

太白县畜牧兽医技术推广站 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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 认真贯彻《中华人民共和国动物防疫法》《中华人民共和国畜牧法》等畜牧兽医行业的方针政策和法律法规；负责拟订畜牧兽医产业发展规划及年度计划，并组织实施。

2. 负责畜禽养殖、饲草饲料、畜禽种业等技术研究和示范推广工作；承担畜禽、牧草、饲料品种资源的调查、保护等技术性工作，以及相关品种的引进、培育、推广服务工作。

3. 承担畜牧业标准化建设、畜禽粪污资源化利用的技术服务工作，推广畜禽健康养殖方式；承担畜牧业生产监测及数据收集、整理、分析工作；负责畜牧业技术标准规定的技术性工作。

4. 承担畜产品质量安全管理的技术性工作；承担畜牧业投入品规范化生产的技术服务工作。

5. 承担动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫病报告、重大动物疫情的风险评估、预警预报及预防控制等技术工作；负责兽医实验室技术工作。

6. 指导、监督重大动物疫病预防、控制、净化、消灭及人畜共患病防治工作；承担重大动物疫病免疫、应急处置等技术性工作。

7. 负责动物、动物产品检疫工作，为基层动物防疫检疫体系和兽医社会化服务体系建设提供技术支撑。

8. 承担畜禽屠宰技术性工作；指导养殖、屠宰等环节病

害畜禽无害化处理工作。

9. 完成县农业农村局交办的其他任务。

2023年完成的主要工作：

1. 扎实推进重大动物疫病防疫工作；
2. 加强非洲猪瘟防控；
3. 加强人畜共患病防控；
4. 加强物资储备；
5. 加强宣传技术服务指导。

（二）内设机构

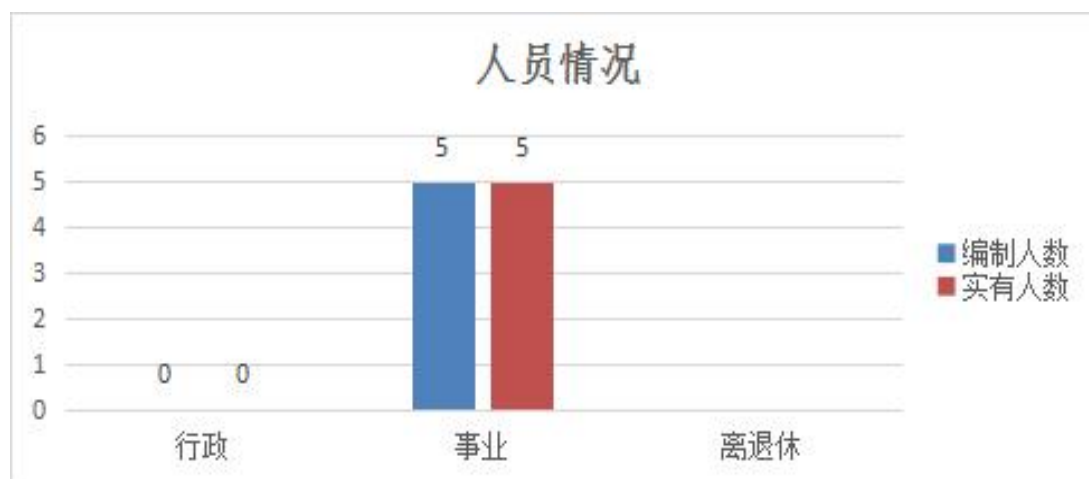
太白县畜牧兽医技术推广站单位内设办公室、财务室、动卫股、疫控股、畜牧股5个股室。

二、部门决算单位构成

本单位作为太白县农业农村局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

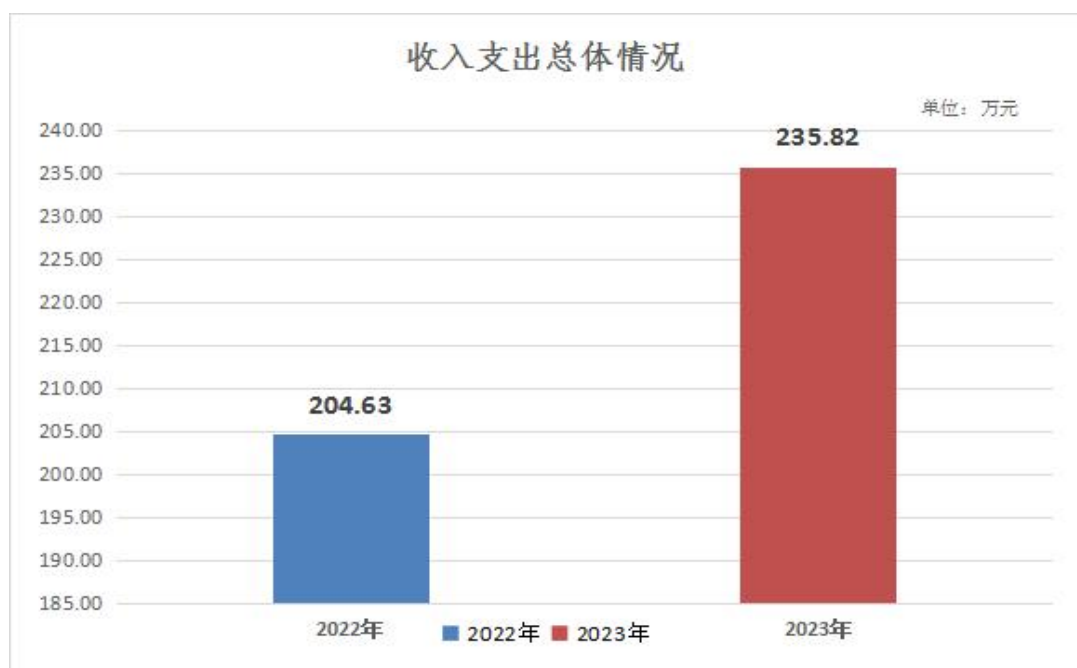
截至 2023 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人。实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

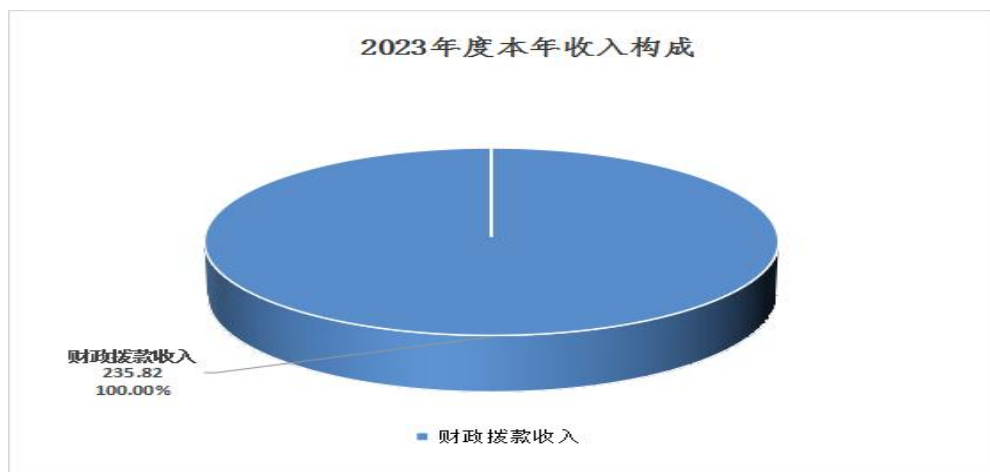
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 235.82 万元，与上年相比收入、支出总计增加 31.19 万元，增长 15.24%。主要是 2023 年项目资金增加。



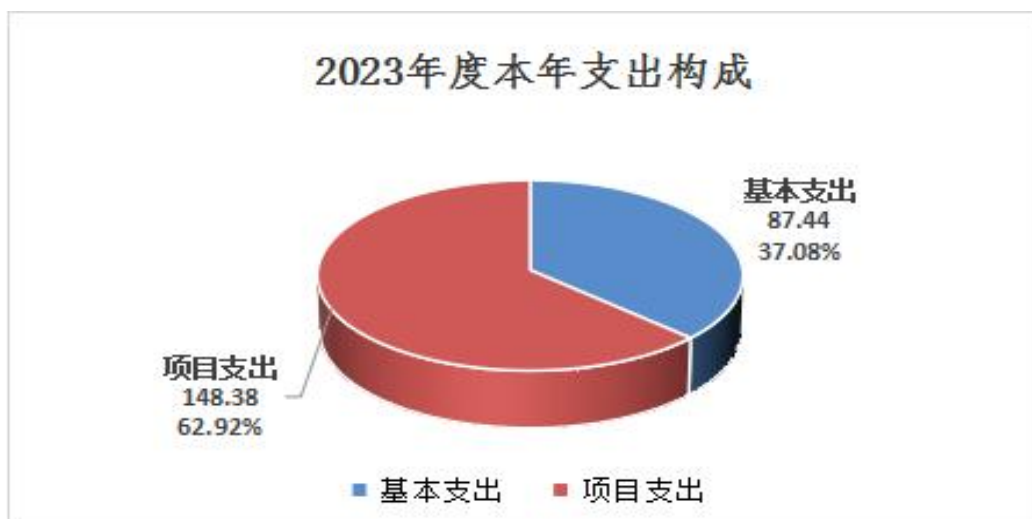
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 235.82 万元，其中：财政拨款收入 235.82 万元，占 100%。



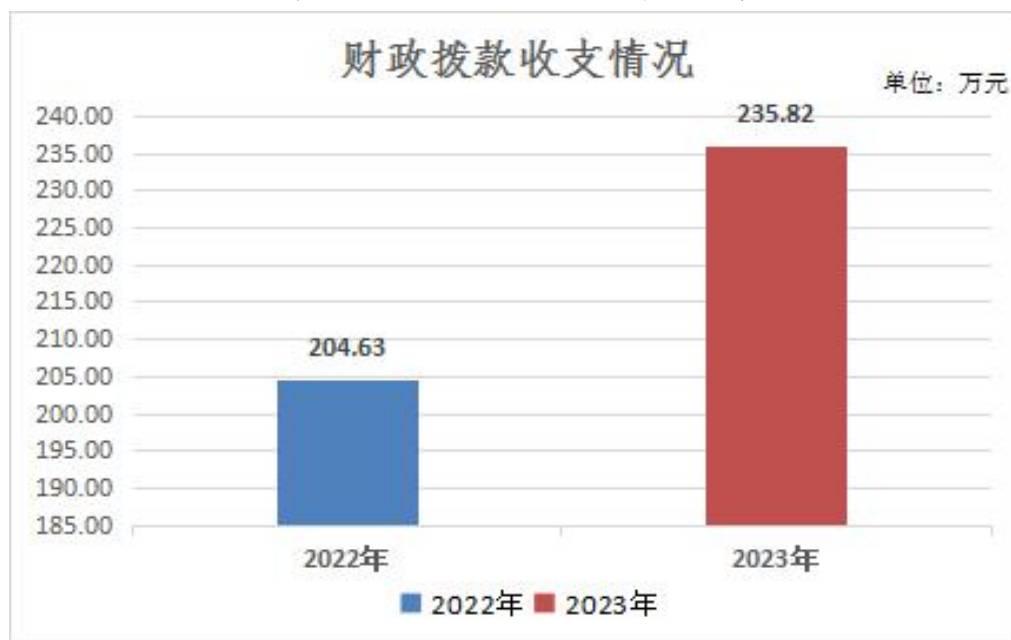
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 235.82 万元，其中：基本支出 87.44 万元，占 37.08%；项目支出 148.38 万元，占 62.92%。



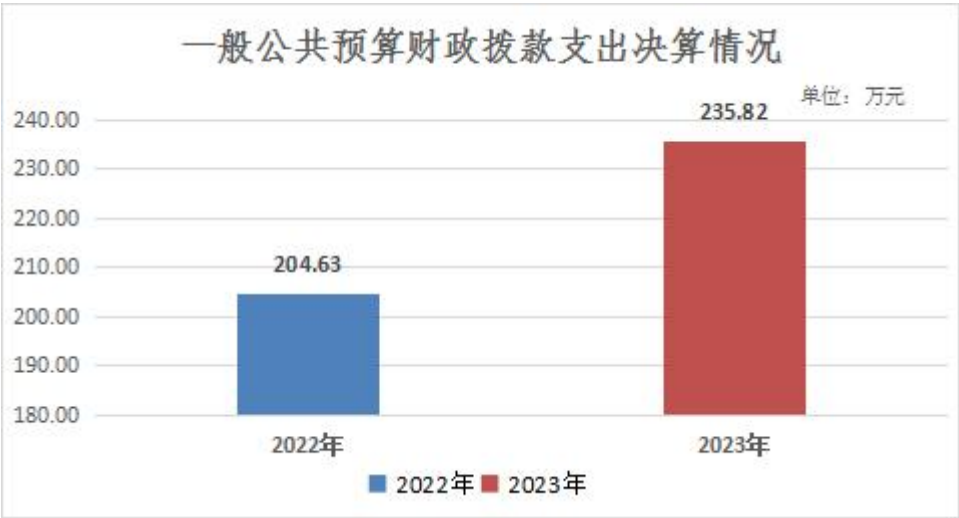
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 235.82 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 31.19 万元，增长 15.24%。主要原因是 2023 年项目资金增加。

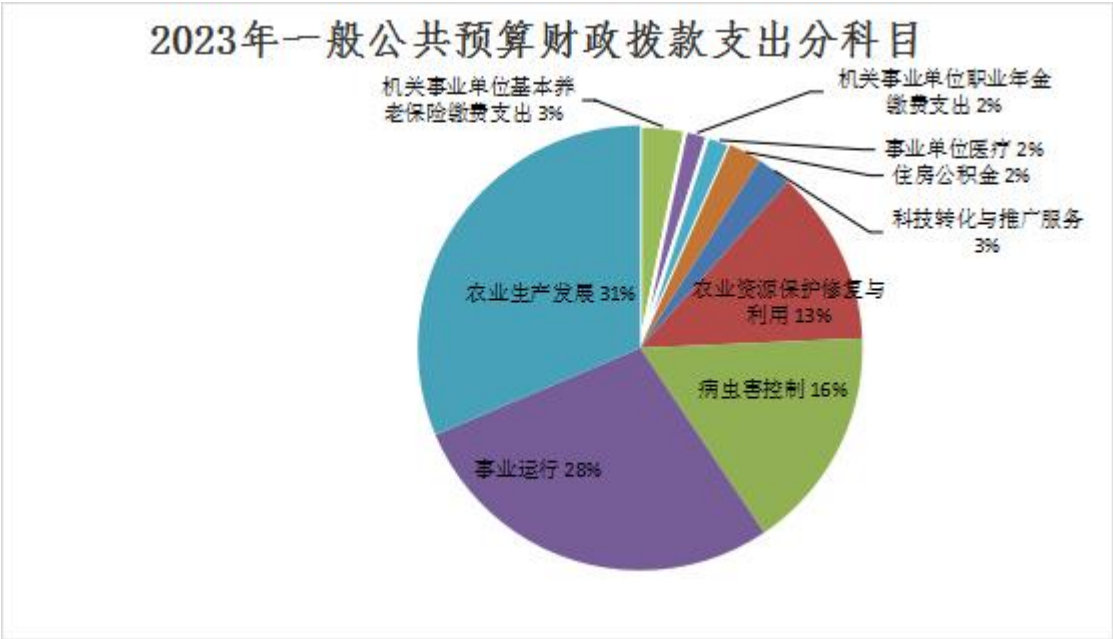


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 85.81 万元，支出决算 235.82 万元，完成年初预算的 274.81%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 31.19 万元，增长 15.24%，主要原因是 2023 年项目资金增加。



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7.77

万元，支出决算7.77万元，完成年初预算的100%。

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3.88万元，支出决算3.88万元，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4.06万元，支出决算4.06万元，完成年初预算的100%。

4. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算64.49万元，支出决算66.12万元，完成年初预算的102.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资变化增加。

5. 农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)。支出决算6万元，年初预算为零，新增主要原因是2023年实施科技转化与推广服务项目增加资金6万元。

6. 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)。支出决算38.38万元，年初预算为零，新增主要原因是2023年实施病虫害控制项目增加资金38.38万元。

7. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。支出决算74万元，年初预算为零，新增主要原因是2023年实施农业生产发展项目增加资金74万元。

8. 农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)。支出决算30万元，年初预算为零，新增主要原因是2023年实施农业资源保护修护与利用项目增加资金30万元。

9. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算5.61万元，支出决算5.61万元，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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 87.44 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 85.14 万元，主要包括：基本工资、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费 2.30 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费。

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 1.20 万元，支出决算 1.20 万元，完成预算的 100%。

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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算

1.00 万元，支出决算 1.00 万元，完成预算的 100%。

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预算0.2万元，支出决算0.2万元，完成预算的100%。其中：

国内公务接待支出0.2万元。主要是本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所发生的接待支出。共接待国内来访团组3个。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.09 万元，支出决算 0.09 万元，完成预算的 100%。较上年增加的主要原因是参加了专业技术人员再继续教育培训。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 2.26 万元，支出决算 2.26 万元，完成预算的 100%。较上年增加的主要原因是召开了全县畜牧业重点工作暨春季重大动物疫病防控工作会议和全县畜牧业重点工作暨秋季重大动物疫病防控工作会议，主要用于会议发生的食宿、资料印刷等方面支出。

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 1 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 0 辆，应急保障用车 0 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 1 辆，车型为丰田凯美瑞。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）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 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，加强本单位绩效运行监控管理，提高预算执行效率和资金使用效益，积极履职，强化管理，全面完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，提升单位整体支出管理水平。

本单位在部门决算中反映畜牧全产业链等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 70 万元，占部门预算项目支出总额的 47.18%。

（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，评价等次结果为“优秀”，全年预算数 235.82 万元，执行数 235.82 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：完成 7 个镇疫病防控各项措施落实，指导规模养殖场、专业养殖户做好春秋两季重大动物强制免疫及疫情排查等工作，对各镇养殖户开展技术指导培训服务，加强疫病防控知识宣传。对动物防疫防控的有效管理，预防、控制动物疫病发生，促进养殖业发展，防控人畜共患传染病，保障公共卫生安全和人体健康。

存在的问题及原因：一是预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。二是因单位编制少，经费保障欠缺，现有人员难以满足工作需求，导致畜牧业发展及疫情防控工作还存在一定的短板，开展其他业务建设资金比较困难。

下一步改进措施：1、规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用款，在财政部门批复的支出预算资金范围内申请使用一般预算支出经费。建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。2、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。3、加强学习，提高思想认识。组织单位财务人员认真学习《中华人民共和国预算法》《行政事业单位会计制度》等相关法

规、制度，规范单位预算收支核算，切实提高单位预算收支管理水平。

太白县畜牧兽医技术推广站单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			太白县畜牧兽医技术推广站									
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	工资福利和对个人家庭补助支出	按照组织部、人社局批准的工资标准完成了人员基本工资、津补贴等工资福利发放。	85.14	85.14		85.14	85.14		—	100%	—
	公用经费	包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费。公务用车运行维护费等	严格按照中省关于政府过紧日子要求，严格控制公用经费支出，保障了部门正常运转。	2.30	2.30		2.30	2.30		—	100%	—
	项目资金	主要用于开展畜禽种业发展和动物防疫补助，实施畜牧全产业链发展、畜禽种质资源保护等项目	按年初目标已全部完成	148.38	148.38		148.38	148.38		—	100%	—
金额合计				235.82	235.82		235.82	235.82		10	100%	10
年	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					

度 总 体 目 标 完 成 情 况	实现事业人员工资发放，实现畜牧全产业链发展，切实提升畜禽种业发展水平和畜禽种质资源保护。实施动物防疫补助等项目。				2023 年我单位完成 7 个镇疫病防控各项措施落实，指导规模养殖场、专业养殖户做好春秋两季重大动物强制免疫及疫情排查等工作。		
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	单位人员保障	5 人	5 人	6	6
			畜牧全产业链	1400 m²	1400 m²	6	6
			重点支出安排率	≥90%	95%	6	6
		质量指标	项目绩效目标设立规范化	5%以内	10%	4	3
			项目资金拨付及时率	≥95%	100%	4	4
			项目验收合格率	≥90%	100%	5	5
		时效指标	各项工作完成时限	2023 年内	2023 年	8	6
		成本指标	人员经费支出严格控制在部门预算内	85.14 万元	85.14 万元	3	3
			公用经费支出	2.30 万元	2.30 万元	4	4
			项目支出	148.38 万元	148.38 万元	4	4
	效益指标（30 分）	经济效益指标	促进养殖户增收	效果显著	效果显著	6	6
		社会效益指标	带动周边务工人员	≥18 人	20 人	8	8
		生态效益指标	无生态影响	无	无	6	6
		可持续影响指标	项目可持续年限	≥3 年	≥3 年	10	10
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥98%	99%	5	5
			群众满意度	≥98%	99%	5	5
总分						100	97

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映畜牧全产业链等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 畜牧全产业链项目绩效自评综述：全年预算数 70 万元，执行数 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新建彩钢板房结构饲料贮存及加工库；新建暖棚结构妊娠舍 1 栋；新建暖棚结构保育舍 1 栋；新建彩钢结构工具库；新建配套种猪运动场；购置采食饮水设备、母猪产床、保育床、农用运输车。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强绩效运行监控管理制度和流程建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

2023 年度畜牧全产业链项目绩效自评表

项目名称		畜牧全产业链							
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0	70	70	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	70	70	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金	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				
	新建暖棚结构保育舍 1 栋，共 500 平方米;新建暖棚结构妊娠舍 1 栋，共 500 平方米;新建彩钢板房结构饲料贮存及加工库 50 平方米;新建彩钢结构工具库 50 平方米;新建配套种猪运动场 300 平方米。购置生产设备包括:采食饮水设备 100 套;母猪产床 50 组;保育床 50 组;农用运输车 1 辆。				新建暖棚结构保育舍 1 栋，共 500 平方米;新建暖棚结构妊娠舍 1 栋，共 500 平方米;新建彩钢板房结构饲料贮存及加工库 50 平方米;新建彩钢结构工具库 50 平方米;新建配套种猪运动场 300 平方米。购置采食饮水设备 100 套;母猪产床 50 组;保育床 50 组;农用运输车 1 辆。				
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 数量指标	新建彩钢板房结构饲料贮存及加工库	50 m²	50 m²	5	5		
			新建暖棚结构妊娠舍	1 栋 500 m²	1 栋 500 m²	5	5		
			新建暖棚结构保育舍	1 栋 500 m²	1 栋 500 m²	5	5		
			新建彩钢结构工具库	50 m²	50 m²	5	5		
			保育床	50 组	50 组	5	5		
			农业运输车	1 辆	1 辆	5	5		
			母猪产床	50 组	50 组	5	5		
			采食饮水设备	100 套	100 套	5	5		
		质量指标	建设任务完成	100%	100%	3	3		
		时效指标	项目完成时限	2023. 12. 31	2023. 11. 20	3	3		
	成本指标	财政补助资金	70 万元	70 万元	4	4			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进养殖户年销售额	≥28 万元	30 万元	7	7		
		社会效益指标	带动周边务工人员	≥18 人	20 人	7	7		
		生态效益指标	调整产业结构，资源循环利用	100%	100%	6	6		
		可持续影响指标	项目可持续年限	3 年	3 年	10	10		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	养殖户及群众满意度指标	≥98%	99%	10	10		
	总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917-4951094）。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
金额单位：万元

单位：太白县畜牧兽医技术推广站

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	235.82	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	11.65
	9		九、卫生健康支出	40	4.06
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	214.5
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	5.61
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	235.82	本年支出合计	58	235.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	235.82	总计	62	235.82

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
金额单位：万元

单位：太白县畜牧兽医技术推广站

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		235.82	235.82					
208	社会保障和就业支出	11.65	11.65					
20805	行政事业单位养老支出	11.65	11.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.77	7.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.88	3.88					
210	卫生健康支出	4.06	4.06					
21011	行政事业单位医疗	4.06	4.06					
2101102	事业单位医疗	4.06	4.06					
213	农林水支出	214.50	214.50					
21301	农业农村	214.50	214.50					
2130104	事业运行	66.12	66.12					
2130106	科技转化与推广服务	6.00	6.00					
2130108	病虫害控制	38.38	38.38					
2130122	农业生产发展	74.00	74.00					
2130124	农业资源保护修复与利用	30.00	30.00					
221	住房保障支出	5.61	5.61					
22102	住房改革支出	5.61	5.61					
2210201	住房公积金	5.61	5.61					

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
金额单位：万元

单位：太白县畜牧兽医技术推广站

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		235.82	87.44	148.38			
208	社会保障和就业支出	11.65	11.65				
20805	行政事业单位养老支出	11.65	11.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.77	7.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.88	3.88				
210	卫生健康支出	4.06	4.06				
21011	行政事业单位医疗	4.06	4.06				
2101102	事业单位医疗	4.06	4.06				
213	农林水支出	214.50	66.12	148.38			
21301	农业农村	214.50	66.12	148.38			
2130104	事业运行	66.12	66.12				
2130106	科技转化与推广服务	6.00		6.00			
2130108	病虫害控制	38.38		38.38			

2130122	农业生产发展	74.00		74.00			
2130124	农业资源保护修复与利用	30.00		30.00			
221	住房保障支出	5.61	5.61				
22102	住房改革支出	5.61	5.61				
2210201	住房公积金	5.61	5.61				

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

单位：太白县畜牧兽医技术推广站

公开04表
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	235.82	一、一般公共服务支出	33				
			二、外交支出	34				
二、政府性基金预算财政拨款	2		三、国防支出	35				
			四、公共安全支出	36				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		五、教育支出	37				
			六、科学技术支出	38				
	4		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	5		八、社会保障和就业支出	40	11.65	11.65		
	6		九、卫生健康支出	41	4.06	4.06		
	7		十、节能环保支出	42				
	8		十一、城乡社区支出	43				
	9		十二、农林水支出	44	214.5	214.5		
	10		十三、交通运输支出	45				
	11		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	12		十五、商业服务业等支出	47				
	13		十六、金融支出	48				

	14		十七、援助其他地区支出	49				
	15		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	16		十九、住房保障支出	51				
	17		二十、粮油物资储备支出	52				
	18		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	19		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	20		二十三、其他支出	55				
	21		二十四、债务还本支出	56				
	22		二十五、债务付息支出	57				
	23		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	24	235.82	本年支出合计	59	235.82	235.82		
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	26			61				
政府性基金预算财政拨款	27			62				
国有资本经营预算财政拨款	28			63				
总 计	29	235.82	总 计	64	235.82	235.82		

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入

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

单位：太白县畜牧兽医技术推广站

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		235.82	87.44	148.38
208	社会保障和就业支出	11.65	11.65	
20805	行政事业单位养老支出	11.65	11.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.77	7.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.88	3.88	
210	卫生健康支出	4.06	4.06	
21011	行政事业单位医疗	4.06	4.06	
2101102	事业单位医疗	4.06	4.06	
213	农林水支出	214.50	66.12	148.38
21301	农业农村	214.50	66.12	148.38
2130104	事业运行	66.12	66.12	
2130106	科技转化与推广服务	6.00		6.00
2130108	病虫害控制	38.38		38.38
2130122	农业生产发展	74.00		74.00
2130124	农业资源保护修复与利用	30.00		30.00
221	住房保障支出	5.61	5.61	
22102	住房改革支出	5.61	5.61	
2210201	住房公积金	5.61	5.61	

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明细表

公开06表
金额单位：万元

单位：太白县畜牧兽医技术推广站

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	82.87	302	商品和服务支出	2.30	310	资本性支出	
30101	基本工资	26.02	30201	办公费	0.43	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	2.10	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	25.56	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.77	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
			30207	邮电费	0.20			
30109	职业年金缴费	3.88	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.06	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.39	30211	差旅费	0.30	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国(境)费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	5.61	30213	维修(护)费	0.17			
30114	医疗费		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
30199	其他工资福利支出	6.47	30215	会议费		31013	公务用车购置	
303	对个人和家庭的补助	2.28	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.20	31021	文物和陈列品购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		399	其他支出	
30305	生活补助	2.28	30226	劳务费		39907	国家赔偿费用支出	

30306	救济费		30227	委托业务费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费				
30308	助学金		30229	福利费				
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
			307	债务利息及费用支出				
			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		85.15	公用经费合计				2.30	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：太白县畜牧兽医技术推广站

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08表
金额单位：万元

单位：太白县畜牧兽医技术推广站

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

单位：太白县畜牧兽医技术推广站

公开09表
金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议 费	培训 费
项目	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	1.20		1.00		1.00	0.20	2.26	0.09
决算数	1.20		1.00		1.00	0.20	2.26	0.09

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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

2023 年太白县畜牧兽医技术推广站 整体支出绩效自评报告

一、单位基本概况

（一）主要职责

1. 认真贯彻《中华人民共和国动物防疫法》、《中华人民共和国畜牧法》等畜牧兽医行业的方针政策和法律法规；负责拟订畜牧兽医产业发展规划及年度计划，并组织实施。

2. 负责畜禽养殖、饲草饲料、畜禽种业等技术研究和示范推广工作；承担畜禽、牧草、饲料品种资源的调查、保护等技术性工作，以及相关品种的引进、培育、推广服务工作。

3. 承担畜牧业标准化建设、畜禽粪污资源化利用的技术服务工作，推广畜禽健康养殖方式；承担畜牧业生产监测及数据收集、整理、分析工作；负责畜牧业技术标准规定的技术性工作。

4. 承担畜产品质量安全管理的技术性工作；承担畜牧业投入品规范化生产的技术服务工作。

5. 承担动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫病报告、重大动物疫情的风险评估、预警预报及预防控制等技术工作；负责兽医实验室技术工作。

6. 指导、监督重大动物疫病预防、控制、净化、消灭及人畜共患病防治工作；承担重大动物疫病免疫、应急处置等技术性工作。

7. 负责动物、动物产品检疫工作，为基层动物防疫检疫体系和兽医社会化服务体系建设提供技术支撑。

8. 承担畜禽屠宰技术性工作；指导养殖、屠宰等环节病害畜禽无害化处理工作。

9. 完成县农业农村局交办的其他任务。

（二）内设机构

太白县畜牧兽医技术推广站单位内设机构 5 个，办公室、财务室、动卫股、疫控股、畜牧股组成。

（三）人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 6 人，事业编制 5 人；实有人员 5 人，单位管理的离退休人员 14 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位当年预算支出 235.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 235.82 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，本单位当年预算支出较上年增加 42.73 万元。

（二）项目支出情况

2023 年我单位支出项目资金共 204.38 万元，其中中央财政资金项目 1 个，中央动物防疫等补助经费 13.21 万元，主要用于全面开展全县动物防疫，实施口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫强制免疫，确保强制免疫密度达到 90%以上、重大动物疫病和重点人畜共患病监测净化补助、先打后补等免疫效价监测评价和人员防护补助、养殖环节病死猪无害化

处理及重大动物疫病强制扑杀等补助。购置动物防疫检测试剂、储备防疫物资、强制免疫及动物防疫人员公益性任务等补助。省级财政资金项目 4 个，一是省级动物防疫等补助资金 15.17 万元，主要用于全面开展全县动物防疫，实施口蹄疫、高致病性禽流感、开展布病等人畜共患病防控，布病等重大动物疫病监测，强制扑杀养殖环节病死猪无害化处理。购置动物防疫检测试剂、储备防疫物资。保障畜产品质量安全、强制免疫及动物防疫人员等补助。二是畜禽种质资源保护（太白鸡抢救性保护）项目资金 60 万元，主要用于：1. 基础保种场建设。2. 对太白鸡进行疫病防控。3. 对太白鸡进行扩群繁育，太白鸡品种生产性能进行测定，完善畜禽遗传资源数据库。4. 太白鸡品种（系）培育及示范推广工作。5. 太白鸡性能测定专家监测。6. 用于太白鸡保种场设施购置、圈舍场地建设、品种繁育提纯复壮、制定保种方案，编印各项技术规程和各项管理制度等，开展太白鸡抢救性保护工作。三是畜牧全产业链项目资金 100 万元，主要用于新建暖棚结构保育舍 1 栋，共 500 平方米；新建暖棚结构妊娠舍 1 栋，共 500 平方米；新建彩钢板房结构饲料贮存及加工库 50 平方米；新建彩钢结构工具库 50 平方米；新建配套种猪运动场 300 平方米。购置生产设备包括：采食饮水设备 100 套；母猪产床 50 组；保育床 50 组；农用运输车 1 辆。四是畜禽种养发展资金 6 万元，主要用于：1. 基础保种场建设。2. 对太白鸡进行疫病防控。3. 对太白鸡进行扩群繁育，对太白鸡品种生产性能进行测定，完善畜禽遗传资源数据库。4. 太白

鸡品种（系）培育及示范推广工作。5. 太白鸡性能测定专家监测。6. 用于太白鸡保种场设施购置、圈舍场地建设、品种繁育提纯复壮、制定保种方案，编印各项技术规程和各项管理制度等，开展太白鸡抢救性保护工作。县级财政项目资金 1 个，动物防疫工作经费 10 万元，主要用于全面开展全县动物防疫，实施口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫强制免疫，确保强制免疫密度达到 98%以上、开展布病等人畜共患病防控、购置动物防疫检测试剂、储备防疫物资。保障动物防疫人员、第三方畜产品质量安全检、强制免疫及动物防疫人员防护等补助。

三、政府性基金预算支出情况

我单位当年无政府性基金预算收支。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位当年无国有资本经营预算拨款收支。

五、社会保险基金预算支出情况

我单位当年无社会保险基金预算收支，

六、单位整体支出绩效情况

完成 7 个镇疫病防控各项措施落实，指导规模养殖场、专业养殖户做好春秋两季重大动物强制免疫及疫情排查等工作，对各镇养殖户开展技术指导培训服务，加强疫病防控知识宣传。项目的基本情况、政策依据，项目的必要性、可行性、绩效目标和预算资金情况，评估项目绩效目标的合理性、政策资金的合规性、财政资金支付的环节方面进行综合评估。加强对动物防疫防控的有效管理，预防、控制动物疫

病发生，促进养殖业发展，防控人畜共患传染病，保障公共卫生安全 and 人体健康。

七、存在的问题及原因分析

预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

八、下一步改进措施

1. 规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。

2. 完善资产管理，抓好“三公”经费控制。规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。

3. 加强学习，提高思想认识。组织单位财务人员认真学习《中华人民共和国预算法》《行政事业单位会计制度》等相关法规、制度，规范单位预算收支核算，切实提高单位预算收支管理水平。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位 2023 年度整体支出评价得分 97 分，评价等次结果为“优秀”，并随决算同步公开。

十、其他需要说明的情况

无