

醴陵市畜牧水产事务中心

2019年度部门决算

## 目录

### 第一部分畜牧局概况

- 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

### 第五部分其他

## 第一部分

### 醴陵市畜牧水产事务中心概况

## 一、部门职责

醴陵市畜牧水产事务中心是醴陵市农业局下属的正科级事业单位，本单位有以下二级单位：动物疫病预防控制中心、动物卫生监督所、兽药监督检验所、农产品质量监测检测站、渔政管理站、乡镇动物防疫站（20个），这些单位无独立的财务核算权，与局机关合并公开预算。本部门主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省和株洲市有关畜牧、兽医、水产工作法律、法规和方针、政策，拟订全市畜牧、兽医、渔业、饲料工业产业发展和相关科学技术研究的中长期规划并组织实施。

（二）预测并发布全市畜牧、兽医、渔业、饲料工业和农垦产品供求情况等经济信息，指导畜牧、兽医、水产、饲料、农垦农场技术推广体系建设。

（三）监督管理全市种畜禽、水产种苗、牧草种子、兽药、兽医医疗器械、饲料、饲料添加剂的质量监测和鉴定。

（四）监督管理全市畜禽、水产品种资源、草地资源的保护和开发利用。

（五）负责全市动物防疫、检疫的监督管理，负责动物疫情发布并组织实施动物疫病的控制与扑灭工作，负责兽医医政、药政和动物产品安全的监督管理，负责全市官方兽医、执业兽医、兽医实验室生物安全的管理。

（六）负责全市畜牧、兽医、渔业、农垦农场专项资金的管理和重大项目审核、申报。

（七）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置。

醴陵市畜牧水产事务中心内设机构包括：办公室、人事教育股、计财股、畜牧股、渔业股、行政审批股、医政股七个科室。

### （二）决算单位构成。

醴陵市畜牧水产事务中心 2019 年度部门决算汇总公开单位构成包括：醴陵市畜牧水产事务中心本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 一、收入支出决算总表

部门：醴陵市畜牧水产事务中心公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3147.85	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、卫生健康支出	15	82.35
三、上级补助收入	3	0.00	三、农林水支出	16	5879.11
四、事业收入	4	0.00	四、商业服务业等支出	17	49.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	18	
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	
七、其他收入	7	135.96	七、.....	20	
	8			21	
本年收入合计	9	3283.81	本年支出合计	22	6010.46
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	3194.81	年末结转和结余	24	468.16
	12			25	
总计	13	6478.62	总计	26	6478.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 二、收入决算表

部门：醴陵市畜牧水产事务中心公开 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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3283.81	3147.85	0.00	0.00	0.00	0.00	135.96
210	卫生健康支出	82.35	82.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.35	82.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	82.35	82.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3152.46	3016.50	0.00	0.00	0.00	0.00	135.96
21301	农业	3140.46	3004.50	0.00	0.00	0.00	0.00	135.96
2130101	行政运行	1668.43	1668.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	862.27	862.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	567.76	431.8	0.00	0.00	0.00	0.00	135.96
21308	普惠金融发展支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	49.00	49.00	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：醴陵市畜牧水产事务中心公开 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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	6010.46	2051.58	3958.89	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.35	82.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.35	82.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	82.35	82.35	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5879.11	1969.23	3909.89	0.00	0.00	0.00
21301	农业	5867.11	1969.23	3897.89	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1594.83	1594.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	862.27	0.00	862.27	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	2916.58	18.00	2898.58	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	469.44	356.40	113.04	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	12.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	49.00	0.00	49.00	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：醴陵市畜牧水产事务中心 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
栏次	1	1	栏次	2	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3147.85	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、卫生健康支出	16	82.35	82.35	0.00
	3		三、农林水支出	17	5841.48	5841.48	0.00
	4		四、商业服务业等支出	18	49.00	49.00	0.00
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、...	21			
	8			22			
本年收入合计	9	3147.85	本年支出合计	23	5972.83	5972.83	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	3104.70	年末财政拨款结转和结余	24	279.72	279.72	0.00
一、一般公共预算财政拨款	11	3104.70		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	6252.55	总计	28	6252.55	6252.55	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：醴陵市畜牧水产事务中心公开 05 表  
万元

单位：

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	5972.83	2051.58	3921.25
210	卫生健康支出	82.35	82.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.35	82.35	0.00
2101102	事业单位医疗	82.35	82.35	0.00
213	农林水支出	5841.48	1969.23	3872.25
21301	农业	5829.48	1969.23	3860.25
2130101	行政运行	1594.83	1594.83	0.00
2130106	科技转化与推广服务	10.00	0.00	10.00
2130108	病虫害控制	862.27	0.00	862.27
2130109	农产品质量安全	7.00	0.00	7.00
2130110	执法监管	7.00	0.00	7.00
2130135	农业资源保护修复与利用	2916.58	18.00	2898.58
2130199	其他农业支出	431.80	356.40	75.40
21308	普惠金融发展支出	12.00	0.00	12.00
2130899	其他普惠金融发展支出	12.00	0.00	12.00
216	商业服务业等支出	49.00	0.00	49.00
21602	商业流通事务	49.00	0.00	49.00
2160299	其他商业流通事务支出	49.00	0.00	49.00

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表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：公开 06 表

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算 数
301	工资福利支出	1625.57	302	商品和服务支出	166.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	923.77	30201	办公费	25.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	110.63	30202	印刷费	3.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	36.58	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	37.7
30106	伙食补助费	61.16	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	160.66	30205	水费	1.24	31002	办公设备购置	37.7
30108	机关事业单位基本养老保险费	165.30	30206	电费	10.03	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.26	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.31	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	25.14	30211	差旅费	3.01	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	86.59	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	21.72	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.42	30214	租赁费	0.48	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	73.49	30215	会议费	0.60	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.25	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.15	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.69	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	64.89	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	21.46	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.13	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.17	30229	福利费	5.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	3.50	30231	公务用车运行维护费	12.92	39999	其他支出	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	4.93	30239	其他交通费用	13.83			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	17.68			
人员经费合计		1699.06	公用经费合计					203.90

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：公开 07 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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.60	0.00	14.00	0.00	14.00	2.60	14.32	0.00	13.14	0.00	13.14	1.18

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：公开 08 表  
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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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

本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出

## 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、支总计6478. 62万元。与2018年相比，减少1128. 99万元，减少14. 8%，主要是因为2018年上级及本级拨付畜禽退养专项资金，而2019年没有退养专项资金。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计3283. 81万元，其中：财政拨款收入3147. 85万元，占95. 9%；上级补助收入0万元，占%无；事业收入0万元，占%无；经营收入0万元，占%无；附属单位上缴收入0万元，占%无；其他收入135. 96万元，占4. 1%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计6010. 46万元，其中：基本支出2051. 58万元，占34. 1%；项目支出3958. 89万元，占65. 9%；上缴上级支出0万元，占%无；经营支出0万元，占%无；对附属单位补助支出0万元，占%无。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019年度财政拨款收、支总计6252. 55万元，与2018年相比，减少1228. 75万元，减少16. 4%，主要是因为2018年上级及本级拨付畜禽退养专项资金，而2019年没有退养专项资金。

## **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5972. 83万元，占本年支出合计的99. 4%，与2018年相比，财政拨款支出增加1596. 23万元，增长36. 5%，主要是

因为上年结转的畜禽粪污资源化利用项目资金集中在2019年拨付。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出5972.83万元，主要用于以下方面：卫生健康支出82.35万元，占1.4%；农林水支出5841.48万元，占97.8%；商业服务业等支出49万元，占0.8%。

## （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1724.33万元，支出决算数为6252.55万元，完成年初预算的362.6%，其中：

1、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。

年初预算为24万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：拨付时将该支出列入到农林水支出中。

2、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82.35万元，支出决算为82.35万元，完成年初预算的100.0%，年初预算和支出决算无差异。

3、农林水支出（类）农业、普惠金融发展支出（款）行政运行、科技转化与推广服务、病虫害控制、农产品质量安全、执法监管、农业资源保护修复与利用、其他农业支出、其他普惠金融发展支出（项）。

年初预算为1617.98万元，支出决算为5841.48万元，完成年初预算的361.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转的畜禽

粪污资源化利用项目资金集中在2019年拨付以及拨付时将一般公共服务支出列入了该支出内。

#### 4、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为49万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出主要内容为对各乡镇防疫经费的支出，以前年度列在农林水支出类中。

### 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2051.58万元，其中：人员经费1699.06万元，占基本支出的82.8%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助；公用经费203.9万元，占基本支出的9.9%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

### 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16.6万元，支出决算为14.32万元，完成预算的86.3%，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%无，本单位无因公出国（境）费支出费用。

公务接待费支出预算为2.6万元，支出决算为1.18万元，完成预算的45.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少了来客数量，控制接待人数，实行厉行节约原则，与上年相比减少1.6万元，减少57.6%，减少的主要原因是减少了来客数量，控制接待人数，实行厉行节约原则。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为14万元，支出决算为13.14万元，完成预算的93.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是报废公车一台，减少了公务用车费用，与上年相比减少1.51万元，减少10.3%，减少的主要原因是报废公车一台，减少了公务用车费用。

## （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1.18万元，占8.2%，因公出国（境）费支出决算0万元，占%无，公务用车运行维护费支出决算13.14万元，占91.8%。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，本单位无因公出国（境）费支出费用。

2、公务接待费支出决算为1.18万元，全年共接待来访团组0个、来宾150人次，主要是防疫监督检查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为13.14万元，其中：公务用车购置费0万元，醴陵市畜牧水产事务中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费13.14万元，主要是公车平台租车费支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

本单位无政府性基金支出。

## **九、关于2019年度预算绩效情况说明**

本部门共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排124万元，编制绩效指标2个，其中：重点项目2个，财政预算安排124万元，编制绩效指标2个。（2018年度部门整体支出绩效评价报告、2018年度项目绩效评价报告见附件）

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

本部门预算绩效管理开展情况：保障全市动物防疫工作顺利开展，做好春秋两季集中免疫和常年补免的工作，确保全市不发生区域性重大动物疫情，出台相应以全市猪牛羊养殖存栏量、防疫行政村数、防疫员编制数各占三分之一为基数比例，测算安排20个乡镇动物防疫站工作经费；对于日常防疫工作中的专用材料、专用设施等大额支出采用呈报申请经领导批示后再行列支。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

#### **1. 整体绩效评价报告**

详见第五部分 其他

#### **2. 项目绩效评价报告**

详见第五部分 其他

## **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 203.9 万元，比年初预算数减少 123.23 万元，降低 37.7%，主要原因是：办公费、印刷费、其他商品和服务支出等机关经费响应政府号召，实行厉行节约政策。

## （二）一般性支出情况

2019 年本部门开支会议费 0.6 万元，其中用于召开省动防关于召开全省实施优质湘猪工程保障供应暨非洲猪瘟防疫防控电视电话会议，人数 58 人，内容为关于省动防关于召开全省实施优质湘猪工程保障供应暨非洲猪瘟防疫防控，场地租金 0.2 万元；用于株洲市打击私屠滥宰规范屠宰行为保障肉食品安全专项行动电视电话会议，人数 30 人，内容为关于株洲市打击私屠滥宰规范屠宰行为保障肉食品安全专项行动，场地租金 0.2 万元；用于全省非洲猪瘟防控暨打击私屠滥宰专项行动电视电话会议，人数 50 人，内容为关于全省非洲猪瘟防控暨打击私屠滥宰专项行动，场地租金 0.2 万元；开支培训费 4.25 万元，用于开展农技推广培训，人数 30 人，内容为农技推广活动；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。

## （三）政府采购支出情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 47.32 万元，其中：政府采购货物支出 47.32 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 47.32 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 7.62 万元，占政府采购支出总额的 16.1%。

## （四）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 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）。

#### （五）其他

本单位没有独立网站，统一在政府门户网站公开。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

# 第五部分

## 其他

附件 1：

## 醴陵市畜牧水产事务中心 2019 年度部门整体支出绩效自评报告

### 一、部门概况

#### 1. 主要职能。

（一）预测并发布全市畜牧业、渔业、饲料工业和农垦产品供求情况等经济信息；指导畜牧、兽医、水产、饲料、农垦农场技术推广体系建设。

（二）监督管理全市种畜禽、水产种苗、牧草种子、兽药、兽医医疗器械、饲料、饲料添加剂的质量检测和鉴定。

（三）监督管理全市畜禽、水产品种资源、草地资源的保护和开发利用。

（四）负责全市动物防疫、检疫的监督管理；负责组织实施动物疫病的控制与扑灭工作；负责兽医医政、药政和动物产品安全的监督管理；负责全市官方兽医、执业兽医、兽医实验室生物安全的管理。

（五）负责全市畜牧、兽医、渔业、农垦农场专项资金的管理和重大项目的审核、申报。

（六）负责全市生猪定点屠宰管理工作。

（七）承办醴陵市农业局交办的其他事项。

#### 2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

醴陵市畜牧兽医水产局是市农业局下属的正科级行政机关，现有股室如下：办公室、人事教育股、财务股、畜牧股、动物疫病预防控制中心、动物卫生监督所、兽药监督检验所、渔业股、渔政站、行政

审批股（扶贫办）、医政股、生猪定点屠宰办、乡镇动物防疫站（20个）。

### 3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

截止 2019 年 12 月 31 日止，编制人数 223 人（去年编制 223 人，增加编制 0 个），实有在职人员 219 人（其中参公人员 10 人，非参公人员 209），退休人员 31 人。

### （二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

上年末结转 3194.81 万元，本年共计收入 3283.81 万元，其中预算安排资金 3147.85 万元，上级补助收入 0 元，其他收入 135.96 万元。本年共计支出 6010.46 万元，其中基本支出 2051.58 万元（人员经费 1699.06 万元，日常公用经费 352.52 万元），项目支出 3958.89 万元。结余资金 468.16 万元，其中基本支出结余 119.06 万元，项目支出结余 349.10 万元（其中：农业资源保护修复与利用 206.12 万元，其他农业支出 142.98 万元）。

## 二、部门整体支出管理及使用情况

### （一）基本支出

基本支出 2051.58 万元，其中人员经费 1699.06 万元，日常公用经费 352.52 万元；项目支出 3958.89 万元。三公经费中 2019 年度因公出国（境）费用为 0 元，公务用车运行维护费 13.14 万元；公务接待费 1.18 万元。

### （二）专项支出

1、2019 年项目支出 3958.89 万元，其中农林水支出 3909.89 万元，商业服务业等支出 49 万元。项目支出结余 349.10 万元，其中农业资源保护修复与利用 206.12 万元，其他农业支出 142.98 万元。

### 2、专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

2019 年拨付我单位重点专项资金 62 万元，资金已全部使用，并达到年初预定的绩效目标。

3、专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

严格执行国家有关政策和会计核算制度，建立健全本单位的会计核算制度，全面反映和核算项目资金的收支活动，专款专用。项目验收合格后及时拨付，任何部门及个人不得挤占、截留、挪用，或者擅自改变资金使用范围。

### **三、部门专项组织实施情况**

（一）专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

各业务股室根据分工，按照上级文件要求相关文件政策负责各自项目的申报、组织、监督实施及验收等工作。

（二）专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

各业务股室根据分工，按照每个项目的具体文件要求制定实施方案，负责日常检查监督，对项目所需的主要物资和设备仪器，按政府采购相关法律法规执行。

### **四、部门整体支出绩效情况**

2019 年上年末结转 3194.81 万元，本年共计收入 3283.81 万元，本年共计支出 6010.46 万元，2019 年度因公出国（境）费用为 0 元，公务用车运行维护费 13.14 万元，去年决算数 14.65 万元，年初预算数为 14 万元；公务接待费 1.18 万元，去年决算数 2.78 万元，年初预算数为 2.6 万元，均未超过去年决算数及年初预算数。会议费支出 0.6 万元，年初预算 5 万元，去年决算支出 3.64 万元，未超过去年决算及年初预算数。培训费支出 6.58 万元，年初预算 7 万元，去年决算支出 0.71 万元，因增加了农技推广培训项目，所以比去年决算数增加，但未超出年初预算数。

### **五、存在的主要问题**

财政资金特别是专项资金根据时间按比例拨付，但实际费用不会按时间比例发生，所以在实际支付时难度较大。

### **六、改进措施和有关建议**

建议资金拨付的时间提早。

附件 2:

## 2019 年度防疫专项资金绩效自评报告

### 一、项目概况

#### 1、项目单位基本情况。

醴陵市畜牧水产事务中心是市农业局下属的正科级行政机关，现有股室如下：办公室、人事教育股、财务股、畜牧股、动物疫病预防控制中心、动物卫生监督所、兽药监督检验所、渔业股、渔政站、行政审批股（扶贫办）、医政股、生猪定点屠宰办、乡镇动物防疫站（20个）。截止 2019 年 12 月 31 日止，编制人数 223 人（去年编制 223 人，增加编制 0 个），实有在职人员 219 人（其中参公人员 10 人，非参公人员 209），退休人员 31 人。

#### 2、项目基本情况简介。

包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

根据湘牧渔联【2017】6 号等文件精神要求，设立动物防疫支出专项。通过做好春秋两季集中免疫和常年补免的工作，确保全市不发生区域性重大动物疫情。

### 二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

2019 年财政拨入该项目资金 50 万元，上级拨付及自筹资金 245.79 万元。

（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。

2019 年防疫支出专项共计支出 295.79 万元。主要用于日常防疫物品的采购，各乡镇动物防疫站开展防疫工作的日常开支及非洲猪瘟防控等支出。

（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

严格执行国家有关政策和会计核算制度，建立专账全面反映和核

算该项目资金的收支活动，专款专用。严格按照资金拨付程序拨付资金。

### **三、项目组织实施情况**

（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

为加强、规范防疫队伍的日常管理工作，出台了相应的防疫员考核办法，具体由疫控中心对防疫工作进行技术方面的指导。

（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

为保障全市动物防疫工作顺利开展，做好春秋两季集中免疫和常年补免的工作，确保全市不发生区域性重大动物疫情，出台相应以全市猪牛羊养殖存栏量、防疫行政村数、防疫员编制数各占三分之一为基数比例，测算安排 20 个乡镇动物防疫站工作经费；对于日常防疫工作中的专用材料、专用设施等大额支出采用呈报申请经领导批示后再行列支。

### **四、项目绩效情况**

春秋季口蹄疫、禽流感、小反刍兽疫免疫密度达到 100%，免疫质量 70%以上。

### **五、其他需要说明的问题**

（一）后续工作计划。

（二）主要经验做法、存在的问题和建议。主要包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在的问题、改进措施和有关建议等。

建议对资金的拨付时间提前。

附件 3:

## 2019 年度农产品质量安全专项资金绩效自评报告

### 一、项目概况

#### 1、项目单位基本情况。

醴陵市畜牧水产事务中心是市农业局下属的正科级行政机关，现有股室如下：办公室、人事教育股、财务股、畜牧股、动物疫病预防控制中心、动物卫生监督所、兽药监督检验所、渔业股、渔政站、行政审批股（扶贫办）、医政股、生猪定点屠宰办、乡镇动物防疫站（20个）。截止 2019 年 12 月 31 日止，编制人数 223 人（去年编制 223 人，增加编制 0 个），实有在职人员 219 人（其中参公人员 10 人，非参公人员 209），退休人员 31 人。

#### 2、项目基本情况简介。

包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

根据湖南省人民政府办公厅关于进一步加强“瘦肉精”等违禁物品整治工作的通知（湘政办明电【2009】42 号）等文件要求，特设立农产品质量安全检测专项，建立健全畜禽水产品质量安全监管体系，杜绝生产、销售和使用“瘦肉精”等违禁物品的违法行为，保证全市畜禽水产品质量安全。

### 二、项目资金使用及管理情况

#### （一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

2019 年财政拨入该项目资金 12 万元，自筹资金 12.21 万元。

#### （二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。

2019 年农产品质量安全检测专项共计支出 24.21 万元，主要用于瘦肉精检测费、样品费、购买试剂、日常监管等费用的支出。

#### （三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

严格执行国家有关政策和会计核算制度，建立专账全面反映和核

算该项目资金的收支活动，专款专用。严格按照资金审批程序拨付资金。

### **三、项目组织实施情况**

（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

对所有该方面的支出设立专账列支，对于日常监测工作中的专用材料等大额支出采用呈报申请经领导批示后再行列支。

（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

通过电话报检、24小时服务群众，开展“瘦肉精”同步检测工作及日常抽样监测工作，确保了上市的畜禽水产品不含有“瘦肉精”、孔雀石绿等违禁物质，保障了农产品质量安全，避免农民养殖的畜禽水产品因含违禁物质而被无害化处理，从而达到减少农民损失的目的。

### **四、项目绩效情况**

确保上市的畜禽水产品不含有“瘦肉精”、孔雀石绿等违禁物质

### **五、其他需要说明的问题**

（一）后续工作计划。

（二）主要经验做法、存在的问题和建议。主要包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在的问题、改进措施和有关建议等。建议对资金的拨付时间提前。