新田县畜牧水产事务中心2022年度部门决算公开

**目录**

**第一部分 XX部门（单位）概况**

一、部门职责

二、机构设置

**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、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**

**第五部分 附件**

**第一部分** 新田县畜牧水产事务中心单位概况

一、部门职责

我中心为县农业农村局所属全额拨款政科级公益一类事业单位，主要职责是1、按照养殖业有关法律法规和方针政策的要求，为全县畜牧业、渔业发展提供技术支撑和服务保障。2、为养殖业生产、市场信息监测提供技术、信息服务，开展统计分析工作。研究提出畜牧业、渔业发展与资源保护建议承担产业项目有关技术性工作。3、研究提出全县养殖业技术推广规划和体系建设规划意见，协助组织开展全县养殖业技术推广规划和专业技术人员培训。报县农业农村局审批后，承担畜牧水产相关项目的实施验收及资金拨付。4、承担全县畜牧业、渔业、饲料、兽药调查研究、收集、预测并发布全县养殖业生产形势、生产资料供应、产品供求情况等经济信息。5、承担重大动物疫病（包括人畜共患病）防控和动物诊疗机构及其从业人员管理等相关技术性、事务性工作。6、承担畜禽、水产、牧草、饲料品种资源调查等工作；组织实施相关品种的申报、登记、引进、繁育、推广工作；协助组织开展地方特色养殖品种和开发利用。7、承担畜禽屠宰行业发展相关技术性、事务性工作。8、承办县农业农村局交办的其他事项

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。新田县畜牧水产事务中心单位内设机构包括：内设办公室、政工室、畜牧发展室、渔业发展与资源保护室、兽医事务室、五个职能股室，下辖县动物疫病预防控制中心（副科级）事业单位。

（二）决算单位构成。新田县畜牧水产事务中心单位2022年部门决算汇总公开单位只有新田县畜牧水产事务中心单位本级。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **第二部分 部门决算表** |  |  |  |  |  |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：新田县畜牧水产事务中心  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 787.62 | 一、一般公共服务支出 | 14 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 15 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 16 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 17 |  |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 18 |  |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 19 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 20 | 951.64 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 |  | 21 |  |
|  | 9 |  |  | 22 |  |
| **本年收入合计** | 10 | 787.62 | **本年支出合计** | 23 | 951.64 |
|  使用非财政拨款结余 | 11 | 0.00 |  结余分配 | 24 |  |
|  年初结转和结余 | 12 | 164.03 |  年末结转和结余 | 25 |  |
| **总计** | 13 | **951.64** | **总计** | 26 | **951.64** |
|  注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |

收入决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开02表 |
| 部门： | 新田县畜牧水产事务中心 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **787.62** | **787.62** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 213 | 农林水支出 | 787.62 | 787.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 787.62 | 787.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 |  事业运行 | 442.96 | 442.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130148 |  渔业发展 | 344.65 | 344.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开03表 |
| 部门： | 　 | 新田县畜牧水产事务中心　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **951.64** | **456.09** | **495.55** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 213 | 农林水支出 | 951.64 | 456.09 | 495.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 951.64 | 456.09 | 495.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 |  事业运行 | 456.09 | 456.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130148 |  渔业发展 | 495.55 | 0.00 | 495.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开04表 |
| 部门：新田县畜牧水产事务中心　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏 次 | 　 | 1 | 栏 次 | 　 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 787.62 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 　 | 二、外交支出 | 16 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 17 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 18 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 19 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 20 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 7 | 　 | 十二、农林水支出 | 21 | 951.64 | 951.64 | 　 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 　 | 22 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **本年收入合计** | 9 | 787.62 | **本年支出合计** | 23 | 951.64 | 951.64 | 　 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 164.03 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  一般公共预算财政拨款 | 11 | 164.03 | 　 | 25 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 12 | 　 | 　 | 26 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 　 | 　 | 27 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 14 | 951.64 | **总计** | 28 | 951.64 | 951.64 |  |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

 部门：新田县畜牧水产事务中心　 公开05表

 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项 目** | **本年支出** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **951.64** | **456.09** | **495.55** |
| 213 | 农林水支出 | 951.64 | 456.09 | 495.55 |
| 21301 | 农业农村 | 951.64 | 456.09 | 495.55 |
| 2130104 |  事业运行 | 456.09 | 456.09 | 0.00 |
| 2130148 |  渔业发展 | 495.55 | 0.00 | 495.55 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门： 新田县畜牧水产事务中心 公开06表单位：万元 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 295.78 | 302 | 商品和服务支出 | 139.96 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 90.67 | 30201 |  办公费 | 15.43 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 9.14 | 30202 |  印刷费 | 37.01 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 84.89 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 3.29 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 62.57 | 30205 |  水费 | 1.06 | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.36 | 30206 |  电费 | 5.39 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30207 |  邮电费 | 0.36 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 14.52 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 |  物业管理费 | 0.00 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 1.48 | 30211 |  差旅费 | 0.65 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 2.06 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 30114 |  医疗费 | 0.00 | 30213 |  维修（护）费 | 4.46 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 3.80 | 30214 |  租赁费 | 0.00 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 20.35 | 30215 |  会议费 | 0.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 3.90 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 0.00 | 30217 |  公务接待费 | 5.12 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 0.00 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 0.00 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 18.33 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 | 31099 |  其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 |  救济费 | 0.00 | 30226 |  劳务费 | 13.43 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.00 | 30227 |  委托业务费 | 2.50 | 39906 |  赠与 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 9.29 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 0.00 | 30229 |  福利费 | 0.00 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0.05 | 30239 |  其他交通费用 | 30.02 | 　 | 　 | 0.00 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 1.98 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 | 　 | 　 |  |
| 　 | 　 | 　 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 11.35 | 　 | 　 |  |
| 人员经费合计 | 316.13 | 公用经费合计 | 139.96 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：新田县畜牧水产事务中心  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出  | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。**说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）** |

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：新田县畜牧水产事务中心  |  |  | 单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出 |
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出  | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。**说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）** |

|  |
| --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：新田县畜牧水产事务中心  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 预算数 | 决算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.12 | 5.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.12 |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |

**第三部分 2022年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计951.64万元。与上年相比，减少2380.17万元，减少71.44%，主要是因为减少了畜牧产业发展项目资金收、支。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计951.64万元，其中：财政拨款收入951.64万元，占100%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计951.64万元，其中：基本支出456.09万元，占47.93%；项目支出495.55万元，占52.07%；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

 2022年度财政拨款收、支总计951.64万元，与上年相比，减少2380.17万元，减少71.44%，主要是因为减少了畜牧产业发展项目资金收、支。

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

2022年度财政拨款支出951.64万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少2380.17万元，减少71.44%，主要是因为减少了畜牧产业发展项目资金收、支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出951.64万元，农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）支出456.09万元，占47.93%；农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）支出495.55万元，占52.07%

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为951.64万元，支出决算数为951.64万元，完成年初预算的100%，其中：

1、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为951.64万元，支出决算为951.64万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：勤俭节约减少了公用经费支出。

2、农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）。

年初预算为951.64万元，支出决算为951.64万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：勤俭节约精准预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出456.09万元，其中：

**人员经费**295.78万元，占基本支出的64.85%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……。**公用经费**139.96万元，占基本支出的30.69%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。

1. 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5.12万元，完成预算的1.28%，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%，与上年一样没预算与支出。

公务接待费支出预算为4万元，支出决算为5.12万元，完成预算的1.28%，决算数大于预算数的主要原因是今年结了去年的招待费，与上年相比增加1.9万元，增长59%,增长的主要原因是今年结了去年的招待费。

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%，与上年一样没预算与支出。

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%，与上年一样没预算与支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.12万元，占100%,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5.12万元，全年共接待来访团组10个、来宾682人次，主要是上级来检查及兄弟单位交流学习、加班工作餐发生的接待支出

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，0（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，截止2022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

 2022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。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2022年度机关运行经费支出139.96万元比年初预算数减7 万元，降低5%。主要原因是：勤俭节约减少了公用经费支出。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，没有召开并会议；开支培训费3.9万元，开展基层防疫员培训，人数195人次，内容为动物春秋两季防疫培训；未举办节庆、晚会、论坛、等赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额99.82万元，其中：政府采购货物支出99.82万元、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7万元，占政府采购支出总额的7.01%，其中：授予小微企业合同金额7万元，占政府采购支出总额的7.01%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022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）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

**（一）部门整体支出绩效情况**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022 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1个，二级项目0个，共涉及资金951.64万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022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2022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%。

组织对畜牧水产业发展项目1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出495.55万元，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，2022年畜牧产业发展项目专项资金使用符合政策要求，合理合法，使用有效，管理较规范，完成年度总体目标，养殖业继续保持稳定增长态势，其中出栏肉猪52万头，出栏牛2.2万头，出栏羊5.1万只，出笼家禽800万羽，群众满意度高达98%

组织对畜牧水产事务中心1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出456.09元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2022年单位整体支出资金使用符合政策要求，合理合法，使用有效，管理较规范，本单位绩效管理工作开展情况良好，整体绩效评价每年完成任务较好，准时认真完成绩效评价工作。

**（二）存在的问题及原因分析**

发现的主要问题及原因：一是畜牧水产业专项资金量少不能在全县广范推广，二是基层防疫员的整体业务水平偏低。下一步改进措施：一是做好专项项目的前期工作及可研报告向省市争取专项资金；二是加强对基层防疫员业务的培训。

**第四部分 名词解释**

一、收入科目

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、“三公”经费

纳入省财政预算管理的“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、食宿费等支出。

四、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、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、网络租赁费、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**

**2022年度部门整体支出绩效评价报告**

1. 部门（单位）基本情况

（一）我中心为县农业农村局所属全额拨款政科级公益一类事业单位，主要职责是1、按照养殖业有关法律法规和方针政策的要求，为全县畜牧业、渔业发展提供技术支撑和服务保障。2、为养殖业生产、市场信息监测提供技术、信息服务，开展统计分析工作。研究提出畜牧业、渔业发展与资源保护建议承担产业项目有关技术性工作。3、研究提出全县养殖业技术推广规划和体系建设规划意见，协助组织开展全县养殖业技术推广规划和专业技术人员培训。报县农业农村局审批后，承担畜牧水产相关项目的实施验收及资金拨付。4、承担全县畜牧业、渔业、饲料、兽药调查研究、收集、预测并发布全县养殖业生产形势、生产资料供应、产品供求情况等经济信息。5、承担重大动物疫病（包括人畜共患病）防控和动物诊疗机构及其从业人员管理等相关技术性、事务性工作。6、承担畜禽、水产、牧草、饲料品种资源调查等工作；组织实施相关品种的申报、登记、引进、繁育、推广工作；协助组织开展地方特色养殖品种和开发利用。7、承担畜禽屠宰行业发展相关技术性、事务性工作。8、承办县农业农村局交办的其他事项。内设办公室、政工室、畜牧发展室、渔业发展与资源保护室、兽医事务室、五个职能股室。畜牧水产事务中心2022年核定全额拨款事业编制21人，实有20人，退休36人。

（二）年度整体支出绩效目标1：畜牧水产品持续稳定增长，保障供应2：确保不发生重大动物疫情3：确保不发生畜禽水产品质量安全事件，省级专项资金绩效目标、坚持适度标准化养殖，强化动物疫病防控，努力确保不发生重大动物疫情；健全畜禽水产品质量安全监管体系，确保不发生重大畜禽水产品质量安全事件，有力保障了养殖业经济的平稳运行。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

我中心基本支出的范围和主要用途包括中心机关的人员经费和日常公用经费。具体包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出。基本支出的管理和使用情况如下：

　　　　　基本支出本年预算指标可用情况 （单位：万元）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算项目 | 本年预算 | 上年结余 | 本年可用指标 |
| 工资福利支出 | 295.78 | 0 | 295.78 |
| 商品和服务支出 | 139.96 | 0 | 139.96 |
| 对个人和家庭补助 | 20.35 | 0 | 20.35 |
| 合 计 | 456.09 | 0 | 456.09 |

根据本年预算和上年结余情况，本年基本支出预算可用指标456.09万元。

本年基本支出预算执行情况 （单位：万元）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算项目 | 预算可用指标 | 本年决算金额 | 差额 |
| 工资福利支出 | 295.78 | 295.78 | 0 |
| 商品和服务支出 | 139.96 | 139.96 | 0 |
| 对个人和家庭补助 | 20.35 | 20.35 | 0 |
| 合 计 | 456.09 | 456.09 | 0 |

从上表可以反映，2022年我中心基本支出与预算基本一致。

2、“三公”经费使用管理情况。

2022年“三公”经费预算情况 （单位：万元）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 费用项目 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 |
| 公务接待费 | 3.55 | 0 | 3.55 |
| 公车运行维护费 | 0 | 0 | 0 |
| 因公出国费用 | 0 | 0 | 0 |
| 公务车购置费 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 3.55 | 0 | 3.55 |

我中心2022年“三公”经费预算金额为3.55万元，全部为财政拨款资金，并在新田政府网站进行了公示。

我中心2022年度“三公”经费预算3.55万元，实际支出5.12万元，增加1.57万元。超额率44.23%；主要是上年度的招待费到本年度一季度才报账的。全年未购置公务用车，“三公”经费总体控制较好。

“三公”经费预决算情况 （单位：万元）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 费用项目 | 预算金额 | 决算金额 | 增加额（预-决） |
| 基本支出 | 项目支出 | 基本支出 | 项目支出 | 基本支出 | 项目支出 |
| 公务接待 | 3.55 |  | 5.12 |  | -1.57 |  |
| 公车运行 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 公车购置 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 因公出国 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 合计 | 3.55 |  | 5.12 |  | -1.57 |  |

1. 项目支出情况

2022年上级拨入专项资金495.55万元，包含县财政专项资金99万元，县财政整合涉农资金298万元。行政事业类项目支出98.5万元，其中：病死猪无害化处理补助经费47万元“先打后补”经费54万元，其中：病死猪无害化处理补助经费结余2.45万元已完工未结算。

 三、政府性基金预算支出情况。

我中心本年度没有政府性基金预算

四、国有资本经营预算支出情况。

我单位无国有资本经营预算支出情况

1. 社会保险基金预算支出情况。

我单位无社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

1、经济效益评价。本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在2022年编制数内，“三公”经费总额控制在财政预算内。一是预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，本年我中心未进行预算相关事项的调整。我中心专项资金到位后，严格按照养殖产业科技推广及生产发展资金使用管理的有关规定加强了资金管理。及时组织了养殖产业科技推广及生产发展项目的实施，畜牧水产资金专款专用。不存在截留或滞留专项资金情况。“三公”经费总体控制较好，未超本年预算。二是预算管理方面。制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

2、效率性评价和有效性评价。我中心牢固树立了养殖产业科技推广及生产发展的观念，在养殖产业科技推广及生产发展资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。预算安排的基本支出保障了我中心正常的工作运转，体现了县委、县政府对畜牧水产工作的关心和重视。养殖产业科技推广及生产发展资金专项支出是非常必要的，项目资金使用规范、安全、高效。

3、社会公众满意度评价。2022年，我中心不断加强对养殖产业科技推广及生产发展资金绩效评价管理，开展了养殖产业科技推广及生产发展政策政务公开“阳光行动”，项目资金使用依法向社会公开，做到了“县上网、村上墙”，接受社会和移民群众的监督，群众满意度高，没有发生群众上访事件。

七、存在的问题及原因分析

主要存在的问题是局机关基本支出中招待高于经费预算数需加强厉行节约。

1. 下一步改进措施

针对上述存在的问题及我中心整体支出管理工作的需要，下一步，我们将采取以下改进措施：

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强中心各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，严格“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、加强对养殖产业科技推广及生产发展资金项目实施进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，我心中整体支出管理情况得到提升，贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费、降低一般运行经费、加强项目支出管理等，成绩显著，依据部门整体支出绩效评价指标体系，本中心2022年度自评得分为99分。

无其他需要说明的情况

 新田县畜牧水产事务中心

2023年9月5日