

2020年度
湖南省畜牧水产事务中心
部门决算

目 录

第一部分 湖南省畜牧水产事务中心单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020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、一般公共预算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

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2020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

湖南省畜牧水产事务中心 单位概况

一、 部门职责

本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。本中心内设综合部、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。2020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

目录

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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	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	17755.72	一、一般公共服务支出	18	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.00	二、外交支出	19	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	20	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	21	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	22	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	23	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	24	0.00
八、其他收入	8	7.07	八、社会保障和就业支出	25	156.00
	9		九、卫生健康支出	26	239.64
	10		十、节能环保支出	27	0.00
	11		十一、城乡社区支出	28	0.00
	12		十二、农林水支出	29	15042.17
	13		30	
本年收入合计	14	17772.79	本年支出合计	31	15437.81
使用非财政拨款结余	15	150.07	结余分配	32	6.82
年初结转和结余	16	3477.88	年末结转和结余	33	5956.11
总计	17	21400.74	总计	34	21400.74

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：湖南省畜牧水产事务中心

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		17,772.79	17,765.72	0.00	0.00	0.00	0.00	7.07
208	社会保障和就业支出	173.73	173.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.73	173.73	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	173.73	173.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	249.00	249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	239.00	239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	239.00	239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17,350.06	17,342.99	0.00	0.00	0.00	0.00	7.07
21301	农业农村	17,340.06	17,332.99	0.00	0.00	0.00	0.00	7.07
2130101	行政运行	3,378.87	3,371.80	0.00	0.00	0.00	0.00	7.07
2130106	科技转化与推广服务	652.00	652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	12,565.79	12,565.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	203.40	203.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136902	三峡后续工作	10.00	10.00	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

公开 03 表
单位：万元

部门：湖南省畜牧水产事务中心

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		15437.81	3311.14	12126.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.00	156.00	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	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	239.64	239.00	0.64	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	239.00	239.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	239.00	239.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15042.17	2916.14	12126.03	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	15040.07	2914.04	12126.03	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2925.95	2914.04	11.91	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	45.38	0.00	45.38	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	33.56	0.00	33.56	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	11835.98	0.00	11835.98	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	7.13	0.00	7.13	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	63.81	0.00	63.81	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	128.26	0.00	128.26	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00

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：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	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	17755.72	一、一般公共服务支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	二、外交支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	22	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	23	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	24	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	25	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	26	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	27	156.00	156.00	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	28	239.64	239.64	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	29	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	31	14877.51	14877.51	0.00	0.00
	13	0.00	32	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	14	17765.72	本年支出合计	33	15273.15	15273.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	15	3138.65	年末财政拨款结转和结余	34	5631.23	5601.23	30.00	0.00
一般公共预算财政拨款	16	3118.65		35				
政府性基金预算财政拨款	17	20.00		36				
国有资本经营预算财政拨款	18	0.00		37				
总计	19	20904.38	总计	38	20904.38	20874.38	30.00	0.00

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

公开 05 表
单位：万元

部门：湖南省畜牧水产事务中心

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		15273.15	3310.89	11962.26
208	社会保障和就业支出	156.00	156.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.00	156.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.00	156.00	0.00
210	卫生健康支出	239.64	239.00	0.64
21004	公共卫生	0.64	0.00	0.64
2100409	重大公共卫生服务	0.64	0.00	0.64
21011	行政事业单位医疗	239.00	239.00	0.00
2101102	事业单位医疗	239.00	239.00	0.00
213	农林水支出	14877.51	2915.89	11961.62
21301	农业农村	14875.41	2913.79	11961.62
2130101	行政运行	2925.70	2913.79	11.91
2130104	事业运行	45.38	0.00	45.38
2130106	科技转化与推广服务	33.56	0.00	33.56
2130108	病虫害控制	11835.98	0.00	11835.98
2130109	农产品质量安全	7.13	0.00	7.13
2130110	执法监管	7.66	0.00	7.66
2130111	统计监测与信息服务	20.00	0.00	20.00
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2.10	2.10	0.00
2130301	行政运行	2.10	2.10	0.00

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表

公开 06 表
单位：万元

部门：湖南省畜牧水产事务中心

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	2109.64	302	商品和服务支出	545.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	481.47	30201	办公费	17.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	495.43	30202	印刷费	37.28	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	555.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	27.19
30106	伙食补助费	78.31	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	3.58	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.10	30206	电费	28.15	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.91	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	192.74	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	65.25	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	81.56	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	169.59	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	45.55	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	11.72	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	629.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	56.38	30216	培训费	0.48	31013	公务用车购置	27.19
30302	退休费	92.08	30217	公务接待费	2.48	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	97.63	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.63	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	42.12	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	22.69	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.08	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	348.91	30229	福利费	28.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	26.05	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	100.68			
30399	其他对个人和家庭的补助	8.68	30240	税金及附加费用	13.12			
			30299	其他商品和服务支出	4.67			

人员经费合计

2738.64

公用经费合计

572.25

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：湖南省畜牧水产事务中心

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	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	接待费			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111.05	11.05	70.00	30.00	40.00	30.00	55.72	0.00	53.24	27.19	26.05	2.48

注：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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：湖南省畜牧水产事务中心

项 目		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		20.00	10.00	0.00			30.00
213	农林水支出	20.00	10.00	0.00			30.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	20.00	10.00	0.00			30.00
2136902	三峡后续工作	20.00	10.00	0.00			30.00

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：湖南省畜牧水产事务中心

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				
	无			

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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计21400.74万元。与上年相比，减少18804.2万元，减少46.77%，主要原因：受非洲猪瘟疫情影响，当年生猪生产滑坡，动物疫病强制免疫疫苗采购量大幅度减少，故相关收入和支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计17772.79万元，其中：财政拨款收入17765.72万元，占99.96%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入7.07万元，占0.04%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计15437.81万元，其中：基本支出3311.14万元，占21.45%；项目支出12126.67万元，占78.55%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计20904.38万元，与上年相比，减少14020.46万元，减少40.14%，主要原因：受非洲猪瘟疫情影响，当年生猪生产滑坡，动物疫病强制免疫疫苗采购量大幅度减少，故相关收入和支出减少。

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

2020年度财政拨款支出15273.15万元，占本年支出合计的98.93%，与上年相比，财政拨款支出减少4282.12万元，减少21.90%，主要原因：受非洲猪瘟疫情影响，当年生猪生产滑坡，动物疫病强制免疫疫苗采购量大幅度减少，故相关支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出15273.15万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出156.00万元，占1.02%；卫生健康支出（类）支出239.64万元，占1.57%；农林水支出（类）支出14877.51万元，占97.41%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为14010.41万元，支出决算数为15273.15万元，完成年初预算的109.01%，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156.00万元，支出决算为156.00万元，完成年初预算的100.00%。

2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初无预算，支出决算为0.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转省补助血吸虫病防治项目经费。

3、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239.00万元，支出决算为239.00万元，完成年初预算的100.00%。

4、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为2694.65万元，支出决算为2925.70万元，完成年初预算的108.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加基本支出经费。

5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初无预算，支出决算为45.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转办公用房维修专项经费。

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652.00万元，支出决算为33.56万元，完成年初预算的5.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2020年初，省畜牧水产事务中心组建运行，机构改革后，省畜牧水产事务中心职责职能发生变化，相关工作尚未理顺，工作未全面铺开，导致项目执行滞后。

7、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为10078.74万元，支出决算为11835.98万元，完成年初预算的117.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转动物疫病防治项目经费1687.81万元、年中追加2020年动物防疫等补助经费2480.71万元。

8、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。

年初预算为20.00万元，支出决算为7.13万元，完成年初预

算的35.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2020年初，省畜牧水产事务中心组建运行，机构改革后，省畜牧水产事务中心职责职能发生变化，相关工作尚未理顺，工作未全面铺开，导致项目执行滞后。

9、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。

年初无预算，支出决算为7.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转全省执业兽医资格考试经费4.99万元、现代农业发展专项经费10.33万元及年中追加2020年农业资源及生态保护补助资金预算200万元。

10、农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。

年初预算为20.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100.00%。

11、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100.00万元，支出决算无支出，决算数小于年初预算数的主要原因是：2020年初，省畜牧水产事务中心组建运行，为确保养殖业各项工作顺利开展，申请一化四体系及三产融合发展项目资金100万元，因各项职责职能变化，相关工作尚未理顺，工作未全面铺开，导致项目执行滞后。

12、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初无预算，支出决算为2.10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转指标2.10万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出3310.89万元，其中：人员经费2738.64万元，占基本支出的82.72%，主要包括基本工资481.47万元、津贴补贴495.43万元、奖金555.00万元、伙食补助费78.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费137.10万元、职工基本医疗保险缴费192.74万元、住房公积金169.59万元、离休费56.38万元、退休费92.08万元、抚恤金97.63万元、生活补助2.63万元、医疗费补助22.69万元、奖励金348.91万元、其他对个人和家庭的补助8.68万元；公用经费572.25万元，占基本支出的17.28%，主要包括办公费17.70万元、印刷费37.28万元、水费3.58万元、电费28.15万元、邮电费6.91万元、物业管理费65.25万元、差旅费81.56万元、维修（护）费45.55万元、租赁费11.72万元、培训费0.48万元、公务接待费2.48万元、劳务费42.12万元、工会经费29.08万元、福利费28.70万元、公务用车运行维护费26.05万元、其他交通费用100.68万元、税金及附加费用13.12万元、其他商品和服务支出4.67万元、公务用车购置27.19万元。

七、一般公共预算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111.05万元，支出决算为55.72万元，完成预算的50.18%，其中：

因公出国（境）费支出预算为11.05万元，支出决算无支出，决算数小于预算数的主要原因是本年度未发生因公出国（境）事

项，上年无因公出国（境）费支出，本年度与上年相比持平。

公务接待费支出预算为30.00万元，支出决算为2.48万元，完成预算的8.27%，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，与上年相比减少0.97万元，减少28.12%，减少的主要原因是厉行节约严格控制公务接待支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为70.00万元，支出决算为53.24万元，完成预算的76.06%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务车辆使用，与上年相比公务用车购置费增加27.19万元，增加的主要原因是经审批更新公务车1辆；与上年相比公务用车运行维护费减少4.08万元，减少13.54%，减少的主要原因是厉行节约严格控制公务车辆的使用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.48万元，占4.45%，因公出国（境）费支出决算无支出，公务用车购置费及运行维护费支出决算53.24万元，占95.55%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算无支出

2、公务接待费支出决算为2.48万元，全年共接待来访团组44个、来宾545人次，主要是各级部门调研、督查、汇报等公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为53.24万元，其中：公务用车购置费27.19万元，为本单位更新公务用车1辆。公务用车运行维护费26.05万元，主要是车辆运行油料、维修维

护及过路过桥费用支出，截止 2020 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。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入10.00万元；年初结转和结余20.00万元；本年度无支出；年末结转和结余30.00万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度运行经费支出572.25万元，比上年决算数减少15.89 万元，降低2.70%。主要原因是：持续厉行节约压缩公用经费开支。

十、一般性支出情况

2020年本部门基本支出开支会议费0.79万元，用于召开生猪检疫工作会议，三类会议，人数61人，经费预算为年初预算，内容为安排部署生猪检疫问题整改、生猪屠宰、畜禽废弃物资源化利用等工作。

开支培训费0.48万元，用于本部门职工参加外单位组织培训所缴纳的培训费用。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额12084.67万元，其中：政府采购货物支出11819.50万元、政府采购工程支出36.66万元、政府采购服务支出228.50万元。授予中小企业合同金额0万元，

占政府采购支出总额的0%，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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车2辆；单位价值50万元以上通用设备5台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年，在省委、省政府和省农业农村厅的正确领导下，做好稳产保供、非瘟防控、资源化利用、退捕禁捕等重点工作，持续推动了全省现代养殖业高质量发展。

1. 养殖业生产发展情况。截至2020年四季度末，全省生猪、能繁母猪分别存栏3734.6万头、351.6万头，同比增长38.4%、41.7%，已恢复至2017年末的94.12%、88.79%；生猪出栏4658.9万头，居全国第2位。家禽出栏5.44亿羽，肉牛出栏174.6万头，肉羊出栏983.3万头，较去年均大幅增长。水产养殖总面积663万亩、同比增长3%；水产品总产量258.9万吨、增长1.9%；渔业经济总产值739.67亿元、增长10.27%。发展稻渔综合种养477.32万亩、增长1.66%；名特优水产品养殖173.88万亩，其中名优鱼类养殖68万亩；工厂化养殖面积45.21万平方米。

2. 技术推广服务情况。组织开办非瘟防控和生猪复产技术培

训53期，有力推动补栏增养，3390个空栏规模场实现复养。大力开展养殖业基层农技推广补助项目试点示范，新建养殖科技示范基地40个，培育科技示范主体870户，遴选780名基层农技推广员进村入户开展技术指导，示范推广畜禽养殖粪污资源化利用、非瘟疫后复产等养殖业实用技术120余项。组织水产产业技术体系开展试验示范，部署建设试验示范基地27个，举办畜禽水产养殖技术脱产培训班9期；现场技术服务522次，技术培训40次、受训2790人次。

3. 畜禽水产品质量安全情况。在全省科学设置29个指定通道，外省入湘生猪及其产品全部实行备案管理和生猪“点对点”调运，登记备案车辆2919台。全省养殖环节无害化处理病死猪235.28万头，有效消除了风险隐患。加强兽药安全监管，组织全省检查兽药经营主体3123家；组织141家市县级兽药监管单位、47家生产企业、1748家经营企业在国家兽药产品追溯系统注册，纳入兽药信息化管理。继续开展兽用抗菌药减量化试点，9家畜禽养殖企业获农业农村部兽用抗菌药减量试点企业称号。全省畜禽水产品质量安全水平总体平稳，没有发生重大事件。

4. 粪污资源化利用情况。加快64个生猪调出大县、44个非大县畜禽粪污资源化利用整县推进项目实施，至12月底，全省畜禽粪污资源化利用率达92%，初步构建种养结合、循环利用机制。抓好规模场升级改造和粪污处理设施装备配套，全省已完成粪污处理设施装备配套的规模场17288个，配套率99.6%。推进种养结合，继续实施果菜茶有机肥替代化肥行动。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

二、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。。

三、农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

四、农林水支出（类）农业（款）其他农林水（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水主方面的支出。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指财政部离退休干部局统一管理的部机关离退休人员的支出，以及财政部驻各地财政监察专员办事处离退休人员的支出。

六、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

七、住房保障（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

八、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。

九、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。

十、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

十一、机关运行经费：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。

十二、年初结转和结余：是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。

十三、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。

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）

第五部分

附 件

湖南省畜牧水产事务中心

2020 年度部门整体支出绩效自评报告

为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益。根据《财政部关于开展 2020 年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》、《湖南省财政厅关于开展 2020 年度部门绩效自评工作的通知》(湘财绩〔2021〕1 号) 有关要求，我中心认真开展部门整体支出绩效自评，现将有关情况报告如下：

一、单位基本情况

(一) 职能情况

湖南省畜牧水产事务中心为省农业农村厅管理的副厅级公益一类事业单位，系厅直属二级预算单位。中心大力贯彻落实党中央和省委关于农业农村和畜牧水产工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对畜牧水产工作的集中统一领导。主要职责是：承担畜牧业、渔业地方标准体系建设相关事务性工作。负责畜牧水产新品种、新技术的引进、示范、推广等工作。承担畜牧业、渔业职业技能开发工作。承担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。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。承担动物疫病（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。为动物诊疗机构和从业人员管理提供服务保障。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。联系畜牧业、渔业行业协会、学会。承担省农业农村厅交办的其他工作。

（二）机构和人员情况

2019年9月，根据《中共湖南省委机构编制委员会关于印发〈湖南省畜牧水产事务中心职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（湘编〔2019〕25号）文件精神，湖南省畜牧水产局、湖南省兽医局、湖南省动物卫生监督所（湖南省动物血防工作站）、湖南省畜牧水产技术推广站（湖南省水生动物防疫检疫站）成建制撤销，组建湖南省畜牧水产事务中心。

中心内设综合部、财务部、科技推广部、畜牧业发展部、渔业发展部、质量安全与兽药部、兽医与屠宰行业事务部、动物检疫部等8个部室。2020年末，实有在职人数96人，离退休人员86人。

二、部门整体收支情况

2020年本部门收入年初预算数为14,010.41万元，加上其他收入7.07万元，年初结余结转3,627.95万元，年中预算调整3,745.31万元，全年总收入为21,400.74万元。其中：财政补助收入17,765.72万元，其他收入7.07万元。上年结转3,627.95万元。

2020年本部门全年支出15,437.81万元。其中：基本支出3,311.14万元，项目支出12,126.67万元。

三、一般公共预算收支情况

2020年本部门一般公共预算收入为20,904.38万元，其中：部门预算收入为17,765.72万元，上年结转3,138.65万元。全年一般公共预算支出15,273.15万元，年末结转5,631.23万元。

（一）基本支出情况。2020年部门决算基本支出合计3,310.89万元。其中：工资福利支出2,109.64万元，商品和服务支出545.31万元，对个人和家庭的补助629.00万元，其他支出26.94万元。

（二）项目支出情况。2020年部门决算项目支出合计11,962.26万元。其中：无工资福利支出，无对个人和家庭的补助，商品和服务支出11,916.88万元，资本性支出45.38万元。

四、政府性基金预算支出情况

本部门2020年度无政府性基金预算开支。

五、国有资本经营预算支出

本部门2020年度无国有资本经营预算开支。

六、社会保险基金预算支出情况

本部门2020年度无社会保险基金预算开支。

七、部门整体支出绩效情况

（一）绩效评价结果

2020年，本部门根据年初工作计划的要求，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务。根据《部门整体支出绩

效自评表》自评分 100 分（详见附件 2），部门整体支出绩效为“优”。

（二）绩效情况分析

2020 年，我中心部门整体支出符合《预算法》，符合行业发展需要，部门整体支出的安排、管理、评价环节做到了严谨、科学、合理，资金使用管理进一步规范，中心职能得到有效发挥，稳产保供、非瘟防控、资源化利用、退捕禁捕等重点工作取得显著成绩，持续推动了全省现代养殖业高质量发展。

1、**狠抓生猪稳产保供。**坚持把生猪稳产保供作为年度重点工作之一，全面落实省负总责和“菜篮子”市长负责制，年初提请将该项工作纳入省委、省政府绩效评估和真抓实干督查激励范畴，将指标任务分解到市州，逐级压实责任；实行班子领导分别联系 2 个市州、各部室负责人对接 6~8 个重点产能项目的跟踪服务机制，助推政策落地、强推项目建设、提速产能恢复；省生猪调度办根据市州进度，及时研判、密集调度，实行“周调度、月通报、旬督查”推进机制；推动建立“恢复生猪生产政策协调联络工作机制”，会同省直相关部门定期会商、合力推进。落实调出大县奖励、种猪场规模场贴息贷款、生猪良补、原种猪引种补助等政策；加大规模养殖用地、林业用地、金融、保险、环评、绿色通道等政策扶持，加快推动项目建设。全力招商引资扩增产能，至 12 月底全省新开建万头以上大型规模场项目 809 个，单场平均出栏量 4.1 万头，年出栏 20 万头以上全产业链项目 48 个，其中建成投产 414 个，还有待建大型规模场 168 个。协助完成《湘

猪产业集群项目实施方案》，推进“优质湘猪工程”和优质湘猪产业集群建设，促进产能恢复和产业转型，新创建10个（生猪养殖场6个）部级畜禽养殖标准化示范场，全省规模化养殖水平达58%，高于全国平均水平。到年底，截至2020年四季度末，全省生猪、能繁母猪分别存栏3734.6万头、351.6万头，同比增长38.4%、41.7%，已恢复至2017年末的94.12%、88.79%；生猪出栏4658.9万头，居全国第2位。家禽出栏5.44亿羽，肉牛出栏174.6万头，肉羊出栏983.3万头，较去年均大幅增长，为全国生猪稳产保供作出积极贡献。

2、强推绿色渔业发展。全省水产养殖总面积663万亩、同比增长3%；水产品总产量258.9万吨、增长1.9%；渔业经济总产值739.67亿元、增长10.27%。发展稻渔综合种养477.32万亩、增长1.66%；名特优水产品养殖173.88万亩，其中名优鱼类养殖68万亩；工厂化养殖面积45.21万平方米。高位谋划布局，研究起草《“十四五”畜牧渔业现代化发展规划（草案）》《“十四五”湖南稻渔综合种养初步构想》等，协助完成《水产特色千亿产业发展规划》等，绘就出后五年绿色渔业发展新蓝图。组织在全省开展生态健康养殖模式推广、养殖尾水治理模式推广、水产养殖用药减量、配合饲料替代幼杂鱼和水产种业质量提升等水产绿色健康养殖“五大行动”，大力推进水产养殖业绿色发展。持续开展水产健康养殖示范场创建活动，2020年全省新创建部级水产健康养殖示范场50个。

3、增强技术推广服务。持续加强生猪复养复产技术指导，

依托省现代生猪产业技术体系，采用“云培训”“云讲座”等方式，全年组织开办非瘟防控和生猪复产技术培训 53 期，有力推动补栏增养，3390 个空栏规模场实现复养。大力开展养殖业基层农技推广补助项目试点示范，新建养殖科技示范基地 40 个，培育科技示范主体 870 户，遴选 780 名基层农技推广员进村入户开展技术指导，示范推广畜禽养殖粪污资源化利用、非瘟疫后复产等养殖业实用技术 120 余项。组织水产产业技术体系开展试验示范，围绕产业发展共性和关键技术需求部署建设试验示范基地 27 个，其中已挂牌 20 个；开展技术咨询指导服务，举办畜禽水产养殖技术脱产培训班 9 期；现场技术服务 522 次，技术培训 40 次、受训 2790 人次；围绕支持抗疫复产、汛后复养、产业转型升级调结构等热点难点，创新技术服务；开展水产新品种养殖实验，组织开展澳洲淡水龙虾越冬繁育技术研究，为湖南养殖澳洲淡水龙虾春季产两批苗种提供技术支撑。开展“金背鲤”选育研究，助力打造大湘西地区稻田综合种养地标品牌。

4、严防重大动物疫情。突出抓好常态化防控非瘟工作，提请印发《关于强化非洲猪瘟防控措施的意见》《进一步做好当前非洲猪瘟防控工作的通知》等系列文件，指导实施非瘟防控十二项关键措施，围绕猪场生物安全，构建“一个核心”，指导 5100 个规模猪场改造生物安全设施，2789 个新建规模猪场具备生物安全防护条件。督促市县落实地方政府动物防疫属地管理责任、部门监管责任和养殖场主体责任。严格执行非瘟监测排查、疫情报告和清洗消毒“三项制度”，进一步强化养殖、屠宰、调运和

无害化处理“四个重点环节”和冬春季节、多雨时段风险管控。成立首届省级动物卫生风险评估专家委员会，推动非洲猪瘟无疫小区创建，指导龙华农牧和汨罗佳和两家企业顺利通过非瘟无疫小区国家评估验收，示范带动全省规模猪场进一步提升生物安全防护能和水平。及时采购强制免疫疫苗 37700 万毫升（头份），于 2 月中旬全面启动全省春防集中免疫工作，比往年提前一个月时间。特别是春节期间双清区发生 1 例 H5 亚型禽流感疫情，紧急派出督导组、专家组迅速扑灭该起疫情，有效避免了给新冠肺炎疫情防控造成叠加影响。组织开展春秋集中强制免疫，免疫密度、免疫抗体合格率均高于国家规定要求。春秋防集中免疫期间，口蹄疫免疫生猪 3808.81 万头次，免疫牛 543.29 万头次，免疫羊 737.54 万头次；小反刍兽疫免疫羊 581.06 万头次，禽流感免疫家禽 43760.73 万羽次。全省深化强制免疫机制改革，研究出台《湖南省规模养殖场强制免疫“先打后补”实施方案(试行)》，推动规模场强制免疫“先打后补”政策实施。加强鱼类疫病监测防控，抓好了动物血吸虫病、布病、禽流感等人畜共患病防治工作。

5、力促粪污资源化利用。加快 64 个生猪调出大县、44 个非大县畜禽粪污资源化利用整县推进项目实施，至 12 月底，全省畜禽粪污资源化利用率达 92%，超额完成国家设定任务，初步构建种养结合、循环利用机制。抓好规模场升级改造和粪污处理设施装备配套，继续将畜禽规模养殖场粪污处理设施装备升级改造纳入省政府污染防治攻坚战三年行动计划，全省已完成粪污处

理设施装备配套的规模场 17288 个，配套率 99.6%，其中大型规模场 4901 户、配套率 100%。加强源头减排，据统计，与第一次全国面源污染普查相比，全省规模以上畜禽养殖猪当量增长 4.09 倍，但化学需氧量排放率由 3.34% 降至 1.08%、总氮排放率由 0.3% 降至 0.06%、总磷排放率由 0.04% 降至 0.01%。推进种养结合，继续实施果菜茶有机肥替代化肥行动，全省建设粪肥处理利用设施 666 万平方米、粪肥施用管网设施 239 万米，畅通粪肥就地就近还田还林渠道；支持建成第三方粪污处理机构 627 家，其中有机肥厂 68 家，年产有机肥 70 万吨。

6、聚焦质量安全抓监管。加强生猪及其产品流通监管，在全省科学设置 29 个指定通道，外省入湘生猪及其产品全部实行备案管理和生猪“点对点”调运，2919 台生猪运输车辆全部备案登记。升级和完善全省动物检疫电子出证系统、动物卫生监督信息平台证章标志等功能模块，开展了全省动物检疫技能比武。扎实做好产地检疫和屠宰检疫日常管理，据农业农村部监督报表显示，2020 年湖南生猪产地检疫 3643.11 万头、屠宰检疫 1013.45 万头。加强证章标志管理，全面启用新版动物检疫证章标志。全省养殖环节无害化处理病死猪 235.28 万头，有效消除了风险隐患。组织评审稻虾蟹综合种养技术规程等 16 个养殖业地方标准；积极参与《畜禽饲料中禁用促生长类抗生素应对技术指南》地方标准制订；编制申报《畜禽规模养殖场质量安全监督检查规程》等 2 个规程并获立项。加强兽药安全监管，协助兽药生产、经营、使用等环节监管，组织全省检查兽药经营主体 3123 家；组织 141

家市县级兽药监管单位、47家生产企业、1748家经营企业在国家兽药产品追溯系统注册，全省兽药生产经营全部纳入兽药信息化管理。继续开展兽用抗菌药减量化试点，9家畜禽养殖企业获农业农村部兽用抗菌药减量试点企业称号。全省畜禽水产品质量安全水平总体平稳，没有发生质量安全重大事件。

7、**共同抓好屠宰行业监管。**强化日常监督管理，配合对43个县市区70家生猪屠宰企业开展现场检查，督促各地农业农村部门和屠宰企业认真落实官方兽医派驻、非洲猪瘟自检“两项制度”。指导屠宰企业开展标准化示范创建，根据湖南省生猪屠宰标准化创建实施方案，按照农业农村部提出的“六化”总体要求，对22个申报省级和国家级示范创建的屠宰场进行现场评审验收，成功创建省级示范场15家、国家级示范场5家。协助生猪屠宰执法检查，持续开展“扫雷”“利剑”行动，重点打击查处私屠滥宰、加工病死生猪、注水注药、使用“瘦肉精”等违法行为，全省开展屠宰环节执法5288次，立案查处案件168起，清理小型屠宰点96个，捣毁私屠滥宰窝点115个，进一步规范了屠宰经营秩序。

8、**协助配合禁捕退捕工作。**着力优化渔业生态环境，中心抽调多名年轻骨干到厅禁捕退捕办统一办公，相关部室积极协助配合，全力推动长江流域重点水域禁捕退捕、长江“十年禁渔”、天然水域渔业打非治违等专项工作，协助做好了前期调查摸底、重大方案政策制定、渔民精准识别证件回收、渔船网具收缴拆解、退捕渔民就业安置、禁捕退捕政策落实督导、禁捕水域暗访督查

等重点难点工作，较好地完成了各项工作任务，省政府就禁捕退捕工作两次在国务院专题会议上作典型发言。承办湖南省“6.6放鱼日”同步放鱼活动启动仪式，2020年全省共向天然水域放流鱼苗鱼种10亿余尾。

八、存在的问题及原因分析

（一）预算执行进度不够平稳。运行经费和专项经费使用和支出过程中，存在过急和过缓的情况，需要进一步提高预见性和计划性。

（二）财务建设还需更加规范。在财务管理和项目实施过程中，存在个别方案、佐证等附件材料归档不够及时、不够完整的问题，需要进一步增强时效性和系统性。

九、下一步改进措施

（一）强化预算管理。根据主管部门和财政部门的具体要求，进一步强化预算管理，牢固树立过“紧日子”思想，从紧从严控制开支，合理控制预算规模，全面落实预算执行、绩效管理等要求，不断提高预算准确性和时效性。

（二）加强制度建设。制定财务管理办法，进一步规范差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专家费等开支标准和报销程序。完善财务和项目档案，不断提高财务管理和项目建设的工作水平。

（三）增强宣传培训。加大对预算和财务相关政策制度的宣传力度，促进财务制度得到严格执行。落实好省级专项资金使用

规定，不断服务行业事业发展。严格执行政府采购程序，做好预算、审核、采购以及后续的账务工作等。

十、自评结果拟应用和公开情况

本部门将严格落实绩效评价结果公开公示制度，将绩效评价报告上网公开，接收社会监督。加强绩效自评结果应用，以自评为契机，进一步严格执行政府采购程序以及政府采购限额标准，完整、规范编制政府采购预算；应用自评结果进一步规范了单位内部各个管理层次相关业务流程，分解和落实了责任，控制了单位风险；将绩效目标作为资金项目预算编制调制的重要依据，加强年初绩效目标审核，确保预算编制的准确性，严格预算执行，充分发挥财政资金的使用效益。

附表 1

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报部门:

财政供养人员情况	编制数		2020 年实际在职人数		控制率	
	113		96		84.96%	
经费控制情况	2019 年决算数		2020 年预算数		2020 年决算数	
三公经费	33.58		111.05		55.72	
1、公务用车购置和维护经费	30.13		70.00		53.24	
其中：公车购置	0.00		30		27.19	
公车运行维护	30.13		40		26.05	
2、出国经费	0.00		11.05		0.00	
3、公务接待	3.45		30		2.48	
项目支出：	16,326.73		10,902.00		12,126.67	
1、业务工作专项						
2、运行维护专项						
公用经费	563.68				545.31	
其中：办公经费	16.07				17.70	
水费、电费、差旅费	113.8				113.29	
会议费、培训费	5.81				0.48	
政府采购金额	—				12084.67	
部门整体支出预算调整	—					
楼堂馆所控制情况 (2020 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”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附表 2

2020 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称								
年度预算申请资金(万元)	资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		14,010.41	17,772.79	15,437.81	100	92.77%	100	
	按收入性质分			按支出性质分				
	其中：一般公共预算：14,010.41			其中				
	政府性基金拨款：0.00			基本支出：3,108.41 万元				
	纳入专户管理的非税拨款：0.00			项目支出：10,902.00 万元				
	其他资金：0.00							
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	按照农业部、省委省政府以及省农业农村厅的统一部署，协调争取各方面力量支持，积极转方式、调结构、保民生、促发展，推动“三高四新”战略在养殖行业中取得生动实践，为做好全省乡村振兴这篇大文章奠定坚实的行业基础。			基本完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏离原因及改进措施
	产出指标	数量指标	养殖生产任务	养殖业生产数据 ≥ 上一年养殖业生产数，每低于目标 2%扣 1 分，直到扣完为止。	全省生猪、能繁母猪分别存栏 3734.6 万头、351.6 万头，同比增长 38.4%、41.7%，已恢复至 2017 年末的 94.12%、88.79%；生猪出栏 4658.9 万头，居全国第 2 位。家禽出栏 5.44 亿羽，肉牛出栏 174.6 万头，肉羊出栏 983.3 万头，较去年均大幅增长，全省水产养殖总面积 663 万亩、同比增长 3%；水产品总产量 258.9 万吨、增长 1.9%；渔业经济总产值 739.67 亿元、增长 10.27%。	10	10	无

		养殖规模化	发展适度规模的标准化养殖创建农业农村部渔业健康养殖示范县和水产健康养殖示范场, 全省规模化养殖水平要≥全国平均水平, 每低于目标2%扣1分, 直到扣完为止。	全省规模化养殖水平达58%, 高于全国平均水平。	10	10	无
	质量指标	养殖结构的合理性	存在优化生产布局引导产能由都市近郊、水网地区向环境容量大的地区转移, 加快发展的实例得满分, 否则不计分	优化了生产布局, 引导了产能由都市近郊、水网地区向环境容量大的湘西、湘南地区转移, 加快发展标准化适度规模养殖。	10	10	无
		特色产业的建设数量	特色产业的建设数量≥上一年度特色产业的建设数量每低于目标2%扣1分, 直到扣完为止。	新创建10个(生猪养殖场6个)部级畜禽养殖标准化示范场, 2020年全省新创建部级水产健康养殖示范场50个。围绕产业发展共性和关键技术需求部署建设试验示范基地27个, 其中已挂牌20个。	10	10	无
	时效指标	截止2020年12月底	完成时效≤2020年12月底	2020年12月底已完成	5	5	无
效益指标	经济效益指标	养殖业社会效益	确保畜禽水产品稳定供给, 确保畜禽水产品质量安全。出现畜禽水产品没有稳定供给的情况, 每一例扣2分, 直到扣完; 出现一例质量安全事故, 每一例扣2分, 直到扣完。	重点打击查处私屠滥宰、加工病死生猪、注水注药、使用瘦肉精等违法行为, 全省开展屠宰环节执法5288次, 立案查处案件168起, 清理小型屠宰点96个, 捣毁私屠滥宰窝点115个, 进一步规范了屠宰经营秩序, 确保畜禽水产品稳定供给, 确保畜禽水产品质量安全。全省畜禽水产品质量安全水平总体平稳, 全年没有发生质量安全重大事件	10	10	
	生态效益指标	养殖废弃物资源化利用	畜禽粪污资源化利用率≥国家年度考核指标	加快64个生猪调出大县、44个非大县畜禽粪污资源化利用整县推进项目实施,	10	10	

		用	(64%)每低于目标 2%扣 1 分,直到扣完为止。	至 12 月底,全省畜禽粪污资源化利用率达 92%,超额完成国家设定任务。			
	可持续影响指标	渔业资源养护	养殖总面积 ≥ 上一年度总面积,每低于目标 2%扣 1 分,直到扣完为止;水产品总产量 ≥ 上一年度总产量,每低于目标 2%扣 1 分,直到扣完为止;渔业经济总产值 ≥ 上一年度总产值,每低于目标 2%扣 1 分,直到扣完为止。	全省水产养殖总面积 663 万亩、同比增长 3%;水产品总产量 258.9 万吨、增长 1.9%;渔业经济总产值 739.67 亿元、增长 10.27%。组织在全省开展生态健康养殖模式推广、养殖尾水治理模式推广、水产养殖用药减量、配合饲料替代幼杂鱼和水产种业质量提升等水产绿色健康养殖“五大行动”,大力推进水产养殖业绿色发展。	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	90%	满意度 ≥ 90%	满意度达 90%以上	30	30

说明 请在此处简要说明各级监督检查中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填无

注: 1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2、定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。省直各部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,资金使用单位分别按照 100%—80% (含)、80%—60% (含)、60%—0% 合理填写完成比例。

4、省直各部门组织指导各市州、县市区主管部门及资金使用单位填写《自评表》并报送同级财政部门审核后,形成地区专项资金《自评表》,再审核汇总各地区专项资金《自评表》,形成省级专项资金《自评表》。