

丹凤县畜牧兽医中心

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023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、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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年，在县委、县政府的坚强领导下，在省、市、县农业农村部门的业务指导下，认真贯彻落实党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平总书记来陕考察重要讲话精神，全面落实中央和省委、市委、县委各项决策部署，加强农业农村建设，狠抓动物防疫工作，保障畜产品质量安全，注重提升全县域畜牧产业发展，为全县农民增产增收做出贡献。

（一）主要职责

根据中共丹凤县委机构编制委员会办公室《关于规范丹凤县农业农村局下属事业单位的通知》（丹编办发〔2020〕51号）文件及部门三定方案，畜牧兽医中心主要职责任务是：负责组织拟定全县畜牧业、饲料业发展的规划并组织实施；承担畜牧兽医新技术的引进、试验、示范和推广；畜禽品种改良和推广；畜禽饲养、防疫、检疫技术的普及宣传、培训和咨询服务；饲草饲料技术推广和检测、监督管理；制定动物疫病免疫预防计划和重大动物疫病防控技术方案，动疫病监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查和疫情报告；动物免疫器械物资药品疫苗的组织供应，组织开展动物疫病防控等职能。

（二）内设机构

根据主要职责，丹凤县畜牧兽医中心设办公室、产业发展股、疫病防控股3个股室。

1、办公室。加挂畜牧人才服务管理办公室牌子，负责中心党务、政务、畜牧优秀人才服务管理事务工作；负责机关各项制度的制定和完善，并督促检查工作制度的落实；负责会务和会议事项的督办；负责文秘与公文管理、办公自动化工作；负责组织拟定全县畜牧业发展规范性文件，承办畜牧基本建设项目；负责综合性文件、报告、汇报材料的起草；组织实施目标责任考核；负责干部思想政治教育，单位精神文明建设，组织畜牧宣传报道和新闻发布工作；负责中心各类资金和固定资产管理；负责干部人事和畜牧离退休人员管理；负责联镇包村工作；负责各类创建工作；负责安全保卫、防汛抗旱、计划生育等工作。

2、产业发展股。承担全县畜牧业、饲料业发展规划拟订，畜牧项目申报，畜牧招商引资，重点项目实施管理，负责统计信息工作，承担养殖小区和养殖大（场）户建设、草原建设等工作；承担畜牧兽医新技术的引进、试验、示范和推广；负责畜禽品种改良和推广；承担畜禽饲养、防疫技术的普及和宣传、技术培训和咨询服务；负责饲草饲料技术推广和检测、监督管理；负责畜产品质量安全全程控管等工作。

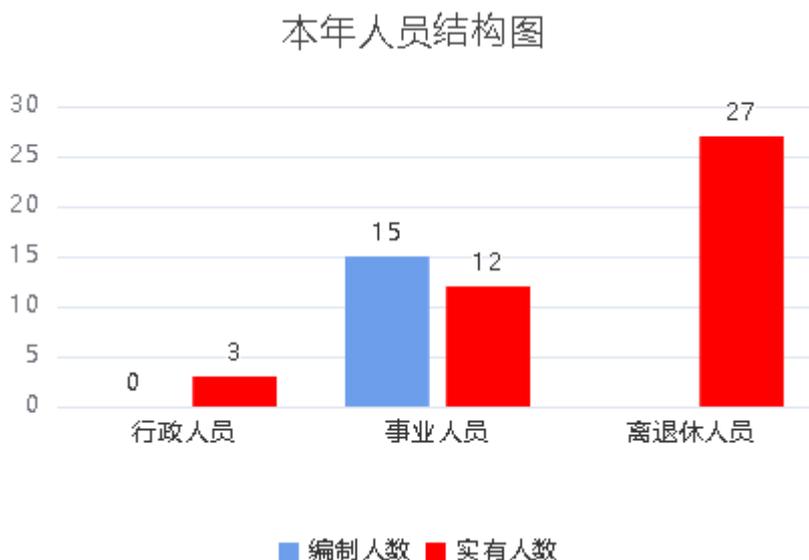
3、疫病防控股。加挂动物疫情测报站牌子，负责制定动物疫病免疫预防计划和重大动物疫病防控技术方案，开展动物疫病监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查和疫情报告；负责动物免疫器械物资药品疫苗的组织供应，组织开展动物疫病防控等工作。

二、部门决算单位构成

本单位作为丹凤县农业农村局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员15人，其中行政3人、事业12人。单位管理的离退休人员27人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为359万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少251.83万元，下降41.23%，下降的主要原因是：财政支持畜牧产业项目资金减少。

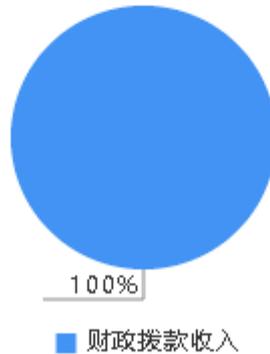
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计359万元，其中：财政拨款收入359万元，占100%。

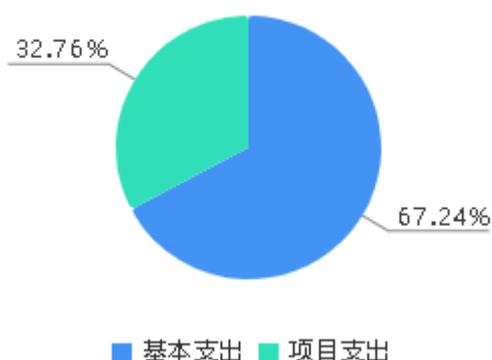
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计359万元，其中：基本支出241.39万元，占67.24%；项目支出117.61万元，占32.76%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为359万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少251.83万元，下降41.23%，下降的主要原因是：财政支持畜牧产业项目资金减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



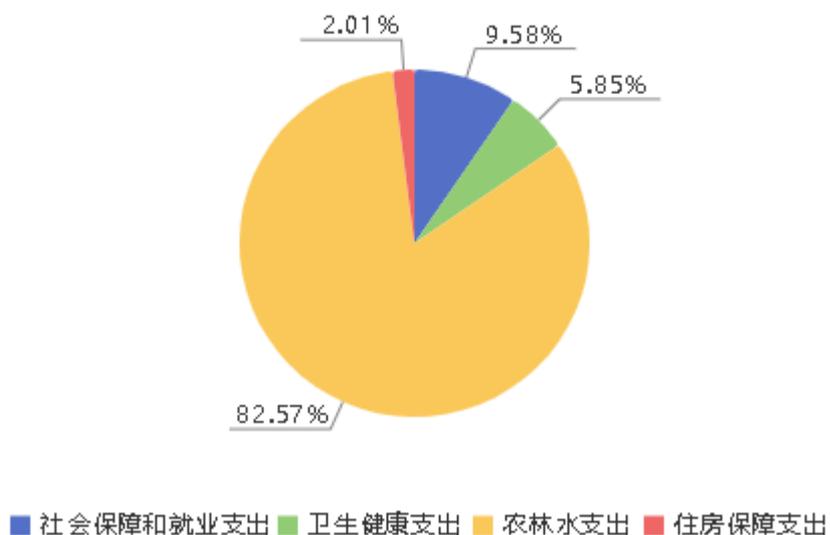
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算302.34万元，支出决算359万元，完成年初预算的118.74%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少251.83万元，下降41.23%，下降的主要原因是：本年财政支持畜牧产业项目资金减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，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23.33万元，支出决算22.71万元，完成年初预算的97.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

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11.66万元，支出决算11.66万元，完成年初预算的100%。

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21.97万元，支出决算21万元，完成年初预算的95.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算187.88万元，支出决算178.81万元，完成年初预算的95.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算40万元，支出决算75.69万元，完成年初预算的189.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了中省级防疫经费。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算41.92万元，新增支出的主要原因是：追加的项目资金。

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17.49万元，支出决算7.21万元，完成年初预算的41.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出241.39万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费215.82万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、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、住房公积金、退休费。

(二) 公用经费25.57万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.69万元，支出决算0.69万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.69万元，支出决算0.69万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.69万元。主要是本单位接待上级业务单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导业务发生的接待支出。共接待国内来访团组13个，来宾65人次。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年畜牧兽医中心主要完成以下任务：

1、畜牧生产稳步推进。全县生猪饲养量达到34.8549万头，肉鸡饲养量达到3928.4万只，肉牛饲养量达到3.1635万头，肉羊饲养量达到7.8492万只，肉类总产量达到67478.2吨，禽蛋产量达到10421.65吨，奶类产量达到126.9吨；中华蜂发展到1.822万箱。畜牧业总产值9.5亿元，畜禽产业链产值29.1亿元。

2、重点项目进展可喜。围绕畜禽产业链建设，加快推进畜牧项目落地。一是家禽项目，何家店村级集体经济组织完成1400m²的蛋鸡舍扩建，累计建筑面积2500m²。已目前，设备安装到位，投入生产，养蛋鸡3万只；铁峪铺肉鸡基地完成鸡舍建设8栋，已安装设备2栋。二是生猪项目，招商引资陕西鑫惠霖2万头仔猪繁育公司。

3、生产监测常态开展。一是开展种畜禽月度生产监测系统上报工作，目前取得种畜禽经营许可证企业3个备案3个。二是生猪预警监测工作。10个村至12月底养猪户180户，生猪存栏4200头（其中母猪370头）。34个生猪场至12月底村存栏24930头（其中母猪2536头），出栏仔猪38880头，商品猪22320头。

4、疫病防控成效明显。

一是全面开展春秋两季动物疫病防疫工作。全县共签定目标责任书245份，印发文件136份，印制各类防疫表册8种5000余份，印发猪、牛、羊、鸡免疫资料2000余份（册）。召开防疫专题会议33场1225余人次，开展技术培训28场1580人次。设立疫情测报点3个，落实疫情监测员155人。调运各类疫苗6种100.5万ml

(头、只、羽),其中猪瘟疫疫苗10万头、猪口蹄疫疫苗12万头,牛羊口蹄疫疫苗6万只,羊小反刍兽疫疫苗0.5万只,高致病性禽流感疫苗70ml。采购动物防疫物资37种14682瓶(盒、把、包、袋),全年全县共计免疫注射猪瘟、猪口蹄疫10.35万头,免疫注射牛口蹄疫2.98万头,免疫注射羊口蹄疫3.6万只,免疫注射高致病性禽流感491万羽,免疫密度达到100%,挂标率达100%,建档率达100%。免疫羊小反刍兽疫1.0万只。

二是扎实推进非洲猪瘟防控工作。全县出动畜牧兽医专业技术干部280人次,累计排查生猪养殖场455户4.2万头,全县未发生非洲猪瘟疫情。

三是积极开展牛羊布病无疫区创建工作。

选定竹林关、花瓶子、武关、铁峪铺和庾岭5个镇,作为2023年布病无疫区创建镇。安排各镇办详实调查辖区内牛羊存栏和生产情况,布病流行情况,分析人和畜间布病传播的相关风险因素,镇村技术干部,逐户入场指导做好调查。通过调查统计,全县牛羊存栏量12162只,其中牛982头,羊户11180只。科学合理的重新划定养殖基础网格单元,全县根据养殖区域共划分73个单元。

四是全面开展动物流行病学调查和疫情测报工作。全年共采集各类动物血清2371份,其中猪血清485份,鸡血清320份,牛血清56份,羊血清1510份。其中送省市动物疫控中心全血和血清460份,全血样品62份,内脏病料45份,各类棉试纸350份。做实验室抗体检测2271份,包括猪瘟、鸡新城疫、牲畜口蹄疫、禽流感、羊小反刍兽疫的免疫抗体水平检测,各镇办动物强制免疫水平均达到70%以上。

五是规模养殖场动物强制免疫“先打后补”工作。受理申报的23家养殖企业中，有丹凤县山凹凹生态农牧发展有限公司等8家养殖企业提交的先打后补补助申报材料真实有效，可享受补助资金合计106710元。

六是加强动物防疫信息化管理工作。全县通过微信公众号共注册备案养殖场户2114个。积极宣传和指导养殖户在“陕西智慧动监”及时上传各类动物免疫信息的录入，现上传免疫信息779条，涉及畜主205户，商品猪免疫23907头，种猪30686头，肉牛429头，山羊460只，肉鸡5448846只，蛋鸡469723只。根据陕西省农业农村厅关于将直联直报系统备案场户的养殖代码引用至陕西智慧动监平台工作要求，动物种类为空、养殖场户户名重复的不能予以赋码，对动物种类为空的信息进行修改完善共1632户；重复备案163户进行删除，对养殖场户已经确定倒闭弃养的，在信息平台上进行注销操作。

5、安全生产常抓不懈。一是以丹凤县今冬明春“强基础、查隐患、促提升、保安全”百日行动为契机，狠抓养殖场安全生产隐患排查和督促整改工作。二是以重大专项活动风险防范化解及维稳安保为主，开展畜牧安全生产隐患排查。三是学习贯彻习总书记安全生产重要论述，认真开展“安全生产月”专项活动。四是规范养殖场兽药使用，强化养殖场安全生产管理。五是开展农业农村领域重大事故隐患专项排查整治2023行动，强化养殖场安全生产管理。

6、环保治理有条不紊。抓行业生态环保治理，促养殖业健康发展。一是开展养殖场涉环信访案例调查、核查、指导、督促整改。二是实施村庄清洁专项整治行动。三是积极参与“干净丹

凤”环境整治活动。四是配合县环保局、县秦岭办、县农业局迎接市对县生态环保考核，生态示范县创建等工作，提供相关资料7次，落实生态环保监测点4个。五是配合市环保局、农业农村局开展畜禽粪污资源化利用环保规划工作调研1次。

7、涉牧宣传毫不放松。一是抓安全生产、生态环保法律法规和科普知识宣传。组织干部积极参与科技下乡、“6·15”生态环保宣传日、宪法宣传日等活动，开展《中华人民共和国畜牧法》、《中华人民共和国动物防疫法》、《中华人民共和国农产品质量安全法》、《商洛市养犬管理办法》等法律法规、疫病防控技术等安全生产环保知识宣传4次，接受群众政策、法规、技术咨询500余人次。印发资料2000余份；二是抓从业人员安全生产、生态环保业务工作培训。先后以人保财险公司“生猪期货保险+”业务推广、兽用抗菌药使用减量化评价、高素质农民教育培训等为培训宣传平台，开展养殖场、涉牧企业及镇村业务人员安全生产风险预警防范、兽用抗菌药使用减量化效能评价申报、兽药规范使用、养殖场畜禽粪污无害化处理、资源化利用等安全生产、环保隐患排查工作培训4次，共计276人。

本单位在部门决算中反映2023年财政农业专项动物防疫经费项目1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金66.7万元，占部门预算项目支出总额的18.58%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分88分，全年预算数359万元，执行数359万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：单位工作正常的运转，按时完成了各项工作任务，职工工资按月足额发放，职工各项保险福利

全部到位、不断提高资金使用效益，提高工作效率，提高群众幸福指数，确保各项工作正常开展。畜牧生产稳步发展。全县生猪饲养量达到34.8549万头，肉鸡饲养量达到3928.4万只，肉牛饲养量达到3.1635万头，肉羊饲养量达到7.8492万只，肉类总产量达到67478.2吨，禽蛋产量达到10421.65吨，奶类产量达到126.9吨；中华蜂发展到1.822万箱。畜牧业总产值9.5亿元，畜禽产业链产值29.1亿元。重点项目进展可喜，生产监测常态化，疫病防控成效明显，动物流行病学调查和疫情测报工作扎实开展。规模养殖场动物强制免疫“先打后补”工作，及时惠及养殖场，不断加强动物防疫信息化管理，安全生产常抓不懈，环保治理有条不紊，涉牧宣传毫不放松。全年没有重大疫情和畜产品质量安全事故发生，畜牧产业健康高质量发展。

发现的问题及原因：部门整体支出绩效目标与产出的数量指标、质量指标缺乏对应性，关联性和可操作性不强。项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致项目绩效目标不够明确、不够细化、不够量化，缺乏可衡量性和可实现性。原因在于对预算绩效管理的认识不到位，对财政绩效评价指标体系理解不充分，意识不到绩效目标、评价指标的关联性，对预算绩效管理全过程理念理解不够透彻。

下一步改进措施：1、加强业务培训学习。我部门充分认识到绩效自评工作的重要性，为加强绩效管理工作的开展，对财务人员和业务经办人员业务能力进行了培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。2、完善绩效指标库。为进一步提高绩效目标设置的科学性和可操作性，我部门积极组织各股室根据项目特点，认真梳理代表性强、可操作性强的绩效指

标，更新完善绩效指标库。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			丹凤县畜牧兽医中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	人员经费		2,158,228.92	2,158,228.92	0	2,158,228.92	2,158,228.92	0	—		—
	任务2	公用经费		255,674.34	255,674.34	0	255,674.34	255,674.34	0	—		—
	任务3	项目支出		1,176,115.85	1,176,115.85	0	1,176,115.85	1,176,115.85	0	—		—
									—		—
	金额合计			3,590,019.11	3,590,019.11	0	3,590,019.11	3,590,019.11		10		10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	<p>目标1:保障单位正常工作的运转,按时完成工作任务,保障机关人员工资发放,做好职工各项福利、不断提高资金使用效益,提高群众幸福指数,确保各项工作正常运转。</p> <p>目标2:强化统计预警,提高监测质量</p> <p>目标3:开展示范创建,提高发展质量。围绕“五化”标准要求,从生产布局、设施应用、管理精细、无害化处理、资源化利用等方面综合施策,打造一批标准化示范点。</p> <p>目标4:做优产业项目,提高畜牧业高质量发展水平。</p> <p>目标5:强化养殖监管,提高产品质量。开展疫病防控,确保生产安全。</p> <p>目标6:推广实用技术,增加养殖收入。</p> <p>目标7:落实综合措施,强化环境保护</p> <p>目标8:开展疫病防控,确保畜牧生产安全。</p>						<p>单位各项工作正常运转,按时完成了各项工作任务,职工工资按月足额发放,职工各项保险福利全部到位、不断提高资金使用效益,提高工作效率,提高群众幸福指数,确保各项工作正常运转。1.畜牧生产稳步推进。全县生猪饲养量达到34.8549万头,肉鸡饲养量达到3928.4万只;肉牛饲养量达到3.1635万头完;肉羊饲养量达到7.8492万只;肉类总产量达到67478.2吨,禽蛋产量达到10421.65吨,奶类产量达到126.9吨;中华蜂发展到1.822万箱。畜牧业总产值9.5亿元,畜禽产业链产值29.1亿元。2.重点项目进展可喜。围绕畜禽产业链建设,加快推进畜牧项目落地。3.生产监测常态开展。一是开展种畜禽月度生产监测系统上报工作,目前取得种畜禽经营许可证企业3个,备案3个。4.疫病防控成效明显。一是全面开展春秋两季动物疫病防疫工作。严格按照《丹凤县2023年动物防疫工作实施方案》组织实施,县镇两级行政领导高度重视,周密安排部署,层层落实工作责任,开展入户宣传、教育动员,认真组织实施了以春秋两季动物防疫工作为主的重大动物疫病防控工作。5.安全生产常抓不懈。6.环保治理有条不紊。抓行业生态环保治理,促养殖业健康发展。一是开展养殖场涉环评案例调查、核查、指导、督促整改。7.涉牧宣传毫不放松。抓安全生产、生态环保法律法规和科普知识宣传。</p>					
年度产出指标(50分)	目标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分					
	数量指标		县域畜牧业总产值	≥20亿	29.1亿	5	5					
			培训场次	≥30次	35次	3	3					
			项目个数	5	5	3	3					
	质量指标		促进畜牧产业发展、产值增长。动物疫病得到控制,畜产品质量安全有保障,畜牧产业升级提速发展	预期效果	预期效果	5	4					
			免疫病种抗体合格率	≥75%	78%	3	3					
	时效指标		项目实施期限	2023年	2023年	3	3					
			项目完成及时率	100%	100%	3	3					
			专项资金使用率	100%	100%	5	5					
			资金投入率	100%	100%	5	5					
	成本指标		项目资金使用率	100%	100%	5	5					
			估算投资偏离率	≤10%	≤10%	5	5					
		成本控制率	≤100%	≤100%	5	5						
		良种猪推广提高生猪养殖效益	增加养殖收入	增加养殖收入	3	3						

绩效 指标 完成 情况	经济效益 指标	养殖保险，有效降低养殖风险，提高养殖效益	增加养殖收入	增加养殖收入	3	3	
		疫情防控，不发生疫情，提高养殖户效益	增加养殖收入	增加养殖收入	3	3	
		强制扑杀净化，控制疫情蔓延，有效保证畜产品质量安全。	强制扑杀净化，控制疫情蔓延，有效保证畜产品质量安全。	强制扑杀净化，控制疫情蔓延，有效保证畜产品质量安全。	3	3	
	社会效益 指标	提升畜牧产业发展水平，促进生猪产业发展，保人民菜篮子，促进社会和谐发展。	提升畜牧产业发展水平，促进生猪产业发展，保人民菜篮子，促进社会和谐发展	提升畜牧产业发展水平，促进生猪产业发展，保人民菜篮子，促进社会和谐发展	3	3	
		推动了全县畜牧产业的健康持续发展	畜牧产业的健康持续发展	畜牧产业的健康持续发展	5	3	
	生态效益 指标	辐射带动群众增加收入	绿色循环产业	绿色循环产业	3	2	
		提升群众生活质量	改善群众生活	改善群众生活	2	1	
		改善群众生活	改善群众生活	改善群众生活	3	2	
	可持续影 响指标	畜牧产业发展得到有效提升	畜牧产业可持续发展	畜牧产业可持续发展	3	2	
		通过参训所学技能发展产业，增加收入	带贫益贫成效显著	带贫益贫成效显著	3	2	
		辐射带动群众增加收入	带贫益贫成效显著	带贫益贫成效显著	3	2	
		坚持可持续发展原则	是	是	3	2	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	参训群众满意度	100%	95%	5	4
			受益群众满意度	≥95%	96%	5	4
	总分					100	88

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映财政农业专项动物防疫经费项目1个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

2023年财政农业专项动物防疫经费项目绩效自评综述：全年预算数66.7万元，执行数66.7万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：财政农业专项动物防疫经费项目在全县共设动物疫情监测点200个；2、根据重大动物疫情相关处置方案，对全县发生重大疫病的猪牛羊进行强制扑杀净化并给予补助。对养殖环节病死生猪进行无害化处理给予补助。对家禽H7N9高致病性禽流感等重大动物疫病进行防控；动物疫病控制中心承担省级动物疫病点监测，开展布病等动物疫病检测、流行病学调查、外来动物疫病采样工作补助；对发生疫情的动物进行强制扑杀，对养殖环节病死猪无害化处理，有效保障畜产品质量安全，维护公共安全，为畜牧产业的发展保驾护航。

发现的问题及原因：项目实施过程较复杂，与绩效评价的指标不能一一对应。项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致项目绩效目标不够明确、不够细化、不够量化，缺乏可衡量性和可实现性。原因在于对预算绩效管理的认识不到位，对财政绩效评价指标体系理解不充分，意识不到绩效目标、评价指标的关联性。

下一步改进措施：加强业务培训学习。切实提高项目管理水平，完善绩效指标库。

丹凤县畜牧兽医中心项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	财政农业专项动物防疫							
主管部门	丹凤县农业农村局			实施单位		丹凤县畜牧兽医中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	66.7	66.7	66.7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	66.7	66.7	66.7	—	100%	—	
	上年结转资金				—	0	—	
	其他资金				—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	1、动物卫生监督及养殖环节生猪无害化处理。 2、重大动物疫病扑杀净化。 3、重大动物疫病防控工作及防疫效果监测。			完成2023年养殖环节生猪无害化处理补助资金的兑付，做好2023年重大动物疫病扑杀净化，全年重大动物疫病防疫工作有序开展，防疫效果监测评价满意，全年未发生重大动物疫情，无畜产品质量安全事故。				
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	扑杀布病羊数量	109只	109只	10	10	无
			动物卫生监督及养殖环节生猪无害化处理	2.41万头	2.41万头	10	10	无
		质量指标	预期效果	有效防止疫情扩散造成更大损失，有效保证畜产品质量安全。	有效防止疫情扩散造成更大损失，有效保证畜产品质量安全。	10	8	无
		时效指标	项目完成及时率	≥100%	100%	10	10	无
		成本指标	项目资金使用率	100%	100%	10	10	无
	效益指标 (40分)	经济效益指标	提高养殖效益	有效降低养殖风险，提高养殖效益	有效降低养殖风险，提高养殖效益	10	8	无
		社会效益指标	有效防止疫情扩散造成更大损失，有效保证畜产品质量安全。	有效防止疫情扩散造成更大损失，有效保证畜产品质量安全。	有效防止疫情扩散造成更大损失，有效保证畜产品质量安全。	10	8	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	10	10	无
		可持续影响指标	保障畜牧产业的健康持续发展	保障畜牧产业的健康持续发展	保障畜牧产业的健康持续发展	10	8	无
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	养殖户	≥95%	96	10	8	无	
总分						100	90	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 丹凤县畜牧兽医中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-3322082。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：丹凤县畜牧兽医中心

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	359.00	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		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	34.38
	9		九、卫生健康支出	39	21.00
	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	296.42
	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	7.21
	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	359.00	本年支出合计	57	359.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	359.00	总计	60	359.00

注：本表反映单位本年度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差。

收入决算表

公开02表

编制单位：丹凤县畜牧兽医中心

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	359.00	359.00					
208	社会保障和就业支出	34.38	34.38					
20805	行政事业单位养老支出	34.38	34.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.71	22.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.66	11.66					
210	卫生健康支出	21.00	21.00					
21011	行政事业单位医疗	21.00	21.00					
2101102	事业单位医疗	21.00	21.00					
213	农林水支出	296.42	296.42					
21301	农业农村	296.42	296.42					
2130104	事业运行	178.81	178.81					
2130108	病虫害控制	75.69	75.69					
2130122	农业生产发展	41.92	41.92					
221	住房保障支出	7.21	7.21					
22102	住房改革支出	7.21	7.21					
2210201	住房公积金	7.21	7.21					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：丹凤县畜牧兽医中心

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	359.00	241.39	117.61			
208	社会保障和就业支出	34.38	34.38				
20805	行政事业单位养老支出	34.38	34.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.71	22.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.66	11.66				
210	卫生健康支出	21.00	21.00				
21011	行政事业单位医疗	21.00	21.00				
2101102	事业单位医疗	21.00	21.00				
213	农林水支出	296.42	178.81	117.61			
21301	农业农村	296.42	178.81	117.61			
2130104	事业运行	178.81	178.81				
2130108	病虫害控制	75.69		75.69			
2130122	农业生产发展	41.92		41.92			
221	住房保障支出	7.21	7.21				
22102	住房改革支出	7.21	7.21				
2210201	住房公积金	7.21	7.21				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：丹凤县畜牧兽医中心

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收入	1	359.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	34.38	34.38		
	9		九、卫生健康支出	41	21.00	21.00		
	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	296.42	296.42		
	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	7.21	7.21		
	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	359.00	本年支出合计	59	359.00	359.00		
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				
合计	32	359.00	合计	64	359.00	359.00		

注：本表反映单位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差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：丹凤县畜牧兽医中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	359.00	241.39	117.61
208	社会保障和就业支出	34.38	34.38	
20805	行政事业单位养老支出	34.38	34.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.71	22.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.66	11.66	
210	卫生健康支出	21.00	21.00	
21011	行政事业单位医疗	21.00	21.00	
2101102	事业单位医疗	21.00	21.00	
213	农林水支出	296.42	178.81	117.61
21301	农业农村	296.42	178.81	117.61
2130104	事业运行	178.81	178.81	
2130108	病虫害控制	75.69		75.69
2130122	农业生产发展	41.92		41.92
221	住房保障支出	7.21	7.21	
22102	住房改革支出	7.21	7.21	
2210201	住房公积金	7.21	7.21	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：丹凤县畜牧兽医中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	196.10	302	商品和服务支出	25.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	87.48	30201	办公费	2.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.76	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	29.63	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	22.71	30206	电费	0.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.66	30207	邮电费	0.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.00	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.21	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		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	19.72	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	19.72	30217	公务接待费	0.69	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	17.19	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	4.30	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		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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				
人员经费合计		215.82	公用经费合计					25.57

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：丹凤县畜牧兽医中心

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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：丹凤县畜牧兽医中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：丹凤县畜牧兽医中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.69					0.69		
决算数	0.69					0.69		

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。