

2023年度英德市畜牧水产局部门决算

目 录

第一部分：英德市畜牧水产局概况

- 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：英德市畜牧水产局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：英德市畜牧水产局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：英德市畜牧水产局概况

一、单位主要职责

英德市畜牧水产局的主要职责是：

（一）宣传贯彻国家、省、市发展牧渔业的路线、方针、政策，研究拟定牧渔业发展规划、计划，经批准后组织实施。

（二）组织实施《中华人民共和国动物防疫法》、《中华人民共和国畜牧法》、《中华人民共和国渔业法》等畜牧、兽医、渔业方面的法律法规。

（三）根据授权拟定全市牧渔业产业化发展的政策，引导牧渔业结构合理调整和资源合理配置，负责牧渔业重大项目的立项、申报工作，强化对牧渔业产业化、标准化、生态化生产的引导和扶持，指导、协调牧渔业生产、流通等服务体系建设。

（四）组织指导全市牧渔业生产，负责全市养殖业的调查研究、生产统计、市场信息、情况综合，发布养殖业生产资料、产品供求情况等经济信息，指导行业信息网络建设。

（五）负责全市兽医医政、兽药药政工作，拟订全市防制重大动物疫病责任书、重大动物疫情应急预案，组织实施全市重大动物疫病的强制免疫和检疫工作，对动物疫情进行监督、监测，负责重大动物疫情应急处置，组织实施动物疫病的控制和扑灭，负责执业兽医和乡村兽医的管理，负责水生动物的防疫、检疫和病虫害的监测、预防工作。

（六）负责全市畜禽水产品质量安全的监督管理和应急处置，负责全市种畜禽、水产种苗、兽药、兽医医疗器械、饲料及饲料添加剂的执法监督管理。

（七）拟订全市养殖业科技发展规划，负责全市畜牧水产技术培训、咨询以及新技术、新成果、新品种的试验、示范和推广以及科研项目的技术攻关工作，指导镇街开展动物防疫、推广良种及新技术等业务工作。

（八）加强对牧渔业农民专业合作社的管理、扶持和服务工作，指导全市畜牧水产业学会、协会工作。

（九）负责制定全市生鲜乳发展规划，合理确定本行政区域内奶牛养殖规模，科学安排生鲜乳的生产、收购布局，负责奶牛饲养以及生鲜乳生产、收购环节的监督管理。

（十）承办市政府及上级有关部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

英德市畜牧水产局内设5个正股级机构：办公室、畜牧股、兽医股、水产股、水生动物防疫检疫股（水生动物防疫检疫站）。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：英德市畜牧水产局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：英德市畜牧水产局

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	9,800.58	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	146.02
	9		九、卫生健康支出	39	16.39
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	9,520.65
	13		十三、交通运输支出	43	10.06
	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	110.67
	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	9,800.58	本年支出合计	57	9,803.79
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	20.80	年末结转和结余	59	17.59
总计	30	9,821.38	总计	60	9,821.38

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：英德市畜牧水产局

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		9,800.58	9,800.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	146.02	146.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.48	101.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.79	40.79	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	41.71	41.71	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	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	44.54	44.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	44.54	44.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,517.44	9,517.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	768.15	768.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	330.31	330.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	71.21	71.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	93.40	93.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	35.10	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	238.13	238.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	7,929.65	7,929.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	7,929.65	7,929.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	819.63	819.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	819.63	819.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10.06	10.06	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
21499	其他交通运输支出	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.67	110.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.67	110.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	83.07	83.07	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：英德市畜牧水产局

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	9,803.79	580.47	9,223.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	146.02	97.62	48.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.48	97.62	3.86	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.79	40.79	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	41.71	38.91	2.81	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.98	17.93	1.05	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	44.54	0.00	44.54	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	44.54	0.00	44.54	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,520.65	345.72	9,174.93	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	768.15	330.31	437.84	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	330.31	330.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	71.21	0.00	71.21	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	93.40	0.00	93.40	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	35.10	0.00	35.10	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	238.13	0.00	238.13	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	7,929.65	0.00	7,929.65	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	7,929.65	0.00	7,929.65	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	822.85	15.41	807.44	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	822.85	15.41	807.44	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10.06	10.06	0.00	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
21499	其他交通运输支出	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.67	110.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.67	110.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	83.07	83.07	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：英德市畜牧水产局

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	9,800.58	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	146.02	146.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.39	16.39	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	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	9,520.65	9,520.65	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	10.06	10.06	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	110.67	110.67	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	9,800.58	本年支出合计	59	9,803.79	9,803.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	20.80	年末财政拨款结转和结余	60	17.59	17.59	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	20.80		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	9,821.38	总计	64	9,821.38	9,821.38	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：英德市畜牧水产局

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	9,803.79	580.47	9,223.33
208	社会保障和就业支出	146.02	97.62	48.40
20805	行政事业单位养老支出	101.48	97.62	3.86
2080501	行政单位离退休	40.79	40.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.71	38.91	2.81
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.98	17.93	1.05
20808	抚恤	44.54	0.00	44.54
2080801	死亡抚恤	44.54	0.00	44.54
210	卫生健康支出	16.39	16.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.39	16.39	0.00
2101101	行政单位医疗	16.39	16.39	0.00
213	农林水支出	9,520.65	345.72	9,174.93
21301	农业农村	768.15	330.31	437.84
2130101	行政运行	330.31	330.31	0.00
2130108	病虫害控制	71.21	0.00	71.21
2130122	农业生产发展	93.40	0.00	93.40
2130148	渔业发展	35.10	0.00	35.10
2130199	其他农业农村支出	238.13	0.00	238.13
21308	普惠金融发展支出	7,929.65	0.00	7,929.65
2130803	农业保险保费补贴	7,929.65	0.00	7,929.65
21399	其他农林水支出	822.85	15.41	807.44
2139999	其他农林水支出	822.85	15.41	807.44
214	交通运输支出	10.06	10.06	0.00
21499	其他交通运输支出	10.06	10.06	0.00

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
2149999	其他交通运输支出	10.06	10.06	0.00
221	住房保障支出	110.67	110.67	0.00
22102	住房改革支出	110.67	110.67	0.00
2210201	住房公积金	27.60	27.60	0.00
2210203	购房补贴	83.07	83.07	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：英德市畜牧水产局

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	456.27	302	商品和服务支出	25.78
30101	基本工资	88.48	30201	办公费	0.16
30102	津贴补贴	147.48	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	80.85	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.12	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	21.91	30207	邮电费	0.08
30110	职工基本医疗保险缴费	17.68	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	2.00	30211	差旅费	0.64
30113	住房公积金	43.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.09
30199	其他工资福利支出	11.50	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	80.42	30215	会议费	0.20
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	74.07	30217	公务接待费	0.51
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.64
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.21

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	0.15
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.24
30399	其他对个人和家庭的补助	6.35	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.81
			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	18.00
			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	18.00
			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	536.69		公用经费合计	43.78

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：英德市畜牧水产局

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：英德市畜牧水产局

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：英德市畜牧水产局

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
22.15	0.00	21.50	18.00	3.50	0.65	18.66	0.00	18.15	18.00	0.15	0.51

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：英德市畜牧水产局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

英德市畜牧水产局2023年度总收入9,821.38万元，其中本年收入9,800.58万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,800.58万元，比上年决算数增加5,351.81万元，增长120.3%。主要变动情况：一是2023年动物防疫补助经费项目收入比2022年增加68万元，二是2023年养殖保险保费补贴项目收入比2022年增加5478.19万。

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，比上年决算数减少0.5万元，下降100%。
主要变动情况：2022年上级单位英德市农业农村局拨我局工作经费0.5万元。

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，比上年决算数减少0.38万元，下降100%。
主要变动情况：2022年收到社保退费0.36万元。

（二）年度支出总体情况

英德市畜牧水产局2023年度总支出9,821.38万元，其中本年收入支出9,803.79万元。具体情况如下：

1. 基本支出580.47万元，比上年决算数减少63.37万元，下降9.8%。主要变动情况：按照相关规定，调整人员工资津贴福利待遇。

2. 项目支出9,223.33万元，比上年决算数增加5,438.32万元，增长143.7%。主要变动情况：一是2023年动物防疫补助经费支出比2022年增加68万元，二是2023年养殖保险保费补贴支出比2022年增加5478.19万。

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

英德市畜牧水产局2023年度财政拨款收入合计9,800.58万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9,800.58万元，比上年决算数增加5,351.81万元，增长120.3%；主要变动情况：一是2023年动物防疫补助经费项目收入比2022年增加68万元，二是2023年养殖保险保费补贴项目收入比2022年增加5478.19万；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

英德市畜牧水产局2023年度财政拨款支出合计9,803.79万元。其中：一般公共预算财政拨款支出9,803.79万元，比年初预算数增加7,121.08万元，增长265.4%；主要变动情况：一是政策

性农业保险保费补贴项目比年初预算数增加6534.43万元，二是离岗老兽医补助项目比年初预算数增加242.23万元，三是动物防疫项目资金比年初预算数增加101.10万元，四是乡村振兴项目资金比年初预算数增加50.00万元；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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

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

英德市畜牧水产局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为18.66万元，完成全年预算22.15万元的84.3%，比上年决算数增加15.54万元，增长498.1%。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18.15万元，完成预算21.5万元的84.4%，比上年决算数增加16.01万元，增长748.1%；其中：公务用车购置支出决算为18万元，完成预算18万元的100%，比上年决算数增加18万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0.15万元，完成预算3.5万元的4.3%，比上年决算数减少1.99万元，下降93%；公务接待费支出决算为0.51万元，完成预算0.65万元的78.5%，比上年决算数减少0.48万元，下降48.5%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023年度公务用车购置支出决算增加18万元。

（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18.15万元，占97.2%；公务接待费支出0.51万元，占2.8%。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18.15万元，其中：公务用车购置支出为18万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出0.15万元，公务用车保有量为1辆，主要用于单位的日常事务。

3. 公务接待费支出0.51万元，主要用于接待业务单位及会议和业务培训，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5次，接待人数共51人。主要包括接待业务单位及会议和业务培训。

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43.78万元，比上年决算数增加11.21万元，增长34.4%。主要增减变动情况是：办公费及商品服务费用增加。

（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6.62万元，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

6.62万元。授予中小企业合同金额6.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.62万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%。

（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1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是岗位保障用车；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18个，二级项目25个，共涉及资金9177.51万元，占一般公共预算项目支出总额的99.50%；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100%；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100%。

共组织对“2023年中央生猪调出大县奖励资金”“2023年中央财政农业保险保险费补贴资金”等25个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出9177.51万元。从评价情况来看，项目资金管理制度明确，项目资金管理执行到位。

组织单位项目支出绩效自评，涉及一般公共预算支出9177.51万元。单位整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，项目资金管理制度明确，项目资金管理执行到

位，项目实施提升了养殖业抵御风险和发展的能力，保障养殖业生产安全和畜禽水产产品有效供给，保障全市养殖业持续健康发展。本单位本年度无整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位今年没有开展部门整体绩效自评，只开展了项目绩效自评。

农保险保险费补贴资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为1395.22万元，执行数为8420.05万元，完成预算的603.49%。项目绩效目标完成情况主要有：一是认真完成我单位职责内的各项任务；二是落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支。主要社会效益是：通过项目的实施，提升了养殖业抵御风险和发展的能力，保障养殖业生产安全和畜禽水产产品有效供给，保障全市养殖业持续健康发展。

发现的问题及原因主要有：一是财政资金下达后，相关部门沟通不及时不充分，业务操作衔接不够紧密，致使制定方案不够及时；二是申报材料的审核人员、复核人员对申报单位提供的票据、合同及相关凭证审核不够细致，未做到层层严格把关；三是基层乡镇对专项资金管理使用办法认识不足，对专款专用理解不到位，不清楚如何使用项目经费，个别乡镇为了使用资金不出错，为了不错宁可不做，导致未及时使用专项资金。

下一步改进措施主要是：强化制度执行，对发现的问题，举一反三，既要治标，更要治本，通过完善内部制度建设，优化业务操作规程，强化制度执行，最大限度降低人为风险因素，切实堵住各领域各环节风险点，全面构建生猪生产风险防控长效机制；加强项目管理，加快数字化应用，持续深化部门间业务协同与信息共享，强化项目实施方案制定时效，做好前期项目摸底，

做到“项目等资金”，着力提升资金申报材料的初审、复核，使用绩效精准化、实效化，严格落实资金项目的监管全领域、全过程、全要素数字赋能；深化监管力度，建立健全畜禽产业项目资金监督制度体系和服务体系，加快形成以法治为保障，信用管理为基础，多形式检查、大数据监管为依托，形成党委领导、政府监管、社会监督、行业自律、个人守信相结合的全方位监管格局。

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。