

**2024年度
攸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、机构设置及决算单位构成

第二部分 2024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 2024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

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 44 人，实有人数 35 人。

（二）决算单位构成。攸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：攸县畜牧水产事务中心本级。

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：攸县畜牧水产事务中心

公开 01 表
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	966.92	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	
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	99.98
	9		九、卫生健康支出	40	30.97
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	757.70
	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	
	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	78.27
	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	

	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	966.92	本年支出合计	58	966.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	966.92	总计	62	966.92

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		966. 92	966. 92					
208	社会保障和就业支出	99. 98	99. 98					
20805	行政事业单位养老支出	94. 45	94. 45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89. 63	89. 63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 82	4. 82					
20899	其他社会保障和就业支出	5. 53	5. 53					
2089999	其他社会保障和就业支出	5. 53	5. 53					
210	卫生健康支出	30. 97	30. 97					
21011	行政事业单位医疗	30. 97	30. 97					
2101102	事业单位医疗	30. 97	30. 97					
213	农林水支出	757. 70	757. 70					
21301	农业农村	757. 70	757. 70					
2130101	行政运行	344. 57	344. 57					

2130108	病虫害控制	413.12	413.12					
221	住房保障支出	78.27	78.27					
22102	住房改革支出	78.27	78.27					
2210201	住房公积金	78.27	78.27					

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		966. 92	941. 42	25. 50			
208	社会保障和就业支出	99. 98	99. 98				
20805	行政事业单位养老支出	94. 45	94. 45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89. 63	89. 63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 82	4. 82				
20899	其他社会保障和就业支出	5. 53	5. 53				
2089999	其他社会保障和就业支出	5. 53	5. 53				
210	卫生健康支出	30. 97	30. 97				
21011	行政事业单位医疗	30. 97	30. 97				
2101102	事业单位医疗	30. 97	30. 97				

213	农林水支出	757.70	732.20	25.50			
21301	农业农村	757.70	732.20	25.50			
2130101	行政运行	344.57	344.57				
2130108	病虫害控制	413.12	387.62	25.50			
221	住房保障支出	78.27	78.27				
22102	住房改革支出	78.27	78.27				
2210201	住房公积金	78.27	78.27				

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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	966.92	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	99.98	99.98		
	9		九、卫生健康支出	41	30.97	30.97		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	757.70	757.70		
	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				
	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	78.27	78.27		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	966.92	本年支出合计	59	966.92	966.92		
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	966.92	总计	64	966.92	966.92		

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		966.92	941.42	25.50
208	社会保障和就业支出	99.98	99.98	
20805	行政事业单位养老支出	94.45	94.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.63	89.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.82	4.82	
20899	其他社会保障和就业支出	5.53	5.53	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.53	5.53	
210	卫生健康支出	30.97	30.97	
21011	行政事业单位医疗	30.97	30.97	
2101102	事业单位医疗	30.97	30.97	
213	农林水支出	757.70	732.20	25.50
21301	农业农村	757.70	732.20	25.50
2130101	行政运行	344.57	344.57	
2130108	病虫害控制	413.12	387.62	25.50

221	住房保障支出	78.27	78.27	
22102	住房改革支出	78.27	78.27	
2210201	住房公积金	78.27	78.27	

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	862.12	302	商品和服务支出	70.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	264.99	30201	办公费	6.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	120.71	30202	印刷费	5.77	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.20	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	21.17	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	58.53	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.02	30206	电费	1.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.82	30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.24	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	6.76	30211	差旅费	2.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	144.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	79.71	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	9.29	30215	会议费	0.74	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.29	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	6.78	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.43	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.87	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.43	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.65	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	2.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	13.69	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.61	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.24	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				
			30299	其他商品和服务支出	15.57			
人员经费合计		871.41	公用经费合计					70.01

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：攸县畜牧水产
事务中心

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：攸县畜牧水产事务
中心

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
10.39		3.61		3.61	6.78	10.39		3.61		3.61	6.78

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

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966.92万元。与上年相比，减少381.39万元，降低28.29%，主要是因为本年度乡镇防疫站人员关系转隶至各所属乡镇。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计966.92万元，其中：财政拨款收入966.92万元，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

2024年度支出合计966.92万元，其中：基本支出941.42万元，占97.36%；项目支出25.5万元，占2.64%；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

2024年度财政拨款收、支总计966.92万元，与上年相比，减少381.39万元，降低28.29%，主要是因为本年度乡镇防疫站人员关系转隶至各所属乡镇。

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966.92万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少381.39万元，降低28.29%，主要是因为本年度乡镇防疫站人员关系转隶至各所属乡镇。

（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966.92万元，主要用于以下方面：社会保障就业支出99.98万元，占10.34%；卫生健康支出30.97万元，占3.2%；农林水支出757.7万元，占78.36%；住房保障支出78.27万元，占8.1%。

（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1055万元，支出决算数为966.92万

元，完成年初预算的91.65%，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37元，支出决算为89.63万元，完成年初预算的242.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为13万元，支出决算为30.97万元，完成年初预算的238.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致。

5、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为823万元，支出决算为344.57万元，完成年初预算的41.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致，支出做账时记入病虫害控制项。

6、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为151万元，支出决算为413.12万元，完成年初预算的273.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致，预算时行政运行项做多。

7、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26万元，支出决算为78.27万元，完成年初预算的301%，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致。

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941.42万元，其中：

人员经费862.12万元，占基本支出的91.58%，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70.01万元，占基本支出的8.42%，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、专用材料费、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。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.39万元，支出决算为10.39万元，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。

（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。我单位2024年度无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.61万元，支出决算为3.61万元，完成预算的100%。其中：

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%，我单位严格按照预算执行决算。

公务用车运行维护费支出预算为 3.61 万元，支出决算为 3.61 万元，主要是公务用车运行维护费支出，完成预算的 100%，我单位严格按照预算执行决算。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 2 辆。

3.公务接待费支出预算为 6.78 万元，支出决算为 6.78 万元，完成预算的 100%；与上年相比增加 1.88 万元，增长 38.37%，我单位严格按照预算执行决算。2024 年度共接待来访团组 34 个、来宾 485 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。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024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2024年度机关运行经费支出70.01万元，比上年决算数减少22.49万元，降低24.31%。主要原因是：本年度乡镇防疫站人员关系转隶至各所属乡镇。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0.74万元，用于召开攸县养殖业高质量发展培训会议，人数265人，内容为1、重大动物疫病防控、养殖业安全生产与畜禽水产品质量安全；2、养殖业污染防治、项目建设、畜牧业统计；3、养殖经验交流（水产、牧业、养蜂等）；开支培训费4.29万元，召开攸县养殖业高质量发展培训会议，人数265人，内容为1、重大动物疫病防控、养殖业安全生产与畜禽水产品质量安全；2、养殖业污染防治、项目建设、畜牧业统计；3、养殖经验交流（水产、牧业、养蜂等）；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额27.83万元，其中：政府采购货物支出12.26万元、政府采购服务支出15.57万元。授予中小企业合同金额27.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额27.83万元，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55.95%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的44.05%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024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（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0万元。其中，一般公共预算项目0个0万元，占一般公共预算支出总额的0%；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0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，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0个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0万元。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）

整体支出全年预算数 2530 万元，执行数 966.92 万元，完成预算的 38.22%，绩效自评得分 10 分。绩效目标完成情况：完成畜牧业总产值 34.3 亿元，实际已完成。发现的主要问题及原因：存在绩效目标与实际需求脱节，指标空泛的问题，主要原因是目标设定前未开展充分调研，未结合部门职能、项目特点和历史数据细化指标。下一步改进措施：强化目标科学性，要求核心指标量化，杜绝模糊表述。二是部门评价结果。无部门评价。三是事前绩效评估结果。2024 年度 0 个重大项目事前绩效评估，其中，0 个项目评估通过，涉及资金 0 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。

1、预算安排更科学精准。参考 2024 年度绩效评价结果，在 2025 年度预算安排上进行了全面的审视和调整，根据实际情况，对于 2024 年预算与实际支出数额差距较大的项目及时调整。

2、优化支出结构。严格控制一般性支出，压缩非必要的行政办公费用、会议费等支出。通过优化支出结构，使资金能够更好地服务于部门的核心职能和重点工作，提高资金的使用效益。

3、加强资金管理。在资金管理方面，充分吸取 2024 年度绩效评价中发现的问题和经验教训，进一步加强资金的全过程管理。在资金拨付环节，依托更加严格的审核机制，确保资金按照预算安排和项目进度及时、准确地拨付到项目实施单位。

4、完善制度建设。针对评价中发现的制度漏洞和薄弱环节，对现有的管理制度进行全面梳理和完善。制定更加详细的项目管理办法、资金管理办法等规章制度，明确项目申报、审批、实施、验收等各个环节的具体要求和流程，加强对项目全过程的管理和监督。

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

2024 年度攸县畜牧水产事务中心 整体支出绩效自评报告

一、预算单位基本情况

1. 主要职能。

- (一) 贯彻执行党和国家有关畜牧业发展的方针政策;
- (二) 负责全县畜禽的品种改良、开发、引进;
- (三) 负责全县兽医药政、兽医卫生监督、畜禽水产品质量安全监管、饲料、饲料添加剂管理等行业管理工作, 组织全县畜禽的防疫、检疫等工作;
- (四) 负责全县的渔政管理工作。

2. 机构情况, 包括办公室、政工股、财务股、畜牧股、渔业股、兽医实验室、攸县动物疫病预防控制中心、攸县畜牧水产技术推广中心(攸县动物卫生监督所)、攸县畜禽良种场。因机构改革需要, 原下属 17 个乡镇动物疫病预防控制中心已于 2024 年 7 月 1 日转隶到各乡镇政府农业综合服务中心。

3. 人员情况, 包括行政人员编制 15 人, 在职 11 人; 事业人员编制 29 人, 在职 24 人; 退休人员 36 人; 其他人员 21 人; 因机构改革, 下属 17 个乡镇动物疫病预防控制中心共 51 人已全部转隶到所属乡镇政府农业综合服务中心。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

2024 年度财政拨款支出 966.92 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务支出 0 万元, 占 0%; 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 99.98 万元, 占 10.34%; 卫生健康支出 30.97 万元, 占 3.2%; 城乡社区支出 0 万元, 占 0%; 农林水支出 757.7 万元, 占 78.36%;

住房保障支出 78.27 万元，占 8.1%。

（二）项目支出情况

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

（一）稳产量、兴产业，养殖发展稳步增长。一是养殖总量稳中有增。经统计全县 2024 年存栏生猪 54.96 万头，同比增长 0.51%，出栏生猪 92.34 万头，同比增长 0.32%；存栏肉牛 3.85 万头，同比增长 0.48%，出栏肉牛 1.74 万头，同比增长 1.2%；存栏肉羊 6.78 万头，同比增长 0.74%，出栏肉羊 8.72 万头，同比增长 0.58%；存笼家禽 592.64 万羽，同比增长 0.7%，出笼家禽 623.45 万羽，同比增长 3.6%；蛋品产量 2.14 万吨，同比增长 3.4%；水产品产量 2.18 万吨，同比增长 9.2%。特别是在今年三季度，面对全县畜禽养殖场生产监测数据全面下滑的不利局面，我们果断采取鼓励养殖户补栏紧急措施积极应对，全面保障了全年目标任务的完成。**二是养殖结构不断优化。**全县全年发展各类规模养殖场 519 户（其中生猪 288 户、牛 9 户、羊 4 户、家禽 10 户、水产 208 户），建立生猪产能调控基地 38 个，其中国家级 17 个，省级 21 个，全县畜禽规模化养殖比重达到 86.8%。创建水产养殖“五大行动”骨干基地 2 个，省级以上标准化养殖场 11 家。在家禽养殖方面，我们更是持续发力，发展芫茂生态、株洲鸿铭科 2 家现代化白羽肉鸡养殖场，年新增肉鸡出栏量 100 万羽，全省家禽养殖送科技下

乡现场会更是选在攸县举办。三是养殖质效不断提升。2024 年全县共发动指导近 300 个养殖场建立畜禽粪污资源化利用模式，其中组织 60 个大型规模养殖场参与全县绿色种养循环农业试点项目。截至目前全县畜禽粪污资源化利用率已达到 96.34%，规模养殖场粪污资源化利用设施配套率达到 100%。

（二）美环境、促生态，养殖环境持续改善。一是畜禽养殖环境存量问题持续解决。按照年初制定印发的《2024 年攸县畜牧业突出生态环境问题整改方案》（攸牧发〔2024〕2 号）和相关工作部署，养殖业生态环境突出问题整改工作持续推进。全年根据前期养殖业生态环境突出问题排查，共完成 58 个畜禽养殖场环境突出问题治理，做到“应治尽治”。2024 年中央环保督察反馈我县养殖业环境突出问题交办养殖场 3 个，这是历次中央环保督察以来交办问题数量最少的一次，目前 3 个养殖场对存在问题已全部整改到位并完成销号。二是水生生物人工增殖放流逐年提升。2024 年 6 月，在碧波万顷的酒仙湖举办了“增殖水生生物共建美丽攸州暨 2024 年水生生物增殖放流活动”，这是我县连续 12 年开展水生生物增殖放流活动。今年活动共向酒仙湖放流草鱼、鲢鱼、鳙鱼等各类鱼苗 400 余万尾，努力践行了“以渔净水，以渔养水，以渔治水”的攸县智慧。三是病死畜禽无害化收集处置逐步完善。2024 年全县养殖环节共无害化收集处理病死猪 64667 头，处理率达 100%。通过建立巡查、抽查和病死畜禽收集专项台账登记机制，全县范围内基本杜绝了病死畜禽乱抛乱弃现象。

（三）保安全、清隐患，安全生产逐步强化。在醴陵、炎陵接连发生养殖业安全事故情况下，我部门积极采取有力举措，从严管控，确保了全县养殖业安全生产事故“零”发生。一是生产安全专项排查整治有力有效。根据《畜禽养殖安全隐患排查专项整治百日攻坚行动》方案，专项行动开展期间，共举办安全生产培训 17 期，培训养殖户 1240 人次，发放安全手

册 2468 份。利用上级安全生产专项资金购置安全梯、安全绳、安全帽紧急救护物资 300 套发放到各乡镇（街道）和养殖户。组织开展安全生产隐患地毯式排查，共排查规模养殖场、屠宰场、病死畜禽无害化处理中心等重点场所 314 个。二是**畜禽水产品质量安全监控有力有效**。全年产地检疫瘦肉精同步检测 4869 批次，阳性率为零；县内屠宰检疫生猪 69234 头，无害化处理病死不合格猪肉产品 34898.4 公斤。三是**畜禽水产养殖兽药减量有力有效**。在全县大力推进“兽用抗菌药使用减量化行动”共组织实施主体 526 家，初审合格养殖企业 150 家，配合农业农村部、省、市等相关部门开展畜禽水产品质量安全例行检查检测 11 次，开展猪肉、牛肉、羊肉、禽肉、禽蛋、水产品监督抽样 175 批次，合格率 98.8%。

（四）抓防疫、防疫病，动物防疫常态长效。一是**基础免疫到位**。全年春秋两防全县共调拨猪口蹄疫疫苗 20.41 万毫升、禽流感疫苗 163.02 万毫升、牛羊口蹄疫疫苗 14 万毫升、小反刍兽疫疫苗 3.85 万头份，共免疫猪口蹄疫 79.06 万头，牛羊口蹄疫 12.7 万头，小反刍兽疫 8.23 万头，禽流感 640.08 万羽，并推动全县 158 个规模养殖场参加强制免疫“先打后补”，规模场覆盖率为 84.04%。禽流感、小反刍兽疫、口蹄疫免疫密度均达 100%、群体免疫密度达到 90%以上、免疫抗体合格率达到 70%以上。二是**重大动物疫病防控到位**。全年组织养殖场开展大清洗大消毒 324 场次，抽查监测非洲猪瘟环境样、血样 2166 份，抽查监测布病血样 1100 份，做到县内重大动物疫病无死角监控。三是**动物卫生检疫监督到位**。全年检疫出栏生猪 53.06 万头，其中屠宰检疫出票 23.74 万头，饲养检疫出票 27.4 万头，种用检疫出票 1.9 万头，全年达到出栏奖条件养殖场 106 个，通过出栏奖补，极大促进了我县出栏检疫申报制度的落实。

（五）学思想、强担当，政治生态风清气正。2023 年省委第七巡视组反馈问题涉及本单位 4 个，整改完成 4 个，其中在我单位原主任符劲松涉

腐问题整改上做到：一是以案育人，警示教育。在2023年5月6日、7月13日、8月18日，2024年1月11日先后4次召开全系统警示教育大会并观看《初心与蜕变2022》、《持续发力 纵深推进》等警示教育片。党总支班子成员结合《“镜鉴”以案促改肃流毒、正生态、促发展活动》深入对照检查；二是以章管人，健全制度。制定印发《党风廉政建设主题责任分工和任务分解清单》，将党风廉政建设工作与养殖业务工作同研究、同部署、同检查、同落实。同时聚焦项目管理重点岗位、重点领域、重点环节的监督，梳理项目管理风险点，制定完善渔业、畜牧各类项目资金管理办法、项目实施细则，大力推动“三重一大”事项党内民主决策制度；三是以学铸人，树立表率。在系统大力开展“作风建设年”活动，着重强化清廉机关、政治学习“第一议题制度”、业务知识大培训建设。一年来单位党员干部转作风、树新风、提效能、促发展的精神风貌明显提升。

（二）项目支出绩效情况

1.年初无预算项目

七、存在的问题及原因分析

存在绩效目标与实际需求脱节，指标空泛的问题，主要原因是目标设定前未开展充分调研，未结合部门职能、项目特点和历史数据细化指标。

八、下一步改进措施

强化目标科学性，要求核心指标量化，杜绝模糊表述。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

无

十、其他需要说明的情况

无

附表： 1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

附表 1

2024 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		2024 年实际在职人数		控制率	
	44		35		78.4%	
经费控制情况（万元）	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数	
三公经费	10.84		0		10.39	
1、公务用车购置和维护经费	5.94				3.61	
其中：公车购置						
公车运行维护	5.94				3.61	
2、出国经费						
3、公务接待	4.9				6.78	
项目支出：	17.5				25.5	
1、业务工作经费						
2、运行维护经费	17.5				25.5	
.....						
3、市级专项资金（一个专项一行）						
.....						
公用经费			27		70.01	
其中：办公经费	28.34		27		12.19	
水费、电费、差旅费	7.86		0		3.98	
会议费、培训费	4.63		0		5.03	
政府采购金额	——					
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 （2024 年完工项目）	批复规模 （ m² ）	实际规模（ m² ）	规模控制 率	预算投资 （ 万元 ）	实际投资 （ 万元 ）	投资概 算控制 率
	0	0	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：

附表 2

2024 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

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	966.92	10			
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：966.92			其中：基本支出：941.42				
	政府性基金拨款：			项目支出：25.5				
	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				
	完成畜牧业总产值 34.3 亿元			已完成畜牧业总产值 34.3 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	畜牧业总产值	34.3 亿元	34.3 亿元	10		
		质量指标	重大动物疫病事件发生率	0	0	10		
			畜牧业污染事故发生率	0	0	10		
		时效指标	按时完工率	100%	100%	10		
	效益指标（20 分）	经济效益指标	是否完成畜牧业总产值	34.3 亿元	34.3 亿元	4		
		社会效益指标	攸县境内动物疫病发生率	0	0	4		
		生态效益指标	畜禽粪污资源化利用率	95%	96.34%	4		
		可持续影响指标	强制免疫率	100%	100%	4		
			...畜禽养殖场环境突出问题治理...	58 个	58 个	4		
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	养殖户满意度	95%	95%	10		
	成本指标（20 分）	经济成本指标	畜牧业总产值	34.3 亿元	34.3 亿元	6		
		社会成本指标	畜禽规模化养殖比重	85%	86.8%	7		
		生态环境成本指标	...畜禽水产品质量安全合格率...	98%	98.8%	7		
总分						100		

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

