2020年度

衡南县畜牧水产事务中心部门决算

目录

**第一部分衡南县畜牧水产事务中心单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分2020年度部门决算表**

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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第三部分2020年度部门决算情况说明**

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

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2020年度预算绩效情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

单位概况

1. 部门职责

衡南县畜牧水产事务中心是全额事业单位，衡南县畜牧水产事务中心负责全县畜牧业和渔业生产技术服务；负责衡南县动物及动物产品的检疫和[动物卫生监督](http://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=8437613&ss_c=ssc.citiao.link)管理工作。承担动物及动物产品检疫和[重大动物疫病](http://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=7617256&ss_c=ssc.citiao.link)的防疫及其监督,组织实施动物疫病的控制与扑灭；负责病死畜禽无害化处理和畜禽粪污治理；负责衡南县兽医医政、[执业兽医](http://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=35615034&ss_c=ssc.citiao.link)和[官方兽医](http://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=80556&ss_c=ssc.citiao.link)管理；负责动物疫病监测、检验、诊断、风险评估，[重大动物疫情](http://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=7690959&ss_c=ssc.citiao.link)预警预报，承担[人畜共患病](http://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=3194574&ss_c=ssc.citiao.link)防治和[兽医公共卫生](http://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=71023830&ss_c=ssc.citiao.link)工作；按照[权限合理管理](http://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=8217411&ss_c=ssc.citiao.link)和使用畜牧业、渔业专项资金，组织畜牧业和渔业重大项目的申报、审核及监督实施等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置：我中心设办公室、财务股、信息与统计监测股，畜禽水产品质量检测股、动物疫病检测股、动物防疫股、动物检疫股、离退休人员管理服务股。

（二）决算单位构成。2020年部门决算汇总公开单位构成

包括：单位本级和乡镇畜牧水产站。

第二部分

部门决算表

(部门决算公示表附后)

第三部分

2020年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2020年度收、支总计4356.07万元，其中一般公共预算财政拨款收入3977.50万元，上年结余378.57万元。与2019年相比，减少336.51万元，减少7.17%，主要是因为：贯彻落实国家过“紧日子”要求，压减一般性支出。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计3977.50万元，其中：财政拨款收入3977.50万元，占100%。与2019年相比，减少336.51万元，减少7.17%，主要是因为：贯彻落实国家过“紧日子”要求，压减一般性支出。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计4356.07万元，其中：基本支出3067.37万元，占70.42%；项目支出1288.70万元，占29.58%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

 2020年度财政拨款收、支总计4356.07万元，与2019年相比，减少336.51万元,减少7.17%，主要是因为：贯彻落实国家过“紧日子”要求，压减一般性支出。

**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**

2020年度一般公共预算财政拨款支出4356.07万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出增加42.06万元，增加0.98%，主要是因为：人员经费增加。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020年度一般公共预算财政拨款支出4356.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3万元，社会保障和就业支出425.08万元，农林水支出3805.50万元，卫生健康支出86.31万元，住房保障支出36.18万元。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为3159.81万元，支出决算数为4356.07万元，完成年初预算的137.86%，其中：

1、一般公共服务支出

年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的300%。

2、社会保障和就业支出

年初预算为305.49万元，支出决算为425.08万元，完成年初预算的139.15%。

3、农林水支出

年初预算为2731.83万元，支出决算为3805.50万元，完成年初预算的139.30%。

4、卫生健康支出

年初预算为86.31万元，支出决算为86.31万元，完成年初预算的100%。

5、住房保障支出

年初预算为36.18万元，支出决算为36.18万元，完成年初预算的100%。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度财政拨款基本支出3067.37万元，其中：人员经费2998.97万元，占基本支出的97.77%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费68.4万元，占基本支出的2.23%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

**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15万元，支出决算为7.42万元，完成预算的49.47%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算数为0万元，与上年一致，无因公出国（境）费。

公务接待费支出预算为15万元，支出决算为7.42万元，完成预算的49.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少接待开支，开展廉政食堂。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算数为0。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.42万元，占100%,

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7.42万元，全年共接待来访团组41个、来宾1240人次，主要是接待上级检查等接待支出。

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，公务用车运行维护费0万元，截止2020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**

 2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；

**九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

本单位2020年没有国有资本经营预算财政拨款支出。

**十、机关运行经费支出情况说明**

本部门2020 年度机关运行经费支出68.4万元，比上年决算数增加6万元。变动原因为本年度支出口径与上年度有差异，划分了专项业务支出，譬如信访维稳，安全生产，党建专项，扶贫专项，本年度全列入项目支出。

**十一、一般性支出情况**

2020年本部门开支会议费0.96万元，用于召开防控会议等；开支培训费2.78万元，用于业务人员培训。

**十二、政府采购支出情况**

本部门2020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。

**十三、国有资产占用情况**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆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2020年度预算绩效情况说明**

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位对部门整体支出绩效开展了自评。绩效评价结果显示，我单位2020年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政中心工作发展。2020年，我单位深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕县委、县政府决策部署，有效发挥财政职能作用，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。全镇财政实力稳步提升，服务发展成效明显，支农力度持续加大，民生保障更加有力，财税改革扎实推进，财政管理日趋规范，党建工作全面加强，较好地服务了全镇经济社会发展大局。

（二）部门整体支出绩效自评结果

2020年根据我单位年初工作规划和重点性工作，围绕县委、县政府中心工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升，较好的完成了各项目标任务。

第四部分

名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

**五、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

**六、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

**七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**指单位医疗保障经费。

**八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指住房公积金。

**九、结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、“三公”经费：**指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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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。

**十四、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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

**2020年度部门整体支出绩效评价报告**

为加强财政预算资金管理，进一步规范预算资金使用，提高财政资金使用效益，根据《衡南县财政局关于开展2020年度县级财政资金绩效自评工作的通知》要求，我中心积极组织，对2020年度本单位整体支出进行了绩效自评，现将具体绩效评价情况报告如下：

1. 基本情况

 衡南县畜牧水产事务中心为行政事业单位，纳入财政会计集中核算和国库集中支付体系，财务制度执行《政府会计制度》。

（一）机构设置情况

 我中心设办公室、财务股、信息与统计监测股，畜禽水产品质量检测股、动物疫病检测股、动物防疫股、动物检疫股、离退休人员管理服务股。

截止2020年底中心机关实有人员共计104人，乡镇畜牧水产站和动物防疫人员定编324人。

　　（二）主要工作职责

衡南县畜牧水产事务中心是全额事业单位，衡南县畜牧水产事务中心负责全县畜牧业和渔业生产技术服务；负责衡南县动物及动物产品的检疫和[动物卫生监督](http://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=8437613&ss_c=ssc.citiao.link)管理工作。承担动物及动物产品检疫和[重大动物疫病](http://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=7617256&ss_c=ssc.citiao.link)的防疫及其监督,组织实施动物疫病的控制与扑灭；负责病死畜禽无害化处理和畜禽粪污治理；负责衡南县兽医医政、[执业兽医](http://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=35615034&ss_c=ssc.citiao.link)和[官方兽医](http://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=80556&ss_c=ssc.citiao.link)管理；负责动物疫病监测、检验、诊断、风险评估，[重大动物疫情](http://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=7690959&ss_c=ssc.citiao.link)预警预报，承担[人畜共患病](http://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=3194574&ss_c=ssc.citiao.link)防治和[兽医公共卫生](http://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=71023830&ss_c=ssc.citiao.link)工作；按照[权限合理管理](http://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=8217411&ss_c=ssc.citiao.link)和使用畜牧业、渔业专项资金，组织畜牧业和渔业重大项目的申报、审核及监督实施等。

 **二、部门整体支出管理及使用情况**

（一）基本支出管理情况

我中心基本支出范围和主要用途包括：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、一般商品和服务支出、专项经费支出。基本支出的管理和使用情况如下：

1、本级基本支出总额3067.37万元，其中：工资福利支出2998.97万元；对个人和家庭的补助支出0万元；一般商品和服务支出68.4万元；

（二）“三公”经费支出使用和管理情况

我中心 “三公”经费各费用均控制在预算范围内，且较预算金额有不同程度的结余。（其中：因公出国出境费用本年未发生经费支出）。

（三）专项支出

2020年我中心专项项目资金1288.70万元，系保障我中心对畜禽无害化处理，动物及动物产品检疫和[重大动物疫病](http://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=7617256&ss_c=ssc.citiao.link)的防疫，动物疫病监测、检验、诊断，病死畜禽的扑灭等重大项目的支出。

**三、部门专项组织实施情况**

我中心财务管理严格依法依规，做到公开公平公正，在严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度的同时，根据单位自身情况结合各项规定制定详细财务内部管理制度，并阐述了预（决）算、政府采购、国库集中支付、专项资金等管理办法和操作规程。

**四、部门整体支出绩效情况**

2020年根据我中心年初工作规划和重点性工作，围绕县委、县政府中心工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升，较好的完成了各项目标任务

**五、存在的主要问题**

年初预算的编制较为精细，按照费用支出的使用范围和内容，进行了基本支出、项目支出的严格区分，并按照预算的最末级明细进行预算支出管理，专款专用。但对于追加的项目支出、上年结余结转的项目资金，没有进行预算分解，编制明细预算。

**六、改进措施和建议**

进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。