

天门市现代农业服务中心本级

2024 年度部门决算

目 录

第一部分 天门市现代农业服务中心本级概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 天门市现代农业服务中心本级 2024 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 天门市现代农业服务中心本级 2024 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 天门市现代农业服务中心本级概况

一、部门主要职责

1、制定和组织实施重大动物疫病防控和扑灭计划，负责兽医医政、兽药药政、饲料行业的监督管理工作；负责动物病原微生物实验室生物安全管理工作；负责种畜禽管理、保护和利用畜禽遗传资源；负责草地保护、建设和开发利用的监督管理；负责水产科学技术普及和推广工作，组织水产专业培训和教育；负责农业机械新技术、新机具等科技成果的引进、试验、示范和农机化示范创建工作，落实国家农业科教兴农和农机教育培训，负责农机社会化服务。

2、负责拟定农业行业投资计划建议、项目建设方案、组织项目实施，监督检查农业项目经费和专项经费的落实与使用；负责农产品安全 and 产品加工产业化发展的管理工作。

3、负责畜牧、水产、农机技术推广体系建设、科技教育、科技攻关和职业技能鉴定的管理。

4、负责畜牧、水产、农机的政务、经济、技术、市场信息管理和统计、宣传工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，天门市现代农业服务中心本级部门决算由实行独立核算的天门市现代农业服务中心本级本级决算和 0 个下属单位决算组成。

（单户表和单位决算填写内部机构设置情况。）

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算汇总表

公开 01 表

单位：天门市现代农业服务中心本级2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,191.82	一、一般公共服务支出	31	0.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	243.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	19.44
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	4.90
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	8,166.63
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	243.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	8,434.82	本年支出合计	57	8,434.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	8,434.82	总计	60	8,434.82

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。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：天门市现代农业服务中心本级2024 年度

金额单位：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
科目代	科目名称							

栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,434.82	8,434.82					
201	一般公共服务支出	0.85	0.85					
20132	组织事务	0.85	0.85					
201329	其他组织事务支出	0.85	0.85					
208	社会保障和就业支出	19.44	19.44					
20809	退役安置	19.44	19.44					
208099	其他退役安置支出	19.44	19.44					
211	节能环保支出	4.90	4.90					
21103	污染防治	4.90	4.90					
211030	大气	3.87	3.87					
211030	水体	1.03	1.03					
213	农林水支出	8,166.63	8,166.63					
21301	农业农村	7,895.09	7,895.09					
213010	行政运行	384.85	384.85					
213010	病虫害控制	428.60	428.60					
213011	防灾救灾	127.00	127.00					
213012	农业生产发展	5,335.96	5,335.96					
213014	渔业发展	1,095.92	1,095.92					
213019	其他农业农村支出	522.76	522.76					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	213.41	213.41					
213050	生产发展	183.90	183.90					
213050	贷款奖补和贴息	29.51	29.51					
21307	农村综合改革	58.13	58.13					
213070	农村综合改革示范试点补助	23.16	23.16					
213079	其他农村综合改革支出	34.97	34.97					
215	资源勘探工业信息等支出	243.00	243.00					
21598	超长期特别国债安排的支出	243.00	243.00					
215980	制造业	243.00	243.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：天门市现代农业服务中心本级 2024 年度 金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,434.82	405.14	8,029.68			
201	一般公共服务支出	0.85	0.85				
20132	组织事务	0.85	0.85				
201329	其他组织事务支出	0.85	0.85				
208	社会保障和就业支出	19.44	19.44				
20809	退役安置	19.44	19.44				
208099	其他退役安置支出	19.44	19.44				
211	节能环保支出	4.90		4.90			
21103	污染防治	4.90		4.90			

211030	大气	3.87		3.87			
211030	水体	1.03		1.03			
213	农林水支出	8,166.63	384.85	7,781.78			
21301	农业农村	7,895.09	384.85	7,510.24			
213010	行政运行	384.85	384.85				
213010	病虫害控制	428.60		428.60			
213011	防灾减灾	127.00		127.00			
213012	农业生产发展	5,335.96		5,335.96			
213014	渔业发展	1,095.92		1,095.92			
213019	其他农业农村支出	522.76		522.76			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	213.41		213.41			
213050	生产发展	183.90		183.90			
213050	贷款奖补和贴息	29.51		29.51			
21307	农村综合改革	58.13		58.13			
213070	农村综合改革示范试点补助	23.16		23.16			
213079	其他农村综合改革支出	34.97		34.97			
215	资源勘探工业信息等支出	243.00		243.00			
21598	超长期特别国债安排的支出	243.00		243.00			
215980	制造业	243.00		243.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：天门市现代农业服务中心本级 2024 年度 金额单位：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	8,191.82	一、一般公共服务支出	33	0.85	0.85		
二、政府性基金预算财政拨款	2	243.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.44	19.44		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	4.90	4.90		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	8,166.63	8,166.63		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	243.00		243.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	8,434.82	本年支出合计	59	8,434.82	8,191.82	243.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,434.82	总计	64	8,434.82	8,191.82	243.00	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：天门市现代农业服务中心本2024 年度

金额单位：万元

级

项目		本年支出		
科目代 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8,191.82	405.14	7,786.68
201	一般公共服务支出	0.85	0.85	
20132	组织事务	0.85	0.85	
2013299	其他组织事务支出	0.85	0.85	
208	社会保障和就业支出	19.44	19.44	
20809	退役安置	19.44	19.44	
2080999	其他退役安置支出	19.44	19.44	
211	节能环保支出	4.90		4.90
21103	污染防治	4.90		4.90
2110301	大气	3.87		3.87
2110302	水体	1.03		1.03
213	农林水支出	8,166.63	384.85	7,781.78
21301	农业农村	7,895.09	384.85	7,510.24
2130101	行政运行	384.85	384.85	
2130108	病虫害控制	428.60		428.60
2130119	防灾救灾	127.00		127.00
2130122	农业生产发展	5,335.96		5,335.96
2130148	渔业发展	1,095.92		1,095.92
2130199	其他农业农村支出	522.76		522.76
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	213.41		213.41
2130505	生产发展	183.90		183.90
2130507	贷款奖补和贴息	29.51		29.51
21307	农村综合改革	58.13		58.13
2130707	农村综合改革示范试点补助	23.16		23.16
2130799	其他农村综合改革支出	34.97		34.97

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：天门市现代农业服务中心本级2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	229.32	302	商品和服务支出	42.69	307	债务利息及费用支出		
3010	基本工资	61.76	3020	办公费	4.90	3070	国内债务付息		
3010	津贴补贴	37.47	3020	印刷费	3.22	3070	国外债务付息		
3010	奖金	63.90	3020	咨询费		310	资本性支出		
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建		
3010	绩效工资		3020	水费	0.20	3100	办公设备购置		
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	18.20	3020	电费	1.04	3100	专用设备购置		
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	1.24	3100	基础设施建设		
3011	职工基本医疗保险缴费	25.30	3020	取暖费		3100	大型修缮		
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	0.39	3100	信息网络及软件购置更新		
3011	其他社会保障缴费	1.16	3021	差旅费	2.76	3100	物资储备		
3011	住房公积金	19.53	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿		
3011	医疗费		3021	维修（护）费	0.35	3101	安置补助		
3019	其他工资福利支出	1.99	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	133.13	3021	会议费	0.43	3101	拆迁补偿		
3030	离休费	13.67	3021	培训费	0.21	3101	公务用车购置		
3030	退休费	64.00	3021	公务接待费	0.26	3101	其他交通工具购置		
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置		
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置		
3030	生活补助	32.35	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出		
3030	救济费		3022	劳务费	9.48	399	其他支出		
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3990	国家赔偿费用支出		
3030	助学金		3022	工会经费	0.70	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
3030	奖励金		3022	福利费	1.95	3990	经常性赠与		
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	2.69	3991	资本性赠与		
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	8.03	3999	其他支出		
3039	其他对个人和家庭的补助	23.11	3024	税金及附加费用					
			3029	其他商品和服务支出	4.84				
人员经费合计		362.45	公用经费合计						42.69

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。

公开 07 表

单位：天门市现代农业服务中心本级2024 年度

金额单位：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			243.00	243.00		243.00	
215	资源勘探工业信息等支出		243.00	243.00		243.00	
21598	超长期特别国债安排的支出		243.00	243.00		243.00	
215980	制造业		243.00	243.00		243.00	

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。

公开 08 表

单位：天门市现代农业服务中心本级2024 年度

金额单位：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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.95		2.69		2.69	0.26	2.95		2.69		2.69	0.26

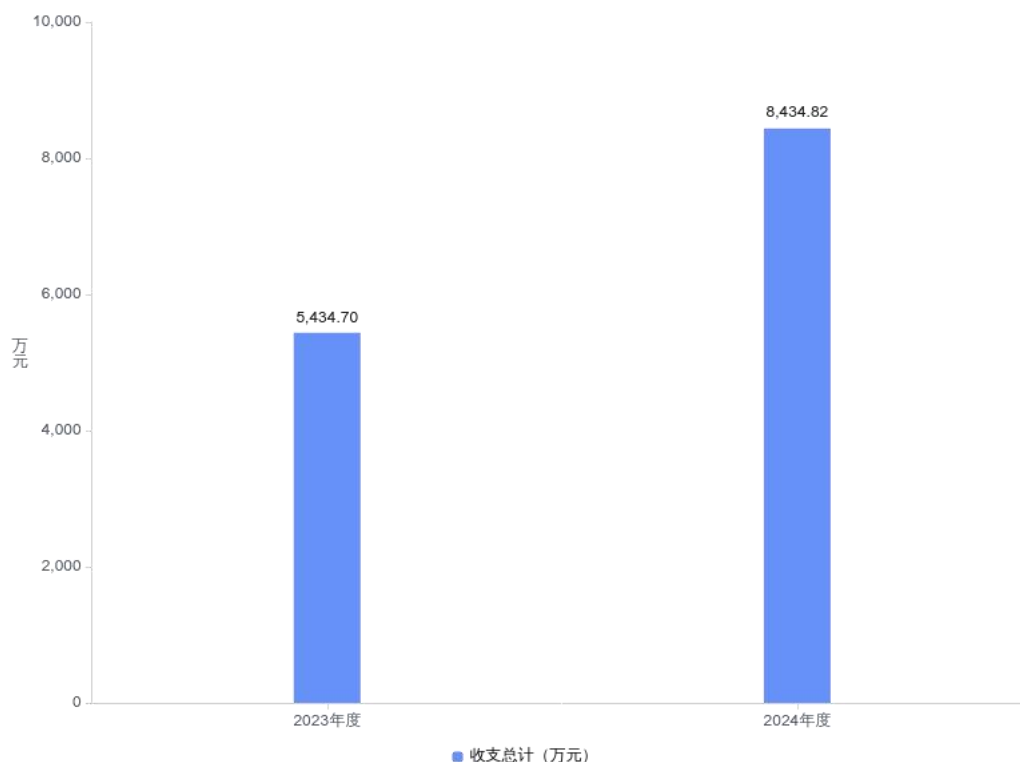
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 8434.82 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 3000.12 万元，增长 55.2%,主要原因是项目增加。

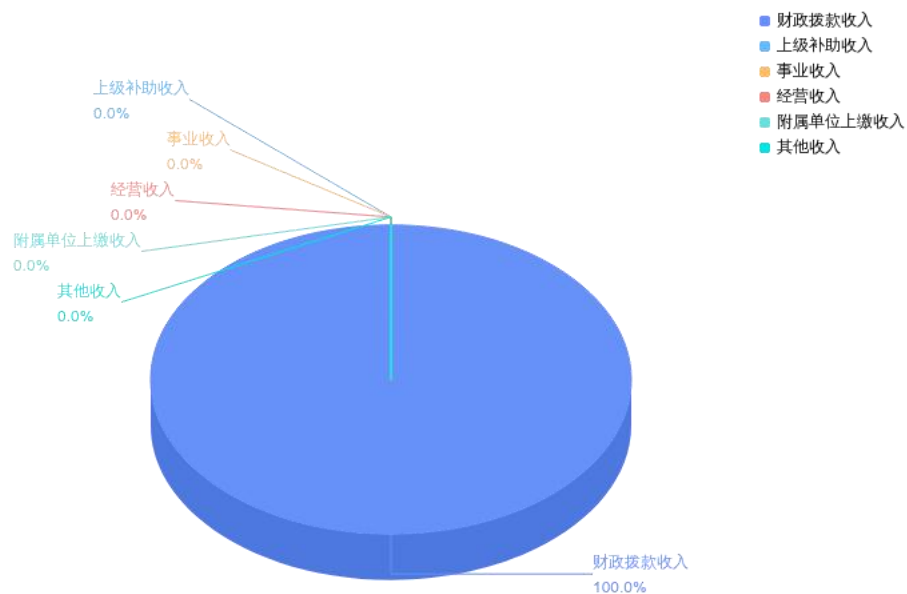
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 8434.82 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 3000.12 万元，增长 55.2%。其中：财政拨款收入 8434.82 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%。

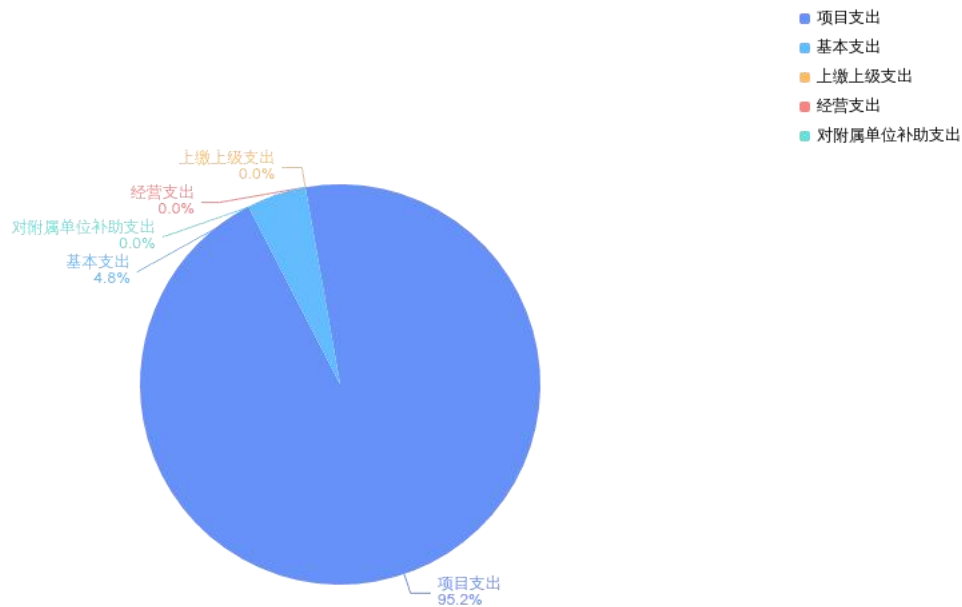
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 8434.82 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 3000.12 万元，增长 55.2%。其中：基本支出 405.14 万元，占本年支出 4.8%；项目支出 8029.68 万元，占本年支出 95.2%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构

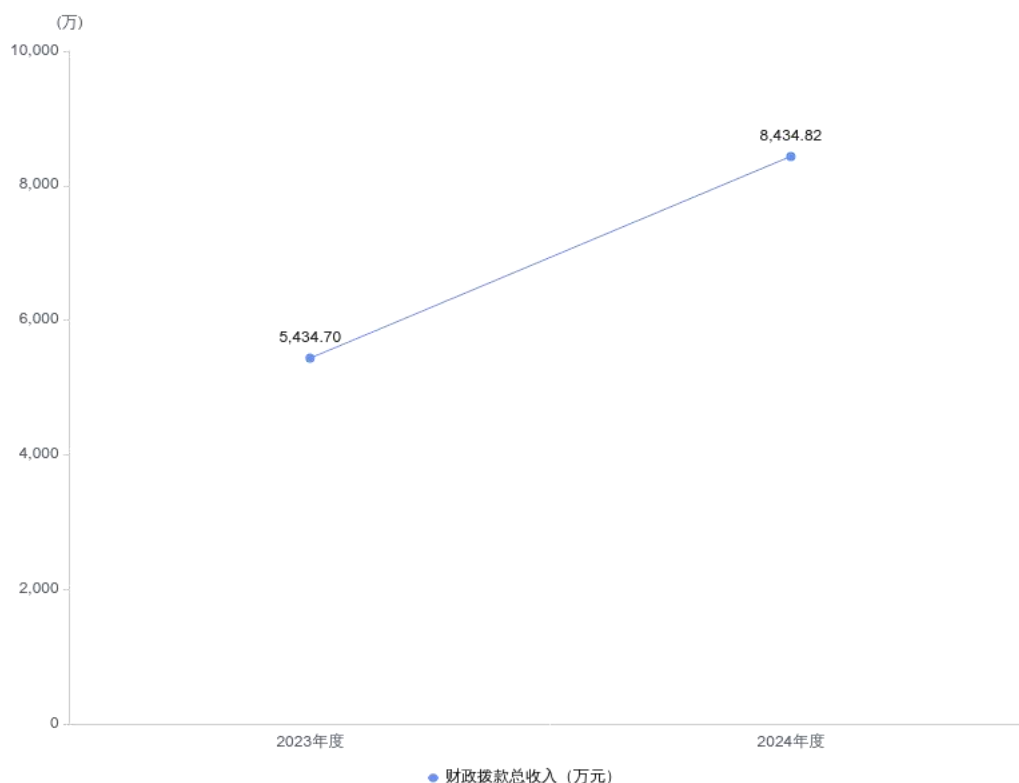


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 8434.82 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3000.12 万元，增长 55.2%。主要原因是项目经费增多。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 8191.82 万元，比 2023 年度决算数增加 2757.12 万元，增加主要原因是项目经费增多。政府性基金预算财政拨款收入 243.00 万元，比 2023 年度决算数增加 243.00 万元，增加主要原因是新增超长期特别国债项目。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 8191.82 万元，占本年支出合计的 97.1%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2757.12 万元，增长 50.7%，主要原因是项目经费增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 8191.82 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 0.85 万元，占 0.01%。主要是用于奖金。
2. 社会保障和就业支出类支出 19.44 万元，占 0.24%。

主要是用于退役安置。

3. 节能环保支出类支出 4.90 万元，占 0.06%。主要是用于秸秆禁烧。

4. 农林水支出类支出 8166.63 万元，占 99.69%。主要是用于退垵还湖、动物强制免疫补助、农机购置补贴、渔业发展、粮食烘干、种猪贷款贴息。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 299.62 万元，支出决算为 8191.82 万元，完成年初预算的 2734.1%。其中：

（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目）

1. 一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.85 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增奖金指标。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 19.44 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加退役安置指标。

3. 节能环保支出具体包括：

（1）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 3.87 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加秸秆禁烧指标。

（2）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.03 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加退垵还湖指标。

4. 农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）年初预算为 297.62 万元，支出决算为 384.85 万元，完成年初预算的 129%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增 6 名公务员，追加人员类经费。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 428.60 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增动物强制免疫补助资金指标。

（3）农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 127.00 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增农业防灾减灾和水利救灾资金。

（4）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 5335.96 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增农机购置补贴。

（5）农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1095.92 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增渔业发展补助资金。

（6）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 522.76 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增秸秆禁烧奖补资金。

（7）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 183.90 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增粮食烘干项目。

（8）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 29.51 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增种猪场和规模猪场贷款贴息。

（9）农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 23.16

万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增以钱养事工作经费指标。

（10）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 34.97 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增小三场转移资金指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 405.14 万元，其中：

人员经费 362.45 万元，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、退职(役)费、抚恤金、生活补助、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 42.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 243.00 万元，本年支出 243.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：超长期特别国债的支出。

(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

1. 资源勘探工业信息等支出类支出决算为 243.00 万元，主要用于农机报废更新等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2.95 万元，支出决算为 2.95 万元，完成全年预算的 100.0%。较上年减少 0.59 万元，下降 16.7%，决算数较上年减少的主要原因：节俭开支。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平。全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 2.69 万元，支出

决算为 2.69 万元，完成全年预算的 100.0%；较上年减少 0.62 万元，下降 18.7%。决算数较上年减少的主要原因：节俭开支。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 2.69 万元，主要用于公车加油与维修保养。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.26 万元，支出决算为 0.26 万元，完成全年预算的 100.0%，较上年增加 0.03 万元，增长 13.0%。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.26 万元，接待对象主要是农业工作人员，主要是开展调研工作。2024 年共接待国内来访团组 5 个，28 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 42.69 万元，比年初预算数增加 0.09 万元，增长 0.2%；比上年决算数减少 1.93 万元，下降 4.3%。主要原因是：人员编制数量增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：

政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，天门市现代农业服务中心本级共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 762 万元，占一般公共预算项目支出总额的 9.3%。从评价情况来看，组织全市防疫队伍对全市 26 个乡镇开展全覆盖畜禽强制免疫工作，免疫密度达到 100%，免疫抗体达到 80%，全年未发生重大动物疫情。

（请对部门整体绩效评价情况进行综述，并将《2024 年度 XX 部门整体部门自评表》作为附件附后）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

动物防疫补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 762 万元，执行数为 762 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是产出指标完成情况分析。按照应免尽免、不留空档原则，全年累计注射猪瘟、猪口蹄疫各 91.74 万头，注射牛口蹄疫 6.42 万头，羊口蹄疫、小反刍兽疫各 2.62 万只，注射禽流感 1354.56 万羽，免疫密度均为 100%。全年开展动物疫病监测 12000 余份，4 种强制免疫抗体合格率均达 80% 以上。相关指标均达到或优于省颁标准；二是效益指标完成情况分析。经济效益：2023 年春秋防疫检查验收，全市生猪、牛、羊、家禽死亡率分别为 3%、0.5%、2%、6%，达到省级标准（猪 5%、牛 1%、羊 3%、禽 8%），提高了畜禽存活率和出栏（笼）率，畜禽养殖户收入增长 8%。社会效益：动物疫病发生传播率同比下降 3%，全年未发生重大动物疫情，有力促进了畜牧业健康稳定发展。

（请对每个自评项目进行综述，并将《2024 年度 XX 项目自评表》作为附件附后。）。

动物防疫补助资金项目绩效自评综述：2024 年中央和省级下达天门市重大动物疫病强制免疫疫苗补助经费项目转移支付资金 375 万元，其中中央资金 226 万元，省级配套 149 万元，用于支持天门市重大动物疫病防控工作。四种强制免疫动物疫病做到“应免尽免、不留空当”，常年免疫密度达到 90% 以上，免疫抗体合格率达到 70% 以上，确保不发生区域性重大动物疫情。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结

合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国

有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

（参考《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

（十八）其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2024 年度天门市现代农业服务中心本级整体绩效评价报告

1.引言

1.1 部门职责概述

1、制定和组织实施重大动物疫病防控和扑灭计划，负责兽医医政、兽药药政、饲料行业的监督管理工作；负责动物病原微生物实验室生物安全管理工作；负责种畜禽管理、保护和利用畜禽遗传资源；负责草地保护、建设和开发利用的监督管理；负责水产科学技术普及和推广工作，组织水产专业培训和教育；负责农业机械新技术、新机具等科技成果的引进、试验、示范和农机化示范创建工作，落实国家农业科教兴农和农机教育培训，负责农机社会化服务。

2、负责拟定农业行业投资计划建议、项目建设方案、组织项目实施，监督检查农业项目经费和专项经费的落实与使用；负责农产品安全 and 产品加工产业化发展的管理工作。

3、负责畜牧、水产、农机技术推广体系建设、科技教育、科技攻关和职业技能鉴定的管理。

4、负责畜牧、水产、农机的政务、经济、技术、市场信息管理和统计、宣传工作。

1.2 部门支出描述

1、单位全年收入 8434.82 万元，其中财政经费收入 8434.82 万元。

2、单位全年支出 8434.82 万元，其中基本支出 405.1 万元，项目支出 8029.7 万元。

1.3 部门项目实施情况

本单位 2024 年部门预算支出无单项 100 万以上的项目。

2.绩效评价概述

2.1 绩效评价目的

全面分析和综合评价现代农业服务中心中心决策、经费管理及经费使用情况。以使经费效用最大化并为以后年度财政资金安排提供参考依据。通过此次绩效评价，发现自己的不足，进一步优化支出结构，提高财政资金使用效益，创新和加强社会经济管理工作，促使其提高服务水平，保障更好地履行职责，更好地为天门农业事业持续、健康、快速发展保驾护航。

2.2 绩效评价实施过程

1、成立绩效自评工作小组。成立以市现代农业服务中心主任为组长，班子成员、财务人员为成员的自评工作小组。

2、前期准备工作

(1) 核实数据。对 2024 年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实。

(2) 查阅资料。查阅 2024 年度预算安排、非税收入、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

3、绩效自评工作组织过程

(1) 据实填报整体经费“绩效自评表”。

(2) 归纳汇总。对提供的材料及评价报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。

2.3 绩效评价的局限性

1、指标设计不尽合理，导致评价结果与实际情况不一定相符。如预算控制率指标在编制预算时，存在不可控性，预算可能不符合实际需要，导致有部分调整，当按预算控制率指标的计算公式计算，本指标基本都大于0。

2、社会信息的不对称性，可能导致评价结果出现差异。如发放调查问卷时，面对社会公众，而社会公众对单位情况不了解，或存在误解会导致社会调查结果不够准确。

3、在设计绩效评价体系时目标的确定与量化往往带有较强的主观性与经验主义，这需要在评价过程中不断完善。

3.部门整体支出绩效评价分析

3.1 投入（15分）

3.1.1 目标设定（5分）

(1) 职责明确：现代农业服务中心的职责设定符合“三定”方案中所赋予的职责。本指标1分，得分1分。

(2) 活动合规性：活动的设定在部门所确定的职责范围之内，且部门活动符合省委、省政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。本指标分值2分，评价得分2

分。

（3）活动合理性：在部门整体支出绩效指标设置时，根据部门工作职能和发展规划，结合年度工作计划，充分考虑了部门整体支出绩效指标的重要性和综合性，绩效指标设定清晰、细化、可衡量。本指标分值 2 分，评价得分 2 分。

3.1.2 预算配置（10 分）

部门绩效自评项目占比率：本年度列入本级财政预算安排的项目有 3 个，均参与自评。本指标分值 10 分，评价得分 10 分。

3.2 过程（53 分）

3.2.1 预算执行（30 分）

（1）预算完成率：通过查阅预决算资料，年初批复部门预算 317.62 万元，实际执行 317.62 万元。完成年初预算。本指标分值 5 分，评价得分 5 分。

（2）支付进度率：部门预算执行较及时、均衡。本指标分值 10 分，评价得分 7 分。

（3）公用经费控制率：我单位公用经费未突破预算。本指标分值 6 分，评价得分 5 分。

（4）政府采购执行率：严格执行了政府采购制度。本指标分值 10 分，评价得分 10 分。

3.2.2 预算管理（15 分）

（1）资金使用合规性：严格执行了政府采购、国库集

中支付等制度，经查阅相关凭证，部门支出有完整的审批程序，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。本指标分值 8 分，评价得分 8 分。

（2）预决算信息公开性：按规定内容和时限公开了预决算信息。本指标分值 3 分，评价得分 3 分。

（3）基础信息完整性：部门基础数据信息和会计资料真实、完整，我们本着严谨的态度，不断完善，精益求精。本指标分值 4 分，评价得分 4 分。

3.2.3 资产管理（8 分）

（1）资产管理完整：部门的资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范。本指标分值 3 分，评价得分 3 分。

（2）固定资产利用率：部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率为 100%。本指标分值 5 分，评价得分 5 分。

3.3 产出（20 分）

3.3.1 职责履行（20 分）

（1）项目实际完成率：部门履行工作任务目标的实际完成率为 100%。本指标分值 6 分，评价得分 6 分。

（2）项目质量达标率：部门履职质量目标的质量达标率为 100%。本指标分值 7 分，评价得分 7 分。

（3）活动关键指标达标率：部门活动已完成关键指标绩效目标设置的 100%。本指标分值 7 分，评价得分 7 分。

3.4 效果（12 分）

3.4.1 工作成效（7 分）

部门预算绩效管理工作评价：财政部门对包括绩效目标管理、绩效执行监控、绩效自评和评价结果应用等情况的部门绩效管理工作的开展情况进行核查评价，得分 90 分。本指标分值 7 分，评价得分 5 分。

3.4.2 社会效益（5 分）

社会公众或服务对象满意度：合格问卷调查样本量中，对部门履职效果满意的样本量为 86%。本指标分值 5 分，评价得分 3 分。

4.需要说明事项

无

绩效评价结论

5.1 绩效评价得分

（1）评分结果

根据部门整体支出绩效评价指标体系打分，评价人员得出本次绩效指标评分为：投入 15 分；过程 50 分；产出 20 分；效果 8 分，具体得分情况详见附表。合计绩效评价得分为 93 分，财政支出绩效为“优秀”。

（2）综合评价结论

经过资料收集、现场勘查、访谈以及评价分析等评价程序，我们认为现代农业服务中心 2021 年度部门整体支出符合国

家及省市相关规划的要求，在决策依据及决策程序上符合相关规定，设立了明确、细化、可衡量的绩效目标。财政资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定，未发现截留、挤占、挪用、虚列等情况。相关管理制度基本完备，资金到位及时，事中监控有效，基本完成了预定的绩效目标。

5.2 存在绩效问题

（1）预算编制工作有待细化。预算编制不够精确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还需进一步加强。

（2）预算执行监督滞后。一是预算执行约束力不够，受政策非连续性与预算执行等不协调的因素影响，预算在执行过程中缺乏有效的监督机制；二是预算执行审核缺乏常态性，由于部门专业监督人员缺乏，很难做到对财政预算资金进行全覆盖跟踪监督，同时，审核监督独立性不够充分也限制了监督职责的发挥。

6.经验教训与建议

6.1 经验教训

本次整体支出绩效评价被扣 7 分，其中预算调整率被扣 3 分，其原因是年初预算项目工作经费未及时拨付，有部分结余。

6.2 建议

（1）预算编制方面

一是加强政策学习，组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，科学编制部门预算。

二是细化预算指标，提高预算科学性，预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。

三是年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为科学、准确地编制部门预算积累经验。

四是按照预算规定的项目和用途严格财务审计，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务预算，在预算金额内严格控制费用的支出。

五是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

（2）预算执行方面

加快预算执行进度。部门预算批复后，应结合单位实际情况进行预算执行进度分析，科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度。严格执行项目支出预算，积极组织项目的实施，通过加强对项目支出预算执行的管理，杜绝单位虚报项目支出或不进行充分科学论证导致项目支出无法实施的

现象，提高财政资金使用绩效。

(3) 财务管理方面

一是单位财会人员应认真学习《会计法》、《行政事业单位会计制度》、《会计基础工作规范》等财务制度，熟悉和掌握其中的法律、法规、制度以及各类规定，依法做好会计基础工作，依法建账、算账和记账。

二是单位财会人员应加强会计业务学习，提高综合素质，来适应当前财政科学化、精细化管理的要求，并与实际工作相结合，不断提高自身的政策水平和业务技术水平。

三是强化财务人员责任意识和管理意识，提升财务人员业务素质和职业道德水平，使财务人员熟悉掌握财务管理各环节要求，增强在实际工作中解决遇到问题和困难的能力。

二、2024 年度天门市 2024 年重大动物疫病强制免疫疫苗补助经费项目绩效评价自评表

天门市 2023 年重大动物疫病强制免疫疫苗补助经费项目
转移支付区域（项目）绩效目标自评表
(2024 年度)

转移支付（项目）名称	天门市 2024 年重大动物疫病强制免疫疫苗补助经费项目			
中央主管部门				
地方主管部门	天门市现代农业服务中心		资金使用单位	天门市现代农业服务中心
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 (B/A*100%)
	年度资金总额：	762	100%	100%
	其中：中央财政资金	226	226	100%

		地方资金	149	149	100%	
		其他资金				
资金管理情况			情况说明		存在问题和改进措施	
		分配科学性	分配科学			
		下达及时性	下达及时			
		拨付合规性	拨付合规			
		使用规范性	使用规范			
		执行准确性	执行准确			
		预算绩效管理情况	良好			
		支出责任履行情况	良好			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	省规定的四种强制免疫重大动物疫病(猪瘟、口蹄疫、禽流感、小反刍兽疫)，坚持“两覆盖、六不漏”，做到“应免尽免、不留空当”，努力确保不发生区域性重大动物疫情。			四种强制免疫重大动物疫病，免疫密度100%，免疫抗体 80%以上，全市没有发生区域性重大动物疫情。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	90%以上	100%	
		质量指标	强制免疫质量和免疫效果	群体免疫抗体合格率达到 70%	80%	
		时效指标				
		成本指标				
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等动物疫病防控工作	疫情保持平稳	疫情平稳	
		生态效益				

		指标				
		可持续影响指标				
						
	满意度指标	服务对象	满意	90%	90%	
		满意度指标				
						
说明	无					

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值采用区域或整体数据，不能采用区域或整体数据的，以区域或项目的资金量为权重进行加权平均计算。

5.定性指标。完成情况分为好、较好、一般、较差四档，资金使用单位分别按照 90%（含）-100%、80%（含）-90%、60%（含）-80%（含）、0%-60%（较差）合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，以区域或项目的资金量为权重加权平均计算完成值。