度财政拨款支出总计 1673.66 万元，与上年相比，减少 410.71 万元，下降 19.70%。主要是因为今年乡村振兴项目资金支出比去年下降。

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 1673.66 万元，占本年支出合计的 78.14%，与上年相比，财政拨款支出减少 410.71 万元，下降 19.70%。主要是今年乡村振兴项目资金支出比去年下降。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1673.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）13.20 万元，占比 0.79%；科学技术支出（类）352.38 万元，占比 21.05%；社会保障和就业支出（类）38.26 万元，占比 2.29%；卫生健康支出（类）17.35 万元，占比 1.04%；节能环保支出（类）26.32 万元，占比 1.57%；农林水支出（类）1211.15 万元，占比 72.37%；交通运输支出（类）15.00 万元，占比 0.90%。

（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 462.77 万元，支出决算数为 1673.66 万元，完成年初预算的 361.66%，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）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 13.2 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 13.2 万元，完成全年预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：追加相关运行经费。

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 352.38 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 352.38 万元，完成全年预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：追加相关运行经费。

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 32.2 万元，支出决算为 32.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是收入和支出在做年初预算的时候安排计算合理，后期异动波动小。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.34 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 4.34 万元，完成全年预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：追加相关人员经费。

5、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 0.42 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 0.42 万元，完成全年预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：追加相关经费。

6、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为 0.33 万元，支出决算为 0.33 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是收入和支出在做年初预算的时候安排计算合理，后期异动波动小。

7、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)
财政对工伤保险基金的补助(项)。

年初预算为 0.97 万元，支出决算为 0.97 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是收入和支出在做年初预算的时候安排计算合理，后期异动波动小。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为 0.31 万元，支出决算为 0.25 万元，完成年初预算的 80.65%，决算数小于预算数的主要原因是：人员异动及社保基数调整。

9、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 14.2 万元，支出决算为 17.11 万元，完成年初预算的 120.49%，决算数大于预算数主要原因是：追加相关经费。

10、节能环保支出(类)污染减排(款)其他污染减排支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 26.32 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 26.32 万元，完成全年预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：追加相关经费。

11、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)。

年初预算为 366.8 万元，支出决算为 347.28 万元，完成年初预算的 94.68%，决算数小于预算数的主要原因是：人员异动及项目经费推迟支付。

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 163.74 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 163.74 万元，完成全年预算数的 100%，决算数大

于预算数的主要原因是：追加相关经费。

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 8.78 万元，年初年初预算为 0 万元，全年预算数为 8.78 万元，完成全年预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：追加相关经费。

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 253.45 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 253.45 万元，完成全年预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：追加相关运行经费。

15、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为 47.96 万元，支出决算为 59.03 万元，完成年初预算的 123.08%，决算数大于预算数主要原因是：追加相关运行经费。

16、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 26.68 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 26.68 万元，完成全年预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：追加相关经费。

17、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 107.08 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 107.08 万元，完成全年预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：追加相关经费。

18、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 210 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 210 万元，完成全年预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：追加相关经费。

19、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 16 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 16 万元，完成全年预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：追加相关经费。

20、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 19.12 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 19.12 万元，完成全年预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：追加相关经费。

21、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 15 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 15 万元，完成全年预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：追加相关经费。

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 674.05 万元，其中：

人员经费 438.38 万元，占基本支出的 65.04%，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 235.68 万元，占基本支出的 34.96%，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 9.48 万元，支出决算为 9.48 万元，完成预算的 100.00%，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，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同，主要原因是无。

公务接待费支出预算为 9.48 万元，支出决算为 9.48 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比减少 1.82 万元，下降 16.11%，减少的主要原因是本单位严格执行财政规定，能节约的厉行节约，使“三公”经费逐年下降。

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，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同，主要原因是本单位无公务用车购置费。

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，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同，主要原因是本单位无公务用车相关费用。

（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 9.48 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，累计团组 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 9.48 万元，全年共接待来访团组 98 个，来宾 1680 人次，主要是畜禽产品生产相关质量督查、安全检查、防疫抽查。

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，城步县畜牧局更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 2022 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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 2022 年机关运行经费支出 235.68 万元，年初预算数 51.67 万元，比年初预算数增加 184.01 万元，上升 356.13%，主要原因是各项目运行需要追加相关支出。

十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 0.52 万元，用于动物春秋防疫会议，人数 80 人，内容为动物春秋防疫会议；开支培训费 0.2 万元，用于人员专业技术培训，人数 1 人，内容为专技人员赴上级单位进行学习的培训费用；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 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，由于政府采购总额为 0 万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法计算百分比；由于货物支出金额为 0 万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比；由于工程支出金额为 0 万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比；由于服务支出金额为 0 万元，无法计算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。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 0 辆，其中，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 0 辆；单位价值 50

万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

1、绩效目标完成情况：工作完成率、工作完成及时率、质量达标率都达到了 100%，该年度防疫工作在全市考核评估中排名靠前，较好实现了预期目标。

2、反映履职效益情况：①人员经费保证了工作人员安心工作，全心全意服务社会、服务群众；②办公设备的配置和完善大大提高了工作效率、也为工作人员和群众提供了一个好的方便干净的环境；③办公费用保证了单位的正常运转和档案安全有效的保管保护；④“三公”经费也是一个单位部门存在、发展的必要开支，我们尽量做到厉行节约，遵守党纪法规和财经纪律，2022 年度的“三公”经费控制工作得到上级部门的充分肯定。

3、社会公众（服务对象）对本单位工作越来越满意，表现在：我们的工作人员热情周到，提供防疫物资及畜牧发展方面的技术咨询方便快捷，防疫物资是在机关直接领取，咨询相关畜牧技术问题有专业技术人员且全免费。

（二）存在的问题及原因分析

对于存在的有些问题，比如“单位依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量”觉得有点难度，对于管制度方面的健全上可以在以后的工作中加以完善。

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。

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）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）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

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）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）：反映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。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映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。

22. 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。

23. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

24. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映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，下同）

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。

26. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

27. 节能环保支出(类)污染减排(款)其他污染减排支出(项)：反映除上述项目以外其他用于污染减排方面的支出

28. 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。

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)执法监管(项)：反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

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)其他农业农村支出(项)：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

33. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

34. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（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

35. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

36. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出

37. 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。

38. 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除寸公共交通运营补助以外的其他支出。

第五部分

附 件