

2023年度

醴陵市畜牧水产事务中心

部门决算

目录

第一部分 醴陵市畜牧水产事务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、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

醴陵市畜牧水产事务中心

概况

一、部门职责

- (一) 预测并发布全市畜牧业、渔业、饲料工业等经济信息；指导畜牧、兽医、水产、饲料技术推广体系建设。
- (二) 监督管理全市种畜禽、水产种苗、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。

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、渔业股、畜牧股、质量安全服务股、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。
- (二) 决算单位构成。畜牧水产事务中心 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：畜牧水产事务中心本级。并在醴陵市政府网站决算公开栏公开。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	3230.79	一、一般公共服务支出	14	8.44
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	84.27
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	38.01
四、上级补助收入	4		四、农林水支出	17	1906.38
五、事业收入	5		五、商业服务业等支出	18	1152.72
六、经营收入	6		六、住房保障支出	19	40.97
七、附属单位上缴收入	7		七、其他支出	20	55.07
八、其他收入	8	55.07		21	
	9			22	
本年收入合计	10	3285.86	本年支出合计	23	3285.86
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	3285.86	总计	26	3285.86

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：

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	3285.86	3230.79					55.07
201	一般公共服务支出	8.44	8.44					
20138	市场监督管理事务	8.44	8.44					
2013899	其他市场监管管理事务	8.44	8.44					
208	社会保障和就业支出	84.27	84.27					
20805	行政事业单位养老支出	84.27	84.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.27	84.27					
210	卫生健康支出	38.01	38.01					
21011	行政事业单位医疗	38.01	38.01					
2101102	事业单位医疗	38.01	38.01					
213	农林水支出	1906.38	1906.38					
21301	农业农村	1856.38	1856.38					
2130101	行政运行	692.61	692.61					
2130106	科技转化与推广服务	20.00	20.00					
2130108	病虫害控制	783.35	783.35					
2130135	农业资源保护修复与利用	60.00	60.00					
2130148	渔业发展	131.20	131.20					
2130199	其他农业农村支出	169.22	169.22					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.00	50.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.00	50.00					
216	商业服务业等支出	1152.72	1152.72					
21602	商业流通事务	1152.72	1152.72					
2160299	其他商业流通事务支出	1152.72	1152.72					
221	住房保障支出	40.97	40.97					
22102	住房改革支出	40.97	40.97					
2210201	住房公积金	40.97	40.97					
229	其他支出	55.07						55.07
22999	其他支出	55.07						55.07
2299999	其他支出	55.07						55.07

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：

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		3285.86	943.17	2342.69			
201	一般公共服务支出	8.44	0.03	8.41			
20138	市场监督管理事务	8.44	0.03	8.41			
2013899	其他市场监管管理事务	8.44	0.03	8.41			
208	社会保障和就业支出	84.27	84.27				
20805	行政事业单位养老支出	84.27	84.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.27	84.27				
210	卫生健康支出	38.01	38.01				
21011	行政事业单位医疗	38.01	38.01				
2101102	事业单位医疗	38.01	38.01				
213	农林水支出	1906.38	752.78	1153.60			
21301	农业农村	1856.38	752.78	1103.60			
2130101	行政运行	692.61	690.70	1.91			
2130106	科技转化与推广服务	20.00	0.08	19.92			
2130108	病虫害控制	783.35	49.76	733.59			
2130135	农业资源保护修复与利用	60.00		60.00			
2130148	渔业发展	131.20		131.20			
2130199	其他农业农村支出	169.22	12.24	156.98			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.00		50.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.00		50.00			
216	商业服务业等支出	1152.72		1152.72			
21602	商业流通事务	1152.72		1152.72			
2160299	其他商业流通事务支出	1152.72		1152.72			
221	住房保障支出	40.97	40.97				
22102	住房改革支出	40.97	40.97				
2210201	住房公积金	40.97	40.97				
229	其他支出	55.07	27.10	27.97			
22999	其他支出	55.07	27.10	27.97			
2299999	其他支出	55.07	27.10	27.97			

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：

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	3230.79	一、一般公共服务支出	15	8.44	8.44		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	84.27	84.27		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	38.01	38.01		
	4		四、农林水支出	18	1906.38	1906.38		
	5		五、商业服务业等支出	19	1152.72	1152.72		
	6		六、住房保障支出	20	40.97	40.97		
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	3230.79	本年支出合计	23	3230.79	3230.79		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	3230.79	总计	28	3230.79	3230.79		

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:

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	3230.79	916.06	2314.72
201	一般公共服务支出	8.44	0.03	8.41
20138	市场监督管理事务	8.44	0.03	8.41
2013899	其他市场监管管理事务	8.44	0.03	8.41
208	社会保障和就业支出	84.27	84.27	
20805	行政事业单位养老支出	84.27	84.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.27	84.27	
210	卫生健康支出	38.01	38.01	
21011	行政事业单位医疗	38.01	38.01	
2101102	事业单位医疗	38.01	38.01	
213	农林水支出	1906.38	752.78	1153.60
21301	农业农村	1856.38	752.78	1103.60
2130101	行政运行	692.61	690.70	1.91
2130106	科技转化与推广服务	20.00	0.08	19.92
2130108	病虫害控制	783.35	49.76	733.59
2130135	农业资源保护修复与利用	60.00		60.00
2130148	渔业发展	131.20		131.20
2130199	其他农业农村支出	169.22	12.24	156.98
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.00		50.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.00		50.00
216	商业服务业等支出	1152.72		1152.72
21602	商业流通事务	1152.72		1152.72
2160299	其他商业流通事务支出	1152.72		1152.72
221	住房保障支出	40.97	40.97	
22102	住房改革支出	40.97	40.97	
2210201	住房公积金	40.97	40.97	

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:

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	760.42	302	商品和服务支出	135.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	145.83	30201	办公费	23.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.11	30202	印刷费	7.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	76.06	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.23	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.36	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.61	30206	电费	3.73	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.04	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.22	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.47	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	2.20	30211	差旅费	0.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	106.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.54	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	250.02	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	20.49	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.24	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.76	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	19.65	30225	专用燃料费	0.93	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.97	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	14.62	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	23.10	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		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.08			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.84	30240	税金及附加费用				
人员经费合计		780.91	公用经费合计					135.15

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：

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	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
1.00					1.00	0.76					0.76

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3285.86万元。与上年相比，增加86.57万元，增长2.71%，主要是因为本年度财政拨款事业收入增加，收支较为平稳，波动正常。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3285.86万元，其中：财政拨款收入3230.79万元，占98.32%；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55.07万元，占1.68%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3285.86万元，其中：基本支出943.17万元，占28.70%；项目支出2342.69万元，占71.30%；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3230.79万元，与上年相比，增加85.59万元，增长2.72%，主要是因为本年度财政拨款事业收入增加，收支较为平稳，波动正常。

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3230.79万元，占本年支出合计的98.32%，与上年相比，财政拨款支出增加85.59万元，增长2.72%，主要是因为本年度财政拨款事业收入增加，收支较为平稳，波动正常。

(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3230.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出8.44万元，占0.26%；社会保障和就业支出84.27万元，占2.60%；卫生健康支出38.01万元，占1.18%；农林水支出1906.38万元，占59.01%；商业服

务业等支出1152.72万元，占35.68%；住房保障支出40.97万元，占1.27%。

（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2278.43万元，支出决算数为3230.79万元，完成年初预算的141.80%，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12万元，支出决算为8.44万元，完成年初预算的70.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：量入为出，继续落实过“紧日子”生活。

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95.47万元，支出决算为84.27万元，完成年初预算的88.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年的人员退休减少，导致对应的机关事业单位基本养老保险缴费支出小于预算。

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39.78万元，支出决算为38.01万元，完成年初预算的95.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年的人员退休减少，导致对应的医疗保险缴费支出小于预算。

4、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为750.21万元，支出决算为692.61万元，完成年初预算的92.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：量入为出，继续落实过“紧日子”生活。

5、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：增加了农技推广项目支出。

6、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为90万元，支出决算为783.35万元，完成年初预算的870.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了上级转移支付动物防疫支出。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。

年初预算为0万元，支出决算为60万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了种质资源保护与渔业资源保护支出。

8、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为131.20万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了水产良种场项目支出。

9、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1250万元，支出决算为169.22万元，完成年初预算的13.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算的上级转移支付动物防疫补助经费、生猪调出大县资金主要通过病虫害控制、其他商业流通事务支出等方向拨款支出。

10、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了生猪产业发展支出。

11、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1152.72万元，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项目支出。

12、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40.97万元，支出决算为40.97万元，完成年初预算的100%，

决算数等于年初预算数的主要原因是：收支相抵，预算平稳。

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916.06万元，其中：

人员经费780.91万元，占基本支出的85.25%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费135.15万元，占基本支出的14.75%，主要包括办公费、印刷费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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1.00万元，支出决算为0.76万元，完成预算的75.62%，决算数小于预算数的主要原因是量入为出，严格控制预算收支管理，与上年相比增加0.39万元，增长105.41%，增长的主要原因是正常年度实际接待量，没有超出年初预算资金。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1.00万元，支出决算为0.76万元，完成预算的75.62%，决算数小于预算数的主要原因是量入为出，严格控制预算收支管理。与上年相比增加0.39万元，增长105.41%，增长的主要原因是正常年度实际接待量，没有超出年初预算资金。

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，完成预算的

100%，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

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0.76万元，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。

2、公务接待费支出决算为0.76万元，全年共接待来访团组8个、来宾48人次，主要是畜禽产品监测、疫控监督采样、农产品质量安全监督、饲料风险预警抽样发生的接待支出。

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，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0万元，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0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。本单位并无政府性基金收支情况。

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135.15万元，比上年决算数增加24.88万元，增长22.56%。主要原因是：增加了印刷费、维修费等支出。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.40万元，用于召开动物防疫会议，人数71人，内容为全市秋防部署会议；开支培训费16.42万元，用于开展生猪养殖综合

技能培训、动物卫生监督信息平台培训、农技推广水产绿色健康养殖等培训，人数459人，内容为农技推广技能技术培训。

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262.15万元，其中：政府采购货物支出87.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出174.16万元。授予中小企业合同金额257.02万元，占政府采购支出总额的98.04%，其中：授予小微企业合同金额247.28万元，占授予中小企业合同金额的96.21%。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97.05%。

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0辆，其中副部（省）级及以上领导用车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0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023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87.80万元，占一般公共预算项目支出总额的3.79%。组织对2023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2023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”“食品药品安全检验检测”“养殖环节无害化处理补助”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出87.80万元，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。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112万元，执行数为87.80万元，完成预算的78.39%。项目绩效目标完成情况：春秋冬季口蹄疫、禽流感、小反刍兽疫免疫密度达到100%，免疫质量70%以上。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。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3230.79万元，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(单位)整体支出绩效情况

2023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0.76万元，年初预算数为1.00万元，贯彻落实中央八项规定，严格执行厉行节约原则。未超过年初预算数。强化履职职能，统筹抓好动物疫病防控，早安排早部署，打好发展+整治组合拳，优化养殖业产业结构，保质量保安全，确保不发生重大的区域性畜禽水产品质量安全事故。招商引资稳中有进，污染整治有条不紊。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。2023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。

(三) 存在的问题及原因分析

发现的主要问题有监管、检疫工作仍有不足，防疫检测工作仍需保持持续更新的学习。

建议资金拨付的时间提早。

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 2023 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) 预测并发布全市畜牧业、渔业、饲料工业等经济信息；指导畜牧、兽医、水产、饲料技术推广体系建设。

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

(3) 监督管理全市畜禽、水产品种资源的保护和开发利用。

(4) 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；负责全市官方兽医、执业兽医、兽医实验室生物安全的管理。

(5) 负责全市畜牧、兽医、渔业专项资金的管理和重大项目的审核、申报。

(6) 负责全市生猪定点屠宰管理工作。

(7) 承办醴陵市农业农村局交办的其他事项。

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、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。

3、人员情况，包括当年变动情况及原因

截止 2023 年 12 月 31 日止，编制人数 57 人，实有在职人员 31 人（其

中参公人员 9 人，非参公人员 22 人），退休人员 42 人。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

本年共计收入 3285.86 万元，其中预算安排资金 3230.79 万元，上级补助收入 0 元，其他收入 55.07 万元。本年共计支出 3285.86 万元，其中基本支出 943.17 万元（人员经费 796.93 万元，日常公用经费 146.24 万元），项目支出 2342.69 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 943.17 万元，其中工资福利支出 773.59 万元，日常公用经费 146.24 万元，对个人和家庭的补助支出 23.34 万元；三公经费中 2023 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 0.76 万元。

（二）专项支出

1、2023 年项目支出 2342.69 万元，其中一般公共服务支出 8.41 万元，农林水支出 1153.59 万元，商业服务业等支出 1152.72 万元，其他支出 27.97 万元。

2、专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

2023 年拨付我单位重点专项资金 112 万元，资金执行 87.80 万元，完成预算的 78.39%。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；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。

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。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。

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

2023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0.76万元，年初预算数为1.00万元，贯彻落实中央八项规定，严格执行厉行节约原则。未超过年初预算数。强化履职职能，统筹抓好动物疫病防控，早安排早部署，打好发展+整治组合拳，优化养殖业产业结构，保质量保安全，确保不发生重大的区域性畜禽水产品质量安全事故。招商引资稳中有进，污染整治有条不紊。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。2023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。

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

2023 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、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。截止 2023 年 12 月 31 日止，编制人数 57 人，实有在职人员 31 人（其中参公人员 9 人，非参公人员 22 人），退休人员 42 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。

2023 年财政拨入该项目资金 40 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。

2023 年本级资金防疫重点专项共计支出 19.36 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。