

陕西省动物卫生与屠宰管理站 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

陕西省动物卫生与屠宰管理站为正处级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制35名。2022年，在省农业农村厅的正确领导和上级业务部门的指导下，我站认真贯彻落实党的十九届六中全会、党的二十大和习总书记来陕重要指示重要讲话精神，紧紧围绕“防风险、保安全、促发展”总体目标，依法履职，积极作为，较好的完成了各项工作任务，为推进全省畜牧业高质量发展和保障全省重大动物疫情稳定、畜产品质量安全、公共卫生安全及生物安全提供有力支撑。

（一）主要职责。

我站主要职责：承担重大动物疫病防控所需物资的组织供应工作；指导企业贯彻实施肉类产品质量标准、屠宰技术标准，促进屠宰工艺规范化，指导肉食企业贯彻执行国家肉品检验标准及病害肉品无害化处理工作；承担对屠宰加工厂（场）的技术认证工作。

（二）内设机构。

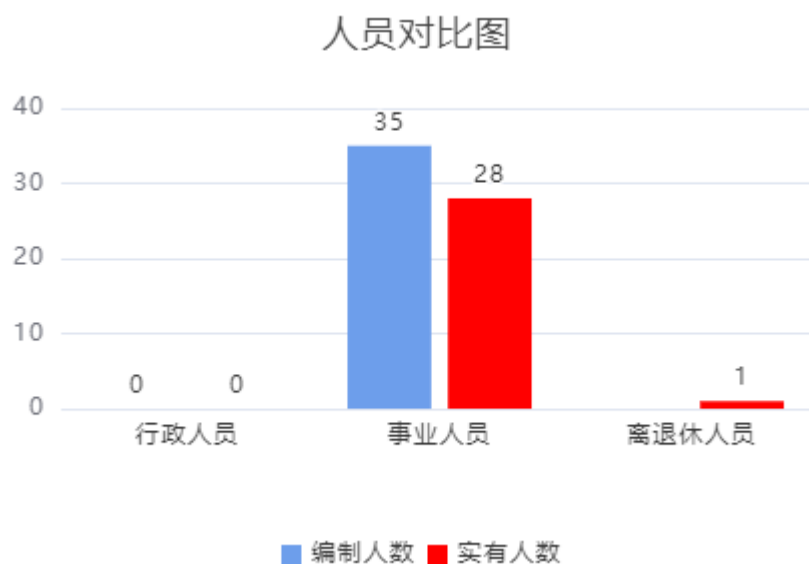
我站共设置七个科室：办公室、防疫科、检疫科、防疫物资科、屠宰管理科、医政药政科、党办。

二、决算单位构成

本单位作为陕西省农业农村厅二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

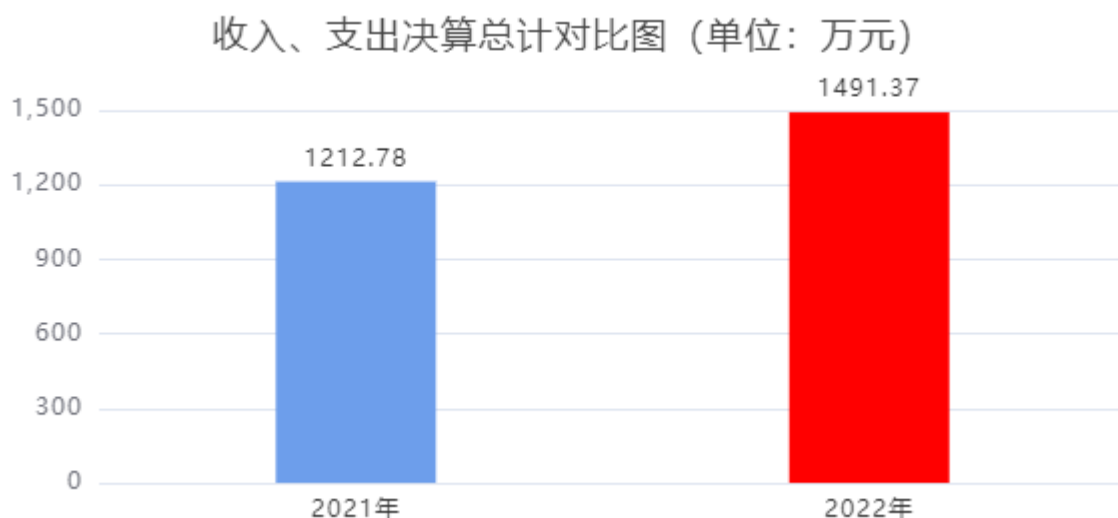
截至2022年底，本单位人员编制35人，其中行政编制0人、事业编制35人；实有人员29人，其中行政0人、事业28人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

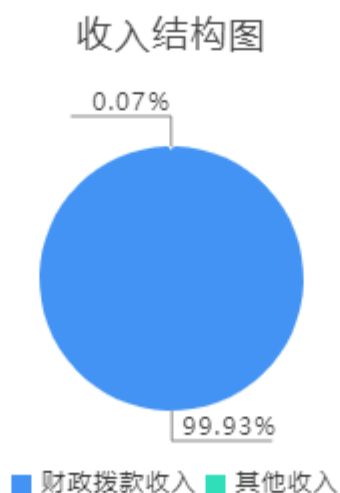
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为1,491.37万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加278.59万元，增长22.97%，增长的主要原因是：本年一般公共预算财政拨款收入增加。



二、收入决算情况说明

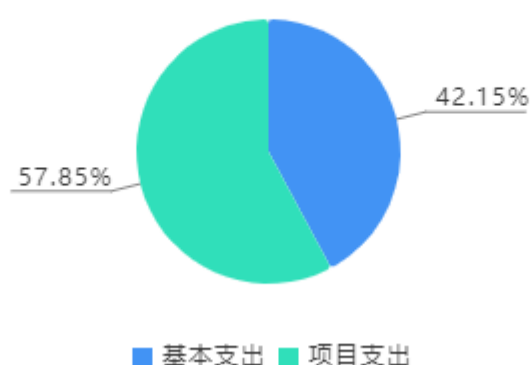
2022年度本年收入合计1,453.88万元，其中：财政拨款收入1,452.92万元，占99.93%；其他收入0.96万元，占0.07%。



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,466.7万元，其中：基本支出618.17万元，占42.15%；项目支出848.53万元，占57.85%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

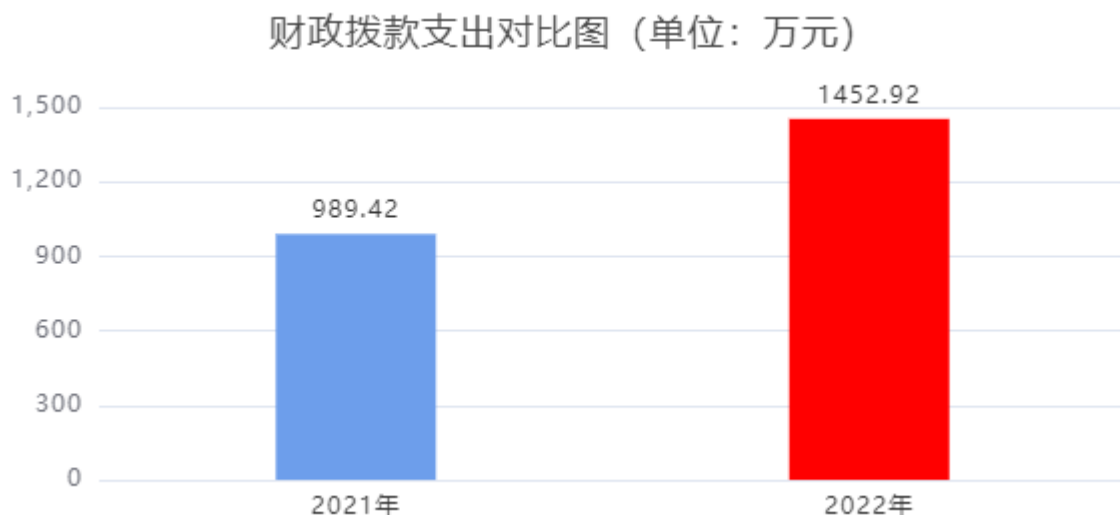
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,452.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加463.5万元，增长46.85%，增长的主要原因是：本年度财政拨款收入增加。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算809.36万元，支出决算1,452.92万元，完成年初预算的179.51%，占本年支出合计的99.06%。与上年相比，财政拨款支出增加463.5万元，增长46.85%，增长的主要原因是：本年财政拨款收入中增加结转项目资金。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算57.72万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的原因是：按照省级农业专项管理办法，涉及项目经费培训支出调整至相应支出功能科目。

2. 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0万元，支出决算6.16万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加离休费。

3. 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0万元，支出决算0.56万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加离休人员医疗费。

4. 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0万元，支出决算1万元，决算数大于年初预

算数的原因是：年中追加离休人员医疗费。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算610.24万元，支出决算609.49万元，完成年初预算的99.88%，决算数小于年初预算数的原因是：因疫情原因，第四季度离休干部医疗费及公用经费未能支出。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算121.4万元，支出决算226.71万元，完成年初预算的186.75%，决算数大于年初预算数的原因是：一般公共预算财政拨款收入中上年度结转资金增加。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算20万元，支出决算609万元，完成年初预算的3045.00%，决算数大于年初预算数的原因是：其他农业农村支出项目结转资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出617.21万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费571.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费、离休费。

（二）公用经费46.1万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、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2022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2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算11.98万元，支出决算9.87万元，完成预算的82.39%，决算数较预算数减少2.11万元，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”要求，支出严格控制在预算数内。决算数较上年减少的主要原因是因疫情等原因，公务接待费及公务用车运行维护费减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算10.98万元，支出决算9.87万元，完成预算的89.89%，决算数较预算数减少1.11万元，主要原因是：因疫情等原因，公务用车运行维护费减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算1万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1万元，主要原因是：本年无公务接待。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算54.83万元，支出决算54.83万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是本年培训项目增加。

（三）会议费支出情况说明。

本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2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共70.48万元，其中：政府采购货物支出70.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额70.48万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额35万元，占授予中小企业合同金额的49.66%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆3辆其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车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0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我站较好的完成了重大动物疫病防控物资组织供应及指导全省开展动物产地检疫和屠宰检疫等主要工作任务，为推进全省畜牧业高质量发展和保障全省重大动物疫情稳定、畜产品质量安全、公共卫生安全及生物安全提供有力支撑。

本单位在部门决算中反映2021年藏粮于地藏粮于技专项（现代种业提升工程和动植物保护能力提升工程）等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金590万元，占部门预算项目支出总额的69.5%。

（二）部门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96，全年预算数1493.98万元，执行数1491.37万元，完成预算的99.8%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：我站按要求严格预算执行管理，严格执行相关经费预算标准，全年按照省财政下达的预算

指标来安排各项工作，保障单位基本运转，满足人员经费、日常公用经费等需求，如期完成重大动物疫病防控物资组织供应及指导全省开展动物产地检疫和屠宰检疫等主要工作任务。预算执行情况总体良好。发现的问题及原因：本年度人员经费和公用经费支出中卫生健康支出科目中的2022年第四季度离休干部医疗费于年底下达，因新冠疫情原因未能支付，影响整体预算执行率。下一步改进措施：从源头上强化对专项资金预算管理。实行专项资金预算管理，结合单位实际，按轻重缓急统筹安排编制预算，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。

附件

陕西省动物卫生与屠宰管理站单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			陕西省动物卫生与屠宰管理站									
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			
	人员经费和公用经费支出	保障单位为履行职 责用于人员经费及 日常公用经费等。	基本完成	620.78	619.82	0.96	618.17	617.21	0.96	—	99.60%	—
	专项业务经费	专项业务 项目支出 。	基本完成	873.20	835.71	37.49	848.52	835.71	12.81	—	97.20%	—
	金额合计			1493.98	1455.53	38.45	1466.69	1452.92	13.77	10	98.20%	9
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：保障单位正常运转，满足人员经费、日常公用经费等需求。 目标2：紧紧围绕“防风险、保安全、促发展”总体目标，依法履职，积极作为，能较好完成各项工作任务，为推进全省畜牧业高质量发展和保障全省重大动物疫情稳定、畜产品质量安全、公共卫生安全及生物安全提供有力支撑。确保上市动物产品安全，保障人民群众舌尖上的安全。						目标1完成情况：贯彻落实上级的各项方针政策，通过人员工资福利社保、日常公用经费等支出，保障单位日常工作正常有序运行。 目标2完成情况：积极开展防疫物资、检疫监督证章的组织供应。通过风险监测督促屠宰企业规范采样和检测，指导屠宰企业达到质量管理制度化、厂区环境整洁化、设施设备标准化、生产经营规范化、检测检验科学化、排放处理无害化的要求。发现问题、及时预警，从而提升非洲猪瘟防控水平，完善动物疫病防控工作流程，弥补生物安全漏洞，确保不发生非洲猪瘟等重大疫情。					
年度 绩效 指标 完成 情况	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	指标1：发放工资次数			12次		12次		3	3	
			指标2：生猪备案车辆非洲猪瘟抽样检测			≥100个		100个		2	2	
			指标3：“瘦肉精”检测试纸条采购数量			≥15000套		15000套		2	2	
			指标4：重大动物疫情防控应急物资储备常规保养			≥1次		1次		2	2	
			指标5：官方兽医培训人数			≥50人		65人		2	2	
			指标6：强制免疫病种应免畜禽的免疫密度			≥90%		≥90%		2	2	
			指标7：“布病防护干预包”采购数量			≥1500套		2000套		2	2	
		质量指标	指标1：公用经费支付保障率			≥98%		95.60%		3	2	
			指标2：建设标准参照农业农村部《动物防疫应急储备库建设标准》			达标		达标		2	2	
			指标3：完成全年目标管理疫病生防及重大疫病防控应急处置任务，疫苗、诊断液达到国家标准达标率			100%		100%		2	2	
			指标4：培训合格率			≥95%		≥95%		1	1	
			指标5：重金属、抗生素残留检测和致病菌、指示菌监测企业覆盖面年递增率			≥20%		≥20%		2	2	
			指标6：免疫质量和免疫效果（除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率）			70%		70%		2	2	
		质量指标	指标7：及时更新储备重大动物疫病防控物资，做好应对突发疫情应急物资储备			100%		100%		3	3	

年度 绩效 指标 完成 情况		时效指标	指标1：项目实施期	1年	1年	5	5
			指标2：组织开展布病检测，科学预测疫情动态，指导做好疫病防控，确保疫情稳定	1年	1年	5	5
		成本指标	指标1：按预算执行	100%	98%	5	3
			指标2：组织口蹄疫等强制免疫疫苗经费	≤20万元	20万元	5	5
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：保障单位正常运转；降低重大动物疫病、人畜共患病传播风险和流行率，促进畜牧业高质量发展	良好	良好	5	5
		社会效益指标	指标1：整体提高我省屠宰技术水平，提升介入行业门槛	良好	良好	5	5
			指标2：确保上市动物产品安全，保障人民群众舌尖上的安全	良好	良好	5	5
			指标3：成为指导基层检疫工作开展的重要依据	良好	良好	5	5
		生态效益指标	指标1：构建安全防护体系，防止危害生态环境	达标	达标	5	5
		可持续影响指标	指标1：建设良好的屠宰行业产销秩序，使我省肉类产品质量得到充分保障	良好	良好	5	5
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：养殖场户等重点职业人群，基层动物防疫检疫人员，养殖场户及基层政府	≥90%	≥90%	5	5	
		指标2：工作人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	96

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2021年藏粮于地藏粮于技专项（现代种业提升工程和动植物保护能力提升工程）等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

2021年藏粮于地藏粮于技专项（现代种业提升工程和动植物保护能力提升工程）项目绩效自评综述：全年预算数590万元，执行数590万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：长武、陈仓、定边等3个指定通道的仪器设备、消毒通道及控制室钢棚已全部安装完毕；除富县、陇县外，其他10个指定通道均全部完成仪器设备安装，消毒通道及控制室钢棚均未建设。发现的问题及原因：项目建设用地难以落实。受目前现行土地政策的影响和部分县区实际现状，除长武、陈仓、定边外其余12个县区建设用地还未完全落实，影响了项目中消毒通道的安装建设；个别县区有土地，但无租赁、征用土地费用和三通一平的资金，影响了项目的建设。下一步改进措施：建议由指所在地县级人民政府负责落实指定通道建设用地；积极申请省级投资指定通道建设专项资金，尽快完成指定通道建设，早日发挥社会效益。

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2021年藏粮于地藏粮于技专项（现代种业提升工程和动植物保护能力提升工程）						
主管部门		陕西省农业农村厅			实施单位		陕西省动物卫生与屠宰管理站	
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	590	590	590	10	100%	10
		其中：当年财政拨款						
		上年结转资金	590	590	590	10	100%	10
		其他资金						—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	动物运输车辆防疫消毒效率提升≥10%，动物运输监管能力有效提升。				动物运输车辆防疫消毒效率提升10%，动物运输监管能力大大提升。			
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以实际完成统计
	产出指标（50分）	数量指标	开工项目个数	1	1	10	10	
			完工项目个数	1	1	15	15	
		质量指标	工程竣工验收合格率	100%		5	0	项目还未开展组织验收，下一步将推进验收工作
		时效指标	按进度计划实施情况	按计划实施		10	10	
		成本指标	支出投资/批复投资	≤100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	全省重大动物疫病防控能力	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	动物运输车辆防疫消毒效率提升及道路运输动物指定通道数量增加	提升10%以上	10%	10	10	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥10年	10年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众和机构满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100	95

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）单位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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-86222773。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 2022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：陕西省动物卫生与屠宰管理站

金额单位：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	1,452.92	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	0.96	八、社会保障和就业支出	38	6.16
	9		九、卫生健康支出	39	1.56
	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	1,458.98
	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	
	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	1,453.88	本年支出合计	57	1,466.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	37.49	年末结转和结余	59	24.67
总计	30	1,491.37	总计	60	1,491.37

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：陕西省动物卫生与屠宰管理站

金额单位：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	1,453.88	1,452.92					0.96
208	社会保障和就业支出	6.16	6.16					
20805	行政事业单位养老支出	6.16	6.16					
2080502	事业单位离退休	6.16	6.16					
210	卫生健康支出	1.56	1.56					
21011	行政事业单位医疗	1.56	1.56					
2101101	行政单位医疗	0.56	0.56					
2101102	事业单位医疗	1.00	1.00					
213	农林水支出	1,446.16	1,445.20					0.96
21301	农业农村	1,446.16	1,445.20					0.96
2130104	事业运行	610.45	609.49					0.96
2130108	病虫害控制	226.71	226.71					
2130199	其他农业农村支出	609.00	609.00					

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：陕西省动物卫生与屠宰管理站

金额单位：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	1,466.70	618.17	848.53			
208	社会保障和就业支出	6.16	6.16				
20805	行政事业单位养老支出	6.16	6.16				
2080502	事业单位离退休	6.16	6.16				
210	卫生健康支出	1.56	1.56				
21011	行政事业单位医疗	1.56	1.56				
2101101	行政单位医疗	0.56	0.56				
2101102	事业单位医疗	1.00	1.00				
213	农林水支出	1,458.98	610.45	848.53			
21301	农业农村	1,458.98	610.45	848.53			
2130104	事业运行	610.45	610.45				
2130108	病虫害控制	239.53		239.53			
2130199	其他农业农村支出	609.00		609.00			

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：陕西省动物卫生与屠宰管理站

金额单位：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	1,452.92	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				
	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	6.16	6.16		
	9		九、卫生健康支出	41	1.56	1.56		
	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	1,445.20	1,445.20		
	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				
	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	1,452.92	本年支出合计	59	1,452.92	1,452.92		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,452.92	总计	64	1,452.92	1,452.92		

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：陕西省动物卫生与屠宰管理站

金额单位：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	1,452.92	617.21	835.71
205	教育支出			
20508	进修及培训			
2050803	培训支出			
208	社会保障和就业支出	6.16	6.16	
20805	行政事业单位养老支出	6.16	6.16	
2080502	事业单位离退休	6.16	6.16	
210	卫生健康支出	1.56	1.56	
21011	行政事业单位医疗	1.56	1.56	
2101101	行政单位医疗	0.56	0.56	
2101102	事业单位医疗	1.00	1.00	
213	农林水支出	1,445.20	609.49	835.71
21301	农业农村	1,445.20	609.49	835.71
2130104	事业运行	609.49	609.49	
2130108	病虫害控制	226.71		226.71
2130199	其他农业农村支出	609.00		609.00

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：陕西省动物卫生与屠宰管理站

金额单位：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	553.50	302	商品和服务支出	46.10	310	资本性支出	
30101	基本工资	200.92	30201	办公费	6.69	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	8.61	30202	印刷费	0.95	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	263.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.42	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	19.23	30207	邮电费	2.85	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.76	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	12.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	1.56	30213	维修（护）费	1.90	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	17.61	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	17.61	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	9.28	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.87	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.06	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	571.11					公用经费合计	46.10

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：陕西省动物卫生与屠宰管理站

金额单位：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

编制部门：陕西省动物卫生与屠宰管理站

金额单位：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			

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：陕西省动物卫生与屠宰管理站

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	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	11.98				10.98	1.00		54.83
决算数	9.87				9.87			54.83

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。

第五部分 附 件

陕西省动物卫生与屠宰管理站文件

陕动管字〔2023〕8号

签发人：刘浩

陕西省动物卫生与屠宰管理站 关于2022年度单位整体支出绩效自评的报告

省农业农村厅：

按照《陕西省财政厅关于开展2022年度省级预算绩效自评工作的通知》（陕财办绩〔2023〕2号）和预算绩效管理工作要求，我站组织人员对2022年度单位整体支出情况开展自查自评，并对照部门整体支出绩效评价表进行了评分，现将自评情况报告如下：

一、自评结论

我站2022年度整体支出绩效自评得分为96分，自评等级为优。

二、单位概况

（一）单位基本情况

1.主要职责职能。承担重大动物疫病防控所需物资的组织

供应工作；指导企业贯彻实施肉类产品质量标准、屠宰技术标准，促进屠宰工艺规范化，指导肉食企业贯彻执行国家肉品检验标准及病害肉品无害化处理工作；承担对屠宰加工厂（场）的技术认证工作。

2.组织架构。我站共设置七个科室：办公室、防疫科、检疫科、防疫物资科、屠宰管理科、医政药政科、党办。2022年独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。2022年本单位独立编制机构数无变化。

3.人员及资产等基本情况。按照陕西省机构编制委员会关于印发《陕西省农业厅所属事业单位整合机构精简编制规范化管理方案》（陕编办发〔2016〕118号）的通知精神，陕西省动物卫生与屠宰管理站为正处级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制35人。本年末实有在职人数28人。单位管理的离休人员1人。

本单位车辆数量（辆）上年度为6辆，金额共计1,531,658元；本年年末数为3辆，金额共计791,958元。主要变动原因：因公车改革调拨处理其中2辆车，1辆车已进行报废处理。以上3辆车均已达到使用年限，2022年10月已处置下账。本年末实有车辆为3辆。

（二）单位履职总体目标、工作任务

1.做好防疫物资采供，确保全省动物防疫工作顺利开展。

一是做好强制免疫疫苗等防疫物资的采供工作。二是加强应急物资储备工作。确保在发生重大动物疫情时“调得出、用得上、不误事”。

2.强化动物检疫，确保畜产品质量安全。一是动物检疫有序开展。二是严格供外企业推荐备案。积极做好供应河北、上海和江苏等兄弟省份的动物及动物产品企业推荐备案工作，全年推荐备案动物及动物产品企业17家（次）至5个省（直辖市），保证我省动物及动物产品跨省流通正常有序。三是做好票证章的组织管理工作。四是规范检疫出证行为。五是做好全省动物卫生监督信息的统计和报送。

3.完成上级部门和业务指导部门下达的工作任务。一是组织全省3137名官方兽医参加了农业农村部官方兽医线上考试。二是深入推进国家、省级畜禽屠宰标准化示范企业创建工作。我省目前有4家国家级生猪屠宰标准化示范厂，位居全国前列。三是强化屠宰环节质量安全风险监测,圆满完成部级屠宰环节风险监测任务,全年共采样38份。四是规范开展“瘦肉精”监督抽检和企业自检，在156家牲畜定点屠宰企业中检测的108.4万份样本均为阴性，我省肉品质量安全保障卓有成效。

（三）单位年度整体支出绩效目标

1.在单位的日常管理工作首先保障单位基本运转，满足人员经费、日常公用经费等需求。

2.紧紧围绕“防风险、保安全、促发展”总体目标，依法履职，积极作为，能较好完成各项工作任务，为推进全省畜牧业高质量发展 and 保障全省重大动物疫情稳定、畜产品质量安全、公共卫生安全及生物安全提供有力支撑。确保上市动物产品安全，保障人民群众舌尖上的安全。

(四) 单位预算绩效管理开展情况

1.绩效评价目的。本次绩效绩效评价是为了加强预算支出管理，强化支出责任，客观公正地评价财政资金的使用、项目的实施、制度的建设和取得的成效，总结经验，发现问题，提出改进的意见和建议。

2.绩效评价原则。（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定程序，按照科学可行的要求，采取定量与定性分析相结合的方法；（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开接受监督；（3）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反应支出和产出绩效之间的对应关系。

3.绩效评价工作过程。我站充分认识预算绩效自评工作的重要性 and 必要性，加强组织领导，落实自评工作具体负责人员，确保预算绩效自评工作顺利进行。由专人负责收集整理相关基础数据，落实项目实施、运行及资金使用情况，并对所有数据材料进行汇总、分析，形成绩效自评表及自评报告。

(五) 当年单位预算及执行情况

我站按要求严格预算执行管理，严格执行相关经费预算标准，全年按照省财政下达的预算指标来安排各项工作，预算执行情况总体良好。

2022年度收入全年预算数为14,939,831.94元，支出决算数为14,913,719.27元，当年结余26,112.67元。预算执行率为99.8%。其中：农林水支出全年预算数为14,857,631.94元，决算数为14,589,758.04元。预算执行率为98.2%；社会保障和就业支出全年预算数为61,600元，决算数为61,600元。预算执行率为100%；卫生健康支出全年预算数20,600元，决算数为15,607.72元。预算执行率为75.8%。

三、单位整体支出绩效实现情况

(一) 履职完成情况

1.数量指标。一是全年组织供应O型口蹄疫疫苗2524万毫升（其中合成肽635.5万毫升）、奶牛双价口蹄疫疫苗73万头份、高致病性禽流感4931万毫升、小反刍兽疫疫苗1141万头份、布鲁氏菌病疫苗890万头份，高风险环节猪瘟疫苗1472万头份和高致病性猪蓝耳病应急储备灭活疫苗289万头份。二是全年组织供应牲畜二维码耳标2752.28万套，其中猪耳标1988.32万套，牛耳标115.57万套，羊耳标648.39万套，猪、牛、羊挂标率均在95%以上，保障了全省防疫工作按期顺利开展。三是全年全省共免

疫猪口蹄疫1867.55万头（次），猪瘟1773.53万头（次），牛O型口蹄疫223.39万头（次），羊O型口蹄疫2103.15万只（次），羊小反刍兽疫1124.32万只（次），家禽高致病性禽流感14393.62万羽（次），鸡新城疫11268.56万羽（次）。畜禽群体免疫密度均在90%以上，应免密度达到100%。四是今年共更新、储备高浓度消毒药、口罩、防护服等突发重大动物疫情应急物资2.75万套（个、公斤）。供应商洛、渭南和延安等市县防护服、口罩、喷雾器、消毒药等物资6475套（箱、台、个），目前储存防护服、消毒药、口罩等防护用品1.5万（套、公斤、个）。五是全年向全省各地市组织发放畜间布病防控宣传用品5万余份，布病干预包2千份，支持全省布病等人畜共患病的宣传和个人防护等防控工作；六是全省全年共产地检疫动物17972.94万头（只、羽），屠宰检疫动物5095.41万头（只、羽），无害化处理染病动物2.96万头（只、羽）。七是全年推荐备案动物及动物产品企业17家（次）至5个省（直辖市），保证我省动物及动物产品跨省流通正常有序。八是2022年全省156家牲畜定点屠宰企业共完成检测108.4万份，其中，猪102.5万份、牛1.66万份、羊4.24万份，共计108.4万份，检测结果均为阴性。九是完成2021年全国执业兽医资格考试取证考生审核确认。共颁发资格证书443份，其中执业兽医证书369份，助理执业兽

医证书56份，补发证书18份；完成2022年度陕西考区执业兽医资格考试网上报名工作，总计报名3662人，审核通过2455人。

2.质量指标。做好强制免疫疫苗等防疫物资的采供工作，保障了全省防疫工作按期顺利开展；建成省级动物疫病疫苗应急储备库（泾阳），完成设备安装、调试、验收等工作；动物检疫有序开展。产地检疫和屠宰检疫申报受理率均达100%；制定了2个陕西省畜禽屠宰地方标准，出版了《牲畜屠宰环节兽医卫生检验技术》，起草了《陕西省牲畜屠宰管理条例》修订（讨论稿）。

3.时效指标。2022年度所有项目均在一年内按时完成。

4.成本指标。2022年度所有项目均在预算指标金额内完成。

（二）履职效果情况。

今年共更新、储备高浓度消毒药、口罩、防护服等突发重大动物疫情应急物资2.75万套（个、公斤），确保在发生重大动物疫情时“调得出、用得上、不误事”。加强应急值守，确保突发疫情有效处置。一是对发生在延长县的炭疽疫情进行处置，赴现场指导划定疫点、疫区和受威胁区，开展全面消杀、紧急免疫接种和无害化处理等各项措施，防止疫情扩散蔓延；二是对发生在泾阳、高陵和大荔县的人间布病和炭疽疫情进行处置。派出调查组赴现场调查，召开座谈会听取当地布病和炭疽等人畜共患病防控及疫情处置情况汇报，针对疫情态势，指导

采取有效防控措施；三是对咸阳市2家屠宰企业非洲猪瘟采样阳性情况进行调查。按照非洲猪瘟应急预案要求现场提出处置意见，确保疫情不发生扩散。规范开展“瘦肉精”监督抽检和企业自检，在156家牲畜定点屠宰企业中检测的108.4万份样本均为阴性，我省肉品质量安全保障卓有成效。

（三）服务对象满意度情况

市民及相关屠宰企业满意度、官方兽医的满意度均在90%以上。

四、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析

本年度人员经费和公用经费支出中卫生健康支出科目中的2022年第四季度离休干部医疗费于年底下达，因新冠疫情原因未能支付，影响整体预算执行率。

（二）下一步改进措施

1.从源头上强化对专项资金预算管理。实行专项资金预算管理，结合单位实际，按轻重缓急统筹安排编制预算，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。

2.进一步提高绩效管理水平。在今后的工作中，单位将加强与主管部门的紧密配合，开展好整体支出及项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价结果，不断提升预算管理水平。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效率工作提供了重要的参考依据。

附件：陕西省动物卫生与屠宰管理站单位整体支出绩效自评表

陕西省动物卫生与屠宰管理站

2023年3月31日



陕西省动物卫生与屠宰管理站单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			陕西省动物卫生与屠宰管理站									
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			
	人员经费和公用经费支出	保障单位为履行职责用于人员经费及日常公用经费等。	基本完成	620.78	619.82	0.96	618.17	617.21	0.96	—	99.60%	—
	专项业务经费	专项业务项目支出。	基本完成	873.20	835.71	37.49	848.52	835.71	12.81	—	97.20%	—
	金额合计			1493.98	1455.53	38.45	1466.69	1452.92	13.77	10	98.20%	9
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：保障单位正常运转，满足人员经费、日常公用经费等需求。 目标2：紧紧围绕“防风险、保安全、促发展”总体目标，依法履职，积极作为，能较好完成各项工作任务，为推进全省畜牧业高质量发展和保障全省重大动物疫情稳定、畜产品质量安全、公共卫生安全及生物安全提供有力支撑。确保上市动物产品安全，保障人民群众舌尖上的安全。					目标1完成情况：贯彻落实上级的各项方针政策，通过人员工资福利社保、日常公用经费等支出，保障单位日常工作正常有序运行。 目标2完成情况：积极开展防疫物资、检疫监督证章的组织供应。通过风险监测督促屠宰企业规范采样和检测，指导屠宰企业达到质量管理制度化、厂区环境整洁化、设施设备标准化、生产经营规范化、检测检验科学化、排放处理无害化的要求。发现问题、及时预警，从而提升非洲猪瘟防控水平，完善动物疫病防控工作流程，弥补生物安全漏洞，确保不发生非洲猪瘟等重大疫情。						
年度绩效指标完成情况	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	指标1：发放工资次数			12次		12次		3	3	
			指标2：生猪备案车辆非洲猪瘟抽样检测			≥100个		100个		2	2	
			指标3：“瘦肉精”检测试纸条采购数量			≥15000套		15000套		2	2	
			指标4：重大动物疫情防控应急物资储备常规保养			≥1次		1次		2	2	
			指标5：官方兽医培训人数			≥50人		65人		2	2	
			指标6：强制免疫病种应免畜禽的免疫密度			≥90%		≥90%		2	2	
			指标7：“布病防护干预包”采购数量			≥1500套		2000套		2	2	
		质量指标	指标1：公用经费支付保障率			≥98%		95.60%		3	2	
			指标2：建设标准参照农业农村部《动物防疫应急储备库建设标准》			达标		达标		2	2	
指标3：完成全年目标管理疫病生防及重大疫病防控应急			100%		100%		2	2				

年度绩效指标完成情况			处置任务，疫苗、诊断液达到国家标准达标率				
			指标4：培训合格率	≥95%	≥95%	1	1
			指标5：重金属、抗生素残留检测和致病菌、指示菌监测企业覆盖面年递增率	≥20%	≥20%	2	2
			指标6：免疫质量和免疫效果（除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率）	70%	70%	2	2
	质量指标		指标7：及时更新储备重大动物疫病防控物资，做好应对突发疫情应急物资储备	100%	100%	3	3
		时效指标	指标1：项目实施期	1年	1年	5	5
			指标2：组织开展布病检测，科学预测疫情动态，指导做好疫病防控，确保疫情稳定	1年	1年	5	5
		成本指标	指标1：按预算执行	100%	98%	5	3
			指标2：组织口蹄疫等强制免疫疫苗经费	≤20万元	20万元	5	5
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：保障单位正常运转；降低重大动物疫病、人畜共患病传播风险和流行率，促进畜牧业高质量发展	良好	良好	5	5
		社会效益指标	指标1：整体提高我省屠宰技术水平，提升介入行业门槛	良好	良好	5	5
			指标2：确保上市动物产品安全，保障人民群众舌尖上的安全	良好	良好	5	5
			指标3：成为指导基层检疫工作开展的重要依据	良好	良好	5	5
		生态效益指标	指标1：构建安全防护体系，防止危害生态环境	达标	达标	5	5
		可持续影响指标	指标1：建设良好的屠宰行业产销秩序，使我省肉类产品质量得到充分保障	良好	良好	5	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：养殖场户等重点职业人群，基层动物防疫检疫人员，养殖场户及基层政府	≥90%	≥90%	5	5
			指标2：工作人员满意度	≥95%	≥95%	5	5
总分						100	96

抄 送：省农业农村厅

陕西省动物卫生与屠宰管理站办公室

2023年3月31日 印发
