勉县动物疫病预防控制中心
2025年度单位决算

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、单位决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分 2025年度单位决算情况说明

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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025年度单位决算表

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、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

勉县动物疫病预防控制中心，为县农业农村局下属科级财政全额预算事业单位，承担全县畜牧产业发展与产业项目实施、畜牧兽医技术服务指导、重大动物疫病防控、动物疫情监测与检测、动物及动物产品实施检疫和畜产品质量安全技术指导等工作。

（二）内设机构

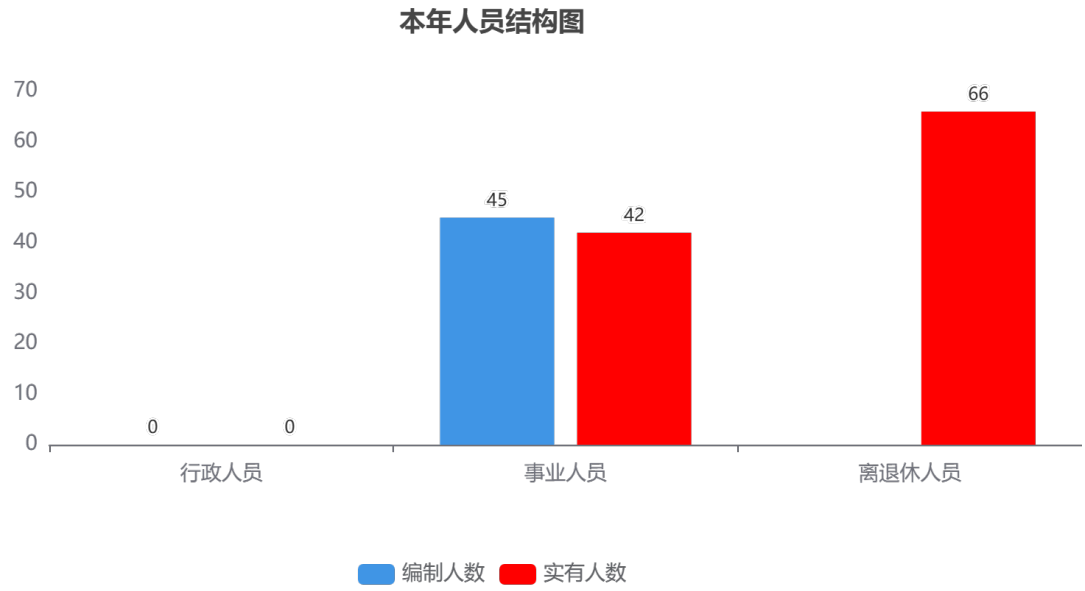
本单位共有内设机构4个，分别是中心内设办公室、畜牧技术推广站、动物检疫监督站、动物疫病防治站。

二、单位决算单位构成

本单位作为勉县农业农村局的"二级"预算单位，编制2025年度单位决算。

三、单位人员情况

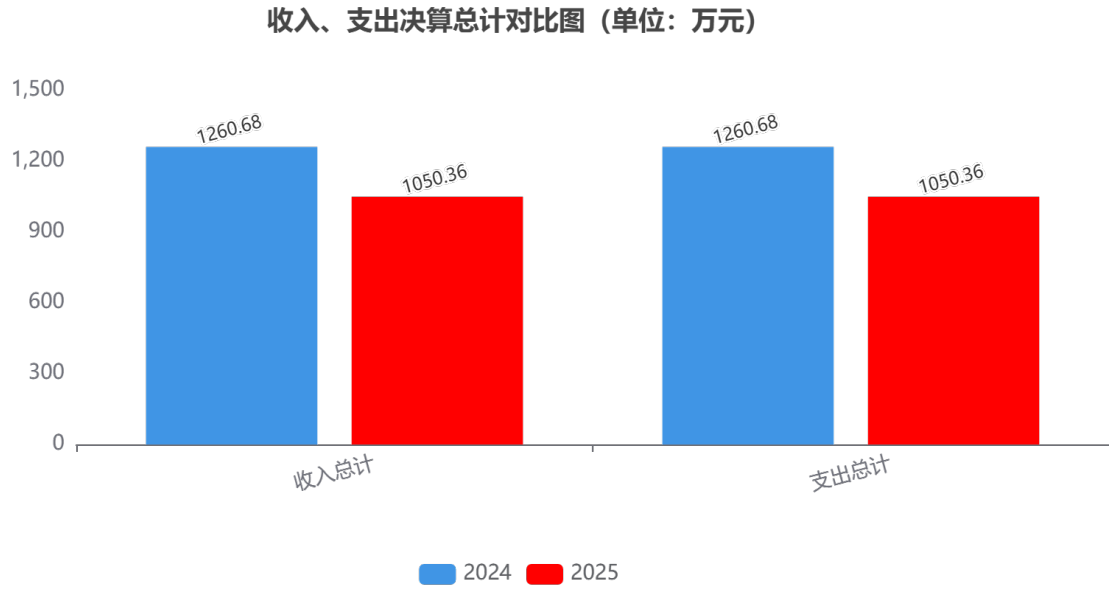
截至2025年底，本单位人员编制45人，其中行政编制0人，事业编制45人；实有人员42人，其中行政0人、事业42人。单位管理的离退休人员66人。



第二部分 2025年度单位决算情况说明

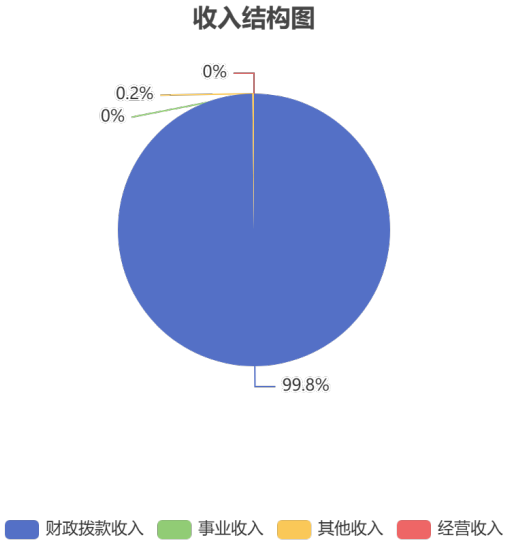
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为1,050.36万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少210.32万元，下降16.68%。主要是项目收支减少。



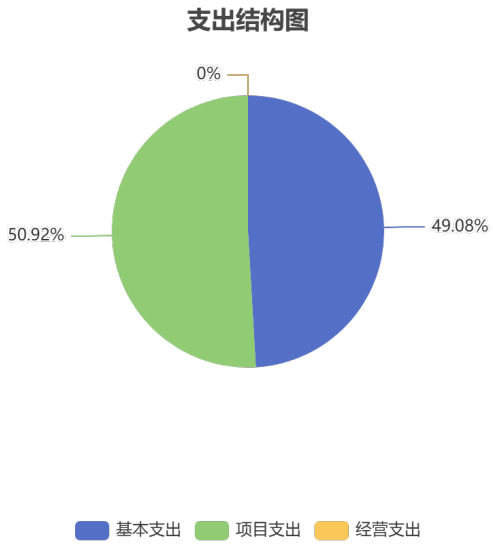
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计1,050.36万元，其中：财政拨款收入1,048.28万元，占99.80%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入2.09万元，占0.20%。



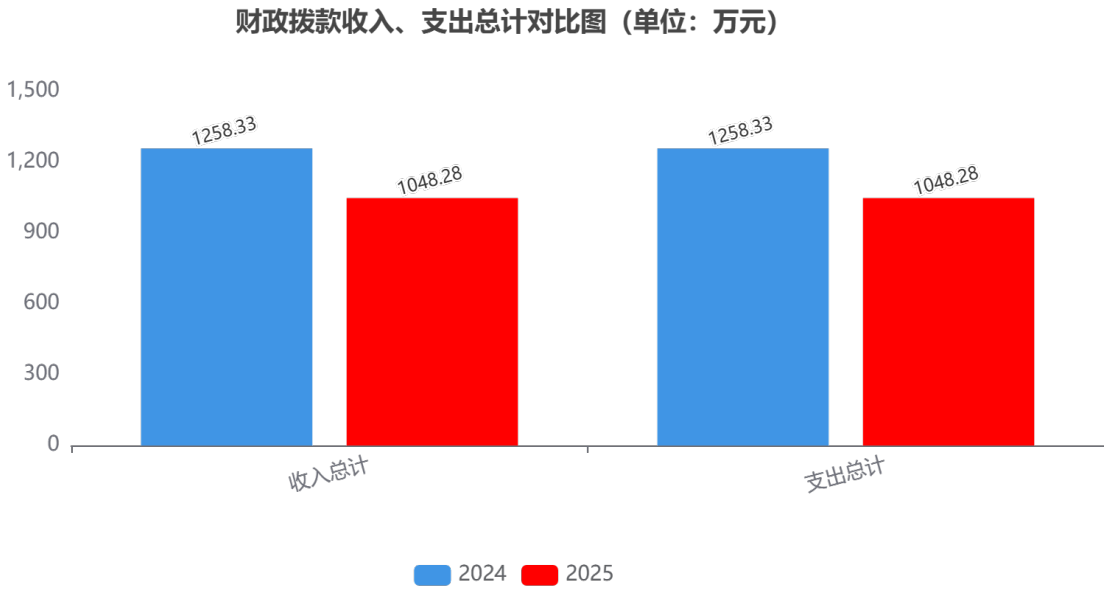
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计1,050.36万元，其中：基本支出515.52万元，占49.08%；项目支出534.84万元，占50.92%；经营支出0.00万元，占0%。



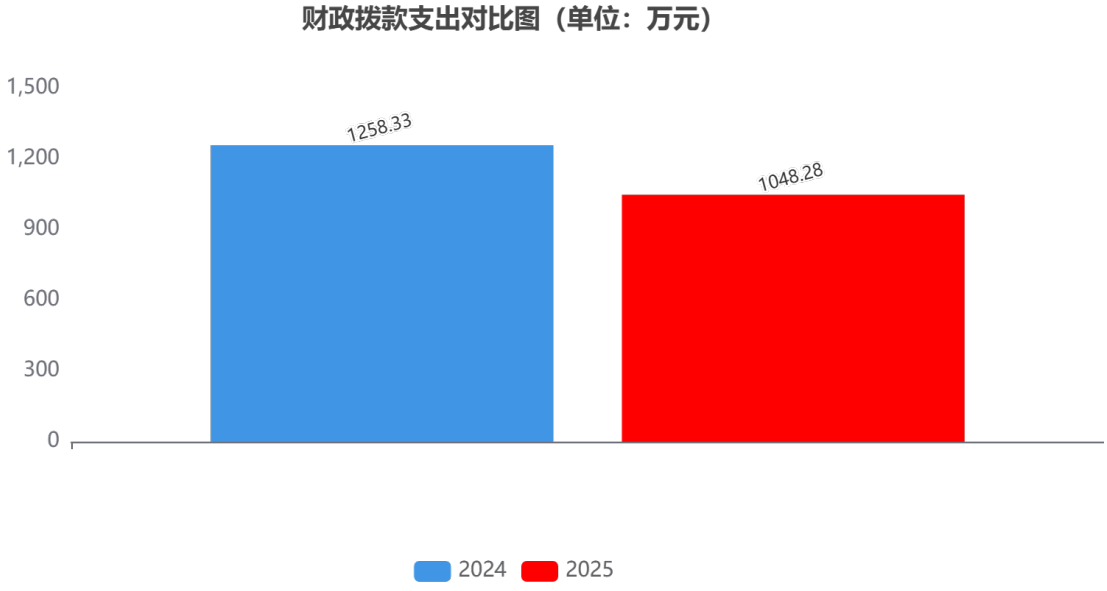
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

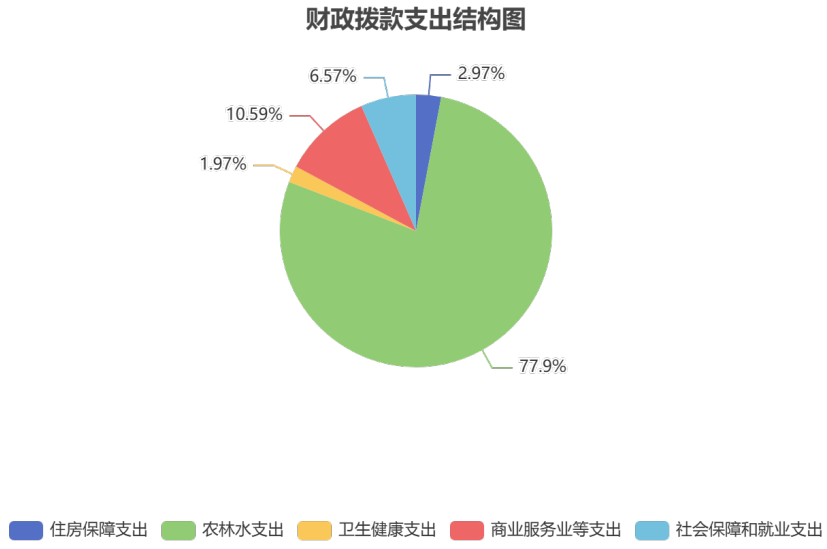
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,048.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少210.05万元，下降16.69%，下降的主要原因是：项目收入减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算440.72万元，支出决算1,048.28万元，完成年初预算的237.86%。占本年支出合计的99.80%。与上年相比，财政拨款支出减少210.05万元，下降16.69%，下降的主要原因是：项目收入减少。





按照政府功能分类科目，其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算44.59万元，支出决算44.62万元，完成年初预算的100.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是社平工资公布后，缴费基数上调。

2.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0.00万元，支出决算24.25万元，新增支出的主要原因是退休人员正常死亡。

3.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20.68万元，支出决算20.68万元，完成年初预算的100.00%。

4.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算341.07万元，支出决算392.71万元，完成年初预算的115.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员正常升薪，补发工资。

5.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算3.20万元，支出决算79.00万元，完成年初预算的2468.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是动物及动物产品检疫和鸡新城疫、犬狂犬病疫苗经费；2024年农业防灾减灾和水利救灾资金动物防疫补助项目；2024年农业防灾减灾和水利救灾资金动物防疫补助项

目2；2024年度第二批省级财政农业专项资金(动物防疫补助)项目。

6.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算0.00万元，支出决算49.98万元，新增支出的主要原因是勉县肉牛奶牛养殖补助项目；2024年生猪良种补贴项目；2024年生猪生产信息监测项目。

7.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算0.00万元，支出决算145.29万元，新增支出的主要原因是2024年基层农技推广体系改革建设项目；2024年中央财政农业经营主体能力提升资金。

8.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算0.22万元，新增支出的主要原因是2025年财政内网支出。

9.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0.00万元，支出决算149.36万元，新增支出的主要原因是2025年省级财政衔接资金支持生猪产业发展项目。

10.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算110.98万元，新增支出的主要原因是2024年生猪调出大县奖励资金。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）。年初预算31.18万元，支出决算31.18万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出513.44万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费499.85万元，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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费13.60万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2025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2025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。

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算5.29万元，支出决算3.97万元，完成预算的75.05%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制支出。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，严格控制支出。

1.因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2025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2025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。

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算3.00万元，支出决算2.84万元，完成年初预算的94.67%，决算数较预算数减少0.16万元，主要原因是厉行节约，严格控制支出。主要用于车辆加油及维修维护。

4.公务接待费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排公务接待预算2.29万元，支出决算1.13万元，完成预算的49.34%，决算数较预算数减少1.16万元，主要原因是厉行节约，严格控制支出。其中：

国内公务接待支出1.13万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关单位工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组24个，来宾128人次。

（二）培训费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排培训费预算0.00万元，支出决算1.29万元，新增支出的主要原因是召开秋季动物防疫培训会。决算数较上年增加的主要原因是新增召开秋季动物防疫培训会。主要用于：召开秋季动物防疫培训会。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2025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2025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2025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2025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2025年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2025年，中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委、县政府和农业农村局的正确领导下，紧紧围绕乡村振兴和发展现代农业的总体要求，以“稳猪、强羊、扩牛、优禽”为主线，聚焦“良种化、标准化、绿色化、品牌化”，加强动物疫病防控，保障畜牧业安全生

产，促进产业绿色发展，推动我县畜牧业由数量型向质量效益型转变。目标任务完成情况：1.主导产业稳中有进。以生猪稳产保供为重点，推动养殖场升级与环保疫控设施建设，同时兼顾家禽、牛、羊等多畜种协调发展，产业韧性持续增强。2.疫病防控严密有效。高质量完成春秋两季集中免疫与布病净化及狂犬病防控等专项工作。强制免疫病种防疫密度达100%，群体免疫密度与免疫抗体合格率全年均超标准，全年无区域性重大动物疫情发生。3.动卫监督保障安全。严格执行检疫禁令和规定，全面强化产地检疫、屠宰检疫和畜产品安全检测，压实企业主体责任，有效防范了动物疫病传播与质量安全风险，全年无畜产品质量安全事故发生。

本单位2025年度不单独填写绩效自评表。

（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98，全年预算数1050.38万元，执行数1050.38万元，完成预算100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：（一）持续强化畜牧产业支撑。1.畜牧业稳产保供任务完成。全县养殖存栏生猪25.13万头（其中能繁母猪存栏1.66万头）、家禽存栏113.67万只、牛3.15万头、羊1.26万只；出栏生猪31.34万头、家禽147.57万只、牛0.93万头、羊0.81万只，肉蛋奶总产达4.98万吨，其中肉

类产量达到3.67万吨，实现了预定发展任务目标。新（扩）建规模养殖场4个，现有规模养殖场50个。其中：存栏300头以上猪场33个、存栏50头以上牛场20个、存栏100只以上羊场11个、存栏2000只以上鸡场53个，成为全县畜牧业发展的中坚力量。2.畜禽粪污资源化利用成效显著。督促养殖场增强自律意识、加大设施配套，积极防范环境风险，确保养殖安全。一是持续推进直连直报系统。对6家养殖场进行了粪污处理设施设备实地验收，并将其中4家通过验收的养殖场纳入到直联直报系统管理。二是开展畜禽养殖行业污染暨养殖安全问题排查整治活动。扎实推进畜禽养殖废弃物资源化利用，开展突出生态环境问题排查整改，推广“一场一策”资源化利用方案和养殖场除臭等适用技术。有效解决了部分群众反映强烈的养殖异味扰民问题，推动了畜牧业与环境的协调发展。督导养殖场开展粪污处理利用自查，发现并及时查处安全环保隐患，切实加强畜禽养殖粪污整治，提升畜禽养殖粪污资源化利用水平。目前，全县规模化养殖场粪污处理设施配套率已经达到100%，畜禽粪污综合利用率已达到91.97%，顺利通过了国家粪污资源化利用年度考核。3.地理标志产品与品牌建设再上台阶。我中心牵头制定的陕西省地方标准DB61/T1947—2024《地理标志证明商标勉县黑河猪》顺利发布，标志着我县地方猪品种保护与推广进入标准化阶

段。在此基础上，今年在国家商标局申请商标注册制作，并与勉县黑河猪种猪场、汉中胜利农业产业开发有限责任公司分别签署《商标授权使用协议书》进行授权推广使用，将“勉县黑河猪”地理标志证明商标的使用管理纳入法制化、规范化、产业化轨道。4.畜牧业生产信息监测继续深入。一是全国种畜禽、草业生产监测如期完成。我县今年在全国畜禽种业调查系统中新备案5个种猪场、1个种羊场，并督促指导各养殖场高质高效填报月度、季度生产数据；按要求填报全国草业系统中的草业及草产品企业的生产数据，为上级单位政策制定提供数据支撑。二是生产信息监测工作稳步推进。深入10个监测村掌握实际生产情况，进一步完善信息员管理、考核、培训，严格档案管理，加强检查指导，保证了监测数据的真实性和时效性；开展畜产品市场价格调查上报，每季度做好数据分析应用；召开了年度信息监测工作会，对各信息员工作继续考评，按时兑现支付信息员补贴。5.专项资金项目平稳推进。一是生猪优势特色产业集群项目成功续建。2025年6家项目单位总投资3510万元，其中中央财政资金700万元。目前项目单位已全面开工并有序实施建设。二是奶山羊家庭牧场项目全力推进。2025年奶山羊家庭牧场项目累计申请中央财政资金350万元，正在筛选项目单位，项目针对基础设施建设，新建或改建圈舍、提升养殖设施设备更新换

代、提升奶山羊养殖饲养技术升级、疫病防控能力等。我县目前奶山羊养殖场有31个，奶山羊存栏量2600头，年产奶量1300吨。已初步形成奶山羊绿色发展先行区、奶山羊家庭牧场创新发展引领区、勉县奶山羊家庭牧场“养、加、销”一体化模式推广基地。三是新型牧草试验种植项目持续开展。今年继续引种巨菌草和绿洲一号，通过全程观测、记录菌草的生长习性、发育状况、生物学产量，以及饲草品质检测，对其适应性、饲料价值、经济价值、优缺点等进行综合分析研究。四是无害化处理中心建设项目顺利启动。汉中鑫淼泰晖环保科技有限公司投资6221万元，在勉县新街子镇杨家湾村建设日处理病死畜禽20吨的无害化处理中心，预计年底投入运行。项目的建成将规范病死畜禽处理流程，提升公共卫生安全水平，增强养殖企业环保责任意识，助力产业绿色转型。（二）织密筑牢疫病防控防线。1.全面完成全年基础免疫与强制免疫工作。严格执行春秋两季集中免疫制度，对重大动物疫病强制免疫病种坚持“应免尽免”。生猪接种猪瘟疫苗和口蹄疫疫苗19.77万头次，牛接种口蹄疫疫苗2.63万头、接种O-A型口蹄疫疫苗0.12万头，羊接种口蹄疫疫苗1.26万只、接种小反刍兽疫疫苗0.72万只，家禽接种高致病性禽流感疫苗152.13万只、接种鸡新城疫疫苗147.10万只，犬接种防狂犬病1.13万只，全年强制免疫畜禽群体免疫密度达到

100%，免疫抗体合格率持续稳定在70%以上，部分达到100%。推广“先打后补”政策，今年规模养殖场(户)全部推行强制免疫疫苗“先打后补”工作，目前正在进行资金补助。2.扎实开展动物疫情监测。构建覆盖养殖、屠宰、交易全链条的监测网络，全县设立了18个监测点，常态化开展动物疫情抽样检测，对非洲猪瘟等疫病进行动态分析。一是持续性开展非洲猪瘟防控工作。对国家级无非洲猪瘟小区（汉中益春源农业发展有限公司）非洲猪瘟维持情况进行采样监测，共采集样品320份，目前监测工作正在进行。继续加强养殖场和屠宰企业生物安全宣传指导，持续开展“大清洗、大消毒”工作，指导屠宰企业开展环境非洲猪瘟病原学检测，建立“每日消杀、每周检测、每月评估”常态化制度，加强高风险区域消杀与人员、车辆进出管理。屠宰企业全年完成环境自检和县级抽检样品共264份，结果未发现异常。非洲猪瘟专项监测工作中共送检样品55份，检测结果未发现异常。二是扎实开展疫情监测工作。加强疫情报告、值班、核查、处置等制度建设，认真执行动物疫情快报和定期报告制度，切实做到“早发现、快反应、严处理”。今年先后完成国家监测点270份样品的定点检测采样工作、国家动物疫病测报站9种动物疫病1000份样品的定点采样工作，向市局累计送检575份样品，配合市动物疫控中心开展牛呼吸道-腹泻疾病监测采样

工作，共采集送检样品145份；在实验室动物免疫抗体监测中，今年实验室累计检测血清样品4045份，检测合格率均高于省市要求标准；在2025年全省兽医实验室检测能力比对中，县兽医实验室取得检测结果100%正确的优异成绩。3.积极开展人畜共患病防控。重点加强布鲁氏菌病、炭疽等人畜共患病监测净化，建立人畜同步防控机制。突出抓好狂犬病、布病等重点人兽共患病的源头防控。有效降低了畜间人兽共患病的发生风险，保障了公共卫生安全。一是加大狂犬病防控工作力度。加强《汉中市养犬管理条例》的学习和宣传，营造群防群控的舆论氛围，增强群众自我防范意识；加强有主犬免疫、监测，最大限度降低犬只狂犬病发病率；开展“犬风铃”行动，为群众开展犬只狂犬病疫苗免费接种、免疫证明核发、宠物健康检查、狂犬病防控知识解答等服务，发放宣传资料共计2000余份。二是全面开展牛羊布病净化工作。按照市县布病净化工作要求，今年采取重点监测方法，对全县18个镇（街）送检的2255份血清样品进行检测，未发现异常；开展牛羊布病专项调查工作，共填写调查问卷40家牛羊养殖户，送检牛、羊血清共180份，目前监测未发现异常。（三）提升动物卫生监督效能。1.筑牢养殖环节安全基础。一是防疫条件动态化核查。对全县53家持有《动物防疫条件合格证》的规模养殖场开展年度审查，督促50家达标场完成换

证，推动防疫硬件升级与管理规范化。同步推进兽用抗菌药减量化行动，指导养殖场优化用药方案、完善用药记录，全年新增4家养殖场申请省“减抗”达标场验收。二是科学防疫精准化指导。引导养殖场户健全养殖档案，重点加强引种隔离、落地报告、程序化免疫、科学消毒、粪污资源化利用、投入品规范使用等关键环节指导。全年开展专项培训5场次，累计覆盖养殖户300户，重点覆盖中小规模场户，有效强化养殖主体“防疫第一责任人”意识。三是无害化处理闭环化管理。压实镇（办）属地责任，通过“政策宣讲会+村级宣传栏+入户告知书”普及无害化处理政策，规范“申报-核查-处理-补贴”全流程。2025年全县无害化处理病死猪5853头，处理率100%，补贴资金已通过“一卡通”及时足额兑付，有效杜绝病死猪乱抛乱弃现象，防范疫病传播风险。四是质量风险前置化管控。持续开展养殖环节投入品使用风险排查，通过“线上科普+线下巡查”普及休药期规定与科学用药知识，重点核查养殖档案记录完整性、畜牧投入品分类管理规范性。全年累计排查规模养殖场55家次，从源头降低畜产品质量安全风险。

2.严把检疫与屠宰关口。一是产地检疫精准化实施。严格执行《动物检疫管理办法》，官方兽医“到场到户”检疫，重点规范检疫申报、临床检查、资料核验、结果判定、出证归档等5个关键环节，确保程序合规、记录完整、

证明准确。2025年累计完成产地检疫生猪6.1万头、牛羊0.08万头、禽21.75万只，有效阻断染疫畜禽流入流通领域。二是屠宰检疫常态化监管。驻场官方兽医严格履行监管职责，开展“宰前检查-同步检疫-出证管理”全流程监管，同步监督屠宰企业落实不可食用动物产品无害化处理责任。全年两家定点屠宰场共完成屠宰检疫生猪34.59万头、牛羊592头，检出不可食用动物产品97吨，全部按规定无害化处理，处理率100%。三是屠宰企业规范化升级。与两家生猪定点屠宰企业签订《畜产品质量安全承诺书》《安全生产责任书》，明确质量管控、安全生产等责任清单，通过“日常巡查+专项检查”督促责任落实，全年开展检查36次，发现并整改质量安全、生产安全类问题3项，企业主体责任落实达标率100%。指导两家生猪定点屠宰企业完成升级改造，完善生产流程、质量管理体系与追溯系统，均顺利通过GMP验收。持续推进江南食品有限公司牛羊屠宰场规范化运营，补充县域牛羊屠宰产能，屠宰环节产品合格率100%。3.强化诊疗与投入品治理。一是动物诊疗场所规范化审查。协助县行政审批服务局对4家动物诊疗场所《动物诊疗许可证》换证现场审查，审查通过率100%。二是投入品全链条精准化监管。联合县农业综合执法大队建立“分工协作”机制，结合“双随机、一公开”，定期对兽药、饲料经营门店开展联合检查，全年出动检查人员

48人次，检查经营企业（场所）14个次，签订《勉县兽药经营企业告知书》14份；加强兽药GSP认证后续监管，推进二维码追溯体系建设，实现投入品“生产-经营-使用”全链条可追溯。三是畜产品质量检测全覆盖。开展“瘦肉精”和兽药残留专项监测。采取“屠宰环节按批次5%抽检、养殖环节按3%随机抽样”方式，覆盖全县两家定点屠宰场、18个镇（办）重点养殖场户，抽样覆盖率达95%以上。全年检测生猪尿样8650份、牛羊尿样220份，结果均为阴性，有效防范了违禁物质风险。配合上级风险监测。严格按照省市要求完成畜产品质量安全风险监测抽样任务，采集肉样、组织样等92份，检测结果全部合格，为全县畜产品质量安全监管提供有力数据支撑。（四）加强党建和党风廉政建设工作。一是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引。开展深入贯彻中央八项规定精神和党纪学习教育工作，深化作风建设，强化党建引领作用。通过激活理论实践源动力，增强党员队伍领跑力，推动党建业务融合力，常态化开展党员志愿服务、定点帮扶、“双报到双服务”等工作，提高党员干部理论和实践水平，牢固树立党员干部正确的世界观、人生观和价值观，增强反腐倡廉意识，树立单位良好形象。二是扎实开展“主题党日+”活动。每月召开党员大会，通过组织党员集中学习、讲党课专题培训等形式，提高党员干部的思想境界。通过

讲解违规案例、观看警示教育片等形式，进一步提升单位干部的遵规守纪意识。三是做好党员教育管理工作。严格落实党建工作“六项制度”，设立专人按期按标准收缴党费并如数上解，全体党员严格按照党费收缴标准及时足额交清了全年党费。四是严格落实“三会一课”制度。不断增强党支部的凝聚力、吸引力、战斗力。五是加强入党积极分子的培养教育。坚持发展党员“十六字”方针和“成熟一个，发展一个”的工作原则，严格党员发展程序，确保党员发展质量，今年共发展1名预备党员、3名发展对象。六是加强反腐倡廉教育。开展干部思想政治与意识形态工作，切实把学习成效体现在以人民为中心发展思想的生动实践中，不断激发干部的责任担当，进一步提升干部的凝聚力与归属感，营造和谐发展氛围。（五）持续巩固脱贫攻坚工作成果。一是继续开展对张家河镇冷峪河村的帮扶工作。落实帮扶政策，组织干部职工入户开展走访慰问，严格按照巩固衔接工作要求，解决困难群众的实际问题，不断提高群众满意度。二是定期走访帮扶群众、离退休老干部等重点群体。更好地发挥服务党员、服务干部服务群众的作用，解决企业和群众的“急难愁盼”问题。

勉县动物疫病预防控制中心单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

单位名称			勉县动物疫病预防控制中心								
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	人员经费	做好人员工资、社保、医保、住房公积金等缴费	100.00%	499.85	499.85		499.85	499.85		—	100.00%	—
	公用经费	做好单位办公及正常运转	100.00%	15.69	13.6	2.09	15.69	13.6	2.09	—	100.00%	—
	项目经费	做好项目各项支出	100.00%	534.84	534.84		534.84	534.84		—	100.00%	—
	金额合计			1050.38	1048.29	2.09	1050.38	1048.29	2.09	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					
	1.做好在职人员工资、社保、医保、住房公积金等缴费。 2.做好单位的后勤保障工作，确保正常运转。 3.做好以生猪产业为主导的畜牧产业稳步发展，重大动物疫病防控工作顺利完成，动物卫生日常技术指导工作不断加强。						1.做好在职人员工资、社保、医保、住房公积金等缴费。 2.做好单位的后勤保障工作，确保正常运转。 3.做好以生猪产业为主导的畜牧产业稳步发展，重大动物疫病防控工作顺利完成，动物卫生日常技术指导工作不断加强。					
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	
	成本指标（10分）	经济成本	年度预算数		1050.38		1050.38			10	10	
		社会成本	/		/		/			/	/	
		生态环境成本	/		/		/			/	/	
	产出指标（40分）	数量指标	做好在职人员工资、社保、医保、住房公积金等缴费		499.85		499.85			10	10	
		质量指标	各项工作目标的完成率		100%		100%			20	19	
		时效指标	项目期限内		12个月		12个月			10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	重大动物疫病防疫密度达到100%，有效地防止了疫情的传入和发生，减少养殖户的损失		100%		100%			7	7	
		社会效益指标	全年全县无区域性重大动物疫情发生		100%		100%			8	8	
		生态效益指标	强化宣传培训力度，加大巡查、发现、报告力度，确保养殖废弃物资源化利用		100%		100%			8	7	
		可持续影响指标	全县无畜产品质量安全事故发生		100%		100%			7	7	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	养殖场（户）满意度		≥95%		100%			10	10	
总分										100	**98**	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映2024年农业经营主体能力提升资金奶山羊家庭牧场项目；2024年生猪调出大县奖励资金项目；2025年勉县生猪产业发展项目等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.2024年农业经营主体能力提升资金奶山羊家庭牧场项目绩效自评综述：全年预算数124.68万元，全年执行数124.68万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：升级养殖设施装备，重点包括饲草料种植，收获，加工，储存及养殖设施，装备升级改造，支持与奶畜养殖规模相适应的饲草料收储，推进饲草料资源本地化开发利用，加强提升标准化水平的挤奶、防疫、质量检测等配套设施建设，兼顾依靠自有奶源发展乳制品加工试点，支持应用先进生产技术，包括重点精准饲料营养、选种选配、健康养殖、饲养管理、疫病防控和环境控制等先进生产技术推广应用，促进智能化、数字化技术与奶畜养殖融合发展，鼓励通过社会化服务，提高生产技术水平。发现的问题及原因：经营主体思想认识存在偏差与管理人才与专业技术不足。部分家庭牧场经营者更加看重圈舍、设备等硬件建设带来的规模扩张效果，对后期精细化管理、设施常态化维护的重要性认识不足，把项目建设完成等同于产业

发展到位，忽视日常运营管护工作。多数养殖场以家庭自主经营模式为主，缺少专职养殖技术和设备管护人员，从业人员专业素养有限，对智能化羊床、粪污处理等新设备操作、保养知识掌握不全面，难以落实圈舍通风、生物安全等精细化管理要求。下一步改进措施：（一）持续巩固项目建设成果，强化设施后期管护。督促各项目实施主体落实设施设备管护主体责任，建立圈舍、养殖机具、粪污处理设施日常运维台账，定期开展设备检修保养。县农业农村、疫控中心常态化开展实地督导检查，对项目建成设施运行情况开展“回头看”，杜绝重建设轻管护，充分发挥项目硬件设施效能，持续提升牧场标准化规范化水平。（二）加快牧草试验成果转化，健全饲草保障体系。总结16亩牧草试验基地种植数据，筛选出适合我县气候土壤的优质牧草品种，扩大示范种植面积，引导家庭牧场、周边农户开展优质牧草种植。积极推广牧草青贮、打包储存技术，完善饲草收储加工模式，降低冬春饲草缺口，从源头降低养殖成本，夯实产业饲草基础。

2.2024年生猪调出大县奖励资金项目绩效自评综述：全年预算数111万元，执行数110.98万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：将显著提高生猪养殖企业强化疫病防控能力，保证养殖场生物安全防护；减少因动物疫病带来安全隐患，从而降低生猪的疫病发生率，由

疫病导致的死亡率；最大程度生猪养殖场的利润。提升养殖场粪污处理设施设备，避免因养殖污染引起的群众信访和生态环保等问题。新建或改扩建养殖圈舍，配套相关养殖设施设备，向现代化、标准化、机械化、数智化养殖方向转化。带动生猪全产业链高质量发展。发现的问题及原因：一是资金规模有限，部分养殖场急需的设施设备尚未得到支持；二是养殖场标准化水平参差不齐，机械化、自动化水平有待提升；三是基层畜牧技术推广力量薄弱，技术服务覆盖面还需加强。原因分析一是中央下达的生猪调出大县奖励资金总额固定，项目覆盖主体较多，资金需要在良种引进、圈舍改造、防疫、粪污处理等多个建设方向统筹分配，单主体补助额度存在上限；二是县域内养殖主体发展基础差异较大，部分中小型养殖场、合作社前期家底薄，自有资金积累不足，主动购置高端自动化养殖设备的投入能力有限；三是基层畜牧兽医岗位人员编制不足，专业技术人员数量偏少，面对全县数量众多的养殖场户，服务对象体量和现有技术人员配比不匹配。下一步改进措施：（一）持续抓好项目后续管理。加强已建成项目跟踪管理，督促建设主体规范运营、安全生产，建立定期回访机制，及时协调解决运行中的困难和问题。（二）强化疫病防控体系建设。加强县级疫病预防控制能力建设，完善县、镇、村三级动物防疫网络，常态化开展监测

检测和流行病学调查，守住不发生区域性重大动物疫情的底线。（三）推动绿色循环发展。完善粪污收集、处理、利用体系，推广“种养结合”生态循环模式，推动粪污资源化利用与种植基地有效衔接，促进生猪产业全面绿色转型。

3.2025年勉县生猪产业发展项目绩效自评综述：全年预算数149.36万元，执行数149.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目属于到户类奖补项目，按照《勉县人民政府办公室关于印发2024年稳定生猪产业发展若干政策措施的通知》，对项目实施期内能繁母猪引种和育肥猪出栏进行奖补，增加养殖户生产效益，带动生猪产业发展，推动一产稳定增长。发现的问题及原因：一是政策宣传还不够深入。部分养殖场（户）对补助政策的申报条件和办理流程了解不够，影响了政策效应的充分释放。二是申报审核机制还需完善。补助申报、核实、公示等环节的衔接还不够顺畅，基层工作力量相对薄弱。三是产业发展基础还不够稳固。受生猪市场价格波动影响，部分养殖主体补栏增养意愿不稳定，规模化、标准化水平有待提升。四是后续跟踪服务有待加强。对补助资金使用情况和养殖生产情况的后续跟踪、技术指导还需进一步强化。原因分析是一、政策宣传不够深入的原因：宣传覆盖面存在盲区。 县域内散养户和小规模养殖场数量

多、分布散，部分地处偏远镇村，传统的文件转发、镇村公告等方式难以触达每一户养殖主体，导致政策信息"最后一公里"传递不畅。二、申报审核机制不完善的原因：基层畜牧兽医力量配置不足。 镇一级专职畜牧工作人员数量有限，面对全县上百户养殖场（户）的逐户现场核实任务，人员数量与工作量不匹配，尤其在集中申报期，容易出现核实不及时、进度积压的情况。三、产业发展基础不够稳固的原因：小规模养殖户抗风险能力弱。 从补助涉及的养殖场（户）来看，两批涉及147户次，但种猪引种仅16户，说明多数为中小规模育肥户。这类主体资金实力有限、养殖设施条件参差不齐，在饲料涨价、疫病风险和市场下跌面前缺乏缓冲能力，补栏决策趋于谨慎。四、后续跟踪服务有待加强的原因：技术服务力量与覆盖需求不匹配。 全县养殖户数量多，县级畜牧技术推广人员有限，常态化入户指导频次难以满足所有养殖场（户）的技术需求，特别是在疫病防控、良种繁育、科学饲养等关键环节，点对点服务供给不足。下一步改进措施：一、政策宣传不够深入的原因：宣传覆盖面存在盲区。 县域内散养户和小规模养殖场数量多、分布散，部分地处偏远镇村，传统的文件转发、镇村公告等方式难以触达每一户养殖主体，导致政策信息"最后一公里"传递不畅。二、申报审核机制不完善的原因：基层畜牧兽医力量配置不足。 镇一级

专职畜牧工作人员数量有限，面对全县上百户养殖场（户）的逐户现场核实任务，人员数量与工作量不匹配，尤其在集中申报期，容易出现核实不及时、进度积压的情况。三、产业发展基础不够稳固的原因：小规模养殖户抗风险能力弱。 从补助涉及的养殖场（户）来看，两批涉及147户次，但种猪引种仅16户，说明多数为中小规模育肥户。这类主体资金实力有限、养殖设施条件参差不齐，在饲料涨价、疫病风险和市场下跌面前缺乏缓冲能力，补栏决策趋于谨慎。四、后续跟踪服务有待加强的原因：技术服务力量与覆盖需求不匹配。 全县养殖户数量多，县级畜牧技术推广人员有限，常态化入户指导频次难以满足所有养殖场（户）的技术需求，特别是在疫病防控、良种繁育、科学饲养等关键环节，点对点服务供给不足。

2024年农业经营主体能力提升资金奶山羊家庭牧场项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024年农业经营主体能力提升资金奶山羊家庭牧场项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">勉县农业农村局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">勉县动物疫病预防控制中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td></td><td>124.68</td><td>124.68</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td>124.68</td><td>124.68</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">升级养殖设施装备，重点包括饲草料种植，收获，加工，储存及养殖设施，装备升级改造，支持与奶畜养殖规模相适应的饲草料收储，推进饲草料资源本地化开发利用，加强提升标准化水平的挤奶、防疫、质量检测等配套设施建设，兼顾依靠自有奶源发展乳制品加工试点，支持应用先进生产技术，包括重点精准饲料营养、选种选配、健康养殖、饲养管理、疫病防控和环境控制等先进生产技术推广应用，促进智能化、数字化技术与奶畜养殖融合发展，鼓励通过社会化服务，提高生产技术水平。</td><td colspan="5">升级养殖设施装备，重点包括饲草料种植，收获，加工，储存及养殖设施，装备升级改造，支持与奶畜养殖规模相适应的饲草料收储，推进饲草料资源本地化开发利用，加强提升标准化水平的挤奶、防疫、质量检测等配套设施建设，兼顾依靠自有奶源发展乳制品加工试点，支持应用先进生产技术，包括重点精准饲料营养、选种选配、健康养殖、饲养管理、疫病防控和环境控制等先进生产技术推广应用，促进智能化、数字化技术与奶畜养殖融合发展，鼓励通过社会化服务，提高生产技术水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="11"></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">该项目计划投入财政资金</td><td>≤206.1万元</td><td>≤206.1万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="7"></td><td rowspan="7"></td><td colspan="2">改造羊圈</td><td>≥1625（平方米）</td><td>≥1625（平方米）</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">新建羊圈</td><td>≥700（平方米）</td><td>≥700（平方米）</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">新建料库</td><td>≥ 250（平方米）</td><td>≥ 250（平方米）</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">新建堆粪场</td><td>≥16（平方米）</td><td>≥16（平方米）</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">新建或改建羊床</td><td>≥1303（平方米）</td><td>≥1303（平方米）</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">消毒通道</td><td>≥4（平方米）</td><td>≥4（平方米）</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
</table>

绩效指标	产出指标（40分）	数量指标	巴氏消毒设备（巴氏消毒机）	≥5（套）	≥5（套）	2	2	
			“两病”快速检测卡	≥3100（头份）	≥3100（头份）	2	2	
			饲料粉碎机搅拌机	≥4（台）	≥4（台）	2	2	
			铡草机	≥4（台 ）	≥4（台 ）	2	2	
			冰柜	≥5（台）	≥5（台）	2	2	
			消毒柜	≥2（台）	≥2（台）	2	2	
			圈舍消毒机	≥4（台）	≥4（台）	2	2	
			挤奶机	≥3（台）	≥3（台）	2	2	
			草料运输车	≥1（台）	≥1（台）	2	2	
			鲜奶运输车	≥3（台）	≥3（台）	2	2	
			羊粪输送带	≥4（套）	≥4（套）	2	2	
			牧草实验基地	≥16（亩）	≥16（亩）	2	2	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	2	2	
		时效指标	该项目计划在8—11个月内完成建设任务	≤11个月	≤11个月	2	2	
	效益指标（30分）	经济效益指标	通过项目建设带动农户、脱贫户户均年增收	≥1000元	≥1000元	10	9	加强技术服务指导,提高农户增收
		社会效益指标	通过项目建设带动受益农户	≥13户39人	≥13户39人			
			其中：受益脱贫户（含监测对象）	≥2户5人	≥2户5人	10	10	
		生态效益指标				10	10	
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	经营主体满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99	

生猪调出大县奖励资金项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024年生猪调出大县奖励资金项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">勉县农业农村局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">勉县动物疫病预防控制中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td></td><td>111</td><td>110.98</td><td>10</td><td>99.98%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td>111</td><td>110.98</td><td>—</td><td>99.98%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">将显著提高生猪养殖企业强化疫病防控能力，保证养殖场生物安全防护；减少因动物疫病带来安全隐患，从而降低生猪的疫病发生率，由疫病导致的死亡率；最大程度生猪养殖场的利润。提升养殖场粪污处理设施设备，避免因养殖污染引起的群众信访和生态环保等问题。新建或改扩建养殖圈舍，配套相关养殖设施设备，向现代化、标准化、机械化、数智化养殖方向转化。带动生猪全产业链高质量发展。</td><td colspan="5">将显著提高生猪养殖企业强化疫病防控能力，保证养殖场生物安全防护；减少因动物疫病带来安全隐患，从而降低生猪的疫病发生率，由疫病导致的死亡率；最大程度生猪养殖场的利润。提升养殖场粪污处理设施设备，避免因养殖污染引起的群众信访和生态环保等问题。新建或改扩建养殖圈舍，配套相关养殖设施设备，向现代化、标准化、机械化、数智化养殖方向转化。带动生猪全产业链高质量发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="12"></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td>该项目计划投入财政资金</td><td>≤110万元</td><td>≤110万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="8"></td><td>改造猪舍</td><td>≥1750（平方米）</td><td>≥1750（平方米）</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>新建标准化猪舍</td><td>≥229（平方米）</td><td>≥229（平方米）</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>引进种猪</td><td>≥314（头）</td><td>≥314（头）</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>母猪定位栏</td><td>≥3（组）</td><td>≥3（组）</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>新建堆粪场</td><td>≥560（平方米）</td><td>≥560（平方米）</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>冷风机</td><td>≥6（台）</td><td>≥6（台）</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>新建三级沉淀池</td><td>≥260（立方米）</td><td>≥260（立方米）</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

绩效指标	产出指标（40分）	数量指标	刮粪机	≥2（台）	≥2（台）	2	2	
			漏粪地板	≥110（张）	≥110（张）	2	2	
			火燔消毒池	≥30（平方米）	≥30（平方米）	2	2	
			兽医检测实验室	≥50（平方米）	≥50（平方米）	2	2	
			高温消毒烘干房	≥45（平方米）	≥45（平方米）	2	2	
			洗消中心	≥30（平方米 ）	≥30（平方米）	2	2	
			消毒药品	≥2650（瓶）	≥2650（瓶）	2	2	
			鞋套	≥3100（双）	≥3100（双）	1	1	
			手套	≥900（双）	≥900（双）	1	1	
			离心管	≥1800（个）	≥1800（个）	1	1	
			注射器	≥8583（支）	≥8583（支）	1	1	
			采样器	≥3600（个）	≥3600（个）	1	1	
			防护服	≥310（套）	≥310（套）	1	1	
			电动喷雾器	≥36（套）	≥36（套）	2	2	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	2	2	
		时效指标	该项目计划在8—11个月内完成建设任务	≤11个月	≤11个月	2	1	项目建设过程中进度缓慢，加强项目进度实施管理。
	效益指标（30分）	经济效益指标	通过项目建设带动农户、脱贫户户均年增收	≥1000元	≥1000元	10	10	
		社会效益指标	过项目建设带动受益农户	≥10户30人	≥10户30人	5	5	
			其中：受益脱贫户（含监测对象）	≥2户5人	≥2户5人	5	5	
		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	经营主体满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99	

勉县生猪产业发展项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025年勉县生猪产业发展项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">勉县农业农村局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">勉县动物疫病预防控制中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td></td><td>149.36</td><td>149.36</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td></td><td>149.36</td><td>149.36</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标1：按照《勉县人民政府办公室关于印发2024年稳定生猪产业发展若干政策措施的通知》，对养殖户引进的能繁母猪给予600元/头的补贴，出栏育肥猪给予30元/头的补贴。
目标2：该项目属于到户类奖补项目，按照《勉县人民政府办公室关于印发2024年稳定生猪产业发展若干政策措施的通知》，对项目实施期内能繁母猪引种和育肥猪出栏进行奖补，增加养殖户生产效益，带动生猪产业发展，推动一产稳定增长。</td><td colspan="4">目标1：按照《勉县人民政府办公室关于印发2024年稳定生猪产业发展若干政策措施的通知》，对养殖户引进的能繁母猪给予600元/头的补贴，出栏育肥猪给予30元/头的补贴。
目标2：该项目属于到户类奖补项目，按照《勉县人民政府办公室关于印发2024年稳定生猪产业发展若干政策措施的通知》，对项目实施期内能繁母猪引种和育肥猪出栏进行奖补，增加养殖户生产效益，带动生猪产业发展，推动一产稳定增长。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标（10分）</td><td rowspan="3">经济成本</td><td colspan="2">能繁母猪引种</td><td>600元/头</td><td>600元/头</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">育肥猪</td><td>30元/头</td><td>30元/头</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">该项目财政总投入</td><td>149.364万元</td><td>149.364万元</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">能繁母猪引种</td><td>0.0454万头</td><td>0.0454万头</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">育肥猪出栏</td><td>4.0708万头</td><td>4.0708万头</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>质量</td><td colspan="2">项目验收、抽查合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
</table>

效指标		指标	项目资料、财务资料规范率、完整率	100%	100%	8	8	
		时效指标	该项目在12月前将补助资金发放到位	≤12个月	≤12个月	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	通过项目实施，有效带动养殖户和脱贫户发展产业促进经济增收	有效促进	有效促进	6	6	
		社会效益指标	项目建成后，有效促进当地养殖产业持续发展	有效促进	有效促进	5	5	
			带动受益户数	≥190户584人	≥190户584人	4	4	
			其中，受益脱贫户	≥120户382人	≥120户382人	4	4	
		生态效益指标	通过项目实施，带动生猪产业发展的同时推动农业废弃物循环利用	有效改善	有效改善	5	4	加强养殖场（户）粪污资源化利用意识
		可持续影响指标	增加养殖户生产效益，带动生猪产业发展	≥2年	≥2年	6	6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益脱贫、监测户满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			经营主体满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	99	

（四）专项资金绩效自评结果。

本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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障基本民生、乡村振兴等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）方面的支出规模较大，主要是：其他商品服务支出，2025年度决算数为149.36万元，占财政拨款支出总额的14.22%，主要用于2025年省级财政衔接资金支持生猪产业发展项目等方面。

十五、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.勉县动物疫病预防控制中心的决算数据反映1个单位收支情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）3218536。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 2025年度单位决算表

目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	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：勉县动物疫病预防控制中心　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,048.28	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	2.09	八、社会保障和就业支出	38	68.87
	9		九、卫生健康支出	39	20.68
	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	818.65
	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	110.98
	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	31.18
	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	1,050.36	本年支出合计	57	1,050.36
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		年末结转和结余	59	
总计	30	1,050.36	总计	60	1,050.36

注：1.本表反映单位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

编制单位：勉县动物疫病预防控制中心　　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		1,050.36	1,048.28					2.09
208	社会保障和就业支出	68.87	68.87					
20805	行政事业单位养老支出	44.62	44.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.62	44.62					
20808	抚恤	24.25	24.25					
2080801	死亡抚恤	24.25	24.25					
210	卫生健康支出	20.68	20.68					
21011	行政事业单位医疗	20.68	20.68					
2101102	事业单位医疗	20.68	20.68					
213	农林水支出	818.65	816.57					2.09
21301	农业农村	669.29	667.20					2.09
2130104	事业运行	394.70	392.71					1.99
2130108	病虫害控制	79.00	79.00					
2130122	农业生产发展	49.98	49.98					
2130124	农村合作经济	145.29	145.29					
2130199	其他农业农村支出	0.31	0.22					0.09
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	149.36	149.36					
2130505	生产发展	149.36	149.36					
216	商业服务业等支出	110.98	110.98					
21602	商业流通事务	110.98	110.98					
2160299	其他商业流通事务支出	110.98	110.98					
221	住房保障支出	31.18	31.18					
22102	住房改革支出	31.18	31.18					
2210201	住房公积金	31.18	31.18					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：勉县动物疫病预防控制中心　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		1,050.36	515.52	534.84			
208	社会保障和就业支出	68.87	68.87				
20805	行政事业单位养老支出	44.62	44.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.62	44.62				
20808	抚恤	24.25	24.25				
2080801	死亡抚恤	24.25	24.25				
210	卫生健康支出	20.68	20.68				
21011	行政事业单位医疗	20.68	20.68				
2101102	事业单位医疗	20.68	20.68				
213	农林水支出	818.65	394.80	423.85			
21301	农业农村	669.29	394.80	274.49			
2130104	事业运行	394.70	394.70				
2130108	病虫害控制	79.00		79.00			
2130122	农业生产发展	49.98		49.98			
2130124	农村合作经济	145.29		145.29			
2130199	其他农业农村支出	0.31	0.09	0.22			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	149.36		149.36			
2130505	生产发展	149.36		149.36			
216	商业服务业等支出	110.98		110.98			
21602	商业流通事务	110.98		110.98			
2160299	其他商业流通事务支出	110.98		110.98			
221	住房保障支出	31.18	31.18				
22102	住房改革支出	31.18	31.18				
2210201	住房公积金	31.18	31.18				

注：本表反映单位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

编制单位：勉县动物疫病预防控制中心　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	1,048.28	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	68.87	68.87		
	9		九、卫生健康支出	41	20.68	20.68		
	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	816.57	816.57		
	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	110.98	110.98		
	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	31.18	31.18		
	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	1,048.28	本年支出合计	59	1,048.28	1,048.28		
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				
总计	32	1,048.28	总计	64	1,048.28	1,048.28		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：勉县动物疫病预防控制中心　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		1,048.28	513.44	534.84
208	社会保障和就业支出	68.87	68.87	
20805	行政事业单位养老支出	44.62	44.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.62	44.62	
20808	抚恤	24.25	24.25	
2080801	死亡抚恤	24.25	24.25	
210	卫生健康支出	20.68	20.68	
21011	行政事业单位医疗	20.68	20.68	
2101102	事业单位医疗	20.68	20.68	
213	农林水支出	816.57	392.71	423.85
21301	农业农村	667.20	392.71	274.49
2130104	事业运行	392.71	392.71	
2130108	病虫害控制	79.00		79.00
2130122	农业生产发展	49.98		49.98
2130124	农村合作经济	145.29		145.29
2130199	其他农业农村支出	0.22		0.22
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	149.36		149.36
2130505	生产发展	149.36		149.36
216	商业服务业等支出	110.98		110.98
21602	商业流通事务	110.98		110.98
2160299	其他商业流通事务支出	110.98		110.98
221	住房保障支出	31.18	31.18	
22102	住房改革支出	31.18	31.18	
2210201	住房公积金	31.18	31.18	

注：本表反映单位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表

公开06表

编制单位：勉县动物疫病预防控制中心　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	467.68	302	商品和服务支出	13.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	199.12	30201	办公费	1.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	46.86	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	84.87	30206	电费	0.65	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.83	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.21	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.00	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.34	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.87	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	32.17	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	1.13	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	24.25	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.40	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	5.50	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	2.45	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.92	30299	其他商品和服务支出	0.91			
人员经费合计		499.85	公用经费合计					13.60

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。

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：勉县动物疫病预防控制中心　　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。

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：勉县动物疫病预防控制中心　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计				

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。

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：勉县动物疫病预防控制中心　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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	3.97		2.84		2.84	1.13		
决算数	3.97		2.84		2.84	1.13		1.29

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。