

2023年度

攸县畜牧水产事务中心

部门决算

# 目录

## 第一部分 敖县畜牧水产事务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023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、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 2023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、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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

## **第一部分**

# **攸县畜牧水产事务中心概况**

## **一、部门职责**

- (一) 贯彻执行国家有关畜牧、兽医、水产工作的法律法规和方针政策。
- (二) 负责指导全县畜牧业、渔业生产发展，收集相关生产、销售信息。
- (三) 负责动物疾病预防、控制相关事务工作。
- (四) 负责全县畜禽水产品质量安全检验检测工作。
- (五) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、机构设置及决算单位构成**

- (一) 内设机构设置。攸县畜牧水产事务中心内设机构包括：内设股室 9 个（含 1 个副科级单位），分别为：办公室、畜牧股、渔业股、政工股、财务股、攸县动物疫病预防控制中心、攸县畜禽良种场、攸县麻鸭资源保种场、攸县畜牧水产技术推广站。本部门共有编制人数 169 人，实有人数 89 人。
- (二) 决算单位构成。攸县畜牧水产事务中心 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：攸县畜牧水产事务中心本级。

## 第二部分

# 2023年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：攸县畜牧水产事务中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,348.31	一、一般公共服务支出	32	0.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	100.81
	9		九、卫生健康支出	40	25.12
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	32.83
	12		十二、农林水支出	43	1,162.20
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	27.26
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,348.31	<b>本年支出合计</b>	58	1,348.31
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,348.31	<b>总计</b>	62	1,348.31

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

单位：万元

部门：攸县畜牧水产事务中心

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	1,348.31	1,348.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.81	100.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.38	57.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.38	57.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.43	38.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.43	38.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	25.12	25.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.12	25.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.12	25.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	32.83	32.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	32.83	32.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	32.83	32.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,162.20	1,162.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,144.70	1,144.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	325.04	325.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	138.71	138.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	676.89	676.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.26	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	27.26	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.26	27.26	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。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：攸县畜牧水产事务中心

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		1,348.31	1,330.81	17.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.81	100.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.38	57.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.38	57.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.43	38.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.43	38.43	0.00	0.00	0.00	0.00

20809	退役安置	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.12	25.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.12	25.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.12	25.12	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	32.83	32.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	32.83	32.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	32.83	32.83	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,162.20	1,144.70	17.50	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,144.70	1,144.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	325.04	325.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	138.71	138.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	676.89	676.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00

2130799	其他农村综合改革支出	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.26	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.26	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.26	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00

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：攸县畜牧水产事务中心

公开 04 表  
金额单位：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	1,348.31	栏次	2	3	0.09	0.09	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1	1,348.31	一、一般公共服务支出	33	0.09	0.09	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	100.81	100.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.12	25.12	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	32.83	32.83	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,162.20	1,162.20	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	27.26	27.26	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,348.31	<b>本年支出合计</b>	59	1,348.31	1,348.31	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,348.31	<b>总计</b>	64	1,348.31	1,348.31	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：攸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	1,348.31	1,330.81	17.50
201	一般公共服务支出	0.09	0.09	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.09	0.09	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.09	0.09	0.00
208	社会保障和就业支出	100.81	100.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.38	57.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	57.38	57.38	0.00
20808	抚恤	38.43	38.43	0.00
2080801	死亡抚恤	38.43	38.43	0.00
20809	退役安置	5.00	5.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	5.00	5.00	0.00
210	卫生健康支出	25.12	25.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.12	25.12	0.00
2101102	事业单位医疗	25.12	25.12	0.00

212	城乡社区支出	32.83	32.83	0.00
21203	城乡社区公共设施	32.83	32.83	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	32.83	32.83	0.00
213	农林水支出	1,162.20	1,144.70	17.50
21301	农业农村	1,144.70	1,144.70	0.00
2130101	行政运行	325.04	325.04	0.00
2130104	事业运行	138.71	138.71	0.00
2130106	科技转化与推广服务	2.81	2.81	0.00
2130108	病虫害控制	676.89	676.89	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.25	1.25	0.00
21307	农村综合改革	17.50	0.00	17.50
2130799	其他农村综合改革支出	17.50	0.00	17.50
221	住房保障支出	27.26	27.26	0.00
22102	住房改革支出	27.26	27.26	0.00
2210201	住房公积金	27.26	27.26	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：攸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	1,209.77	302	商品和服务支出	92.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	340.21	30201	办公费	28.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	127.83	30202	印刷费	6.81	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	60.87	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.65
30106	伙食补助费	13.48	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	45.59	30205	水费	0.45	31002	办公设备购置	0.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.11	30206	电费	4.56	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.77	30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.33	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	7.75	30211	差旅费	2.85	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	144.38	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	302.46	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	27.89	30215	会议费	2.19	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.44	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.90	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	22.70	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.20	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	3.92	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.29	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.94	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.91	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
人员经费合计		1,237.67	公用经费合计					93.15

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

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
科目代码	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。

说明：我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 08 表

部门:

单位: 万元

项 目		本年支出		
科目代码	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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：攸县畜牧水产事务中心

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.84	0.00	5.94	0.00	5.94	4.90	10.84	0.00	5.94	0.00	5.94	4.90

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

## **第三部分**

# **2023年度部门决算情况说明**

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2023年度收、支总计1348.31万元。与上年相比，减少2380.52万元，减少63.84%，主要是因为本年度未安排畜禽粪污治理资源化利用整县推进项目。

## **二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计1348.31万元，其中：财政拨款收入1348.31万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## **三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计1348.31万元，其中：基本支出1330.81万元，占98.7%；项目支出17.5万元，占1.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023年度财政拨款收、支总计1348.31万元，与上年相比，减少2380.52万元,减少63.84%，主要是因为本年度未安排畜禽粪污治理资源化利用整县推进项目。

## **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**

2023年度财政拨款支出1348.31万元，占本年支出合计的

100%，与上年相比，财政拨款支出减少2380.52万元，减少63.84%，主要是因为本年度未安排畜禽粪污治理资源化利用整县推进项目。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1348.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.09万元，占0.01%；社会保障和就业支出100.81万元，占7.48%；卫生健康支出25.12万元，占1.86%；城乡社区支出32.83万元，占2.43%；农林水支出1162.2万元，占86.2%；住房保障支出27.26万元，占2.02%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1190万元，支出决算数为1348.31万元，完成年初预算的113.3%，其中：

1、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0.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未下达指标，年中据实安排。

2、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39万元，支出决算为57.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度养老保险缴费基数增加，养老保险缴费支出增加。

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38.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未下达指标，年中据实安排。

4、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排其他退役安置支出，此支出为年中追加。

5、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14万元，支出决算为25.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度医保缴费基数增加，本项支出增加。

6、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为32.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排其他城乡社区公共设施支出，此支出为年中追加。

7、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为355万元，支出决算为325.04万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度单位人员减少，行政运行支出

减少。

8、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为66万元，支出决算为138.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度项目支出增加。

9、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未下达指标，年中据实安排。

10、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制支出（项）。

年初预算为687万元，支出决算为676.89万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度单位人员减少，本项支出减少。

11、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1.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未下达指标，年中据实安排。

12、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未下达指标，年中据实安排。

13、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29万元，支出决算为27.26万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度单位人员减少，本项支出减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1330.82万元，其中：

人员经费1237.67万元，占基本支出的93%，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、职业年金缴费、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、抚恤金、生活补助。

公用经费93.15万元，占基本支出的7%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、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、办公设备购置。

## 七、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10.84万元，支出决算为10.84万元，完成预算的100%，或者决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。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100%，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为4.9万元，支出决算为4.9万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，与上年相比减少14.82万元，减少302.44%，减少的主要原因是本年度接待来客少。

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100%，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为5.94万元，支出决算为5.94万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，与上年相比减少0.09万元，减少1.5%，减少的主要原因是本年度控制公车运行。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.9万元，占45.2%，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5.94万元，占54.8%。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，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为4.9万元，全年共接待来访团组110个、来宾350人次，主要是动物疫病监测、项目督查与验收等

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 5.94 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，攸县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 5.94 万元，主要是油费、维修费支出，截止 2023 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

2023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。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

## 九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出92.5万元，比年初预算数增加62.5万元，增长208%。主要原因是：统计口径不一致。

## 十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费2.19万元，用于召开攸县养殖业高质量发展培训会议，人数247人，内容为1、病死畜禽无害化处理；2、“先打后补”操作规范；3、养殖业安全生产与畜禽水产品质量安全；4、畜牧业污染防治、项目建设与直联直报；开支培训费2.44万元，用于开展攸县养殖业高质量发展培训，人数247人，内容为1、病死畜禽无害化处理；2、“先打后补”操作规范；3、

养殖业安全生产与畜禽水产品质量安全；4、畜牧业污染防治、项目建设与直联直报。本年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

## **十一、关于政府采购支出说明**

本部门2023年度政府采购支出总额175万元，其中：政府采购货物支出30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出145万元。授予中小企业合同金额175万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额175万元，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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## **十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，副部（省）级以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是其他公务用车和执法用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **十三、关于2023年度预算绩效情况的说明**

### **（一）部门整体支出绩效情况**

1、畜牧水产业生产：出栏生猪85.84万头，存栏生猪48.38万头，猪肉产量6.3万吨；出栏牛1.59万头，存栏牛3.62万头，牛肉产量0.18万吨；出栏羊7.62万头，存栏羊6.52万头，羊肉产量0.12万吨；出笼家禽543.12万羽，存笼家禽498.34万羽，禽肉产量0.73万吨，禽蛋产量1.74万吨；水产品产量2.8740万吨。2、新培育规模养殖大户20户以上。3、加强非洲猪瘟疫情防控，预防重大动物疫病，确保攸县境内养殖业健康发展。4、加强畜禽产品质量安全监管。5、发展特色渔业养殖。

## （二）存在的问题及原因分析

1、本年度只安排了工资奖金津补贴、社会保障缴费等人员经费支出的预算；2、三公经费支出只安排了30万，严重不足；3、其他商品和服务支出的预算未安排。原因是政府财政资金紧张。

# 第四部分

## 名词解释

**财政拨款收入**: 指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**上级补助收入**: 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入**: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**附属单位上缴收入**: 指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入**: 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额**: 指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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。

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

**结余分配**: 指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余**: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**基本支出**: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出**: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**经营支出**: 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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含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，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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

# **2023 年度攸县畜牧水产事务中心 整体支出绩效自评报告**

单位名称: 攸县畜牧水产事务中心

# 2023 年度畜牧水产事务中心整体支出 绩效自评报告

## 一、部门基本情况

### （一）部门职责

1、贯彻执行国家有关畜牧、兽医、水产工作的法律法规和方针政策。

2、负责指导全县畜牧业、渔业生产发展，收集相关生产、销售信息。

3、负责动物疾病预防、控制相关事务工作。

4、负责全县畜禽水产品质量安全检验检测工作。

5、完成县委、县政府交办的其他任务。

### （二）机构设置和人员情况

攸县畜牧水产事务中心内设机构包括：内设股室 9 个（含 1 个副科级单位），分别为：办公室、畜牧股、渔业股、政工股、财务股、攸县动物疫病预防控制中心、攸县畜禽良种场、攸县麻鸭资源保种场、攸县畜牧水产技术推广站。本部门共有编制人数 169 人，实有人数 89 人。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

2023 年度财政拨款支出 1348.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.09 万元，占 0.01%；公共安全支出 0 万元，

占 0%; 教育支出 0 万元，占 0%; 社会保障和就业支出 100.81 万元，占 7.48%; 卫生健康支出 25.12 万元，占 1.86%; 城乡社区支出 32.83 万元，占 2.43%; 农林水支出 1162.2 万元，占 86.2%; 住房保障支出 27.26 万元，占 2.02%。

## （二）项目支出情况

年初项目支出无预算，年中追加项目“2023 年生猪调出大县奖励资金”，金额 657 万元，实际支出 657 万元，结余结转 0 万元。

## 三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金支出。

## 四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营支出。

## 五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金支出。

## 六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

### （一）整体支出绩效情况

**1、抓产业促发展，畜禽水产供给不断提升。全年创畜牧水产养殖业生产总值完成 26 亿元。一是养殖总量稳步增长。2023 年全县出栏生猪 85.84 万头，存栏生猪 48.38 万头，猪肉产量 6.3 万吨；出栏牛 1.59 万头，存栏牛 3.62 万头，牛肉产量 0.18 万吨；出栏羊 7.62 万头，存栏羊 6.52 万头，羊肉产量 0.12 万吨；出笼家禽 543.12 万羽，存笼家禽 498.34 万羽，禽肉产量**

0.73万吨，禽蛋产量1.74万吨；水产品产量2.8740万吨。二是规模比重不断提升。近年来我县大力开展养殖龙头企业招商引资工作，先后引进湖南天心、广东海大、株洲唐人神等一批高质量优秀上市企业落户攸县。通过实施“公司+基地+农户”养殖模式，我县畜禽养殖产业化、集约化发展迅速。全县年出栏500头以上的规模猪场319户，年出栏50头以上的规模牛场37户，年出栏100头以上的规模羊场69户，存笼1万羽以上的规模禽场55户。规模场养殖比重由五年前的45.3%，提升到86.2%。并授牌建立了38个生猪产能调控基地，其中国家级17个，省级21个。三是特色养殖百花齐放。全年大力发展湘西黑猪、藏香猪、两头黑猪等地方特色生猪品种近4万头，农户42户；发展攸县麻鸭210万羽，农户146户；发展蛙类、俄罗斯鲟鱼、三文鱼、鲈鱼等名特优水产品养殖70余户，总养殖面积2800多亩，年产量1000多吨；发展中华蜜蜂养殖327户，蜜蜂1.83万箱，年产蜂蜜183吨。特色产业的发展进一步优化了全县养殖结构，丰富了畜禽水产品供给。

**2、抓防疫促保障，养殖发展效能不断激发。投入资金近1500万元。一是基础免疫成果丰硕。**在摸着石头过河的艰辛下，我们完成了省、市关于开展强制免疫社会化服务试点工作。全年春秋两防共调拨生猪口蹄疫疫苗162.71万毫升，牛羊口蹄疫疫苗12.63万毫升，高致病性禽流感疫苗385.18万毫升，小反刍兽

疫疫苗 7.58 万头份。共免疫猪口蹄疫 81.04 万头，牛羊口蹄疫 11.69 万头，小反刍兽疫 7.94 万头，禽流感 619.02 万羽，经抽检抗体水平合格率 92.23%。并被推荐为“全省重大动物疫病防控先进单位”。**二是非瘟防控成效显著。**非洲猪瘟防控进入常态化机制，防控责任得到进一步落实，建立了“两场”防控责任制。监测排查体系进一步完善，对规模养殖场、病死畜禽无害化处理中心、洗消中心、屠宰场、调运车辆建立了全覆盖、无死角监测网，全年共采样 3030 份，覆盖规模养殖场 319 户。消毒灭原力度更是空前，“大清洗、大消毒”行动组织专业人员 77 人，调拨消毒药品 10 吨，开展重点场所消毒面积 500 万平方米。**三是调运监管措施得力。**在 2023 年 8 月份，周边县市区疫情风险将要出现外溢的情况下，我们果断采取紧急避险措施“禁止外地生猪调入”稳定了我县生猪产业基本盘。在这样内外环境不好的情况下，我们更是迎难而上，把攸县天心种业有限公司创建为“国家非洲猪瘟无疫小区”。这充分展现了中心党总支特殊时期的决策能力和党组织战斗堡垒作用。

**3、抓治理促生态，养殖发展环境不断优化。投入资金达 1000 万元。****一是全面清查治粪污。**按照“谁污染，谁治理”的总基调，制定了全年养殖业污染治理工作方案，组织开展了整治行动，全年共排查畜禽养殖场（户）3291 户，对存在问题的养殖场列出了问题清单，建立了台账，全年共完成污染问题整改销号 58 户，

做到了“应治尽治”，实现全年畜禽粪污资源利用率 96.34% 的目标。二是努力创建提水平。按照生产高效、产品安全、资源节约、环境友好的工作标准，我们紧抓标准化养殖场创建。水产方面有株洲市川润水产生态养殖有限公司、攸县五行泉生态农业科技有限公司 2 家企业创建为水产养殖“五大行动”骨干基地；畜牧方面有湖南金溢祥农牧科技发展有限公司、株洲菜龙生态农业有限公司杜口养殖场、株洲市江口生态农业有限公司 3 家企业创建为省级标准化养殖示范场；技术推广方面建立了攸县场上肉牛养殖专业合作社和攸县阳泰生态农业有限公司 2 个示范基地。三是增殖放流促和谐。2023 年 10 月，我们在洣水河畔组织了县人大、县政府、县政协等 12 个县级部门参与的题为“保护水生生物，建设美丽攸州”渔业资源增殖放流活动，共向洣水河投放鱼苗近 300 万尾，社会反响强烈。

**4、抓安全促稳定，安全监管能力不断夯实。共投入资金 110 万元。**一是生猪调运瘦肉精检测阳性率为零。全年共发放瘦肉精快速检测卡 6345 套，开展瘦肉精抽检 5860 批次，阳性率为零。二是畜禽水产品质量检测合格率创新高。委托第三方湖南景业检测有限公司开展抽查 110 批次，合格率 100%。配合农业农村部、省、市畜禽水产品质量安全例行检测抽查 15 次，覆盖全县畜禽养殖场、生猪定点屠宰场、农贸市场等经营单位，共抽样检测 348 批次，合格率 96.6%。三是畜禽用药减量安全监管巡查效果

**明显。**建立健全了县、乡、村三级畜禽水产品质量安全网格化监管体系，开展了畜禽养殖用药及兽药“减抗”行动，全年创建兽药“减抗”示范养殖场 29 个；组织安全生产常态化排查 1131 场次，全年养殖生产零事故。

**5、抓队伍促作风，党风政风建设不断好转。**一是学习教育走深走实。全年召开主题党日活动 12 次，中心组学习 12 次，总支书记讲党课 2 次；派出学习 11 批次，共计 30 人到大专院校培训；组织开展全县养殖行业大轮训 1 次，培训人员 246 人次。二是警示教育警钟长鸣。在全系统组织开展了“镜鉴”以案促改肃流毒、正生态、促发展和“作风建设年”活动；观看了《初心与蜕变 2022》警示教育片；参观了耿飚红色教育基地；重温学习了鹏程书记在十三届纪委第三次全会上的讲话；践行了大兴调查研究务实之风，就攸县麻鸭产业发展积极调研向省、市主要部门建言。三是建章立制堵塞漏洞。为切实贯彻落实民主集中制，完善党内监督，制定印发了《“三重一大”事项集体决策制度》，在系统内推动领导班子民主决策、规范决策、科学决策。同时聚焦项目管理重点岗位、重点领域、重点环节的监督，梳理了项目管理风险点，制定了《养殖业项目申报、建设、验收、公示操作流程图》和渔业、畜牧各类项目资金管理办法、项目实施细则等。全系统整个重大事项、重大项目、重大决策更加透明和公开。

## （二）项目支出绩效情况

项目支出因年初无预算，所有项目资金都为年中追加。

1. 年初项目支出无预算。
2. 年中追加项目“2023年生猪调出大县奖励资金”，金额657万元，实际支出657万元，结余结转0万元。项目实施及绩效情况如下（重点说明生猪调出大县奖励资金项目）：

### 生猪调出大县奖励资金项目

该项目总支出657万元，主要用于生猪养殖标准化示范场创建、生猪防疫服务体系建设、生猪产能调控、生猪养殖污染资源化利用奖励、地方特色生猪品种养殖、病死畜禽无害化处理等6个板块。

#### （1）生猪稳产保供成效显著

2023年饲料成本增加，猪价低迷给畜禽销售带来了一定的困难；我县畜牧水产技术工作者与广大养殖户一道，通过生猪产能调控奖补和统计监测奖补等措施，坚定信心顶住压力，在非常时期采取非常对策，全县没有发生生猪疫情，养殖户获得了收益，确保了全县养殖业正常发展。截止2023年底，全县生猪存栏48.38万头，其中能繁母猪4.21万头，生猪出栏85.84万头；牛存栏3.62万头，出栏1.59万头；羊存栏6.52万头，出栏7.62万头；家禽存栏498.34万羽，出栏543.12万羽。已为9家养殖场户拨付地方特色品种生猪养殖奖励，提高养殖场户积极性。

## **(2) 畜禽粪污资源化利用成效较为明显**

通过项目实施，规模养殖户生物安全设施、雨污分离、干湿分离、沉淀池、粪污处理必备设施基本达标，整体观感实现好转，粪污排放得到有效治理，周边环境卫生取得明显改观。购置污水处理设施、干湿分离机等 36 台，对粪污首先进行干湿分离、生物菌爆氧等工序最终达标排放。完善了污染防治设施设备，建设雨污分离管网 0.63 万米，干粪棚 0.41 万平方米，厌氧发酵池 3.32 万立方米。目前全县畜禽粪污资源化利用率达到 96.34%，规模养殖场污染防治设施配套率达到 100%。

## **(3) 生猪养殖标准化建设进程加快**

生猪调出大县奖励项目实施以来，财政资金引导作用发挥明显，生猪养殖标准化建设进程加快，集约型、生态环保型养殖理念逐步形成。2023 年全县创建生猪标准化养殖示范场 4 个，均为省级生猪标准化养殖示范场。已拨付 38 家养殖场生猪产能调控奖励，产业化规模化进程也得到提速。

## **(4) 社会、经济效益彰显了新成就**

通过项目实施解决了养殖户粪污治理难题，突破了畜禽养殖业发展瓶颈，树立了养殖业可持续发展标杆。有机肥生产、种养结合等利用方式的推广，使粪污变成了资源。经测算，养殖场粪污处理成本减少了 20 元每吨，农作物增产 5%，种植基地亩产增效 400 元左右。同时大幅度降低了农田化肥使用量，提高了土壤

肥力，改善了农产品质量，全县有机肥使用占比达到 25.8%。粪污资源化利用产业经营新增就业岗位 1200 人，带动了农村剩余劳动力的转换。

## 七、存在的问题及原因分析

1、我单位受当地财政资金困难和连年压缩预算的影响，不能充分发挥部门履职效能。

2、财政资金紧缺，资金分配不能充分地使用在保民生、保运转上，导致在预算资金支出时偏离预期目标。

## 八、下一步改进措施

1、努力争取上级资金支持，有效地发挥部门职能，不断提高服务对象满意度；

2、加强预算和财务管理，科学分配预算资金，充分发挥部门履职效能。

## 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

因本单位无独立网站，本年度决算在攸县公众信息网统一公开

附件：1. 2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表  
2. 2023 年度部门整体支出绩效自评表  
3. 2023 年度项目支出绩效自评表

## 附件 1

### 2023 年度部门(单位)整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况(人)	编制数		2023年实际在职人数	控制率	
	169		89	52.66%	
经费控制情况(万元)	2022年决算数		2023年预算数	2023年决算数	
三公经费	25.75		28	10.84	
1、公务用车购置和维护经费	6.03		8	5.94	
其中：公车购置					
公车运行维护	6.03		8	5.94	
2、出国经费					
3、公务接待	19.72		20	4.9	
项目支出：	2110.62		0	17.5	
1、业务工作经费	0		0	17.5	
2、运行维护经费					
....					
3、市级专项资金(一个专项一行)					
....					
公用经费	259.37			92.5	
其中：办公经费	3.3		30	28.34	
水费、电费、差旅费	1.14		29	7.86	
会议费、培训费	1.86		17	4.63	
政府采购金额					
部门基本支出预算调整	3728.83		1190	1348.31	
楼堂馆所控制情况 (2023年完工项目)	批复规模 (m <sup>2</sup> )	实际规 模(m <sup>2</sup> )	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)
	0	0		0	0
厉行节约保障措施	尽量减少来客接待费用				

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

## 附件 2

### 2023 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

市级预算部门（单位）名称		攸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	2530	2530	1348.31	10	53.3%	10	
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：1348.31				其中：基本支出：1330.81			
	政府性基金拨款：0				项目支出：17.5			
	纳入专户管理的非税收入拨款：0							
	其他资金：0							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成畜牧水产养殖业总产值 26 亿元				已完成畜牧水产养殖业总产值 26 亿元			
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 (40 分)	数量指标	畜牧水产养殖业总产值	26 亿元	26 亿元	10	10	
		质量指标	重大动物疫病事件发生率	0	0	10	10	
			畜牧业污染事故发生率	0	0	10	10	
			按时完工率	100	100	10	10	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	是否完成畜牧水产养殖业总产值	26 亿元	26 亿元	5	5	
		社会效益指标	重大动物疫病事件发生率	0	0	5	5	
		生态效益指标	畜牧业污染事故发生率	0	0	5	5	
		可持续影响指标	攸县境内是否无动物疫病发生	是	是	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95	≥95	10	10	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	防疫资金投入资金	1500 万元	1500 万元	7	7	
		社会成本指标	安全监管投入资金	110 万元	110 万元	7	7	
		生态环境成本指标	生态健康养殖发展投入	1000 万元	1000 万元	6	6	

			资金	资金				
			总分		100	100		

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

### 附件 3

### 2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	2023 年度生猪调出大县奖励资金							
主管部门	攸县畜牧水产事务中心			实施单位	攸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	
	其中：当年财政拨款	657	657	657	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
	年度资金总额	657	657	657	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成生猪调出大县奖励资金 657 万元			已完成生猪调出大县奖励资金 657 万元				
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 (40 分)	数量指标	生猪存栏数	48 万头	48 万头	10	10	
			生猪出栏量	85 万头	85 万头	10	10	
		质量指标	畜禽粪污资源化利用率	≥95	96.34	10	10	
		时效指标	项目完成时间	一年	一年	10	10	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	农作物增产	≥5%	5%	5	5	
		社会效益指标	增加生产总值	0.4 亿元	0.4 亿元	5	5	
		生态效益指标	提高有机肥占比	≥25%	25.8	5	5	
		可持续影响指标	养殖户增加收入	0.4 亿元	0.4 亿元	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	项目投入资金	657 万元	657 万元	7	7	
		社会成本指标	项目投入资金	657 万元	657 万元	7	7	
		生态环境成本指标	畜牧业污染事件发生率	0	0	6	6	
总分					100	100		

备注：一个一级项目支出一张表。

