

渭南市动物卫生工作站

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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

我单位的主要职能是动物及动物产品的检疫，畜禽屠宰技术指导等。

2023年亮点工作，2023年，在局党组的正确领导下、在上级业务部门的精心指导下，我站认真落实中省市农业农村工作会议精神，创新工作方式，积极履职尽责，较好地完成了各项工作任务。一是动物检疫规范化水平显著提升。全市创建10个标准化动物检疫申报点，《生猪产地检疫技术规程》省级地方标准获批，动物检疫合格证明（动物B证）无纸化出证全面实行。二是生猪屠宰标准化水平显著提升。渭南生秦成功创建省级生猪屠宰标准化示范单位，蒲城大红门荣获“渭南质量奖提名奖”。三是畜禽养殖安全化水平显著提升。“处理厂+收集中心+收储点”三位一体的病死畜禽无害化处理体系基本建成。700余家规模养殖场实施兽用抗菌药减量化行动，156家通过市级验收，25家通过省级验收。主要工作措施及成效如下：

1. 强化党建引领作用。一是深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。落实学习计划，认真开展“三会一课”活动，开展爱国主义教育主题党日活动和我为群众办实事活动。二是加强基层党组织建设。顺利完成支部换届，履行“第一责任人”责任，召开组织生活会和民主评议党员，深入包联社区、包联路段开展志愿服务、文明创建、交通疏导等活动。三是加强党风廉政建设。认真履行“一岗双责”，完善廉政风险

防控机制，强化风险管控，层层签订党风廉政建设责任书，开展重大节假日廉洁过节提醒谈话。四是切实加强作风建设。认真落实中央八项规定、“三重一大”议事制度，完善单位“一纲要八制度一办法”。

2. 加强检疫调运指导。一是开展规范化创建。制订《渭南市动物检疫规范化创建活动方案》，从申报点建设、人员、制度、记录填写等方面创建提升，县级初评30个动物检疫申报点，市级评出10个标准化动物检疫申报点。二是提升信息化水平。全面实施动物B证无纸化出证，推广使用动物检疫APP，实现检疫申报、现场检查、检疫出证、落地回收等全程信息化闭环。三是加强指导服务。每季度开展检疫调运信息调度，通报存在问题。督导潼关动物卫生监督检查站加强检查，严格落实畜禽调运政策。截至11月20日，“陕西智慧动监”平台备案各类养殖场（户）1.23万个，屠宰场（点）54个，动物运输车辆1219辆，贩运经纪人375人。共检疫生猪420万头，牛5.8万头，羊7.7万只，鸡5160万羽；屠宰生猪132.2万头，牛1.3万头，羊6.3万只，鸡1388万羽。

3. 强化畜禽屠宰管理。一是夯实企业安全生产和动物防疫“两个责任”，严格落实“两项制度”“四关四不准”等规定。县级派驻官方兽医53人。企业自检非洲猪瘟3.5万份，均为阴性。二是强化质量安全风险监测。开展生猪屠宰企业非洲猪瘟检测能力比对活动。发放“瘦肉精”、兽药残留检测卡3180套、690套。企业无害化处理病害猪及产品折合生猪5366头，“瘦肉精”、兽药残留分别自检9.3万份、1.4万份，结果均为阴性。三是指导企业开展标准化创建。渭南生秦肉类加工有限公司已被确认为省级生猪屠宰标准化示范单位，正在申报部级标准化示范厂。华阴民

长屠宰厂已由省厅推荐，申报部级标准化示范厂。我市已有部级标准化示范厂2家、省级标准化示范厂3家。四是督促指导生猪屠宰企业淘汰落后产能。8家企业更新劈板设备、3家企业安装运河烫毛设备，其余正在进行厂房改造和设备选型。

4. 加强动物卫生服务指导。一是开展春秋两季动物防疫、动物卫生监管等效能评估，指导县级改进完善。二是根据动物疫病发生流行特点，在春秋集中免疫期间各开展一次“大清洗大消毒”活动。累计清洗消毒各类养殖场3580余场（次），屠宰场（点）40余次，无害化处理场（点）30余次，畜禽运输车辆1500余台（次）。印发张贴通告200余份，各类宣传资料6300余份、配发各类消毒药品2200余件。三是开展兽用抗菌药使用减量化工作。开展规模养殖场生物安全防控和兽用抗菌药减量化“三贴近”“农民大培训”等技术培训指导3次，从“养、防、规、慎、替”五个方面指导养殖场（户）树立健康养殖理念，进一步完善生物安全基础设施，加强疫病防控和饲养管理，科学使用兽药，不断减少抗菌药物使用。

5. 推进病死畜禽集中无害化处理。一是加快集中收集体系建设。建成县级病死畜禽无害化收集中心1处，收储点21个，基本构建起“处理厂+收集中心+收储点”三位一体的病死畜禽无害化处理体系。二是召开病死畜禽无害化处理观摩培训会，安排部署体系建设、监督管理及信息上报等工作。三是加快推进信息化管理。开展“牧运通”平台操作培训，确保无害化处理各环节规范操作。截至11月20日，全市共集中收集、处理病死猪9.7万头、病害猪产品284.7吨。

6. 全方位开展宣传培训。一是举办全市官方兽医培训2次、屠

宰企业兽医卫生检验人员培训1次、技能大比拼活动1次，累计受训350余人（次），编印动物检疫法律法规汇编300余本。二是加强官方兽医培训指导，印发《关于加强官方兽医培训考核工作的通知》，组织官方兽医开展在线培训考试。在“兽医卫生综合信息平台”备案官方兽医567名，审核上报91名新增申报官方兽医信息。

（一）主要职责

渭南市动物卫生工作站为正科级公益一类事业单位，经费形式为财政全额拨款，主要职责：指导全市动物及动物产品检疫及调运工作；指导全市重大动物疫情处置工作；承担全市官方兽医的指导、培训工作；承担全市畜禽屠宰技术指导工作；完成上级交办的其他工作任务。

（二）内设机构

无。

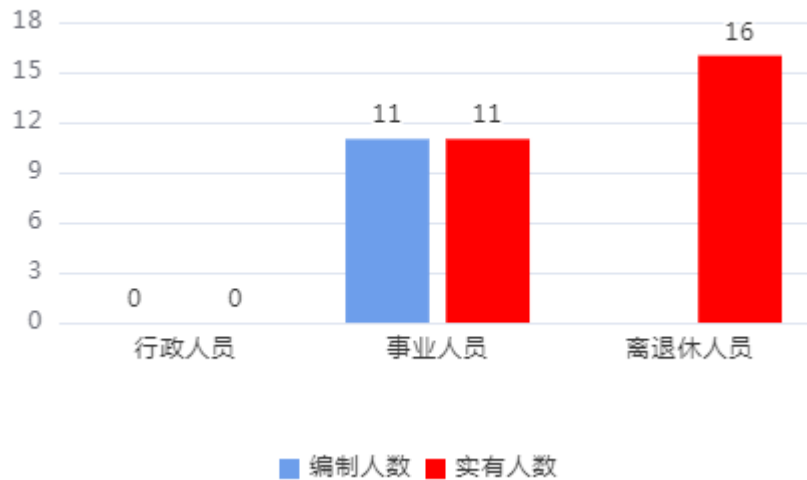
二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市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11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员11人，其中行政0人、事业11人。单位管理的离退休人员16人。

本年人员结构图

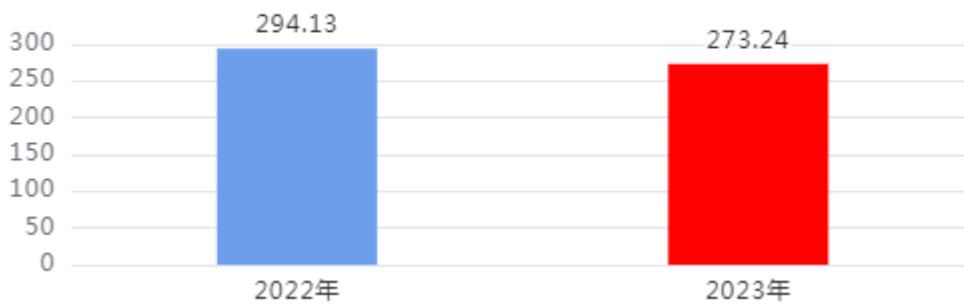


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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273.24万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少20.89万元，下降7.10%，下降的主要原因是：项目减少，项目资金减少。

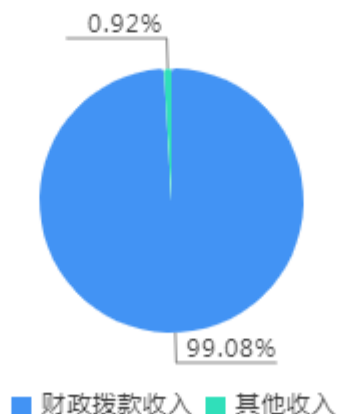
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计259.88万元，其中：财政拨款收入257.50万元，占99.08%；其他收入2.38万元，占0.92%。

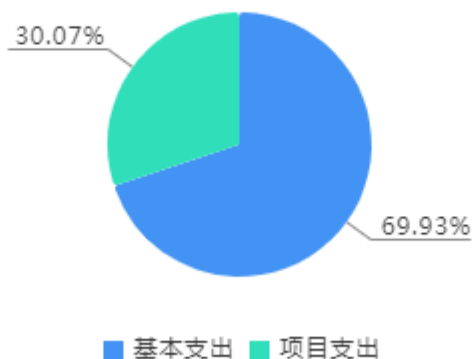
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计270.80万元，其中：基本支出189.37万元，占69.93%；项目支出81.43万元，占30.07%。

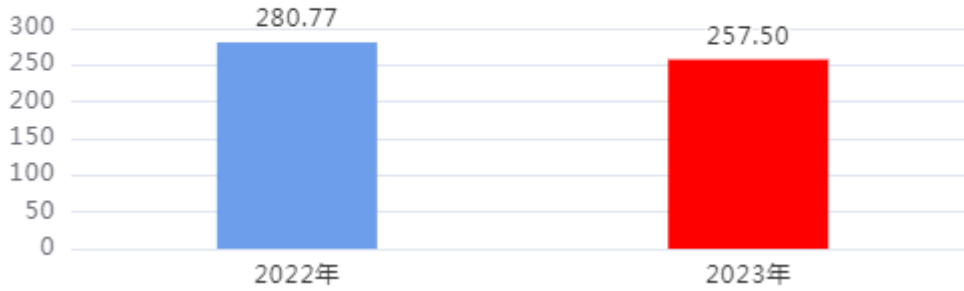
支出结构图



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257.50万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少23.27万元，下降8.29%，下降的主要原因是：项目减少，项目资金减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



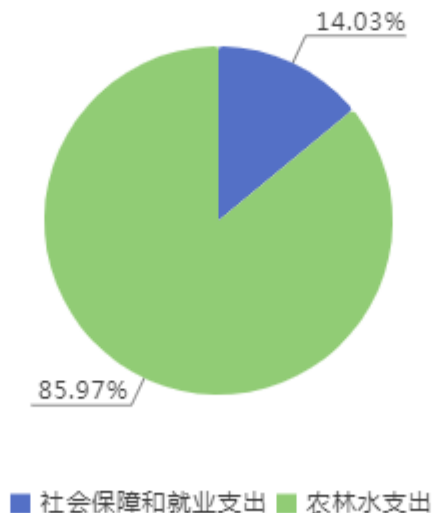
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算148.47万元，支出决算257.50万元，完成年初预算的173.44%。占本年支出合计的95.09%。与上年相比，财政拨款支出减少23.27万元，下降8.29%，下降的主要原因是：项目减少，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）事业单位离退休（项）。年初预算4.79万元，支出决算4.79万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算15.95万元，支出决算17.81万元，完成年初预算的111.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险基数变动，增加了支出。

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0万元，支出决算13.53万元，新增支出的主要原因是：2022年有两人退休，支出为职业年金记实支出。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算127.72万元，支出决算150.86万元，完成年初预算的118.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了人员职务变动，年度目标考核奖等支出。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算0万元，支出决算50.51万元，新增支出的主要原因是：项目支出无年初预算。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算0万元，支出决算20万元，新增支出的主要原因是：项目支出无年初预算。

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186.99万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费178.47万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费8.52万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、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%。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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.20万元，支出决算1.20万元，完成预算的100%。主要用于：车辆运行维护，决算数与上年相比持平。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算5.80万元，支出决算5.80万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：培训任务减少所致。主要用于：动物卫生工作及官方兽医的培训、兽用抗菌药减量化培训等培训工作。

(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

(一) 2023年度政府采购支出总额共1.04万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.04万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中

小企业合同金额的0%；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金额的0%，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金额的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金额的0%。

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：其他用车1辆，其他用车主要是业务用车。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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，进一步提高预算绩效管理，从数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益生态效益、可持续影响和服务对象满意度等方面，综合衡量项目预算资金使用效果，单位制定可监控、可评价、能量化的绩效目标，同时对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量完成。

（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98，全年预算数148.47万元，执行数257.5万元，完成预算的173.44%。本

年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年度单位总体运行良好，本单位按规定按时公开部门预算信息、决算信息、“三公经费”信息、专项资金分配办法、分配过程等各项信息，按时报送给财政部门报送绩效自评报告、自评表，按照“谁支出、谁负责”原则，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行监控。发现的问题及原因：预算执行上有待加强，有些资金不能按进度发放。下一步改进措施：下一步将按照预算执行进度，及时准确发放和拨付资金。

渭南市动物卫生工作站单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			渭南市动物卫生工作站									
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				
年度主要任务完成情况	人员	工资福利支出、对个人和家庭的补助	178.47	178.47	178.47		178.47	178.47		—	100%	—
	公用经费	日常公用经费	8.52	8.52	8.52		8.52	8.52		—	100%	—
	专项业务费	专项业务费	70.5	70.5	70.5		70.5	70.5		10	100%	—
	金额合计			257.49			257.49	257.49		10		10
	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
1、基本支出保障人员基本工资、津贴补贴、退休人员福利；保障社会保险费用缴纳。 2、日常公用经费保障单位自身正常运转，完成日常工作任务所发生的支出。3、专项业务费支出。						1、基本支出保障人员基本工资、津贴补贴、退休人员福利；保障社会保险费用缴纳。 2、日常公用经费保障单位自身正常运转，完成日常工作任务所发生的支出。3、专项业务费支出。						
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				
	数量指标	开展农行业农村相关工作			≥100次	100%	10	10				
		部门预算完整性、准确性、细化性、及时性			100%	100%	10	10				
		资金使用合规性			100%	100%	5	5				

年度绩效指标完成情况	产出指标	质量指标	绩效目标完整性、规范性、合理性	≥90%	95%	10	10
			预算完成率	≥95%	95%	5	5
			结转结余资金控制率	≤5%	≤5%	5	5
			政府采购预算执行率	≥95%	100%	5	5
			预算信息公开	100%	100%	5	5
			部门绩效自评率	100%	100%	5	5
			绩效自评、整改报告报送	及时	及时	5	5
			时效指标	预算执行进度	大于等于序时进度	大于等于序时进度	5
	成本指标	三公经费控制	只减不增	持平	5	5	
	效益指标	经济效益指标	有序开展农业农村工作专项工作	有所提高	有提高	5	5
		社会效益指标	实现全市农业农村工作再上新台阶	有所提高	有提高	5	5
		生态效益指标	促进全市农业绿色发展	有所提高	有提高	5	5
		可持续影响指标	全市农业农村工作可持续发	持续推进	持续推进	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工和服务对象满意度	≥90%	≥95%	5	5
总分						100	98

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映本单位在部门决算中反映中央动物防疫补助资金等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金70.50万元，占部门预算项目支出总额的100%。组织对中央动物防疫补助资金等4个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金70.50万元，从评价情况来看，基本完成了项目设定的任务，进一步提高预算绩效管理，从数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益生态效益、可持续影响和服务对象满意度等方面，确保项目目标如期保质保量完成。

具体见下：

1、2023年市财政动物防疫补助经费项目绩效自评综述：全年预算数2.00万元，执行数2.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标全部完成。

2、2022年市级第四批农业专项项目绩效自评综述：全年预算数31.38万元，执行数31.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标全部完成。发现的问题及原因：因2022年项目立项时间较晚加之疫情影响，项目推进较慢，后期我站将多措并举，扎实推进项目建设，提前完成项目任务。下一步改进措施：早谋划、早启动，掌握行业急需实施项目的需求，进一步解决畜产品质量安全的问题。

3、2023年市级农业专项资金项目绩效自评综述：全年预算数17.12万元，执行数17.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标全部完成。发现的问题及原因：项目实施时限上有待进一步加强。下一步改进措施：下一步将严格项目实施进度，争取当年项目当年完成。

4、2022年市级农业专项项目绩效自评综述：全年预算数20.00万元，执行数20.00元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标全部完成。因2022年项目立项时间较晚加之疫情影响，项目推进较慢，后期我站将多措并举，扎实推进项目建设，提前完成项目任务。下一步改进措施：早谋划、早启动，掌握行业急需实施项目的需求，进一步解决畜产品质量安全的问题。

市级2023年项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年中央财政动物防疫补助经费							
主管部门	渭南市农业农村局			实施单位		渭南市动物卫生工作站		
项目资金		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	
(万元)	年度资金总额	2	2	2	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	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				
	开展动物卫生监督检查及检疫证明电子出证点软件系统维护等，开展兽用抗生素减量化技术培训，加快构建动物检疫全链条信息化监管模式，实现畜禽调运全过程闭环管理。			开展动物卫生监督检查及检疫证明电子出证点软件系统维护等，开展兽用抗生素减量化技术培训，加快构建动物检疫全链条信息化监管模式，实现畜禽调运全过程闭环管理。				
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	数量指标	配备检疫人员防护物资	1批	1批	20	20	
		质量指标	动物检疫人员防护能力提升	基本完善	基本完善	20	20	
		时效指标	按期完成项目任务	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违纪问题	不发生	不发生	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100	

市级2023年单位项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年省级农业专项资金							
主管部门	渭南市农业农村局			实施单位		渭南市动物卫生工作站		
项目资金		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	
(万元)	年度资金总额	17.12	17.12	17.12	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	17.12	17.12	17.12	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	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				
	开展动物卫生监督检查及检疫证明电子出证点软件系统维护等，开展兽用抗生素减量化技术培训，加快构建动物检疫全链条信息化监管模式，实现畜禽调运全过程闭环管理。			开展动物卫生监督检查及检疫证明电子出证点软件系统维护等，开展兽用抗生素减量化技术培训，加快构建动物检疫全链条信息化监管模式，实现畜禽调运全过程闭环管理。				
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	数量指标	创建动物检疫规范化报检点	1次	1次	10	10	
			开展兽医卫生检验人员技能大比拼活动	1次	1次	10	10	
			开展兽药减量化技术培训	1次	1次	5	5	
			开展电子出证点软件系统维护	1次	1次	5	5	
		质量指标	动物检疫证明软件维护	100%	100%	5	5	
			动物检疫规范化运行	规范	规范	5	5	
			动物检疫规范化运行	100%	100%	5	5	
	时效指标	项目完成时限	1年	1年	5	3		
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违纪问题	无	无	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	98	

市级单位2023年项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年市级农业专项						
主管部门		渭南市农业农村局		实施单位		渭南市动物卫生工作站		
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	20	20	20	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		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				
	升试点县病死畜禽无害化处理全链条信息化、智能化、规范化管理能力。			升试点县病死畜禽无害化处理全链条信息化、智能化、规范化管理能力。				
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	数量指标	建设病死畜禽无害化信息化试点县 (个)	3个县	3个县	10	10	
			项目建设标准专家咨询论证会、现场观摩培训会 (次)	≥2	≥2	10	10	
			开展从入场、人员防护、安全生产、卫生消毒到出厂等环节全覆盖内部管理制度化、痕迹化管理的县级收集中心和收储点 (场次)	13	13	10	10	
		质量指标	试点县病死畜禽无害化处理信息化；收集中心、收储点运行制度化、痕迹化	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时限	1年	1年	5	2	
	效益指标	社会效益指标	无区域性重大畜产品安全事故	不发生	不发生	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	97	

市级2023年单位项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年省级第四批农业专项						
主管部门		渭南市农业农村局		实施单位		渭南市动物卫生工作站		
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	31.38	31.38	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	31.38	31.38	—	100.00%	—	
		上年结转资金			—		—	
		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				
	提升动物防疫、检疫监督能力。			提升动物防疫、检疫监督能力。				
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	数量指标	开展全省畜禽屠宰政策管理培训	2场次	2场次	10	10	
			动物检疫证明电子出证点软件系统维护	1次	1次	5	5	
			无纸化出具动物检疫合格证明试点推进	3个县	3个县	5	5	
			生猪定点屠宰示范创建	1个	1个	5	5	
		质量指标	参加培训人次	98人	98人	5	5	
			动物检疫证明电子出证点软件系统维护合格率	100%	100%	5	5	
			无纸化出具动物检疫合格证明试点推进	100%	100%	5	5	
			生猪定点屠宰示范创建	100%	100%	5	5	
	时效指标	项目完成时限	1年	1年	5	2		
效益指标	社会效益指标	畜产品质量安全率	≥98%	≥98%	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	97		

（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. 渭南市动物卫生工作站决算数据反映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：（0913）8189203。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：渭南市动物卫生工作站

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	257.50	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	2.38	八、社会保障和就业支出	38	36.13
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	232.29
	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	2.38
	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	259.88	本年支出合计	57	270.80
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	13.36	年末结转和结余	59	2.44
总计	30	273.24	总计	60	273.24

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：渭南市动物卫生工作站

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	259.88	257.50					2.38
208	社会保障和就业支出	36.13	36.13					
20805	行政事业单位养老支出	36.13	36.13					
2080502	事业单位离退休	4.79	4.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.81	17.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.53	13.53					
213	农林水支出	221.36	221.36					
21301	农业农村	221.36	221.36					
2130104	事业运行	150.86	150.86					
2130108	病虫害控制	50.51	50.51					
2130199	其他农业农村支出	20.00	20.00					
229	其他支出	2.38						2.38
22999	其他支出	2.38						2.38
2299999	其他支出	2.38						2.38

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：渭南市动物卫生工作站

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	270.80	189.37	81.43			
208	社会保障和就业支出	36.13	36.13				
20805	行政事业单位养老支出	36.13	36.13				
2080502	事业单位离退休	4.79	4.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.81	17.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.53	13.53				
213	农林水支出	232.29	150.86	81.43			
21301	农业农村	232.29	150.86	81.43			
2130104	事业运行	150.86	150.86				
2130108	病虫害控制	50.51		50.51			
2130199	其他农业农村支出	30.93		30.93			
229	其他支出	2.38	2.38				
22999	其他支出	2.38	2.38				
2299999	其他支出	2.38	2.38				

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：渭南市动物卫生工作站

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	257.50	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	36.13	36.13		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	221.36	221.36		
	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	257.50	本年支出合计	59	257.50	257.50		
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	257.50	合计	64	257.50	257.50		

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：渭南市动物卫生工作站

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	257.50	186.99	70.51
208	社会保障和就业支出	36.13	36.13	
20805	行政事业单位养老支出	36.13	36.13	
2080502	事业单位离退休	4.79	4.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.81	17.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.53	13.53	
213	农林水支出	221.36	150.86	70.51
21301	农业农村	221.36	150.86	70.51
2130104	事业运行	150.86	150.86	
2130108	病虫害控制	50.51		50.51
2130199	其他农业农村支出	20.00		20.00

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：渭南市动物卫生工作站

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	173.77	302	商品和服务支出	8.52	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	87.94	30201	办公费	0.56	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	7.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		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	31.44	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.81	30206	电费	1.08	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	13.53	30207	邮电费	0.48	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.44	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	0.71	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.07	30211	差旅费	0.27	31008	物资储备		
30113	住房公积金	10.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.22	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	1.02	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	4.70	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		30217	公务接待费		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	4.70	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		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	1.99	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	1.90	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	1.20	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	0.09				
人员经费合计		178.47	公用经费合计						8.52

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：渭南市动物卫生工作站

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：渭南市动物卫生工作站

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：渭南市动物卫生工作站

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	1.20		1.20		1.20			5.80
决算数	1.20		1.20		1.20			5.80

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。