

2024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、机构设置及决算单位构成

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2024年度预算绩效管理情况的说明

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) 贯彻执行上级有关畜牧业、渔业、兽医、动物防疫检疫等方面的方针政策和法律法规，为畜牧业发展、畜禽水产技术推广、兽药饲料行业发展提供服务保障。

(二) 负责畜牧水产新品种、新技术的引进、示范、推广等工作，为畜牧业渔业结构调整、标准化生产和规模化养殖提供技术支撑和保障；承担畜禽遗传资源的保护和技术指导工作。

(三) 承担畜牧业、渔业生产、市场信息监测和统计分析工作，研究提出畜牧业、渔业产业发展和资源保护的相关建议；承担畜牧业、渔业发展项目的相关服务性工作，为畜牧业、渔业发展和资源保护提供服务保障。

(四) 承担动物疫病（包括人畜共患病）的防控工作，为动物疫病的防治、处置提供技术支撑和保障。

(五) 指导兽药、饲料、饲料添加剂行业的生产经营，为畜禽水产品质量安全和兽药饲料行业管理提供服务保障。

(六) 承担动物和动物产品检疫的相关事务性工作。

(七) 指导畜禽养殖粪污资源化利用工作。

(八) 负责保护和合理开发利用渔业资源的事务性、技术性工作，指导水产健康养殖、水生动物疫病防控工作；负责渔

业水域生态环境及水生野生动物保护的事务性工作。

(九) 承担市委、市人民政府、市农业农村局交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。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 2024 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
单位：万元

部门：

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	3270.92	一、一般公共服务支出	14	2.32
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	57.88
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	15.93
四、上级补助收入	4		四、农林水支出	17	2557.70
五、事业收入	5		五、商业服务业等支出	18	602.00
六、经营收入	6		六、住房保障支出	19	35.10
七、附属单位上缴收入	7		七、其他支出	20	17.21
八、其他收入	8	17.21		21	
	9			22	
本年收入合计	10	3288.13	本年支出合计	23	3288.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	3288.13	总计	26	3288.13

注：1.本表反映部门本年度的总收入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		3288.13	3270.92					17.21
2013899	其他市场监督管理事务	2.00	2.00					
2019999	其他一般公共服务支出	0.32	0.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.84	45.84					
2080799	其他就业补助支出	8.20	8.20					
2080801	死亡抚恤	3.84	3.84					
2101102	事业单位医疗	14.70	14.70					
2101103	公务员医疗补助	1.22	1.22					
2130101	行政运行	461.58	461.58					
2130106	科技转化与推广服务	94.80	94.80					
2130108	病虫害控制	878.47	878.47					
2130122	农业生产发展	718.47	718.47					
2130135	农业生态资源保护	50.00	50.00					
2130148	渔业发展	276.00	276.00					
2130199	其他农业农村支出	51.22	51.22					
2130301	行政运行	27.15	27.15					
2160299	其他商业流通事务支出	602.00	602.00					
2210201	住房公积金	35.10	35.10					
2299999	其他支出	17.21						17.21

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	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2.00		2.00			
2013899	其他市场监督管理事务	0.32	0.32				
2019999	其他一般公共服务支出	45.84	45.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险	8.20	7.85	0.35			
2080799	其他就业补助支出	3.84	3.84				
2080801	死亡抚恤	14.70	14.70				
2101102	事业单位医疗	1.22	1.22				
2101103	公务员医疗补助	461.58	461.58				
2130101	行政运行	94.80	0.06	94.74			
2130106	科技转化与推广服务	878.47	19.52	858.95			
2130108	病虫害控制	718.47		718.47			
2130122	农业生产发展	50.00		50.00			
2130135	农业生态资源保护	276.00		276.00			
2130148	渔业发展	51.22	41.11	10.11			
2130199	其他农业农村支出	27.15	27.15				
2130301	行政运行	602.00		602.00			
2160299	其他商业流通事务支出	35.10	35.10				
2210201	住房公积金	17.21	16.67	0.54			
2299999	其他支出	2.00		2.00			

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

公开 04 表

单位：万元

部门：

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	3270.92	一、一般公共服务支出	15	2.32	2.32		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	57.88	57.88		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	15.93	15.93		
	4		四、农林水支出	18	2557.70	2557.70		
	5		五、商业服务业等支出	19	602.00	602.00		
	6		六、住房保障支出	20	35.10	35.10		
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	3270.92	本年支出合计	23	3270.92	3270.92		
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	3270.92	总计	28	3270.92	3270.92		

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。

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	3,270.92	658.30	2,612.62
2013899	其他市场监督管理事务	2.00		2.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.32	0.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	45.84	45.84	
2080799	其他就业补助支出	8.20	7.85	0.35
2080801	死亡抚恤	3.84	3.84	
2101102	事业单位医疗	14.70	14.70	
2101103	公务员医疗补助	1.22	1.22	
2130101	行政运行	461.58	461.58	
2130106	科技转化与推广服务	94.80	0.06	94.74
2130108	病虫害控制	878.47	19.52	858.95
2130122	农业生产发展	718.47		718.47
2130135	农业生态资源保护	50.00		50.00
2130148	渔业发展	276.00		276.00
2130199	其他农业农村支出	51.22	41.11	10.11
2130301	行政运行	27.15	27.15	
2160299	其他商业流通事务支出	602.00		602.00
2210201	住房公积金	35.10	35.10	

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	484.39	302	商品和服务支出	142.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	149.51	30201	办公费	15.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.60	30202	印刷费	1.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.93	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.24	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.01	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	78.64	30206	电费	8.13	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.57	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.65	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.42	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	0.94	30211	差旅费	1.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	92.62	30212	因公出国(境)费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	51.27	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	31.24	30215	会议费	0.30	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈制品购置	
30304	抚恤金	3.84	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	23.67	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.07	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	14.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费	43.72	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37.59	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.73	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务	11.24			
人员经费合计		515.62	公用经费合计					142.68

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

单位：万元

部门：

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

单位：万元

部门：

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

单位：万元

部门：

			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
1.00					1.00	1.00					1.00

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3288.13万元。与上年相比，增加2.27万元，增长0.07%，主要是因为收支较为平稳，波动正常。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3288.13 万元，其中：财政拨款收入 3270.92 万元，占 99.48%；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 17.21 万元，占 0.52%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3288.13 万元，其中：基本支出 674.97 万元，占 20.53%；项目支出 2613.16 万元，占 79.47%；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3270.92万元，与上年相比，增加40.13万元,增长1.24%，主要是因为收支较为平稳，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

2024年度财政拨款支出3270.92万元，占本年支出合计的99.48%，与上年相比，财政拨款支出增加40.13万元，增长1.24%，主要是因为收支较为平稳，波动正常。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 3270.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2.32 万元，占 0.07%；社会保障和就业支出 57.88 万元，占 1.77%；卫生健康支出 15.93 万元，占 0.49%；农林水支出 2557.70 万元，占 78.20%；商业服务业等支出 602 万元，占 18.40%；住房保障支出 35.10 万元，占 1.07%。

（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 1841.05 万元，支出决算数为 3270.92 万元，完成年初预算的 177.67%，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 2.00 万元，完成年初预算的 16.67%，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、一般公共服务（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 0.32 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：增加了人员保险支出。

3、社会保障和就业（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 46.58 万元，支出决算为 45.84 万元，完成年初预算的 98.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年度的人员退休减少，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。

4、社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 8.20 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：增加了人员职工的支出。

5、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 3.84 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：增加了抚恤金的支出。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 14.21 万元，支出决算为 14.70 万元，完成年初预算的 103.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：收支基本相抵，预算平稳。

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.22 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：增加了公务员医疗补助科目的支出。

8、农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为 422.43 万元，支出决算为 461.58 万元，完成年初预算的 109.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：收

支基本相抵，预算平稳。

9、农林水（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 94.80 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。

10、农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为 1250 万元，支出决算为 878.47 万元，完成年初预算的 70.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算的生猪调出大县等资金主要通过其他商业流通事务支出方向拨款支出。

11、农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 718.47 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：增加了肉牛肉羊项目的支出。

12、农林水（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 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：增加了鮰鱼、东安鸡项目保种的支出。

13、农林水（类）农业农村（款）渔业发展（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 276 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：增加了渔业高质量发展项目的支出。

14、农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为 60 万元，支出决算为 51.22 万元，完成年初预算的 85.37%，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。

15、农林水（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 27.15 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：增加了人员行政运行的支出。

16、商业服务业等（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 602 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：年初的上级转移生猪调出大县资金主要通过其他商业流通事务支出方向支出。

17、住房保（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 35.83 万元，支出决算为 35.10 万元，完成年初预算的 97.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：收支基本相抵，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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 658.30 万元，其中：

人员经费 515.62 万元，占基本支出的 78.33%，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 142.68 万元，占基本支出的 21.67%，主要包括办公费、电费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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 1 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100%；与上年相比增加 0.24 万元，增长 31.58%。决算数与预算数相等。决算数大于上年数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。

（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%；与上年相比相等。决算数等于预算数的主要原因是没有相关方面的支出。决算数等于上年数的主要原因是没有相关方面的支出。

2.公务用车购置费及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%；与上年相比相等。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%；与上年相比相等。决算数等于预算数的主要原因是没有相关方面的支出。决算数等于上年数的主要原因是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%；与上年相比相等。决算数等于预算数的主要原因是没有相关方面的支出。决算数等于上年数的主要原因是没有相关方面的支出。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 0 辆。

3. 公务接待费支出预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100%；与上年相比增加 0.24 万元，增长 31.58%。决算数与预算数相等。决算数大于上年数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。2024 年度共接待来访团组 9 个、来宾 60 人次，主要是开展市级 2024 年第一次农产品质量安全监督抽查、畜禽白血病净化场验收、省级水产品品质安全例行监测抽样等发生的接待支出。

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。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 2024 年度机关运行经费支出 142.68 万元，比上年决算数增加 11.53 万元，增长 8.53%。主要原因是：增加了其他商品和服务支出等支出。

十、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0.3 万元，用于召开肉牛肉羊项目会议，人数 50 人，内容为肉牛肉羊增量提质行动项目现场总结会；开支培训费 3.3 万元，用于开展农技推广技术培训，人数 15 人，内容为生猪健康养殖技术、生猪种业振兴与产业高质量发展等培训。

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 296.45 万元，其中：政府采购货物支出 81.80 万元、政府采购工程支出 12.26 万元、政府采购服务支出 202.38 万元。授予中小企业合同金额 296.45 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 296.45 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 100%，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 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 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（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 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 3 个，共涉及资金 2.91 万元。其中，一般公共预算项目 3 个 2.91 万元，占一般公共预算支出总额的 0.09%；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“防疫专项”“农产品质量安全”“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 2.91 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 3 个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金 2.91 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 1841.05 万元，执行数 3270.92 万元，完成预算的 177.67%，绩效自评得分 95 分，评价等级为“良好”。绩效目标完成情况：一是统筹抓好动物疫病防控；二是优化养殖业产业结构。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。下一步改进措施：一是进一步深化学习，加强管理业务工作能力的水平。二是部门评价结果。“防疫专项”项目全年预算数 40 万元，执行数 0.91 万元，完成预算的 2.26%，部门评价得分 90 分，评价等级为“良好”。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。下一步改进措施：一是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。“农产品质量安全”项目全年预算数 12 万元，执行数 2 万元，完成预算的 16.67%，部门评价得分 90 分，评价等级为“良好”。发现的主要问题及原因：一是监管、检疫工作仍有不足。下一步改进措施：一是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。**三是事前绩效评估结果。**2024 年度 3 个重大项目事前绩效评估，其中，3 个项目评估通过，涉及资金 2.91 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。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 3270.92 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。

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 2024 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) 贯彻执行上级有关畜牧业、渔业、兽医、动物防疫检疫等方面的方针政策和法律法规，为畜牧业发展、畜禽水产技术推广、兽药饲料行业发展提供服务保障。

(2) 负责畜牧水产新品种、新技术的引进、示范、推广等工作，为畜牧业渔业结构调整、标准化生产和规模化养殖提供技术支撑和保障；承担畜禽遗传资源的保护和技术指导工作。

(3) 承担畜牧业、渔业生产、市场信息监测和统计分析工作，研究提出畜牧业、渔业产业发展和资源保护的相关建议；承担畜牧业、渔业发展项目的相关服务性工作，为畜牧业、渔业发展和资源保护提供服务保障。

(4) 承担动物疫病（包括人畜共患病）的防控工作，为动物疫病的防治、处置提供技术支撑和保障。

(5) 指导兽药、饲料、饲料添加剂行业的生产经营，为畜禽产品质量安全和兽药饲料行业管理提供服务保障。

(6) 承担动物和动物产品检疫的相关事务性工作。

(7) 指导畜禽养殖粪污资源化利用工作。

(8) 负责保护和合理开发利用渔业资源的事务性、技术性工作，指导水产健康养殖、水生动物疫病防控工作；负责渔业水域生态环境及水生野生动物保护的事务性工作。

(9) 承担市委、市人民政府、市农业农村局交办的其他工作。

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、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。

3、人员情况，包括当年变动情况及原因

截止 2024 年 12 月 31 日止，编制人数 57 人，实有在职人员 27 人（其中参公人员 7 人，非参公人员 20 人），退休人员 43 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 3288.13 万元，其中预算安排资金 3270.92 万元，上级补助收入 0 元，其他收入 17.21 万元。本年共计支出 3288.13 万元，其中基本支出 674.97 万元（人员经费 522.24 万元，日常公用经费 152.73 万元），项目支出 2613.16 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 674.97 万元，其中工资福利支出 487.59 万元，日常公用经费 152.73 万元，对个人和家庭的补助支出 34.65 万

元；三公经费中2024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1万元。

（二）专项支出

1、2024年项目支出2613.16万元，其中一般公共服务支出2万元，社会保障和就业支出0.35万元，农林水支出2008.27万元，商业服务业等支出602万元，其他支出0.54万元。

2、专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

2024年拨付我单位重点专项资金涉及资金2.91万元。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

2024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1.00万元，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。2024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。

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

2024 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、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。截止 2024 年 12 月 31 日止，编制人数 57 人，实有在职人员 27 人（其中参公人员 7 人，非参公人员 20 人），退休人员 43 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。

2024 年财政拨入该项目资金 40 万元，达到预定的绩效目标。

（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。

2024 年本级资金防疫重点专项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管理工作，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行列支。

四、项目绩效情况

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。

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。