

汉中市动物疫病预防控制中心 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

- 1、贯彻执行畜牧兽医等法律、法规、规章及政策。
- 2、负责全市畜禽产业发展技术指导和畜牧生产技术推广工作。
- 3、承担全市重大动物疫病防控技术、重大动物疫情应急技术指导工作；承担全市动物及动物产品检疫工作。
- 4、承担全市畜禽定点屠宰企业、动物诊疗机构和兽药、饲料生产经营企业业务指导工作。
- 5、负责全市畜产品质量安全技术指导工作。
- 6、负责全市畜牧兽医业务技术培训工作。
- 7、负责全市畜牧业生产数据收集和统计监测工作。
- 8、完成市农业农村局交办的其他工作任务。

工作亮点：一是全面完成了全市重大动物疫病的强制免疫和全面免疫工作。全年共组织发放猪口蹄疫、高致病性禽流感等疫苗1444.5万毫升(头份),审核下发动物标识151.85万枚,落实强免疫苗“先打后补”规模养殖场245个;全市共免疫猪O型口蹄疫150.56万头、猪瘟150.59万头、牛O型口蹄疫33.05万头、奶牛O型-A型口蹄疫3749头、羊O

型口蹄疫 19.62 万只、小反刍兽疫 15.59 万只、高致病性禽流感 1073.38 万只，免疫狂犬病 14.32 万只。6 种动物疫病免疫抗体综合合格率达到 88.56%。二是扎实开展了非洲猪瘟常态化防控、主要动物疫病监测和流行病学调查。2023 年全市病原学监测各种样品 10177 份（次），市级定点监测猪病样品 720 份、禽病 610 份、布病 1933 份，完成了 7 个县级兽医实验室续展指导及省级验收，人畜共患病防控总体平稳。三是无规定动物疫病小区创建卓有成效。2023 年全市成功创建国家级无非洲猪瘟小区 1 个，省级 1 个；指导 7 个种畜禽场采取“一病一做法、一场一方案”的“一对一”技术指导服务方式，督促养殖企业落实免疫、监测、检疫、隔离、消毒、淘汰、无害化处理等关键措施，成功创建国家级猪繁殖与呼吸综合征（非免疫）净化场和国家级猪伪狂犬病净化场各 1 个，省级禽沙门氏菌病净化场 1 个。四是加强对畜禽养殖场、屠宰场、饲料兽药生产企业的技术指导和服 务，确保了畜牧业生产稳定和畜产品质量安全。全年开展各类技术培训 30 余场次，开展入场入户检查指导服务 187 批次；备案养殖场（户）信息 8420 条，畜禽贩运主体信息 355 条，屠宰企业 25 个，饲料生产企业 18 个，兽药生产经营企业 80 家，动物诊疗机构 36 家；完成了部省级畜产品质量安全例行监测、兽药残留监测、风险监测等各类样品 238 个。

（二）内设机构

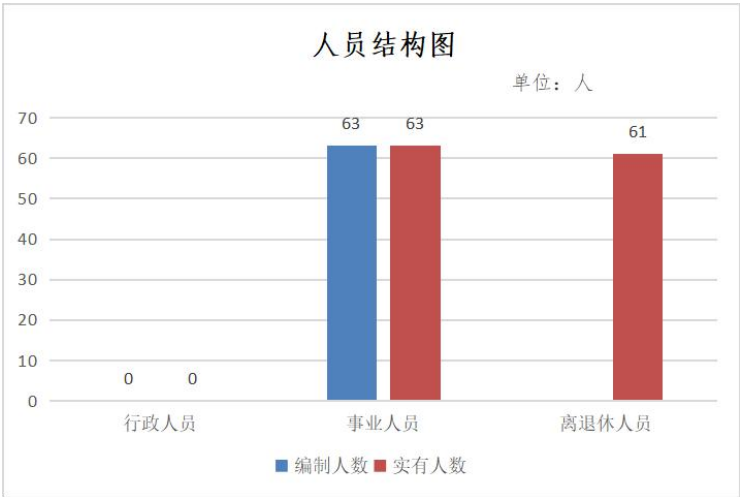
汉中市动物疫病预防控制中心，隶属于市农业农村局，为正处级全额预算公益一类事业单位，与市畜禽产业发展中心实行一套机构两块牌子管理。领导班子配置一正三副，内设综合科、监测流调科（兽医实验室）、兽医卫生科、畜牧技术科、防疫科、疫病防控科、检疫科、产业发展科、饲料饲草科九个科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为汉中市农业农村局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

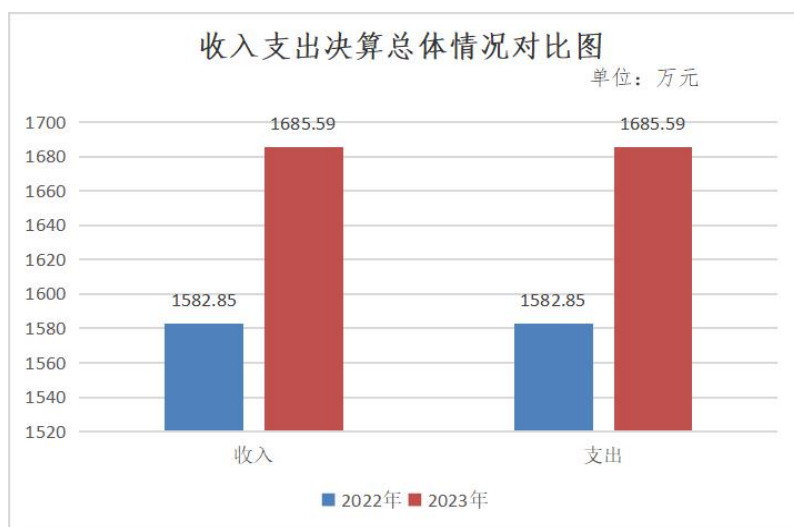
截至 2023 年底，本单位人员编制 63 人，其中行政编制 0 人、事业编制 63 人；实有人员 63 人，其中行政 0 人、事业 63 人。单位管理的离退休人员 61 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

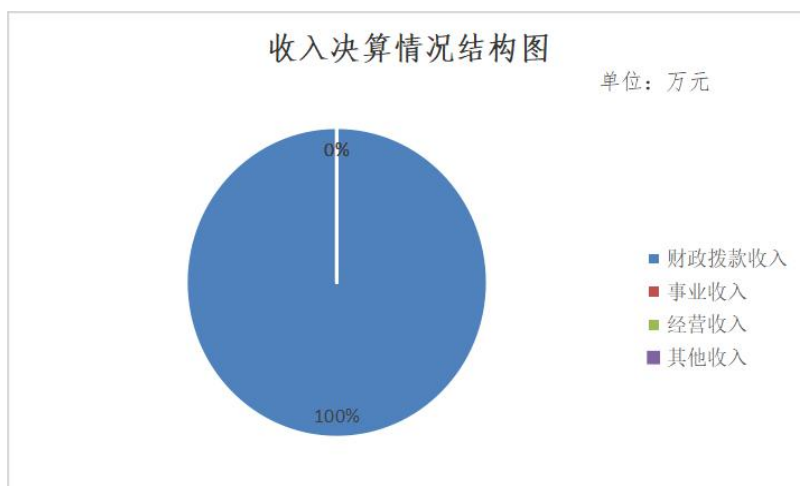
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1685.59 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 102.74 万元，增长 6.49%。主要原因是项目资金收支增加。



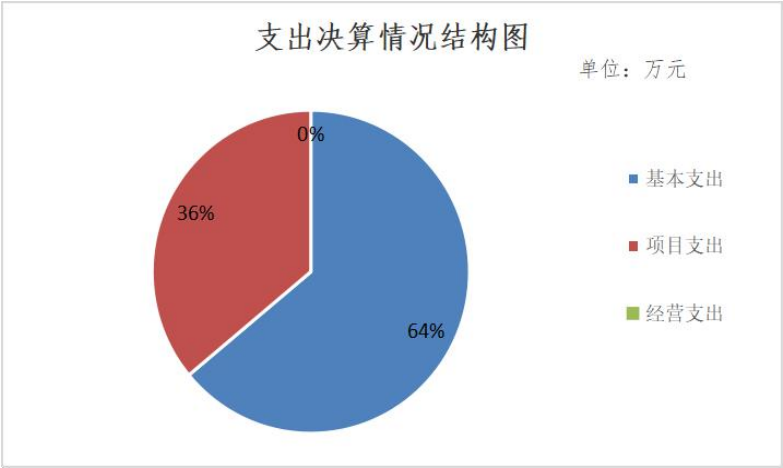
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1659.67 万元，其中：财政拨款收入 1659.67 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



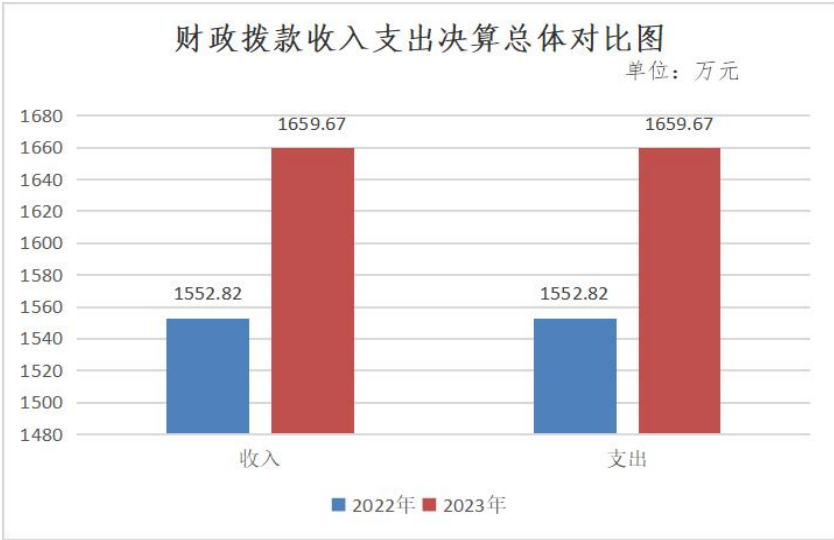
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1666.91 万元，其中：基本支出 1066.13 万元，占 63.96%；项目支出 600.78 万元，占 36.04%；经营支出 0 万元。



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 1659.67 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 106.86 万元，增长 6.88%。主要原因是项目资金收支增加。

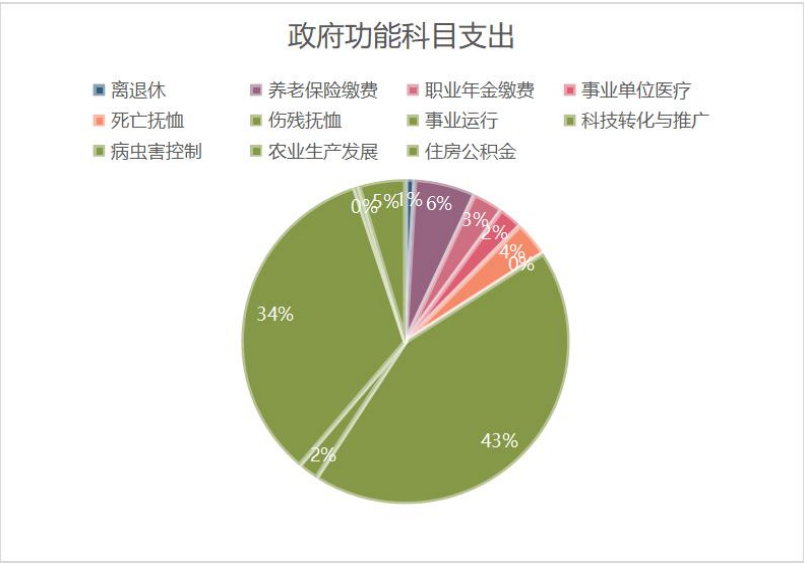


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1127.4 万元，支出决算 1659.67 万元，完成年初预算的 147.21%，占本年支出合计的 99.57%。与上年相比，财政拨款支出增加 106.86 万元，增长 6.88%，主要原因是项目资金支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共预算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）。

支出决算 15.01 万元，年初预算 20.43 万元，完成年初预算的 73.47%，决算数小于年初预算数的原因是：离休人员去世。

2. 一般公共预算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）。

支出决算 100.09 万元，年初预算 112.03 万元，完成年初预算的 89.34%，决算数小于年初预算数的原因是：本年度退休人员增加，需缴纳养老保险人员减少。

3. 一般公共预算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）。

支出决算 50.04 万元，年初预算 46.11 万元，完成年初预算的 108.52%，决算数大于年初预算数的原因是：职业年金缴纳基数计算方法有变动，导致职业年金缴费增加。

4. 一般公共预算卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

支出决算 39.29 万元，年初预算 37.46 万元，完成年初预算的 104.49%，决算数大于年初预算数的原因是：年初预算中不包含职工大病统筹，此项预算年内追加。

5. 一般公共预算社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

支出决算 58.05 万元，年初预算为零，新增主要原因是：5 名离退休人员去世。

6. 一般公共预算社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。

支出决算 0.54 万元，年初预算为零，新增主要原因是年初预算时将伤残抚恤列入了事业运行科目，此项资金为年内追加。

7. 一般公共预算农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

支出决算 718.53 万元，年初预算 783.65 万元，完成全年预算 91.69%，决算数小于年初预算数的原因是人员类经费减少。

8. 一般公共预算农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。

支出决算 33.99 万元，年初预算 43.7 万元，完成全年预算 77.78%，决算数小于年初预算数的原因是部分非税预算经费结转 to 次年使用。

9. 一般公共预算农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

支出决算为 560.17 万元，年初预算为零，新增主要原因资金是：此项资金年内下达，不包含在年初预算内。

10. 一般公共预算农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

支出决算为 7.58 万元，年初预算为零，新增主要原因资金是此项资金年内下达，不包含在年初预算内。

11. 一般公共预算住房保障支出（类）住房保障（款）住房公积金（项）。

支出决算为 76.38 万元，年初预算 84.02 万元，完成全年预算 90.91%，决算数小于年初预算数的原因是本年度退休人员增加，需缴纳住房公积金的人员减少。

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 1065.53 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 1040.25 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、离休费、抚恤金、生活补助。

（二）**公用经费 25.28 万元**，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、其他交通费、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 年度无财政拨款安排“三公”经费支出。

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

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

2023 年度财政拨款安排培训费预算 28.2 万元，支出决算 3.17 万元，完成预算的 11.24%。决算数较预算数减少 25.03 万元，主要原因是：1、全省畜禽遗传资源品种志书编印培训会，因相关数据国家未解密，此项工作暂停；2、全省畜牧业统计监测培训会议临时调整，致参训范围和人数大幅减少导致培训费用结余。决算数较上年减少的主要原因是落实过紧日子要求，压减支出。主要用于疫病监测培训、监测采样技术培训、畜牧业生产监测预警培训。

（三）会议费支出情况说明

本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 116.65 万元，其中：政府采购货物支出 116.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 116.65 万元，其中：授予小微企业合同金额 116.65 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 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

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，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是 2023 年按照省、市春秋季节集中防疫工作安排，完成了全市高致病性禽流感、小反刍兽疫、牲畜口蹄疫的强制全面免疫和猪瘟、鸡新城疫、狂犬病等重大动物疫病的全面免疫工作，各病种免疫密度和抗体合格率均达到农业部规定要求。2023 年全市组织发放猪牛羊口蹄疫疫苗 346.5 万毫升，高致病性禽流感疫苗 403 万毫升，小反刍兽疫苗 21 万只份，猪瘟疫苗 160 万头份。免疫猪 O 型口蹄疫 150.56 万头，免疫猪瘟 150.59 万头，免疫牛 O 型口蹄疫 33.05 万头，奶牛 O 型-A 型口蹄疫免疫 3749 头，羊 O 型口蹄疫免疫 19.62 万只，补免小反刍兽疫免疫 15.59 万只，家禽高致病性禽流感免疫 1073.38 万只，鸡新城疫免疫 1022.47 万只，狂犬病免疫 14.32 万只。经市动物疫控中心兽医实验室春季现场抽样检测，各病种合格率分别为：禽流感（H5）92%、口蹄疫（O 型）90.95%（其中猪牛羊合格率分别为 94.43%、93.15%、84.87%）、猪瘟

99.67%、新城疫 76.67%、小反刍兽疫 98.06%、狂犬病 74%。免疫抗体合格率总体较上年有所提升，2023 年全市共下发动动物标识 151.85 万枚，其中猪耳标 132.5 万枚，牛耳标 10.95 万枚，羊耳标 8.4 万枚。全年无重大动物疫病区域性流行。

二是继续强化重大动物疫病监测和流行病学调查，做好非洲猪瘟常态化防控，落实排查周报制度，全市全年累计排查场点 24.89 万个/次，排查猪只 389.16 万头/只，开展非洲猪瘟专项监测，检测样品 1590 份，坚持对全市生猪定点屠宰场监测和风险监测全覆盖，扎实开展重大动物疫病监测工作，全年完成各种监测样品 10177 份次，通过农业农村部兽医卫生综合信息平台上报 38 种动物疫病 451 条信息，配合省开展了 5 个专项流行病学调查，指导县区完成了 5 个县级兽医实验室新创续展考核和 3 个县的兽医实验室检测能力对比工作。

三是扎实开展了动物疫病管理和人畜共患病防控工作，指导 4 个县的 4 个种畜禽场创建部级非洲猪瘟无疫小区和省部级动物疫病净化场，在全市持续开展奶畜“两种”和牛羊布病的监测净化工作。

四是多措并举强化产地检疫工作，加强监督检查和业务指导，提升动物产地检疫申报率和落地报检率。2023 年全市产地检疫动物 173 万头（只/羽），检疫出证 8897 张，屠宰检疫生猪 41.2 万头，鸡 7.3 万羽，屠宰检疫出证 11.2 万张，检疫动物产品 3.6 万吨。屠宰环节无害化处理率 100%。加强了养殖场备案管理，全市备案养

殖场户信息 842 条，备案畜禽贩运主体 355 条，备案屠宰企业 25 个。五是全面完成畜产品质量安全抽样送样及指导工作，全年共完成部省例行监测、兽药残留监测、风险监测等各类样品 238 个，更新了全市 591 名官方兽医信息，备案职业兽医 69 人，乡村兽医 405 人，动物诊疗机构 37 家，对 19 家兽药生产和经营企业的 14 批次 227 个兽药产品批号进行审核，指导 125 家养殖企业开展减抗达标行动等。六是继续强化畜禽信息监测、种畜禽管理、地方品种资源普查和畜牧技术培训指导等工作。

本单位在部门决算中反映中央财政防灾减灾（动物防疫）补助经费、省级动物防疫补助经费等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 329 万元，占部门预算项目支出总额的 54.76%。

（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 94，全年预算数 1685.59 万元，执行数 1685.59 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. 无规定动物疫病小区创建卓有成效。自 2020 年农业农村部启动无规定动物疫病小区（以下简称“无疫小区”）创建工作以来，中心广泛动员，精心组织，强化指导，按照“科学规范、宁缺毋滥，成熟一个，评估一个”的原则，选择创建意愿较强、生物安全条件较好的企业开展无规定动物疫病小区创建

工作。在创建过程中，我们结合企业实际，科学制定了创建方案，不断改造完善了基础设施条件，规范了生物安全管理措施，提升了健康养殖水平。截至目前，全市成功创建国家级无非洲猪瘟小区2个，指导的汉中益春源农业发展有限公司正在积极创建省级无非洲猪瘟小区。目前我市创建工作位于全省第一方阵，标志着我市动物疫病区域化管理水平有了显著提升。

2. 动物疫病净化工作成效显著。实施动物疫病净化是动物疫病防控的重要路径，也是动物疫病防控的最终目标，开展动物疫病净化场建设工作是落实《农业农村部关于推进动物疫病净化工作的意见》的重要举措。今年以来，中心组织动物疫病净化专家多次深入种畜禽场和规模养殖场，采取“一病一做法、一场一方案”的方式，为养殖场开展“一对一”技术指导服务，督促养殖企业落实免疫、监测、检疫、隔离、消毒、淘汰、无害化处理等关键措施，指导的陕西顺鑫种猪选育有限公司成功创建国家级猪繁殖与呼吸综合征（非免疫）净化场和国家级猪伪狂犬病净化场，指导的略阳县龙昊乌鸡种源繁育中心成功创建省级禽沙门氏菌病净化场，指导的宁强县御咖牧业有限公司正在积极创建国家级猪伪狂犬病净化场。

发现的问题及原因：一是基层动物疫病防控体系不健全。机构改革后，乡镇畜牧兽医站划归乡镇人民政府，畜牧兽医专业技术人员编入乡镇农业综合服务站后，有着去专业化、逐步行政化的趋势。乡镇畜牧兽医专业技术

人员除了从事重大动物疫病防控、畜牧技术推广等工作外，更多的工作则是包村扶贫、秸秆禁烧、森林防火、抗洪抢险等政府常规性、突发性行政方面工作，人员分流、一人多岗、一职多责情况相当普遍，已无法满足日益严峻的动物疫病防控形势，为全市畜牧产业发展和重大动物疫病防控增添了难度。二是病死畜禽无害化处理体系建设工作进程缓慢，补偿机制不健全。部分养殖户对无害化处理认识不足，对病死畜禽不愿按规定进行上报，导致该工作开展难度大。三是疫病净化支持力度有待加强。部分县区和养殖场户对疫病净化重要性认识不足、积极性不高，全省规模养殖场动物疫病净化目标很难实现。四是防控经费严重短缺。部分县区兽医实验室已经或即将通过续展，但实验室设施设备落后、人员知识储备不够等问题仍然没有得到有效解决，尤其是监测经费严重不足，严重制约了兽医实验室预报预警作用的发挥。下一步改进措施：加大重大动物疫病抽样检测和强免疫苗免疫效果评价工作力度，制定工作方案，细化工作措施，狠抓工作落实，按时间节点开展工作，指导养殖场开展无规定动物疫病小区、动物疫病净化场创建，提高养殖场生物安全防护水平。每季度开展一次畜牧业统计监测数据核查，做好畜牧业生产形势分析，通过线上线下开展技术培训方式，科学指导养殖生产，确保年度各项工作任务全面完成，助推全市畜牧产业健康发展、增产增效。

汉中市动物疫病预防控制中心部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			汉中市动物疫病预防控制中心									
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	人员经费，包括工资福利支出、对个人和家庭的补助等	已完成	1040.29	1040.26	0.04	1040.29	1040.26	0.04	—		—
	任务 2	公用经费，办公费、邮电费、水费、电费、工会经费等	已完成	25.83	25.28	0.55	25.83	25.28	0.55	—		—
	任务 3	专项资金	已完成	600.78	594.14	6.64	600.78	594.14	6.64	—		—
										—		—
	金额合计			1666.9	1659.67	7.23	1666.91	1659.67	7.23	10	100%	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、负责全市重大动物疫病强制免疫疫苗的组织供应和管理，拟定免疫方案，培训免疫技术，评价免疫效果；2、负责全市动物疫病监测、预警、预报，开展重大动物疫病免疫抗体监测、病原学监测、流行病学调查、网络疫情报告及动物疫病实验室诊断，制定重大动物疫病防控技术方案及应急预案，动物疫病预防控制技术指导、培训和科普宣传，负责畜禽养殖（含牧草）新品种、新技术、新装备的引进、试验、示范和推广工作；3、承担全市畜禽定点屠宰企业，动物诊疗机构和兽药、饲料生产经营企业业务指导工作，全市动物及动物产品检疫技术指导工作。						各项工作任务按时有序推进，到 2023 年底，已全部完成。					
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	
（50 分）	产出指标	数量指标	1、全市动物强制免疫数量 2、全市产地检疫、屠宰检疫数量			1、1200 万（头、只、羽） 2、200 万（头、只、羽）		1、1443.16 万（头、只、羽） 2、221.5 万（头、只、羽）20		10	10	
		质量指标	强制免疫密度，报检完成率			≥90%		100%		10	10	
		时效指标	按时完成各项工作任务			12 月底		12 月底		10	10	
		成本指标	财政预算拨款			控制在额度内		1659.67		10	9	

况	效益指标（30分）	经济效益指标	养殖场经济效益	明显提高	明显提高	10	9
		社会效益指标	不发生区域性重大动物疫病	保障全市畜禽产业稳步健康发展	有所保障	10	9
		生态效益指标	不发生较大公共卫生事件	保障生态环境安全	有所保障	10	9
		可持续影响指标	有效防控重大动物疫病，动物产品质量安全稳步提升。	1年	1年	10	9
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	9
总分						100	94

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映中央财政防灾减灾（动物防疫）补助经费、省级动物防疫补助经费等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 中央财政防灾减灾（动物防疫）补助经费项目绩效自评综述：全年预算数192万元，执行数175.32万元，完成预算的91.31%，剩余资金跨年度支付。项目绩效目标完成情况：2023年全市组织发放猪牛羊口蹄疫疫苗346.5万毫升，高致病性禽流感疫苗403万毫升，小反刍兽疫苗21万只份，猪瘟疫苗160万头份。免疫猪O型口蹄疫150.56万头，免疫猪瘟150.59万头，免疫牛O型口蹄疫33.05万头，奶牛O型-A型口蹄疫免疫3749头，羊O型口蹄疫免疫19.62万只，补免小反刍兽疫苗免疫15.59万只，家禽高致病性禽流感免疫1073.38万只，鸡新城疫免疫1022.47万只，狂犬病免疫14.32万只。经市动物疫控中心兽医实验室春季现场抽样检

测，各病种合格率分别为：禽流感（H5）92%、口蹄疫（O型）90.95%（其中猪牛羊合格率分别为94.43%、93.15%、84.87%）、猪瘟99.67%、新城疫76.67%、小反刍兽疫98.06%、狂犬病74%，免疫抗体合格率总体较上年有所提升。发现的问题及原因：疫苗接收发放滞后，疫病抽样检测、免疫效果评价等检测流调不能进场开展采样流调工作。下一步改进措施：加大重大动物疫病抽样检测和强免疫苗免疫效果评价工作力度，指导养殖场开展无规定动物疫病小区、动物疫病净化场创建，提高养殖场生物安全防护水平。

2. 省级动物防疫补助经费项目绩效自评综述：全年预算数137万元，执行数113.56万元，完成预算的82.89%，剩余资金款年度支付。项目绩效目标完成情况：2023年全市共下发动物标识151.85万枚，其中猪耳标132.5万枚，牛耳标10.95万枚，羊耳标8.4万枚，全年无重大动物疫病区域性流行；全市产地检疫动物173万头（只/羽），检疫出证8897张，屠宰检疫生猪41.2万头，鸡7.3万羽，屠宰检疫出证11.2万张，检疫动物产品3.6万吨，屠宰环节无害化处理率100%；全年共完成部省例行监测、兽药残留监测、风险监测等各类样品238个，更新了全市591名官方兽医信息，备案职业兽医69人，乡村兽医405人，动物诊疗机构37家，对19家兽药生产和经营企业的14批次227个兽药产品批号进行审核，指导125家养殖企业开展减抗达标行动等。发现的问题及原因：疫苗资金中狂犬病等因病设防病种资金相对紧张。下一步改进措施：做好畜牧业生产形势分析，开展实

地技术培训，科学指导养殖生产，确保年度各项工作任务全面完成，助推全市畜牧产业健康发展、增产增效。

汉中市动物疫病预防控制中心项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中央财政防灾减灾（动物防疫）补助经费						
主管部门		汉中市农业农村局			实施单位		汉中市动物疫病预防控制中心	
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		192	175.32	10	91.31%	9
		其中：当年财政拨款		192	175.32	—	91.31%	—
		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			
	按照 2023 年汉中市动物疫病免疫计划工作要求，全面完成我市 2023 年度高致病性禽流感，口蹄疫，小反刍兽疫等动物疫病的强制免疫工作。				已全面完成我市 2023 年度高致病性禽流感，口蹄疫，小反刍兽疫等动物疫病的强制免疫工作。			
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	免疫抗体效果评价	≥800 份	1068 份	15	15	
		质量指标	抗体合格率	≥70%	86%	15	15	
		时效指标	强制免疫工作 完成时间	12 月底之 前	已完成	10	10	
		成本指标	按照财政资金 额度	192 万	175.32	10	9	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	养殖效益稳步 提升	稳步提升	稳步提升	8	8	
		社会效益指标	区域内畜禽应 免尽免	100%	100%	8	8	
		生态效益指标	我市畜牧产业健康 无疫发展	无重大疫 情发生	无重大疫 情发生	6	6	
		可持续影响 指标	畜禽养殖疫情 形势稳定	1 年	1 年	6	6	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	养殖场户满意 率	≥90%	95%	10	9	
	总分					100	95	

汉中市动物疫病预防控制中心项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		省级动物防疫补助经费						
主管部门		汉中市农业农村局			实施单位		汉中市动物疫病预防控制中心	
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		137	113.56	10	82.89%	8
		其中:当年财政拨款		137	113.56	—	82.89%	—
		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			
	对我市养殖的生猪、牛、羊全部佩戴动物标识;完成部、省下达的监测、采样任务,掌握动物疫病情况,研判疫病发展趋势,为上级科学防控动物疫病提供依据;动物检疫电子出证系统正常运行,检疫监督及出证工作得到技术保障,确保我市动物及动物产品检疫监督工作正常开展				已全面对我市 2023 年度养殖的生猪、牛、羊佩戴动物标识;全面完成了部、省下达的监测、采样任务,确保全市重大动物疫病得到有效控制,保障了全市畜牧业高质量发展 and 畜禽产品安全;2023 年动物检疫电子出证系统正常运行,我市动物及动物产品检疫监督工作正常开展。			
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	猪、牛、羊佩戴 动物标识;检疫 电子出证	≥150 万枚; 17 万张	151.85 万枚; 17.7 万张	15	15	
		质量指标	畜产品质量 安全合格率	≥98%	99.12%	15	15	
		时效指标	根据饲养管理 条件及时挂标	12 月底之 前完成	已完成	10	10	
		成本指标	按照财政资金 额度	137 万	113.56 万	10	8	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	养殖效益稳步 提升	稳步提升	稳步提升	8	8	
		社会效益指标	无重大畜产 品安全事件	无	无	8	8	
		生态效益指标	改善养殖环境,减 少动物病死率	促进了畜牧养 殖业的健康绿 色发展	促进了畜牧养 殖业的健康绿 色发展	6	6	
		可持续影响 指标	确保我市牲畜养殖 环节可溯源性	1 年	已完成	6	6	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	养殖场户满意 率	≥90%	95%	10	9	
	总分					100	93	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（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. 汉中市动物疫病预防控制中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，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：（0916）2255544。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	本单位不涉及故空开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故空开空表
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

部门：汉中市动物疫病预防控制中心

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	1659.67	八、社会保障和就业支出	14	223.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		九、卫生健康支出	15	39.29
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		十二、农林水支出	16	1320.28
四、上级补助收入	4		十九、住房保障支出	17	76.38
五、事业收入	5		二十三、其他支出	18	7.23
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	1659.67	本年支出合计	23	1666.91
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	25.91	年末结转和结余	25	18.68
总计	13	1685.59	总计	26	1685.59

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

部门： 汉中市动物疫病预防控制中心

单位

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	其他 收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,659.67	1,659.67					
208	社会保障和就业支出	223.73	223.73					
20805	行政事业单位养老支出	165.14	165.14					
2080502	事业单位离退休	15.01	15.01					
2080505	基本养老保险缴费支出	100.09	100.09					
2080506	职业年金缴费支出	50.04	50.04					
20808	抚恤	58.58	58.58					
2080801	死亡抚恤	58.05	58.05					
2080802	伤残抚恤	0.54	0.54					
210	卫生健康支出	39.29	39.29					
21011	行政事业单位医疗	39.29	39.29					
2101102	事业单位医疗	39.29	39.29					
213	农林水支出	1,320.28	1,320.28					
21301	农业农村	1,320.28	1,320.28					
2130104	事业允许	718.53	718.53					
2130106	科技转化与推广服务	33.99	33.99					
2130108	病虫害控制	560.17	560.17					
2130122	农业生产发展	7.58	7.58					
221	住房保障支出	76.38	76.38					
22102	住房改革支出	76.38	76.38					
2210201	住房公积金	76.38	76.38					

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

部门：汉中市动物疫病预防控制中心

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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,666.91	1,666.91	600.78			
208	社会保障和就业支出	223.73	223.73				
20805	行政事业单位养老支出	165.14	165.14				
2080502	事业单位离退休	15.01	15.01				
2080505	基本养老保险缴费支出	100.09	100.09				
2080506	职业年金缴费支出	50.04	50.04				
20808	抚恤	58.58	58.58				
2080801	死亡抚恤	58.05	58.05				
2080802	伤残抚恤	0.54	0.54				
210	卫生健康支出	39.29	39.29				
21011	行政事业单位医疗	39.29	39.29				
2101102	事业单位医疗	39.29	39.29				
213	农林水支出	1,320.28	726.13	594.15			
21301	农业农村	1,320.28	726.13	594.15			
2130104	事业运行	718.53	718.53				
2130106	科技转化与推广服务	33.99	7.60	26.39			
2130108	病虫害控制	560.17		560.17			
2130122	农业生产与发展	7.58		7.58			
221	住房保障支出	76.38	76.38				
22102	住房改革支出	76.38	76.38				
2210201	住房公积金	76.38	76.38				
229	其他支出	7.23	0.60	6.64			
22999	其他支出	7.23	0.60	6.64			
2299999	其他支出	7.23	0.60	6.64			

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

部门：汉中市动物疫病预防控制中心

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	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1659.67	八、社会保障和就业支出	15	223.73	223.73		
二、政府性基金预算财政拨款	2		九、卫生健康支出	16	39.29	39.29		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		十二、农林水支出	17	1320.28	1320.28		
	4		十九、住房保障支出	18	76.38	76.38		
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	1659.67	本年支出合计	23	1659.67	1659.67		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1659.67	总计	28	1659.67	1659.67		

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支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

部门： 汉中市动物疫病预防控制中心

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		1,659.67	1,065.53	594.15
208	社会保障和就业支出	223.73	223.73	
20805	行政事业单位养老支出	165.14	165.14	
2080502	事业单位离退休	15.01	15.01	
2080505	基本养老保险缴费支出	100.09	100.09	
2080506	职业年金缴费支出	50.04	50.04	
20808	抚恤	58.58	58.58	
2080801	死亡抚恤	58.05	58.05	
2080802	伤残抚恤	0.54	0.54	
210	卫生健康支出	39.29	39.29	
21011	行政事业单位医疗	39.29	39.29	
2101102	事业单位医疗	39.29	39.29	
213	农林水支出	1,320.28	726.13	594.15
21301	农业农村	1,320.28	726.13	594.15
2130104	事业运行	718.53	718.53	
2130106	科技转化与推广服务	33.99	7.60	26.39
2130108	病虫害控制	560.17		560.17
2130122	农业生产与发展	7.58		7.58
221	住房保障支出	76.38	76.38	
22102	住房改革支出	76.38	76.38	
2210201	住房公积金	76.38	76.38	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门:	汉中市动物疫病预防控制中心						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	957.2	302	商品和服务支出	25.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	320.9	30201	办公费	1.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.39	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	320.56	30205	水费	0.16	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.09	30206	电费	2	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	50.04	30207	邮电费	0.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.29	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	4.55	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	76.38	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	83.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	8.8	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	63.32	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.93	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	13.8	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		30229	福利费		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.15	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	6.64			
人员经费合计		1040.25	公用经费合计			25.28		

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

部门：

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

部门：

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：汉中市动物疫病预防控制中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务 接待 费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.20
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.17

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。

第五部分 附 件

无。