

2023年度仁化县畜牧兽医水产局部门决算

目 录

第一部分：仁化县畜牧兽医水产局概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：仁化县畜牧兽医水产局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：仁化县畜牧兽医水产局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：仁化县畜牧兽医水产局概况

一、单位主要职责

（一）、贯彻执行《动物防疫法》、《畜牧法》、《渔业法》、《兽药管理条例》、《重大动物疫情条例》、《广东省动物防疫条例》等有关畜牧兽医、渔业方面的法律、法规和方针政策；

（二）、负责拟定本县区域内重大动物疫病防控计划，指导、监督、扑灭疫情；

（三）、负责全县动物防疫检疫和动物防疫监督工作；

（四）、负责兽医医政、药政和官方兽医及执业兽医管理工作及全县畜禽鱼药物、饲料的监督、检测和检验工作；

（五）、负责全县畜牧水产发展计划目标的拟定和实施工作；

（六）、负责兽医实验室生物安全管理和动物产品安全监管工作；

（七）、负责畜牧、兽医、渔业方面行政许可发证工作；

（八）、负责全县畜禽鱼病防治工作；

（九）、负责畜牧水产品种引进和品种改良及技术培训、推广；

（十）、宣传、贯彻和指导农民落实党和政府对农业技术方面的方针政策；

（十一）、参与制定全县农业技术推广计划并组织实施；

（十二）、组织农业技术的专业培训；

（十三）、提供农业技术、信息和生产资料服务，收集农业

科技信息，反映农事动态；

（十四）、开展农业技术引进、试验、示范和推广工作；

（十五）、开展农作物及经作物病、虫、草、鼠害疫情的调查、预测、预报、防治宣传、指导工作；

（十六）、负责组织全县农业环境保护、监测管理和农村能源技术的推广使用和服务工作；

（十七）、指导全县开展茶叶技术服务工作；

（十八）、承办县农业局交办的其它事项。

二、单位机构设置

仁化县畜牧兽医水产局为县农业农村局管理的公益一类参公事业单位，副科级。内设办公室、畜牧股、兽医股、水产股、农村环保股、水产动物防控股、动物疫病预防控制中心、农作物病虫害监测站8个机构。仁化县畜牧兽医水产局在职人员29人，离退休人员合计30人，其中由养老保险基金发放养老金的0人，年末遗属人员4人。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：仁化县畜牧兽医水产局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：仁化县畜牧兽医水产局

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	1,984.24	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	138.75
	9		九、卫生健康支出	39	27.48
	10		十、节能环保支出	40	11.49
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1,770.14
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	36.38
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,984.24	本年支出合计	57	1,984.24
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	3.66	年末结转和结余	59	3.66
总计	30	1,987.90	总计	60	1,987.90

注：1. 本表反映单位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

单位：仁化县畜牧兽医水产局

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		1,984.24	1,984.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	138.75	138.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.76	136.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	64.45	64.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.05	1.05	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	46.82	46.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.44	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,770.14	1,770.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,570.50	1,570.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	54.39	54.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	673.66	673.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	105.57	105.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	38.82	38.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2130135	农业资源保护修复与利用	668.01	668.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	104.27	104.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	100.47	100.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	61.90	61.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	61.90	61.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	33.47	33.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	33.47	33.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.38	36.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.38	36.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.38	36.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：仁化县畜牧兽医水产局

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		1,984.24	930.66	1,053.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	138.75	138.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.76	136.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	64.45	64.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.05	1.05	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	46.82	46.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.44	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	11.49	0.00	11.49	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	11.49	0.00	11.49	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	11.49	0.00	11.49	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,770.14	728.05	1,042.09	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,570.50	728.05	842.45	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	54.39	54.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	673.66	673.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	105.57	0.00	105.57	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	1.42	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	17.87	0.00	17.87	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	38.82	0.00	38.82	0.00	0.00	0.00

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
2130135	农业资源保护修复与利用	668.01	0.00	668.01	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10.77	0.00	10.77	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	104.27	0.00	104.27	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	100.47	0.00	100.47	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	61.90	0.00	61.90	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	61.90	0.00	61.90	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	33.47	0.00	33.47	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	33.47	0.00	33.47	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.38	36.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.38	36.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.38	36.38	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：仁化县畜牧兽医水产局

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	1,984.24	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	138.75	138.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.48	27.48	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	11.49	11.49	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,770.14	1,770.14	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	36.38	36.38	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,984.24	本年支出合计	59	1,984.24	1,984.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.66	年末财政拨款结转和结余	60	3.66	3.66	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.66		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,987.90	总计	64	1,987.90	1,987.90	0.00	0.00

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

单位：仁化县畜牧兽医水产局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,984.24	930.66	1,053.58
208	社会保障和就业支出	138.75	138.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.76	136.76	0.00
2080501	行政单位离退休	64.45	64.45	0.00
2080502	事业单位离退休	1.05	1.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.82	46.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.44	24.44	0.00
20808	抚恤	1.99	1.99	0.00
2080801	死亡抚恤	1.99	1.99	0.00
210	卫生健康支出	27.48	27.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.48	27.48	0.00
2101101	行政单位医疗	27.48	27.48	0.00
211	节能环保支出	11.49	0.00	11.49
21103	污染防治	11.49	0.00	11.49
2110399	其他污染防治支出	11.49	0.00	11.49
213	农林水支出	1,770.14	728.05	1,042.09
21301	农业农村	1,570.50	728.05	842.45
2130101	行政运行	54.39	54.39	0.00
2130104	事业运行	673.66	673.66	0.00
2130108	病虫害控制	105.57	0.00	105.57
2130109	农产品质量安全	1.42	0.00	1.42
2130119	防灾救灾	17.87	0.00	17.87
2130122	农业生产发展	38.82	0.00	38.82
2130135	农业资源保护修复与利用	668.01	0.00	668.01

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2130199	其他农业农村支出	10.77	0.00	10.77
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	104.27	0.00	104.27
2130504	农村基础设施建设	100.47	0.00	100.47
2130505	生产发展	3.80	0.00	3.80
21308	普惠金融发展支出	61.90	0.00	61.90
2130803	农业保险保费补贴	61.90	0.00	61.90
21399	其他农林水支出	33.47	0.00	33.47
2139999	其他农林水支出	33.47	0.00	33.47
221	住房保障支出	36.38	36.38	0.00
22102	住房改革支出	36.38	36.38	0.00
2210201	住房公积金	36.38	36.38	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：仁化县畜牧兽医水产局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	787.54	302	商品和服务支出	75.63
30101	基本工资	137.93	30201	办公费	1.58
30102	津贴补贴	141.76	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	94.85	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.45	30206	电费	2.98
30109	职业年金缴费	36.76	30207	邮电费	1.45
30110	职工基本医疗保险缴费	32.48	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	64.43	30211	差旅费	0.96
30113	住房公积金	36.38	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	171.51	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	67.49	30215	会议费	0.20
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	60.68	30217	公务接待费	0.99
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	1.99	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.82	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.40
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.83
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	1.57
			30299	其他商品和服务支出	39.35
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	855.03		公用经费合计	75.63

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

单位：仁化县畜牧兽医水产局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：仁化县畜牧兽医水产局

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：仁化县畜牧兽医水产局

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
14.00	0.00	10.00	0.00	10.00	4.00	10.99	0.00	10.00	0.00	10.00	0.99

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：仁化县畜牧兽医水产局2023年度 部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

仁化县畜牧兽医水产局2023年度总收入1,987.9万元，其中本年收入1,984.24万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,984.24万元，比上年决算数增加241.33万元，增长13.8%。主要变动情况：本年增加上级乡村振兴补助资金收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

仁化县畜牧兽医水产局2023年度总支出1,987.9万元，其中本年支出1,984.24万元。具体情况如下：

1. 基本支出930.66万元，比上年决算数增加58.15万元，增长6.7%。主要变动情况：社会保障和就业支出的增加。

2. 项目支出1,053.58万元，比上年决算数增加183.17万元，增长21%。主要变动情况：本年增加上级乡村振兴补助资金收入。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

仁化县畜牧兽医水产局2023年度财政拨款收入合计1,984.24万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,984.24万元，比上年决算数增加241.33万元，增长13.8%；主要变动情况是本年增加上级乡村振兴补助资金收入；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

仁化县畜牧兽医水产局2023年度财政拨款支出合计1,984.24万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,984.24万元，比年初预算数增加834.14万元，增长72.5%；主要变动情况本年增加上级乡村振兴补助资金收入；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：无。

三、2023年度财政拨款“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

仁化县畜牧兽医水产局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.99万元，完成全年预算14万元的78.5%，比上年决算数

减少1.51万元，下降12.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为10万元，完成预算10万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为10万元，完成预算10万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0.99万元，完成预算4万元的24.8%，比上年决算数减少1.51万元，下降60.4%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10万元，占91%；公务接待费支出0.99万元，占9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出10万元，公务用车保有量为4辆，主要用于参加上级单位组织的会议、培训或下乡开展业务工作等。

3. 公务接待费支出0.99万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待17次，接待人数共165人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出75.63万元，比上年决算数减少5.66万元，下降7%。主要增减变动情况是：办公费、印刷费、水费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，机要通信用车2辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目4个，共涉及资金103.27万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%。

组织对“省级涉农转移支付资金”项目开展了重点绩效评价，2023年度涉农资金分配原则是2022年入库基础上进行分配，分配我局涉农资金共103.27元，包括动物疫病防控资金41.19元，养殖环节无害化处理省级配套资金18.38万元，屠宰环节无害化处理省级配套资金10.56万元，屠宰业转型升级补助项目33.14元，主要用于强制购买免疫疫苗省级配套资金、购买动物防疫物资、养殖环节无害化处理省级配套资金、屠宰环节无害化处理补贴和补助，采用财政报账制，由财政发放到企业、疫苗厂家、养殖场（户）、屠宰场、代宰户账号，资金使用合法合规，按时完成资金的使用和绩效目标。涉及一般公共预算支出103.27万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1,984.24万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支

出0万元。从评价情况来看实行全面预算管理，建立健全预算管理制度。单位不断强化预算意识，实行部门综合预算管理，形成以单位领导支持、财务部门牵头、其他部门密切配合的工作格局，保证预算编制质量；编制收支预算坚持“以收定支、收支平衡、统筹兼顾”的原则；严格执行批复的预算、按照规定调整预算；按照财政部门决算编制要求，真实、完整、准确、及时编制决算。2023年的各项财政资金按照项目实施进度安排，按时足额到位，未出现截留、挤占、挪用等现象。经费到达后，我局制定了资金使用方案，严格按财政资金管理工作和用途专款专用，部门项目按期完成顺利通过验收，各项年初绩效目标基本实现，经济和社会效益有所提高，项目组织管理和财务管理基本健全规范，未发生违法违规问题。且通过本级资金投入带动，从而实现更多的项目效益。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“省级涉农转移支付资金”等4个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1150.10万元，执行数1984.24万元，完成预算的172.5%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：从评价情况来看实行全面预算管理，建立健全预算管理制度。单位不断强化预算意识，实行部门综合预算管理，形成以单位领导支持、财务部门牵头、其他部门密切配合的工作格局，保证预算编制质量；编制收支预算坚持“以收定支、收支平衡、统筹兼顾”的原则；严格执行批复的预算、按照规定调整预算；按照财政部门决算编制要求，真实、完整、准确、及时编制决算。2023年的各项财政资金按照项目实施进度安排，按时足额到位，未出现截留、挤占、挪用等现象。经费到达后，我局制定

了资金使用方案，严格按财政资金管理工作规定和用途专款专用，部门项目按期完成顺利通过验收，各项年初绩效目标基本实现，经济和社会效益有所提高，项目组织管理和财务管理基本健全规范，未发生违法违规问题。且通过本级资金投入带动，从而实现更多的项目效益。

“省级涉农转移支付资金”项目绩效自评情况：项目全年预算数为147.62万元，执行数为103.27万元，完成预算的69.9%。项目绩效目标完成情况主要是：（1）动物疫病防控资金41.19万元：用于购买生猪耳标8.7万元，“先打后补”补助8.59万元，支付强制免疫疫苗20.12万元，购买防控物资3.89万元，剩余201元未使用。（2）养殖环节无害化处理省级配套资金18.38万元：主要用于2022年月至2023年10月养殖环节无害化处理补助，已使用18.38万元，剩余16元，已发放养殖场（户）账户。（3）屠宰环节无害化处理10.56万元：用于2022年度8月份至2023年9月屠宰环节病死（害）猪及产品无害化处理补贴和补助，使用10.56万元，已发放屠宰场和代宰户账户。（4）屠宰业转型升级补助项目33.14万元：用于关闭2个小型屠宰场补助，共27.5万元，用于创建成功省级标准化屠宰场补助5.64万元，已发放屠宰场或企业账户。本局涉农资金使用取得绩效没有偏离绩效目标。

项目绩效自评情况：

（一）自评分数

本局省级涉农资金使用自评100分。

（二）专项资金使用绩效

（1）动物疫病防控资金完成绩效情况：通过强制免疫疫苗购买、防疫物资（屠宰场入场台账、检疫票印刷、防护服、注射

器、检测试剂等)开展动物强制免疫工作,全县高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫群体免疫密度常年达到90%以上,其中应免畜禽免疫密度达100%,免疫抗体合格率常年达70%以上,2023年未发生规模性重大动物疫情,达到预期绩效目标。(2)养殖环节无害化处理省级配套资金完成绩效情况:通过开展养殖环节病死猪无害化处理,全县未发生大规模随意抛弃病死猪事件,达到资金使用预期绩效。(3)屠宰环节无害化处理绩效情况:通过开展屠宰环节病死(害)猪及产品无害化处理并且处理率达到100%,保障生猪产品质量安全,达到预期绩效。(4)屠宰业转型升级补助项目绩效情况:通过补助关闭2个定点屠宰场(点)和完成创建省级标准化屠宰企业的屠宰场,进一步提高我县屠宰水平。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业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。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括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。