

**涡阳县畜牧兽医水产发展服务中心**  
**2023 年度单位决算**

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 涡阳县畜牧兽医水产发展服务中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 涡阳县畜牧兽医水产发展服务中心 2023 年度单位决算表

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

## 第三部分 涡阳县畜牧兽医水产发展服务中心 2023 年度单位决算情况说明

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入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

## 第一部分 涡阳县畜牧兽医水产发展服务中心概况

### 一、主要职责

涡阳县畜牧兽医水产发展服务中心承担全县动物防疫、检疫工作，负责兽医医政、兽药药政工作负责动物产品安全监督管理工作，负责兽医实验室生物安全管理工作，负责兽医队伍建设与管理工作，逐步推行官方兽医和执业兽医管理。畜牧技术推广，动物疫情监测，水产养殖等工作。

### 二、单位决算构成

涡阳县畜牧兽医水产发展服务中心 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	涡阳县畜牧兽医水产发展服务中心

## 第二部分 涡阳县畜牧兽医水产发展服务中心 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：涡阳县畜牧兽医水产发展服务中心

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	2,827.62	一、一般公共服务支出	32	63.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	256.07	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	1,597.31	八、社会保障和就业支出	39	61.61
	9		九、卫生健康支出	40	54.56
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	256.07
	12		十二、农林水支出	43	3,482.72
	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	725.99
	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	36.94
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	4,681	<b>本年支出合计</b>	58	4,681
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,681	<b>总计</b>	62	4,681

注:本表反映单位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成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

二、收入决算表

部门：涡阳县畜牧兽医水产发展服务中心

公开 02 表

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	4,681	3,083.7						
			一般公共服务支出	63.11	3.11						60.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	60.06	0.06						60.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60.06	0.06						60.00
20129			群众团体事务	3.05	3.05						
2012906			工会事务	3.05	3.05						
208			社会保障和就业支出	61.61	61.61						
20805			行政事业单位养老支出	61.61	61.61						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.06	38.06						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.55	23.55						
210			卫生健康支出	54.56	54.56						
21011			行政事业单位医疗	54.56	54.56						
2101102			事业单位医疗	51.31	51.31						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.25	3.25						
212			城乡社区支出	256.07	256.07						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	256.07	256.07						
2120804			农村基础设施建设支出	201.37	201.37						
2120814			农业生产发展支出	54.71	54.71						
213			农林水支出	3,482.72	2,167.60						1,315.12
21301			农业农村	3,482.72	2,167.60						1,315.12
2130104			事业运行	316.93	307.03						9.89
2130106			科技转化与推广服务	165.30	165.30						
2130108			病虫害控制	1,228.90	835.05						393.85
2130109			农产品质量安全	30.00	30.00						
2130119			防灾减灾	12.00	12.00						
2130122			农业生产发展	625.13	146.93						478.20
2130124			农村合作经济	180.25	4.07						176.18
2130135			农业资源保护修复与利用	20.00	20.00						
2130148			渔业发展	257.00							257.00
2130199			其他农业农村支出	647.20	647.20						
216			商业服务业等支出	725.99	503.80						222.19
21602			商业流通事务	725.99	503.80						222.19
2160299			其他商业流通事务支出	725.99	503.80						222.19

221	住房保障支出	36.94	36.94						
22102	住房改革支出	36.94	36.94						
2210201	住房公积金	29.41	29.41						
2210202	提租补贴	7.53	7.53						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

部门：涡阳县畜牧兽医水产发展服务中心			公开 03 表 金额单位：万元						
科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,681	463.20	4,217.81			
201			一般公共服务支出	63.11	3.05	60.06			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	60.06		60.06			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60.06		60.06			
20129			群众团体事务	3.05	3.05				
2012906			工会事务	3.05	3.05				
208			社会保障和就业支出	61.61	61.61				
20805			行政事业单位养老支出	61.61	61.61				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.06	38.06				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.55	23.55				
210			卫生健康支出	54.56	54.56				
21011			行政事业单位医疗	54.56	54.56				
2101102			事业单位医疗	51.31	51.31				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.25	3.25				
212			城乡社区支出	256.07		256.07			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	256.07		256.07			
2120804			农村基础设施建设支出	201.37		201.37			
2120814			农业生产发展支出	54.71		54.71			
213			农林水支出	3,482.72	307.03	3,175.68			
21301			农业农村	3,482.72	307.03	3,175.68			
2130104			事业运行	316.93	307.03	9.89			
2130106			科技转化与推广服务	165.30		165.30			
2130108			病虫害控制	1,228.90		1,228.90			
2130109			农产品质量安全	30.00		30.00			
2130119			防灾救灾	12.00		12.00			
2130122			农业生产发展	625.13		625.13			

2130124	农村合作经济	180.25		180.25			
2130135	农业资源保护修复与利用	20.00		20.00			
2130148	渔业发展	257.00		257.00			
2130199	其他农业农村支出	647.20		647.20			
216	商业服务业等支出	725.99		725.99			
21602	商业流通事务	725.99		725.99			
2160299	其他商业流通事务支出	725.99		725.99			
221	住房保障支出	36.94	36.94				
22102	住房改革支出	36.94	36.94				
2210201	住房公积金	29.41	29.41				
2210202	提租补贴	7.53	7.53				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：涡阳县畜牧兽医水产发展服务中心			公开 04 表					
			金额单位：万元					
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	2,827.62	一、一般公共服务支出	30	3.11	3.11		
二、政府性基金预算财政拨款	2	256.07	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	61.61	61.61		
	9		九、卫生健康支出	38	54.56	54.56		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	256.07		256.07	
	12		十二、农林水支出	41	2,167.60	2,167.60		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44	503.80	503.80		



	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	36.94	36.94		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	3,083.7	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	3,083.7	2,827.62	256.07	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	3,083.7	总计	58	3,083.7	2,827.62	256.07	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：涡阳县畜牧兽医水产发展服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2, 827. 62	463. 20	2, 364. 43
201			一般公共服务支出	3. 11	3. 05	0. 06
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0. 06		0. 06
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0. 06		0. 06
20129			群众团体事务	3. 05	3. 05	
2012906			工会事务	3. 05	3. 05	
208			社会保障和就业支出	61. 61	61. 61	
20805			行政事业单位养老支出	61. 61	61. 61	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38. 06	38. 06	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23. 55	23. 55	
210			卫生健康支出	54. 56	54. 56	
21011			行政事业单位医疗	54. 56	54. 56	

2101102	事业单位医疗	51.31	51.31	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.25	3.25	
213	农林水支出	2,167.60	307.03	1,860.56
21301	农业农村	2,167.60	307.03	1,860.56
2130104	事业运行	307.03	307.03	
2130106	科技转化与推广服务	165.30		165.30
2130108	病虫害控制	835.05		835.05
2130109	农产品质量安全	30.00		30.00
2130119	防灾减灾	12.00		12.00
2130122	农业生产发展	146.93		146.93
2130124	农村合作经济	4.07		4.07
2130135	农业资源保护修复与利用	20.00		20.00
2130199	其他农业农村支出	647.20		647.20
216	商业服务业等支出	503.80		503.80
21602	商业流通事务	503.80		503.80
2160299	其他商业流通事务支出	503.80		503.80
221	住房保障支出	36.94	36.94	
22102	住房改革支出	36.94	36.94	
2210201	住房公积金	29.41	29.41	
2210202	提租补贴	7.53	7.53	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：涡阳县畜牧兽医水产发展服务中心

公开 06 表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	429.74	302	商品和服务支出	11.10	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	201.13	30201	办公费	1.98	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	7.53	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	1.00	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	23.88	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	50.61	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.06	30206	电费	0.76	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	23.55	30207	邮电费	0.59	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.31	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.25	30211	差旅费	0.92	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	29.41	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.51	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.36	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	16.51	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.44	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.24	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	3.05	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.50	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.86	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		452.10	公用经费合计					11.10

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：涡阳县畜牧兽医水产发展服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							256.07		256.07	256.07		256.07				
212			城乡社区支出				256.07		256.07	256.07		256.07				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				256.07		256.07	256.07		256.07				
2120804			农村基础设施建设支出				201.37		201.37	201.37		201.37				
2120814			农业生产发展支出				54.71		54.71	54.71		54.71				

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：涡阳县畜牧兽医水产发展服务中心

公开 08 表  
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

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。

说明：涡阳县畜牧兽医发展服务中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 涡阳县畜牧兽医水产发展服务中心 2023 年度单位 决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 4,681 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 4,681 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 1023.13 万元，下降 17.9%，主要原因是 2022 年度拨入以前年度结转 2020 年畜禽资源化利用整县推进项目资金。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4,681 万元，其中：财政拨款收入 3,083.7 万元，占 65.9%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 1,597.31 万元，占 34.1%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4,681 万元，其中：基本支出 463.20 万元，占 9.9%；项目支出 4,217.81 万元，占 90.1%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 3,083.7 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3,083.7 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1725.1 万元，下降 35.8%，主要原因是 2022 年度拨入以前年度结转 2020 年畜禽资源化利用整县推进项目资金。

## 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 2,827.62 万元，占本年支出的 60.4%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1981.18 万元，下降 41.1%。主要原因是 2022 年度拨入以前年度结转 2020 年畜禽资源化利用整县推进项目资金。

### （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 2,827.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3.11 万元，占 0.1%；社会保障和就业（类）支出 61.61 万元，占 2.1%；卫生健康（类）支出 54.56 万元，占 1.9%；农林水（类）支出 2,167.60 万元，占 76.6%；商业服务业等（类）支出 503.80 万元，占 17.8%；住房保障（类）支出 36.94 万元，占 1.5%。

### （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 2067.43 万元，支出决算为 2,827.62 万元，完成年初预算的 136.7%。决算数大于预算数的主要原因：一是预算调整，追加 2020 年中央财政粮改饲资金；二是预算调整，追加 2021 年中央财政农业生产发展资金用于粮改饲项目资金；三是预算调整，上级拨入 2023 年生猪（牛羊）调出大县奖励资金。其中：基本支出 463.20 万元，占 16.3%；项目支出 2,364.43 万元，占 83.7%。具体情况如下：

#### 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0.06万元,决算数大于预算数的主要原因是预算调整,追加2023年退休人员调整退休费补贴。

2. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)。年初预算为3.07万元,支出决算为3.05万元,完成年初预算的99.4%。

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42.95万元,支出决算为38.06万元,完成年初预算的88.6%,决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费按照上年工资基数核定缴纳。

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21.48万元,支出决算为23.55万元,完成年初预算的109.6%,决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费按照上年工资基数核定缴纳。

5. 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53.67万元,支出决算为51.31万元,完成年初预算的95.6%,决算数小于预算数的主要原因是基本医疗保险缴费按照上年工资基数核定缴纳。

6. 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)。年初预算为4.57万元,支出决算为3.25



万元,完成年初预算的 71.1%,决算数小于预算数的主要原因是工伤保险缴费按照上年工资基数核定缴纳。

**7. 农林水支出（类）农业农村(款)事业运行（项）。** 年初预算为 276.43 万元,支出决算为 307.03 万元,完成年初预算的 111%,决算数大于预算数的主要原因:一是预算调整,追加 2023 年工作餐补;二是预算调整,追加畜牧水产中心 10 月份抚恤金;三是预算调整,追加畜牧中心 2023 年 2 月份抚恤金及丧葬费。

**8. 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 165.30 万元,决算数大于预算数的主要原因:一是预算调整,追加 2020 年中央财政粮改饲资金;二是预算调整,追加 2021 年中央财政农业生产发展资金用于粮改饲项目资金。

**9. 农林水支出（类）农业农村(款)病虫害控制（项）。** 年初预算为 946.92 万元,支出决算为 835.05 万元,完成年初预算的 88.1%,决算数小于预算数的主要原因是按照序时进度拨付。

**10. 农林水支出（类）农业农村(款)农产品质量安全（项）。** 年初预算为 30 万元,支出决算为 30 万元,完成年初预算的 100%。

**11. 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 12 万元,决算数大于预算数的主要原因是预算调整,追加 2023 年中央财政农业生产救灾资金动物防疫养殖环节无害化处理资金。

**12. 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 146.93 万元，决算数大于预算数的主要原因：一是预算调整，追加 2023 年中央财政农业产业发展种畜禽生产性能测定资金；二是预算调整，追加 2022 年中央财政农业生产发展项目粮改饲资金。

**13. 农林水支出（类）农业农村(款)农村合作经济（项）。**  
年初预算为 0 万元，支出决算为 4.07 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整，追加 2023 年高素质农民培训项目资金。

**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 20 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整，追加 2023 年中央财政农业生态资源保护(渔业增殖放流)项目资金。

**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 650 万元，支出决算为 647.20 万元，完成年初预算的 99.5%。

**16. 商业服务业等支出（类）商业流通事务(款)其他商业流通事务支出（项）。** 年初预算为 0 万元，支出决算为 503.80 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整，上级拨入 2023 年生猪(牛羊)调出大县奖励资金。

**17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。**  
年初预算为 30.68 万元，支出决算为 29.41 万元，完成年初预算的 95.8%，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金按照上年工资基数核定缴纳。

**18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为 7.67 万元，支出决算为 7.53 万元，完成年初预算的 98.1%，决算数小于预算数的主要原因是提租补贴缴费按照上年工资基数核定缴纳。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 463.2 万元，其中：人员经费 452.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 11.1 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

涡阳县畜牧兽医水产发展服务中心 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 256.07 万元，本年支出 256.07 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

**城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 201.37 万元，决算数大于预算数的主要原因：一是预算调整，拨付 2020 年畜禽资源化利用整县推进项目、2021 年商品有机肥推广应用项目资金、2020 年畜禽粪污资源化利用整县推进项目设计、验收及审计资金、2021 年商品有机肥推广应用项目结转

资金；二是预算调整，拨付上级拨入 2020 年畜禽粪污资源化利用整县推进项目设计、验收及审计资金。

**城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 54.71 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整，拨付结转 2020 年畜禽粪污资源化利用整县推进项目设计、验收及审计资金。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

涡阳县畜牧兽医水产发展服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

涡阳县畜牧兽医水产发展服务中心机关运行经费支出 13.42 万元，比 2022 年减少 0.85 万元，下降 6.3%，主要原因是厉行节约，压减日常经费支出。

### **（二）政府采购支出情况。**

2023 年度，涡阳县畜牧兽医水产发展服务中心政府采购支出总额 0.4 万元，其中：政府采购货物支出 0.4 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）国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，涡阳县畜牧兽医水产发展服务中心共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明**

#### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 35 个项目，涉及资金 5255.52 万元。从评价情况看，本单位履职效益情况良好，一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；二是各项工作均能够按时完成，且质量较高。

我单位未组织对 2023 年度单位整体支出开展绩效自评。

#### **（2）单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位在 2023 年度单位决算中反映 2023 年病死畜禽无害化处理补贴项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

2023 年病死畜禽无害化处理补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完

成情况：做好生猪稳产保供工作的前提下，确保涡阳县病死畜禽应收尽收，不出现大规模抛扔病死畜禽现象，保障全县畜产品质量安全。

2023 年病死畜禽无害化处理补贴项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			2023年病死畜禽无害化处理补贴项目						
主管部门			301-涡阳县农业农村局			实施单位	01005-涡阳县畜牧兽医水产发展服务中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	根据县农调队调查数字，我县每年出栏生猪约有100万头，按照生猪养殖较低死亡率5%，预计今年死亡生猪最少5万头，每头补贴80元，其中县级补贴15元，15*50000=750000，因此申请75万元财政资金，主要用于做好生猪稳产保供工作的前提下，确保涡阳县病死畜禽应收尽收，不出现大规模抛扔病死畜禽现象，保障全县畜产品质量安全					按照全年设置目标，较好完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补贴病死生猪数量		≤20000头	15756头	20	20	
		质量指标	病死畜禽收集率		≥98%	98%	10	10	
		时效指标	病死畜禽及时收集		程度较高	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤300000元	300000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	通过病死畜禽及进收集并发放补贴，降低养殖户因畜禽死亡产生的损失		程度较高	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	一定程度减少我县养殖场动物疫情发生率，减少因疫病爆发产生的损失		程度较高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	减少回乱抛病死畜禽造成的环境影响，		程度较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	持续开展病死畜禽集中处理，保障养殖企业生物安全防护水平，维护社会经济健康发展		程度较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	贴补对象满意度		≥98%	98%	10	10	
总分						100	100.00		

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表”。

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、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、



专用材料费及一般设备购置费、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。

**附件：2023 年度项目支出绩效自评表**