

2023年度

济源市动物疫病预防控制中心单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 济源市动物疫病预防控制中心概况

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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 项目支出绩效自评情况表

第一部分 济源市动物疫病预防控制中心概 况

一、单位职责

济源市动物疫病预防控制中心是依法设立的示范区农业农村局下属正科级财政全供事业单位，主要承担动物疫病的监测、预警、预报、试验室诊断、流行病学调查、疫情报告；拟定动物疫病防控技术方案；开展动物疫病预防控制的技术指导、培训、宣传。

二、机构设置

济源市动物疫病预防控制中心内设机构0个，包括：无内设机构。

从决算单位构成看，济源市动物疫病预防控制中心单位2023年度决算包括济源市动物疫病预防控制中心单位本级。

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：济源市动物疫病预防控制中心

2023年度

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	814.29	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	4.50
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	0.53	八、社会保障和就业支出	39	68.23
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	725.34
	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	16.23
	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	0.53

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	814.82	本年支出合计	58	814.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	814.82	总计	62	814.82

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

单位：济源市动物疫病预防控制中心

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	814.82	814.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53
206	科学技术支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.23	68.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.23	68.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.24	47.24	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	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	725.34	725.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	725.34	725.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	607.89	607.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	84.02	84.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53
22999	其他支出	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53
2299999	其他支出	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53

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

单位：济源市动物疫病预防控制中心

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	814.82	692.88	121.95	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.23	68.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.23	68.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.24	47.24	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	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	725.34	607.89	117.45	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	725.34	607.89	117.45	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	607.89	607.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	2.23	0.00	2.23	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	84.02	0.00	84.02	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	17.20	0.00	17.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：济源市动物疫病预防控制中心

2023年度

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	814.29	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	4.50	4.50	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	68.23	68.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	725.34	725.34	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	16.23	16.23	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

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
	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	814.29	本年支出合计	59	814.29	814.29	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	814.29	总计	64	814.29	814.29	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。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

单位：济源市动物疫病预防控制中心

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	814.29	692.35	121.95
206	科学技术支出	4.50	0.00	4.50
20603	应用研究	1.00	0.00	1.00
2060302	社会公益研究	1.00	0.00	1.00
20604	技术与开发	3.50	0.00	3.50
2060404	科技成果转化与扩散	3.50	0.00	3.50
208	社会保障和就业支出	68.23	68.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.23	68.23	0.00
2080502	事业单位离退休	47.24	47.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.99	20.99	0.00
213	农林水支出	725.34	607.89	117.45
21301	农业农村	725.34	607.89	117.45
2130104	事业运行	607.89	607.89	0.00
2130106	科技转化与推广服务	2.23	0.00	2.23
2130108	病虫害控制	84.02	0.00	84.02
2130135	农业资源保护修复与利用	14.00	0.00	14.00
2130199	其他农业农村支出	17.20	0.00	17.20
221	住房保障支出	16.23	16.23	0.00
22102	住房改革支出	16.23	16.23	0.00
2210201	住房公积金	16.23	16.23	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。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明细表

公开06表

单位：济源市动物疫病预防控制中心

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	621.44	302	商品和服务支出	22.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	149.11	30201	办公费	1.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	68.25	30202	印刷费	0.62	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	285.73	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.99	30206	电费	0.49	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.29	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.87	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.85	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.27	30211	差旅费	2.72	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.23	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.13	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	71.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	48.74	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.25	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	45.94	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.19	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.80	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.67	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.30	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.09	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品和服务支出	3.88			
	人员经费合计	670.18					公用经费合计	22.17

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

单位：济源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
功能分类科目编码	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

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：济源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	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我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：济源市动物疫病预防控制中心

2023年度

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
1.30	0.00	1.30	0.00	1.30	0.00	1.30	0.00	1.30	0.00	1.30	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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814.82万元。与上年度相比，收、支总计各增加292.13万元，增长55.89%，主要原因是：因机构改革，原渔业技术推广站合并入我单位，2023年收入、支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计814.82万元，其中：财政拨款收入814.29万元，占99.93%；其他收入0.53万元，占0.07%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计814.82万元，其中：基本支出692.88万元，占85.03%；项目支出121.95万元，占14.97%。（四舍五入，存在尾差。）

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814.29万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加291.65万元，增长55.80%，主要原因是：因机构改革，原渔业技术推广站合并入我单位，2023年收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出814.29万元，占本年支出合计的99.93%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加379.65万元，增长87.35%，主要原因是：因机构改革，原渔业技术推广站合并入我单位，2023年收入增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出814.29万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出4.50万元，占0.55%；社会保障和就业（类）支出68.23万元，占8.38%；农林水（类）支出725.34万元，占89.08%；住房保障（类）支出16.23万元，占1.99%。

（四舍五入，存在尾差。）

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为827.10万元，支出决算为814.29万元，完成年初预算的98.45%。其中：

1. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因机构改革，原渔业技术推广站合并入我单位，导致2023年决算支出增加。

2. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因机构改革，原渔业技术推广站合并入我单位，导致2023年决算支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为42.70万元，支出决算为47.24万元，完成年初预算的110.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因机构改革，原渔业技术推广站合并入我单位，导致2023年决算支出增加。

4. 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）。年初预算为26.60万元，支出决算为20.99万元，完成年初预算的78.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因机构改革，原渔业技术推广站合并入我单位，2023年单位新增退休人员3人。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为603.60万元，支出决算为607.89万元，完成年初预算的100.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因机构改革，原渔业技术推广站合并入我单位，导致2023年决算支出增加。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.23万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因机构改革，原渔业技术推广站合并入我单位，导致2023年决算支出增加。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为103.00万元，支出决算为84.02万元，完成年初预算的81.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目实施完成后，有结余资金。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为14.00万元，支出决算为14.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为17.20万元，支出决算为17.20万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为16.23万元，完成年

初预算的81.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年单位新增退休人员3人。

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692.35万元。其中：人员经费670.18万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费22.17万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

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”经费财政拨款支出预算为1.30万元，支出决算为1.30万元，完成预算的100.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.30万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为1.30万元，支出决算数为1.30万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 1.30万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额80.12万元，其中：政府采购货物支出80.12万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额80.12万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额80.12万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆2辆，其中：特种专业技术用车2辆；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）绩效管理工作开展情况。

（一）水产绿色健康养殖技术推广成效显著。济源市渔业技术推广站荣获全国2022-2023年度基层水产技术推广体系建设先进单位，在其带动和指导下，济源市宏基鲟鳃养殖有限公司和济源市河山农业综合开发有限公司2家公司均建成工厂化循环水养殖技术模式基地，涉及养殖面积5.2万平方米，被全国水产技术推广总站认定为2022年度水产绿色健康养殖技术推广“五大行动”骨干基地。

（二）动物疫病净化取得新突破。一是加强领导，明确责任。成立以主要负责人为组长的工作专班，专门建立净化工作台

账，将7个养殖场的指导、监测任务全部责任到人，对照72项评审指标点对点进行技术指导，保证了每项工作有人管、按时结。二是广泛动员，分类指导。充分利用国家、省净化技术培训、科技特派员服务等平台、抓手强化宣传指导，全年共组织企业参加国家线上净化技术培训9场次，参加省净化技术培训7场次，市级举办净化技术培训6次，对阳光兔业、扬翔农牧等开展净化指导35场次，强化了培训指导效果，切实提高了养殖场疫病净化能力和水平。三是因场施策，精准服务。按照一场一策的原则，共同研究商定净化技术路线、制定净化方案、提供检测服务，指导2个企业建立了符合自身实际的生物安全体系，为阳光兔业、扬翔农牧等提供监测服务17场次、1758项次。四是探索技术，积攒后劲。在规模较大的3个奶牛场开展布病免疫抗体跟踪，共开展跟踪监测265项次，掌握奶牛布病免疫抗体变化规律，探索奶牛布病免疫退出计划，为布病备案免疫奶牛场以后的退出免疫和净化创建提供技术支持。今年，济源市赛科星牧业有限公司成功通过国家净化场验收，1个猪场通过省级净化创建场验收，济源实现消灭净化空白县的目标和国家级净化场的零突破，在全省疫病防控工作会上做典型发言。

（三）积极开展羊布病防控技术攻关。研究制定《济源羊布鲁氏菌基因缺失活疫苗（M5-90 Δ bp26株）推广应用项目实施方案》，旨在通过研究该疫苗免疫后的临床反应、抗体转阳率、临床流行病学情况等数据，科学评价、验证该疫苗的安全性、有效性，总结形成济源羊布鲁氏菌基因缺失活疫苗（M5-90 Δ bp26株）免疫技术规范，最终在全市范围内应用该疫苗。截止目前，对11个镇开展疫苗临床反应和有效性调查86场次，对4个镇筛选出的13

个羊群645只布病抗体阴性羊，分别于免疫羊布鲁氏菌基因缺失活疫苗（M5-90 Δ bp26株）后15天、1个月、2个月、3个月、4个月、6个月进行抗体跟踪监测，共跟踪检测样品3803份，摸清了羊布鲁氏菌新型疫苗抗体消长情况，制定济源羊布病防控政策提供数据支撑。

（二）项目绩效自评结果。

2023年，我单位对所有项目均设置了绩效目标，年中加强项目预算执行和项目监控，年末进行绩效目标自评，项目绩效目标覆盖率达到100%，达到要求。2023年项目总支出121.95万元，主要用于“豫财科2023-28号2023年第七批省创新生态支撑专项经费用于县派科技特派员”1万元；“2022年度科技特派员服务团（队）资金”3.5万元；“豫财农水2023-34号2023年中央财政农业经营主体能力提升资金用于基层农技推广体系改革与建设（渔业）”2.23万元；“重大动物疫病及人畜共患病监测预警试剂耗材费”80.12万元；“重大动物疫病监测预警正常开展所需业务经费”0.9万元；“实验室设施设备维修维护费和实验室水电费”3万元；“豫财农水（2021）108号提前下达2022年中财政农业相关转移支付资金用于渔业增殖放流（2022年结转）”14万元；“农业生产发展资金用于2022年基层水产技术推广体系补助（豫财农水2022-33号2022年中央财政农业相关转移支付）（2022年结转）”17.2万元。

项目支出保证了重大动物疫病防控工作的正常开展，各项绩效目标圆满完成，提升了单位人员的业务素质与能力。

（三）重点绩效评价结果。

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、基本支出：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支出。

十、项目支出：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、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十九、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业

等社会公益专项科研方面的支出。

二十、科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十二、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）：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。

二十三、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：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。

二十四、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、实验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

二十五、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：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。

二十六、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业

水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

二十七、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农村农业方面的支出。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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 项目支出绩效自评情况表

项目单位自评表

项目名称		重大动物疫病及人畜共患病监测预警试剂耗材费							
主管部门		济源产城融合示范区农业农村局		实施单位		济源市动物疫病预防控制中心			
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	83	80.12	80.12	10	100	10		
	政府性预算资金	83	80.12	80.12	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性	资金安排科学		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理扎实		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	购置重大动物疫病及人畜共患病监测预警试剂和耗材，保证监测试剂、耗材的足额供应。				重大动物疫病及人畜共患病监测预警试剂和耗材采购及时，保证了监测试剂、耗材的足额供应。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	试剂耗材费	83万元	80.12万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	RT-PCR检测试剂	≥5300份	5500份	10	10	0.00%	
			ELISA检测试剂	≥10000份	12000份	5	5	0.00%	
		质量指标	耗材质量验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	购买试剂耗材及时性	及时	90%	10	9	-10.00%	采购不够及时，下一部提前规划政府采购，及时组织进行政府采购。	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对采集的样品处理率	100%	95%	25	23.75	-5.00%	因政府采购不够及时，对样品的处理滞后，下部会提前规划政府采购，及时组织进行政府采购。及时进行样品处理。
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	97.75			

项目单位自评表

项目名称		实验室设施设备维修维护费和实验室水电费							
主管部门		济源产城融合示范区农业农村局		实施单位		济源市动物疫病预防控制中心			
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	3	3	3	10	100	10		
	政府性预算资金	3	3	3	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理扎实		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证实验室正常运转，为重大动物疫病防控做好技术支持				实验室正常运转，为重大动物疫病防控做好了技术支持。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	实验室空调、冰柜、70余台（套）大功率仪器耗电情况	50000度	30000度	5	3	-40.00%	因资金不足，仅仅支付20000元用于电费，下一步会加大电费支出
			用水情况	≥300吨	350吨	5	5	0.00%	
		质量指标	确保实验室正常运转	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	按月支付水电费及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	经济效益指标								
	社会效益指标	各项监测正常开展提供监测报告准确度	100%	100%	25	25	0.00%		
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	试验操作人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	98			

项目单位自评表

项目名称		重大动物疫病监测预警正常开展所需业务经费							
主管部门		济源产城融合示范区农业农村局		实施单位		济源市动物疫病预防控制中心			
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	2	0.9	0.9	10	100	10		
	政府性预算资金	2	0.9	0.9	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性	资金安排科学		5	5				
	拨付合规性	资金拨付不够及时		5	3	建议财政及时拨付足额资金			
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理不完整		5	3				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	严格使用资金，保证重大动物疫病及人畜共患病监测预警工作的顺利进行，为重大动物疫病防控做好支撑。				总体完成年度目标，保证了重大动物疫病及人畜共患病监测预警工作的顺利进行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工作经费	3万	0.9万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	仪器设备校准台数	70台	70台	5	5	0.00%	
			下乡人次	≥200人次	240人次	5	5	0.00%	
		质量指标	仪器设备检定合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	工作完成及时性	及时	90%	10	9	-10.00%	因财政资金拨付不够，工作完成及时性不足	
	经济效益指标								
	社会效益指标	不发生区域性重大动物疫病	确定	100%	25	25	0.00%		
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	95			