

收入支出决算表

公开01表
金额单位：万元

部门：曲靖市沾益区畜牧兽医局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,879.18	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	49.13
	9		九、卫生健康支出	39	30.68
	10		十、节能环保支出	40	400.00
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1,943.22
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	420.90
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	35.24
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,879.18	本年支出合计	57	2,879.18
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,879.18	总计	60	2,879.18

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：曲靖市沾益区畜牧兽医局

支出功能分类科目编码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,879.18	2,879.18						
208			社会保障和就业支出	49.13	49.13						
20805			行政事业单位养老支出	47.12	47.12						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.12	47.12						
20899			其他社会保障和就业支出	2.01	2.01						
2089999			其他社会保障和就业支出	2.01	2.01						
210			卫生健康支出	30.68	30.68						
21011			行政事业单位医疗	30.68	30.68						
2101101			行政单位医疗	3.02	3.02						
2101102			事业单位医疗	15.56	15.56						
2101103			公务员医疗补助	11.51	11.51						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59						
211			节能环保支出	400.00	400.00						
21104			自然生态保护	400.00	400.00						
2110402			农村环境保护	400.00	400.00						
213			农林水支出	1,943.22	1,943.22						
21301			农业农村	1,943.22	1,943.22						
2130101			行政运行	83.15	83.15						
2130104			事业运行	362.47	362.47						
2130108			病虫害控制	389.50	389.50						
2130122			农业生产发展	57.00	57.00						
2130135			农业资源保护修复与利用	965.10	965.10						
2130199			其他农业农村支出	86.00	86.00						
216			商业服务业等支出	420.90	420.90						
21602			商业流通事务	420.90	420.90						
2160299			其他商业流通事务支出	420.90	420.90						
221			住房保障支出	35.24	35.24						
22102			住房改革支出	35.24	35.24						
2210201			住房公积金	35.24	35.24						

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
金额单位：万元

部门：曲靖市沾益区畜牧兽医局

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	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			2,879.18	560.68	2,318.50			
208		社会保障和就业支出	49.13	49.13				
20805		行政事业单位养老支出	47.12	47.12				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.12	47.12				
20899		其他社会保障和就业支出	2.01	2.01				
2089999		其他社会保障和就业支出	2.01	2.01				
210		卫生健康支出	30.68	30.68				
21011		行政事业单位医疗	30.68	30.68				
2101101		行政单位医疗	3.02	3.02				
2101102		事业单位医疗	15.56	15.56				
2101103		公务员医疗补助	11.51	11.51				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59				
211		节能环保支出	400.00		400.00			
21104		自然生态保护	400.00		400.00			
2110402		农村环境保护	400.00		400.00			
213		农林水支出	1,943.22	445.62	1,497.60			
21301		农业农村	1,943.22	445.62	1,497.60			
2130101		行政运行	83.15	83.15				
2130104		事业运行	362.47	362.47				
2130108		病虫害控制	389.50		389.50			
2130122		农业生产发展	57.00		57.00			
2130135		农业资源保护修复与利用	965.10		965.10			
2130199		其他农业农村支出	86.00		86.00			
216		商业服务业等支出	420.90		420.90			
21602		商业流通事务	420.90		420.90			
2160299		其他商业流通事务支出	420.90		420.90			
221		住房保障支出	35.24	35.24				
22102		住房改革支出	35.24	35.24				
2210201		住房公积金	35.24	35.24				

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表

公开04表
金额单位：万元

部门：曲靖市沾益区畜牧兽医局

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	2,879.18	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	49.13	49.13		
	9		九、卫生健康支出	41	30.68	30.68		
	10		十、节能环保支出	42	400.00	400.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,943.22	1,943.22		
	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	420.90	420.90		
	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	35.24	35.24		
	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	2,879.18	本年支出合计	59	2,879.18	2,879.18		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,879.18	总计	64	2,879.18	2,879.18		

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：曲靖市沾益区畜牧兽医局

支出功能分类科目编码	项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计				2,879.18	560.68	2,318.50	2,879.18	560.68	551.21	9.47	2,318.50				
208			社会保障和就业支出				49.13	49.13	49.13	49.13	49.13							
20805			行政事业单位养老支出				47.12	47.12	47.12	47.12								
2080502			事业单位离退休															
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				47.12	47.12	47.12	47.12								
20899			其他社会保障和就业支出				2.01	2.01	2.01	2.01	2.01							
2089999			其他社会保障和就业支出				2.01	2.01	2.01	2.01	2.01							
210			卫生健康支出				30.68	30.68	30.68	30.68	30.68							
21011			行政事业单位医疗				30.68	30.68	30.68	30.68	30.68							
2101101			行政单位医疗				3.02	3.02	3.02	3.02	3.02							
2101102			事业单位医疗				15.96	15.96	15.96	15.96	15.96							
2101103			公务员医疗补助				11.51	11.51	11.51	11.51	11.51							
2101199			其他行政事业单位医疗支出				0.59	0.59	0.59	0.59	0.59							
211			节能环保支出				400.00		400.00	400.00				400.00				
21104			自然生态保护				400.00		400.00	400.00				400.00				
2110402			农村环境保护				400.00		400.00	400.00				400.00				
213			农林水支出				1,943.22	445.62	1,497.60	1,943.22	445.62	436.16	9.47	1,497.60				
21301			农业农村				1,943.22	445.62	1,497.60	1,943.22	445.62	436.16	9.47	1,497.60				
2130101			行政运行				83.15	83.15	83.15	83.15	83.15	76.68	6.47					
2130104			事业运行				362.47	362.47	362.47	362.47	359.47	3.00						
2130108			病虫害控制				389.50		389.50	389.50				389.50				
2130122			农业生产发展				57.00		57.00	57.00				57.00				
2130135			农业资源保护修复与利用				965.10		965.10	965.10				965.10				
2130199			其他农业农村支出				86.00		86.00	86.00				86.00				
21308			普惠金融发展支出															
2130803			农业保险保费补贴															
216			商业服务业等支出				420.90		420.90	420.90				420.90				
21602			商业流通事务				420.90		420.90	420.90				420.90				
2160299			其他商业流通事务支出				420.90		420.90	420.90				420.90				
221			住房保障支出				35.24	35.24	35.24	35.24	35.24							
22102			住房改革支出				35.24	35.24	35.24	35.24	35.24							
2210201			住房公积金				35.24	35.24	35.24	35.24	35.24							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：曲靖市沾益区畜牧兽医局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	548.21	302	商品和服务支出	9.47	310	资本性支出	
30101	基本工资	175.45	30201	办公费	2.40	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	58.87	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	10.54	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	188.31	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.12	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.61	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.58	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	11.51	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.60	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	35.24	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	3.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		551.21	公用经费合计					9.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：曲靖市沾益区畜牧兽医局

科目名称		金额	项目经费		科目名称		金额	科目名称		金额	
科目编码	科目名称		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	341.00	309	资本性支出（基本建设）	100.00	311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费		30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设	100.00	31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		30921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出	912.40	399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助	965.10	30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	341.00	31005	基础设施建设	912.40	39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴	965.10	30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：曲靖市沾益区畜牧兽医局

支出功能分类科目代码	项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
	批次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计																

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

说明：本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

金额单位：万元

部门：曲靖市沾益区畜牧兽医局

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	合计	结转	结余	合计			结转	结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

说明：本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表
金额单位：万元

部门：曲靖市沾益区畜牧兽医局

项 目 栏 次	行次	预算数 1	全年预算数 2	决算统计数 3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	3.15	1.00	1.00
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	2.02	1.00	1.00
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	2.02	1.00	1.00
3. 公务接待费	7	1.13	1.13	
（1）国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	4
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列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

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表
金额单位：万元

部门：曲靖市沾益区畜牧兽医局

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	3.15	1.00	1.00
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	2.02	1.00	1.00
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	2.02	1.00	1.00
3. 公务接待费	7	1.13	1.13	
（1）国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。

国有资产使用情况表

公开12表

部门：曲靖市沾益区畜牧兽医局

金额单位：万元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产										对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	60.28	386.20	38.64	327.86	21.64	72.06	3.49	99.47	4.65			156.33	13.50			19.70			

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；
 2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：曲靖市沾益区畜牧兽医局

一、部门基本情况	(一) 部门概况	单位主要负责贯彻执行国家、省、市有关畜牧、兽医、饲料行业方针、政策、法律、法规和规章，并负责组织实施；研究拟定全区畜牧业发展战略，畜牧、兽医、饲料及畜牧业产业化经营的中长期发展规划和年度发展计划，经批准后组织实施；指导畜牧业产业化经营，调整产业结构和布局；指导畜牧业社会化服务体系和经济合作组织建设；指导实施防疫体系、良种繁育体系、绿色畜禽养殖基地等项目建设；负责筛选符合国家、省、市产业政策项目审核、上报及项目的招商引资，并负责项目实施和监督工作；负责兽医医政、兽医药政、药械和饲料的检验监督工作；负责动物疫病防治、动物和动物产品检疫、动物防疫监督工作；负责对畜牧生产、饲料生产、兽药生产许可的初审和上报；负责兽医执业监督工作；负责组织实施畜牧、兽医、饲料的科研成果和新技术推广、技术培训，兽医队伍和执法队伍管理、培训	
	(二) 部门绩效目标的设立情况	根据单位职能职责及行业发展规划，认真完成各级各部门下达的生产、防疫、种料、技术服务、科技推广指标，确保畜牧业生产持续健康稳步发展。	
	(三) 部门整体收支情况	2023年度收入合计2879.18万元。其中：财政拨款收入2879.18万元，占总收入的100.00%； 2、2023年度支出合计2879.18万元。其中：基本支出560.68万元，占总支出的19.47%；项目支出2318.50万元，占总支出的80.53%；	
	(四) 部门预算管理制度建设情况	预算严格按照《中华人民共和国预算法》等法律法规执行，通过财政一体化信息系统及时更新基础信息，建立项目，结合部门实际，不断建立健全财务管理制度和约束机制，依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成单位目标任务中合理分配资金，使之达到较高的工作效率和水平。制定了《曲靖市沾益区畜牧兽医局财务管理办法》，对预算管理、经费开支标准、审批程序、开支范围、结算方式、票据要求作出了明确规定，各项支出严格按照国家财经法规、预算资金管理规定的规定实行统一管理、逐级审批、计划使用。	
	(五) 严控“三公”经费支出情况	2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为1万元，其中：公务用车购置及运行费支出决算为1万元，公务接待费支出决算为0万元，对比上年无数据是因为年初预算时预算科目填报路径错误，没有在财政公务费中预算公务接待费，2023年决算报表从账务中没有取到公务接待费数据。	
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过项目立项情况（重点是绩效目标的设置情况）、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况，及时发现预算申报、管理及实施效果中的薄弱环节，及时发现项目实施存在的问题，并提出相应的对策建议，为完善专项资金项目决策与管理提供制度，改进项目管理工作提供参考。通过绩效自评，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。
	(二) 自评组织过程		注重编制预算执行计划有效性和均衡性原则，实行预算执行分析会议制度。根据预算执行情况，召开预算执行分析会议，对预算执行情况进行深入分析，确定自评对象和组织机构，成立了综合考评工作领导小组，由局领导任组长，各业务科室人员为成员，领导小组下设办公室在局办公室。明确各项目实施业务科室负责本科室项目的绩效自评工作，局办公室负责汇总形成整体项目绩效自评报告。拟定自评计划，准备自评材料。
	1. 前期准备	注重新编制预算执行计划有效性和均衡性原则，实行预算执行分析会议制度。根据预算执行情况，召开预算执行分析会议，对预算执行情况进行深入分析，确定自评对象和组织机构，成立了综合考评工作领导小组，由局领导任组长，各业务科室人员为成员，领导小组下设办公室在局办公室。明确各项目实施业务科室负责本科室项目的绩效自评工作，局办公室负责汇总形成整体项目绩效自评报告。拟定自评计划，准备自评材料。	
2. 组织实施	(1) 各项目业务科室根据预算绩效目标结合年度工作情况开展本业务科室项目的绩效自评，填报《项目支出绩效自评报告》。 (2) 局办公室在收集整理各业务科室项目《项目支出绩效自评报告》后，汇总形成整体项目绩效自评报告。		
三、评价情况分析综合评价结论			2023年，在区委、区政府的正确领导下，在上级业务部门的精心指导下，区畜牧兽医局围绕确定的各项目标任务，凝心聚力、真抓实干，扎实推进畜牧兽医各项工作，圆满完成了年度工作任务，取得良好成效。
四、存在的问题和整改情况			(一) 存在问题 预算编制的细化程度及绩效目标的科学性有待进一步提高；重点工作安排较多，预算编制的准确性有待进一步提高。 (二) 改进措施 1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能地全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的衔接、审核、跟踪及预算执行情况分析。 2. 在日常预算管理过程中，按照工作部署，进一步加强与省财政预算编报、审核的衔接，强化内部预算支出管理、跟踪，按月对预算执行情况分析，切实加快预算执行进度。
五、绩效自评结果应用			针对绩效自评中存在的问题，积极建立整改机制，及时调整和优化后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，进一步合理配置资源，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。
六、主要经验及做法			1. 完善预算编报程序。严格按照区财政局要求，完善项目库信息，将新项目入项目库，每年的预算项目保证取源于项目库。在年初预算编报时，细化经费，完善信息，制定合法、合规、合理、可行的绩效目标。 2. 严格预算执行。在整个预算期内，按照年初制定的绩效目标，有效控制经费范围、合理合规使用资金、按时完成执行进度。
七、其他需说明的情况			无

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2023年度部门整体支出绩效自评表

部门名称		曲靖市沾益区畜牧兽医局						
		内容					说明	
部门总体目标	部门职责	单位主要负责贯彻执行国家、省、市有关畜牧、兽医、饲料行业方针、政策、法律、法规和规章，并负责组织实施；研究拟定全区畜牧业发展战略，畜牧、兽医、饲料及畜牧业产业化经营的中长期发展规划和年度发展计划，经批准后组织实施；指导畜牧业产业化经营，调整产业结构和布局；指导畜牧业社会化服务体系和经济合作组织建设；指导实施防疫体系、良种繁育体系、绿色畜禽养殖基地等项目建设；负责筛选符合国家、省、市产业政策项目审核、上报及项目的招商引资，并负责项目实施的监督工作；负责兽医医政、兽医药政、药械和饲料的检验监督工作；负责动物疫病防治、动物和动物产品检疫、动物防疫监督工作；负责对畜牧生产、饲料生产、兽药生产许可的初审和上报；负责兽医执业监督工作；负责组织实施畜牧、兽医、饲料的科研成果和新技术推广、技术培训，兽医队伍和执法队伍管理、培训、考核工作。					根据区政府有关要求归纳	
	总体绩效目标	完成各级政府和农业部门下达的各项畜牧业生产指标任务，指导畜牧业产业化经营，调整产业结构和布局；指导畜牧业社会化服务体系和经济合作组织建设；指导实施防疫体系、良种繁育体系、绿色畜禽养殖基地等项目建设，确保不发生重大畜产品质量安全事件、重大区域性动物疫情和重大畜牧业安全生产责任事故。					根据部门职责，中长期规划，区委，区政府要求归纳	
一、部门年度目标								
财年	目标			实际完成情况				
2023	2023年全年出栏肉猪136万头、肉牛7.3万头、肉羊35万只、肉禽500万只，完成肉类总产14.28万吨，禽蛋产量0.33万吨；实现畜牧业产值55亿元，确保畜牧业生产持续健康稳步发展。			2023年全年出栏肉猪139.3万头、肉牛6.91万头、肉羊36.02万只、肉禽449.45万只，完成肉类总产14.4万吨，禽蛋产量0.33万吨；实现畜牧业产值46.06亿元，确保畜牧业生产持续健康稳步发展。				
2024	2024年全年出栏肉猪142万头、肉牛7.4万头、肉羊36.6万只、肉禽500万只，完成肉类总产14万吨，禽蛋产量0.34万吨；实现畜牧业产值48.8亿元，确保畜牧业生产持续健康稳步发展。			---				
2025	2025年全年出栏肉猪142万头、肉牛7.4万头、肉羊36.8万只、肉禽500万只，完成肉类总产16.6万吨，禽蛋产量0.35万吨；实现畜牧业产值50亿元，确保畜牧业生产持续健康稳步发展。			---				
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
中央生猪调出大县、生猪标准化养殖场建设项目	本级	新建猪舍、堆粪场、沉淀池等相关设施	477.90	477.90		477.90	100.00%	无偏差
草原生态保护项目	本级	新建牛舍、青贮窖、人工改良草地、围栏、粮改饲等草原生态保护	1,051.10	1,051.10		1,051.10	100.00%	无偏差
畜禽粪污资源化利用	本级	新建改扩建堆粪场、沉淀池、排污沟等相关设施、购置排污及粪污资源化利用设备等	389.50	389.50		389.50	100.00%	无偏差
动物疫病预防控制经费	本级	疫病防控、强制免疫、疫病监测等	400.00	400.00		400.00	100.00%	无偏差
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	年初计划任务数	>=	100	%	100	无偏差	
	质量指标	按实施方案要求执行	>=	100	%	100	无偏差	
	时效指标	2023年度完	>=	100	%	100	无偏差	
效益指标	经济效益指标	农民持续增收	>=	收入增加	%	收入增加	无偏差	
	社会效益指标	促进养殖业发展，稳定畜禽生产。	>=	稳定发展	%	稳定发展	无偏差	
	生态效益指标	畜禽粪污资源化利用	>=	科学利用，减少污染	%	科学利用，减少污染	无偏差	
	可持续影响指标	畜牧业生产保障能力	>=	逐步提升	%	逐步提升	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标等	养殖场（户）	>=	≥95%	%	≥95%	无偏差	
其他需说明事项	无							

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

附表15-1

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		中央生猪调出大县、生猪标准化养殖场建设项目							
主管部门		曲靖市沾益区畜牧兽医局		实施单位	畜牧兽医管理科				
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	477.90	477.90	477.90	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	477.90	477.90	477.90		100.00%			
	上年结转资金								
其他资金									
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年全年出栏肉猪136万头、肉牛7.3万头、肉羊35万只、肉禽500万只，完成肉类总产14.28万吨，禽蛋产量0.33万吨；实现畜牧业产值55亿元，确保畜牧业生产持续健康稳步发展。			2023年全年出栏肉猪139.3万头、肉牛6.91万头、肉羊36.02万只、肉禽449.45万只，完成肉类总产14.4万吨，禽蛋产量0.33万吨；实现畜牧业产值46.06亿元，确保畜牧业生产持续					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	出栏肉猪139.3万头、肉牛6.91万头、肉羊36.02万只、肉禽449.45万只，完成肉类总产14.4万吨，禽蛋产量0.33万吨；实现畜牧业产值46.06亿	>=	100%	万头、只、吨	100%	20	20	无偏差
	质量指标	2023年度完成	>=	100%	年	100%	10	10	无偏差
	时效指标	按实施方案要求执行	>=	100%	%	按实施方案要求执行	10	10	无偏差
效益指标	经济效益指标	生猪养殖水平	>=	明显提高	%	明显提高	10	10	无偏差
	社会效益指标	生猪生产保障能力	>=	逐步提升	%	逐步提升	10	10	无偏差
	生态效益指标	畜禽粪污资源化利用	>=	科学利用，减少	%	科学利用，减少污染	10	10	无偏差
	可持续影响指标	畜牧业生产保障能力	>=	逐步提升	%	逐步提升	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	养殖场（户）	>=	≥95%	%	≥95%	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		草原生态保护、生态修复与治理项目							
主管部门		曲靖市沾益区畜牧兽医局			实施单位	沾益区饲草饲料工作站			
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1,051.10	1,051.10	1,051.10	10	100.00%	10	
		其中:当年财政拨款	1,051.10	1,051.10	1,051.10	—	100.00%	—	
		上年结转资金							
其他资金									
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年,全区推广完成青贮饲料25.87万吨,完成氨化饲料2.54万吨,完成工业饲料3.1万吨,推广种植青贮玉米12万亩				2023年,全区推广完成青贮饲料25.87万吨,完成氨化饲料2.54万吨,完成工业饲料3.1万吨,推广种植青贮玉米12万亩				
绩效指标			年度指标值			实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	2023年,全区推广完成青贮饲料25.87万吨,完成氨化饲料2.54万吨,完成工业饲料3.1万吨,推广种植青贮玉米12万亩	>=	100%	万亩、万吨	100%	20	20	无偏差
	质量指标	2023年度完成		100%	年	100%	10	10	无偏差
	时效指标	按实施方案要求执行	>=	100%	%	按实施方案要求执	10	10	无偏差
效益指标	经济效益指标	畜禽养殖水平、良种覆盖率	>=	明显提高	%	明显提高	10	10	无偏差
	社会效益指标	促进养殖业发展,稳定畜禽生产	>=	稳定发展	%	稳定发展	10	10	无偏差
	生态效益指标	畜禽粪污资源化利用	>=	科学利用,减少	%	科学利用,减少	10	10	无偏差
	可持续影响指标	畜牧业生产保障能力	>=	逐步提升	%	逐步提升	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	获补助市场主体满意度	>=	≥90%	%	≥90%	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注:

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		动物疫病预防控制经费							
主管部门		曲靖市沾益区畜牧兽医局			实施单位	沾益区动物疫病预防控制中心			
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		389.50	389.50	389.50	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款		389.50	389.50	389.50		100.00%		
	上年结转资金								
其他资金									
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	强制免疫密度均达到应免数的100%，猪瘟疫免疫111.01万头，高致病性猪蓝耳病免疫110.54万头。完成动物病原学监测4644份，动物疫情监测3108份，动物免疫效果监测4724份。牲畜口蹄疫、小反刍兽疫等免疫抗体合格率达到75%。				强制免疫密度均达到应免数的100%，猪瘟疫免疫111.01万头，高致病性猪蓝耳病免疫110.54万头。完成动物病原学监测4644份，动物疫情监测3108份，动物免疫效果监测4724份。牲畜口蹄疫、小反刍兽疫等免疫抗体合格率达到75%。				
绩效指标			年度指标值			实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	强制免疫密度均达到应免数的100%，猪瘟疫免疫111.01万头，高致病性猪蓝耳病免疫110.54万头。完成动物病原学监测4644份，动物疫情监测3108份，动物免疫效果监测4724份。牲畜口蹄疫、小反刍兽疫等免疫抗体合格率达到	>=	100%	万头、份	100%	20	20	无偏差
	质量指标	免疫质量和免疫效果	>=	75%	年	100%	10	10	无偏差
	时效指标	按实施方案要求执行	>=	100%	%	按实施方案要求执	10	10	无偏差
效益指标	经济效益指标	畜禽疫病死亡率控制范围	≤	牛≤1.5%、羊≤2%、猪≤3%	%	牛≤1.5%、羊≤2%、猪≤3%	10	10	无偏差
	社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作	>=	疫情保持平稳	%	疫情保持平稳	10	10	无偏差
	生态效益指标	病死畜禽无害化处理	>=	科学利用，减少	%	科学利用，减少	10	10	无偏差
	可持续影响指标	确保畜牧业可持续健康发展	>=	可持续健康发展	%	可持续健康发展	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	养殖场（户）	>=	≥95%	%	≥95%	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		畜禽粪污资源化利用项目							
主管部门		曲靖市沾益区畜牧兽医局			实施单位	局属各单位			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	400.00	400.00	400.00	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	400.00	400.00	400.00		100.00%			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	新建堆粪场26439平方米，发酵床24915平方米，沉淀池64394立方米，排污暗沟52237米，雨水沟49378米，漏缝地板104252平方米，购置自动刮粪板85个，固液分离设备48套，翻耙机71个。新建107个畜禽粪污收集中心，新建干粪堆积场48000平方米，污水收集池38400立方米，购置吸粪车107辆。				新建堆粪场26439平方米，发酵床24915平方米，沉淀池64394立方米，排污暗沟52237米，雨水沟49378米，漏缝地板104252平方米，购置自动刮粪板85个，固液分离设备48套，翻耙机71个。新建107个畜禽粪污收集中心，新建干粪堆积场48000平方米，污水收集池38400立方米，购置吸粪车107辆。				
绩效指标			年度指标值			实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	新建堆粪场26439平方米，发酵床24915平方米，沉淀池64394立方米，排污暗沟52237米，雨水沟49378米，漏缝地板104252平方米，购置自动刮粪板85个，固液分离设备48套，翻耙机71个。新建107个畜禽粪污收集中心，新建干粪堆积场48000平方米，污水收集池38400立方米，购置吸粪车	>=	100%	平方米、立方米、米、个、套、辆。	100%	20	20	无偏差
	质量指标	2023年度完成	>=	100%	年	100%	10	10	无偏差
	时效指标	按实施方案要求执行	>=	100%	%	按实施方案要求执	10	10	无偏差
效益指标	经济效益指标	畜禽养殖水平	>=	明显提高	%	明显提高	10	10	无偏差
	社会效益指标	促进养殖业发展，稳定畜禽生产。	>=	稳定发展	%	稳定发展	10	10	无偏差
	生态效益指标	畜禽粪污资源化利用	>=	科学利用，减少	%	科学利用，减少	10	10	无偏差
	可持续影响指标	畜牧业生产保障能力	>=	逐步提升	%	逐步提升	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	养殖场（户）	>=	≥95%	%	≥95%	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。