

榆林市畜牧兽医服务中心

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：已审查

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 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

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

组织实施全市畜牧业标准化生产及畜禽规模养殖场建设工作；负责畜牧、渔业和蜜蜂养殖技术的研究、引进、试验、示范和推广工作；负责拟订并组织实施种畜禽、水产、蜜蜂良种的繁育改良、引进和示范技术方案；承担种畜禽质量检验工作，地方畜禽品种和中华蜜蜂的保护、资源普查和动态监测工作等；饲料饲草监测、检验等技术性工作；负责全市动物疫病预防控制；负责动物疫病监测、检测、诊断、流行病学调查和重大动物疫情报告、预警、应急处置等工作，以及水产养殖病害监测、预报、防治、处置和强制性检疫；负责动物疫病防控所需药品、物资的管理；承担动物源性产品质量安全技术监测；负责全市动物防疫网络传输信息系统及应急指挥系统的建设与管理；参与实施动物及动物产品检疫，协助市农业农村局开展畜禽定点屠宰监管、种畜禽管理等工作；负责畜牧兽医行业职业技能鉴定、渔业行业职业技能鉴定等工作。

1. 畜牧业生产总体情况

据统计，2023 年末全市羊子、生猪、家禽、牛存栏分别为 566.78 万只、102.22 万头、761.70 万只、21.72 万头，同比

分别增长 5.0%、-0.9%、-1.6%、8.5%；出栏分别为 394.08 万只、143.29 万头、410.70 万只、7.14 万头，同比分别增长 1.26%、3.01%、5.94%、7.11%；肉、蛋、奶产量分别为 19.49 万吨、7.15 万吨和 7.67 万吨，同比增长 4.85%、3.07%、2.54%；水产品产量 6240 吨；饲料及饲料添加剂总产量 19.1 万吨。主要畜产品、水产品市场供给充足稳定。全年畜牧业产值 147.82 亿元，同比增长 4.0%。

2. 工作亮点

一是肉牛发展有成效。肉牛饲养量达 28.86 万头，增幅达 8.17%，居各畜种之首。陕粮农定边肉牛产业园存栏肉牛近 4300 头，清涧陕外经贸黑牛养殖场存栏牛 9000 头。引进华西希望雅拉德荣肉牛养殖项目落地榆林，与神木市政府签订框架协议，并启动实施。二是水产养殖有亮点。盐碱地青蟹、南美白对虾特色水产新品种试养成功，效益可观，央视财经频道、陕西电视台进行了专题报道，渔业技术专家团队工作场景被收录“学习强国”学习平台。三是品牌创建有突破。建成了全市优质畜禽产品展厅，甄选 36 家畜产品生产企业入驻，自主设计的榆林畜产品 LOGO 成功申请陕西省版权局登记备案。四是智慧畜牧有提升。榆林市智慧畜牧平台被农业农村部信息中心列为“2023 数字农业农村新技术新产品新模式”优秀案例。五是基层党建有创新。创新建立机关与农村支部互学互鉴机制，

开展府谷县墙头站、横山区沙峁站支部联盟活动 2 期。六是干部作风有转变。高水平承办了“2023 年全省重大 动物疫病免疫暨人畜共患病培训”“全省动物卫生工作座谈会”“全省畜牧业信息监测工作培训会”和“全市羊子产业链建设现场会”；高质量完成了兽医实验大楼维修改造、佳米驴保 种场改扩建、智慧畜牧产业数字牧场（羊子）等一系列重大项目；组织起草并推动市政府出台了《榆林市关于加强封山 禁牧扶持舍饲养畜十条措施》。

（二）内设机构

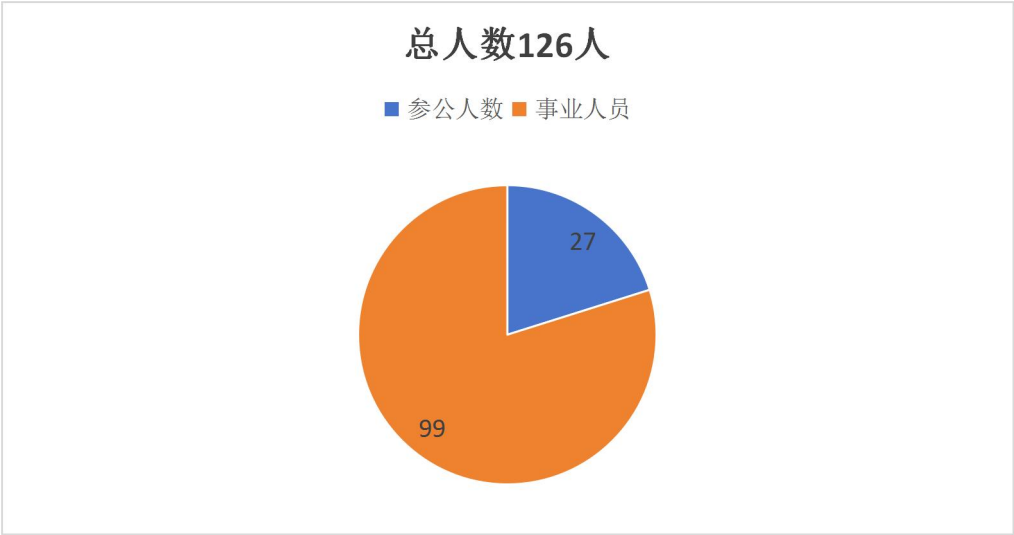
榆林市畜牧兽医服务中心设置正科级内设科室 16 个，分别是：办公室、畜牧科、兽医科、防疫科、动物卫生科、屠宰科、检验科、应急科、饲料科、草产业科、渔业生产科、渔业资源科、畜禽养殖技术科、蜂业工作站、种畜禽资源保护站、资源化利用科：设正科级领导职数 16 名，副科级领导职数 16 名。

二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市农业农村局二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

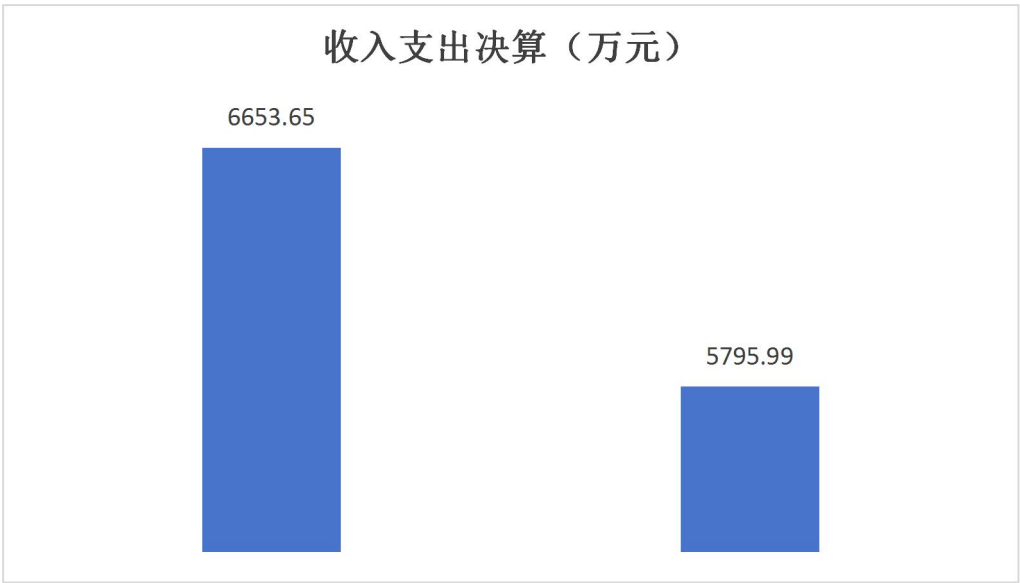
三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 79 人，其中事业编制 79 人；实有人员 126 人，其中参公 27 人、事业 99 人。单位管理的离退休人员 0 人。



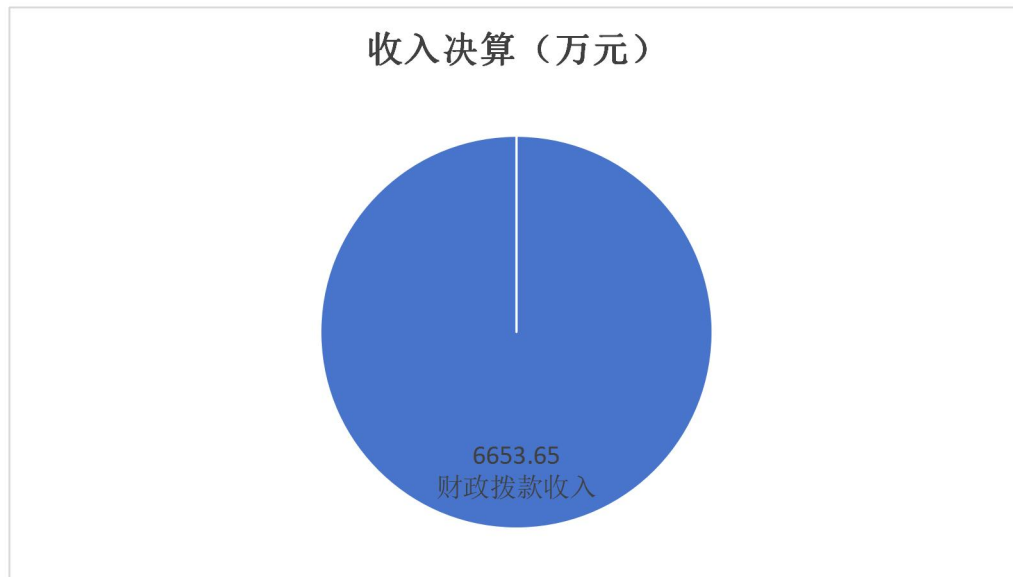
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 6653.65 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 857.66 万元，增长 14.8%。主要是人员经费收支增加。



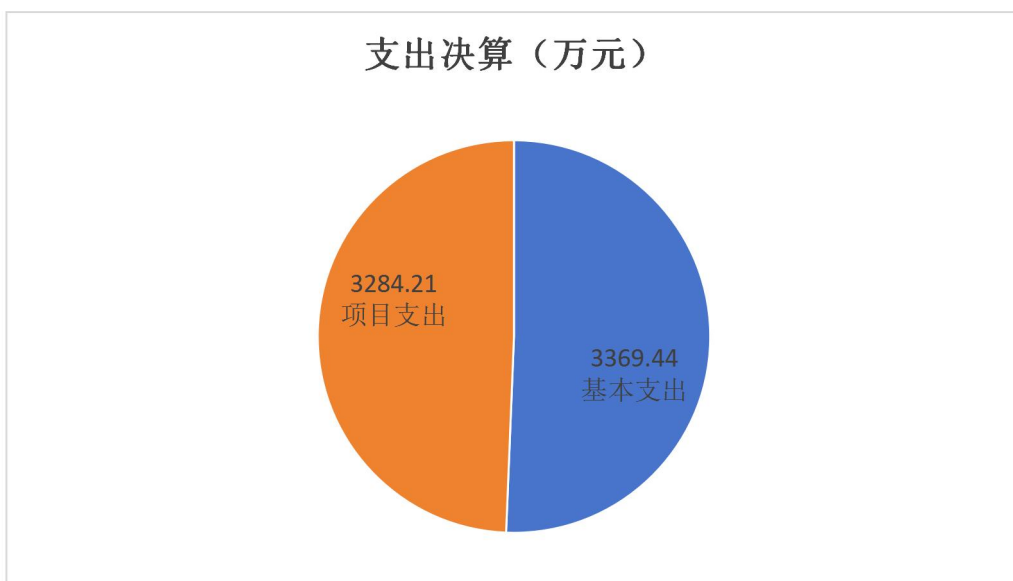
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 6653.65 万元，其中：财政拨款收入 6653.65 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



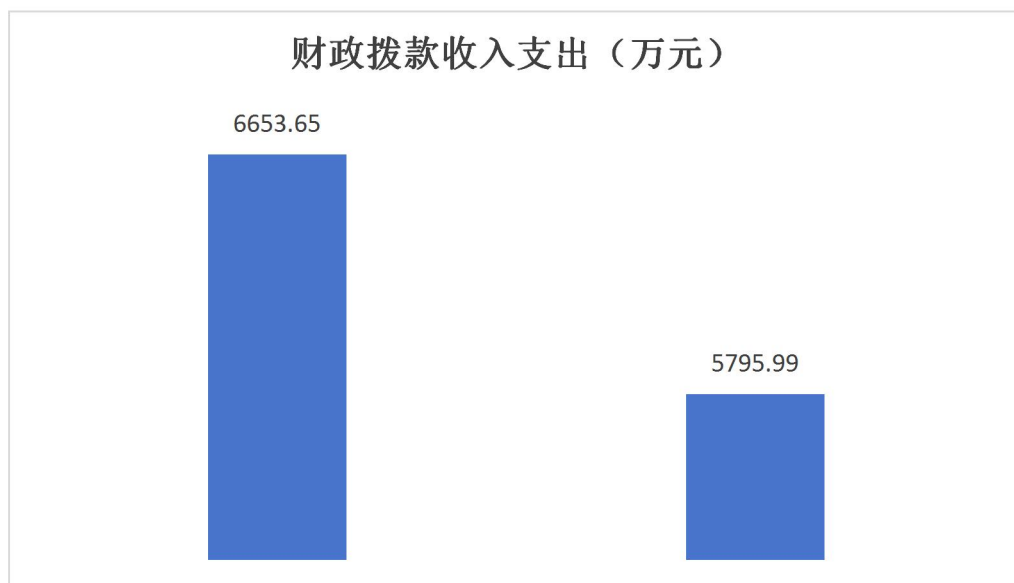
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 6653.65 万元，其中：基本支出 3369.44 万元，占 50.64%；项目支出 3284.21 万元，占 49.36%；经营支出 0 万元，占 0%。



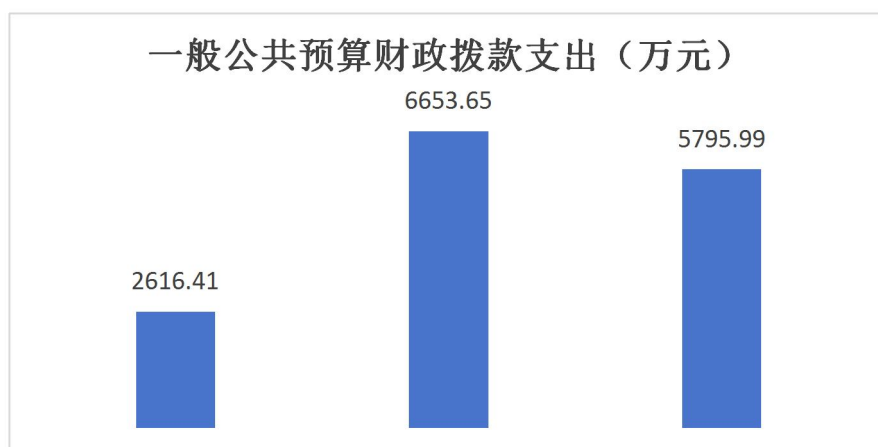
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 6653.65 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 857.66 万元，增长 14.8%。主要原因是人员经费收支增加。



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 2616.41 万元，支出决算 6653.65 万元，完成年初预算的 254%，占本年支出合计的 254%。与上年相比，财政拨款支出增加 857.66 万元，增长 14.8%，主要原因是人员经费收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算 30 万元，支出决算 32.07 万元，完成年初预算的 106.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是业务培训增加。

2. 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 2.91 万元，支出决算 2.91 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 255.67 万元，支出决算 255.67 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 127.83 万元，支出决算 127.83 万元，完成年初预算的 100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 500.7 万元，支出决算 500.7 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 113.63 万元，支出决算 107.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事

件应急处理（项）。支出决算 4.51 万元，年初预算为零，新增主要原因是项目经费未列入单位预算。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

支出决算 6.16 万元，年初预算为零，新增主要原因是支出参公人员经费。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算 1585.66 万元，支出决算 2415.35 万元，完成年初预算的 152.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加事业人员工资和考核奖预算。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

支出决算 2212.34 万元，年初预算为零，新增主要原因是部分项目经费未列入单位预算，部分项目使用上年结转资金。

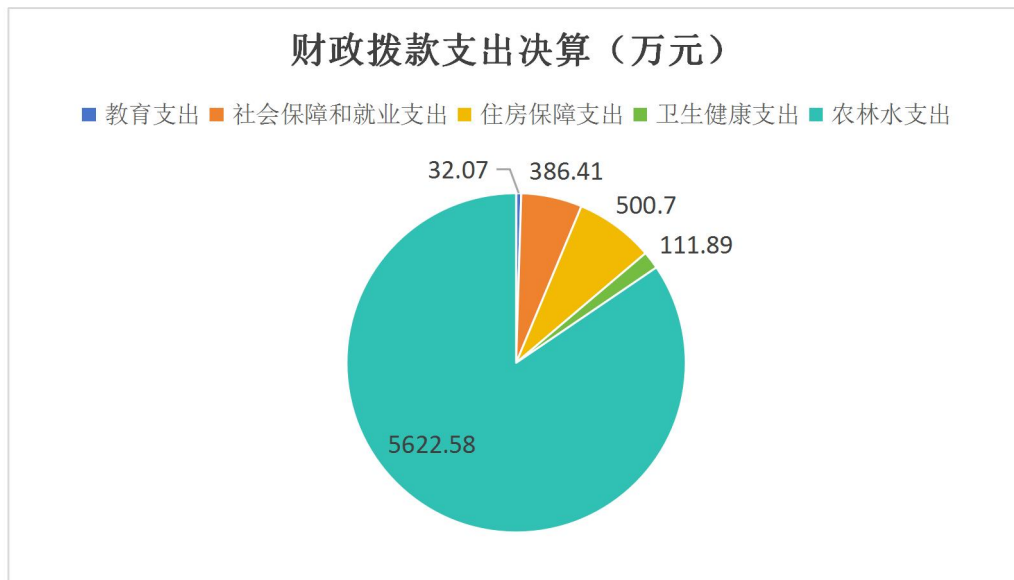
11. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

支出决算 141.22 万元，年初预算为零，新增主要原因是项目经费未列入单位预算。

12. 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 17.86 万元，年初预算为零，新增主要原因是项目经费未列入单位预算。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。支出决算 823.62 万元，年初预算为零，新增主要原因是项目经费未列入单位预算。

14. 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 6.03 万元，年初预算为零，新增主要原因是项目经费未列入单位预算。



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 3369.44 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 3256.47 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、住房公积金、抚恤金、生活补助等。

（二）**公用经费** 112.97 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、维修（护）费、委托业务费、邮电费等。

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 2 万元，支出决算 1.64 万元，完成预算的 82%。决算数小于预算数的主要原因是节约支出，减少招待次数。决算数较上年增加的主要原因是对口业务部门调研增多。

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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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 2 万元，支出决算 1.64 万元，完成预算的 82%，决算数较预算数减少 0.36 万元，

主要原因是节约支出，减少招待次数。其中：

国内公务接待支出 1.64 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畜牧业发生的接待支出。共接待国内来访团组 14 个，来宾 110 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 162.07 万元，支出决算 76.76 万元，完成预算的 47.36%，决算数较预算数减少 115.31 万元，主要原因是上年结转培训费，本年支出使用。决算数较上年增加的主要原因是业务培训增多。主要用于动物防疫培训支出。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 37.97 万元，支出决算 9.47 万元，完成预算的 24.94%，决算数较预算数减少 28.5 万元，主要原因是结转上年会议费，本年支出使用。决算数较上年增加的主要原因是业务会议增多。主要用于动物防疫会议支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 194.16 万元，支出决算，189.53 万元，完成预算的 97.62%。支出决算比上年增加 60.52 万元，主要原因是去年因疫情影响业务较少。

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 787.95 万元，其中：政府采购货物支出 313.02 万元、政府采购工程支出 391.18 万元、政府采购服务支出 83.75 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 787.95 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 787.95 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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的 39.73%，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的 49.65%，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的 10.62%。

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 3 辆，其中主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是疫苗运输冷藏车，防疫应急保障车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）1 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 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，组织实施全市畜牧业标准化生产及畜禽规模养殖场建设工作；负责畜牧、渔业和蜜蜂养殖技术的研究、引进、试验、示范和推广工作；负责拟订并组织实施种畜禽、水产、蜜蜂良种的繁育改良、引进和示范技术方案；承担种畜禽质量检验工作，地方畜禽品种和中华蜜蜂的保护、资源普查和动态监测工作等；饲料饲草监测、检验等技术性工作；负责全市动物疫病预防控制；负责动物疫病监测、检测、诊断、流行病学调查和重大动物疫情报告、预警、应急处置等工作，以及水产养殖病害监测、预报、防治、处置和强制性检疫；负责动物疫病防控所需药品、物资的管理；承担动物源性产品质量安全技术监测；负责全市动物防疫网络传输信息系统及应急指挥系统的建设与管理；参与实施动物及动物产品检疫，协助市农业农村局开展畜禽定点屠宰监管、种畜禽管理等工作；负责畜牧兽医行业职业技能鉴定、渔业行业职业技能鉴定等工作。

本单位在决算中反映中央农业防灾减灾资金(动物防疫补助)、省级第一批农业专项资金和市级畜牧兽医专项资金等 5 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 3043 万元，占单位预算项目支出总额的 93.89%。

（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 9.2 分，全年预算数 7972.64 万元，执行数 6653.65 万元，完成预

算的 83.46%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023 年末全市羊子、生猪、家禽、牛存栏分别为 566.78 万只、102.22 万头、761.70 万只、21.72 万头，同比分别增长 5.0%、-0.9%、-1.6%、8.5%；出栏分别为 394.08 万只、143.29 万头、410.70 万只、7.14 万头，同比分别增长 1.26%、3.01%、5.94%、7.11%；肉、蛋、奶产量分别为 19.49 万吨、7.15 万吨和 7.67 万吨，同比增长 4.85%、3.07%、2.54%；水产品产量 6240 吨；饲料及饲料添加剂总产量 19.1 万吨。主要畜产品、水产品市场供给充足稳定。全年畜牧业产值 147.82 亿元，同比增长 4.0%。

发现的问题及原因：一是在实际支付中，个别资金结余较大。包括办公楼维修资金 98 万元和陕北毛驴保种场建设资金 200 万元 12 月份到位，项目无法启动；中蜂保护及草种购置已履行招投标程序，需下一年项目完成验收后支付；市级防疫费结余 390 万元，原因为下一年春季预留动物防疫应急资金。二是绩效指标未完成或超过指标值较多。增加农民收入指标未完成，是由于经济价格整体下行，畜产品价格较低，农民收入不理想。防疫数量、畜产品抽检数量较超任务指标较多，是因为养殖数量增加等。下一步改进措施：一是精准预测安排绩效任务；二是提前谋划项目实施，加快支付进度；三是落实绩效考核，对绩效指标精细化核对，并进行总结分析。

单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			榆林市畜牧兽医服务中心									
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			
	任务 1	加强畜牧业各项重点工作按照既定目标有序推进。	优	7972.64	7972.64	0	6653.65	6653.65	0	—	83.46%	—
	金额合计			7972.64	7972.64	0	6653.65	6653.65	0	10	83.46%	9.2
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. 重大动物疫病防控及应急、防疫物资储备、陆生动物疫病病原学监测实验室建设项目配套； 2. 人畜共患病体检、防疫办公设备购置、防疫设施设备维修，开展动物疫病流行病学调查监测；3. 开展畜牧兽医宣传、会议、培训、应急演练等工作； 4. 开展生鲜肉、生鲜乳、兽药及兽药残留、饲料等质量抽检及畜产品质量安全监督检查。 5. 加强畜牧兽医专项事业发展、畜禽定点屠宰场标准化示范创建、畜禽良种繁育、羊产业发展研究。						保障本单位正常运转，提升党员干部业务能力和水平，全力以赴稳生产优供给，确保全市重大动物疫情稳定，提升畜产品、水产品质量安全水平，推进全市畜牧兽医事业再上新台阶。					
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	全年羊子、生猪、牛饲养量			920 万只；210 万头；25 万头	950 万只；220 万头；28 万头		10		10	
			肉、蛋、奶产量			17 万吨；5.5 万吨；6.8 万吨	19 万吨；6.8 万吨；7.3 万吨		10		10	
		质量指标	依法对重大动物疫情处置率			100%	100%		10		10	
		时效指标	完成年限			实施期 1 年内	实施期 1 年内		10		7	
		成本指标	财政投资			7972.64	6653.65		10		9	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	畜牧业产值较上年提高			≥5%	≥3%		5		4	
		社会效益指标	畜禽养殖户经营收入较上年增长			≥3%	≥2%		5		3	

		生态效益指标	规模养殖场粪污处理设施装备配套率	≥90%	≥90%	10	10
		可持续影响指标	畜产品质量安全抽检合格率	≥98%	≥98%	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	种养殖场户满意度	≥95%	≥90%	10	9
总分						100	92

(三) 项目绩效自评结果

本单位在决算中反映市级畜牧兽医专项资金 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 市级畜牧兽医专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 765 万元，执行数 373.33 万元，完成预算的 48.8%。项目绩效目标完成情况：全年累计免疫畜禽 4844.81 万只（头、羽）次，免疫密度 99%以上，免疫病种抗体合格率 70%；猪瘟全面免疫，高致病性猪蓝耳病、鸡新城疫、羊痘、羊梭菌病等常见多发病免疫防控措施已落实；布病、炭疽、狂犬病、包虫病等重点人畜共患病免疫防控措施已落实；畜禽粪污资源化利用配套率 98%、利用率 87%达到年度目标任务。发现的问题及原因：一是在实际支付中，个别项目已履行招投标程序，需下一年项目完成验收后支付；市级防疫费结余 390 万元，原因为下一年春季预留动物防疫应急资金。二是绩效指标未完成或超过指标值较多。增加农民收入指标未完成，是由于畜产品价格较低，农

民收入不理想。防疫数量、畜产品抽检数量较超任务指标较多，是因为养殖数量增加等。下一步改进措施：一是精准预测安排绩效任务；二是提前谋划项目实施，加快支付进度；三是落实绩效考核，对绩效指标精细化核对，并进行总结分析。

市级畜牧兽医专项项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年市级畜牧兽医专项						
主管部门		榆林市农业农村局			实施单位		榆林市畜牧兽医服务中心	
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	765	765	373.33	10	48.8%	5.1
		其中：当年财政拨款	765	765	373.33	—	48.8%	—
		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、按时完成春秋两季动物疫病免疫工作； 2、强制免疫疫苗及防疫物资管理情况。重点检查动物强制免疫疫苗计划制定、供应使用情况；疫苗、耳标等动物防疫物资出入库台账管理情况；保障疫苗质量的冷链运输及冷库温度记录情况等。 3、猪瘟全面免疫，高致病性猪蓝耳病、鸡新城疫、羊痘、羊梭菌病等常见多发病免疫防控措施落实情况。 4、布病、炭疽、狂犬病、包虫病等重点人畜共患病免疫防控措施落实情况； 5、当前动物防疫工作中存在的突出问题和隐患，各县市区动物流动及管控情况等； 6、畜禽粪污资源化利用配套率和利用率达到年度目标任务。				全年累计免疫畜禽 4844.81 万只（头、羽）次，免疫密度 99%以上，免疫病种抗体合格率 70%；猪瘟全面免疫，高致病性猪蓝耳病、鸡新城疫、羊痘、羊梭菌病等常见多发病免疫防控措施已落实；布病、炭疽、狂犬病、包虫病等重点人畜共患病免疫防控措施已落实；畜禽粪污资源化利用配套率 98%、利用率 87%达到年度目标任务。			
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	安排部署高致病禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫强制免疫	≥90%	≥90%	10	10	
			标识佩戴率及抗体合格率	标识佩戴率 100%， 抗体	标识佩戴率 100%，	10	10	

			合格率≥70%	抗体合格率≥70%			
	质量指标	畜产品质量安全监管抽检合格率	≥95%	≥95%	10	10	
	时效指标	完成年限	实施期1年内	实施期1年内	10	5	支出上年结转资金
	成本指标	财政投资	765	373.33	10	5	支出上年结转资金
	效益指标 (30分)	经济效益指标	主要畜产品有效供给，市场供应稳定	保持稳定	5	5	
		社会效益指标	动物防疫和应急管理能力	有所提升	5	5	
		生态效益指标	规模养殖场粪污处理设施装备配套率	≥90%	10	10	
		可持续影响指标	畜产品质量安全抽检合格率	≥98%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	10	8	
	总分				100		88

(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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话:(0912)2224048。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

单位：榆林市畜牧兽医服务中心

金额单位：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	6,653.65	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	32.07
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	386.41
	9		九、卫生健康支出	40	111.89
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	5,622.57
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	500.70
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6,653.65	本年支出合计	58	6,653.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	6,653.65	总计	62	6,653.65

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

单位：榆林市畜牧兽医服务中心

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		6, 653. 65	6, 653. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	教育支出	32. 07	32. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	进修及培训	32. 07	32. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	培训支出	32. 07	32. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	社会保障和就业支出	386. 41	386. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	行政事业单位养老支出	386. 41	386. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	事业单位离退休	2. 91	2. 91	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	255. 67	255. 67	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	127. 83	127. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	111. 89	111. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	4. 51	4. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4. 51	4. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	107. 38	107. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	107. 38	107. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	5, 622. 58	5, 622. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	5, 622. 58	5, 622. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130101	行政运行	6. 16	6. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130104	事业运行	2, 415. 35	2, 415. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130106	科技转化与推广服务	6. 03	6. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130108	病虫害控制	2, 212. 34	2, 212. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130122	农业生产发展	141. 22	141. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130135	农业资源保护修复与利用	17. 86	17. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	823. 62	823. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	500. 70	500. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	500. 70	500. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	500. 70	500. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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：榆林市畜牧兽医服务中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,653.65	3,369.44	3,284.21	0.00	0.00	0.00
208	教育支出	32.07	0.00	32.07	0.00	0.00	0.00
20805	进修及培训	32.07	0.00	32.07	0.00	0.00	0.00
2080502	培训支出	32.07	0.00	32.07	0.00	0.00	0.00
205	社会保障和就业支出	386.41	386.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	行政事业单位养老支出	386.41	386.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	事业单位离退休	2.91	2.91	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	255.67	255.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.83	127.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	111.89	107.38	4.51	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.51	0.00	4.51	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.51	0.00	4.51	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.38	107.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	107.38	107.38	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,622.58	2,374.95	3,247.63	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5,622.58	2,374.95	3,247.63	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,415.35	2,368.79	46.56	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	6.03	0.00	6.03	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2,212.34	0.00	2,212.34	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	141.22	0.00	141.22	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	17.86	0.00	17.86	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	823.62	0.00	823.62	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	500.70	500.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	500.70	500.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	500.70	500.70	0.00	0.00	0.00	0.00

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：榆林市畜牧兽医服务中心

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	6,653.65	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00		
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	32.07	32.07		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	386.41	386.41		
	9		九、卫生健康支出	41	111.89	111.89		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	5,622.57	5,622.57		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	500.70	500.70		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
本年收入合计	27	6,653.65	本年支出合计	59	6,653.65	6,653.65		
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	6,653.65	总计	64	6,653.65	6,653.65		

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：榆林市畜牧兽医服务中心

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		6,653.65	3,369.44	3,284.21
208	教育支出	32.07	0.00	32.07
20805	进修及培训	32.07	0.00	32.07
2080502	培训支出	32.07	0.00	32.07
205	社会保障和就业支出	386.41	386.41	0.00
20508	行政事业单位养老支出	386.41	386.41	0.00
2050803	事业单位离退休	2.91	2.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.67	255.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.83	127.83	0.00
210	卫生健康支出	111.89	107.38	4.51
21004	公共卫生	4.51	0.00	4.51
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.51	0.00	4.51
21011	行政事业单位医疗	107.38	107.38	0.00
2101101	行政单位医疗	107.38	107.38	0.00
213	农林水支出	5,622.58	2,374.95	3,247.63
21301	农业农村	5,622.58	2,374.95	3,247.63
2130101	行政运行	6.16	6.16	0.00
2130104	事业运行	2,415.35	2,368.79	46.56
2130106	科技转化与推广服务	6.03	0.00	6.03
2130108	病虫害控制	2,212.34	0.00	2,212.34
2130122	农业生产发展	141.22	0.00	141.22
2130135	农业资源保护修复与利用	17.86	0.00	17.86
2130199	其他农业农村支出	823.62	0.00	823.62
221	住房保障支出	500.70	500.70	0.00
22102	住房改革支出	500.70	500.70	0.00
2210201	住房公积金	500.70	500.70	0.00

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

单位：榆林市畜牧兽医服务中心

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	3,079.99	302	商品和服务支出	112.97	310	资本性支出	
30101	基本工资	622.78	30201	办公费	50.67	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	351.98	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	759.40	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	324.26	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	255.67	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	127.83	30207	邮电费	0.23	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	107.38	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		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	9.50	30211	差旅费	7.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	500.70	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	20.50	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	176.47	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	1.64	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	99.22	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	73.89	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	0.83	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	23.79	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		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.75	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	3.36	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	10.05	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		3256.47	公用经费合计					112.97

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
单位：万元

单位：榆林市畜牧兽医服务中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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

单位：榆林市畜牧兽医服务中心

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

单位：榆林市畜牧兽医服务中心

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	2					2	37.97	162.07
决算数	1.64					1.64	9.47	76.76

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. 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。

6. 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。

第五部分 附 件

榆林市畜牧兽医服务中心 2023 年度 整体支出绩效自评报告

按照《榆林市财政局关于开展 2023 年度市级预算绩效自评工作的通知》要求，结合我单位本年度预算绩效管理工作计划，组织开展 2023 年度单位整体绩效自评，具体情况如下。

一、自评结论

本次绩效自评采取评分与评级相结合的方式进行，综合分析绩效目标完成情况、预算执行情况、资金支出效益等方面，并对预算完成率、预算调整率、支出进度率、预算编制准确率、“三公经费”控制率、资产管理规范性、资金使用合规性、履职尽责等方面进行评分评级。经自评，单位整体绩效自评总分 92 分、自评等级为优。

二、单位概况

（一）单位基本情况。

榆林市畜牧兽医服务中心设置正科级内设科室 16 个，分别是：办公室、畜牧科、兽医科、防疫科、动物卫生科、屠宰科、检验科、应急科、饲料科、草产业科、渔业生产科、渔业资源科、畜禽养殖技术科、蜂业工作站、种畜禽资源保护站、资源化利用科；设正科级领导职数 16 名，副科级领导职数 16

名。截至 2023 年底，本单位人员编制 127 人；实有人员 127 人，其中事业 100 人；单位管理的离退休人员 103 人。

（二）单位履职总体目标、工作任务。

组织实施全市畜牧业标准化生产及畜禽规模养殖场建设工作；负责畜牧、渔业和蜜蜂养殖技术的研究、引进、试验、示范和推广工作；负责拟订并组织实施种畜禽、水产、蜜蜂良种的繁育改良、引进和示范技术方案；承担种畜禽质量检验工作，地方畜禽品种和中华蜜蜂的保护、资源普查和动态监测工作等；饲料饲草监测、检验等技术性工作；负责全市动物疫病预防控制；负责动物疫病监测、检测、诊断、流行病学调查和重大动物疫情报告、预警、应急处置等工作，以及水产养殖病害监测、预报、防治、处置和强制性检疫；负责动物疫病防控所需药品、物资的管理；承担动物源性产品质量安全技术监测；负责全市动物防疫网络传输信息系统及应急指挥系统的建设与管理；参与实施动物及动物产品检疫，协助市农业农村局开展畜禽定点屠宰监管、种畜禽管理等工作；负责畜牧兽医行业职业技能鉴定、渔业行业职业技能鉴定等工作。

（三）单位年度整体支出绩效目标

本年全部财政支出 6653.65 万元，资金用于行政事业运行、病虫害控制、农业生产发展、农业资源保护修复与利用、其他农业农村支出和人员工资福利支出。涉及范围有农业生产发展及专项资金、农业产业发展资金（畜牧业发展和种业发展）、农业防灾减灾资金（动物防疫补助）、农业生态资源保

护资金（渔业资源）、畜牧兽医专项资金等。保障本单位正常运转，提升党员干部业务能力和水平，确保全市重大动物疫情稳定，提升畜产品、水产品质量安全水平，推进全市畜牧兽医事业再上新台阶。

（四）单位预算绩效管理开展情况。

为了加强对专项资金的管理，有效控制项目资金的投向和使用，最大限度地发挥项目资金使用效益，中心对专项资金进行全程跟踪管理，严格按照相关的资金管理制度和财务审批程序拨付和使用资金，确保了资金安全。在账务管理上，按项目一事一结，做到了专款专用；在资金拨付时，全部项目资金实行财政国库集中支付，全部采用转账方式进行支付，确保了资金的安全使用；在工程款拨付上，由项目领导小组按照所签订的施工合同，根据工程的施工进度严格审查、分批付款；在资金管理上，严格按照省、市有关文件规定和国家有关财政法律、法规规定的内容开支各项费用，随时掌握资金动态和使用范围，严格按照预算合理控制开支额度，使项目专项资金得到充分、合理、有效地使用。

为了加强对专项资金的管理，做到依法、依规、合理地安排和使用专项资金，根据上级主管部门和相关部门对专项资金的规定，我中心从建立健全专项资金管理制度、资金安排、资金监督和管理、资金使用的绩效评价等方面入手，全面加强对专项资金的管理，先后修订《财务管理制度》，从资金申请、

安排、采购、拨付、审批、监管等多方面进行管理，以确保项目资金在健全、有序的管理制度下运行。

我中心根据上级有关部门对专项资金的管理和使用要求，根据业务需要和工作要求，积极请示农业农村局计财科，协调单位各科室，对有关专项工作进行组织管理。动物防疫类型的项目由兽医科、防疫科、应急科等科室具体实施；畜牧生产发展类型的项目由畜牧科、养殖技术科、草产业科、蜂业科、种畜禽资源科等科室实施，动物卫生类的项目由动卫科、屠宰科实施，综合类畜牧由办公室实施。

（五）当年单位预算及执行情况。

本单位全年共预算金额 7972.64 万元，实际执行 6653.65 万元，人员及日常公用经费 3415.79 万元，实际执行 3369.44 万元，执行率 98.64%。项目资金 4354.85 万元，实际执行 3284.21 万元，执行率 75.41%。

三、单位整体支出绩效实现情况。

（一）履职完成情况。

指标 1：高致病禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫强制免疫任务 ≥ 3000 万只（头、羽）次，实际完成 4844.81 万只（头、羽）次。完成值 100%，完成情况很好。

指标 2：布病、结核血检任务 15 万份，实际完成牛羊布病血检 17.36 万份，奶牛、种牛结核血检 1.17 万份。完成值 100%，完成情况很好。

指标 3: 抗体检测任务 3000 份次, 实际完成抗体检测 4000 余份次。完成值 100%, 完成情况很好。

指标 4: 饲料产品、畜产品质量抽检 (牛奶、肉类) 批次任务 ≥ 300 批次, 实际完成畜产品抽检 134 批次、水产品检测 730 份、兽药质量抽检 25 批次、饲料产品抽检 9 批次、非洲猪瘟风险评估采样 378 份。完成值 100%, 完成情况很好。

指标 5: 畜产品质量安全监管抽检合格率任务 $\geq 95\%$, 实际合格率 $\geq 95\%$ 。完成值 100%, 完成情况很好。

指标 6: 依法对重大动物疫情处置率任务 100%, 实际未发生重大动物疫情, 处置人间布病聚集性疫情 6 起。完成值 100%, 完成情况很好。

指标 7: 抗体合格率任务 $\geq 70\%$ 、标识佩戴率任务 100%, 实际抗体合格率 $\geq 70\%$ 、标识佩戴率 100%。完成值 100%, 完成情况很好。

指标 8: 群体密度与应免密度任务 $\geq 90\%$, 实际密度 $\geq 95\%$ 。完成值 100%, 完成情况很好。

指标 9: 任务完成年限 1 年, 实际完成 2023 年一年。完成值 100%, 完成情况很好。

指标 10: 任务重大动物疫情及时报告率 100%, 实际未发生重大疫情。完成值 100%, 完成情况很好。

指标 11: 中央下达资金 1526 万元, 实际到位 1526 万元。完成值 100%, 完成情况很好。

指标 12：省市下达资金 1801 万元，实际到位 1801 万元。完成值 100%，完成情况很好。

指标 13：以前年度结转资金 1229.34 万元，实际到位 1229.34 万元。完成值 100%，完成情况很好。

指标 14：主要畜产品有效供给，市场供应稳定，实际畜产品市场保持稳定，价格稳中有降。完成值 95%，完成情况较好。

指标 15：养殖投入品及动物产品质量安全监管使得农户收入稳定增长，实际受市场价格下滑影响，收入有所下降。完成值 95%，完成情况较好。

指标 16：无资金使用重大违规违纪问题。完成值 100%，完成情况很好。

指标 17：动物防疫和应急管理能力进一步提升。完成值 100%，完成情况很好。

指标 18：口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作保持平稳。完成值 100%，完成情况很好。

（二）履职效果情况。

指标 1：粪污资源化装备配套率任务 ≥ 98 ，实际规模养殖场设施配套率 98%，大型规模养殖场配套率 100%。完成值 100%，完成情况很好。

指标 2：大规模随意抛弃病死畜禽发生率为 0。完成值 100%，完成情况很好。

指标 3: 濒危遗传资源保护率任务为 80%，实际完成大于 90%。完成值 100%，完成情况很好。

指标 4: 规范动物检疫任务 80 万头（只/羽），实际实施屠宰检疫 95.67 万头（只/羽）、产地检疫 115.4 万头（只/羽）。完成值 100%，完成情况很好。

指标 5: 畜牧业生产监测预警能力有所提升。完成值 100%，完成情况很好。

（三）服务对象满意度情况。

指标 1: 项目区养殖场（户）满意率任务 $\geq$ 85%，实际满意率 $\geq$ 90%，完成率 100%，完成情况很好。

四、单位预算项目支出绩效目标实现情况。

2023 年末全市羊子、生猪、家禽、牛存栏分别 为 566.78 万只、102.22 万头、761.70 万只、21.72 万头，同 比分别增长 5.0%、-0.9%、-1.6%、8.5%；出栏分别为 394.08 万只、143.29 万头、410.70 万只、7.14 万头，同比分别增长 1.26%、3.01%5.94%、7.11%；肉、蛋、奶产量分别为 19.49 万吨、7.15 万吨和 7.67 万吨，同比增长 4.85%、3.07%、2.54%；水产品产量 6240 吨；饲料及饲料添加剂总产量 19.1 万吨。 主要畜产品、水产品市场供给充足稳定。全年畜牧业产值 147.82 亿元，同比增长 4.0%。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析。

1、在实际支付中，个别资金结余较大。包括办公楼维修资金 98 万元和陕北毛驴保种场建设资金 200 万元 12 月份到位，项目无法启动；中蜂保护及草种购置已履行招投标程序，需下一年项目完成验收后支付；市级防疫费结余 390 万元，原因为下一年春季预留动物防疫应急资金。

2、绩效指标未完成或超过指标值较多。增加农民收入指标未完成，是由于经济价格整体下行，畜产品价格较低，农民收入不理想。防疫数量、畜产品抽检数量较超任务指标较多，是因为养殖数量增加等。

（二）下一步改进措施。

1. 精准预测安排绩效任务；
2. 提前谋划项目实施，加快支付进度；
3. 落实绩效考核，对绩效指标精细化核对，并进行总结分析。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据上级部门安排，随时可以公开。