

陇县兽医工作站 2022 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 部门概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2022 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

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用及购置情况说明

十二、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

一、单位主要职责及内设机构

1、协助畜产局制定《重大动物疫情应急预案》和《动物疫病防治规划》，负责监督实施重大动物疫病的预防、控制、扑灭和处置工作；

2、根据县畜产局的要求，提出有关畜牧兽医政策和建议，承担全县动物卫生监督执法和动物检疫工作；

3、负责全县重大动物疫情防控应急物资储备管理工作；

4、负责疫苗、器械、免疫档案、畜禽标识、诊断试剂等防疫物资的计划、组织供应工作，负责全县动物检疫证章、标志的申领、发放工作；

5、负责动物防疫基础设施、产地检疫网络（包括产地检疫申报点和生猪屠宰检疫规范化建设）和疫情监测网络建设工作；

6、负责动物防疫和动物卫生监督执法监督管理工作，承担动物卫生执法案件查处工作；

7、负责重大动物疫病的诊断、监测；动物流行病学调查，疫情评估，重大动物疫病防控风险评估和重大动物疫情预报、预警工作；

8、受县畜产局委托，办理《动物防疫条件合格证》、

《兽药经营许可证》、《动物诊疗许可证》和执业兽医注册、乡村兽医登记备案工作，承担资格审查、现场审核等工作；

9、承担全县规模养殖场（小区）、畜禽交易市场、无害化处理场所、隔离场所巡查监管工作；

10、承担全县官方兽医、乡村兽医、执业兽医和村级动物防疫员培训、考核、监督管理工作。

11、承担县兽医实验室建设和生物安全管理，依照县级兽医实验室业务范围，开展免疫抗体水平检测、布鲁氏菌病和牛结核病等疫病的监测净化工作；

12、承担全县兽药、“瘦肉精”等畜产品有害物质残留监测、采样工作；

13、负责动物防疫、疫病检测等重大动物疫病综合防控技术的研究开发和推广等；

14、承担全县内畜禽疑难病例的会诊救治工作；

15、负责全县动物诊疗事故的技术鉴定和畜禽死亡鉴定工作；

16、受畜产局委托，负责全县生猪定点屠宰监督管理工作，派驻官方兽医全程监管陇县生猪定点屠宰场，开展检疫监督和“瘦肉精”监测工作。

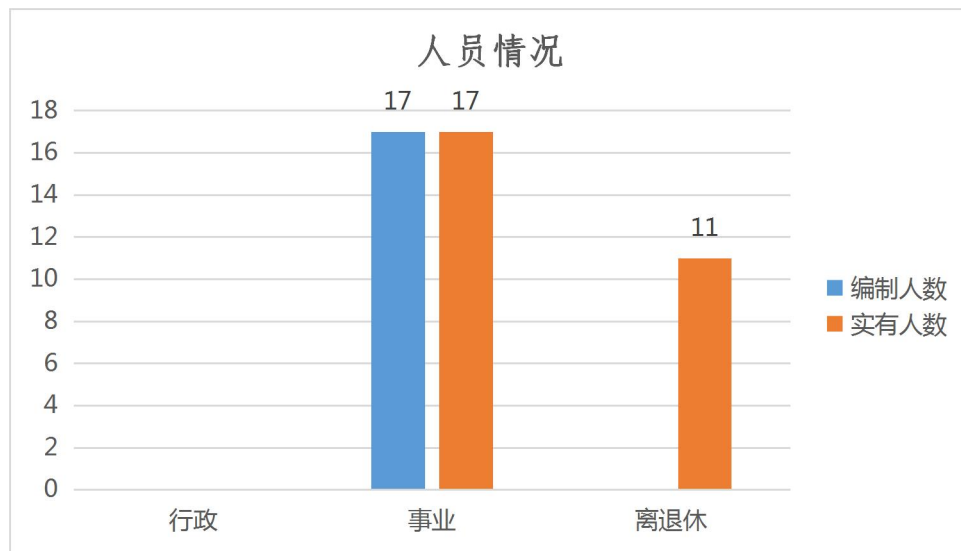
因《动物防疫法》规定动物疫病预防控制中心和动物卫生监督所工作职能，以及现行兽医体制要求，结合我站实际，现股室设置为政秘股、动物防疫监督股、动物卫生监督股、动物疫病监测股。

二、部门决算单位构成

本单位作为陇县兽医工作站预算单位，编制2022年度部门决算。

三、单位人员情况

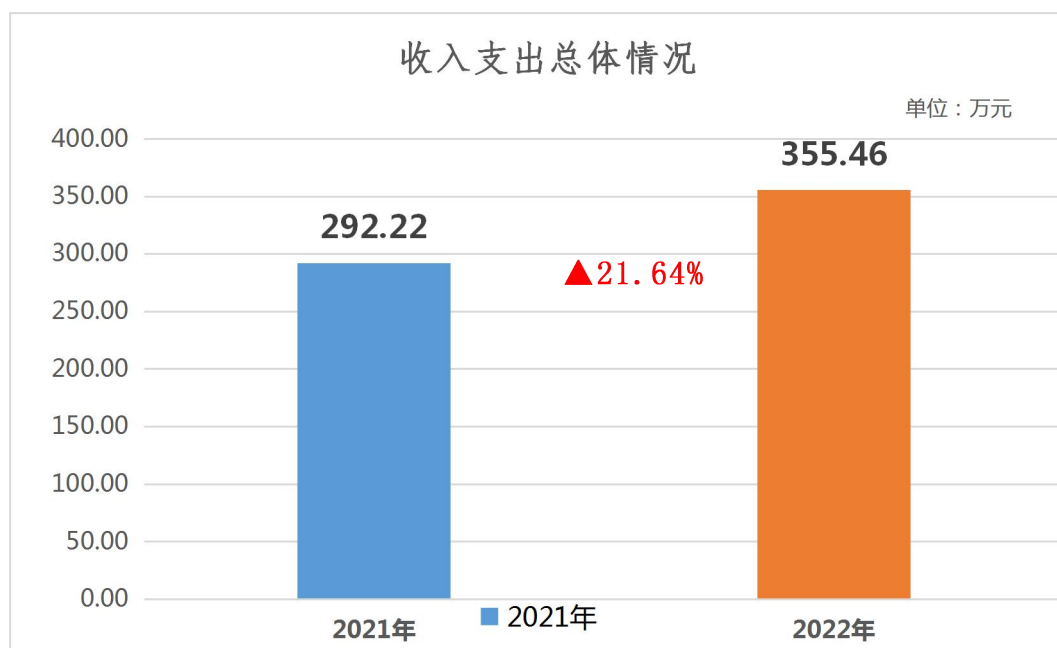
截至2022年底，本单位人员编制17人，其中行政编制0人、事业编制17人；实有人员17人，其中行政0人、事业17人。单位管理的离退休人员11人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

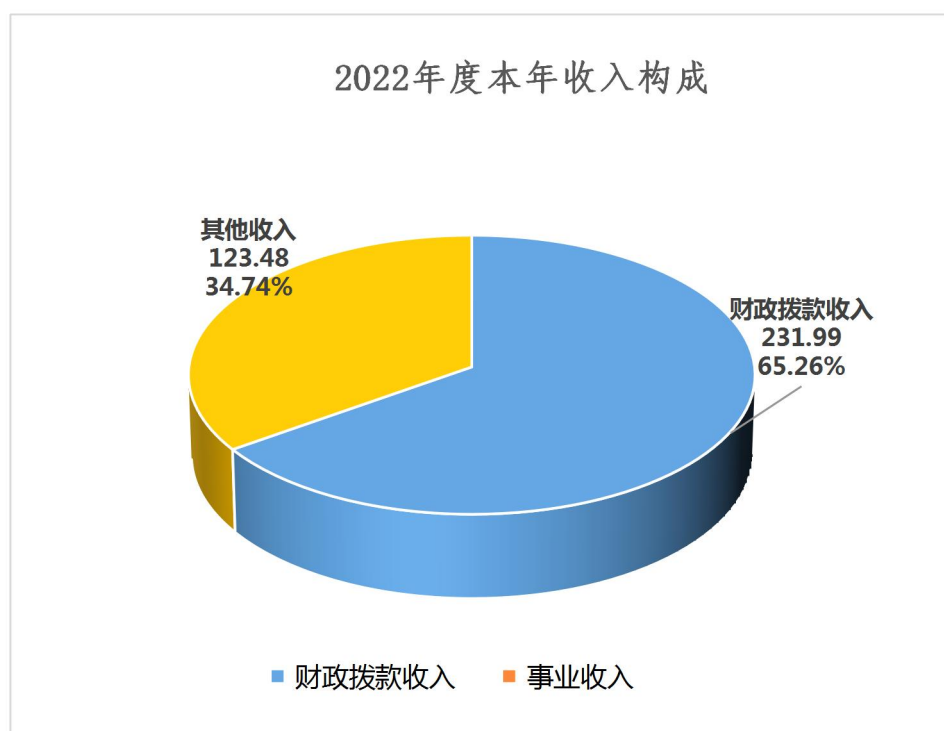
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为355.46万元，与上年相比收、支总计增加63.24万元，增长21.64%。主要是人员增加工资增加所以收支增加，



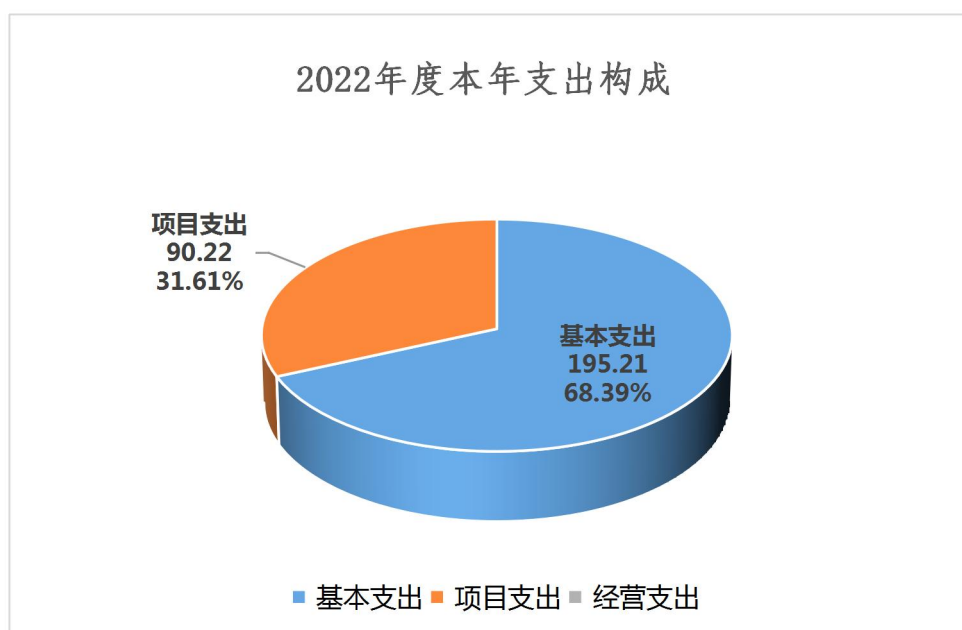
二. 收入决算情况说明

2022年度本年收入合计355.46万元，其中：财政拨款收入231.99万元，占65.26%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入123.48万元，占34.74%。



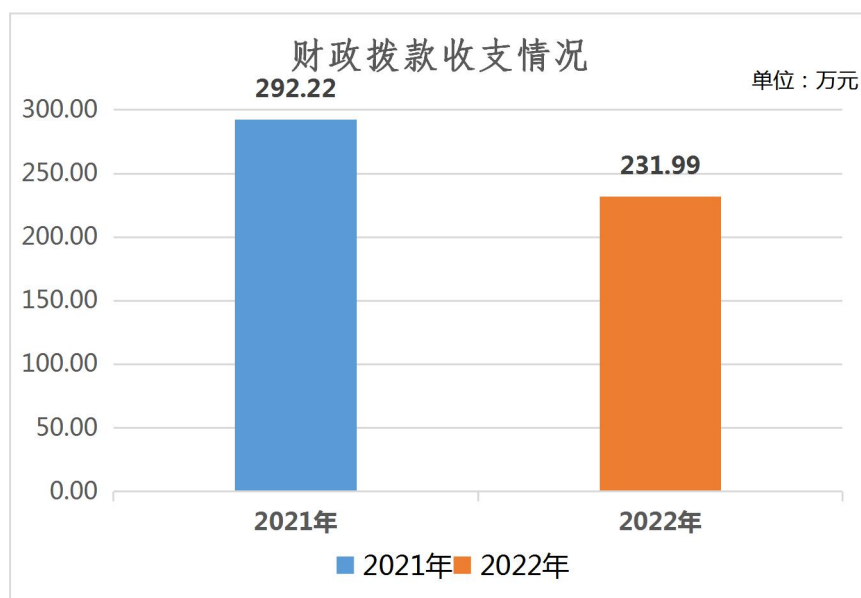
三. 支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 285.43 万元，其中：基本支出 195.21 万元，占 68.39%；项目支出 90.22 万元，占 31.61%；经营支出 0 万元，占 0%。



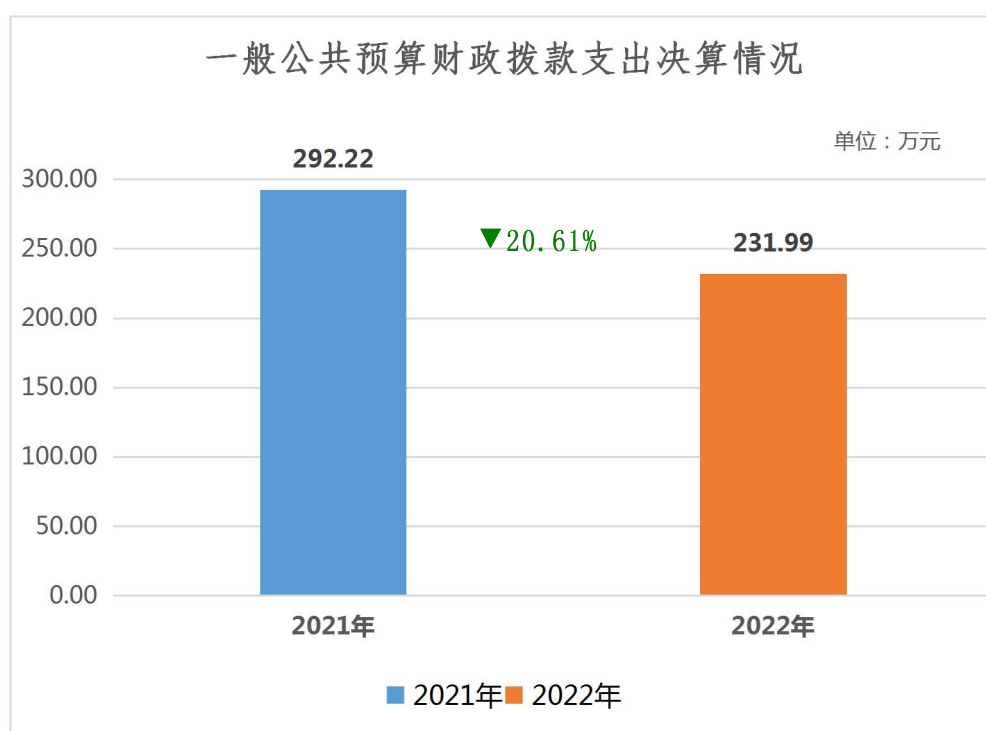
四. 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为231.99万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少60.23万元，下降20.61%。主要原因是未发生重大动物疫情动物防疫经费支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算203.04万元，支出决算231.99万元，完成年初预算的114.26%，占本年支出合计的81.28%。与上年相比，财政拨款支出减少60.23万元，下降20.61%，主要原因是本年度无重大动物疫情发生动物防疫经费支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 事业运行（2130104项）。年初预算124.24万元，支出决算158.24万元，完成年初预算的114.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是主要是人员增加工资增加所以收支增加。

2. 病虫害控制（2130108项）年初预算35.00万元，支出决算39.25万元。决算大于年初预算是因为该项为县级动物防疫资金，后期项目为后期追加调整。

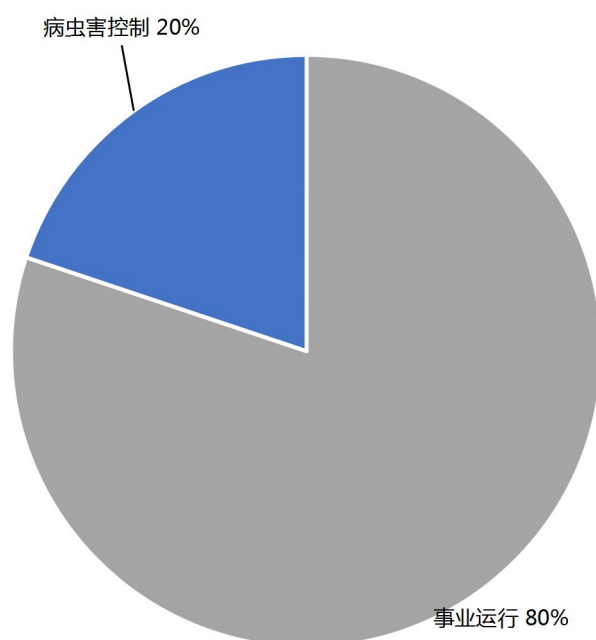
3. 住房公积金（2210201项）11.48万元年初预算11.49万元支出决算11.48万元，完成年初预算的99.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算为本年度退休人员增加，公积金缴费减少。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）16.24万元，年初预算16.89万元，支出决算16.24万元，完成年初预算的96.00%。决算小于年初预算数的主要原因是本年度退休人员增加，养老保险缴费减少。

5. 事业单位医疗（2101102项）年初预算6.97万元，支出决算6.77万元，完成年初预算的97.00%。决算小于年初预算数的主要原因是因为本年度退休人员增加。

6. 职业年金（2080506）年初预算8.45万元，年末决算为0。决算书小于预算书的主要原因是职业年金没有纪实。

2022年一般公共预算财政拨款支出分科目



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出192.73万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费184.71万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、。

（二）公用经费 8.02 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用

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 2022 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 2022 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

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.48万元，支出决算2.48万元，完成预算的100%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022年度财政拨款安排单位购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算2万元，支出决算2.00万元，完成预算的100.00%，决算数较预算数减少0万元。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.48 万元，支出决算 0.48 万元，完成预算的 100.00%，决算数较预算数减少 0 万元。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（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

2022年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。支出决算比上年减少（增加）0万元。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共0万元，其中：政府采购货物支出41.56万元、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41.56万元，占政府采购支出合同总额的100%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额41.56万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；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0%，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0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看基本覆盖了所有项目支出和专项资金，对于国库集中支付、资产管理、政府采购等规定的执行总体比较规范。基本没有在项目支出中

夹杂违规支出的情况。绩效目标编制的规范性、专业性和量化水平明显改善。单位绩效管理的意识进一步增强，评价项目的目标任务基本完成，项目成效明显，项目关联方和目标受众满意度总体在 90.00%以上。全年养殖环节病死猪无害化处理 84 头，按照每头补助标准 60 元全额兑付养殖兑付率 100.00%；

本单位在全县开展以高致病性禽流感防控为重点，狠抓重大动物疫情防控工作。高度重视，周密安排部署。强化措施，抓常态化防控建立了 10 头以上出入栏报备制度和引入生猪监管台账，严防因入栏引发疫情。建立了养猪大场大户、生猪贩运户、私屠滥宰风险户、兽药饲料经营人员、配种人员、诊疗人员等 6 类风险人群监管台账。精心督导，抓定期清洗消毒。向 10 头以上生猪养殖场户配发消毒药品 4 类，1000 瓶，督促持续落实日常清洗消毒工作，积极营造安全的养殖环境创造良好的养殖环境。项目的绩效自评结果，涉及预算资金 35 万元，占部门预算项目支出总额的 100.00%。

（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 92 分，全年预算数 238.04 万元，执行数 238.04 万元，完成预算的 100.00%。综合评价等级为“优”，本年度总体运行情况及取得的成绩：2022 年我单位年终目标责任考核为优秀等级。大力发展以奶山羊产业为重点的现代畜牧业，建设百亿生态乳都，初步形成了乳业兴、百姓富的良好发展态势。大力培育养殖企业、规模场、家庭牧场、养殖大户等不同层

次新型经营主体，开展奶山羊布病净化场和无疫小区创建工作，持续开展检测净化工作。强化兽医实验室检测能力。存在问题及原因：一是由于新冠肺炎疫情防控影响，国家暂未对我县奶山羊布病净化示范区建设工作开展验收评估，进展缓慢；二是养殖场强制免疫疫苗“先打后补”工作认识不足，热情不高；三是规模养殖场生物安全管理意识不强，措施不严，风险依然存在。四是理论学习还不够系统全面，政治理论素养需持续加强。五是实验室缺乏高精尖人才，检测力量依然薄弱。下一步改进措施：我们将以高度的责任感和使命感，用更高水准、更大力度，奋力打造全国一流、业界前茅的现代农业产业园。一是严格项目管理，科学合理编制预算资金。二是强化科技支撑，让项目资金更好的发挥应有的效益及目标。三是持续延链强链，在产业发展建设等方面持续用力。着力将项目资金向产业园集中、政策要素向产业园聚集，努力将我县布病无疫区创建成功、先行试验区和全产业链示范区，推动产业园和县域经济高质量发展。

陇县兽医工作站整体支出绩效自评表
(2022 年)

部门（单位）名称			陇县兽医工作站									
年度 主要 任务 完成	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	养殖环节病死猪无害化处理	完成	5	5		5	5		—	100%	—
	任务 2	高致病性禽流感防控经费	完成	20	20		20	20		—	100%	—
	任务 3	重大动物疫情	完成	5	5		5	5		—	100%	—

情况		防控经费										
										—		—
	金额合计									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 落实重大动物疫病分区防控指定通道动物卫生检查站防控补助及全县动物卫生监督监管工作。（2）县兽医工作站承担省级动物疫病监测任务，开展高致病性禽流感、口蹄疫等重大动物疫病检测诊断，布病、炭疽等重点人畜共患病检测净化等工作。强化监测预警确保动物及动物源性产品健康。保障畜牧业健康发展和公共卫生安全。						1 落实重大动物疫病分区防控指定通道动物卫生检查站防控补助及全县动物卫生监督监管工作。（2）县兽医工作站承担省级动物疫病监测任务，开展高致病性禽流感、口蹄疫等重大动物疫病检测诊断，布病、炭疽等重点人畜共患病检测净化等工作。强化监测预警确保动物及动物源性产品健康。保障畜牧业健康发展和公共卫生安全。					
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	各类禽免疫数	50万只.羽	45万只.羽	10	10					
			牛免疫数	2万头	2万头	10	10					
			猪免疫数	3万头	3万头	10	10					
			羊免疫数	30万只	30万只	10	10					
		质量指标	布病检测率	50万只	50万只	5	5					
		时效指标	防疫完成率	100%	100%	10	10					
		成本指标	重大动物疫情防控专项	20万	20万	10	10					
			病死猪无害化处理专项	5万	5万	5	5					
	效益指标（30分）	经济效益指标	养殖环节疫病风险降低产生经济效益	50万	40万	10	8					
		社会效益指标	带动养殖户增收	30万	30万	5	5					
		生态效益指标	养殖环节病死畜禽无害化处理率	100%	100%	5	5					
		可持续影响指标	产业促进农民持续增收	60万	60万	5	5					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	科技服务、技术指导和养殖户人员满意度	100%	95%	5	4					
	总分						100	97				

（三）项目绩效自评结果

本单位在决算中反映养殖环节病死猪无害化处理、高致病性禽流感防控经、重大动物疫情防控经费等3个一级项目

的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2022养殖环节病死猪无害化处理绩效自评综述：项目全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100.00%。项目绩效及目标完成情况：以全县生猪养殖户为基础。养殖户在养殖期间发生病死猪无害化处理费用，按照每头猪60元的补助标准兑付养殖户。减少养殖户养殖成本。全年共监督规范处理病死畜禽359头（只），其中：猪60头，牛97头，羊302头。发现的问题及原因：一是受资金、疫情等因素的影响，二是养殖户缺乏防疫安全意识，三是养殖场卫生差。下一步改进措施：我们将以高度的责任感和使命感，用更高水准、更大力度，搞好防疫宣传。一是**严格项目管理**。严格按照规划实施好项目，严格执行中央财政资金使用管理办法，严格按照园区创建标准建设。二是**强化科技支撑**。持续加强养殖场协同创新，更好发挥养殖场主体作用，加强防疫工作。三是**加强养殖场管理**。重点在加强养殖场环境卫生管理。

养殖环节病死猪无害化处理项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		养殖环节病死猪无害化处理						
主管部门		陇县畜产局			实施单位		陇县兽医工作站	
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	5	5	5	10	100%	
		其中:当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			

体目标完成情况	严格按照相关规定开展无害化处理工作，从养殖环节入手对病死畜禽进行无害化处理。确保无病死猪随意乱扔，造成环境污染。				严格按照相关规定开展无害化处理工作，从养殖环节入手对病死畜禽进行无害化处理。确保无病死猪随意乱扔，造成环境污染。			
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	病死猪无害化处理补助	0.5万	0.5万	20	20	
		质量指标	病死猪无害化处理率	100%	100%	10	10	
		时效指标	重大动物疫情处置率	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政负担死亡无害化处理补助	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	防疫完成率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	减少养殖户养殖疫病传播风险	100%	95%	10	8	养殖户缺乏防疫防控安全意识，缺乏疫病防控知识。今后加强养殖户防疫疫病防控知识宣传。
		生态效益指标	确保无病死猪随意乱扔，造成环境污染	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	保障全县市场流通安全放心肉品	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	消费群众户满意程度	100%	95%	10	10	
	总分					100	98	

2. 2022 年高致病性禽流感防控经费项目绩效自评综述:

项目全年预算数 20.00 万元，执行数 20.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效及目标完成情况：强化了养殖场户、

交易市场、调运、屠宰监管和应急值守，扎实开展采样监测和流调，落实了各项防控措施，有效地防控 H7N9 疫情的发生。2022 年购买防疫物资 10.00 万元。给 10 个乡镇站发放防疫物资 5.00 万元，其中包括大型场地消毒机 10 台、消毒液，手套，口罩等。发现的问题及原因：一是基层站资金不到位，设施落后。二是部分养殖户对布病不太了解，防范意识不强，导致疫病发生。下一步改进措施：**1.加强基层资金及时兑付。**改善基层 10 个畜牧兽医站防疫设施。**2.全面推行动物防疫标准化工作模式，**以春秋强制免疫为重点，以规模场程序化免疫为基础，全面实施全域防疫，探索创新免疫机制，提升疫病预防能力，构筑坚实的免疫屏障；利用综合防控技术，联防联控、群防群控，坚决狙击非洲猪瘟疫情，切实做好炭疽、H7N9 流感、猪传染性腹泻等疫病防控，有效降低养殖风险。

宝鸡市动物禽流感防控经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		宝鸡市动物禽流感防控经费						
主管部门		陇县畜产局			实施单位		陇县兽医工作站	
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	20	20	20	10	100%	
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总	预期目标（年初设定）				实际完成情况			

体目标 完成情 况	开展了摸底调查和流行病学调查工作，全面掌握了禽类养殖状况，展了反刍动物监测采样工作，扎实开展奶畜“两病”监测，全力搞好以基础免疫为重点的重大动物疫病防控工作，。强化了养殖场户、交易市场、调运、屠宰监管和应急值守，扎实开展了采样监测和流调，落实了各项防控措施，有效地防控 H7N9 疫情的发生保障了畜牧业生产健康有序发展及食品卫生安全				开展了摸底调查和流行病学调查工作，全面掌握了禽类养殖状况，展了反刍动物监测采样工作，扎实开展奶畜“两病”监测，全力搞好以基础免疫为重点的重大动物疫病防控工作，。强化了养殖场户、交易市场、调运、屠宰监管和应急值守，扎实开展了采样监测和流调，落实了各项防控措施，有效地防控 H7N9 疫情的发生保障了畜牧业生产健康有序发展及食品卫生安全			
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	全县 500 只 以上养鸡场 监测监管率	≥100%	≥100%	10	10	
			全县万只以 上鸡场强化 免疫率	≥100%	≥100%	10	10	
			禽流感防控 物资储备	≥20 万元	≥20 万元	5	3	资金到位不及 时影响物资采 购储备。以后加 强业务流程加 快业务办理。
		质量指标	免疫率:	100%	100%	10	10	
			抗体水平	70%	70%	10	10	
		时效指标	重大动物疫 情处置率	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政负担免 疫费用及成 本	100%	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	养殖环节疫 病风险降低 产生经济效 益	≥50 万	≥35 万	5	3	养殖户缺乏防 疫防控安全意 识，缺乏疫病防 控知识。今后加 强养殖户防疫 疫病防控知识 宣传
		社会效益指标	带动养殖户 增收	≥55 万 只.羽	≥50 万 只.羽	10	10	
		生态效益指标	无害化处理 病死畜禽	≥600 只. 羽	≥600 只. 羽	10	10	

		可持续影响指标	实现预防为主、防控结合全县防控	100%	100%	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	消费群众户满意程度	100%	95%	5	5	
总分						100	96	

3. 2022年重大动物疫情防控资金项目绩效自评综述：项目全年预算数5.00万元，执行数5.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效及目标完成情况：全年处置重大动物疫情3起。及时处置未能发生疫病传播蔓延，有效制止了疫情传播，降低了养殖户养殖环节风险，实现了预防为主防控结合。发现的问题及原因：1、殖户户对疫病防控知识不太了解，防范意识不强，导致疫病发生。2. 养殖户饲养环境差，不对养殖场进行环境卫生清理，场地不定期消毒。 下一步措施：加强监督检查搞好疫病宣传，让养殖场增强疫病防控意识，加强疫病防控知识学习。引导养殖户科学饲养。

重大动物疫情防控专项资金绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	重大动物疫情防控经费						
主管部门	陇县畜产局			实施单位		陇县兽医工作站	
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	5	5	5	10	100%	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总	预期目标（年初设定）			实际完成情况			

体目标 完成情况	开展了摸底调查和流行病学调查工作，全面掌握了禽类养殖状况，展了反刍动物监测采样工作，扎实开展奶畜“两病”监测，全力搞好以基础免疫为重点的重大动物疫病防控工作，保障了畜牧业生产健康有序发展及食品卫生安				开展了摸底调查和流行病学调查工作，全面掌握了禽类养殖状况，展了反刍动物监测采样工作，扎实开展奶畜“两病”监测，全力搞好以基础免疫为重点的重大动物疫病防控工作，保障了畜牧业生产健康有序发展及食品卫生安			
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	开展流行病 学调查	≥72 个 场. 村	≥72 个 场. 村	10	8	开展户数不达标 数量不够养殖户 转产多。加强养殖 政策宣传增加 养殖 数量。
			反刍动物 监测数	≥1 万头	≥1 万头	10	10	
			奶畜“两病” 监测数	≥8000 头. 只	≥8000 头. 只	5	5	
			奶畜“两病” 监测净化数	≥100 头. 只	≥100 头. 只	10	10	
		质量指标	监测准确率	≥100%	≥100%	5	5	
			检出净化率	≥100%	≥100%	5	15	
		时效指标	按期开展试 点监测率	≥100%	≥100%	10	10	
		成本指标	财政负担费 用及成本	≥90%	≥90%	5	5	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	养殖环节疫 病风险降低 产生经济效 益	≥50 万	≥50 万	10	10	
		社会效益指标	带动养殖户 增收	≥30 万	≥25 万	5	5	
		生态效益指标	净化养殖环 境，	≥30 万	≥30 万	10	10	
		可持续影响 指标	实现预防为 主、防控结 合全县防控	≥100%	≥100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	养殖户满意 程度	≥95%	≥95%	5	5	
	总分					100	98	

(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

本单位未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

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. 陇县兽医工作站单位的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

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：
（0917-4601978）。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 2022 年度单位决算表

目录表			
			ML
编制单位：陇县畜产局（汇总）		2023年10月	金额单位：
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	本部门不涉及故公开空表
表2	收入决算表	否	本部门不涉及故公开空表
表3	支出决算表	否	本部门不涉及故公开空表
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	本部门不涉及故公开空表
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	本部门不涉及故公开空表
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	本部门不涉及故公开空表
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

部门：陇县兽医工作站

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	231.99	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	123.48	八、社会保障和就业支出	39	16.24
	9		九、卫生健康支出	40	6.77
	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	250.94
	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	11.48
	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	355.46	本年支出合计	58	285.43
使用非财政拨款结余	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	70.03
	30			61	
总计	31	355.46	总计	62	355.46

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

部门：陇县兽医工作站

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		355.46	231.99	0.00	0.00	0.00	0.00	123.48
208	社会保障和就业支出	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.24	16.24	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	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	320.97	197.50	0.00	0.00	0.00	0.00	123.48
21301	农业农村	320.97	197.50	0.00	0.00	0.00	0.00	123.48
2130104	事业运行	162.75	158.24	0.00	0.00	0.00	0.00	4.51
2130108	病虫害控制	158.22	39.25	0.00	0.00	0.00	0.00	118.97
221	住房保障支出	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.48	11.48	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

部门：陇县兽医工作站 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		285.43	195.21	90.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.24	16.24	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	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	250.94	160.72	90.22	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	250.94	160.72	90.22	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	160.72	160.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	90.22	0.00	90.22	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：陇县兽医工作站

公开04表
金额单位：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	231.99	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.24	16.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.77	6.77	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	197.50	197.50	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	11.48	11.48	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	231.99	本年支出合计	59	231.99	231.99	0.00	0.00
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	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	231.99	总计	64	231.99	231.99	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：陇县兽医工作站

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		231.99	192.73	39.25
208	社会保障和就业支出	16.24	16.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.24	16.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.24	16.24	0.00
210	卫生健康支出	6.77	6.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.77	6.77	0.00
2101102	事业单位医疗	6.77	6.77	0.00
213	农林水支出	197.50	158.24	39.25
21301	农业农村	197.50	158.24	39.25
2130104	事业运行	158.24	158.24	0.00
2130108	病虫害控制	39.25	0.00	39.25
221	住房保障支出	11.48	11.48	0.00
22102	住房改革支出	11.48	11.48	0.00
2210201	住房公积金	11.48	11.48	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门（单位）：陇县兽医工作站

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	184.71	302	商品和服务支出	8.02	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	69.06	30201	办公费	0.17	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	24.65	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	9.48	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	47.03	30205	水费	0.21	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.24	30206	电费	0.42	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	0.04	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.77	30208	取暖费	0.83	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	0.00	30211	差旅费	3.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	11.48	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	0.00	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	0.00	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.48	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	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			———
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00			———
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.68			———
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	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		184.71	公用经费合计					8.02

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

部门：陇县兽医工作站

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：陇县兽医工作站

公开08表
金额单位：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（单位）：陇县兽医工作站

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.48	0.00	2.00	0.00	2.00	0.48	0.00	0.00
决算数	2.48	0.00	2.00	0.00	2.00	0.48	0.00	0.00

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。