

# **2024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2024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

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，负责畜牧业、渔业发展项目相关事务性工作，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

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，下辖 4 个业务股、室；畜牧股、水产股、办公室、防疫股；核定人员编制 59 人，其中中心机关全额拨款事业编制 31 人、动物疫病预防控制中心事业编制 28 人。现有人员 91 人，其中中心机关在职人员 23 人（在编在岗人员 19 人，含长期聘用合同工 4 人（其

中畜禽良种场转隶 1 人) )、动物防疫专员临聘人员 18 人, 离休人员 1 人、退休人员 49 人、单位负担遗属人员 10 人、乡镇兽医人员养老保险 34 人, 医疗保险 56 人。

## (二) 决算单位构成

茶陵县畜牧水产事务中心 2024 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	2,837.96	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	23.79
	9		九、卫生健康支出	39	13.61
	10		十、节能环保支出	40	20.00
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	2,274.53
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	486.73
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	19.31
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,837.96	本年支出合计	57	2,837.96
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,837.96	总计	60	2,837.96

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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	2,837.96	2,837.96					
208	社会保障和就业支出	23.79	23.79					
20805	行政事业单位养老支出	23.79	23.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.79	23.79					
210	卫生健康支出	13.61	13.61					
21011	行政事业单位医疗	13.61	13.61					
2101102	事业单位医疗	12.77	12.77					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84					
211	节能环保支出	20.00	20.00					
21104	自然生态保护	20.00	20.00					
2110499	其他自然保护支出	20.00	20.00					
213	农林水支出	2,274.53	2,274.53					
21301	农业农村	2,224.53	2,224.53					
2130104	事业运行	715.84	715.84					
2130106	科技转化与推广服务	27.90	27.90					

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
2130108	病虫害控制	1,164.60	1,164.60					
2130135	农业生态资源保护	30.00	30.00					
2130148	渔业发展	286.19	286.19					
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	486.73	486.73					
21602	商业流通事务	486.73	486.73					
2160299	其他商业流通事务支出	486.73	486.73					
221	住房保障支出	19.31	19.31					
22102	住房改革支出	19.31	19.31					
2210201	住房公积金	19.31	19.31					

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	2,837.96	772.55	2,065.41			
208	社会保障和就业支出	23.79	23.79				
20805	行政事业单位养老支出	23.79	23.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.79	23.79				
210	卫生健康支出	13.61	13.61				
21011	行政事业单位医疗	13.61	13.61				
2101102	事业单位医疗	12.77	12.77				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84				
211	节能环保支出	20.00		20.00			
21104	自然生态保护	20.00		20.00			
2110499	其他自然生态保护支出	20.00		20.00			
213	农林水支出	2,274.53	715.84	1,558.68			
21301	农业农村	2,224.53	715.84	1,508.68			
2130104	事业运行	715.84	715.84				
2130106	科技转化与推广服务	27.90		27.90			

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
2130108	病虫害控制	1,164.60		1,164.60			
2130135	农业生态资源保护	30.00		30.00			
2130148	渔业发展	286.19		286.19			
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	486.73		486.73			
21602	商业流通事务	486.73		486.73			
2160299	其他商业流通事务支出	486.73		486.73			
221	住房保障支出	19.31	19.31				
22102	住房改革支出	19.31	19.31				
2210201	住房公积金	19.31	19.31				

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	2,837.96	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				
	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	23.79	23.79		
	9		九、卫生健康支出	41	13.61	13.61		
	10		十、节能环保支出	42	20.00	20.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2,274.53	2,274.53		
	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	486.73	486.73		
	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	19.31	19.31		
	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

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	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	2,837.96	本年支出合计	59	2,837.96	2,837.96		
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	2,837.96	总计	64	2,837.96	2,837.96		

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	2,837.96	772.55	2,065.41
208	社会保障和就业支出	23.79	23.79	
20805	行政事业单位养老支出	23.79	23.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.79	23.79	
210	卫生健康支出	13.61	13.61	
21011	行政事业单位医疗	13.61	13.61	
2101102	事业单位医疗	12.77	12.77	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84	
211	节能环保支出	20.00		20.00
21104	自然生态保护	20.00		20.00
2110499	其他自然生态保护支出	20.00		20.00
213	农林水支出	2,274.53	715.84	1,558.68
21301	农业农村	2,224.53	715.84	1,508.68
2130104	事业运行	715.84	715.84	
2130106	科技转化与推广服务	27.90		27.90

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
2130108	病虫害控制	1,164.60		1,164.60
2130135	农业生态资源保护	30.00		30.00
2130148	渔业发展	286.19		286.19
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	486.73		486.73
21602	商业流通事务	486.73		486.73
2160299	其他商业流通事务支出	486.73		486.73
221	住房保障支出	19.31	19.31	
22102	住房改革支出	19.31	19.31	
2210201	住房公积金	19.31	19.31	

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	350.63	302	商品和服务支出	72.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	86.98	30201	办公费	6.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.83	30202	印刷费	1.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.60	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	8.65	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.81	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.35	30206	电费	2.85	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.53	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.39	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	1.26	30211	差旅费	3.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	12.96	30213	维修（护）费	1.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	26.90	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	349.59	30215	会议费	2.34	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.34	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.41	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	17.27	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	10.44	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴	332.12	30231	公务用车运行维护费	3.93	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	11.49	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用	1.20			
			30299	其他商品和服务支出	16.81			
	人员经费合计	700.22					公用经费合计	72.33

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2024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2024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
7.34		3.93		3.93	3.41	7.34		3.93		3.93	3.41

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

# 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

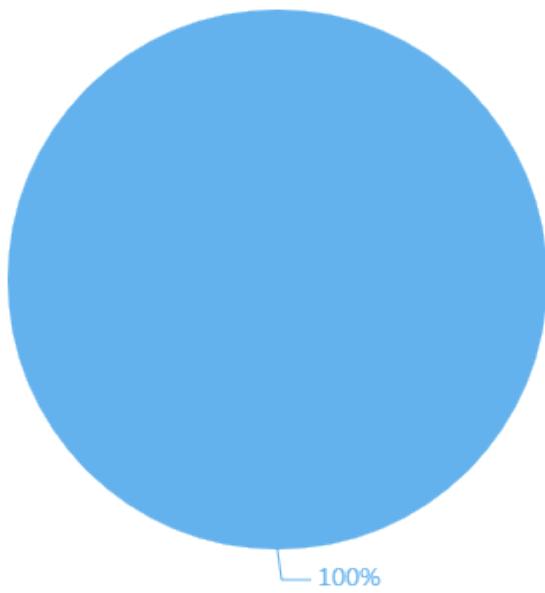
2024 年度收、支总计 2837.96 万元，与上年相比减少 85.58 万元，下降 2.93%。主要是因为 2024 年无害化县级配套资金比 2023 年减少 146.58 万元。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2837.96 万元，其中：财政拨款收入 2837.96 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

收入决算图

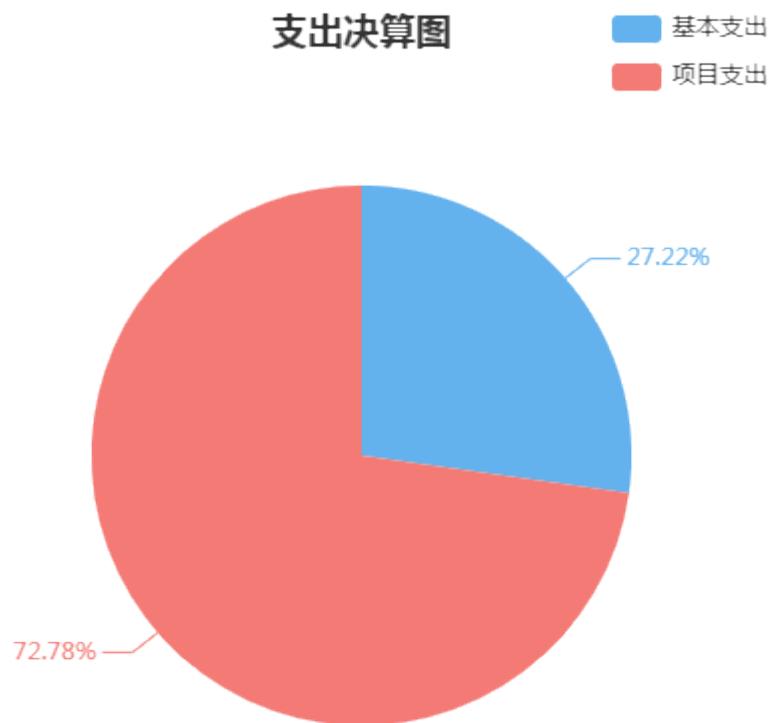
 财政拨款收入



## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2837.96 万元，其中：基本支出 772.55 万元，

占 27.22%；项目支出 2065.41 万元，占 72.78%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 2837.96 万元，与上年相比，减少 85.58 万元，下降 2.93%。主要是因为 2024 年无害化县级配套资金比 2023 年减少 146.58 万元。

#### 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

2024 年度财政拨款支出 2837.96 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 85.58 万元，下降 2.93%。

主要是因为 2024 年无害化县级配套资金比 2023 年减少 146.58 万元。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 2837.96 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）23.79 万元，占比 0.84%；卫生健康支出（类）13.61 万元，占比 0.48%；节能环保支出（类）20.00 万元，占比 0.70%；农林水支出（类）2274.53 万元，占比 80.15%；商业服务业等支出（类）486.73 万元，占比 17.15%；住房保障支出（类）19.31 万元，占比 0.68%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 834.81 万元，支出决算数为 2837.96 万元，完成年初预算的 339.95%，其中：

1、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 23.79 万元，支出决算为 23.79 万元，完成年初预算的 100%。

2、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 12.77 万元，支出决算为 12.77 万元，完成年初预算的 100%。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 0.84 万元，支出决算为 0.84 万元，完成年初预算的 100%。

4、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。

年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为 758.1 万元，支出决算为 715.84 万元，完成年初预算的 94.43%，决算数小于预算数的主要原因是：生猪屠宰环节病死猪无害化处理补贴资金和无害化处理县级配套第四季度资金按工作程序当年实施第二年年初验收合格后才能拨付资金。

6、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 27.9 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级补助项目增加。

7、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1164.6 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级补助项目增加。

8、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级补助项目增加。

9、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 286.19 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级补助项目增加。

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支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级补助项目增加。

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 486.73 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级补助项目增加。

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 19.31 万元，支出决算为 19.31 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

2024 年度财政拨款基本支出 772.55 万元，其中：

人员经费 700.22 万元，占基本支出的 90.64%，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 72.33 万元，占基本支出的 9.36%，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 7.34 万元，支出决算为 7.34 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比减少 18.76 万元，下降 71.88%，减少的主要原因是去年新购置一台车 17.49 万元。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本单位 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 3.93 万元，支出决算为 3.93 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比减少 18.11 万元，下降 82.17%，减少的主要原因是去年新购置一台车 17.49 万元。其中：

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，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年相比减少 17.94 万元，下降 100.00%，减少的主要原因是去年新购

置一台车 17.49 万元。2024 年度茶陵县畜牧水产事务中心更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。2024 年度本单位未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 3.93 万元，支出决算为 3.93 万元，主要是车辆维护、加油、车辆保险、过桥过路等支出，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比减少 0.17 万元，下降 4.15%，减少的主要原因是新车维修费用少。截止 2024 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。

3、公务接待费支出预算为 3.41 万元，支出决算为 3.41 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比减少 0.65 万元，下降 16.01%，减少的主要原因是省、市业务主管部门比去年来访次数减少了。2024 年度共接待来访团组 26 个，来宾 207 人次，主要是接待省、市业务主管部门来茶督导、检查、项目验收发生的接待支出。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2024 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**

2024 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**

本单位 2024 年机关运行经费支出 0 万元，年初预算数 0 万元，与年初预算持平。

## **十一、一般性支出情况说明**

2024 年本部门开支会议费 2.34 万元，用于召开春防秋防、安全

生产等会议，人数 570 人，内容为召开春防秋防、安全生产等会议；开支培训费 2.34 万元，用于开展业务培训、专业技术人员培训，人数 35 人，内容为本单位业务人员到长沙、株洲参加省市组织的业务培训，单位年度事业人员培训。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 2024 年度政府采购支出总额 78.1 万元，其中：政府采购货物支出 78.1 万元、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 78.1 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行政府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；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行政府采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

## 十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 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；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十四、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 5 个，共涉及资金

446 万元。其中，一般公共预算项目 5 个 446 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位 2024 年度 2024 年非洲猪瘟防控经费、2024 年生猪屠宰环节病死猪无害化处理补贴资金、2024 年县无害化处理中心运行管护补助、2024 年县无害化中心县级配套资金、2024 年洣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等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 446 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，社会保险基金预算支出 0 万元。三是事前绩效评估开展情况。组织对 2024 年度 0 个新增重大政策和 1 个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金 300 万元。

**（二）绩效评价结果。**一是绩效自评结果。2024 年度本部门整体支出全年预算数 834.81 万元，执行数 2837.96 万元，完成预算的 71.35%，绩效自评得分 94.63 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：认真贯彻执行《预算法》和《行政事业单位会计制度》等法律法规，各项经费支出严格按照政府采购、国库集中支付等有关规定执行。2024 年初部门预算资金 834.81 万元，其中基本支出年初预算 304.65 万元，项目支出年初预算 530.16 万元，年中基本支出调整预算 3.44 万元，全年预算数 3977.46 万元；本年决算数 2837.96 万元，基本支出决算金额 772.55 万元（工资福利支出 350.63 万元，商品服

务支出 72.33 万元，个人家庭补助支出 349.59 万元），项目支出决算 2065.41 万元，资金使用率 71.35%。“三公”经费预算 8.16 万元，实际支出 7.34 万元，严格控制“三公”经费支出。（一）以常态化防控为措施，构筑动物疫病防控安全屏障。全年共完成猪口蹄疫免疫注射 88.78 万头，牛、羊口蹄疫免疫注射 8.878 万头，小反刍免疫 1.73 万头，高致病性禽流感免疫注射 252.95 万羽，应免密度都达到了 100%。圆满完成了春秋两季动物集中免疫工作，没有发生区域性重大动物疫情。一是科学化防控非洲猪瘟。二是精细化完成监测任务。三是常态化防治人畜共患病。四是规范化处理病死畜禽。五是制度化加强生猪检疫。（二）以稳产保供为基础，助推畜禽养殖业高质量发展。生猪存栏 59 万头（其中能繁母猪 5.8 万头），出栏 70.32 万头；牛存栏 2.52 万头、出栏 1.49 万头；羊存栏 2.67 万头，出栏 3.01 万头；家禽存栏 95.01 万羽，出栏 187.6 万羽。一是污染治理成效显著。二是项目建设有序推进。三是安全生产底线筑牢。（三）以茶陵水产特色为目标，打造绿色生态健康水产养殖典范。全县水产养殖 40991 亩（其中池塘 28830 亩、水库 10875 亩、稻田综合种养面积 1286 亩）、工厂化养殖面积 22.8 万立方米。养殖总产量 20540 吨（其中池塘 12410 吨、水库 6260 吨、稻田和工厂化等 1500 吨），同比增长 4.2%、4.68%、3.81%。一是推广绿色健康养殖技术。二是稳步推进渔业高质量发展补助项目建设。三是水产苗种繁育技术成熟。四是强化水生生物资源保护。发现的主要问题及原因：资金使用率 71.35%，主要原因是县无害化运管费第四季度费用、生猪屠宰环节无害化补贴、村级防疫员劳务

补助和强制免疫“先打后补”资金都要按工作程序当年实施第二年年初验收合格后才能拨付资金，为确保项目质量和资金使用安全，所以2024年资金使用率为71.35%。下一步改进措施：（一）加强《预算法》的学习以及预算绩效管理业务培训，规范部门预算收支核算，制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高预算收支管理水平。（二）按照《预算法》以及相关政策规定，科学、合理地编制本年预算草案，使预算科学化、精准化。对确需调剂预算的，按规定程序上报核批。二是部门评价结果。对2024年非洲猪瘟防控经费、2024年生猪屠宰环节病死猪无害化处理补贴资金、2024年县无害化处理中心运行管护补助、2024年县无害化中心县级配套资金、2024年洣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五个项目全年预算数是446万元，全年执行数是446万元，完成预算的100%，部门评价得分100分。三是事前绩效评估结果。2024年度1个重大项目事前绩效评估，其中，1个项目评估通过，涉及资金300万元，0个项目评估不通过，涉及资金0万元。

### （三）评价结果应用情况

我中心高度重视部门（单位）整体支出绩效评价结果，坚持问题导向和目标导向，将评价结果切实应用于下一年度预算编制、应用于完善内部管理机制等。

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. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 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。
9. 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。
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. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “三公”经费：指单位用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。

17. 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。

18. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的

21. 节能环保支出(类) 自然生态保护(款) 其他自然生态保护支出(项)：反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。

22. 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。

23. 农林水支出(类) 农业农村(款) 科技转化与推广服务(项)：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

24. 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。

25. 农林水支出(类) 农业农村(款) 农业生态资源保护(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。

26. 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）：反映用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设 施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提 升等 方面的支出。

27. 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支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村

28. 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。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

## 附 件

# 2024 年度茶陵县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）职能职责

- 1.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。
- 2.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。
- 3.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，负责畜牧业、渔业发展项目相关事务性工作，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。
- 4.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。
- 5.为全县畜禽屠宰行业管理提供服务保障。
- 6.完成县委、县政府交办的其他工作。

### （二）机构设置

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,下辖 4 个业务股、室；畜牧股、水产股、办公室、防疫股。

### (三) 人员编制情况

核定人员编制 59 人(中心机关全额拨款事业编制 31 人、动物疫病预防控制中心事业编制 28 人)，设主任 1 名、副主任 2 名。现有干部职工 41 人（其中在编人员 19 人，畜禽良种场转隶管理人员 1 人，特聘防疫专员 18 人，临聘人员 3 人）。另离休人员 1 人、退休人员 49 人、单位负担遗属人员 10 人、乡镇兽医人员养老保险 34 人，医疗保险 56 人。

## 二、一般公共预算支出情况

### (一) 基本支出情况

2024 年基本支出年初预算数 304.65 万元，全年预算数 885.85 万元，决算数 772.55 万元，同比去年减少 85.57 万元，减少 2.93%，主要原因是本级预算无害化处理县级配套资金的减少。

2024 年基本支出中人员经费共 700.22 万元。工资福利支出 350.63 万元，其中基本工资 86.98 万元、津贴补贴 42.83 万元、奖金 44.6 万元、伙食补助费 8.65 万元、机关事业单位养老保险缴费 56.35 万元、职工医疗保险缴费 45.53 万元、公务员医疗补助缴费 2.39 万元、其他社会保障缴费 1.26 万元、住房公积金 22.18 万元、医疗费 12.96 万元、其他工资福利支出 26.9 万元；对个人家庭补助支出 349.59 万元，其中生活补助 17.27 万元、个人农业生产补贴 332.12 万元（县无害化处理中心运行管护补助 80 万元、县无害化处理县级配套资金 252.12 万元等费用）、其他对个人和家庭的补助 0.2 万元。

2024 年基本支出中公用经费共 72.33 万元，其中办公费用 6.51 万元、印刷费 1.25 万元、水费 0.81 万元、电费 2.85 万元、邮电费 4.06 万元、差旅费 3.8 万元、会议费 2.34 万元、培训费 2.34 万元、公务接待费 3.41 万元、维修费 1.08 万元、工会经费 10.44 万元、公车运行维护费 3.93 万元、其他交通费用 11.49 万元、税金及附加费用 1.2 万元、其他商品和服务支出 16.81 万元。

## （二）项目支出情况

2024 年项目支出年初预算数 530.16 万元，全年预算数 3091.61 万元，决算数 2065.41 万元，同比去年减少 140.99 万元，减少 7.33%，主要原因是 2024 年比 2023 年生猪调出大县奖励资金支出少 409.21 万元。其中科技转化与推广服务项目支出 27.9 万元、渔业发展项目支出 286.19 万元、2024 年洣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支出 20 万元、生猪调出大县奖励资金支出 486.73 万元、生猪产业发展项目支出 50 万元、农业生态资源保护项目支出 30 万元、病虫害控制项目支出 1164.6 万元。

## 三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府基金预算支出情况。

## 四、国有资本经营预算支出情况

本单位无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

本单位无社会保险基金预算支出情况。

## 六、部门整体支出绩效情况

认真贯彻执行《预算法》和《行政事业单位会计制度》等法律法规，各项经费支出严格按照政府采购、国库集中支付等有关规定执行。2024年初部门预算资金834.81万元，其中基本支出年初预算304.65万元，项目支出年初预算530.16万元，年中基本支出调整预算3.44万元，全年预算数3977.46万元；本年决算数2837.96万元，基本支出决算金额772.55万元（工资福利支出350.63万元，商品服务支出72.33万元，个人家庭补助支出349.59万元），项目支出决算2065.41万元，资金使用率71.35%。“三公”经费预算8.16万元，实际支出7.34万元，严格控制“三公”经费支出。

（一）以常态化防控为措施，构筑动物疫病防控安全屏障。全年共完成猪口蹄疫免疫注射88.78万头，牛、羊口蹄疫免疫注射8.878万头，小反刍免疫1.73万头，高致病性禽流感免疫注射252.95万羽，应免密度都达到了100%。圆满完成了春秋两季动物集中免疫工作，没有发生区域性重大动物疫情。**一是科学化防控非洲猪瘟。**织密包村包场排查网、养殖场户自查网、异常情况监测网、清单管理责任网。开展了“大清洗、大消毒”行动，共清洗、消毒畜禽养殖、交易、屠宰、无害化处理等相关场所784个，面积28.66万平方米，使用各类消毒药40余吨。**二是精细化完成监测任务。**制定了《2024年茶陵县动物疫病监测计划》和《2024年茶陵县动物疫病流行病学调查方案》，排查重点场所8000余个，检测重要环节血清样本、口鼻拭子、环境拭子12000份。三

**是常态化防治人畜共患病。**通过印发资料、逐户走访、微信分享、集中培训等方式进行广泛宣传，提高防控意识、增强防控知识。不定期到重点场所开展采样监测，及时掌握疫病流行情况。抽检 600 多份学清样，1000 余份环境样，未发现阳性病例。**四是规范化处理病死畜禽。**彻底整改“一厂为主、多点实施”运作模式，得到了省畜牧水产事务中心审计组的高度肯定，得分最高。在宝丰公司 16 个重点部位安装了高清摄像头，通过视频连线真正做到实时动态监管。严格落实无害化处理数据月度确认工作。共设置了 11 个收集暂存点，配备了 7 台运输车辆，聘请了 15 名工作人员，派驻了 2 名驻场工作人员。共无害化处理病死猪 205169 头、牛 78 头、家禽 13326 羽、“三腺”及屠宰废弃物 31672 公斤。**五是制度化加强生猪检疫。**创新动物集中检疫机制，加大十里冲、江边等动物集中检疫申报点建设力度，努力实现“三个转变”工作目标，即将闲置用房转变为检疫用房、分散检疫转变为集中检疫、派出检疫转变为派驻检疫。全县产地检疫生猪 102.97 万头，屠宰检疫猪肉产品 1609.91 吨、牛肉产品 27.02 吨，家禽肉产品 13.91 吨。动物卫生监督信息平台已建立 504 个规模养殖场和 905 个散养规模场相关信息。安排 2 人在高陇入湘生猪及生猪产品指定通道，共检疫入境生猪 189 台次 78396 头、家禽 82 台次 234100 羽。积极落实非洲猪瘟自检和官方兽医派驻“两项制度”。责令犀城食品有限公司做好搬迁整改、合伙经营工作，促使联手金森屠宰。加大生猪屠宰监管力度，督促企业落实入场查验、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，集中屠宰生猪 33123 头（其中犀城屠宰 30973 头、界首屠宰 2150 头）。

**（二）以稳产保供为基础，助推畜禽养殖业高质量发展。**生猪存栏 59 万头（其中能繁母猪 5.8 万头），出栏 70.32 万头；牛存栏 2.52 万头、出栏 1.49 万头；羊存栏 2.67 万头，出栏 3.01 万头；家禽存栏 95.01 万羽，出栏 187.6 万羽。**一是污染治理成效显著。**组织了养殖污染治理动员及养殖污染治理技术培训会。适养区基本做到了“三有”和“三没有”。根据农业部直联直报系统数据显示，县规模畜禽养殖场配套率达到 100%，畜禽粪污资源化利用率达到 89.14%、台账建账率达到 100%。在中央第二轮环保督察行动中，茶陵县养殖污染问题 1 个，全市最少。**二是项目建设有序推进。**生猪调出大县奖励资金项目共 527 万元，实际使用 527 万元，资金拨付率 100%。生猪良种补贴项目、省级蛋鸡监测进展顺利。顺丰鹅业家禽屠宰中心、年产 60 万吨的龙华农牧十里冲饲料厂、年出栏生猪 30 万头的庄田基地、存笼肉鸡 10 万羽的湖南金鑫康盛农业有限公司已竣工投产；湖南金森生猪屠宰及智能冷链物流项目预计今年 4 月开业，林丰黄牛屠宰即将完工。投资 1 亿元的尧玳鸭业 50 万羽蛋鸭养殖加工项目第一期已经竣工。**三是安全生产底线筑牢。**坚持人民至上、生命至上，以“时时放心不下”的责任感、“处处如履薄冰”的危机感，着力防风险、除隐患、固基础，推动安全生产形势持续稳定向好。5 月 30 日组织 212 人参加了安全生产业务培训会议，发放安全生产宣传画 350 张，安全生产宣传手册 1000

多份。全面排查在养和未养的养殖场 1300 多家，发现安全隐患 12 个，全部整改到位。

**(三) 以茶陵水产特色为目标，打造绿色生态健康水产养殖典范。**全县水产养殖 40991 亩（其中池塘 28830 亩、水库 10875 亩、稻田综合种养面积 1286 亩）、工厂化养殖面积 22.8 万立方米。养殖总产量 20540 吨（其中池塘 12410 吨、水库 6260 吨、稻田和工厂化等 1500 吨），同比增长 4.2%、4.68%、3.81%。**一是推广绿色健康养殖技术。**积极采用生态养殖技术和管理方法，科学用药、合理施药，减少药物残留。2 家水产养殖企业积极申报创建“五大行动”骨干基地。坚持以生态为根基、以市场为导向，围绕稳规模、提质量、抓示范、强龙头、创品牌、助增收，着力培育和打造具有显著地域特征和独特营养品质特色的农产品，主要特色养殖有中华倒刺鲃人工繁育示范基地、罗氏沼虾繁养基地、循环水工厂化鲈鱼养殖基地、鳗鱼养殖基地（共 5 个，即腰潞双泉基地、湖口北斗基地、枣市岩口基地、秩堂锡田基地，腰潞石联基地）、鳄鱼养殖基地、杂交鲟养殖基地。**二是稳步推进渔业高质量发展补助项目建设。**督促项目实施单位严格按照批复内容进行建设，对建设进度相对缓慢、建设内容不合格的实施单位，下达整改通知书，限期整改。2021 年渔业项目（湖南官溪洣水生态农业有限公司）和 2022 年渔业项目（株洲市顺丰农业科技股份有限公司）已通过验收，补助资金已拨付到位。2023 年渔业项目（湖南鸿鑫泉养殖有限公司）建设内容已完成，正在整理验收资料。湖南照华生物科技有限公

司申报的 2024 年度渔业项目已完成省级备案，经市农业农村局批复同意实施。**三是水产苗种繁育技术成熟。**紧扣生产发展和生态保护工作目标，根据市场需求和养殖条件，指导选择优良品种，合理培育亲本，完善繁殖设备，加强病害预防，水产苗种繁育技术日益成熟。全年生产鱼苗（虾）水花 4.64 亿万尾，规格鱼苗 3650 万尾。中华倒刺鲃人工繁育基地成为全市唯一育苗基地，鱼苗突破 50 万尾，兄弟县市多次来茶购买鱼苗；邀请上海海洋大学教授刘志伟参与“归沐”罗氏沼虾品牌建设。**四是强化水生生物资源保护。**持续推进“长江十年禁渔”，开展巡查 53 次，发放宣传资料 300 余份，出动人员 172 人次，劝离违规垂钓人员 200 余人。联合公检法严厉打击非法捕捞案件，《茶陵：捕鱼变“补鱼”，增殖放流修复生态》好评不断。配合湖南农业大学开展水生生物资源监测工作，监测到鱼类近 40 种。因地制宜、因时制宜，选好鱼苗鱼种，增殖放流 134 万尾（其中四大家鱼 120 万尾、中华倒刺鲃 14 万尾），超额完成任务。开展了涉渔工程生态补偿增殖放流活动。对保护区界碑进行了修复和加固。

## 七、存在的问题及原因分析

资金使用率 71.35%，主要原因是县无害化运管费第四季度费用、生猪屠宰环节无害化补贴、村级防疫员劳务补助和强制免疫“先打后补”资金都要按工作程序当年实施第二年年初验收合格后才能拨付资金，为确保项目质量和资金使用安全，所以 2024 年资金使用率为 71.35%。

## 八、下一步改进措施

(一) 加强《预算法》的学习以及预算绩效管理业务培训，规范部门预算收支核算，制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高预算收支管理水平。

(二) 按照《预算法》以及相关政策规定，科学、合理地编制本年预算草案，使预算科学化、精准化。对确需调剂预算的，按规定程序上报核批。

## **九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

本单位无网站，绩效自评结果随 2024 年部门决算在茶陵县政府门户网站一并公开。

## **十、其他需要说明的情况**

无。

茶陵县畜牧水产事务中心

2025 年 3 月 20 日