

2023 年度

达州市达川区畜牧发展服务中心

部门决算公开编制说明

目录

公开时间：2024 年 10 月 11 日

第一部分部门概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	2
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明	3
二、收入决算情况说明	3
三、支出决算情况说明	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	9
十、其他重要事项的情况说明	9
第三部分名词解释	10
第四部分附件	13
第五部分附表	48
一、收入支出决算总表	49
二、收入决算表	50
三、支出决算表	51
四、财政拨款收入支出决算总表	52
五、财政拨款支出决算明细表	53
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	57
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	58
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	63
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	64
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	65
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	66
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	67
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	68

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）负责贯彻执行国家畜牧业发展战略和中长期发展规划。组织实施全区畜牧业发展中长期规划、年度计划和政策措施。

（二）负责制定全区畜牧业发展的重大技术措施和科技发展规划，组织科技攻关项目的研究和推广；参与扶持全区畜牧业发展的政策研究，提出项目建议，会同有关部门组织实施。

（三）负责指导全区畜牧业生产、引导畜牧业结构调整、区域化布局、优质畜产品生产基地建设和特色畜牧业基地建设；指导畜牧业标准化生产、规模化养殖和产业化经营；培育、保护和发展畜产品品牌；负责指导畜禽养殖废弃物的资源化综合利用。

（四）负责全区动物疫病预防、控制、扑灭等防控策略和技术措施的制定和实施；负责开展动物疫病防控、流行病学调查、疫情监测、疫情预警预报、疫情报告等。

（五）负责种畜禽引进、地方畜禽品种资源保护、畜禽繁育、养殖新技术推广应用；指导饲草饲料生产技术服务和奶牛产业发展。

（六）负责组织实施畜牧业新技术和畜牧业科技成果转化的推广应用；协助全区畜牧兽医人才队伍和技术服务体系建设和，会同有关部门拟订畜牧业人才队伍建设规划并组织实施

施；指导畜牧行业学会、协会工作；开展畜牧经济技术交流与合作，积极引进资金和先进技术。完成区农业农村局交办的其他任务。

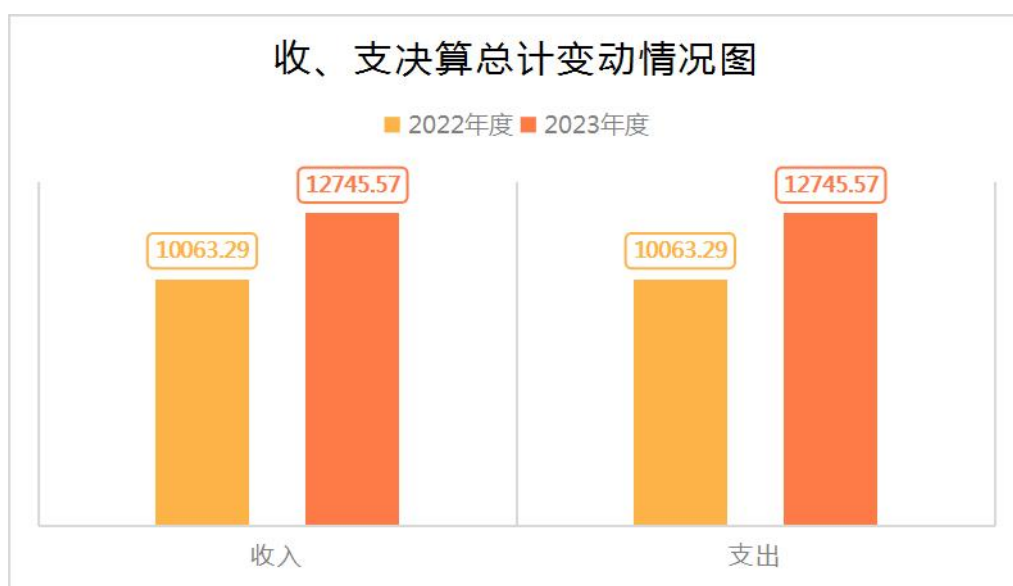
二、机构设置

达州市达川区畜牧发展服务中心是达州市达川区农业农村局管理的公益一类事业单位，为正科级。内设机构 8 个，分别是办公室、政工人事股（党建办）、财务股、生猪产业发展股、草食牲畜发展股、畜牧技术推广股、动物疫情监测股、动物疫病防控股。现有人员 98 人，编制人数 98 人。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 12745.57 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 2682.28 万元，增长 26.65%。主要变动原因是人员经费和专项经费收支与上年相比均有所增加。



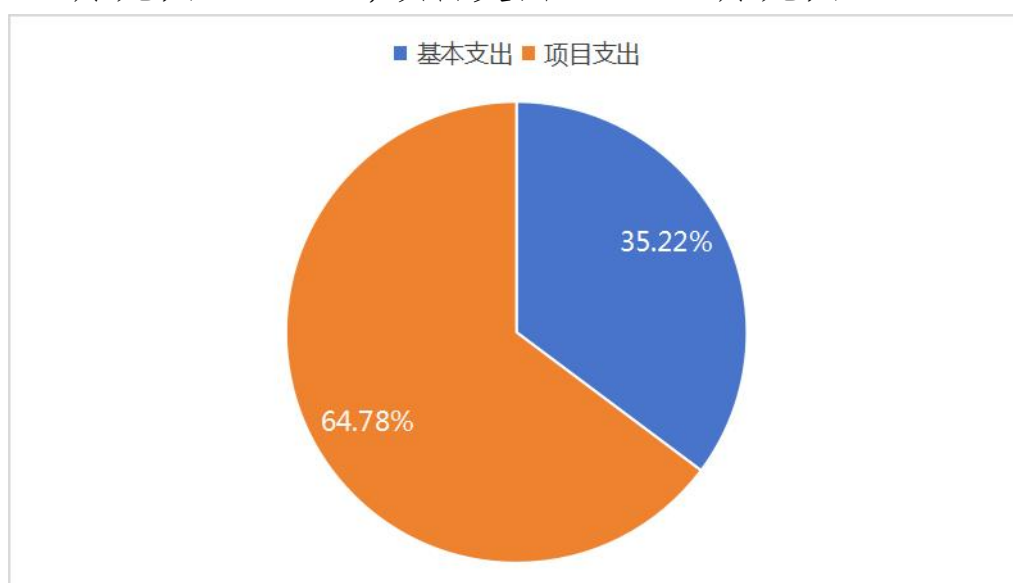
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 4544.19 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4423.17 万元，占 97.34%；政府性基金预算财政拨款收入 121.02 万元，占 2.66%。



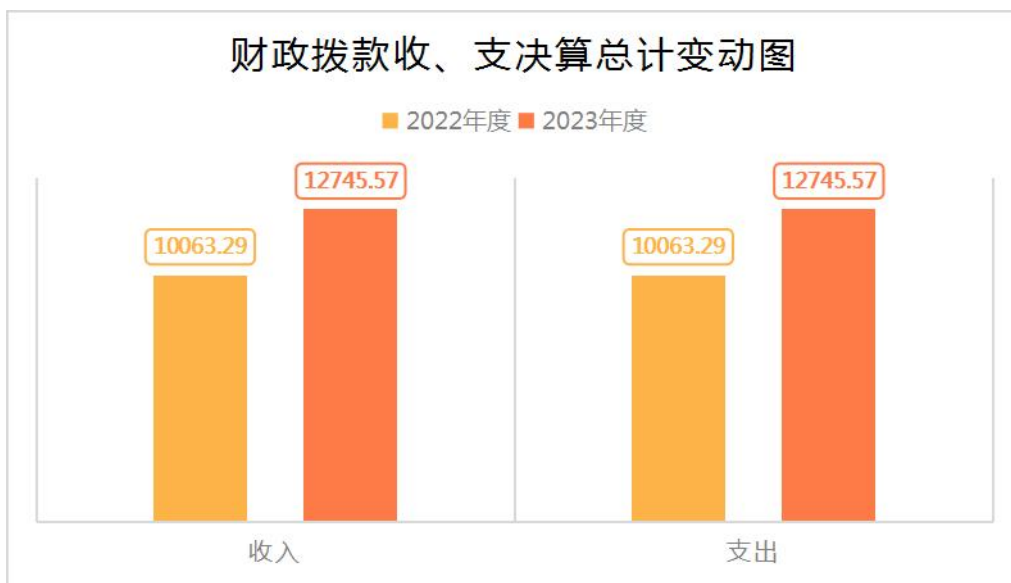
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 4544.19 万元，其中：基本支出 1600.42 万元，占 35.22%；项目支出 2943.77 万元，占 64.78%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

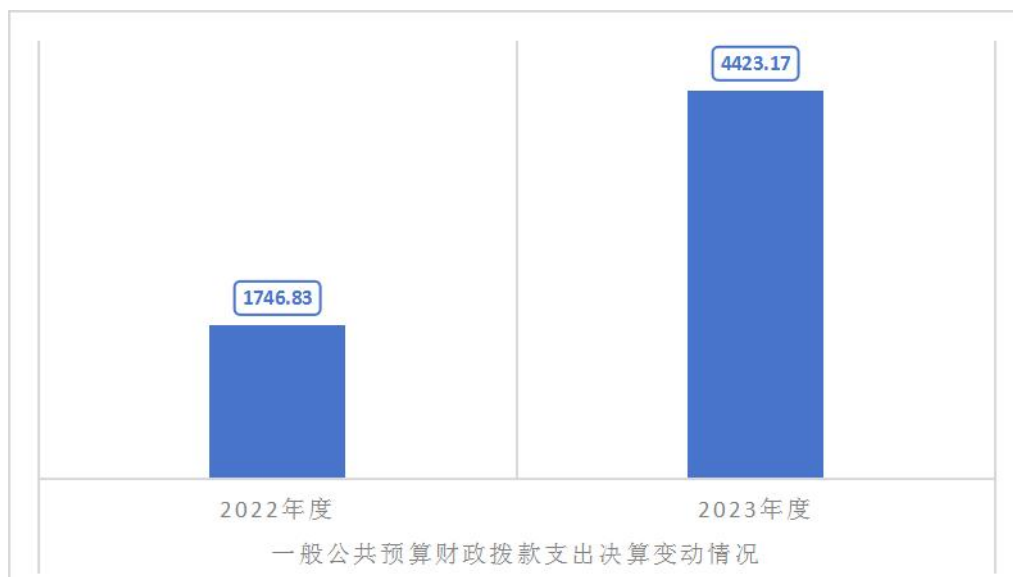
2023 年度财政拨款收、支总计均为 12745.57 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2682.28 万元，增长 26.65%。主要变动原因是人员经费和专项经费收支与上年相比均有所增加。



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

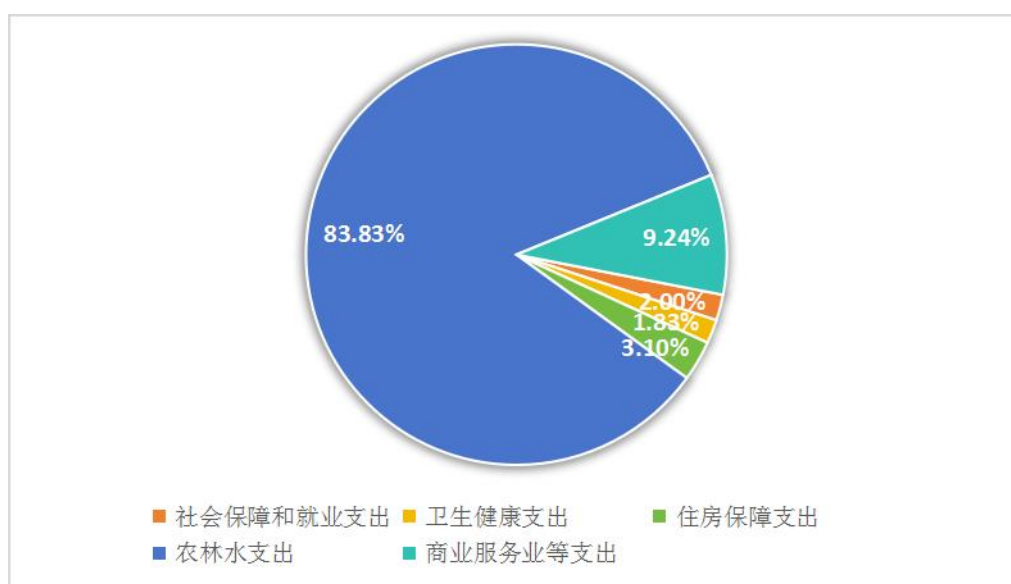
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4423.17 万元，占本年支出合计的 97.33%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2676.34 万元，增长 153.21%。主要变动原因是人员经费和专项经费收支与上年相比均有所增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4423.17 万元，主

要用于以下方面：社会保障和就业支出 88.58 万元，占 2%；卫生健康支出 80.74 万元，占 1.83%；住房保障支出 136.90 万元，占 3.1%；农林水支出 3707.95 万元，占 83.83%；商业服务业等支出 409.00 万元，占 9.24%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 4423.17 万元，完成预算 100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位（款）机关事业单位基本养老保险支出和职业年金支出（项）：支出决算为 88.58 万元，完成预算 100%。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：支出决算为 80.74 万元，完成预算 100%。

3.农林水支出（类）农业（款）事业运行和其他农业支出等（项）：支出决算为 3707.95 万元，完成预算 100%。

4.商业服务业务等支出（类）商业流通事业（款）其他

商业流通事务支出（项）：支出决算为 409.00 万元，完成预算 100%。

5.住房保障支出（类）商业流通事业住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 136.9 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1600.42 万元，其中：

人员经费 1489.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金。

公用经费 111.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

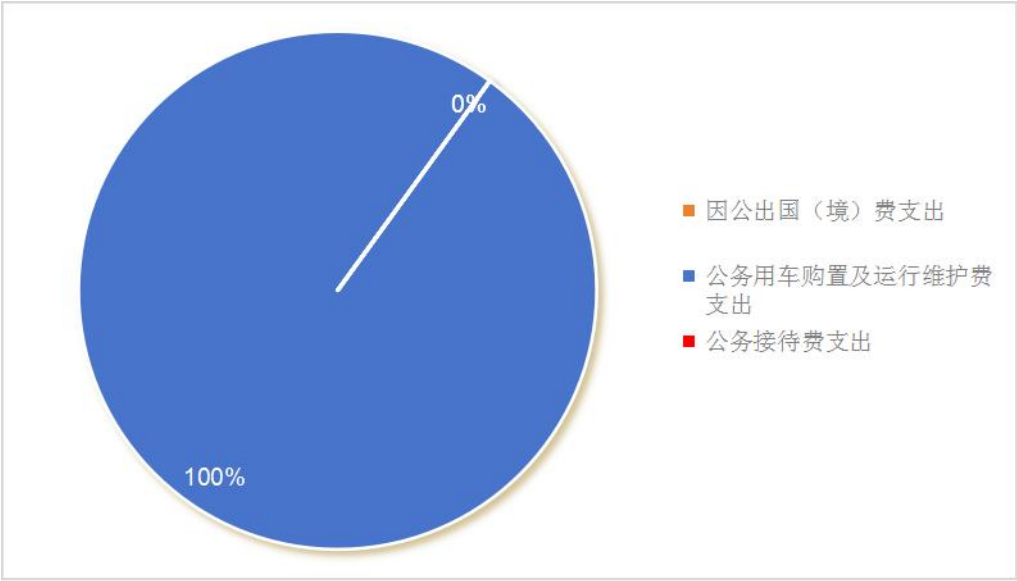
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.89 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.11 万元，下降 3.66%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.89 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0

万元，占 0%。具体情况如下：



1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2.公务用车购置及运行维护费支出 2.89 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 0.11 万元，下降 3.66%。主要原因是运行维护费支出减少。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：其他用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 2.89 万元。主要用于动物疫病防控、生猪产业技术推广等项目下乡所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 121.02 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，达州市达川区畜牧发展服务中心机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，达州市达川区畜牧发展服务中心政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，达州市达川区畜牧发展服务中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于单位开展业务工作用车。单价100万元以上设备0套。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对非洲猪瘟等疫病实验室监测、畜禽养殖污染防治、养殖环节“瘦肉精”快速检测工作、狂犬病防控 4 个项目开展了预算事前绩效评估，对 4 个项目编制了绩效目标。预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控，组织对 4 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.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。

2.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。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.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。

8.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。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位（款）机关事业单位基本养老保险支出和职业年金支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：指反映行政事业单位医疗方面的支出。

11.农林水支出（类）农业（款）事业运行和其他农业支

出等（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出等。

12.商业服务业务等支出（类）商业流通事业（款）其他商业流通事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

13.住房保障支出（类）商业流通事业住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.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支出。

15.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。

16.经营支出：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发生的支出。

17.“三公”经费：指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

达州市达川区畜牧发展服务中心 2024 年部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

达州市达川区畜牧发展服务中心是达川区一级预算单位。属行政单位（事业）单位，内设机构 8 个，分别是办公室、政工人事股（党建办）、财务股、生猪产业发展股、草食牲畜发展股、畜牧技术推广股、动物疫情监测股、动物疫病防控股。

（二）机构职能和人员概况

1.机构职能

根据达州市达川区畜牧发展服务中心三定方案，我单位的主要职能职责为：

（1）负责贯彻执行国家畜牧业发展战略和中长期发展规划。组织实施全区畜牧业发展中长期规划、年度计划和政策措施。

（2）负责制定全区畜牧业发展的重大技术措施和科技发展规划，组织科技攻关项目的研究和推广；参与扶持全区畜牧业发展的政策研究，提出项目建议，会同有关部门组织实施。

（3）负责指导全区畜牧业生产、引导畜牧业结构调整、区域化布局、优质畜产品生产基地建设和特色畜牧业基地建设；指导畜牧业标准化生产、规模化养殖和产业化经营；培育、保护和发展畜产品品牌；负责指导畜禽养殖废弃物的资源化综合利用。

（4）负责全区动物疫病预防、控制、扑灭防控策略和技术措施的制订和实施；负责开展动物疫病流行病学调查、疫情监测、疫情预警预报、疫情报告。

（5）负责种畜禽引进、地方畜禽品种资源保护、畜禽繁育、养殖新技术推广应用；指导饲草饲料生产技术服务和奶牛业发展。

（6）负责组织实施畜牧业新技术和畜牧业科研成果转化的推广应用；协助全区畜牧兽医人才队伍和技术服务体系建设，会同有关部门拟订畜牧业人才队伍建设规划并组织实施；指导畜牧行业学会、协会工作；开展畜牧经济技术交流与合作，积极引进资金和先进技术。

（7）完成区农业农村局交办的其他任务。

2.人员概况

根据组织部（人社局）等相关编制批复文件，核定我部门（单位）参照公务员法管理的事业编制 80 名，其中事业编制 80 名；截至 2023 年年末实有在职人员 98 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 98 人。退休人员为 31 人，遗属为 2 人。

（三）年度主要工作任务

我部门 2023 年主要工作任务为：一是人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老险、医保、公积金等；二是日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支；三是狂犬病防控工作，减少人畜狂犬病，维护公共卫生；四是非洲猪瘟实验室监测，及时掌握重大动物疫病抗体水平和病原分布，制定科学防控方案；五是养殖环节“瘦肉精”快速检测工作，加强养殖环节瘦肉精的监管，确保全区畜产品质量安全；六是畜禽养殖场污染治理工作，有效促进种养结合，减少环境污染，助力美丽乡村建设。

（四）部门整体支出绩效目标

我部门（单位）2023 年整体支出绩效目标为：2023 年，使用财政预算资金 1589.84 万元（其中：人员经费 1377.01 万元，公用经费 152.83 万元，狂犬病防控经费 10 万元，非洲猪瘟实验室检测经费 15 万元，瘦肉精检测经费 10 万元，养殖业污染整治工作经费 25 万元），主要用于认真贯彻落实党中央、省、市、区会议精神，执行党的决定，保障单位人员经费和单位正常运转，及时掌握重大动物疫病抗体水平和病原分布，科学预判全区非洲猪瘟等重大动物疫病发生发展趋势，制定科学防控方案，预防减少人畜共患病，维护公共卫生，确保全区无区域性重大动物疫病发生，提高全区畜牧产业产出率和产品质量，保障我区畜牧产业健康发展。养殖业污染整治工作有效促进种养结合，减少环境污染，改善农村地区人居环境，助力美丽乡村振兴，促进畜牧产业蓬勃

健康发展。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况

1.部门总体收入情况

2023 年总体收入 4908.37 万元，主要包括：财政拨款收入 4908.37 万元（其中：年初预算收入 1589.84 万元，年初结转和结余 0 万元，年中追加预算 3318.53 万元）；事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

2.部门总体支出情况

2023 年决算总体支出 4544.19 万元；基本支出 1600.42 万元（人员经费支出 1489.23 万元，公用经费支出 111.19 万元），项目支出 2943.77 万元。

3.部门总体结转结余情况

2023 年年末总体结转和结余 0 万元。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2023 年年初预算收入 1589.84 万元，年初结转和结余 0 万元；年中追加预算收入 3318.53 万元，年终决算收入 4544.19 万元。

其中：一般公共预算收入 4423.17 万元，政府性基金预算收入 121.02 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，社会保险基金预算收入 0 万元。

2.部门财政拨款支出情况

2023 年决算总支出 4544.19 万元；基本支出 1600.42 万

元(人员经费支出 1489.23 万元,公用经费支出 111.19 万元),项目支出 2943.77 万元。

其中:一般公共预算支出 4423.17 万元,政府性基金预算支出 121.02 万元,国有资本经营预算支出 0 万元,社会保险基金预算支出 0 万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

2023 年年末财政拨款结转和结余 0 万元。

三、部门整体绩效分析

(一) 部门预算项目绩效分析

1.人员类项目绩效分析

(1) 目标制定

2023 年人员类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报,做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

(2) 目标实现

2023 年人员类项目如期完成年初各项绩效目标,及时发放人员工资及对个人家庭补助等,按规定足额缴纳养老保险、职业年金等各项费用。

(3) 支出控制

2023 年人员类项目年初预算数为 1377.01 万元,决算数为 1489.23 万元,预决算偏差程度为 7.54%。

(4) 及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》(达川财绩〔2023〕16 号)要求,对人员类项

目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2023 年人员类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 45%、70%、83%。

（6）预算完成情况

2023 年人员类项目预算金额为 1489.23 万元，执行金额 1489.23 万元，占全年预算数的 100%。

（7）资金结余率

2023 年人员类项目共 6 个，资金结余率小于 0.1 的共 6 个，占总数的 100%。

（8）违规记录等情况

2023 年人员类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

2.运转类项目绩效分析

（1）绩效目标制定

2023 年运转类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现

2023 年运转类项目如期完成年初各项绩效目标；保障单位日常运转支出，严格控制“三公”经费支出。

（3）支出控制

运转类项目年初预算数为 152.83 万元，决算数为 111.19 万元，预决算偏差程度为 27.25%。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对运转类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2023 年运转类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 44%、69%、92%。

（6）预算完成情况

2023 年运转类项目预算金额为 199.87 万元，执行金额 111.19 万元，占全年预算数的 55.63%。

（7）资金结余率

2023 年运转类项目共 6 个，资金结余率小于 0.1 的共 6 个，占总数的 100%。

（8）违规记录等情况

2023 年运转类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

3.特定目标类项目绩效分析

（1）绩效目标制定

2023 年特定目标类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学

合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现

2023 年特定目标类项目按要求梳理了绩效目标完成情况，并分项填报《部门预算项目支出绩效自评表》。根据梳理情况，项目基本上如期完成年初制定的各项绩效目标。

（3）支出控制

特定目标类项目年初预算数为 60 万元，决算数为 2943.77 万元；预决算偏差程度为 97.96%，主要是因为往年资金没有拨付完成的 2023 年度续拨。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对运转类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2023 年特定目标类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 80%、90%、90%。

（6）预算完成情况

2023 年特定目标类项目预算金额为 3219.27 万元，执行金额 2943.77 万元，占全年预算数的 91.44%。

（7）资金结余率

2023 年特定目标类项目共 27 个，资金结余率小于 0.1 的共 27 个，占总数的 100%。

（8）违规记录等情况

2023 年特定目标类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

（二）部门整体履职绩效分析

2023 年，在区委、区政府的坚强领导下，在上级部门的关心下，在区级部门（单位）大力支持下，我部门（单位）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记重要指示精神，认真落实“过紧日子”其他相关要求，无挪用资金现象，圆满完成各项目标任务。部门整体绩效目标完成情况如下：一是人员类支出 1489.23 万元，确保人员工资、津补贴的及时发放和养老保险、医保、公积金等足额缴纳。二是公用经费支出 111.19 万元，确保各项工作正常运转，包括办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常开支。三是项目经费支出 2943.77 万元，保障了畜牧业经济健康发展，无一例重大动物疫病发生。养殖污染整治工作成效显著，预防减少人畜共患病，维护社会公共卫生安全。

（三）结果应用情况

1.内部应用

我部门（单位）加强各业务股室与绩效管理工作的联系，明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩举措，推动绩效管理工作更好地实施，将预算绩效结果和预算绩效工作考核结果作为改进业务管理、财务管理的重要参考。

2.自评公开

2023 年，按规定将 2023 年部门整体支出绩效自评情况

和项目支出绩效自评情况在政府门户网站进行了公开，也随同 2022 年部门决算在政府门户网站公开。

3.问题整改

我部门（单位）高度重视绩效管理问题整改工作，对发现的问题及时分解并下达整改任务。督促相关责任单位（股室）切实履行问题整改主体责任，研究制定整改措施，切实整改到位。目前，相关问题已全部整改到位。

4.应用反馈

按照《达川区财政局关于 2023 年财政绩效评价发现问题整改落实工作的通知》（达川财绩效〔2023〕19 号）要求，我单位按时报送绩效评价问题整改情况。

（四）自评质量

我部门（单位）按照《2024 年部门整体绩效评价指标体系》认真开展 2024 年部门整体支出绩效自评，支出自评准确率较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

按照《2024 年部门整体绩效评价指标体系》，我部门（单位）部门整体支出绩效自评得分 98.9 分（满分为 100 分）。

（二）存在问题

一是预算执行进度仍需提高。在 2023 年采取了一系列加快预算执行进度的措施，预算执行情况有所改善，但由于财政资金不足，支出紧张等原因，预算实际执行进度距预算执行目标进度的要求还是有一定距离，预算执行进度还需要

提高。二是部分预算项目绩效目标编制不完善。在编制绩效目标时，未根据自身项目情况考虑周到，造成该项目绩效目标完成存在一定困难。三是个别项目未及时纳入绩效运行监控。由于与财政部门衔接不到位不紧密，预算绩效管理机制还不够健全，导致部分年中追加项目未及时纳入预算绩效运行监控。

（三）改进措施

1. 进一步提高预算执行能力

一是杜绝“重预算轻执行”的思想，抓紧前期项目准备工作、优化项目组织实施、加快项目验收。加强对各业务股室预算执行管理监督考核，对资金使用和项目实施情况进行监督管理，积极争取协调财政支付，进一步提高预算执行力。二是及时对存量资金进行调整，盘活存量资金。及时实施特定目标类项目和政府采购项目，做好部门预算执行与日常业务工作的深度融合，加快推进运转类和特定目标类项目支出。三是涉及采购的，把握时间节点，提前做好采购意向公开和采购前期准备，尽快实施。

2. 进一步强化单位预算绩效管理能力

一是加大力度做好预算编制基础工作，通过科学化、标准化、精细化编制预算，从源头上增强预算执行的刚性和效果。二是加强部门预算编制与执行的有机结合，切实提高预算的年初到位率，规范预算追加。三是强化资金拨付、管理和使用，严格按预算批复项目使用资金，严格实行预算调整报批，维护预算的严肃性，强化预算的约束力，确保预算执

行效果。

3. 进一步加强队伍能力建设

强化业务培训，提高预算编制的科学化和精细化程度。在财政部门的指导下，定期组织开展预算编制培训工作。旨在增强财务人员对预算精细化管理的意识，提高预算精细化管理的能力。

附表：

达州市达川区畜牧发展服务中心2024年部门整体绩效评价指标体系（适用于有专项资金预算项目的部门）											
绩效指标			指标 分值	评价 得分	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		备注
一级指标	二级指标	三级指标					整体 评价	样本 评价	定性 评价	定量 评价	
得分合计					98.89			说明：自评满分为90分，此处设有换算公式，实际得分为核算后满分100分的得分。			
部门预算项目 绩效管理 （50分）	目标管理 （25分）	目标制定	5	5	评价部门年初绩效目标编制质量。	根据部门开展的绩效目标质量评分，优得分大于4分，良得3-4分，差低于3分。	√	√		√	
			10	10	根据年度绩效目标实现情况，评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	1. 绩效目标编制科学合理的，得2分，否则酌情扣分。 2. 绩效目标编制规范完整的，得2分，否则酌情扣分。 3. 绩效指标编制细化量化的，得2分，否则酌情扣分。 4. 绩效指标编制与预算安排相匹配的，得2分，否则酌情扣分。 5. 评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得2分，否则不得分。	√	√	√	√	
		目标实现	5	5	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体绩效为核心，评价部门整体绩效目标实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*5。	√			√	
			5	5	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以部门预算项目绩效为核心，评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*5。（部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目）。		√		√	
	动态调整 （15分）	支出控制	5	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在10%以内的，得5分。偏差度在10%-20%之间的，得2分，偏差度超过20%的，不得分。	√			√	
			及时处置	5	5	评价部门绩效运行监控处置情况。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得5分。如存在未及时处理落实的，按未进行问题整改的项目数量/监控发现问题的项目总数×5分扣，直至扣完。	√			√
		执行进度	5	4	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1分、2分、2分，未达到目标进度的的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√	
	完成效率 （10分）	资金结余率 （低效无效率）	5	5	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数/部门预算项目总数*5。	√			√	
		违规记录	5	5	根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。	依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果，出现未落实党政机关关于紧日子相关要求，以及部门预算管理方面违纪违规等问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	√		√	√	
	专项资金预算项目绩效管理（30分）			30	30	部门按照专项资金预算项目自评工作要求对本部门管理的专项资金预算项目进行自评并打分，形成自评报告；有两个及以上专项资金预算项目的，以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数，按0.3的比例换算成此项指标得分。					
绩效结果应 用（10分）	内部应用 （4分）	预算挂钩	4	4	部门内部绩效结果与预算挂钩情况。	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系，得2分；建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得2分；否则酌情扣分。	√		√		
	信息公开 （2分）	自评公开	2	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得2分，否则不得分。	√		√		
	整改反馈 （4分）	问题整改	2	2	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，得2分，否则酌情扣分。	√		√	√	
		应用反馈	2	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得2分，否则不得分。	√		√	√	
自评质量 （10分）	自评质量 （10分）	自评质量	10		评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分）。			√	√	
扣分项（10分）			10		被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经报财政部门复核确认后按0.5分/次予以扣，最高扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分）。	√		√	√	

附件 2

达州市达川区畜牧发展服务中心 2023 年专项资金预算项目绩效自评报告

(2023 年狂犬病防控项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

2023 年区财政预算 10 万元,用于采购兽用狂犬病疫苗。对全区犬只进行普免,降低人畜间狂犬病传播,保护人畜健康。区畜牧发展服务中心负责兽用狂犬病疫苗的采购和发放。

(二) 项目绩效目标

1.项目主要内容

对全区犬只普免兽用狂犬病疫苗。

2.项目应实现的具体绩效目标

犬只免疫密度农村不低于 90%,城市不低于 95%。加强犬只免疫抗体监测,开展犬只免疫效果监测和评价工作。确保抗体合格率达到 75%以上,受益群众满意度达到 90%以上。

3.申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况

2023 年区财政预算 10 万元,用于兽用狂犬病疫苗采购。

(二) 资金计划、到位及使用情况

1.资金计划

2023 年狂犬病防制项目区本级预算 10 万元,调整预算

9.12 万元。

2.资金到位

2023 年狂犬病防制项目资金 9.12 万元，到位率 100%。

3.资金使用

2023 年狂犬病防制项目使用资金 9.12 万元，完成率 100%。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况

2023 年狂犬病防制项目资金实行了专款专用财务制度，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超范围、超标准开支情况。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

本项目经区农业农村局党组研究同意，由畜牧发展服务中心组织采购、发放。

（二）项目管理情况

本项目资金总额 9.12 万元，由区畜牧发展服务中心询价采购。

（三）项目监管情况

区畜牧发展服务中心采用响应报价、现场报价两轮竞价方式，局机关纪委现场监督，确保采购过程合规。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2023 年采购兽用狂犬病疫苗 2 万头份，使用经费 9.12

万元。全区犬只免疫密度达到 95%以上，未出现犬伤人致死事件。免疫抗体合格率达 75%以上，群众满意度达 90%以上。项目管理规范，无违纪违规问题。

（二）项目效益情况

提升养犬户免疫意识，使畜间狂犬病得到有效控制，未发生犬伤人致死事件。犬只群体免疫合格率达 75%以上，群众满意度达 90%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2023 年狂犬病防治专项资金支持的项目均达到预期绩效目标，绩效自评得分为 100 分。在今年及以后年度资金计划安排中，我们将加强绩效评价成果运用，从目标任务完成情况、经济社会效益、可持续发展、社会满意度等多角度强化资金使用监管，保障资金使用绩效。

（二）存在的问题

无。

（三）相关建议

无。

附表:

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51170323T000008167283-狂犬病防控项目								
主管部门		达州市达川区农业农村局					实施单位 (盖章)	达州市达川区畜牧发展服务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		2023年使用财政资金10万元，用于采购狂犬疫苗对全区所有犬只实施狂犬病普免，减少狂犬病传播。保障人民生命财产安全、维护社会和谐稳定。					目标任务已全部完成。年初预算10万元，调整后预算数9.12万元，实际执行9.12万元。满意度指标预测达95%以上。			
	2. 项目实施内容及过程概述	采购兽用狂犬病疫苗，对辖区犬只开展普免兽用狂犬病疫苗，减少狂犬病传播，维护社会和谐稳定。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	9.12	9.12			100.00	10	100	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他
	其中：财政资金	10.00	9.12	9.12			9.12	/	/	
	财政专户管理资金							/	/	
	单位资金							/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	采购兽用狂犬病疫苗	数量指标	≧2万	头份	2万头份	20.00	20.00	
		质量指标	疫苗按程序采购	过程符合采购要求	违规事件=0	违规事件数	0	10.00	10.00	
		时效指标	及时供应狂犬病疫苗	时效指标	供应时效	及时	及时	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益指标	狂犬病免疫密度	社会效益指标	≧90%		95%	10.00	10.00	
		可持续影响指标	降低狂犬病传播	可持续影响指标	犬伤人致死事件=0	犬伤人致死事件数量	0	20.00	20.00	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标	≧90%		95%	10.00	10.00	
	成本指标	经济成本指标	采购费用	成本指标	≦10万	元	9.12万元	20.00	20.00	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，达到防控畜间狂犬病的目的。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：余定华					财务负责人：李春华					

达州市达川区畜牧发展服务中心 2023 年专项资金预算项目绩效自评报告 (2023 年畜禽粪污整治项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1. 职能

达州市达川区农业农村局及区畜牧发展服务中心具有指导全区畜禽粪污资源化利用工作职责，负责全区畜禽养殖废弃物综合利用的技术指导和服务。筹集到位本级畜禽粪污整治项目资金，开展 2023 年畜禽粪污整治工作，对专项资金实行绩效监控并开展本地区专项资金绩效自评。

2. 项目立项、资金申报的依据

因我国人民生活水平不断提高，肉产品数量需求和质量需求不断提高，生猪、牛羊、家禽等畜牧业饲养量也日益增加。则畜禽粪污产生量将增加，其及时处理要求则会增加。若粪污不及时处理和利用，则会导致畜禽粪便污染环境严重，导致空气污染问题越来越突出。畜禽粪污不仅会影响环境质量，而且还会对人体健康产生危害。

为切实解决这个问题，2021 年 11 月 16 日，中共达州市达川区委农村工作领导小组 2021 年第三次联席会议纪要《关于解决 2021 年畜禽养殖污染治理工作经费的请示》，原则

同意解决区畜牧发展服务中心 2021 年畜禽养殖污染治理工作经费 50 万元，在 2021 年区农业产业发展资金中列支；严格依法依规按程序办理，并切实做好畜禽养殖污染治理工作。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况

我单位严格执行财政部《事业单位财务规则》及《事业单位会计制度》等财务管理制度，财务管理制度监管可控、有效，无财务违规违法行为。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容

2023 年预算财政资金 25 万元，用于对全区 1000 余家畜禽养殖场和零星风险散养户开展畜禽养殖污染防治排查及治理工作，科学指导、建设完善畜禽粪污处理综合利用设施设备，保持正常运行，实现还田还地综合利用。

2.项目应实现的具体绩效目标

项目实施后，全区畜禽规模养殖场粪污处理利用设施设备装备配套率可达 100%，全区畜禽粪污综合利用率可达 94% 以上，产出和效果相关联，养殖户及人民群众满意度指标预测达 90%以上。

3.经自评，申报内容基本与实际相符，且申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

根据 2021 年 11 月 16 日中共达州市达川区委农村工作

领导小组 2021 年第三次联席会议纪要《关于解决 2021 年畜禽养殖污染治理工作经费的请示》精神，2023 年进行畜禽养殖污染治理项目资金申报，预算安排 25 万元，调整后预算数为 21.1 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位情况

2023 年区本级财政年初预算数为 21.1 万元，实际拨付 21.1 万元；已全部到位，资金到位率达 100%。

2. 资金使用

项目资金以实际支出为标准，并且不超出开支范围及标准；开展畜禽粪污利用治理工作各项费用支出以实报实销为原则，合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况

总体评价各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度；账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

为扎实有效开展畜禽粪污利用治理工作，切实完成项目绩效目标任务。区畜牧发展服务中心印发了《关于分组开展畜禽粪污资源化利用技术指导的通知》（达川牧发〔2023〕1 号），将全中心专业技术人员组成 5 个技术指导组，每个指导组负责指导 3-6 个乡镇辖区内畜禽养殖场。同时，为统一规范指导标准，制定了《畜禽粪污利用治理技术指导指南》，要求各组按照技术指南对全区 1000 余家畜禽养殖场和零星

风险散养户开展畜禽养殖污染防治排查及治理工作，科学指导、建设完善畜禽粪污处理综合利用设施设备，保持正常运行，还田还地综合利用。

（二）项目管理和监管情况

区畜牧发展服务中心是辖区内项目建设管理的责任主体，负责项目实施方案编制、项目指导、负责资金拨付计划申报、项目绩效评价等工作；区财政局负责资金拨付、资金使用监管等工作。结合项目管理和项目建设实际，按照分类分事行权、分岗设权、分级授权，明确专项资金管理工作分工和流程规范，强化过程监管，形成“管钱不用钱，用钱受监督”的分权制约格局。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

根据全区畜禽养殖生产实际情况，全中心秉持种养循环、绿色发展理念，坚持“以地定畜、种养平衡、生态友好”原则，以畜禽粪污减量化排放、无害化处理、资源化利用为重点，大力推广“畜—沼—菜（果、粮）”产业发展模式，分组分片并结合平时工作下乡时机，进行畜禽粪污资源化利用及粪污治理工作。同时，利用网络及现场院坝会形式开展宣传、培训，指导乡镇相关部门人员对畜禽养殖场所加强日常监督管理，发放宣传资料 30000 余份，到场到点指导 1600 余场次，开展粪污防治达 300 余场次。

（二）项目效益情况

1.经济效益分析

通过畜禽养殖污染整治，改善养殖环境；提升畜牧生产水平，年出栏畜禽增加 2.8 万头猪当量。

2.社会效益分析

通过畜禽养殖污染整治，养殖环境无污染达优等级以上；增加就业岗位 250 个；巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。

3.生态效益分析

通过畜禽养殖污染整治，全区畜禽养殖废弃物资源化利用率达 94%，规模养殖场粪污处理设施设备配套率达 100%。

4.满意度情况分析

通过畜禽养殖污染整治，群众反映良好，满意度高达 90%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2023 年，畜禽养殖污染整治专项资金支持的项目均达到预期绩效目标。在今年及以后年度资金计划安排中，我们将加强绩效评价成果运用，从目标任务完成情况、经济社会效益、可持续发展、社会满意度等多个角度，强化资金使用监管，保障资金使用绩效。

（二）存在的问题

部分养殖场观念存旧。特别是小散养殖户和规模以下养殖场，认为养殖的畜禽少产生粪污不多，建设粪污处理设施设备投入是浪费，粪污不经处理而直接堆排在田地、林地里就是“还田”等养殖思想观念依然存在。

（三）工作建议

人民群众生活日益美好，对人居环境要求日益更高。故还需加强对养殖粪污的利用及治理工作，还需加大财政投入力度对养殖场的养殖粪污进行处理及防治。

附表:

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		51170323T000008167227-畜禽养殖污染防治项目										
主管部门		达州市达川区农业农村局					实施单位 (盖章)		达州市达川区畜牧发展服中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		2023年使用财政资金25万元，主要是对1000余家畜禽养殖场开展畜禽粪污利用治理，指导配套建设畜禽粪污处理利用设施设备。全区畜禽粪污处理利用设施设备装备配套率可达100%，畜禽粪污综合利用率可达94%以上，将有效改善农村地区人居环境，实现对生态环境和水质安全的保护，助力于美丽乡村建设。					目标任务已全部完成。年初预算25万元，调整后预算数21.1万元，实际执行21.1万元。满意度指标预测达90%以上。					
	2. 项目实施内容及过程概述	对全区1000余家畜禽养殖场和零星风险散养户开展畜禽养殖污染防治排查及治理工作，科学指导、建设完善畜禽粪污处理综合利用设施设备，保持正常运行，还田还地综合利用。										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	25.00	21.10	21.10			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由。		
	其中：财政资金	25.00	21.10	21.10			100.00%	10	10			
	财政专户管理资金	XXX	XXX	XXX			XXX	/	/			
	单位资金	XXX	XXX	XXX			XXX	/	/			
	其他资金	XXX	XXX	XXX			XXX	/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	规模养殖场粪污处理设施设备配套率	=	100	%	100.00%	10	10			
			全区畜禽养殖场开展粪污治理数	≥	1000	家	100.00%	10	10			
		质量指标	粪污综合利用率	≥	94	%	100.00%	10	10			
		时效指标	畜禽养殖污染治理项目完成及时率	=	100	%	100.00%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	养殖场周围环境无污染	定性	优		100.00%	10	10			
		可持续影响指标	污染治理项目机制完善	定性	优		100.00%	10	10			
	满意度指标	满意度指标	所有受益人满意度	≥	90	%	100.00%	10	10			
	成本指标	经济成本指标	畜禽养殖污染治理项目成本控制数	≤	25	万元	100.00%	20	20			
	合计								100	100		
评价结论	自评得分为100分；取得（达到）的效益是养殖场周围环境无污染，污染治理项目机制完善。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：刘思					财务负责人：李春华							

附件 4

达州市达川区畜牧发展中心 2023 年专项资金预算项目绩效自评报告 (2023 年非洲猪瘟等疫病实验室监测项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1. 达川区畜牧发展中心动物疫情监测股，负责实施动物疫病流行病学调查、疫情预警、预报及疫情报告；承担动物疫病诊断、实验室病原学分离鉴定与分析、免疫抗体检测与分析评估。

2. 项目立项、资金申报的依据

根据川农函〔2020〕961 号文件和川防应指〔2021〕1 号文件精神，特立项本项目。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况

我单位严格执行财政部《事业单位财务规则》及《事业单位会计制度》等财务管理制度，财务管理制度监管可控、有效，无财务违规违法行为。

4. 资金分配的原则及考虑因素

资金全部用于购买实验所需各型试剂、实验动物、耗材等物资，以及实验设备的维护费用。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容

2023年预算财政资金15万元，用于全区非洲猪瘟、高致病性禽流感、口蹄疫等动物疫病防控，保障畜牧业生产发展和公共卫生安全，需对非洲猪瘟、高致病性禽流感、口蹄疫等动物疫病进行有效监测，保障兽医实验室的正常工作运行。

2. 项目应实现的具体绩效目标

该项目的完成，可以保障全区广大养殖户的根本利益免受损失，对社会的稳定和持续发展具有必要性。养殖户及人民群众满意度指标预测达95%以上。

3. 经自评，申报内容基本与实际相符，且申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

1. 评估程序

2023年预算项目绩效评估工作通过线上与线下相结合方式开展。按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估。通过自行成立组建绩效评估组，通过收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。

2. 评估方法

本项目通过现场踏勘、与项目相关人员座谈或讨论、聘请相关专业专家、市场调研等方法了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性进行评估。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

根据川农函〔2020〕961号文件和川防应指〔2021〕1号文件精神，2023年进行非洲猪瘟等疫病实验室监测项目资金申报，预算安排15万元，调整后预算数为14.68万元，实际执行14.68万元，执行率达100%。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1. 资金计划及到位情况

2023年区本级财政年初预算数为15万元，调整后预算数为14.68万元；实际执行数为14.68万元，资金到位率达100%。

2. 资金使用

项目资金以实际支出为标准，并且不超出开支范围及标准；开展非洲猪瘟等动物疫病监测流调工作，各项费用支出以实报实销为原则，合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况

总体评价达川区畜牧发展服务中心财务管理制度健全，严格执行财务管理制度；账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

根据川农函〔2020〕961号文件和川防应指〔2021〕1号文件精神，区兽医实验室于2021年通过改造升级，具备了非洲猪瘟检测能力，为确保检测工作顺利开展，保障达川区做到无引入性动物疫病发生。

（二）项目管理情况

区畜牧发展服务中心首先制定了《2023年达川区兽医实验室实验物资及耗材询价采购方案》，经达川区农业农村局

党组会议通过后，向各潜在供应商发送询价邀请函，邀请达州市的专家，在局机关纪委监委监督下于 2023 年 8 月 24 日召开了兽医实验室实验物资的现场询价采购会，经评审专家组综合评审，以现场最低报价，拟确认了兽医实验室实验物资采购中标供应商，然后经达川区人民政府网公示无异议，成功确认采购中标供应商，并与供应商签订合同，并在规定时间内完成实施。（该合同是经达川区农业农村局法律顾问审核通过的）。

（三）项目监管情况

该项目的实施，全程都是在达川区农业农村局和达川区畜牧发展中心领导和财务的监督下完成的，区财政局负责资金拨付、资金使用监管等工作。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

非洲猪瘟等疫病实验室监测项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标（必填）	检测血清数	≥8000 份.次
产出指标	数量指标（必填）	检测病原学样品数	≥10000 份
产出指标	数量指标（必填）	定点流行病学调查点	≦26 个
产出指标	质量指标（必填）	有效抗体合格率	≥70%
产出指标	时效指标（必填）	完成及时率	=100%
效益指标	社会效益指标（必填）	实验室诊断准确率	优
效益指标	可持续影响指标（必填）	有效降低动物疫病的确诊性	优
满意度指标	满意度指标（必填）	所有受益人满意	≥95%

成本指标	经济成本指标（必填）	非洲猪瘟等疫病实验室监测项目成本控制数	≤14.68 万
------	------------	---------------------	----------

（二）项目效益情况

该项目的完成，可以保障全区广大养殖户的根本利益免受损失，对社会的稳定和持续发展具有必要性。绩效目标设置科学、合理，绩效目标和绩效指标可量化可考核、全面完整，能与年度工作目标相一致，满意度指标预测率达 95%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2023 年，非洲猪瘟等疫病实验室监测项目均达到预期绩效目标。在今年及以后年度资金计划安排中，我们将加强绩效评价成果运用。从目标任务完成情况、经济社会效益、可持续发展、社会满意度等多个角度，强化资金使用监管，保障资金使用绩效。

（二）存在的问题

由于防控能力有限，对有些疫病的突发性因素掌控不了；所以在经费上有些捉襟见肘，不能全盘兼顾。

（三）相关建议

1. 希望下一年增加区兽医实验室的经费预算，加强对非洲猪瘟等动物疫病防控，保障达川区的养殖生产进一步加强。

2. 将进一步优化完善实施方案和绩效目标，加强运行监控，节约财政资金并提升资金效益，提升预算绩效管理水平。

附表：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51170323T000008167165-非洲猪瘟等疫病实验室监测项目								
主管部门		达州市达川区农业农村局					实施单位 （盖章）	达州市达川区畜牧发展服务中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		2023年预计使用财政资金15万元，主要对全区非洲猪瘟、高致病性禽流感、口蹄疫等动物疫病防控，及时掌握重大动物疫病免疫抗体水平和病原体分布，科学预判全区非洲猪瘟等重大动物疫病发生发展趋势，保障畜牧业生产发展和公共卫生安全。					目标任务已全部完成。年初预算15万元，调整后预算数14.68万元，实际执行14.68万元。满意度达到95%。			
	2.项目实施内容及过程概述	购买实验所需各型试剂、实验动物、耗材等物资，以及实验设备的维护费用。科学预判全区非洲猪瘟等重大动物疫病发生发展趋势，掌握重大动物疫病免疫抗体水平和病原体分布。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	15.00	14.68	14.68			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应
	其中：财政资金	15.00	14.68	14.68			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	检测血清数	≥	8000	份	9160	10	10	
			检测病原学样品数	≥	10000	份	11284	10	10	
			定点流行病学调查点	=	26	个	26	10	10	
		质量指标	有效抗体合格率	≥	70	%	90.25	10	10	
		时效指标	完成及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	实验室诊断准确率	定性	优		优	10	10	
		可持续影响指标	有效降低动物疫病的确切性	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	满意度指标	所有受益人满意	≥	95	%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	非洲猪瘟等疫病实验室检测成本	≤	14.68	万元	14.68	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目的完成，可以增强非洲猪瘟防控能力，促进生猪恢复生产能力，提高生猪出栏率，可以保障全区广大养殖户的根本利益免受损失，对社会的稳定和持续发展具有必要性。									
存在问题	由于防控能力有限，对有些疫病的突发性因素掌控不了，所以在经费上有些捉襟见绌，不能全盘兼顾。									
改进措施	希望下一年增加实验室经费开支。									
项目负责人：孙培林					财务负责人：李春华					

附件 5

达州市达川区畜牧发展服务中心 2024 年专项资金预算项目绩效自评报告

（2023 年养殖环节“瘦肉精”快速检测工作项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况

根据四川省农业农村厅印发《四川省农业农村厅关于开展 2023 年全省农产品质量安全专项监测工作的通知》（川农函〔2023〕243 号）文件精神和《2023 年养殖动物“瘦肉精”专项监测方案》要求，对全区养殖环节牛、羊、猪养殖场（户）开展“瘦肉精”的日常监测和专项监测工作。

（二）项目绩效目标

2023 年预计使用财政资金 10 万元，用于开展养殖环节牛、羊、猪“瘦肉精”的日常监测和专项监测，加强养殖环节“瘦肉精”监管，确保“瘦肉精”零检出率，不发生一例“瘦肉精”安全事故，确保达川区畜产品质量安全。项目具体实施内容和实施进度与项目计划申报实施内容一致，申报目标合理可行，资金使用符合项目资金管理办法相关规定。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

区财政局下达达川区 2023 年养殖环节“瘦肉精”快速检测工作项目资金 10 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划

区财政局下达达川区 2023 年养殖环节“瘦肉精”快速检测工作项目资金 10 万元，用于购买开展检测工作所需检测卡。项目资金 100 万元已全部到位，资金下达到位率达 100%。

2. 资金到位

2023 年 12 月，项目资金 10 万元已全部到位，资金到位率达 100%。

3. 资金使用

项目资金全部用于购买开展检测工作所需检测卡。截至 2023 年 12 月，已完成全部工作，共使用资金 9.7 万元。项目资金全部拨付到位，资金预算执行率达 100%。

（三）项目财务管理情况

2023 年养殖环节“瘦肉精”快速检测工作项目资金管理实行了专款专用、财务制度健全、会计核算规范，不存在支出依据不合规、虚列项目支出情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超范围、超标准开支情况。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

该项目旨在对全区规模养殖场（户）进行“瘦肉精”检测工作。一是达川区畜牧发展服务中心负责全区“瘦肉精”检测管理和技术指导工作；二是各乡镇农业综合服务中心负责养殖环节“瘦肉精”具体检测工作，上下联动，协调配合，职责明确，任务落实，进一步推动我区农产品质量安全区建设取得成功。

（二）项目管理及监管情况

区畜牧发展服务中心负责检测卡的购买、保存、发放、统计上报工作，建立管理台账，安排专人负责管理工作；各乡镇农业综合服务中心负责养殖环节“瘦肉精”具体检测工作。采取月报和年报的方式对全区规模养殖场（户）开展全覆盖检测工作。畜牧中心采取定期和不定期的方式对乡镇检测工作及结果进行抽查和复核，确保工作实效，不漏一户。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

使用财政资金 9.7 万元，全部用于购买检测工作所需检测卡，开展养殖环节牛、羊、猪“瘦肉精”的日常监测和专项监测。全年达川区共检测规模养殖场（户）共 542 户。该项目完成的数量、质量、标准、时间、时效等符合项目要求，无违纪违规行为发生。

（二）项目效益情况

检测工作实现了全覆盖，保持了“瘦肉精”零检出率，未发生一例“瘦肉精”安全事故，确保了达川区畜产品质量安全。受益对象对工作满意度达 95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

肉牛良种补贴项目专项资金支持的项目均达到预期绩效目标，绩效自评得分为 100 分。在今年及以后年度资金计划安排中，我们将加强绩效评价成果运用，从目标任务完成情况、经济社会效益、可持续发展、社会满意度等多角度强

化资金使用监管，保障资金使用绩效。

（二）存在的问题

无。

（三）相关建议

无。

附表：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51170323T000008167175-养殖环节“瘦肉精”快速检测工作项目								
主管部门		达州市达川区农业农村局					实施单位 （盖章）	达州市达川区畜牧发展服务中心		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	2023年预计使用财政资金10万元，用于开展养殖环节牛、羊、猪“瘦肉精”的日常监测、和专项监测，加强养殖环节“瘦肉精”监管，确保“瘦肉精”零检出率，不发生一例“瘦肉精”安全事故，确保达川区畜产品质量安全。					目标任务已全部完成。年初预算10万元，调整后预算数9.7万元，实际执行9.7万元。满意度指标预测达95%以上。			
	2.项目实施内容及过程概述	购买“瘦肉精”快速检测卡，组织全区各乡镇工作人员开展养殖环节牛、羊、猪“瘦肉精”的日常监测、和专项监测工作，及时做好月报和年报，加强养殖环节“瘦肉精”监管和宣传，全年达川区共检测规模养殖场（户）共542户，实现了全覆盖，保持了“瘦肉精”零检出率，未发生一例“瘦肉精”安全事故，确保了达川区畜产品质量安全。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	9.70	9.70			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需要说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应
	其中：财政资金	10.00	9.70	9.70			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	“瘦肉精”检测卡种类	≥	3	种	3	10	10	
			规模养殖场（户）	≥	500	户	542	10	10	
		质量指标	监测开展准确率	=	100	%	100	10	10	
	时效指标	养殖环节“瘦肉精”快速检测工作	=	12	月	12	10	10		
	效益指标	社会效益指标	养殖环节无“瘦肉精”	定性	优		优	10	10	
		可持续影响指标	“瘦肉精”监测工作管理制度健全	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	养殖环节“瘦肉精”快速检测工作	≤	16	万元	16	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分100分，由达川区畜牧发展服务中心专人负责，积极组织全区各乡镇工作人员开展养殖环节牛、羊、猪“瘦肉精”的日常监测、和专项监测工作，全年达川区共检测规模养殖场（户）共542户，实现了全覆盖，保持了“瘦肉精”零检出率，未发生一例“瘦肉精”安全事故，确保了达川区畜产品质量安全。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：周余					财务负责人：李春华					

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

单位名称：达州市达川区畜牧发展服务中心			2023年度			财决公开01表
						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	4,423.17	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	121.02	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		八、社会保障和就业支出	39	88.58	
	9		九、卫生健康支出	40	80.74	
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42	121.02	
	12		十二、农林水支出	43	3,707.95	
	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	409.00	
	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	136.90	
	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	4,544.19	本年支出合计	58	4,544.19	
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	8,201.38	年末结转和结余	60	8,201.38	
总计	31	12,745.57	总计	62	12,745.57	

收入决算表											
单位名称：达州市达川区畜牧发展服务中心				2023年度			财决公开02表 单位:万元				
支出功能分类科目编码				科目名称	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
类 款 项				栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
					4,544.19	4,544.19					
208				社会保障和就业支出	88.58	88.58					
20805				行政事业单位养老支出	84.30	84.30					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.30	84.30					
20899				其他社会保障和就业支出	4.28	4.28					
2089999				其他社会保障和就业支出	4.28	4.28					
210				卫生健康支出	80.74	80.74					
21011				行政事业单位医疗	80.74	80.74					
2101102				事业单位医疗	80.74	80.74					
212				城乡社区支出	121.02	121.02					
21208				国有土地使用权出让收入安排的支出	121.02	121.02					
2120814				农业生产发展支出	3.12	3.12					
2120899				其他国有土地使用权出让收入安排的支出	117.90	117.90					
213				农林水支出	3,707.95	3,707.95					
21301				农业农村	3,696.95	3,696.95					
2130104				事业运行	1,294.20	1,294.20					
2130199				其他农业农村支出	2,402.76	2,402.76					
21305				巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.00	11.00					
2130599				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.00	11.00					
216				商业服务业等支出	409.00	409.00					
21602				商业流通事务	409.00	409.00					
2160299				其他商业流通事务支出	409.00	409.00					
221				住房保障支出	136.90	136.90					
22102				住房改革支出	136.90	136.90					
2210201				住房公积金	136.90	136.90					
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）； 本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。											

支出决算表							
单位名称：达州市达川区畜牧发展服务中心			2023年度				财决公开03表 单位：万元
支出功能 分类科目 编码	科目名称	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
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
208	社会保障和就业支出	88.58	88.58				
20805	行政事业单位养老支出	84.30	84.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.30	84.30				
20899	其他社会保障和就业支出	4.28	4.28				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.28	4.28				
210	卫生健康支出	80.74	80.74				
21011	行政事业单位医疗	80.74	80.74				
2101102	事业单位医疗	80.74	80.74				
212	城乡社区支出	121.02		121.02			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	121.02		121.02			
2120814	农业生产发展支出	3.12		3.12			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	117.90		117.90			
213	农林水支出	3,707.95	1,294.20	2,413.76			
21301	农业农村	3,696.95	1,294.20	2,402.76			
2130104	事业运行	1,294.20	1,294.20				
2130199	其他农业农村支出	2,402.76		2,402.76			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.00		11.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.00		11.00			
216	商业服务业等支出	409.00		409.00			
21602	商业流通事务	409.00		409.00			
2160299	其他商业流通事务支出	409.00		409.00			
221	住房保障支出	136.90	136.90				
22102	住房改革支出	136.90	136.90				
2210201	住房公积金	136.90	136.90				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表									
单位名称：达州市达川区畜牧发展服务中心			2023年度					财决公开04表 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	4,423.17	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2	121.02	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	88.58	88.58			
	9		九、卫生健康支出	41	80.74	80.74			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43	121.02		121.02		
	12		十二、农林水支出	44	3,707.95	3,707.95			
	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	409.00	409.00			
	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	136.90	136.90			
	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	4,544.19	本年支出合计	59	4,544.19	4,423.17	121.02		
年初财政拨款结转和结余	28	8,201.38	年末财政拨款结转和结余	60	8,201.38	7,583.33	618.05		
一、一般公共预算财政拨款	29	7,583.33		61					
二、政府性基金预算财政拨款	30	618.05		62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总计	32	12,745.57	总计	64	12,745.57	12,006.50	739.07		
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/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。									

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：达州市达川区畜牧发展服务中心

2023年度

单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	4,544.19	4,423.17	1,600.42	2,822.76	121.02		121.02			
301	工资福利支出	2	1,440.24	1,440.24	1,440.24							
30101	基本工资	3	456.60	456.60	456.60							
30102	津贴补贴	4	9.28	9.28	9.28							
30103	奖金	5	260.20	260.20	260.20							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	407.95	407.95	407.95							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	84.30	84.30	84.30							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	80.74	80.74	80.74							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	4.28	4.28	4.28							
30113	住房公积金	13	136.90	136.90	136.90							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	685.46	640.09	109.57	530.51	45.37		45.37			
30201	办公费	17	5.29	5.29	5.29							
30202	印刷费	18	13.58	8.45	4.65	3.80	5.13		5.13			
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.21	0.21	0.21							
30206	电费	22	3.13	3.13	1.96	1.17						
30207	邮电费	23	1.34	1.34	1.34							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	100.17	98.50	33.46	65.04	1.67		1.67			
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	0.34	0.34	0.34							
30214	租赁费	29	8.62	8.62	6.75	1.87						

30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	344.50	317.53		317.53	26.97		26.97			
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	112.02	112.02	2.48	109.54						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	11.00	11.00	11.00							
30229	福利费	39	9.00	9.00	9.00							
30231	公务用车运行维护费	40	2.89	2.89	2.89							
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	73.37	61.76	30.20	31.56	11.61		11.61			
303	对个人和家庭的补助	44	48.99	48.99	48.99							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	48.86	48.86	48.86							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.13	0.13	0.13							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										

30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	19.04	1.61	1.61		17.43		17.43			
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	19.04	1.61	1.61		17.43		17.43			
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95	2,350.46	2,292.24		2,292.24	58.21		58.21			
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98	2,350.46	2,292.24		2,292.24	58.21		58.21			
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										

31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										
备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。												

一般公共预算财政拨款支出决算表

						财决公开06表
单位名称：达州市达川区畜牧发展服务中心				2023年度		单位：万元
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
				4,423.17	1,600.42	2,822.76
208			社会保障和就业支出	88.58	88.58	
20805			行政事业单位养老支出	84.30	84.30	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.30	84.30	
20899			其他社会保障和就业支出	4.28	4.28	
2089999			其他社会保障和就业支出	4.28	4.28	
210			卫生健康支出	80.74	80.74	
21011			行政事业单位医疗	80.74	80.74	
2101102			事业单位医疗	80.74	80.74	
213			农林水支出	3,707.95	1,294.20	2,413.76
21301			农业农村	3,696.95	1,294.20	2,402.76
2130104			事业运行	1,294.20	1,294.20	
2130199			其他农业农村支出	2,402.76		2,402.76
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.00		11.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.00		11.00
216			商业服务业等支出	409.00		409.00
21602			商业流通事务	409.00		409.00
2160299			其他商业流通事务支出	409.00		409.00
221			住房保障支出	136.90	136.90	
22102			住房改革支出	136.90	136.90	
2210201			住房公积金	136.90	136.90	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表																		
单位名称：达州市达川区畜牧发展服务中心																		
项目			合计	工资福利支出														
支出功能分类科目编码		科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	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	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				4,423.17	1,440.24	456.60	9.28	260.20		407.95	84.30		80.74		4.28	136.90		
208			社会保障和就业支出	88.58	88.58						84.30				4.28			
20805			行政事业单位养老支出	84.30	84.30						84.30							
2080505			机关事业单位基本养老保险费	84.30	84.30						84.30							
20899			其他社会保障和就业支出	4.28	4.28										4.28			
2089999			其他社会保障和就业支出	4.28	4.28										4.28			
210			卫生健康支出	80.74	80.74								80.74					
21011			行政事业单位医疗	80.74	80.74								80.74					
2101102			事业单位医疗	80.74	80.74								80.74					
213			农林水支出	3,707.95	1,134.02	456.60	9.28	260.20		407.95								
21301			农业农村	3,696.95	1,134.02	456.60	9.28	260.20		407.95								
2130104			事业运行	1,294.20	1,134.02	456.60	9.28	260.20		407.95								
2130199			其他农业农村支出	2,402.76														
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接	11.00														
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接	11.00														
216			商业服务业等支出	409.00														
21602			商业流通事务	409.00														
2160299			其他商业流通事务支出	409.00														
221			住房保障支出	136.90	136.90											136.90		
22102			住房改革支出	136.90	136.90											136.90		
2210201			住房公积金	136.90	136.90											136.90		
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。																		

[illegible]

财决公开07表
单位:万元

对企业补助（基本建设）			对企业补助						对社会保障基金补助				其他支出					
小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			2,292.24			2,292.24												
			1,883.24			1,883.24												
			1,883.24			1,883.24												
			1,883.24			1,883.24												
			409.00			409.00												
			409.00			409.00												
			409.00			409.00												

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位名称：达州市达川区畜牧发展服务中心

2023年度

财决公开08表

单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,440.24	302	商品和服务支出	109.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	456.60	30201	办公费	5.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.28	30202	印刷费	4.65	30702	国外债务付息	
30103	奖金	260.20	30203	咨询费		310	资本性支出	1.61
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	407.95	30205	水费	0.21	31002	办公设备购置	1.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.30	30206	电费	1.96	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.74	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.28	30211	差旅费	33.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	136.90	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.34	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	6.75	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	48.99	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	48.86	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.48	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.13	30229	福利费	9.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.89	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	30.20			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表									
								财决公开09表	
单位名称：达州市达川区畜牧发展服务中心				2023年度				单位:万元	
科目编码			科目名称		本年收入		本年支出		
类	款	项							
合计					2,822.76		2,822.76		
213			农林水支出		2,413.76		2,413.76		
21301			农业农村		2,402.76		2,402.76		
2130199			其他农业农村支出		2,402.76		2,402.76		
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		11.00		11.00		
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		11.00		11.00		
216			商业服务业等支出		409.00		409.00		
21602			商业流通事务		409.00		409.00		
2160299			其他商业流通事务支出		409.00		409.00		
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。									

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
									财决公开10表
单位名称：达州市达川区畜牧发展服务中心				2023年度					单位：万元
科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	618.05	121.02	121.02		121.02	618.05
212			城乡社区支出	618.05	121.02	121.02		121.02	618.05
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	68.05	121.02	121.02		121.02	68.05
2120814			农业生产发展支出		3.12	3.12		3.12	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	68.05	117.90	117.90		117.90	68.05
21215			土地储备专项债券收入安排的支出	550.00					550.00
2121599			其他土地储备专项债券收入安排的支出	550.00					550.00
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。									
说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。									

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表									
									财决公开11表
单位名称：达州市达川区畜牧发展服务中心					2023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
科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。									

国有资本经营预算财政拨款支出决算表									
									财决公开12表
单位名称：达州市达川区畜牧发展服务中心					2023年度				单位：万元
项 目					本年支出				
科目编码			科目名称		合计		基本支出		项目支出
类	款	项	合计						
注： 本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。									

财政拨款“三公”经费支出决算表																	财政公开13表								
单位名称：达州市达川区畜牧发展服务中心										2023年度							单位：万元								
预算数					决算数																				
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款					其中：政府性基金预算财政拨款								
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费				
														小计	公务用车购置费				公务用车运行费	小计		公务用车购置费	公务用车运行费		
2.89		2.89		2.89		2.89		2.89		2.89		2.89		2.89											
注：本表反映部门本年度财政拨款“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。																									

财政公开13表
单位：万元