

2023 年湖南省畜牧水产事务中心单位预算

目 录

第一部分 2023 年单位预算说明

第二部分 2023 年单位预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
- 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2023 年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责。

1、承担畜牧业、渔业地方标准技术体系建设相关事务性工作。负责畜牧水产新品种、新技术的引进、示范、推广等工作。承担畜牧业、渔业职业技能开发工作。

2、承担畜禽水产品质量安全风险评估工作。为畜禽水产品质量安全和兽药行业管理提供服务保障。

3、承担畜牧业、渔业生产、市场信息监测和统计分析工作。研究提出畜牧业、渔业产业发展政策建议和资源保护政策措施建议，承担畜牧业、渔业发展项目相关服务性工作，为畜牧业、渔业发展和资源保护提供服务保障。

4、承担动物疫病（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。为动物诊疗机构和从业人员管理提供服务保障。

5、为全省畜禽屠宰行业管理提供服务保障。

6、对市县畜牧水产事务中心进行业务指导。联系畜牧业、渔业行业协会、学会。

7、承担省农业农村厅交办的其他工作。

（二）机构设置。

内设综合部、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 8 个正处级部，核定事业编制 113 名。

二、单位预算单位构成

本单位纳入编制范围的预算单位仅有单位本级。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年本单位收入预算 9791.74 万元，其中，一般公共预算拨款 4401.29 万元，上级财政补助收入 4515.00 万元，事业收入 0 万元，上年结转结余 875.45 万元。收入较去年减少 2889.70 万元，主要是 2023 年度上级财政补助收入减少。

（二）支出预算：2023 年本单位支出预算 9791.74 万元，其中，社会保障和就业支出 227.00 万元，农林水支出 9564.74 万元。支出较去年减少 2889.70 万元，主要是 2023 年度上级财政补助收入减少。

四、一般公共预算拨款支出

2023 年本单位一般公共预算拨款支出预算 9791.74 万元，其中，社会保障和就业支出 227.00 万元，占 2.32%，农林水支出 9564.74 万元，占 97.68%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023 年本单位基本支出预算数 3570.29 万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023 年本单位项目支出预算 6221.45 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标

而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：运行维护经费支出 31 万元，主要用于购置公务用车和因公出国经费；业务工作专项支出 50.00 万元，主要用于兽医资格考试支出；现代农业发展专项支出 1460.40 万元，主要用于畜禽种质资源保护、畜禽水产品种改良及新技术推广、渔业资源保护、动物防疫及监督管理、畜禽粪污资源化利用项目管理、屠宰行业管理等畜牧水产事务工作；其他事业类发展资金支出 4680.06 万元，主要用于兽用重大动物疫病疫苗采购、农业种质资源保护与种业发展、现代农业产业技术体系建设。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023 年本单位机关运行经费 712.40 万元，比上年预算减少 98.39 万元，下降 12.14%，主要是压缩一般性支出。

（二）“三公”经费预算：2023 年本单位“三公”经费预算数为 103 万元，其中，公务接待费 20 万元，公务用车购置及运行费 70 万元（其中，公务用车购置费 18 万元，公务用车运行费 52 万元），因公出国（境）费 13 万元。2023 年“三公”经费预算比上年减少 10 万元，主要是我单位厉行节约，压减“三公”经费预算。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 20 万元，拟召开 2 次会议，人数约 300 人，内容为全省养殖业

会议、全省肉牛肉羊增量提质行动项目实施调度与推进工作会；培训费预算 5 万元，拟开展 1 次培训，人数约 100 人，内容为非洲猪瘟无疫小区创建培训班。

（四）政府采购情况：2023 年本部门政府采购预算总额 4794.00 万元，其中，货物类采购预算 4794.00 万元；工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算为 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 年 12 月底，本单位共有公务用车 8 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 5 台，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台。2023 年拟新增配置公务用车 1 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年单位整体支出绩效目标的金额为 9791.74 万元，其中，基本支出 3570.29 万元，项目支出 6221.45 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2023 年单位预算表