

石台县动物疫病预防与控制中心
2023年度单位决算

2024年9月

目 录

第一部分 石台县动物疫病预防与控制中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 石台县动物疫病预防与控制中心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

第三部分 石台县动物疫病预防与控制中心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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

第一部分 石台县动物疫病预防与控制中心概况

一、主要职责

负责实施动物疫病(含动物血吸虫病)监测、预警、预报、实验室诊断,承担动物流行病学调查、疫情报告编制并上报;提出重大动物疫病防控技术方案并组织实施(包括动物血吸虫病防控规划方案和综合防治措施);承担动物疫病预防技术指导、技术培训、科普宣传;承担动物产品安全相关技术检测工作;承担公益性技术推广职能,负责畜牧业重大技术的试验、示范和推广,参与畜禽饲养、草业、品种改良等地方标准和技术规范的制订并组织实施,提出畜牧业发展的重要技术措施,开展畜牧业职业技能鉴定。

二、单位决算构成

石台县动物疫病预防与控制中心2023年度单位决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算。

第二部分 石台县动物疫病预防与控制中心2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：石台县动物疫病预防与控制中心

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	168.20	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	
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	28.17
	9		九、卫生健康支出	40	4.60
	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	123.92
	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	11.51
	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	168.20	本年支出合计	58	168.20
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	
	30			61	
总计	31	168.20	总计	62	168.20

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：石台县动物疫病预防与控制中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
208			社会保障和就业支出	28.17	28.17						
208	05		行政事业单位养老支出	28.17	28.17						
208	05	02	事业单位离退休	14.59	14.59						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.05	9.05						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.53	4.53						
210			卫生健康支出	4.60	4.60						
210	07		计划生育事务	0.24	0.24						
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.24	0.24						
210	11		行政事业单位医疗	4.36	4.36						
210	11	02	事业单位医疗	4.36	4.36						
213			农林水支出	123.92	123.92						
213	01		农业农村	123.92	123.92						
213	01	04	事业运行	87.82	87.82						
213	01	08	病虫害控制	35.10	35.10						
213	01	19	防灾减灾	1.00	1.00						
221			住房保障支出	11.51	11.51						
221	02		住房改革支出	11.51	11.51						
221	02	01	住房公积金	8.94	8.94						
221	02	02	提租补贴	2.57	2.57						

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：石台县动物疫病预防与控制中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
208			社会保障和就业支出	28.17	28.17				
208	05		行政事业单位养老支出	28.17	28.17				
208	05	02	事业单位离退休	14.59	14.59				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.05	9.05				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.53	4.53				
210			卫生健康支出	4.60	4.60				
210	07		计划生育事务	0.24	0.24				
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.24	0.24				
210	11		行政事业单位医疗	4.36	4.36				
210	11	02	事业单位医疗	4.36	4.36				
213			农林水支出	123.92	75.78	48.13			
213	01		农业农村	123.92	75.78	48.13			
213	01	04	事业运行	87.82	75.78	12.04			
213	01	08	病虫害控制	35.10		35.10			
213	01	19	防灾救灾	1.00		1.00			
221			住房保障支出	11.51	11.51				
221	02		住房改革支出	11.51	11.51				
221	02	01	住房公积金	8.94	8.94				
221	02	02	提租补贴	2.57	2.57				

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：石台县动物疫病预防与控制中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	168.20	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	28.17	28.17		
	9		九、卫生健康支出	38	4.60	4.60		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	123.92	123.92		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	11.51	11.51		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	168.20	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	168.20	168.20		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	168.20	总计	58	168.20	168.20		

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：石台县动物疫病预防与控制中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	168.20	120.07	48.13
208			社会保障和就业支出	28.17	28.17	
208	05		行政事业单位养老支出	28.17	28.17	
208	05	02	事业单位离退休	14.59	14.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.05	9.05	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.53	4.53	
210			卫生健康支出	4.60	4.60	
210	07		计划生育事务	0.24	0.24	
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.24	0.24	
210	11		行政事业单位医疗	4.36	4.36	
210	11	02	事业单位医疗	4.36	4.36	
213			农林水支出	123.92	75.78	48.13
213	01		农业农村	123.92	75.78	48.13
213	01	04	事业运行	87.82	75.78	12.04
213	01	08	病虫害控制	35.10		35.10
213	01	19	防灾救灾	1.00		1.00
221			住房保障支出	11.51	11.51	
221	02		住房改革支出	11.51	11.51	
221	02	01	住房公积金	8.94	8.94	
221	02	02	提租补贴	2.57	2.57	

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：石台县动物疫病预防与控制中心

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	95.88	302	商品和服务支出	9.36	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	34.17	30201	办公费	0.72	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	2.57	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	18.25	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	13.78	30205	水费	0.05	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.05	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	4.53	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.36	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	8.94	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.83	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.67	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	14.59	30217	公务接待费	2.10	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	2.81	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.22	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.20	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	

			30299	其他商品和服务支出	0.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		110.71	公用经费合计					9.36

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：石台县动物疫病预防与控制中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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：石台县动物疫病预防与控制中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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：石台县动物疫病预防与控制中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3

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：石台县动物疫病预防与控制中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 石台县动物疫病预防与控制中心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年度收入总计168.20万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计168.20万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加27.98万元，增长19.95%，主要原因：人员经费标准、基数调整和中央省级预算增加导致。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计168.20万元，其中：财政拨款收入168.20万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计168.20万元，其中：基本支出120.07万元，占71.39%；项目支出48.13万元，占28.61%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计168.20万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计168.20万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加27.98万元，增长19.95%，主要原因：人员经费标准、基数调整和中央省级预算增加导致。

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168.20万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加27.98万元，增长19.95%。主要原因：人员经费标准、基数调整和中央省级预算增加导致。

（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168.20万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出28.17万元，占16.75%；**卫生健康（类）**支出4.60万元，占2.73%；**农林水（类）**支出123.92万元，占73.67%；**住房保障（类）**支出11.51万元，占6.84%。

（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为141.08万元，支出决算为168.20万元，完成年初预算的119.22%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费标准、基数调整和中央省级预算增加导致。其中：基本支出120.07万元，占71.39%；项目支出48.13万元，占28.61%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（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13.17万元，支出决算为14.59万元，完成年初预算的110.78%，决算数大于预算数的主要原因是人员社保基数调整和人员退休所致。

2. 社会保障和就业（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8.63万元，支出决算为9.05万元，完成年初预算的104.87%，决算数大于预算数的主要原因是人员社保基数调整和人员退休所致。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为4.31万元，支出决算为4.53万元，完成年初预算的105.10%，决算数大于预算数的主要原因是人员社保基数调整所致。

4. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0.18万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的133.33%，决算数大于预算数的主要原因是新增1人退休人员。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.72万元，支出决算为4.36万元，完成年初预算的117.20%，决算数大于预算数的主要原因是医保基数调整所致。

6. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为79.56万元，支出决算为87.82万元，完成年初预算的110.38%，决算数大于预算数的主要原因是新增中央及省级预算资金。

7. 农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为22.00万元，支出决算为35.10万元，完成年初预算的159.55%，决算数大于预算数的主要原因是新增中央及省级预算资金。

8. 农林水（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，决算数大于预算数的主要原因是中央财政追加动物防疫补助预算资金所致。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为9.51万元，支出决算为8.94万元，完成年初预算的94.01%，决算数小于预算数的主要原因是2023年新增一人退休人员。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.57万元，决算数大于预算数的主要原因是从2023年财政开始发放提租补贴。

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120.07万元，其中：人员经费110.71万元，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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费9.36万元，主要包括：办公费、水费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

石台县动物疫病预防与控制中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

石台县动物疫病预防与控制中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

石台县动物疫病预防与控制中心为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行费为0。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，石台县动物疫病预防与控制中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，石台县动物疫病预防与控制中心共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金36.1万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。

组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本部门对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，三公经费得到了有效控制，项目支出管理规范性整体较好。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度单位决算中反映“重大动物疫病防控(含瘦肉精监管)”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

重大动物疫病防控(含瘦肉精监管)绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。全年预算数为18.10万元，执行数为18.10万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是预算编制科学，管理执行到位；二是项目产出及时，数量质量达标；三是效益发挥充分，示范带动突出。发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标量化指标较少，原因是预算评审项目一般服务于预算执行，在预算编制阶段难于量化；二是绩效评价重点项目主要围绕省委省政府重点工作，统筹考虑政策延续性、项目本身绩效等因素，很难在预算编制阶段确定具体数量。下一步改进措施：一是进一步服务和保障省级预算绩效管理；二是一步创新评审理念和方法；三是进一步加强绩效管理队伍和能力建设；四是进一步加强行业专家和协作机构人员管理。

重大动物疫病防控(含瘦肉精监管)项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	重大动物疫病防控(含瘦肉精监管)						
主管部门	047-石台县农业农村局			实施单位	047005-石台县动物疫病预防与控制中心		
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：	22.00	18.10	18.10	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	22	18.0971	18.0971	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		

		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、落实中央、省财政和县级对村级防疫员工作补贴，加强对村级防疫员的管理，提升养殖户对动物强制免疫的认同。2、保障动物疫病预防与控制措施的有效落实，保障防控疫苗和相关物资的供应和储备，加强村级防疫员的管理，逐步开展兽医实验室和监测与诊断工作，动物强制免疫覆盖率达100%，依法对重大动物疫情处置，做到零延误。3、进一步开展畜禽及畜禽产品的产地检疫和屠宰检疫工作，大力推进养殖环节投入品使用的有效监管，特别是违法使用“瘦肉精”的常年监控，派驻官方兽医到生猪定点屠宰场，对屠宰场非洲猪瘟检测等检疫工作进行监管，确保畜禽及畜禽产品的安全使用。				全年目标完成较好，各项指标达到预期目标。			
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	依法对重大动物疫情处置能力	显著提高	达成预期指标	20	20	
		质量指标	免疫抗体总体合格率	≥80%	80%	15	15	
			应免畜禽免疫密度	≥90%	90%	15	15	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标	动物疫病防控水平	显著提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提高基层动物防疫人员福利待遇	显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	减少病死畜禽对环境污染	显著	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	养殖户对动物防疫的满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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：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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（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、专用材料费及一般设备购置费、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)事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

十七、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：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。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含職業年金补記支出)。

十九、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：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。

二十一、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行：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。

二十二、农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制：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。

二十三、农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：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。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：石台县动物疫病预防与控制中心2023年度项目支出绩效自评表

附件

石台县动物疫病预防与控制中心2023年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	重大动物疫病防控(含瘦肉精监管)	
2	2023年动物防疫等补助经费(皖财农[2022]1307号)	
3	2023年中央财政农业防灾减灾项目(510号)	
4	2023年动物疫病防疫(皖财农[2023]147号)	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		重大动物疫病防控(含瘦肉精监管)						
主管部门		047-石台县农业农村局			实施单位	047005-石台县动物疫病预防与控制中心		
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:	22.00	18.10	18.10	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	22	18.0971	18.0971	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、落实中央、省财政和县级对村级防疫员工作补贴，加强对村级防疫员的管理，提升养殖户对动物强制免疫的认同。2、保障动物疫病预防与控制措施的有效落实，保障防控疫苗和相关物资的供应和储备，加强村级防疫员的管理，逐步开展兽医实验室和监测与诊断工作，动物强制免疫覆盖率达100%，依法对重大动物疫情处置，做到零延误。3、进一步开展畜禽及畜禽产品的产地检疫和屠宰检疫工作，大力推进养殖环节投入品使用的有效监管，特别是违法使用“瘦肉精”的常年监控，派驻官方兽医到生猪定点屠宰场，对屠宰场非洲猪瘟检测等检疫工作进行监管，确保畜禽及畜禽产品的安全使用。				全年目标完成较好，各项指标达到预期目标。			
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	依法对重大动物疫情处置能力	显著提高	达成预期指标	20	20	
		质量指标	免疫抗体总体合格率	≥80%	80%	15	15	
			应免畜禽免疫密度	≥90%	90%	15	15	
							0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标	动物疫病防控水平	显著提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提高基层动物防疫人员福利待遇	显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	减少病死畜禽对环境污染	显著	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	养殖户对动物防疫的满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年动物防疫等补助经费(皖财农[2022]1307号)						
主管部门			047-石台县农业农村局			实施单位	047005-石台县动物疫病预防与控制中心		
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:	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	10	10	10	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	切实做好动物强制免疫工作,降低动物疫病的发生率和死亡率,保障基层村级防疫员劳务待遇。					年度各项指标完成较好			
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	村级防疫员人数		=41人	41人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		符合规定	达成预期指标	10	10	
			应免畜禽免疫密度		≥90%	90%	10	10	
		时效指标	发放村级防疫员劳务补助及时性		及时发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		=10万	10万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少畜禽死亡率造成的经济损失		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	保障畜禽产品质量水平		明显改善	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	畜禽产品质量安全的持续影响		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	村级防疫员满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年中央财政农业防灾减灾项目(510号)						
主管部门		047-石台县农业农村局			实施单位	047005-石台县动物疫病预防与控制中心		
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:	1.00	1.00	1.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	1	1	1	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于农业防灾减灾(动物疫病防控),确保强制免疫疫病应免畜禽的免疫密度达到90%以上,平均抗体合格率常年保持70%以上,保障强制扑杀措施实施,有效控制和清除传染源,病死猪专业无害化处理率不断提高。				全年目标完成较好,各项指标达到预期目标			
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	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	90%	10	10	
		质量指标	免疫质量和免疫效果	≥70%	70%	10	10	
			依法对重大动物疫情处置率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	年度资金执行率	≥90%	100%	10	10	
			重大动物疫情及时报告率	=100%	100%	10	10	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作	疫情保持平稳	达成预期指标	10	10	
			资金使用重大违规违纪问题	0	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	大规模随意抛弃病死畜禽发生率	=0%	0%	10	10	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年动物疫病防疫(皖财农[2023]147号)						
主管部门			047-石台县农业农村局		实施单位	047005-石台县动物疫病预防与控制中心			
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:	7.00	7.00	7.00	10	99.99%	10.00
			其中:本年财政拨款	7	7	6.9996	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对养殖环节病死畜禽无害化处理进行补助,全面落实动物产地检疫和出证工作,给予工作补助;落实疫病防控政策,有效控制和清除传染源,确保不发生重大动物疫情。				各项指标完成较好				
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	应免畜禽免疫密度		≥90%	90%	10	10	
			平均抗体合格率常年保持		≥70%	70%	10	10	
		质量指标	资金使用合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	动物疫情处置能力		明显提升	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		=7万	6.99952万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	病死畜禽无害化处理补助及时发放		及时	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	严防病死畜禽流入市场		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	养殖户对疫病防控和无害化处理补助满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100.00	