

沁水县畜牧兽医服务中心

2024年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）主要职能

沁水县畜牧兽医服务中心是全额事业单位。

- 1、协助落实国家、省、市、县有关发展畜牧业的各项方针政策和战略。
- 2、认真做好国家畜牧兽医法律法规宣传工作。
- 3、落实促进畜牧业发展的各项扶持和优惠政策，引导畜牧业产业结构合理调整，推动畜牧业绿色、健康、安全、可持续发展。
- 4、负责畜牧业标准化、规模化生产，改善畜产品品质，提高市场竞争能力。
- 5、完善畜牧兽医技术服务体系建设工作。
- 6、做好重大动物疫情的监测、调查、预警，并协助做好控制、扑灭等应急工作。
- 7、负责动物及动物产品的检疫工作。
- 8、负责畜禽品种、畜产资源、饲草饲料资源的保护及合理开发利用工作。
- 9、编制畜牧行业基本建设、综合开发、财政资金项目计划，编报部门预算并指导实施。
- 10、协助做好无公害畜产品的产品认定相关工作，不断提升畜产品质量安全水平。
- 11、配合做好畜牧业经济信息、生产统计、动态分析工作。
- 12、拟定畜牧业科研、技术推广规划和措施，组织实施畜牧科技成果转化和技术推广。

- 13、负责畜禽良种繁育体系建设的组织实施、畜禽良种推广、地方良种保护和技术推广工作。
- 14、负责官方兽医、执业兽医和乡村兽医的服务工作；协助做好兽药和兽医医疗器械的管理工作。
- 15、指导畜禽屠宰企业标准化生产并做好动物及产品的无害化处理等工作。
- 16、指导全县畜牧兽医技术及畜牧兽医行业协会的发展工作。
- 17、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

沁水县畜牧兽医服务中心内设7个机构，分别是办公室、生产服务股、养殖技术股、畜牧技术股、兽医股、党务宣传教育股、疫病防控股。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：沁水县畜牧兽医服务中心

2024年度

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	3968.64	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2.56	八、社会保障和就业支出	39	178.40
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	3739.08
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	53.72
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3971.19	本年支出合计	58	3971.19
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3971.19	总计	62	3971.19

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：沁水县畜牧兽医服务中心

2024年度

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		3971.19	3968.64					2.56
208	社会保障和就业支出	178.40	178.40					
20805	行政事业单位养老支出	178.40	178.40					
2080502	事业单位离退休	39.59	39.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.47	61.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.33	77.33					
213	农林水支出	3739.08	3736.52					2.56
21301	农业农村	3084.98	3082.42					2.56
2130104	事业运行	551.18	548.62					2.56
2130108	病虫害控制	204.99	204.99					
2130109	农产品质量安全	46.73	46.73					
2130122	农业生产发展	280.56	280.56					
2130199	其他农业农村支出	2001.52	2001.52					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	288.10	288.10					
2130505	生产发展	288.10	288.10					
21308	普惠金融发展支出	366.00	366.00					
2130803	农业保险保费补贴	366.00	366.00					
221	住房保障支出	53.72	53.72					
22102	住房改革支出	53.72	53.72					
2210201	住房公积金	53.72	53.72					

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

部门名称：沁水县畜牧兽医服务中心

2024年度

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		3971.19	783.30	3187.90			
208	社会保障和就业支出	178.40	178.40				
20805	行政事业单位养老支出	178.40	178.40				
2080502	事业单位离退休	39.59	39.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.47	61.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.33	77.33				
213	农林水支出	3739.08	551.18	3187.90			
21301	农业农村	3084.98	551.18	2533.80			
2130104	事业运行	551.18	551.18				
2130108	病虫害控制	204.99		204.99			
2130109	农产品质量安全	46.73		46.73			
2130122	农业生产发展	280.56		280.56			
2130199	其他农业农村支出	2001.52		2001.52			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	288.10		288.10			
2130505	生产发展	288.10		288.10			
21308	普惠金融发展支出	366.00		366.00			
2130803	农业保险保费补贴	366.00		366.00			
221	住房保障支出	53.72	53.72				
22102	住房改革支出	53.72	53.72				
2210201	住房公积金	53.72	53.72				

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

部门名称：沁水县畜牧兽医服务中心 2024年度

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	3968.64	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	178.40	178.40		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	3736.52	3736.52		
	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	53.72	53.72		

	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	3968.64	本年支出合计	59	3968.64	3968.64		
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	3968.64	总计	64	3968.64	3968.64		

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

部门名称：沁水县畜牧兽医服务中心

2024年度

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		3968.64	780.74	3187.90
208	社会保障和就业支出	178.40	178.40	
20805	行政事业单位养老支出	178.40	178.40	
2080502	事业单位离退休	39.59	39.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.47	61.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.33	77.33	
213	农林水支出	3736.52	548.62	3187.90
21301	农业农村	3082.42	548.62	2533.80
2130104	事业运行	548.62	548.62	
2130108	病虫害控制	204.99		204.99
2130109	农产品质量安全	46.73		46.73
2130122	农业生产发展	280.56		280.56
2130199	其他农业农村支出	2001.52		2001.52
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	288.10		288.10
2130505	生产发展	288.10		288.10
21308	普惠金融发展支出	366.00		366.00
2130803	农业保险保费补贴	366.00		366.00
221	住房保障支出	53.72	53.72	
22102	住房改革支出	53.72	53.72	
2210201	住房公积金	53.72	53.72	

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

部门名称：沁水县畜牧兽医服务中心

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	688.83	302	商品和服务支出	47.29	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	211.75	30201	办公费	3.98	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	25.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	33.57	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	169.23	30205	水费	0.08	309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.47	30206	电费	0.39	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	80.52	30207	邮电费	0.76	30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	24.76	30208	取暖费	3.05	30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费	12.38	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	1.80	30211	差旅费	4.90	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	53.72	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	14.46	30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	44.42	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	39.59	30217	公务接待费	0.04	30922	无形资产购置	———	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	———	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	0.20	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	5.13	31002	办公设备购置	0.20	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.90	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	4.83	30229	福利费	13.83	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.66	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.56	31010	安置补助				
人员经费合计		733.25	公用经费合计								47.49

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

部门名称：沁水县畜牧兽医服务中心

2024年度

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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：沁水县畜牧兽医服务中心

2024年度

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：沁水县畜牧兽医服务中心

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.68		8.64		8.64	0.04	8.68		8.64		8.64	0.04

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：沁水县畜牧兽医服务中心

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	0.92
货物	2	0.92
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	5
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	1
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	4
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计3,971.19万元，支出总计3,971.19万元。与上年相比，收入总计增加627.09万元，增长18.75%，支出总计增加627.09万元，增长18.75%。主要原因是社会保障和就业支出较上年增长5.46万元，农林水支出较上年增长617.58万元，住房保障支出较上年增长4.09万元，其他收入较上年增长2.08万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,971.19万元，其中：

财政拨款收入3,968.64万元，占比99.94%；

其他收入2.56万元，占比0.06%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,971.19万元，其中：

基本支出783.30万元，占比19.72%；

项目支出3,187.90万元，占比80.28%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计3,968.64万元，支出总计3,968.64万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加625.02万元，增长18.69%；财政拨款支出总计增加625.02万元，增长18.69%。主要原因是2023年度现代农业促进农民增收扶持项目资金的增加。

五、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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出3,968.64万元，占本年支出合计的99.94%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加625.02万元，增长18.69%。主要原因是2023年度现代农业促进农民增收扶持项目资金的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,968.64万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)178.40万元，占比4.50%；

农林水支出(类)3,736.52万元，占比94.15%；

住房保障支出(类)53.72万元，占比1.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,968.64万元，支出决算3,968.64万元，完成年初预算的100.00%。其中：

社会保障和就业支出年初预算178.40万元，支出决算178.40万元，完成年初预算的100.00%，用于用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。较上年决算增加5.46万元，增长3.16%，主要原因是主要原因是退休人员增加了绩效奖金、在职人员增加了养老保险金额以及职业年金。

农林水支出年初预算3,736.52万元，支出决算3,736.52万元，完成年初预算的100.00%，用于用于单位的事业运行、病虫害控制、农产品质量安全监测、农业生产发展、其他农业支出以及巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴生产发展支出。。较上年决算增加615.50万元，增长19.72%，主要原因是2023年度现代农业促进农民增收扶持项目资金的增加。

住房保障支出年初预算53.72万元，支出决算53.72万元，完成年初预算的100.00%，用于单位事业人员的住房公积金支出。较上年决算增加4.07万元，增长8.2%，主要原因是住房公积金基数随着人员工资而增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出780.74万元，其中：

人员经费733.25万元，主要包括工资福利（类）支出688.83万元、对个人和家庭的补助44.42万元；

公用经费47.49万元，主要包括办公费3.98万元、水费0.08万元、电费0.39万元、邮电费0.76万元、取暖费3.05万元、差旅费4.9万元、公务接待费0.04万元、劳务费5.13万元、工会经费7.9万元、福利费13.83万元、公务用车运行维护费4.66万元、其他商品和服务支出2.56万元以及办公设备购置0.2万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算8.68万元，支出决算8.68万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.06万元，增长0.7%，主要原因是：本年度增加了公务接待支出，公务用车支出也相比上年度有所增加，下乡使用车辆较多，相对燃油费和维修费有所增加。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出8.64万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.02万元，增长0.23%，主要原因是：下乡使用车辆较多，车辆年限久，相对燃油费和维修费有所增加；

公务接待费支出0.04万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.04万元，主要原因是：接待陵川县畜牧兽医服务中心来我县参观学习畜牧生产、畜禽粪污处理等工作，所以产生了接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出8.64万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共5辆，主要用于：我中心的业务上的防疫监督，草地监测和检疫监督等，公务运行维护费的支出主要用于车辆的燃油费、过路费、检测费及日常维修维护费等。

4、公务接待费支出0.04万元，共接待1批次，4人次。国内接待费0.04万元，共接待1批次，4人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待陵川县畜牧兽医服务中心人员来我县参观学习畜牧生产、畜禽粪污处理等工作；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我中心无国（境）外接待。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0.92万元，其中：政府采购货物支出0.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0.92万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0.92万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆5辆。其中：特种专业技术用车1辆，其他用车4辆，其他用车主要是动物防疫、疫苗运输、畜产品质量安全监测及检测等。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

2024年二级项目绩效自评个数10个，涉及资金2454.76066万元：10个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。我中心今后会继续加强项目绩效监管，确保项目按照绩效目标按时按质完成。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

十三、社会保障和就业支出：反应我单位养老方面的支出。

十四、农林水支出：反应我单位畜牧业方面的支出。

十五、住房保障支出：反应我单位保障性住房方面的支出。

第五部分 附件

2023年农民丰收节（蜜蜂）沁水主会场服务项目资金 项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		2023年农民丰收节（蜜蜂）沁水主会场服务项目资金									
主管部门及代码		304-沁水县畜牧兽医服务中心				预算单位	304001-沁水县畜牧兽医服务中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	46	46	46	46	46	0	100	10		
市县区财政资金	46	46	46	46	46	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过项目实施，激发全国蜂农的积极性、主动性和创造性，推动蜂业产业高质量发展，助推乡村振兴，实现共同富裕。					按照中央一号文件精神及农业农村部《关于做好2023年中国农民丰收节有关工作的通知》文件精神，围绕“庆丰收、促和美”共同富裕主题，共谋乡村振兴主题活动，我县开展2023年第六届中国农民丰收节（蜜蜂）活动，活动时间为2023年9月22日—24日，此次活动的后助服务项目所需资金，晋晋城市定坤会计师事务所根据沁水县蜂业协会提供的项目费用明细出具了《“蜂”收获沁水主会场后助服务项目支出情况的审计报告》，后助服务包：活动资料包350份60325元，评奖的奖牌、荣誉证书等相关资料30余个（套）39775元，高铁、机场接送55趟交通费36500元，专家13人38000元专家费，前期筹备资金35000元，住宿餐饮不超过3天费用191576元，审计费7000元，农产品展示费（先农业农村局）66317元，以上合计46万元。资金于2024年已全部支付，通过项目实施，激发全国蜂农的积极性、主动性和创造性。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	评奖奖牌及荣誉证书	个（套）=15个（套）		=15个（套）		6	6			
		购买活动资料包	份 =350份		=350份		7	7			
		高铁站、飞机场接送次数	趟 =55趟		=55趟		7	7			
	质量指标	活动举办成功率	% =100%		=100%		10	10			
		时效指标	2023年农民丰收节（蜜蜂）前期筹备时间	2024年4月起		达成预期指标		2	2		
			购买资料包时间	23年6月至9		达成预期指标		2	2		
	项目审计时间		2023年9月初		达成预期指标		2	2			
	成本指标	高铁站、飞机场接送时间	年9月21日至		达成预期指标		2	2			
		专家费	=元 =38000元		=38000元		1	1			
		住宿餐饮费	=元 =191576元		=191576元		1	1			
		农产品展位费	=元 =66317元		=66317元		1	1			
		前期筹备费用	=元 =35000元		=35000元		1	1			
		审计费	=元 =7000元		=7000元		1	1			
		购买奖牌及荣誉证书等	=元 =39775元		=39775元		1	1			
		购买资料包	=元 =50325元		=50325元		2	2			
效益指标	经济效益	带动蜂农经济增长率	≥%	≥10%	≥10%		15	15			
	社会效益	推动蜂业产业高质量发展		推动	达成预期指标		15	15			
满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
总分								100	优		
自评结果	项目实施和预算执行情况及分析		根据年初设定的指标，2023年第六届中国农民丰收节（蜜蜂）活动后助服务，活动资料包350份60325元，评奖的奖牌、荣誉证书等相关资料30余个（套）39775元，高铁、机场接送55趟交通费36500元、专家13人38000元专家费，前期筹备资金35000元，住宿餐饮不超过3天费用191576元，审计费7000元，农产品展示费（先农业农村局）66317元，项目46万元，已全部完成支付，年初下达资金46万元，我中心已下拨资金46万元，预算执行率100%。								
	产出情况及分析		活动资料包350份60325元，评奖的奖牌、荣誉证书等相关资料30余个（套）39775元，高铁、机场接送55趟交通费36500元，专家13人38000元专家费，前期筹备资金35000元，住宿餐饮不超过3天费用191576元，审计费7000元，农产品展示费（先农业农村局）66317元，活动举办成功率100%，项目于2024年4月已全部支付，前期筹备时间2023年6-9月，2023年9月购买资料包，2023年9月21日至25日高铁站、飞机场接送时间项目于2023年12月完成审计。								

项目 绩效 分析	效益情况分析及分析	通过项目实施，可有效带动养殖户经济增长率，推动产业高质量发展
	满意度情况及分析	养殖户满意度达到90%。
	主要经验做法	无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施及管理建议	无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年市级农业第一批转移支付资金（畜牧业政策保险）沁财农字（2023）72号项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		2024年市级农业第一批转移支付资金（畜牧业政策保险）沁财农字（2023）72号									
主管部门及代码		304-沁水县畜牧兽医服务中心				预算单位		304001-沁水县畜牧兽医服务中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	11.75	11.75	11.75	11.744	0.006	99.95	9.99		
	市县区财政资金	11.75	11.75	11.75	11.744	0.006	99.95	9.99	项目结余资金		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过完成畜禽和仔猪保险试点项目，可以有效降低养殖户的风险，稳定我县生猪及畜禽市场。					根据《晋城市政策性仔猪保险试点项目实施方案》晋市农发【2021】49号文件精神，2024年，我中心完成102325头仔猪保险县级配套补贴，让仔猪投保率达到100%；通过完成仔猪保险试点项目，可以有效降低养殖户的风险，稳定我县生猪市场。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	承保政策性仔猪数量	≥头	≥102325头	≥102325头		20	20		
			政策性仔猪保险投保率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	政策性畜禽及母猪保险支付		2024年12月以前	达成预期指标		5	5		
			项目完成时间		2023年12月	达成预期指标		5	5		
	成本指标	政策性仔猪投保成本	一元/头	=3.2元/头	=3.2元/头		10	10			
	效益指标	经济效益	促进畜牧业发展		促进	达成预期指标		30	30		
满意度指标	服务对象满意度	养殖户满意度	≥%	≥80%	≥80%		10	10			
总分								99.99		优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	对102325头仔猪已完成政策性保险缴费，年初下达资金117500元，年底已支付117440元，预算执行率达99.95%。								
		产出情况	2023年我中心承保政策性仔猪保险共计102325头，2024年已对102325头仔猪保险进行了补贴，财政资金使用率达到100%，工作开展及时性达到100%。								
		效益情况	通过项目实施，可有效促进畜牧业发展。								
		满意度情况	项目完成后，促进我县畜牧业发展，养殖户的满意度较高，达到了75%。								
	主要经验做法		通过项目实施，我中心人员加强项目监督，保证项目顺利实施。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表；
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

遗属补助项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		遗属补助								
主管部门及代码		304-沁水县畜牧兽医服务中心			预算单位	304001-沁水县畜牧兽医服务中心				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	2.004	2.004	1.479	1.479	0	100	10		
市區财政拨款	2.004	2.004	1.479	1.479	0	100.00	10.00	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
2024年我中心将给予本单位2名去世人员遗属进行生活补助, 更好保证去世家人的基本生活需求, 从而解决人员生活问题去世人员遗属的生活。	晋城市人力资源和社会保障局、晋城市财政局下发关于印发《晋城市丧葬费、一次性抚恤金和遗属生活困难补助资金申领办法》的通知、晋市人社发〔2019〕47号文件要求, 我中心全年完成2人的遗属补助, 补发发放达标率100%, 从而降低因遗属家属的生活经济困难。									
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	补助人数	=人	=2人	=2人		20	20	
		质量指标	发放达标率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	发放时间		12月底完成	达成预期		10	10	
	成本指标	供水费补助标准	=元/月	=1102元/月	=1102元/月		5	5		
		杨冢柜补助标准	=元/月	=568元/月	=568元/月		5	5		
	效益指标	社会效益	提高遗属补助人员生活水平	提高	达成预期		30	30		
满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	按照年初设定指标, 2人的遗属补助已全部发放, 年初下达资金14794元, 年底已全部支付, 预算执行率达100%。							
		产出情况及分析	属补助发放人数2人, 遗属补助发放达标率100%, 发放时间2024年1-12月份, 供水费补助发放标准1102元, 杨冢柜补助发放标准568元							
		效益情况及分析	有效降低遗属生活经济困难。							
		满意度情况及分析	遗属人员满意度达到95%。							
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数, 如果有调整, 取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年动物防疫、畜产品质量安全及风险监测经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年动物防疫、畜产品质量安全及风险监测经费									
主管部门及代码		304-沁水县畜牧兽医服务中心				预算单位		304001-沁水县畜牧兽医服务中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		128	128	126.083	126.083	0	100	10		
市县区财政资金		128	128	126.083	126.083	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过2024年动物防疫、畜产品质量安全及风险监测工作，保证我县动物防疫质量，做好动物强制免疫、疫情排查等防控工作，降低我县重大动物疫情的发生，保证我县居民畜产品质量安全、进一步巩固“农产品质量安全县”创建成果。					依据县政府办《沁水县食品安全监督事权清单》(沁政办【2021】39号)文件精神，完成了我县动物及动物产品检疫，畜产品质量安全监测工作，全年完成印制《食用农产品合格证》10000份，食品安全风险检测年抽检样品数6000份，农产品质量安全风险监测样品数量至少完成165份，动物防疫覆盖全县13个乡镇，强制动物免疫率达到100%，畜产品质量安全合格率达到100%，重大动物疫病免疫抗体合格率100%，食品安全风险检测年抽检样品2024年全年，通过项目实施，可促进畜牧业发展，养殖户和居民的消费满意度达到80%，保证我县动物防疫质量，做好动物强制免疫、疫情排查等防控工作，降低我县重大动物疫情的发生，保证我县居民畜产品质量安全、进一步巩固“农产品质量安全县”创建成果。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	全县动物免疫涉及乡镇	=个	=13个	=13个		6	6		
			农产品质量安全风险监测样	≥份	≥165份	≥165份		5	5		
			印制《食用农产品合格证》	≥份	≥10000份	≥10000份		5	5		
			食品安全风险检测年抽检样	≥份	≥6000份	≥6000份		5	5		
		质量指标	强制动物免疫率	=%	=100%	=100%		3	3		
			畜产品质量安全合格率	=%	=100%	=100%		3	3		
			重大动物疫病免疫抗体合格	=%	=100%	=100%		4	4		
		时效指标	全县动物免疫时间		每月	达成预期指标		2	2		
			农产品质量安全风险监测时		每月	达成预期指标		2	2		
			印制《食用农产品合格证》		按需	达成预期指标		3	3		
	食品安全风险检测时间			每月	达成预期指标		3	3			
	成本指标	农产品质量安全监测经费	=万元	=10万元	=10万元		3	3			
		动物防疫经费	=万元	=108万元	=108万元		3	3			
		畜产品质量安全检测经费	=万元	=10万元	=10万元		4	4			
效益指标	经济效益	促进畜牧业发展		促进	达成预期指标	15	15				
	社会效益	降低重大动物疫病风险率	≥%	≥50%	≥50%	15	15				
满意度指标	服务对象满意度	养殖户满意度	≥%	≥95%	≥95%	5	5				
		居民满意度	≥%	≥95%	≥95%	5	5				
总分								100	优		
项目实施的预算执行情况及分析		根据年初设定的指标，全年完成印制《食用农产品合格证》10000份，食品安全风险检测年抽检样品数6000份，农产品质量安全风险监测样品数量至少完成165份，动物防疫覆盖全县13个乡镇，已全部完成，年初下达资金1260826.1元，年底实际支付资金1260826.1元，预算执行率达到100%。									

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	产出情况及分析	质量安全风险监测样品数量完成 165 份，动物防疫覆盖全县 13 个乡镇，强制动物免疫率达到 100%，重大动物疫病免疫抗体合格率 100%
	效益情况及分析		通过项目实施，畜产品质量安全合格率达到 100%，有效降低重大动物疫病的风险率。
	满意度情况及分析		通过项目实施，县域内的养殖户和居民都比较满意。
	主要经验做法		监测。为保障我县的畜产品质量和居民的肉类食品安全，我中心对全县产地检疫方面投入加大，为做好畜产品质量安全监管工作，相
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		通过项目实施，加强资金管理，做好项目预算
	下一步改进措施及管理建议		无

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年病死畜禽无害化处理补助经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年病死畜禽无害化处理补助经费								
主管部门及代码		304-沁水县畜牧兽医服务中心			预算单位	304001-沁水县畜牧兽医服务中心				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	50	50	46.726	46.726	0	100	10		
市县区财政资金	50	50	46.726	46.726	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	病死畜禽无害化处理能有效保障产品质量安全和公共卫生环境，能使我县养殖场粪污达到有效利用，变废为宝，在净化环境的同时，也有利于社会主义新农场的建设和可持续发展，实现能源回收、环境治理和废弃物治理的最大效益。				晋城市畜牧兽医局和财政局《晋城市病死牛羊禽无害化处理工作实施办法》(晋市牧医发【2018】52号)文件要求，完成2023年无害化处理牛5头，无害化处理畜禽911720.72公斤，无害化处理羊894只，无害化处理率100%，病死畜禽无害化处理能有效保障产品质量安全和公共卫生环境，能使我县养殖场粪污达到有效利用，变废为宝，在净化环境的同时，也有利于社会主义新农场的建设和可持续发展，实现能源回收、环境治理和废弃物治理的最大效益。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	无害化处理牛(头)	≥头	≥5头	≥5头		6	6	
			无害化处理畜禽(公斤)	≥公斤	911720.72	911720.72		7	7	
			无害化处理羊(只)	≥只	≥894只	≥894只		7	7	
		质量指标	无害化处理率(%)	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	补贴发放时间		2024年12月以前	达成预期指标		10	10	
		成本指标	病死牛无害化处理补贴标准	=元/头	=300元/头	=300元/头		3	3	
	病死禽无害化处理补贴标准		=元/只	=0.8元/只	=0.8元/只		3	3		
	病死羊无害化处理补贴标准		=元/只	=30元/只	=30元/只		4	4		
	效益指标	经济效益	促进畜牧业发展		促进	达成预期指标		15	15	
生态效益		改善公共卫生环境		改善	达成预期指标		15	15		
满意度指标	服务对象满意度	养殖户满意度	≥%	≥80%	≥80%		10	10		
总分								100		优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	按照年初设定指标，无害化处理牛5头，无害化处理畜禽911720.72公斤，无害化处理羊894只，年初下达资金467260元，年底已支付467260元，预算执行率达100%。							
		产出情况及分析	无害化处理羊894只，无害化处理率100%，病死牛无害化处理补贴标准300元/头，病死禽无害化处理补贴标准0.4元/只，病死羊							
		效益情况及分析	通过项目实施，改善公共卫生环境，促进畜牧业发展。							
		满意度情况及分析	养殖户满意度达到80%							
	主要经验做法	无								

<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p>	<p>无</p>
<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>无</p>

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年中央财政动物防疫补助经费（养殖环节病死猪补助）沁财农字【2023】59号项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		2024年中央财政动物防疫补助经费（养殖环节病死猪补助）沁财农字【2023】59号								
主管部门及代码		304-沁水县畜牧兽医服务中心			预算单位	304001-沁水县畜牧兽医服务中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	174.49	174.49	133.25	133.25	0	100	10		
	中央财政资金	0	174.49	133.25	133.25	0	100.00	10.00	无	
	省级财政资金	174.49	0	0	0	0.00	0.00	0.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	饲养环节病死猪无害化处理能有效保障畜产品质量安全和公共卫生环境，能使我县养殖场粪污得到有效利用，变废为宝，在净化环境的同时，也有利于社会主义新农村的建设和可持续发展的实现，实现能源回收、环境治理和废弃物治理的最大效益。				通过项目实施，我县2023年饲养环节病死猪无害化处理补助40184头，每头猪病死猪无害化处理补贴80元，强制免疫病种免疫畜禽免疫密度达到90%以上，补贴资金于2024年12月份以前下达，通过项目实施，可有效改善公共卫生环境，促进畜牧业发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	强制免疫病种免疫畜禽免疫病死猪无害化处理数量	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
			依法对重大动物疫情处置率	≥%	≥40184头	≥40184头		10	10	
		质量指标	无害化处理率（%）	=%	=100%	=100%		3	3	
			重大动物疫情及时报告率	=%	=100%	=100%		4	4	
		时效指标	补助发放时间		2024年全年	达成预期指标		10	10	
	成本指标	养殖环节病死猪无害化处理	=元/头	=80元/头	=80元/头		10	10		
	效益指标	经济效益	促进畜牧业发展		促进	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总分								100		优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	按照年初设定指标，无害化处理病死猪10184头，每头猪病死猪无害化处理补贴80元，年初下达资金1332500元，年底已支付1332500元，预算执行率达100%。							
		产出情况及分析	2024年完成无害化处理病死猪10184头，每头猪病死猪无害化处理补贴80元。							
		效益情况及分析	通过项目实施，改善公共卫生环境，促进畜牧业发展。							
		满意度情况及分析	养殖户满意度达到95%							
	主要经验做法	无								

项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
下一步改进措施及管理建议	无

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年市级农业第一批转移支付资金（病死牛羊禽无害化处理项目） 沁财农字（2023）72号项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		2024年市级农业第一批转移支付资金（病死牛羊禽无害化处理项目）沁财农字（2023）72号								
主管部门及代码		304-沁水县畜牧兽医服务中心			预算单位	304001-沁水县畜牧兽医服务中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	37.81	37.81	37.81	37.81	0	100	10		
	市县区财政资金	37.81	37.81	37.81	37.81	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	病死畜禽无害化处理能有效保障产品质量安全和公共卫生环境，能使我县养殖场粪污得到有效利用，变废为宝，在净化环境的同时，也有利于社会主义新农村的建设和可持续循环经济的发展，实现能源回收、环境治理和废弃物治理的最大效益。				完成2024年无害化处理畜禽912215.4公斤，无害化处理羊875只，无害化处理率100%，病死畜禽无害化处理能有效保障产品质量安全和公共卫生环境，能使我县养殖场粪污得到有效利用，变废为宝，在净化环境的同时，也有利于社会主义新农村的建设和可持续循环经济的发展，实现能源回收、环境治理和废弃物治理的最大效益。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	无害化处理畜禽（公斤）	≥公斤	≥912215.4	912215.4	≥	10	10	
			无害化处理羊（只）	≥只	≥875只	≥875只	≥	10	10	
		质量指标	无害化处理率（%）	=%	=100%	=100%	=	10	10	
			时效指标	补贴发放时间		2024年12月以前	达成预期指标		10	10
	成本指标	病死禽无害化处理补贴标准	=元/只	=0.8元/只	=0.8元/只	=	5	5		
		病死羊无害化处理补贴标准	=元/只	=30元/只	=30元/只	=	5	5		
	效益指标	经济效益	促进畜牧业发展		促进	达成预期指标		15	15	
生态效益		改善公共卫生环境		改善	达成预期指标		15	15		
满意度指标	服务对象满意度	养殖户满意度	≥%	≥80%	≥80%		10	10		
总分								100		优
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析		按照年初设定指标，无害化处理畜禽912215.4公斤，无害化处理羊875只，年初下达资金378100元，年底已支付378100元，预算执行率达100%。							
	产出情况及分析		2024年完成无害化处理畜禽912215.4公斤，无害化处理羊875只							
	效益情况及分析		通过项目实施，改善公共卫生环境，促进畜牧业发展。							
	满意度情况及分析		养殖户满意度达到80%							
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							

<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>无</p>
---------------------	----------

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

024年省级农业相关转移支付资金（养殖环节病死猪无害化处理补助）沁财农字【2023】65号项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		024年省级农业相关转移支付资金（养殖环节病死猪无害化处理补助）沁财农字【2023】65号									
主管部门及代码		304-沁水县畜牧兽医服务中心				预算单位		304001-沁水县畜牧兽医服务中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	61.77	61.77	61.77	61.77	0	100	10		
		省级财政资金	61.77	61.77	61.77	61.77	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	饲养环节病死猪无害化处理能有效保障畜产品质量安全和公共卫生环境，能使我县养殖场粪污得到有效利用，变废为宝，在净化环境的同时，也有利于社会主义新农村的建设和可持续循环经济的发展，实现能源回收、环境治理和废弃物治理的最大效益。					晋城市畜牧兽医局和财政局《晋城市病死牛羊无害化处理工作实施办法》（晋市牧医发【2018】52号）文件要求，完成我县饲养环节病死猪无害化处理补助40184头，每头猪病死猪无害化处理补贴80元，无害化处理率100%，病死畜禽无害化处理能有效保障畜产品质量安全和公共卫生环境，能使我县养殖场粪污得到有效利用，变废为宝，在净化环境的同时，也有利于社会主义新农村的建设和可持续循环经济的发展，实现能源回收、环境治理和废弃物治理的最大					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	遏制免疫病种应免畜禽免疫病死猪无害化处理数量	≧%	≧90%	≧90%		10	10		
			无害化处理数量	≧头	≧40184头	≧40184头		10	10		
		质量指标	依法对重大动物疫情处置率	=%	=100%	=100%		3	3		
			无害化处理率（%）	=%	=100%	=100%		3	3		
			重大动物疫情及时报告率	=%	=100%	=100%		4	4		
	时效指标	补助发放时间		2024年年底	达成预期指标		10	10			
	成本指标	养殖环节病死猪补贴标准	=元/头	=80元/头	=80元/头		10	10			
	效益指标	经济效益	促进畜牧业发展		促进	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≧%	≧95%	≧95%		10	10		
总 分								100	优		
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析		按照年初设定指标，无害化处理猪40184头，年初下达资金617700元，年底已支付617700元，预算执行率达100%。								
	产出情况及分析		完成2024年无害化处理猪40184头，无害化处理率100%，无害化处理补贴时间2024年。								
	效益情况及分析		通过项目实施，改善公共卫生环境，促进畜牧业发展。								
	满意度情况及分析		养殖户满意度达到95%								
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								

下一步改进措施及管理建议	无
--------------	---

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年政策性畜禽及蜂箱保险县级配套资金项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		2024年政策性畜禽及蜂箱保险县级配套资金								
主管部门及代码		304-沁水县畜牧兽医服务中心			预算单位	304001-沁水县畜牧兽医服务中心				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	344.866	344.866	207.049	207.049	0	100	10		
市辖区财政资金	344.866	344.866	207.049	207.049	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	通过完成畜禽和仔猪保险试点项目,可以有效降低养殖户的风险,稳定我县生猪及畜禽市场。				根据文件要求,2024年完成我县2023年1—8月份承保政策性仔猪102325头,配套县级政策性仔猪补贴每头3.2元;2023年我县共承保肉鸡6098100只,配套县级政策性补贴每只0.4元;2023年政策性蜂业综合保险承保30487箱,县级配套每箱19.68元;政策性牛保险8.2万元,肉牛承保160头,县级配套保费补贴220元/头,母牛承保180头,县级配套保费260元/头。以上保险已全部完成支付,通过项目实施,可有效减少我县养殖户的养殖风险,促进畜牧业发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	承保政策性母牛数量	≥头	≥180头	≥180头		4	4	
			承保政策性肉牛数量	≥头	≥160头	≥160头		4	4	
			承保政策性肉鸡数量	≥只	≥6098100只	≥6098100只		4	4	
			承保政策性蜂箱数量	≥箱	≥30487箱	≥30487箱		4	4	
			政策性仔猪数量	≥头	≥102325头	≥102325头		4	4	
		质量指标	政策性畜禽及蜂箱保险投保率	=%	=100%	=100%		10	10	
			时效指标	政策性畜禽及蜂箱保险支付		2024年12月以前	达成预期指标		5	5
		项目完成时间			2023年12月	达成预期指标		5	5	
		成本指标		政策性仔猪投保成本	=元/头	=3.2元/头	=3.2元/头		2	2
			政策性母牛投保成本	=元/头	=260元/头	=260元/头		2	2	
	政策性肉牛投保成本		=元/头	=220元/头	=220元/头		2	2		
	政策性肉鸡投保成本		=元/只	=0.4元/只	=0.4元/只		2	2		
	效益指标	经济效益	政策性蜂箱投保成本	=元/箱	=19.68元/箱	=19.68元/箱		2	2	
			促进畜牧业发展		促进	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	养殖户满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总 分										
								100	优	
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		对102325头仔猪,肉鸡6098100只,政策性蜂业综合保险承保30487箱,肉牛承保160头,母牛承保180头,已完成畜禽保险承保工作,全年预算下达资金2070490.56元,年底已支付2070490.56元,预算执行率达100%。							
	产出情况及分析		母牛承保180头,政策性畜禽及蜂箱保险投保率达到100%,项目于2024年12月底已完成,政策性仔猪补贴每头3.2元,肉鸡县级政补							
	效益情况及分析		通过项目实施,可有效促进畜牧业发展。							

项目 绩效 分析	满意度情况及分析	项目完成后，促进我县畜牧业发展，养殖户的满意度较高，达到了95%。
	主要经验做法	无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施及管理建议	无

备注：1、“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2、“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3、“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4、“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年度沁水县发展现代农业促进农民增收扶持项目 资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年度沁水县发展现代农业促进农民增收扶持项目资金								
主管部门及代码		304-沁水县畜牧兽医服务中心			预算单位	304001-沁水县畜牧兽医服务中心				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	1,782.665	1,782.665	1,782.665	1,782.665	0	100	10		
市县区财政资金	1,782.665	1,782.665	1,782.665	1,782.665	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	通过畜牧业扶持项目实施,全面发展我县畜牧业优势产业,促进农民增收。				沁水县人民政府办公室(沁政办发【2023】1号)《关于印发沁水县发展现代农业促进农民增收的扶持办法(暂行)的通知》文件精神要求,我县2024年畜牧业扶持资金1782.665万元,分别是:1、标准化、生态化养殖场1264万元;2、优质种羊引进130.9万元;3、肉羊育肥出栏213.225万元;4、成品牛出栏7.29万元;5、脱贫户/监测户17.25万元;6、2023年度共购置基础母羊7500只,县级配套补贴200元/只,共计150万元。补贴标准:新建标准化生态化养殖场、牛、肉鸡场设计规模达到一年出栏每个数量等级按照50万元的补助标准给予一次性奖补;新建标准化生态化养殖场设计规模达到一年出栏每个数量等级按照30万元的补助标准给予一次性奖补;每新建一个标准化猪场补助3万元;每新建一个休闲观光牧场补助20万元;引进优质种公羊每只补助2000元;引进多胎能繁基础母羊30只及以上每只补助200元;对年出栏在1000只及以上的育肥场,每出栏一只成品羊补助50元;年出栏在200头及以上的精英主体,每出栏一头成品牛补助300元;贫困户、监测户存栏猪每头补助200元、存栏羊每只补助200元,存栏牛(肉驴)每头补助1000元,存栏鸡(鸭)100只以上(含100只)每只补助10元,新购雏鸡10套(含10套)——20套(含20套)每套补助100元,贫困户、监测户补助2000元封顶;基础母羊购置补贴标准30只及以上每只补助200元。项目于2024年4月底已全部支付,通过项目实施有效促进畜牧业发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	基础母羊购置补贴数量	≥只	≥7500只	≥7500只		3	3	
			引进多胎母羊	≥只	≥295只	≥295只		3	3	
			引进种公羊	≥只	≥625只	≥625只		3	3	
			成品牛出栏数量	≥头	≥243头	≥243头		3	3	
			标准化场扶持户数	≥户	≥26户	≥26户		3	3	
			肉羊育肥出栏数量	≥只	≥43645只	≥43645只		3	3	
	质量指标	脱贫户/监测户	脱贫户/监测户	≥户	≥89户	≥89户		2	2	
			畜牧业扶持项目验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
	时效指标	扶持资金支付时间	扶持资金支付时间		2024年12月	达成预期指标		5	5	
			畜牧业扶持项目验收时间		2024年5月	达成预期指标		5	5	
	产出指标	成本指标	基础母羊购置补贴标准	=元/只	=200元/只	=200元/只		0.8	0.8	
			多胎母羊补贴标准	=元/只	=200元/只	=200元/只		0.8	0.8	
成品牛出栏补贴标准			=元/头	=300元/头	=300元/头		0.8	0.8		
新建休闲观光牧场补贴标准			=元/个	=200000元/个	=200000元/个		0.8	0.8		
新建标准化生态化养殖场、肉鸡场			=元/数量等	=500000元/数量等	=500000元/数量等		0.8	0.8		
新建标准化生态化养殖场	=元/数量等	=300000元/数量等	=300000元/数量等		0.8	0.8				

成本指标	新建标准化规模化补贴标准	=元/个	=30000元/个	=30000元/个	0.8	0.8		
	种公羊补贴标准	=元/只	=2000元/只	=2000元/只	0.8	0.8		
	肉羊育肥出栏补贴标准	=元/只	=50元/只	=50元/只	0.8	0.8		
	贫困户、监测户存栏牛(肉)	=元/头	=1000元/头	=1000元/头	0.7	0.7		
	贫困户、监测户存栏猪、羊	=元/头	=200元/头(只)	=200元/头(只)	0.7	0.7		
	贫困户、监测户存栏鸡	=元/只	=10元/只	=10元/只	0.7	0.7		
	贫困户、监测户新购母猪补	=元/套	=100元/套	=100元/套	0.7	0.7		
	效益指标	经济效益	促进畜牧业发展	促进	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	养殖户满意度	≥%	≥80%	≥80%	10	10
	总分							100
项目绩效分析	项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	根据年初设定的指标，项目已完成共1、标准化、生态化养殖场；2、优质种羊引进；3、肉羊育肥出栏；4、成品牛出栏；5、脱贫户/监测户；6、2023年度共购置基础母羊7500只，县级配套补贴200元/只，共计150万元。年初下达资金1782.665万元，我中心已下拨资金1782.665万元，预算执行率100%。					
	产出情况	分析	元的补助标准给予一次性奖补；每新建一个标准化猪场补助3万元；每新建一个休闲观光猪场补助20万元；引进优质种公羊每只补助20					
	效益情况	分析	通过项目实施，可以有效促进我县龙头企业的发展，从而壮大我县畜牧业。					
	满意度情况	分析	通过项目实施，养殖户满意度达到80%以上。					
	主要经验做法		无					
	项目管理中存在的	主要问题及原因分析	无					
	下一步改进措施及	管理建议	无					

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。