

岐山县畜牧兽医技术推广站 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

（一）主要职责

岐山县畜牧兽医技术推广站，隶属县农业农村局，正科级事业单位，加挂岐山县动物卫生监督所、岐山县动物疾病预防控制中心牌子，实行一套机构，三块牌子，主要从事动物疫病预防、疫情测报、动物卫生监督、畜牧兽医技术推广和体系指导等职责，以促进畜牧业健康发展，为畜牧业发展提供管理保障。

（二）内设机构

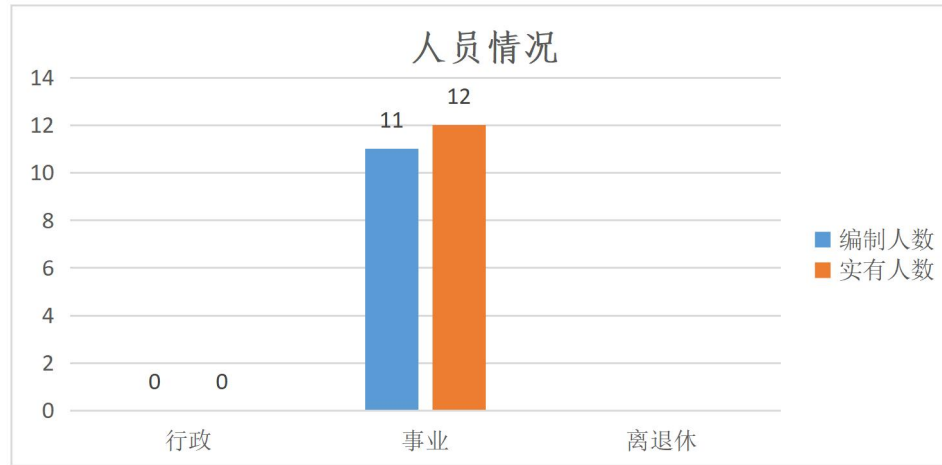
岐山县畜牧兽医技术推广站设有办公室、防疫股、检疫股、畜牧股 4 个股室。

二、部门决算单位构成

本单位作为岐山县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

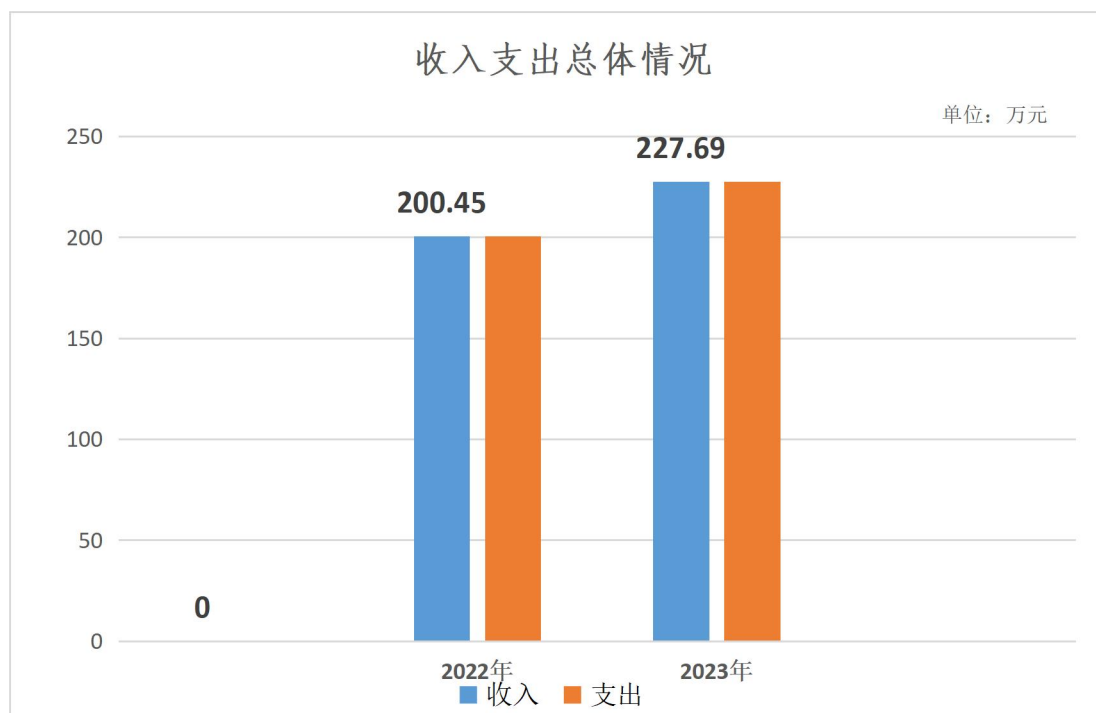
截至 2023 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

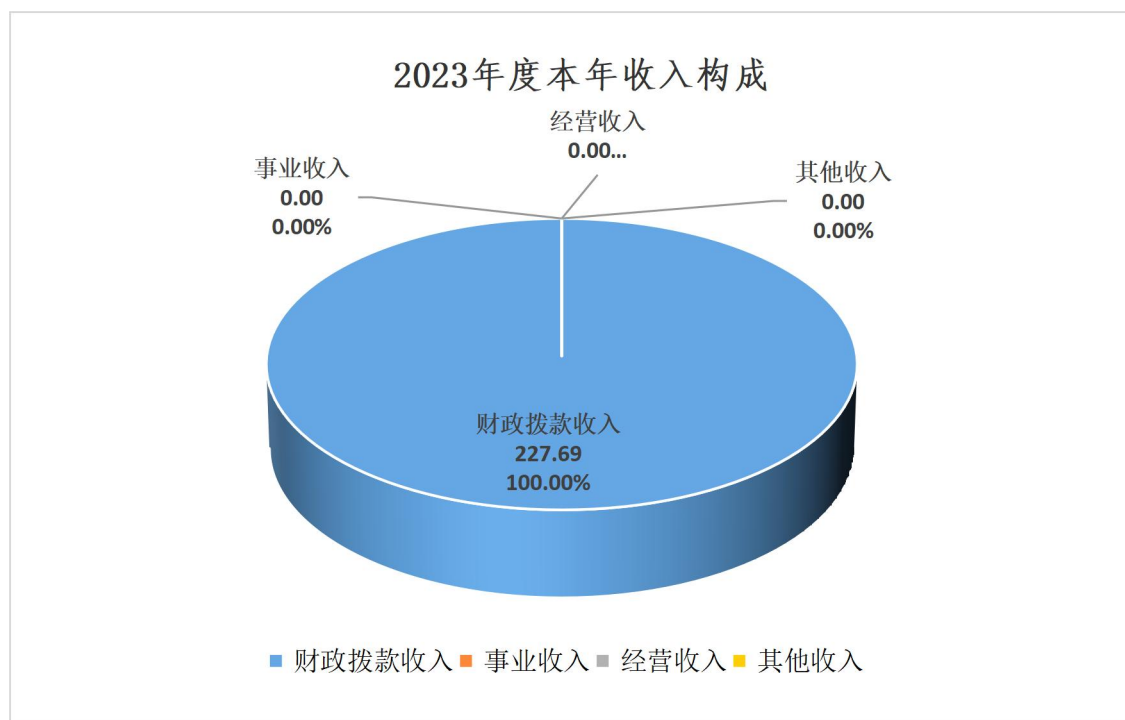
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 227.69 万元，与上年相比收入、支出总计增加 27.24 万元，增长 13.59%。主要是人员升薪，增加人员核增绩效工资及项目收支增加。



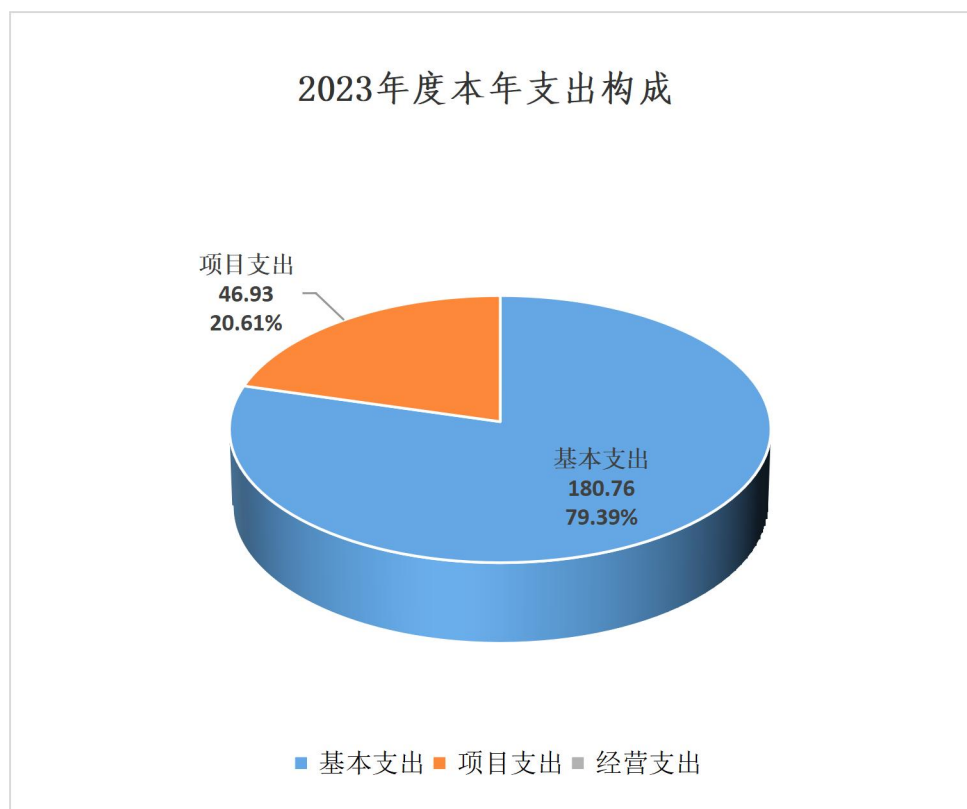
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 227.69 万元，其中：财政拨款收入 227.69 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



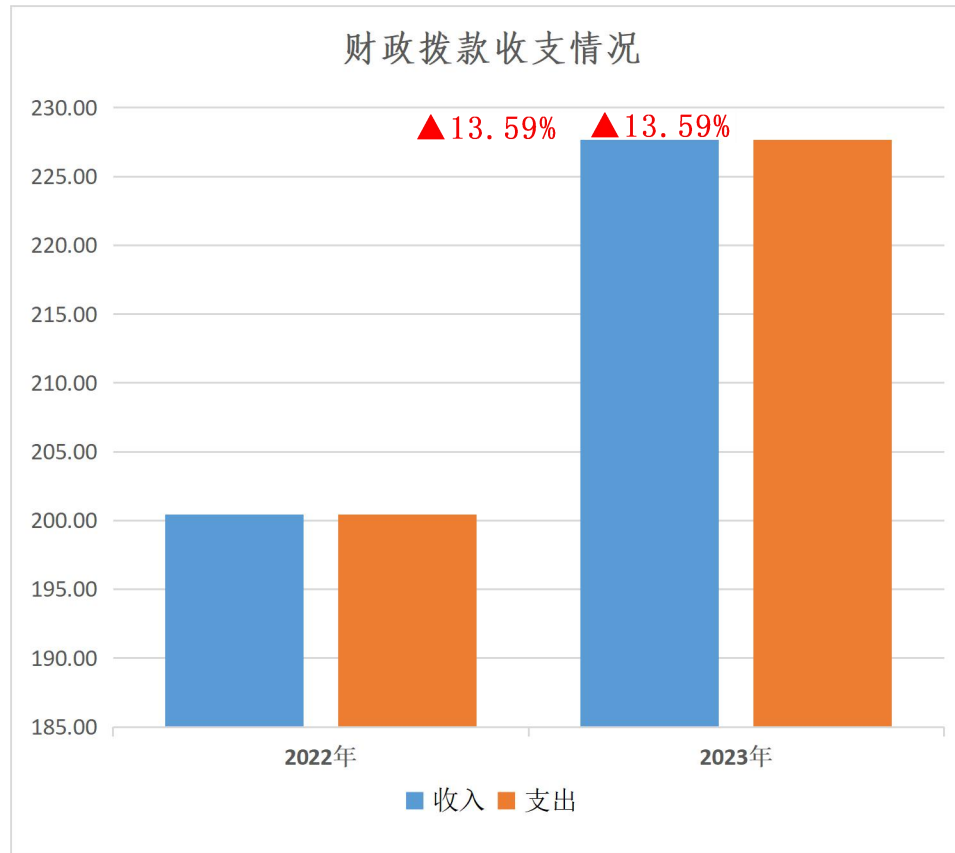
三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计 227.69 万元，其中：基本支出 180.76 万元，占 79.39%；项目支出 46.93 万元，占 20.61%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

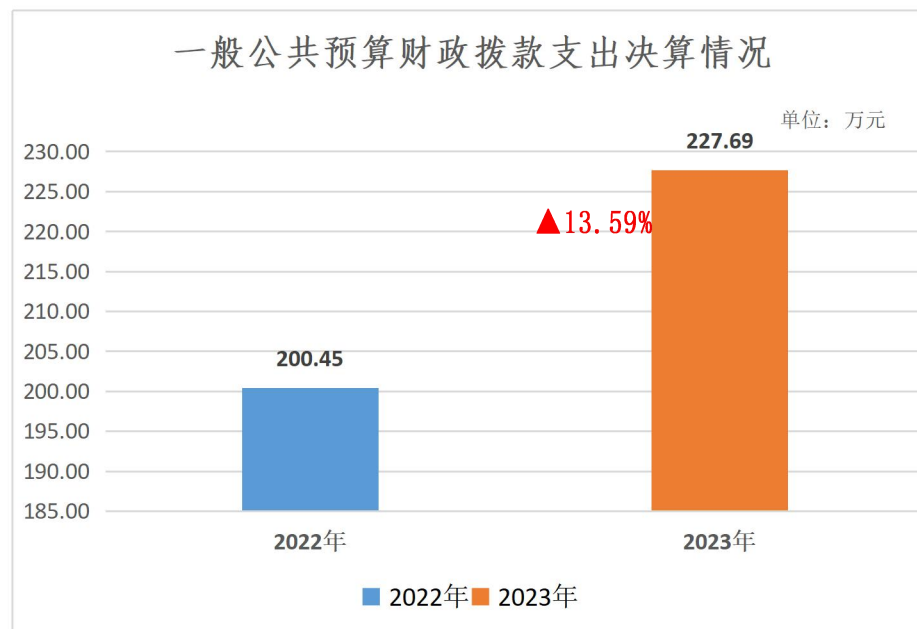
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为 227.69 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 27.24 万元，增长 13.59%。主要原因是人员升薪，增加人员核增绩效工资及项目收入增加。



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 152.00 万元，支出决算 227.69 万元，完成年初预算的 149.80%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 27.24 万元，

增长 13.59%，主要原因是人员升薪，增加人员核增绩效工资及项目收入支出。



按照政府功能分类科目，其中：

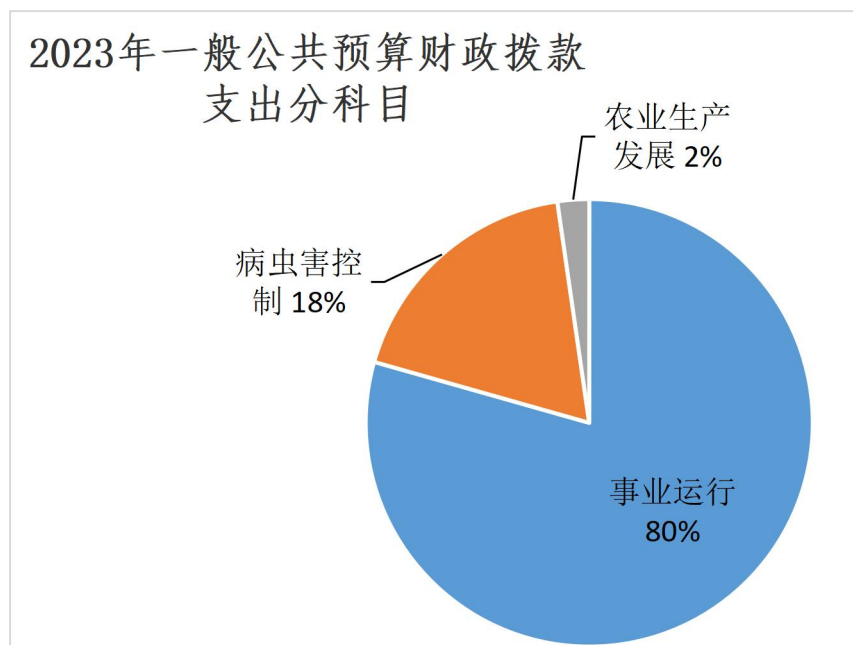
1、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算 146.81 万元，支出决算 180.76 万元，完成年初预算的 123.13%。决算数大于年初

预算数的主要原因是 2023 年度由于人员升薪，增加核增绩效工资项

2. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控治类（项）。支出决算 41.73 元。年初预算为 0，新增主要原因是动物防疫员补助资金，养殖场强制免疫“先打后补”疫苗补助发放。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展类（项）。支出决算 5.2 万元。年初预算为 0，新增主要原因是发放畜牧业统计监测信息员补助。



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 180.76 万元,包括人员经费支和公用经费。其中:

(一) **人员经费** 179.62 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。

(二) **公用经费** 1.14 万元, 主要包括: 办公费、电费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出, 已公开空表。

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

本单位 2023 年度无政府采购事项。

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，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年一般公共预算拨款227.69万元，其中基本支出180.76万元，项目支出46.93万元。根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，围绕我县畜牧业发展，推广畜牧新技术，实施动物春秋两季强制免疫，重大动物疫病防控，畜禽养殖场疫苗先打后补，病死畜禽无害化处理等项目实施，本年度工作经费管理规范，按计划完成，确保了岐山县畜牧兽医技术推广站各项工作正常运转和圆满完成，总体效果较满意。对各项职能指标完成情况进行了自检自查，结果表明各项工作均已完成。

本单位 2023 年度部门决算中无一级项目。

（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 96.5，全年预算数 152 万元，执行数 227.69 万元，完成预算的 149.80%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：总体运行情况良好。所有资金使用情况都进行绩效目标考核，对项目的总体目标、数量指标、质量指标、时

效指标、成本指标、经济效益、生态效益、可持续影响、满意度指标进行绩效自评，均达到目标要求。发现的问题及原因：对绩效评价管理理解不深、学习不透，对各项指标理解程度不一致，没有形成统一的认识。下一步改进措施：建立健全绩效评价机制，加强预算绩效管理业务培训，切实提高人员的预算绩效知识水平，同时强化评价结果应用。

岐山县畜牧兽医技术推广站整体支出绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称			岐山县畜牧兽医 技术推广站										
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	事业运行	100%	146.81	146.81		180.76	180.76		—	100%	—
		任务 2	病虫害控制	100%	0	0		41.73	41.73		—	100%	—
		任务 3	农业生产发展	100%	0	0		5.2	5.2		—	100%	—
	金额合计			146.81	146.81		227.69	227.69		10	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						
	<p>以重大动物防疫、疫病监测和检验、畜禽粪污资源化利用、畜产品质量安全监管、畜禽养殖规模发展等工作为重点，调结构、强基础、补短板，保障我县畜牧业健康发展。非洲猪瘟防控和重大动物疫病防控工作，开展布鲁氏菌病、狂犬病等人畜共患病防治工作，确保我县不发生重大动物疫情。抓好动物及动物产品检疫和监督工作，做好定点屠宰监管工作，养殖环节投入品监管工作及畜牧业生产信息监测工作。</p>						<p>有效开展动物防疫、疫病监测和检验、畜禽粪污资源化利用、畜产品质量安全监管、畜禽养殖规模发展，布鲁氏菌病、狂犬病人畜共患病防治、动物及动物产品检疫和监督、养殖环节投入品监管及畜牧业生产信息监测等工作，完成全年目标考核任务，有效保障了我县畜牧业健康发展。</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	重大动物疫病防控、非洲猪瘟防控病死畜禽无害化处理			养殖户全覆盖	养殖户全覆盖		10				
		质量指标	保障畜牧业安全			达到考核要求	达到考核要求		20				
		时效指标	全年项目完成			达到考核要求	达到考核要求		10				
		成本指标	重大动物疫病防控补助			防疫员补助、养殖场补助	按时发放		10				
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不发生重大动物疫情			畜牧业健康发展	畜牧业健康发展		10				
		社会效益指标	保障畜产品质量安全			畜产品检验合格	畜产品合格		9				
		生态效益指标	提高粪污资源化利用率			减少环节污染	减少环节污染		8.5				
可持续影响指标		促进全县畜牧业发展			增加养殖效益	增加养殖效益		9					
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	全县养殖户对畜牧工作的满意度			达到 95%以上	100%		10					
总分									100				

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（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. 岐山县畜牧兽医技术推广站的决算数据反映1个单位收支情况，没有代管其他单位收支情况。
4. 与年初预算单位相比变化情况说明。无变化。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）8210047。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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	227.69	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	227.69
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	227.69	本年支出合计	58	227.69
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	227.69	总计	62	227.69

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

金额单位：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		227.69	227.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	227.69	227.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	227.69	227.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	180.76	180.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	41.73	41.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	5.20	5.20	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：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		227.69	180.76	46.93	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	227.69	180.76	46.93	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	227.69	180.76	46.93	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	180.76	180.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	41.73	0.00	41.73	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：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		227.69	180.76	46.93
213	农林水支出	227.69	180.76	46.93
21301	农业农村	227.69	180.76	46.93
2130104	事业运行	180.76	180.76	0.00
2130108	病虫害控制	41.73	0.00	41.73
2130122	农业生产发展	5.20	0.00	5.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：岐山县畜牧兽医技术推广站

金额单位：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	173.84	302	商品和服务支出	1.14	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	59.79	30201	办公费	0.63	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	9.51	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	3.99	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	48.59	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.63	30206	电费	0.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	12.44	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.17	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.29	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	10.31	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	1.12	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	5.78	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	2.28	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	3.50	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	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		179.62	公用经费合计					1.14

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

金额单位：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。

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：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：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。