2024年度
湖南省畜牧水产事务中心
部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、湖南省畜牧水产事务中心单位职责
- 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

湖南省畜牧水产事务中心概况

一、部门职责

湖南省畜牧水产事务中心是湖南省农业农村厅管理的副厅级公益一类事业单位，统一社会信用代码：124300004448787034。主要承担畜牧业、渔业地方标准体系建设相关事务性工作；畜禽水产品质量安全风险评估工作；畜牧业、渔业生产、市场信息监测和统计分析工作；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血防相关事务性工作；为全省畜禽屠宰行业管理提供服务保障，对市县畜牧水产事务中心进行业务指导；承担省农业农村厅交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省畜牧水产事务中心内设机构包括：综合部、财务部、科技推广部、质量安全与兽药部、畜牧业发展部、渔业发展部（省水生动物防疫检疫站）、兽医与屠宰行业事务部、动物检疫部（省动物血防工作站）等八个部门。

(二) 决算单位构成。湖南省畜牧水产事务中心 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省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

单位: 万元

部门: 湖南省畜牧水产事务中心

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	10,631.48	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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	2.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	212.42	八、社会保障和就业支出	38	566.53
	9		九、卫生健康支出	39	271.53
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	10,049.73
	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	
	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	205.88
	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	
	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	10,843.90	本年支出合计	57	11,095.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	0.10
年初结转和结余	29	1,048.65	年末结转和结余	59	796.79
总计	30	11,892.55	总计	60	11,892.55

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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

部门：湖南省畜牧水产事务中心

公开 02 表

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		10,843.90	10,631.48	0.00	0.00	0.00	0.00	212.42
205	教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	581.00	581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	581.00	581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	354.00	354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.00	227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	271.00	271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	266.00	266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,767.90	9,555.48	0.00	0.00	0.00	0.00	212.42
21301	农业农村	9,767.90	9,555.48	0.00	0.00	0.00	0.00	212.42
2130101	行政运行	2,744.63	2,744.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2130106	科技转化与推广服务	162.95	162.95	0.00	0.00	0.00	0.00	

2130108	病虫害控制	5,761.00	5,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	629.00	629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	258.57	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.57
2130114	对外交流与合作	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出	173.75	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.75
221	住房保障支出	222.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	222.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	222.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：湖南省畜牧水产事务中心

公开 03 表
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		11,095.66	3,424.45	7,671.22			
205	教育支出	2.00	2.00				
20508	进修及培训	2.00	2.00				
2050803	培训支出	2.00	2.00				
208	社会保障和就业支出	566.53	566.53				
20805	行政事业单位养老支出	566.53	566.53				
2080501	行政单位离退休	345.46	345.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.06	221.06				
210	卫生健康支出	271.53	262.97	8.56			
21004	公共卫生	8.56		8.56			
2100409	重大公共卫生服务	8.56		8.56			
21011	行政事业单位医疗	262.97	262.97				
2101101	行政单位医疗	147.00	147.00				
2101103	公务员医疗补助	115.97	115.97				
213	农林水支出	10,049.73	2,387.07	7,662.66			
21301	农业农村	10,049.73	2,387.07	7,662.66			
2130101	行政运行	2,491.07	2,387.07	104.00			

2130106	科技转化与推广服务	186.10		186.10			
2130108	病虫害控制	5,933.70		5,933.70			
2130109	农产品质量安全	815.95		815.95			
2130110	执法监管	162.15		162.15			
2130111	统计监测与信息服务	12.04		12.04			
2130112	行业业务管理	247.50		247.50			
2130114	对外交流与合作	7.80		7.80			
2130122	农业生产发展	15.99		15.99			
2130199	其他农业农村支出	177.43		177.43			
221	住房保障支出	205.88	205.88				
22102	住房改革支出	205.88	205.88				
2210201	住房公积金	205.88	205.88				

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：湖南省畜牧水产事务中心

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	10,631.48	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	2.00	2.00		
	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	566.53	566.53		
	9		九、卫生健康支出	41	271.53	271.53		
	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	9,837.68	9,837.68		
	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	205.88	205.88		

	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	10,631.48	本年支出合计	59	10,883.61	10,883.61		
年初财政拨款结转和结余	28	710.11	年末财政拨款结转和结余	60	457.98	457.98		
一般公共预算财政拨款	29	710.11		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	11,341.59	总计	64	11,341.59	11,341.59		

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： 湖南省畜牧水产事务中心

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		10,883.61	3,424.45	7,459.17
205	教育支出	2.00	2.00	
20508	进修及培训	2.00	2.00	
2050803	培训支出	2.00	2.00	
208	社会保障和就业支出	566.53	566.53	
20805	行政事业单位养老支出	566.53	566.53	
2080501	行政单位离退休	345.46	345.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.06	221.06	
210	卫生健康支出	271.53	262.97	8.56
21004	公共卫生	8.56		8.56
2100409	重大公共卫生服务	8.56		8.56
21011	行政事业单位医疗	262.97	262.97	
2101101	行政单位医疗	147.00	147.00	
2101103	公务员医疗补助	115.97	115.97	
213	农林水支出	9,837.68	2,387.07	7,450.61
21301	农业农村	9,837.68	2,387.07	7,450.61
2130101	行政运行	2,491.07	2,387.07	104.00
2130106	科技转化与推广服务	186.10		186.10
2130108	病虫害控制	5,933.70		5,933.70

2130109	农产品质量安全	815.95		815.95
2130110	执法监管	162.15		162.15
2130111	统计监测与信息服务	12.04		12.04
2130112	行业业务管理	158.93		158.93
2130114	对外交流与合作	7.80		7.80
2130122	农业生产发展	15.99		15.99
2130199	其他农业农村支出	53.94		53.94
221	住房保障支出	205.88	205.88	
22102	住房改革支出	205.88	205.88	
2210201	住房公积金	205.88	205.88	

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：湖南省畜牧水产事务中心

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	2,394.73	302	商品和服务支出	592.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	609.28	30201	办公费	18.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	519.78	30202	印刷费	2.71	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	449.51	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	118.98	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.81	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	221.06	30206	电费	43.85	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.81	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	147.65	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	115.97	30209	物业管理费	49.99	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.63	30211	差旅费	132.85	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	205.88	30212	因公出国(境)费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	29.14	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	6.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	437.32	30215	会议费	1.60	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	345.46	30217	公务接待费	1.06	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	76.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.21	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	66.70	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.06	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	43.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
30309	奖励金	5.92	30229	福利费	30.61	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维	32.80	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	107.56	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.66	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务	18.06			
	人员经费合计	2,832.05		公用经费合计				592.40

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：湖南省畜牧水产事务中心

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：湖南省畜牧水产事务中心

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：湖南省畜牧水产事务中心

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
73.00	13.00	50.00		50.00	10.00	41.65	7.80	32.80		32.80	1.06

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 11892.55 万元。与上年相比，增加 1119.09 万元，增长 10.39%，主要是因为新增动物防疫强制免疫采购项目。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 10843.90 万元，其中：财政拨款收入 10631.48 万元，占 98.04%；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 212.42 万元，占 1.96%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 11095.66 万元，其中：基本支出 3424.45 万元，占 30.86%；项目支出 7671.22 万元，占 69.14%；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 11341.59 万元，与上年相比，增加 1095.97 万元，增长 10.70%，主要是因为，主要是因为新增动物防疫强制免疫采购项目。

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 10883.61 万元，占本年支出合计的 98.09%，与上年相比，财政拨款支出增加 1775.85 万元，

增长 19.50%，主要是因为新增动物防疫强制免疫采购等项目支出。

（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10883.61万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2.00万元，占0.02%；社会保障和就业（类）支出566.53万元，占5.21%；卫生健康（类）支出271.53万元，占2.49%；农林水（类）支出9837.68万元，占90.39%，住房保障（类）支出205.88万元，占1.89%。

（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9753.65万元，支出决算数为10883.61万元，完成年初预算的111.59%，其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为354.00万元，支出决算为345.46万元，完成年初预算的97.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出费用有结余。

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227.00万元，支出决算为221.06万元，完成

年初预算的97.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出费用有结余。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为3.56万元，支出决算为8.56万元，完成年初预算的240.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目经费。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为147.00万元，支出决算为147.00万元，，完成年初预算的100%。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为119.00万元，支出决算为115.97万元，完成年初预算的97.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助有结余。

7、农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为2593.76万元，支出决算为2491.07万元，完成年初预算的96.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位厉行节约，压减运行经费。

8、农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。

年初预算为102.86万元，支出决算为186.10万元，完成年初预算的180.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目经费。

9、农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为4744.94万元，支出决算为5933.70万元，完成年初预算的125.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目经费。

10、农林水（类）农业农村（款）执法监管（项）。

年初为172.18万元，支出决算为162.15万元，完成年初预算的94.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目跨年实施。

11、农林水（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。

年初预算为12.04万元，支出决算为12.04万元，完成年初预算的100%。

12、农林水（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。

年初预算为170.00万元，支出决算为158.93万元，完成年初预算的93.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目跨年实施。

13、农林水（类）农业农村（款）对外交流与合作（项）。

年初预算为13.00万元，支出决算为7.80万元，完成年初预算的60.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项

目实施完毕后部分经费结余。

14、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15.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目经费。

15、农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为50.00万元，支出决算53.94万元，完成年初预算的107.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目经费。

16、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222.00万元，支出决算205.88万元，完成年初预算的92.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费有结余。

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3424.45万元，其中：

人员经费2832.05万元，占基本支出的82.70%，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、抚恤金等。

公用经费592.40万元，占基本支出的17.30%，主要包

括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 73.00 万元，支出决算为 41.65 万元，完成预算的 57.05%；与上年相比减少 9.97 万元，降低 19.31%。决算数小于预算数的主要原因是我单位严控“三公”经费开支，各项费用均控制在预算范围内。决算数小于上年数的主要原因是上年因工作需要，更新购置了一台公车，本年无公车购置支出。

（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 13.00 万元，支出决算为 7.80 万元，完成预算的 60.00%；与上年相比增加 7.80 万元。决算数小于预算数的主要原因是我单位严控“三公”经费开支，因公出国（境）费支出控制在预算范围内。决算数大于上年数的主要原因是上年未安排出国任务，今年因工作需要，安排了出国交流任务。2024 年度安排因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次，主要包括：出访新西兰、瓦努阿图、斐济，支出 7.8 万元，主要用于对口交流。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 50 万元，支出决算为 32.80 万元，完成预算的 65.60%；与上年相比减少

16.92 万元，降低 34.03%。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；与上年相比减少 17.98 万元，降低 100%。决算数小于上年数的主要原因是上年因工作需要，更新购置了一辆公车，本年无公务用车购置支出。单位本级更新公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 50 万元，支出决算为 32.80 万元，主要是加油、购买保险、车辆维修及过路过桥费用等支出，完成预算的 65.60%；与上年相比增加 1.06 万元，增长 3.34%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费使用。决算数大于上年数的主要原因是因公务出行任务增加，公务用车运行维护费费用较上年略有增加。截至 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。

3. 公务接待费支出预算为 10 万元，支出决算为 1.06 万元，完成预算的 10.60%；与上年相比减少 0.84 万元，降低 44.21%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费使用。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，接待团组及人次均较上年减少。2024 年度共接待来访团组 14 个、来宾 60 人次，主要是外省农业农村厅调研、市州、县市区农业部门等单位联系汇报工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

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592.40万元，比年初预算数减少120万元，降低16.84%。主要原因是：厉行节约，严格压缩机关运行经费开支。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费1.60万元，用于召开下列会议：

1、全省农业血防工作座谈会，0.83万元，人数27人，内容为通报家畜血防工作调研情况、交流发言等。

2、病死畜禽无害化处理监督工作座谈会，0.16万元，人数29人，内容为规范补助资金管理。

3、疫苗管理工作座谈会，0.31万元，人数23人，内容为研讨修订湖南省先打后补实施方案。

4、省畜牧水产监管信息平台功能需求对接会，0.3万元，人数31人，内容为修改完善信息平台功能。

开支培训费17.99万元，用于开展下列培训：

1、参加水产总站无疫场培训班，0.6万元，人数3人，内容为评估管理办法解读、技术讲座、经验交流、现场教学等。

2、参加职业技能大赛裁判员培训，0.2万元，人数1人，内容为解读大赛制度规程及裁判守则，讲解试题评判要点。

3、2024年全省兽医社会化服务体系建设的培训，1.26

万元，人数 84 人，内容为部署兽医社会化服务工作，交流主要做法和典型经验、现场观摩等。

4、全省水生动物疫病防控暨用药减量技术培训班，8.59 万元，人数 153 人，内容为文件解读及疾病防治相关经验等。

5、全省水产养殖重点品种监测暨水产养殖尾水处理技术推广培训班，7.34 万元，人数 160 人，内容为重点品种监测工作交流、监测系统填报指导等。

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 6581.49 万元，其中：政府采购货物支出 6491.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 90 万元。授予中小企业合同金额 3606.56 万元，占政府采购支出总额的 54.90%，其中：授予小微企业合同金额 3516.56 万元，占授予中小企业合同金额的 97.50%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 54.17%，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，单位共有车辆 9 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 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4 辆、离退休干部服务用车 2 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 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 年度单位整体支出开展绩效自评，涉及项目 4 个，共涉及资金 7459.16 万元。其中，一般公共预算项目 4 个 7459.16 万元，占一般公共预算支出总额的 68.54%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元。

(二)绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本单位整体支出全年预算数11341.59万元，执行数10883.61万元，完成预算的95.96%，绩效自评得分99.60分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：**一是**加强常态化防控。督促地方严格落实综合防控措施，实施春秋集中强制免疫，加大平常补免，全省畜禽群体免疫密度常年保持在90%以上、抗体水平达70%以上。加大养殖场、活禽交易市场、屠宰场、无害化处理场等重点部位的病毒监测频次，指导督促全面消杀到位。“先打后补”基本实现全省覆盖。完成对10个血吸虫病流行县消除达标技术评估。联合发布《关于入湘动物实施指定通道管理的通告》，将指定通道管理对象由生猪扩大到所有动物。出台《湖南省病死动物无害化处理体系建设规划（2024-2030年）》，指导组建行业协会。组织9家机构参加全国水生动物防疫系统实验室检测能力验证，检测能力明显提升。**二是**加快无疫小区创建。提升生物安全防护水平，累计建成牛布病无疫小区1个、非洲猪瘟无疫小区29个，在建

非洲猪瘟无疫小区10个，覆盖10市州40个县市区，我省创建数量质量均排名全国前茅，助推了生猪外调、湘猪出湘。水产方面，指导推动3家单位创建无规定水生动物疫疫苗种场。

三是严格官方兽医管理。出台《湖南省官方兽医管理办法（试行）》。组织全国（湖南）执业兽医资格考试，通过率创历史新高。举办全省首届屠宰兽医卫生检验人员考试。开展基层检疫乱象集中整治，全省暂停官方兽医出证权限49人次、注销20人次，党纪政务处分13人次。推进检疫电子出证。在全省实现无纸化出具动物A证、B证基础上，启动无纸化出具动物产品B证试点并成功，即将在全省推行。

四是加强信息化管理。持续优化省畜牧水产监管信息平台，全省畜禽种业、养殖、调运、免疫、检疫、屠宰、无害化处理、资源化利用等全链条重要数据基本做到“一网覆盖”，并实现与农业农村部相关数据平台、省政务平台对接及“动物A证出证”中南六省跨省互认，养殖业智慧监管走在全国前列；

五是全力稳定产能。压实生猪稳产保供省负总责和“菜篮子”市长负责制，落实“猪十条”、《省金融助力畜牧业高质量发展实施方案》等扶持政策，实施生猪良种补贴项目，加大生猪产能调控基地建设，发展标准化规模养殖，引导中小户积极补栏增养。推进草牧业增量提质行动，新改扩建牛羊场941个，新增栏舍90万平方米。起草《推进家禽产业高质量发展的意见》，采取发放鸡苗、仔猪等措施帮助农户发展养殖。协力推进湖区6.3万亩水产养殖池塘升级改造，提升单产水平，稳

定大宗水产品产量，发展鲈、鳊、鳊等名特优养殖。六是**大抓产能建设**。全年上马畜牧业项目272个、建成投产153个，其中万头以上规模猪场112个，已建成投产38个、新增肥猪年产能101万头；年出笼超20万羽的肉鸡规模场15个，建成投产9个、新增肉鸡年出栏230万羽；年存笼过20万羽的蛋鸡规模场31个，建成投产10个、年存笼规模359万羽。积极推动出台《湖南省推进现代设施渔业高质量发展的若干措施（2024-2026年）》，筹备召开全省设施渔业现场推进会，设施渔业发展势头强劲，全省工厂化养殖容量达173万立方米、同比增长48%，池塘流水槽从年初394条发展到900多条，另有106个设施渔业项目正加快建设。七是**夯实种业基础**。持续发力种业高地建设，以良种良繁提升养殖产量。崑山鸡、白羽乌鸡、凤头鸭、武雪山羊通过国家新资源鉴定。瘦肉型猪联合育种成效显著，建成国内首个完成整体性系统性遗传关联的省级生猪育种联合体。广益黑猪、湘佳黑鸡配套系通过省级新品种审定。原濒危品种东安鸡得到抢救性保护，原种群数量恢复至安全线以上。水产方面，17家单位晋升为省级水产原、良种场；草鱼、湘华鲮等9个重点品种选育联合攻关取得阶段性成果。八是**推进减抗行动**。据对畜禽养殖常用的20种兽用抗菌药生产销售情况调查统计，2023年省内相关产品的产量比2022年降低4.3%、销量减少了3.6%。九是**开展养殖规范用药专项整治**。实施“8条鱼”等重点水产品药物残留攻坚治理专项行动。严格兽药生产和经营环节日常

监管“双随机、一公开”，协助检查兽药生产企业6家、兽药经营企业102家，调查处置兽药生产涉嫌违法行为1起。协助核发兽药生产许可证10个、兽用生物制品经营许可证121个。**十是**实施生猪屠宰质量管理规范。举办全省专题培训班、现场推进会，33家生猪屠宰场厂通过验收，超额完成年度任务，通过数量全国第三。争取将生猪就地屠宰率、人均猪肉占有量列入省政府大抓落实工作激励措施，支持和推动67个屠宰企业升级改造，全省生猪规模以上集中屠宰率提升至44.9%，同比提高6.5个百分点

发现的主要问题及原因：本年度预算执行中，尽管整体预算执行率达到95.96%，但仍有个别项目本年度预算执行率较低。主要原因是工作安排调整，前序工作推迟，导致该项目推迟至下年度，本年度内暂未形成支出。下一步改进措施：一方面进一步提高预算编制的科学性、准确性和合理性，强化预算管理，提高预算执行力度。另一方面通过定期对项目实施和预算执行情况进行跟踪，及时掌握项目进度、发现问题和解决问题，督促项目实施单位早启动、早实施、早验收，对符合条件的目按照项目进度支付相关款项，将预算资金管理贯穿于项目实施全过程中。

（三）评价结果应用情况。本年度绩效自评拟应用于资金全过程管理，严格预算执行监控，确保资金支付进度与绩效目标实现程度同步。完善绩效运行监控机制，对执行偏差及时预警纠偏，保障资金安全高效使用。加强绩效评价结果与资金拨付的联动，提升资金使用效益。

第四部分 名词解释

(一) 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各项支出，包括人员支出和公用支出。

(二) 项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

(三) “三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

（四）机关运行经费：是指各部门的公用经费，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以及其他费用。

第五部分 附件

一、2024年度单位整体支出绩效自评报告。

2024 年度湖南省畜牧水产事务中心 整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：

一、基本情况

（一）单位基本情况

湖南省畜牧水产事务中心是湖南省农业农村厅管理的副厅级公益一类事业单位，统一社会信用代码：124300004448787034。主要承担畜牧业、渔业地方标准体系建设相关事务性工作；畜禽水产品质量安全风险评估工作；畜牧业、渔业生产、市场信息监测和统计分析工作；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血防相关事务性工作；为全省畜禽屠宰行业管理提供服务保障，对市县畜牧水产事务中心进行业务指导；承担省农业农村厅交办的其他工作。

（二）单位年度整体支出绩效目标，省级专项资金绩效目标、其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标

我单位2024年年度整体支出绩效目标为：按照“稳中求进、以进促稳、先立后破”总要求，认真落实中央农村经济工作会议部署，守底线、稳发展，加快全省畜牧业渔业现代化建设。

省级专项资金绩效目标为：完成本年畜牧业、渔业相关管理、培训、采购及信息化工作，支持本省养殖产业发展。其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标为：完成本年度因公出国任务、执业兽医资格考试考务服务、办公设备购置及重大动物疫病疫苗采购任务。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024 年度财政拨款基本支出 3424.45 万元，其中：

人员经费 2832.05 万元，占基本支出的 82.70%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金等。

公用经费 592.40 万元，占基本支出的 17.30%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、其他交通费用、公务用车运行维护费、工会经费、福利费等。

（二）项目支出情况

1、2024 年度省级专项资金使用情况：

本年度省级专项支出 1345.37 万元，其中当年预算支出 945.94 万元，主要包括重大传染病防控经费、全省养殖技术推广、技能提升、基层补助项目管理等相关培训及活动、牧运通系统、种畜禽管理系统及电子设备运维、直联直报系统省部共建、种猪管理系统建设、2024 年省水生动物疫病监控中心实验室检测能力验证和运转保障、家畜血吸虫病防治、2024 年畜禽标识采购、兽医事务管理及相关会议、培训、畜牧业事务管理及相关会议、培训、动物检疫事务管理、渔业相关业务培训。上年结余支出 399.43 万元，主要包括重大传染病防控经费(2023 结转)、省级水产养殖种质资源数据库建设(2023 结转)、科技下乡、新技术推广与培训等(2023

结转)、重要农产品稳产保供(市县)(2023 结转)、产业兴旺与融合发展(市县)(2023 结转)、农村人居环境整治与乡村建设(市县)(2023 结转)、动物卫生监督信息化建设及维护等(2023 结转)、动物检疫技能培训及事务管理等(2023 结转)、动物强制免疫疫苗管理、非洲猪瘟无疫小区创建以及执业兽医考试等兽医与屠宰事务管理及培训(2023 结转)畜牧业统计固定监测县及全省畜牧业统计年报等相关培训、会议(2023 结转)。

2、2024 年度其他项目支出情况:

本年度其他项目支出共计 6113.79 万元,主要包括因公出国、执业兽医资格考试、办公设备购置、重大动物疫病疫苗采购、重大传染病防控经费、2023 年度省直机关单位绩效相关经费。

三、政府性基金预算支出情况

本年度无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本年度无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本年度无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2024年,本单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入落实省委、省政府的决策部署,根据年初工作计划和监督工作计划等要求,认真履行职责,较好地完

成了年初确定的各项工作任务。现从运行成本、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这六个方面进行自评。

1、运行成本方面

2024年部门财政拨款收入11341.59万元，支出10883.61万元，预算执行率为95.96%。其中：2024年“三公”经费支出41.66万元。包括公务接待费1.06万元、公务用车运行维护费32.80万元、因公出国(境)费支出7.80万元,较年初预算73.00万元节约31.34万元，节约比为42.93%。2024年公用经费年初预算为712.40万元，决算数为592.40万元。

2、管理效率方面

一是全力稳定产能。压实生猪稳产保供省负总责和“菜篮子”市长负责制，落实“猪十条”、《省金融助力畜牧业高质量发展实施方案》等扶持政策，实施生猪良种补贴项目，加大生猪产能调控基地建设，发展标准化规模养殖，引导中小户积极补栏增养。推进草牧业增量提质行动，新改扩建牛羊场941个，新增栏舍90万平方米。起草《推进家禽产业高质量发展的意见》，采取发放鸡苗、仔猪等措施帮助农户发展养殖。协力推进湖区6.3万亩水产养殖池塘升级改造，提升单产水平，稳定大宗水产品产量，发展鲈、鳊、鳊等名特优养殖。二是大抓产能建设。全年上马畜牧业项目272个、建成投产153个，其中万头以上规模猪场112个，已建成投产38个、新增肥猪年产能101万头；年出笼超20万羽

的肉鸡规模场 15 个，建成投产 9 个、新增肉鸡年出栏 230 万羽；年存笼过 20 万羽的蛋鸡规模场 31 个，建成投产 10 个、年存笼规模 359 万羽。积极推动出台《湖南省推进现代设施渔业高质量发展的若干措施（2024-2026 年）》，筹备召开全省设施渔业现场推进会，设施渔业发展势头强劲，全省工厂化养殖容量达 173 万立方米、同比增长 48%，池塘流水槽从年初 394 条发展到 900 多条，另有 106 个设施渔业项目正加快建设。三是夯实种业基础。持续发力种业高地建设，以良种良繁提升养殖产量。崑山鸡、白羽乌鸡、凤头鸭、武雪山羊通过国家新资源鉴定。瘦肉型猪联合育种成效显著，建成国内首个完成整体性系统性遗传关联的省级生猪育种联合体。广益黑猪、湘佳黑鸡配套系通过省级新品种审定。原濒危品种东安鸡得到抢救性保护，原种群体数量恢复至安全线以上。水产方面，17 家单位晋升为省级水产原、良种场；草鱼、湘华鲮等 9 个重点品种选育联合攻关取得阶段性成果。

3、履职效能方面

一是加强常态化防控。督促地方严格落实综合防控措施，实施春秋集中强制免疫，加大平常补免，全省畜禽群体免疫密度常年保持在 90%以上、抗体水平达 70%以上。加大养殖场、活禽交易市场、屠宰场、无害化处理场等重点部位的病毒监测频次，指导督促全面消杀到位。“先打后补”基本实现全省覆盖。完成对 10 个血吸虫病流行县消除达标

技术评估。联合发布《关于入湘动物实施指定通道管理的通告》，将指定通道管理对象由生猪扩大到所有动物。出台《湖南省病死动物无害化处理体系建设规划（2024-2030年）》，指导组建行业协会。组织9家机构参加全国水生动物防疫系统实验室检测能力验证，检测能力明显提升。二是加快无疫小区创建。提升生物安全防护水平，累计建成牛布病无疫小区1个、非洲猪瘟无疫小区29个，在建非洲猪瘟无疫小区10个，覆盖10市州40个县市区，我省创建数量质量均排名全国前茅，助推了生猪外调、湘猪出湘。水产方面，指导推动3家单位创建无规定水生动物疫疫苗种场。三是严格官方兽医管理。出台《湖南省官方兽医管理办法（试行）》。组织全国（湖南）执业兽医资格考试，通过率创历史新高。举办全省首届屠宰兽医卫生检验人员考试。开展基层检疫乱象集中整治，全省暂停官方兽医出证权限49人次、注销20人次，党纪政务处分13人次。推进检疫电子出证。在全省实现无纸化出具动物A证、B证基础上，启动无纸化出具动物产品B证试点并成功，即将在全省推行。四是加强信息化管理。持续优化省畜牧水产监管信息平台，全省畜禽种业、养殖、调运、免疫、检疫、屠宰、无害化处理、资源化利用等全链条重要数据基本做到“一网覆盖”，并实现与农业农村部相关数据平台、省政务平台对接及“动物A证出证”中南六省跨省互认，养殖业智慧监管走在全国前列。

4、社会效益方面

一是推进减抗行动。据对畜禽养殖常用的 20 种兽用抗菌药生产销售情况调查统计，2023 年省内相关产品的产量比 2022 年降低 4.3%、销量减少了 3.6%。二是开展养殖规范用药专项整治。实施“8 条鱼”等重点水产品药物残留攻坚治理专项行动。严格兽药生产和经营环节日常监管“双随机、一公开”，协助检查兽药生产企业 6 家、兽药经营企业 102 家，调查处置兽药生产涉嫌违法行为 1 起。协助核发兽药生产许可证 10 个、兽用生物制品经营许可证 121 个。三是实施生猪屠宰质量管理规范。举办全省专题培训班、现场推进会，33 家生猪屠宰场厂通过验收，超额完成年度任务，通过数量全国第三。争取将生猪就地屠宰率、人均猪肉占有量列入省政府大抓落实工作激励措施，支持和推动 67 个屠宰企业升级改造，全省生猪规模以上集中屠宰率提升至 44.9%，同比提高 6.5 个百分点。

5、可持续发展能力方面

一是开展技能大培训。实施基层农技推广项目，建设养殖科技示范基地 69 个、推广主推品种和主推技术 100 余项、培训基层农技员 1500 多人次。举办基层养殖技术推广骨干能力提升培训 8 期、1035 人，养殖新技术线上培训 5 期。办好第六届湖南省职业（水产技术员）技能竞赛。组队参加全国农技大赛水产技术员项目竞赛，2 名选手获个人三等奖。二是提升基层兽医学历。制定《湖南省基层兽医队伍学历提升培养实施方案（2025-2029 年）》，并积极争取到厅

党组重视和支持,将通过成人高等教育方式提升基层兽医从业人员学历,计划5年培养1500人。三是组织科技下乡。先后组织开展畜牧业科技基层行、动物疫病防治科技下乡服务、助力家禽产业高质量发展送科技送法规下乡活动,在衡阳县召开蛋鸭笼养现场观摩会、泸溪县举办水产健康养殖技术培训会,深受农户欢迎。

6、服务对象满意度方面

服务对象的满意度为90%以上。

七、存在的问题及原因分析

本年度预算执行中,尽管整体预算执行率达到95.96%,但仍有个别项目本年度预算执行率较低。主要原因是工作安排调整,前序工作推迟,导致该项目推迟至下年度,本年度内暂未形成支出。

八、下一步改进措施

一方面进一步提高预算编制的科学性、准确性和合理性,强化预算管理,提高预算执行力度。另一方面通过定期对项目实施和预算执行情况进行跟踪,及时掌握项目进度、发现问题和解决问题,督促项目实施单位早启动、早实施、早验收,对符合条件的按照项目进度支付相关款项,将预算资金管理贯穿于项目实施全过程中。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

本年度绩效自评拟应用于2025年省级专项资金安排,将绩效自评结果对中心内部公示,并按要求进行2024年决

算公开。

十、其他需要说明的情况

无。

附件：

附件 1：部门整体支出绩效评价基础数据表

附件 2：部门整体支出绩效自评表

附件 3-1：项目支出绩效自评表（业务工作经费）

附件 3-2：项目支出绩效自评表（运行维护经费）

附件 3-3：项目支出绩效自评表（省级专项资金（现代农业发展专项））

附件 3-4：项目支出绩效自评表（其他事业类发展资金）

部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况	编制数		2024 年实际在职人数		控制率	
	113		102		90.27%	
经费控制情况	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数	
“三公”经费	51.62		73.00		41.66	
1、公务用车购置和维护经费	49.72		50.00		32.80	
其中：公车购置	17.98		0.00		0.00	
公车运行维护	31.74		50.00		32.80	
2、出国经费	0		13.00		7.80	
3、公务接待	1.90		10.00		1.06	
项目支出：	5590.85		6088.92		7459.16	
1、业务经费	42.80		55.00		62.20	
2、运行维护经费	17.98		13.00		7.80	
3、省级专项资金	1139.16		1285.42		1345.37	
4、其他事业类发展资金	4390.91		4735.50		6043.79	
公用经费	628.49		712.40		592.40	
其中：办公费	20.00		24.00		18.09	
水费、电费、差旅费	151.46		158.00		178.51	
会议费、培训费	6.65		12.00		3.60	
政府采购金额	--		5082.00		6581.49	
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 (m ²)	实际 规模 (m ²)	规模 控制率	预算投资 (万元)	实际 投资 (万元)	投资 概算 控制率
	--	--	--	--	--	--
厉行节约保障措施	--					

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。

部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

省级预算 部门名称	湖南省畜牧水产事务中心本级							
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	9753.65	11341.59	10883.61	10	95.96%	9.60	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中： 一般公共预算：11341.59			其中：基本支出：3424.45				
	政府性基金拨款：0.00			项目支出：7459.16				
	纳入专户管理的非税收入拨款：0.00							
年度总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	按照“稳中求进、以进促稳、先立后破”总要求，认真落实中央农村经济工作会议部署，守底线、稳发展，加快全省畜牧业渔业现代化建设。			在省委、省政府和厅党组的坚强领导下，围绕中心、服务大局，勤勉履职、奋发作为，以“四个主动”全力落实主责做好主业，圆满完成了各项目标任务，全省畜牧渔业保持健康稳定发展。				
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	生猪出栏量	6000 万头	6016 万头	20	20	
		质量指标	养殖新品 种、新技术	推广发展	开展超 10 次 技术培训	10	10	
		时效指标	完成时间	2024 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	经费使用	11341.59 万元内	10883.61 万 元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效 益指标	全省渔业经 济总产值	大于等于 1000 亿元	1281 亿元左 右	10	10	
		社会效 益指标	重大动物疫 病和人畜共 患病	不发生	未发生	10	10	
		生态效 益指标	动物检疫和 病死畜禽无 害化监管	污染减少	完成	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	大于等于 90%	大于等于 90%	10	10	
	总分					100	99.60	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目支出名称	业务工作经费							
主管部门	湖南省农业农村厅			实施单位	湖南省畜牧水产事务中心			
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	55.00	62.20	62.20	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	55.00	0.00	55.00				
	上年结转资金	0.00	7.20	7.20				
其他资金	0.00	0.00	0.00					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成本年度执业兽医资格考试考务服务			已完成				
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	完成本年度本省考试考务服务任务	服务大于等于 4000 名考生	共计 4263 名考生	20	20	
		质量指标	考试顺利举行	顺利举行	已顺利举行	10	10	
		时效指标	完成时间	2024 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	经费使用	62.2 万元内	62.2 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	完成本年非税收入	大于等于 55 万元	62.19 万元	15	15	
		社会效益指标	完成工作任务	完成工作任务	已完成	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于 90%	大于等于 90%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目支出名称	运行维护经费							
主管部门	湖南省农业农村厅			实施单位	湖南省畜牧水产事务中心			
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	13.00	13.00	7.80	10	60%	6.00	
	其中：当年财政拨款	13.00	13.00	7.80				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00				
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成本年度因公出国任务			已完成本年度因公出国任务				
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	因公出国 次数	大于等于 1 次	1 次	20	20	
		质量指标	出访国家 个数	大于等于 1 个	2 个	10	10	
		时效指标	完成时间	2024 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	经费使用	13 万元内	7.8 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	交流国外 先进养殖 技术	学习交流	已完成	15	15	
		生态效益 指标	交流国外 环保养殖 经验	学习交流	已完成	15	15	
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	服务对象 满意度	大于等于 90%	大于等于 90%	10	10		
总分					100	96.00		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目支出名称	省级专项资金（现代农业发展专项）							
主管部门	湖南省农业农村厅			实施单位	湖南省畜牧水产事务中心			
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	1285.42	1410.37	1345.37	10	95.39%	9.54	
	其中：当年财政拨款	870.00	994.95	945.94				
	上年结转资金	415.42	415.42	399.43				
	其他资金	0.00	0.00	0.00				
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成本年畜牧业、渔业相关管理、培训、采购及信息化工作，支持本省养殖产业发展			已完成本年度工作				
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	耳标采购数量	大于 4000 万套	4036.97 万套	10	10	
			开展培训次数	大于 20 次	23 次	10	10	
		质量指标	采购耳标及药品符合国家技术标准规范	符合标准	符合标准	10	10	
			直连直报系统数据正常上报率	大于等于 90%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2024 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月 31 日前	5	5	
		成本指标	经费使用	1410.37 万元内	1345.37 万元	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提升畜牧业生产监测布局、数据上报质量	完善提升	完善提升	10	10	
		生态效益指标	减轻家畜血吸虫病感染风险	减轻风险	减轻风险	10	10	
		可持续影响指标	推广养殖新技术	推广发展	推广发展	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	大于等于 90%	大于等于 90%	10	10	
	总分					100	99.54	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目支出名称	其他事业类发展资金							
主管部门	湖南省农业农村厅			实施单位	湖南省畜牧水产事务中心			
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	4735.50	6144.50	6043.79	10	98.36%	9.84	
	其中：当年财政拨款	4735.50	5857.00	5756.30				
	上年结转资金	287.50	287.50	287.49				
	其他资金	0.00	0.00	0.00				
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成本年度办公设备购置、重大动物疫病疫苗采购			已完成办公设备购置、重大动物疫病疫苗采购				
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	采购电脑 数量	大于等于 30 台	32 台	10	10	
			采购打印 机数量	大于等于 30 台	32 台	10	10	
		质量指标	疫苗质量 合格率	等于 100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2024 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	经费使用	6144.5 万 元内	6043.79 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	重大动物 疫病	不发生	未发生	10	10	
		社会效益 指标	保障机关 工作正常 运行	正常运行	正常运行	10	10	
		可持续影响 指标	保障我省 畜禽养殖 健康持续 稳定发展	持续稳定 发展	持续稳定 发展	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	服务对象 满意度	大于等于 90%	大于等于 90%	10	10	
总分						100	99.84	