

陕西省饲料工作总站 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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 单位概况

一、主要职责及机构设置

2022年，站坚持稳字当头、稳中求进，紧紧围绕支撑全省畜牧业“两高一优”发展和推进全省饲料行业高质量发展一个目标，突出饲料有效供给和产品质量安全两个重点，制定总体工作目标。

（一）主要职责。

陕西省饲料工作总站是按照省编办《关于印发〈陕西省农业厅所属事业单位整合机构精简编制规范管理方案〉的通知》（陕编发〔2016〕118号）精神，由原陕西省饲料工业办公室更名为陕西省饲料工作总站，为省农业农村厅厅属正处级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制20名，站领导职数3人（1正2副）。

主要职能：拟定饲料工业的地方法规、政策和质量标准；协助开展全省饲料工业行业产业政策、规划、管理和质量监管工作；承担开发利用饲料资源、开发新产品、推广新技术等工作。

（二）内设机构。

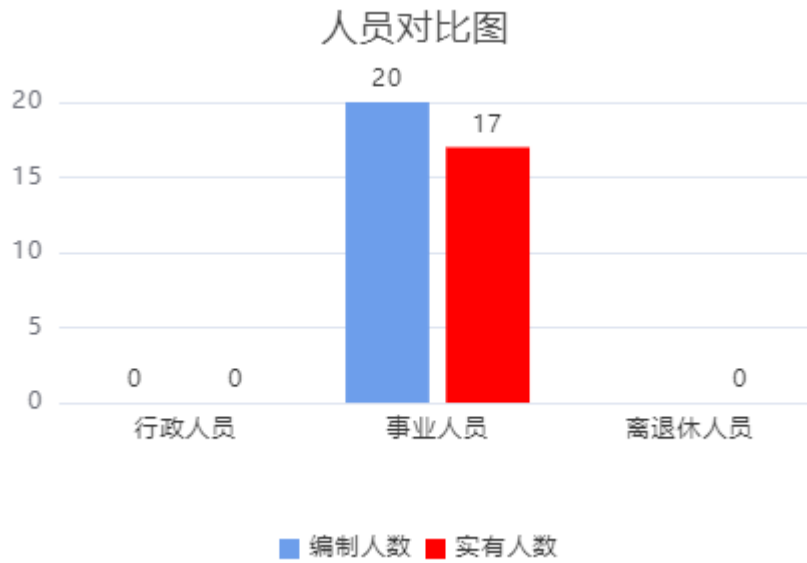
根据业务工作需要，设置内设机构4个，分别是：综合办公室、发展信息科、技术推广科、指导服务科。

二、决算单位构成

本单位作为陕西省农业农村厅二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员17人，其中行政0人、事业17人。单位管理的离退休人员0人。

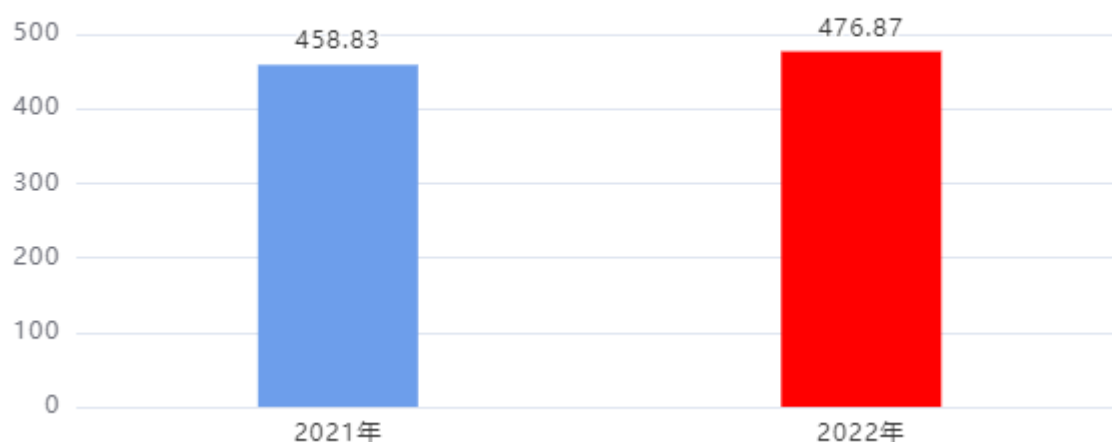


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为476.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加18.04万元，增长3.93%，增长的主要原因是：财政拨款收支增加。

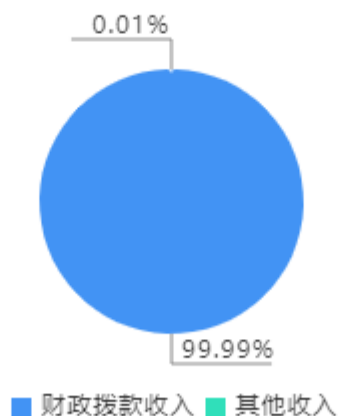
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计458.13万元，其中：财政拨款收入458.08万元，占99.99%；其他收入0.05万元，占0.01%。

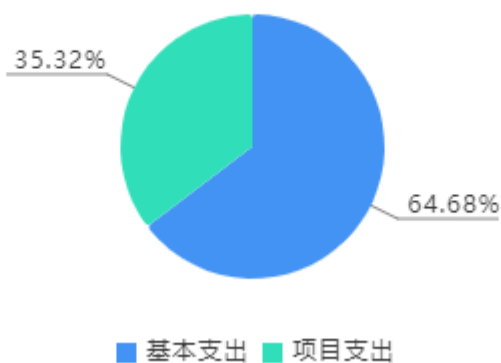
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计460.81万元，其中：基本支出298.03万元，占64.68%；项目支出162.78万元，占35.32%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为458.08万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加74.38万元，增长19.38%，增长的主要原因是：专项项目资金增加。

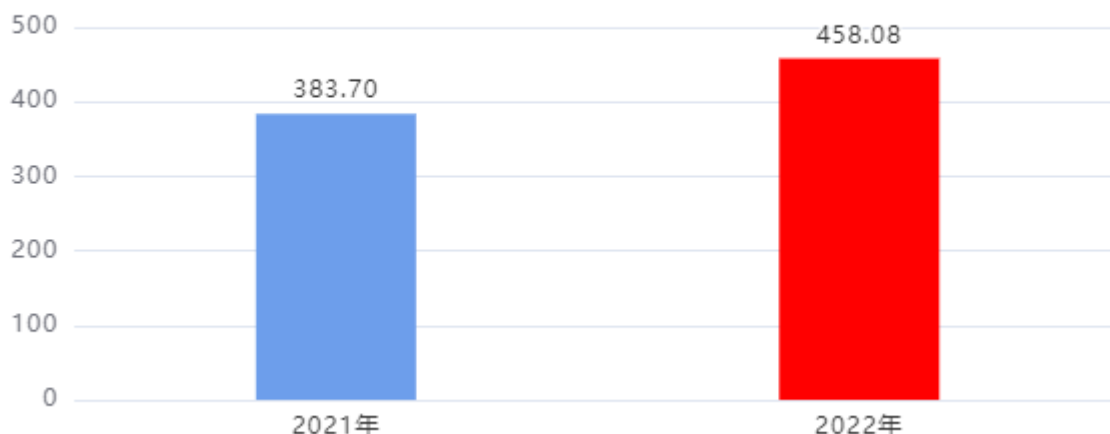
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算461.61万元，支出决算458.08万元，完成年初预算的99.24%，占本年支出合计的99.41%。与上年相比，财政拨款支出增加74.38万元，增长19.38%，增长的主要原因是：开展专项项目增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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6万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的原因是：按照省级农业专项资金管理办法，将该项资金调整至科技转化与推广服务功能科目。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算292.4万元，支出决算289.47万元，完成年初预算的99.00%，决算数小于年初预算数的原因是：公务用车已报废，无需进行公车维修。

3. 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57万元，支出决算62.7万元，完成年初预算的110.00%，决算数大于年初预算数的原因是：按照省级农业专项资金管理办法，将培训支出调整至该功能科目。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全

（项）。年初预算51.5万元，支出决算50.08万元，完成年初预算的97.24%，决算数小于年初预算数的原因是：财政年中调减该项资金。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算50万元，支出决算50万元，完成年初预算的100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算4.4万元，支出决算4.4万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算0.31万元，支出决算1.43万元，完成年初预算的461.29%，决算数大于年初预算数的原因是：财政年中追加第二批住房货币化补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出295.3万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费278.27万元，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、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费17.03万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费。

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2022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2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算10.73万元，支出决算6.63万元，完成预算的61.79%，决算数较预算数减少4.1万元，主要原因是：严格落实“过紧日子”工作制度，减少三公经费支出。决算数较上年增加的主要原因是本年开展专项项目较上年增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算3.8万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少3.8万元，主要原因是：公务车辆使用年限及行驶里程已超报废要求，已对其进行报废处置。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算0.93万元，支出决算0.93万元，完成预算的100%。其中：

国内公务接待支出0.93万元。主要是本单位与省饲料协会交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组3个，来宾32人次。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算6万元，支出决算5.7万元，完成预算的95%，决算数较预算数减少0.3万元，主要原因是：严格落实“过紧日子”工作制度，减少三公经费支出。决算数较上年增加的主要原因是本年开展专项项目较上年增加。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆0辆0单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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。

2022年，省饲料总站以站整体绩效目标为指导，持续完善预算管理制度建设，科学编制绩效目标，按照站2022年度工作安排实际，在充分调研的基础上确定站2022年度绩效目标，在产出指标下设置了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等，在效益指标下设置了经济效益指标、社会效益指标，在满意度指标下设置了服务对象满意度指标，绩效目标编制规范合理；同时积极探索绩效跟踪监控，按规定时间报送绩效自评报告，确保绩效目标的顺利完成；绩效管理工作机制健全，职责分工明确，预算绩效管理工作水平不断提升。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

（二）部门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86.3，全年预算数480.67万元，执行数476.87万元，完成预算的99.2%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：站坚持稳中求进，统筹疫情防控和行业高质量发展，全面完成各项绩效目标任务，一是2022年单位职工18人工资发放、养老、医疗及公积金等按时足额缴纳，单位总体平稳健康运行；二是增强动物免疫力替代抗生素混合型饲料添加剂“奥里可”产品技术研发与推广项目已完成可增强动物免疫力替代抗生素的混合型饲料添加剂“奥里可”（同名系列：益新爱可/增益素）试验型产品的研究、开发、生产，并已在淳化刘氏养殖专业合作社猪场与眉县富良养猪场完成动物对比饲喂试验和检验检测；三是饲料工业高质量发展标准化建设提升工程项目已完成2项地方标准的编制，其中《陕西省饲料生产企业非洲猪瘟防控技术规范地方标准》已被省市场监管局列入陕西

省2022年地方标准修订计划（陕市监函〔2022〕380号）。《陕西省关中奶山羊精料补充料生产技术规程地方标准》地方标准已完成基础论证、试验研究和标准文本制订，目前正准备评审申报；四是草鱼鲤鱼强肝舒肠调水生态健康养殖模式项目已开发生产适合我省草鱼、鲤鱼精准配方颗粒饲料和预混料产品2个，并研究制定草鱼鲤鱼强肝舒肠调水生态健康养殖技术手册，并已在西安市、宝鸡市及汉中市渔场完成饲喂对比试验和池塘养殖调水模式试验；五是特色产业畜牧业项目已完成3家饲料生产企业标准化创建工作，标准化企业创建验收工作和审核专家业务培训工作也已完成，绩效目标如期完成；六是省级饲料产品违禁添加物执法监管技术支撑项目、省本级饲料产品质量安全监测和省级饲料产品违禁添加物检测顺利完成，全年分两次实施省本级饲料产品质量安全监测，上半年抽检125个批次，合格123个，合格率98.4%，下半年抽检127个批次，合格124个，合格率97.6%；共完成省级饲料产品违禁添加物检测102个批次，并结合饲料产品质量安全抽检同步安排12个市区饲料生产企业监督检查，绩效目标按期完成。

发现的问题及原因：增强动物免疫力替代抗生素混合型饲料添加剂“奥里可”产品技术研发与推广项目和草鱼鲤鱼强肝舒肠调水生态健康养殖模式已完成饲喂实验，但由于检测结果未出，未得出试验结论，无法进入技术推广阶段，未达成产出指标。主要原因是一方面站实施项目前期以动物对比饲喂试验和试验数据处理、分析等为主，这些内容花费时间较长；另一方面2022年底受新冠肺炎疫情影响，检测机构人员有限，导致检测时间长，延缓了项目进展。

下一步改进措施：站将进一步加强预算绩效管理，一是加强

绩效目标制定的合理性，在绩效目标制定过程增强系统研判，科学合理编制绩效目标，依托预算管理一体化系统，实现项目预算与绩效目标同步编制，切实促进业财融合，提高与财政资金的匹配性；二是强化绩效目标执行监控，结合项目实际情况对专项项目绩效目标进行进一步细化，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，积极主动推进项目进程，在不偏离绩效目标的前提下，加快项目执行，确保项目各项绩效目标如期完成。

附件

单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			陕西省饲料工作总站									
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				
年度主要任务完成情况	事业运行	发放职工工资,缴纳职工医保、养老、住房公积金,维持单位运行所需的办公费、印刷费、邮电费等日常公用经费	基本达成预期目标	317.89	317.84	0.05	314.09	314.05	0.04	—	98.80%	—
	专项项目	增强动物免疫力替代抗生素混合型饲料添加剂“奥里可”产品技术研发与推广	基本达成预期目标	24	24	0	24	24	0	—	100%	—
	专项项目	饲料工业高质量发展标准化建设提升工程	基本达成预期目标	50.08	50.08	0	50.08	50.08	0	—	100%	—
	专项项目	草鱼鲤鱼强肝舒肠调水生态健康养殖模式	基本达成预期目标	21	21	0	21	21	0	—	100%	—
	专项项目	特色产业畜牧业项目	全部达成预期目标	17.7	17.7	0	17.7	17.7	0	—	100%	—
	专项项目	省级饲料产品违禁添加物执法监管技术支撑	全部达成预期目标	50	50	0	50	50	0	—	100%	—
金额合计				480.67	480.62	0.05	476.87	476.83	0.04	10	99.20%	9.9
预期目标(年初设定)			目标实际完成情况									
年度总体目标完成情况	<p>目标1:确保职工工资福利正常发放,单位总体平稳健康运行,同时积极履职尽责,把好饲料生产准入关口,为全省饲料质量安全监管做好支撑,助推全省饲料行业高质量发展。</p> <p>目标2:增强动物免疫力替代抗生素混合型饲料添加剂“奥里可”产品技术研发与推广项目的总体目标为研发推出猪专用型推广产品1个,在40万头猪推广应用。</p> <p>目标3:饲料工业高质量发展标准化建设提升工程项目的总体目标是编制2项地方标准。</p> <p>目标4:草鱼鲤鱼强肝舒肠调水生态健康养殖模式项目的总体目标为制定草鱼鲤鱼精准饲料配方2个,推广到1.7万亩草鱼鲤鱼养殖水面,使得养殖场增收850万元,饲料转化率提高5%。</p> <p>目标5:特色产业畜牧业项目的总体目标开展全省饲料生产企业日常管理标准化提升创建,提高全省饲料生产标准化水平和产品质量安全水平;组织开展省级饲料行政许可现场审核专家培训,提高饲料现场审核人员业务能力和工作水平。</p> <p>目标6:省级饲料产品违禁添加物执法监管技术支撑项目的总体目标为完成100批次饲料产品样品的抽样和检测工作。</p>			<p>目标1完成情况:2022年单位职工18人工资发放、养老、医疗及公积金等按时足额缴纳,单位总体平稳健康运行;</p> <p>目标2完成情况:已完成猪专用型推广产品的1个;</p> <p>目标3完成情况:已完成2项地方标准的编制;目标4完成情况:已开发生产适合我省草鱼、鲤鱼精准配方颗粒饲料和预混料产品2个,并研究制定草鱼鲤鱼强肝舒肠调水生态健康养殖技术手册;</p> <p>目标5完成情况:已完成3家饲料生产企业标准化创建工作,并已开展标准化企业创建验收工作和举办审核专家业务培训,绩效目标如期完成;</p> <p>目标6完成情况:已完成饲料产品质量安全监测和省级饲料产品违禁添加物检测,绩效目标如期完成。</p>								
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	职工工资	18人	18人	4	4					
			职工养老、医疗、住房公积金正常缴纳	18人	18人	3	3					
		质量指标	依据工作要求,完成站务工作	≥95%	98%	6	6					
			职工工资及福利按时缴纳	2023年	2023年	2	2					
		成本指标	职工工资及福利	287.99万	288万	5	5					
			日常公用经费	29.85万	26.05万	5	4.4					
			增强动物免疫力替代抗生素混合型饲料添加剂“奥里可”产品技术研发与推广	24万	24万	5	5					
			饲料工业高质量发展标准化建设提升工程	50.08万	50.08万	5	5					
	草鱼鲤鱼强肝舒肠调水生态健康养殖模式		21万	21万	5	5						
	特色产业畜牧业项目	17.7万	17.7万	5	5							
	省级饲料产品违禁添加物执法监管技术支撑	50万	50万	5	5							
	效益指标(30分)	经济效益指标	增加饲料企业产值	不低于250万元	—	5	1					
			养殖场增收	≥850万元	—	5	1					
		社会效益指标	带动养殖增收	不低于1250万元	—	5	1					
杜绝在饲料中添加促生长类抗生素,提高畜产品质量安全			饲料产品质量安全水平提高约1个百分点	提高1%	5	5						
饲料生产企业标准化水平		提高1%	提高1%	5	4							
生态效益指标	饲料企业环保生产能力	提高	提高	5	5							
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	推广养殖场户满意度	约95%	98%	5	5						
		饲料生产企业满意度提高	≥95%	98%	5	5						
总分										100	86.3	

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87323062。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 2022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	本单位不涉及故公开空表
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：陕西省饲料工作总站

金额单位：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	458.08	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	0.05	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	454.97
	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	5.83
	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	458.13	本年支出合计	57	460.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	18.74	年末结转和结余	59	16.06
总计	30	476.87	总计	60	476.87

注：本表反映单位本年度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。

收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省饲料工作总站

金额单位：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	458.13	458.08					0.05
213	农林水支出	452.29	452.25					0.05
21301	农业农村	452.29	452.25					0.05
2130104	事业运行	289.52	289.47					0.05
2130106	科技转化与推广服务	62.70	62.70					
2130109	农产品质量安全	50.08	50.08					
2130110	执法监管	50.00	50.00					
221	住房保障支出	5.83	5.83					
22102	住房改革支出	5.83	5.83					
2210201	住房公积金	4.40	4.40					
2210203	购房补贴	1.43	1.43					

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：陕西省饲料工作总站

金额单位：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	460.81	298.03	162.78			
213	农林水支出	454.97	292.20	162.78			
21301	农业农村	454.97	292.20	162.78			
2130104	事业运行	292.20	292.20				
2130106	科技转化与推广服务	62.70		62.70			
2130109	农产品质量安全	50.08		50.08			
2130110	执法监管	50.00		50.00			
221	住房保障支出	5.83	5.83				
22102	住房改革支出	5.83	5.83				
2210201	住房公积金	4.40	4.40				
2210203	购房补贴	1.43	1.43				

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：陕西省饲料工作总站

金额单位：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	1	458.08	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	452.25	452.25		
	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	5.83	5.83		
	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	458.08	本年支出合计	59	458.08	458.08		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	458.08	总计	64	458.08	458.08		

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支出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：陕西省饲料工作总站

金额单位：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	458.08	295.30	162.78
205	教育支出			
20508	进修及培训			
2050803	培训支出			
213	农林水支出	452.25	289.47	162.78
21301	农业农村	452.25	289.47	162.78
2130104	事业运行	289.47	289.47	
2130106	科技转化与推广服务	62.70		62.70
2130109	农产品质量安全	50.08		50.08
2130110	执法监管	50.00		50.00
221	住房保障支出	5.83	5.83	
22102	住房改革支出	5.83	5.83	
2210201	住房公积金	4.40	4.40	
2210203	购房补贴	1.43	1.43	

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表

公开06表

编制单位：陕西省饲料工作总站

金额单位：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	278.27	302	商品和服务支出	17.03	310	资本性支出	
30101	基本工资	102.86	30201	办公费	1.32	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	47.68	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	50.31	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.60	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.54	30207	邮电费	1.15	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.37	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.04	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.67	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	4.40	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.04	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.51	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		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	0.93	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		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	1.82	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	6.05	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		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	278.27					公用经费合计	17.03

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：陕西省饲料工作总站

金额单位：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

编制部门：陕西省饲料工作总站

金额单位：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			

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：陕西省饲料工作总站

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	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	10.73		3.80		3.80	0.93		6.00
决算数	6.63					0.93		5.70

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

陕西省饲料工作总站文件

陕饲总站字〔2023〕2号

签发人：王丰

陕西省饲料工作总站 2022年度整体支出绩效自评报告

省农业农村厅：

根据省农业农村厅《关于开展2022年度省级预算绩效自评工作的通知》安排，现将省饲料总站2022年度整体支出绩效自评情况报告如下。

一、自评结论

2022年度站基本完成了总体绩效目标任务，单位整体支出绩效自评得分86.3分，综合评价优秀。

二、单位概况

(一)单位基本情况

陕西省饲料工作总站是根据省编办《关于印发〈陕西省农业厅所属事业单位整合机构精简编制规范管理方案〉的通知》（陕编办发〔2016〕118号）精神，由原陕西省饲料工业办公室更名组建，属省农业农村厅正处级公益一类事业单位，编制20人，现在编在岗17人。

主要职能是：拟定饲料工业的地方性法规、政策和质量标准；协助开展全省饲料工业行业产业政策规划、管理和质量监督工作；承担开发利用饲料资源、开发新产品、推广新技术等工作。

(二)单位履职总体目标、工作任务

2022年，站坚持稳字当头、稳中求进，紧紧围绕支撑全省畜牧业“两高一优”发展和推进全省饲料行业高质量发展一个目标，突出饲料有效供给和产品质量安全两个重点，制定总体工作目标。一是组织实施重大专项，加强行业科技创新。全面启动“草鱼鲤鱼强肝舒肠调水生态健康养殖模式项目”和“增强动物免疫力替代抗生素混合型饲料添加剂‘奥里可’产品技术研发与推广项目”2个科技创新驱动项目研发、试验；二是贯彻政策法规要求，引领行业规范发展。聚焦全省饲料行业标准化水平提升，组织做好《陕西省饲料生产企业非洲猪瘟防控地方标准》和《陕西省关中奶山羊精料补充料生产技术规程》2

项地方标准起草申报，持续抓好省本级饲料企业许可申报资料技术初审和现场专家审核工作，协助厅畜牧兽医局做好委托各市饲料管理部门办理饲料生产企业行政许可事项的监督指导工作；三是强化站内日常管理，提升服务行业效能。按期做好全省饲料生产数据采集、统计、报送工作，做好《饲料信息专报》电子版编发和饲料生产信息监测预警分析，为领导决策和各级饲料管理服务部门提供依据。

（三）单位年度整体支出绩效目标

2022年，站结合年度总体工作目标，制定年度整体支出绩效目标如下：一是确保职工工资福利正常发放，单位总体平稳健康运行，积极履职履责，把好饲料生产准入关口，助推全省饲料行业高质量发展；二是增强动物免疫力替代抗生素混合型饲料添加剂“奥里可”产品技术研发与推广项目研发推出猪专用型推广产品1个，并在40万头猪推广应用；三是通过实施饲料工业高质量发展标准化建设提升工程项目编制2项地方标准；四是开展草鱼鲤鱼强肝舒肠调水生态健康养殖模式项目，制定草鱼鲤鱼精准饲料配方2个，并推广到1.7万亩草鱼鲤鱼养殖水面，促进养殖场增收，提高饲料转化率；五是开展特色产业畜牧业项目，开展全省饲料生产企业日常管理标准化提升创建和省级饲料行政许可现场审核专家培训，提高全省饲料生产标准化水平、产品质量安全水平以及饲料现场审核人员工作水平；

六是完成 100 批次饲料产品样品的抽样和检测工作。

(四) 单位预算绩效管理开展情况

2022 年，省饲料总站以站整体项目绩效目标为指导，持续完善预算管理制度建设，做好项目基础调研，科学编制绩效目标，按照站 2022 年度工作安排实际，在充分调研的基础上确定站 2022 年度绩效目标，在产出指标下设置了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等，在效益指标下设置了经济效益指标、社会效益指标，在满意度指标下设置了服务对象满意度指标，绩效目标编制规范合理；同时积极探索绩效跟踪监控，按规定时间报送绩效自评报告，确保绩效目标的顺利完成；绩效管理工作机制健全，职责分工明确，预算绩效管理工作水平不断提升。

(五) 当年单位预算及执行情况

2022 年收入预算 480.67 万元，其中财政拨款收入 461.88 万元，非财政拨款结余 18.74 万元，其他资金 0.05 万元。

2022 年决算支出 476.87 万元，预算执行率 99.20%，其中事业运行决算支出 314.09 万元，预算执行率为 98.80%；科技转化与推广服务决算支出 62.7 万元，预算执行率 100%；农产品质量安全决算支出 50.08 万元，预算执行率 100%；执法监管决算支出 50 万元，预算执行率 100%；住房公积金决算支出 4.4 万元，预算执行率 100%；购房补贴决算支出 1.43 万元，预算

执行率 100%。

三、单位整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

2022 年站坚持稳中求进，统筹疫情防控和行业高质量发展，全面完成各项绩效目标任务，一是 2022 年单位职工 18 人工资发放、养老、医疗及公积金等按时足额缴纳，单位总体平稳健康运行；二是增强动物免疫力替代抗生素混合型饲料添加剂“奥里可”产品技术研发与推广项目已完成可增强动物免疫力替代抗生素的混合型饲料添加剂“奥里可”（同名系列：益新爱可/增益素）试验型产品的研究、开发、生产，并已在淳化刘氏养殖专业合作社猪场与眉县富良养猪场完成动物对比饲喂试验和检验检测；三是饲料工业高质量发展标准化建设提升工程项目已完成 2 项地方标准的编制，其中《陕西省饲料生产企业非洲猪瘟防控技术规范地方标准》已被省市场监管局列入陕西省 2022 年地方标准修订计划（陕市监函〔2022〕380 号）。《陕西省关中奶山羊精料补充料生产技术规程地方标准》地方标准已完成基础论证、试验研究和标准文本制订，目前正准备评审申报；四是草鱼鲤鱼强肝舒肠调水生态健康养殖模式项目已开发生产适合我省草鱼、鲤鱼精准配方颗粒饲料和预混料产品 2 个，并研究制定草鱼鲤鱼强肝舒肠调水生态健康养殖技术手册，并已在西安市、宝鸡市及汉中市渔场完成饲喂对比试验和池塘

养殖调水模式试验；五是特色产业畜牧业项目已完成3家饲料生产企业标准化创建工作，标准化企业创建验收工作和审核专家业务培训工作也已完成，绩效目标如期完成；六是省级饲料产品违禁添加物执法监管技术支撑项目、省本级饲料产品质量安全监测和省级饲料产品违禁添加物检测顺利完成，全年分两次实施省本级饲料产品质量安全监测，上半年抽检125个批次，合格123个，合格率98.4%，下半年抽检127个批次，合格124个，合格率97.6%；共完成省级饲料产品违禁添加物检测102个批次，并结合饲料产品质量安全抽检同步安排12个市区饲料生产企业监督检查，绩效目标按期完成。

（二）履职效果情况

增强动物免疫力替代抗生素混合型饲料添加剂“奥里可”产品技术研发与推广项目和草鱼鲤鱼强肝舒肠调水生态健康养殖模式项目因为检测结果未出，无法进入技术推广阶段。饲料工业高质量发展标准化建设提升工程项目、特色产业畜牧业项目和省级饲料产品违禁添加物执法监管技术支撑项目，均已完成预定的社会效益和生态效益指标，饲料生产企业标准化水平和饲料产品质量安全水平均得到提升。

（三）服务对象满意度情况

增强动物免疫力替代抗生素混合型饲料添加剂“奥里可”产品技术研发与推广项目完成了推广养殖场95%的满意度指标；

饲料工业高质量发展标准化建设提升工程项目完成了饲料生产企业 95%的满意度指标；草鱼鲤鱼强肝舒肠调水生态健康养殖模式项目完成了养殖场 96%的满意度指标；特色产业畜牧业项目完成了饲料和饲料添加剂许可申请企业 95%的满意度以及受训人员 90%以上的满意度指标；省级饲料产品违禁添加物执法监管技术支撑项目完成了饲料生产企业 95%的满意度指标。

四、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析

目前，增强动物免疫力替代抗生素混合型饲料添加剂“奥里可”产品技术研发与推广项目和草鱼鲤鱼强肝舒肠调水生态健康养殖模式已完成饲喂实验，但由于检测结果未出，未得出试验结论，无法进入技术推广阶段，未达成产出指标。主要原因是一方面站实施项目前期以动物对比饲喂试验和试验数据处理、分析等为主，这些内容花费时间较长；另一方面 2022 年底受新冠肺炎疫情影响，检测机构人员有限，导致检测时间长，延缓了项目进展。

（二）下一步改进措施

针对以上问题，站将进一步加强预算绩效管理，一是加强绩效目标制定的合理性，在绩效目标制定过程增强系统研判，科学合理编制绩效目标，依托预算管理一体化系统，实现项目预算与绩效目标同步编制，切实促进业财融合，提高与财政资

金的匹配性；二是强化绩效目标执行监控，结合项目实际情况对专项项目绩效目标进行进一步细化，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，积极主动推进项目进程，在不偏离绩效目标的前提下，加快项目执行，确保项目各项绩效目标如期完成。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效评价，站进一步掌握了项目经费使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，为下一年提高项目资金的使用效益、加强财政支出的规范管理、健全支出项目和资金使用管理办法、完善预算编制和加强绩效目标管理等工作提供重要的参考依据。

附：单位整体支出绩效自评表


陕西省饲料工作总站
2023年3月23日

附件

单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			陕西省饲料工作总站									
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				
年度主要任务完成情况	事业运行	发放职工工资、缴纳职工医保、养老、住房公积金,维持单位运行所需的办公费、印刷费、邮电费等日常公用经费	基本达成预期目标	317.89	317.84	0.05	314.09	314.05	0.04	—	98.80%	—
	专项项目	增强动物免疫力替代抗生素混合饲料添加剂“奥里可”产品研发与推广	基本达成预期目标	24	24	0	24	24	0	—	100%	—
	专项项目	饲料工业高质量发展标准化建设提升工程	基本达成预期目标	50.08	50.08	0	50.08	50.08	0	—	100%	—
	专项项目	草鱼鲤鱼强肝舒肠调水生态健康养殖模式	基本达成预期目标	21	21	0	21	21	0	—	100%	—
	专项项目	特色产业畜牧业项目	全部达成预期目标	17.7	17.7	0	17.7	17.7	0	—	100%	—
	专项项目	省级饲料产品违禁添加物执法监管技术支持	全部达成预期目标	50	50	0	50	50	0	—	100%	—
	金额合计			480.67	480.62	0.05	476.87	476.83	0.04	10	99.20%	9.9
预期目标(年初设定)			目标实际完成情况									
年度总体目标完成情况			<p>目标1: 确保职工工资福利正常发放,单位总体平稳健康运行,同时积极履职尽责,把好饲料生产准入关口,为全省饲料质量安全监管做好支撑,助推全省饲料行业高质量发展。</p> <p>目标2: 增强动物免疫力替代抗生素混合饲料添加剂“奥里可”产品研发与推广项目的总体目标为研发推出猪专用推广产品1个,在40万头猪推广应用。</p> <p>目标3: 饲料工业高质量发展标准化建设提升工程项目的总体目标是编制2项地方标准。</p> <p>目标4: 草鱼鲤鱼强肝舒肠调水生态健康养殖模式项目的总体目标为制定草鱼鲤鱼精准饲料配方2个,推广到1.7万亩草鱼鲤鱼养殖水面,使得养殖场增收850万元,饲料转化率提高5%。</p> <p>目标5: 特色产业畜牧业项目的总体目标开展全省饲料生产企业日常管理标准化提升创建,提高全省饲料生产标准化水平和产品质量安全水平;组织开展省级饲料行政许可现场审核专家培训,提高饲料现场审核人员业务能力和工作水平。</p> <p>目标6: 省级饲料产品违禁添加物执法监管技术支持项目的总体目标为完成100批次饲料产品样品的抽样和检测工作。</p> <p>目标1完成情况: 2022年单位职工18人工资发放、养老、医疗及公积金等按时足额缴纳,单位总体平稳健康运行;</p> <p>目标2完成情况: 已完成猪专用推广产品的1个;</p> <p>目标3完成情况: 已完成2项地方标准的编制;目标4完成情况: 已开发生产适合我省草鱼、鲤鱼精准配方颗粒饲料和预混料产品2个,并研究制定草鱼鲤鱼强肝舒肠调水生态健康养殖技术手册;</p> <p>目标5完成情况: 已完成3家饲料生产企业标准化创建工作,并已开展标准化企业创建验收工作和举办审核专家业务培训工作,绩效目标如期完成;</p> <p>目标6完成情况: 已完成饲料产品质量安全监测和省级饲料产品违禁添加物检测,绩效目标如期完成。</p>									
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	职工工资	18人	18人	4	4					
			职工养老、医疗、住房公积金正常缴纳	18人	18人	3	3					
		质量指标	依据工作要求,完成站务工作	≥95%	98%	6	6					
			时效指标	职工工资及福利按时缴纳	2023年	2023年	2	2				
		成本指标	职工工资及福利	287.99万	288万	5	5					
			日常公用经费	29.85万	26.05万	5	4.4					
			增强动物免疫力替代抗生素混合饲料添加剂“奥里可”产品研发与推广	24万	24万	5	5					
	饲料工业高质量发展标准化建设提升工程		50.08万	50.08万	5	5						
	草鱼鲤鱼强肝舒肠调水生态健康养殖模式		21万	21万	5	5						
	效益指标(30分)	经济效益指标	特色产业畜牧业项目	17.7万	17.7万	5	5					
			省级饲料产品违禁添加物执法监管技术支持	50万	50万	5	5					
		社会效益指标	增加饲料企业产值	不低于250万元	—	5	1					
			养殖场增收	≥850万元	—	5	1					
带动养殖场增收			不低于1250万元	—	5	1						
生态效益指标		杜绝在饲料中添加促生长类抗生素,提高新产品质量安全	饲料产品质量安全水平提高约1个百分点	提高1%	5	5						
		饲料生产企业标准化水平	提高1%	提高1%	5	4						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	推广养殖场户满意度	约95%	98%	5	5						
			饲料生产企业满意度提高	≥95%	98%	5	5					
总分					100	86.3						

