

2023 年度

福建省将乐县畜牧兽医水产
中心决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位决算单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2023 年度单位决算表	10
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	11
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2023 年度单位决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	26
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项说明	27
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	31

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

将乐县畜牧兽医水产中心单位的主要职责是：

贯彻执行党中央和省、市、县关于畜牧业、水产业和兽医工作等方面的方针、政策和法律、法规、规章；拟订本县畜牧业、水产业发展规划，并组织实施；引导本行业产业结构的合理调整、生产发展方式转变、资源的合理配置；推广良种良法；培育和扶持优势产业；促进行业生产力的发展。组织指导兽医行业工作；组织开展动物疫情监测、调查、分析、报告、评估，提出预警措施和建议；组织实施动物及动物产品检疫检验、动物及动物产品卫生质量安全监督管理；负责饲料等养殖投入品的质量安全和兽药、渔药生产经营的监督管理；规范渔业生产秩序，开展渔业执法检查，促进渔业生态保护等。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 4 个内设机构，其中：

列入 2023 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
将乐县畜牧兽医水产中心	全额拨款事业单位	1
县畜牧站	全额拨款事业单位	2
县动物疫病防控控制中心	全额拨款事业单位	5

三、单位主要工作总结

2023年，将乐县畜牧兽医水产中心单位主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，在省市业务部门的精心指导下，我中心紧紧围绕县委、县政府下达的工作任务和年初制定的各项目标任务，进一步加强领导，统筹安排、周密部署，全面推进各项工作措施的落实。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 扎实重大动物疫病防控工作。出台相关文件，周密部署春防、秋防工作，组建防疫专业队入户开展免疫工作，全力筑牢秋季动物防疫“防护网”；对规模养殖场下发强制免疫通知书，落实防疫主体责任，技术人员深入开展技术指导，确保各项防控措施落到实处。全县春、秋两季共计完成畜禽强制免疫347.44万头、羽。其中高致病性禽流感疫苗332.125万羽，新城疫疫苗39.26万羽，口蹄疫0A疫苗10.3188万头，小反刍兽疫0.695万头。免疫结束后，开展免疫效果监测与评估，考察免疫质量。全县禽流感H5亚型平均免疫抗体合格率99.3%，禽流感H7亚型平均免疫抗体合格率99.4%，猪O型口蹄疫平均免疫抗体合格率88.5%，猪A型口蹄疫平均免疫抗体合格率89.6%，牛羊O型口蹄疫

平均免疫抗体合格率 88.2%，小反刍兽疫平均免疫抗体合格率 95.5%。强制免疫病种合格率都达到了省级 80%的要求。

(二)持续抓好非洲猪瘟防控工作。对全县生猪养殖场、生猪车辆洗消中心、牲畜定点屠宰场、生猪运输车辆等风险场点开展非洲猪瘟采样监测,建立健全非洲猪瘟防控长效机制。全年我县 9 个生猪养殖场监测工作已全面完成 2 轮覆盖,累计开展非洲猪瘟病原学检测 1375 份,及时通报了我县非洲猪瘟病毒流行及环境污染状况。

(三) (三) 强化监测流调,做到科学防控。根据省市的要求,开展免疫效果监测和流行病学调查工作,及时掌握病原分布情况和强制免疫效果,有效地排除疫情隐患。2023 年共采集畜禽血清及其他样品 5619 多份,开展高致病性禽流感 H5 亚型和 H7 亚型、口蹄疫 O 型和 A 型、小反刍兽疫、猪瘟、蓝耳病、新城疫、伪狂犬 GB 和 GE 等病种病原学及血清学检测合计 10849 份次,其中血清学检测 8501 份次,开展非洲猪瘟等病原学检测 2348 份次(其中非洲猪瘟 1375 份次)。为我县动物疫病及人畜共患传染病等防控提供了科学的指导。

(四)践行“人病兽防,关口前移”,做好人畜共患病防控。1.组织开展“布病防控宣传月”活动。深入全县 13 个乡镇开展布病等人畜共患病防控宣传,现场讲解 52 场次、悬挂横幅 13 条、微信群 14 个、发放宣传册 600 份、挂图 300

多份；实行“已检促免”。组织专家和工作人员“科技下乡”、技术指导等面对面形式，对社会群众进行布病防疫知识宣传、现场防疫、防护穿戴操作演示、咨询服务等，发放乳胶手套、口罩 300 多套、消毒药 30 箱等防护物资。2. 开展布病防治知识知晓率调查。逐步推动从事养殖、运输、屠宰、加工等相关重点职业人群的布病防治知识知晓率达 90%以上，基层动物防疫检疫人员的布病防治知识普及覆盖面达 95%以上。3. 结合春、秋防开展布病监测。全年开展猪、牛、羊等动物样品布病监测共计 567 余份。4. 及时处置阳性病例。2023 年 4 月 21 日，我县确诊一例人感染布病病例。通过流调和监测，及时处置了 1 头布病阳性奶羊。2023 年 6 月 20 日，将乐县上农生态农林发展有限公司在春防抽样中的牛血清样品检测出 2 头布病阳性，立刻组织人员开展流调和检测工作，检出 5 头阳性牛，并联合余坊乡对 5 头阳性牛现场扑杀和无害化深埋处理。及时阻断动物疫病传播的可能，保障了人畜健康。

(五)动物卫生监管工作。向省级争取到 40 万资金，用于动物卫生监督体系检疫申报点建设，全县共七个检疫申报点完成升级改造。加大对畜禽养殖环节、产地检疫申报、生猪规模养殖场及病死猪无害化处理和县定点屠宰场、屠宰检疫工作和兽药、饲料生产、流通等重点环节动物疫病防控情况、动物产品安全的监督检查力度。截止 11 月 30 日，养殖

环节无害化处理病死猪 270 头，开展“瘦肉精”检测 3070 份。全年未出现动物及动物产品安全事件。

(六)加强屠宰监管工作。扎实开展屠宰场安全生产、屠宰产品安全、牲畜屠宰日常监管、屠宰监管风险评估等方面检查，督促屠宰企业严格执行相关法律法规和标准规定，落实生猪进场、待宰静养、“瘦肉精”自检等制度，要求屠宰企业每日对待宰生猪进行“瘦肉精”随机抽检。截止至 11 月 28 日，屠宰环节共进行“瘦肉精”检测约 500 余份，检测结果均为阴性。同时，加强屠宰环节病害猪无害化处理监管，严防病害猪及其产品流出屠宰场，维护动物产品质量安全。县定点屠宰场共完成屠宰检疫生猪 3.315 万头，牛 481 头。共检出病害猪 37 头，病害动物产品、内脏及不可食用肉品 9486.6 公斤，并按规定进行销毁处理，无害化处理率 100%。

(七)稳产保供应工作。全县生猪存栏 4.7 万头，其中母猪存栏 0.48 万头，目前出栏肉猪 7.8 万头左右；家禽存栏 148 万羽，出栏家禽 510 多万羽；肉蛋奶年总量 1.6 万吨左右。为稳产保供实行畜牧兽医干部挂包责任制，认真分析生产过程中存在的问题，落实生猪生产的工作，帮助养殖场解决发展生产过程中面临的问题。加强政策扶持，积极帮助养殖户做好能繁母猪保险、育肥猪保、险落实企业贴息贷款等相关工作，让参保的养殖户减少了损失。

(八)推进落实资源化提升工程。2021年我县开始实施建设畜禽粪污资源化利用提升工程项目，9家生猪养殖场粪污资源化利用和温氏公司有机肥厂工程建设共计10个子项目。目前资源化利用提升工程已全面建设完成，通过验收。养殖场完成建设2190平方米异位发酵床(4个)，储液池5000多立方米，购置固液分离机6台、污水泵9个，发电设备1套，铲车1辆，挖掘机1辆，有机肥发酵罐1台，铺设管网57000多米，除臭设备1套，智能化浇灌设备6套及铺设配套管网。为实现畜禽养殖粪污精准化利用，促进养殖业与种植业融合发展，2023年继续开展畜禽养殖粪污资源化利用提升工程实验示范工作：①养殖场粪污还田利用栽培果树实验示范，②鸭粪资源化利用栽培食用菌（竹荪）实验示范，③牛（鸡）粪资源化利用栽培牧草实验示范。

(九)畜禽养殖污染专项整治攻坚。1.开展生猪等畜禽养殖污染治理提升攻坚行动。组织专技人员分组分片摸底调查，全面掌握畜禽规模养殖场及散养户的养殖规模、分布区域及污染处理方式，制定《将乐县生态环境综合提升整治攻坚项目清单（畜禽）》，压实工作责任。在前期调查工作基础上建立养殖企业台账，实行分级分类整治。共摸排18家违规畜禽养殖场（户），目前，已完成清理违规生猪养殖户8户，正在清理2户（余坊隆兴村养殖场、余坊洋源生猪养殖户）。已完成清理违规家禽养殖。2.开展鳊鱼、牛蛙养

殖污染问题专项整治工作。全县 7 家养鳊场于 5 月 31 日全面完成了问题整改任务和验收销号。全县鳊鱼养殖场已全部完成尾水治理设施提升改造和粪污分离及干化设施，安装了总排污口及废水处理设施在线视频监控设施并联网。安装取水计量设施电磁流量计，在线设施已安装完成，接入到省水资源平台。完善了水产养殖“三项记录”，场区布局、环境、卫生得到有效改善。1-12 月鳊鱼产量 707 吨，占全年计划产量 708 吨的 99.85%；1-12 月取水量 189.73 万立方米，占全年计划取水量 220.32 万立方米的 86.12%尾水达标排放。在 5 月 30 日全面完成《呈阅件-关于鳊鱼养殖环境问题整改情况的督查报告》涉及问题的整改任务。积极抓好牛蛙养殖清理整治工作，目前已完成全县 7 家牛蛙养殖场的清理任务。

(十)水产养殖推广工作。1. 渔业产量：2023 年渔业总产量约 5280 吨，与去年持平。2. 设施渔业项目：根据省市文件，组织制定相关文件，经程序公示将乐县浩鑫生态养殖有限公司、三明江之源农业发展有限公司为实施 2023 年将乐县设施渔业建设项目工厂化养殖基地建设主体，项目建设养殖水面 15000 平方米，补助资金 300 万元。目前，项目建设进入收尾。3. 开展水生生物增殖放流工作：组织两批次增殖放流活动，相继在我县库区等投入鳊鱼、鲢鱼、团头鲂等约 110 万尾，项目投入资金 50 万元。4. 水产体系项目：组织实施了 2023 年将乐县基层水产技术推广体系改革与建设补助

项目，建设 1 个渔业科技示范基地，培育 15 个渔业科技示范主体，遴选 1 个渔业科技社会化服务组织。5. 开展食用水产品药物残留检测工作，规范水产养殖用药：主要检测项目为氯霉素等。今年重点加强对苗种场、鳊鱼养殖场、健康养殖示范点的常规抽检，全年共完成 50 个样本的抽检任务，检测品种涵盖鳊鱼、草鱼等我县主要养殖品种，检测结果均为阴性，合格率 100%。为规范水产养殖用药印刷宣传材料 3 种，发放宣传材料 110 份，发放《明白纸》452 份，科技入户 53 人次，参与活动及培训 82 人次。6. 加强水生动物疫(疾)病监测防控：我县设立了 2 个测报点，监测面积 180 亩，全年共监测 9 个月度，利用“智能渔技”综合信息服务平台病情测报系统及时上传监测信息。7. 渔业水域外来入侵水生动物普查：在我县的水库、库区（溪河）、沟渠等布设 6 个普查点并全面完成，普查出齐氏罗非鱼、伽利略罗非鱼、福寿螺等为我县主要外来入侵水生动物物种。8. “水乡渔村”休闲渔业基地申报成功：南口蛟湖“水乡渔村”休闲渔业基地争创集“美食餐饮、休闲观光、渔业生产”于一体的休闲渔业品。

（十一）建设省级现代农业（畜禽）产业园项目。根据《福建省农业农村厅福建省财政厅关于印发〈福建省现代农业产业园项目实施方案〉的通知》（闽农综〔2022〕21 号）文件精神，结合我县实施省级现代农业（畜禽）产业园任务，按照

“一年有起色、两年见成效、四年成体系”的总体安排，通过补齐产业发展短板，推动主导产业转型升级，促进一二三产业融合发展。从2023年1月至2025年12月，形成产业链完整、供应链创新、价值链提升的现代禽畜产业体系；建成产业特色鲜明，资本、科技、人才、信息等现代要素高度聚集，技术设施及装备先进、发展方式绿色、品牌建设有效、经济效益显著、利益联结紧密、辐射带动有力的现代农业（禽畜）产业园。目前已完成资金管理辦法的制定。暂定12月初完成项目征集工作。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：将乐县畜牧兽医水产中心

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1078.54	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	33.59
		九、卫生健康支出	7.24
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	1037.71
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1078.54	本年支出合计	1078.54
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	1078.54	总计	1078.54

注：1. 本表反映单位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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：将乐县畜牧兽医水产中心

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类		1078.54	1078.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.59	33.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.59	33.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1037.71	1037.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1035.52	1035.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	234.60	234.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	125.63	125.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	629.77	629.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：将乐县畜牧兽医水产中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	合计	1078.54	275.43	803.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.59	33.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.59	33.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1037.71	234.60	803.11	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1035.52	234.60	800.92	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	234.60	234.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	125.63	0.00	125.63	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	3.82	0.00	3.82	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	21.69	0.00	21.69	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	629.77	0.00	629.77	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2.19	0.00	2.19	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2.19	0.00	2.19	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：将乐县畜牧兽医水产中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1078.54	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	33.59	33.59	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	7.24	7.24	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	1037.71	1037.71	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1078.54	本年支出合计	1078.54	1078.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1078.54	总计	1078.54	1078.54	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：将乐县畜牧兽医水产中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1078.54	275.43	803.11
208	社会保障和就业支出	33.59	33.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.59	33.59	0.00
2080502	事业单位离退休	2.35	2.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.83	20.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.41	10.41	0.00
210	卫生健康支出	7.24	7.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.24	7.24	0.00
2101102	事业单位医疗	7.24	7.24	0.00
213	农林水支出	1037.71	234.60	803.11
21301	农业农村	1035.52	234.60	800.92
2130104	事业运行	234.60	234.60	0.00
2130108	病虫害控制	125.63	0.00	125.63
2130109	农产品质量安全	3.82	0.00	3.82
2130135	农业资源保护修复与利用	20.00	0.00	20.00
2130148	渔业发展	21.69	0.00	21.69
2130199	其他农业农村支出	629.77	0.00	629.77
21399	其他农林水支出	2.19	0.00	2.19
2139999	其他农林水支出	2.19	0.00	2.19

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：将乐县畜牧兽医水产中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	219.78	302	商品和服务支出	36.78	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	54.21	30201	办公费	0.52	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	24.65	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	48.74	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	15.25	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.83	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	10.41	30207	邮电费	0.03	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.24	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.89	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	15.62	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	21.93	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.88	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	2.35	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	32.44	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.84	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.59	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.36	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	16.53	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		238.65	公用经费合计					36.78

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：将乐县畜牧兽医水产中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	6.29
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.99
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.99
3. 公务接待费	6	2.30

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：将乐县畜牧兽医水产中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：将乐县畜牧兽医水产中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 1078.54 万元，支出总计 1078.54 万元，与上年决算数相比，各增加 396.11 万元，增长 58.04%，主要是人员晋升和五险二金基数调整，本年度项目增多。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入1078.54万元，比上年决算数增加396.11万元，增长58.04%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1078.54万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出1078.54万元，比上年决算数增加396.11万元，增长58.04%，具体情况如下：

1. 基本支出 275.43 万元。其中，人员支出 238.65 万元，公用支出 36.78 万元。

2. 项目支出 803.11 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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 1078.54 万元，支出总计 1078.54 万元，与上年决算数相比，各增加 396.11 万元，增长 58.04%，主要是：人员晋升和五险二金基数调整，本年度项目增多。

三、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 1078.54 万元，比上年决算数增加 396.11 万元，增长 58.04%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502-事业单位离退休支出 2.35 万元，较上年决算数增加 2.31 万元，增长 5775.00%。主要原因是科目间调剂使用。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.83 万元，较上年决算数减少 3.57 万元，下降 14.63%。主

要原因是 2023 年度退休 1 人、离职 1 人。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 10.41 万元，较上年决算数减少 1.51 万元，下降 12.67%。主要原因是 2023 年度退休 1 人、离职 1 人。

(四) 2101102-事业单位医疗支出 7.24 万元，较上年决算数减少 5.26 万元，下降 42.08%。主要原因是 2023 年度退休 1 人、离职 1 人。

(五) 2130104-事业运行支出 234.60 万元，较上年决算数减少 16.30 万元，下降 6.50%。主要原因是人员支出及公用支出减少。

(六) 2130108-病虫害控制支出 125.63 万元，较上年决算数增加 11.68 万元，增长 10.25%。主要原因是本年度业务量增多。

(七) 2130109-农产品质量安全支出 3.82 万元，较上年决算数增加 3.82 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度新增项目补助。

(八) 2130135-农业资源保护修复与利用支出 20.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是该项目用于水生生物增殖放流，属于经常性项目。

(九) 2130148-渔业发展支出 21.69 万元，较上年决算数增加 21.69 万元，增长 100.00%。主要原因是财政下达资金功能科目调整。

(十) 2130199-其他农业农村支出 629.77 万元，较上年决算数增加 613.41 万元，增长 3749.45%。主要原因是财政下达资金功能科目调整。

(十一) 2139999-其他农林水支出 2.19 万元，较上年决算数增加 1.31 万元，增长 148.86%。主要原因是本年度继续开展水产种质资源普查宣传工作。

(十二) 2111301-循环经济支出 0.00 万元，较上年决算数减少 215.07 万元，下降 100.00%。主要原因是该项目是调整至其他农业农村支出。

(十三) 2130106-科技转化与推广服务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 6.34 万元，下降 100.00%。主要原因是该项目调整至其他农业农村支出。

(十四) 2130112-行业业务管理支出 0.00 万元，较上年决算数减少 9.40 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度无项目补助。

(十五) 2130599-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.68 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度无项目补助。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使

用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 275.43 万元，其中：

（一）人员经费 238.65 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 36.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及

软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 6.29 万元，完成全年预算的 99.84%；较上年减少 0.01 万元，下降 0.16%。主要原因是减少接待人次和接待标准。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位无出国业务。

（二）公务用车购置及运行费支出 3.99 万元，完成全年预算的 99.75%；较上年增加 0.19 万元，增长 5.00%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本年度未购置公车。

公务用车运行费支出 3.99 万元，完成全年预算的 99.75%；较上年增加 0.19 万元，增长 5.00%。主要是开展动物疫病防控、水产监测等指导和检查工作。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 2.30 万元，完成全年预算的

100.00%；较上年减少 0.20 万元，下降 8.00%。主要是开源节流，减少接待人次和接待标准。累计接待 25 批次、191 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 2 个项目实施单位自评，分别是编外屠宰场、城区家禽场地检疫人员工资，动物疫病防控、监测水产等工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 74.07 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 2 个项目实施单位评价，分别是编外屠宰场、城区家禽场地检疫人员工资，动物疫病防控、监测水产等工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 74.07 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位 2023 年度没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 51.61 万元，其中：政府采购货物支出 51.61 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 51.61 万元，

占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，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，其他用车主要是开展动物疫病防控、水产监测等工作指导和检查；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称		编外屠宰场、城区家禽场地检疫人员工资							
主管部门		将乐县农业农村局			实施单位		将乐县畜牧兽医水产中心		
项目概况		编外检疫人员经费和工作经费							
主要成效		全县春、秋两季共计完成畜禽强制免疫 347.44 万头、羽。其中高致病性禽流感疫苗 332.125 万羽，新城疫疫苗 39.26 万羽，口蹄疫 0A 疫苗 10.3188 万头，小反刍兽疫 0.695 万头。免疫结束后，开展免疫效果监测与评估，考察免疫质量。全县禽流感 H5 亚型平均免疫抗体合格率 99.3%，禽流感 H7 亚型平均免疫抗体合格率 99.4%，猪 O 型口蹄疫平均免疫抗体合格率 88.5%，猪 A 型口蹄疫平均免疫抗体合格率 89.6%，牛羊 O 型口蹄疫平均免疫抗体合格率 88.2%，小反刍兽疫平均免疫抗体合格率 95.5%。强制免疫病种合格率都达到了省级 80% 的要求。							
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	54.37	54.37	54.37	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	54.37	54.37	54.37	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	做好重大疫病防控			全县春、秋两季共计完成畜禽强制免疫 347.44 万头、羽。其中高致病性禽流感疫苗 332.125 万羽，新城疫疫苗 39.26 万羽，口蹄疫 0A 疫苗 10.3188 万头，小反刍兽疫 0.695 万头。免疫结束后，开展免疫效果监测与评估，考察免疫质量。全县禽流感 H5 亚型平均免疫抗体合格率 99.3%，禽流感 H7 亚型平均免疫抗体合格率 99.4%，猪 O 型口蹄疫平均免疫抗体合格率 88.5%，猪 A 型口蹄疫平均免疫抗体合格率 89.6%，牛羊 O 型口蹄疫平均免疫抗体合格率 88.2%，小反刍兽疫平均免疫抗体合格率 95.5%。强制免疫病种合格率都达到了省级 80% 的要求。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	实际支出率	=100%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	严防发生区域性重大动物疫情，维护公共卫生安全	=0 起	0	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	完成强制免疫任务数	=0 个	0	15	15		
		质量指标	检测质量	≥90%	90	10	10		
时效指标		资金下达及时率	=100%	100	15	15			
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		动物疫病防控、监测水产等工作经费						
主管部门		将乐县农业农村局		实施单位		将乐县畜牧兽医水产中心		
项目概况		动物防疫疫苗补助、防控工作及动物卫生监督经费						
主要成效		全县春、秋两季共计完成畜禽强制免疫 347.44 万头、羽。其中高致病性禽流感疫苗 332.125 万羽，新城疫疫苗 39.26 万羽，口蹄疫 0A 疫苗 10.3188 万头，小反刍兽疫 0.695 万头。免疫结束后，开展免疫效果监测与评估，考察免疫质量。全县禽流感 H5 亚型平均免疫抗体合格率 99.3%，禽流感 H7 亚型平均免疫抗体合格率 99.4%，猪 O 型口蹄疫平均免疫抗体合格率 88.5%，猪 A 型口蹄疫平均免疫抗体合格率 89.6%，牛羊 O 型口蹄疫平均免疫抗体合格率 88.2%，小反刍兽疫平均免疫抗体合格率 95.5%。强制免疫病种合格率都达到了省级 80% 的要求。						
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	19.70	19.70	19.02	10	96.55	10	
	其中：当年财政拨款	19.70	19.70	19.02	—	96.53		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好动物疫病强制免疫等重大动物疫病防控工作，确保不发生区域性重大动物疫病			全县春、秋两季共计完成畜禽强制免疫 347.44 万头、羽。其中高致病性禽流感疫苗 332.125 万羽，新城疫疫苗 39.26 万羽，口蹄疫 0A 疫苗 10.3188 万头，小反刍兽疫 0.695 万头。免疫结束后，开展免疫效果监测与评估，考察免疫质量。全县禽流感 H5 亚型平均免疫抗体合格率 99.3%，禽流感 H7 亚型平均免疫抗体合格率 99.4%，猪 O 型口蹄疫平均免疫抗体合格率 88.5%，猪 A 型口蹄疫平均免疫抗体合格率 89.6%，牛羊 O 型口蹄疫平均免疫抗体合格率 88.2%，小反刍兽疫平均免疫抗体合格率 95.5%。强制免疫病种合格率都达到了省级 80% 的要求。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金支出率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	严防发生区域性重大动物疫情，维护公共卫生安全	=0 起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	血清学样品检测任务数	=0 个	0	10	10	
		质量指标	平均抗体合格率	≥70%	80	20	20	
时效指标		项目完成及时性	<11 月	10	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(动物疫病防控、监测水产等工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

动物防疫疫苗补助、防控工作及动物卫生监督经费

(二) 主要成效

全县春、秋两季共计完成畜禽强制免疫 347.44 万头、羽。其中高致病性禽流感疫苗 332.125 万羽，新城疫疫苗 39.26 万羽，口蹄疫 0A 疫苗 10.3188 万头，小反刍兽疫 0.695 万头。免疫结束后，开展免疫效果监测与评估，考察免疫质量。全县禽流感 H5 亚型平均免疫抗体合格率 99.3%，禽流感 H7 亚型平均免疫抗体合格率 99.4%，猪 O 型口蹄疫平均免疫抗体合格率 88.5%，猪 A 型口蹄疫平均免疫抗体合格率 89.6%，牛羊 O 型口蹄疫平均免疫抗体合格率 88.2%，小反刍兽疫平均免疫抗体合格率 95.5%。强制免疫病种合格率都达到了省级 80% 的要求。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金支出率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 血清学样品检测任务数(个)，目标值 0，完成值 0，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 平均抗体合格率(%），目标值 70，完成值 80，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 项目完成及时性(月)，目标值 11，完成值 10，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 严防发生区域性重大动物疫情，维护公共卫生安全(起)，目标值 0，完成值 0，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%），目标值 80，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(编外屠宰场、城区家禽场地检疫人员工资)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

编外检疫人员经费和工作经费

(二) 主要成效

全县春、秋两季共计完成畜禽强制免疫 347.44 万头、羽。其中高致病性禽流感疫苗 332.125 万羽，新城疫疫苗 39.26 万羽，口蹄疫 0A 疫苗 10.3188 万头，小反刍兽疫 0.695 万头。免疫结束后，开展免疫效果监测与评估，考察免疫质量。全县禽流感 H5 亚型平均免疫抗体合格率 99.3%，禽流感 H7 亚型平均免疫抗体合格率 99.4%，猪 O 型口蹄疫平均免疫抗体合格率 88.5%，猪 A 型口蹄疫平均免疫抗体合格率 89.6%，牛羊 O 型口蹄疫平均免疫抗体合格率 88.2%，小反刍兽疫平均免疫抗体合格率 95.5%。强制免疫病种合格率都达到了省级 80% 的要求。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 实际支出率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 完成强制免疫任务数(个)，目标值 0，完成值 0，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 检测质量(%), 目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 严防发生区域性重大动物疫情，维护公共卫生安全(起)，目标值 0，完成值 0，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施