

江华瑶族自治县畜牧水产事务中心

2023 年度部门整体支出绩效评价报告

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发【2018】34 号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10 号）和《江华瑶族自治县预算绩效管理实施办法》（江办发电【2022】95 号）等文件精神，我单位认真开展财政支出绩效自评工作，现将部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、部门（单位）基本情况

（一）部门职能职责

1. 按照养殖业有关法律法规和方针政策的要求，为全县畜牧业、渔业发展提供技术支撑和服务保障。

2. 为养殖业生产、市场信息监测提供技术、信息服务，开展统计分析工作。研究提出畜牧业、渔业产业发展与资源保护建议，承担产业项目相关技术性工作。

3. 研究提出全县养殖业技术推广规划和体系建设规划意见，协助组织开展全县养殖业技术推广和专业技术人员培训。参与畜牧水产相关项目的实施、验收。

4. 承担全县畜牧业、渔业、饲料、兽药调查研究，收集并发布全县养殖业生产形势、生产资料供应、产品供求情况等经济信息。

5. 承担重大动物疫病（包括人畜共患病）防控和动物诊疗机构及其从业人员管理等相关技术性、事务性工作。

6. 承担畜禽、水产、牧草、饲料品种资源调查等工作；组织实施相关品种的申报、登记、引进、繁育、推广工作；协助组织开展地方特养殖品种的保护和开发利用。

7. 承担畜禽屠宰行业发展相关技术性、事务性工作。

8. 承担县农业农村局交办的其他工作事项。

（二）机构设置情况

江华县畜牧水产事务中心由江华县畜牧水产局改转而来，成立于 1990 年 6 月，现为江华瑶族自治县农业农村局所属正科级公益一类事业单位，设综合室、畜牧发展室、渔业发展与资源保护室和兽医事务室四个内设机构，代管县动物疫

疾病预防控制中心（县动物卫生监督所）及 16 个乡镇站。现有在职干部职工 79 人，其中机关 34 人。现任中心主任周治伟，副主任胡士洋、张求新。

（三）人员编制情况

2023 年末，我单位（含畜牧水产事务中心、动物卫生监督所、鱼苗鱼种场、技术服务中心、乡镇动物防疫站）共有编制 119 人，其中参照公务员法管理事业编制 21 人，事业编制 98 人。年末实有在职人员 79 人，离休人员 40 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2023 年基本支出预算安排(含上年结转) 1144.45 万元，实际支出 1144.45 万元，完成预算安排的 100%。人员经费支出 1048.54 万元，占基本支出的 91.62%;日常公用经费支出 95.91 万元，占基本支出的 8.38%。

（二）项目支出情况

项目支出是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。2023 年项目支出预算安排(含上年结转)1058.57 万元，实际支出 1058.57 万元，完成预算安排的 100%。其中：

生猪无害化县级补助等经费，2023 年实际支出 174.95 万元，占项目支出的 16.53%，主要用于动物防疫工作等方面。

驻村帮扶工作经费，2023 年实际支出 10.22 万元，占项目支出的 0.97%，主要用于江华县驻村工作队乡村振兴相关工作等方面。

国家现代农业产业园及农业产业强镇专项资金，2023 年实际支出 600 万元，占项目支出的 56.68%，主要用于江华县养殖业的肉牛肉羊增效提质工作等方面。

渔业资源增殖放流专项资金，2023 年实际支出 14.6 万元，占项目支出的 1.38%，主要用于江华县增殖放流工作等方面。

禁渔补助资金，2023 年实际支出 0.745 万元，占项目支出的 0.075%，主要用于禁渔工作等方面。

养殖业基地专项资金，2023 年实际支出 45 万元，占项目支出的 4.25%，主

要用于江华县蔚竹口乡养殖业基地工作等方面。

渔政执法船艇运行维护资金，2023 年实际支出 0.896 万元，占项目支出的 0.085%，主要用于渔政执法船艇维修工作等方面。

生猪调出大县奖励资金，2023 年实际支出 212.07 万元，占项目支出的 20.03%，主要用于生猪生产、防疫、粪污减排及资源化利用工作等方面。

三、政府性基金预算支出情况

2023 年度我单位未安排政府性基金预算，无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2023 年度我单位未安排国有资本经营预算，无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2022 年度我单位未安排社会保险基金预算，无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）养殖业生产指标完成情况

近年来，我县养殖业克服了市场波动大、动物疫病多发等诸多不利因素的影响，通过项目推动、科技促动、龙头带动，进一步夯实产业发展基础，优化服务保障措施，加快养殖业绿色转型步伐，全县养殖生产保持了稳定发展的势头。2023 年，全县养殖生产保持了稳定发展的势头，重要畜禽产品供应保障有力。全县发展生猪 117.68 万头，出栏 72.25 万头，同比增长 2.3%；发展牛 17.38 万头，出栏 5.15 万头，同比增长 27.5%，其中存栏奶牛 4938 头，原奶总产量 3.1 万吨；发展山羊 18.39 万头，出栏 10.63 万头；发展家禽 1012.7 万羽，出笼 628.6 万羽，同比增长 27%；水产品起水总量 5240 吨，同比增长 2.4%。

（二）主要工作措施及成效

1. 抓紧重点项目工作。通过实施生猪调出大县奖励资金项目共安排 2023 年度奖励资金 589 万元，目前，我县生猪产能调控基地保有量为 40 家，其中国家级生猪产能调控基地 13 个，省级基地 27 个。向省级主管部门申报实施肉牛肉羊增量提质项目总投资 5322 万元，申请专项资金 600 万元，为打造全省草食牲畜

养殖大县奠定基础。提升奶业新型经营主体生产经营能力项目总投资 213.15 万元，申请专项资金 89 万元，巩固全省最大单体原奶生产基地。县城畜禽屠宰加工及冷链物流项目已明确筹建方式，正在落实项目建设用地等前期工作。全县发展“稻渔”种养户 22 家面积 2130 亩，发展江华县潇水源养殖专业合作社等工厂化养殖场 4 家，推进了新型渔业发展。今年已争取到位上级资金 1690 余万元，为年度任务的 140.8%，进一步夯实产业发展基础。

2. 抓严动物疫病防控。强化集中免疫夯实防控基础，全县强制免疫病种口蹄疫、高致病性禽流感及小反刍兽疫免疫密度均达到 100%，免疫抗体合格率均达 70%以上。做好动物疫病监测和流行病学调查，累计非洲猪瘟病原学检测样品 2522 份，禽流感病原学检测样品 1410 份，血清学抗体检测 1985 份，布病样品 838 份。抓实非洲猪瘟常态化防控，共排查养殖场共 5137 场次，排查猪只 333.5 万头次，排查屠宰场 273 场次，排查猪只 6.5 万头。

3. 抓实养殖生态保护。1-11 月，江华恩泉集中处理中心收集处理全量粪污 7.45 万吨，生产有机肥 7900 吨。全县畜禽规模养殖场粪污处理装备配套率常年保持在 100%，养殖粪污资源化利用率达 95.07%，种养结合程度达 75%以上。利用江华智慧畜牧信息化平台开展线上线下监督检查规模养殖场 1226 场次，责令整改问题 62 个全部落实到位。推广水产养殖尾水处理技术，增殖放流四大家鱼、中华倒刺鲃等各类鱼苗 200 万尾。

4. 抓牢行业安全生产。开展养殖行业安全生产大宣传、大排查、大整治等行动，累计检查涉养场户 1496 场次，屠宰场 37 场次，兽药饲料经营户 33 家次，排查安全隐患 49 处，整改 49 处。采集生猪尿样 3445 份，检测“瘦肉精”10335 项次，无一检出“瘦肉精”。产地检疫生猪 805108 头，无害化集中处理病死猪 21234 头。

5. 拓展宣传推介工作亮点。8 月 22 日，省委书记沈晓明实地查看江华恩泉环保科技有限公司畜禽养殖废弃物资源化利用项目建设与运行情况，对畜禽粪污和农林废弃物通过集中处理、沼气提纯生产生物天然气和有机肥表示肯定，鼓励打造绿色低碳的农业生态循环经济。9 月 27 日，全省畜禽粪污资源化利用培训班在我县召开，我县作了工作典型发言。省厅认为畜禽粪污资源化利用“江华模式”代表着农业绿色发展方向，是丘陵山区种养结合发展的典范。湖南农业农村

工作（2023 年第 33 期）刊发《江华县：走出养殖业绿色发展新路子》，向全省系统推介我县养殖业工作。10 月 23 日，农民日报和中国畜牧兽医报刊发《畜禽保供与环境保护如何平行推进——湖南省推进畜禽粪污资源化利用工作纪实》，对江华县畜禽粪污集中收集处理及区域循环模式进行宣传报道。江华县畜禽养殖粪污集中收集处理区域循环技术拟入选《湖南省畜禽养殖粪污处理与资源化利用技术和实践指南》，江华恩泉环保科技有限公司畜禽粪污集中处理项目案例正在向《中国畜牧兽医年鉴》（2023）“今日中国畜牧业”彩色专版推介入刊。

七、存在的问题

（一）畜牧业发展制约因素趋多，预算执行率有待继续提高。

随着生态环境保护、基本农田等政策的严格执行，畜牧业用地和生态环境约束趋紧。养殖粪污处理成本较高，粪肥还田、种养结合不畅问题有待解决。畜禽屠宰能力不足，新建畜禽定点屠宰及产品仓储物流建设项目处于前期工作，还未落地开工，以致预算执行受阻，执行效率降低。

（二）养殖预期效益难以保障

当前畜产品价格不稳定，玉米、糠麸等饲料价格又呈现上涨趋势，导致部分养殖户添槽补栏撵不上茬口亏本，一定程度挫伤了养殖户的积极性。

八、下一步改进措施

（一）优化预算目标设置。2024 年对各项目的绩效目标进行全方面、多角度的梳理，提高预算执行效率。

（二）深化机构改革，实行政事分开。职能编制人员对应一致，建议尽快理清职能并划转到位。

（三）严格财务管理，加强财务审核。进一步加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。按照预算规定内容用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算。并加快资金支付进度。

（四）加强资金绩效运行监控。加快推动项目实施进度，加强跟踪项目开展进度，积极开展项目绩效评价。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为下年部门预算安排的重要依据，与预算调整和项目安排挂钩。拟于6月15日前在江华县政府网站公开。

十、其他需要说明的情况

无。

江华瑶族自治县畜牧水产事务中心

2023年5月15日