附件 1

汉中市动物疫病预防控制中心
2025 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　部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门（单位）人员情况

第二部分　2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分　2025 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 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻执行畜牧兽医等法律、法规、规章及政策。

2、负责全市畜禽产业发展技术指导和畜牧生产技术推广工作。

3、承担全市重大动物疫病防控技术、重大动物疫情应急技术指导工作；承担全市动物及动物产品检疫工作。

4、承担全市畜禽定点屠宰企业、动物诊疗机构和兽药、饲料生产经营企业业务指导工作。

5、负责全市畜产品质量安全技术指导工作。

6、负责全市畜牧兽医业务技术培训工作。

7、负责全市畜牧业生产数据收集和统计监测工作。

8、完成市农业农村局交办的其他工作任务。

工作亮点：深入贯彻落实国家非洲猪瘟常态化防控和重大动物疫病区域化管理的部署要求以及《农业农村部关于推进动物疫病净化工作的意见》，加快推进无非洲猪瘟小区建设和动物疫病净化场创建步伐，市县联合指导专家组，按照“企业主体、政府引导，因地制宜、一场一策，培训指导、统筹推进，技术创新、集成推广”的原则和“以点带面、示

范创建、先易后难、动态管理”的净化策略，一对一、面对面鼓励引导有条件、有意愿的种畜禽场和规模养殖场，以垂直传播性动物疫病、人畜共患传染病和重大动物疫病为重点，对标创建动物疫病净化场和无疫小区，提升生物安全管理水平，助推畜牧业高质量发展。1.畜牧业生产平稳，供给保障坚实。面对双重发展压力，中心精准调度、强化技术指导，全市畜牧业生产稳中有进。截至四季度末，生猪存栏102.20万头、出栏180.03万头，牛存栏16.32万头、出栏9.08万头，羊存栏18.59万只、出栏17.49万只，家禽存栏485.63万只、出栏705.67万只；全年肉类总产量18.12万吨、禽蛋产量5.90万吨，畜产品供应充足，满足城乡居民多元化消费需求。行业管理抓实抓细，基础保障强化。一是兽医行业规范管理。开展兽药违规用药整治，完成40场次双随机及专项检查，审核14批次81个兽药产品批准文号，60家养殖企业完成抗菌药减量化评审。566名官方兽医参训率、合格率等四项指标均达100%。全年无害化处理病死猪5.8万头，实现全流程溯源管理。二是饲料饲草监管有力。对18家饲料企业实施“月督促、月审核”，43项问题线索全部整改，100批次“瘦肉精”检测均为阴性。草业固定监测点增至10个，在洋县、宁强开展青贮玉米示范推广，引进牧草种植先进技术，提升本地饲草供给能力。

（二）内设机构

汉中市动物疫病预防控制中心，隶属于市农业农村局，为正处级全额预算公益一类事业单位，与市畜禽产业发展中

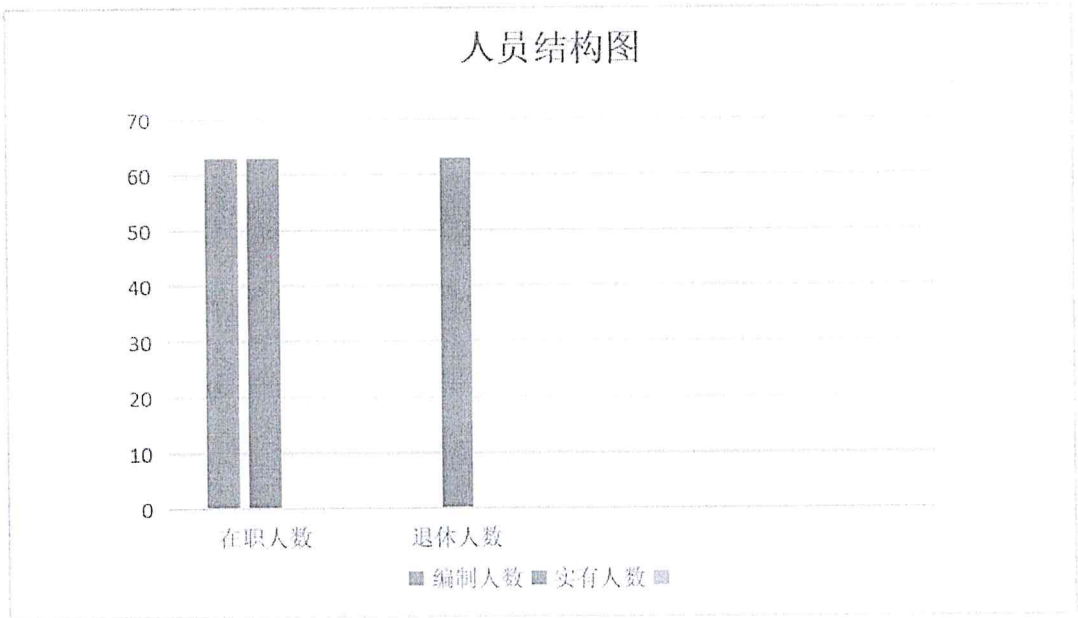
心实行一套机构两块牌子管理。领导班子配置一正三副，内设综合科、监测流调科（兽医实验室）、兽医卫生科、畜牧技术科、防疫科、疫病防控科、检疫科、产业发展科、饲料饲草科九个科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为汉中市农业农村局二级预算单位，编制2025年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

截至2025年底，本单位人员编制63人，其中行政编制0人、事业编制63人；实有人员63人，其中行政0人、事业62人。单位管理的离退休人员63人。



第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

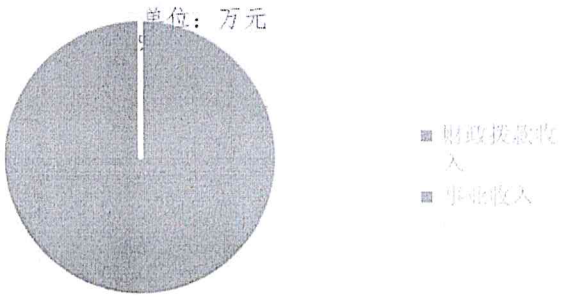
2025 年度收入、支出总计为 1557.95 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 79.45 万元，上涨 5.1%，主要原因是项目资金收支增加。



二、收入决算情况说明

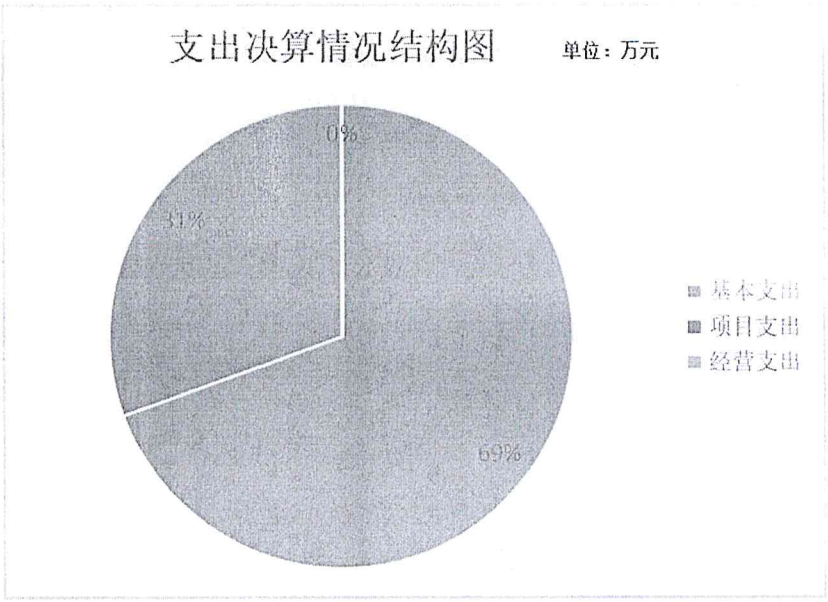
2025 年度本年收入合计 1557.95 万元，其中：财政拨款收入 1557.95 万元，占 100%；事业收入 0 元；经营收入 0 元；其他收入 0 元。

收入决算情况结构图



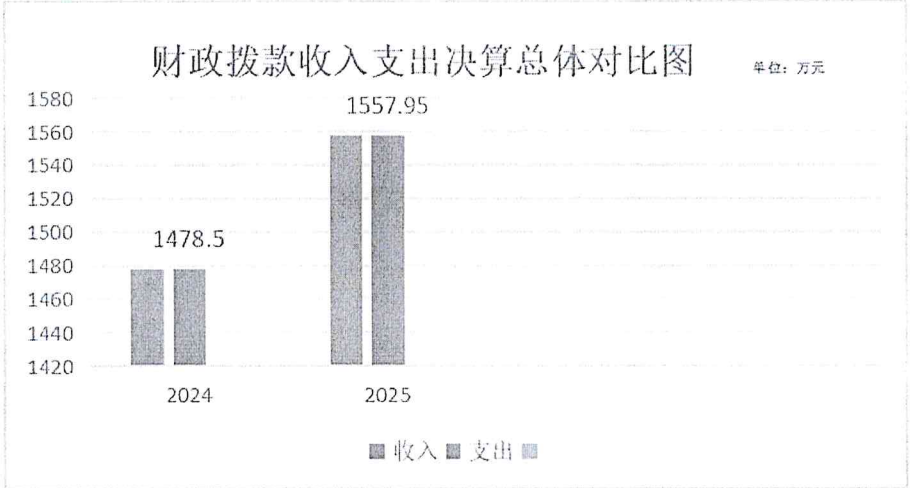
三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 1557.95 万元，其中：基本支出 1081.71 万元，占 69%；项目支出 476.24 万元，占 31%；经营支出 0 万元。



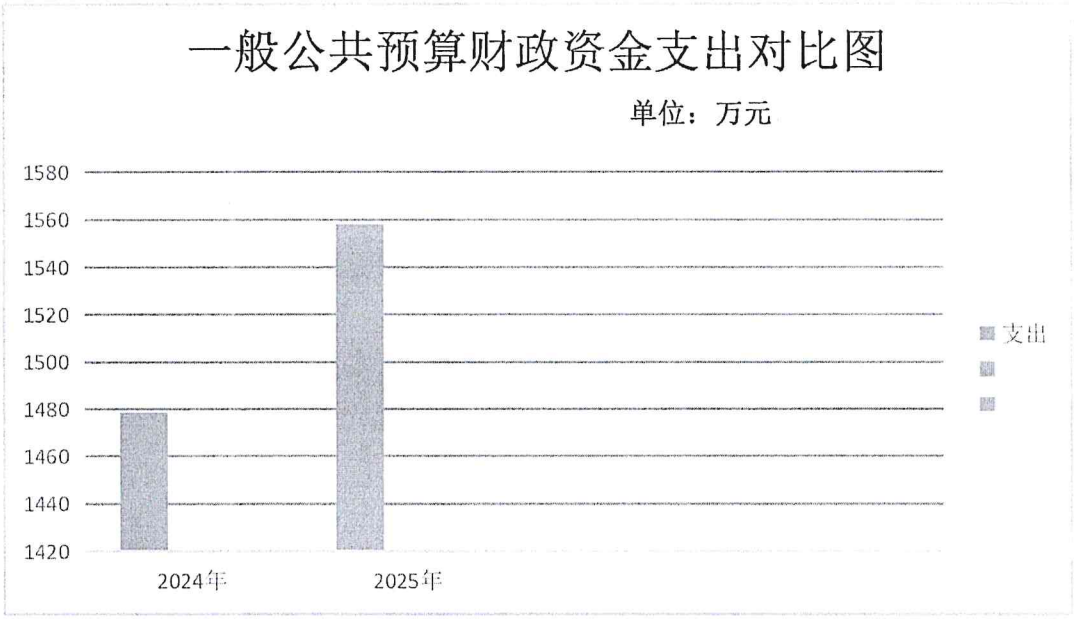
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1557.95 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 79.45 万元，上涨 5.1%。主要原因是项目资金收支增加。

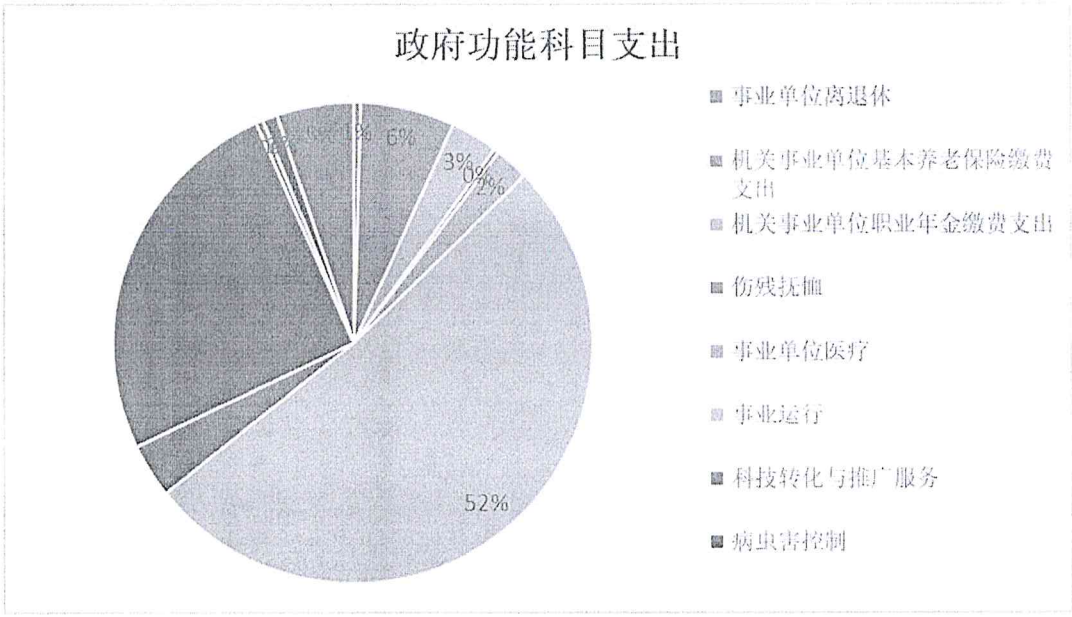


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算 1557.95 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 79.45 万元，增长 5.1%，主要原因是项目资金支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1.一般公共预算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7.21万元，支出决算7.55万元，完成年初预算的104.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员增加。

2.一般公共预算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101.31万元，支出决算99.45万元，完成年初预算的 98.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休人员增加，需缴纳养老保险的人员减少。

3.一般公共预算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50.66万元，支出决算49.72万元，完成年初预算的98.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休人员增加，需缴纳职业年金的人员减少。

4. 一般公共预算卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算34.06万元，支出决算35.61万元，完成年初预算的104.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算中不包含职工大病统筹，此项预算年内追加。

5.一般公共预算社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。

年初预算5.43万元，支出决算5.81万元，完成年初预算的107%。决算数大于年初预算数的主要原因是：伤残抚恤标准调整。

6.一般公共预算农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算746万元，支出决算803.14万元，完成年初预算的107.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员类经费增加。

7.一般公共预算农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。

年初预算41万元，支出决算56.67万元，完成年初预算的138.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是：部分上年项目经费结转到本年使用。

8.一般公共预算农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为零，支出决算396.71万元，新增主要原因资金是：此项资金年内下达，不包含在年初预算内。

9.一般公共预算农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为零，支出决算15.67万元，新增主要原因资金是：此项资金年内下达，不包含在年初预算内。

10.一般公共预算农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。

年初预算为零，支出决算7.18万元，新增主要原因资金是：此项资金年内下达，不包含在年初预算内。

11.一般公共预算住房保障支出（类）住房保障（款）住房公积金（项）。

年初预算81.7万元，支出决算80.44万元，完成年初预算的98.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休人员增加，需缴纳住房公积金的人员减少。

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1081.71万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费1052.95**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、离休费、抚恤金、生活补助。

（二）**公用经费28.76**万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、其他交通费、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

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025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

本单位2025年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费拨款收支，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2025年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共37.7万元，其中：政府采购货物支出37.7万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额37.7万元，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9.96万元，占授予中小企业合同金额的26.42%；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的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2025年度无国有资产占用及购置。

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，本部门组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，面对双重发

展压力，中心精准调度、强化技术指导，全市畜牧业生产稳中有进。1.截至四季度末，生猪存栏102.20万头、出栏180.03万头，牛存栏16.32万头、出栏9.08万头，羊存栏18.59万只、出栏17.49万只，家禽存栏485.63万只、出栏705.67万只；全年肉类总产量18.12万吨、禽蛋产量5.90万吨，畜产品供应充足，满足城乡居民多元化消费需求。2.疫病防控纵深推进，防线牢固可靠。一是强制免疫全面达标。完成春秋两季集中免疫，猪O型口蹄疫、猪瘟等重点疫病免疫量均达既定目标，免疫密度和挂标率100%。343个规模养殖场参与强免疫苗“先打后补”，较上年提升174.4%，125个场完成补助申领。在勉县、城固县开展防疫社会化服务试点，形成可复制路径，我市代表全省接受农业农村部秋防检查，抽检样品全合格，获专家组肯定。二是监测预警精准高效。对1455个场点开展12种重点疫病监测，完成样品检测32643份次，病原学结果均为阴性，重点疫病抗体合格率超国标。5个县级兽医实验室省级比对全准确，全市兽医实验室续展考核、备案率双100%，居全省首位，为防控策略制定提供精准数据支撑。三是区域化管理与共患病防控从严。建成国家级非洲猪瘟无疫小区、净化场各3个，省级净化场3个，创建成效全省领先。印发布病、狂犬病等防控专项通知，开展狂犬病防控调研，强化宣传教育；指导勉县汉中绵羊保种场启动无布病净化场创建前期工作，从源头阻断疫病传播。3.检疫监管提质增效，质量安全可控。一是检疫体系不断完善。建成产地检疫申报点182个、屠宰检疫申报点23个，配备

产地检疫官方兽医264名，62名驻场官方兽医足额派驻，实现检疫监管全覆盖。二是信息化转型全面落地。6月1日起全市实现动物A证、产品B证无纸化出证，全年完成产地检疫284万头（只、羽）、屠宰检疫生猪71万头。强化“陕西智慧动监”平台管理，完成7086个养殖主体、394个贩运主体等备案，指定通道检查站检查车辆1277辆，构建闭环监管体系。三是质量监管持续强化。压实屠宰企业主体责任，责任书签订率100%，全年无畜产品质量安全事件。现场服务屠宰企业40余次，9家生猪屠宰企业通过省级GMP验收。完成省市级45个畜产品样品检测，屠宰环节非洲猪瘟相关检测1.53万份均为阴性，部省市县四级749个样品抽检送检实现县区、环节全覆盖。4.行业管理抓实抓细，基础保障强化。一是兽医行业规范管理。开展兽药违规用药整治，完成40场次双随机及专项检查，审核14批次81个兽药产品批准文号，60家养殖企业完成抗菌药减量化评审。566名官方兽医参训率、合格率等四项指标均达100%。全年无害化处理病死猪5.8万头，实现全流程溯源管理。二是饲料饲草监管有力。对18家饲料企业实施“月督促、月审核”，43项问题线索全部整改，100批次“瘦肉精”检测均为阴性。草业固定监测点增至10个，在洋县、宁强开展青贮玉米示范推广，引进牧草种植先进技术，提升本地饲草供给能力。

5.产业发展精准赋能，技术推广见效。一是生产监测与种业保护双提升。建立“周调度、月分析、年总结”机制，上报数据6000余条，形成分析报告12篇。完成11家种畜

禽养殖场资质审核，略阳鸡入选国家级畜禽遗传资源保护名录，完成汉中绵羊、麻鸭保种场升级改造，推进地方品种选育与标准制定。二是生态环保与粪污利用协同推进。排查养殖场户484个，整改问题142个，办结3件环保信访件，群众满意度100%。培训养殖主体144人次，审核粪污利用台账，上报7个资源化利用典型案例，推广“种养结合”模式。三是技术服务体系持续完善。组建4个技术指导小组分县包抓，举办兽药减量化、标准化养殖等培训300余人次。指导略阳鸡保种场建设，支持创建国家级科技小院，配合制定畜牧业高质量发展三年行动方案及中长期规划。

6.队伍与宣传建设同步，行业活力增强。举办全市首届动物检疫检验员和疫病防治员技能大赛，以赛促学提升从业人员专业素养。全年在《汉中日报》刊发信息9篇，各级微信公众号发布稿件20余篇，制作畜牧科普短视频，扩大宣传覆盖面，营造良好行业氛围。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98，全年预算数1557.95万元，执行数1557.95万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1.**全面完成重大动物疫病强制免疫工作。**一是强化疫苗的组织和发放管理，全年共发放猪、牛、羊口蹄疫灭活苗、多肽苗366万毫升，发放小反刍兽疫、猪瘟疫苗、高致病性猪蓝耳病灭活苗152万头份，发放狂犬病灭活苗7万只份，发放鸡新城疫活疫苗500万羽份。二是组织完成了春秋两季集中免疫工

作，全年全市免疫生猪O型口蹄疫、猪瘟免疫310.5万头次，牛O型口蹄疫33.89万头，羊O型口蹄免疫23.71万只，补免小反刍兽疫16.58万只，家禽高致病性禽流感免疫1027.36万只。以上免疫密度均达到100%，生猪、牛、羊挂标率均达到100%；鸡新城疫免疫987.91万只，免疫密度98.26%，犬只应防狂犬病免疫14.21万只，免疫密度99.44%。**2.强化重大动物疫情监测预警和流行病学调查工作。**一是持续做好非洲猪瘟、口蹄疫、禽流感、小反刍兽疫、猪瘟、猪繁殖与呼吸障碍综合征、新城疫7种动物疫病的病原学监测工作，用实时荧光 PCR 法监测 7 种疫病 12496 份样品，结果均为阴性，上半年 6293 份，下半年 6203 份。7种疫病病原学监测结果均为阴性。二是对全市春季动物免疫情况进行了抽检，主要监测禽流感等6种疫病的免疫抗体，共抽检血清样品1076份。三是全年累计上报非洲猪瘟等8种疫病800余条监测数据信息。四是全年监测 10409 份血清，共监测血清样品10409份，阳性动物156头/只。五是制定方案，开展猪群疫病等调查，形成报告上报。指导镇巴县开展布病紧急流调。**3.扎实开展动物疫病管理和人畜共患病防控工作。**一是积极开展动物疫病防控技术培训与指导服务工作。组织市县相关技术人员共计30期680余人次。二是结合我市人畜共患病防控现状，扎实开展了布病、结核、狂犬病等人兽共患病的防控工作，成立应急小组，加强值班和报告制度，确保疫情处置及时。**4.持续强化动物及动物产品检疫工作。**一是多措并举强化产地检疫工作力度，对15个镇办申报点

进行了监督指导，产地检疫动物 299.2 万头、出证 9863 张。二是推动无纸化出证实施。制定我市动物 A 证无纸化出证试点工作实施方案，组织城固县开展无纸化出证培训，目前，城固县已实现与四川省互认出具无纸化动物 A 证，下一步将进行全市范围内无纸化出证工作推广。三是加强动物运输车辆备案管理工作，宣传调运政策 6 次、检疫出证技术指导 11 次。663 辆动物运输车辆备案登记，严格审核。推进动物落地监管，闭环管理调运全程；今年，我市四个指定通道检查站派驻值守人员 13 名协助建设指定通道检查站，检查车辆 279 辆，检查动物 88.5 万头/只/羽，检查动物产品 1.8 吨。**5.不断强化定点屠宰管理工作。**一是督促企业规范开展品质检验等工作，严格落实非洲猪瘟等重大动物疫病防控措施，责任书签订率达 100%。二是严格执行畜牧兽医“六条禁令”和屠宰检疫“五不得”等规定，认真完成全市屠宰企业信息报送工作。**6.全面加强兽医卫生工作。**一是今年共完成部、省级例行监测、兽药残留监测等各类样品 371 个。二是逐一核对全市官方兽医个人信息，对全市 602 名官方兽医发放《官方兽医证》，其中乡镇官方兽医 272 人，县级官方兽医 309 人，市级官方兽医 21 人。三是积极推进病死畜禽无害化处理体系建设工作，全年养殖环节共计无害化处理病死猪 796 头，全市禽类屠宰 20.7 万只。**7.认真做好畜禽产业发展工作。**一是全力做好产业链建设，协助制定畜牧产业链目标任务和项目清单，调研中蜂产业，举办观摩会，指导县区项目建设。二是持续开展畜牧生产信息监测工作，累计审

核上报数据6000余条数据，发布12篇月度分析报告。三是配合开展《种畜禽生产经营许可证》审核工作，审核6家企业资料并验收。四是分组排查整治畜牧行业安全隐患，调度分析生产经营情况，开展生猪产能调控等指导服务，配合生态保护工作。**8.扎实开展畜牧技术推广工作。**一是认真开展示范场创建工作。以标准化示范创建推动产业升级，严格示范场遴选管理，新创建了西乡石羊农牧有限公司部级标准化示范场。二是展示范场创建指导和畜牧生产技术培训，解决养殖场技术难题，在南郑等5个县区开展科学养牛及疫病防控技术培训班2场，共计培训162人。三是开展畜禽养殖污染防治和粪污资源化利用技术指导培训工作，开展畜禽养殖生态环境保护政策知识培训，共培训环保系统业务骨干52人；配合市农业农村局成立专项整改督导小组，所涉6个县区的10项问题进行了现场检查与指导服务，责成有关方面积极整改，建立台账，现场核查验收后销号处理，目前全部整改到位。**9.扎实开展饲料监管和优质牧草种植推广工作。**一是开展饲料及饲料添加剂企业质量和安全生产指导服务工作，对全市18家获证饲料相关生产企业开展了现场检查和安全生产专项检查工作，检查17家饲料企业，发现41个问题线索，整改4个问题标签，规范企业生产；检测11个县区40个养殖场100批次样品，“瘦肉精”筛查结果阴性；接待群众咨询，发放资料，推广牧草种植和秸秆利用技术，完成草业数据统计上报和饲料工业监测审核。发现的问题及原因：一是基层动物疫病防控体系不健全。二是病死

畜禽无害化处理体系建设工作进程缓慢，补偿机制不健全。三是疫病净化支持力度有待加强。四是防控经费严重短缺。下一步改进措施：一是建议省市主管部门进一步加强基层动物疫病防控体系建设，完善省、市、县、镇四级动物疫病防控网络体系。二是建议出台相关政策，完善有关补偿机制，加大宣传力度，由多方共同推进该项工作顺利实施。三是建议加大国家级、省级无疫小区或动物疫病净化场创建工作经费补助标准，调动县区和养殖场创建积极性。四是建议在动物疫病防控经费列支专项经费，用于监测试剂购置、实验室人员培训等，确保市、县兽医实验室正常运转。

汉中市动物疫病预防控制中心部门整体支出绩效自评表

（2025 年度）

部门（单位）名称			汉中市动物疫病预防控制中心									
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			
	任务 1	人员经费，包括工资福利支出、对个人和家庭的补助等	已完成	1052.95	1052.95		1052.95	1052.95		—	100%	—
	任务 2	公用经费，办公费、邮电费、水费、电费、工会经费等	已完成	28.76	28.76		28.76	28.76		—	100%	—
	任务 3	专项资金	已完成	476.24	476.24		476.24	476.24		—	100%	—
	金额合计			1557.95	1557.95		1557.95	1557.95		10	100%	
年	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					

度总体目标完成情况	1、负责全市重大动物疫病强制免疫疫苗的组织供应和管理，拟定免疫方案，培训免疫技术，评价免疫效果；2、负责全市动物疫病监测、预警、预报，开展重大动物疫病免疫抗体监测、病原学监测、流行病学调查、网络疫情报告及动物疫病实验室诊断，制定重大动物疫病防控技术方案及应急预案,动物疫病预防控制技术指导、培训和科普宣传，负责畜禽养殖（含牧草）新品种、新技术、新装备的引进、试验、示范和推广工作；3、承担全市畜禽定点屠宰企业，动物诊疗机构和兽药、饲料生产经营企业业务指导工作，全市动物及动物产品检疫技术指导工作。	各项工作任务按时有序推进，到2025年底，已全部完成。

	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
年度绩效指标完成情况	成本指标（10分）	经济成本	财政预算拨款	控制在额度内	1557.95万元	20	20
	产出指标（40分）	数量指标	1.全市产地检疫、屠宰检疫数量；2.产地检疫、屠宰检疫电子出证数量；3.猪、牛、羊佩戴动物标识数量	1.≥300万（头、只、羽）；2.≥17万张；3.≥120万枚	1、375万（头、只、羽）；2、24.7万张 3、2025年度猪、牛、羊佩戴动物标识145.2万枚	10	10
		质量指标	强制免疫密度、报检完成率	≥90%	100%	15	15
		时效指标	按时完成各项工作任务	12月底	12月底	15	15
		社会效益指标	不发生区域性重大动物疫病、不发生较大公共卫生事件	保障全市畜禽产业稳步健康发展	有所保障	15	15
		可持续影响指标	有效防控重大动物疫病，动物产品质量安全稳步提升。	长期	长期	15	15
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象投诉率	无	无	10	9
总分						100	99

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映中央财政农业防灾减灾（动物防疫补助）专项资金及省级动物防疫补助专项资金等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.中央财政农业防灾减灾（动物防疫补助）专项资金项目绩效自评综述：全年预算数357万元，执行数万262元，完成预算的73.39%。剩余资金跨年度支付。项目绩效目标完成情况：年全市免疫生猪O型口蹄疫、猪瘟免疫310.5万头次，牛O型口蹄疫33.89万头，羊O型口蹄免疫23.71万只，补免小反刍兽疫16.58万只，家禽高致病性禽流感免疫1027.36万只，强制免疫密度均到达100%。应急免疫鸡新城疫987.91万只，免疫密度98.26%，犬只应防狂犬病14.21万只，免疫密度99.44%。持续做好非洲猪瘟、口蹄疫、禽流感、小反刍兽疫、猪瘟、猪繁殖与呼吸障碍综合征、新城疫7种动物疫病的病原学监测工作，用实时荧光PCR法监测7种疫病12496份样品，结果均为阴性。对全市春季动物免疫情况进行了抽检，主要监测禽流感等6种疫病的免疫抗体，共抽检血清样品1076份。监测10409份血清，共监测血清样品10409份。发现的问题及原因：基层动物疫病防控体系不健全。乡镇畜牧兽医专业技术人员除了从事重大动物疫病防控、畜牧技术推广等工作外，更多兼顾政府常规性、突发性行政事务性工作，已无法满足保障日益严峻的动物疫病防控形势，为全市畜牧产业发展和重大动物疫病防控增添了难度。下一步改进措施：建议省市主管部门进一步加强基层动物疫病防控体系建设。

2.省级动物防疫补助专项资金项目绩效自评综述：全年预算数203万元，执行数157万元，完成预算的77.33%。剩余资金跨年度支付。行业管理抓实抓细，基础保障强化。一是兽医行业规范管理。开展兽药违规用药整治，完成40场次双随机及专项检查，审核14批次81个兽药产品批准文号，

60家养殖企业完成抗菌药减量化评审。566名官方兽医参训率、合格率等四项指标均达100%。全年无害化处理病死猪5.8万头，实现全流程溯源管理。二是饲料饲草监管有力。对18家饲料企业实施“月督促、月审核”，43项问题线索全部整改，100批次“瘦肉精”检测均为阴性。草业固定监测点增至10个，在洋县、宁强开展青贮玉米示范推广，引进牧草种植先进技术，提升本地饲草供给能力。产业发展精准赋能，技术推广见效。一是生产监测与种业保护双提升。建立“周调度、月分析、年总结”机制，上报数据6000余条，形成分析报告12篇。完成11家种畜禽养殖场资质审核，略阳鸡入选国家级畜禽遗传资源保护名录，完成汉中绵羊、麻鸭保种场升级改造，推进地方品种选育与标准制定。二是生态环保与粪污利用协同推进。排查养殖场户484个，整改问题142个，办结3件环保信访件，群众满意度100%。培训养殖主体144人次，审核粪污利用台账，上报7个资源化利用典型案例，推广“种养结合”模式。三是技术服务体系持续完善。组建4个技术指导小组分县包抓，举办兽药减量化、标准化养殖等培训300余人次。指导略阳鸡保种场建设，支持创建国家级科技小院，配合制定畜牧业高质量发展三年行动方案及中长期规划。

（0916）2255544。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。

汉中市动物疫病预防控制中心项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">中央财政防灾减灾（动物防疫）专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">汉中市农业农村局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">汉中市动物疫病预防控制中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>357</td><td>262</td><td>10</td><td>73.39%</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>357</td><td>262</td><td>—</td><td>73.39%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">1.按照（2025年汉中市动物疫病免疫计划）工作要求，全面完成我市2025年度高致病性禽流感，口蹄疫，小反刍兽疫等动物疫病的免疫工作；2.按照省市动物疫病监测、流行病学调查方案要求，完成口蹄疫、禽流感、小反刍兽疫等动物疫病的免疫效果评价、病原学监测、流行病学调查工作。</td><td colspan="4">已全面完成我市2025年度高致病性禽流感，口蹄疫，小反刍兽疫等动物疫病的强制免疫工作及免疫效果评价、病原学监测工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">按照财政资金额度</td><td>357万</td><td>262万元</td><td>10</td><td>9</td><td>剩余资金款跨年度支付</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">1.全市动物强制免疫数量；2.免疫抗体效果评价采样；3.病原学监测数量</td><td>1.≥1100万（头、只、羽）；2.≥800份；3.≥1800份</td><td>1.1412.43万（头、只、羽）；2.1699份；3.12236份</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">1.强制免疫密度；2.抗体合格率；3.病原学监测完成率</td><td>1.≥90；2.≥70%；3.100%</td><td>1.100%；2.92.63%；3.100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">强制免疫工作完成时间、检测完成进度</td><td>12月底之前</td><td>已完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">区域内畜禽应免尽免</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">畜禽养殖疫情形势稳定</td><td>长期</td><td>长期</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">养殖场户满意率</td><td>≧90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

汉中市动物疫病预防控制中心项目绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">省级动物防疫补助专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">汉中市农业农村局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">汉中市动物疫病预防控制中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>203</td><td>157</td><td></td><td>77.33%</td><td colspan="2">7</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">1.检疫技术能力明显提升，兽药监管到位，完成动物产品、屠宰环节生鲜肉兽药残留监测，开展检疫能力和数据质量双提升培训、兽药减量等培训。2.对我市养殖的生猪、牛、羊全部佩戴动物标识。3.动物检疫电子出证系统正常运行，检疫监督及出证工作得到技术保障，确保我市动物及动物产品检疫监督工作正常开展。</td><td colspan="4">已全面对我市 2025 年度养殖的生猪、牛、羊佩戴动物标识；全面完成了部、省下达的监测、采样任务，确保全市重大动物疫病得到有效控制，保障了全市畜牧业高质量发展和畜禽产品安全；全年完成各级畜产品兽药残留监测、检测 371 批次，全市未发生畜产品质量安全事件。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">203 万元</td><td></td><td>157 万</td><td>10</td><td>7</td><td>项目跨年度实施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">1.全市产地检疫、屠宰检疫数量；2.产地检疫、屠宰检疫电子出证数量；3.猪、牛、羊佩戴动物标识数量</td><td>1.≥230 万（头、只、羽）；2.≥16 万张；3.≥120 万枚</td><td>1.1612.43 万（头、只、羽）；2.22.9 万张；3.132.708 万枚</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">1.报检完成率；2.畜产品质量安全合格率；3.牲畜挂标率</td><td>1.≥90%；2.≥98%；3.100%</td><td>1.100%；2.99.2%；3.100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">根据饲养管理条件及时挂标</td><td>12 月底之前完成</td><td>已完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">改善养殖环境，减少动物病死率</td><td>促进了畜牧养殖业的健康绿色发展</td><td>有限保障</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">确保我市牲畜养殖环节可溯源性</td><td>长期</td><td>长期</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">屠宰企业满意率</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>94</td><td></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费、公用经费、项目资金等重点支出，体现在有关支出科目中。

十五、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.汉中市动物疫病预防控制中心决算数据反映1个单位收支情况。

4.不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：

第三部分 2025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	是	本单位不涉及故空开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故空开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故空开空表

收入支出决算总表

公开01表

部门：汉中市动物疫病预防控制中心　　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	1557.95	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		八、社会保障和就业支出	15	162.53
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		九、卫生健康支出	16	35.61
四、上级补助收入	4		十二、农林水支出	17	1279.38
五、事业收入	5		十九、住房保障支出	18	80.44
六、经营收入	6		二十三、其他支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		……	20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	1557.95	**本年支出合计**	23	1557.95
使用非财政拨款结余	11		结余分	24	
年初结转和结余	12	0.00	年末结	25	
总计	13	1557.95	**总计**	26	1557.95

注：1.本表反映部门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。

收入决算表

公开02表

部门：　汉中市动物疫病预防控制中心　　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	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,557.95	1,557.95					
2080502	事业单位离退休	7.55	7.55					
2080505	基本养老保险缴费支出	99.45	99.45					
2080506	职业年金缴费支出	49.72	49.72					
2080802	伤残抚恤	5.81	5.81					
2101102	事业单位医疗	35.61	35.61					
2130104	事业运行	803.14	803.14					
2130106	科技转化与推广服务	56.67	56.67					
2130108	病虫害控制	396.71	396.71					
2130109	农产品质量安全	7.18	7.18					
2130122	农业生产发展	15.67	15.67					
2210201	住房公积金	80.44	80.44					

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

部门：汉中市动物疫病预防控制中心　　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		1,557.95	1,081.71	476.24			
2080502	事业单位离退休	7.55	7.55				
2080505	基本养老保险缴费支出	99.45	99.45				
2080506	职业年金缴费支出	49.72	49.72				
2080802	伤残抚恤	5.81	5.81				
2101102	事业单位医疗	35.61	35.61				
2130104	事业运行	803.14	803.14				
2130106	科技转化与推广服务	56.67		56.67			
2130108	病虫害控制	396.71		396.71			
2130109	农产品质量安全	7.18		7.18			
2130122	农业生产发	15.67		15.67			
2210201	住房公积金	80.44	80.44				

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总表

公开04表

部门：汉中市动物疫病预防控制中心　　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	国有资本经营预算财政
栏　次		1	栏　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1557.95	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	16	162.53	162.53		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		九、卫生健康支出	17	35.61	35.61		
	4		十二、农林水支出	18	1279.38	1279.38		
	5		十九、住房保障支出	19	80.44	80.44		
	6			20				
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	1557.95	本年支出合计	23	1557.95	1557.95		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨	13			27				
总计	14	1557.95	总计	28	1557.95	1557.95		

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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：汉中市动物疫病预防控制中心　　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		1,557.95	1,081.71	476.24
2080502	事业单位离退休	7.55	7.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.45	99.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.72	49.72	
2080802	伤残抚恤	5.81	5.81	
2101102	事业单位医疗	35.61	35.61	
2130104	事业运行	803.14	803.14	
2130106	科技转化与推广服务	56.67		56.67
2130108	病虫害控制	396.71		396.71
2130109	农产品质量安全	7.18		7.18
2130122	农业生产发展	15.67		15.67
2210201	住房公积金	80.44	80.44	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门：　汉中市动物疫病预防控制中心　　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	1037.07	302	商品和服务支出	28.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	378.41	30201	办公费	3.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	53.57	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	292.63	30205	水费	0.21	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.45	30206	电费	2.68	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	49.72	30207	邮电费	0.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.65	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.59	30211	差旅费	5.5	31008	物资储备	
30113	住房公积金	80.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.95	30213	维修（护）费	0.78	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.88	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	7.55	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	5.81	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.52	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.67	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.8			
人员经费合计		1052.95	公用经费合计					28.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：　　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							

注：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：　　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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：汉中市动物疫病预防控制中心　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.90
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.22

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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

无。