**祁东县畜牧水产事务中心2023年部门决算公开说明**

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

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、一般公共预算财政拨款"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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

祁东县畜牧水产事务中心为祁东县农业农村局所属副科级公益一类全额拨款事业单位，主要负责全县畜牧水产生产、动物防疫、畜产品检疫、畜产品质量安全检测等事务性工作。

主要职能职责是：

负责拟订全县畜牧水产业技术推广规划并组织实施，承担开展重大科研课题的技术攻关和重大科研成果的推广应用。

负责全县动物防疫服务，承担动物疫病的控制与扑灭工作。

负责全县动物及动物产品的检疫工作。

负责全县水生动物疫病监测、防疫、检疫检验。

负责全县畜牧水产生产、发展、新品种、新模式、新技术的引进，试验示范和推广，提供相关信息和技术服务。

负责全县动物疫病监测、检验、诊断、流行病学调查、风险评估、疫情报告及重大动物疫情预警预报，提出重大疫情防控方案，承担人畜共患病防治工作。

负责并发布畜牧业、渔业生产动态和生产资料、产品供求情况等信息。

负责全县畜牧水产品质量安全检测工作。

完成县农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置

1、内设机构设置。我单位人员定编为50人，年初实有工作人员38人。根据工作需要，单位设有5个内设机构，分别是综合股、财务股、信息与统计监测股、畜牧水产品质量检测股和动物防疫检测股。

2、下辖机构：本单位另辖祁东县种畜场、祁东县水产科学研究所两个二级机构。祁东县种畜场原定编制50人，现有在职人员17人，单位在2020年已改制；祁东县水产科学研究所原定编制41人，现有在职人员10人。另外，单位有退休人员221人，其中：县畜牧水产事务中心退休人员38人，原乡镇动防站退休人员133人，祁东县种畜场退休人员32人，祁东县水产科学研究所退休人员18人。

第二部分部门决算表

（见附表）

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、一般公共预算财政拨款"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、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1340.34万元，与上年相比，减少1246.14万元，减少48.18%，主要是因为上级专项资金调至乡镇。2023年度支出总计1340.34万元，与上年相比，减少1246.14万元，减少48.18%。主要是因为上级安排的项目调至乡镇支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1340.34万元，其中：财政拨款收入1340.34万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1340.34万元，其中：基本支出794.05万元，占59.24%；项目支出546.29万元，占46.71%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1340.34万元，与上年相比，减少1246.14万元，减少48.18%，主要是因为上级专项资金调至乡镇，2023年度支出总计1340.34万元，与上年相比，减少1246.14万元，减少48.18%。主要是因为上级安排的项目调至乡镇支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1340.34万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少1246.14万元，减少48.18%，主要是因为上级安排的项目调至乡镇支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1340.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出40.37万元，占3.01%；社会保障和就业（类）支出66.12万元，占4.93%；卫生健康（类）支出21.4万元，占1.6%；农林水（类）支出1105.53万元，占82.48%；交通运输（类）支出10万元，占0.75%；商业服务业等（类）支出56.616万元，占4.22%；住房保障（类）支出40.31万元，占3.01%，共计支出100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为621.08元，经调整，年度预算数为1340.34万元，支出决算数为1340.34万元，完成年度预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**3.27**万元。一般公共服务类开支年初预算为0万元，支出决算为**3.27**万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要，经费调整。

2、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）**6.95**万元。一般公共服务类开支年初预算为0万元，支出决算为**6.95**万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要，经费调整。

3、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）**30.15**万元。一般公共服务类开支年初预算为0万元，支出决算为**30.15**万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要，经费调整。

4、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）0万元。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，本年没有预算。

5、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）**49.32**万元；

年初预算为**49.32万**元，支出决算为**49.32**万元，决算数与年初预算数相等。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）**1.03**万元；

年初预算为0万元，支出决算为**1.03万**元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政安排的追加预算。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**10.24**万元；

年初预算为0万元，支出决算为**10.24**万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该资金为财政安排的年度预算、未纳入本单位年度预算。

8、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）**5.53**万元；

年初预算为0万元，支出决算为**4.99**万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该资金为其他财政拨款单位安排的年度预算、未纳入本单位年度预算。社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）**0.54**万元；

年初预算为0万元，支出决算为**4.99**万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该资金为其他财政拨款单位安排的年度预算、未纳入本单位年度预算

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**21.40**

年初预算为**21.4**万元，支出决算为**21.4**万元，年初预算数与支出数相等。

10、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）**9.07**万元；

年初预算为0万元，支出决算为**9.07**万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该资金为其他财政拨款单位安排的年度预算、未纳入本单位年度预算。

11、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）**156.31**万元；

年初预算为156.31万元，支出决算为**156.31**万元，年初预算数与支出数相等。

12林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）**467.44**万元；

年初预算为**357.06**万元，支出决算为**467.44**万元，年初预算数小于支出数是因为年度期间人员异动和项目调整追加。

13、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）**302.84**万元；

年初预算为0万元，主要安排支付屠宰环节病死猪无害化处理费用；年初预算数小于支出数是因为年度中，由上级财政安排调整，支付了养殖环节的病死猪无害化处理补助**302.84**万元，支出决算为**302.84**万元。

14、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）**15.77**万元；

年初预算为0万元，决算为**15.77**万元，年初预算数小于支出数是因为年度中，由上级财政安排调整。

15、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）**2.11**万元；

年初预算为0万元，支出决算为2.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为上级主管部门安排的项目资金。

16、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）**115**万元；

年初预算为0万元，支出决算为**115**万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为上级主管部门安排的项目资金。

17、农林水支出（类）农业农村（款）其他农林水支出（项）**7**万元；

年初预算为0万元，支出决算为**7**万元. 决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为县财政安排的追加预算。

18、农林水支出（类）农村综合改革（款）国有农场办社会职能改革补助（项）**30**万元。

年初预算为0万元，支出决算为**30万**元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为县财政安排的追加预算。

19、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）**10万**元。

年初预算为0万元，支出决算为**10**万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为上级主管部门安排的项目资金。

20、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）**56.61**万元。

年初预算为0万元，支出决算为**56.61**万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为上级主管部门安排的项目资金。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**40.31**万元。

年初预算为**36.99**万元，支出决算为**40.31**元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动及调资。

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**794.05**万元，其中：人员经**费708.67**万元，占基本支出的**89.25**%,主要包括基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、奖金、其他工资福利支出及对退休人员个人和家庭的补助等。

公用经费85.38万元，占基本支出的**10.75**%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款"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**4**万元，支出决算为**1.84**万元，完成预算的**46**%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为**4**万元，支出决算为**1.84**万元，完成预算的46%，决算数小于预算数的主要原因是单位尽量节减接待费开支，尽量减少不必要的接待。与上年实际相比减少**2.16**万元，减少54%,减少的主要原因是单位尽量减少不必要的接待开支、尽量降低接待标准。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

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。

（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1.84万元，占"三公"经费开支的100%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。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1.84万元，全年共接待来访团组20个、来宾583人次，主要是接待上级工作性检查、上级部门主管领导来指导工作、本单位驻点村干部来联系工作等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。截止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。

八、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元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

城乡社区支出（类）0万元：

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）0万元；年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该资金为财政追加安排的年度预算。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）0万元。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该资金为财政追加安排的年度预算。

九、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，本单位为事业单位，没有安排此经费。

十、一般性支出情况说明

2023年度本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元，举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、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，其中：授予小微企业合同金额0万元（因支出数为0，无法计算占比）。

十二、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1（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2023年度，本部门全面完成了本级政府和上级主管部门安排的各项工作任务。各项目标指标圆满完成，年度绩效考核自评得分95分，成绩优秀。

1、投入：分值10分，自评得分10分。

（1）过程：分值60分，自评得分55分。

①预算执行：分值20分，自评得分17分。

②预算管理：分值40分，得38分。

（2）产出及效率：分值30分，自评得分30分。

①职责履行-重点工作实际完成率-为民办实事和部门重点工程：均按县有关部门要求，全面完成。分值8分，自评得分8分。

②履职效益：分值22分，自评得分22分。

A、社会效益-畜禽疫病防疫率年度指标值≧90%，实际畜禽疫病防疫率92%；社会效益-畜禽出证合格率年度指标值≧98%，实际畜禽出证合格率100%。分值10分，自评得分10分。

B、行政效能-部门文风会风大大改善，经费及资产管理得到加强，网上办事正常开展，行政效率大大提高，降低了单位运行成本。分值6分，自评得分6分。

C、社会公众或服务对象满意度-养殖户满意度≧90%：实际养殖户满意度为92%。分值6分，自评得分6分。

（二）存在的问题及原因分析

1、存在的主要问题

（1）基本支出标准过低，不能满足基本工作正常开支。

（2）工作人员政策性福利不能得到保障。

（3）县级预算批复前，没有专项资金额度用于专项工作支出。

（4）单位退休人员的基本福利待遇不能得到保障，导致退休人员经常上访，给本单位造成不良影响，也给县里增加麻烦。

2、改进措施

（1）希望提高本单位人员经费预算标准。财政人头经费的安排，人为的将各单位分成三、六、九等。拨款经费高的单位，大家都是想方设法的调去；拨款经费低的单位，几乎无人问津。不怪乎让人认为社会不公平。

（2）希望提高本单位非税收入返回标准。

（3）希望县里根据实际情况，保障单位的退休人员政策性福利待遇。单位的人员是国家工作人员、单位财产都是国家的。现在，财政对退休人员拨款：医保待遇一样、对家庭及个人年度补贴一样。所以，其他福利（法定节日慰问、独生子女父母奖励）也应当一样由财政统发。不能你单位有钱，你就可以多发，我单位没钱，就没有办法发（想发也发不了）。钱都是国家的，不是单位私有。

第四部分名词解释

1、机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费及其他交通费用等。

2、"三公"经费：指纳入财政预算管理的"三公"经费，用当年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）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、住宿费等支出。

3、病死猪无害化处理（屠宰环节）：是指对生猪定点屠宰环节病死猪、病害猪及不可食用的生猪产品的无害化处理进行监管，对防止病害猪产品流入市场，保证上市猪肉品质安全等工作。

4、防疫工作：是指预防和控制畜禽动物疫病，保障畜牧业持续健康发展和畜产品质量安全性工作，包括动物疫病预防、控制、诊疗、净化、消灭和动物、动物产品的检疫，以及病死动物、病害动物产品的无害化处理等。

5、畜产品检疫：是指由专业人员对畜产品进行查看和检验，对畜产品中是否有常见病害进行判断，一经发现，即行进行处理，以防止染病畜产品进入市场，防止大面积人畜感染事件。