

# 康乐县畜牧兽医中心 2023 年部门决算 公开说明

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 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 2023 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、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

**第四部分 预算绩效情况说明**

**第五部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

根据康编委【2022】11号，设立了康乐县畜牧兽医中心，主要负责指导全县畜牧业生产发展，调整畜牧业结构，负责畜牧渔业行业管理，指导畜牧渔业发展布局、规模化养殖和标准化生产；负责重大动物疫病、重点人畜共患病、外来动物疫病和新发动物疫病防治；负责动物疫情应急，组织指导突发重大动物疫情应急处置；负责指导畜禽屠宰环节及动物产品质量安全监督工作，承担动物检疫、动物卫生监督、畜禽定点屠宰等方面项目的组织实施及管理工作。

### 二、机构设置

康乐县畜牧兽医中心内设畜牧技术推广站、动物疫病预防控制中心、动物卫生监督股、水产技术推广股 4 个职能股室。

## 第二部分 2023 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

（以上内容详见附件）

## 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、支总计均为 11989.8 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 11555.77 万元,增长 2662.44%,主要原因是康乐县畜牧兽医中心是 2023 年新成立的独立预算单位、2023 年上级转移支付下达资金及实施的衔接资金项目增多。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 11989.8 万元,其中:财政拨款收入 11989.8 万元,占 100%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 11989.8 万元,其中:基本支出 2477.78 万元,占 20.67%;项目支出 9512.02 万元,占 79.33%。

### 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、支总计均为 11989.8 万元。与上年相比,各增加 11555.77 万元,增长 2662.44%,主要原因是康乐县畜牧兽医中心是 2023 年新成立的独立预算单位,2023 年上级转移支付下达资金及实施的衔接资金项目增多。

## 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 11989.8 万元, 较上年决算数增加 11563.27 万元, 增长 2711.01%。主要原因是康乐县畜牧兽医中心是 2023 年新成立的独立预算单位, 2023 年上级转移支付下达资金及实施的衔接资金项目增多。

### （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 11989.8 万元, 主要用于以下方面: 社会保障和就业支出 220.76 万元, 占 1.84%; 卫生健康支出 108.85 万元, 占 0.91%; 农林水支出 11492.72 万元, 占 95.85%; 住房保障支出 167.48 万元, 占 1.4%。

### （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 2342.07 万元, 支出决算为 11989.8 万元, 完成年初预算的 511.93%。其中:

1. **社会保障和就业支出**年初预算数为 209.37 元, 支出决算为 220.76 万元, 完成年初预算的 105.44%, 决算数大于预算数的主要原因是工资普调导致养老保险缴纳基数增加及退休



人员增加。

2. **卫生健康支出**年初预算数为 112.56 元,支出决算为 108.85 万元,完成年初预算的 96.7%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

3. **农林水支出**年初预算数为 1920.03 万元,支出决算为 11492.72 万元,完成年初预算的 598.57%,决算数大于预算数的主要原因是 2023 年初下达的中央转移支付及衔接资金增多。

4. **住房保障支出**年初预算数为 152.54 元,支出决算为 167.48 万元,完成年初预算的 109.79%,决算数大于预算数的主要原因是将工资中的基础绩效工资列入住房公积金基数。

## 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 2477.78 元。其中:

**人员经费** 2264.17 万元,较上年决算数增加 2264.17 万元,增长 100%,主要原因是康乐县畜牧兽医中心是 2023 年新成立的独立预算单位。

人员经费用途主要包括基本工资 937.74 万元、津贴补贴 721.77 万元、奖金 87.96 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 205.07 万元、职工基本医疗保险缴费 83.28 万元、公务员医疗补助缴费 19.22 万元、其他社会保障缴费 24.17 万元、住房公积金 167.48 万元、

对个人和家庭的补助 17.50 万元。

**公用经费** 213.61 万元,较上年决算数增加 213.61 万元,增长 100%,主要原因是康乐县畜牧兽医中心是 2023 年新成立的独立预算单位。

公用经费用途主要包括办公费 37.89 万元、印刷费 3.66 万元、水费 0.42 万元、电费 6.57 万元、邮电费 4.83 万元、取暖费 29.47 万元、差旅费 68.22 万元、维修(护)费 15.43 万元、租赁费 2.16 万元、专用材料费 10.88 万元、劳务费 8.21 万元、工会经费 15.25 万元、公务用车运行维护费 8.17 万元、其他交通费用 2.44 万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

本部门 2023 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

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 0 万元,本年支出 0 万元,年末结转和结余 0 万元。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为15万元,支出决算为8.17万元,较上年决算数增加8.17万元,增长的主要原因是年初预算科目错误,公务用车运行维护费,实际为其他交通费,决算数小于预算数的主要原因是加强了车辆管理。

### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. **因公出国(境)费用**全年预算数为0万元,支出决算为0元。

2. **公务用车购置及运行维护费**全年预算数为15万元,支出决算为8.17万元,决算数小于预算数的主要原因是加强了车辆管理,较上年决算数增加8.17万元,增长100%,主要原因是年初预算科目错误,公务用车运行维护费,实际为其他交通费。

其中:**公务用车购置费**全年预算数为0元,支出决算为0元。**公务用车运行维护费**全年预算数为15万元,支出决算为8.17万元,决算数小于预算数的主要原因是加强了车辆管理,较上年决算数增加8.17万元,增长100%,主要原因是年初预算科目错误,公务用车运行维护费,实际为其他交通费。

3. **公务接待费**全年预算数为 0 万元,支出决算为万元。

外事接待费支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组,0 人;公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 1 辆;国内公务接待 0 批次 0 人,其中:外事接待 0 批次,0 人;国(境)外公务接待 0 批次,0 人。

#### 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 0 万元。机关运行经费较上年决算数增加 0 万元。

本年度会议费支出 0 万元,较上年决算数增加 0 万元。本年度培训费支出 1 万元,较上年决算数增加 1 万元,增长 100%,主要原因是 2023 年增加了粮改饲培训。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出合计 795.31 万元,其中:政府采购货物支出 594.42 万元、政府采购工程支出 35.78 万元、政府采购服务支出 165.11 万元。授予中小企业合同金额

795.31 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 795.31 万元,占政府采购支出总额的 100%。

## **十二、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 1 辆,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,离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆,其他用车主要是用于动物疫病防控、疫苗拉运。单价 100 元(含)以上设备 0 台(套)。

## **十三、其他需要说明的情况**

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

## 第四部分 预算绩效情况说明

### 一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 5 个,二级项目 28 个,共涉及资金 10873.58 万元,占一般公共预算项目支出总额的 90.69%。

### 二、绩效自评结果

我单位在 2023 年度部门决算中反映整体支出、衔接资金项目支出、上级转移支付支出、县级预算等 50 个项目绩效自评结果。从评价情况来看,2023 年部门整体自评价得分 88 分,项目支出绩效自评得分 94.5 分,自评结果为“良好”。我单位严格按照《预算法》和县财政局编制部门预算的要求,编制部门预算,及时报送 2023 年部门预算,遵循先有预算、后有支出的原则,加强财务管理和内部控制,各项资金开支范围、标准及支付进度,支付依据合规合法,资金支付与预算相符,严格控制“三公”经费支出。总体看,预算管理方面,制度执行总体较为有效,全年支出运行和绩效评价情况良好。

1. “部门整体”绩效自评情况,根据年初设定的绩效目标,绩效自评得分 88 分。全年

预算数 11989.8 万元，执行数 11989.8 万元，完成预算的 100%。目标完成情况：一是保证了单位各项工作的正常运转；二是人员工资按时发放，社会保障费及住房保障费用及时缴纳；三是按进度及时支付了项目款。

2、“扶持壮大牛产业到户奖补项目”绩效自评情况，根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分 98 分。全年预算数 2840.4 万元，执行数 2840.4 万元，完成预算的 100%。目标完成情况：一是奖补能繁母牛 14202 头，奖补资金 2840.4 万元；二是带动全县牛羊产业向规模化、标准化、绿色环保型方向发展，群众满意度达到 95%以上。

3、“康乐县一二三产业融合示范片区建设项目（配套污水处理设施）”绩效自评情况，根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分 88 分。全年预算数 779.97 万元，执行数 779.97 万元，完成预算的 100%。目标完成情况：一是项目土建工程已完成敷设污水管网 5200 米、混凝土重力检查井 126 座、路面拆除和恢复工程、场地清表平整及设备用房一、集水池、沉淀池、消毒池、集水池、调节池、水解酸化池基础开挖。

4、“康乐县2023年特色养殖庭院经济奖补项目”绩效自评情况，根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分98分。全年预算数989.511万元，执行数989.511万元，完成预算的100%。目标完成情况：丰富我县特色养殖种类，保证菜篮子充足，极大提到农民养殖积极性，增加农民收入。

5、“中央农业生产发展资金（粮改饲）项目”绩效自评情况，根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分98分。全年预算数366万元，执行数366万元，完成预算的100%。目标完成情况：全县实际收贮全株玉米饲草5.1231万亩，20.5万吨，超额完成省上下达收贮全株玉米饲草5万亩，17.5万吨的目标任务。超额完成0.1231万亩，3万吨，增加了种养殖户的收入，促进了牛羊产业的规模化，集约化发展。

6、“康乐县水生生物资源增殖放流项目”绩效自评情况，根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分99分。全年预算数20万元，执行数19.615万元，完成预算的98%。目标完成情况：一是采购放流3厘米以上的鲢鱼、鳙鱼2个品种共2587斤，约182.9万尾；二是建立增殖放流工作长效机制，使我县的渔业资源增殖保护得到可持续发展。

发现的主要问题及原因：一是年初预算时前瞻性，科学性不强，出现资金缺口；二是项



目可研、初步设计粗略，实施困难。下一步改进措施：一是预算前置，充分考虑单位实际情况，加强预算管理；二是细化项目规划管理工作。

### **三、部门绩效评价结果**

本部门本年度未开展部门绩效评价和财政重点绩效评价。

## 第五部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括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。

**二、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。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**七、结余分配：**指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**九、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经费和公用经费。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**指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、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;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位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)支出。

**十三、机关运行经费：**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

货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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以及其他费用。

**十四、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支出。

**十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):**反映事业单位开支的离退休经费。

**十六、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支出。

**十七、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。

**十八、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):**反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

十九、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。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映初上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：反映用于预防动物疫病或因动物疫病引起的强制扑杀补助,促进农业防灾增产措施补助。

二十三、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于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的支出。

二十四、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）：反映用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

二十五、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。