2023年荣成市崖西畜牧兽医站
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）承担动物及动物产品的防疫、检疫工作；

（二）承担动物计划免疫、强制免疫的组织实施及动物疫情普查、调查、监测工作；

（三）承担动物疾病诊断及畜牧兽医新技术的推广、指导、服务工作；

（四）承担畜产品质量安全监测工作；

（五）承担食用畜禽及其产品从养殖环节到进入批发、零售市场或者生产加工企业前的质量安全监督管理辅助工作；

（六）承担畜禽收购、运输屠宰环节（含生猪定点屠宰）和生鲜乳生产、收购环节质量安全监督管理辅助工作；

（七）承担兽药、饲料及饲料添加剂等投入品的日常监管辅助工作；

（八）承担病死畜禽无害化处理的技术指导工作；

（九）承担农村防疫协管员的业务指导及日常管理工作；

（十）完成市农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位无内设机构。

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：荣成市崖西畜牧兽医站　　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	98.55	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	10.08
	9		九、卫生健康支出	40	5.94
	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	75.11
	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	7.42
	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	98.55	**本年支出合计**	58	98.55
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	98.55	**总计**	62	98.55

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：荣成市崖西畜牧兽医站

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	98.55	98.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.54	8.54	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	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	75.11	75.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	75.11	75.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	75.11	75.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.42	7.42	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：荣成市崖西畜牧兽医站　　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	98.55	96.64	1.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.08	9.17	0.91	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.54	8.54	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	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.54	0.63	0.91	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.54	0.63	0.91	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	75.11	74.11	1.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	75.11	74.11	1.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	75.11	74.11	1.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.42	7.42	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：荣成市崖西畜牧兽医站　　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	98.55	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	10.08	10.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.94	5.94	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	75.11	75.11	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	7.42	7.42	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	98.55	本年支出合计	59	98.55	98.55	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	98.55	总计	64	98.55	98.55	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：荣成市崖西畜牧兽医站　　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	98.55	96.64	1.91
208	社会保障和就业支出	10.08	9.17	0.91
20805	行政事业单位养老支出	8.54	8.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.54	8.54	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.54	0.63	0.91
2089999	其他社会保障和就业支出	1.54	0.63	0.91
210	卫生健康支出	5.94	5.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.94	5.94	0.00
2101102	事业单位医疗	5.94	5.94	0.00
213	农林水支出	75.11	74.11	1.00
21301	农业农村	75.11	74.11	1.00
2130104	事业运行	75.11	74.11	1.00
221	住房保障支出	7.42	7.42	0.00
22102	住房改革支出	7.42	7.42	0.00
2210201	住房公积金	7.42	7.42	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：荣成市崖西畜牧兽医站　　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	92.64	302	商品和服务支出	3.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	22.17	30201	办公费	0.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	26.94	30202	印刷费	0.00	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	21.00	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	8.54	30206	电费	0.19	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.08	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.94	30208	取暖费	0.32	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	0.63	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	7.42	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	0.01	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	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	0.00	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.51	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.80	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.01	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	0.69	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	0.00	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	1.17	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		92.65	公用经费合计					3.99

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：荣成市崖西畜牧兽医站　　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		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：荣成市崖西畜牧兽医站　　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：荣成市崖西畜牧兽医站　　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
0.69	0.00	0.69	0.00	0.69	0.00	0.69	0.00	0.69	0.00	0.69	0.00

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98.55万元。与2022年相比，收、支总计均增加4.38万元，增长4.65%。主要是2023年在职人员增加。

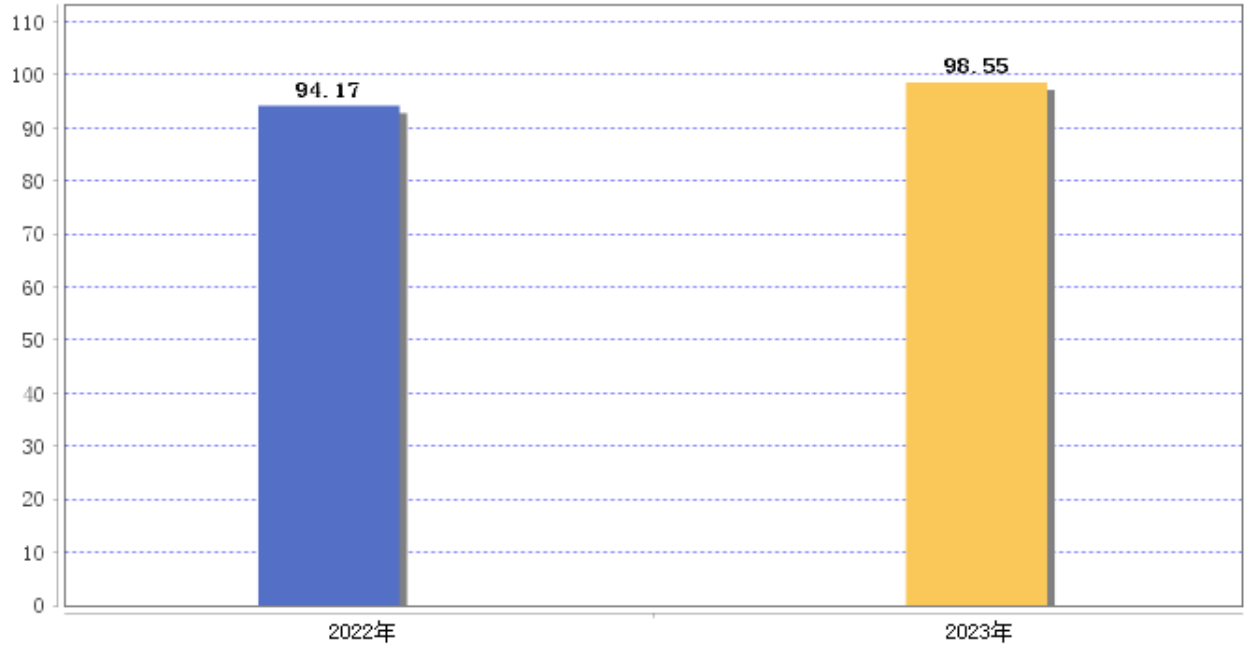

图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计98.55万元，其中：财政拨款收入98.55万元，占100%。

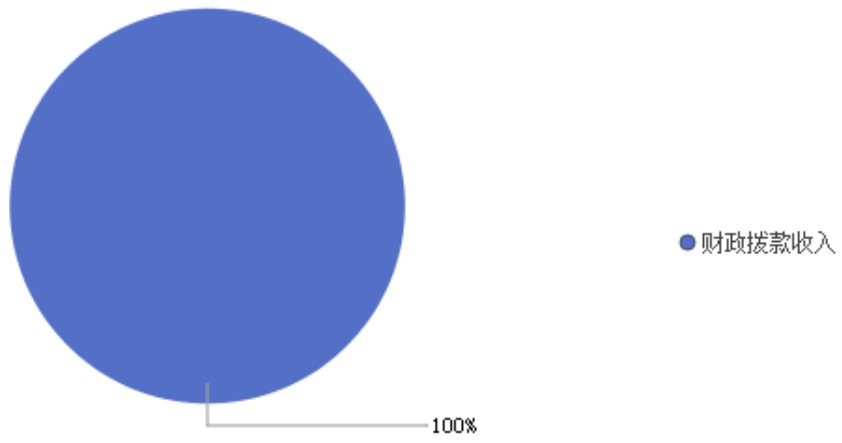

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入98.55万元。与2022年度相比，增加4.38万元，增长4.65%。主要是2023年在职人员增加。

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98.55万元，其中：基本支出96.64万元，占98.06%；项目支出1.91万元，占1.94%。

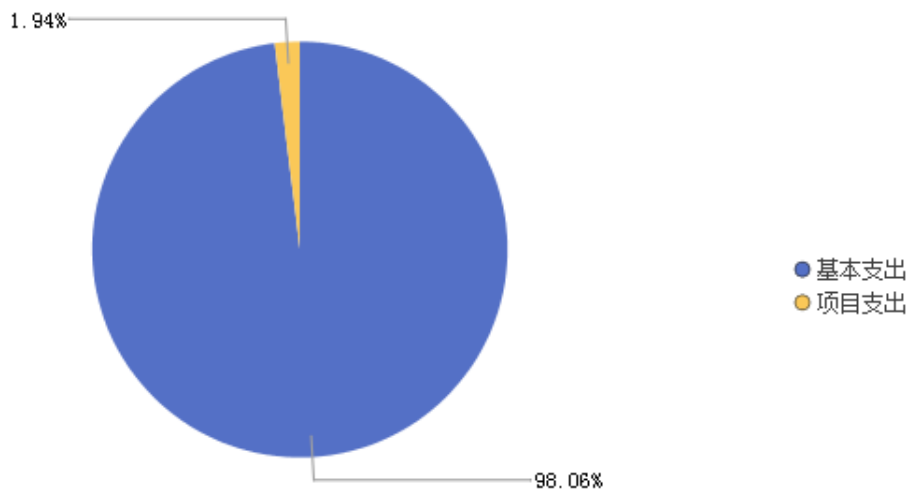

图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1、基本支出96.64万元。与2022年度相比，增加2.98万元，增长3.18%。主要是2023年在职人员增加。

2、项目支出1.91万元。与2022年度相比，增加1.4万元，增长274.51%。主要是本单位2023年新增残保金项目。

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98.55万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加4.38万元，增长4.65%。主要是2023年在职人员增加。

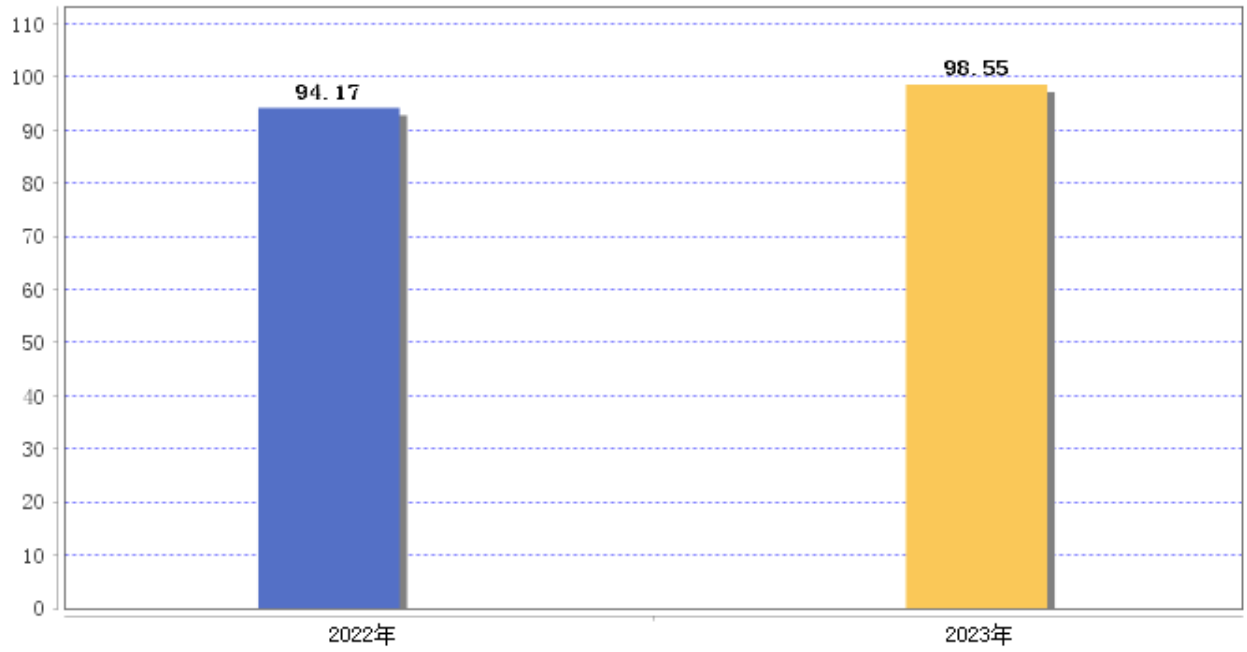

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

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98.55万元，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增加4.38万元，增长4.65%。主要是2023年在职人员增加。

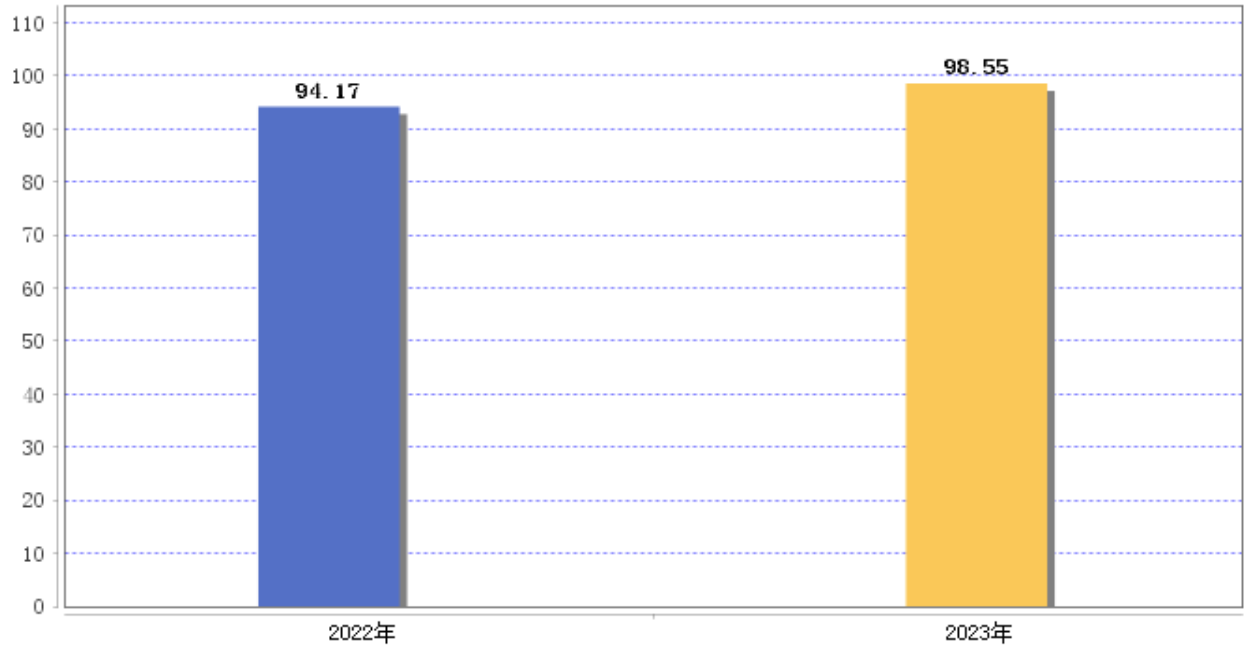

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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98.55万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出10.08万元，占10.23%；卫生健康支出（类）支出5.94万元，占6.03%；农林水支出（类）支出75.11万元，占76.22%；住房保障支出（类）支出7.42万元，占7.52%。

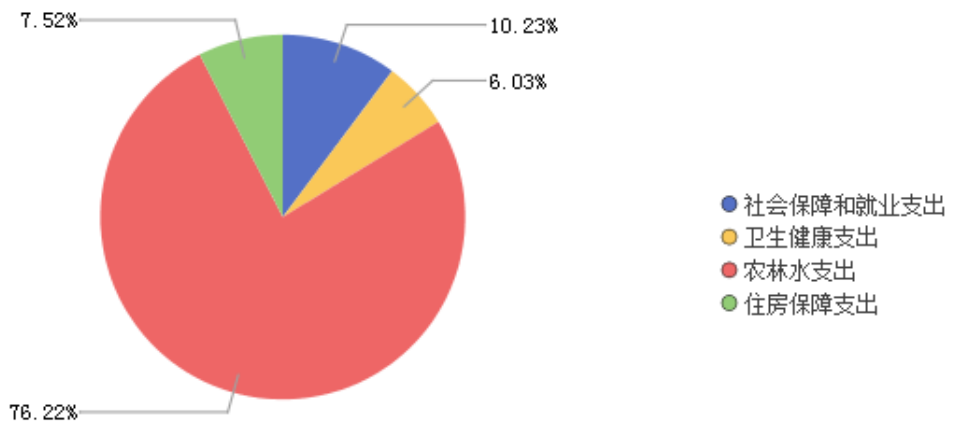

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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129.2万元，支出决算数为98.55万元，完成年初预算数的76.28%。决算数小于年初预算数。主要原因是本年人员工资调整。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12.72万元，支出决算数为8.54万元，完成年初预算的67.14%。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0.81万元，支出决算数为1.54万元，完成年初预算的190.12%。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8.11万元，支出决算数为5.94万元，完成年初预算的73.24%。

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96.94万元，支出决算数为75.11万元，完成年初预算的77.48%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年人员工资调整。

5、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10.62万元，支出决算数为7.42万元，完成年初预算的69.87%。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96.64万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费92.65万元，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、奖励金等。

公用经费3.99万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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0.69万元，支出决算数为0.69万元，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0.69万元，支出决算数为0.69万元，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0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.69万元，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1辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0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0.59万元，其中：政府采购货物支出0.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.45万元。授予中小企业合同金额0.14万元，占政府采购支出总额的23.73%，其中：授予小微企业合同金额0.14万元，占政府采购支出总额的23.73%。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0%。

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1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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1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1个，涉及预算资金1万元，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。荣成市崖西畜牧兽医站2023年度市级预算绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，兽医站业务工作经费项目的开展为我市畜牧技术推广、畜产品质量安全发展提供了有力保障。但也存在部分目标实施进度缓慢的问题。

今年在单位决算反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及兽医站业务工作经费项目等1个项目的绩效自评表。

1、兽医站业务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，各项业务工作正常开展，辖

区内未发生严重畜禽污染，服务对象满意度达到98%，促进了我市畜牧业高质量发展。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、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：荣成市崖西畜牧兽医站

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	兽医站业务工作经费	100	优

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">兽医站业务工作经费</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">荣成市崖西畜牧兽医站</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>1</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>-</td><td>100%</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">兽医站业务工作经费项目计划用小于等于1万元完成辖区内49个行政村畜牧技术推广、防疫和畜产品质量安全监管工作，保障单位各项业务工作正常开展、辖区内不发生严重畜禽污染，提高服务对象满意度。</td><td colspan="4">2023年度申请预算资金1万元的兽医站业务工作经费，用于开展本年度辖区内49个行政村畜牧技术推广、防疫和畜产品质量安全监管工作，保障辖区内不发生严重畜禽污染，服务对象满意度达到98%，促进我市畜牧业高质量发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">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>成本指标（20分）</td><td>经济成本</td><td>兽医站补充业务经费成本（20分）</td><td>≤1万元</td><td>1万元</td><td>100%</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td>辖区内行政村数（20分）</td><td>=49个</td><td>49个</td><td>100%</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>经费保障率（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>完成及时率（10分）</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标（20分）</td><td>生态效益指标</td><td>保障辖区内不发生严重畜禽污染（20分）</td><td>有效</td><td>有效</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>≥98%</td><td>98%</td><td>100%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">100</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。