

2020年度
茶陵县畜牧水产事务中心
部门决算

目录

第一部分茶陵县畜牧水产事务中心单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分2020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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020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说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

茶陵县畜牧水产事务中心 单位概况

一、 部门职责

茶陵县畜牧水产事务中心为茶陵县农业农村局所属正科级公益一类全额拨款事业单位。主要负责全县的扶持生猪规模养殖大户，养殖业污染治理；加大畜禽品种改良力度；强化动物防疫和检疫，非洲猪瘟疫情监测排查；严格监管兽药、饲料经营；加强养殖业生产环节监管；严厉打击非法捕鱼行为；畜禽水产品质量安全监管；全县农产品质量安全检验检测工作；全县病死畜禽无害化处理监管工作；长江流域重点水域禁捕退捕工作和水产资源监测工作。

二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。茶陵县畜牧事务中心单位内设机构包括：编制人数 66 人，单位共有 8 个业务股、所、站，畜牧工作站、动物疾病预防控制中心、动物卫生监督所（加挂畜禽水产品质量检测中心牌子）、水产工作站（加挂渔政管理站牌子）、生猪定点屠宰管理办公室、兽药饲料管理站、茶陵县畜禽良种场；下辖 15 个乡镇动物防疫站（编制人数 72 人）于 2020 年 2 月份在职人员 53 人全部转隶到乡镇，17 个退休人员留在本单。

（二）决算单位构成。茶陵县畜牧事务中心单位 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：茶陵县畜牧水产事务中心本级。

第二部分

2020年度畜牧水产事务中心 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：茶陵县畜牧水产事务中心

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	4755.55	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		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、节能环保支出	20	200
八、其他收入	8		八、农林水支出	21	4510.9
	9		九、商业服务业等支出	22	44.65
本年收入合计	10	4755.55	本年支出合计	23	4755.5
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	4755.55	总计	26	4755.5

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：茶陵县畜牧水产事务中心

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	4755.55	4755.55					
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计								
211	节能环保支出							
21113	循环经济							
2111301	循环经济	200	200					
213	农林水支出	4510.9	4510.9					
21301	农业农村	3926.67	3926.67					
2130101	行政运行	0.69	0.69					
2130104	事业运行	807.88	807.88					
2130108	病虫害控制	320.66	320.66					
2130126	农村社会事业	21	21					

2130135	农业资源保护修复与利用	287.7	287.8					
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	40	40					
2130199	其他农业农村支出	2448.74	2448.74					
21307	农村综合改革	6	6					
2130704	国有农场办社会职能改革补助	6	6					
21399	其他农林水支出	578.23	578.23					
2139999	其他农林水支出	578.23	578.23					
216	商业服务业等支出	44.65	44.65					
21602	商业流通事务	44.65	44.65					
2160299	其他商业流通事务支出	44.65	44.65					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：茶陵县畜牧水产事务中心

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							
211	节能环保支出	200		200			
21113	循环经济	200		200			
2111301	循环经济	200		200			
213	农林水支出	4510.9	808.57	3702.33			
21301	农业农村	3926.67	808.57	3118.10			
2130101	行政运行	0.69	0.69				
2130104	事业运行	807.88	807.88				
2130108	病虫害控制	320.66		320.66			

2130126	农村社会事业	21		21			
2130135	农业资源保护修复与利用	287.7		287.7			
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	40		40			
2130199	其他农业农村支出	2448.74		2448.74			
21307	农村综合改革	6		6			
2130704	国有农场办社会职能改革补助	6		6			
21399	其他农林水支出	578.23		578.23			
2139999	其他农林水支出	578.23		578.23			
216	商业服务业等支出	44.65		44.65			
21602	商业流通事务	44.65		44.65			
2160299	其他商业流通事务支出	44.65		44.65			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：茶陵县畜牧水产事务中心

公开 04 表
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	4755.55	一、一般公共服务支出	14				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	15				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	16				
	4		四、公共安全支出	17				
	5		五、节能环保支出	18	200	200		
	6		六、农林水支出	19	4510.9	4510.9		
	7		七、商业服务业等支出	20	44.65	44.65		
本年收入合计	8	4755.55	本年支出合计	21	4755.55	4755.55		
年初财政拨款结转和结余	9		年末财政拨款结转和结余	22				
一般公共预算财政拨款	10			23				
政府性基金预算财政拨款	11			24				
国有资本经营预算财政拨款	12			25				
总计	13	4755.55	总计	26	4755.55	4755.55		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：茶陵县畜牧水产事务中心

公开 05 表
单位：万元

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		4755.55	808.57	3946.97
211	节能环保支出	200		200
21113	循环经济	200		200
2111301	循环经济	200		200
213	农林水支出	4510.9	808.57	3702.33
21301	农业农村	3926.67	808.57	3118.10
2130101	行政运行	0.69	0.69	
2130104	事业运行	807.88	807.88	
2130108	病虫害控制	320.66		320.66
2130126	农村社会事业	21		21

2130135	农业资源保护修复与利用	287.7		287.7
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	40		40
2130199	其他农业农村支出	2448.74		2448.74
21307	农村综合改革	6		6
2130704	国有农场办社会职能改革补助	6		6
21399	其他农林水支出	578.23		578.23
2139999	其他农林水支出	578.23		578.23
216	商业服务业等支出	44.65		44.65
21602	商业流通事务	44.65		44.65
2160299	其他商业流通事务支出	44.65		44.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：茶陵县畜牧水产事务中心

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	541.06	302	商品和服务支出	117.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	147.94	30201	办公费	10.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	69.92	30202	印刷费	2.89	30702	国外债务付息	
30103	奖金	107.72	30203	咨询费	2.1	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	10.60	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4.55	30205	水费	0.39	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.08	30206	电费	2.36	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.88	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	3.91	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.84	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	16.13	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	149.67	30215	会议费	4.20	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.70	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.10	31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	15.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.58	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.10	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	18.70	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.80	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴	137.29	30231	公务用车运行维护费	4.26	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.30			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	7.14			
			30299	其他商品和服务支出	1.83			
人员经费合计		690.73	公用经费合计					117.84

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：茶陵县畜牧水产事务中心

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
14.30		5.90		5.90	8.40	8.36		4.26		4.26	4.10

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：茶陵县畜牧水产事务中心

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
(茶陵县畜牧水产事务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。)

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：茶陵县畜牧水产事务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	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。

（茶陵县畜牧水产事务中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。）

第三部分

2020年度畜牧水产事务中心 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 4755.55 万元。与上年相比，增加 1046.45 万元，增长 28%，主要是因为今年增加禁捕、非瘟扑杀补助和农业发展等专项资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4755.55万元，其中：财政拨款收入4755.55万元，占100%；。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4755.55万元，其中：基本支出808.57万元，占17%；项目支出3946.97万元，占83%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 4755.55 万元，与上年相比，增加 1046.45 万元，增长 28%，主要是因为今年增加禁捕、非瘟扑杀补助和农业发展等专项资金。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4755.55 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1046.45 万元，增长 28%，主要是因为今年增加禁捕、非瘟扑杀补助和农业发展等专项资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出4755.55万元，主要用于以下方面：一、节能环保支出200万元，占4%；二、农林水支

出4510.9万元，占95%；三、商业服务业等支出44.65万元，占1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为4755.55万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为4755.55万元，完成年初预算的100%，其中：

1、节能环保支出（类）循环经济（款）循环经济（项）。

年初预算为 200 万元，支出决算为 200 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数一致。

2、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为 0.69 万元，支出决算为 0.69 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数一致。

3、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为 807.88 万元，支出决算为 807.88 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数一致。

4、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为 807.88 万元，支出决算为 807.88 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数一致。

5、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为 21 万元，支出决算为 21 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数一致。

6、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源修复与利用

（项）。

年初预算为 287.7 万元，支出决算为 287.7 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数一致。

7、农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补助（项）。

年初预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数一致。

8、农林水支出（类）农村综合改革（款）国有农场办社会职能改革补助（项）。

年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数一致。

9、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为 578.23 万元，支出决算为 578.23 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数一致。

10、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 44.65 万元，支出决算为 44.65 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 808.57 万元，其中：人员经费 690.73 万元，占基本支出的 85%，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、公务员医疗补助缴费、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、个人农业生产资料补贴；公用经费 117.84 万元，占基本支出的 15%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、税金及附加费用。

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 14.30 万元，支出决算为 8.36 万元，完成预算的 58%，其中：

本单位无因公出国（境）费支出预算与决算。

公务接待费支出预算为 8.40 万元，支出决算为 4.10 万元，完成预算的 49%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有节约，与上年相比有所减少，减少 2%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”

精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5.9万元，支出决算为4.26万元，完成预算的72%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，与上年相比增加0.35万元，增长8%，增长的主要原因是本年增加了禁捕退捕和非瘟处置等专项工作。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.1万元，占49%；因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费及运行维护费支出决算4.26万元，占51%。

1、本单位无因公出国（境）费支出决算。

2、公务接待费支出决算为4.1万元，全年共接待来访团组64个、来宾451人次，主要是用于与有关业务单位交流工作情况及接受上级相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.26万元，其中：公务用车运行维护费4.26万元，主要是燃油费、过桥路费、维修费、保险费等支出内容支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的执法用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况

2020年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

部门整体支出、专项支出绩效评价报告详见第五部分。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出117.84万元，比年初预算数持平。

（二）一般性支出情况说明

2020年开支会议费4.2万元，用于召开禁捕退捕、非瘟防控、无疫小区创建、防疫防控等工作会议，人数500余人；开支培训费5.7万元，用于开展非瘟防控、无疫小区创建、防疫防控、相关业务、法律知识等培训，人数200余人。

（三）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额22.1万元，其中：政府采购货物支出22.1万元（项目中支出）、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22.1万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆1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，因此只在财政局部门决算公开专栏中公开。

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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

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。

八、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。

第五部分

附件

2020 年度畜牧水产事务中心部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

茶陵县畜牧水产事务中心为茶陵县农业农村局所属正科级公益一类全额拨款事业单位。我单位共有 8 个业务站、股、室：畜牧工作站、动物疾病预防控制中心、动物卫生监督所（加挂畜禽水产品质量检测中心牌子）、水产工作站（加挂渔政管理站牌子）、生猪定点屠宰管理办公室、兽药饲料管理站、畜禽良种场，下辖 15 个乡镇动物防疫站。核定人员编制 138 人，其中中心全额拨款事业编制 66 人，乡镇动物防疫站全额拨款事业编制 72 人（于 2020 年 1 月份全部转隶到各乡镇，统发工资发到 2020 年 2 月份，其他发到 2020 年 1 月份）。现有在职人员 29 人、离、退人员 53 人、遗属人员 11 人和负担乡镇兽医人员养老保险和医疗保险人员 135 人；另外单位聘请合同工 17 人、离休人员 1 人、退休人员 35 人、单位负担遗属人员 11 人、乡镇防疫员退休人员 17 人（留在中心）；乡镇兽医人员养老保险 52 人，医保 83 人。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委、县政府的坚强领导下，在抗击新冠肺炎疫情的同时，坚定信心，群防群控，扎实抓好了全县畜禽养殖业各项工作。突出抓好了动物疫病防控工作确保畜牧业生产安全、稳产保供工作超额完成任务、养殖业污染治理规模养殖场粪污处理设施装备率 100%的、渔业禁捕退捕落实退捕渔民转产就业及社保政策和支持水产特色养殖、畜禽产品质量安全监管确保了全县肉品质量安全、扎实抓好党建工作改进了党员干部工作作风和工作纪律等工

作。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2020 年度基本支出 983.14 万元，其中工资福利支出 690.73 万元，机构运行经费支出 292.41 万元。

（二）项目支出情况

两方面：一是 2020 年度县级项目黄牛发展资金分配安排了 200 万元，年终项目资金执行情况为 294.44 万元，有 2 个及以上县级项目资金的要分别总结基本情况。二是除县级项目资金以外的其他中央、省级、市级项目支出情况 3477.7 万元，做到专款专用。

三、部门整体支出绩效情况

动物疫病防控成效显著。共完成猪口蹄疫免疫注射 51.2 万头，应免密度达到 100%，牛、羊口蹄疫免疫注射 10.22 万头，应免密度达到 100%，高致病性禽流感免疫注射 221.61 万羽，应免密度 100%，小反刍兽疫免疫注射 3.54 万头，应免密度 100%，全年共排查养殖场、屠宰场、无害化处理中心 2.3 万场次，排查生猪 1527 万头次，均未发现临床可疑病例，对 213 户生猪规模养殖场和全县各乡镇肉丁案板开展非洲猪瘟监测，共检测血样、口鼻样、环境样 3550 份。经 PCR 检测，结果全部为阴性；稳产保供工作稳步发展。2020 年度，市政府下达我县生猪任务是：出栏 47.6 万头；年末存栏 35.5 万头（包含能繁母猪 4.6 万

头)。据统计,截止到12月底,我县生猪存栏43.59万头,其中能繁母猪4.63万头,全年累计出栏48.96万头,水产品1.71万吨,黄牛2.15万头,鹅103万羽; **强化畜禽水产产品质量安全监管**。实行畜禽水产品实验室抽样检测,检测合格率100%,“瘦肉精”等有害添加物检出率为零。截止2020年12月31日,病死畜禽无害化处理中心已处理生猪33320头、牛100头、家禽4270羽、“三腺”32474公斤,全部采用高温湿化化制的处理工艺,处理后副产品经检测符合国家要求,废水废气检测合格。**狠抓养殖产业污染治理**。全县畜禽规模养殖场数322户,已通过县畜牧水产事务中心、市生态环境局茶陵分局联合验收的规模养殖场322户,配套率100%; **全力推进长江流域禁捕退捕工作**。全县59户持证捕捞渔民,其中2户持证专业捕捞渔民,11户持证兼业捕捞渔民,46户其他渔民已全部退捕上岸,渔政执法巡查,每周4次以上,共开展渔政执法巡查195次,查处非法捕捞案件14起,收缴违规网具97张,捣毁电打鱼船1艘,没收电动机及电瓶8台,扫除2家涉及河鱼业务的网络平台。**持续打好脱贫攻坚战**。明确4名干部全日制驻村帮扶。驻村帮扶工作队严格按照县委工作要求,全力支持村支两委开展驻村帮扶工作和人居环境整治工作。组织中心26名干部结对人贫困户帮扶,结对帮扶干部认真落实结对帮扶工作政策,大力开展结对帮扶工作,黄牛产业扶贫养牛贫困户及参与扶贫合作社共计766户,存栏牛6984头,贫困户及参与扶贫合作社栏舍改扩建10户。**扎实抓好党建工作**。持续抓好领导干部一岗双责和模范带头作用,深入开展作风建设、全面推进从严治党,通过严禁官僚主义、形式主义等专

项整治活动，切实改进了党员干部工作作风，严肃党员干部工作纪律。根据县委组织部要求，落实党员干部进社区开展党建活动，与云阳街道金山社区保持良好的党建结对关系，联系帮助了 6 户困难居民实现一个小心愿，帮扶了 5 户困难居民。

全年抓好了动物疫病防控、稳产保供、养殖业污染治理、长江流域禁捕退捕、畜禽产品质量安全监管等工作，保障我县养殖业健康有序持续发展。

四、存在的问题及原因分析

机构改革不到位影响工作的开展，畜禽水产防疫专业人才紧缺，动物防疫资金保障不足。年初预算和支出执行偏离绩效目标的情况，是上级项目资金的不确定及下达有时间差。

五、下一步改进措施

根据湘农办畜牧【2020】62 号文件精神招募乡镇特聘动物防疫专员 14 人。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

七、其他需要说明的情况

部门整体支出绩效自评表
(2020 年度)

预算单位名称		茶陵县畜牧水产事务中心						
年度预算申请 (万元)			年初 预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		2568.7	4755.55	4755.55	10	100%	9
	按收入性质分：4755.55				按支出性质分：4755.55			
	其中：一般公共预算：4755.55				其中：基本支出：983.14			
	政府性基金拨款：				项目支出：3772.41			
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	生产发展、粪污治理推进，非洲猪瘟防控监测排查、设卡堵疫、强制扑杀，长江流域重点水域禁捕退捕工作，最大限度保障全县畜禽水产品质量安全，产业扶贫（养殖业）茶陵县黄牛养殖项目实施。				在抗击新冠肺炎疫情的同时，抓住了动物疫病防控、稳产保供、养殖业污染治理、渔业禁捕退捕、畜禽产品质量安全监管等工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	生猪出栏 47.6 万头， 黄牛 2 万头，鹅 80 万羽，水产 1.6 万吨	95%	生猪出栏 48.9 万 头，黄牛 2.15 万头， 鹅 103 万羽，水产 1.71 万吨	10	9	
		质量 指标	1、创建国家非洲猪瘟 无疫小区；2、全县无 重大动物疫病发生	100%	1、创建国家非洲猪 瘟无疫小区；2、全 县无重大动物疫病 发生	10	9	
			3、全县无动物产品、 产地质量问题	100%	3、全县无动物产 品、产地质量问题	10	10	
		时效 指标	长期坚持，常态化工 作服务	95	长期坚持，常态 化工作服务	20	18	
		成本 指标						
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	养殖产业产值占一产 业总值 65% 以上	95%	养殖产业产值占一 产业总值 65% 以上	10	9	
		社会效 益指标	打造湖南省生猪等畜 禽养殖大县，		打造湖南省生猪 等畜禽养殖大县，	10	10	
		生态效 益指标	生态环保、无污染， 符合国家环保要求	95%	生态环保、无污 染，符合国家环保 要求	10	9	
	可持续影响指标	畜禽水产养殖持续健 康发展		畜禽水产养殖持 续健康发展				

	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	满意	90%	满意	10	9	
总分						100	92	

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目支出名称	无害化处理县级财政补助配套资金							
主管部门	茶陵县畜牧水产事务中心			实施单位	茶陵县畜牧水产事务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	80	80	80	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	80	80	80		100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障食品安全和生态环境安全，促进养殖业健康发展，降低发生动物疫情风险。			确保了食品安全和生态环境安全，促进养殖业健康发展，降低动物疫病传播风险。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	处理病死猪	4万头	3.332万	10	9	按实际收集处理
			其他畜禽	1万头羽	7980	10	9	
		质量指标	无害化处理率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金下拨时间					
		成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	动物疫情发生	下降	下降	10	10	
			增加经济效益	增加	增加	10	10	
		社会效益指标	畜禽产品质量安全保障	有保障	有保障	10	10	
		生态效益指标	减少环境污染	减少	减少	10	10	
							
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标 服务对象满意度指标	促进畜禽养殖业可持续性	持续发展	效果好	10	10	
			畜禽养殖户满意度	90%以上	100%	10	10	
总分					100	98		

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目支出名称	县无害化处理中心运行管护补助							
主管部门	茶陵县畜牧水产事务中心			实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	80	80	80	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	80	80	80		100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	病死生猪收集、暂存、运输环节和收集点运行管护，对家禽等其他病死畜禽收集运输与处理补助			通过对无害化处理中心运行管护补助，确保食品安全和生态环境安全，促进养殖业健康发展，降低动物疫病传播风险				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	处理病死猪	4万头	3.332万	20	19	按实际收集处理
			其他畜禽	1万头羽	7980	10	10	
		质量指标	无害化处理率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金下拨时间					
		成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	动物疫情发生	下降	下降	10	10	
			增加经济效益	增加	增加	10	10	
		社会效益指标	畜禽产品质量安全保障	有保障	有保障	10	10	
		生态效益指标	减少环境污染	减少	减少			
							
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	促进畜禽养殖业可持续性	持续发展	效果好	10	10	
		服务对象满意度指标						
			畜禽养殖户满意度	90%以上	100%	10	10	
总分					100	99		

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目支出名称	非洲猪瘟防控经费							
主管部门	茶陵县畜牧水产事务中心			实施单位	茶陵县畜牧水产事务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	60	60	60.807	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	60	60					
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完善、落实非洲猪瘟防控措施，完成规模养猪场非洲猪瘟排查监测任务			完善、落实非洲猪瘟防控措施，完成规模养猪场非洲猪瘟排查监测任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成规模养猪场非洲猪瘟排查、监测	100%	100%	20	19	
							
		质量指标	非洲猪瘟监测计划完成率	100%	100%	30	29	
							
		时效指标						
							
		成本指标						
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	生猪死亡率	下降 3%	下降 3%	20	19	
							
		社会效益指标	非洲猪瘟防控措施有效落实	无非洲猪瘟疫情	无非洲猪瘟疫情	10	10	
							

		生态效益指标						
							
		可持续影响指标						
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	畜禽养殖户满意度	满意	满意	10	10	
							
总分					100	97		

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目支出名称	非洲猪瘟扑杀补助							
主管部门	茶陵县畜牧水产事务中心			实施单位	茶陵县畜牧水产事务中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1000	1000	966.67946	10	96%	9	
	其中：当年财政拨款	1000	1000					
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过非洲猪瘟扑杀补助支出，实施切断非洲猪瘟病毒传播途径，降低疫情传播风险，保障我县生猪生产安全，确保疫情不扩散、不蔓延，稳定生猪生产			通过非洲猪瘟扑杀补助支出，实施切断非洲猪瘟病毒传播途径，降低疫情传播风险，保障我县生猪生产安全，确保疫情不扩散、不蔓延，稳定生猪生产				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	强制扑杀补助头数	见《可疑非洲猪瘟强制扑杀补偿有关工作县会议纪要》	100%	30	29	
		质量指标	处置率	100%	100%	20	19	
		时效指标						
							
		成本指标						
							
	效益	经济效	对2019年度	确保全县	确保全	10		

指标 (30 分)	益指标	非洲猪瘟可疑养殖场强制扑杀,有效遏制非洲猪瘟疫情扩散、蔓延。	非洲猪瘟疫情稳定,生猪养殖平稳发展	县非洲猪瘟疫情稳定,生猪养殖平稳发展		10		
							
	社会效益指标	有效防止了非洲猪瘟疫情扩散、蔓延,确保生猪养殖产业健康发展	确保全县非洲猪瘟疫情稳定,生猪养殖平稳发展	确保全县非洲猪瘟疫情稳定,生猪养殖平稳发展	10	10		
							
	生态效益指标							
							
	可持续影响指标	促进生猪养殖业可持续性	好	好	10	10		
							
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	畜禽养殖户满意度	满意	满意	10	10	
							
总分					100	97		

填表人:

填报日期:

联系电话:

单位负责人签字:

绩效目标自评表 (2020 年度)									
项目名称		茶陵黄牛产业精准扶贫项目			项目负责人及联系电话		李秋林 15096380188		
主管部门		茶陵县畜牧水产事务中心			实施单位		茶陵县畜牧水产事务中心		
资金情况 (万元)					全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:			320	294.44	10	92	9
		其中:本年度财政拨款			294.44	294.44	-		-
		其他资金					-		-
年度总体目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述			
	通过黄牛产业精准帮扶项目,直接受益贫困户 800 户以上,每头牛多增收 300 元以上。					2020 年茶陵县黄牛产业精准帮扶项目,直接受益贫困户 878 户,每头牛多增收 350 元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (50 分)	数量指标	栏舍改扩建	20	10 户	10 户	20		
			贫困养牛户参与率	20	100%	100%	20		
		质量指标							
		时效指标	资金拨付	10	12 月份	11 月份已拨	9		
		成本指标							
								
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	每头多收益	10	300 元	350 元	10		
		社会效益指标	提升产业脱贫信心	10	好	好	9		
		生态效益指标	污水直排	10	无	无	9		
		可持续影响指标							
								
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	10	好	好	9		
								
总 分				100	95				

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目支出名称	生猪定点屠宰工作经费							
主管部门	茶陵县畜牧水产事务中心			实施单位	茶陵县畜牧水产事务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8.55	8.55	8.55	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8.55	8.55	8.55				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	屠宰检疫生猪 20152 头	见《生猪屠宰管理条例》	100%	20	20	
			瘦肉精检测 1009 头	见《生猪屠宰管理条例》	100%	20	19	
		质量指标	处置率	100%	100%	20	19	
							
		时效指标						
							
		成本指标						
							
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
							
		社会效益指标	保证县域内鲜肉质量安全	100%	100%	20	19	
							
		生态效益指标						
							
	可持续影							

		响指标					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	生猪屠宰 企业满意 度	满意	满意	10	10	
							
总分						100	98	

填表人：李湘中 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目支出名称	生猪屠宰环节病死猪无害化处理资金								
主管部门	茶陵县畜牧水产事务中心				实施单位	茶陵县畜牧水产事务中心			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		26	26	26	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		26	26					
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
绩效指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施	
	产出 指标 (50 分)	数量指标	生猪屠宰 环节病死 猪及三腺 无害化处 理 30007 公斤	30000	30007	30	30		
								
		质量指标	处理率	100%	100%	30	29		
								
		时效指标							
								
		成本指标							
								
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标							
								

		社会效益指标						
							
		生态效益指标						
							
		可持续影响指标	保证县域内鲜肉质量安全			20	19	
							
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	生猪地点屠宰企业	满意	满意	10	10	
							
	总分					100	98	

填表人：李湘中 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：