2019年度

衡南县畜牧水产事务中心部门决算

目录

**第一部分XX单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分2019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

**第三部分2019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、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

**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" \t "http://baike.sogou.com/_blank)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" \t "http://baike.sogou.com/_blank)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" \t "http://baike.sogou.com/_blank)和[官方兽医](http://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=80556&ss_c=ssc.citiao.link" \t "http://baike.sogou.com/_blank)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" \t "http://baike.sogou.com/_blank)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" \t "http://baike.sogou.com/_blank)防治和[兽医公共卫生](http://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=71023830&ss_c=ssc.citiao.link" \t "http://baike.sogou.com/_blank)工作；按照[权限合理管理](http://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=8217411&ss_c=ssc.citiao.link" \t "http://baike.sogou.com/_blank)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、动物防疫股、动物检测股、动物退休人员管理股。

（二）决算单位构成。2019年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级以及乡镇畜牧水产站、鱼种场和种畜场二级机构。

第二部分

部门决算表

(部门决算公示表附后)

第三部分

2019年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2019 年度收入合计4324.97万元、与2018年相比，减少1136.64万元，减少20.81%，支出合计4314.01万元。与2018年相比，减少881.58万元，减少16.97%，主要是因为人员经费减少。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计4324.97万元，其中：财政拨款收入4324.97万元，占100%；

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计4314.01万元，其中：基本支出3721.45万元，占86.26%；项目支出592.56万元，占13.74%；

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

 2019 年度收入合计4324.97万元、与2018年相比，减少1136.64万元，减少20.81%，支出合计4314.01万元。与2018年相比，减少881.58万元，减少16.97%，主要是因为人员经费减少。

**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**

2019年度财政拨款支出4314.01万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少238.29万元，减少5.23%，主要是因为人员经费减少。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2019年度财政拨款支出4314.01万元，主要用于以下方面：农林水支出3357.49万元，社会保障和就业支出829.3万元，卫生健康支出91.2万元，住房保障支出36.02万元。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2019年度财政拨款支出年初预算数为4314.01万元，支出决算数为4314.01万元，完成年初预算的100%，其中：

2019年度财政拨款支出4314.01万元，主要用于以下方面：农林水支出3357.49万元，社会保障和就业支出829.3万元，卫生健康支出91.2万元，住房保障支出36.02万元。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019年度财政拨款基本支出3721.45万元，其中：人员经费3659.05万元，占基本支出的98.32%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费62.4万元，占基本支出的1.38%，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25万元，支出决算为7.96万元，完成预算的31.84%，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25万元，支出决算为7.96万元，完成预算的31.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位改革，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，支出决算为0万元。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.96万元，占100%。

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为7.96万元，全年共接待来访团组310个、来宾3240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。至2019年12月31日，本单位公务用车保有量为0辆，当年新增公务用车为0辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

 2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；

**九、关于2019年度预算绩效情况说明**

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等

按照财政绩效部门要求已公开。

**十、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

本部门2019 年度机关运行经费支出62.4万元。

**（二）一般性支出情况**

2019年本部门开支会议费0.96万元，用于召开猪瘟防控会议等；

**（三）政府采购支出情况**

政府采购支出的主要内容是业务活动中，必要的商品及服务采购支出。本部门2019年度政府采购支出总额0万元。

**（四）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：特种专业技术用车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）。

第四部分

名词解释

1、财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

 2、年初结转和结余：指以前年度尚示完成、结转到到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4、项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

第五部分

附件

**2019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2019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2019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《事业单位会计制度》。

（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、动物防疫股、动物检测股、动物退休人员管理股，截止2019年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" \t "http://baike.sogou.com/_blank)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" \t "http://baike.sogou.com/_blank)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" \t "http://baike.sogou.com/_blank)和[官方兽医](http://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=80556&ss_c=ssc.citiao.link" \t "http://baike.sogou.com/_blank)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" \t "http://baike.sogou.com/_blank)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" \t "http://baike.sogou.com/_blank)防治和[兽医公共卫生](http://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=71023830&ss_c=ssc.citiao.link" \t "http://baike.sogou.com/_blank)工作；按照[权限合理管理](http://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=8217411&ss_c=ssc.citiao.link" \t "http://baike.sogou.com/_blank)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3721.45万元，其中：工资福利支出3672.2万元；对个人和家庭的补助支出49.25万元；一般商品和服务支出62.4万元；

（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

2019年我中心专项项目资金592.56万元，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" \t "http://baike.sogou.com/_blank)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**

2019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。

**七、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。

 衡南县畜牧水产事务中心

 2020年6月19日