

天门市现代农业服务中心 2023 年度部门决算(汇总)

目 录

第一部分 天门市现代农业服务中心概况

- 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 2023 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 2023 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，落实国家农业机械化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决算和 5 个下属单位决算组成。

纳入天门市现代农业服务中心 2022 年度部门决算编制

范围的二级预算单位包括：

1. 天门市现代农业服务中心（本级）
2. 天门市畜牧技术推广站
3. 天门市农业机械化技术推广站
4. 天门市水产技术推广站
5. 天门市农业机械学校
6. 天门市动物疫病预防控制中心

（单户表和单位决算填写内部机构设置情况。）

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,433.23	一、一般公共服务支出	32	92.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1.55	八、社会保障和就业支出	39	25.80
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	21.83
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	6,294.72
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6,434.78	本年支出合计	58	6,434.78
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	20.49	年末结转和结余	60	20.49
	30			61	
总计	31	6,455.27	总计	62	6,455.27

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

收入决算表

部门：天门市现代农业服务中心（汇总）

公开02表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,434.78	6,433.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1.55
201	一般公共服务支出	92.43	92.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	92.15	92.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	92.15	92.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,294.71	6,293.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1.55
21301	农业农村	6,205.38	6,203.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1.55
2130101	行政运行	407.86	407.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	793.71	792.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1.55
2130108	病虫害控制	348.43	348.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	3,330.06	3,330.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	36.40	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	282.34	282.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,006.58	1,006.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	89.33	89.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	69.94	69.94	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。

三、支出决算表

支出决算表

部门：天门市现代农业服务中心（汇总）

公开03表
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		6,434.78	1,372.21	5,062.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	92.43	92.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	92.15	92.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	92.15	92.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	21.83	0.00	21.83	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	21.83	0.00	21.83	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	21.83	0.00	21.83	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,294.71	1,253.98	5,040.73	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6,205.38	1,253.98	4,951.40	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	407.86	407.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	793.71	793.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	348.43	0.00	348.43	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	3,330.06	0.00	3,330.06	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	36.40	9.40	27.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	282.34	0.00	282.34	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,006.58	43.01	963.57	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	89.33	0.00	89.33	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	19.39	0.00	19.39	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	69.94	0.00	69.94	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：天门市现代农业服务中心（汇总）

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	6,433.23	一、一般公共服务支出	33	92.43	92.43	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	25.80	25.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	21.83	21.83	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	6,293.17	6,293.17	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,433.23	本年支出合计	59	6,433.23	6,433.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	20.49	年末财政拨款结转和结余	60	20.49	20.49	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	20.49		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,453.72	总计	64	6,453.72	6,453.72	0.00	0.00

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支出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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：天门市现代农业服务中心（汇总）

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		6,433.23	1,370.66	5,062.57
201	一般公共服务支出	92.43	92.43	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	92.15	92.15	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	92.15	92.15	0.00
20132	组织事务	0.28	0.28	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.28	0.28	0.00
208	社会保障和就业支出	25.80	25.80	0.00
20809	退役安置	25.80	25.80	0.00
2080999	其他退役安置支出	25.80	25.80	0.00
211	节能环保支出	21.83	0.00	21.83
21103	污染防治	21.83	0.00	21.83
2110302	水体	21.83	0.00	21.83
213	农林水支出	6,293.16	1,252.43	5,040.73
21301	农业农村	6,203.83	1,252.43	4,951.40
2130101	行政运行	407.86	407.86	0.00
2130104	事业运行	792.16	792.16	0.00
2130108	病虫害控制	348.43	0.00	348.43
2130122	农业生产发展	3,330.06	0.00	3,330.06
2130124	农村合作经济	36.40	9.40	27.00
2130148	渔业发展	282.34	0.00	282.34
2130199	其他农业农村支出	1,006.58	43.01	963.57
21307	农村综合改革	89.33	0.00	89.33
2130707	农村综合改革示范试点补助	19.39	0.00	19.39
2130799	其他农村综合改革支出	69.94	0.00	69.94

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：万元

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：万元

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：天门市现代农业服务中心（汇总）

公开08表
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。

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：天门市现代农业服务中心（汇总）

公开09表
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
7.13	0.00	6.50	0.00	6.50	0.63	3.90	0.00	3.57	0.00	3.57	0.33

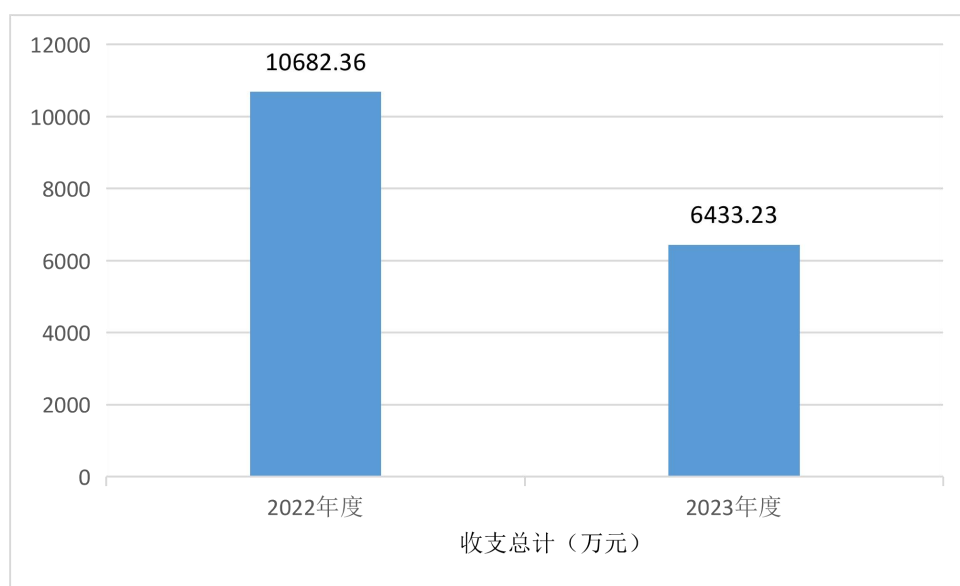
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 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、支总计均为 6455.27 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 9566.7 万元，增长（下降）59.70 %，主要原因是 2022 年末决算数据包括结转结余资金，2023 年无结转结余资金。

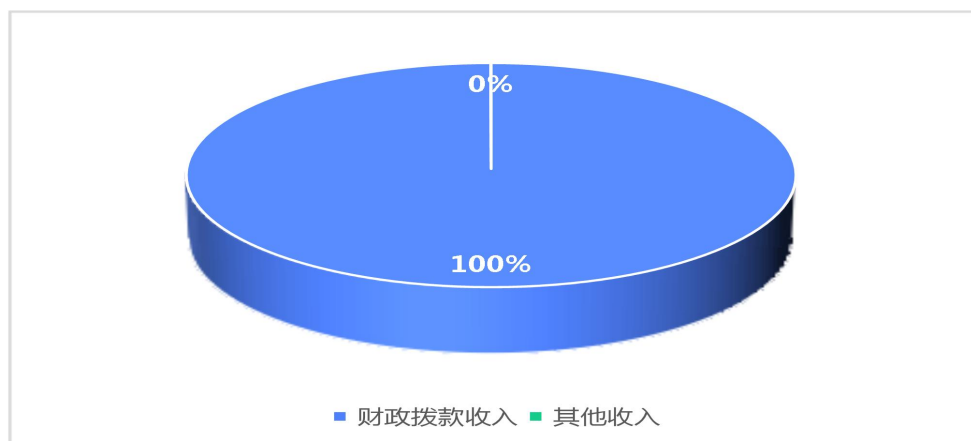
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6,434.78 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 4733.27 万元，下降 42.38%。其中：财政拨款收入 6433.23 万元，占本年收入 99.98 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 1.55 万元，占本年收入 0.02 %。

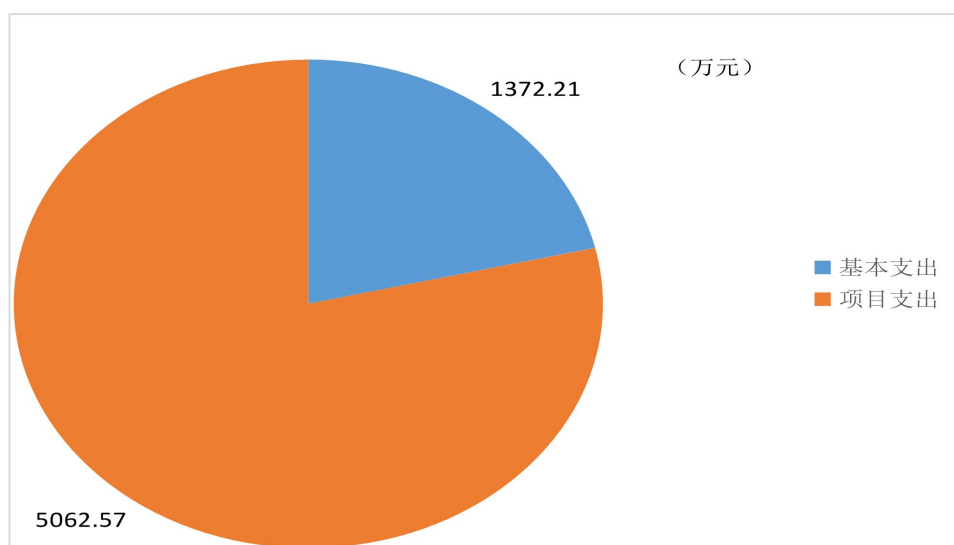
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6434.78 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 1359.44 万元，下降 17.44 %。其中：基本支出 1372.21 万元，占本年支出 21.32 %；项目支出 5062.57 万元，占本年支出 78.68 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构

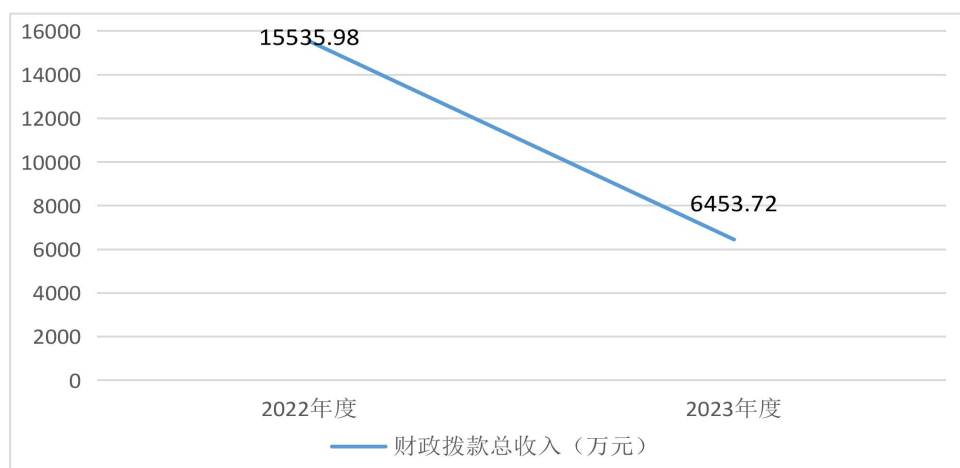


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 6453.72 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 9082.26 万元，下降 58.46 %。主要原因是主要原因是 2022 年决算报表填报时财政拨款收入包含结转结余收入，导致 2023 年财政拨款收入支出下降幅度较大。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 6,433.23 万元，比 2022 年度决算数减少 4249.13 万元。减少主要原因是 2022 年决算报表填报时财政拨款收入包含结转结余收入，导致 2023 年财政拨款收入下降幅度较大。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6,433.23 万元，占本年支出合计的 99.98 %。与 2022 年度相比，一

般公共预算财政拨款支出增加减少 896.32 万元，下降 12.23 %。主要原因是 2023 年项目支出相对 2022 年减少。

（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 6,433.23 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 92.43 万元，占 1.44 %。主要是用于发放奖金支出。

2. 社会保障和就业支出（类） 25.8 万元，占 0.40 %。主要是用于主要是用于安置本单位退役军人。

3. 节能环保支出（类） 21.83 万元，占 0.34 %。主要是用于退垵还湖项目支出。

4. 农林水支出（类） 6293.16 万元，占 97.82 %。主要是用于日常公用经费支出、工资福利支出、项目支出等。

（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为 1055.26 万元，支出决算为 6433.23 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 92.43 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：财政追加发放在职人员和退休人员奖金。

2. 社会保障和就业支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.8万元，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为2023年社会保障和就业支出为追加指标。

3. 节能环保支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.83万元，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为2023年年初预算数无节能环保支出。

4. 农林水支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为1055.26万元，支出决算为6293.16万元，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为新增项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出1370.66万元，其中：

人员经费1222.63万元，主要包括：基本工资 342.07 万元、津贴补贴 77.57 万元、奖金 126.81 万元、绩效工资 171.63 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 117.81 万元、职业年金缴费 75.8 万元、职工基本医疗保险缴费 74.08 万元、其他社会保障缴费 4.03 万元、住房公积金 77.15 万元、

其他工资福利支出 20.61 万元、离休费 17.66 万元、抚恤金 70.07 万元、生活补助 34.43 万元、其他对个人和家庭的补助 12.91 万元。

公用经费 148.04 万元，主要包括：办公费 12.72 万元、印刷费 7.46 万元、水费 1.22 万元、电费 3.6 万元、邮电费 2.73 万元、物业管理费 4.14 万元、差旅费 19.66 万元、维修(护)费 1.39 万元、会议费 0.79 万元、培训费 9.29 万元、公务接待费 0.33 万元、专用材料费 0.24 万元、劳务费 5.32 万元、委托业务费 21.48 万元、工会经费 13.5 万元、福利费 12.59 万元、公务用车运行维护费 3.57 万元、其他交通费用 8.54 万元、税金及附加费用 0.15 万元、其他商品和服务支出 18.94 万元、办公设备购置 0.38 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 7.13 万元，支出决算为 3.9 万元，完成全年预算的 54.70 %。较上年减少 1.59 万元，下降 28.96 %。决算数小于全年

预算数的主要原因：例行节俭，公务接待费用较上年度大幅度减少，造成下降幅度较大。

（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0万元，支出决算为0万元。

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6.5万元，支出决算为3.57万元，完成全年预算的54.92%；较上年减少0.13万元，下降3.51%。决算数小于全年预算数的主要原因：公车运行维护费有结余。决算数较上年减少的主要原因：例行节俭，公务接待费用较上年度大幅度减少，造成下降幅度较大。其中：

（1）公务用车购置费支出0万元，本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费支出6.5万元，主要用于车辆保险维修、加油、过路费等。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费全年预算为0.63万元，支出决算为0.33万元，完成全年预算的52.38%，较上年减少1.46万元，下降81.56%。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出0.33万元，接待对象主要是省厅

领导、商人、培训人员等，主要是开展省厅督导、招商引资、培训业务等工作。2023 年共接待国内来访团组 5 个，55 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门 2023 年度机关运行经费支出 148.04 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比者上年决算数增加 51.98 万元，增长 54.11%。主要原因是：人员编制数量增加，委托业务费大幅度增加。

十一、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，无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 3 辆，其中：主要负责人用车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 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 2023 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

金万元，占一般公共预算项目支出总额的 5.5 %。从评价情况来看，项目实施后，天门市鑫天农业发展有限公司每年可生产小龙虾成品能力进一步提升，巩固了农业龙头企业带头作用，有力的增强了在全国的竞争力，提高了现代化机械化水平。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，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”。

（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）。

2023 年小龙虾提质增效补助（鑫天农业发展有限公司）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是天门市鑫天农业发展有限公司小龙虾冷库收购储存能力由 5000 吨提升至 8000 吨，小龙虾加工能力由 5000 吨提升至 8000 吨，每年可生产小龙虾成品能力由 3500 吨提升至 5000 吨，产能产值提升 42%；二是以加工来带动一产、二产发展，为我市小龙虾产业健康发展打下坚实的基础。

（三）绩效评价结果应用情况。

（1）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。加强了项目规划、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。

(2) 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。加强了项目规划、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。

2023 年度财政专项支出与转移支付支出已按照要求公开。

第四部分 其他需要说明的情况

无其他需要的说明

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和专用结余：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《2023 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、2023 年度部门名称整体绩效评价报告

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，落实国家农业科技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；负责农产品安全和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 543.47 元，其中财政经费收入 5434.7 元。

2、单位全年支出 5434.7 元，其中基本支出 507.8 元，项目支出 4926.89 元。

1.3 部门项目实施情况

本单位 2023 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 2021 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 2021 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316.72万元，实际执行316.72万元。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，其原因是由于年初预算项目工作经费未及拨付，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 and 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、2023 年度小龙虾提质增效项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景和依据

水产业是我省的优势产业，我省水产品总产量已连续 25

年位居全国第一，但水产多项效益指标低于全国平均水平，呈现大而不强、多而不优的状况，如何提质增效、创新发展。

《省人民政府办公厅关于印发培育壮大农业产业化龙头企业工作方案的通知》（鄂政办发〔2021〕31号）文件明确应立足湖北水产资源禀赋锻造长板，瞄准弱项补齐短板，深化拓展创造新板。大力推进湖北水产业调结构，转方式，快升级，实现一二三产业融合发展。以龙头企业为引领，培育壮大农业产业化龙头企业，提高水产加工业占比，增加水产品附加值，从而引导我省水产业健康稳定发展。

为贯彻落实省委办公厅、省政府办公厅《关于培育壮大农业产业化龙头企业的意见》，省农业农村厅在系统调研了全省小龙虾产业链发展情况基础上，突出全产业链发展理念，聚焦短板重点任务，研究提出了《湖北省小龙虾产业链实施方案》，扶持做强一批资本结构多元化、产品科技含量高、辐射带动作用大、市场竞争力强的小龙虾龙头企业，推动小龙虾产业高质量发展，打造集苗种繁育、健康养殖、加工出口、市场物流、餐饮美食、节庆文化于一体的小龙虾优势特色全产业链。

《省财政厅 省农业农村厅关于支持渔业高质量发展的通知》（鄂财农发〔2021〕41号）文件精神明确重点支持从事水产品加工企业现代化渔业装备建设。

综上所述，结合天门市小龙虾产业发展实际，以及我市水产加工龙头企业生产发展状况，推荐了省级龙头企业天门市鑫天农业发展有限公司承担小龙虾产业提质增效工程。

（二）项目绩效目标

项目实施后，天门市鑫天农业发展有限公司小龙虾冷库收购储存能力由 5000 吨提升至 8000 吨，小龙虾加工能力由 5000 吨提升至 8000 吨，每年可生产小龙虾成品能力由 3500 吨提升至 5000 吨，产能产值提升 42%。

（三）经费来源和使用情况

该项目总投资为 1061.75 元，申请省级财政专项资金 300 万元，其中：购置制冷水浴系统 75 万元；购置包含清洗机、蒸煮机、制冷机、传输机等 9 台设备的加工流水线 190 万元；小龙虾加工车间升级改造资金 796.75 万元。投资概算详见下表。

序号	项目名称	项目内容	总投资 (万元)
1	小龙虾加工设备	购置制冷水浴系统设备 1 台套	75.00
2	小龙虾加工设备	购置包含清洗机、蒸煮机、制冷机、传输机等 9 台设备的加工流水线	190.00
3	小龙虾加工车间升级改造	新建占地面积 4593 平方的钢构生产车间	376.75
		生产车间防水隔断购置安装以及地坪基础建设	342.00
		购置生产车间制冷系统 2 台套	78.00
合 计			1061.75

（四）项目实施情况

项目名称：小龙虾产业提质增效工程

主管部门：天门市现代农业服务中心

承担单位：天门市鑫天农业发展有限公司

项目属性：新建

二、绩效评价工作情况

1. 绩效评价目的

回顾项目实施的全过程，分析项目的绩效和影响，评价项目的目标实现程度，总结经验教训并提出对策建议。

2. 绩效评价框架

质量指标：项目验收合格率

时效指标：完成时效（完成时间节点）

成本指标：成本是否控制在批复预算内

数量指标：小龙虾生产加工能力

社会效益指标：资金使用有无重大违规违纪问题

可持续影响指标：对小龙虾产业发展促进作用

服务对象满意度指标：服务主体抽样调查满意度

3、评价抽样情况概述

该项目服务主体为天门市鑫天农业发展有限公司，项目完成后通过现场走访、座谈，天门市鑫天农业发展有限公司对项目满意度为 100%，小龙虾加工能力得到了有效提升，为我市小龙虾价格稳定提供支撑。

三、绩效分析及评价结论

1、绩效分析

本项目综合绩效评价中，除时效指标未如期按工期完成，其余项目均达到项目预期要求。

2、评价结论

综合得分 97 分，评价结果级别优。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

1、主要经验及做法

在项目实施中全面落实各项制度，项目资金拨付严格执行《湖北省渔业发展补助资金管理实施细则》。

2、存在的问题及原因分析

本项目供货方为降低企业成本，人为控制每年 500 万元开票额度，无法对设施设备全部开局正规发票，导致拨付进度缓慢。

3. 建议

继续壮大我市小龙虾加工业，以加工来带动一产、二产发展，为我市小龙虾产业健康发展打下坚实的基础。