

# 渭南市动物卫生工作站 2022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 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**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

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。

2022 年工作完成情况 1. 加强动物检疫及调运监管。一是每季度开展检疫及调运信息调度分析，查找问题、分析不足，形成反馈意见，指导相关县（市、区）加强动物检疫及调运监管。二是加强畜禽运输车辆、贩运经纪人、养殖场（户）、屠宰场（点）备案工作，完善备案制度，优化备案程序，及时协调解决备案中存在的操作不熟练、系统不稳定等问题。三是强化动物检疫及调运监管指导服务。开展动物检疫申报点、屠宰场（点）、动物运输指定通道等指导服务，规范检疫申报、现场检疫、出具证明、查证验物等工作程序，健全完善档案记录。印发动物防疫法、动物检疫管理办法宣传挂图、屠宰企业管理台账等相关资料及专业书籍等 4200 余张（套）。

全市共检疫猪、牛、羊、鸡、分别为 449.15 万头、5.28 万头、6.99 万只、5391.1 万羽，比去年同期分别增长 17.5%、27.1%、23.12%、46.1%；屠宰猪、牛、羊、鸡分别为 131.9 万头、1.36 万头、3.3 万只、1494.2 万羽，比去年同期分别增长 5.5%、85.8%、59.5%、10.2%。有效备案畜禽运输车辆 796 辆、经纪人 321 人、屠宰场（点）49 家、养殖场（户）10640 户。

**2. 强化畜禽屠宰监督管理。**一是完善定点屠宰企业信息备案。对畜禽定点屠宰企业从基本资质、设施设备、人员管理等 13 个方面进行全面审核备案。15 家生猪牛羊定点屠宰企业均依法取得定点屠宰、动物防疫、排污许可等基本资质，共有持证上岗肉品品质检验员 30 名、非洲猪瘟检测人员 16 名、安全生管员 16 名，更新 57 台（套）检测仪器设备。二是严格落实屠宰环节“两项制度”。督促生猪屠宰企业严格执行非洲猪瘟企业自检，落实动物防疫主体责任，遵守“四关四不准”规定，按照“批批检、全覆盖”原则开展非洲猪瘟病毒 PCR 检测。企业自检非洲猪瘟样本 6.2 万份，检测结果均为阴性。县级动物卫生监督机构向 12 个正常生产的生猪屠宰企业派驻官方兽医 53 人，基本满足屠宰检疫和日常监管需求。三是加强畜禽屠宰环节质量安全监管。组织发放“瘦肉精”、兽药残留快速检测卡分别为 7980 套、360 套。屠宰企业“瘦肉精”、兽药残留自检分别为 13.1 万份、1.28 万份，检测结果均为阴性。屠宰企业无害化病害猪及产品折合生猪 6944 头。

**2022 年亮点工作 1. 动物卫生监督信息化水平显著提升。**在澄城、合阳、华州三县（区）试点实施动物检疫无纸化出证，基本实现检检疫出证与调运监管全链条信息化闭环监管模式，三县（区）无纸化出证率分别达 100%、95%、79%。开发重点场所监管、产地检疫和屠宰检疫检验 APP，实现动物卫生监督工作高效化规范化和生猪屠宰信息闭环管理。

**2. 病死畜禽无害化处理体系基本健全。**制定试点实施方案，举办全市病死猪无害化处理试点建设现场推进会，依托

“牧运通”平台无害化处理模块实现处理过程网上办理，以澄蓝无害化处理公司为中心，构建畜禽无害化处理体系，制定相关场点建设标准和管理制度，无害化处理网络基本健全。

### （一）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

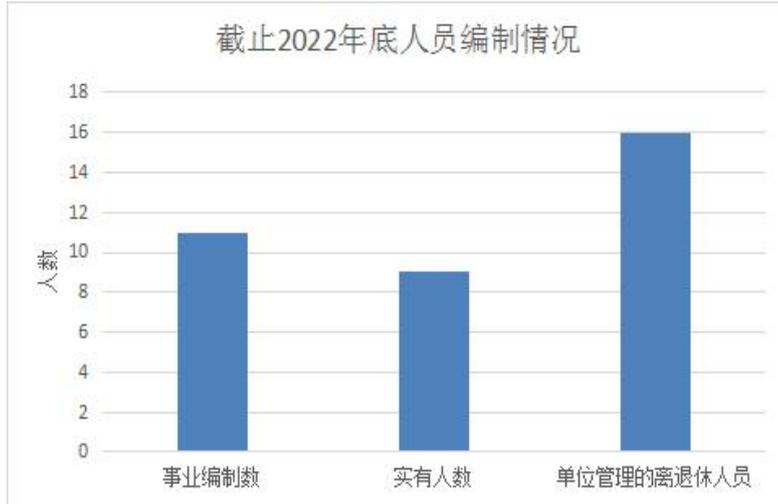
我单位为公益一类正科级事业单位，无内设机构。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市农业农村局所属预算单位，编制 2022 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

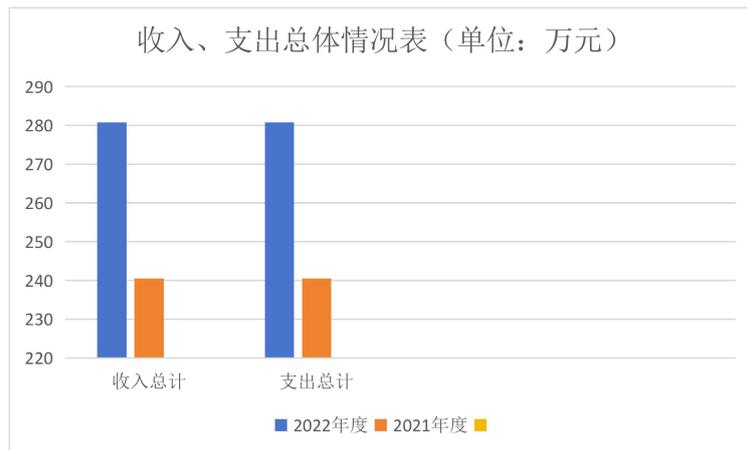
截至 2022 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 16 人。



## 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

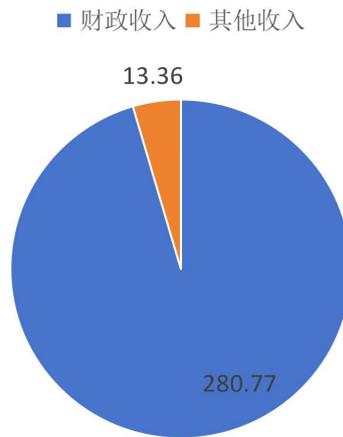
2022 年度收入总计、支出总计均为 280.77 万元，与上年相比收、支总计增加 40.24 万元，增长 14.3%。主要是项目资金收支增加。



### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 294.13 万元，其中：财政拨款收入 280.77 万元，占 95.4%；其他收入 13.36 万元，占 4.6%。

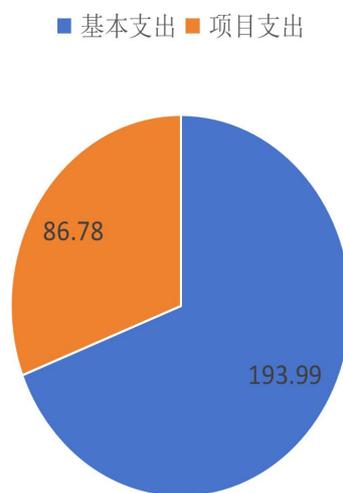
### 2022年度收入情况（单位：万元）



### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 280.77 万元，其中：基本支出 193.99 万元，占 69%；项目支出 86.78 万元，占 3.1%。

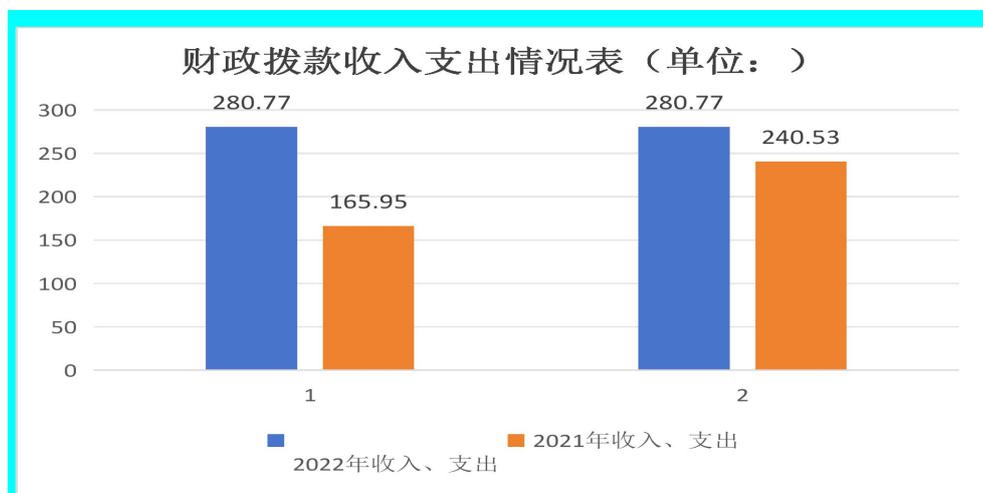
### 2022年度支出情况（单位：万元）



### 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 280.77 万元，与上年相比收入总计增加 114.82 万元、支出总计增加

40.24 万元，收入增长 69%，支出增长 16%。主要原因是项目资金增加，加大了项目的投入。

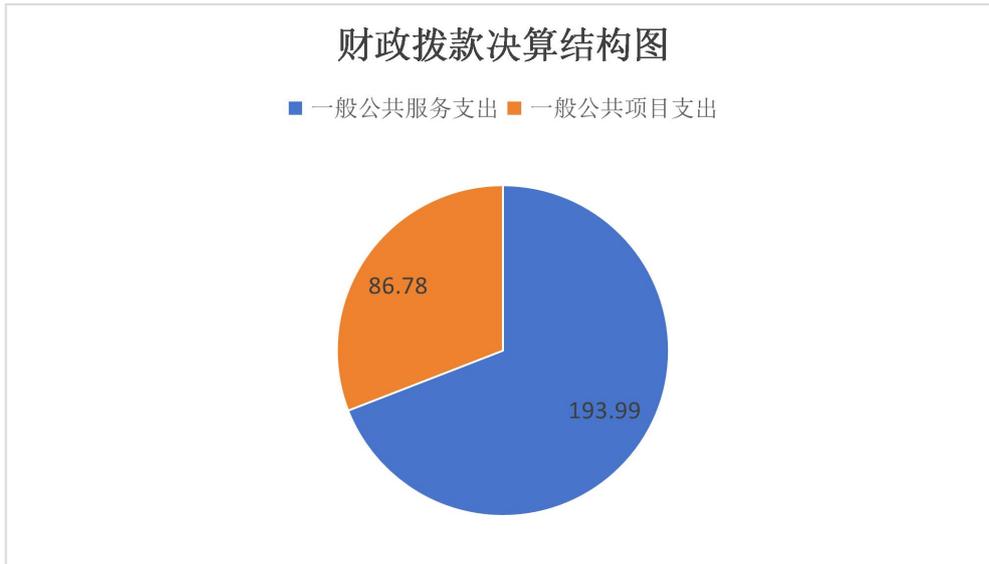


### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 280.77 万元，支出决算 280.77 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 40.24 万元，增长 16%，主要原因是项目资金增加，加大了项目的投入。

按照政府功能分类科目，其中：





1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。2080502 事业单位离退休支出 4.20 万元；2080505 机关事业单位养老保险缴费支出 16.13 万元；2130104 事业运行支出 173.65 万元，支出预算 193.99 万元，支出决算 193.99 万元，完成预算的 100%。

2. 一般公共项目支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。2130108 病虫害控制支出 29.33 万元；2130122 农业生产发展支出 1.95 万元；2130199 其他农业农村支出 55.5 万元。

## 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 193.99 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 186.07 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、对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 7.92 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、工会经费、公车运行维护费、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入支出，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 1.2 万元，支出决算 1.2 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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.2 万元，支出决算 1.2 万元，完成预算的 100%。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

## （二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 6.69 万元，支出决算 6.69 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 10.43 万元，主要原因是疫情原因造成培训任务减少。决算数较上年减少的主要原因是因疫情原因培训场次减少。

## （三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 1.31 万元，支出决算 1.31 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.96 万元，主要原因是进行了一次动物无害化处理现场观摩会。决算数较上年减少的主要原因是工作任务增加。

## 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 23.78 万元，其中：政府采购货物支出 19.97 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.81 万元。

（二）我单位政府采购未授予中小企业合同及金额。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

截至 2022 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中其他用车 1 辆，主要是一般公务用车。单价 100 万元及以上的设备（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，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。

本单位在部门决算中反映中央动物防疫补助资金等 5 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 86.78 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 5 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 86.78 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。

#### (二) 部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96，全年预算数 280.77 万元，执行数 280.77 万元，完成预算的 100。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1. 加强动物检疫及调运监管，2. 强化畜禽屠宰监督管理，3. 持续开展

动物防疫“大清洗大消毒”活动，4. 全方位开展技能培训 5. 深入开展调查研究，从而使动物卫生监督信息化水平显著提升，病死畜禽无害化处理体系基本健全。发现的问题及原因：绩效评价还存在。下一步改进措施：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、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。

## 渭南市动物卫生工作站部门整体支出绩效自评表

(2022 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	186.07	186.07	186.07			186.07	186.07		—	100%	—
	公用经费	日常公用经费	7.92	7.92				7.92	7.92		—	100%	—
	专项业务费	专项业务费	86.78	86.78				86.78	86.78			100%	
	金额合计		280.77					280.77	280.77	10			
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							
	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。							
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	数量指标	开展农行业农村相关工作		≥100 次		100%						
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性		100%		100%						
			资金使用合规性		100%		100%						

		绩效目标完整性、规范性、合理性	≥90%	95%		
		预算完成率	≥95%	95%		
		结转结余资金控制率	≤5%			
		政府采购预算执行率	≥95%	100%		
		预算信息公开	100%	100%		
		部门绩效自评率	100%	100%		
		绩效自评、整改报告报送	及时	及时		
	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		
	成本指标	三公经费控制	只减不增	持平		
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		
	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		
	生态效益指标	促进全市农业绿色发展	有所提高	有提高		
	可持续影响指标	全市农业农村工作可持续发展	持续推进	持续推进		
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%		
总分					100	

### (三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映中央动物防疫补助资金等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2021年中央财政动物防疫补助经费项目绩效自评综述：全年预算数14.48万元，执行数14.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成良好。

2. 2021年第三批省级农业专项项目绩效自评综述：全年预算数8.23万元，执行数8.23万元完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成良好。

3. 2022年第四批省级农业专项项目绩效自评综述：全年

预算数 6.62 万元，执行数 6.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成良好。

4. 2021 年第三批农业专项项目绩效自评综述：全年预算数 1.95 万元，执行数 1.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成良好。

5. 2021 年市级农业专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 55.5 万元，执行数 55.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成良好。

# 中央财政动物防疫补助经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2021 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 (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	14.48	14.48	14.48	10			
	其中:当年财政拨款	14.48	14.48	14.48	—		—	
	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				
	强制免疫密度 90%以上, 平均抗体合格率常年保持 70%以上养殖环节无害化处理率不断提高, 有效预防、控制和扑灭动物疫情。			强制免疫密度 90%以上, 平均抗体合格率常年保持 70%以上养殖环节无害化处理率不断提高, 有效预防、控制和扑灭动物疫情。				
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	免疫密度	90%以上	90%	15	15	
			抗体合格率	70%以上	70%	15	15	
		质量指标	免疫密度提高	1%	1%	10	10	
		时效指标	项目实施	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	无					
	效益指 标	经济效益指标	生猪存栏增加	1%	1%	10	10	
		社会效益指标	无疫情发生	不发生	不发生	10	10	
		生态效益指标	环保质量提升	达标	达标	10	10	
		可持续影响 指标	养殖户增加	1%	1%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	项目区群众 满意度	90%	92%	10	10	
	总分						100	100

# 省级第三批农业专项项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021 年省级第三批农业专项						
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 (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	8.23		8.23	10		
		其中：当年财政拨款	8.23		8.23	—		—
		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			
	开展全省畜禽屠宰政策管理培训，屠宰检疫手段提升和监控体系建设，动物检疫电子出证系统维护，无害化处理监控能力提升和疫情应急督查等。				开展全省畜禽屠宰政策管理培训，屠宰检疫手段提升和监控体系建设，动物检疫电子出证系统维护，无害化处理监控能力提升和疫情应急督查等。			
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	≥1	1 次	10	10	
			动物检疫电子出证系统维护	1 次	1 次	10	10	
			屠宰手段提升和监控系统建设	完善监控系统 80%	80%	10	10	
			无害化处理监控能力提升	≥1	≥1	10	10	
		质量指标	全省畜禽屠宰政策管理培训	≥60 人	60 人次	10	10	
			屠宰技术能力提升	10%	10%	10	10	
			电子出证系统维护	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	1 年内	1 年	5	5	
	成本指标	项目实施所产生的成本	预算绩效目标申报书	预算绩效目标申报书	5	5		
	效益指标	经济效益指标	节约监管人员成本	100	100	5	5	
		社会效益指标	区域性重大畜产品事件及疫情	不发生	没发生	5	5	
		生态效益指标	区域性重大污染事件	不发生	没发生	5	5	
可持续影响指标		无						
满意度指标	服务对象满意度指标	羡慕区群众满意度	90%以上	92%	5	5		
总分						100	100	

# 第四批省级农业专项项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年第四批省级农业专项							
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 (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	6.62		6.62	10			
	其中:当年财政拨款	6.62		6.62	—		—	
	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	动物检疫证明软件维护	1 次	1 次	20	20	
			生猪定点屠宰示范创建	1 个	1 个	20	20	
		质量指标	动物检疫证明软件维护	100%	100%	15	15	
			生猪定点屠宰示范创建	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时限	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	无					
	效益指标	经济效益指标	无					
		社会效益指标	需产品质量安全率	98%以上	98%以上	10	10	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	无					
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	95%以上	95%以上	10	10	
总分					100	100		

# 省级第三批农业专项项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2021 年省级第三批农业专项							
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 (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		1.95	1.95	10			
	其中:当年财政拨款		1.95	1.95	—		—	
	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				
	屠宰技术手段提升, 印制一批屠宰场台账。			屠宰技术手段提升, 印制一批屠宰场台账				
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	屠宰场各种台账	6000 本	6000 本	20	20	
		质量指标	生猪报检率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目完成时限	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	屠宰技术能力提升	90%	93%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无					
		社会效益指标	无区域性重大畜产品安全事故	不发生	无	10	10	
		生态效益指标	无害化处理能力提升	95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	5 年	5 年	5 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目须群众满意度度	90%	90%	10	10	
总分						100	100	

# 市级农业专项项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021 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 (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	55.5		55.5	10	100%		
	其中：当年财政拨款	55.5		55.5	—	100%	—	
	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				
	1: 开展动物卫生安全监管平台网络信息化建设，提升生猪屠宰检疫程序规范化、现代化程度，提高驻场官方兽医的工作效率。2: 开展生猪屠宰检疫检验技能培训比赛活动，提升检疫检验人员技能水平，保障肉品质量安全。3: 开展官方兽医培训，组织全市官方兽医进行法律法规、行业动态、政策标准、兽医专业知识等内容的专项培训，以及开展专业领域的管理经验调研交流等活动，提升官方兽医的履职能力。4: 动物检疫技术能力提升，加强动物检疫规范化工作推广。5: 提升动物指定通道技术服务，加大调运监管政策宣传。			1: 开展动物卫生安全监管平台网络信息化建设，提升生猪屠宰检疫程序规范化、现代化程度，提高驻场官方兽医的工作效率。2: 开展生猪屠宰检疫检验技能培训比赛活动，提升检疫检验人员技能水平，保障肉品质量安全。3: 开展官方兽医培训，组织全市官方兽医进行法律法规、行业动态、政策标准、兽医专业知识等内容的专项培训，以及开展专业领域的管理经验调研交流等活动，提升官方兽医的履职能力。4: 动物检疫技术能力提升，加强动物检疫规范化工作推广。5: 提升动物指定通道技术服务，加大调运监管政策宣传。				
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	建设网络信息化畜禽屠 (个)	15	15	10	10	
			生猪屠宰检疫检验技术 (次)	≥1	2	10	10	
			官方兽医能力提升培训 (次)	≥1	2	10	10	
		质量指标	生猪屠宰报检率及培训 合格率	100%	100%	10	10	
			非洲猪瘟检测达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	市级农业专项资金	55.5	55.5	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	节约监管工作人力成本 (万元)	300	290	10	8	监管成本未达标
		社会效益 指标	区域性重大畜产品质量 安全事件	不发生	没有发生	5	5	
			区域性重大畜产品质量 安全事件	不发生	没有发生	5	5	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	项目区群众满意度	90%	95%	10	10	
	总分						100	98

#### (四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

### 市级××××××专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称								
主管部门		实施单位						
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				10			
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
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	……					
		质量指标	……					
		时效指标	……					
		成本指标	……					
	效益指 标	经济效益指标	……					
		社会效益指标	……					
		生态效益指标	……					
可持续影响 指标		……						
满意度 指标	服务对象满意 度指标	……						
总分					100			

#### (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. 渭南市动物卫生工作站决算数据反映了本单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）8189230。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  
金额单位：万元

部门（单位）：渭南市动物卫生工作站

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	280.77	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	13.36	八、社会保障和就业支出	39	20.33
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	260.43
	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	
	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	294.13	本年支出合计	58	280.77
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	13.36
	30			61	
总计	31	294.13	总计	62	294.13

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  
单位：万元

部门（单位）：渭南市动物卫生工作站

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		294.13	280.77					13.36
208	社会保障和就业支出	20.33	20.33					
20805	行政事业单位养老支出	20.33	20.33					
2080502	事业单位离退休	4.20	4.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.13	16.13					
213	农林水支出	273.80	260.43					13.36
21301	农业农村	273.80	260.43					13.36
2130104	事业运行	173.65	173.65					
2130108	病虫害控制	29.33	29.33					
2130122	农业生产发展	1.95	1.95					
2130199	其他农业农村支出	68.86	55.50					13.36

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  
单位：万元

部门（单位）：渭南市动物卫生工作站

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		280.77	193.99	86.78			
208	社会保障和就业支出	20.33	20.33				
20805	行政事业单位养老支出	20.33	20.33				
2080502	事业单位离退休	4.20	4.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.13	16.13				
213	农林水支出	260.43	173.65	86.78			
21301	农业农村	260.43	173.65	86.78			
2130104	事业运行	173.65	173.65				
2130108	病虫害控制	29.33		29.33			
2130122	农业生产发展	1.95		1.95			
2130199	其他农业农村支出	55.50		55.50			

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

公开04表  
单位：万元

部门（单位）：

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	280.77	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	20.33	20.33		
	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	260.43	260.43		
	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	280.77	本年支出合计	59	280.77	280.77		
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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	280.77	总计	64	280.77	280.77		

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

部门（单位）：渭南市动物卫生工作站

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		280.77	193.99	86.78
208	社会保障和就业支出	20.33	20.33	
20805	行政事业单位养老支出	20.33	20.33	
2080502	事业单位离退休	4.20	4.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.13	16.13	
213	农林水支出	260.43	173.65	86.78
21301	农业农村	260.43	173.65	86.78
2130104	事业运行	173.65	173.65	
2130108	病虫害控制	29.33		29.33
2130122	农业生产发展	1.95		1.95
2130199	其他农业农村支出	55.50		55.50

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  
单位：万元

部门（单位）：渭南市动物卫生工作站

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	181.97	302	商品和服务支出	7.92	310	资本性支出	
30101	基本工资	54.41	30201	办公费	1.35	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	9.62	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	31.65	30203	咨询费	0.08	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	52.34	30205	水费	0.02	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.13	30206	电费	0.91	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.66	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.31	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	0.80	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.81	30211	差旅费	0.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	9.51	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.30	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3.19	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	4.10	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		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	4.10	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	1.82	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	1.20	39907	国家赔偿费用支出	
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	0.46	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		186.07			公用经费合计		7.92	

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。 第7页

## 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（单位）：

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  
单位：万元

部门（单位）：

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

公开09表  
单位：万元

部门（单位）：

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	1.2				1.2		1.31	6.69
决算数	1.2				1.2		1.31	6.69

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。

9. ……