

# 陕西省动物卫生与屠宰管理站

## 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**

### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

陕西省动物卫生与屠宰管理站为正处级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制35名。2023年，在省农业农村厅的正确领导和上级业务部门的关心支持下，本站认真贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记重要讲话重要指示精神，紧紧围绕“防风险、保安全、促发展”总体目标，依法履职，积极作为，紧扣职能职责，强化重大动物疫病防控，加强动物卫生和畜禽屠宰监管、服务指导，较好地完成了各项工作任务，为全省畜牧业高质量发展、动物疫病防控和公共卫生安全提供了有力支撑。

### （一）主要职责。

本站主要职责：承担重大动物疫病防控所需物资的组织供应工作；指导企业贯彻实施肉类产品质量标准、屠宰技术标准，促进屠宰工艺规范化，指导肉食企业贯彻执行国家肉品检验标准及病害肉品无害化处理工作；承担对屠宰加工厂（场）的技术认证工作。

### （二）内设机构。

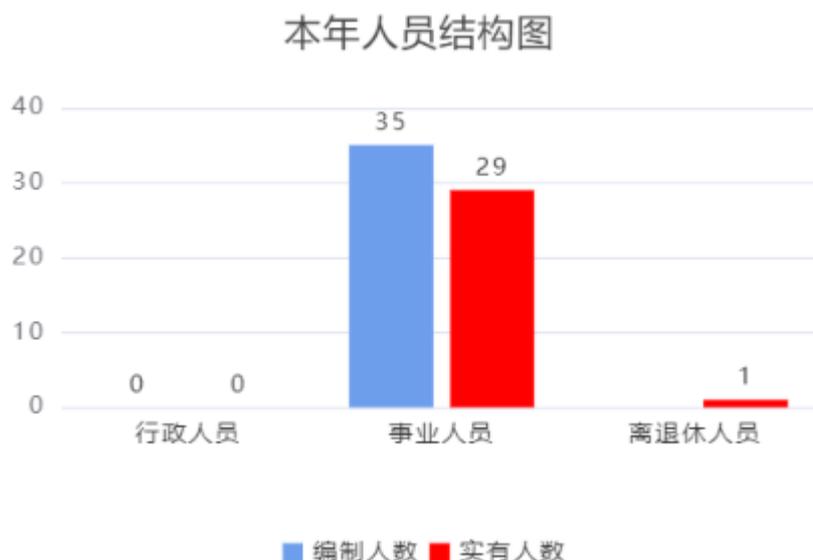
本站共设置七个科室：办公室、防疫科、检疫科、防疫物资科、屠宰管理科、医政药政科、党办。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省农业农村厅的二级预算单位，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35人，其中行政编制0人、事业编制35人；实有人员29人，其中行政0人、事业29人。单位管理的离退休人员1人。



## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

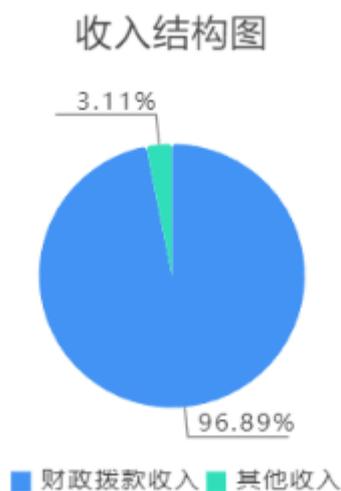
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,037.48万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少453.89万元，下降30.43%，下降的主要原因是：本年一般公共预算财政拨款收入中的农业专项资金减少，无上年结转的专项资金。



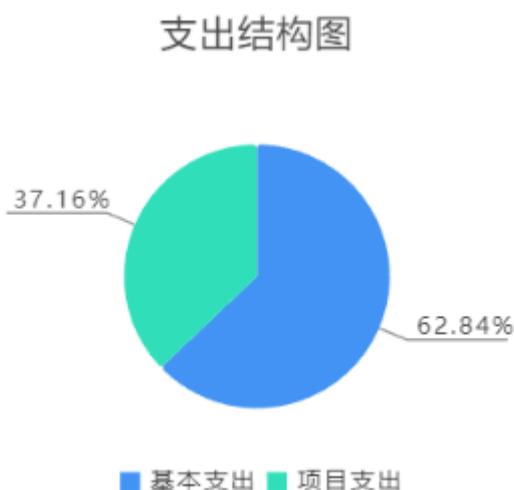
## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,012.81万元，其中：财政拨款收入981.29万元，占96.89%；其他收入31.52万元，占3.11%。



## 三、支出决算情况说明

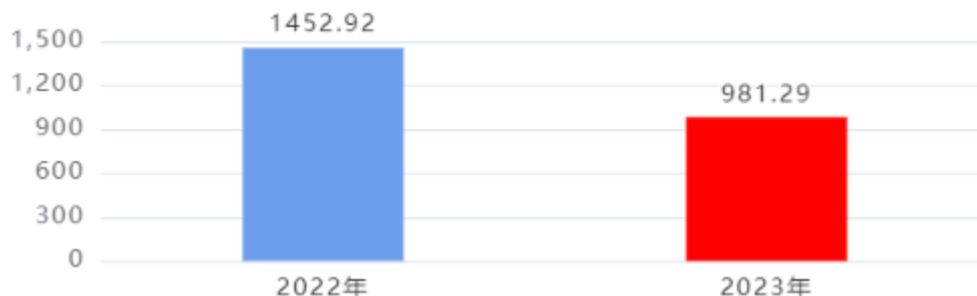
2023年度本年支出合计1,014.22万元，其中：基本支出637.31万元，占62.84%；项目支出376.92万元，占37.16%。



## 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981.29万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少471.63万元，下降32.46%，下降的主要原因是：上年收入中有结转项目资金收入。

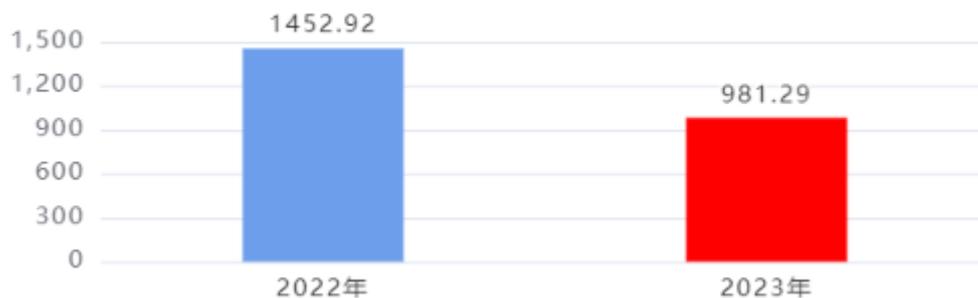
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



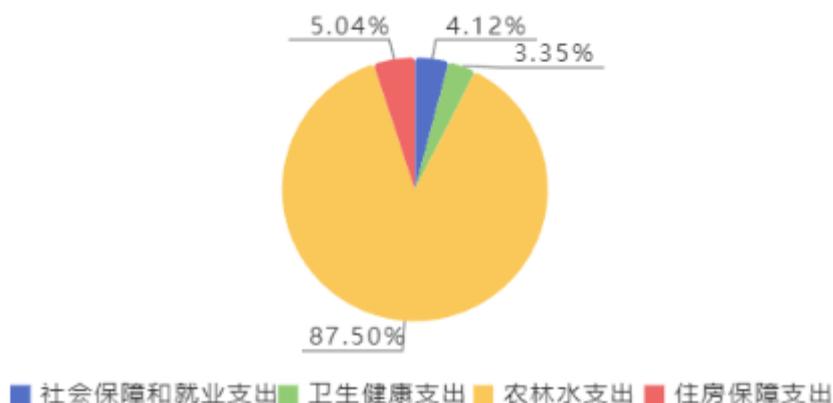
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算930.86万元，支出决算981.29万元，完成年初预算的105.42%。占本年支出合计的96.75%。与上年相比，财政拨款支出减少471.63万元，下降32.46%，下降的主要原因是：上年收入中有结转项目资金收入。

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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算33.40万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照省级农业专项管理办法，涉及项目经费培训支出调整至相应支出功能科目。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算40.40万元，支出决算40.40万元，完成年初预算的100%。

3. 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0万元，支出决算0.63万元，新增支出的主要原因是：年中追加离休人员医疗费。

4. 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31.46万元，支出决算32.26万元，完成年初

预算的102.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加离休人员医疗费。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算514.08万元，支出决算513.08万元，完成年初预算的99.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：坚持政府过紧日子要求，严控公务接待支出，本年未发生公务接待费支出。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算65万元，支出决算65万元，完成年初预算的100%。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算50万元，支出决算100万元，完成年初预算的200%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据财政预算项目调整，年中追加项目预算。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算147.10万元，支出决算180.50万元，完成年初预算的122.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照省级农业专项管理办法，涉及项目经费培训支出调整至相应支出功能科目。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算49.42万元，支出决算49.42万元，完成年初预算的100%。

## 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635.79万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费590.89万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、绩效工资、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、医疗费补助。

（二）公用经费44.90万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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11.98万元，支出决算10.98万元，完成预算的91.65%，决算数小于预算数的主要原因是：坚持政府过紧日子要求，严控公务接待支出，本年未发生公务接待支出。决算数较上年增加的主要原因是：本年工作任务较上年增加，公务用车运行维护费预算全部执行完成。

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10.98万元，支出决算10.98万元，完成预算的100%。主要用于：单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

### 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费预算1万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：坚持政府过紧日子要求，严控公务接待支出，本年未发生公务接待支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0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33.4万元，支出决算33.4万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：本年组织的培训项目减少，预算相应减少。主要用于：重大动物疫病免疫技术及人畜共患病防控培训、官方兽医动物检疫技术培训。

### （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202.60万元，其中：政府采购货物支出70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出132.60万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额183.40万元，占政府采购支出合同总额的90.52%，其中：授予小微企业合同金额166.41万元，占授予中小企业合同金额的90.74%；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72.57%，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的100%。

## 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：机要通信用车1辆，应急保障用车2辆。单价100万元（含）以上设备（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，2023年度的动物防疫、检疫工作及培训任务完成，全省动物疫情稳定，无重大动物疫情发生，在保护公共卫生安全和人体健康方面，具有显著社会效益。本年度组织开展了疫情处置、紧急免疫、现场消毒和无害化处理等工作；完成了应对重大动物疫情应急物资储备及更新，有

力确保了全省非洲猪瘟、口蹄疫等重大动物疫病及炭疽、布病、狂犬病等人畜共患病疫情平稳；指导屠宰企业快速弥补短板，并按期完成陕西省屠宰企业地方标准制定工作，整体提高了我省屠宰技术水平和能力。

本单位在部门决算中反映动物疫病防控支出-目标管理疫病生防及重大疫病防控应急储备项目1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金112.6万元，占部门预算项目支出总额的32.59%。

## （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95，全年预算数1084.22万元，执行数1014.22万元，完成预算的94%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1. 在单位的日常管理中首先保障单位基本运转，满足人员经费、日常公用经费等需求；2. 紧紧围绕“防风险、保安全、促发展”总体目标，依法履职，积极作为，能较好完成各项工作任务，为推进全省畜牧业高质量发展和保障全省重大动物疫情稳定、畜产品质量安全、公共卫生安全及生物安全提供有力支撑。确保上市动物产品安全，保障人民群众舌尖上的安全。

发现的问题及原因：1. 实际支出时资金使用需求与预算额度到账时间间隔过长，影响整体预算执行率。本年度人员经费和公用经费支出中卫生健康支出科目中的2023年第四季度离休干部医疗费于12月底下达，因此未能支付，影响了整体预算执行率；2. 本年度之中存在预算编制时未考虑到的开支和支出科目，增加了资金使用负担，降低了资金使用匹配度；3. 绩效目标设立不够细化和量化。由于实际情况调整工作计划或因不可抗力等，年初设立的绩效目标未能完成。下一步改进措施：1. 本站将结合上年度

的开支情况及预算资金安排情况，作为下年度编制预算时的依据，更合理地安排预算资金；2. 在编制预算时，更全面地考虑单位需求，将项目预算绩效目标及概算更加合理化，尽量避免临时增加事项；3. 填写预算绩效表时，分化目标，形成易评比、量化的绩效目标。

陕西省动物卫生与屠宰管理站单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		陕西省动物卫生与屠宰管理站										
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	人员经费和公用经费支出	保障单位为履行职责用于人员经费及日常公用经费等。	基本完成	684.04	637.62	46.42	637.31	635.79	1.52	—	93%	—
	专项业务经费	主要用于动物防疫、检疫及屠宰环节监督指导、标准化创建等工作	基本完成	400.18	345.5	54.68	376.92	345.5	31.42	—	94%	—
	金额合计			1084.22	983.12	101.1	1014.23	981.29	32.94	10	94%	7
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						
	目标1:贯彻落实上级的各项方针政策,通过人员工资福利社保、日常公用经费等支出,保障单位日常工作正常运行。 目标2:按年度组织完成全国执业兽医资格考试陕西考区考生的报名、资格审核、计算机考试预演和现场考试、申领补发证书等工作。 目标3:组织开展疫情处置、紧急免疫、现场消毒和无害化处理等工作,加强布病等人畜共患病防控知识宣传教育。全省年培训重大动物疫病免疫技术和人畜共患病防控技术人员5000余人(次)。完成应对重大动物疫病应急物资储备及更新。切实提高官方兽医培训成效。组织供应口蹄疫、高致病性禽流感、布病和小反刍兽疫苗。指导屠宰企业快速弥补短板,并按期完成陕西省屠宰企业地方标准制定工作。					目标1完成情况:认真贯彻落实上级的各项方针政策,通过人员工资福利支出、日常公用经费等支出,保障了单位日常工作正常运行。 目标2完成情况:按照省考区办的安排,认真组织实施了执业兽医资格考试工作。本年度执业兽医考试考务等各项工作圆满完成。 目标3完成情况:动物防疫、检疫工作及培训任务完成,全省动物疫情稳定,无重大动物疫情发生。组织开展了疫情处置、紧急免疫、现场消毒和无害化处理等工作。完成了应对重大动物疫病应急物资储备及更新,有力确保了全省非洲猪瘟、口蹄疫等重大动物疫病及炭疽、布病、狂犬病等人畜共患病疫情平稳。指导屠宰企业快速弥补短板,并按期完成陕西省屠宰企业地方标准制定工作。						
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	发放工资次数		12次	12次	3	3				
			全国执业兽医资格考试陕西考区考生执业兽医资格考试及发证		2次	2次	4	4				
			制定屠宰厂关键技术工艺参数,编制地方标准		各一套	2套	3	3				
			组织炭疽疫苗数量		20万毫升	20万毫升	3	3				
			非洲猪瘟、高致病性禽流感、布病等疫情现场处置		9起	21起	4	2				
		质量指标	重大动物疫病免疫技术及人畜共患病防控师资培训		≤195人	195人	2	2				
			工资发放正确率		100%	100%	3	3				
			公用经费支付保障率		≥95%	98%	4	4				
			完成执业兽医资格考试陕西考区考试工作		100%	100%	4	4				
			疫情处置符合规范要求,干预包装、宣传画、明白册符合质量要求		100%	100%	3	3				
	时效指标	完成时间	2023年1-12月	2023年1-12月	5	5						
	成本指标	按预算执行	100%	100%	5	5						
	效益指标(30分)	经济效益指标	保障单位正常运转;降低重大动物疫病、人畜共患病传播风险和流行率,促进畜牧业高质量发展		良好	良好	10	10				
			圆满完成执业兽医资格考试陕西考区各项工作		100%	100%	2	2				
		社会效益指标	保护公共卫生安全 and 人体健康,具有显著社会效益。		良好	良好	2	2				
			新城疫群体免疫密度常年维持率		良好	良好	2	2				
			口蹄疫、高致病性禽流感、布病等强制免疫病种防治工作完成率		≥90%	90%	1	1				
		生态效益指标	成为指导基层检疫工作开展的重要依据		100%	100%	1	1				
			整体提高我省屠宰技术水平,提升介入行业门槛		良好	良好	2	2				
可持续影响指标	逐步清除环境中的人畜共患病病原,生态效益显著		良好	良好	5	5						
	切实贯彻落实习近平总书记指示精神,坚持人民至上,生命至上,实行积极防御,主动治理		≥90%	90%	3	3						
	建设良好的屠宰行业产销秩序,使我省肉类产品质量得到充分保障		良好	良好	3	3						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥95%	95%	2	2					
		养殖场户等重点职业人群,基层动物防疫检疫人员,养殖场户及基层政府		≥95%	95%	2	2					
		10个市区市及杨陵区共195名动物防疫专业技术人员		≥98%	98%	2	2					
		官方兽医满意度		≥95%	95%	2	2					
		养殖场(户)满意率		≥90%	90%	2	2					
总分							100	95				

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映动物疫病防控支出-目标管理疫病生防及重大疫病防控应急储备项目1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 动物疫病防控支出-目标管理疫病生防及重大疫病防控应急储备项目绩效自评综述：全年预算数112.6万元，执行数112.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织布炭疽、新城疫疫苗、病虎红抗原等生物制品1559.8万毫升（羽、头份）和防护服、口罩、喷雾器消毒药等防护物资1.8万套（台、升），圆满完成新城疫、炭疽、狂犬病等目标管理疫病疫苗计划供应，保证免疫预防工作开展。发现的问题及原因：部分绩效目标值设置不合理，跟踪监控可操作性差，影响了绩效目标效果。下一步改进措施：在今后的绩效目标申报中应注意目标值的细分和量化。

## 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		动物疫病防控支出-目标管理疫病生防及重大疫病防控应急储备						
主管部门		陕西省农业农村厅			实施单位		陕西省动物卫生与屠宰管理站	
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	112.6	112.6	112.6	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	112.6	112.6	112.6	—	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.完成应对突发重大动物疫情应急物资储备及更新,做好应急物资组织供应;2.完成目标管理病种诊断液计划供应,保证检测工作开展;3.完成新城疫、炭疽、狂犬病等目标管理疫病疫苗计划供应,保证免疫预防工作开展。			组织布炭疽、新城疫疫苗、病虎红抗原等生物制品1559.8万毫升(羽、头份)和防护服、口罩、喷雾器消毒药等防护物资1.8万套(台、升),圆满完成新城疫、炭疽、狂犬病等目标管理疫病疫苗计划供应,保证免疫预防工作开展。				
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	组织炭疽疫苗数量	20万毫升	20万毫升	4.55	4.55	
			组织新城疫疫苗数量	≤5000千万羽	1545万羽	4.55	4.55	
			组织狂犬病疫苗数量	≤10万头份	8.57万头份	4.55	4.55	
			布病、结核抗原等诊断液数量	≥22000余毫升(头份)	22500毫升	4.55	4.55	
			防护物资1批	≥15000余套(个、公斤)	18000套(个、公斤)	4.55	4.55	
		质量指标	完成人畜共患病紧急免疫所需应急疫苗、诊断液储备,免疫和检测结果达到国家要求	达标	达标	4.55	4.55	
			组织新城疫、猪伪狂犬病等目标管理疫病疫苗,用于重点区域目标管理疫病计划免疫预防完成率	100%	100%	4.55	4.55	
			对省级重大动物疫情防控应急物资库维修保养,按冷链要求冷藏运输生物制品。完成率	100%	100%	4.55	4.55	
		时效指标	按时完成目标管理疫病的免疫、及时处置突发重大动物疫病的完成周期	2023年	2023年12月	4.55	4.55	
		成本指标	满足防护服、消毒药等人员防护及炭疽、狂犬病疫苗应急储备,满足应对突发重大动物疫情所需物资储备、更新需求。	79.6万元	79.6万元	4.55	4.55	
	重点区域目标管理疫病计划免疫预防		33万元	33万元	4.50	4.50		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	新城疫群体免疫密度常年维持率	≥90%	90%	10	10	
			狂犬病以往疫区易感畜免疫密度	≥70%	70%	10	10	
炭疽以往疫区易感畜免疫密度			≥85%	85%	10	10		
生态效益指标								
可持续影响指标								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100	

(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. 陕西省动物卫生与屠宰管理站决算数据反映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：（029）86222773。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：陕西省动物卫生与屠宰管理站

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	981.29	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	31.52	八、社会保障和就业支出	38	41.92
	9		九、卫生健康支出	39	32.89
	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	889.99
	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	49.42
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,012.81	<b>本年支出合计</b>	57	1,014.22
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	24.68	年末结转和结余	59	23.26
<b>总计</b>	30	1,037.48	<b>总计</b>	60	1,037.48

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：陕西省动物卫生与屠宰管理站

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	1,012.81	981.29					31.52
208	社会保障和就业支出	41.92	40.40					1.52
20805	行政事业单位养老支出	41.92	40.40					1.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.52						1.52
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.40	40.40					
210	卫生健康支出	32.89	32.89					
21011	行政事业单位医疗	32.89	32.89					
2101101	行政单位医疗	0.63	0.63					
2101102	事业单位医疗	32.26	32.26					
213	农林水支出	888.58	858.58					30.00
21301	农业农村	888.58	858.58					30.00
2130104	事业运行	513.08	513.08					
2130106	科技转化与推广服务	95.00	65.00					30.00
2130108	病虫害控制	100.00	100.00					
2130122	农业生产发展	180.50	180.50					
221	住房保障支出	49.42	49.42					
22102	住房改革支出	49.42	49.42					
2210201	住房公积金	49.42	49.42					

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：陕西省动物卫生与屠宰管理站

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		1,014.22	637.31	376.92			
208	社会保障和就业支出	41.92	41.92				
20805	行政事业单位养老支出	41.92	41.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.52	1.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.40	40.40				
210	卫生健康支出	32.89	32.89				
21011	行政事业单位医疗	32.89	32.89				
2101101	行政单位医疗	0.63	0.63				
2101102	事业单位医疗	32.26	32.26				
213	农林水支出	890.00	513.08	376.92			
21301	农业农村	890.00	513.08	376.92			
2130104	事业运行	513.08	513.08				
2130106	科技转化与推广服务	71.74		71.74			
2130108	病虫害控制	124.68		124.68			
2130122	农业生产发展	180.50		180.50			
221	住房保障支出	49.42	49.42				
22102	住房改革支出	49.42	49.42				
2210201	住房公积金	49.42	49.42				

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：陕西省动物卫生与屠宰管理站

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	1	981.29	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	40.40	40.40		
	9		九、卫生健康支出	41	32.89	32.89		
	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	858.58	858.58		
	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	49.42	49.42		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	981.29	<b>本年支出合计</b>	59	981.29	981.29		
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				
<b>总计</b>	32	981.29	<b>总计</b>	64	981.29	981.29		

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：陕西省动物卫生与屠宰管理站

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	981.29	635.79	345.50
208	社会保障和就业支出	40.40	40.40	
20805	行政事业单位养老支出	40.40	40.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.40	40.40	
210	卫生健康支出	32.89	32.89	
21011	行政事业单位医疗	32.89	32.89	
2101101	行政单位医疗	0.63	0.63	
2101102	事业单位医疗	32.26	32.26	
213	农林水支出	858.58	513.08	345.50
21301	农业农村	858.58	513.08	345.50
2130104	事业运行	513.08	513.08	
2130106	科技转化与推广服务	65.00		65.00
2130108	病虫害控制	100.00		100.00
2130122	农业生产发展	180.50		180.50
221	住房保障支出	49.42	49.42	
22102	住房改革支出	49.42	49.42	
2210201	住房公积金	49.42	49.42	

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：陕西省动物卫生与屠宰管理站

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	577.22	302	商品和服务支出	44.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	186.63	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.50	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	262.81	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	40.40	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.46	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	8.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	7.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	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	13.66	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.24	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		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	1.43	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.99	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		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	10.98	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.00	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	3.00			
人员经费合计		590.89	公用经费合计					44.90

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：陕西省动物卫生与屠宰管理站

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：陕西省动物卫生与屠宰管理站

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：陕西省动物卫生与屠宰管理站

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	11.98		10.98		10.98	1.00		33.40
决算数	10.98		10.98		10.98			33.40

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。

## 第五部分 附件

# 陕西省动物卫生与屠宰管理站文件

陕动管字〔2024〕9号

签发人：刘浩

## 陕西省动物卫生与屠宰管理站 关于2023年度单位整体支出绩效自评的报告

省农业农村厅：

按照省财政厅《开展2023年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（陕财办绩〔2024〕1号）要求和预算绩效管理规定，我站组织人员对2023年度单位整体支出情况开展自查自评，并对照部门整体支出绩效评价表进行了评分，现将自评情况报告如下：

### 一、自评结论

我站2023年度整体支出绩效自评得分为95分，自评等级为优。

### 二、部门概况

#### （一）单位基本情况

1.主要职责职能。承担重大动物疫病防控所需物资的组织供应工作；指导企业贯彻实施肉类产品质量标准、屠宰技术标准，促进屠宰工艺规范化，指导肉食企业贯彻执行国家肉品检验标准及病害肉品无害化处理工作；承担对屠宰加工厂（场）的技术认证工作等。

2.组织架构。我站共设置七个科室：办公室、防疫科、检疫科、防疫物资科、屠宰管理科、医政药政科、党办。2023年独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。2023年本单位独立编制机构数无变化。

3.人员及资产等基本情况。按照陕西省机构编制委员会关于印发《陕西省农业厅所属事业单位整合机构精简编制规范化管理方案》（陕编办发〔2016〕118号）的通知精神，陕西省动物卫生与屠宰管理站为正处级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制35人。本年末实有在职人数29人，单位管理的离休人员1人。

本单位车辆数量（辆）本年年末数为3辆，金额共计791,958元。

## （二）单位履职总体目标、工作任务

1.动物防疫物资保供有力。一是全力做好强制免疫疫苗采供；二是积极做好牲畜耳标产供；三是认真做好动物防疫应急物资储供；四是用心做好动物防疫条件合格证的核发；五是细心做好动物卫生证章标志组供。

2.动物疫病防控工作高效有序。一是积极开展动物强制免疫；二是果断处置人畜共患病疫情；三是动物强制免疫“先打后补”稳步开展；四是重大动物疫情应急能力得到提升。五是加强全省春秋两季防疫技术指导和调研；六是强化人畜共患病防控宣传干预。

3.动物卫生信息化建设稳步推进。一是“陕西智慧动监”信息系统功能逐步强大；二是无纸化试点示范带动作用初见成效；三是全面做好养殖场户在“陕西智慧动监”的登记备案；四是上线运行强制免疫疫苗“先打后补”模块。今年秋防开始前已正式运行“先打后补”模块，各地市通过该模块已实现补助在线申请、自动审核等工作；五是强化动物检疫证章标志信息化管理；六是推动畜牧兽医生产经营主体统一赋码及基础信息采集；七是加强检疫信息系统数据管理。积极开展动物检疫监督数据质量提升年活动，组织制定实施方案，加强数据审核，提升检疫监督数据质量，强化数据共享对接，完善省级系统，实现动物检疫监督数据实时传输、全国互认、本地存储，实现与全国数据共享融合。

### (三)单位年度整体支出绩效目标

1.在单位的日常管理工作中首先保障单位基本运转，满足人员经费、日常公用经费等需求。

2.紧紧围绕“防风险、保安全、促发展”总体目标，依法履职，积极作为，能较好完成各项工作任务，为推进全省畜牧业高

质量发展和保障全省重大动物疫情稳定、畜产品质量安全、公共卫生安全及生物安全提供有力支撑。确保上市动物产品安全，保障人民群众舌尖上的安全。

#### (四)单位预算绩效管理开展情况

1.绩效目标编制情况。2023年，我站严格按照主要职责职能及项目要点所确定的目标和内容，在开展事前绩效评估的基础上，申报整合绩效目标资金总额共983.12万元，其中基本支出637.62万元，为我站保障更好地履行职能职责，主要用于人员经费及日常公用经费等方面的支出。绩效目标设置科学合理，确保了我站本年各项业务正常开展。

2.绩效目标监控情况。2023年3月，我站按照省财政厅预算绩效自评工作通知，组织开展对2022年度整体预算绩效自评工作并形成自评报告；2023年8月，我站对单位2023年度省级财政预算项目资金1-7月执行情况进行了绩效监控汇总分析，经费支出严格执行相关财经法规制度，支出进度和工作任务按计划开展，针对资金执行缓慢及绩效目标偏离较大的项目及时发现问题、找出原因并提出下一步改进措施，提升绩效目标执行率。

3.信息公开情况。按照省财政厅和省农业农村厅要求，我站按时完成了2023年预算公开说明，预算说明中包括单位预算专项业务经费绩效目标表、单位整体支出绩效目标表、绩效目标说明等工作信息已公开，主动接受社会监督。

#### (五)当年单位预算及执行情况

我站按要求严格预算执行管理，严格执行相关经费预算标准，全年按照省财政下达的预算指标来安排各项工作，预算执行情况总体良好。

2023年本年收入10128062.78元，全年预算数10595411.31元，收入预算完成率95.59%，与上年收入预算完成率相比，本年预算完成率提高，差异原因主要为：本年根据陕财办农〔2023〕38号、陕财办社〔2023〕36号、陕财办社〔2023〕240号、陕财办社〔2023〕96号等文件的预算指标调整，及时调整收入预算。

2023年本年支出10142221.96元，全年预算数10842164.82元，支出预算完成率93.54%。与上年支出预算完成率相比，本年预算完成率提高，差异原因主要为：根据陕财办农〔2023〕38号、陕财办社〔2023〕36号、陕财办社〔2023〕240号、陕财办社〔2023〕96号等文件调整预算指标，按时完成预算支出。

### 三、单位整体支出绩效目标实现情况

#### (一)履职完成情况

1.数量指标。本站认真贯彻落实上级的各项方针政策，通过人员工资福利支出、日常公用经费等支出，保障了单位日常工作正常有序运行。全年发放工资12次，全国执业兽医资格考试陕西考区考生执业兽医资格考试及发证2次，制定屠宰厂关键技术工艺参数及编制地方标准各一套，组织炭疽疫苗20万毫

升，非洲猪瘟、高致病性禽流感、布病等疫情现场处置共21起，重大动物疫病免疫技术及人畜共患防控师资培训人数195人。

2.质量指标。工资支付正确率及公用经费保障率均达到95%以上；本站按照省考区办的安排，认真组织实施了执业兽医资格考试工作，本年度执业兽医考试考务等各项工作圆满完成；疫情处置符合规范要求，干预包、宣传画、明白册符合质量要求；完成人畜共患病紧急免疫所需应急疫苗、诊断液储备，免疫检测结果达到国家要求；培训达到预期效果。

3.时效指标。2023年度所有项目均在一年内按时完成。

4.成本指标。2023年度所有项目均在预算指标金额内完成。

## (二)履职效果情况

本站2023年度的动物防疫、检疫工作及培训任务完成，全省动物疫情稳定，无重大动物疫情发生，在保护公共卫生安全和人体健康方面，具有显著社会效益。本年度组织开展了疫情处置、紧急免疫、现场消毒和无害化处理等工作；完成了应对重大动物疫情应急物资储备及更新，有力确保了全省非洲猪瘟、口蹄疫等重大动物疫病及炭疽、布病、狂犬病等人畜共患病疫情平稳；指导屠宰企业快速弥补短板，并按期完成陕西省屠宰企业地方标准制定工作，整体提高了我省屠宰技术水平和能力。

## (三)服务对象满意度情况

养殖场（户）及相关屠宰企业满意度、官方兽医等相关工作人员的满意度均在90%以上。

#### 四、单位预算项目支出绩效目标实现情况

（一）动物防疫物资保供有力。一是全力做好强制免疫疫苗采供。全年组织供应高致病性禽流感疫苗5540万毫升、O型口蹄疫疫苗4865.8万毫升（其中合成肽703万毫升）、奶牛双价口蹄疫疫苗87.1万头份、小反刍兽疫疫苗1467.9万头份、布病疫苗973万头份、以散养猪为主高风险环节猪瘟免疫用猪瘟疫苗1541万头份、高致病性猪蓝耳病应急储备灭活疫苗315.4万头份，有力保障了全省防疫工作的顺利开展。二是积极做好牲畜耳标产供。全省2023年和2024年上半年牲畜二维码耳标生产供应2715.58万套，其中：猪耳标2151.5万套、牛耳标97.55万套、羊耳标466.53万套，猪、牛、羊挂标率均在95%以上。三是认真做好动物防疫应急物资储供。全年更新储备高浓度消毒药、口罩、防护服等突发重大动物疫情应急物资3.9万套（个、公斤），组织布病、炭疽、新城疫疫苗，布病虎红抗原等生物制品1559.8万毫升（羽、头份）。支持渭南、商洛、榆林、延安、宝鸡、咸阳、铜川等市县防护物资3.75万余套（箱、只）、生物制品1557万毫升（羽、头份）。四是用心做好动物防疫条件合格证的核发。全省全年核发各类型养殖场、养殖小区、屠宰场等动物防疫条件合格证1804份。五是细心做好动物卫生证章标志组供。全年组织供应各类动物检疫证明137.25万

份，其中动物产品A证6.75万份、动物产品B证130.5万份。动物检疫标志4628.75万枚（个/套），其中大标签816万枚、小标签3756万枚、牛羊卡标44.75万个、生猪屠宰检疫验讫印章12套，动物检疫电子印章77枚。

（二）动物疫病防控工作高效有序。一是积极开展动物强制免疫。全省全年共免疫猪O型口蹄疫2109.97万头（次），猪瘟2077.87万头（次），牛O型口蹄疫248.63万头（次）、奶牛O型-A型口蹄疫47.87万头（次）、羊O型口蹄疫2215.95万只（次），羊小反刍兽疫1405.65万只（次），家禽H5-H7亚型高致病性禽流感14726.52万羽（次），鸡新城疫13453.82万羽（次）。畜禽群体免疫密度均在90%以上，应免密度达到100%。二是果断处置人畜共患病疫情。及时果断处置了延安市宝塔区突发性炭疽疫情，组织开展阎良人间布病疫情排查，处置咸阳屠宰环节非洲猪瘟环境阳性等多起点状重大动物疫病和人畜共患病疫情，遏制了疫情扩散蔓延。三是动物强制免疫“先打后补”稳步开展。出台了《陕西省动物疫病强制免疫疫苗“先打后补”工作方案（2023-2025年）》，推动“先打后补”政策落地落实，全省1568个规模养殖场开展先打后补，涉及畜禽3294.7万头（只），实现兑付补助资金429.9万元。四是重大动物疫情应急能力得到提升。配合厅畜牧兽医局制定应急演练方案，参与指导现场演练，圆满完成了2023年全省突发重大动物疫情应急演练。五是加强全省春秋两季防疫技术指导和调研。

春、秋防期间派员赴西安、铜川、延安、榆林4市参加了指导服务，同时对铜川市兽医社会化服务发展、西安市畜间布鲁氏菌病防控以及汉中、安康2市畜牧兽医重点项目、安全生产等情况进行检查和调研。六是强化人畜共患病防控宣传干预。根据我省布病疫情形势，组织向各地配发布病干预包1500余套，印发新版畜间布病防控宣传画2万份，向各地配发人畜共患病宣传书签、抽纸、雨伞、笔记本等5万份，切实提高了从业者和群众人畜共患病防护意识。

（三）动物卫生信息化建设稳步推进。一是“陕西智慧动监”信息系统功能逐步强大。结合我省实际，搭建了动物卫生管理平台“一个平台”、动物检疫证明出证系统“一个客户端”、智慧动监微信公众号“一个通路”，形成“三个一”动物卫生信息化工作框架，优化设计“先打后补”模块，构建畜禽从养殖到屠宰的动物防疫检疫全链条信息化监管模式。二是无纸化试点示范带动作用初见成效。无纸化试点再扩容，在咸阳、渭南、延安、汉中、杨陵5市（区）24个县（区）试点区域的基础上，今年在咸阳、商洛、榆林、安康、铜川5市整市推进动物检疫证明无纸化出证。各地市各环节检疫监督信息逐渐畅通，应用信息智能分析、纠错和提醒功能逐步完善，动物检疫全链条智慧化监管体系建设步伐不断加快。全年全省共出具无纸化动物B证6.1137万张，占全省动物B证的36.69%，检疫畜禽3465.2371万头（只、羽）。三是全面做好养殖场户在“陕西智慧动监”的登

记备案。督促各地市建立畜禽存栏、出栏和强制免疫等电子档案，全年共计12.01万养殖场户完成备案，在陕西智慧动监新系统中完善免疫动物、免疫日龄、免疫数量等免疫信息，占比为93.1%。四是上线运行强制免疫疫苗“先打后补”模块。今年秋防开始前已正式运行“先打后补”模块，各地市通过该模块已实现补助在线申请、自动审核等工作。五是强化动物检疫证章标志信息化管理。印发《关于在全省启用动物卫生证章标志系统的通知》，在“陕西智慧动监平台”建立了“动物检疫证章标志管理系统”，开展动物检疫证明、检疫印章、检疫标志等证章标志的线上申请、审批、发放和统计，实现票证章的全程跟踪和线上管理全程留痕。六是推动畜牧兽医生产经营主体统一赋码及基础信息采集。按照厅畜牧兽医局安排，指导督促各市县积极进行核对、完善和清查全省养殖场（户）、动物隔离场、活畜禽交易市场、兽医社会化服务组织等在“陕西智慧动监”平台进行统一赋码和基础信息采集，加快畜牧兽医行业信息化管理进程。七是加强检疫信息系统数据管理。积极开展动物检疫监督数据质量提升年活动，组织制定实施方案，加强数据审核，提升检疫监督数据质量，强化数据共享对接，完善省级系统，实现动物检疫监督数据实时传输、全国互认、本地存储，实现与全国数据共享融合。举办网络安全攻防实战演练，对信息系统安全性进行全面排查、加固，为全省检疫系统运行提供了坚实保障。

（四）动物检疫工作规范有力。一是严格申报制度。按照《动物检疫申报制度》有关要求，切实加强动物检疫申报点管理。二是加大宣传力度。充分发挥网络平台广泛宣传动物检疫法律法规、检疫规程，普及动物检疫知识，提高养殖场（户）的检疫主动申报意识。三是规范检疫程序。严格按照产地检疫规程和报检制度要求开展产地检疫，出具检疫证明，完善检疫记录，做好动物检疫有关信息与中央平台对接共享。四是积极推荐备案。积极做好供应河北、江苏等兄弟省份的动物及动物产品企业推荐备案企业5家（次），备案畜禽运输车辆4890辆、登记动物贩运主体1720个，确保我省动物及动物产品跨省有序流通。五是推进线上登记。推进全省25个指定通道检查站信息线上登记，适时调度、严格查验、规范消毒。全省全年共监督检查运载动物车辆及动物产品车辆1200辆、动物315.0666万头（只、羽），查处不符合规定运载动物及动物产品车辆6辆，动物1285头。六是完善指定通道建设。在宜川等15个县区持续推进指定通道建设，配备仪器设备312台（套），严防动物疫情传入传出。2023年，全省共产地检疫动物16893.3889万头（只、羽），屠宰检疫动物5822.8044万头（只、羽），无害化处理猪54.2523万头，其他畜禽及动物产品合计43.8519万只（公斤）。

（五）畜禽屠宰监管水平持续提升。一是屠宰企业标准化创建任务全面完成。配合厅畜牧兽医局深入推进国家、省级畜禽屠宰标准化示范厂创建工作，全年创建国家级生猪屠宰标准

化示范厂4家，省级生猪屠宰标准化示范厂5家。二是肉品品质明显提升。加强监督，严格督促畜禽定点屠宰企业认真落实“瘦肉精”自检和企业非洲猪瘟自检制度。全年全省共完成“瘦肉精”检测112.76万份，其中，猪106.22万份、牛1.83万份、羊4.71万份，检测结果均为阴性。全年非洲猪瘟企业自检656.64万头，自检结果均为阴性。三是协助完成了部级风险监测采（寄）样。明确抽检任务、优化抽检流程，全年采（寄）样38份。四是持续做好屠宰行业管理系统平台统计分析。及时切换新“全国畜禽屠宰行业管理系统平台”，统计覆盖全省128家生猪屠宰厂、26家牛羊屠宰厂（其中11家牛羊一体厂）及5家禽类屠宰厂，全年统计周报、月报、半年报、年报合计66次，全年累计屠宰生猪740.46万头、牛7716头、羊16.30万只。五是重点谋划推动生猪屠宰质量管理规范工作。起草陕西省生猪屠宰质量管理规范检查实施方案、生猪屠宰质量管理规范评审专家库管理办法，已建档生猪屠宰GMP专家48名。六是加强技术标准制定。完成《屠宰企业非洲猪瘟检测室建设规范》《畜禽屠宰企业动物运输车辆洗消中心设计规范》两项地方标准并通过评审。

（六）病死畜禽无害化处理能力明显提升。一是无害化处理监管平台信息化管理稳步运行。全省共有8家处理场实现病死畜禽无害化处理信息化监管，另有3家养殖场自行处理的无害化处理场所纳入系统管理。涉及运输车辆25辆、车辆运输人员95人。二是扩大信息化监管范围。除原有5市27个县（区）开展病

死畜禽无害化处理信息化监管外，今年新增了安康市石泉、汉阴、旬阳等3个县（区），铜川市全部纳入无害化处理信息化监管体系。三是开展无害化处理技术指导和培训。编制《病死畜禽集中无害化处理技术》，成功入选2023年农业主导品种主推技术。开展线下、线上集中培训434人。

（七）行业队伍能力建设得到加强。一是圆满完成全国执业兽医资格考试陕西考区考试。考试期间在西安市共设2个考点34个考场，2938名考生参加了10602科次考试，成绩合格人数达594人，305人获得执业兽医资格证书。二是强化兽医队伍培训。举办了全省第十三期官方兽医师资培训班和人畜共患病防控技术培训班，组织全省4414名官方兽医参加全国官方兽医线上考试。开展屠宰环节兽医卫生人员线上培训，全年共线上线下培训兽医技术人员6700余人次。三是开展效能评估。按照厅畜牧兽医局安排，在全省范围内开展基层兽医机构效能评估。指导完成城固县国家级评估、扶风等8县区省级评估，指导、支持商洛、宝鸡2市开展基层兽医机构效能评估整市推进，目前，宝鸡市已完成市级评估，商洛市已全面完成县级评估，将适时开展市级评估。四是组织参加全国检疫大比武。经逐级选拔、集中培训，今年决赛我省代表队荣获团体第9名，1人获个人二等奖、2人获个人三等奖，其中1人被授予“全国农业技术能手”荣誉称号。

## 五、主要问题及下一步改进措施

### (一)主要问题及原因分析

1.实际支出时资金使用需求与预算额度到账时间间隔过长，影响整体预算执行率。本年度人员经费和公用经费支出中卫生健康支出科目中的2023年第四季度离休干部医疗费于12月底下达，因此未能支付，影响了整体预算执行率。

2.本年度之中存在预算编制时未考虑到的开支和支出科目，增加了资金使用负担，降低了资金使用匹配度。

3.绩效目标设立不够细化和量化。由于实际情况调整工作计划或因不可抗力，年初设立的绩效目标未能完成。

### (二)下一步改进措施

1.我站将结合上年度的开支情况及预算资金安排情况，作为下年度编制预算时的依据，更合理地安排预算资金。

2.在编制预算时，更全面地考虑单位需求，将项目预算绩效目标及概算更加合理化，尽量避免临时增加事项。

3.填写预算绩效表时，分化目标，形成易评比、可量化的绩效目标。

## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

对于本次绩效自评情况，我站将及时整理、归纳、分析，总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，加强内控管理，有效提高财政预算资金管理水平和使用效益。

附件：陕西省动物卫生与屠宰管理站单位整体支出绩效自评表



---

陕西省动物卫生与屠宰管理站办公室

2024年4月1日 印发

---



附件

### 陕西省动物卫生与屠宰管理站单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		陕西省动物卫生与屠宰管理站										
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	人员经费和公用经费支出	保障单位为履行职责用于人员经费及日常公用经费等。	基本完成	684.04	637.62	46.42	637.31	635.79	1.52	—	93%	—
	专项业务经费	主要用于动物防疫、检疫及屠宰环节监督指导、标准化创建工作等	基本完成	400.18	345.5	54.68	376.92	345.5	31.42	—	94%	—
	金额合计			1084.22	983.12	101.1	1014.23	981.29	32.94	10	94%	7
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						
	<p>目标1: 贯彻落实上级的各项方针政策, 通过人员工资福利社保、日常公用经费等支出, 保障单位日常工作正常有序运行。</p> <p>目标2: 按年度组织完成全国执业兽医资格考试陕西考区考生的报名、资格审核、计算机考试预演和现场考试、申领补发证书等工作。</p> <p>目标3: 组织开展疫情处置、紧急免疫、现场消毒和无害化处理等工作, 加强布病等人畜共患病防控知识宣传教育。全省年培训重大动物疫病免疫技术和人畜共患病防控技术人员5000余人(次)。完成应对重大动物疫病应急物资储备及更新。切实提高官方兽医培训成效。组织供应口蹄疫、高致病性禽流感、布病和小反刍兽疫疫苗。指导屠宰企业快速弥补短板, 并按期完成陕西省屠宰企业地方标准制定工作。</p>					<p>目标1完成情况: 认真贯彻落实上级的各项方针政策, 通过人员工资福利支出、日常公用经费等支出, 保障了单位日常工作正常有序运行。</p> <p>目标2完成情况: 按照省考区办的安排, 认真组织实施了执业兽医资格考试工作。本年度执业兽医考试考务等各项工作圆满完成。</p> <p>目标3完成情况: 动物防疫、检疫工作及培训任务完成, 全省动物疫情稳定, 无重大动物疫情发生。组织开展了疫情处置、紧急免疫、现场消毒和无害化处理等工作。完成了应对重大动物疫病应急物资储备及更新, 有力确保了全省非洲猪瘟、口蹄疫等重大动物疫病及炭疽、布病、狂犬病等人畜共患病疫情平稳。指导屠宰企业快速弥补短板, 并按期完成陕西省屠宰企业地方标准制定工作。</p>						
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	指标1: 发放工资次数		12次	12次	3	3				
			指标2: 全国执业兽医资格考试陕西考区考生执业兽医资格考试及发证		2次	2次	4	4				
			指标3: 制定屠宰厂关键技术工艺参数, 编制地方标准		各一套	2套	3	3				
			指标4: 组织炭疽疫苗数量		20万毫升	20万毫升	3	3				
			指标5: 非洲猪瘟、高致病性禽流感、布病等疫情现场处置		9起	21起	4	2				
			指标6: 重大动物疫病免疫技术及人畜共患病防控师资培训		≤195人	195人	2	2				
		质量指标	指标1: 工资发放正确率		100%	100%	3	3				
			指标2: 公用经费支付保障率		≥95%	98%	4	4				
			指标3: 完成执业兽医资格考试陕西考区考试工作		100%	100%	4	4				
			指标4: 疫情处置符合规范要求, 干预包装、宣传画、明白册符合质量要求		100%	100%	3	3				
			指标5: 达到预期培训效果		100%	100%	3	3				
			指标6: 完成人畜共患病紧急免疫所需应急疫苗、诊断液储备, 免疫检测结果达到国家要求		达标	达标	3	3				
	时效指标		指标1: 完成时间		2023年1-12月	2023年1-12月	5	5				
	成本指标		指标1: 按预算执行		100%	100%	5	5				
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 保障单位正常运转; 降低重大动物疫病、人畜共患病传播风险和流行率, 促进畜牧业高质量发展。		良好	良好	10	10				
			指标1: 圆满完成执业兽医资格考试陕西考区各项工作		100%	100%	2	2				
			指标2: 保护公共卫生安全和人体健康, 具有显著社会效益。		良好	良好	2	2				
		社会效益指标	指标3: 新城疫群体免疫密度常年维持率		良好	良好	2	2				
			指标4: 口蹄疫、高致病性禽流感、布病等强制免疫接种防治工作完成率		≥90%	90%	1	1				
指标5: 成为指导基层检疫工作开展的重要依据			100%	100%	1	1						
指标6: 整体提高我省屠宰技术水平, 提升介入行业门槛			良好	良好	2	2						
生态效益指标		指标1: 逐步清除环境中的人畜共患病病原, 生态效益显著。		良好	良好	5	5					
		可持续影响指标	指标1: 切实贯彻落实习近平总书记指示精神, 坚持人民至上, 生命至上, 实行积极防御, 主动治理。		≥90%	90%	3	3				
指标2: 建设良好的屠宰行业产销秩序, 使我省肉类产品质量得到充分保障。			良好	良好	3	3						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 工作人员满意度		≥95%	95%	2	2					
		指标2: 养殖场户等重点职业人群, 基层动物防疫检疫人员、养殖场户及基层政府		≥95%	95%	2	2					
		指标3: 10个市区市及杨凌区共195名动物防疫专业技术人员		≥98%	98%	2	2					
		指标4: 官方兽医满意度		≥95%	95%	2	2					
		指标5: 养殖场(户)满意率		≥90%	90%	2	2					
总分							100	95				

