

# 2021年度畜牧水产 事务中心部门决算

# 目录

## 第一部分醴陵市畜牧水产事务中心单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分2021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、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
- （本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

## 第三部分2021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、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、2021年度预算绩效情况说明

## 第四部分名词解释

## 第五部分附件

# 第一部分

## 畜牧水产事务中心概况

## 一、部门职责

(一)贯彻执行上级有关畜牧业、渔业、兽医、动物防疫检疫方面的方针政策和法律法规，为畜牧业发展、畜禽水产技术推广、兽药饲料行业发展提供服务保障。

(二)负责畜牧水产新品种、新技术的引进、示范、推广等工作，为畜牧业渔业结构调整、标准化生产和规模化养殖提供技术支撑和保障；承担畜禽遗传资源的保护和技术指导工作。

(三)承担畜牧业、渔业生产、市场信息监测和统计分析工作，研究提出畜牧业、渔业发展项目的相关服务性工作，为畜牧业、渔业发展和资源保护提供服务保障。

(四)承担动物疫病(包括人畜共患病)的防控工作，为动物疫病的防治、处置提供技术支撑和保障。

(五)指导兽药、饲料、饲料添加剂行业的生产经营，为畜禽水产品质量安全和兽药饲料行业管理提供服务保障。

(六)承担动物和动物产品检疫的相关事务性工作。

(七)指导畜禽养殖粪污资源化利用工作。

(八)负责保护和合理开发利用渔业资源的事务性、技术性工作，指导水产健康养殖、水生动物疫病防控工作；负责渔业水域生态环境及水生野生动物保护的事务性工作

(九)承办市委、市人民政府、市农业农村局交办的其他工作。

## 二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。畜牧水产事务中心内设机构包括：办公室、人事股、财务股、畜牧股、质量安全服务股、渔业股、行政审批股、市动物疫病预防控制中心、市兽药监督检验所、市农产品质量安全监督检测站、乡镇动物防疫站(20个)。

(二)决算单位构成。畜牧水产事务中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：畜牧水产事务中心部门决算只有本级，没有其他单位，因此本部门决算仅含本级决算。

## 第二部分

### 部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01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	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	4318.51	一、一般公共服务支出	14	19.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	15	3.26
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	46.42
四、上级补助收入	4		四、农林水支出	17	3028.43
五、事业收入	5		五、商业服务业等支出	18	1648.25
六、经营收入	6		六、其他支出	19	1.5
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	65.15		21	
	9			22	
本年收入合计	10	4383.66	本年支出合计	23	4747.21
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	365.63	年末结转和结余	25	2.08
总计	13	4749.29	总计	26	4749.29

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

部门：醴陵市畜牧水产事务中心		公开02表 金额单位：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		<b>4,383.66</b>	<b>4,318.51</b>					<b>65.15</b>
201	一般公共服务支出	19.15	19.15					
20138	市场监督管理事务	11.95	11.95					
2013899	其他市场监督管理事务	11.95	11.95					
20199	其他一般公共服务支出	7.20	7.20					
2019999	其他一般公共服务支出	7.20	7.20					
208	社会保障和就业支出	3.26	3.26					
20808	抚恤	3.26	3.26					
2080801	死亡抚恤	3.26	3.26					
210	卫生健康支出	46.42	46.42					
21011	行政事业单位医疗	46.42	46.42					
2101102	事业单位医疗	46.42	46.42					
213	农林水支出	2,666.58	2,601.43					65.15
21301	农业农村	2,666.58	2,601.43					65.15
2130101	行政运行	1,344.32	1,344.32					
2130106	科技转化与推广服务	41.27	41.27					
2130108	病虫害控制	871.66	871.66					
2130122	农业生产发展	127.5	127.5					
2130135	农业资源保护修复与利用	162.63	129.00					33.63
2130199	其他农业农村支出	119.2	87.68					31.52
216	商业服务业等支出	1,648.25	1,648.25					
21602	商业流通事务	1,648.25	1,648.25					
2160299	其他商业流通事务支出	1,648.25	1,648.25					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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		<b>4,747.21</b>	<b>1,484.57</b>	<b>3,262.64</b>			
201	一般公共服务支出	19.35	7.40	11.95			
20138	市场监督管理事务	12.15	0.20	11.95			
2013899	其他市场监督管理事务	12.15	0.20	11.95			
20199	其他一般公共服务支出	7.20	7.20				
2019999	其他一般公共服务支出	7.20	7.20				
208	社会保障和就业支出	3.26	3.26				
20808	抚恤	3.26	3.26				
2080801	死亡抚恤	3.26	3.26				
210	卫生健康支出	46.42	46.42				
21011	行政事业单位医疗	46.42	46.42				
2101102	事业单位医疗	46.42	46.42				
213	农林水支出	3,028.43	1,427.49	1,600.94			
21301	农业农村	3,028.43	1,427.49	1,600.94			
2130101	行政运行	1,392.07	1,343.10	48.97			
2130105	农垦运行	0.50		0.50			
2130106	科技转化与推广服务	56.76	14.66	42.10			
2130108	病虫害控制	1,143.01	18.62	1,124.39			
2130110	执法监管	8.23	1.26	6.97			
2130122	农业生产发展	127.50		127.50			
2130135	农业资源保护修复与利用	162.63	14.68	147.95			
2130199	其他农业农村支出	137.73	35.17	102.56			
216	商业服务业等支出	1,648.25		1,648.25			
21602	商业流通事务	1,648.25		1,648.25			
2160299	其他商业流通事务支出	1,648.25		1,648.25			
229	其他支出	1.50		1.50			
22999	其他支出	1.50		1.50			
2299999	其他支出	1.50		1.50			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开03表  
金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

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	4,318.51	一、一般公共服务支出	33	19.35	19.35		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3.26	3.26		
	9		九、卫生健康支出	41	46.42	46.42		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2963.28	2963.28		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	1648.25	1648.25		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	4,318.51	<b>本年支出合计</b>	59	4680.56	4680.56		
年初财政拨款结转和结余	28	364.13	年末财政拨款结转和结余	60	2.08	2.08		
一般公共预算财政拨款	29	364.13		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	4,682.64	<b>总计</b>	64	4,682.64	4,682.64		

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

公开04表  
金额单位：万元

部门：醴陵市畜牧水产事务中心

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 金额单位：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		4,680.56	1,460.58	3,219.98
201	一般公共服务支出	19.35	7.40	11.95
20138	市场监督管理事务	12.15	0.20	11.95
2013899	其他市场监督管理事务	12.15	0.20	11.95
20199	其他一般公共服务支出	7.20	7.20	
2019999	其他一般公共服务支出	7.20	7.20	
208	社会保障和就业支出	3.26	3.26	
20808	抚恤	3.26	3.26	
2080801	死亡抚恤	3.26	3.26	
210	卫生健康支出	46.42	46.42	
21011	行政事业单位医疗	46.42	46.42	
2101102	事业单位医疗	46.42	46.42	
213	农林水支出	2963.28	1403.50	1559.78
21301	农业农村	2963.28	1403.50	1559.78
2130101	行政运行	1392.07	1343.10	48.97
2130105	农垦运行	0.50		0.50
2130106	科技转化与推广服务	56.76	14.66	42.10
2130108	病虫害控制	1143.01	18.62	1124.39
2130110	执法监管	8.23	1.26	6.97
2130122	农业生产发展	127.50		127.50
2130135	农业资源保护修复与利用	129.00	14.68	114.32
2130199	其他农业农村支出	106.21	11.18	95.03
216	商业服务业等支出	1648.25		1648.25
21602	商业流通事务	1648.25		1648.25
2160299	其他商业流通事务支出	1648.25		1648.25

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明细表

公开06表  
单位：

部门：醴陵市畜牧水产事务中心  
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	1282.24	302	商品和服务支出	154.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	657.01	30201	办公费	17.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	104.92	30202	印刷费	15.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.66	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	46.59	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	23.01	30205	水费	0.90	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	197.75	30206	电费	5.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.69	30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.90	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	
30112	其他社会保障缴费	2.74	30211	差旅费	1.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	156.95	30212	因公出国(境)费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	10.48	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.02	30214	租赁费	1.19	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	24.22	30215	会议费	1.87	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	10.38	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.99	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	3.90	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.26	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	18.82	30225	专用燃料费	0.78	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.59	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.13	39906	赠与	

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
30308	助学金		30228	工会经费	20.68	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.37	30229	福利费	27.45	39908	对民间非营利组织和 群众	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维 护		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.52			
30399	其他对个人和家庭的补 助	1.77	30240	税金及附加费用	7.53			
			30299	其他商品和服务 支	19.1			
人员经费合计		1306.46	公用经费合计				154.12	

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

公开07表

部门：醴陵市畜牧水产事务中心

金额单位：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
1.1				0	1.1	0.99				0	0.99

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

公开08表  
金额单位：万元

部门：醴陵市畜牧水产事务中心

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位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  
金额单位：万元

部门：醴陵市畜牧水产事务中心

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		0	0	0

注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

## 第三部分

### 2021年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计4749.29万元。与上年相比，增加1632.11万元，增长52.4%，主要是因为本年度财政拨款事业收入增加，生猪调出大县等项目支出导致项目资金支出增大。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计4383.66万元，其中：财政拨款收入4318.51万元，占98.5%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0.0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入65.15万元，占1.5%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计4747.21万元，其中：基本支出1484.57万元，占31.3%；项目支出3262.64万元，占68.7%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计4682.64万元，与上年相比，增加1711.45万元,增长57.6%，主要是因为本年度财政拨款事业收入增加，生猪调出大县等项目支出导致项目资金支出增大。

## 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

2021年度一般公共预算财政拨款支出4680.56万元，占本年支出合计的98.6%，与上年相比，财政拨款支出增加1876.56万元，增长66.9%，主要是因为增加了防疫项目支出。

## (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出4680.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出19.35万元，占0.4%；社会保障和就业(类)支出3.26万元，占0.1%；卫生健康(类)支出46.42万元，占1.0%；农林水(类)支出2963.28万元，占63.3%；商品服务业等(类)支出1648.25万元,占35.2%

## (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2387.05万元，支出决算数为4680.56万元，完成年初预算的196.1%，其中：

1、一般公共服务支出(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12万元，支出决算为12.15万元，完成年初预算的101.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算与决算基本收支相抵，平稳收支。

2、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为7.20万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：实际增加了不动产租赁税费支出。

### 3、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为0万元，支出决算为3.26万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了死亡抚恤费用支出。

### 4、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61.81万元，支出决算为46.42万元，完成年初预算的75.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员调出，减少了实际预算支出。

### 5、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行、农垦运行、科技转化与推广服务、病虫害控制、执法监管、农业生产发展、农业资源保护修复与利用、其他农业农村支出(项)。

年初预算为2313.24万元，支出决算为2963.28万元，完成年初预算的128.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了基层农技推广、养殖产业发展及禁捕退捕等支出。

### 6、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1648.25万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了生猪调出大县等项目支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1460.58万元，其中：人员经费1306.46万元，占基本支出的89.4%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等；公用经费154.12万元，占基本支出的10.6%，主要包括办公费、印刷费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.10万元，支出决算为0.99万元，完成预算的90.0%，其中：

因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是没有相关方面的支出，与上年相比相同，相同的主要原因是上年今年都没有相关方面的支出。

公务接待费支出预算为1.10万元，支出决算为0.99万元，完成预算的90.0%，决算数小于预算数的主要原因是实行厉行节约原则，与上年相比减少0.1万元，减少9.2%，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。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是没有相关方面的支出，与上年相比相同，相同的主要原因是上年今年都没有相关方面的支出。

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，决算数等于预算数的主要原因是没有相关方面的支出，与上年相比相同，相同的主要原因是上年今年都没有相关方面的支出。

## (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.99万元，占100%，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0万元。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。

2、公务接待费支出决算为1.10万元，全年共接待来访团组13个、来宾123人次，主要是株洲疫控中心动物防疫调研、屠宰场与养殖场监督采样、水产品抽样检测、监测采样检验验收、粪污治理情况调研等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0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，没有相关方面支出，截止2021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。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位并无政府性基金收支情况。

## 九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出154.12万元，比年初预算数增加44.37万元，增长40.4%。主要原因是：增加了维修费、税金及附加费用。

## 十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费1.87万元，其中用于召开全国长江禁捕退捕工作推进电视电话会议，人数18人，开支0.08万元；用于召开全省重点水域禁捕退捕工作调度推进电视电话会议，人数25人，开支0.08万元；用于召开迎省市春防调研和生猪稳产保供工作会议，人数20人，开支0.25万元；用于召开畜禽水产种质资源普查会议，人数50人，开支0.76万元；用于召开养殖业工作总结会议，人数90人，开支0.70万元。开支培训费10.38万元，其中用于开展湘赣边红色专列培训，人数36人，开支3.08万元；用于开展国防教育培训，人数90人，开支2.7万元；用于开展事业单位人员技能职称网上培训，人数16人，开支0.52万元；用于开展屠宰场无害化处理与消洗建设培训，人数3人，开支0.16万元；用于开展全省畜牧业监测统计人员业务培训，人数1人，开支0.08万元；用

于开展常德市水产养殖培训，人数5人，开支0.97万元；用于开展农技推广培训，人数17人，开支2.87万元。

## 十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额196.12万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出196.12万元。授予中小企业合同金额196.12万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额196.12万元，占授予中小企业合同金额的100.0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，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)。

## 十三、2021年度预算绩效情况说明

### (一)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2021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3个，共涉及资金162万元，占一般公共预算项目支出总额的5.0%。组织对2021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0.0%。组织对2021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0.0%。

组织对“防疫专项”“食品和药品安全检验检测”“三无船舶处置资金”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出162万元，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。从评价情况来看，项目工作按计划完成，年度绩效目标达到，总体完成情况良好。

组织对畜牧水产事务中心1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出4680.56万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

“防疫专项”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分以上。项目全年预算数为100万元，执行数为98.29万元，完成预算的98.3%。项目绩效目标完成情况：春秋季节口蹄疫、禽流感、小反刍兽疫免疫密度达到100%，免疫质量70%以上。发现的主要问题及原因：防疫检测工作仍需保持持续更新的学习。下一步改进措施：出台了相应的防疫员考核办法，由疫控中心对防疫工作进行技术方面的专项指导。

“食品和药品安全检验检测”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分以上。项目

全年预算数为12万元，执行数为11.95万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：监管、检疫工作仍有不足。下一步改进措施：继续加强农产品质量监管，产地检疫和屠宰检疫同步开展“瘦肉精”检测工作，确保上市的生猪产品100%不含有“瘦肉精”等违禁物品，保障畜禽农产品的质量安全。

“三无船舶处置资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分以上。项目全年预算数为50万元，执行数为36.49万元，完成预算的73.0%。项目绩效目标完成情况：一是确保全市禁渔水域无“三无”船舶非法捕鱼。二是确保醴陵市渌江流域重点水域10年禁渔工作稳步推进。发现的主要问题及原因：由于本单位没有行政执法职能，实施过程不完善，执法力量较薄弱。下一步改进措施：移交渔政执法至市农业农村局后，业务股室渔业股将加强联系，加强配合，提高工作效能。

### (三) 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、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

## 附件1

# 醴陵市畜牧水产事务中心 2021年度部门整体支出绩效自评报告

## 一、部门概况

### (一) 部门基本情况

#### 1、主要职能

(1) 贯彻执行上级有关畜牧业、渔业、兽医、动物防疫检疫方面的方针政策和法律法规，为畜牧业发展、畜禽水产技术推广、兽药饲料行业发展提供服务保障。

(2) 负责畜牧水产新品种、新技术的引进、示范、推广等工作，为畜牧业渔业结构调整、标准化生产和规模化养殖提供技术支撑和保障；承担畜禽遗传资源的保护和技术指导工作。

(3) 承担畜牧业、渔业生产、市场信息监测和统计分析工作，研究提出畜牧业、渔业发展项目的相关服务性工作，为畜牧业、渔业发展和资源保护提供服务保障。

(4) 承担动物疫病(包括人畜共患病)的防控工作，为动物疫病的防治、处置提供技术支撑和保障。

(5) 指导兽药、饲料、饲料添加剂行业的生产经营，为畜禽水产品质量安全和兽药饲料行业管理提供服务保障。

(6) 承担动物和动物产品检疫的相关事务性工作。

(7) 指导畜禽养殖粪污资源化利用工作。

(8) 负责保护和合理开发利用渔业资源的事务性、技术性工作，指导水产健康养殖、水生动物疫病防控工作；负责渔业水域生态环境及水生野生动物保护的事务性工作。

(9) 承办市委、市人民政府、市农业农村局交办的其他工作。

## **2、机构情况，包括当年变动情况及原因**

醴陵市畜牧水产事务中心是市农业农村局下属的正科级公益一类事业单位，现有股室如下：办公室、人事股、财务股、畜牧股、质量安全服务股、渔业股、行政审批股、市动物疫病预防控制中心、市兽药监督检验所、市农产品质量安全监督检测站、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2021年12月31日止，编制人数207人(去年编制223人，减少编制16人)，实有在职人员184人(其中参公人员10人，非参公人员174)，退休人员34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365.63万元，本年共计收入4383.66万元，其中预算安排资金4318.51万元，上级补助收入0元，其他收入65.15万元。本年共计支出4747.21万元，其中基本支出1484.57万元(人员经费1317.54万元，日常公用经费167.03万元)，项目支出3262.64万元。结余资金2.08万元。

## 二、部门整体支出管理及使用情况

### (一)基本支出

基本支出1484.57万元，其中工资福利支出1286.86万元，日常公用经费167.03万元，对个人和家庭的补助支出30.68万元；三公经费中2021年度因公出国(境)费用为0元，公务用车运行维护费0万元；公务接待费0.99万元。

### (二)专项支出

1、2021年项目支出3262.64万元，其中一般公共服务支出11.95万元，农林水支出1600.94万元，商业服务业等支出1648.25万元，其他支出1.50万元

2、专项资金(主要指财政资金)实际使用情况分析。  
2021年拨付我单位重点专项资金162万元，资金执行146.73万元，完成预算的90.6%。项目绩效目标完成情况：一是春秋季节口蹄疫、禽流感、小反刍兽疫免疫密度达到100%，免疫质量70%以上；二是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；三是确保全市禁渔水域无“三无”船舶非法捕鱼；四是确保醴陵市渌江流域重点水域10年禁渔工作稳步推进。发现的主要问题及原因：一是防疫检测工作仍需保持持续更新的学习。二是监管、检疫工作仍有不足。三是由于本单位没有行政执法职能，实施过程不完善，执法力量较薄弱。

下一步改进措施：出台了相应的防疫员考核办法，由疾控中心对防疫工作进行技术方面的专项指导。继续加强农产品质量监管，产地检疫和屠宰检疫同步开展“瘦肉精”检测工作，确保上市的生猪产品100%不含有“瘦肉精”等违禁物品，保障畜禽农产品的质量安全。移交渔政执法至市农业农村局后，业务股室渔业股将加强联系，加强配合，提高工作效能。

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**

2021年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。我单位不断改善行政管理、严格经费及资产管理，“三公”经费公务接待费开支0.99万元，去年决算数1.09万元，年初预算数为1.10万元，贯彻落实中央八项规定，严格执行厉行节约原则。均未超过去年决算数及年初预算数。改进文风会风，精简会议，提高了行政效率，推动网上办事，降低了行政成本。2021年度预算完成率控制较理想。在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。获得了社会大众的肯定和好评。

#### **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

# 2021年度防疫专项资金绩效自评报告

## 一、项目概况

### (一)项目单位基本情况

醴陵市畜牧水产事务中心是市农业农村局下属的正科级公益一类事业单位，现有股室如下：办公室、人事股、财务股、畜牧股、质量安全服务股、渔业股、行政审批股、市动物疫病预防控制中心、市兽药监督检验所、市农产品质量安全监督检测站、乡镇动物防疫站(20个)。截止2021年12月31日止，编制人数207人(去年编制223人，减少编制16个)，实有在职人员184人(其中参公人员10人，非参公人员174)，退休人员34人。

### (二)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。

2021年财政拨入该项目资金100万元，达到年初预定的绩效目标。

(二)项目资金(主要是指财政资金)实际使用情况分析。

**2021年本级资金防疫重点专项共计支出98.29万**

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，根据全市猪牛羊养殖存栏量、防疫行政村数、防疫员编

制数测算安排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。