**2023年度**

**岳阳县畜牧水产发展服务**

**中心部门决算**

**目录**

**第一部分 岳阳县畜牧水产发展服务中心部门（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**

**岳阳县畜牧水产发展服务中心部门概况**

**一、部门职责**

岳阳县畜牧水产发展服务中心主要负责全县畜牧水产养殖业生产发展规划、计划的制订并组织落实，指导全县畜牧水产技术推广体系建设，负责全县兽医医政、兽药药政的监督管理，负责全县动物防疫计划的制订、组织实施，负责全县乡镇农技推广中心的相关行业管理、技术指导，宣传贯彻实施《动物防疫法》、《渔业法》等行业法律法规。

**二、机构设置及决算单位构成**

**（一）内设机构设置。**

岳阳县畜牧水产发展服务中心属全额拨款事业单位，内设机构8个：办公室、人事股、计财股、畜牧股、水产股、药政股、党建办、工会。

**（二）决算单位构成。**

2023年部门决算汇总公开单位构成为岳阳县畜牧水产发展服务中心本级决算。

**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4854.89万元。与上年相比，减少334.12万元，减少6.44%，主要是因为上级养殖业专项资金减少。

**二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计0万元，其中：财政拨款收入886.03万元，占0%；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3968.86万元，占0%。

**三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计4854.890000000万元，其中：基本支出886.03万元，占18.25%；项目支出3968.86万元，占81.75%；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886.03万元，与上年相比，增长487.09万元,增长122.10%，主要是因为县级财政增加了畜禽养殖治理等专项经费支出。

**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886.03万元，占本年支出合计的18.25%，与上年相比，财政拨款支出增长133.76万元，增长17.78%，主要是因为县级财政增加了畜禽养殖治理等专项经费支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出886.03万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出886.03万元，占100%。

**（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867.57万元，支出决算数为4854.89万元，完成年初预算的559.60%，其中：

农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：年初预算为867.57万元,支出决算为4854.89万元，完成年初预算的559.60%。决算数大于预算数的主要原因是根据单位实际业务调整了部分财政拨款预算。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度财政拨款基本支出886.03万元，其中：

人员经费439.33万元，占基本支出的49.58%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费446.7万元，占基本支出的50.42%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

**七、政府性基金预算收入支出决算情况**

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元，本单位无政府性基金收支

**八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元；基本支出0万元，项目支出0万元，本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

**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0.54万元，支出决算为6.28万元，完成预算的1162.96%，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%，与上年持平。

公务接待费支出预算为0.54万元，支出决算为6.28万元，完成预算的1162.96%，决算数大于预算数的主要原因是是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，与上年相比减少5.88万元，减少48.36%,减少主要原因是厉行节约，牢固树立过紧日子的思想压减公务接待费用。

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%，与上年持平。

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%，与上年持平。

**（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6.28万元，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0.00%。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6.28万元，全年共接待来访团组145个、来宾562人次，主要是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，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**

本部门2023年度机关运行经费支出446.7万元上年决算数增长224.85万元，增长101.35 %。主要原因是：老旧办公设备的更新、印刷费等相关事务性开支结算增加。

**十一、一般性支出情况说明**

2023年本部门开支会议费9.61万元，用用于召开11次会议，人数1250人，内容为无害化处理、资源化利用等相关会议；开支培训费0.88万元，用于开展1次培训，人数35人，内容为畜禽粪污治理工作；未举办节庆、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137万元，其中：政府采购货物支出347万元、政府采购工程支出50万元、政府采购服务支出50万元。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%。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%。

**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；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，我部门组织对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0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。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“岳阳县畜牧水产发展服务中心”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出260万元，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，根据岳阳县财政局岳县财发【2024】26号关于《岳阳县财政局关于全面开展2023年财政支出绩效自评工作的通知》文件的要求，为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我单位对2023年度项目支出进行了绩效自评。

组织对“岳阳县畜牧水产发展服务中心”1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出867.57万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，根据岳阳县财政局岳县财发【2024】26号关于《岳阳县财政局关于全面开展2023年财政支出绩效自评工作的通知》文件的要求，为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我单位对2023年度部门整体支出进行了绩效自评。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

病死畜禽无害化处理体系运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为0万元，执行数为260万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是8个收集暂存点正常运行，覆盖全县14个乡镇和1个办事处，实行全环节处理；二是有效防止了病死畜禽流向市场、流入餐桌，从源头上保障畜禽产品质量安全。

发现的主要问题及原因：一是生猪保险有短板，联动效果打折扣；二是畜禽收集有困难，体系建设待加强。下一步改进措施：一是加强合作，努力推进养殖业保险“全覆盖”；二是出台政策，完善病死畜禽无害化处理体系建设。

病死畜禽无害化处理体系运行经费项目绩效自评综述：病死畜禽无害化处理体系运行状况良好，收到了较好的经济效益、生态效益和社会效益，受到了中央、省、市领导的高度关注，被命名 “岳阳模式”向全国推介。

**（3）部门评价项目绩效评价结果。**

根据参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）预算绩效管理等文件的要求，为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我单位对2023年度部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出进行了绩效自评。

部门整体支出绩效自评得分98，评价等级为“优秀”；

2023年病死畜禽无害化处理体系运行经费项目支出绩效自评得分98，评价等级为“优秀”；

已按县财政局统一要求随同部门决算作为附件公开。

**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**