

附件 4

# 2023 年度安化县畜牧水产事务中心 整体支出绩效自评报告

安化县畜牧水产事务中心

2024 年 06 月 19 日



# 2023年度安化县畜牧水产事务中心 整体支出绩效自评报告

## 一、部门(单位)基本情况

### (一)2023 年度重点工作

1、参与研究制定全县畜牧水产行业的发展战略、中长期发展规划、年度指导性计划，按程序经批准后组织实施。

2、研究提出全县畜牧业、渔业发展政策建议，引导产业结构合理调整和资源合理配置。

3、研究制定全县重大动物疫病防控技术方案；组织实施全县动物防疫工作；承担全县动物疫病监测、预报、流行病学调查；负责动物疫情报告工作；承担全县动物疫病检测诊断工作；指导人畜共患病防治工作。

4、研究拟定全县畜牧业、渔业科技发展规划，按程序经批准后组织实施；组织重大科研和技术推广；开展养殖业技术培训；指导畜牧水产技术推广体系建设。

5、负责全县畜禽养殖废弃物资源化利用技术推广工作。

6、按照权限管理畜牧业、渔业专项资金，提出专项资金安排计划，组织开展畜牧业和渔业项目的申报、审核、实施、监管。

7、完成县委、县政府和县农业农村局交办的其他任务。

### (二)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

2023 年度整体支出总额 3760.16 万元，其中财政拨款收入 3441.66 万元，占总收入的 91.52%。主要内容和涉及范围：

人员经费包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费生活补助、住房公积金等；日常公用经费包括办公费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；项目支出主要包括其他对个人和家庭的补助支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。涉及人员经费、保障基本运转、开展各项专项业务工作、精准扶贫、党建所发生的全部支出。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

基本支出812.14万元，是为保障各部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括人员经费529.84万元，公用经费282.3万元。

“三公”经费支出情况：2023年“三公”经费完成8.22万元，比上年减少3.08万元。主要原因是本年度财政压减了公务接待费支出。

### （二）项目支出情况

项目支出2948.01万元，包含：产业项目、专项业务工作经费以及运行维护经费等。

## 三、政府性基金预算支出情况

2023年本部门政府性基金支出预算0万元。

#### **四、国有资本经营预算支出情况**

2023 年本部门无国有资本经营预算的支出。

#### **五、社会保险基金预算支出情况**

2023 年本部门无社会保险基金预算的支出。

#### **六、部门整体支出绩效情况**

2023 年度支出总额 3760.16 万元，其中基本支出 812.14 万元，基本支出保障了单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费；项目支出金额 2948.01 万元。2023 年，我中心认真贯彻县委、县政府决策部署，全力抓好重大动物疫病防控、肉牛肉羊增量提质行动、“安化腊肉”地理标志注册工作、生猪稳产保供和畜禽粪污资源化利用等系列工作，压紧压实责任、不断夯实基础、强化执行力度，达到了疫情阻击有效、养殖环境改善明显、产业发展提质增效的目标。

#### **七、存在的问题及原因分析**

部门预算的人员经费和公用经费不足。单位正常运转的刚性支出大，现有的部门预算资金不能满足日益增长的工作需要。

#### **八、下一步改进措施**

对存在的问题提出切实可行的改进措施和有关建议等。

- 1、加强财务管理，严格财务审核。
- 2、对相关人员加强培训，切实提高财务人员业务水平。

#### **九、绩效自评结果拟应用和公开情况**

暂未公开。

十、其他需要说明的情况

无。