

# 长治市屯留区畜牧兽医综合服务中心

2023年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>19</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>19</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

- (一)贯彻落实国家、省、市、区有关畜牧业发展工作的方针政策、法律法规和决策部署。
- (二)组织开展畜牧业相关新品种、新技术、新工艺、新设备引进推广工作，培育畜禽产品名优品牌；承担养殖业新技术的引进、试验、示范、推广；指导畜禽粪污资源化利用技术工作。
- (三)承担畜牧信息化建设，开展相关信息搜集、统计、分析、发布等工作；承担建立和完善“智慧畜牧”服务系统，推进实现农业现代化、机械化，智能化、信息化。
- (四)协助制定全区现代畜牧业发展规划：承担现代畜牧业重大项目实施工作。
- (五)协助做好现代畜牧业生产、现代畜禽种业、畜禽屠宰生产经营、兽医医政及兽药药政、生鲜乳收购、饲料饲草及添加剂等工作。
- (六)参与提出全区重大动物疫病、动物疫病监测、饲料及饲料添加剂、兽药、畜产品质量安全监测计划。
- (七)承担重大动物疫病的预防、控制和扑灭工作；开展实施重大动物疫病实验室检测和饲料及饲料添加剂、兽药、畜产品质量安全抽样工作。
- (八)承担动物疫病的诊断、检测、流调、疫情报告、技术培训等工作。
- (九)承担预防、扑灭动物疫病所需生物制品的组织供应及应急物资的储备工作。
- (十)承担畜禽繁育改良技术推广、培训和指导工作。
- (十一)承担动物、动物产品检疫及病死动物、动物产品的无害化处理技术指导、动物、动物产品检疫证明标识管理、发放。
- (十二)完成上级交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

根据主要职责，长治市屯留区畜牧兽医综合服务中心设五个内设机构，分别是：办公室、畜牧产业股、兽药饲料股、屠宰加工股、动物疫病股。

## 第二部分 2023年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：长治市屯留区畜牧兽医综合服务中心

2023年度

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	771.70	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	40.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	38.61
	9		九、卫生健康支出	40	11.80
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	40.00
	12		十二、农林水支出	43	702.48
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	20.39
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	811.70	本年支出合计	58	813.28
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.58	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	813.28	总计	62	813.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：长治市屯留区畜牧兽医综合服务中心

2023年度

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		811.70	811.70					
208	社会保障和就业支出	38.61	38.61					
20805	行政事业单位养老支出	38.61	38.61					
2080501	行政单位离退休	9.11	9.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.50	28.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.00	1.00					
210	卫生健康支出	11.80	11.80					
21011	行政事业单位医疗	11.80	11.80					
2101101	行政单位医疗	3.77	3.77					
2101102	事业单位医疗	8.03	8.03					
212	城乡社区支出	40.00	40.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00	40.00					
2120814	农业生产发展支出	40.00	40.00					
213	农林水支出	700.90	700.90					
21301	农业农村	700.90	700.90					
2130104	事业运行	245.05	245.05					
2130106	科技转化与推广服务	140.73	140.73					
2130108	病虫害控制	271.30	271.30					
2130112	行业业务管理	0.40	0.40					
2130119	防灾救灾	7.50	7.50					
2130199	其他农业农村支出	35.92	35.92					
221	住房保障支出	20.39	20.39					
22102	住房改革支出	20.39	20.39					
2210201	住房公积金	20.39	20.39					

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

部门名称：长治市屯留区畜牧兽医综合服务中心

2023年度

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		813.28	317.43	495.85			
208	社会保障和就业支出	38.61	38.61				
20805	行政事业单位养老支出	38.61	38.61				
2080501	行政单位离退休	9.11	9.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.50	28.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.00	1.00				
210	卫生健康支出	11.80	11.80				
21011	行政事业单位医疗	11.80	11.80				
2101101	行政单位医疗	3.77	3.77				
2101102	事业单位医疗	8.03	8.03				
212	城乡社区支出	40.00		40.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00		40.00			
2120814	农业生产发展支出	40.00		40.00			
213	农林水支出	702.48	246.63	455.85			
21301	农业农村	702.48	246.63	455.85			
2130104	事业运行	246.13	246.13				
2130106	科技转化与推广服务	140.73		140.73			
2130108	病虫害控制	271.30		271.30			
2130109	农产品质量安全	0.50	0.50				
2130112	行业业务管理	0.40		0.40			
2130119	防灾救灾	7.50		7.50			
2130199	其他农业农村支出	35.92		35.92			
221	住房保障支出	20.39	20.39				
22102	住房改革支出	20.39	20.39				
2210201	住房公积金	20.39	20.39				

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

部门名称：长治市屯留区畜牧兽医综合服务中心 2023年度

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	771.70	一、一般公共服务 支出	33				
二、政府性基金 预算财政拨款	2	40.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营 预算财政拨款	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	38.61	38.61		
	9		九、卫生健康支出	41	11.80	11.80		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支 出	43	40.00		40.00	
	12		十二、农林水支出	44	700.90	700.90		
	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	20.39	20.39		
	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	811.70	本年支出合计	59	811.70	771.70	40.00	

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>总计</b>	32	811.70	<b>总计</b>	64	811.70	771.70	40.00	

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支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

部门名称：长治市屯留区畜牧兽医综合服务中心

2023年度

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		771.70	315.85	455.85
208	社会保障和就业支出	38.61	38.61	
20805	行政事业单位养老支出	38.61	38.61	
2080501	行政单位离退休	9.11	9.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.50	28.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.00	1.00	
210	卫生健康支出	11.80	11.80	
21011	行政事业单位医疗	11.80	11.80	
2101101	行政单位医疗	3.77	3.77	
2101102	事业单位医疗	8.03	8.03	
213	农林水支出	700.90	245.05	455.85
21301	农业农村	700.90	245.05	455.85
2130104	事业运行	245.05	245.05	
2130106	科技转化与推广服务	140.73		140.73
2130108	病虫害控制	271.30		271.30
2130112	行业业务管理	0.40		0.40
2130119	防灾救灾	7.50		7.50
2130199	其他农业农村支出	35.92		35.92
221	住房保障支出	20.39	20.39	
22102	住房改革支出	20.39	20.39	
2210201	住房公积金	20.39	20.39	

注：本表反映部门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

部门名称：长治市屯留区畜牧兽医综合服务中心

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	265.02	302	商品和服务支出	9.51	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	103.55	30201	办公费	2.94	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	37.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	4.59	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	53.94	30205	水费	0.50	309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.50	30206	电费	0.50	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	1.00	30207	邮电费	0.50	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	11.70	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	1.37	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	20.39	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	2.91	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	40.31	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	40.31	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	1.00	31303	补充全国社会保障基金		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助		
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置	1.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		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		31006	大型修缮		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		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.07	31008	物资储备		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		31009	土地补偿					
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助					
人员经费合计		305.34	公用经费合计							10.51		

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

部门名称：长治市屯留区畜牧兽医综合服务中心

2023年度

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			40.00	40.00		40.00	
212	城乡社区支出		40.00	40.00		40.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		40.00	40.00		40.00	
2120814	农业生产发展支出		40.00	40.00		40.00	

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

部门名称：长治市屯留区畜牧兽医综合服务中心

2023年度

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：长治市屯留区畜牧兽医综合服务中心

2023年度

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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

### 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：长治市屯留区畜牧兽医综合服务中心

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	5.03
货物	2	5.03
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	10.51
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	1
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计813.28万元，支出总计813.28万元。与上年相比，收入总计增加3.81万元，增长0.47%，支出总计增加3.81万元，增长0.47%。主要原因是2023年度项目支出增加。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计811.70万元，其中：  
财政拨款收入811.70万元，占比100.00%；  
上级补助收入0万元，占比0%；  
事业收入0万元，占比0%；  
经营收入0万元，占比0%；  
附属单位上缴收入0万元，占比0%；  
其他收入0万元，占比0%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计813.28万元，其中：  
基本支出317.43万元，占比39.03%；  
项目支出495.85万元，占比60.97%；  
上缴上级支出0万元，占比0%；  
经营支出0万元，占比0%；  
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计811.70万元，支出总计811.70万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加89.23万元，增长12.35%；财政拨款支出总计增加89.23万元，增长12.35%。主要原因是2023年度项目资金支出增加。

#### 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年一般公共预算财政拨款决算支出771.70万元，占本年支出合计的94.89%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加49.23万元，增长6.81%。主要原因是2023年度项目资金支出增加。

##### （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771.70万元，主要用于以下方面：  
社会保障和就业支出(类)38.61万元，占比5.00%；  
卫生健康支出(类)11.80万元，占比1.53%；

农林水支出(类)700.90万元，占比90.83%；

住房保障支出(类)20.39万元，占比2.64%。

### （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795.48万元，支出决算771.70万元，完成年初预算的97.01%。其中：

社会保障和就业支出：本单位年初预算为29.14万元，支出决算为38.61万元，完成年初预算的132.5%，用于发放离退休人员离退休费和单位职工养老保险及职业年金缴费，较上年决算减少11.09万元，主要原因是人员减少。卫生健康支出：本单位年初预算为12.02万元，支出决算为11.8万元，完成年初预算的98.17%，用于职工的医疗保险缴费，较上年决算减少1.48万元，主要原因是人员减少。农林水支出：本单位年初预算为733.27万元，支出决算为700.9万元，完成年初预算的95.59%，用于人员、项目支出，较上年决算增加163.61万元，主要原因是项目支出增加。住房保障支出：本单位年初预算为21.05万元，支出决算为20.39万元，完成年初预算的96.86%，用于职工住房公积金支出，较上年决算减少1.81万元，主要原因是人员减少。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出315.85万元，其中：

人员经费305.34万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费10.51万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

### 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计40.00万元、支出总计40.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加40.00万元，增长∞%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加40.00万元，增长∞%。主要原因是增加市级项目补助资金支出。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

### 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，比上年度减少0.23万元，下降100%，主要原因是：本单位无“三

公”经费支出其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，比上年度减少0.23万元，下降100%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出10.51万元，比2022年减少1.18万元，下降10.09%，主要原因人员减少。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额5.03万元，其中：政府采购货物支出5.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额5.03万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额5.03万元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是1辆疫苗冷藏车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台

(套)。

#### (四) 预算绩效情况说明

##### 1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目5个，资金270.89万元，其中一般公共预算项目支出270.89万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：3个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。从评价结果来看本单位需要强化管理，建立项目进展跟踪机制，使得项目资金发挥更大的效益。有针对性的加强业务培训，强化管理人员对应急物资储备的任务，提高管理水平，构建管理科学、运行高效的应急物资储备体系。认真落实重大动物疫病防控，提升兽医卫生公共服务能力和水平，促进畜牧业安全稳定发展。

##### 2、其他需要说明的事项

长治市屯留区畜牧兽医综合服务中心无其他需要说明的事项。

## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、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。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。
- 九、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人员支出和公用经费支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 十三、本单位无其他名词解释。

## 第五部分 附件

## 2023年重大动物防疫经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年重大动物防疫经费							
主管部门及代码		205-长治市屯留区畜牧兽医综合服务中心			预算单位	205001-长治市屯留区畜牧兽医综合服务中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		30	30	30	18.686	11.314	62.29
市县区财政资金		30	30	30	18.686	11.314	62.29	6.23	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	按年初预算计划安排执行				全年目标实际完成情况良好,严格落实动物防疫政策要求,全年圆满完成对猪、牛、羊等畜禽的疫病防控工作,免疫密度达100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	畜禽免疫数量	≥720万头	≥720万头(只)	≥650万头(只)	10	9	2023年度畜禽存栏量下降。
			畜禽免疫密度	≥90%	≥90%	≥100%	10	10	
		质量指标	动物免疫合格率	≥95%	≥95%	≥100%	5	5	
			抗体监测合格率	≥85%	≥85%	≥85%	5	5	
	时效指标	动物免疫及时性		及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报		部分达成预期指标并具有一定效果	10	5
	效益指标	社会效益指标	保障不发生重大动物疫情		不发生	不发生	达成预期指标	30	30
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	≥98%	≥100%	10	10	
总分							90.23	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		项目预算执行情况较好,申请预算资金30万元,实际支出18.69万元,预算执行率62.29%,剩余资金结转至下一年度使用。						
	产出情况及分析		项目产出执行情况良好,严格落实动物防疫政策要求,全年圆满完成对猪、牛、羊等畜禽的的春秋疫病防控工作,免疫密度达100%,免疫抗体水平处于保护范围。						
	效益情况及分析		通过开展重大动物疫病防控工作,实现应免免疫密度100%,保证不发生重大动物疫病,促进畜牧业健康发展。						
	满意度情况及分析		通过了解,养殖场(户)对我单位的重大动物疫病防控工作的满意度较高。						
	主要经验做法		积极落实动物防疫的政策要求,明确责任分工,强化责任落实,强化各主体协同配合,确保防控工作高效开展。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		业务学习需进一步加强。						
	下一步改进措施及管理建议		加强相关业务培训,逐步提高业务能力。认真落实重大动物疫病防控,提升兽医卫生公共服务能力和水平,促进畜牧业安全稳定发展。						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

# 村级动物防疫员劳务补贴项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		村级动物防疫员劳务补贴							
主管部门及代码		205-长治市屯留区畜牧兽医综合服务中心			预算单位	205001-长治市屯留区畜牧兽医综合服务中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	176.4	176.4	176.4	176.4	176.4	0	100	10
市、县、区财政资金	176.4	176.4	176.4	176.4	176.4	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	按预算安排执行完成。				全年目标完成情况良好，全区294个行政村的村级防疫员劳务补贴已按标准发放完成，发放月数12个月。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	劳务补贴发放人数	=294人	=294人	=294人	20	20	
		质量指标	劳务补贴发放准确率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	劳务补贴发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	劳务发放补助总额	=1764000元	=1764000元	=1764000元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进劳务工作人员积极性	促进	促进	达成预期指标	20	20	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	部分达成预期指标并具有一定效果	10	8	长效管理机制有待进一步完善
满意度指标	服务对象满意度	村级防疫员满意度	≥95%	≥95%	≥100%	10	10		
总分								98	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目预算执行情况良好，申请预算资金176.4万元，实际支出176.4万元，预算执行率100%。					
		产出情况		项目产出执行情况良好，完成全区294个行政村的村级防疫员的劳务补贴发放，发放标准符合政策规定，发放月数12个月。					
		效益情况		通过对村级防疫员发放补助，保障各项动物防疫工作的有效开展，稳定村级防疫员队伍，促进畜牧业健康发展。					
		满意度情况		通过了解，村级防疫员普遍对补助发放工作满意度较高，补助发放流程简便。					
	主要经验做法		我单位对村级防疫员补助发放工作高度重视，委派专人负责，强化责任分工，环环相扣，强化县乡村三级联动，保障项目资金发挥其效益。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		村级防疫员的业务水平有待进一步加强。						
	下一步改进措施及管理建议		积极组织业务培训，或者业务交流座谈会，提升村级动物防疫员业务水平。						

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 陈元善, 李智文, 王德堂丧葬费及抚恤金, 宋仁明科技成果奖一次性补贴等 项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		陈元善, 李智文, 王德堂丧葬费及抚恤金, 宋仁明科技成果奖一次性补贴等							
主管部门及代码		205-长治市屯留区畜牧兽医综合服务中心			预算单位	205001-长治市屯留区畜牧兽医综合服务中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	18.994	18.994	18.994	18.993	0.001	99.99	10	
	市县区财政资金	18.994	18.994	18.994	18.993	0.001	99.99	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	按预算安排执行完成。				全年目标完成情况较好, 丧葬费及抚恤金按标准发放完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	丧葬费及抚恤金	≥4人	≥4人	≥4人	20	20	
		质量指标	落实执行合格率	正确	正确	达成预期指标	10	10	
		时效指标	落实完成	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	按规定预算执行	≥203187.72	≥203187.72	189930.72	10	8	剩余资金财政收回
	效益指标	经济效益指标	提高职工收入	≥100%	≥100%	≥100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意	满意	满意	达成预期指标	10	10	
总分							98	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目申请资金189943元, 实际支出189930.72元, 用来发放丧葬费及抚恤金, 预算执行率为99.99%, 剩余资金财政收回。						
		产出情况	项目产出执行情况较好, 已按规定发放丧葬费及抚恤金。						
		效益情况	通过发放丧葬费及抚恤金为失去亲人的家庭提供经济上的援助和心理上的关怀。						
		满意度情况	通过了解, 职工家属对丧葬费及抚恤金的发放满意度较高, 对保障生活必需意义极大。						
	主要经验做法	严格资金管理, 按照规定程序拨付资金, 专款专用。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	长效管理机制有待进一步落实与完善。							
	下一步改进措施及管理建议	加强政策宣传, 确保符合条件的家庭及时享受这一福利。强化管理, 规范流程, 保障资金及时准确发放。							

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。  
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 2023年应急物资经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年应急物资经费							
主管部门及代码		205-长治市屯留区畜牧兽医综合服务中心			预算单位	205001-长治市屯留区畜牧兽医综合服务中心			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	5	5	5	5	0	100	10
市县区财政资金	5	5	5	5	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	按年初预算计划安排执行				全年目标完成情况较好,根据工作需求购置防护应急物资,并完成验收、入库,该项目的实施有效保障了单位春秋动物防疫等各项工作的有序开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买防护服、防护手套数量	≥2000套	≥2000套	≥1000套	7	4	符合年度工作安排,满足工作所需
			防疫口罩数量	≥2000个	≥2000个	≥1000个	6	5	符合年度工作安排,满足工作所需
			购买消毒液、洗手液	≥10000个	≥10000个	≥1000个	7	4	符合年度工作安排,满足工作所需
		质量指标	防疫物资合格率	≥95%	≥95%	≥100%	10	10	
		时效指标	应急物资发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	按照年初预算执行完成	
	效益指标	社会效益指标	保障突发事件发生时的物资需求	保障	保障	达成预期指标	20	20	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	部分达成预期指标并具有一定效果	10	9	长效管理机制有待进一步落实
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	≥97%	≥100%	10	10	
总分								87	良
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		项目申请预算资金5万元,实际支出5万元,用来购买防疫物资,预算执行率为100%。						
	产出情况及分析		项目产出执行情况较好,完成防护物资的购置、入库、发放。						
	效益情况及分析		通过防护服、消毒液等物资的储备,有效保障动物疫病防控、样品采集、流行病学调查等工作有序开展,促进畜牧业健康、稳定发展,社会效益明显。						
	满意度情况及分析		通过了解,单位工作人员对防护物资质量等满意度较高,养殖场(户)对动物疫病防控工作开展情况满意度较高。						
	主要经验做法		我单位高度重视此项工作,强化组织领导,建立县乡指挥、联动机制,职责分工明确,落实具体工作,责任到人。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		长效管理机制有待进一步落实与完善。						
	下一步改进措施及管理建议		有针对性的加强业务培训,强化管理人员对应急物资储备的任务,提高管理水平,构建管理科学、运行高效的应急物资储备体系。定期盘点应急物资,确保管理人员对应急物资心中有数,更好地指导下一步的应急物资采购工作。						

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 2023年切块资金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年切块资金							
主管部门及代码		205-长治市屯留区畜牧兽医综合服务中心				预算单位	205001-长治市屯留区畜牧兽医综合服务中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
				资金总额:	40.5	40.5	40.5	23.6	16.9
		市县区财政资金	40.5	40.5	40.5	23.6	16.9	58.27	5.83
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	按年初预算计划安排执行					全年目标完成情况良好, 计划发放工资人数9人, 实际发放人数7人, 2人因病去世未发放, 基本保障单位人员的生活水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工资发放人数	=9人	=9人	=7人	20	15.56	2人因病去世, 工资停发
		质量指标	发放准确率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	工资补助发放及时	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	效益指标	成本指标	工资补助发放总额	=405000	=405000元	236002.83	10	5	剩余资金结转至下年使用
		社会效益指标	提高职工生活水平	提高	提高	达成预期指标	20	20	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	部分达成预期指标并具有一定效果	10	9.5	长效机制有待进一步完善与落实
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	≥100%	10	10		
总分							85.89	良	
项目绩效分析	项目分析和预算执行情况分析		项目预算执行情况较好, 申请预算资金40.5万元, 实际支出23.6万元, 预算执行率为58.27%, 原因为2023年有2人因病去世, 工资未发放, 剩余资金结转至下一年度使用。						
	产出情况及分析		项目产出执行情况良好, 已按规定发放家畜改良站人员工资、社保及增资, 计划发放人数9人, 实际发放人数7人, 2人因病去世未发放。						
	效益情况及分析		通过本项目的实施, 保障人员的基本生活水平, 社会效益明显。						
	满意度情况及分析		通过走访了解, 对本项目满意度较高, 工资发放及时, 对于保障生活必需意义极大。						
	主要经验做法		严格资金管理, 按照规定的程序申请资金, 拨付资金, 专款专用, 并不定期了解改良站老站长等人员的需求, 保障其基本生活。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		长效管理机制有待进一步完善与落实。						
	下一步改进措施及管理建议		强化内控管理, 建立项目进展跟踪机制, 在人员管理、绩效管理方面形成全面的考核体系, 使得项目资金发挥更大的效益。						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。