

2022年度
茶陵县畜牧水产事务中心部门决算

目 录

第一部分部门概况

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于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

茶陵县畜牧水产事务中心部门概况

一、部门职责

茶陵县畜牧水产事务中心的主要职责是：

- （一）负责畜牧水产新品种、新技术的引进、示范、推广等工作。负责畜牧业、渔业职业技能开发工作。
- （二）负责畜禽水产品质量安全风险评估工作。为畜禽水产品质量安全和兽药行业管理提供服务保障。
- （三）负责畜牧业、渔业生产、市场信息监测和统计分析工作。研究提出畜牧业、渔业产业发展政策建议和资源保护政策措施建议，承担畜牧业、渔业发展项目相关服务性工作，为畜牧业、渔业发展和资源保护提供服务保障。负责“中华倒刺鲃水产种质资源保护区”相关事务性工作。
- （四）负责动物疫病（包括人畜共患病）防控、动物和动物产品检疫及动物疫病预防相关事务性工作。为动物诊疗机构和从业人员管理提供服务保障。
- （五）为全县畜禽屠宰行业管理提供服务保障。
- （六）完成县委、县政府、县农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

- （一）办公室。
- （二）畜牧股。
- （三）水产股。
- （四）防疫股。

（二）决算单位构成

茶陵县畜牧水产事务中心 2022 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

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：茶陵县畜牧水产事务中心

金额单位：万元

| 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 | 2,665.57 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | 150.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 18.84 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 2,412.95 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 83.78 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：茶陵县畜牧水产事务中心

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|-----------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 2,665.57 | 本年支出合计 | 58 | 2,665.57 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 2,665.57 | 总计 | 62 | 2,665.57 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：茶陵县畜牧水产事务中心

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 | 2,665.57 | 2,665.57 | | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 150.00 | 150.00 | | | | | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 150.00 | 150.00 | | | | | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 150.00 | 150.00 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 18.84 | 18.84 | | | | | |
| 21111 | 污染减排 | 18.84 | 18.84 | | | | | |
| 2111199 | 其他污染减排支出 | 18.84 | 18.84 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 2,412.95 | 2,412.95 | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 2,406.95 | 2,406.95 | | | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 900.09 | 900.09 | | | | | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 477.78 | 477.78 | | | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 15.00 | 15.00 | | | | | |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 138.53 | 138.53 | | | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 875.55 | 875.55 | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 6.00 | 6.00 | | | | | |

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：茶陵县畜牧水产事务中心

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 |
| 2130704 | 国有农场办社会职能改革补助 | 6.00 | 6.00 | | | | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 83.78 | 83.78 | | | | | |
| 21602 | 商业流通事务 | 83.78 | 83.78 | | | | | |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 83.78 | 83.78 | | | | | |

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：茶陵县畜牧水产事务中心

金额单位：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 | 2,665.57 | 900.09 | 1,765.48 | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 150.00 | | 150.00 | | | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 150.00 | | 150.00 | | | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 150.00 | | 150.00 | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 18.84 | | 18.84 | | | |
| 21111 | 污染减排 | 18.84 | | 18.84 | | | |
| 2111199 | 其他污染减排支出 | 18.84 | | 18.84 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 2,412.95 | 900.09 | 1,512.86 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 2,406.95 | 900.09 | 1,506.86 | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 900.09 | 900.09 | | | | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 477.78 | | 477.78 | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 15.00 | | 15.00 | | | |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 138.53 | | 138.53 | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 875.55 | | 875.55 | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 6.00 | | 6.00 | | | |

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：茶陵县畜牧水产事务中心

金额单位：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 |
| 2130704 | 国有农场办社会职能改革补助 | 6.00 | | 6.00 | | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 83.78 | | 83.78 | | | |
| 21602 | 商业流通事务 | 83.78 | | 83.78 | | | |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 83.78 | | 83.78 | | | |

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：茶陵县畜牧水产事务中心

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目 | 行次 | 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 | 2,665.57 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 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 | 150.00 | 150.00 | | |
| | 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 | | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 18.84 | 18.84 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 2,412.95 | 2,412.95 | | |
| | 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 | 83.78 | 83.78 | | |
| | 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 | | | | |

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：茶陵县畜牧水产事务中心

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|--------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目 | 行次 | 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 |
| | 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 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 2,665.57 | 本年支出合计 | 59 | 2,665.57 | 2,665.57 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 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 | | | | |
| 总计 | 32 | 2,665.57 | 总计 | 64 | 2,665.57 | 2,665.57 | | |

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：茶陵县畜牧水产事务中心

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 | 2,665.57 | 900.09 | 1,765.48 |
| 206 | 科学技术支出 | 150.00 | | 150.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 150.00 | | 150.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 150.00 | | 150.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 18.84 | | 18.84 |
| 21111 | 污染减排 | 18.84 | | 18.84 |
| 2111199 | 其他污染减排支出 | 18.84 | | 18.84 |
| 213 | 农林水支出 | 2,412.95 | 900.09 | 1,512.86 |
| 21301 | 农业农村 | 2,406.95 | 900.09 | 1,506.86 |
| 2130104 | 事业运行 | 900.09 | 900.09 | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 477.78 | | 477.78 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 15.00 | | 15.00 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 138.53 | | 138.53 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 875.55 | | 875.55 |
| 21307 | 农村综合改革 | 6.00 | | 6.00 |

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：茶陵县畜牧水产事务中心

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 |
| 2130704 | 国有农场办社会职能改革补助 | 6.00 | | 6.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 83.78 | | 83.78 |
| 21602 | 商业流通事务 | 83.78 | | 83.78 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 83.78 | | 83.78 |

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：茶陵县畜牧水产事务中心

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|--------|-------|----------------|-----|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 396.58 | 302 | 商品和服务支出 | 135.49 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 104.23 | 30201 | 办公费 | 23.86 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 34.72 | 30202 | 印刷费 | 2.33 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 107.03 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 8.49 | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 0.66 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 60.77 | 30206 | 电费 | 2.86 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 3.44 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 45.28 | 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 | | 30211 | 差旅费 | 1.64 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 21.56 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.09 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 14.50 | 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 | 368.02 | 30215 | 会议费 | 3.12 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 4.32 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 4.06 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 25.00 | 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 | 36.97 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 0.07 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 8.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治 | |
| 30309 | 奖励金 | 1.75 | 30229 | 福利费 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 329.30 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.10 | 39910 | 资本性赠与 | |

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：茶陵县畜牧水产事务中心

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|-------------|--------|-------|-----------|-------|-------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 12.73 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | 1.76 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 37.43 | | | |
| | 人员经费合计 | 764.60 | | | | | 公用经费合计 | 135.49 |

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：茶陵县畜牧水产事务中心

金额单位：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：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：茶陵县畜牧水产事务中心

金额单位：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：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：茶陵县畜牧水产事务中心

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 |
| 8.17 | | 4.10 | | 4.10 | 4.06 | 8.17 | | 4.10 | | 4.10 | 4.06 |

注：1. 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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

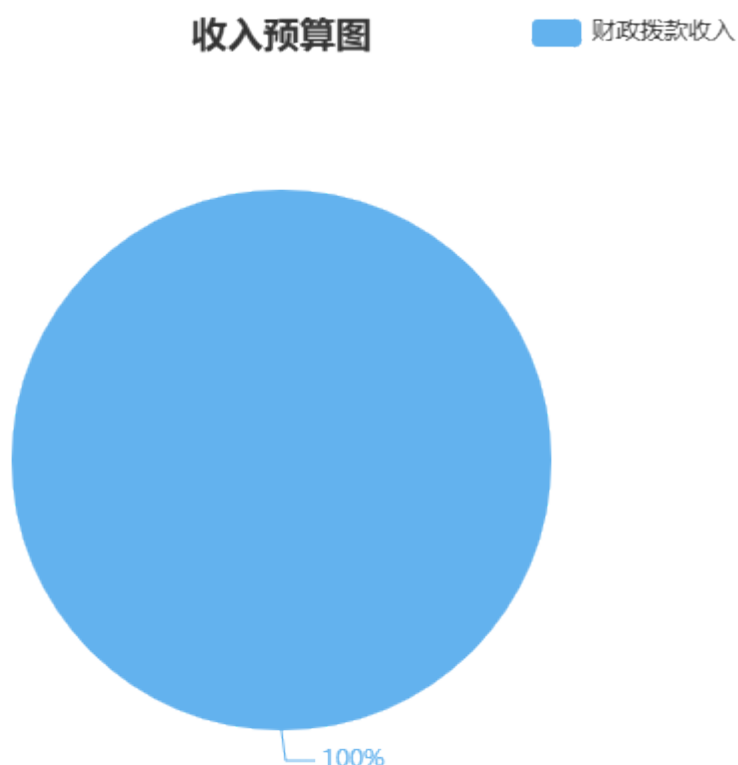
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 2665.57 万元,与上年相比减少 2062.88 万元,下降 43.63%。主要是因为上级、本级项目和人员支出减少。

2022 年度支出总计 2665.57 万元,与上年相比减少 2062.88 万元,下降 43.63%。主要是因为今年上级、本级项目减少和工作人员调出和退休。

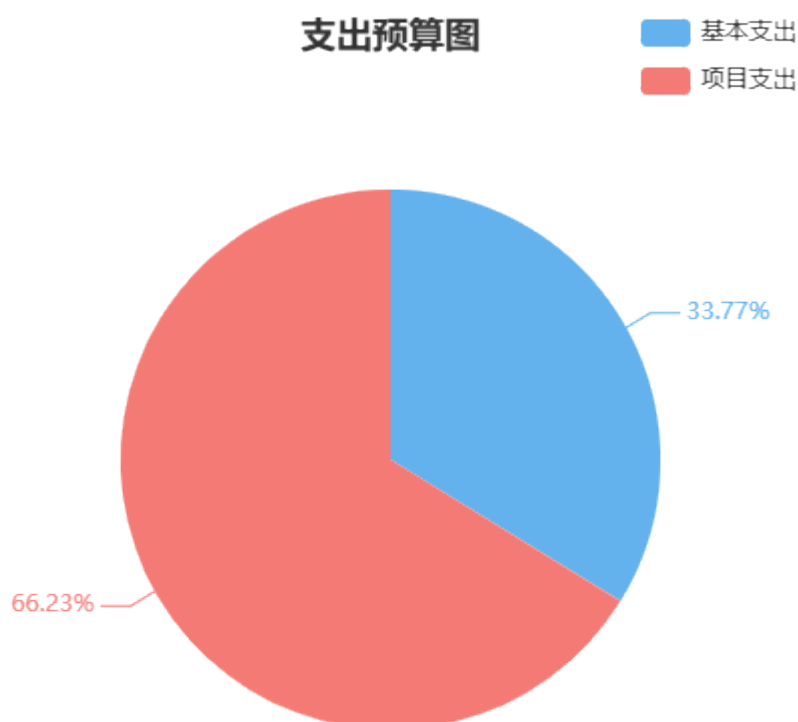
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2665.57 万元,其中:财政拨款收入 2665.57 万元,占 100.00%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2665.57 万元，其中：基本支出 900.09 万元，占 33.77%。项目支出 1765.48 万元，占 66.23%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 2665.57 万元，与上年相比，减少 2062.88 万元，下降 43.63%。主要是因为上级、本级项目和人员支出减少。

2022 年度财政拨款支出总计 2665.57 万元，与上年相比，减少 2062.88 万元，下降 43.63%。主要是因为今年上级、本级项目减少和工作人员调出和退休。

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

2022 年度财政拨款支出 2665.57 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少 2062.88 万元，下降 43.63%。主要是上级、本级项目减少和工作人员调出和退休。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2665.57 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）150.00 万元，占比 5.63%；节能环保支出（类）18.84 万元，占比 0.71%；农林水支出（类）2412.95 万元，占比 90.52%；商业服务业等支出（类）83.78 万元，占比 3.14%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算数为 947.34 万元，支出决算数为 2665.57 万元，完成年初预算的 281.37%，其中：

1、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为 150 万元，支出决算为 150 万元，完成年初预算的 100%。

2、节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）。

年初预算为 18.84 万元，支出决算为 18.84 万元，完成年初预算的 100%。

3、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为 900.09 万元，支出决算为 900.09 万元，完成年初预算的 100%。

4、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为 477.78 万元，支出决算为 477.78 万元，完成年初预

算的 100%。

5、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%。

6、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 138.53 万元，支出决算为 138.53 万元，完成年初预算的 100%。

7、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 875.55 万元，支出决算为 875.55 万元，完成年初预算的 100%。

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%。

9、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 83.78 万元，支出决算为 83.78 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 900.09 万元，其中：人员经费 764.60 万元，占基本支出的 84.95%，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、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、退休费、抚恤

金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 135.49 万元，占基本支出的 15.05%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 8.17 万元，支出决算为 8.17 万元，完成预算的 100.00%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，与上年决算数相同，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

公务接待费支出预算为 4.06 万元，支出决算为 4.06 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，与上年决算数相同，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 4.10 万元，支出决算为 4.10 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出，与上年相比减少 0.26 万元，下降 5.96%，减少的主要原因是相关会议、业务性专项工作会议安排为电话会议。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，

与本年预算数相同，主要原因是落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出，与上年决算数相同，主要原因是落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出。

公务用车运行维护费支出预算为 4.10 万元，支出决算为 4.10 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出，与上年相比减少 0.26 万元，下降 5.96%，减少的主要原因是相关会议、业务性专项工作会议安排为电话会议。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 4.06 万元，占 49.69%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 4.10 万元，占 50.18%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计团组 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 4.06 万元，全年共接待来访团组 64 个，来宾 508 人次，主要是公务接待严格按照中央、省、市、县有关规定标准执行，严禁铺张浪费和超标准接待。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 4.10 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，茶陵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 4.10 万元，主要是相关会议、业务性专项工作会议安排为电话会议，出差次数减少，截止 2022 年 12 月 31 日，我

单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年机关运行经费支出 181.89 万元，年初预算数 181.89 万元，与年初预算持平，完成年初预算的 100%。

十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 3.6 万元，用于相关会议、业务性专项工作会议，人数 120 人，内容为相关会议、业务性专项工作会议（省、市、县、乡镇春、秋防疫会议、四冬生产及其他业务性会议）；开支培训费 3.1 万元，用于业务性、专业性培训，人数 100 人，内容为业务性、专业性、技能性、相关法律法规知识培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 203.96 万元，其中：政府采购货物支出 183.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 20.5 万元。授予中小企业合同金额 203.96 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 203.96 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 89.95%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授

予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 10.05%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 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、其他按照规定配备的公务用车 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）。

十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4. “三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6. 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发生的支出。

7. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上

缴上级单位的支出。

8. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 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支出，包括人员经费和公用经费。

10. 年末结转和结余资金：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。

11. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

12. 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。

13. 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。

14. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

15. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

16. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

17. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

18. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

19. 节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染减排方面的支出

20. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行 与资产维护等方面的支出。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、 防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、 植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植 物及其产品检疫、检测等方面的支出。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优 势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等 方面支出。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境 保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定 评价、保存利用等方面的支出。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

25. 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）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

26. 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）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

第五部分

附件

部门整体支出绩效自评表
(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------------|---|---------------|---------------|---|-----------|------|----|---------------------|
| 省级预算 部门名称 | 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 | 947.33 | 2665.57 | 2665.57 | 10 | 100% | 10 | |
| | 按收入性质分：2665.57 | | | 按支出性质分： | | | | |
| | 其中：一般公共预算：2665.57 | | | 其中：基本支出：900.08 | | | | |
| | 政府性基金拨款： | | | 项目支出：1765.49 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 扶持生猪规模养殖大户，加强养殖业污染治理;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;加强养殖业生产环节监管;畜禽水产品质量安全监管；全 县养殖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；加强中华倒 鲃保护区监管和水产种质资源监测工作。 | | | 生产发展、环保污染治理疫病防控。部署、指导、实施动物疫病防 控,流行病学调查。续建湘江段中华倒鲃国家级水产种质资源保护区， 春季进行人工放流鱼苗鱼种养殖产品质量安全监管,最大限度保障全县 畜禽水产品质量安全。乡村振兴（养殖业）茶陵县黄牛养殖项目实施 | | | | |
| 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 | >90 万头 | 111.21 | 15 | 15 | |
| | | | 黄牛出栏 | >1.86 万头 | 1.86 | 15 | 15 | |
| | | | 禽出栏 | >230 万羽 | 245.92 | 10 | 10 | |
| | | | 水产品 | >1.8 万吨 | 1.88 | 10 | 10 | |
| | | 质量 指标 | | | | | | |
| | | 时效 指标 | | | | | | |
| | | 成本 指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效 益指标 | 养殖业产值 | 提升 | 1% | 20 | 20 | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会效 益指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 生态效 益指标 | 生态环保和污染 治理 | 提升 | 1% | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | 可持续影 响指标 | | | | | | | |
| | 满意度 指标 (10分) | 服务对象满意度 指标 | 养殖户满意 | 95% | 96% | 10 | 9 | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 | |

附件 2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|----------------------------------|-----------|-----------------------------------|------------|----------------------------------|-------------|----|-------------|
| 项目支出名称 | 生猪屠宰环节病死猪无害化处理补助资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 茶陵县农业农村局 | | | | 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 | 26 | 10 | 100% | 10 | |
| | 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 | | | |
| | 无害化处理屠宰环节病死生猪及生猪“三腺”产品，让老百姓吃上放心肉 | | | | 无害化处理屠宰环节病死生猪及生猪“三腺”产品，让老百姓吃上放心肉 | | | |
| 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 | 屠宰环节病死生猪无害化处理 | 100% | 100% | 20 | 20 | |
| | | | 生猪“三腺”产品无害化处理 | 100% | 100% | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | | | | | | |
| | | 时效指标 | | | | | | |
| | | 成本指标 | 生猪“三腺”产品无害化处理达到 90 公斤的折合生猪 1 头 | 880 元/头 | 880 元/头 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30 分) | 经济效益指标 | 无害化处理屠宰环节病死生猪及生猪“三腺”产品，让老百姓吃上放心肉。 | 确保人民生命健康安全 | 确保人民生命健康安全 | 30 | 30 | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | |
| | | 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 | 100 | |
|----|-----|-----|--|

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件 2

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|---------|-------------------------|--------------------|--|-------------|----|-------------|
| 项目支出名称 | 县无害化处理中心运管维护补助 | | | | | | | |
| 主管部门 | 茶陵县农业农村局 | | | | 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 | 10 | 100% | 10 | |
| | 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 | | | |
| | 县 10 个无害化处理收集暂存点正常运行，生猪外的其他病死动物收集及时、无害化处理到位。 | | | | 县 10 个无害化处理收集暂存点正常运行，生猪外的其他病死动物收集及时、无害化处理到位。 | | | |
| 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 | 10 个无害化处理收集暂存点正常运行 | 10 个无害化处理收集暂存点正常运行 | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 生猪外的其他病死动物收集及时、无害化处理到位。 | 90%以上 | 100% | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | | | | | | |
| | | 时效指标 | 生猪外的其他病死动物收集及时 | 24 小时内 | 100% | 20 | 20 | |
| | | 成本指标 | | | | | | |
| | 效益指标 (30 分) | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 生猪外的其他病死动物收集、无害化处理及时。 | 确保畜禽产品质量安全 | 100% | 30 | 30 | |
| | | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度 | 可持续影响指标 | | | | | | |
| | | 服务对象 | 畜禽养殖户满意 | 满意 | 满意 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|-----------|---|--|--|-----|-----|--|
| | 指标 (10分) | 满意度指 标 | 度 | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件 2

项目支出绩效自评表
(2022 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 | 茶陵县农业农村局 | | | | 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 | 258.87 | 258.87 | 253.45 | 10 | 97.9% | 9.79 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 258.87 | 258.87 | 253.45 | 10 | 97.9% | 9.79 | |
| | 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 | | | |
| | 养殖环节病死猪无害化处理率 100% | | | | 养殖环节病死猪无害化处理率 100% | | | |
| 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 | 养殖环节病死猪无害化处理头数 | 129435 头 | 126725 头 | 30 | 30 | |
| | | | 养殖环节病死猪无害化处理率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | | | | | | |
| | | 时效指标 | 养殖环节病死猪收集及时 | 接到养殖户申报后 24 小时内收集到位。 | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | | | | | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 养殖环节病死猪及时收集、并无害化处理 | 有效遏制动物疫病传播、确保养殖健康稳定发展，确保畜禽产品质量安全。 | 100% | 30 | 30 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | |
| | 满意度 | 服务对象 | 畜禽养殖户满意 | 满意 | 满意 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|-----------|---|--|--|-----|-------|--|
| | 指标 (10分) | 满意度指 标 | 度 | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.79 | |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件 2

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|---------|-------------------------------|----------|--|-------------|----|-------------|
| 项目支出名称 | 非洲猪瘟防控经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 茶陵县农业农村局 | | | | 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 | 30 | 30 | 30 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 30 | 30 | 30 | 10 | 100% | 10 | |
| | 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 | | | |
| | 严格落实非洲猪瘟防控措施，强化规模养猪场、重点场所非瘟排查监测工作任务，确保养殖业持续健康发展。 | | | | 严格落实非洲猪瘟防控措施，强化规模养猪场、重点场所非瘟排查监测工作任务，确保养殖业持续健康发展。 | | | |
| 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 | 完成规模养猪场非瘟排查监测任务。 | 100% | 100% | 20 | 20 | |
| | | | 非瘟排查监测计划完成率 | 100% | 100% | 20 | 20 | |
| | | | 完成屠宰场、无害化处理中心、饲料厂等重点场所非瘟监测任务。 | 每月监测 1 次 | 100% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | | | | | | |
| | | 时效指标 | | | | | | |
| | | 成本指标 | | | | | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 减少生猪死亡率 | 下降 1% | 100% | 30 | 30 | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | |
| | 满意度 | 服务对象 | 畜禽养殖户满意 | 满意 | 满意 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|-----------|-------|--|--|-----|-----|--|
| | 指标 (10分) | 满意度指 标 | 度 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 2

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|---------------------|--------|--------|-------------|------|-------------|
| 项目支出名称 | 涪水流域重点水域禁捕退捕工作经费及国家级水产种质资源保护区监测费 | | | | | | | |
| 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 | 80 | 80 | 30.8 | 10 | 0.385 | 3.85 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 80 | 80 | 30.8 | 10 | 0.385 | 3.85 | |
| | 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 | | | |
| | 强化保护区监管，开展人工增殖放流，维护保护区内生物多样性和水域生态平衡，严厉打击非法捕捞行为，持续推进禁捕退捕工作。 | | | | 全面完成 | | | |
| 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 | 开展人工增殖放流 | 150万尾 | 302万尾 | 20 | 20 | |
| | | | 设置保护区标志物、警示牌等有关保护设施 | | 40块 | 20 | 20 | |
| | | | 建设中华倒刺鲃人工培育基地 | 竹塘渔场1个 | 竹塘渔场1个 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | | | | | | |
| | | 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 | 老百姓对保护区禁捕工作知晓率 | 90% | 92% | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 水产种质资源生物稳定性和地方物种独特性 | 稳定 | 稳定 | 10 | 10 | |
| | | | 水域生态环境 | 进一步改善 | 得到改善 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 可持续影响指标 | | | | | | |
| | | 服务对象满意度指标 | 居民对保护区禁捕退捕工作满意度 | 80% | 85% | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|----|--------|---|--|--|--|-----|-------|--|
| | (10 分) | 标 | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 93.85 | |

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 4

2022 年度畜牧水产事务中心部门整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：

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 4 个业务站、股、室：办公室、畜牧工作站、防疫股、水产工作站、畜禽良种场。核定人员编制 59 人，现有在职人员 16 人、另外单位临聘合同工 14 人和合同工 3 人、离休人员 1 人、退休人员 50 人、单位负担遗属人员 12 人、乡镇兽医人员养老保险 56 人，医保 85 人。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，县级专项资金绩效目标、其他项目支出（除县级专项资金以外）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，在省、市、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

2022 年度基本支出 900.08 万元，其中工资福利支出 764.59 万元，机构运行经费支出 135.49 万元。

（二）项目支出情况

两方面：一是 2022 年度中央、省级专项资金分配安排和使用管理情况，如湘财预[2021]272 号安排的 2021 年病死猪无害化处理补助经费 238 万元，2022 年强制免疫劳务补助 17 万元，2022 年“先打后补”经费 80 万元，湘财预[2022]153 号安排 2022 年第二批中央财政动物防疫补助经费（强制免疫 87 万元、无害化处理 35 万元、特聘动物防疫员补助经费 32 万元。有 2 个及以上省级专项资金的要分别总结基本情况。二是除省级专项资金以外的其他项目支出情况。

一是 2022 年度县级专项资金分配安排和使用管理情况，有 2 个及以上县级专项资金的要分别总结基本情况：茶财农指[2022]1015 号安排的无害化处理管护资金 80 万元，茶财农指[2022]1016 号安排的无害化处理县级配套资金 258.87 万元。二是除县级专项资金以外的其他项目支出情况。

三、政府性基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

一是抓好养殖场标准化建设。我县是养殖大县，被国家定为生猪调出大县，茶陵县目前规模化生猪养殖企业 337 家，规模化占比 81%，存栏生猪 1 万头以上的养殖场 7 家，存栏 3000 头以上 10000 头以下的 6 家，存栏 1000 头以上 3000 头以下的 12 户，存栏 300 头以上 1000 头以下的 124 户。2022 年我县开工新建万头猪场 2 个，其中龙华生态东冲后山基地改扩建项目 5 月已完工，景弘农牧腰潞生猪育肥基地 4 月份动工，目前已完工。2022 年茶陵县龙华农牧喜获湖南省第一批省级核心育种场。

二是推进生猪产业链延伸。生猪良种繁育体系基本形成，建有种猪一级扩繁场 2 家，二级扩繁场 1 家，种公猪站 4 个，品改推广站 4 个。拥有大型养殖龙头企业 4 家，饲料厂 3 座。依靠“茶陵黄牛”地理标志品牌，加快推进湘赣边鲜肉供应中心建设，不断延伸产业链，补齐产业链短板，林丰公司已投入 9000 万元建设肉牛屠宰场，主体工程建设已完工；湘川食品的牛肉酱和牛肉干等牛肉加工食品好评如潮。

三是加强养殖污染整治。今年，在投资 4000 万的粪污资源化利用整县推进项目完美实施的基础上，联合财政部门开展了茶陵县养殖污染清零行动，共投入项目资金 206.8 万元对全县 35 家新建养殖场或粪污处理设施建设改造，根据农业部直联直报数据显示，2022 年茶陵县县畜禽粪污综合利用率 98.32%，规模以上养殖场粪污设施配套率达 100%，做到生猪产业与环境保护协调发展。

四是实施黄牛产业发展帮扶。黄牛产业作为茶陵“一特

两辅”中的一辅重点发展项目，统筹整合 200 万资金制定 2022 年黄牛产业发展工作方案，鼓励符合资格的脱贫户、监测户和可能返贫户参与标准化栏舍建设，年前已经完成项目验收，拨付项目资金。目前，全县黄牛存栏 3.73 万头，出栏 1.86 万头，总产值达 1.86 亿元。

五是积极争资立项。生猪产能调控基地项目申请情况。今年上半年，我单位已向国家申请了国家生猪产能调控基地项目，龙华等 10 家是国家级生猪产能调控基地，三同公司等 9 家是省级生猪产能调控基地，目前已成功挂牌。生猪良种补贴项目申请情况。今年，我中心向省、市畜牧部门成功申请了 2022 年度生猪良种补贴项目，项目资金 108 万，计划人工授精能繁母猪 7 万胎次，项目完成后每年可减少饲养公猪 3040 头，可为我县养殖企业节省公猪采购成本 1520 万元，减少饲养成本 1200 万元，每年可减少粪污产生量 3800 吨，可有效地减轻环保压力。

六是强化畜禽种质资源保护利用。为进一步提升茶陵黄牛品牌竞争力，在省、市领导和专家的支持下，顺利召开了茶陵黄牛产业发展研讨会，省、市领导和专家在会上对茶陵黄牛的发展提供了真知灼见，为茶陵黄牛的发展路径指明了前进方向。通过此次会议，力争将茶陵黄牛作为新发现品种进入国家畜禽遗传资源品种名录。2022 年，茶陵县荣获省级“畜禽遗传资源普查工作先进县”。

2. 夯实基础，扎实开展春秋两季集中免疫

一是召开了茶陵县 2022 年春秋两季动物防疫部署会，对春秋两季动物集中免疫注射工作进行部署和安排。二是组织各乡镇街道畜牧专干开展了免疫技术、采样监测、“先打后补”信息管理、动物疫病防控等业务技术培训。三是抓好防疫物资管理工作。明确专人专帐专管，提高了强制免疫疫苗使用效率和免疫质量，杜绝了疫苗浪费现象的发生。四是扎实地开展春秋两季防疫督查工作。今年，共完成猪口蹄疫免疫注射 81.36 万头，牛、羊口蹄疫免疫注射 9.62 万头，高致病性禽流感免疫注射 261.08 万羽，畜禽常年免疫密度 90% 以上，免疫抗体检测合格率 70% 以上，全部符合农业农村部规定。五是积极推进大型企业开展强制免疫疫苗“先打后补”工作，今年我县有龙华农牧、龙华生态、景弘 3 个企业实施了“先打后补”工作，目前正在按程序办理补贴资金申报工作。

3. 巩固提升，积极创建非洲猪瘟无疫小区

我县非洲猪瘟无疫小区创建工作多次得到省市的肯定。继龙华农牧成功创建之后，景弘农业申请创建国家级“非洲猪瘟无疫小区”，畜牧水产事务中心精心指导并协助景弘农业做好选址，建立了天然物理防御屏障；科学合理布局，配齐了动物疫病防疫硬件设施；建立完善的生物安全管理体系、相关制度和专业的技术管理团队等工作。于 12 月 14 日通过了国家专家组现场评估。至此，我县有两个“非洲猪瘟无疫小区”，成为全省唯一成功创建两个国家级非洲猪瘟无疫小区养殖大县，进一步巩固了我县生猪产业地位，提高了我县

生猪产业知名度。2022 年，茶陵县喜获省级非洲猪瘟无疫小区创建工作先进县。

4. 压实责任，抓好非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作

一是全面加密监测排查工作。组织乡镇动物防疫人员、村级防疫员深入养殖户家中走访，利用访谈、视频、微信和电话等方式开展排查，实现防疫监管全覆盖。今年，全县共排查生猪养殖场、屠宰场、无害化处理中心、动物指定通道、畜禽农贸市场等重点场所 8000 余场次。共检测养殖、屠宰、调运、无害化处理、指定通道等环节血清样本、口鼻拭子、环境拭子 4000 余份，非洲猪瘟病原检测结果均为阴性。

二是强化生猪屠宰环节检疫。加大对生猪屠宰企业监管力度，严格执行“五个一律”，强化日常监管，督促生猪屠宰企业切实落实入场查验、待宰静养、“瘦肉精”自检和肉品品质检验等质量安全控制措施。突出抓好屠宰环节检疫，严格把好关口，认真查证验物，对检疫不合格动物及产品，严格按照“四不准一处理”规定果断处置，严防疫情传入。积极落实非洲猪瘟自检和官方兽医派驻“两项制度”，派驻 4 名官方兽医到屠宰企业对进场生猪进行非洲猪瘟病毒、瘦肉精检测，保证出场肉品安全。

三是认真开展检疫及无害化处理工作。严格规范畜禽及畜禽产品检疫行为，严格按规程实施产地检疫和屠宰检疫，规范动物及动物产品检疫出证，坚决杜绝了“隔山开证”等违法违规现象发生。据动物检疫电子出证系统统计，今年，全县产地检疫生猪 99.6 万头，屠宰检疫猪肉产品 49.35 万

公斤。全面推进病死畜禽无害化集中统一处理工作，派驻 2 名专职人员到无害化处理中心开展日常监管工作，切实加强了养殖、收集、暂存、运输和处理各个环节的监管，确保病死畜禽无害化处理体系规范、安全运行。今年，全县共无害化处理病死猪 147703 头、牛 112 头、家禽 8500 羽、“三腺”及屠宰废弃物 33123 公斤。

四是集中开展消毒灭源工作。为有效消灭动物疫病传染源和病原体，切断动物疫病传播途径，持续强化落实非洲猪瘟等重大动物疫病防控关键措施。坚持开展“大清洗、大消毒”活动，指导各乡镇(街道)、规模养殖场科学、规范消毒，做到横向到边、纵向到底，全面彻底，不留死角。

五是疫情应急处置准备到位。进一步健全了应急机制，充实了应急物资储备，实行领导带班和专人值班制度。一旦发生可疑疫情，严格按照农业农村部《非洲猪瘟疫情应急实施方案》的要求，实施严格的隔离、监视，并对该场点及有流行病学关联的养殖场（户）进行采样检测。禁止易感动物及其产品、饲料及垫料、废弃物、运载工具、有关设施设备等移动，并对其内外环境进行严格消毒。必要时采取封锁、扑杀等措施。

5. 强化责任，全力推进禁捕退捕工作

一是开展了重点水域禁捕专项行动。劝导规范 350 余起垂钓行为，收缴违规钓鱼竿 148 根，捣毁“三无”船舶 2 艘，销毁违规网具 67 副，查获涉渔“三无”船舶 2 艘、渔船动力 1 台、三重刺网 5 幅、可视化锚鱼器 4 根、电鱼工具 10

台套，有效保持了打击非法捕捞的高压态势。二是积极推进人防技防工程建设。为构建人防技防并重的渔政执法监管新格局，我们加快推进了禁捕水域智能监管系统建设。目前已完成项目建设及验收工作，智慧渔政视频监控系统全面投入监管运行，实现“技防+人防”相结合的禁捕工作新局面。三是常态化开展执法监管机制及日常巡查工作。今年已累计巡查 123 次，出动 438 人次，巡河里程达 4760 公里。今年以来，全县共查处非法捕捞案件 16 起，其中：公安立案查处 12 起，追究刑责 16 人，渔政立案查处 4 起，罚款 4000 元。为配合涉渔案件的办理，我们出具禁用渔具、禁捕水域认定意见书 9 份，出具渔业资源损失评估咨询报告 2 份，提升了打击非法捕捞的深度和精度，形成强大震慑。四是启动第二批船网清零行动。安排部署各乡镇（街道）进一步摸排船舶、网具、渔具，规范管理地笼网、清理销毁禁捕水域残留网具。五是深入宣传引导，营造良好氛围。认真做好禁止垂钓和规范垂钓的政策宣传和劝导工作，在沿河两岸垂钓频发点地段增加 40 块禁捕警示牌；悬挂依法依规垂钓标语横幅 400 余条；印制发放垂钓宣传资料 6000 余份，营造“水上不捕、市场不卖、餐馆不做、群众不食”的良好氛围。六是开展洮水流域增殖活动。今年按照计划已放流各种鱼类 300 万尾。

6. 多措并举，推动渔业高质量发展

一是摸清种质资源家底。启动《第一次茶陵县水产养殖种质资源普查实施方案（2021 年-2023 年）》，对全县所有水

产养殖主体进行首次水产养殖种质资源普查，具体对养殖主体名称、性质、地址、面积、联系人及方式、经纬度、种类、苗种来源、用途、养殖模式、产量、优缺点等信息进行普查登记，共普查了 2107 户，养殖总面积为 40971 亩，已全部录入“全国水产养殖种质资源普查系统”官方网站。

二是推进水产绿色健康养殖。认真做好了湖南省水产绿色健康养殖技术推广“五大行动”骨干基地申报工作。采取逐年推荐方式，大力支持水产健康养殖场示范（基地）建设项目、全自动封闭式循环水工厂化水产苗种养殖建设项目、全封闭工厂化高效鳊鱼养殖基地建设项目、沱水中华倒刺鲃人工繁育示范基地建设项目等渔业项目开展申报工作，为我县申办“湖南省国家级水产健康养殖和生态养殖示范区”和“湖南省水产原（良）种场”而做准备，为我省渔业绿色循环发展试点奠定基础。

总结归纳本部门“四本预算”支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果。

七、存在的问题及原因分析

县畜牧中心编制数 59 人，实际在编在岗 16 人，空编率很高，畜牧事业队伍与畜牧业快速发展极不匹配。

1. 机构改革有待完善。农业机构改革自 2019 到 2022

年，除了强化了执法队伍建设外，其他还有待进一步完善，需厘清行政管理和技术服务支撑的边界。

2. 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。

八、下一步改进措施

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位绩效自评结果与 2022 年部门决算在茶陵县政府门户网站一并公开。