

**饶河县畜牧服务中心
2023年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、单位职责

饶河县畜牧服务中心隶属于饶河县农业农村局。主要职责是：

1、贯彻宣传和监督执行国家、省有关畜牧业发展的方针、政策。

2、贯彻、监督执行草原法规。

3、负责本地区草原资源调查、制定草原开发利用规范。

4、负责全县的兽医卫生监督工作，宣传、贯彻、监督、执行国家有关法规。

5、对兽医卫生工作负全面责任对防疫、检疫、治疗等工作进行监督检查，负责对违反兽医法规行为立案处理。

6、负责全县家畜、家禽疾病治疗工作。

7、制定畜牧业发展规划，提供畜牧业发展信息。

8、做好畜牧业生产新技术推广咨询、服务工作。

9、负责畜牧业统计存栏、出栏及上报工作。

10、负责全县家畜、野生动物疫病预防工作。

11、负责对全县进行畜产品的疫情、疫病检疫工作。

12、负责对全县种畜种禽调配、饲养管理及繁育改良指导工作。

二、机构设置

本单位内设机构为两个中心：一是饶河县畜牧技术推广中心，二是饶河县动物疫病控制中心。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：饶河县畜牧服务中心

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|---------|
| 项目 栏次 | 行次 | 金额 1 | 项目 栏次 | 行次 | 金额 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,171.75 | 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 | 0.04 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 135.23 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 46.13 |
| | 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 | 918.55 |
| | 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 | 71.84 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| | 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 |

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| | 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 | 1,171.79 | 本年支出合计 | 57 | 1,171.75 |
| 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 | 0.22 | 年末结转和结余 | 59 | 0.27 |
| 总计 | 30 | 1,172.01 | 总计 | 60 | 1,172.01 |

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：饶河县畜牧服务中心

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 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 1,171.79 | 1,171.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 135.23 | 135.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 134.31 | 134.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 51.83 | 51.83 | 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 | 71.79 | 71.79 | 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 | 10.69 | 10.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.92 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.92 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 46.13 | 46.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 46.13 | 46.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 46.13 | 46.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 918.59 | 918.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 21301 | 农业农村 | 857.27 | 857.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 2130104 | 事业运行 | 588.43 | 588.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 38.90 | 38.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 120.60 | 120.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 37.48 | 37.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 32.19 | 32.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 39.66 | 39.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |

| 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 |
|---------|----------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 20.13 | 20.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 20.13 | 20.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 41.20 | 41.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 41.20 | 41.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 71.84 | 71.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 71.84 | 71.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 71.84 | 71.84 | 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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：饶河县畜牧服务中心

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 |
|---------|------------------|----------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 1,171.75 | 841.87 | 329.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 135.23 | 135.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 134.31 | 134.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 51.83 | 51.83 | 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 | 71.79 | 71.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.69 | 10.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.92 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.92 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 46.13 | 46.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 46.13 | 46.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 46.13 | 46.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 918.55 | 588.67 | 329.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 857.22 | 588.67 | 268.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 588.43 | 588.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 38.90 | 0.00 | 38.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 120.60 | 0.00 | 120.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 37.48 | 0.00 | 37.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 32.19 | 0.00 | 32.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 39.62 | 0.24 | 39.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 20.13 | 0.00 | 20.13 | 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 |
|---------|----------|--------|-------|-------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 20.13 | 0.00 | 20.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 41.20 | 0.00 | 41.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 41.20 | 0.00 | 41.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 71.84 | 71.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 71.84 | 71.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 71.84 | 71.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：饶河县畜牧服务中心

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 | 1,171.75 | 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 | 135.23 | 135.23 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 46.13 | 46.13 | 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 | 918.55 | 918.55 | 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 | 71.84 | 71.84 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 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 |
| | 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 | 1,171.75 | 本年支出合计 | 59 | 1,171.75 | 1,171.75 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.22 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.22 | | 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 | 1,171.97 | 总计 | 64 | 1,171.97 | 1,171.97 | 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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：饶河县畜牧服务中心

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|----------|--------|--------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 1,171.75 | 841.87 | 329.88 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 135.23 | 135.23 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 134.31 | 134.31 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 51.83 | 51.83 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.79 | 71.79 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.69 | 10.69 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.92 | 0.92 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.92 | 0.92 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 46.13 | 46.13 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 46.13 | 46.13 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 46.13 | 46.13 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 918.55 | 588.67 | 329.88 |
| 21301 | 农业农村 | 857.22 | 588.67 | 268.55 |
| 2130104 | 事业运行 | 588.43 | 588.43 | 0.00 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 38.90 | 0.00 | 38.90 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 120.60 | 0.00 | 120.60 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 37.48 | 0.00 | 37.48 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 32.19 | 0.00 | 32.19 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 39.62 | 0.24 | 39.38 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 20.13 | 0.00 | 20.13 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 20.13 | 0.00 | 20.13 |

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|---------|-------|-------|-------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 41.20 | 0.00 | 41.20 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 41.20 | 0.00 | 41.20 |
| 221 | 住房保障支出 | 71.84 | 71.84 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 71.84 | 71.84 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 71.84 | 71.84 | 0.00 |

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表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：饶河县畜牧服务中心

单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|------|
| 301 | 工资福利支出 | 762.69 | 302 | 商品和服务支出 | 27.07 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 391.64 | 30201 | 办公费 | 4.81 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 127.20 | 30202 | 印刷费 | 0.38 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 42.38 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.11 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.40 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 71.79 | 30206 | 电费 | 1.15 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 10.69 | 30207 | 邮电费 | 0.12 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 46.13 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.92 | 30211 | 差旅费 | 5.14 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 71.84 | 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 | 1.07 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.11 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 52.10 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.64 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 51.83 | 30217 | 公务招待费 | 0.00 | 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 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 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 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|-------|---------------|--------|-------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 6.33 | 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 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 3.45 | 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 | 0.00 | 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 | 3.48 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.28 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | | | |
| | 人员经费合计 | 814.80 | | | | | 公用经费合计 | 27.07 |

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：饶河县畜牧服务中心

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 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。

2. 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：饶河县畜牧服务中心

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 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：1. 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。
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：饶河县畜牧服务中心

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 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 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。

2. 本单位没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

饶河县畜牧服务中心2023年度总收入1,172.01万元，其中本年收入1,171.79万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,171.75万元，比上年决算数增加216.99万元，增长22.73%。主要变动情况：一是增加和牛养殖经费，二是增加动物防疫经费等项目。

2. 其他收入0.04万元，比上年决算数增加0.04万元。主要变动情况：其他。

(二) 年度支出增减变化情况

饶河县畜牧服务中心2023年度总支出1,172.01万元，其中本年支出1,171.75万元。具体情况如下：

1. 基本支出841.87万元，比上年决算数减少30.49万元，下降3.50%。主要变动情况：一是工资支出减少，二是社会保障缴费减少，三是增加抚恤丧葬费支出。

2. 项目支出329.88万元，比上年决算数增加246.90万元，增长297.54%。主要变动情况：一是动物防疫等补助经费增加，二是支持畜牧业发展项目资金等项目支出增加。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

饶河县畜牧服务中心2023年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2022年度决算为0万元，2023年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

饶河县畜牧服务中心2023年度机关运行经费支出0.00万元，本单位是事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。饶河县畜牧服务中心2023年度政府采购支出总额128.41万元，其中：政府采购货物支出37.65万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出90.76万元。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128.41万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；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%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本单位2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2023年预留项目面向中小企业采购64.35万元，其中，面向小微企业采购64.35万元，占100%（详见下表）。

| 序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额 | 合同链接 |
|----|-----------------------------------|----------------------|------------|---|
| 1 | 实训基地标牌 | 采购项目 整体预留 100% | 0.04万 | 1947b57597bb74768af8736839d067f2a25f9887743e0d4939861b0bf874030ee2.pdf |
| 2 | 宣传条幅 | 采购项目 整体预留 100% | 0.9万元 | 15d08c4d28dad4d0aba93392afdb12bec2d6d3080c975d49be8b167f75e53a3a7c.pdf |
| 3 | 基地标识白钢图版 | 采购项目 整体预留 100% | 0.36万元 | 1724d04f36c0d4b2eb565a2657e51dd3223b94fc69204e42c7875d260676db21e8.pdf |
| 4 | 工作手册 | 采购项目 整体预留 100% | 0.13万元 | 1f4282525e0fe4431ae7a5f34f4a844cb275e829a3a3344449866bafef795f6f136.pdf |
| 5 | 宣传图版 | 采购项目 整体预留 100% | 0.22万元 | 12e7bace714d6403bbcbcc1b893c3e6128177a9da757f4f3383cc782dfaf61317.pdf |
| 6 | 技术手册 | 采购项目 整体预留 100% | 4.8万元 | 1f579779c93514b47b5212cd9dac1cdf423e3aa0e8daaa4aafa3d7b0f079c2cb72.pdf |
| 7 | 宣传单 | 采购项目 整体预留 100% | 1.546万元 | 1a311090e7bb84347a9bf17334465a466293f78d10f42d4eaea33b816ab3637c5e.pdf |
| 8 | 第三方审计验收 | 采购项目 整体预留 100% | 24.3万元 | 1f94d24da5f67483db9ed5cae12605f582bdde1c4866014452b3a41f72e3e03bc9.pdf |
| 9 | 2022基层农技推广体系改革建设标牌、图板、宣传资料等采购 | 采购项目 整体预留 100% | 8.21万元 | 1ec30547c8d2145ff936eaef393f0bc6a2921d324c25cb491e89a3ddee3263902e.pdf |
| 10 | 2023年饶河县畜牧科技服务及推广培训计划 | 采购项目 整体预留 100% | 18万元 | 1ef3be5badbec4ef2be00c7d9bd30743f2c03a6016d44a4b949998f27fa6c5a64b.pdf |
| 11 | 2023年动物防疫等物资采购项目 | 采购项目 整体预留 100% | 0.3148万元 | 1ef3be5badbec4ef2be00c7d9bd30743f2c03a6016d44a4b949998f27fa6c5a64b.pdf |
| 12 | 边境动物疫情监测站和国家动物疫情测报站建设(年底采购)设备采购项目 | 采购项目 整体预留 100% | 2.3万元 | c30547c8d2145ff936eaef393f0bc6a2921d324c25cb491e89a3ddee3263902e.pdf |
| 13 | 饶河县2023年重大动物疫病物资储备采购 | 采购项目 整体预留 100% | 1.7646万元 | c30547c8d2145ff936eaef393f0bc6a2921d324c25cb491e89a3ddee3263902e.pdf |
| 14 | 2023年动物防疫物资采购 | 采购项目 整体预留 100% | 0.12万元 | 1ef3be5badbec4ef2be00c7d9bd30743f2c03a6016d44a4b949998f27fa6c5a64b.pdf |
| 15 | 2023年动物防疫物资采购 | 采购项目 整体预留 100% | 0.081万元 | 1ef3be5badbec4ef2be00c7d9bd30743f2c03a6016d44a4b949998f27fa6c5a64b.pdf |
| 16 | 2023年动物防疫物资采购 | 采购项目 整体预留 100% | 1.26万元 | 1ef3be5badbec4ef2be00c7d9bd30743f2c03a6016d44a4b949998f27fa6c5a64b.pdf |

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，饶河县畜牧服务中心共有车辆4辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是其他。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋1420平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，饶河县畜牧服务中心对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目6个，二级项目0个，共涉及资金32.67万元，占一般公共预算项目支出总额的9.90%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

饶河县畜牧服务中心组织对财政网络及软件服务费1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0.38万元，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：“财政网络及软件服务费”项目绩效目标完成情况：根据评议结果，一体化系统正常运转率达到95%，出现故障后及时维护率100%，提升使用者工作效率良好，使用者满意度95，本项目较好保障了财政一体化系统的正常运行，

有效提升财政办公水平。

饶河县畜牧服务中心组织对动物防疫经费1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出5万元，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：

“动物防疫经费”项目绩效目标完成情况：根据评议结果，动物防疫率达到96%，养殖户满意度95%，本项目较好提升了养殖户的饲养的防疫水平，促进我县畜牧业的发展。

饶河县畜牧服务中心组织对动物防疫经费1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出5万元，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：

“动物防疫经费”项目绩效目标完成情况：根据评议结果，动物防疫率达到96%，养殖户满意度95%，本项目较好提升了养殖户的饲养的防疫水平，促进我县畜牧业的发展。

饶河县畜牧服务中心组织对第三次全国畜禽遗传资源普查费1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1.2万元，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：“第三次全国畜禽遗传资源普查费”项目绩效目标完成情况：根据评议结果，畜禽遗传资源普查率达到90%，畜禽遗传资源普查全面而准确。帮助全国畜禽遗传资源的进行统计，进而得到全面发展。

（二）部门预算整体支出自评结果。

饶河县畜牧服务中心是二级预算单位，故无部门预算整体支出自评结果。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

饶河县畜牧服务中心对2个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合6.2万元，执行数合计6.2万元，完成预算的100%平均得分90分。

（1）“动物防疫经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分93分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成各乡镇、各农场的畜牧防疫工作，起到了防疫工作的作用，减少畜牧业疾病的发生，促进我县畜牧业的发展。

（2）“第三次全国畜禽遗传资源普查费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为1.2万元，执行数为1.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：畜禽遗传资源普查全面而准确，完畜禽遗传资源普查率达到90%，为全国畜禽遗传资源统计奠定基础。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

饶河县畜牧服务中心是二级预算单位，故无项目（专项）支出部门评价结果。

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。