

# 丹凤县畜牧兽医中心

## 2024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 2024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 2024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

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，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，狠抓畜牧产业发展和动物防疫工作，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。

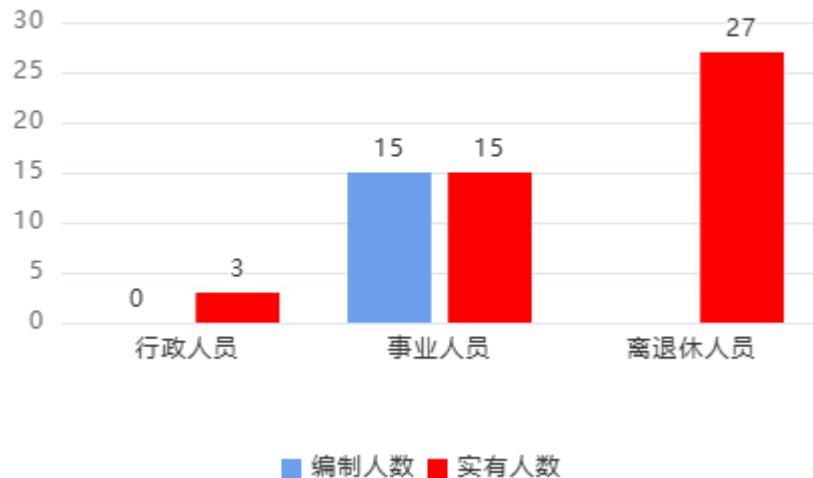
## 二、部门决算单位构成

本单位作为丹凤县农业农村局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024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18人，其中行政3人、事业15人。单位管理的离退休人员27人。遗属12人。

本年人员结构图



## 第二部分 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年度收入总计、支出总计均为531.83万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加172.83万元，增长48.14%，增长的主要原因是：省级农业专项千亿级畜牧项目和先打后补项目收入。

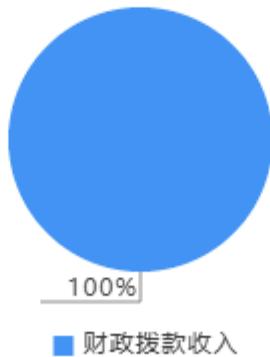
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计531.83万元，其中：财政拨款收入531.83万元，占100%。

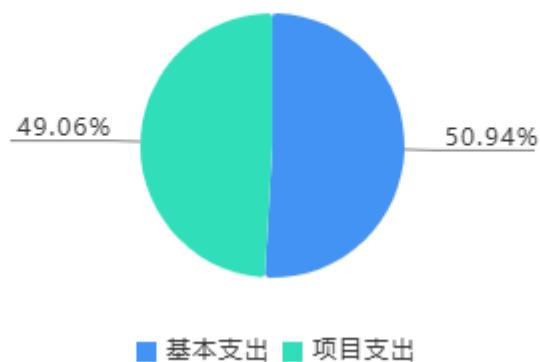
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计531.83万元，其中：基本支出270.94万元，占50.94%；项目支出260.89万元，占49.06%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为531.83万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加172.83万元，增长48.14%，增长的主要原因是：省级农业专项千亿级畜牧项目和先打后补项目支出。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



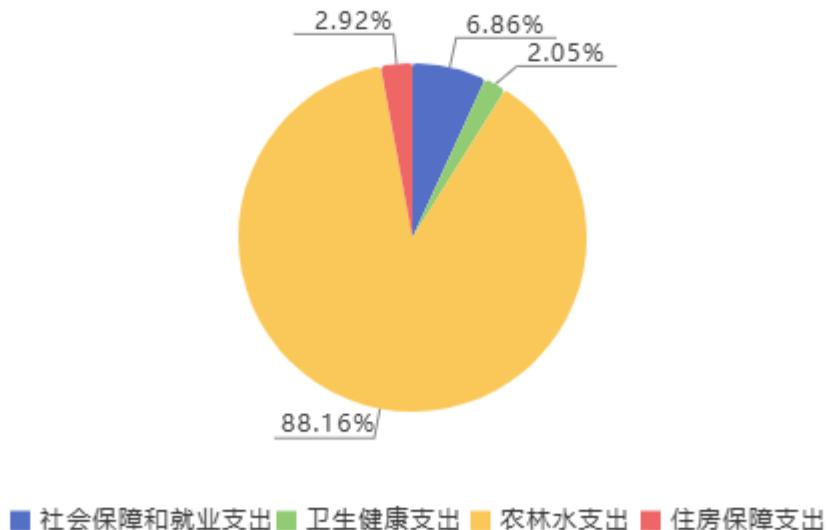
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算285.79万元，支出决算531.83万元，完成年初预算的186.09%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加172.83万元，增长48.14%，增长的主要原因是：追加了省级农业专项千亿级畜牧项目和先打后补项目支出。

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）事业单位离退休（项）。年初预算10.04万元，支出决算2.82万元，完成年初预算的28.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：离休人员死亡。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算22.67万元，支出决算22.31万元，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：社会化管理人员2个月的保险没有支付。
3. 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10.36万元，支出决算10.29万元，完成年初预算的99.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算充足基本持平。
4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.08万元，新增支出的主要原因是：单位新增一名见习就业大学生。

5. 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10.92万元，支出决算10.92万元，完成年初预算的100%。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算178.26万元，支出决算207.99万元，完成年初预算的116.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了3名在职人员工资。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算38万元，支出决算144.54万元，完成年初预算的380.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了3名在职人员，增加了工资支出。

8. 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116.35万元，新增支出的主要原因是：增加了省级农业专项千亿级畜牧项目和生猪良种补贴项目资金的支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算15.54万元，支出决算15.54万元，完成年初预算的100%。

## 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270.94万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费261.77万元，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、其他社会保障缴费、住房公积

金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助。

(二) 公用经费9.18万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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2024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2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.65万元，支出决算0.65万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：履行节约，减减少三公支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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2024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2024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**

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.65万元，支出决算0.65万元，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0.65万元。主要是本单位与省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85人次。

#### **(二) 培训费支出情况说明**

本单位2024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2024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2024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2024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2024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）。

2024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）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位2024年度主要计划任务完成情况及取得成效：

1. 畜牧生产稳步推进。全县生猪饲养量28.11万头，能繁母猪7745头；肉鸡存栏176.5万只、出栏826万只；蛋鸡存栏70.3万只；牛存栏1.69万头、出栏0.56万头；羊存栏3.1万只、出栏2.3万只。肉类总产2.8万吨、禽蛋产量0.98万吨。

2. 持续开展监测预警。开展种畜禽场月度数据监测及系统上报。托佩克存栏曾祖代种猪512头（公35头、母477头），繁育存栏祖代种猪2842头（公103头、母2739头），12月底出售种猪、仔猪20943头；山凹凹公司存栏祖代猪508头（公39头、母469头）、二元母猪405头，12月底出栏种猪、仔猪908头。

3. 畜牧重点项目进展可喜。围绕畜禽产业链建设，加快推进畜牧项目落地。山水致诚屠宰加工项目参与市级半年观摩并取得好评；省秦岭生态审计反馈养殖场排污许可证办理问题台账建立，对8个场进行立行立改；推送丹凤托佩克种猪有限公司创建部级标准化示范场；丹凤县畜禽粪污资源化利用整县推进项目已经省农业农村厅评审，正在修改完善中；丹凤县无害化处理中心项目已完成土地平整，正在积极筹备中；丹凤县永胜牧业十万只蛋鸡厂主体已建成，正在进行设备安装；建立全县畜禽监管信息平台，通过网络远程监控各养殖场标准化生产情况。

4. 疫病防控成效明显。2024年全县共计免疫接种猪瘟20.24万头，猪口蹄疫20.24万头，鸡新城疫免疫344.15万羽，禽流感免疫344.15羽。牛口蹄疫3.40万头，羊口蹄疫5.79万头，羊小反刍兽

疫3.25万只，免疫犬485只。

5. 无疫创建成效明显。成立了工作领导小组，完成了全县牛羊养殖户基本情况调查。根据实际情况，对牛羊养殖户区域进行合理的单元格重新划分，共划分为65个单元格。全县共检测采血2392头（只），其中羊2227只，牛165头。出现实验室阳性样品涉及5个镇14户，其中羊11户142只，牛3户16头。根据布病相关处置规范，对阳性牲畜全部实施了扑杀净化和无害化处理。

6. 实验室续展有力推进。按照全省兽医实验室续展工作要求，重新修订了实验室生物安全管理手册、质量管理手册及其程序文件、操作规程、相关记录、制度规范等13套体系文件资料。结合现有设施设备与技术力量，对仪器设备校准维护，对检测技术全面查新，对检测能力进行补充。全年深入养殖场、屠宰场及散养户等场所采集样本，累计出动采集人员92人次，采集动物血液样本3100余份（含自行采集、第三方采集）、牛OP液30份。送省市检测样品420份。实验室检测能力不断提升，能开展包含病毒类、细菌类、寄生虫类检测工作30余项，为动物疫病防控提供科学依据，及时发现并处理多起潜在疫病流行风险，有效防止了动物疫病的大规模传播。

7. 落实惠农政策不打折扣。一是落实规模养殖场户强制免疫“先打后补”政策。全县共有9个规模养殖场户完成了网上申请，资料审核通过7户，申请补助资金90231.5元。二是政策性农业保险审核上报工作。依据相关政策审核发放畜牧养殖保险政策性补贴资金。

8. 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。

9. 驻村帮扶扎实有效。开展驻村兴农，发展村域产业。发展壮大村集体经济，做好“巩固衔接”。搞好基础工作，开展排查活动，开展爱心帮扶。

10. 党建引领兴牧富民。畜禽产业链党委作用发挥明显。以县畜牧兽医中心为纽带，组建丹凤县畜禽产业链联合党委，统筹全县八大畜禽产业集群发展。以畜禽产业为媒，以畜禽产业经营主体为轴心，以产业发展类型为单元，以党员为先锋引领，创新“产业链联合党委+产业支部+党员引领+畜禽产业”工作机制，落实“四联四促”举措，实现党建、产业、资源三要素优势互补、融合聚力，推动延链补链强链，筑牢群众增收稳定支撑。

本单位在部门决算中反映2023年中央财政农业专项动物防疫项目和2023年省级农业专项千亿级畜牧项目2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金151.91万元，占部门预算项目支出总额的56.25%。

## （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97分，全年预算数531.83万元，全年执行数531.83万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：单位工作的正常运转，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，确保各项工作正常开展。畜牧生产稳步发展。全县生猪饲养量28.11万头，能繁母猪7745头；肉鸡存栏176.5万只、出栏826万只；蛋鸡存栏70.3万只；牛存栏1.69万头、出栏0.56万头；羊存栏3.1万只、出栏2.3万只。肉类总产2.8

万吨、禽蛋产量0.98万吨。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：1. 绩效理念仍需深化：部分单位存在“重分配、轻管理，重支出、轻绩效”的倾向，绩效管理流于形式，存在以定性指标代替定量指标、人为降低指标标准等问题。

2、指标体系不够完善：因项目差异性大，个性指标设置难度高，部分单位指标设置宽泛，且存在项目内容随意变更导致指标与实施内容不匹配的情况，财务与业务“两张皮”问题未根本解决。

3. 结果运用不够充分：评价结果多停留在问题反馈与督促整改层面，尚未形成“评价—整改—提升—激励”的闭环机制，通过结果优化预算配置、强化管理的作用未充分发挥。

下一步改进措施：1、深化理念宣贯：开展分层分类培训，通过案例教学、现场观摩等方式强化“花钱必问效”意识，将绩效理念融入预算编制、执行全流程。2. 优化指标体系：分行业、分领域细化个性指标库，建立指标动态调整机制，加强业务与财务部门协同，确保指标与项目目标精准匹配。3. 强化结果应用：建立评价结果与预算安排、干部考核直接挂钩的机制，对整改不到位的单位核减预算，对绩效优良的优先保障，形成管理闭环。4. 提升信息化水平：依托预算一体化系统，完善绩效数据归集、分析功能，实现监控预警自动化，提高绩效管理的精准性与效率。

# 丹凤县畜牧兽医中心整体支出绩效自评表

(2024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	完成	261.77	261.77	0	261.77	261.77	0	—	100%	—
	任务2	公用经费	完成	9.18	9.18	0	9.18	9.18	0	—	100%	—
	任务3	项目支出	完成	260.88	260.88	0	260.88	260.88	0	—	100%	—
金额合计				531.83	531.83	0	531.83	531.83	0	10	100%	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					
	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。 目标2：强化统计预警，提高监测质量 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。 目标4：做优产业项目，提高畜牧业高质量发展水平。 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。 目标6：推广实用技术，增加养殖收入。 目标7：落实综合措施，强化环境保护 目标8：开展疫病防控，确保畜牧生产安全。						1. 畜牧生产稳步推进。全县生猪饲养量28.11万头，能繁母猪7745头；肉鸡存栏176.5万只、出栏826万只；蛋鸡存栏70.3万只；牛存栏1.69万头、出栏0.56万头；羊存栏3.1万只、出栏2.3万只。肉类总产2.8万吨、禽蛋产量0.98万吨。2、持续开展监测预警。开展种畜禽场月度数据监测及系统上报。畜牧重点项目进展可喜。3、畜牧重点项目进展可喜。围绕畜禽产业链建设，加快推进畜牧项目落地。4、疫病防控成效明显。2024年全县共计免疫接种猪瘟20.24万头，猪口蹄疫20.24万头，鸡新城疫免疫344.15万羽，禽流感免疫344.15羽。牛口蹄疫3.40万头，羊口蹄疫5.79万头，羊小反刍兽疫3.25万只，免疫犬485只。5、无疫创建成效明显。全县共检测采血2392头（只），其中羊2227只，牛165头。出现实验室阳性样品涉及5个镇14户，其中羊11户142只，牛3户16头。根据布病相关处置规范，对阳性牲畜全部实施了扑杀净化和无害化处理。6、实验室续展有力推进。重新修订了实验室生物安全管理手册、质量管理手册及其程序文件、操作规程、相关记录、制度规范等13套体系文件资料。7、落实惠农政策不打折扣。一是落实规模养殖场户强制免疫“先打后补”政策审核通过7户，申请补助资金90231.5元。二是政策性农业保险审核上报工作。依据相关政策审核发放畜牧养殖保险政策性补贴资金。9、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。开展养殖场涉环信访案例调查、核查、指导、督促整改。9.驻村帮扶扎实有效。开展驻村兴农。发展村域产业。发展壮大村集体经济；做好“巩固衔接”10、党建引领兴牧富民。畜禽产业链党委作用发挥明显。以县畜牧兽医中心为纽带，组建丹凤县畜牧行业联合党委，统筹全县畜牧业集群发展。					
	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值		分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	全县重大动物防疫		全县养殖的猪牛羊禽	全县共计免疫接种猪瘟20.24万头，猪口蹄疫20.24万头，鸡新城疫免疫		5	5			
			全年采集畜禽血样本		≥3000份	3100份		3	3			
			项目个数		9	9		3	3			
		质量指标	促进畜牧产业发展、产值增长。动物疫情得到控制，畜产品品质		预期效果	预期效果		5	5			
			免疫病种抗体合格率		≥75%	78%		3	3			
		时效指标	项目实施期限		2024年	2024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			
		成本指标	人员经费		261.77	261.77		5	5			
			公用经费		9.18	9.18		5	5			
			项目支出		260.88	260.88		5	5			
			成本控制率		≤100%	≤100%		5	5			
年度绩效指标完成情况	经济效益指标	经济效益指标	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			
			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	2			
			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	2			
			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。		2	2			
	社会效益指标	社会效益指标	提升畜牧产业发展水平，促进生猪产业发展，保人民群众餐桌，保人民群众健康持续发展		畜牧产业发展水平，促进生猪产业发展，保人民群众健康持续发展	畜牧产业发展水平，促进生猪产业发展，保人民群众健康持续发展		2	2			
			推动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		3	2			
			提升群众生活质量		改善群众生活	改善群众生活		2	2			
	生态效益指标	生态效益指标	改善群众生活		改善群众生活	改善群众生活		2	2			
			辐射带动群众增加收入		绿色循环产业	绿色循环产业		2	2			
			提升群众生活质量		改善群众生活	改善群众生活		2	2			
			改善群众生活		改善群众生活	改善群众生活		2	2			
	可持续影响指标	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		2	2			
			通过实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		2	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		2	2			
坚持可持续发展原则				是	是	是		2	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%	100%	5	5
		受益群众满意度	≥95%	96%	5	5
总分					100	97.00

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2023年中央财政农业专项动物防疫项目和2023年省级农业专项千亿级畜牧项目2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、2023年中央财政农业专项动物防疫项目绩效自评综述：全年预算数51.91万元，全年执行数51.91万元，预算执行率为100%。

项目绩效目标完成情况：项目立项依据充分、程序规范，相关审批手续齐全、完整；绩效目标设置根据实际需要相对明确、合理；资金分配按照文件要求、预算编制科学；实施方案较合理。资金使用合规，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续。产出数量、产出质量、产出时效和产出成本四个方面均达到指标值，项目产出完成情况良好。服务对象满意度96%，达到指标值。

发现的问题及原因：项目资金安排专款专用，由于财政紧张，有时存在拨付不及时，在项目组织实施过程中、项目绩效管理不够精细。无害化处理资金由动物卫生监督所负责兑付，详细情况在动物卫生监督所项目支出中说明。因在疫病监测中，采样和监测有限，不能满足养殖户需要，因今年养殖行业不景气，使经济效益不及预期。

下一步改进措施：针对存在问题就加强资金管理、改进项目管理、加强绩效管理方面，提出改进措施，加大疫病监测范围，更好的为养殖户服务，提高养殖效益。

2、2023年省级农业专项千亿级畜牧项目绩效自评综述：全年预算数100万元，全年执行数100万元，预算执行率为100%。

项目绩效目标完成情况：该项目对5个鸡场实施引种及设施改造提升，并建立县级信息监管平台，纳入15个企业入驻。项目立项依据充分、程序规范，相关审批手续齐全、完整；绩效目标设置根据实际需要相对明确、合理；资金分配按照文件要求、预算编制科学；实施方案较合理。资金的拨付有完整的审批程序和手续。产出数量、产出质量、产出时效和产出成本四个方面均达到指标值，项目产出完成情况良好。服务对象满意度96%，达到指标值。

发现的问题及原因：项目资金安排专款专用，由于财政紧张，有时存在拨付不及时，在项目组织实施过程中、项目实施进度缓慢，项目绩效管理不够精细。因当前养殖市场不景气，项目实施后带动就业和提高县域畜牧业产值不及预期。

下一步改进措施：针对存在问题就加强资金管理、改进项目管理、加强绩效管理方面，提出改进措施。加强养殖户技术指导，提高养殖效益。

# 丹凤县畜牧兽医中心项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年省级农业专项千亿级畜牧项目						
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	100	100	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	100	100	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	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			
	支持丹凤家禽全产业链发展，扶持家禽规模养殖大场，主要用于完善良种繁育体系、养殖场标准化生产能力提升、屠宰加工厂能力进升、圈舍改扩建、粪污处理利用工艺设备提升改造及品牌打造、新技术试验示范推广，建设家禽养殖场智慧信息监管平台。				扶持丹凤县华景生态农业发展有限公司、陕西未来绿色农牧开发有限公司、丹凤县九谷艾草制品有限公司、丹凤县山凹凹生态农牧业发展有限公司、丹凤县华茂牧业科技发展有限责任公司等5个家禽规模养殖场，用于完善良种繁育体系、养殖场标准化生产能力提升、屠宰加工厂能力进升、圈舍改扩建、粪污处理利用工艺设备提升改造及品牌打造、新技术试验示范推广、疫病监测防控等。建设家禽养殖场智慧信息监管平台1个，安装设备52台套；装备覆盖15个家禽规模养殖场。			
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	扶持家禽规模场户数量	5个	5个	10	10	无
			建设智慧信息监管平台	1个	1个	10	10	无
		质量指标	达标投产率	≥100%	100%	10	10	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 (30分)	经济效益指标	畜牧业产值增加	提高畜牧业产值	提高畜牧业产值	10	8	项目实施后效果不及预期
		社会效益指标	创造就业岗位，提升畜牧业发展水平，	带动百人长期从事产业工作，提高畜牧业发展水平	带动百人长期从事产业工作，提高畜牧业发展水平	10	8	项目实施后效果不及预期
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
		可持续影响指标	畜牧产业健康可持续发展	畜牧产业健康可持续发展	畜牧产业健康可持续发展	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益养殖户	≥95%	96%	10	10	无
总分					100	96		

# 丹凤县畜牧兽医中心项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年中央财政农业专项动物防疫项目						
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	51.91	51.91	51.91	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	51.91	51.91	51.91	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	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			
	购买防疫物资，召开春秋两季防疫大会，组织12个乡镇进行全面强制免疫猪瘟、猪口蹄疫、禽流感、鸡新城疫，牛羊口蹄疫等强制免疫病种接种，组织人员到各乡镇村级进行防疫督查，查漏补缺，完成防疫任务。对全县采集的血样进行免疫效价检测，及时反馈防疫效果。对重大动物疫病和人畜共患病进行监测检测。对重大动物疫病畜进行强制扑杀和无害化处理动监所27.46万元。				购买防疫物资，召开春秋两季防疫大会，组织12个乡镇进行全面强制免疫猪瘟、猪口蹄疫、禽流感、鸡新城疫，牛羊口蹄疫等强制免疫病种接种，组织人员到各乡镇村级进行防疫督查，查漏补缺，完成防疫任务。对全县采集的血样进行免疫效价检测，及时反馈防疫效果。对重大动物疫病和人畜共患病进行监测检测。对重大动物疫病畜进行强制扑杀和无害化处理。			
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	动监督所按实际核查况付	10	8	加快核查和兑付进度
			免疫数量	全县养殖畜禽	免疫接种猪瘟20.24万头，猪口蹄疫20.24万头，鸡新城疫免疫344.15羽，禽流感免疫344.15羽。牛口蹄疫3.40万头，羊口蹄疫5.79万头，羊小反刍兽疫3.25万只	10	10	无
		质量指标	免疫病种抗体合格率	≥75%	78%	10	10	无
		时效指标	项目完成及时率	≥100%	100%	5	5	无
		成本指标	项目资金使用率	100%	100%	5	5	无
	效益指标 (30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	加大疫病监测
		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	10	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	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	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	养殖户	≥95%	96%	10	10	无
总分					100	96		

**(四) 专项资金绩效自评结果。**

单位不主管专项资金。

**(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。**

无重点评价项目。

**(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。**

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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
5. 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，文本不再更新。

# 第三部分 2024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	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	531.83	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	36.49
	9		九、卫生健康支出	39	10.92
	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	468.87
	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	15.54
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>531.83</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>531.83</b>
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	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>531.83</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>531.83</b>

注：本表反映单位本年度的总收入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	531.83	531.83						
208	社会保障和就业支出	36.49	36.49						
20805	行政事业单位养老支出	35.41	35.41						
2080502	事业单位离退休	2.82	2.82						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.31	22.31						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.29	10.29						
20807	就业补助	1.08	1.08						
2080799	其他就业补助支出	1.08	1.08						
210	卫生健康支出	10.92	10.92						
21011	行政事业单位医疗	10.92	10.92						
2101102	事业单位医疗	10.92	10.92						
213	农林水支出	468.87	468.87						
21301	农业农村	468.87	468.87						
2130104	事业运行	207.99	207.99						
2130108	病虫害控制	144.54	144.54						
2130122	农业生产发展	116.35	116.35						
221	住房保障支出	15.54	15.54						
22102	住房改革支出	15.54	15.54						
2210201	住房公积金	15.54	15.54						

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	531.83	270.94	260.89			
208	社会保障和就业支出	36.49	36.49				
20805	行政事业单位养老支出	35.41	35.41				
2080502	事业单位离退休	2.82	2.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.31	22.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.29	10.29				
20807	就业补助	1.08	1.08				
2080799	其他就业补助支出	1.08	1.08				
210	卫生健康支出	10.92	10.92				
21011	行政事业单位医疗	10.92	10.92				
2101102	事业单位医疗	10.92	10.92				
213	农林水支出	468.87	207.99	260.89			
21301	农业农村	468.87	207.99	260.89			
2130104	事业运行	207.99	207.99				
2130108	病虫害控制	144.54		144.54			
2130122	农业生产发展	116.35		116.35			
221	住房保障支出	15.54	15.54				
22102	住房改革支出	15.54	15.54				
2210201	住房公积金	15.54	15.54				

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	531.83	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	36.49	36.49		
	9		九、卫生健康支出	41	10.92	10.92		
	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	468.87	468.87		
	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	15.54	15.54		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	531.83	<b>本年支出合计</b>	59	531.83	531.83		
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				
<b>合计</b>	32	531.83	<b>合计</b>	64	531.83	531.83		

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入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	531.83	270.94	260.89
208	社会保障和就业支出	36.49	36.49	
20805	行政事业单位养老支出	35.41	35.41	
2080502	事业单位离退休	2.82	2.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.31	22.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.29	10.29	
20807	就业补助	1.08	1.08	
2080799	其他就业补助支出	1.08	1.08	
210	卫生健康支出	10.92	10.92	
21011	行政事业单位医疗	10.92	10.92	
2101102	事业单位医疗	10.92	10.92	
213	农林水支出	468.87	207.99	260.89
21301	农业农村	468.87	207.99	260.89
2130104	事业运行	207.99	207.99	
2130108	病虫害控制	144.54		144.54
2130122	农业生产发展	116.35		116.35
221	住房保障支出	15.54	15.54	
22102	住房改革支出	15.54	15.54	
2210201	住房公积金	15.54	15.54	

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明细表

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	222.65	302	商品和服务支出	9.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	101.75	30201	办公费	1.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.89	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	32.94	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.31	30206	电费	0.59	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.29	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.92	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	1.14	30211	差旅费	1.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	16.23	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	39.12	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	2.62	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.65	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	30.61	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.89	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.08	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.42	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.20	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	261.77			公用经费合计				9.18

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	0.65					0.65				
决算数	0.65					0.65				

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。