

2022年度
湖南省畜牧水产事务中心
部门决算

目录

第一部分 湖南省畜牧水产事务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

湖南省畜牧水产事务中心 概况

一、 部门职责

湖南省畜牧水产事务中心是湖南省农业农村厅管理的副厅级公益一类事业单位，统一社会信用代码：124300004448787034。主要承担畜牧业、渔业地方标准体系建设相关事务性工作；畜禽水产品质量安全风险评估工作；畜牧业、渔业生产、市场信息监测和统计分析工作；动物疫病（包括人畜共患病）防控、动物和动物产品检疫及动物血防相关事务性工作；为全省畜禽屠宰行业管理提供服务保障，对市县畜牧水产事务中心进行业务指导；承担省农业农村厅交办的其他工作。

二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省畜牧水产事务中心内设机构包括：综合部、财务部、科技推广部、质量安全与兽药部、畜牧业发展部、渔业发展部（省水生动物防疫检疫站）、兽医与屠宰行业事务部、动物检疫部（省动物血防工作站）等八个部门。

（二）决算单位构成。湖南省畜牧水产事务中心 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省畜牧水产事务中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：湖南省畜牧水产事务中心

公开01表
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	14,198.28	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	5.79	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	10.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	13,027.73
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	14,204.07	本年支出合计	58	13,037.73
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	471.28	年末结转和结余	60	1,637.62
	30			61	
总计	31	14,675.35	总计	62	14,675.35

注：1. 本表反映部门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

部门：湖南省畜牧水产事务中心

公开02表
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		14, 204. 07	14, 198. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	5. 79
210	卫生健康支出	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	14, 194. 07	14, 188. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	5. 79
21301	农业农村	13, 333. 07	13, 327. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	5. 79
2130101	行政运行	3, 683. 97	3, 683. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130104	事业运行	5. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	5. 79
2130106	科技转化与推广服务	620. 30	620. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130108	病虫害控制	7, 728. 21	7, 728. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130109	农产品质量安全	695. 00	695. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130110	执法监管	144. 00	144. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130111	统计监测与信息服务	26. 00	26. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130135	农业资源保护修复与利用	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	419. 80	419. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	861. 00	861. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130301	行政运行	861. 00	861. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：湖南省畜牧水产事务中心

公开03表
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		13, 037. 73	4, 108. 55	8, 929. 18	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	13, 027. 74	4, 108. 55	8, 919. 19	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	12, 201. 57	3, 282. 38	8, 919. 19	0. 00	0. 00	0. 00
2130101	行政运行	3, 327. 82	3, 282. 38	45. 44	0. 00	0. 00	0. 00
2130106	科技转化与推广服务	297. 88	0. 00	297. 88	0. 00	0. 00	0. 00
2130108	病虫害控制	7, 486. 04	0. 00	7, 486. 04	0. 00	0. 00	0. 00
2130109	农产品质量安全	500. 15	0. 00	500. 15	0. 00	0. 00	0. 00
2130110	执法监管	134. 07	0. 00	134. 07	0. 00	0. 00	0. 00
2130111	统计监测与信息服务	7. 72	0. 00	7. 72	0. 00	0. 00	0. 00
2130122	农业生产发展	49. 27	0. 00	49. 27	0. 00	0. 00	0. 00
2130135	农业资源保护修复与利用	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	388. 62	0. 00	388. 62	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	826. 17	826. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130301	行政运行	826. 17	826. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：湖南省畜牧水产事务中心

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	14,198.28	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.00	10.00	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	13,027.73	13,027.73	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	0.00	0.00	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
	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	14,198.28	本年支出合计	59	13,037.73	13,037.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	138.53	年末财政拨款结转和结余	60	1,299.08	1,299.08	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	138.53		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	14,336.81	总计	64	14,336.81	14,336.81	0.00	0.00

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。

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：湖南省畜牧水产事务中心

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		13,037.73	4,108.55	8,929.18
210	卫生健康支出	10.00	0.00	10.00
21004	公共卫生	10.00	0.00	10.00
2100409	重大公共卫生服务	10.00	0.00	10.00
213	农林水支出	13,027.74	4,108.55	8,919.19
21301	农业农村	12,201.57	3,282.38	8,919.19
2130101	行政运行	3,327.82	3,282.38	45.44
2130106	科技转化与推广服务	297.88	0.00	297.88
2130108	病虫害控制	7,486.04	0.00	7,486.04
2130109	农产品质量安全	500.15	0.00	500.15
2130110	执法监管	134.07	0.00	134.07
2130111	统计监测与信息服务	7.72	0.00	7.72
2130112	行业业务管理	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	49.27	0.00	49.27
2130135	农业资源保护修复与利用	10.00	0.00	10.00
2130199	其他农业农村支出	388.62	0.00	388.62
21303	水利	826.17	826.17	0.00
2130301	行政运行	826.17	826.17	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：湖南省畜牧水产事务中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	2,795.71	302	商品和服务支出	566.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,382.86	30201	办公费	19.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	553.77	30202	印刷费	2.69	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	160.66	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	18.86
30106	伙食补助费	103.74	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.86	31002	办公设备购置	18.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.06	30206	电费	45.01	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.03	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	129.47	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	111.34	30209	物业管理费	50.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.82
30112	其他社会保障缴费	2.35	30211	差旅费	92.42	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	194.45	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	50.88	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	7.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	727.55	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	25.71	30216	培训费	0.21	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	379.82	30217	公务接待费	0.87	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	40.51	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.21	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	56.01	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	15.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	254.33	30229	福利费	41.21	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	31.17	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	105.16	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.97	30240	税金及附加费用	1.82			
			30299	其他商品和服务支出	22.33			
人员经费合计		3,523.25	公用经费合计					585.30

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：湖南省畜牧水产事务中心

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
科目代码	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：我单位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

部门：湖南省畜牧水产事务中心

单位：万元

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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：湖南省畜牧水产事务中心

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
113.00	13.00	70.00	0.00	70.00	30.00	32.04	0.00	31.17	0.00	31.17	0.87

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。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计14675.35万元。与上年相比，减少2671.41万元，减少15.40%，主要是因为动物强制免疫疫苗“先打后补”政策推行，省级集中采购疫苗经费减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计14204.07万元，其中：财政拨款收入14198.28万元，占99.96%；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5.79万元，占0.04%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计13037.73万元，其中：基本支出4108.55万元，占31.51%；项目支出8929.18万元，占68.49%；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

2022年度财政拨款收、支总计14336.81万元，与上年相比，减少2664.16万元，减少15.67%，主要是因为动物强制免疫疫苗“先打后补”政策推行，省级集中采购疫苗经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出13037.73万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少2005.23万元，减少13.33%，主要是因为动物强制免疫疫苗“先打后补”政策推行，省级集中采购疫苗经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出13037.73万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出10.00万元，占0.08%；农林水（类）支出13027.74万元，占99.92%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为11871.44万元，支出决算数为13037.73万元，完成年初预算的109.82%，其中：

1、卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加中央补助重大传染病防控项目经费。

2、农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为3005.69万元，支出决算为3327.82万元，完成年初预算的110.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加绩效奖金。

3、农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。

年初预算为388.04万元，支出决算为297.88万元，完成年初预算的76.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分培训会议因疫情取消，其中信息化项目前置审查暂未执行。

4、农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为7740.66万元，支出决算为7486.04万元，完成年初预算的89.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预留疫苗采购质保金。

5、农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。

年初预算为455.99万元，支出决算为500.15万元，完成年初预算的10.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加农作物、畜禽种业安全监管项目资金。

6、农林水（类）农业农村（款）执法监管（项）。

年初预算为178.47万元，支出决算为134.07万元，完成年初预算的75.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分培训、比赛因疫情原因取消或推迟。

7、农林水（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。

年初预算为26.00万元，支出决算为7.72万元，完成年初预算的29.69%，

决算数小于年初预算数的主要原因是：2021年全省畜牧业统计行业年报业务培训班及年报汇审会因疫情原因推迟。

8、农林水（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。

年初预算为16.59万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因疫情原因全国水产技术职业技能竞赛未举办，相关经费未支付。

9、农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为60.00万元，支出决算为49.27万元，完成年初预算的82.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目执行完毕有结余。

10、农林水（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10.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2022年农业种质资源保护与利用项目资金。

11、农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3327.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加现代农业支撑体系等项目。

12、农林水（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为826.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加绩效奖金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出4108.55万元，其中：

人员经费3523.25万元，占基本支出的85.75%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、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、住房公积金、离休费、退休费、奖励金、抚恤金、生活补助、医疗补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费585.30万元，占基本支出的14.25%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为113.00万元，支出决算为32.04万元，完成预算的28.35%，其中：

因公出国（境）费支出预算为13.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是本年未安排因公出国（境）事务，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为30.00万元，支出决算为0.87万元，完成预算的2.90%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公经费”使用，同时因疫情原因，减少公务接待任务，与上年相比减少2.29万元，减少72.47%，减少的主要原因是厉行节约，严格控制“三公经费”使用，同时因疫情原因，减少公务接待任务。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少17.98万元，减少100%，减少的主要原因是本年未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为70.00万元，支出决算为31.17万元，完成预算的44.53%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因公车出差任务减少，与上年相比增加3.03万元，增长10.77%，增长的主要原因是公务用车年限增长，维修维护费用略有增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.87万元，占2.72%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及

运行维护费支出决算31.17万元，占97.28%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.87万元，全年共接待来访团组12个、来宾56人次，主要是外省农业农村厅调研、市州、县市区农业部门等单位联系汇报工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为31.17万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费31.17万元，主要是车辆运行油料、维修维护及过路过桥费用支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出585.30万元，比上年决算数减少85.47万元，降低12.74%。主要原因是：厉行节约，严格压缩公用经费开支。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，开支培训费0.21万元，用于开展事业单位工作人员网络培训、畜牧业高质量发展培训班培训，人数4人，内容为事业单位工作人员网络培训、畜牧业高质量发展培训班培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额8885.68万元，其中：政府采购货物支出8606.79万元、政府采购工程支出167.54万元、政府采购服务支出111.35万元。授予中小企业合同金额150.90万元，占政府采购支出总额的1.70%，其中：授予小微企业合同金额150.90万元，占政府采购支出总额的1.70%。

货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的90.07%，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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车2辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备6台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年，中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实省委、省政府的决策部署，根据年初工作计划和监督工作计划等要求，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务。

1、运行成本方面

2022年部门财政拨款收入14,204.07万元，支出13,037.73万元，预算执行率为91.79%。其中：2022年“三公”经费支出32.0369万元。包括公务接待费0.8699万元、公务用车运行维护费31.167万元、因公出国(境)费支出0万元，较年初预算113万元节约80.9631万元，节约比为71.65%。2022年基本支出中水费、电费和差旅费年初预算为170万元，决算数为140.29万元，节约比为17.48%。会议费和培训费年初预算为52万元，决算数为0.21万元，节约比为99.60%，2022年中心各项支出均合理控制在预算范围内。

2、管理效率方面

一是固牢生猪主导产业。全省挂牌生猪产能调控基地1174个，创建畜禽养殖标准化示范场国家级12家、省级77家。保有万头以上生猪大型规

模场 762 个，全省规模养殖比重 66%、比全国平均水平高 4 个百分点。年末存栏能繁母猪 369.6 万头，为正常保有量的 103.8%；全年出栏生猪 6248.2 万头，增幅 2.1%，产量破历史最高记录，排名全国第二、中部第一，超中央下达年度指标任务 548.2 万头。二是转型升级现代渔业。推进全产业链开发，南县小龙虾、汉寿甲鱼等 14 个水产品获“国家地理标志保护产品”称号；水产加工企业增至 204 家，其中国家级 5 家、省级 28 家，水产加工总量和产值分别较 2018 年翻番；休闲渔业年产值超过 27 亿元；渔民人均纯收入 21879.84 元、增长 6.75%；渔业经济总产值 1029.11 亿元、递增 8.8%，成功打造水产“千亿产业”。三是提壮畜禽特色产业。实施肉牛肉羊提质增量行动，完成种草养畜建设项目 205 个，新改建标准化牛舍 9.2 万 m²、羊舍 2.3 万 m²，出栏牛 183.1 万头，同比增 1.3%；出栏羊 1101.4 万头，增 3.5%。建设优质高产苜蓿示范基地新增苜蓿种植 1.5 万亩，种植饲草 4.04 万亩，改良天然草地 1.14 万亩，新增饲草料加工 22 万吨。新扩建肉牛规模场 176 个，全省肉牛肉羊规模场 2907 个。

3、履职效能方面

一是有效防控动物疫病。落实强制免疫，抗体抽检合格率 80%以上，畜禽常年免疫密度保持 90%以上。在 105 个县市区、4111 个养殖场实施“先打后补”。织密生物安全防护网，开展夏季“大清洗大消毒”行动，强化动物病原微生物实验室的生物安全管护。加强闭环管理，有效防范重大动物疫情和人兽共患病。加大基础设施建设，指导 30 多家企业改造实验室、建设洗消中心。二是强化化检疫监管。压实产地检疫属地责任。严格出证、线上抽查，全年产地检疫生猪 5101.69 万头，同比增长 14.12%。举办全国动物检疫检验员竞赛湖南选拔赛。严格流通监管，抓实生猪“点对点”调运备案企业、29 个指定通道检查站规范化管理。开展生猪违规调运流动巡

查。推进家畜血防达标。加强水产养殖病害动态测报。全省未发生区域性重大动物疫情。三是有力保障肉品质量。开展新版兽药 GMP 实施情况清理行动，建立兽药 GMP 检查员库，36 家企业通过检查验收。严把兽药产品准入，将兽药生产和兽用生物制品经营许可审批纳入省政务服务平台，全年核发生产许可证 39 个、经营许可证 102 个；联合相关部门实地监督检查兽药生产经营行为。推进兽药追溯管理，严格现场核查和抽样。

4、社会效益方面

扶持龙头企业助推发展经济。支持湘佳、温氏等龙头企业以“公司+农户”“公司+扶贫基地”模式发展肉鸡养殖，大幅提升自动化、智能化养殖水平。全省出栏家禽 5.52 亿羽，增长 2.2%，禽蛋产量 117.5 万吨；生鲜乳 7.2 万吨，增幅 26.3%。5 县蜂业质量提升行动项目、城步县奶业现代农业产业园项目建成。支持岳麓山种业创新中心畜禽种业分中心建设，完成省种猪性能测定中心及畜禽遗传资源基因库主体工程。建立地方畜禽保种单位 39 家，基本实现畜禽遗传资源应保尽保。举办家畜繁殖员职业技能大赛。办理种畜禽生产经营许可 69 件。推进资源普查，开展 24 个畜禽品种生产性能测定，采集畜禽品种样品 1050 个，发现 14 个疑似新资源；普查到水产养殖种质资源物种 163 个，摄制“种业创新高地湖南”水产种业宣传片。

5、可持续发展能力方面

加大种业自主创新能力建设。组建省畜禽遗传资源委员会，制订《生猪遗传改良计划<2022-2035>》，启动优质湘猪工程核心种源自主选育，接续实施瘦肉型猪联合育种、地方猪优质基因组育种，组织研发杜、长、大种猪芯片，开发出地方猪 60K SNP 芯片。支持新品种培育，遴选 30 家省级畜禽核心育种场，湖湘黑猪等 4 个新品种进入中间试验期。唐人神等 5

家企业入选国家畜禽种业阵型、21 家企业入选省级阵型。衡阳县华中两头乌种畜场通过国家级保种场审验，流沙河牧业、浏安牧业通过国家核心育种场审查；佳和农牧入选国家华系终端母本（大白）新品种培育。挖掘特色水产品种基因，完成对湘华鲮等 8 个特色品种的种质性能测定和遗传材料制作，活体保存 10 个地方特色品种。攻关种源关键核心技术，合方鲫 2 号通过新品种审定，实施草鱼等 10 个重点品种培优扶壮工程。5 家湘企入选国家水产种业阵型企业，2 家入选“四大家鱼”破难题阵型企业。湖师大、省水科所和华智生物入选水产技术支撑专业化平台。

6、服务对象满意度方面

通过调查，服务对象的满意度为 90%以上。

（二）存在的问题及原因分析

本年度预算执行中，尽管整体预算执行率达到 90%以上，但仍有个别项目本年度预算执行率低于 90%。主要原因一是因疫情影响，年底部分培训、会议取消或推迟至明年；二是部分项目因实施周期较长，需跨年度完成，仅支出部分资金，个别项目因前期审查时间较长，暂未形成支出。

下一步改进措施：一方面进一步提高预算编制的科学性、准确性和合理性，强化预算管理，提高预算执行力度。通过定期对项目实施和预算执行情况跟踪，及时掌握项目进度、发现问题和解决问题，督促项目实施单位早启动、早实施、早验收，对符合条件的目按照项目进度支付相关款项，将预算资金管理贯穿于项目实施全过程中。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

二、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。。

三、农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

四、农林水支出（类）农业（款）其他农林水（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水主方面的支出。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指财政部离退休干部局统一管理的部机关离退休人员的支出，以及财政部驻各地财政监察专员办事处离退休人员的支出。

六、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

七、住房保障（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

八、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。

九、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。

十、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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。

十一、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。

十二、年初结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。