

长 治 市 动 物 疫 病 预 防 控 制 中 心

2 0 2 3 年 度 单 位 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>20</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

承担动物疫病的诊断、检测、流调、疫情报告、技术培训工作；承担重大动物疫病的预防、控制、扑灭工作；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质的储备工作；承担畜禽繁育改良技术推广、培训和指导工作；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。

### 二、机构设置情况

我单位为财务独立核算机构，全额事业单位，隶属于长治市农业农村局。现有在职人员40人，退休人员22人，科级领导职数1正2副，主任为苗翠萍，副主任为谢志刚。内设综合科、防控应急科、检疫科、流调科、繁育改良科和兽医实验室6个科室。

## 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：长治市动物疫病预防控制中心

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	921.62	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		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	1.07
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	142.77
	9		九、卫生健康支出	40	24.66
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	692.26
	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	60.87
	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	921.62	本年支出合计	58	921.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	921.62	总计	62	921.62

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：长治市动物疫病预防控制中心

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		921.62	921.62					
205	教育支出	1.07	1.07					
20502	普通教育	1.07	1.07					
2050201	学前教育	1.07	1.07					
208	社会保障和就业支出	142.77	142.77					
20805	行政事业单位养老支出	137.34	137.34					
2080502	事业单位离退休	39.98	39.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.85	64.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.51	32.51					
20811	残疾人事业	5.43	5.43					
2081199	其他残疾人事业支出	5.43	5.43					
210	卫生健康支出	24.66	24.66					
21011	行政事业单位医疗	24.66	24.66					
2101102	事业单位医疗	24.66	24.66					
213	农林水支出	692.26	692.26					
21301	农业农村	692.26	692.26					
2130104	事业运行	468.56	468.56					
2130108	病虫害控制	203.45	203.45					
2130199	其他农业农村支出	20.25	20.25					
221	住房保障支出	60.87	60.87					
22102	住房改革支出	60.87	60.87					
2210201	住房公积金	60.87	60.87					

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：长治市动物疫病预防控制中心

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		921.62	692.49	229.13			
205	教育支出	1.07	1.07				
20502	普通教育	1.07	1.07				
2050201	学前教育	1.07	1.07				
208	社会保障和就业支出	142.77	137.34	5.43			
20805	行政事业单位养老支出	137.34	137.34				
2080502	事业单位离退休	39.98	39.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.85	64.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.51	32.51				
20811	残疾人事业	5.43		5.43			
2081199	其他残疾人事业支出	5.43		5.43			
210	卫生健康支出	24.66	24.66				
21011	行政事业单位医疗	24.66	24.66				
2101102	事业单位医疗	24.66	24.66				
213	农林水支出	692.26	468.56	223.70			
21301	农业农村	692.26	468.56	223.70			
2130104	事业运行	468.56	468.56				
2130108	病虫害控制	203.45		203.45			
2130199	其他农业农村支出	20.25		20.25			
221	住房保障支出	60.87	60.87				
22102	住房改革支出	60.87	60.87				
2210201	住房公积金	60.87	60.87				

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：长治市动物疫病预防控制中心

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	921.62	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	1.07	1.07		
	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	142.77	142.77		
	9		九、卫生健康支出	41	24.66	24.66		
	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	692.26	692.26		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息支出	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、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	60.87	60.87		
	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	921.62	本年支出合计	59	921.62	921.62		
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				
总计	32	921.62	总计	64	921.62	921.62		

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出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：长治市动物疫病预防控制中心

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		921.62	692.49	229.13
205	教育支出	1.07	1.07	
20502	普通教育	1.07	1.07	
2050201	学前教育	1.07	1.07	
208	社会保障和就业支出	142.77	137.34	5.43
20805	行政事业单位养老支出	137.34	137.34	
2080502	事业单位离退休	39.98	39.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.85	64.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.51	32.51	
20811	残疾人事业	5.43		5.43
2081199	其他残疾人事业支出	5.43		5.43
210	卫生健康支出	24.66	24.66	
21011	行政事业单位医疗	24.66	24.66	
2101102	事业单位医疗	24.66	24.66	
213	农林水支出	692.26	468.56	223.70
21301	农业农村	692.26	468.56	223.70
2130104	事业运行	468.56	468.56	
2130108	病虫害控制	203.45		203.45
2130199	其他农业农村支出	20.25		20.25
221	住房保障支出	60.87	60.87	
22102	住房改革支出	60.87	60.87	
2210201	住房公积金	60.87	60.87	

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：长治市动物疫病预防控制中心

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	616.06	302	商品和服务支出	26.03	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	208.17	30201	办公费	10.74	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	24.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	5.49	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	194.90	30205	水费		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	64.85	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	32.51	30207	邮电费	1.01	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	23.86	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	0.88	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	60.87	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	0.99	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		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	50.40	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	39.98	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		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	2.64	31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.04	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	9.13	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	0.66	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	1.52	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		31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.72	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		666.46	公用经费合计								26.03

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：长治市动物疫病预防控制中心

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							

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。

说明：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

部门名称：长治市动物疫病预防控制中心

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：长治市动物疫病预防控制中心

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
2.71		2.71		2.71		2.71		2.71		2.71	

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：长治市动物疫病预防控制中心

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	144.69
货物	2	141.02
工程	3	
服务	4	3.67
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	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	3
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	3
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921.62万元，支出总计921.62万元。与上年相比，收入总计减少81.11万元，下降8.09%，支出总计减少81.11万元，下降8.09%。主要原因是“先打后补”政策实施导致农林水支出减少。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计921.62万元，其中：  
财政拨款收入921.62万元，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921.62万元，其中：  
基本支出692.49万元，占比75.14%；  
项目支出229.13万元，占比24.86%；  
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921.62万元，支出总计921.62万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少81.11万元，下降8.09%；财政拨款支出总计减少81.11万元，下降8.09%。主要原因是“先打后补”政策实施导致农林水支出减少。

#### 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921.62万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少81.11万元，下降8.09%。主要原因是“先打后补”政策实施导致农林水支出减少。

##### （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921.62万元，主要用于以下方面：

五、教育支出(类)1.07万元，占比0.12%；  
八、社会保障和就业支出(类)142.77万元，占比15.49%；

九、卫生健康支出(类)24.66万元，占比2.68%；

十二、农林水支出(类)692.26万元，占比75.11%；

十九、住房保障支出(类)60.87万元，占比6.60%。

### （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1,062.54万元，支出决算921.62万元，完成年初预算的86.74%。其中：

教育支出年初预算1.07万元，支出决算1.07万元，完成年初预算的100%；社会保障和就业支出年初预算136.63万元，支出决算142.77万元，完成年初预算的104.5%，用于事业单位离退休支出、基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出；卫生健康支出年初预算29万元，支出决算24.66万元，完成年初预算的85%，用于事业单位医疗缴费支出；农林水支出年初预算833.7万元，支出决算692.26万元，完成年初预算的83%；住房保障支出年初预算62.14万元，支出决算60.87万元，完成年初预算的98%，用于住房公积金单位缴费支出。较2022年决算减少81.11万元，下降8.1%，主要原因是“先打后补”政策实施导致农林水支出减少。

### 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692.49万元，其中：

人员经费666.46万元，主要包括工资福利支出616.06万元，对个人和家庭的补助50.4万元；

公用经费26.03万元，主要包括商品和服务支出26.03万元。

### 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

### 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2.71万元，支出决算2.71万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.01万元，增长0.36%，主要原因是：车辆老化维修费用增加。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）费支出；

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2.71万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.01万元，增长0.36%，主要原因是：车辆老化维修费用增加；

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2.71万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆车，主要用于：重大动物疫病防控、流调、畜牧兽医工作及其他工作正常开展。

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0.00万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0.00万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无国内接待费支出；国（境）外接待费0.00万元，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

本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额144.69万元，其中：政府采购货物支出141.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.67万元。政府采购授予中小企业合同金额144.69万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额144.13万元，占政府采购支出总额的99.61%。

### （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3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3辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车；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

2023年度二级项目绩效评价自评个数5个，涉及资金252.21万元：4个项目自评等级为“优”，1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”。本单位无自评结果为“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

附件：二级项目绩效自评表

## 2、其他需要说明的事项

本单位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。
- 本单位本年度使用了：30302退休费、30108机关事业单位基本养老保险缴费、30110职工基本医疗保险缴费、30113住房公积金等科目，以上科目主要反映了离退休人员工资支出、在职人员养老保险、基本医疗保险和住房公积金支出等；2130108病虫害控制科目反映了本年度本单位在农业农村的专项支出。

## 第五部分 附件

## 畜牧兽医工作经费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		畜牧兽医工作经费								
主管部门及代码		300-长治市农业农村局				预算单位	300010-长治市动物疫病预防控制中心			
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:	10	10	10	4.694	5.306	46.94	4.69
		市县区财政资金	10	10	10	4.694	5.306	46.94	4.69	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	该项目实施后,有利于提升市级动物疫病防控诊疗、病死动物无害化处理水平,强化重大动物疫病防控措施实施效果,保障全市畜牧兽医工作的顺利开展。					因事业单位机构改革影响,全年执行率或46.94%。				
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	种畜禽普查工作	≥12个	≥12个	≥12个	4	4	无	
			动物检疫及无害	≥12个	≥12个	≥12个	4	4	无	
			兽医诊疗及流行	≥12个	≥12个	≥12个	4	4	无	
			维护动物疫苗存储	=2个	=2个	=2个	4	4	无	
			服务县区人次	≥500人次	≥500人次	≥240人次	4	4	无	
		质量指标	工作方案符合度	=100%	=100%	=100%	5	5	无	
			动物疫苗存储冷藏	良好	良好	达成预期指标	5	5	无	
	时效指标	实施时间	2年1月-122年1月-12	达成预期指标	10	10	无			
	成本指标	总成本	≤100000元	≤100000元	≤46936.24元	10	5	预算执行有偏差		
	效益指标	社会效益指标	动物疫情处置能	提高	提高	达成预期指标	10	10	无	
		生态效益指标	养殖场户生物安	提高	提高	达成预期指标	5	5	无	
			病死动物无害化	提高	提高	达成预期指标	5	5	无	
		可持续影响指标	畜禽良种覆盖率	提高	提高	达成预期指标	5	5	无	
动物疫苗冷链体	完善		完善	达成预期指标	5	5	无			
满意度指标	服务对象满意度指	养殖场户满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	无		
总分								89.69	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		因事业单位机构改革影响,全年执行率或46.94%。						
		产出情况及分析		因事业单位机构改革影响,全年执行率或46.94%。						
		效益情况及分析		因事业单位机构改革影响,全年执行率或46.94%。						
		满意度情况及分析		满意						
	主要经验做法		无							

项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
下一步改进措施及管理建议	无

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。

## 畜牧兽医医疗卫生津贴项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		畜牧兽医医疗卫生津贴							
主管部门及代码		300-长治市农业农村局			预算单位	300010-长治市动物疫病预防控制中心			
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:	10.61	10.61	10.61	9.646	0.964	90.91	9.09	
市县区财政资金	10.61	10.61	10.61	9.646	0.964	90.91	9.09		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	该项目实施后,有利于提升市级畜牧兽医专业技术人员医疗卫生防护水平,强化兽医医疗卫生健康措施实施效果,保障全市畜牧兽医工作的顺利开展。				兽医津贴发放范围为在编在岗专业技术人员,2023年度专业技术人员共计34人,其中2人为驻村人员,其余32人全部发放。执行率为90.91%。				
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	津贴发放人数	≤34人	≤34人	≤32人	20	18	2名驻村人员不符合发放要求
		质量指标	津贴发放方案符	=100%	=100%	=100%	10	10	无
		时效指标	津贴发放及时程	=100%	=100%	=100%	10	10	无
	效益指标	成本指标	津贴发放额度(≤106100)	≤106100元	≤106100元	≤96460元	10	8	2名驻村人员不符合发放要求
		社会效益指标	专业技术人员卫	提高	提高	达成预期指标	15	15	无
		可持续影响指标	畜牧兽医体系建	完善	完善	达成预期指标	15	15	无
满意度指标	服务对象满意度指	津贴发放满意度	=100%	=100%	=100%	10	10	无	
总分								95.09	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		在编在岗专业技术人员,2023年度专业技术人员共计34人,其中2人为驻村人员,其余32人全部发放。					
		产出情况及分析		贴发放范围为在编在岗专业技术人员,2023年度专业技术人员共计34人,其中2人为驻村人员,其余32人全部发放。执行率为90					
		效益情况及分析		贴发放范围为在编在岗专业技术人员,2023年度专业技术人员共计34人,其中2人为驻村人员,其余32人全部发放。执行率为90					
		满意度情况及分析		满意					
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

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。

## 培训费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		培训费							
主管部门及代码		300-长治市农业农村局			预算单位	300010-长治市动物疫病预防控制中心			
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:	2.04	2.04	2.04	1.181	0.859	57.88	5.79	
市县区财政资金	2.04	2.04	2.04	1.181	0.859	57.88	5.79		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	提高专业技术人员专业技术水平,保障全市畜牧兽医工作顺利开展。				基本完成预期目标				
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	培训班次	≥1次	≥1次	≥1次	7	7	无
			培训人次	≥51人次	≥51人次	≥55人次	7	7	无
			培训天数	≥1天	≥1天	≥5天	6	6	无
		质量指标	培训需求满足度	≥90%	≥90%	≥90%	2.5	2.5	无
			培训课程安排台	≥95%	≥95%	≥95%	2.5	2.5	无
			培训人员合格率	≥85%	≥85%	≥85%	2.5	2.5	无
		时效指标	培训方案符合度	≥90%	≥90%	≥90%	2.5	2.5	无
	按计划培训率		≥90%	≥90%	≥95%	5	5	无	
	成本指标	培训时间	2月-12月	2月-12月	达成预期指标	5	5	无	
		培训总成本	≤20400元	≤20400元	≤11808元	10	6	执行有偏差	
	效益指标	社会效益指标	专项工作推进度	≥85%	≥85%	≥85%	10	10	无
			业务能力提升度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	无
满意度指标	可持续性影响指标	长效管理机制建	完善	完善	达成预期指标	10	10	无	
		服务对象满意度	培训人员满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	10	无
总分								91.79	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		基本完成预期目标					
		产出情况及分析		无					
		效益情况及分析		社会效益明显					
		满意度情况及分析		比较满意					
	主要经验做法		无						

<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p>	<p>加强预算管理，提高执行率。</p>
<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>加强预算管理，提高预算执行水平。</p>

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。

## 遗属补助项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		遗属补助							
主管部门及代码		300-长治市农业农村局			预算单位	300010-长治市动物疫病预防控制中心			
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:	9.559	9.559	9.559	9.422	0.137	98.57	9.86	
市县区财政资金	9.559	9.559	9.559	9.422	0.137	98.57	9.86		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	通过发放遗属补助,妥善解决遗属生活困难,利于社会安定团结。				共8名遗属,其中1名遗属年中过世,其补助终止发放,其余全部足额发放,执行率98.57%。				
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	遗属补助人数	=8人	=8人	=8人	10	10	无
			遗属补助对象合规	合规	合规	达成预期指标	10	10	无
		质量指标	项目方案符合度	=100%	=100%	=100%	10	10	无
			时效指标	遗属补助发放及时	及时	及时	达成预期指标	10	10
	成本指标	遗属补助发总金额	≤95592元	≤95592元	≤94224元	10	9	1名遗属年中过世,补助终止发放	
	效益指标	社会效益指标	遗属人员正常生活	保障	保障	达成预期指标	15	15	无
可持续影响指标		长效管理机制建设	完善	完善	达成预期指标	15	15	无	
满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	满意	
总分								98.86	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		共8名遗属,其中1名遗属年中过世,其补助终止发放,其余全部足额发放,执行率98.57%。					
		产出情况及分析		无					
		效益情况及分析		共8名遗属,其中1名遗属年中过世,其补助终止发放,其余全部足额发放,执行率98.57%。					
		满意度情况及分析		满意					
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

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年市级动物防疫经费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		2023年市级动物防疫经费							
主管部门及代码		300-长治市农业农村局			预算单位	300010-长治市动物疫病预防控制中心			
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:	220	220	181	152.851	28.149	84.45	8.44	
市县区财政资金	220	220	181	152.851	28.149	84.45	8.44		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	通过项目实施,有利于重大动物疫病防控工作的开展、全市畜禽健康程度的提高,进而有效地保障了全市畜牧养殖业健康快速的发展。				2023年市级动物防疫经费,全年预算数181万元,全年执行数153万元,执行率84.45%。主要因专用材料政府采购过程中价格变化所致。				
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	猪瘟、新城疫疫苗万头份(万头份/万头份/万头份)	≥200	≥200	≥200	2	2	无
			监测采样数量	≤31000份	≤31000份	≤30000份	2	2	无
			购置消毒药购置	≥20吨	≥20吨	≥20吨	2	2	无
			维护冷库数量	=2个	=2个	=2个	2	2	无
			病死动物无害化	=2个	=2个	=2个	2	2	无
		质量指标	平均抗体合格率	≥70%	≥70%	≥70%	2	2	无
			应免动物免疫密度	=100%	=100%	=100%	2	2	无
			无害化处理率	=100%	=100%	=100%	2	2	无
			病死动物无害化	=100%	=100%	=100%	2	2	无
			冷库运行正常率	=100%	=100%	=100%	2	2	无
	时效指标	春秋防强免疫	=100%	=100%	=100%	2	2	无	
		新城疫免疫有效	≥120天	≥120天	≥120天	1	1	无	
		猪瘟免疫有效期	≥180天	≥180天	≥180天	1	1	无	
	成本指标	猪瘟疫苗补助	4000元/万头	4000元/万头	4000元/万头	2	2	无	
		新城疫疫苗补助	65元/羽	65元/羽	65元/羽	2	2	无	
		政府采购猪瘟疫苗	≤30万元	≤30万元	≤30万元	2	2	无	
		政府采购试剂及	≤60万元	≤60万元	≤60万元	2	2	无	
		用于山西省强制	≤30万元	≤30万元	≤30万元	2	2	无	
		壶关、长子县病	≤6万元	≤6万元	≤6万元	2	2	无	
采购消毒液及应		≤45万元	≤45万元	≤44万元	2	2	无		
动物疫控、动物		≤6万元	≤6万元	≤3万元	2	2	无		
动物流行病学调		≤6万元	≤6万元	≤5.5万元	2	2	无		
召开畜牧兽医相		≤1万元	≤1万元	≤0万元	2	2	无		
召开畜牧兽医相	≤3万元	≤3万元	≤1.7万元	2	2	无			
购买兽医实验室	≤33万元	≤33万元	≤30万元	2	2	无			
项目全年总成本	≤220万元	≤220万元	≤153万元	2	1.5	无			
疫情处置能力	提高	提高	达成预期指标	3	3	无			

效益指标	社会效益指标	种畜禽场、大型	提升	提升	达成预期指标	3	3	无
		全市养殖场户生	提升	提升	达成预期指标	4	4	无
	生态效益指标	病死动物及动物	减少	减少	达成预期指标	10	10	无
		种畜禽良种覆盖	提高	提高	达成预期指标	5	5	无
	可持续影响指标	重大动物疫情控	区域重大	区域重大	达成预期指标	5	5	无
满意度指标	服务对象满意度指	养殖户对畜禽强	≥85%	≥85%	≥85%	10	10	无
总分							97.94	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	防疫经费，全年预算数181万元，全年执行数153万元，执行率84.45%。主要因专用材料政府采购过程中					
		产出情况及分析	3年市级动物防疫经费，全年预算数181万元，全年执行数153万元，执行率84.45%。主要因专用材料政府采购过程中价格变化所					
		效益情况及分析	3年市级动物防疫经费，全年预算数181万元，全年执行数153万元，执行率84.45%。主要因专用材料政府采购过程中价格变化所					
		满意度情况及分析	满意					
	主要经验做法	无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无						
	下一步改进措施及管理建议	无						

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。