

2023 年度 单位决算公开文本



预算代码：560012

单位名称：唐山市动物检疫站

二〇二四年九月

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 年度单位决算报表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

负责起草全市动物检疫规划、计划并组织实施；指导全市动物及其动物产品产地检疫、屠宰检疫工作；指导病死畜禽无害化处理工作；负责全市动物和动物产品运输车辆备案工作；负责市级动物及其产品检疫电子出证系统的日常维护与管理；负责全市动物其产品检疫证、章、标志的核发；负责全市官方兽医业务培训；承担本市向外省份销售动物、动物产品企业的资质审核、备案工作；负责跨省调运种用、乳用动物及胚胎、精液、种蛋的企业现场审查、检疫报批；负责组织全市动物养殖，屠宰，运输，无害化处理等环节从业人员检疫政策的培训。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市动物检疫站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定

项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：唐山市动物检疫站

2023 年度

金额单位：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	534.59	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	4.63
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	13.00	八、社会保障和就业支出	39	39.64
	9		九、卫生健康支出	40	30.84
	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	434.82
	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	31.17
	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	547.59	本年支出合计	58	541.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	6.50
	30			61	
总计	31	547.59	总计	62	547.59

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：唐山市动物检疫站

2023 年度

公开 02 表
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		547.59	534.59					13.00
205	教育支出	4.63	4.63					
20508	进修及培 训	4.63	4.63					
2050803	培训支出	4.63	4.63					
208	社会保障 和就业支 出	39.64	39.64					
20805	行政事业 单位养老 支出	39.64	39.64					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	39.64	39.64					
210	卫生健康 支出	30.84	30.84					
21011	行政事业 单位医疗	30.84	30.84					
2101102	事业单位 医疗	14.36	14.36					
2101103	公务员医 疗补助	16.48	16.48					
213	农林水支 出	441.32	428.32					13.00
21301	农业农村	428.32	428.32					
2130104	事业运行	402.76	402.76					
2130108	病虫害控	25.56	25.56					

	制							
21399	其他农林 水支出	13.00						13.00
2139999	其他农林 水支出	13.00						13.00
221	住房保障 支出	31.17	31.17					
22102	住房改革 支出	31.17	31.17					
2210201	住房公积 金	31.17	31.17					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：唐山市动物检疫站

2023 年度

公开 03 表
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		541.09	529.54	11.55			
205	教育支出	4.63	4.63				
20508	进修及培 训	4.63	4.63				
2050803	培训支出	4.63	4.63				
208	社会保障 和就业支 出	39.64	39.64				
20805	行政事业 单位养老 支出	39.64	39.64				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	39.64	39.64				
210	卫生健康 支出	30.84	30.84				
21011	行政事业 单位医疗	30.84	30.84				
2101102	事业单位 医疗	14.36	14.36				
2101103	公务员医 疗补助	16.48	16.48				
213	农林水支 出	434.82	423.27	11.55			
21301	农业农村	428.32	423.27	5.05			
2130104	事业运行	402.76	402.76				
2130108	病虫害控 制	25.56	20.51	5.05			
21399	其他农林	6.50		6.50			

	水支出						
2139999	其他农林 水支出	6.50		6.50			
221	住房保障 支出	31.17	31.17				
22102	住房改革 支出	31.17	31.17				
2210201	住房公积 金	31.17	31.17				

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

编制单位：唐山市动物检疫站

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	534.59	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	4.63	4.63		
	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	39.64	39.64		
	9		九、卫生健康支出	41	30.84	30.84		
	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	428.32	428.32		
	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	31.17	31.17		
	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	534.59	本年支出合计	59	534.59	534.59		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	534.59	总计	64	534.59	534.59	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

编制单位：唐山市动物检疫站

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		534.59	529.54	5.05
205	教育支出	4.63	4.63	
20508	进修及培训	4.63	4.63	
2050803	培训支出	4.63	4.63	
208	社会保障和就业支出	39.64	39.64	
20805	行政事业单位养老支出	39.64	39.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.64	39.64	
210	卫生健康支出	30.84	30.84	
21011	行政事业单位医疗	30.84	30.84	
2101102	事业单位医疗	14.36	14.36	
2101103	公务员医疗补助	16.48	16.48	
213	农林水支出	428.32	423.27	5.05
21301	农业农村	428.32	423.27	5.05
2130104	事业运行	402.76	402.76	
2130108	病虫害控制	25.56	20.51	5.05
221	住房保障支出	31.17	31.17	
22102	住房改革支出	31.17	31.17	
2210201	住房公积金	31.17	31.17	

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
金额单位：万元

编制单位：唐山市动物检疫站

2023 年度

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	395.15	302	商品和服务支出	107.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	120.12	30201	办公费	0.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.52	30202	印刷费	1.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.31	30203	咨询费		310	资本性支出	4.14
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	123.17	30205	水费		31002	办公设备购置	4.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.64	30206	电费	15.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.36	30208	取暖费	16.10	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.48	30209	物业管理费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.49	30211	差旅费	1.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	30.11	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.90	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.76	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.63	31013	公务用车购置	
30302	退休费	17.27	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	6.48	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助	0.93	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	18.51	312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	2.36	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	2.94	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.75	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	3.96	30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	0.66	39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		417.91	公用经费合计					111.63	

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

编制单位：唐山市动物检疫站

2023 年度

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							

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。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：唐山市动物检疫站

2023 年度

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				

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。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：唐山市动物检疫站

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
4.75		4.75		4.75		4.75		4.75		4.75	

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

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）547.59万元。与2022年度决算相比，收支各增加31.13万元，增长6.00%，主要原因是2023年比上年增加办公楼维修（护）费15.7万元、其他收入13.00万元（党建活动阵地专项款11.00万元、三三三人才款2.00万元）、工作人员薪级调整等。

单位：万元

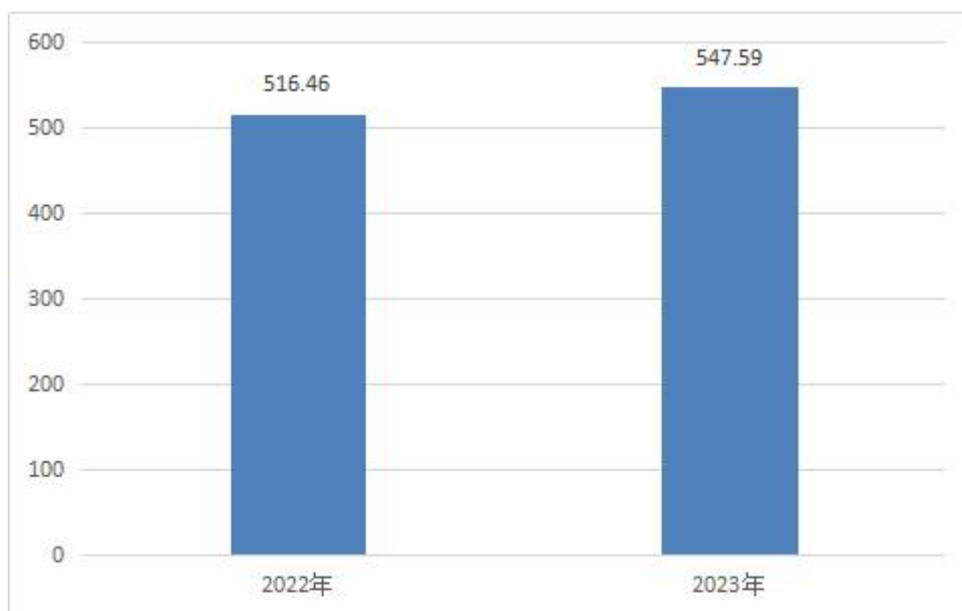


图 1：2022、2023 年收支总计对比

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计547.59万元，其中：财政拨款收入534.59万元，占97.63%；其他收入13.00万元，占2.37%。

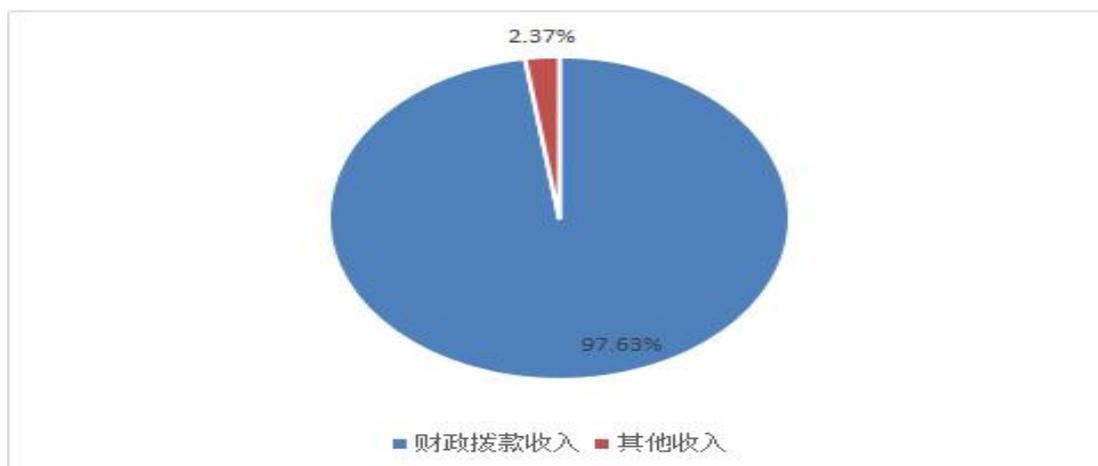


图 2：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计541.09万元，其中：基本支出529.54万元，占97.87%；项目支出11.55万元，占2.13%。

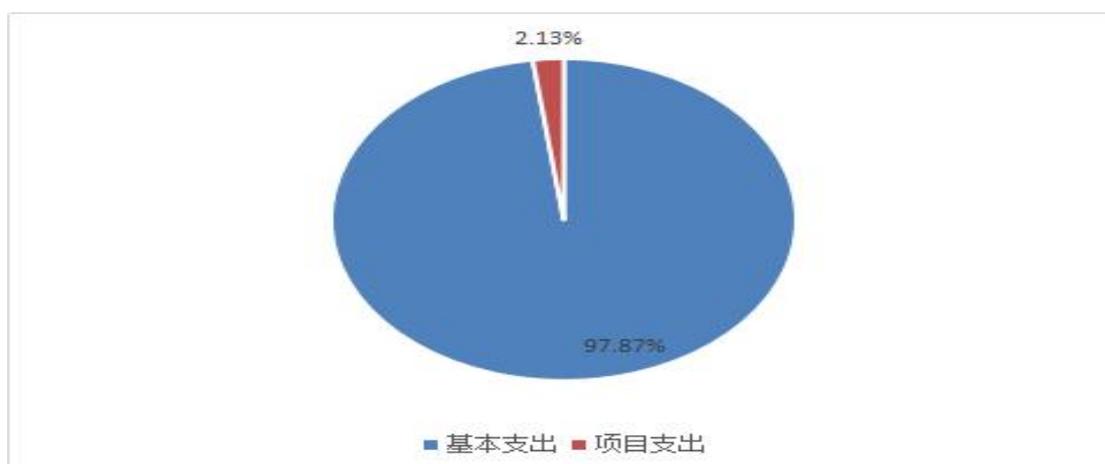


图 3：支出构成情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入534.59万元,比上年增长18.13万元,增长3.51%,主要是2023年比上年增长办公楼维修(护)费15.70万元、工作人员薪级调整等;本年支出534.59元,比上年增长18.13万元,增长3.51%,主要是2023年比上年增长办公楼维修(护)费15.70万元、工作人员薪级调整等。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入534.59万元,比上年增长18.13万元,主要是比上年增长办公楼维修(护)费15.70万元、工作人员薪级调整等;本年支出 534.59万元,比上年增长18.13万元,增长3.51%,主要是比上年增长办公楼维修(护)费15.70万元、工作人员薪级调整等。



图 4：财政拨款收支与 2022 年度决算对比

2. 本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，与

上年度持平。

3. 本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况，与上年度持平。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入534.59万元，完成年初预算的101.95%，比年初预算增加10.24万元，决算数大于预算数主要原因是工作人员薪级调整、保险基数调整、追加项目资金等；本年支出534.59万元，完成年初预算的101.95%，比年初预算增加10.24万元，决算数大于预算数主要原因是工作人员薪级调整、保险基数调整、追加项目资金等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入534.59万元，完成年初预算的 101.95%，比年初预算增加10.24万元，主要原因是工作人员薪级调整、保险基数调整、追加项目资金等；本年支出534.59万元，完成年初预算的101.95%，比年初预算增加10.24万元，主要原因是工作人员薪级调整、保险基数调整、追加项目资金等。

单位：万元

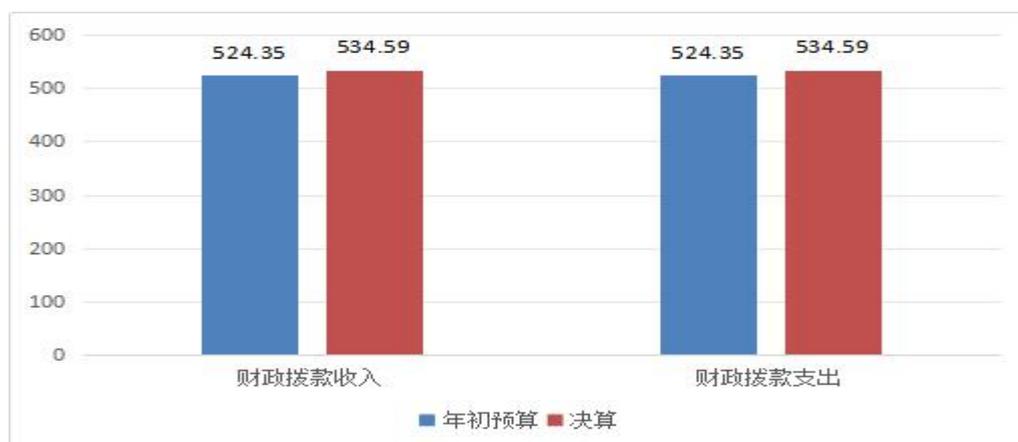


图 5: 财政拨款收支预决算对比

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入、支出均未发生。
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入、支出均未发生。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 534.59 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 4.63 万元，占 0.87%，主要用于组织全市官方兽医业务培训及对职工在动物养殖、屠宰、运输、无害化处理等环节的培训；社会保障和就业（类）支出 39.64 万元，占 7.41%，主要用于缴纳职工的养老、失业、工伤等保险；卫生健康（类）支出 30.84 万元，占 5.77%，主要用于缴纳职工的医疗保险；农林水（类）支出 428.32 万元，占 80.12%，主要用于人员工资、对个人和家庭补助支出、单位日常商品和服务等支出、项目支出等；住房保障（类）支出 31.17 万元，占 5.83%，主要用于缴纳职工的住房公积金。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 529.54 万元，其中：人员经费 417.91 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 111.63 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

五、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.75 万元，支出决算为 4.75 万元，完成预算的 100.00%，与预算相等；较 2022 年度决算增加 4.75 万元，增长 100.00%，主要是 2022 年“三公”经费财政拨款支出预算、决算均为 0 万元。

（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）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 100.00%。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年度持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4.75 万元，支出决算 4.75 万元，完成预算的 100.00%，与预算持平；较上年增加 4.75 万元，增长 100.00%，主要是 2022 年公务车运行维护费财政拨款支出预算、决算均为 0 万元。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 2023 年度公务用

车购置量 0 辆，支出预算为 0 万元，未发生“公务用车购置”经费支出。与年初预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 4.75 万元：本单位 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 5 辆，发生运行维护费支出 4.75 万元。公车运行维护费支出与预算持平；较上年增加 4.75 万元，增长 100.00%，主要是因为编制 2022 年预算时将公务用车支出费用列在了专项公用经费-“其他交通费用”（经济分类科目）中，所以公务车维修、加油等支出在“其他交通费用”列支，2022 年决算也在“其他交通费用”中反映。2022 年“其他交通费用”支出预算 4.75 万元，支出决算 4.75 万元，完成预算 100%。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，本年度无公务接待业务发生。与 2022 年度决算支出持平。主要是上年度和本年度未发生公务接待。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

我单位属于事业单位，非行政、参公机关单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 4.53 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 4.53 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额

4.53 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 4.53 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

八、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 5 辆，与上年持平，主要是本年度没有购置或处置报废车辆。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 5 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100.00 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、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，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 40.00 万元（动物疫情监测与防控--非洲猪瘟等重大动物疫病检测及检疫监管经费），支出 5.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%，根据工作计划，剩余 34.95 万元结转到下年。我单位无政府性基金预算项目，无国有资本经营预算项目。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映“动物疫情监测与防控--非洲猪瘟等重大动物疫病检测及检疫监管经费”项目绩效自评结果。

(1) “动物疫情监测与防控--非洲猪瘟等重大动物疫病检测及检疫监管经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 40.00 万元（唐财农复[2023]17 号），执行数为 5.05 万元,完成预算的 12.63%(根据工作计划,剩余 34.95 万元结转到下年)。项目绩效目标完成情况：一是制作动物检疫监管宣传品 3.05 万元；二是印制动物检疫法律法规汇编及练习题库集 2.00 万元。通过项目实施,完成了动物检疫监管及检疫申报程序等内容的宣传、非洲猪瘟等重大动物疫病检测及检疫监管法律法规汇编及练习题库集的印制等绩效目标。未发现问题。

(2) 绩效自评情况统计表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	动物疫情监测与防控--非洲猪瘟等重大动物疫病检测及检疫监管经费							
主管部门	唐山市农业农村局			实施单位	唐山市动物检疫站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40.00	40.00	5.05	100.00	12.63%	12.63	
	其中：当年财政拨款	40.00	40.00	5.05	—	12.63%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	主要用于非洲猪瘟等重大动物疫病抽检及检疫监管工作。			制作动物检疫监管宣传品一批；印制动物检疫法律法规汇编及练习题库集 1000 册。已支出 5.05 万，剩余资金 34.95 万元结转到下年。				
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	偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量指标	指标 1: 完成项目数量	1 个	0.13 个	10.00	2.00	剩余资金 34.95 万元, 经财局批准结转
	质量指标	指标 1: 综合业务管理工作完成率	综合业务管理工作完成率 $\geq 99.00\%$	12.63%	20.00	3.00	剩余资金 34.95 万元, 经财局批准结转
	时效指标	指标 1: 工作按时完成率	工作按时完成率 $\geq 99.00\%$	12.63%	20.00	2.00	剩余资金 34.95 万元, 经财局批准结转
	成本指标	指标 1: 项目成本	40.00	5.05	20.00	1.63	剩余资金 34.95 万元, 经财局批准结转
	社会效益指标	指标 1: 监督覆盖率	监督覆盖率 $\geq 99.00\%$	12.63%	10.00	2.00	剩余资金 34.95 万元, 经财局批准结转
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	群众满意度 $\geq 99.00\%$	12.63%	20.00	2.00	剩余资金 34.95 万元, 经财局批准结转
总分					100.00	12.63	

(三) 单位评价项目绩效评价结果

“动物疫情监测与防控--非洲猪瘟等重大动物疫病检测及检疫监管经费”项目, 从评价情况来看, 2023 年支出项目资金 5.05 万元, 完成了当年的工作计划, 项目资金执行率 12.63%。剩余资金 34.95 万元结转到下年支出完毕。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度政府性基金预算、国有资金经营预算无收支及结转结余情况, 故政府性基金预算、国有资金经营预算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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至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、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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。