2023年荣成市动物疫病预防控制中心单位决算

目　录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

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”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

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”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）承担全市动物疫病的诊断、监测、净化、风险评 估及流行病学调查。

（二）承担动物及动物产品检疫、动物标识调拨和动物 卫生技术服务工作。

（三）承担重大动物疫病强制免疫相关技术服务工作。

（四）承担畜禽屠宰、动物诊疗等环节执法的辅助工作。

（五）承担官方兽医、执业兽医和乡村兽医培训工作。

（六）完成市农业农村局（市畜牧兽医局）交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设4个职能科室，分别是：综合科、动物卫生科、动物防疫科、化验检测科。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：荣成市动物疫病预防控制中心　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,124.57	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	43.49
	9		九、卫生健康支出	40	25.15
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,024.35
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	31.58
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,124.57	**本年支出合计**	58	1,124.57
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,124.57	**总计**	62	1,124.57

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。

收入决算表

公开02表

单位：荣成市动物疫病预防控制中心

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	1,124.57	1,124.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.49	43.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.10	36.10	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	36.10	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,024.35	1,024.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,024.35	1,024.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	309.44	309.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	714.91	714.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.58	31.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.58	31.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.58	31.58	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。

支出决算表

公开03表

单位：荣成市动物疫病预防控制中心　　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	1,124.57	404.57	720.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.49	38.40	5.09	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.10	36.10	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	36.10	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.39	2.30	5.09	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.39	2.30	5.09	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,024.35	309.44	714.91	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,024.35	309.44	714.91	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	309.44	309.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	714.91	0.00	714.91	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.58	31.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.58	31.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.58	31.58	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：荣成市动物疫病预防控制中心　　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	1,124.57	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	43.49	43.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.15	25.15	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,024.35	1,024.35	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	31.58	31.58	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,124.57	本年支出合计	59	1,124.57	1,124.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,124.57	总计	64	1,124.57	1,124.57	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：荣成市动物疫病预防控制中心　　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	1,124.57	404.57	720.00
208	社会保障和就业支出	43.49	38.40	5.09
20805	行政事业单位养老支出	36.10	36.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.10	36.10	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.39	2.30	5.09
2089999	其他社会保障和就业支出	7.39	2.30	5.09
210	卫生健康支出	25.15	25.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.15	25.15	0.00
2101102	事业单位医疗	25.15	25.15	0.00
213	农林水支出	1,024.35	309.44	714.91
21301	农业农村	1,024.35	309.44	714.91
2130104	事业运行	309.44	309.44	0.00
2130108	病虫害控制	714.91	0.00	714.91
221	住房保障支出	31.58	31.58	0.00
22102	住房改革支出	31.58	31.58	0.00
2210201	住房公积金	31.58	31.58	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：荣成市动物疫病预防控制中心　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	385.03	302	商品和服务支出	19.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	102.11	30201	办公费	2.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	105.11	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	82.67	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.10	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.56	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.15	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.30	30211	差旅费	2.57	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	31.58	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.51	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.50	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.45	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.47	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.32	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.24	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.55	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.79	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.86	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.61	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		385.53	公用经费合计					19.04

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：荣成市动物疫病预防控制中心　　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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：荣成市动物疫病预防控制中心　　金额单位：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		0.00	0.00	0.00

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：荣成市动物疫病预防控制中心　　金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64.73	0.00	63.23	61.44	1.79	1.50	64.73	0.00	63.23	61.44	1.79	1.50

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1,124.57万元。与2022年相比，收、支总计均减少264.34万元，下降19.03%。主要是畜禽无害化处理项目、村级动物防疫协管员补助项目较2022年支出减少及2022年发放在职、退休人员考核奖。

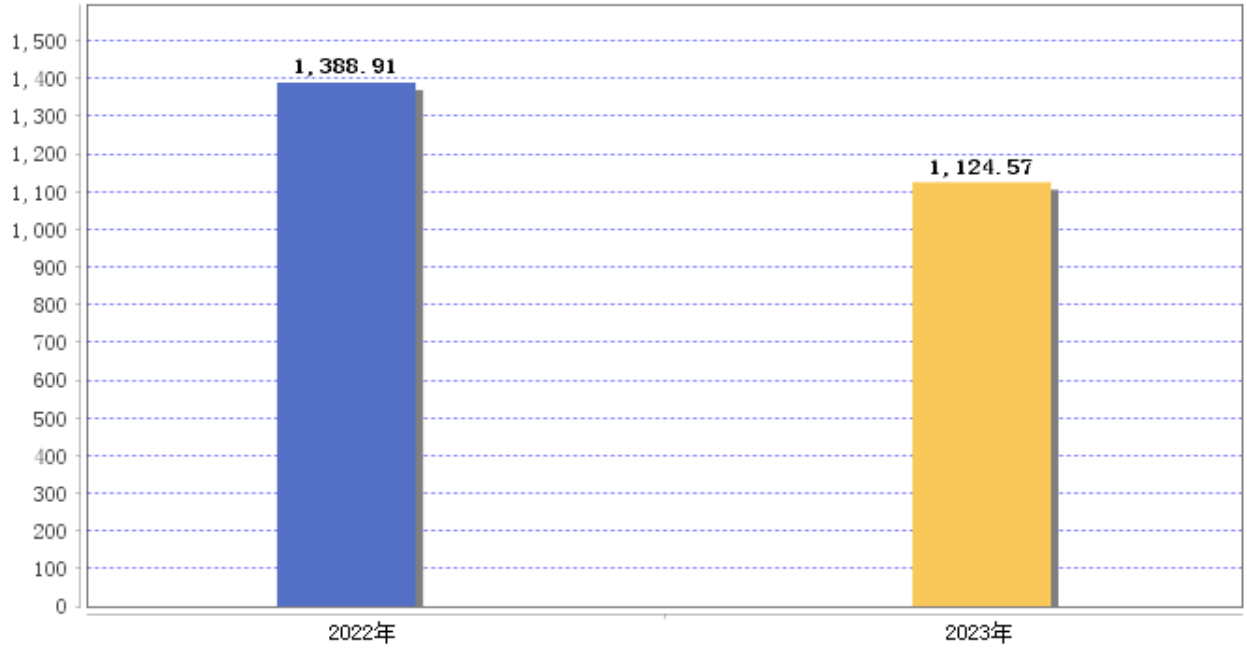

图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计1,124.57万元，其中：财政拨款收入1,124.57万元，占100%。

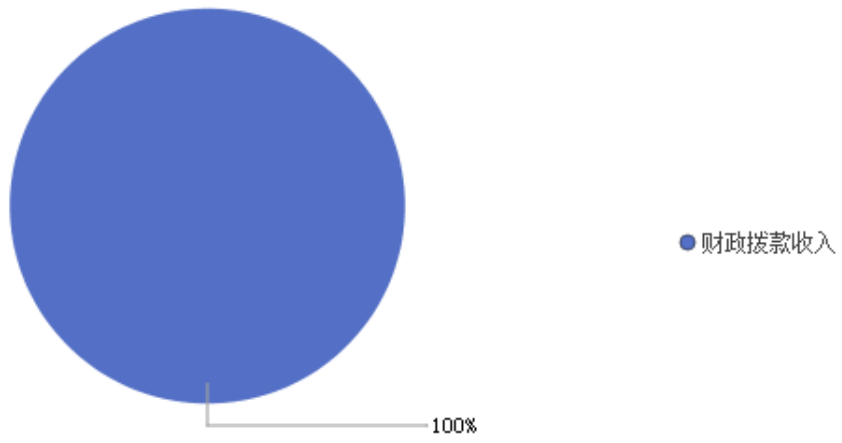

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,124.57万元。与2022年度相比，减少264.34万元，下降19.03%。主要是畜禽无害化处理项目、村级动物防疫协管员补助项目较2022年支出减少及2022年发放在职、退休人员考核奖。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位本年无上级补助收入。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位本年无事业收入。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位本年无经营收入。

5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位本年无附属单位上缴收入。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位本年无其他收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计1,124.57万元，其中：基本支出404.57万元，占35.98%；项目支出720万元，占64.02%。

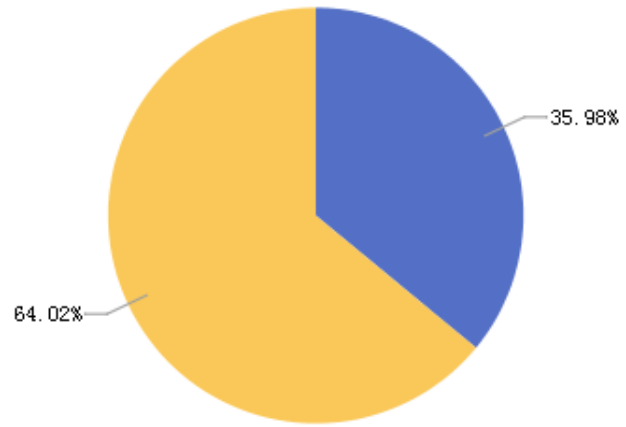

图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1、基本支出404.57万元。与2022年度相比，减少120.57万元，下降22.96%。主要是2022年度发放在职及退休人员考核奖。

2、项目支出720万元。与2022年度相比，减少143.77万元，下降16.64%。主要是畜禽无害化处理项目及村级动物防疫协管员补助项目较2022年支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位本年无上缴上级支出。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

本单位本年无经营支出。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位本年无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1,124.57万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少264.34万元，下降19.03%。主要是畜禽无害化处理项目、村级动物防疫协管员补助项目较2022年支出减少及2022年发放在职、退休人员考核奖。

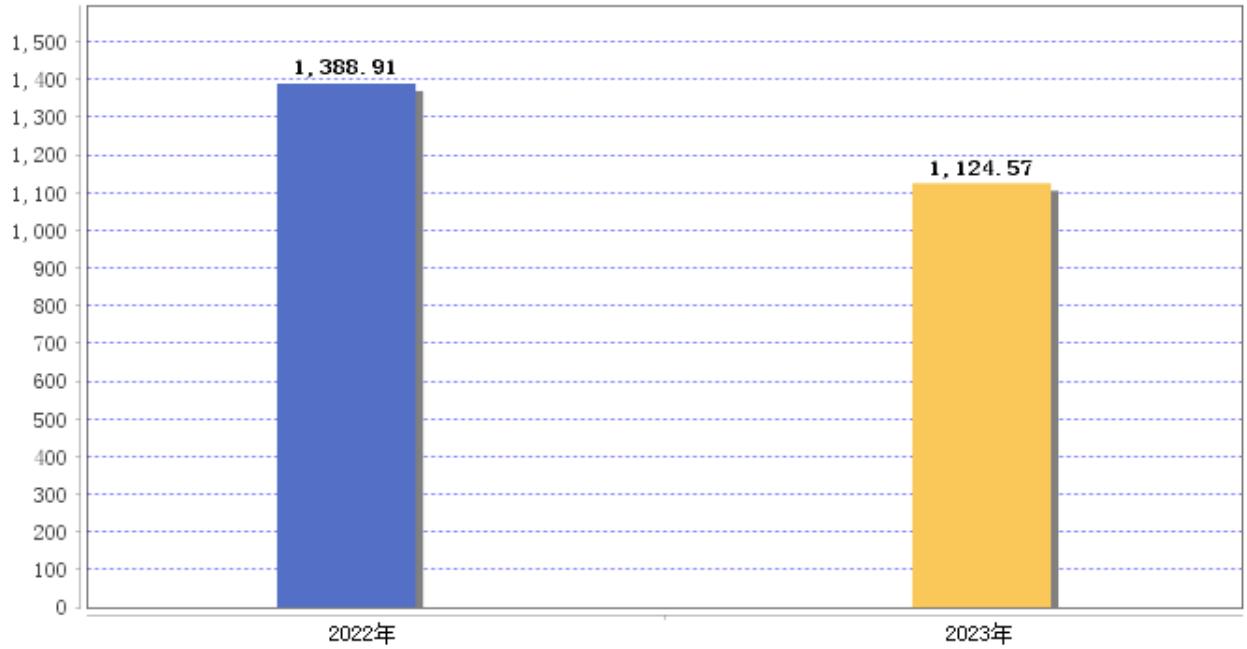

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,124.57万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少264.34万元，下降

19.03%。主要是畜禽无害化处理项目、村级动物防疫协管员补助项目较2022年减少及2022年发放在职、退休人员考核奖。

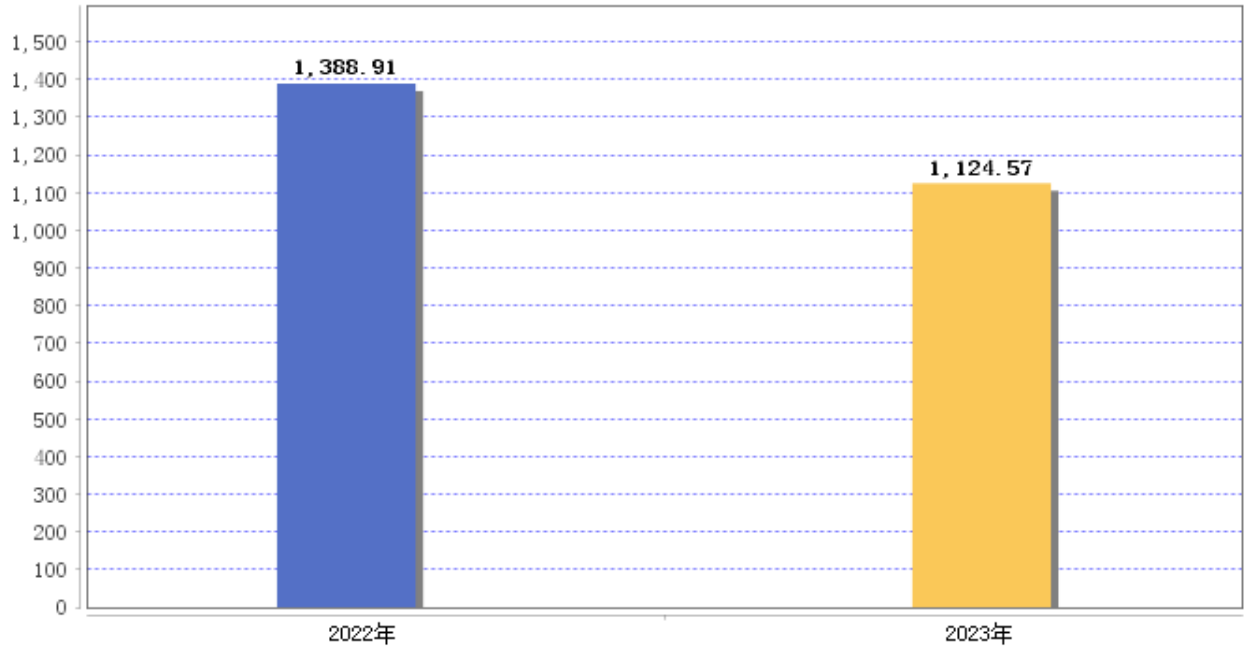

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,124.57万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出43.49万元，占3.87%；卫生健康支出（类）支出25.15万元，占2.24%；农林水支出（类）支出1,024.35万元，占91.09%；住房保障支出（类）支出31.58万元，占2.8%。

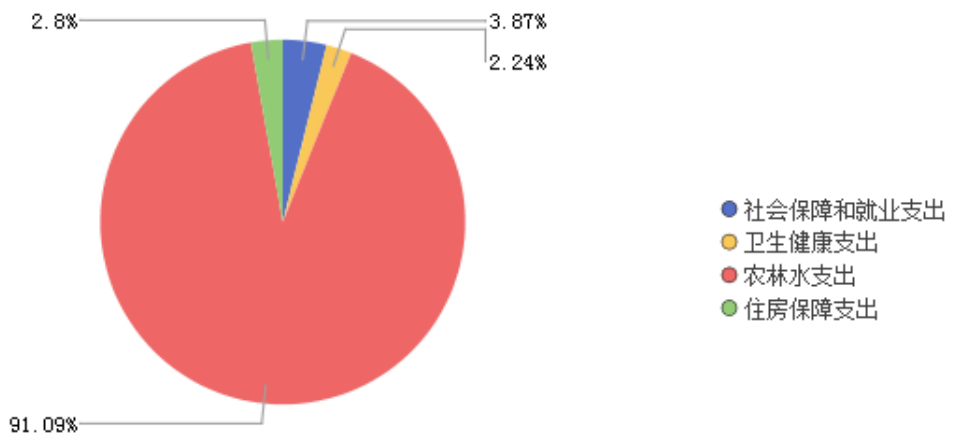

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,299.89万元，支出决算数为1,124.57万元，完成年初预算数的86.51%。决算数小于年初预算数。主要原因是部分项目资金未完全拨付。其中：

1、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）。年初预算数为43.57万元，支出决算数为36.1万元，完成年初预算的82.86%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年人员工资调整。

2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为2.78万元，支出决算数为7.39万元，完成年初预算的265.83%。决算数大于年初预算数，主要原因是本单位2023年新增残保金项目。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为27.78万元，支出决算数为25.15万元，完成年初预算的

90.53%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年人员工资调整。

4、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算数为375.58万元，支出决算数为309.44万元，完成年初预算的82.39%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年人员工资调整及公用经费压减。

5、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算数为808.68万元，支出决算数为714.91万元，完成年初预算的88.4%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分项目资金未完全拨付。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为41.5万元，支出决算数为31.58万元，完成年初预算的76.1%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年人员工资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算404.57万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费385.52万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等。

公用经费19.03万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为64.73万元，支出决算数为64.73万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为63.23万元，支出决算数为63.23万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出61.44万元，2023年使用财政拨款购置公务用车4辆。

公务用车运行维护费支出1.79万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费全年预算数为1.5万元，支出决算数为1.5万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费1.5万元，主要用于上级业务检查发生的招待费，共计接待16批次、109人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额63.61万元，其中：政府采购货物支出61.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.9万元。授予中小企业合同金额62.31万元，占政府采购支出总额的97.96％，其中：授予小微企业合同金额62.31万元，占政府采购支出总额的97.96％。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100％，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0％，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的31.61％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，符合规定领导干部用车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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目6个，涉及预算资金808.68万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）市级预算项目绩效自评结果。荣成市动物疫病预防控制中心2023年度市级预算绩效自评的6个项目中，5个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目能够有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。今年在单位决

算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及无疫省建设项目等1个项目的绩效自评表。

1、无疫省建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.27分。全年预算数为74.3万元， 执行数为61.44万元，完成预算的82.69%。项目绩效目标完成情况：按期完成乡镇兽医站建设和无疫小区建设，乡镇兽医站建设成本为61.74万元，无疫小区建设成本为12万元，采购的设备物资质量达标，提高了基层兽医站疫病防控能力，辖区内无重大动物疫病发生，完成建设的乡镇兽医站满意度100%。 2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保 险缴费经费，未

参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费， 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），主要用于反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行 与资产维护等方面的支出。

二十、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项），主要用于反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、 检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、 鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及 动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2023年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：荣成市动物疫控预防控制中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	畜产品安全检测项目（瘦肉精检测等）	92.20	优
2	动物疫情测报站改扩建	94	优
3	村级动物防疫协管员补助项目	90	优
4	重大动物疫病防控经费项目	90	优
5	无疫省建设项目	98.27	优
6	畜禽无害化处理项目	84.75	良

备注：1.自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2023年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">无疫省建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">荣成市农业农村局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="3">荣成市动物疫病预防控制中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</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>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>74.3</td><td>74.3</td><td>61.44</td><td>10</td><td>82.69%</td><td>8.27</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>74.3</td><td>74.3</td><td>61.44</td><td>-</td><td>82.69%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">完成乡镇兽医站建设和无疫小区建设。</td><td colspan="4">按期完成乡镇兽医站建设和无疫小区建设，乡镇兽医站建设成本为61.74万元，无疫小区建设成本为12万元，采购的设备物资质量达标，提高了基层兽医站疫病防控能力，辖区内无重大动物疫病发生，完成建设的乡镇兽医站满意度100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标（分值）</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>完成率（B/A）</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标（20分）</td><td rowspan="2">社会成本</td><td>乡镇兽医站建设补助（10分）</td><td>≤62.3万元</td><td>61.74万元</td><td>100%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>无疫小区建设补助（10分）</td><td>≤12万元</td><td>12万元</td><td>100%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td>无疫省建设项目数量（20分）</td><td>=2个</td><td>2个</td><td>100%</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保证采购设备物资等质量合格（10分）</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>乡镇兽医站建设项目按期完成率（10分）</td><td>>95%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标（20分）</td><td>社会效益指标</td><td>提高基层兽医站疫病防控能力（20分）</td><td>文字描述：辖区内无重大动物疫病发生</td><td>辖区内无重大动物疫病发生</td><td>100%</td><td>20</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>服务对象满意度（10分）</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">98.27</td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3.量化指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若量化指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。