2024年度

岳阳县养殖技术推广站部门决算

**目录**

第一部分 部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 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、政府性基金预算收入支出决算情况

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

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2024年度绩效评价情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

岳阳县养殖技术推广站

部门（单位）概况

1. 部门职责

（一）负责全县畜牧、兽医、水产技术培训，负责畜类、禽类、水类等养殖业技术的推广与应用，对渔业资源可持续利用开展技术指导，推广渔业技术操作规范与标准。负责全县畜类、禽类、水类饲养技术指导，负责畜禽水生产技术研究，新品种引进、优良品种繁育、养殖技术示范

（二）负责养殖业信息网络的建设和管理，负责畜牧、兽医、水产的调研和项目申报。对各类畜类、禽类、水类病例开展分析治疗与监控，参与全县重大疫情的扑疫工作，负责水生动物病害测报及防治技术的研究和推广。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳县养殖技术推广站内设机构4个：办公室、财务室、培训部、灌液氮室。

（二）决算单位构成。岳阳县养殖技术推广站隶属于岳阳县畜牧水产发展服务中心的二级机构，无部门决算单位构成。

第二部分

部门决算表

（见附件）

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220.93万元。与上年相比，增加（减少）8.2万元，增长3.8%，主要是因为运行成本增加，公用经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计220.93万元，其中：财政拨款收入118.88万元，占53.8%；其他收入102.05万元，占46.2%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计220.93万元，其中：基本支出201.05万元，占91%；项目支出19.88万元，占9%。

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118.88万元，与上年相比，增加5.61万元,增长4.9%，主要是因为运行成本增加，公用经费增加。

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

2024年度财政拨款支出118.88万元，占本年支出合计的53.8%，与上年相比，财政拨款支出增加5.61万元，增长4.9%，主要是因为运行成本增加，公用经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出118.88万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出8.9万元，占7.48%；卫生健康支出5.26万元，占4.42%;农林水支出93.74万元，占78.85%；住房保障支出10.99万元，占9.25%

（三）财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为105.42万元，支出决算数为118.88万元，完成年初预算的112.77%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为9.28万元，支出决算为8.73万元，完成年初预算的94.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0.58万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，其他社会保障和就业支出减少。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为4.93万元，支出决算为4.13万元，完成年初预算的83.77%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：人员减少，事业单位医疗减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为0.58万元，支出决算为1.13万元，完成年初预算的194%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加公务员医疗补助。

5、 农林水支出（类）农业农村（款） 事业运行（项）。

年初预算为83.09万元，支出决算为84.54万元，完成年初预算的101%，决算数与年初预算基本持平。

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9.2万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加其他农业农村支出

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。

年初预算为6.96万元，支出决算为10.99万元，完成年初预算的157%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出118.88万元，其中：

**人员经费**103.74万元，占基本支出的87.26%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费。

**公用经费**15.14万元，占基本支出的12.74%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

**八、**国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位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**

“三公”经费财政拨款支出预算为1.2万元，支出决算为1.2万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的百分比无法计算（被除数不能为0），决算数等于预算数的主要原因是本单位未安排因公出国（境）费支出预算，与上年相比增加0万元，增长0%，持平的主要原因是单位未安排因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为1.2万元，支出决算为1.2万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严控公务接待支出，与上年相比减少0.31万元，减少20.53%,减少的主要原因是严控公务接待支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的百分比无法计算（被除数不能为0），决算数等于预算数预算数的主要原因是单位未安排公务用车购置费支出，与上年相比持平，减少0%,持平的主要原因是单位未安排公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的百分比无法计算（被除数不能为0），决算数等于预算数的主要原因是本单位未安排公务用车运行维护费支出，与上年相比持平，减少0%,持平的主要原因是单位未安排公务用车运行维护费支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.2万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

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***,***开支内容空。

2、公务接待费支出决算为1.2万元，全年共接待来访团组8个、来宾90人次，主要是乡镇业务开展发生的接待支出。

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，单位本级（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆……。公务用车运行维护费0万元，截至2024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。

**十、关于机关运行经费支出说明**

本级和所属单位均为事业单位，按照机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元；开支培训费1.8万元，用于开展养殖技术推广培训，人数42人，内容为养殖技术推广培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额4.19万元，其中：政府采购货物支出4.19 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.19万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比无法计算，本单位未安排工程采购，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比无法计算，本单位未安排服务采购。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车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、其他用车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）。

十四、关于2024年度绩效评价情况的说明

**（1）绩效管理评价工作开展情况**。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0 个，共涉及资金0 万元，占一般公共预算项目支出总额的百分比无法计算（被除数不能为零）。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的的百分比无法计算（被除数不能为零）。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的百分比无法计算（被除数不能为零）。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。本单位无项目，为进行项目绩效自评

组织对岳阳县养殖技术推广站1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出118.88万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，在县委县政府及局机关的坚强领导下，全面加强了统筹部署，落实了培训及技术推广任务，把握培训及技术推广大方向，培训及技术推广工作扎实开展。**（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。**

我单位2024年无项目支出，故未进行项目绩效自评。

**（3）部门评价项目绩效评价结果。**

部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分

名词解释

一、“三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，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

**1、2024年部门决算公开表格**

**2、2024年度部门整体支出绩效评价报告**