

2024 年度  
福清市畜牧兽医中心  
决算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
一、单位主要职责 .....	2
二、单位基本情况 .....	3
三、单位主要工作总结 .....	3
<b>第二部分 2024 年度决算表</b> .....	<b>5</b>
一、收入支出决算总表 .....	6
二、收入决算表 .....	7
三、支出决算表 .....	8
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	17
<b>第三部分 2024 年度决算情况说明</b> .....	<b>18</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	22

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	23
八、预算绩效情况说明 .....	25
九、其他重要事项情况说明 .....	25
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>27</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>30</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福清市畜牧兽医中心单位的主要职责是：改良畜禽品种，防治畜禽疾病，为畜牧业发展提供管理保障。

（一）宣传贯彻执行《中华人民共和国畜牧法》、《中华人民共和国动物防疫法》、《种畜禽管理条例》、《兽药管理条例》、《饲料和饲料添加剂管理条例》等法律、法规和有关发展畜牧业的方针、政策。

（二）编制全市畜牧业发展规划、计划，制定促进畜牧业发展的相关政策，建立健全市畜牧业生产发展体系。

（三）禽品种改良、良种畜禽繁育、标准化生产、现代畜牧业生产方式的建立和畜牧兽医新技术的推广、指导、服务。

（四）落实强制免疫（标识），消毒灭源、疫病监测（血吸虫病监测）、动物防疫等措施，保障畜牧业生产安全。

（五）抓好全市畜禽养殖业项目的立项、申报和管理。

（六）实施“科教兴牧”战略，组织畜科兽医“五新技术”的实施、示范和推广。

（七）开展全市畜牧普查，掌握畜牧生产动态，及时报送畜牧生产统计数据，为制定畜牧业发展政策提供可靠依据。

（八）配合相关部门做好畜禽污染综合治理，促进畜牧

业健康可持续发展。

（九）承担国家级疫情测报站、国家级生猪调出大县等工作。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2024 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福清市畜牧兽医中心	全额拨款事业单位	67

## 三、单位主要工作总结

2024 年，福清市畜牧兽医中心单位主要任务是：完成畜牧业生产指标；优化畜牧业产业结构，推进我市畜牧业可持续发展；适应新常态，促进重大动物疫病防控工作提质增效等。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）畜牧业生产指标完成良好。

（二）优化畜牧业产业结构，推进我市畜牧业可持续发展

1. 狠抓稳产保供工作。

2. 开展畜牧良种繁育体系及地方品种保护有关工作。

3. 持续推进畜禽粪污资源化利用整县推进项目。
4. 推进兽用抗菌药减量化行动试点。
5. 开展畜禽污染防治排查工作。
6. 充分开展调研工作。
7. 落实国家强农惠农政策。
8. 做好畜禽监测统计工作。

（三）适应新常态，促进重大动物疫病防控工作提质增效

1. 重大动物疫病强制免疫工作。
2. 非洲猪瘟常态化防控。
3. 布病等人畜共患病防控工作。
4. 推进动物疫病区域净化。
5. 推进兽医社会化服务。

## **第二部分**

### **2024 年度决算表**

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福清市畜牧兽医中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2222.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	279.12
		九、卫生健康支出	57.03
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	1737.74
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	148.11
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>2222.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2222.00</b>
使用非财政拨款结余(含专用结余)	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>总计</b>	<b>2222.00</b>	<b>总计</b>	<b>2222.00</b>

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

单位：福清市畜牧兽医中心

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	2222.00	2222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>279.12</b>	<b>279.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	266.53	266.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	67.20	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.89	132.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.44	66.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>57.03</b>	<b>57.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	57.03	57.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.03	57.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>1737.74</b>	<b>1737.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21301	农业农村	1737.74	1737.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1314.74	1314.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	153.47	153.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	269.53	269.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>148.11</b>	<b>148.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	148.11	148.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.31	123.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

单位：福清市畜牧兽医中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	2222.00	1561.87	660.13	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>279.12</b>	<b>279.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	266.53	266.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	67.20	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.89	132.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.44	66.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>57.03</b>	<b>57.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	57.03	57.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.03	57.03	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>1737.74</b>	<b>1077.61</b>	<b>660.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21301	农业农村	1737.74	1077.61	660.13	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1314.74	1077.61	237.13	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	153.47	0.00	153.47	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	269.53	0.00	269.53	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>148.11</b>	<b>148.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	148.11	148.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.31	123.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：福清市畜牧兽医中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	2222.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	279.12	279.12	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	57.03	57.03	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	1737.74	1737.74	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	148.11	148.11	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	2222.00	<b>本年支出合计</b>	2222.00	2222.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	2222.00	<b>总计</b>	2222.00	2222.00	0.00	0.00

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：福清市畜牧兽医中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2222.00	1561.87	660.13
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>279.12</b>	<b>279.12</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	266.53	266.53	0.00
2080502	事业单位离退休	67.20	67.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.89	132.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.44	66.44	0.00
20808	抚恤	12.58	12.58	0.00
2080801	死亡抚恤	12.58	12.58	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>57.03</b>	<b>57.03</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	57.03	57.03	0.00
2101102	事业单位医疗	57.03	57.03	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>1737.74</b>	<b>1077.61</b>	<b>660.13</b>
21301	农业农村	1737.74	1077.61	660.13
2130104	事业运行	1314.74	1077.61	237.13
2130108	病虫害控制	153.47	0.00	153.47
2130199	其他农业农村支出	269.53	0.00	269.53
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>148.11</b>	<b>148.11</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	148.11	148.11	0.00
2210201	住房公积金	123.31	123.31	0.00
2210202	提租补贴	24.80	24.80	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：福清市畜牧兽医中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1434.24	302	商品和服务支出	47.85	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	284.43	30201	办公费	4.50	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	69.87	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	442.89	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	242.55	30205	水费	0.63	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.89	30206	电费	7.02	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	66.44	30207	邮电费	2.91	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.27	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.01	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	123.31	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	6.77	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1.80	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	79.79	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.32	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	12.58	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.15	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.57	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.07	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	67.21	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	18.69	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
<b>人员经费合计</b>		1514.02	<b>公用经费合计</b>				47.85	

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：福清市畜牧兽医中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	20.39
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	20.07
其中：（1）公务用车购置费	4	18.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.07
3. 公务接待费	6	0.32

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：福清市畜牧兽医中心

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：福清市畜牧兽医中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **第三部分**

# **2024 年度决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

2024年度本单位收入总计2222.00万元，支出总计2222.00万元，与上年决算数相比，各增加10.62万元，增长0.48%。主要是人员工龄增长，待遇相应提高，购置公车一辆等。

### （二）收入决算情况说明

2024年度收入2222.00万元，比上年决算数增加10.62万元，增长0.48%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2222.00万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

### （三）支出决算情况说明

2024年度支出2222.00万元，比上年决算数增加10.62万元，增长0.48%，具体情况如下：

1. 基本支出 1561.87 万元。其中，人员支出 1514.02 万

元，公用支出 47.85 万元。

2. 项目支出 660.13 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、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 2222.00 万元，支出总计 2222.00 万元，与上年决算数相比，各增加 10.62 万元，增长 0.48%。主要是：人员工龄增长，待遇相应提高，购置公车一辆等。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 2222.00 万元，比上年决算数增加 10.62 万元，增长 0.48%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502-事业单位离退休支出 67.20 万元，较上年决算数增加 1.24 万元，增长 1.88%。主要原因是本年度退休人员增加 1 人，相应的退休经费增加。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 132.89 万元，较上年决算数增加 6.58 万元，增长 5.21%。主要原因是 2023 年度年末新增 2 人及本年度养老保险基数增加，

缴费支出相应增加。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 66.44 万元，较上年决算数增加 3.29 万元，增长 5.21%。主要原因是 2023 年度年末新增 2 人及本年度职业年金基数增加，缴费支出相应增加。

（四）2080801-死亡抚恤支出 12.58 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年度发放死亡抚恤对象没有变动。

（五）2101102-事业单位医疗支出 57.03 万元，较上年决算数增加 3.32 万元，增长 6.18%。主要原因是 2023 年度年末新增 2 人，2024 年缴费支出相应增加。

（六）2130104-事业运行支出 1314.74 万元，较上年决算数增加 53.23 万元，增长 4.22%。主要原因是人员工龄增长，待遇相应提高，购置公车一辆等。

（七）2130108-病虫害控制支出 153.47 万元，较上年决算数减少 48.88 万元，下降 24.16%。主要原因是 2023 年度支付 2022 年度强制免疫等项目支出。

（八）2130199-其他农业农村支出 269.53 万元，较上年决算数减少 20.76 万元，下降 7.15%。主要原因是 2023 年度支付 2022 年度种畜禽生产性能测定等项目支出。

（九）2210201-住房公积金支出 123.31 万元，较上年决算数增加 12.00 万元，增长 10.78%。主要原因是 2023 年度年末

新增 2 人及本年度住房公积金基数增加，缴费支出相应增加。

（十）2210202-提租补贴支出 24.80 万元，较上年决算数增加 0.58 万元，增长 2.39%。主要原因是人员工龄增长，待遇相应提高。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

#### 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### 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 1561.87 万元，其中：

（一）人员经费 1514.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费47.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 20.39 万元，完成全年预算的 91.07%；较上年增加 17.50 万元，增长 605.54%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制三公经费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：原公车老旧无法满足日常工作需求，购置公车一辆。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组

0 个，参加其他单位出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 20.07 万元，完成全年预算的 90.94%；较上年增加 17.72 万元，增长 754.04%。其中：

公务用车购置费支出 18.00 万元，完成全年预算的 90.00%；较上年净增加 18.00 万元。2024 年度公务用车购置 1 辆，当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制公务用车购置支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：原公车老旧无法满足日常工作需求，购置公车一辆。

公务用车运行费支出 2.07 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.28 万元，下降 11.91%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：按实际用车需求使用。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：按实际用车需求使用。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.32 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.22 万元，下降 40.74%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：按实际接待需求使用。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：按实际接待需求使用。累计接待 2 批次、16 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 15 个项目实施单位自评。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是：本单位为事业单位没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

本单位2024年度政府采购支出总额18.43万元，其中：政府采购货物支出18.43万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额18.43 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0.43万元，占授予中小企业合同金额的2.33%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机

要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是 7 座客车，主要用于下乡开展日常工作（其中 1 辆已报废但资产系统未清理）；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、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。

**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、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。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

**十三、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。

## 第五部分

## 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表								
(2024 年度)								
专项名称		2024 年市级动物强制免疫补助资金						
主管部门		农业农村局		实施单位		福清市畜牧兽医中心		
项目概况		开展重大动物疫情强制免疫，开展强制免疫“先打后补”工作						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	14.38	4.03	10	28.03	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	14.38	4.03	—	28.03		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展重大动物疫情强制免疫，开展强制免疫“先打后补”工作			开展重大动物疫情强制免疫，开展强制免疫“先打后补”工作				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	应免动物疫病强制免疫率	≥90%	100	15	15	
		质量指标	强制免疫病种抗体合格率	≥80%	90	15	15	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	28.06	10	2.95	资金使用率设置绩效目标值较高，未考虑到优先使用上年结余资金统筹问题
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	≤0 元、件	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						82.95		
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	项目立项问题		资金使用率设置绩效目标值较高，未考虑到优先使用上年结余资金统筹问题			资金使用率设置绩效目标值降低彼岸准，充分考虑到优先使用上年结余资金统筹问题		

	目标完成问题	完成“先打后补”任务，结余资金统筹调剂给各镇街作为动物疫病防控经费。根据支付流程 2025 年从一体化系统调剂。	完成“先打后补”任务，结余资金统筹调剂给各镇街作为动物疫病防控经费。根据支付流程 2025 年从一体化系统调剂。
--	--------	--	--

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		提前下达 2024 年中央农业产业发展资金（生猪良种补贴、种畜禽生产性能测定）						
主管部门		农业农村局		实施单位		福清市畜牧兽医中心		
项目概况		闽财农指（2023）114 号生猪良种补贴、种畜禽生产性能测定						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	84.00	36.00	10	42.86	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	84.00	36.00	—	42.86		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改良能繁母猪 0.6 万头，完成种猪生产性能测定数量 1800 头，核心群每头猪每胎测定量不少于 3 头（1 公 2 母）			完成种猪生产性能测定数量 1800 头，核心群每头猪每胎测定量不少于 3 头（1 公 2 母）				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	畜禽生产性能测定数量	≥1800 只、头	1800	20	20	
		质量指标	种猪生产性能测定方法准确率(%)	≥90%	100	10	10	
		时效指标	承担主体完成生产性能测定任务时间	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	养殖补助标准	=200 元/头（只）	200	5	5	
			财政补贴资金	=80 元/头/年	0	5	0	未有符合文件要求的补助对象
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	≤0 元、件	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						85		
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	政策方面问题		经公开申报及摸底调研，我市生猪养殖场未有符合项目政策文件中规定的补助对象			建议上级有关部门在制定政策文件时进行充分摸底调研，放宽补助对象要求，进行政策文件解读		
	其他问题		经公开申报及摸底调研，我市生猪养殖场未有符合项目政策文件中规定的补助对象			建议上级有关部门在制定政策文件时进行充分摸底调研，放宽补助对象要求，进行政策文件解读		

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		畜牧中心县集体人员经费						
主管部门		农业农村局	实施单位		福清市畜牧兽医中心			
项目概况		根据福清市人民政府专题会议纪要[2017]151号,用于县集体在职人员工资、社保、绩效以及县集体退休人员养老金和遗属补助及时发放到位						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	183.00	183.00	176.73	10	96.57	10	
	其中:当年财政拨款	183.00	183.00	176.73	—	96.57		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于县集体的在职人员工资、社保、绩效,退休人员养老金发放以及遗属补助、死亡抚恤金等			县集体在职人员工资、社保、绩效以及县集体退休人员养老金和遗属补助及时发放到位				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	结算对象数	≥50人	52	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	支付(结算)及时性	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%	96.57	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补助标准完成率	≥100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	100	10	10		
总分值、评价总分(S)						100		
评价等级		优(S≥90)						
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		畜牧中心工作经费						
主管部门		农业农村局	实施单位		福清市畜牧兽医中心			
项目概况		畜牧中心工作经费主要用于维护畜牧中心日常工作，稳定畜禽产品价格，保障食品安全						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	10.00	10.00	9.97	10	99.70	10	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	9.97	—	99.70		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	畜牧中心工作经费主要用于维护畜牧中心日常工作，稳定畜禽产品价格，保障食品安全			维护畜牧中心日常工作，稳定畜禽产品价格，保障食品安全				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	应免动物疫病强制免疫率	≥90%	90	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	支付(结算)及时性	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	支出预算执行率	≥80%	99.7	10	10	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		2024 年中央农业产业发展资金 (2024 年种畜禽生产性能测定)						
主管部门		农业农村局	实施单位		福清市畜牧兽医中心			
项目概况		完成种猪生产性能测定数量 9400 头, 核心群每头猪每胎测定量不少于 3 头 (1 公 2 母)						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	188.00	44.00	10	23.40	0	
	其中: 当年财政拨款	0.00	188.00	44.00	—	23.40		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成种猪生产性能测定数量 9400 头, 核心群每头猪每胎测定量不少于 3 头 (1 公 2 母)			完成种猪生产性能测定数量 2200 头, 核心群每头猪每胎测定量不少于 3 头 (1 公 2 母)				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	畜禽生产性能测定数量	≥2000 只、头	2200	10	10	
		质量指标	种畜禽生产性能测定方法准确率	≥90%	100	20	20	
		时效指标	启动及时性	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	养殖补助标准	=200 元/头 (只)	200	10	10	
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	≤0 元、件	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						90		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		提前下达 2024 年中央农业经营主体能力提升资金（基层农技推广体系改革与建设补助项目第一批中央财政资金）						
主管部门		农业农村局		实施单位		福清市畜牧兽医中心		
项目概况		1/3 以上农技员接受培训，培育农业科技示范主体 50 个以上，使用农技推广 APP 农技人员数不少于 85%						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	22.00	20.36	10	92.55	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	22.00	20.36	—	92.55		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1/3 以上农技员接受培训，培育农业科技示范主体 50 个以上，使用农技推广 APP 农技人员数不少于 85%			1/3 以上农技员接受培训，培育农业科技示范主体 50 个以上，使用农技推广 APP 农技人员数不少于 85%				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	基层农技人员培训人数	≥22 人次	31	15	15	
		质量指标	农业主推技术到位率	≥95%	95	15	15	
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	农技人员培训费用	≤450 元	450	10	10	
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	≤0 元、件	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农技推广服务对象满意度	≥85%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		动物疫病防控及协检专项经费						
主管部门		农业农村局	实施单位		福清市畜牧兽医中心			
项目概况		根据福清市人民政府专题会议纪要[2017]181号,主要用于确保福清市动物疫病防控及协检工作正常进行						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	35.00	35.00	30.22	10	86.34	10	
	其中:当年财政拨款	35.00	35.00	30.22	—	86.34		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		用于确保动物疫病防控及协检工作的正常进行			于确保福清市动物疫病防控及协检工作正常进行			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	结算对象数	≥7人	8	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	支付(结算)及时性	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥80%	86.34	10	10	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分(S)						100		
评价等级		优(S≥90)						
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		综合工作经费						
主管部门		农业农村局	实施单位		福清市畜牧兽医中心			
项目概况		主要用于畜牧中心维持正常工作业务，保障日常人员经费正常开支及日常工作正常开展						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	54.75	54.75	46.05	10	84.11	10	
	其中：当年财政拨款	54.75	54.75	46.05	—	84.11		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于畜牧中心维持正常工作业务，保障日常人员经费正常开支及日常工作正常开展			主要用于畜牧中心维持正常工作业务，保障日常人员经费正常开支及日常工作正常开展				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助人数	≥60 人	63	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	人均补助金额	≥300 元	366.67	10	10	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		提前下达 2024 年动植物疫病防控与农产品质量安全专项资金（重大动物疫病防控监管、动物疫病监测）						
主管部门		农业农村局		实施单位		福清市畜牧兽医中心		
项目概况		重大动物疫病防控监管和动物疫病监测						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	35.00	35.00	24.15	10	69.00	10	
	其中：当年财政拨款	35.00	35.00	24.15	—	69.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	重大动物疫病防控监管和动物疫病监测			重大动物疫病防控监管和动物疫病监测				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	病原学检测样品	≥250 份	2584	10	10	
			血清学检测样品	≥3500 份	9302	10	10	
		质量指标	强制免疫病种抗体合格率	≥80%	90	10	10	
			时效指标	任务完成率	≥100%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	动物疫病检测各地省级财政投入	≤25 万元	20	10	10	
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	≤0 元、件	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		闽财农指〔2023〕36号种畜禽生产性能测定及生猪良种补贴项目						
主管部门		农业农村局	实施单位		福清市畜牧兽医中心			
项目概况		推动国家生猪核心育种场建设，加快种猪自主培育，促进种猪产业发展，加快良种改良步伐，为稳产保供作贡献						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	143.54	143.54	96.00	10	66.88	10	
	其中：当年财政拨款	143.54	143.54	96.00	—	66.88		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推动国家生猪核心育种场建设，加快种猪自主培育，促进种猪产业发展，加快良种改良步伐，为稳产保供作贡献			推动国家生猪核心育种场建设，加快种猪自主培育，促进种猪产业发展，加快良种改良步伐，为稳产保供作贡献				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改良能繁母猪数	≤1.2万头	1.2	20	20	
		质量指标	完工验收项目数	≥1项	1	10	10	
		时效指标	支付(结算)及时性	=90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补贴标准	=80元/头/年	80	10	10	
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	≤0元、件	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分(S)						100		
评价等级		优(S≥90)						
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		2021 年生猪良种补贴项目（第二批）补助资金						
主管部门		农业农村局	实施单位			福清市畜牧兽医中心		
项目概况		加快生猪良种改良步伐，促进生猪产业发展						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	70.12	70.12	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	70.12	70.12	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		加快生猪良种改良步伐，促进生猪产业发展			加快生猪良种改良步伐，促进生猪产业发展			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改良能繁母猪数	=8765 头	8765	20	20	
		质量指标	完工验收通过率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时限	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政补贴资金	=80 元/头/年	80	10	10	
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	≤0 元、件	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施主体满意度	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		榕财农(指)〔2023〕30号2023年市级动物强制免疫补助资金						
主管部门		农业农村局	实施单位		福清市畜牧兽医中心			
项目概况		按照国家要求及我省动物强制免疫计划、我市强制免疫“先打后补”实施方案等要求，结合实际开展强制免疫工作。						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	8.69	8.69	8.69	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	8.69	8.69	8.69	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照国家要求及我省动物强制免疫计划、我市强制免疫“先打后补”实施方案等要求，结合实际开展强制免疫工作。			按照国家要求及我省动物强制免疫计划、我市强制免疫“先打后补”实施方案等要求，结合实际开展强制免疫工作。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	应免动物疫病强制免疫率	≥90%	100	15	15	
		质量指标	强制免疫病种抗体合格率	≥70%	90	15	15	
		时效指标	资金拨付(下达、结算)及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	≤0元、件	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分(S)						100		
评价等级		优(S≥90)						
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		临时工支出						
主管部门		农业农村局		实施单位		福清市畜牧兽医中心		
项目概况		主要用于临时工经费支出，维持日常下乡以及车辆保管工作正常进行						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	3.15	3.15	3.15	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	3.15	3.15	3.15	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	主要用于临时工经费支出，维持日常下乡以及车辆保管工作正常进行			主要用于临时工经费支出，维持日常下乡以及车辆保管工作正常进行				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	结算对象数	≥1 人	1	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		闽财农指〔2023〕45号2023年度基层农技推广体系改革与建设						
主管部门		农业农村局	实施单位		福清市畜牧兽医中心			
项目概况		提升基层农技队伍素质能力，培育农业科技示范主体，农技推广服务信息化建设						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	3.05	3.05	3.05	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	3.05	3.05	3.05	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1/3以上农技员接受培训，培育农业科技示范主体50个以上，使用农技推广APP农技人员数≥85%			完成1/3以上农技员接受培训，培育农业科技示范主体（畜牧业）40个，使用农技推广APP农技人员数≥85%				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	基层农技人员培训人数	≥0人次	30	15	15	
		质量指标	农业主推技术到位率	≥95%	95	15	15	
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	农技人员培训费用	≤0元	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	≤0元、件	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农技推广服务对象满意度	≥85%	100	10	10	
总分值、评价总分(S)						100		
评价等级		优(S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		提前下达 2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（强制免疫补助）						
主管部门		农业农村局	实施单位		福清市畜牧兽医中心			
项目概况		组织实施 2024 年动物疫病强制免疫计划，加快推进强制免疫“先打后补”，严防辖区内发生区域性重大动物疫情						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	115.00	115.00	76.41	10	66.44	5	
	其中：当年财政拨款	115.00	115.00	76.41	—	66.45		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	组织实施 2024 年动物疫病强制免疫计划，加快推进强制免疫“先打后补”，严防辖区内发生区域性重大动物疫情			组织实施 2024 年动物疫病强制免疫计划，加快推进强制免疫“先打后补”，严防辖区内发生区域性重大动物疫情				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	66.45	10	6.64	完成“先打后补”任务，结余资金统筹调剂给各镇街作为动物疫病防控经费。根据支付流程 2025 年从一体化系统调剂。
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	≤0 元、件	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	应免动物疫病强制免疫率	≥90%	100	15	15	
		质量指标	强制免疫病种抗体合格率	≥80%	90	15	15	
		时效指标	重大动物疫情及时报告率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						91.64		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

