**2023年度**

**岳阳县定点屠宰服务中心单位部门决算**

**目录**

**第一部分 岳阳县定点屠宰服务中心单位概况**

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

**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、政府性基金预算收入支出决算情况

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度绩效评价情况的说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

**第一部分**

**岳阳县定点屠宰服务中心单位概况**

**一、部门职责**

宣传贯彻国家、省、市、县关于生猪屠宰管理的有关政策、法律法规和条例，落实生猪定点屠宰的各项管理制度和管理办法；负责全县生猪定点屠宰活动的监督管理，依法查处和打击生猪定点屠宰活动的违法违规行为；负责全县生猪定点屠宰厂（场）和小型生猪屠宰点设置的初审及申报；负责全县生猪定点屠宰厂（场、点）病害猪无害化处理的监督管理工作；承办上级主管部门交办的其他事项。

**二、机构设置及决算单位构成**

（一）内设机构设置。岳阳县定点屠宰服务中心单位内设机构包括：主任室、副主任室、办公室、屠宰管理股、财务室。

（二）决算单位构成。岳阳县定点屠宰服务中心单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳县定点屠宰服务中心单位本级,我单位没有独立预算和独立核算的下属二级预算单位。

**第二部分**

**部门决算表**

**（见附件）**

**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230.67万元。与上年相比，减少143.33万元，减少38.32%，主要是因为屠宰无害化处理项目未完工，部分项目资金结转下年度支付。

**二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计230.67万元，其中：财政拨款收入146.52万元，占63.52%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入84.15万元，占36.48%。

**三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计173.95万元，其中：基本支出137.05万元，占78.79%；项目支出36.89万元，占21.21%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

**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146.52万元，与上年相比，减少132.01万元,减少47.40%，主要是因为屠宰无害化处理项目未完工，部分项目资金结转下年度支付。

**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**

2023年度财政拨款支出146.52万元，占本年支出合计的84.23%，与上年相比，财政拨款支出减少132.01万元，减少47.40%，主要是因为屠宰无害化处理项目未完工，项目资金结转下年度支付。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2023年度财政拨款支出146.52万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出19.97万元，占13.63%；卫生健康支出4.92万元，占3.36%;农林水支出114.15万元；占77.91%；住房保障支出7.49万元，占5.11%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2023年度财政拨款支出年初预算数为226.93万元，支出决算数为146.52万元，完成年初预算的64.57%，其中：

1. 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10.39万元，支出决算为9.62万元，完成年初预算的92.59%。决算数小于预算数的主要原因是我单位部分社保缴费支出跨年支付。

1. 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9.67万元，因年初预算为零，无法计算完成比率。决算数大于预算数的主要原因是财政年中根据我单位人员变动情况追加了部分预算指标。

1. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0.65万元，支出决算为0.68万元，完成年初预算的104.62%。 决算数大于预算数的主要原因是上年结转该科目预算指标尾数在本年度支付列支。

4、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6.17万元，支出决算为4.92万元，完成年初预算的79.74%。决算数小于预算数的主要原因是我单位部分社保缴费支出跨年支付。

5、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）

年初预算为116.55万元，支出决算为33.89万元，完成年初预算的29.08%。决算数小于预算数的主要原因是屠宰无害化处理项目未完工，部分项目资金结转下年度支付。

1. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）

年初预算为85.38万元，支出决算为80.26万元，完成年初预算的94.00%。决算数小于预算数的主要原因是屠宰无害化处理项目未完工，部分项目资金结转下年度支付。

1. 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7.79万元，支出决算为7.49万元，完成年初预算的96.15%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资异动，导致住房公积金实际支出数与预算数存在少许差异。

**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112.63万元，其中：

人员经费101.80万元，占基本支出的90.38%,主要包括基本工资、奖金、绩效工资、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、抚恤金等。

公用经费10.83万元，占基本支出的9.62%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用、办公设备购置费等。

**七、政府性基金预算收入支出决算情况**

2023年度本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

**八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2023年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

**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**

“三公”经费财政拨款支出预算为3.00万元，支出决算为1.95万元，完成预算的65.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比增长0.00万元，增长0.00%。

公务接待费支出预算为3.00万元，支出决算为1.95万元，完成预算的65%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比增长0.84万元，增长75.68%,增长的主要原因是本年度规范了公务接待费列支口径，部分以前年度列支在其他科目的支出今年列支在公务接待费科目下，实际支出较上年并没有增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00%，与上年相比增长0.00万元，增长0.00%。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00%，与上年相比减少0.54万元，减少100.00%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，没有发生相关支出。

**（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，公务接待费支出决算1.95万元，占100.00%,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0.00万元，占0%。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1.95万元，全年共接待来访团组28个、来宾276人次，主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导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0.00万元，其中：公务用车购置费0万元，岳阳县定点屠宰服务中心（单位本级）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**十、关于机关运行经费支出说明**

本单位为事业单位，按照机关运行经费的统计口径，本年度机关运行经费为0。

**十一、一般性支出情况说明**

2023年本部门开支会议费0.35万元，用于召开1次会议，人数30人，内容为定点屠宰环节无害化处理督导会；开支培训费0.26万元，用于开展1次培训，人数2人，内容为干部职业能力晋升培训；举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

**十二、关于政府采购支出说明**

本部门2023年度政府采购支出总额8.53万元，其中：政府采购货物支出5.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.00万元。授予中小企业合同金额8.53万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额8.53万元，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100.00%，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100.00%。

**十三、关于国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车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0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**十四、关于2023年度绩效评价情况的说明**

**（1）绩效管理评价工作开展情况**。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对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0个，二级项目1 个，共涉及资金33.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。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%。组织对2023年度其他资金项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1 个，共涉及资金3.00 万元，占其他资金项目支出总额的100%。

组织对无害化处理及补贴资金项目等1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出33.89万元，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，其他资金项目支出3.00万元。从评价情况来看，本单位项目资金严格按照资金用途开支，实行专帐专户管理，项目实施资金发放进行公开公示，项目验收，完工结算等邀请专业部门进行专项审计，开展项目绩效评价，确保资金充分发挥效益。

组织对岳阳县定点屠宰服务中心等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出146.52万元，政府性基金预算支出0万元、其他资金支出27.42万元，从评价情况来看，部门整体支出达到了预期工作成果，实现了预期工作目标，通过部门整体评价，特别是专项项目的实施，进一步普及了食品安全知识，落实了生猪定点屠宰管理制度，全面提高广大人民群众的食品安全意识，保障全县人民吃上了放心肉。**（2）部门决算中项目绩效自评结果**

无害化处理及补贴资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.80分。项目全年预算数为41.89 万元，执行数为36.89 万元，完成预算的88.00%%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金主要用于组织全县屠宰企业非洲猪瘟检测现场教学、业务培训，切实增强了我县屠宰行业管理信息员的业务能力和责任意识；设立了毛田镇、长湖乡两家鲜肉定点配送点。为当地老百姓的肉食品安全提供了保障；二是屠宰服务中心多次联合执法大队、畜牧中队、畜牧动检站等对各屠宰企业进行日常巡查、夜间巡查，对违规违法行为的企业下达了整改通知书，性质严重的移交执法及公安处理；格按照《生猪定点屠宰厂（场）病害生猪无害化处理管理办法》的要求，督促各屠宰企业处理屠宰环节病害生猪，处理率100%，资金充分发挥了效益。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

**（3）部门评价项目绩效评价结果。**

无。

**第四部分**

**名词解释**

一、“三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，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。

**第五部分**

**附件**

**1、2023年部门决算公开表格**

**2、2023年度部门整体支出绩效评价报告**