

2024 年度

三明市沙县区畜牧水产技术推广中心
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位决算单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	1
第二部分 2024 年度单位决算表	11
一、收入支出决算总表	11
二、收入决算表	12
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	26
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项说明	28
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	31

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

三明市沙县区畜牧水产技术推广中心单位的主要职责是：畜牧水产技术推广和培训。

承担动物疫病的监测、预警、预报，动物疫病预防技术指导、推广、培训，动物产品质量安全检测，组织动物强制免疫疫苗、畜禽标识的供应；承担畜牧、水产技术推广工作。受委托协助开展动物防疫、检疫与动物产品安全及兽药监管工作。受委托协助开展渔政监督管理工作。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2024 年单位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
三明市沙县区畜牧水产技术推广中心	全额拨款事业单位	16

三、单位主要工作总结

2024 年，三明市沙县区畜牧水产技术推广中心单位主要任务是：在区委、区政府及区农业农村局党组的正确领导和上级主管部门的精心指导下，紧紧围绕全年工作任务及目标，全面贯彻落实党的二十大会议精神，认真落实中央及省

市区系列农业农村工作会议和 2024 年中央一号文件精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，积极服务并深度融入新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，坚持创新驱动发展，全面实施乡村振兴战略，不断调整优化畜牧水产养殖结构，改善养殖生产各类环境，合力保供给、防风险、补短板、促转型，以全方位推动畜牧业渔业高质量发展超越为主题，勤政务实，搞好服务，全区畜牧水产工作较好地完成了各项目标任务。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）畜牧业生产方面：2024 年沙县区畜牧生产稳中有增，保供能力不断夯实。全区全年肉蛋奶总产量为 4.41 万吨，其中生猪存栏 17.42 万头，出栏 29.85 万头，家禽存栏 205.4 万羽，出栏 348.2 万羽，禽蛋产量 1.42 万吨。1、持续抓好生猪稳产保供给任务。为稳定生猪生产，我区 2024 年初组织召开生猪稳产保供工作部署会，并成立了工作专班，积极推进生猪稳产保供工作。2、继续开展闽西禽蛋产业集群续建项目实施工作。根据省厅文件精神，沙县区被列为 2024 年闽西禽蛋优势特色产业集群续建区域县（区）之一，补助资金 300 万元。截止 12 月底，承担项目建设的三明市沙县巽羽农业专业合作社和沙县大丰农业专业合作社项目建设进度 80%。遴选上报了福建正康蛋业有限公司和沙县大丰农业专业合作社两家禽蛋企业作为 2025 年闽西禽蛋优势特色产业集群续建项目实施单位。3、巩固提升畜禽养

殖污染治理成果。为进一步做好畜禽养殖污染防治，规范粪污资源化利用行为，4月份以来区政府先后制定了《进一步完善东溪流域畜禽养殖场粪污资源化利用实施方案》（沙政办〔2024〕13号）、《马铺溪流域水环境问题整治实施方案》（沙政办发明电〔2024〕13号）、《西霞溪流域水环境问题整治实施方案》（沙政办发明电〔2024〕22号），并多次组织召开工作推进会，要求有关乡镇切实落实《实施方案》的各项有效措施，巩固和提升水环境质量。区农业农村局成立以局长为组长的农业面源污染综合治理工作专班，全力抓好各项整改任务落实，巩固农业面源污染治理成果，促进农业绿色发展。4、落实中央稳定畜牧业生产措施。持续开展能繁母猪、育肥猪及特色农业保险工作，2024年全区能繁母猪共承保1.528万头、育肥猪（含全生命周期）共承保19.4298万头，保费合计939.5912万元。5、第三轮中央生态环境保护督察信访件整改验收销号工作。根据验收销号工作要求，我局会同三明市沙县生态环境局、大洛镇人民政府组成区级验收工作组，于10月23日进行区级验收，11月26日，市农业农村局会同市生态环境局到我区开展并通过了市级验收。

（二）动物疫病防控方面：2024年沙县区疫病防控扎实有效，疫情形势总体平稳。1、非洲猪瘟常态化防控情况。各乡（镇、街道）加强条线指导，层层落实责任，做好非洲猪

瘟防控工作。对区域内规模养猪场进行非洲猪瘟抽样检测 3414 份次、环境样品抽样检测 208 份次，检测结果均为阴性；对屠宰场进行非洲猪瘟抽检，结果为阴性。2、重大动物疫病强制免疫情况。按照《2024 年三明市沙县区动物疫病强制免疫计划》要求，全年重大动物疫病强制免疫疫苗累计发放口蹄疫 5.53 万毫升、高致病性禽流感 66 万毫升、小反刍兽疫 122 瓶。3、动物疫病监测与流行病学调查。2024 年累计开展口蹄疫、猪瘟、蓝耳、小反刍兽疫、布鲁氏菌病、高致病性禽流感、新城疫等动物疫病血清学检测 3480 份，检测结果达标。4、动物疫病净化。三明市魁强农牧发展有限公司、沙县富口魁强养殖有限公司通过了净化场年度审查。5、人畜共患病防控。统筹做好布病、H7N9 流感、狂犬病等重点人畜共患病的防治工作，认真落实各项综合防治技术措施，对牛羊养殖场户进行布鲁氏菌病抽检，累计采集血清样品 800 份进行检测分析，未发现布鲁氏菌阳性病例。一年来，我们还全力抓好消毒灭源、兽医实验室管理、应急物资储备等工作，确保全年不发生区域性重大动物疫情。

（三）动物卫生监督方面：2024 年沙县区进一步加强动物卫生审查，监管执法联动推进。1、规范行政审批和登记备案，加强事前指导。共完成兽药经营许可证核发 1 件，动物诊疗许可证核发 1 件，动物防疫条件合格证核发 1 件，变更动物防疫条件合格证 6 件，受理单一饲料生产许可申请 1 件，

协助省厅完成饲料生产企业生产许可核发 3 件，执业兽医备案 9 人，乡村兽医登记备案 32 人，生猪运输车辆备案 9 辆，驾驶员备案 18 人。共开展审批前指导 63 家次。2、规范产地检疫、屠宰检疫工作，保障动物及动物产品安全。全年共完成动物产地检疫 5014 批次；其中完成家畜检疫 4928 批次，检疫家畜 33.25 万头；完成家禽检疫 84 批次，检疫家禽 25.38 万羽。2024 年我区定点屠宰场共宰杀生猪 30002 头、牛 639 头，出厂肉品检验合格率为 100%；完成动物产品检疫 32870 批次，检疫产品 3028.47 吨。到各乡（镇、街道）开展动物检疫工作检查，下发监督意见书 3 份。3、动物卫生评估及防疫条件审核。加强养殖场监管工作，认真落实养殖情况监督检查台账制度，全年共完成养殖、屠宰企业动物卫生年度报告审核和动物卫生风险评估 81 家。4、加强牲畜“瘦肉精”监测及专项整治行动。全年共养殖环节共开展官方监测 282 批次，全部阴性；屠宰环节开展监测 2610 批次，全部阴性；同时要求各养殖企业和屠宰企业做好自检自查工作。5、畜禽调运监管工作。开展供东部区生猪养殖企业登记 25 家，实施“点对点”调运审查 68 车，涉及生猪 8130 头。开展入湘生猪“点对点”调运企业备案 4 家，完成准调审查 5 批次，涉及仔猪 16693 头。并做好调运畜禽到达确认监管工作。6、病死畜禽无害化处理监管。全年监督规模养猪场无害处理病死畜禽约 6900 头，受理、审核、上报符合条件的病死猪无

害化处理补助约 4700 头。屠宰环节猪无害化处理病害猪 93 头，其中整猪 42 头，“三腺体”等病害肉 4.6803 吨，无害化处理率为 100%。

7、全面落实屠宰环节“两项制度”。进一步加强生猪屠宰监管，提高屠宰环节肉品质量安全保障水平，严厉打击违法犯罪行为，加强牲畜屠宰管理水平。每月不定期对屠宰场进行日常生产、安全生产监督管理，并实行 24 小时全天候联网监控，组织场方开展消防演练，监督厂方对生产处理设备、监控设备进行全面检修。监督场方完成非洲猪瘟自检共计 328 批次，开展“扫雷行动”75 次，出动相关人员 178 人次；积极完成了肉品、环境样本的抽样任务，检测结果良好。推进我区屠宰监管风险评估和痕迹化管理，严格落实《生猪屠宰检疫规范》，认真开展屠宰检疫工作，督促企业执行“一品一码”可追溯体系建设与落实，保障群众餐桌供应及“舌尖安全”。指导屠宰企业做好屠宰和检疫的相关档案材料，严格按照要求认真做好生猪运输车辆备案工作，积极配合跟进我区新建屠宰场项目，保障我区肉食品安全。

8、兽药、饲料生产、经营、使用等环节的监管。开展双随机一公开、日常监督检查、专项巡查等 36 次，检查企业 119 家次。

9、会同并配合局农业综合执法大队监督执法办案、检打联动。协助执法大队办结畜牧兽医类案件 3 件。会同并配合局农产品质量安全检测部门完成畜禽产品的抽检工作任务，督促养殖企业严格执行一品一码制度。

10、法

律培训及宣传工作。召开沙县区动物及动物产品检疫警示教育会，进一步加强和规范动物及动物产品检疫工作。

（四）渔业生产方面：2024 年进一步强化水产品质量安全，绿色发展成效显著。全区水产养殖面积 1.215 万亩，其中池塘养殖面积 0.68 万亩，山塘水库养殖面积 0.53 万亩，2024 年水产品产量 9045 吨。

1、水产品质量安全工作。一方面，开展水产品药残检测，按照省、市下达的指标任务有序开展检测工作，完成水产品药残检测 55 批次，所抽取的样品均未检出违法违规药物，检测合格。同时，根据省局工作安排开展了重点水产品种药物残留突出问题攻坚工作，通过前往重点品种养殖场进行技术指导、督促养殖业主将用药明白纸等材料上墙、抽取水产品快检样品等措施，进一步提升了水产品质量安全。另一方面，开展水产养殖用药减量和规范用药宣传活动，督促指导水产养殖企业做好养殖生产“三项”记录；积极推进食用水产品合格证/“一品一码”追溯体系建设工作。截止 2024 年底，全区已有 44 家水产养殖企业纳入了追溯系统管理，累计企业销售赋码 103 条。

2、鳊鱼污染整治工作。按照市、区整改方案的工作要求和部署开展了专项整治工作，通过召开专题会、制定整治方案，对养殖投入品使用、超规划养殖、生产销售工作等关键环节监督检查 35 家次；开展鳊鱼水产品药物残留抽样检测 14 批次，配合国家水产品质量检验检测中心和市农业农村局抽样检

测 2 次，经检测均未发现禁、停用药物残留超标。进一步巩固了鳊鱼养殖污染治理成效。截至 2024 年底，全区在养鳊鱼企业均安装了养殖尾水处理设施，实行了尾水排放在线监控，实现了养殖尾水达标排放。

3、牛蛙养殖污染整治工作。联合乡（镇、街道）及相关部门，多次召开污染治理专题会议，并组织人员进行摸底调查，逐户登记，建立档案；加强宣传引导，编印发放《致全体牛蛙养殖业主的一封信》《水产养殖用药明白纸 1、2 号》等宣传材料 50 余份，树立正确的舆论导向，劝导养殖业主做好养殖尾水处理，保护水域生态环境；开展监督检查，对牛蛙养殖场使用违禁药品、未无害化处理随意丢弃病死蛙等行为开展监督检查 25 家次，查处违法违规行为 2 起。截止 2024 年底，全区共发现牛蛙养殖场 24 家，其中已清退 17 家，在养 7 家。

4、水产苗种产地检疫工作。为促进水产

（五）渔政管理方面：2024 年渔政管理多措并举，生产安全不断强化。

1、加大溪河渔业资源保护。为加大溪河渔业资源保护力度，打击各类非法捕捞行为，强化渔业安全生产，我局加大法律法规宣传力度，利用乡村宣传拦张贴公告，码头挂宣传标语，微信多媒体宣传，举办各类培训班 3 期，开展执法与宣传现场培训 12 期，培训人数 120 多人，发放宣传材料 380 份。为提高公众水生资源养护意识，推进渔业水域生态文明建设，按照谁损害、谁修复的原则，今年 8 月我

局联合区河长办、夏茂镇人民政府等单位在夏茂镇俞邦村茂溪河段，开展水生生物资源损害修复放流活动，对我区 2023 年度渔业违法行为造成水生生物资源损害，当事人自愿进行水生生物资源修复，进行了现场验收放流，合计放流花鲢、白鲢、马口鱼等 3 个溪河品种种苗 3 万余尾。全年我局受理各类涉嫌渔业违法诉求 20 多件，非法捕捞方面 10 多件，渔业水域污染方面 6 件。

2、强化渔业安全生产管理。一是严格汛期值班制度，保持汛期 24 小时电话值守，确保通过电话、短信平台和微信群等方式及时向养殖业主和渔船业主发布暴雨、大风、泄洪等恶劣气象信息，督促业主采取切实有效防范措施。二是深入主要涉渔乡镇、街道渔业船舶停靠点、电站坝区和渔业养殖区开展安全隐患排查。全年检查渔业企业 60 家次，渔船 75 艘次，未发现存在较大隐患。为确保渔业生产从业人员持证上岗，提高渔民安全生产意识及安全防范处置技能，委托第三方福建盛世海洋船务信息咨询有限公司在我局开展《三明市渔业船员技能培训》。为确保船舶靠泊，生产安全。青洲镇政府与青州河段涉及拆迁相关渔民签订青丰渔港管理房使用租赁合同。

3、开展水生野生动物保护工作。我区现有一家野生动物繁育养殖场，经核实，该场目前已迁往浙江杭州暂养。经与业主沟通，告知业主及时与浙江当地渔业主管部门进行报备。调查处理三明市 12345 便民服务中心转来各类诉求件，其中受理我区居民家养鹰嘴龟

问题 1 件，并予以放生处置。4、推进沙县青丰渔港项目建设。福建省沙县青丰渔港建设项目纳入我省渔港布局与建设规划，项目总投资 965 万元。目前，已完成项目投资 910 多万元。已全面完成管理房，码头斜坡、护岸建设等项目主体工程及陆域配套设施环境整治工程等青丰渔港项目建设。2024 年 12 月完成项目决算财政审核。待项目申请验收后，向省级申请剩余渔港专项补助资金约 100 万元。

第二部分 2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：三明市沙县区畜牧水产技术推广中心

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	441.78	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	26.93
		九、卫生健康支出	14.07
		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	377.35
		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	23.44
		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
本年收入合计	441.78	本年支出合计	441.78
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
总计	441.78	总计	441.78

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：三明市沙县区畜牧水产技术推广中心

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		441.78	441.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.07	0.07	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	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	377.35	377.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	377.35	377.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	237.09	237.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	128.24	128.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.44	23.44	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：三明市沙县区畜牧水产技术推广中心

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	合计	441.78	301.53	140.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.07	0.07	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	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	377.35	237.09	140.26	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	377.35	237.09	140.26	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	237.09	237.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	128.24	0.00	128.24	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	11.06	0.00	11.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.44	23.44	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：三明市沙县区畜牧水产技术推广中心

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	441.78	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	26.93	26.93	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	14.07	14.07	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	377.35	377.35	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	23.44	23.44	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
本年收入合计	441.78	本年支出合计	441.78	441.78	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					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	441.78	总计	441.78	441.78	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：三明市沙县区畜牧水产技术推广中心

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		441.78	301.53	140.26
208	社会保障和就业支出	26.93	26.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.93	26.93	0.00
2080502	事业单位离退休	0.07	0.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.86	26.86	0.00
210	卫生健康支出	14.07	14.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.07	14.07	0.00
2101102	事业单位医疗	14.07	14.07	0.00
213	农林水支出	377.35	237.09	140.26
21301	农业农村	377.35	237.09	140.26
2130104	事业运行	237.09	237.09	0.00
2130108	病虫害控制	128.24	0.00	128.24
2130148	渔业发展	0.96	0.00	0.96
2130199	其他农业农村支出	11.06	0.00	11.06
221	住房保障支出	23.44	23.44	0.00
22102	住房改革支出	23.44	23.44	0.00
2210201	住房公积金	23.44	23.44	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：三明市沙县区畜牧水产技术推广中心

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	265.51	302	商品和服务支出	8.21	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	70.76	30201	办公费	1.52	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	30.26	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	55.71	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	40.60	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.69	30206	电费	0.27	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.91	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.73	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	1.43	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.99	30211	差旅费	0.45	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	24.99	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	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	0.77	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	27.81	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	2.00	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	1.09	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	0.00	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	0.70	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	0.30	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	26.72	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.63	39907	国家赔偿费用支出	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
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		293.32	公用经费合计					8.21

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：三明市沙县区畜牧水产技术推广中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.30
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.30
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.30
3. 公务接待费	6	2.00
2. 没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的部门请公开空表,并说明“本部门 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出”。		0.00

注：本表反映部门本年度“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

单位：三明市沙县区畜牧水产技术推广中心

公开 08 表
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	
栏次		1	2	3	4	5	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 没有政府性基金预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出”。		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
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：三明市沙县区畜牧水产技术推广中心

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
2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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 年度单位决算情况说明

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 441.78 万元，支出总计 441.78 万元，与上年决算数相比，各减少 634.50 万元，下降 58.95%，主要是部分项目资金未及时拨付，总收入减少。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 441.78 万元，比上年决算数减少 634.50 万元，下降 58.95%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 441.78 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 441.78 万元，比上年决算数减少 634.50 万元，下降 58.95%，具体情况如下：

1. 基本支出 301.53 万元。其中，人员支出 293.32 万元，

公用支出 8.21 万元。

2. 项目支出 140.26 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 441.78 万元，支出总计 441.78 万元，与上年决算数相比，各减少 634.50 万元，下降 58.95%，主要是：部分项目资金未及时拨付，总收入减少。

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 441.78 万元，比上年决算数减少 634.50 万元，下降 58.95%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502-事业单位离退休支出 0.07 万元，较上年决算数增加 0.07 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年财政新增本科目拨款，用于退休生活补贴的支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 26.86 万元，较上年决算数增加 13.01 万元，增长 93.94%。主要原因是社保基数调整变动和事业单位人员增减变动。

(三) 2101102-事业单位医疗支出 14.07 万元，较上年决

算数增加 4.87 万元，增长 52.93%。主要原因是人员变动和缴费基数调整变动。

(四) 2130104-事业运行支出 237.09 万元，较上年决算数增加 3.96 万元，增长 1.70%。主要原因是人员变动，新增人员。

(五) 2130108-病虫害控制支出 128.24 万元，较上年决算数减少 53.59 万元，下降 29.47%。主要原因是 2024 年没有动物卫生监督体系建设项目资金支出。

(六) 2130148-渔业发展支出 0.96 万元，较上年决算数增加 0.41 万元，增长 74.55%。主要原因是海洋服务与渔业高质量发展专项增加。

(七) 2130199-其他农业农村支出支出 11.06 万元，较上年决算数减少 596.43 万元，下降 98.18%。主要原因是 2024 年本科目只有病害猪无害化处理补贴支出，无其他项目支出。

(八) 2210201-住房公积金支出 23.44 万元，较上年决算数增加 3.76 万元，增长 19.11%。主要原因是人员变动和缴费基数调整变动。

(九) 2130106-科技转化与推广服务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 10.56 万元，下降 100.00%。主要原因是本年没有使用科技转化与推广服务支出项目经费。

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，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，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 301.53 万元，其中：

（一）人员经费 293.32 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 8.21 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 2.30 万元，完成全年预算的 115.00%；较上年增加 1.16 万元，增长 101.75%。主要原因是上年没有预算安排“三公”经费，本年重新安排预算支出。。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.30 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.30 万元，增长 100.00%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。 2024 年度公务用车购置 0 辆，主要是：无公务用车购置。

公务用车运行费支出 0.30 万元，完成全年预算的 100%；

较上年增加 0.30 万元，增长 100.00%。主要是 2023 年没有预算安排支出，2024 年重新安排预算支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 2.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.86 万元，增长 75.44%。主要是 2023 年没有预算安排支出，2024 年重新安排预算支出。累计接待 27 批次、133 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 8 个项目实施单位自评，分别是动物防疫（含应急物资、监督执法经费）项目、动物疫病监测项目、检疫工作经费、病死动物无害化处理工作经费、协检员工资、非洲猪瘟检测及防控工作经费、农业政策性保险补贴（生猪及特色畜禽养殖保险）、病死猪无害化处理区级财政配套资金等项目，涉及财政拨款资金共计 307.05 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施单位评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位 2024 年度没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2024年度没有政府采购支出。

（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 1 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 1 辆，其他用车主要是业务用车；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：指单位从本级财政单位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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

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			病死猪无害化处理区级财政配套资金						
主管部门			三明市沙县区农业农村局		实施单位		三明市沙县区 畜牧水产技术推广中心		
项目概况			进一步推进病害猪无害化处理，满足人民群众吃上“放心肉”的要求，避免未经处理的病害生猪污染环境、传播病原，保障我省生猪生产持续健康发展。						
主要成效			进一步推进病害猪无害化处理，满足人民群众吃上“放心肉”的要求，避免未经处理的病害生猪污染环境、传播病原，保障我省生猪生产持续健康发展。						
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		7.52	7.29	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		7.52	7.29	0.00	—	0.00		
	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				
	进一步推进病害猪无害化处理，满足人民群众吃上“放心肉”的要求，避免未经处理的病害生猪污染环境、传播病原，保障我省生猪生产持续健康发展。				进一步推进病害猪无害化处理，满足人民群众吃上“放心肉”的要求，避免未经处理的病害生猪污染环境、传播病原，保障我省生猪生产持续健康发展。				
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
	成本指标	经济成本指标	无害化处理费用区级财政承担金额	≤7.52 万元		0	10	10	资金未拨付
	效益指标	生态效益指标	病死猪造成环境污染情况	=00		未发生	30	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对补助政策的满意度	≥90%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	养殖环节病死猪无害化处理补助数量	≤5200 头		5139	10	10	
			屠宰环节病死猪无害化处理补助数量	≤110 头		99	10	10	
		质量指标	严格按照农业农村部技术规范对病死猪无害化处理	=无无		100%	10	0	
		时效指标	本年度内完成发放	=365 天		365	10	10	
总分值、评价总分（S）						50			
评价等级		差（60>S）							
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		
		目标完成问题		2024 年区财政未拨款，造成项目资金全用进度缓慢，资金拨付未完成。			2024 年区财政未拨款，造成项目资金全用进度缓慢，资金拨付未完成。		

	资金管理问题	2024 年区财政未拨款，造成项目资金全用进度缓慢，资金拨付进度较慢。	2024 年区财政未拨款，造成项目资金全用进度缓慢，资金拨付进度较慢。
--	--------	-------------------------------------	-------------------------------------

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			病死动物无害化处理工作经费						
主管部门			三明市沙县区农业农村局		实施单位		三明市沙县区畜牧水产技术推广中心		
项目概况			该项经费主要用于监管工作中所需无害化处理办公费用、电脑和相机等执法设备的更新、档案材料费、执法费用等方面支出。						
主要成效			保障全区 12 个乡、镇（街道）病死畜禽无害化处理工作的正常进行，降低病死猪流向“餐桌”的风险，进一步推进病死猪无害化处理工作。						
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		4.80	4.80	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		4.80	4.80	0.00	—	0.00		
	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				
	生猪规模养殖场 69 个，牛场 2 个，羊场 2 个，屠宰企业 1 个纳入监管范围，保障全区 12 个乡（镇、街道）病死畜禽无害化处理工作的正常进行，降低病死畜禽流向“餐桌”的风险，进一步推进病死动物无害化处理工作。				生猪规模养殖场 69 个，牛场 2 个，羊场 2 个，屠宰企业 1 个纳入监管范围，保障全区 12 个乡（镇、街道）病死畜禽无害化处理工作的正常进行，降低病死畜禽流向“餐桌”的风险，进一步推进病死动物无害化处理工作。				
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
	成本指标	经济成本指标	可使用的预算资金	≤100%		0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	降低病死畜禽流向“餐桌”的风险	=病死畜禽流向市场的举报率低于上年无		病死畜禽流向市场的举报率低于上年	30	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖业满意度	≥98%		98	5	5	
			屠宰业满意度	≥98%		98	5	5	
	产出指标	数量指标	牲畜养殖场纳入监管个数	=73 个		73	10	10	
			屠宰企业纳入监管个数	=1 个		1	10	10	
		质量指标	无害化处理率	=100%		100	5	5	
			无害化申报率	=100%		100	5	5	
		时效指标	本年度完成	=12 月 31 日无		12 月 31 日	10		
总分值、评价总分（S）							50		
评价等级		差（60>S）							
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		
		目标完成问题	2024 年区财政拨款进度缓慢，造成项目资金全用进度缓慢，资金拨付进度较慢。				2024 年区财政拨款进度缓慢，造成项目资金全用进度缓慢，资金拨付进度较慢。		
		资金管理问题	2024 年区财政拨款进度缓慢，造成项目资金全用进度缓慢，资金拨付进度较慢。				2024 年区财政拨款进度缓慢，造成项目资金全用进度缓慢，资金拨付进度较慢。		

专项资金绩效自评表									
（2024 年度）									
专项名称			动物防疫（含应急物资、监督管理经费）专项经费						
主管部门			三明市沙县区农业农村局		实施单位		三明市沙县区畜牧水产技术推广中心		
项目概况			用于购买口蹄疫、猪瘟、高致病性猪蓝耳病等动物强制疫苗，以及重大动物疫情应急工作日常管理、动物防疫应急物资储备、扑杀、补偿、疫情处理、培训演练、动物卫生监督管理等经费。						
主要成效			口蹄疫、高致病性禽流感等实行强制免疫政策，免疫抗体合格率应达到 70%以上。						
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		24.00	24.00	0.60	10	2.50	0	
	其中：当年财政拨款		24.00	24.00	0.60	—	2.50		
	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				
	口蹄疫、高致病性禽流感等实行强制免疫政策，应免畜禽免疫密度应达到 100%，免疫抗体合格率应达到 70%以上。				口蹄疫、高致病性禽流感等实行强制免疫政策，免疫抗体合格率应达到 70%以上。				
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	动物防疫（含应急物资、监督管理经费）区级财政预算经费	≥50%		50	10	10	无
	效益指标	生态效益指标	群体免疫密度达 90% 以上	≥90%		90	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%		90	10	10	无
	产出指标	数量指标	动物强制免疫疫苗使用量	≥140 万毫升		140	15	15	无
		质量指标	有效疫苗发放率	≥90%		90	15	15	无
		时效指标	完成时限	≤365 天		365	10	10	无
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		
		资金管理问题	区财政拨款进度缓慢，造成项目资金全用进度缓慢，资金拨付进度较慢。				切实提升项目推进进度，加快项目资金拨付进度，提升资金使用效率。及时把资金使用到位		
		其他问题	项目在建设过程中，存在管理模式单一，项目管理人员管理水平需要进一步提高，加快项目进度。				项目在建设过程中，丰富管理模式单一，加强项目管理人员管理水平培训，多措并举加快项目进度。		

专项资金绩效自评表								
（2024 年度）								
专项名称			动物检疫工作经费					
主管部门			三明市沙县区农业农村局		实施单位		三明市沙县区畜牧水产技术推广中心	
项目概况			用于动物检疫工作中所需办公费用、差旅费、检测试剂、电脑和打印等设备的更新、交通费用等方面支出。					
主要成效			保障动物、动物产品检疫等工作的正常有序运行，保障不发生区域性重大动物疫病。					
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		8.00	8.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		8.00	8.00	0.00	—	0.00	
	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			
	全区十二个乡（镇、街道）和区定点屠宰厂全覆盖，保障申报点动物、动物产品等工作的正常运行，确保动物检疫工作有序进行，保障不发生区域性重大动物疫情，确保不发生动物产品安全事故。				2024 年区财政预算资金 8.00 万元，实际到位 0 万元，应付款 8.00 万元。			
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	可使用的预算金额	=100%	0	10	0	财政未拨款
	效益指标	生态效益指标	规范病死动物无害化处理，查处丢弃病死动物的案件数	≤3 件	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	可申报检疫的检疫申报点个数	≥14 个	14	10	10	
		质量指标	检疫申报受理率	≤100%	100	10	10	
			检疫信息可追溯	≤100%	100	10	10	
		时效指标	本年度完成	=12 月 31 日无	未完成	10		财政未拨款
总分值、评价总分（S）						70		
评价等级		中（80>S≥60）						
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	
		资金管理问题		2024 年区财政拨款进度缓慢，造成项目资金全用进度缓慢，资金拨付进度较慢。			2024 年区财政拨款进度缓慢，造成项目资金全用进度缓慢，资金拨付进度较慢。	
		目标完成问题		2024 年区财未拨付，造成项目资金全用进度缓慢，资金拨付未完成。			2024 年区财未拨付，造成项目资金全用进度缓慢，资金拨付未完成。	

专项资金绩效自评表										
(2024 年度)										
专项名称			动物检疫协检员人员经费							
主管部门			三明市沙县区农业农村局		实施单位		三明市沙县区畜牧水产技术推广中心			
项目概况			动物检疫协检员人员经费							
主要成效			保障动物、动物产品检疫等工作的正常有序运行，保障不发生区域性重大动物疫病。							
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		119.73	119.73		79.38	10	66.30		5
	其中：当年财政拨款		119.73	119.73		79.38	—	66.30		
	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				
	全区十二个乡（镇、街道）和区定点屠宰厂全覆盖，保障申报点动物、动物产品建议等工作的正常运行，确保动物检疫工作有序进行，保障不发生区域性重大动物疫病。					保障动物、动物产品检疫等工作的正常有序运行，保障不发生区域性重大动物疫病。2023 年区财政预算资金 119.73 万元，实际支付 79.38 万元，应付款 40.35 万元。				
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	可使用的预算金额		=100%		66.299	10	6.63	财政有部分资金未拨付
	效益指标	社会效益指标	畜禽重大动物疫病防控		=得到进一步保障无		得到进一步保障	15	0	
		生态效益指标	病死动物无害化处理		=丢弃病死动物的行为得到有效控制无		得到有效控制	15	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%		98	10	10	
	产出指标	数量指标	可申报检疫的检疫申报点个数		≥14 个		14	10	10	
		质量指标	检疫申报受理率		=100%		100	10	10	
			检疫信息可追溯		=100%		100	10	10	
		时效指标	本年度完成		=12 月 31 日无		未完成	10		
总分值、评价总分（S）							51.63			
评价等级		差（60>S）								
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		
			目标完成问题		202 年区财政拨款进度缓慢，造成项目资金全用进度缓慢，资金拨付未完成。			202 年区财政拨款进度缓慢，造成项目资金全用进度缓慢，资金拨付未完成。		
			资金管理问题		2024 年区财政拨款进度缓慢，造成项目资金全用进度缓慢，资金拨付进度较慢。			2024 年区财政拨款进度缓慢，造成项目资金全用进度缓慢，资金拨付进度较慢。		

专项资金绩效自评表										
（2024 年度）										
专项名称			非洲猪瘟检测及防控工作经费							
主管部门			三明市沙县区农业农村局		实施单位		三明市沙县区畜牧水产技术推广中心			
项目概况			用于动物病原学检测实验室购买非洲猪瘟病原学检测试剂及相关耗材，以及非洲猪瘟防控社会化服务经费（检测人员聘用费用）。							
主要成效			定期分析评估动物疫情，把握疫情动态，科学研判防控形势，开展预警预报工作，做到第一时间消灭疫情，维护畜牧业稳定健康发展。							
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		15.00	15.00		2.50	10	16.67		0
	其中：当年财政拨款		15.00	15.00		2.50	—	16.67		
	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					
	全面掌握非洲猪瘟的病原分布和流行趋势，开展非洲猪瘟检测、预警工作，做到第一时间消灭疫情。				定期分析评估动物疫情，把握疫情动态，科学研判防控形势，开展预警预报工作，做到第一时间消灭疫情，维护畜牧业稳定健康发展。					
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
	成本指标	经济成本指标	可使用预算资金		≥50 万		50	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	促进养猪产业健康发展		=养猪产业健康发展无		养猪产业健康发展	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度		≥90%		90	10	10	无
	产出指标	数量指标	采集样品次数		≥1800 份		1800	15	15	无
		质量指标	样品检测结果处理		≥1800 份		1800	15	15	无
		时效指标	完成时限		≤365 天		365	10	10	无
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			
		其他问题		2023 年 1-12 月沙县区级财政资金到位不及时，导致拨付资金的进度资金拨付进度较慢，资金管理不够到位。			加快区级财政资金拨付速度，提升资金的使用效率，优化资金管理，加强资金使用培训，进一步提升资金项目推动进度。			
		资金管理问题		项目在建设过程中，存在管理模式单一，项目管理人员管理水平需要进一步提高，加快项目进度。			项目在建设过程，丰富项目管理模式，举办项目管理人员管理培训，进一步提升项目推动进度。			

专项资金绩效自评表								
（2024 年度）								
专项名称			农业政策性保险补贴（生猪及特色畜禽养殖保险）					
主管部门			三明市沙县区农业农村局		实施单位		三明市沙县区畜牧水产技术推广中心	
项目概况			为更地贯彻落实强农惠农政策，加大农业保险支持进度，加强推进 畜牧保险的覆盖面，促进畜牧业持续发展，我区各部门通力协作、积极配合，有 力推动沙县区辖区内养殖保险工作					
主要成效			截止 10 月底，全区能繁母猪承保 1.528 万头，保费 137.52 万元。育肥猪承保 19.4298 万头，保费 803.0712 万元。					
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	116.00	116.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	116.00	116.00	0.00	—	0.00		
	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				
	及时并积极完成养殖业保险工作			截止 10 月底，全区能繁母猪承保 1.528 万头，保费 137.52 万元。育肥猪承保 19.4298 万头，保费 803.0712 万元。				
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	可使用的预算资金	=发展养殖保险万	0	10	0	
	效益指标	社会效益指标	增强农户抗灾风险能力	=增强农户抗灾风险能力增强农户抗灾风险能力	增强农户抗灾风险能力	30	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	生猪承保数量	=18 万头	20.9578	10	0	
			蛋鸡承保数量	=100 万羽	0	5	0	
			牛承保数量	=730 头	0	5	0	
		质量指标	保单生效率	≤100%	100	10	10	
		时效指标	全年 365 天	≤365 天	365	10	10	
总分值、评价总分（S）						30		
评价等级		差（60>S）						
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		
		资金管理问题	因上年的农业政策性保险配套资金没有及时拨付，影响保险公司的积极性			建议 2024 年的农业政策性保险的生猪和特色畜禽养殖保险的配套资金及时拨付		
		其他问题	截止 2024 年 10 月，保险公司的蛋鸡和牛的政策性保险没有发生承保业务			建议沙县区的保险公司进一步努力完成农业政策性保险的蛋鸡 和牛的保险承保工作		

专项资金绩效自评表									
（2024 年度）									
专项名称			疫情监测专项经费						
主管部门			三明市沙县区农业农村局		实施单位		三明市沙县区畜牧水产技术推广中心		
项目概况			用于开展全县非洲猪瘟、口蹄疫、禽流感、高致病性猪蓝耳病、猪瘟等重大动物疫病病原学监测与流行病学调查工作，以及动物高致病性禽流感、口蹄疫、猪瘟、高致病性猪蓝耳病诊断等检测试剂的购买等支出。						
主要成效			有效评估高致病性禽流感、口蹄疫等主要动物疫病的免疫效果，为防控提供科学依据；定期分析评估动物疫情，把握疫情动态，科学研判防控形势，开展预警预报工作，做到第一时间消灭疫情，维护当地卫生安全和畜牧业健康发展。						
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		12.00	12.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		12.00	12.00	0.00	—	0.00		
	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				
	定期分析评估动物疫情，把握疫情动态，科学研判防控形势，开展预警预报工作，做到第一时间消灭疫情，维护当地卫生安全和畜牧业健康发展。				有效评估高致病性禽流感、口蹄疫等主要动物疫病的免疫效果，为防控提供科学依据；定期分析评估动物疫情，把握疫情动态，科学研判防控形势，开展预警预报工作，做到第一时间消灭疫情，维护当地卫生安全和畜牧业健康发展。				
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
	成本指标	经济成本指标	区级预算动物疫情监测经费	≥50%		50	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	监测到血清抗体阳性结果	≥10 头份		10	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%		90	10	10	无
	产出指标	数量指标	采集样品数量	≥3500 次		3500	15	15	无
		质量指标	抗体合格率	≥70%		70	15	15	无
		时效指标	完成时限	≤365 天		365	10	10	无
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		
		资金管理问题		年度区财政拨款进度缓慢，造成项目资金使用进度缓慢，资金拨付进度较慢。			加快年度区财政拨款进度，提升项目资金使用进度，促进资金拨付进度。		
		其他问题		项目在建设过程中，存在管理模式单一，项目管理人员管理水平需要进一步提高，加快项目进度。			项目在建设过程中，丰富管理模式，提升项目管理人员管理水平，加快项目落实进度。		

二、《项目支出绩效评价报告》

本单位 2024 年无相关单位评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。