

附件 2

2023 年度
兰考县畜牧局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 兰考县畜牧局概况

- 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、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、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 兰考县畜牧局概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省、市和县有关畜牧兽医法律、法规、规章和方针、政策。拟订全县畜牧兽医发展中长期规划、年度计划和政策措施并组织实施。负责畜牧兽医行业对外经济技术交流与合作。

(二) 负责全县畜牧业监督管理工作。引导畜牧业结构调整、区域布局和优质畜产品生产基地建设，指导畜牧业规模化、标准化、生态化、产业化发展和信息化建设。负责拟定全县畜禽养殖废弃物资源化利用规划并组织实施。负责畜禽良种资源的保护开发、繁育推广、生产经营管理工作。依法指导、扶持涉牧农村合作经济组织的建设与发展。负责畜禽遗传资源保护和开发利用，培养和推广畜禽新品种。负责畜牧业统计分析、监测预警与信息發布工作。

(三) 负责全县动物疫病防控工作。制定全县动物疫病防治规划和动物防疫基础设施建设规划并组织实施。组织、指导全县动物防疫、动物及其产品的检疫监督工作。负责全县畜禽标识及疫病可追溯体系建设。

（四）承担全县畜产品质量安全监督管理责任。负责奶畜饲养以及生鲜乳生产环节、收购环节的监督管理工作。负责全县畜禽屠宰（含生猪屠宰）监督管理工作。

（五）负责突发重大动物疫情、畜产品质量安全事件应急管理工作。

（六）负责全县兽药、兽医器械、动物诊疗机构的监督管理和兽医生物实验室的生物安全监督工作。负责官方兽医、执业兽医的管理工作。组织实施兽药、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。

（七）承担全县饲料、饲料添加剂、饲料生产企业和动物源性饲料产品监督管理责任。负责全县饲草站（场）监督管理工作。

（八）组织制定全县畜牧业科技、教育培训、技术推广规划、计划并监督实施。组织实施畜牧业重大科研项目攻关。组织畜牧业科研成果转化和技术推广，指导全县畜牧兽医科技推广队伍建设。指导推动畜牧业服务体系建设。会同有关部门拟定畜牧业人才队伍建设规划并组织实施。

（九）负责畜禽养殖、种畜禽、兽医、兽药、饲料、生鲜乳监督管理工作，实施相关行政许可。负责乡村兽医登记、畜禽养殖场及养殖小区备案监督管理工作，实施相关行政确认。

（十）负责全县畜牧产业扶贫工作。

(十一) 完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

兰考县畜牧局部门内设机构 3 个，包括综合办公室、畜牧股、兽医股。

从决算单位构成看，兰考县畜牧局部门决算包括：本级决算。

2023 年度，兰考县畜牧局部门决算包括：局机关本级决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共一个：兰考县畜牧局本级，无二级预算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：兰考县畜牧局

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	3,793.13	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			八、社会保障和就业支出	18	89.68
七、附属单位上缴收入	5		九、卫生健康支出		26.39
八、其他收入	6		十二、农林水支出	19	3507.18
	7		十五、商业服务业等支出	20	129.01
	8		二十三、其他支出	21	40.88
本年收入合计	9	3,793.13	本年支出合计	22	3793.13
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	3793.13	总计	26	3793.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：兰考 县畜牧局

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		3793.13	3793.13					
208	社会保障和就业支出	89.68	89.68					
20802	民政管理事务	8.33	8.33					
2080203	机关服务	8.33	8.33					
20805	行政事业单位养老支出	60.30	60.30					
2080501	行政单位离退休	40.74	40.74					
2080502	事业单位离退休	9.76	9.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	9.80	9.80					
20808	抚恤	21.05	21.05					
2080801	死亡抚恤	21.05	21.05					
210	卫生健康支出	26.39	26.39					
21011	行政事业单位医疗	26.39	26.39					
2101101	行政单位医疗	3.98	3.98					

2101102	事业单位医疗	22.41	22.41				
213	农林水支出	3,507.18	3,507.18				
21301	农业农村	1,963.03	1,963.03				
2130101	行政运行	833.34	833.34				
2130102	一般行政管理事务	37.68	37.68				
2130104	事业运行	64.71	64.71				
2130108	病虫害控制	445.41	445.41				
2130109	农产品质量安全	2.76	2.76				
2130110	执法监管	4.94	4.94				
2130122	农业生产发展	65.62	65.62				
2130199	其他农业农村支出	508.59	508.59				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,544.15	1,544.15				
2130505	生产发展	1,544.15	1,544.15				
216	商业服务业等支出	129.01	129.01				
21602	商业流通事务	129.01	129.01				
2160299	其他商业流通事务支出	129.01	129.01				
229	其他支出	40.88	40.88				
22999	其他支出	40.88	40.88				
2299999	其他支出	40.88	40.88				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：兰考 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		3,793.13	1,125.54	2,667.59			
208	社会保障和就业支出	89.68	89.68				
20802	民政管理事务	8.33	8.33				
2080203	机关服务	8.33	8.33				
20805	行政事业单位养老支出	60.30	60.30				
2080501	行政单位离退休	40.74	40.74				
2080502	事业单位离退休	9.76	9.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.80	9.80				
20808	抚恤	21.05	21.05				
2080801	死亡抚恤	21.05	21.05				
210	卫生健康支出	26.39	26.39				
21011	行政事业单位医疗	26.39	26.39				
2101101	行政单位医疗	3.98	3.98				

2101102	事业单位医疗	22.41	22.41			
213	农林水支出	3,507.18	968.60	2,538.58		
21301	农业农村	1,963.03	968.60	994.43		
2130101	行政运行	833.34	833.34			
2130102	一般行政管理事务	37.68		37.68		
2130104	事业运行	64.71	64.71			
2130108	病虫害控制	445.41		445.41		
2130109	农产品质量安全	2.76		2.76		
2130110	执法监管	4.94	4.94			
2130122	农业生产发展	65.62	65.62			
2130199	其他农业农村支出	508.59		508.59		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,544.15		1,544.15		
2130505	生产发展	1,544.15		1,544.15		
216	商业服务业等支出	129.01		129.01		
21602	商业流通事务	129.01		129.01		
2160299	其他商业流通事务支出	129.01		129.01		
229	其他支出	40.88	40.88			
22999	其他支出	40.88	40.88			
2299999	其他支出	40.88	40.88			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：兰考县畜牧局

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	3,793.13	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		八、社会保障和就业支出	18	89.68	89.68		
	5		九、卫生健康支出	19	26.39	26.39		
	6		十二、农林水支出	20	3,507.18	3,507.18		
	7		十五、商业服务业等支出	21	129.01	129.01		
	8		二十三、其他支出	22	40.88	40.88		
本年收入合计	9	3,793.13	本年支出合计	23	3,793.13	3,793.13		
初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	3,793.13	总计	28	3,793.13	3,793.13		

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：兰考县畜牧局

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		3,793.13	1,125.54	2,667.59
208	社会保障和就业支出	89.68	89.68	
20802	民政管理事务	8.33	8.33	
2080203	机关服务	8.33	8.33	
20805	行政事业单位养老支出	60.30	60.30	
2080501	行政单位离退休	40.74	40.74	
2080502	事业单位离退休	9.76	9.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.80	9.80	
20808	抚恤	21.05	21.05	
2080801	死亡抚恤	21.05	21.05	
210	卫生健康支出	26.39	26.39	
21011	行政事业单位医疗	26.39	26.39	
2101101	行政单位医疗	3.98	3.98	

2101102	事业单位医疗	22.41	22.41	0.00
213	农林水支出	3,507.18	968.60	2,538.58
21301	农业农村	1,963.03	968.60	994.43
2130101	行政运行	833.34	833.34	
2130102	一般行政管理事务	37.68		37.68
2130104	事业运行	64.71	64.71	
2130108	病虫害控制	445.41		445.41
2130109	农产品质量安全	2.76		2.76
2130110	执法监管	4.94	4.94	
2130122	农业生产发展	65.62	65.62	
2130199	其他农业农村支出	508.59		508.59
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,544.15		1,544.15
2130505	生产发展	1,544.15		1,544.15
216	商业服务业等支出	129.01		129.01
21602	商业流通事务	129.01		129.01
2160299	其他商业流通事务支出	129.01		129.01
229	其他支出	40.88	40.88	
22999	其他支出	40.88	40.88	
2299999	其他支出	40.88	40.88	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：兰考县畜牧局

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	809.48	302	商品和服务支出	235.67	310	资本性支出	
30101	基本工资	517.08	30201	办公费	60.47	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	10.26	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	74.23	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	19.10	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	54.29	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	64.34	30206	电费	12.87	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.66	30207	邮电费	3.85	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.08	30208	取暖费	18.57	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.98	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.83	30211	差旅费	8.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	25.72	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3.90	30214	租赁费	29.08	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	80.39	30215	会议费	1.16	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金	21.05	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	59.34	30226	劳务费	50.53	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	31.79	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	16.74	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		889.88	公用经费合计				235.67	

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：兰考 县畜牧局

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：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。
说明：我部门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

单位：万元

部门：兰 考 县畜牧局

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

注：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。

说明：我部门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：兰考 县畜牧局

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

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 3793.13 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2113.9 万元，下降 35.79%。主要原因是项目未完工，资金未支付。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3793.13 万元，其中：财政拨款收入 3793.13 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3793.13 万元，其中：基本支出 1125.54 万元，占 29.67%；项目支出 2667.59 万元，占 70.33%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 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、支总计均为 3793.13 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2113.9 万元，下降 35.79%。主要原因是项目未完工，资金未支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3793.13 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出减少 2113.9 万元，下降 35.79%。主要原因是项目未完工，资金未支付。

(二) 结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3793.13 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 89.68 万元，占 2.36%；卫生健康支出 26.39 万元，占 0.7%；农林水支出 3507.18 万元，占 92.46%；商业服务业等支出 129.01 万元，占 3.4%；其他支出 40.88 万元，占 1.08%。

(三) 具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1667.83 万元，支出决算为 3793.13 万元，完成年初预算的 127.43%。其中：

1. 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 65.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年资金结转本年支出。

2. 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 28.41 万元，支出决算为 508.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目资金。

3. 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 1544.15 万

元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目资金。

4. 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 129.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年资金结转本年支出。

5. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年资金结转本年支出。

6. 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 4.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年资金结转本年支出。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 2.76 万元，完成年初预算的 27.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金未清算。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 404 万元，支出决算为 445.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年资金结转本年支出。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 64.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年资金结转本年支出。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 37.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年资金结转本年支出。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 1090.92 万元，支出决算为 883.34 万元，完成年初预算的 80.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金未清算。

12. 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 21.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增离休干部死亡抚恤。

13. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 18.66 万元，支出决算为 8.33 万元，完成年初预算的 44.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金未清算。

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 1125.54 万元。其中：人员经费 889.88 万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、奖金、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助；公用经费 235.67 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，

公务用车运行维护支出 0 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 235.67 万元，比 2022 年度增加 106.37 万元，增长 82.27%。主要原因是上年资金结转本年支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 18.48 万元，其中：政府采购货物支出 18.48 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

综合协调全县畜牧生产工作，全面督促、指导、协调畜牧发展工作；拟定全县畜牧发展资金的分配方案，负责全县涉牧企业的管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

综合协调全县畜牧业发展工作，并完成既定目标，保障畜产品质量安全和动物疫情防控工作顺利开展，落实县委县政府关于畜牧产业发展规划，加快建立畜牧乡村振兴强效机制，巩固脱贫攻坚工作，继续推进农村畜禽粪污处理设施建设工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十八、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。