**2023年度**

**岳阳县畜禽良种繁殖场部门（单位）部门决算**

**目录**

**第一部分 岳阳县畜禽良种繁殖场部门（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**

**岳阳县畜禽良种繁殖场部门（单位）概况**

**一、部门职责**

岳阳县畜禽良种繁殖场是隶属于岳阳县畜牧水产发展服务中心的二级机构，主要负责畜禽类优质高效遗传控制和改良研究，研究开发畜禽育种技术、建立科学的畜禽良种繁育体系，推广应用冷精配种技术和研究开发胚胎繁殖技术等。

**二、机构设置及决算单位构成**

（一）内设机构设置。

岳阳县畜禽良种繁殖场属差额拨款事业单位，内设机构7个：生产部、办公室、财务室、场长室、档案室、供精站、工会。

1. 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禽良种繁殖场本级决算。

**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277.88万元。与上年相比，减少135.08万元，减少32.71%，主要是本期无项目设备购置开支。

**二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计277.88万元，其中：财政拨款收入78.09万元，占28.10%；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199.79万元，占71.90%。

**三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计277.8804万元，其中：基本支出277.8804万元，占100.00%；项目支出0万元，占0%；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78.09万元，与上年相比，增长19.29万元,增长32.81%，主要是因为人员异动及工资调整。

**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78.09万元，占本年支出合计的28.10%，与上年相比，财政拨款支出增长19.29万元，增长32.81%，主要是因为人员异动及工资调整。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2023年度财政拨款支出78.09万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出78.09万元，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78.12万元，支出决算数为78.09万元，完成年初预算的99.96%，其中：农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：年初预算为78.12万元，支出决算为78.09万元，完成年初预算的99.96%。

**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78.09万元，其中：

人员经费74.26万元，占基本支出的95.10%,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3.83万元，占基本支出的4.90%，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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少1.03万元，减少100.26%,减少的主要原因为本年度压缩开支。

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0万元，占0%,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0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

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，岳阳县畜禽良种繁殖场（单位本级或某二级机构）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0万元，比年初预算数（或者上年决算数）减少1.83 万元，减少100.15 %，主要原因是本期无办公设备购置开支。

**十一、一般性支出情况说明**

2023年本部门开支会议费0万元，用于召开0次会议，人数0人；开支培训费0万元，用于开展0次培训，人数0人；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0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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“岳阳县畜禽良种繁殖场”0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，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《关于开展2023年度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2022年度项目支出进行了绩效自评。

组织对“岳阳县畜禽良种繁殖场”1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出78.09万元，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《关于开展2023年度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。

**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。

三、……

………

**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**