

监督索引号 53042400232600901000

华宁县动物疫病预防控制中心 2023 年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一) 主要职能

负责全县种畜禽管理、畜禽资源管理、良种体系建设；推广畜牧标准化生产和畜禽废弃物资源化利用技术；承担畜牧业良种和配套技术推广、培训，指导养殖场、养殖小区建设；指导畜牧业技术推广体系建设工作；负责动物疫病预防、诊断、预警、控制，指导人畜共患病防治；承担兽药及残留的监测、畜产品质量检验检测工作；指导动物疫情网络信息系统建设；负责畜禽疫（菌）苗及动物疫情应急储备、管理；指导、推广动物疫病防治、监测和检测技术；

指导动物病原微生物实验室生物安全等技术工作；负责动物防疫、动物及动物产品检疫、动物产品安全和兽药 GSP 认证、兽药可追溯系统管理服务工作；负责动物及动物产品生产、屠宰和运输车辆备案的监督和屠宰场肉品检疫员技术培训工作；承担动物防疫检疫技术指导，检疫电子出证、兽药追溯、动物耳标、放心肉的信息建设工作；负责重大动物疫病应急处置服务工作，指导染疫动物及动物产品、畜禽粪便等污物的无害化处理工作；承担执业兽医、乡村兽医、动物诊疗机构的管理、指导和执业兽医考试服务工作；指导全县动物卫生监督体系建设。负责饲草地项目技术指导；负责牧草种质资源保护及开发利用技术指导；负责饲草饲料和农副资源开发利用及生产技术示范、推广等工作；承担饲料、生鲜乳监测和抽检工作，鉴定饲料、饲料添加剂技术争议。

（二）2023 年度重点工作任务概述

1. 加强重大动物疫病防控工作。
2. 加强动物卫生监督工作。
3. 加强畜牧业生产发展及畜禽粪污处理监督工作。
4. 加强兽药、饲料、生鲜乳安全监管工作。
5. 全面未发生重大动物疫情及畜产品质量安全事故。
6. 认真完成上级布置的各种报表工作。
7. 认真完成业务工作外的其他工作，抓好党风廉政建设、综治维稳、法治宣传教育、扫黑除恶等工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置 0 个内设机构，所属单位 0 个。

（二）决算单位构成

纳入华宁县动物疫病预防控制中心 2023 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。分别是：

1. 华宁县动物疫病预防控制中心

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

华宁县动物疫病预防控制中心 2023 年末实有人员编制 19 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 19 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），参照公务员法管理事业人员 0 人，非参公管理事业人员 16 人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员 19 人（离休 0 人，退休 19 人）。

年末其他人员 0 人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员 0 人，政府性基金预算财政拨款开支人员 0 人。年末学生 0 人。年末遗属 2 人。

车辆编制 3 辆，在编实有车辆 2 辆。

第二部分 2023 年度部门决算表

（详见附件）

华宁县动物疫病预防控制中心 2023 年度没有一般公共预算财政拨款项目收入，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

华宁县动物疫病预防控制中心 2023 年度没有政府性基金收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

华宁县动物疫病预防控制中心 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

华宁县动物疫病预防控制中心 2023 年度收入合计 10,679,174.22 元。其中：财政拨款收入 10,649,174.22 元，占总收入的 99.72%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 30,000.00 元，占总收入的 0.28%。与上年相比，收入合计增加 6,290,780.42 元，增长 143.35%。其中：财政拨款收入增加 6,260,780.42 元，增长 142.67%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入增加 30,000.00 元，增 100.00%，主要原因是农业农村局拨入动物疫病预防控制中心办公经费收入。

二、支出决算情况说明

华宁县动物疫病预防控制中心 2023 年度支出合计 10,678,374.22 元。其中：基本支出 2,810,756.22 元，占总支出的 26.32%；项目支出 7,867,618.00 元，占总支出的 73.68%；上缴上级支出元，占总支出的 0.00%；经营支出元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计增加 6,289,980.42 元，增长 143.33%。其中：基本支出减少 257,047.54 元，下降 8.38%，主要原因是部分人员经费未支出；项目支出增加 6,547,027.96 元，增长 495.77%，主要原因是本年度兑付以前年度草原生态保护补助奖励资金；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。

（一）基本支出情况

2023 年度用于保障华宁县动物疫病预防控制中心单位机构正常运转的日常支出 2,810,756.22 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 2,731,666.11 元，占基本支出的 97.19%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 79,090.11 元，占基本支出的 2.81%。

（二）项目支出情况

2023 年度用于保障华宁县动物疫病预防控制中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支

出 7,867,618.00 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。专项经费主要用于动物疫病防控，动物卫生监督，畜牧业生产发展等工作的开展，具体项目开支情况：重大动物疫病防控经费 284,500.00 元，兑付草原生态保护补助资金 7,232,300.00 元，养殖业保险保费补贴资金 200,000.00 元，畜牧业生产发展专项资金 140,000.00 元，遗属补助经费 10,818.00 元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

华宁县动物疫病预防控制中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10,649,174.22 元，占本年支出合计的 99.73%。与上年相比增加 6,260,780.42 元，增长 142.67%，主要原因是本年度项目经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

2. 外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3. 国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4. 公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5. 教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6. 科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出 326,497.68 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.07%。主要用于支付事业单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9. 卫生健康（类）支出 244,462.46 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.30%。主要用于支付事业单位医疗和公务员医疗补助；

10. 节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12. 农林水（类）支出 9,898,703.08 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 92.95%。主要用于支付人员工资发放、公用经费支出及补助类项目支出；

13. 交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16. 金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19. 住房保障（类）支出 179,511.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.69%。主要用于支付单位人员住房公积金补助；

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23. 其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24. 债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25. 债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 13,600.00 元，决算为 2,899.00 元，完成年初预算的 21.32%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出年初预算为 13,600.00 元，决算为 2,899.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 100.00%，完成年初预算的 21.32%，具体是国内接待费支出决算 2,899.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

华宁县动物疫病预防控制中心 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为元，支出决算为 2,899.00 元，完

成年初预算的 21.32%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出年初预算为 13,600.00 元，决算为 2,899.00 元，完成年初预算的 21.32%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待次数减少，本单位的公务接待费没有完成年初预算数。

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少 10,284.00 元，下降 78.01%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00 元，下降 0.00%；公务用车购置费支出决算减少 0.00 元，下降 0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少 0.00 元，下降 0.00%；公务接待费支出决算减少 10,284.00 元，下降 78.01%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待次数减少，本单位的公务接待费没有完成年初预算数。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 58 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于跟上级业务部门和

乡镇业务部门开展工作的接待支出。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

华宁县动物疫病预防控制中心 2023 年机关运行经费支出 0.00 元，比上年增加 0.00 元，增长 0.00%，主要原因是华宁县动物疫病预防控制中心为其他事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年末，华宁县动物疫病预防控制中心资产总额 1,206,468.97 元，其中，流动资产 112,085.26 元，固定资产 1,094,383.71 元（净值），对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 0.00 元（净值），其他资产 0.00 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 302,242.86 元，其中固定资产增加 540,301.17 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023 年度，单位政府采购支出总额 0.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出

0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相

关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号 53042400232600901111

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：华宁县动物疫病预防控制中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,649,174.22	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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	30,000.00	八、社会保障和就业支出	38	326,497.68
	9		九、卫生健康支出	39	244,462.46
	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	9,927,903.08
	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	179,511.00
	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	
本年收入合计	27	10,679,174.22	本年支出合计	57	10,678,374.22
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	800.00
总计	30	10,679,174.22	总计	60	10,679,174.22

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、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
金额单位：元

部门：华宁县动物疫病预防控制中心

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	10,679,174.22	10,649,174.22	0.00	0.00		0.00	0.00	30,000.00
		208 社会保障和就业支出	326,497.68	326,497.68	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		20805 行政事业单位养老支出	315,679.68	315,679.68	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2080502 事业单位离退休	44,400.00	44,400.00	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	271,279.68	271,279.68	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		20808 抚恤	10,818.00	10,818.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2080801 死亡抚恤	10,818.00	10,818.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	244,462.46	244,462.46	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		21011 行政事业单位医疗	244,462.46	244,462.46	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2101102 事业单位医疗	113,031.06	113,031.06	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2101103 公务员医疗补助	114,969.44	114,969.44	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2101199 其他行政事业单位医疗支出	16,461.96	16,461.96	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	9,928,703.08	9,898,703.08	0.00	0.00		0.00	0.00	30,000.00
		21301 农业农村	9,728,703.08	9,698,703.08	0.00	0.00		0.00	0.00	30,000.00
		2130104 事业运行	2,101,103.08	2,071,103.08	0.00	0.00		0.00	0.00	30,000.00
		2130108 病虫害控制	255,300.00	255,300.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2130122 农业生产发展	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2130135 农业资源保护修复与利用	7,232,300.00	7,232,300.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		21308 普惠金融发展支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2130803 农业保险保费补贴	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	179,511.00	179,511.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		22102 住房改革支出	179,511.00	179,511.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积金	179,511.00	179,511.00	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
金额单位：元

部门：华宁县动物疫病预防控制中心

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	
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	10,678,374.22	2,810,756.22	7,867,618.00			
208			社会保障和就业支出	326,497.68	315,679.68	10,818.00			
20805			行政事业单位养老支出	315,679.68	315,679.68				
2080502			事业单位离退休	44,400.00	44,400.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	271,279.68	271,279.68				
20808			抚恤	10,818.00		10,818.00			
2080801			死亡抚恤	10,818.00		10,818.00			
210			卫生健康支出	244,462.46	244,462.46				
21011			行政事业单位医疗	244,462.46	244,462.46				
2101102			事业单位医疗	113,031.06	113,031.06				
2101103			公务员医疗补助	114,969.44	114,969.44				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	16,461.96	16,461.96				
213			农林水支出	9,927,903.08	2,071,103.08	7,856,800.00			
21301			农业农村	9,727,903.08	2,071,103.08	7,656,800.00			
2130104			事业运行	2,100,303.08	2,071,103.08	29,200.00			
2130108			病虫害控制	255,300.00		255,300.00			
2130122			农业生产发展	140,000.00		140,000.00			
2130135			农业资源保护修复与利用	7,232,300.00		7,232,300.00			
21308			普惠金融发展支出	200,000.00		200,000.00			
2130803			农业保险保费补贴	200,000.00		200,000.00			
221			住房保障支出	179,511.00	179,511.00				
22102			住房改革支出	179,511.00	179,511.00				
2210201			住房公积金	179,511.00	179,511.00				

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
金额单位：元

部门：华宁县动物疫病预防控制中心

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	10,649,174.22	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	326,497.68	326,497.68		
	9		九、卫生健康支出	41	244,462.46	244,462.46		
	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	9,898,703.08	9,898,703.08		
	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	179,511.00	179,511.00		
	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	10,649,174.22	本年支出合计	59	10,649,174.22	10,649,174.22		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10,649,174.22	总计	64	10,649,174.22	10,649,174.22		

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：华宁县动物疫病预防控制中心

支出功能分类科目代码			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
小计	人员经费	公用经费								小计	项目支出结转	项目支出结余						
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		栏次																
		合计	0.00	0.00	0.00	10,649,174.22	2,810,756.22	7,838,418.00	10,649,174.22	2,810,756.22	2,731,666.11	79,090.11	7,838,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	326,497.68	315,679.68	10,818.00	326,497.68	315,679.68	315,679.68	0.00	10,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	315,679.68	315,679.68		315,679.68	315,679.68	315,679.68	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	44,400.00	44,400.00		44,400.00	44,400.00	44,400.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	271,279.68	271,279.68		271,279.68	271,279.68	271,279.68	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	0.00	0.00	0.00	10,818.00		10,818.00	10,818.00				10,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	10,818.00		10,818.00	10,818.00				10,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	244,462.46	244,462.46		244,462.46	244,462.46	244,462.46	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	244,462.46	244,462.46		244,462.46	244,462.46	244,462.46	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	113,031.06	113,031.06		113,031.06	113,031.06	113,031.06	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	114,969.44	114,969.44		114,969.44	114,969.44	114,969.44	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	16,461.96	16,461.96		16,461.96	16,461.96	16,461.96	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	0.00	0.00	0.00	9,898,703.08	2,071,103.08	7,827,600.00	9,898,703.08	2,071,103.08	1,992,012.97	79,090.11	7,827,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	0.00	0.00	0.00	9,698,703.08	2,071,103.08	7,627,600.00	9,698,703.08	2,071,103.08	1,992,012.97	79,090.11	7,627,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	0.00	0.00	0.00	2,071,103.08	2,071,103.08		2,071,103.08	2,071,103.08	1,992,012.97	79,090.11		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106		科技转化与推广服务	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
2130108		病虫害控制	0.00	0.00	0.00	255,300.00		255,300.00	255,300.00				255,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109		农产品质量安全	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
2130120		稳定农民收入补贴	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
2130122		农业生产发展	0.00	0.00	0.00	140,000.00		140,000.00	140,000.00				140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135		农业资源保护修复与利用	0.00	0.00	0.00	7,232,300.00		7,232,300.00	7,232,300.00				7,232,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308		普惠金融发展支出	0.00	0.00	0.00	200,000.00		200,000.00	200,000.00				200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803		农业保险保费补贴	0.00	0.00	0.00	200,000.00		200,000.00	200,000.00				200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	179,511.00	179,511.00		179,511.00	179,511.00	179,511.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	179,511.00	179,511.00		179,511.00	179,511.00	179,511.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	179,511.00	179,511.00		179,511.00	179,511.00	179,511.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：华宁县动物疫病预防控制中心

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	2,687,266.11	302	商品和服务支出	79,090.11	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	771,823.00	30201	办公费	10,353.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	111,329.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	9,000.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30107	绩效工资	1,072,033.00	30205	水费	1,516.40	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	271,279.68	30206	电费	4,008.66	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	17,856.00	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	113,031.06	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	114,969.44	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	25,089.93	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	179,511.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	19,200.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
303	对个人和家庭的补助	44,400.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6,788.00	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	44,400.00	30217	公务接待费	2,899.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3,000.00	31204	费用补贴	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16,169.05	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13,500.00	399	其他支出	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3,000.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00	
			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		2,731,666.11	公用经费合计				79,090.11		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：华宁县动物疫病预防控制中心

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	255,300.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	59,851.53	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	0.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保障基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	176,700.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	0.00	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	7,583,118.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3,600.00	31005	基础设施建设	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39999	其他支出	0.00
30305	生活补助	10,818.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	7,572,300.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15,148.47	31013	公务用车购置	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：华宁县动物疫病预防控制中心

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余				
									基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	小计	人员经费	公用经费				项目支出	合计	基本支出结转
												类	款	项			
	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计																

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初 年末结转结余情况。
 本单位2023年度无政府性基金收入，无使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：华宁县动物疫病预防控制中心

项目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			栏次	2	3	4	5	6	7	8
			合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

本单位2023年度无国有资本经营收入，无使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：华宁县动物疫病预防控制中心

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2			2,899.00
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7	13,600.00	13,600.00	2,899.00
（1）国内接待费	8	—	—	2,899.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	7.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	58.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表

金额单位：元

部门：华宁县动物疫病预防控制中心

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2			2,899.00
1. 因公出国（境）费	3			0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4			0.00
（1）公务用车购置费	5			0.00
（2）公务用车运行维护费	6			0.00
3. 公务接待费	7	13,600.00	13,600.00	2,899.00
（1）国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。				

国有资产使用情况表

公开12表

部门：华宁县动物疫病预防控制中心

金额单位：元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产										对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	1,206,468.97	3,101,166.01	112,085.26	2,277,608.75	1,094,383.71	493,666.43	371,123.37	385,800.00				1,398,142.32	723,260.34			711,472.00	0.00		

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；
 2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：华宁县动物疫病预防控制中心

公开13表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		
	(二) 部门绩效目标的设立情况		
	(三) 部门整体收支情况		
	(四) 部门预算管理制度建设情况		
	(五) 严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

华宁县动物疫病预防控制中心属华宁县农业农村局下属的二级预算单位，故《2023年度部门整体支出绩效自评情况》为空表。

2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表

部门名称	华宁县动物疫病预防控制中心							
内容							说明	
部门总体目标	部门职责							
	总体绩效目标							
一、部门年度目标								
财年	目标				实际完成情况			
2023								
2024					---			
2025					---			
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	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等							
其他需说明事项								

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
 3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。
- 华宁县动物疫病预防控制中心属华宁县农业农村局下属的二级预算单位，故《2023年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-1表

金额单位：元

项目名称	动物疫病预防控制中心办公经费								
主管部门	华宁县农业农村局			实施单位	华宁县动物疫病预防控制中心				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		29,200.00	29,200.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金		29,200.00	29,200.00		100.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	开展重大动物疫病防控工作，防治人畜共患传染病，确保不发生区域性重大动物疫情，保障公共卫生安全和人体健康。			绩效目标已完成。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级 指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	保障动物疫病预防控制中心日常工作。	=	100	%	绩效目标已完成。	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	资金使用规范性。	=	100	%	绩效目标已完成。	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	区域性重大动物疫情发生率。	=	0	%	绩效目标已完成。	20.00	20.00	
效益指标	生态效益	大规模病死猪丢弃事件发生次数。	=	0	次	绩效目标已完成。	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度。	>=	90	%	绩效目标已完成。	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-2表

金额单位：元

项目名称	华宁县动物疫病预防控制中心疫苗经费								
主管部门	华宁县农业农村局			实施单位	华宁县动物疫病预防控制中心				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		754,500.00	754,500.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		754,500.00	754,500.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>2023年：1、重大动物疫病强制免疫工作目标：开展重大动物疫病强制免疫工作，畜禽免疫密度达应免疫数的100%，免疫抗体抽查合格率达70%以上。2、动物疫病测报工作目标：完成省、市下达的动物疫病监测任务，掌握疫情动态，科学判断疫病防控形势，开展预警预报工作，为重大动物疫病防控、评估提供科学依据和技术支撑，提高重大动物疫病防控能力。3、流行病学调查工作目标：规范、准确的流行病学调查有利于掌握疫病的流行动态，有利于追根溯源，有利于切断疫病的流行与蔓延。4、推进强制免疫“先打后补”工作。5、开展动物卫生的监督监管，对养殖环节病畜无害化处理实施补助。6、非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作任务得到开展、完成与保障，完成率达95%以上。确保我县不发生区域性重大动物疫情，促进养殖业发展，保障公共卫生安全和人体健康。</p>			<p>完成：1、重大动物疫病强制免疫工作目标：开展重大动物疫病强制免疫工作，畜禽免疫密度达应免疫数的100%，免疫抗体抽查合格率达70%以上。2、动物疫病测报工作目标：完成省、市下达的动物疫病监测任务，掌握疫情动态，科学判断疫病防控形势，开展预警预报工作，为重大动物疫病防控、评估提供科学依据和技术支撑，提高重大动物疫病防控能力。3、流行病学调查工作目标：规范、准确的流行病学调查有利于掌握疫病的流行动态，有利于追根溯源，有利于切断疫病的流行与蔓延。4、推进强制免疫“先打后补”工作。5、开展动物卫生的监督监管，对养殖环节病畜无害化处理实施补助。6、非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作任务得到开展、完成与保障，完成率达95%以上。确保我县不发生区域性重大动物疫情，促进养殖业发展，保障公共卫生安全和人体健康。</p>					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	强制免疫疫苗金额	=	754505	元	完成资金支付。	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	强制免疫病种免疫畜禽的免疫密度。	=	100	%	完成绩效目标。	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	免疫抗体抽查合格率。	>=	70	%	完成绩效目标。	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	区域性重大动物疫发生率。	=	0	%	完成绩效目标。	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作。	=	疫情保持稳定。		完成绩效目标。	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	养殖户满意度。	>=	85	%	完成绩效目标。	15.00	15.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
<p>备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档：100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。</p>									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-3表

金额单位：元

项目名称	机关事业单位职工遗属补助经费								
主管部门	华宁县农业农村局			实施单位	华宁县动物疫病预防控制中心				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	13,920.00	10,818.00	10,818.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	13,920.00	10,818.00	10,818.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	按时发放遗属生活困难补助，提高遗属生产生活质量。			绩效目标已完成					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	遗属补助人数	=	2	人	遗属补助人数2人。	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	扶补对象准确率	=	100	%	完成绩效目标。	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	完成绩效目标。	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	生产生活能力提高	=	正常生活		完成绩效目标。	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	完成绩效目标。	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-4表

金额单位：元

项目名称	玉财金（2023）46号2023年省级养殖业保险保费补贴经费								
主管部门	华宁县农业农村局			实施单位	华宁县动物疫病预防控制中心				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		30,042.00	30,042.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		30,042.00	30,042.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年，投保能繁母猪6000头、投保育肥猪30000头，养殖业投保数量达到 3.6万头；农户满意度 80%以上；养殖业投保数量稳定增长，农业保险持续提质增效。			能繁母猪完成3402头投保，育肥猪完成26783头投保。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	能繁母猪投保。	=	6000	头/只	完成3402头投保。	10.00	8.00	部分养殖户对养殖业保险防灾减灾作用认识有偏差。完成计划数80%以上得满分。
产出指标	数量指标	育肥猪投保。	=	30000	头/只	完成26783头投保。	10.00	8.00	部分养殖户对养殖业保险防灾减灾作用认识有偏差。完成计划数80%以上得满分。
产出指标	质量指标	绝对免赔率	=	0	%	完成绩效目标。	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	风险保障水平	=	接近直接物化成本		完成绩效目标。	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	保险理赔兑现率	=	100	%	完成绩效目标。	10.00	10.00	
效益指标	经济效益	保险保障总额	=	高于去年		完成绩效目标。	10.00	10.00	
效益指标	经济效益	农业保险综合费用率	<=	23	%	完成绩效目标。	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	经办机构县级分支机构覆盖率	=	100	%	完成绩效目标。	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	参保农户满意度	>=	80	%	完成绩效目标。	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	96.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-5表

金额单位：元

项目名称		玉财金（2023）83号2023年度第二笔中央农业保险保费补贴资金							
主管部门		华宁县农业农村局		实施单位	华宁县动物疫病预防控制中心				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		169,958.00	169,958.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		169,958.00	169,958.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年，投保能繁母猪6000头、投保育肥猪30000头，养殖业投保数量达到 3.6万头； 农户满意度 80%以上； 养殖业投保数量稳定增长，农业保险持续提质增效。			能繁母猪完成3402头投保，育肥猪完成26783头投保。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	能繁母猪投保。	=	6000	头/只	完成3402头投保。	15.00	12.00	部分养殖户对养殖业保险防灾减灾作用认识有偏差。完成计划数80%以上得满分。
产出指标	数量指标	育肥猪投保。	=	30000	头/只	完成26783头投保。	15.00	12.00	部分养殖户对养殖业保险防灾减灾作用认识有偏差。完成计划数80%以上得满分。
产出指标	质量指标	绝对免赔率	=	0	%	完成绩效目标。	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	绝对免赔率	=	接近直接物化成本		完成绩效目标。	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	保险理赔兑现率	=	100	%	完成绩效目标。	10.00	10.00	
效益指标	经济效益	保险保障总额	=	高于去年		完成绩效目标。	10.00	10.00	
效益指标	经济效益	农业保险综合费用率	<=	23	%	完成绩效目标。	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	参保农户满意度	>=	80	%	完成绩效目标。	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	94.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-6表

金额单位：元

项目名称	玉财农（2017）198号2018年草原禁牧补助和草畜平衡奖励补助资金								
主管部门	华宁县农业农村局			实施单位	华宁县动物疫病预防控制中心				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		2,410,800.00	2,410,800.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		2,410,800.00	2,410,800.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、加强农牧民补助政策的宣传、指导和检查工作。2、落实牧户信息录入上报，实施草畜平衡，推动草原保护性的利用；以保护草原生态，促进牧民增收为目标，转变草食畜生产方式，实现草原保护持续长效。3、开展草原生态补奖政策的草原面积76.51万亩，其中：实施禁牧补助草原面积9.96万亩、实施草畜平衡草原面积66.55万亩和落实草原禁牧和草畜平衡资金补助等工作。			已完成资金兑付。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	草畜平衡面积	=	665500	亩	已完成资金兑付。	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	禁牧面积	=	99600	亩	已完成资金兑付。	20.00	20.00	
产出指标	成本指标	草原平衡每亩补助	=	2.5	元	已完成资金兑付。	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	草原禁牧每亩补助	=	7.5	元	已完成资金兑付。	10.00	10.00	
效益指标	经济效益	政策性人均增收	=	70	元	已完成资金兑付。	10.00	10.00	
效益指标	生态效益	草原生态持续恢复。	=	明显	%	已完成资金兑付。	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	农牧民对草原补奖政策满意度。	>	85	%	已完成资金兑付。	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有—定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-7表

金额单位：元

项目名称		玉财农（2019）294号2020年草原禁牧补助和草畜平衡奖励补助资金							
主管部门		华宁县农业农村局		实施单位	华宁县动物疫病预防控制中心				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		2,410,800.00	2,410,800.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		2,410,800.00	2,410,800.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1、加强农牧民补助政策的宣传、指导和检查工作。2、落实农户信息录入上报，实施草畜平衡，推动草原保护性的利用；以保护草原生态，促进牧民增收为目标，转变草食畜生产方式，实现草原保护持续长效。3、开展草原生态补奖政策的草原面积76.51万亩，其中：实施禁牧补助草原面积9.96万亩、实施草畜平衡草原面积66.55万亩和落实草原禁牧和草畜平衡资金补助等工作。			已完成资金兑付。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	草畜平衡面积	=	665500	亩	已完成资金兑付。	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	禁牧面积	=	99600	亩	已完成资金兑付。	20.00	20.00	
产出指标	成本指标	草原平衡每亩补助	=	2.5	元	已完成资金兑付。	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	草原禁牧每亩补助	=	7.5	元	已完成资金兑付。	10.00	10.00	
效益指标	经济效益	政策性人均增收	=	70	元	已完成资金兑付。	10.00	10.00	
效益指标	生态效益	草原生态持续恢复。	=	明显	%	已完成资金兑付。	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	农牧民对草原补奖政策满意度。	>	85	%	已完成资金兑付。	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-8表

金额单位：元

项目名称		玉财农（2020）265号2021年中央农业资源及生态保护补助资金								
主管部门		华宁县农业农村局		实施单位	华宁县动物疫病预防控制中心					
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额		2,049,100.00	2,049,100.00	10.00	100.00	10.00			
	其中：当年财政拨款		2,049,100.00	2,049,100.00		100.00				
	上年结转资金									
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	1、加强农牧民补助政策的宣传、指导和检查工作。2、落实农户信息录入上报，实施草畜平衡，推动草原保护性的利用；以保护草原生态，促进牧民增收为目标，转变草食畜生产方式，实现草原保护持续长效。3、开展草原生态补奖政策，实施禁牧补助草原面积84655亩、实施草畜平衡草原面积565675亩和草畜平衡资金补助等工作。			已完成资金兑付。						
项目支出绩效指标表										
绩效指标			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	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	草牧平衡面积	=	565675	亩	已完成资金兑付。	20.00	20.00		
产出指标	数量指标	禁牧面积	=	84655	亩	已完成资金兑付。	20.00	20.00		
产出指标	成本指标	草原平衡每亩补助	=	2.5	亩	已完成资金兑付。	10.00	10.00		
产出指标	成本指标	草原禁牧每亩补助	=	7.5	亩	已完成资金兑付。	10.00	10.00		
效益指标	社会效益	政策性户均增收	=	70	元	已完成资金兑付。	10.00	10.00		
效益指标	生态效益	草原生态持续恢复	=	明显	%	已完成资金兑付。	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度	农牧民对草原补奖政策满意度	>	85	%	已完成资金兑付。	10.00	10.00		
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	100.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有—定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。										
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-9表

金额单位：元

项目名称		玉财农（2021）53号2021年省级农业生产发展（畜牧业生产发展）专项资金							
主管部门		华宁县农业农村局		实施单位	华宁县动物疫病预防控制中心				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		140,000.00	140,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		140,000.00	140,000.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	补助肉牛规模养殖场建牛厩 21210.73 m ² 、2、青贮池1510m ³ ，提高肉牛存栏，促进肉牛产业发展。			完成项目及资金兑付。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	补助肉牛养殖户数	=	1	户	完成绩效目标。	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	项目建设验收合格率	=	100	%	完成绩效目标。	20.00	20.00	
效益指标	生态效益	畜禽粪污综合利用率达到	>=	90	%	完成绩效目标。	20.00	20.00	
效益指标	生态效益	规模养殖场设施装备配套率达到	>=	80	%	完成绩效目标。	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	养殖户满意度	>=	85	%	完成绩效目标。	15.00	15.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-10表

金额单位：元

项目名称		玉财农（2021）109号2021年中央第二批农业资源及生态保护补助资金							
主管部门		华宁县农业农村局		实施单位	华宁县动物疫病预防控制中心				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		361,600.00	361,600.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		361,600.00	361,600.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1、加强农牧民补助奖励政策的宣传、指导和检查工作。2、落实牧户信息录入上报，实施草畜平衡，推动草原保护性的利用；以保护草原生态，促进牧民增收为目标，转变草食畜生产方式，实现草原保护持续长效。3、实施禁牧补助草原面积14945亩、实施草畜平衡草原面积99805亩和落实草原禁牧和草畜平衡资金补助等工作。			已完成资金兑付工作。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	草牧平衡面积	=	99805	亩	达到绩效目标。	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	禁牧面积	=	14945	亩	达到绩效目标。	20.00	20.00	
产出指标	成本指标	草原平衡每亩补助	=	2.5	元	达到绩效目标。	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	草原禁牧每亩补助	=	7.5	元	达到绩效目标。	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	政策性户均增收	=	70	元	达到绩效目标。	10.00	10.00	
效益指标	生态效益	草原生态持续恢复。	=	明显	%	达到绩效目标。	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	农牧民对草原补贴政策满意度。	>	85	%	达到绩效目标。	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有—定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-11表

金额单位：元

项目名称		玉财农（2022）54号2022年重大动物疫病防控省级补助经费							
主管部门		华宁县农业农村局			实施单位	华宁县动物疫病预防控制中心			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		56,700.00	56,700.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		56,700.00	56,700.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>按照《国家中长期动物疫病防治规划》、《云南省中长期动物疫病防治规划》防治目标、国家关于染疫及同群畜禽强制扑杀补助、无害化处理等政策要求，一是完成养殖环节病死猪无害化处理支出。按照“谁处理、补给谁”的原则，对病死猪收集、转运、无害化处理等环节的实施者予以补助。二是对被强制扑杀动物的所有者给予补偿。目前纳入强制扑杀中央、省级财政补助范围的疫病种类包括非洲猪瘟、口蹄疫、高致病性禽流感、H7N9流感、小反当鲁疫、布鲁氏菌病、结核病、包虫病、马鼻疽和马传染性贫血。强制扑杀补助经费由中央财政和地方财政共同承担。补助畜禽种类包括猪、牛、羊、马、鸡、鸭、鹅、鸽子、鹌鹑等。三是开展强制免疫“先打后补”工作。“先打后补”养殖场户可自行选择国家批准使用的相关动物疫病疫苗实施强制免疫。由县区对规模养殖场户实际免疫数量和免疫效果进行免疫情况评估，根据评估结果向实施“先打后补”的规模养殖场户兑付补贴。四是开展规模养殖场疫病监测净化。采取“监测、免疫、消毒、隔离、扑杀”相结合等综合措施，淘汰或扑杀野毒感染染畜禽，逐步扩大净化效果，建立一批疫病净化规模养殖场。五是开展强制免疫疫苗省市级和省财政直管县采购。口蹄疫、高致病性禽流感等16种优先防治的国内动物疫病逐步达到规划设定的考核标准，生猪、家禽、牛、羊发病率、死亡率和公共卫生风险显著降低。牛海绵状脑病、非洲猪瘟等13种重点防范的外来动物疫病传入和扩散风险有效降低，外来动物疫病防范和处置能力明显提高。基础设施和机构队伍更加健全，法律法规和科技保障体系更加完善，财政投入机制更加稳定，社会化服务水平全面提高。</p>			<p>畜禽免疫密度达免疫数的100%，免疫抗体抽查合格率达70%以上。完成省、市下达的动物疫病监测任务，掌握疫情动态，科学判断疫病防控形势，开展预警预报工作，为重大动物疫病防控、评估提供科学依据和技术支撑，提高重大动物疫病防控能力。全年未发生区域性重大动物疫情。</p>					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	对符合条件、主动申报的养殖场户实行强制免疫“先打后补”	>=	100	%	完成9户。	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	动物疫病监测数量。	=	6000	份	达到绩效目标。	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度。	>=	100	%	达到绩效目标。	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	免疫抗体抽查合格率。	>=	70	%	达到绩效目标。	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	畜产品质量安全和公共卫生安全事故次数。	=	0	次	达到绩效目标。	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	区域性重大动物疫情发生次数。	=	0	次	达到绩效目标。	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	依法对重大动物疫情处置率。	=	100	%	达到绩效目标。	5.00	5.00	
效益指标	经济效益	猪疫病死亡率。	<=	3	%	达到绩效目标。	5.00	5.00	
效益指标	经济效益	大牲畜疫病死亡率。	<=	1.5	%	达到绩效目标。	5.00	5.00	
效益指标	经济效益	羊疫病死亡率。	<=	2	%	达到绩效目标。	5.00	5.00	
效益指标	经济效益	家禽疫病死亡率。	<=	6	%	达到绩效目标。	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	大规模随意抛弃病死猪发生次数。	<=	0	次	达到绩效目标。	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	85	%	达到绩效目标。	5.00	5.00	
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	100.00	优	
<p>备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。</p>									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-12表

金额单位：元

项目名称		玉财农（2022）111号2022年中央动物防疫（第二批）等补助资金							
主管部门		华宁县农业农村局			实施单位	华宁县动物疫病预防控制中心			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		120,000.00	120,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		120,000.00	120,000.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	按照县委、县政府、上级业务主管部门对动物疫病防控工作的决策部署，开展强制免疫、强制扑杀和养殖环节病害猪无害化处理。重大动物疫病强制免疫工作，免疫密度达应免疫数的100%，免疫抗体抽查合格率达70%以上，确保不发生区域性重大动物疫情；畜禽疫病死亡率控制在：猪3%、大牲畜1.5%、羊2%、家禽6%以内。做好重大动物疫病监测，扑杀监测阳性动物并给予补助。3.做好畜禽流行病学调查工作。			畜禽免疫密度达应免疫数的100%，免疫抗体抽查合格率达70%以上。完成省、市下达的动物疫病监测任务，掌握疫情动态，科学判断疫病防控形势，开展预警预报工作，为重大动物疫病防控、评估提供科学依据和技术支撑，提高重大动物疫病防控能力。全年未发生区域性重大动物疫情。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	动物疫病监测份数。	=	2000	份	完成绩效目标。	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	改造兽医实验室。	=	230	平方米	完成绩效目标。	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	养殖环节生猪无害化处理补助头数。	=	125	头/只	完成绩效目标。	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	免疫抗体抽查合格率。	>=	70	%	完成绩效目标。	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	猪疫病死亡率。	<=	3	%	完成绩效目标。	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	大牲畜疫病死亡率。	<=	1.5	%	完成绩效目标。	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	羊疫病死亡率。	<=	2	%	完成绩效目标。	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	家禽疫病死亡率。	<=	6	%	完成绩效目标。	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	疫病监测经费。	=	2	万元	完成绩效目标。	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	兽医实验室改造经费。	=	10	万元	完成绩效目标。	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作。	=	疫情保持稳定。	%	完成绩效目标。	5.00	5.00	
效益指标	生态效益	大规模随意抛弃病死猪事件。	=	无	%	完成绩效目标。	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度。	>=	85	%	完成绩效目标。	5.00	5.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-13表

金额单位：元

项目名称	玉财农（2022）252号2023年中央动物防疫等补助资金								
主管部门	华宁县农业农村局			实施单位	华宁县动物疫病预防控制中心				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		19,600.00	19,600.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		19,600.00	19,600.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>2023年：1、重大动物疫病强制免疫工作目标：开展重大动物疫病强制免疫工作，畜禽免疫密度达免疫密度的100%，免疫抗体抽查合格率达70%以上。2、动物疫病监测工作目标：完成省、市下达的动物疫病监测任务，掌握疫情动态，科学判断疫病防控形势，开展预警预报工作，为重大动物疫病防控、评估提供科学依据和技术支撑，提高重大动物疫病防控能力。3、流行病学调查工作目标：规范、准确的流行病学调查有利于掌握疫病的流行动态，有利于追根溯源，有利于切断疫病的流行与蔓延。4、推进强制免疫“先打后补”工作。5、开展动物卫生的监督监管，对养殖环节病害猪无害化处理实施补助。6、非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作得到开展、完成与保障，完成率达95%以上。确保我县不发生区域性重大动物疫情，促进养殖业发展，保障公共卫生安全和人体健康。</p>			<p>完成：1、重大动物疫病强制免疫工作目标：开展重大动物疫病强制免疫工作，畜禽免疫密度达免疫密度的100%，免疫抗体抽查合格率达70%以上。2、动物疫病监测工作目标：完成省、市下达的动物疫病监测任务，掌握疫情动态，科学判断疫病防控形势，开展预警预报工作，为重大动物疫病防控、评估提供科学依据和技术支撑，提高重大动物疫病防控能力。3、流行病学调查工作目标：规范、准确的流行病学调查有利于掌握疫病的流行动态，有利于追根溯源，有利于切断疫病的流行与蔓延。4、推进强制免疫“先打后补”工作。5、开展动物卫生的监督监管，对养殖环节病害猪无害化处理实施补助。6、非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作得到开展、完成与保障，完成率达95%以上。确保我县不发生区域性重大动物疫情，促进养殖业发展，保障公共卫生安全和人体健康。</p>					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	高致病性禽流感疫苗储备数量。	=	200000	毫升	完成绩效目标。	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	猪口蹄疫疫苗储备数量。	=	125000	毫升	完成绩效目标。	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	牛羊口蹄疫疫苗储备数量。	=	100000	毫升	完成绩效目标。	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	养殖环节无害化处理补助头数。	=	1000	头	完成绩效目标。	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	强制免疫病种免疫畜禽的免疫密度。	=	100	%	完成绩效目标。	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	免疫抗体抽查合格率。	>=	70	%	完成绩效目标。	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	区域性重大动物疫发生率。	=	0	%	完成绩效目标。	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作。	=	疫情保持稳定。		完成绩效目标。	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	养殖户满意度。	>=	85	%	完成绩效目标。	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
<p>备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p>									
<p>2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。</p>									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-14表

金额单位：元

项目名称	玉财农（2023）1号2023年中央动物防疫等补助经费市级分配资金								
主管部门	华宁县农业农村局			实施单位	华宁县动物疫病预防控制中心				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		55,400.00	55,400.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		55,400.00	55,400.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>2023年：1、重大动物疫病强制免疫工作目标：开展重大动物疫病强制免疫工作，畜禽免疫密度达免疫数的100%，免疫抗体抽查合格率达70%以上。2、动物疫病测报工作目标：完成省、市下达的动物疫病监测任务，掌握疫情动态，科学判断疫病防控形势，开展预警预报工作，为重大动物疫病防控、评估提供科学依据和技术支撑，提高重大动物疫病防控能力。3、流行病学调查工作目标：规范、准确的流行病学调查有利于掌握疫病的流行动态，有利于追根溯源，有利于切断疫病的流行与蔓延。4、推进强制免疫“先打后补”工作。5、开展动物卫生的监督监管，对养殖环节病害猪无害化处理实施补助。6、非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作得到开展、完成与保障，完成率达95%以上。确保我县不发生区域性重大动物疫情，促进养殖业发展，保障公共卫生安全和人体健康。</p>			<p>畜禽免疫密度达免疫数的100%，免疫抗体抽查合格率达70%以上。完成省、市下达的动物疫病监测任务，掌握疫情动态，科学判断疫病防控形势，开展预警预报工作，为重大动物疫病防控、评估提供科学依据和技术支撑，提高重大动物疫病防控能力。全年未发生区域性重大动物疫情。</p>					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	动物疫病监测数量。	=	6000	份	已达到绩效目标。	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	免疫抗体抽查合格率。	>=	70	%	已达到绩效目标。	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	区域性重大动物疫病发生率。	=	0	%	已达到绩效目标。	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作。	=	疫情保持稳定。		已达到绩效目标。	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	养殖户满意度。	>=	85	%	已达到绩效目标。	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
<p>备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-15表

金额单位：元

项目名称		玉财农（2023）21号2023年重大动物疫病防控省级补助经费							
主管部门		华宁县农业农村局			实施单位		华宁县动物疫病预防控制中心		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		3,600.00	3,600.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		3,600.00	3,600.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>按照《国家中长期动物疫病防治规划》、《云南省中长期动物疫病防治规划》防治目标、国家关于染疫及同群畜禽强制扑杀补助、无害化处理等政策要求，一是完成养殖环节病死猪无害化处理支出。按照“谁处理、补给谁”的原则，对病死猪收集、转运、无害化处理等环节的实施者予以补助。二是对被强制扑杀动物的所有者给予补偿。目前纳入强制扑杀中央、省级财政补助范围的疫病种类包括非洲猪瘟、口蹄疫、高致病性禽流感、H7N9流感、小反刍兽疫、布鲁氏菌病、结核病、包虫病、马鼻疽和马传染性贫血。强制扑杀补助经费由中央财政和地方财政共同承担。补助畜禽种类包括猪、牛、羊、马、鸡、鸭、鹅、鸽子、鹌鹑等。三是开展强制免疫“先打后补”工作。“先打后补”养殖场户可自行选择国家批准使用的相关动物疫病疫苗实施强制免疫。由县区对规模养殖场户实际免疫数量和免疫效果进行免疫情况评估，根据评估结果向实施“先打后补”的规模养殖场户兑付补贴。四是开展规模养殖场疫病监测净化。采取“监测、免疫、消毒、隔离、扑杀”相结合等综合措施，淘汰或扑杀野毒感染畜禽，逐步扩大净化效果。建立一批疫病净化规模养殖场。五是开展强制免疫疫苗州市级和省财政直管县采购。口蹄疫、高致病性禽流感等16种优先防治的国内动物疫病逐步达到规划设定的考核标准。生猪、家禽、牛、羊发病率、死亡率和公共卫生风险显著降低。牛海绵状脑病、非洲猪瘟等13种重点防范的外来动物疫病传入和扩散风险有效降低，外来动物疫病防范和处置能力明显提高。基础设施和机构队伍更加健全，法律法规和科技保障体系更加完善，财政投入机制更加稳定，社会化服务水平全面提高。</p>				完成绩效目标。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	小反刍兽疫疫苗储备。	=	50000	份	绩效目标已完成。	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	动物疫病监测数量。	>	6000	份	绩效目标已完成。	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度。	=	100	%	绩效目标已完成。	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	免疫抗体抽查合格率。	>=	70	%	绩效目标已完成。	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	畜产品质量安全和公共卫生安全事故次数。	=	0	次	绩效目标已完成。	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	85	%	绩效目标已完成。	15.00	15.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
<p>备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。</p>									