

陕西省动物卫生与屠宰管理站

2024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 2024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 2024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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

陕西省动物卫生与屠宰管理站为正处级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制35名。2024年，在省农业农村厅的正确领导和上级业务部门的关心支持下，本站认真贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记重要讲话重要指示精神，紧紧围绕“防风险、保安全、促发展”总体目标，依法履职，积极作为，紧扣职能职责，强化重大动物疫病防控，加强动物卫生和畜禽屠宰监管、服务指导，较好地完成了各项工作任务，为全省畜牧业高质量发展、动物疫病防控和公共卫生安全提供了有力支撑。

（一）主要职责。

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

（二）内设机构。

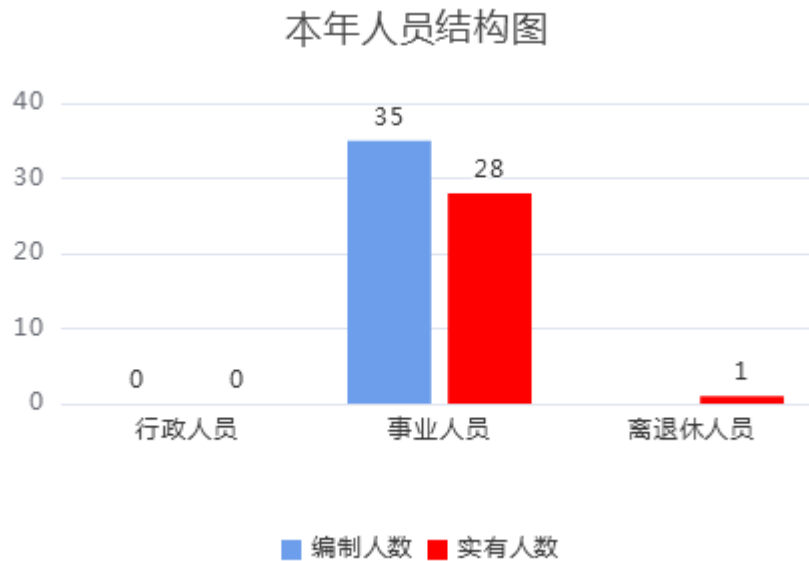
按照陕西省机构编制委员会关于印发《陕西省农业农村厅所属事业单位整合机构精简编制规范管理方案》（陕编办发〔2016〕118号）的通知精神，陕西省动物卫生与屠宰管理站为正处级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制35名。单位共设置七个科室：办公室、防疫科、检疫科、防疫物资科、屠宰管理科、医政药政科、党办。

二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省农业农村厅的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制35人，其中行政编制0人、事业编制35人；实有人员28人，其中行政0人、事业28人。单位管理的离退休人员1人。

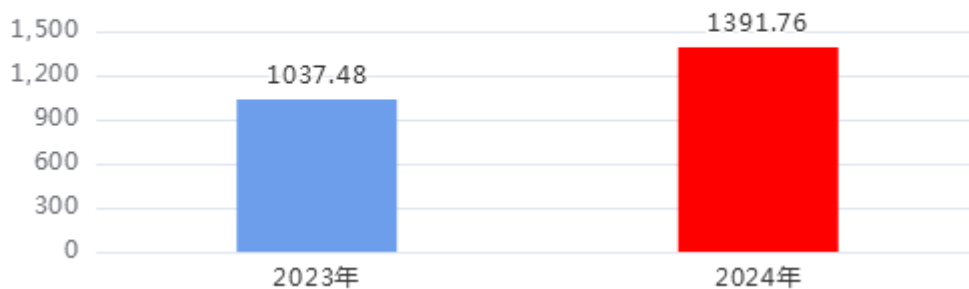


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,391.76万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加354.28万元，增长34.15%，增长的主要原因是：按照本年度工作计划安排，省级专项预算资金增加。

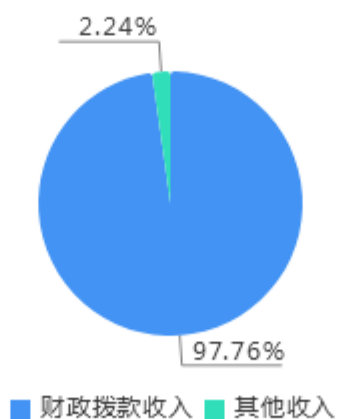
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,368.50万元，其中：财政拨款收入1,337.87万元，占97.76%；其他收入30.64万元，占2.24%。

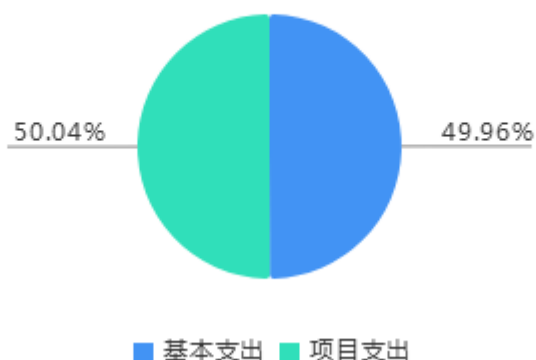
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,355.76万元，其中：基本支出677.29万元，占49.96%；项目支出678.47万元，占50.04%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,337.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加356.58万元，增长36.34%，增长的主要原因是：按照本年度工作计划安排，省级专项预算资金增加。

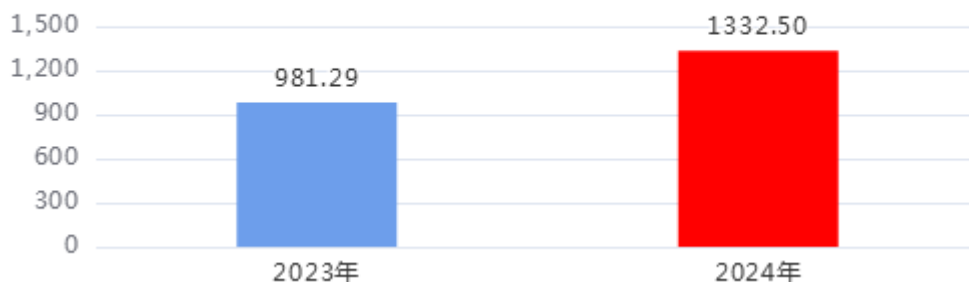
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



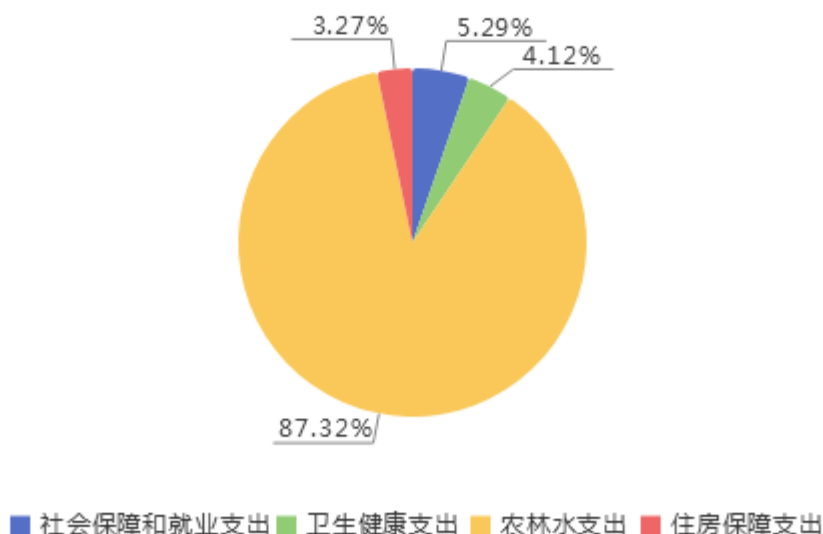
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,337.14万元，支出决算1,332.50万元，完成年初预算的99.65%。占本年支出合计的98.28%。与上年相比，财政拨款支出增加351.21万元，增长35.79%，增长的主要原因是：按照本年度工作计划安排，省级专项预算资金增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算36万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照省级农业专项管理办法，涉及项目经费培训支出调整至相应支出功能科目。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算12.24万元，支出决算14.10万元，完成年初预算的115.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加离休人员医疗费、离休人员工资清算预算。

3. 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45.94万

元，支出决算45.94万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算10.50万元，支出决算10.50万元，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算0万元，支出决算1.60万元，新增支出的主要原因是：年中追加离休人员医疗费预算。

6. 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45.24万元，支出决算45.24万元，完成年初预算的100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算8万元，支出决算8万元，完成年初预算的100%。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算509.26万元，支出决算508.33万元，完成年初预算的99.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：坚持政府过紧日子要求，严控公务接待支出，本年公务接待费结余被财政收回。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算536.38万元，支出决算565.21万元，完成年初预算的105.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据财政预算项目调整，年中追加项目预算。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算90万元，支出决算90万元，完成年初预算的100%。

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43.59万元，支出决算43.59万元，完成年初预

算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出677.29万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费623.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、离休费、医疗费补助。

（二）公用经费53.57万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024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2024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。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算11.98万元，支出决算11.05万元，完成预算的92.24%，决算数小于预算数的主要原因是：坚持政府过紧日子要求，严控公务接待支出，本年公务接待支出未支出完。决算数较上年增加的主要原因是：本年工作任务较上年增加，公务用车运行维护费预算全部执行完成。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024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2024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。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算10.98万元，支出决算10.98万元，完成预算的100%。主要用于：单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待费预算1万元，支出决算0.07万元，完成预算的7%。决算数较预算数减少0.93万元，主要原因是：坚持政府过紧日子要求，严控公务接待支出，本年公务接待支出未支出完。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.07万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组0个，来宾2人次。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算36.00万元，支出决算36.00万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：

本年组织的培训项目增加，预算相应增加。主要用于：重大动物疫病免疫技术及人畜共患病防控培训、官方兽医动物检疫技术培训、兽医卫生检验人员考核能力提升。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2024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2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共70万元，其中：政府采购货物支出70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额70万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额59.75万元，占授予中小企业合同金额的85.36%；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金额的100%，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金额的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金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆3辆其中：机要通信用车1辆，应急保障用车2辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年度的动物防疫、检疫工作及培训任务完成，全省动物疫情稳定，无重大动物疫情发生，在保护公共卫生安全和人体健康方面，具有显著社会效益。本年度组织开展了疫情处置、紧急免疫、现场消毒和无害化处理等工作；完成了应对重大动物疫情应急物资储备及更新，有力确保了全省非洲猪瘟、口蹄疫等重大动物疫病及炭疽、布病、狂犬病等人畜共患病疫情平稳；指导屠宰企业快速弥补短板，并按期完成陕西省屠宰企业地方标准制定工作，整体提高了我省屠宰技术水平和能力。

本单位在部门决算中反映动物疫病防控支出-目标管理疫病生防及重大疫病防控应急储备项目1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金115万元，占部门预算项目支出总额的16.77%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95.71，全年预算数1395.57万元，全年执行数1355.76万元，预算执行率为97.15%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1、认真贯彻落实上级的各项方针政策，通过人员工资福利支出、日常公用经费等支出，保障了单位日常工作正常有序运行。2、动物防疫、检疫工作及培训任务完成，全省动物疫情稳定，无重大动物疫情发

生。组织开展了疫情处置、紧急免疫、现场消毒和无害化处理等工作；完成了应对重大动物疫情应急物资储备及更新，有力确保了全省非洲猪瘟、口蹄疫等重大动物疫病及炭疽、布病、狂犬病等人畜共患病疫情平稳；指导屠宰企业快速弥补短板，并按期完成陕西省屠宰企业地方标准制定工作。发现的问题及原因：1. 实际支出时资金使用需求与预算额度到账时间间隔过长，影响整体预算执行率。本年度人员经费和公用经费支出中卫生健康支出科目中的2024年第四季度离休干部医疗费、离休人员工资清算于年底下达，因此未能支付，影响了整体预算执行率。2. 本年度专项业务经费存在未执行完的情况，降低了资金使用的匹配度。3. 绩效目标设立不够细化和量化。由于实际情况调整工作计划或因不可抗力，年初设立的绩效目标未能完成。下一步改进措施1. 本站将结合上年度的开支情况及预算资金安排情况，作为下年度编制预算时的依据，更合理地安排预算资金。2. 在编制预算时，更全面地考虑单位需求，将项目预算绩效目标及概算更加合理化，尽量避免项目预算与实际执行数不匹配的情况发生。3. 填写预算绩效表时，分化目标，形成易评比、可量化的绩效目标。

陕西省动物卫生与屠宰管理站单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称												
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	人员经费	工资福利支出、个人和家庭补助等	基本完成	655.53	624.9	30.63	623.72	623.72	0	—	95.15%	—
	公用经费支出	包括办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费等	基本完成	54.4	54.4	0	53.57	53.57	0	—	98.47%	—
	专项业务经费	主要用于动物防疫、检疫及屠宰环节监督指导、标准化创建工作等	基本完成	685.64	662.38	23.26	678.47	655.21	23.26	—	98.95%	—
金额合计				1395.57	1341.68	53.89	1355.76	1332.5	23.26	10	97.15%	9.71
年度总体目标完成情况		预期目标(年初设定)					目标实际完成情况					
		目标1:保障单位正常运转,满足人员经费、日常公用经费支出需求,为单位可持续发展奠定基础。 目标2:保障省本级农业专项及中央资金项目工作任务正常开展,依法履职,积极作为,为推进全省畜牧业高质量发展和保障全省重大动物疫情稳定、畜产品质量安全、公共卫生安全及生物安全提供有力支撑。					目标1完成情况:认真贯彻落实上级的各项方针政策,通过人员工资福利支出、日常公用经费等支出,保障了单位日常工作正常有序运行。 目标2完成情况:动物防疫、检疫工作及培训任务完成,全省动物疫情稳定,无重大动物疫情发生。组织开展了疫情处置、紧急免疫、现场消毒和无害化处理等工作;完成了应对重大动物疫情应急物资储备及更新,有力确保了全省非洲猪瘟、口蹄疫等重大动物疫病及炭疽、布病、狂犬病等人畜共患病疫情平稳;指导屠宰企业快速弥补短板,并按期完成陕西省屠宰企业地方标准制定工作。					
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					
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	发放工资次数(次)	12	12	4	4					
			组织全国执业兽医资格考试陕西考区考生执业兽医资格考试(次)	1	1	3	3					
			布病检测完成率	≥95%	100%	3	3					
			组织炭疽、布病、狂犬病、新城疫、猪伪狂犬病等目标管理疫病疫苗,用于重点区域目标管理疫病	满足疫病预防需要	满足疫病预防需要	3	3					
			制定陕西地方屠宰行业标准(套)	1	1	3	3					
			印制布病等人畜共患病防控宣传画、明白册(份)	20000	20000	3	3					
			支付率	100%	100%	3	3					
	质量指标	兽医卫生检验人员能力提升和考核发证(次)	1	2	3	2						
		工资发放正确率	100%	100%	3	3						
		公用经费支付保障率	≥95%	100%	3	3						
		完成执业兽医资格考试陕西考区考试工作(次)	1	1	3	3						
	时效指标	依法对重大动物疫情及人畜共患病疫情处置率	≥95%	100%	3	3						
		按时组织重大动物疫情应急处置人员防护物资	按时完成	按时完成	3	3						
		完成时间	2024年1-12月	2024年1-12月	5	5						
	成本指标	按预算执行	100%	97%	5	3						
保障单位正常运转;降低重大动物疫病、人畜共患病传播风险和流行率,促进畜牧业高质量发展		良好	良好	4	4							
经济效益指标	协调我省畜牧业和食品工业共同发展	良好	良好	3	2							
	规范检疫流程,强化检疫监督,降低公共卫生安全风险	保障畜牧业高质量发展,提升我省食肉安全	保障畜牧业高质量发展,提升我省食肉安全	3	3							
社会效益指标(30分)	做好应对突发疫情应急物资储备,切实做好狂犬病、炭疽、布病等老疫区的免疫预防和疫情处理,推进炭疽、结核净化	确保重大动物疫情平稳	确保重大动物疫情平稳	4	4							
	规范畜禽屠宰行业秩序	良好	良好	3	3							
	建立预警机制保障我省动物、动物产品质量安全	良好	良好	3	3							
	构建持续有效的畜群安全防护体系	防范人畜共患传染病发生传播扩散	防范人畜共患传染病发生传播扩散	3	3							
生态效益指标	保障人民群众身体健康,吃上“放心肉”	良好	良好	3	3							
	确保全省重大动物疫情总体稳定,保护畜牧业持续健康发展和畜产品有效供给,保护人体健康,保护公共卫生安全	≥95%	96%	4	4							
可持续发展影响指标	屠宰企业满意度	≥95%	95.00%	2	2							
	兽医卫生检验人员满意度	≥95%	95.00%	2	2							
	养殖场户等相关重点职业人群及基层动物防疫检疫人员满意度	≥98%	98.00%	2	2							
	参加培训防疫技术相关工作人员满意度	≥98%	98.00%	2	2							
	相对人和官方兽医的使用满意度	≥95%	95.00%	2	2							
满意度指标(10分)						服务对象满意度指标						
总分						100		95.71				

（三）项目绩效自评结果。

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

具体见下：

1. 动物疫病防控支出-目标管理疫病生防及重大疫病防控应急储备项目绩效自评综述：全年预算数115万元，全年执行数115万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年度实际完成炭疽、布病、狂犬病等目标管理疫病的免疫预防和检测，及时发现并处置疫情，有效降低布病、牛结核、炭疽和狂犬病发生频次；通过马传染性贫血、马鼻疽普查及阳性畜群无害化处理和环境消毒，保持全省马传染性贫血、马鼻疽国家消灭标准；及时更新储备重大动物疫病防控物资，支持对突发非洲猪瘟、高致病性禽流感、口蹄疫等重大动物疫情的应急处理，防止疫情扩散蔓延。各项绩效指标均按计划完成，达到预期目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续保持高标准落实疫病防控工作，进一步优化物资储备结构，提升应急响应能力。

陕西省动物卫生与屠宰管理站省级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	动物疫病防控支出-目标管理疫病生防及重大疫病防控应急储备							
主管部门	陕西省农业农村厅		实施单位		陕西省动物卫生与屠宰管理站			
项目资金 (万元)	年度资金总额	194.3	115	115	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	194.3	115	115	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	1. 通过项目的实施，对相关目标管理疫病开展免疫预防和检测，及时发现和揭示炭疽、布病、狂犬病疫情，采取有效措施，防止疫情扩散蔓延，有效降低布病、牛结核、炭疽和狂犬病发生频次；2. 通过马传染性贫血、马鼻疽的普查及阳性畜群无害化处理及环境消毒，保持全省马传染性贫血、马鼻疽国家消灭标准；3. 及时更新储备重大动物疫病防控物资，做好应对突发疫情应急物资储备，支持对突发非洲猪瘟、高致病性禽流感、口蹄疫等重大动物疫情的应急处理，防止疫情扩散蔓延。			1. 通过项目的实施，对相关目标管理疫病开展免疫预防和检测，及时发现和揭示炭疽、布病、狂犬病疫情，采取有效措施，防止疫情扩散蔓延，有效降低布病、牛结核、炭疽和狂犬病发生频次；2. 通过马传染性贫血、马鼻疽的普查及阳性畜群无害化处理及环境消毒，保持全省马传染性贫血、马鼻疽国家消灭标准；3. 及时更新储备重大动物疫病防控物资，做好应对突发疫情应急物资储备，支持对突发非洲猪瘟、高致病性禽流感、口蹄疫等重大动物疫情的应急处理，防止疫情扩散蔓延。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	组织炭疽、布病、狂犬病、新城疫、猪伪狂犬病等目标管理疫病疫苗，用于重点区域目标管理疫病计划免疫预防。	满足疫情预防需要	满足疫情预防需要	6	6	
			应对突发重大动物疫情应急物资的储备及更新。组织防护服、消毒药等人员防护物资，订购布病、结核病、马传贫、马鼻疽病等检疫诊断液及布病抗原、血清。	满足疫情应急储备	满足疫情应急储备	6	6	
		质量指标	通过马传染性贫血、马鼻疽的普查及阳性畜群无害化处理和环境消毒，保持全省马传染性贫血、马鼻疽国家消灭标准。	达到国家要求	达到国家要求	6	6	
			及时更新储备重大动物疫病防控物资，做好应对突发疫情应急物资储备。	达到国家标准要求	达到国家标准要求	6	6	
		时效指标	按时完成目标管理疫病的免疫，及时处理突发重大动物疫情。	2024年1-12月	2024年1-12月	6	6	
		成本指标	炭疽、狂犬疫情和马传染性贫血、马鼻疽阳性畜群无害化处理和环境消毒经费(万元)	≤61	40	7	7	
	应对突发重大动物疫情应急物资储备及更新经费(万元)		≤46	20	6	6		
	狂犬、炭疽、新城疫、猪伪狂犬病等目标管理病种疫苗经费(万元)		≤87.3	55	7	7		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	做好应对突发疫情应急物资储备，切实做好狂犬病、炭疽、布病等老疫区的免疫预防和疫情处理，推进炭疽、结核病净化	确保重大动物疫情平稳	确保重大动物疫情平稳	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务满意度	≥95%	98%	10	10		
总分					100	100		

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省动物卫生与屠宰管理站决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86222773。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省动物卫生与屠宰管理站

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,337.87	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	30.64	八、社会保障和就业支出	38	70.54
	9		九、卫生健康支出	39	54.84
	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	1,186.80
	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	43.59
	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	1,368.50	本年支出合计	57	1,355.76
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	23.26	年末结转和结余	59	36.00
总计	30	1,391.76	总计	60	1,391.76

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省动物卫生与屠宰管理站

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,368.50	1,337.87					30.64
208	社会保障和就业支出	96.05	70.54					25.51
20805	行政事业单位养老支出	96.05	70.54					25.51
2080502	事业单位离退休	14.10	14.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.45	45.94					25.51
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.50	10.50					
210	卫生健康支出	54.84	54.84					
21011	行政事业单位医疗	54.84	54.84					
2101101	行政单位医疗	1.60	1.60					
2101102	事业单位医疗	45.24	45.24					
2101103	公务员医疗补助	8.00	8.00					
213	农林水支出	1,168.90	1,168.90					
21301	农业农村	1,168.90	1,168.90					
2130104	事业运行	508.33	508.33					
2130108	病虫害控制	570.57	570.57					
2130122	农业生产发展	90.00	90.00					
221	住房保障支出	48.71	43.59					5.13
22102	住房改革支出	48.71	43.59					5.13
2210201	住房公积金	48.71	43.59					5.13

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省动物卫生与屠宰管理站

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,355.76	677.29	678.47			
208	社会保障和就业支出	70.54	70.54				
20805	行政事业单位养老支出	70.54	70.54				
2080502	事业单位离退休	14.10	14.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.94	45.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.50	10.50				
210	卫生健康支出	54.84	54.84				
21011	行政事业单位医疗	54.84	54.84				
2101101	行政单位医疗	1.60	1.60				
2101102	事业单位医疗	45.24	45.24				
2101103	公务员医疗补助	8.00	8.00				
213	农林水支出	1,186.80	508.33	678.47			
21301	农业农村	1,186.80	508.33	678.47			
2130104	事业运行	508.33	508.33				
2130106	科技转化与推广服务	23.26		23.26			
2130108	病虫害控制	565.21		565.21			
2130122	农业生产发展	90.00		90.00			
221	住房保障支出	43.59	43.59				
22102	住房改革支出	43.59	43.59				
2210201	住房公积金	43.59	43.59				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省动物卫生与屠宰管理站

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,337.87	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	70.54	70.54		
	9		九、卫生健康支出	41	54.84	54.84		
	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	1,163.54	1,163.54		
	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	43.59	43.59		
	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	1,337.87	本年支出合计	59	1,332.50	1,332.50		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	5.37	5.37		
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	1,337.87	总计	64	1,337.87	1,337.87		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西省动物卫生与屠宰管理站

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,332.50	677.29	655.21
208	社会保障和就业支出	70.54	70.54	
20805	行政事业单位养老支出	70.54	70.54	
2080502	事业单位离退休	14.10	14.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.94	45.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.50	10.50	
210	卫生健康支出	54.84	54.84	
21011	行政事业单位医疗	54.84	54.84	
2101101	行政单位医疗	1.60	1.60	
2101102	事业单位医疗	45.24	45.24	
2101103	公务员医疗补助	8.00	8.00	
213	农林水支出	1,163.54	508.33	655.21
21301	农业农村	1,163.54	508.33	655.21
2130104	事业运行	508.33	508.33	
2130108	病虫害控制	565.21		565.21
2130122	农业生产发展	90.00		90.00
221	住房保障支出	43.59	43.59	
22102	住房改革支出	43.59	43.59	
2210201	住房公积金	43.59	43.59	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：陕西省动物卫生与屠宰管理站

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	608.12	302	商品和服务支出	53.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	160.85	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	285.69	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.94	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.50	30207	邮电费	1.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.24	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.00	30209	物业管理费	7.71	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	15.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.90	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.60	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.00	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.07	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	1.60	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	11.16	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.98	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.80	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.10	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		623.73	公用经费合计		53.57			53.57

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省动物卫生与屠宰管理站

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省动物卫生与屠宰管理站

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省动物卫生与屠宰管理站

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	11.98		10.98		10.98	1.00		36.00
决算数	11.05		10.98		10.98	0.07		36.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

陕西省动物卫生与屠宰管理站文件

陕动管字〔2025〕14号

签发人：刘浩

陕西省动物卫生与屠宰管理站 关于2024年度单位整体支出绩效自评的报告

省农业农村厅：

按照省财政厅《关于开展2024年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（陕财办绩〔2025〕2号）要求和预算绩效管理工作计划，我站组织人员对2024年度单位整体支出情况开展自查自评，并对照部门整体支出绩效评价表进行了评分，现将自评情况报告如下：

一、自评结论

我站2024年度整体支出绩效自评得分为95.71分，自评等级为优。

二、部门概况

(一)单位基本情况

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

2.组织架构。我站共设置七个科室：办公室、防疫科、检疫科、防疫物资科、屠宰管理科、医政药政科、党办。2024年独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。2024年本单位独立编制机构数无变化。

3.人员及资产等基本情况。按照陕西省机构编制委员会关于印发《陕西省农业厅所属事业单位整合机构精简编制规范管理方案》(陕编办发〔2016〕118号)的通知精神，陕西省动物卫生与屠宰管理站为正处级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制35人。本年末实有在职人数28人，单位管理的离休人员1人。

本单位车辆数量（辆）本年年末数为3辆，金额共计79.20万元。

(二)单位履职总体目标、工作任务

1.加强“陕西智慧动监”平台运维管理。进一步开发完善“陕西智慧动监”平台功能，积极培训并指导各地市及时更新完善系统信息数据，加强后台信息监管。

2.继续做好乡村振兴驻村帮扶。及早谋划下一轮驻村第一书记和驻村干部轮换工作，助力集义村做好香菇、花椒产业发展，持续壮大村集体经济。

3.不断强化自身建设。强化制度建设，加强调查研究，提升党建和业务工作深度融合，巩固深化党纪学习教育，开展党风廉政建设，持续推进五星级支部和精神文明创建，建设和谐文明单位。

(三)单位年度整体支出绩效目标

1.保障单位正常运转，满足人员经费、日常公用经费支出需求，为单位可持续发展奠定基础。

2.按年度组织完成全国执业兽医资格考试陕西考区考生的报名、资格审校、计算机考试预演和现场考试、申领补发证书等工作。

3.保障省本级农业专项及中央资金项目工作任务正常开展，依法履职，积极作为，为推进全省畜牧业高质量发展和保障全省重大动物疫情稳定、畜产品质量安全、公共卫生安全及生物安全提供有力支撑。

(四)单位预算绩效管理开展情况

1.绩效目标编制情况。2024年，我站严格按照主要职责职能及项目要点所确定的目标和内容，在开展事前绩效评估的基础上，申报整合绩效目标资金总额共1341.68万元，其中基本支出679.30万元，主要用于人员经费及日常公用经费等方面的支出。绩效目标设置科学合理，确保了我站本年各项业务正常开展。

2.绩效目标监控情况。2024年3月，我站按照省财政厅预算绩效自评工作通知，组织开展对2023年度整体预算绩效自评工作并形成自评报告；2024年6月，我站对单位2024年度省级财政预算项目资金1-5月执行情况进行了预算执行情况分析并形成报告；2024年8月，我站对单位2024年度省级财政预算项目资金1-7月执行情况进行了绩效监控汇总分析,经费支出严格执行相关财经法规制度，支出进度和工作任务按计划开展，针对资金执行缓慢及绩效目标偏离较大的项目及时发现问题、找出原因并提出下一步改进措施，提升绩效目标执行率。

3.信息公开情况。按照省财政厅和省农业农村厅要求，我站按时完成了2024年预算公开说明，预算说明中包括单位预算专项业务经费绩效目标表、单位整体支出绩效目标表、绩效目标说明等工作信息已公开，主动接受社会监督。

(五)当年单位预算及执行情况

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

2024年本年收入1391.76万元，全年预算数1395.57万元，收入预算完成率99%，与上年收入预算完成率相比，本年预算完成率提高，差异原因主要为：本年根据陕财办预〔2024〕6号、陕财办社〔2024〕152号、陕财办社〔2024〕23号、陕财办社〔2024〕218号等文件的预算指标调整，及时调整收入预算。

2024年本年支出1355.76万元，全年预算数1395.57万元，支出预算完成率97%。与上年支出预算完成率相比，本年预算

完成率提高，差异原因主要为：本年根据陕财办预〔2024〕6号、陕财办社〔2024〕152号、陕财办社〔2024〕23号、陕财办社〔2024〕218号等文件调整预算指标，按时完成预算支出。

三、单位整体支出绩效目标实现情况

(一)履职完成情况

1.数量指标。本站认真贯彻落实上级的各项方针政策，通过人员工资福利支出、日常公用经费等支出，保障了单位日常工作正常有序运行。全年发放工资12次，全国执业兽医资格考试陕西考区考生执业兽医资格考试及发证2次，制定陕西地方屠宰行业标准1套，印制布病等人畜共患病防控宣传画、明白册20000份，布病检测完成率达到100%。

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

3.时效指标。2024年度所有项目均在一年内按时完成。

4.成本指标。2024年度所有项目均在预算指标金额内完成。

(二)履职效果情况

本站2024年度的动物防疫、检疫工作及培训任务完成，全省动物疫情稳定，无重大动物疫情发生，在保护公共卫生安

全、人体健康、畜牧业持续健康发展和畜产品有效供给方面，具有显著社会效益。本年度组织开展了疫情处置、紧急免疫、现场消毒和无害化处理等工作；完成了应对重大动物疫情应急物资储备及更新，有力确保了全省口蹄疫等重大动物疫病及炭疽、布病、狂犬病等人畜共患病疫情平稳；指导屠宰企业快速弥补短板，并按期完成陕西省屠宰企业地方标准制定工作，整体提高了我省屠宰技术水平和能力。

（三）服务对象满意度情况

养殖场户等相关重点职业人群、基层动物防疫检疫人员及相关屠宰企业满意度、官方兽医等相关工作人员的满意度均在90%以上。

四、单位预算项目支出绩效目标实现情况

（一）以推动“先打后补”为抓手，切实做好重大动物疫病防控。一是持续推进动物疫病强制免疫疫苗“先打后补”。严格按照《陕西省动物疫病强制免疫疫苗“先打后补”工作方案》要求，及时对申请的517家规模养殖场户兑付773.79万元补助资金。二是认真做好春秋两季动物防疫工作。春秋防期间，组织向各地市供应强免疫苗和应急免疫疫苗7种1.2亿头份，牲畜二维码耳标2052.2万套，累计免疫畜禽20352.1万只（头、羽），畜禽应免密度和群体免疫密度分别达到国家规定的100%和90%以上的标准。三是扎实开展抽样检测。为进一步筑牢非洲猪瘟防控防线，组织在全省范围集中开展养殖、运输、屠宰等环节非洲猪瘟抽样检测，累计采集样品1615份，所有检测结果均为阴性。四是全力做好应急物资储备。制定印发了《省级

动物防疫应急物资储备库使用维护及物资出入库管理暂行规定》，通过公开招标储备高浓度消毒液 18420 升，防护服等应急物资 4.63 万套（台、个），各类疫苗等生物制品 2530.12 万毫升（羽、头份）。

（二）以信息平台建设为抓手，持续推进动物卫生数字化监管。一是规范建立养殖档案。采取线上培训和现场指导相结合方式，督促各地市完成了养殖场（户）基础信息采集和统一赋码工作，累计完成备案养殖场户 13.77 万个。二是严格执行检疫申报制度。依托“陕西智慧动监”平台持续推进产地检疫与屠宰检疫线上申报和受理，检疫申报处理率均达到 100%。全年全省产地检疫线上申报 190468 条，受理 182703 条，累计检疫畜禽 1.7 亿头（只、羽）。屠宰检疫线上申报 49352 条，受理 49144 条，累计检疫畜禽 5729.9 万头（只、羽）。三是坚决落实备案管理。加强“牧运通”车辆备案系统推广应用，督促各地市及时将辖区内 5255 辆畜禽运输车辆、1978 个动物贩运主体录入并通过审核，实现与电子出证系统有效对接。对未备案的车辆，一律不得运输；已备案车辆存在违法违规行为的，一律取消备案资格。四是强化无害化处理监管。目前全省已有 8 个专业无害化处理场、2 个养殖企业自行处理的无害化处理厂纳入系统管理，覆盖市县区 69 个，涉及收集站点 70 个，病死畜禽运输车辆 79 辆。

（三）以宣传教育为抓手，坚决筑牢人畜共患病防控安全线。一是举办专题培训班。举办了两期全省重大动物疫病防控暨免疫技术培训班，重点围绕布病、狂犬病、炭疽病等人畜共

患病的流行趋势、免疫技术、安全防护等开展专题培训，切实提高一线人员安全防护意识和防护技能水平。二是做好应急处置。对发生的炭疽疫情和人间布病疫情，第一时间组织开展流行病学调查、紧急免疫接种、防控政策宣传、无害化处理等工作，有效遏制疫情传播。三是加强疫病知识宣传。组织各地市在重要时间段、重点地区围绕布病、狂犬病、炭疽病等开展科普知识宣传教育活动。累计发放布病干预包 20000 余份、布病防控知识宣传手册 20 万张，有效增强群众的防护意识。

（四）以培训考核为抓手，着力打造高素质专业化兽医队伍。严格按照《省农业农村厅关于 2022-2025 年官方兽医培训工作计划工作》要求，举办全省第十四期官方兽医师资培训班，组织全省 4437 名官方兽医参加了线上专题培训和考试。积极动员各地结合工作实际，开展了官方兽医和乡村兽医专题培训，对培训效果进行了严格考核。7 月，在西安市顺利组织完成了执业兽医资格（陕西考区）考试。9 月，成功举办了陕西省动物检疫检验员技能大赛，从 363 名官方兽医中选出 30 名官方兽医，组成 10 支市级代表队参加省级比赛。集中表彰了一批专业知识扎实、业务能力突出的动物检疫技术能手。

（五）以规范化建设为抓手，有力推动屠宰行业高质量发展。一是实施“瘦肉精”监督抽检。组织发放了 50000 条“瘦肉精”快速检测三联卡，抽调专家组指导各地市集中开展了屠宰环节非法添加物的监督检测。二是协助开展部级风险监测采样。按照农业农村部及省农业农村厅统一安排，协助中国动物卫生与流行病学中心完成了 2 次部级“瘦肉精”风险监测的采样。三

是推进肉品品质检验合格证无纸化出证。在“陕西智慧动监”平台完善了无纸化出具畜禽屠宰肉品品质检验合格证功能，研究制定无纸化出具肉品品质检验合格证工作方案，举办陕西省无纸化出具肉品品质检验合格证启动暨试点培训会，12月17日我省首张无纸化肉品品质检验合格证在西安市开出。四是启动屠宰环节非洲猪瘟常态化防控和清洗消毒制度。组织印发了《关于严格执行生猪屠宰环节非洲猪瘟常态化防控与清洗消毒制度的通知》，对加强清洗消毒、检验检测、检疫监督、培训宣传等进一步提出了具体要求。五是做好屠宰行业安全监管。按照“管行业必须管安全”的理念，派出专家组深入一线开展安全生产检查，落实屠宰企业安全生产主体责任，督促开展设施设备安全大排查和规范操作程序，全面提高生产经营主体安全意识。

（六）以“五星”支部创建为抓手，全面加强单位自身建设。一是强化制度建设。制定完善了会议、财务、考勤、“三重一大”等20余项管理制度，实现了用制度管人、管事、管权的良好局面。二是强化组织建设。落实党建工作责任制，严肃党内政治生活，推进党建与业务工作深度融合。按期完成了支部换届，扎实开展党纪学习教育，积极开展五星级支部和精神文明创建，严格落实“三会一课”、评议党员等制度，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”。三是强化党风廉政建设。夯实党支部的主体责任和班子成员“一岗双责”，制定完善了《2024年党风廉政建设主体责任清单》，组织学习党章党规党纪和典型案例学习13次，开展党课

教育 3 次、主题党日活动 10 次，观看警示教育片 2 次，谈心谈话 30 人次，排查新增廉政风险点 3 个，修订完善内控制度，进一步筑牢党员干部廉政思想防线。**四是**强化青年干部能力提升。成立青年学习小组，开展实践交流。全年组织开展业务分享交流 2 次、业务大讲堂 1 次，安排 11 名年青干部赴陕西双汇食品公司开展了“岗位大练兵”活动。**五是**强化乡村振兴驻村帮扶。协助宜川县集义村完成菌菇保鲜库建设，建成“双弓双模双网”香菇种植大棚 16 座，林下养植棚 9 行。组织村民参加花椒种植管理暨抗旱保供、食用菌种植技术等培训。帮助集义村销售花椒、蜂蜜等扶贫产品累计 9000 元，持续壮大村集体经济。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.实际支出时资金使用需求与预算额度到账时间间隔过长，影响整体预算执行率。本年度人员经费和公用经费支出中卫生健康支出科目中的2024年第四季度离休干部医疗费、离休人员工资清算于年底下达，因此未能支付，影响了整体预算执行率。

2.本年度专项业务经费存在未执行完的情况，降低了资金使用的匹配度。

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

（二）下一步改进措施

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

2.在编制预算时，更全面地考虑单位需求，将项目预算绩效目标及概算更加合理化，尽量避免项目预算与实际执行数不匹配的情况发生。

3.填写预算绩效表时，分化目标，形成易评比、可量化的绩效目标。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

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

附件：陕西省动物卫生与屠宰管理站单位整体支出绩效自评表

陕西省动物卫生与屠宰管理站
2025年3月28日



陕西省动物卫生与屠宰管理站单位整体支出绩效自评表
(2021年度)

部门(单位)名称		陕西省动物卫生与屠宰管理站									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
人员经费	工资福利支出、个人和家庭补助等	基本完成	653.53	621.9	30.63	623.72	623.72	0			
公用经费支出	包括办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费等	基本完成	51.1	51.1	0	53.57	53.57	0			
专项业务经费	主要用于动物防疫、检疫及屠宰环节监管指导、标准化创建工作等	基本完成	683.61	662.38	23.26	678.17	655.21	23.26			
金额合计			1395.57	1334.68	53.89	1355.76	1332.5	23.26	10	97.15%	9.71
年度总体目标完成情况		预期目标(年初设定):		目标实际完成情况							
<p>目标1: 保障单位正常运转,满足人员经费、日常公用经费支出需求,为单位可持续发展奠定基础。</p> <p>目标2: 保障省本级农业专项及中央资金项目工作任务正常开展,依法履职,积极作为,为推进全省畜牧业转型升级和保障全省重大动物疫情稳定,畜产品质量安全,公共卫生健康安全提供有力支撑。</p>				<p>目标1完成情况: 认真贯彻落实上级各项方针政策,通过人员工资福利支出、日常公用经费等支出,保障了单位日常工作正常运转。</p> <p>目标2完成情况: 动物防疫、检疫工作及培训任务完成,全省动物疫情稳定,无重大动物疫情发生,组织开展了疫情处置、紧急免疫、现场消毒和无害化处理等工作;完成了应对重大动物疫情应急物资储备及更新,有力保障了全省非洲猪瘟、口蹄疫等重大动物疫病及炭疽、布病、狂犬病等人畜共患病疫情平稳;指导屠宰企业快速检测疫病,并按期完成陕西省屠宰企业地方标准制定工作。</p>							
一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分					
产出指标 (50分)	数量指标	发放工资次数	12次	12次	1	1					
		组织全国执业兽医资格考试陕西考区考生执业的资格考试	1次	1次	3	3					
		布病检测完成率	≥95%	100%	3	3					
		组织炭疽、布病、狂犬病、新城疫、猪伪狂犬病等目标管理疫病疫苗,用于重点区域目标管理疫病计划免疫预防	满足疫病预防需要	满足疫病预防需要	3	3					
		制定陕西地方屠宰行业标准	1套	1套	3	3					
		印制布病等人畜共患病防控宣传画、明白册	20000份	20000份	3	3					
		支付率	100%	100%	3	3					
	质量指标	兽医卫生检验人员能力提升和考核发证	1次	2次	3	2					
		工资发放正确率	100%	100%	3	3					
		公用经费支付保障率	≥95%	100%	3	3					
时效指标	完成执业兽医资格考试陕西考区考试工作	1次	1次	3	3						
	依法对重大动物疫情及人畜共患病疫情处置率	≥95%	100%	3	3						
成本指标	按时完成	2021年12月	2021年10月	5	5						
效益指标 (50分)	经济效益指标	保障单位正常运转;降低重大动物疫病、人畜共患病传播风险和流行率,促进畜牧业高质量发展	良好	良好	1	1					
		带动我省畜牧业和食品工业共同发展	良好	良好	3	2					
	社会效益指标	规范防疫流程,强化防疫监督,降低公共卫生健康风险	保障畜牧业高质量发展,提升我省肉肉安全	保障畜牧业高质量发展,提升我省肉肉安全	3	3					
		做好应对突发疫情应急物资储备,切实做好狂犬病、炭疽、布病等老疫区的免疫预防 and 疫情处理,推进炭疽、盲核病净化	保障重大动物疫情平稳	保障重大动物疫情平稳	1	1					
		规范屠宰行业秩序	良好	良好	3	3					
	生态效益指标	建立完善检测保障我省动物、动物产品质量安全	良好	良好	3	3					
		构建持续有效的畜群安全防护体系	防范人畜共患病发生传播扩散	防范人畜共患病发生传播扩散	3	3					
	可持续发展指标	保障人民群众身体健康,吃上“放心肉”	良好	良好	3	3					
		确保全省重大动物疫情总体稳定,保障畜牧业持续健康发展并畜产品有效供给,保障人体健康,保障公共卫生安全	≥95%	96%	1	1					
		屠宰企业满意度	≥95%	95%	2	2					
兽医卫生检验人员满意度		≥95%	95%	2	2						
服务对象满意度指标	养殖户等相关重点人群及其动物防疫检疫人员满意度	≥98%	98%	2	2						
	参加动物防疫技术培训工作人员满意度	≥98%	98%	2	2						
	养殖户和屠宰企业防疫满意度	≥98%	95%	2	2						
总分					100	93.71					

陕西省动物卫生与屠宰管理站办公室

2025年3月28日印发
