

榆林市畜牧兽医服务中心

## 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

## 十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 2024年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

### 第五部分 附件

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

2024年，榆林市畜牧兽医服务中心在市农业农村局的正确领导下，认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大及二十届三中全会精神、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示和中央、省委、市委农村工作会议精神，严格按照市畜牧兽医局部署，紧紧围绕“生态畜牧业强市”建设目标，积极克服市场、疫病等不利因素，坚持不懈守好底线任务、夯实产业基础、挖掘新质生产力，全力推动畜牧业高质量发展迈上新台阶，圆满完成了全年的畜牧兽医工作任务。

### （一）主要职责

拟定种畜禽、蜜蜂良种的繁育改良、引进和示范技术方案并组织实施。负责种畜禽、蜜蜂、饲料饲草等实验室检测和质量检验、资源普查和动态监测等工作。负责中华蜜蜂、佳米驴等地方畜禽品种资源保护和开发利用。负责动物疫病监测、诊断、流行病学调查和重大动物疫情报告、预警等技术指导工作。负责动物疫病防控所需疫苗、耳标等物资管理。开展畜牧业标准化生产、畜禽规模养殖场建设、科学使用饲料产品和饲料添加剂的技术服务工作。参与实施动物及动物产品检疫、畜产品质量安全检测等技术服务工作。开展畜牧兽医、饲料饲草等技术的引进、试验、示范和推广工作。协助市畜牧兽医局开展畜禽定点屠宰管理、动物卫生监督工作。

### （二）内设机构

榆林市畜牧兽医服务中心为全额拨款事业单位、规格为正县级，划转74名事业编制，领导1正四副，内设14科室。

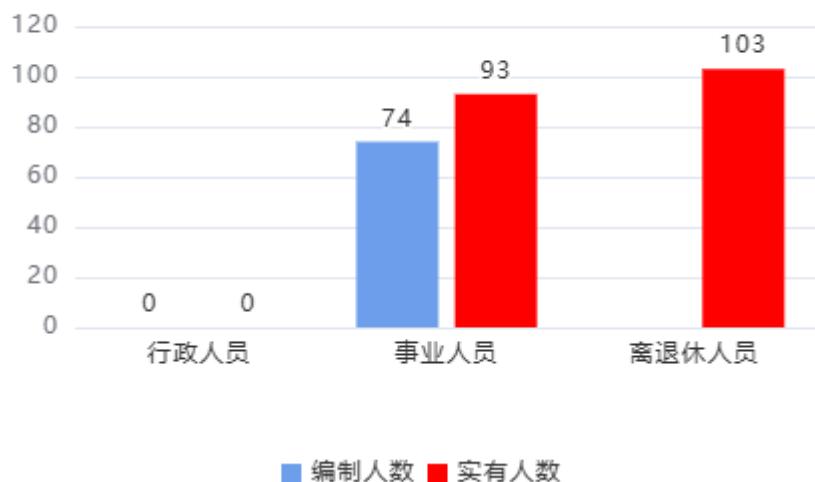
## 二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市农业农村局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制74人，其中行政编制0人、事业编制74人；实有人员93人，其中行政0人、事业93人。单位管理的离退休人员103人。单位无行政人员

本年人员结构图

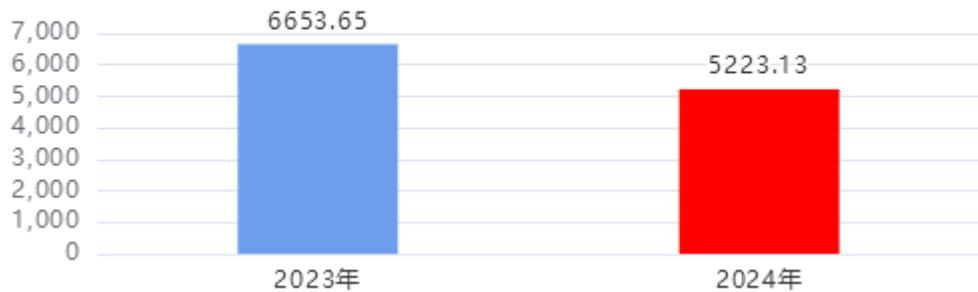


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为5,223.13万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,430.52万元，下降21.50%，下降的主要原因是：因机构改革单位人员转隶出去，人员经费专项经费下降。

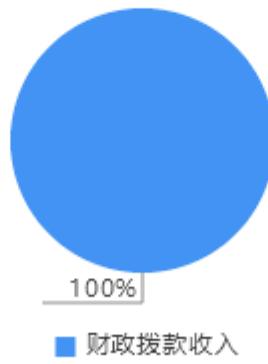
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计5,223.13万元，其中：财政拨款收入5,223.13万元，占100%。

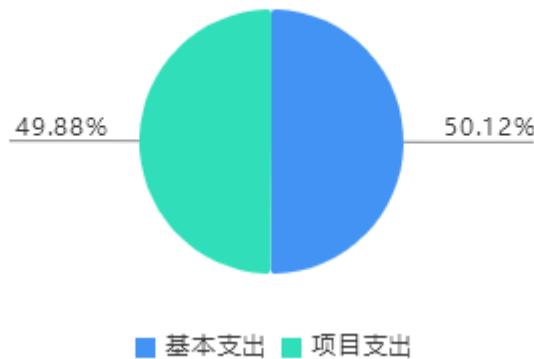
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计5,223.13万元，其中：基本支出2,617.81万元，占50.12%；项目支出2,605.33万元，占49.88%。

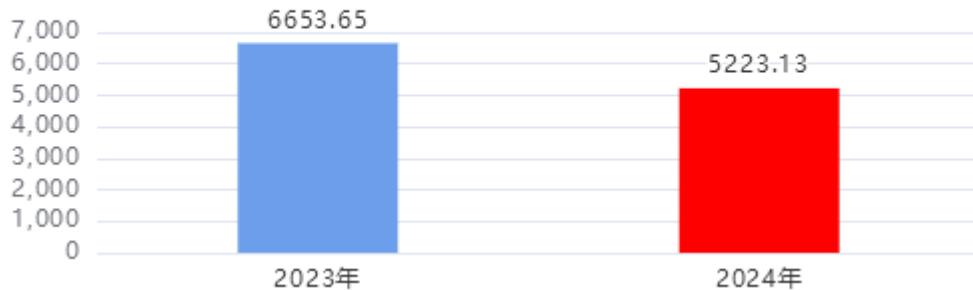
## 支出结构图



## 四、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、支出总计均为5,223.13万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,430.52万元，下降21.50%，下降的主要原因是：因机构改革单位人员转隶出去，人员经费专项经费下降。

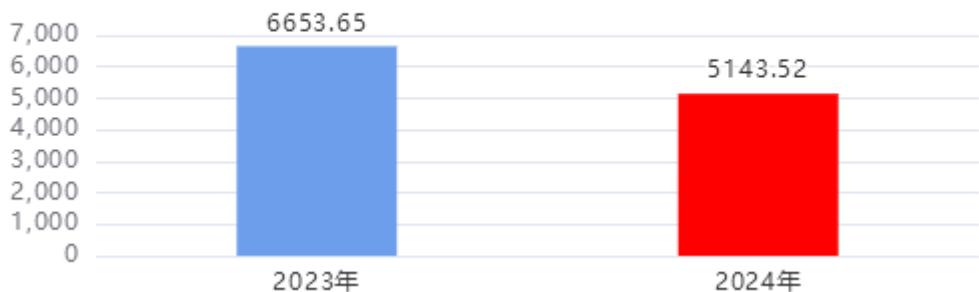
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



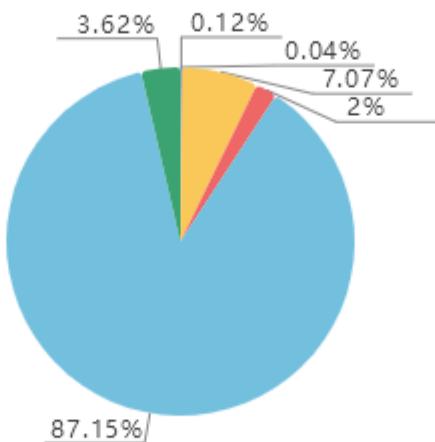
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,760.72万元，支出决算5,143.52万元，完成年初预算的186.31%。占本年支出合计的98.48%。与上年相比，财政拨款支出减少1,510.13万元，下降22.70%，下降的主要原因是：机构改革转隶出去人员以及职能。

### 财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



### 财政拨款支出结构图



■ 教育支出 ■ 科学技术支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 农林水支出 ■ 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算10万元，支出决算6.13万元，完成年初预算的61.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行过紧日子，控制培训支出。
2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算0万元，支出决算2万元，新增支出的主要原因是：项目资金属于年中下达资金，没有跟着年初预算下达。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算36.08万元，支出决算36.08万

元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算252.75万元，支出决算218.29万元，完成年初预算的86.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中人员转隶及退休。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算126.38万元，支出决算109.15万元，完成年初预算的86.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中人员转隶及退休。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算111.43万元，支出决算103.07万元，完成年初预算的92.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中人员转隶及退休。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算1,961.88万元，支出决算2,110.68万元，完成年初预算的107.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增支出的主要原因是项目资金属于年中下达资金，没有跟着年初预算下达。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算0万元，支出决算1,540.36万元，新增支出的主要原因是：新增支出的主要原因是项目资金属于年中下达资金，没有跟着年初预算下达。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算86.83万元，新增支出的主要原因是：新增支出的主要原因是项目资金属于年中下达资金，没有跟着年初预算下达。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算0万元，支出决算45.22万元，新增支出的主要原因是：新增支出的主要原因是项目资金属于年中下达资金，没有跟着年初预算下达。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算70万元，支出决算699.63万元，完成年初预算的999.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增支出的主要原因是：项目资金属于年中下达资金，没有跟着年初预算下达。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算192.20万元，支出决算186.09万元，完成年初预算的96.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中人员转隶及退休。

## 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2,617.81万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,495.24万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费122.57万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算79.61万元，支出决算79.61万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。本年支出决算79.61万元，主要用于：项目资金属于年中下达资金，没有跟着年初预算下达。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.27万元，支出决算0.27万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：机构改革人员职能转隶。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.27万元，支出决算0.27万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.27万元。主要是陕西省动物疫病预防控制中心流调专项调查2人；西藏阿里地区畜牧产业考察调研5人；中国科学院西北生态环境资源研究院草牧业发展现状调研5人；神木雅拉德荣农牧科技有限公司肉牛养殖投资洽谈8人。共接待国内来访团组4个，来宾20人次。

## （二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算114.31万元，支出决算53.06万元，完成预算的46.42%。决算数较预算数减少61.25万元，主要原因是：严格执行中央八项规定，控制培训支出。决算数较上年减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，控制培训支出。主要用于：业务培训及干部能力培训。

## （三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算1.5万元，支出决算1.37万元，完成预算的91.33%。决算数较预算数减少0.13万元，主要原因是：严格执行中央八项规定，控制培训支出。决算数较上年减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，控制培训支出。主要用于：屠宰工作现场会。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

(一) 2024年度政府采购支出总额共475.04万元，其中：政府采购货物支出255.03万元、政府采购工程支出188.60万元、政府采购服务支出31.41万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额475.04万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额475.04万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至2024年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）1台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，榆林市畜牧兽医服务中心年度主要计划任务完成情况及取得成效）。

本单位在部门决算中反映整体绩效等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金万元，占部门预算项目支出总额的%。

### **(二) 单位整体支出绩效自评结果。**

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分93，全年预算数6698.28万元，全年执行数5223.12万元，预算执行率为78%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：93分。发现的问题及原因：项目执行率偏低。下一步改进措施：加快支付进度。

## 榆林市畜牧兽医服务中心整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			榆林市畜牧兽医服务中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度总体目标完成情况	职工基本工资、各类津补贴及住房、养老及职业年金	支付人员工资等	2612.96	2612.96	0	2395.99	2395.99	0	—	92%	—	
	商品和服务支出	单位日常公用经费	保障了单位日常运行维护	121.58	121.58	0	119.12	119.12	0	—	98%	—
	对个人和家庭的补助	工伤费、伤残费、遗属补助和独生子女费	对退休人员等补助	99.24	99.24	0	99.24	99.24	0	—	100%	—
	专项业务经费支出	包括办公费、培训费、灶务费等	弥补了日常公务运行的不足	80.00	80.00	0	75.50	75.5	0	—	94%	—
	项目支出	产业发展及防疫资金	发展全市畜牧业及防疫工作	3784.50	3784.50	0	2533.27	2533.27	0	—	67%	—
	金额合计			6698.28	6698.28	0	5223.12	5223.12	0	10	78%	7
年度绩效指标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标：保障本单位正常运转，提升党员干部业务能力和水平，确保全市重大动物疫情稳定，提升畜产品、水产品质量安全水平，推进全市畜牧兽医事业再上新台阶。						2024年全市畜禽免疫密度≥90%，监测抗体合格率≥70%；生猪存栏96.4万头，出栏147.6万头，其中能繁母猪存栏8.5万头；羊存栏564.9万只，出栏403.1万只；牛存栏23.2万头，出栏7.7万头；家禽存栏739.7万羽，出栏418.2万羽，肉蛋奶产量分别达19.7万吨、7.2万吨、8.1万吨，全市饲料及饲料添加剂产量19万吨。畜牧业生产基本稳定，主要畜产品市场供给充足稳定。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标(50分)	数量指标	全市羊子养殖量			938万只		968		10	10	
			全市牛养殖量			29万头		30.9		8	8	
		质量指标	畜禽免疫密度			≥90%		≥90%		8	8	
			监测抗体合格率			≥70%		≥70%		8	8	
		时效指标	2024年底支出进度			≥80%		78%		8	5	
		成本指标	预算经费			≤2760.72万元		2693.3		8	7	
	效益指标(30分)	经济效益指标	畜牧业产值较上年提高			≥3%		≥3%		6	6	
		社会效益指标	畜禽养殖户经营收入较上年增长			≥3%		≥3%		6	6	
		生态效益指标	规模养殖场粪污处理设施装备配套率			≥90%		≥90%		6	6	
			畜禽养殖废弃物综合利用率			≥80%		≥80%		6	6	
		可持续影响指标	畜产品质量安全抽检合格率			≥98%		≥98%		6	6	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	种养殖户满意度			≥90%		≥90%		10	10	
总分									100	93		

### (三) 项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2023年市级畜牧兽医专项资金，2024年市级畜牧兽医专项资金等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023年市级畜牧兽医专项资金项目绩效自评综述：全年预算数391.67万元，全年执行数314.29万元，预算执行率为80.24%。项目绩效目标完成情况：按时完成春秋两季动物疫病免疫工作；全年累计免疫畜禽4844.81万只（头、羽）次，免疫密度99%以上，免疫病种抗体合格率70%。猪瘟全面免疫，高致病性猪蓝耳病、鸡新城疫、羊痘、羊梭菌病等常见多发病免疫防控措施已落实。布病、炭疽、狂犬病、包虫病等重点人畜共患病免疫防控措施已落实。畜禽粪污资源化利用配套率98%、利用率87%达到年度目标任务。发现的问题及原因：结转资金没有全部支付完成。下一步改进措施：加快支付进度。

2. 2024年市级畜牧兽医专项资金项目绩效自评综述：全年预算数540万元，全年执行数227.31万元，预算执行率为42.09%。项目绩效目标完成情况：2024年全市生猪饲养量228.65万头；牛饲养量28.25万头；家禽饲养量1008.73万羽；主要肉蛋奶产量分别达19.58万吨、6.73万吨、8.44万吨。全年累计免疫畜禽达5157.67万只（头、羽）次，群体免疫密度常年保持在95%以上，免疫抗体合格率达到80%以上。完成猪、牛、禽、羊相关畜种的病原学监测9022份。持续开展人兽共患病防控，完成牛羊布病血检17.94万份，牛结核病血检0.56万份，创建国家级布病净化场2家、省级布病净化场4家。全市畜禽粪污综合利用率88.4%，规模场设施配套率达98.6%，其中大型规模场设施配套率保持100%。

发现的问题及原因：资金支付进度慢。下一步改进措施：加快支付进度。

## 市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年畜牧兽医专项资金						
主管部门		榆林市农业农村局			实施单位		榆林市畜牧兽医服务中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A) 得分	
	年度资金总额		391.67	391.67	314.29	10	80.24% 8	
	其中：当年财政拨款					—	0 —	
	上年结转资金		391.67	391.67	314.29	—	80.24% —	
	其他资金					—	0 —	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	1、按时完成春秋两季动物疫病免疫工作； 2、强制免疫疫苗及防疫物资管理情况。重点检查动物强制免疫疫苗计划制定、供应使用情况；疫苗、耳标等动物防疫物资出入库台帐管理情况；保障疫苗质量的冷链运输及冷库温度记录情况等。 3、猪瘟全面免疫，高致病性猪蓝耳病、鸡新城疫、羊痘、羊梭菌病等常见多发病免疫防控措施落实情况。 4、布病、炭疽、狂犬病、包虫病等重点人畜共患病免疫防控措施落实情况； 5、当前动物防疫工作中存在的突出问题和隐患，各县市区动物流动及管控情况等； 6、畜禽粪污资源化利用配套率和利用率达到年度目标任务。				1、按时完成春秋两季动物疫病免疫工作； 2、全年累计免疫畜禽4844.81万只(头、羽)次，免疫密度99%以上，免疫病种抗体合格率70%。 3、猪瘟全面免疫，高致病性猪蓝耳病、鸡新城疫、羊痘、羊梭菌病等常见多发病免疫防控措施已落实。 4、布病、炭疽、狂犬病、包虫病等重点人畜共患病免疫防控措施已落实。 5、畜禽粪污资源化利用配套率98%、利用率87%达到年度目标任务。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	安排部署高致病禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫强制免疫	≥2000万头(只)	≥2000万头(只)	5	5	
			群体密度与应免密度	≥90%	≥90%	5	5	
			标识佩戴率及抗体合格率	标识佩戴率100%，抗体	标识佩戴率100%，抗体	5	5	
			饲料产品、畜产品质量抽检(牛奶、肉类)批次	≥300批次	≥300批次	5	5	
		质量指标	粪污资源化装备配套率和利用率	配套率≥98%；利用率≥84%	配套率≥98%；利用率≥87%	5	5	
		时效指标	畜产品质量安全监管抽检合格率	≥95%	≥95%	5	5	
			依法对重大动物疫情处置率	100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	防疫完成时限	实施期1年内	实施期1年内	5	5	
			资金兑付率	≥85%	80.24%	5	4	支付进度慢，以后加快支付进度
		成本指标	市级财政投资	391.67万元	314.29万元	5	5	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	规模养殖场粪污处理设施装备配套率	>95%	>95%	15	15		
		畜禽养殖粪污综合利用率	>85%	>85%	15	15		
总分					100	97		

## 市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年畜牧兽医专项资金						
主管部门		榆林市农业农村局			实施单位		榆林市畜牧兽医服务中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A) 540	全年执行数(B) 227.31	分值 10	执行率(B/A) 42.09%	得分 5	
		年度资金总额	540	227.31	—	42.09%	—	
		其中：当年财政拨款	540	227.31	—	42.09%	—	
		上年结转资金	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	1. 重大动物疫病防控及应急、防疫物资储备、陆生动物疫病病原学监测实验室建设项目配套； 2. 人畜共患体检、防疫办公设备购置、防疫设施设备维修，开展动物疫病流行病学调查监测；3. 开展畜牧兽医宣传、会议、培训、应急演练等工作； 4. 开展生鲜肉、生鲜乳、兽药及兽药残留、饲料等质量抽检及畜产品质量安全监督检查。 5. 加强畜牧兽医专项事业发展、畜禽定点屠宰场标准化示范创建、畜禽良种繁育。				2024年全市生猪饲养量228.65万头；牛饲养量28.25万头；家禽饲养量1008.73万羽；主要肉蛋奶产量分别达19.58万吨、6.73万吨、8.44万吨。全年累计免疫畜禽达5157.67万只(头、羽)次，群体免疫密度常年保持在95%以上，免疫抗体合格率达到80%以上。完成猪、牛、禽、羊相关畜种的病原学监测9022份。持续开展人兽共患病防控，完成牛羊布病血检17.94万份，牛结核病血检0.56万份，创建国家级布病净化场2家、省级布病净化场4家。全市畜禽粪污综合利用率达88.4%，规模场设施配套率达98.6%，其中大型规模场设施配套率保持100%。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	重大动物强制免疫病种，群体免疫密度	>90%	95%	6	6	
			免疫抗体合格率	>70%	80%	6	6	
			全年生猪、牛饲养量	220万头；28万头	228.65万头；28.25万头	6	6	
			肉、蛋、奶产量	19万吨；6.8万吨；7.3万吨；	19.58万吨、6.73万吨、8.44万吨	6	6	
		质量指标	畜产品质量安全监管抽检合格率	≥95%	95%	6	6	
			依法对重大动物疫情处置率	100%	100%	6	6	
	时效指标	完成时限	实施期1年内	实施期1年内	8	5	年度支付进度慢，加快支付进度	
	成本指标	成本控制	<540万元	227.31	6	5	市级防疫费结余310.68万元，因为下一年春季预留动物防疫应急资金	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	全市养殖户收入	保持稳定	基本稳定	7.5	7.5	
		生态效益指标	规模养殖场粪污处理设施装备配套率	>95%	>95%	7.5	7.5	
			畜禽养殖粪污综合利用率	>85%	>85%	7.5	7.5	
满意度 指标 (10分)	可持续影响 指标	畜牧业健康发展，重大动物疫情发生率	≤5%	≤5%	7.5	7.5		
	服务对象满意度指标	养殖场户满意度	≥95%	>95%	10	10		
总分					100	91		

**(四) 专项资金绩效自评结果。**

单位不主管专项资金。

**(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。**

无重点评价项目。

**(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。**

无财政重点评价项目。

## **十四、其他需要说明的情况**

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 榆林市畜牧兽医服务中心决算数据反映1个单位收支情况，其中还包含了榆林市畜牧兽医服务中心单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：13347485780。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2024年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：榆林市畜牧兽医服务中心

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	5,143.52	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	79.61	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	6.13
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	2.00
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	363.52
	9		九、卫生健康支出	39	103.07
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	79.61
	12		十二、农林水支出	42	4,482.72
	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	
	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	186.09
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>5,223.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>5,223.13</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>5,223.13</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>5,223.13</b>

注：本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：榆林市畜牧兽医服务中心

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	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,223.13	5,223.13						
205	教育支出	6.13	6.13						
20508	进修及培训	6.13	6.13						
2050803	培训支出	6.13	6.13						
206	科学技术支出	2.00	2.00						
20607	科学技术普及	2.00	2.00						
2060799	其他科学技术普及支出	2.00	2.00						
208	社会保障和就业支出	363.52	363.52						
20805	行政事业单位养老支出	363.52	363.52						
2080502	事业单位离退休	36.08	36.08						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.29	218.29						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.15	109.15						
210	卫生健康支出	103.07	103.07						
21011	行政事业单位医疗	103.07	103.07						
2101101	行政单位医疗	103.07	103.07						
212	城乡社区支出	79.61	79.61						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	79.61	79.61						
2120814	农业生产发展支出	79.61	79.61						
213	农林水支出	4,482.72	4,482.72						
21301	农业农村	4,482.72	4,482.72						
2130104	事业运行	2,110.68	2,110.68						
2130108	病虫害控制	1,540.36	1,540.36						

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130122	农业生产发展	86.83	86.83						
2130135	农业生态资源保护	45.22	45.22						
2130199	其他农业农村支出	699.63	699.63						
221	住房保障支出	186.09	186.09						
22102	住房改革支出	186.09	186.09						
2210201	住房公积金	186.09	186.09						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：榆林市畜牧兽医服务中心

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,223.13	2,617.81	2,605.33			
205	教育支出	6.13		6.13			
20508	进修及培训	6.13		6.13			
2050803	培训支出	6.13		6.13			
206	科学技术支出	2.00		2.00			
20607	科学技术普及	2.00		2.00			
2060799	其他科学技术普及支出	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	363.52	363.52				
20805	行政事业单位养老支出	363.52	363.52				
2080502	事业单位离退休	36.08	36.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.29	218.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.15	109.15				
210	卫生健康支出	103.07	103.07				
21011	行政事业单位医疗	103.07	103.07				
2101101	行政单位医疗	103.07	103.07				
212	城乡社区支出	79.61		79.61			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	79.61		79.61			
2120814	农业生产发展支出	79.61		79.61			
213	农林水支出	4,482.72	1,965.13	2,517.59			
21301	农业农村	4,482.72	1,965.13	2,517.59			
2130104	事业运行	2,110.68	1,965.13	145.56			
2130108	病虫害控制	1,540.36		1,540.36			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130122	农业生产发展	86.83		86.83			
2130135	农业生态资源保护	45.22		45.22			
2130199	其他农业农村支出	699.63		699.63			
221	住房保障支出	186.09	186.09				
22102	住房改革支出	186.09	186.09				
2210201	住房公积金	186.09	186.09				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：榆林市畜牧兽医服务中心

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收入	1	5,143.52	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	79.61	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	6.13	6.13		
	6		六、科学技术支出	38	2.00	2.00		
	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	363.52	363.52		
	9		九、卫生健康支出	41	103.07	103.07		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	79.61		79.61	
	12		十二、农林水支出	44	4,482.72	4,482.72		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	186.09	186.09		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	5,223.13	<b>本年支出合计</b>	59	5,223.13	5,143.52	79.61	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	5,223.13	<b>合计</b>	64	5,223.13	5,143.52	79.61	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：榆林市畜牧兽医服务中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	5,143.52	2,617.81	2,525.72
205	教育支出	6.13		6.13
20508	进修及培训	6.13		6.13
2050803	培训支出	6.13		6.13
206	科学技术支出	2.00		2.00
20607	科学技术普及	2.00		2.00
2060799	其他科学技术普及支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	363.52	363.52	
20805	行政事业单位养老支出	363.52	363.52	
2080502	事业单位离退休	36.08	36.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.29	218.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.15	109.15	
210	卫生健康支出	103.07	103.07	
21011	行政事业单位医疗	103.07	103.07	
2101101	行政单位医疗	103.07	103.07	
213	农林水支出	4,482.72	1,965.13	2,517.59
21301	农业农村	4,482.72	1,965.13	2,517.59
2130104	事业运行	2,110.68	1,965.13	145.56
2130108	病虫害控制	1,540.36		1,540.36
2130122	农业生产发展	86.83		86.83
2130135	农业生态资源保护	45.22		45.22
2130199	其他农业农村支出	699.63		699.63
221	住房保障支出	186.09	186.09	
22102	住房改革支出	186.09	186.09	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	186.09	186.09	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：榆林市畜牧兽医服务中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,395.99	302	商品和服务支出	122.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	746.89	30201	办公费	33.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	246.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	454.76	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	319.57	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	218.29	30206	电费	0.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	109.15	30207	邮电费	0.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	103.07	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	11.42	30211	差旅费	5.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	186.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	99.24	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	0.27	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	62.50	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	36.75	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.36	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	33.59	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	30.56	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.94	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	2.88	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	2,495.24			公用经费合计				122.57

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：榆林市畜牧兽医服务中心

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		79.61	79.61			79.61
212	城乡社区支出		79.61	79.61			79.61
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		79.61	79.61			79.61
2120814	农业生产发展支出		79.61	79.61			79.61

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：榆林市畜牧兽医服务中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：榆林市畜牧兽医服务中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	0.27					0.27	1.50	114.31		
决算数	0.27					0.27	1.37	53.06		

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指单位使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支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附 件

# **榆林市畜牧兽医服务中心**

## **2024年度整体支出绩效自评报告**

### **一、自评结论**

自评得分： 93分、 自评等级： 优。

### **二、单位概况**

#### **(一) 单位基本情况。**

榆林市畜牧兽医服务中心设置正科级内设科室16个，分别是：办公室、畜牧科、兽医科、防疫科、动物卫生科、屠宰科、检验科、应急科、饲料科、草产业科、渔业生产科、渔业资源科、畜禽养殖技术科、蜂业工作站、种畜禽资源保护站、资源化利用科；设正科级领导职数16名，副科级领导职数16名。截至2024年底，本单位人员编制95人；实有人员95人，其中事业95人；单位管理的离退休人员100人。

#### **(二) 单位履职总体目标、工作任务。**

组织实施全市畜牧业标准化生产及畜禽规模养殖场建设工作；负责畜牧、渔业和蜜蜂养殖技术的研究、引进、试验、示范和推广工作；负责拟订并组织实施种畜禽、水产、蜜蜂良种的繁育改良、引进和示范技术方案；承担种畜禽质量检验工作，地方畜禽品种和中华蜜蜂的保护、资源普查和动态监测工作等；饲料饲草监测、检验等技术性工作；负责全市动物疫病预防控制；负责动物疫病监测、检测、诊断、流行病学调查和重大动物疫情报告、预警、应急处置等工作，及水产养殖病害监测、预报、防治、处置和强制性检疫；负责动物疫病防控所需

药品、物资的管理；承担动物源性产品质量安全技术监测；负责全市动物防疫网络传输信息系统及应急指挥系统的建设与管理；参与实施动物及动物产品检疫，协助市农业农村局开展畜禽定点屠宰监管、种畜禽管理等工作；负责畜牧兽医行业职业技能鉴定、渔业行业职业技能鉴定等工作。

### （三）单位年度整体支出绩效目标。

本年全部财政支出5223.13万元，资金用于行政事业运行、病虫害控制、农业生产发展、农业资源保护修复与利用、其他农业农村支出、和人员工资福利支出。涉及范围有农业生产发展及专项资金、农业产业发展资金(畜牧业发展和种业发展)、农业防灾减灾资金(动物防疫补助)、农业生态资源保护资金(渔业资源)、畜牧兽医专项资金等。保障本单位正常运转，提升党员干部业务能力和水平，确保全市重大动物疫情稳定，提升畜产品、水产品质量安全水平，推进全市畜牧兽医事业再上新台阶。

### （四）单位预算绩效管理开展情况。

为了加强对专项资金的管理，有效控制项目资金的投向和使用，最大限度地发挥项目资金使用效益，中心对专项资金进行全程跟踪管理，严格按照相关的资金管理制度和财务审批程序拨付和使用资金，确保了资金安全。在账务管理上，按项目一事一结，做到了专款专用；在资金拨付时，全部项目资金实行财政国库集中支付，全部采用转账方式进行支付，确保了资金的安全使用；在工程款拨付上，由项目领导小组按照所签定的施工合同，根据工程的施工进度严格审查、分批付款；在资金管理上，严格按照省、市有关文件规定和国家有关财纪法律

、法规规定的内容开支各项费用，随时掌握资金动态和使用范围，严格按照预算合理控制开支额度，使项目专项资金得到充分、合理、有效地使用。

为了加强对专项资金的管理，做到依法、依规、合理地安排和使用专项资金，根据上级主管部门和相关部门对专项资金的规定，我中心从建立健全专项资金管理制度、资金安排、资金监督和管理、资金使用的绩效评价等方面入手，全面加强对专项资金的管理，先后修订《财务管理制度》，从资金申请、安排、采购、拨付、审批、监管等多方面进行管理，以确保项目资金在健全、有序的管理制度下运行。

我中心根据上级有关部门对专项资金的管理和使用要求，根据业务需要和工作要求，积极请示畜牧兽医局发展规划科，协调单位各科室，对有关专项工作进行组织管理。动物防疫类项目的项目由兽医科、防疫科、应急科等科室具体实施；畜牧生产发展类的项目由畜牧科、养殖技术科、草产业科、蜂业科、种畜禽资源科等科室实施，动物卫生类的项目由动卫科、屠宰科实施，综合类畜牧由办公室实施。

#### （五）当年单位预算及执行情况。

本单位全年共预算金额6698.28万元，实际执行5223.13万元，人员及日常公用经费2760.72万元，实际执行2617.81万元，执行率94.82%。项目资金3937.56万元，实际执行2605.33万元，执行率66.17%。

### 三、单位整体支出绩效目标实现情况

#### （一）履职完成情况。

指标1：全市羊子养殖量938万只，实际完成968万只。完成值103.2%，完成情况很好。

指标2：全市牛养殖量29万头，实际完成30.9万头。完成值106.55%，完成情况很好。

指标3：畜禽免疫密度 $\geq 90\%$ ，实际完成 $\geq 90\%$ 。完成值100%，完成情况很好。

指标4：监测抗体合格率 $\geq 70\%$ ，实际完成 $\geq 70\%$ 。完成值100%，完成情况很好。

指标5：2024年底支出进度 $\geq 80\%$ ，实际支付进度77.98%。完成值97.48%，完成情况良好。

指标6：预算经费 $\leq 2760.72$ 万元，实际支付2693.3。完成值97.56%，完成情况很好。

指标7：畜牧业产值较上年提高 $\geq 3\%$ ，实际完成值 $\geq 3\%$ 。完成值100%，完成情况很好。

指标8：畜禽养殖户经营收入较上年增长 $\geq 3\%$ ，实际增长 $\geq 3\%$ 。完成值100%，完成情况很好。

## （二）履职效果情况。

指标9：规模养殖场粪污处理设施装备配套率 $\geq 90\%$ ，实际 $\geq 90\%$ 。完成值100%，完成情况很好。

指标10：畜禽养殖废弃物综合利用率 $\geq 80\%$ ，实际 $\geq 80\%$ 。完成值100%，完成情况很好。

指标11：畜产品质量安全抽检合格率 $\geq 98\%$ ，实际 $\geq 98\%$ 。完成值100%，完成情况很好。

## （三）服务对象满意度情况。

指标12：种养殖户满意度 $\geqslant 90\%$ ，实际 $\geqslant 90\%$ 。完成值100%，完成情况很好。

#### 四、单位预算项目支出绩效目标实现情况。

2024年全市生猪存栏96.4万头，出栏147.6万头，其中能繁母猪存栏8.5万头；羊存栏564.9万只，出栏403.1万只；牛存栏23.2万头，出栏7.7万头；家禽存栏739.7万羽，出栏418.2万羽，肉蛋奶产量分别达19.7万吨、7.2万吨、8.1万吨，全市饲料及饲料添加剂产量19万吨。畜牧业生产基本稳定，主要畜产品市场供给充足稳定。

#### 五、主要问题及下一步改进措施

##### (一) 主要问题及原因分析。

1、在实际支付中，个别资金结余较大。包括办公楼维修资金98万元和2024年农业专项（种子工程和动植物保护能力提升方向）中央基建预算投资225万元12月份到位，项目无法启动；中蜂保护及草种购置已履行招投标程序，需下一年项目完成验收后支付；市级防疫费结余310.68万元，原因为下一年春季预留动物防疫应急资金。

2、绩效指标未完成或超过指标值较多。增加农民收入指标未完成，是由于经济价格整体下行，畜产品价格较低，农民收入不理想。防疫数量、畜产品抽检数量较超任务指标较多，是因为养殖数量增加等。

##### (二) 下一步改进措施。

1. 精准预测安排绩效任务；
2. 提前谋划项目实施，加快支付进度；

3. 落实绩效考核，对绩效指标精细化核对，并进行总结分析。

## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据上级部门安排，随时可以公开。

附：榆林市畜牧兽医服务中心整体支出绩效自评表