

2024年度武陟县畜牧发展服务中心 部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 武陟县畜牧发展服务中心部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 武陟县畜牧发展服务中心部 门概况

一、武陟县畜牧发展服务中心部门职责

拟定全县畜牧产业发展中长期规划和年度计划；指导全县畜牧业结构调整、规模化养殖、标准化生产、产业化发展的协调、组织、实施工作；指导全县畜牧业生产监测、预警和行业统计工作；落实全县奶业发展规划；负责组织开展动物防疫工作；负责动物疫病的监测、预警、预报、实验室检测化验和诊断、流行病学调查、疫情报告、疫情处置与评估；组织动物检疫工作，承担官方兽医相关工作，承办兽用物资安全管理工作，抓好畜牧产品安全工作；负责全县动物检疫与动物产品的安全监督管理；负责动物检疫证章的管理；负责拟订畜禽粪污资源化利用规划并组织实施；指导畜禽粪污资源化利用和调整优化畜禽养殖布局。

二、机构设置

武陟县畜牧发展服务中心内设机构0个。我部门无内设机构。

从决算单位构成看，武陟县畜牧发展服务中心部门为一级部门，决算为本级决算。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武陟县畜牧发展服务中心

2024 年度

单位：万元

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	2869.02	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	6.36	八、社会保障和就业支出	38	116.42
	9		九、卫生健康支出	39	44.36
	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	2636.86
	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	71.37

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武陟县畜牧发展服务中心

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	3.18
	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	2875.38	本年支出合计	57	2872.20
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	3.18
总计	30	2875.38	总计	60	2875.38

注：本表反映部门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

部门：武陟县畜牧发展服务中心

2024 年度

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		2875.38	2869.02					6.36
208	社会保障和就业支出	116.42	116.42					
20805	行政事业单位养老支出	116.42	116.42					
2080502	事业单位离退休	24.42	24.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.00	92.00					
210	卫生健康支出	44.36	44.36					
21011	行政事业单位医疗	44.36	44.36					
2101102	事业单位医疗	44.36	44.36					
213	农林水支出	2636.86	2636.86					
21301	农业农村	2636.86	2636.86					
2130104	事业运行	1038.87	1038.87					
2130108	病虫害控制	310.71	310.71					
2130122	农业生产发展	999.28	999.28					
2130135	农业生态资源保护	288.00	288.00					
221	住房保障支出	71.37	71.37					
22102	住房改革支出	71.37	71.37					
2210201	住房公积金	71.37	71.37					
229	其他支出	6.36						6.36
22999	其他支出	6.36						6.36
2299999	其他支出	6.36						6.36

注：本表反映部门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

部门：武陟县畜牧发展服务中心

2024 年度

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		2872.20	1278.54	1593.66			
208	社会保障和就业支出	116.42	116.42				
20805	行政事业单位养老支出	116.42	116.42				
2080502	事业单位离退休	24.42	24.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.00	92.00				
210	卫生健康支出	44.36	44.36				
21011	行政事业单位医疗	44.36	44.36				
2101102	事业单位医疗	44.36	44.36				
213	农林水支出	2636.86	1043.20	1593.66			
21301	农业农村	2636.86	1043.20	1593.66			
2130104	事业运行	1038.87	1038.87				
2130108	病虫害控制	310.71	4.33	306.38			
2130122	农业生产发展	999.28		999.28			
2130135	农业生态资源保护	288.00		288.00			
221	住房保障支出	71.37	71.37				
22102	住房改革支出	71.37	71.37				
2210201	住房公积金	71.37	71.37				
229	其他支出	3.18	3.18				
22999	其他支出	3.18	3.18				
2299999	其他支出	3.18	3.18				

注：本表反映部门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
单位：万元

部门：武陟县畜牧发展服务中心

2024 年度

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	2869.02	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、国有资本经营预算财政拨款	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	116.42	116.42		
	9		九、卫生健康支出	41	44.36	44.36		
	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	2636.86	2636.86		
	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	71.37	71.37		
	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	2869.02	本年支出合计	59	2869.02	2869.02		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

部门：武陟县畜牧发展服务中心

2024 年度

公开 04 表
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				
总计	32	2869.02	总计	64	2869.02	2869.02		

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

部门：武陟县畜牧发展服务中心

2024 年度

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		2869.02	1275.36	1593.66
208	社会保障和就业支出	116.42	116.42	
20805	行政事业单位养老支出	116.42	116.42	
2080502	事业单位离退休	24.42	24.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.00	92.00	
210	卫生健康支出	44.36	44.36	
21011	行政事业单位医疗	44.36	44.36	
2101102	事业单位医疗	44.36	44.36	
213	农林水支出	2636.86	1043.20	1593.66
21301	农业农村	2636.86	1043.20	1593.66
2130104	事业运行	1038.87	1038.87	
2130108	病虫害控制	310.71	4.33	306.38
2130122	农业生产发展	999.28		999.28
2130135	农业生态资源保护	288.00		288.00
221	住房保障支出	71.37	71.37	
22102	住房改革支出	71.37	71.37	
2210201	住房公积金	71.37	71.37	

注：本表反映部门本年度一般公共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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：武陟县畜牧发展服务中心

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1189.59	302	商品和服务支出	55.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	552.89	30201	办公费	4.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.29	30202	印刷费	5.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	98.17	30203	咨询费		310	资本性支出	0.50
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	30.16	30205	水费	1.20	31002	办公设备购置	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.00	30206	电费	8.86	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.36	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	4.80	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	71.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.40	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	255.54	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	29.56	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.30	31013	公务用车购置	
30302	退休费	24.42	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	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：武陟县畜牧发展服务中心

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费						
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	
30305	生活补助	5.14	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	1.00	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	6.49	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	18.78	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	5.34	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					
人员经费合计		1219.15	公用经费合计						56.20

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。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
单位：万元

部门：武陟县畜牧发展服务中心

2024 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：武陟县畜牧发展服务中心

2024 年度

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：本表反映部门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。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武陟县畜牧发展服务中心

2024 年度

单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.34		5.34		5.34		5.34		5.34		5.34	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 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、支总计均为2875.38万元。与上年度相比，收、支总计各减少99.14万元，下降3.33%。主要原因是上级下达调整项目，本年度资金减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2875.38万元，其中：财政拨款收入2869.02万元，占99.78%，其他收入6.36万元，占0.22%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2872.20万元，其中：基本支出1278.54万元，占44.51%，项目支出1593.66万元，占55.49%。

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、支总计均为2869.02万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少79.53万元，下降2.70%。主要原因是上级下达调整项目，本年度资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2869.02万元，占支出合计的99.89%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少79.53万元，下降2.70%。主要原因是上级下达调整项目，本年度资金减少。

（二）结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2869.02万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出116.42万

元，占4.06%；**卫生健康（类）**支出44.36万元，占1.55%；**农林水（类）**支出2636.86万元，占91.90%；**住房保障（类）**支出71.37万元，占2.49%。

（三）具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2869.02万元，支出决算为2869.02万元，完成年初预算的100.00%。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）。年初预算为29.93万元，支出决算为24.42万元，完成年初预算的81.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政部门对离退休费指标进行了调整。

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）。年初预算为94.21万元，支出决算为92.00万元，完成年初预算的97.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人社部门对人员工资进行了调整，人员退休。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为45.38万元，支出决算为44.36万元，完成年初预算的97.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人社部门对人员工资进行了调整，人员退休。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为1123.15万元，支出决算为1038.87万元，完

成年初预算的92.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度财政其他运转类资金结余。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为871.43万元，支出决算为310.71万元，完成年初预算的35.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于部分项目在当年底完工，第三方验收较缓慢，项目支出未全部支付。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为132.36万元，支出决算为999.28万元，完成年初预算的754.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据上级要求，年底对项目指标进行了调整。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算为1668.00万元，支出决算为288.00万元，完成年初预算的17.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据上级要求，年底对项目指标进行了调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为70.66万元，支出决算为71.37万元，完成年初预算的101.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人社部门对人员工资进行了调整。

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为1275.36万元，其中：人员经费1219.15万元，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、退休费、生活补助；公用经费56.20万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.34万元，支出决算为5.34万元，完成预算的100.00%，2024年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨

款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算5.34万元，完成预算数的100.00%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算为5.34万元，支出决算为5.34万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.34万元。主要用于：执法执勤车辆的加油及维修。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

十、机关运行费用支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车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2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；部门价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目27个，机关项目27个，二级机构项目0个，涉及预算资金1593.66万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。其中：涉及一般公共预算项目27个，涉及资金1593.66万元；涉及自有资金0.00万元。

我部门组织对粮改饲项目、绿色种养循环项目、养殖环节病死猪无害化处理补贴、良种联合攻关项目等27个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出0.00万元。从评价情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金2872.20万元，其中：涉及一般公共预算支出2869.02万

元；自有资金预算支出3.18万元。部门整体支出绩效自评结果为92.34分。从评价情况来看部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，19个项目自评等级为优、7个项目自评等级为良、1个项目自评等级为中、0个项目自评等级为差。实现绩效自评“100%”。

我部门绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，强制免疫、生猪养殖环节病死猪无害化处理（第二批）项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为69.97万元，执行数为69.97万元，完成预算的100%；绿色重要循环项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为443.41万元，执行数为443.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况存在的主要问题是项目绩效自评指标值不够细化，下一步在工作中不断完善指标值，争取做到更加细化、直观。

从上述自评情况看，我部门项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024年度部门整体项目支出自评表”、“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“第五部分 附件”）

（三）部门绩效评价结果

我部门选取了2024年度强制免疫、生猪养殖环节病死猪无害化处理项目开展部门评价。评价结果是按照预算管

理要求执行，资金使用规范且高效，项目实施达到预期目标。绩效评价得分为100.00分，等级为“优”。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价，也无重点绩效报告。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十八、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

部门整体自评表

部门（单位）名称		武陟县畜牧发展服务中心						
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		部门预算总额（万元）	5594.08	7341.83	2872.2	10	39.12	4.34
		资金来源：（1）政府预算资金	5594.08	7338.65	2872.2	-	39.09	-
		（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
		（3）单位资金	0	3.18	3.18	-	100	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年县畜牧中心将按照中央、省、市、县关于乡村振兴战略部署及县委十三届四次全会精神，以党建为引领，坚持高站位，追求高质量，以拼搏竞进的状态、擎旗领跑的志气、务实担当的作风，以“红心向党、兴牧富民、畜牧强县”为目标，紧紧围绕“五抓五促”工作思路，凝心聚力，乘势而上，不断促进全县畜牧业绿色高质量发展。			通过引导支持大北农、大型养殖企业采取“公司+农户”、租赁兼并、生产托管、合伙制等多种合作方式开展生猪、家禽养殖；指导国家、省、市三级生猪产能调控基地，强化能繁母猪存栏量调控，保证能繁母猪存量在可控范围内；支持高产奶牛核心群组建、粮改饲试点县、牛羊新型经营主体生产设施条件改善、奶业新型经营主体培育等项目，有效激励全县两牛产业稳步增长。坚持“预防为主”，扎实开展春秋两季集中免疫工作，免疫口蹄疫、小反刍兽疫等，积极开展动物疫病监测流调、动物疫病强制免疫“先打后补”、动物疫病净化、动物防疫消毒灭源工作，进一步规范强制免疫，消除病源，免疫抗体检测合格率均达到合格标准以上。				
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况				
	1、抓党建引领，促产业融合提升。	发挥党建联盟作用，坚持“一链条一特色、一支部一创新”的目标，探索党建+产业链的联盟运作机制，强化示范带动，推广先进做法，紧紧围绕“稳生产、防疫病、强安全、治粪污、调结构、促升级”工作重点，以党建联盟带动畜牧产业抱团发展，汇聚合力做大做强武陟畜禽特色产业、提高畜牧产业规模效应、市场占有率和辐射带动能力，把党的组织优势转化为产业发展优势。		通过“党建+产业”模式，发挥党支部示范带头作用，促进了畜牧产业抱团发展。				
	2、抓产业布局，促结构优化调整。	一是推进标准化、规模化养殖。二是协调解决养殖场用地。三是落实扶持政策。四是加强畜产品质量检测检验能力建设。		推进全县标准化、规模化养殖，协调养殖户养殖用地，严格按照扶持项目政策执行，全面提高畜产品质量检测能力质量				
	3、抓项目实施，促畜牧业持续向好。	一是依托粮改饲、畜牧业生产设施条件改善等项目，进一步优化草畜产业结构和可持续发展能力，助力本地“两牛”产业发展振兴；二是推进肉鸭育种创新、无抗鲜鸡蛋生产基地、鹤鹑现代农业产业园等项目，保持我县家禽业发展强劲势头。同时，持续打造黄河土鸭和武陟鹤鹑特色品牌，提升品牌影响力；		优化了草畜产业结构和可持续发展能力，推进肉鸭育种创新，持续打造黄河土鸭和武陟鹤鹑特色品牌。				
	4、抓亮点培育，促特色产业发展。	依托国家农业产业化龙头企业旭瑞鸭业公司“河南省农业良种联合攻关肉鸭配套系种质创制及品种选育项目”持续开展肉鸭配套系种质创制及品种选育工作，利用闲置土地发展黄河土鸭特色养殖，对接市农业农村局推广旭瑞公司土鸭公司+农户合作养殖模式；		持续开展了肉鸭配套系种质创制及品种选育工作，发展黄河土鸭特色养殖，对接公司+养殖户特色养殖模式				

	5、抓院地企合作，促科技兴牧。	深化与省农科院畜牧研究所、四川农业大学、河南牧业经济学院等“院地合作”机制，快速构建畜牧专业技术人才库；			开展“院地合作”机制，构建畜牧专业人才库				
	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	96%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤5%	31.2%	1	0	524.00%	下步认真做好部门预算编制前的准备工作，更加合理的编制部门预算。
			结转结余率	≤5%	60.91%	1	0	1118.20%	下步认真做好部门预算编制前的准备工作，更加合理的编制部门预算。
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
			绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%
		绩效目标编制完成率		100%	100%	1	1	0.00%	
		绩效自评完成率		100%	100%	1	1	0.00%	
		部门绩效评价完成率		100%	100%	2	2	0.00%	
		评价结果应用率		100%	100%	2	2	0.00%	
		产出指标	重点工作任务完成	抓党建引领，促产业融合提升。	坚持“一链条一特色、一支部一创新”的目标。	100%	5	5	0.00%
强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%			100%	4	4	0.00%		
履职目标实现	依法对重大动物疫情的处置率		100%	100%	4	4	0.00%		

			促进全株青贮任务量	100%	100%	4	4	0.00%		
			病死猪无害化处理补贴及项目资金拨付率	≥90%	100%	4	4	0.00%		
			完成非洲猪瘟、口蹄疫等主要动物疫病监测检测	100%	100%	4	4	0.00%		
	效益指标	履职效益		降低奶牛饲养成本	降低	100%	6	6	0.00%	
				病死猪造成环境污染情况	不发生大规模随意抛弃病死猪事件	100%	6	6	0.00%	
				因疫病造成的经济损失	降低	100%	6	6	0.00%	
				口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作	疫情保持平稳	100%	6	6	0.00%	
		满意度		养殖场（户）满意度	≥95%	98%	6	6	0.00%	
				收贮主体对粮改饲政策的满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
		总分						100	92.34	

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
802001	武陟县畜牧发展服务中心	802	武陟县畜牧发展服务中心	2024年聘用人员	可执行项目	农业农村股	288.51	260.68	260.68	90.35%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.04	否
802001	武陟县畜牧发展服务中心	802	武陟县畜牧发展服务中心	强制免疫、生猪养殖环节病死猪无害化处理(第二批)	可执行项目	农业农村股	69.97	69.97	0	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：强制免疫、生猪养殖环节病死猪无害化处理（第二批）

项目单位：武陟县畜牧发展服务中心

主管部门：武陟县畜牧发展服务中心



2025年05月





一、项目基本情况

(一) 项目概况

强制免疫、生猪养殖环节病死猪无害化处理（第二批）

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	69.97	69.97	100.0%
政府预算资金	0.00	69.97	69.97	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	按照上级下达任务目标，足额安排资金。	
拨付合规性	按照上级下达任务目标，足额安排防疫资金。	
使用规范性	保障资金专款专用，保证资金使用效益。	
预算绩效管理情况	加强绩效管理，发挥资金最佳效益。	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

1、强制免疫密度达到 90%以上，平均抗体合格率保持 70%以上；2、保障强制扑杀措施实施，





有效控制和清除传染源；3、病死猪专业无害化处理率不断提高；4、定期开展非洲猪瘟等主要动物疫病监测，保质保量完成监测任务

2.项目年度绩效目标完成情况

完成强制免疫密度达到90%以上，平均抗体合格率保持70%以上；保障强制扑杀措施实施，有效控制和清除传染源；病死猪专业无害化处理率不断提高；定期开展非洲猪瘟等主要动物疫病监测，保质保量完成监测任务。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：强制免疫、生猪养殖环节病死猪无害化处理（第二批）绩效自我评价结果为：总得分100分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

资金使用情况；强制免疫病种应免畜禽的免疫密度；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）；按时完成监测任务；口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作；完成非洲猪瘟、口蹄疫等主要动物疫病监测病死猪造成环境污染情况检测；长效管理制度健全性；养殖场户满意率；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

加大资金投入保质保量完成任务

（二）改进建议

1.对项目决策的建议



无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

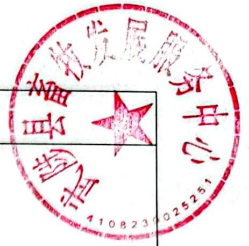




附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	资金使用情况	≤69.9 7万元	69.97 万元	1 0	1 0	
产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	100%	1 0	1 0	
	质量指标	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%	85%	1 0	1 0	
	时效指标	按时完成监测任务	12月 31日前	100%	1 0	1 0	
效益指标	经济效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工	疫情保持平稳	100%	1 0	1 0	





		作					
	社会效益指标	完成非洲猪瘟、口蹄疫等主要动物疫病监测检测	不发生大规模随意抛弃病死猪事件	100%	10	10	
	生态效益指标	长效管理制度健全性	健全	100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户满意度	≥90%	98%	5	5	

