

**2023 年度**  
**昌乐县畜牧业发展中心**  
**决算**

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位职责.....	2
二、机构设置.....	2
<b>第二部分 2023 年度单位决算表</b> .....	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
<b>第三部分 2023 年度单位决算情况说明</b> .....	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、收入决算情况说明.....	19
三、支出决算情况说明.....	20
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	25
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	26
十、机关运行经费支出情况说明.....	27
十一、政府采购支出情况说明.....	27
十二、国有资产占用情况说明.....	27
十三、预算绩效情况说明.....	28
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>32</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>37</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

(一) 落实执行国家、省、市有关畜牧兽医工作的方针政策和法律法规；参与拟定全县畜牧兽医事业发展规划并组织实施。

(二) 承担畜牧生产、动物防疫、动物及其产品的检疫、兽药、兽用生物制品、饲料、种畜禽等技术指导服务工作。

(三) 负责畜禽养殖废弃物综合利用技术服务工作。

(四) 承担病死畜禽无害化处理的技术指导工作。

(五) 承担生猪定点屠宰企业的技术指导服务工作。

(六) 负责动物疫病流行病学调查、疫情信息报告等工作；负责重大动物疫病防控和无规定动物疫病区建设的技术服务工作。

(七) 负责重大动物疫病免疫效果检测、评价及风险评估工作；负责兽医检测业务的技术服务、技术培训工作。

(八) 负责畜牧养殖场、畜牧企业的安全生产技术指导。

(九) 负责本系统的安全生产和维护稳定工作。

(十) 完成县委、县政府和县农业农村局交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设 13 个职能处室，分别是：综合科、财务科、畜牧生产技术推广科、动物疫病预防控制科、动物卫生科、兽药饲料科、宝都街道畜牧兽医站、五图街道畜牧兽医站、朱刘街道畜牧兽医站、乔官镇畜牧兽医站、鄌鄆镇畜牧兽医站、营丘镇畜牧兽医站、红河镇畜牧兽医站。

## 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：昌乐县畜牧业发展中心

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	2998.25	一、一般公共服务支出	32	0.13
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	149.51
	9		九、卫生健康支出	40	81.19
	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	2704.43
	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	62.99
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2998.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>2998.25</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>2998.25</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2998.25</b>

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：昌乐县畜牧业发展中心

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2998.25	2998.25					
201	一般公共服务支出	0.13	0.13					
20103	政府办公厅(室)及 相关机构事务	0.13	0.13					
2010308	信访事务	0.13	0.13					
208	社会保障和就业支 出	149.51	149.51					
20805	行政事业单位养老 支出	144.20	144.20					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	123.55	123.55					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	19.17	19.17					
2080599	其他行政事业单位 养老支出	1.48	1.48					

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
20808	抚恤	5.31	5.31					
2080801	死亡抚恤	5.31	5.31					
210	卫生健康支出	81.19	81.19					
21011	行政事业单位医疗	81.19	81.19					
2101102	事业单位医疗	81.19	81.19					
213	农林水支出	2704.43	2704.43					
21301	农业农村	1661.56	1661.56					
2130104	事业运行	1080.42	1080.42					
2130108	病虫害控制	581.15	581.15					
21308	普惠金融发展支出	1042.86	1042.86					
2130803	农业保险保费补贴	4042.86	4042.86					
221	住房保障支出	62.99	62.99					
22102	住房改革支出	62.99	62.99					
2210201	住房公积金	24.51	24.51					
2210203	购房补贴	38.48	38.48					

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：昌乐县畜牧业发展中心

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2998.25	1238.60	1759.65			
201	一般公共服务支出	0.13		0.13			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	0.13		0.13			
2010308	信访事务	0.13		0.13			
208	社会保障和就业支 出	149.51	149.51				
20805	行政事业单位养老 支出	144.20	144.20				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	123.55	123.55				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	19.17	19.17				
2080599	其他行政事业单位 养老支出	1.48	1.48				
20808	抚恤	5.31	5.31				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2080801	死亡抚恤	5.31	5.31				
210	卫生健康支出	81.19	81.19				
21011	行政事业单位医疗	81.19	81.19				
2101102	事业单位医疗	81.19	81.19				
213	农林水支出	2704.43	944.91	1759.52			
21301	农业农村	1661.56	944.91	716.66			
2130104	事业运行	1080.42	944.91	135.51			
2130108	病虫害控制	581.15		581.15			
21308	普惠金融发展支出	1042.86		1042.86			
2130803	农业保险保费补贴	4042.86		1042.86			
221	住房保障支出	62.99	62.99				
22102	住房改革支出	62.99	62.99				
2210201	住房公积金	24.51	24.51				
2210203	购房补贴	38.48	38.48				

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：昌乐县畜牧业发展中心

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	2998.25	一、一般公共服务支出	15	0.13	0.13		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21				
	8		八、社会保障和就业支出	22	149.51	149.51		
	9		九、卫生健康支出	23	81.19	81.19		
	10		十、节能环保支出	24				
	11		十一、城乡社区支出	25				
	12		十二、农林水支出	26	2704.43	2704.43		
	13		十三、交通运输支出	27				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	28				

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
	15		十五、商业服务业等支出	29				
	16		十六、金融支出	30				
	17		十七、援助其他地区支出	31				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	32				
	19		十九、住房保障支出	33	62.99	62.99		
	20		二十、粮油物资储备支出	34				
<b>本年收入合计</b>	21	2998.25	<b>本年支出合计</b>	35	2998.25	2998.25		
年初财政拨款结转和结余	22		年末财政拨款结转和结余	36				
一般公共预算财政拨款	23			37				
政府性基金预算财政拨款	24			38				
国有资本经营预算财政拨款	25			39				
<b>总计</b>	26	2998.25	<b>总计</b>	40	2998.25	2998.25		

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：昌乐县畜牧业发展中心

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		2998.25	1238.60	1759.65
201	一般公共服务支出	0.13		0.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.13		0.13
2010308	信访事务	0.13		0.13
208	社会保障和就业支出	149.51	149.51	
20805	行政事业单位养老支出	144.20	144.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.55	123.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.17	19.17	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.48	1.48	
20808	抚恤	5.31	5.31	
2080801	死亡抚恤	5.31	5.31	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
210	卫生健康支出	81.19	81.19	
21011	行政事业单位医疗	81.19	81.19	
2101102	事业单位医疗	81.19	81.19	
213	农林水支出	2704.43	944.91	1759.52
21301	农业农村	1661.56	944.91	716.66
2130104	事业运行	1080.42	944.91	135.51
2130108	病虫害控制	581.15		581.15
21308	普惠金融发展支出	1042.86		1042.86
2130803	农业保险保费补贴	4042.86		1042.86
221	住房保障支出	62.99	62.99	
22102	住房改革支出	62.99	62.99	
2210201	住房公积金	24.51	24.51	
2210203	购房补贴	38.48	38.48	

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

公开表 06 表

单位：昌乐县畜牧业发展中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1114.58	302	商品和服务支出	57.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	389.43	30201	办公费	13.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	160.82	30202	印刷费	1.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金	63.11	30203	咨询费	1.2	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	251.32	30205	水费	0.14	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.55	30206	电费	2.5	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	19.17	30207	邮电费	2.18	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.14	30208	取暖费	0.65	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	21.04	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.48	30211	差旅费	3.07	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	24.51	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.29	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	66.29	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	38.48	30217	公务接待费	0.99	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30304	抚恤金	5.31	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	21.39	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	13.64	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	4.58	312	对企业补助		
30309	奖励金	1.11	30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.15	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.75	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						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		1180.87	公用经费合计					57.73	

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：昌乐县畜牧业发展中心

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							

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。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：昌乐县畜牧业发展中心

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
16.40		15.41		15.41	0.99	16.40		15.41		15.41	0.99

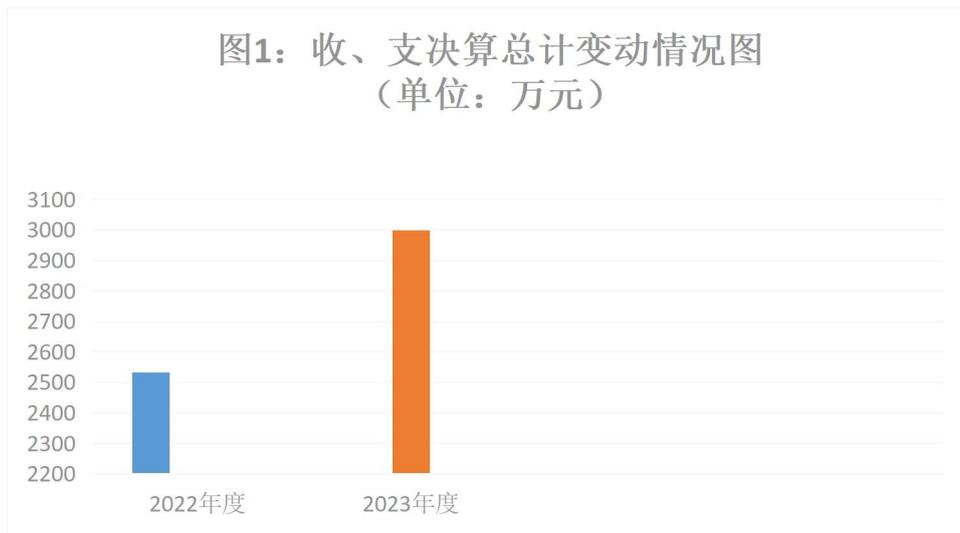
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## **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

2023 年度收、支总计均为 2998.25 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 465.62 万元，增长（下降）18.38%。主要是人员增加，支出往年项目。

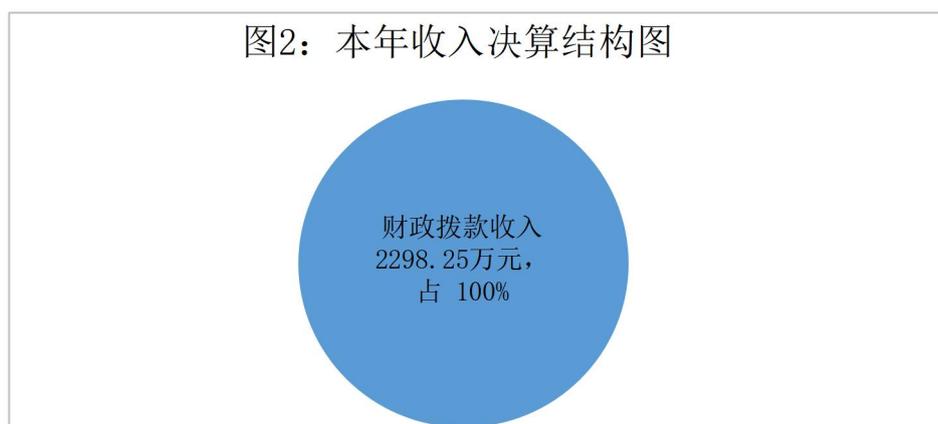


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 2998.25 万元，其中：财政拨款收入 2998.25 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

图2：本年收入决算结构图



## (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2998.25 万元。与 2022 年度相比，增加 465.62 万元，增长 18.38%。主要是人员增加，支出往年项目。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年度持平。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年度持平。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年度持平。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年度持平。

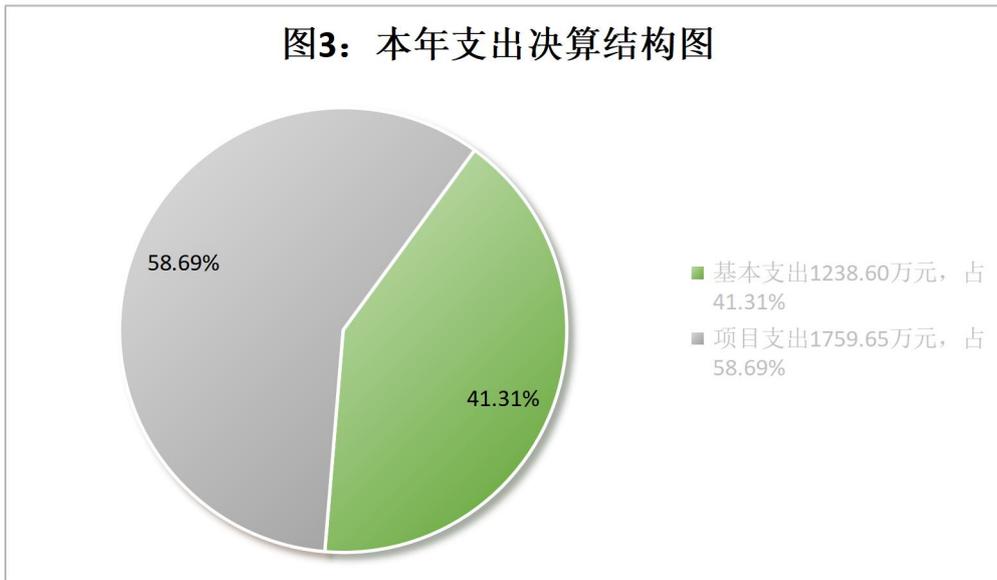
6、其他收入 0 万元。与 2022 年度持平。

## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 2998.25 万元，其中：基本支出 1238.60 万元，占 41.31%；项目支出 1759.65 万元，占 58.69%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图3：本年支出决算结构图



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1238.60 万元。与 2022 年度相比,增加 144.27 万元,增长 13.18%。主要是人员增加。

2、项目支出 1759.65 万元。与 2022 年度相比,增加 321.35 万元,增长 22.34%。主要是支出往年项目。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年度持平。

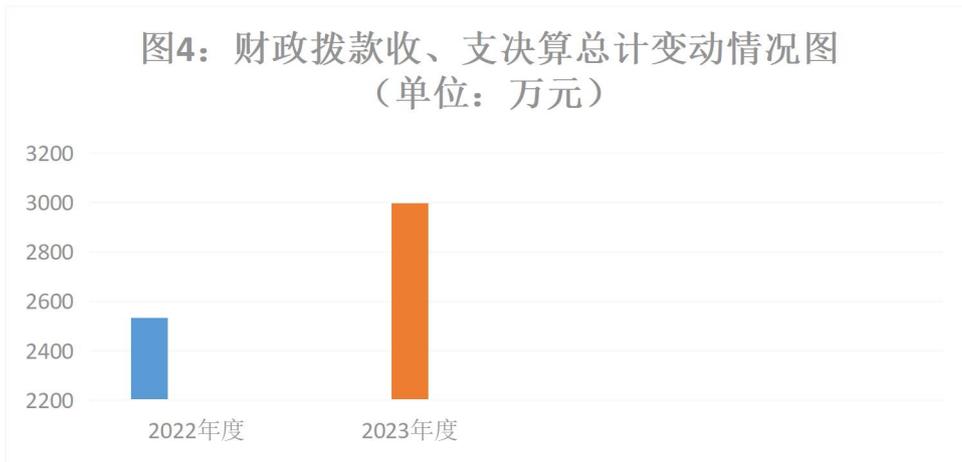
4、经营支出 0 万元。与 2022 年度持平。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年度持平。

## 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 2998.25 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 465.62 万元,增长 18.38%。主要是人员增加,支出往年项目。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图  
(单位：万元)

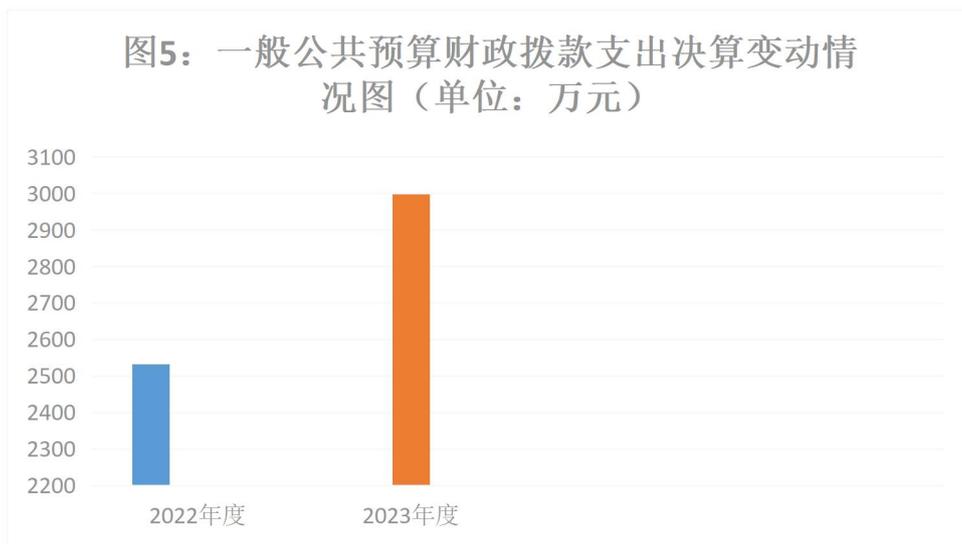


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

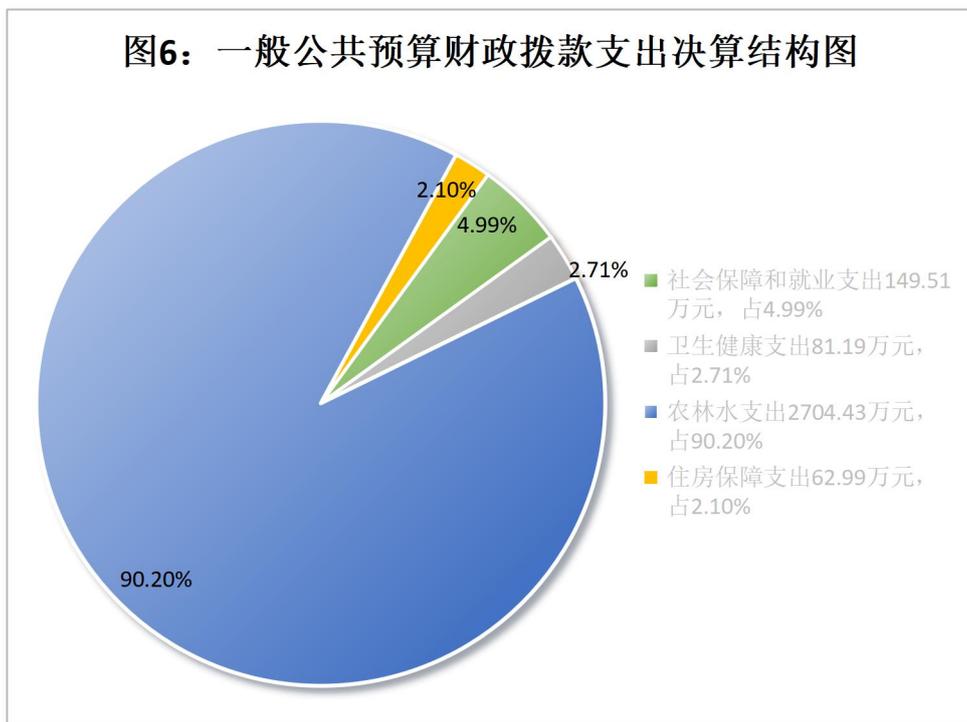
2023年度一般公共预算财政拨款支出2998.25万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加465.62万元，增长18.38%。主要是人员增加，支出往年项目。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图 (单位：万元)



## （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 2998.25 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 149.51 万元，占 4.99%；卫生健康支出 81.19 万元，占 2.71%；农林水支出 2704.43 万元，占 90.20%；住房保障支出 62.99 万元，占 2.10%。



## （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 1843.42 万元，支出决算为 2998.25 万元，完成年初预算的 162.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，支出往年项目。其中：

### 1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 173.49 万元，支出决算为 149.51 万元，完成年初预算的 86.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年退休人员单位职业年金未缴费。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 68.11 万元，支出决算为 81.19 万元，完成年初预算的 119.20%。决算数大于年初预算数的主要原因是支出 2022 年部分单位医疗。

3、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 1193.85 万元，支出决算为 1080.42 万元，完成年初预算的 90.50 %。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年部分事业运行项目资金未支出。

4、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 134.93 万元，支出决算为 581.15 万元，完成年初预算的 430.70%。决算数大于年初预算数的主要原因是支出往年部分项目资金。

5、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为 135.43 万元，支出决算为 1042.86 万元，完成年初预算的 770.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是支出往年养殖业保险保费补贴。

6、住房保障业支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）。年初预算为 98.06 万元，支出决算为 24.51 万元，完成年初预算的 24.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是住房公积金未支付。

7、住房保障业支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 39.52 万元，支出决算为 38.48 万元，完成年初预算的 97.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分购房补贴未支付。

## **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决算 1238.60 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1180.87 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 57.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为13.20万元，支出决算为16.40万元，比全年预算增加3.20万元，完成全年预算的124.24%，决算数大于全年预算数的主要原因是支出去年未支出费用。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2023年预算持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为12.20万元，支出决算为15.41万元，比全年预算增加3.21万元，完成全年预算的126.31%，决算数大于全年预算数的主要原因是支出去年未支出费用。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年昌乐县畜牧业发展中心使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费15.41万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、车辆保险费等支出。截至2023年12月31日，昌乐县畜牧业发展中心财政拨款开支运行维护费

的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费全年预算为 1 万元，支出决算为 0.99 万元，比全年预算减少 0.01 万元，完成全年预算的 99%，与 2023 年预算基本持平。其中：

国内接待费 0.99 万元，主要用于上级业务部门指导畜禽防疫、督查动物及动物产品检疫，动物食品安全卫生，项目检查验收等，共计接待 11 批次、141 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）。

国（境）外接待费 0 万元。

#### **十、机关运行经费支出情况**

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

#### **十一、政府采购支出情况**

2023 年度政府采购支出总额 125.23 万元，其中：政府采购货物支出 106.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 18.98 万元。授予中小企业合同金额 118.39 万元，占政府采购支出总额的 94.54%，其中：授予小微企业合同金额 87.50 万元，占政府采购支出总额的 69.87%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 72.21%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 27.79%。

#### **十二、国有资产占用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，

符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是事业单位业务用车；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）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，昌乐县畜牧业发展中心组织对 2023 年度县级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中县级预算项目 3 个，涉及预算资金 280.93 万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%；中央对地方转移支付项目 1 个，涉及预算资金 43 万元。

本部门无部门评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。昌乐县畜牧业发展中心 2023 年度县级预算绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，项目质量要求高，绩效目标完成率高，但也存在部分项目实施方案不完善、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及“防疫安全协管员工作补助”“应急物资储备”、“养殖业保险保费补贴”3 个项目的绩效自评表。

1、防疫安全协管员工作补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 135.51 万元，执行数为 135.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照工资标准要求完成 62 名防疫安全协管员的工资发放、保险缴纳、工作正常运转等 2 个产出指标的绩效目标；二是完成促进畜牧业健康发展 1 个效益指标的绩效目标；三是完成满意度指标 1 个。通过项目建设，有效保障防疫安全协管员待遇和网格化建设，加强了辖区疫情监管和防疫工作顺利开展。

2、应急物资储备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 12.27 万元，执行数为 12.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成应急物资购置、预算执行率、应急物资入库及时性 3 个产出指标的绩效目标；二是完成减少重大动物疫病传播风险，提高经济效益 1 个效益指标的绩效目标；三是完成满意度指标 1 个。通过项目建设，应急物资储备充足，保证动物防疫应急使用。

3、养殖业保险保费补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 133.15 万元，执行数为 133.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成全县育肥猪、奶牛、能繁母猪投保数量、

保费补贴标准、理赔时限 5 个产出指标的绩效目标；二是完成不发生大规模随意抛弃病死猪、保障畜产品质量安全和养殖户财产安全 3 个效益指标的绩效目标；三是完成满意度指标 1 个。通过项目建设，全县育肥猪、奶牛、能繁母猪的投保率，分散降低生猪和奶牛养殖风险。

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。昌乐县畜牧业发展中心对 2023 年强制免疫工作补助 2023 年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，各项绩效目标基本完成，但也存在项目资金支出慢，项目实施进展慢等问题。

1、2023 年强制免疫工作补助项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 43 万元，执行数为 43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成防疫安全员工资保障、强制免疫病种应免畜禽的免疫密度、免疫质量和免疫效果等 56 个产出指标的绩效目标；二是口蹄疫、高致病性禽流感、布病等疫情保持平稳、无资金使用重大违规违纪、村级动物防疫队伍保持稳定 3 个效益指标的绩效目标；三是完成满意度指标 1 个。通过项目建设，保障防疫安全协管员待遇，保证动物防疫

检测试剂及强制免疫疫苗购买，保证防疫工作顺利开展，进一步提高全县动物防疫能力。

2023 年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。

本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。

本部门未有向县人大常委会报告的财政评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**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。

**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、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**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：**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、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）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。

**十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**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。

**十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

**十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十、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。

**二一、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、动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

**二二、农林水支出（类）农业农村（款）普惠金融发展支出（项）：**反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

**二三、住房保障业支出（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。

**二四、住房保障业支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

## 第五部分

### 附 件

## 2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县对下转移支付项目绩效自评				
县本级项目支出绩效自评				
1	防疫安全协管员工作补助经费	昌乐县畜牧业发展中心	98	优秀
2	应急物资储备经费	昌乐县畜牧业发展中心	99	优秀
3	养殖业保险保费补贴	昌乐县畜牧业发展中心	99	优秀

# 2023 年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		防疫安全协管员工作补助经费		主管部门	昌乐县畜牧业发展中心			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	216.77	135.51	135.51	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	216.77	135.51	135.51	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	1、保障防疫安全协管员待遇； 2、加强防疫安全协管员网格化建设； 3、加强防疫安全协管员辖区疫情监管； 4、保证防疫工作顺利开展。			1、保障防疫安全协管员待遇； 2、加强防疫安全协管员网格化建设； 3、加强防疫安全协管员辖区疫情监管； 4、保证防疫工作顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	协管员基本工资	≥1900元	≥1900元	15	15	
	产出指标	数量指标	保障防疫安全协管员工资、保险及时发放缴纳。	≤62人	≤62人	15	15	
		质量指标	保障协管员工作正常运转	正常运转	正常运转	15	15	
		时效指标	保证人员工资及时发放	100%	100%	15	13	
	效益指标	可持续影响指标	促进畜牧业健康发展	健康发展	保持平稳	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	≥90%	10	10	
<b>总分</b>		<b>98</b>						

# 2023 年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		应急物资储备经费		主管部门	昌乐县畜牧业发展中心			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	12.8	12.27	12.27	10	100%	9	
	其中：当年财政拨款	12.8	12.27	12.27	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		1、根据全县应急情况及时储备物资； 2、按规定组织管理使用应急物资； 3、减少疫情发生风险，保证畜牧业健康发展。		1、根据全县应急情况及时储备物资； 2、按规定组织管理使用应急物资； 3、减少疫情发生风险，保证畜牧业健康发展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	根据市场价核算	按合同规定实施	按合同规定实施	20	20	
	产出指标	数量指标	根据应急反应的处置流程，储备相应物资满足应急需求	$\leq 6$ 吨	$\leq 6$ 吨	15	13	
		质量指标	根据应急反应的处置流程，储备相应物资满足应急需求	$\geq 1$ 批	$\geq 1$ 批	15	15	
		时效指标	购买物资到货入库及时性	$\leq 1$ 天	$\leq 1$ 天	10	10	
	效益指标	社会效益指标	减少疫病传播风险，提高经济效益	不发生重大动物疫情	不发生重大动物疫情	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	10	10	
<b>总分</b>		<b>99</b>						

# 2023 年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	养殖业保险保费补贴			主管部门	昌乐县畜牧业发展中心			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	135.46	133.15	133.15	10	100%	9	
	其中：当年财政拨款	135.46	133.15	133.15	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	1、能繁母猪、育肥猪、奶牛参保率分别为70%、75%、60%以上，分散降低生猪和奶牛养殖风险； 2、提高生猪和奶牛产业抵御自然灾害和生产自救的能力，降低生猪和奶牛养殖风险。			1、能繁母猪、育肥猪、奶牛参保率分别为70%、75%、60%以上，分散降低生猪和奶牛养殖风险； 2、提高生猪和奶牛产业抵御自然灾害和生产自救的能力，降低生猪和奶牛养殖风险。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	育肥猪保费标准	=48元/头	=48元/头	15	15	
			奶牛保费标准	=300元/头	=300元/头			
			能繁母猪保费标准	=72元/头	=72元/头			
	产出指标	数量指标	全县育肥猪投保数量	≥75%	=1处	15	15	
			全县奶牛投保数量	≥60%	≥60%			
			全县能繁母猪投保数量	≥70%	≥70%			
		质量指标	保费补贴标准	=80%	正常运转	15	15	
	时效指标	理赔时限	≤30天	合同数	15	15		
	效益指标	社会效益指标	不发生大规模随意抛弃病死猪事件	未发生重大动物疫情	未发生重大动物疫情	20	20	
			保障畜产品质量安全	保障畜产品质量安全	保障畜产品质量安全			
			保障养殖户财产安全	保障养殖户财产安全	保障养殖户财产安全			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众和经营主体满意度	≥90%	≥90%	10	10	
<b>总分</b>		<b>99</b>						

## 2023 年度中央对地方转移支付项目绩效自评表

项目名称	2023 年强制免疫工作补助						
中央主管部门	农业农村部						
地方主管部门	昌乐县畜牧业发展中心		资金使用单位	昌乐县畜牧业发展中心			
资金投入情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
	年度资金总额:		43	43	100%		
	其中: 中央财政资金		43	43	100%		
	地方资金						
	其他资金						
资金管理情况			情况说明		存在问题和改进措施		
	分配科学性	结合实际, 按要求科学合理分配资金。					
	下达及时性	按时限分配下达资金。					
	拨付合规性	严格按照规定核算、拨付资金。					
	使用规范性	按资金使用用途和项目实施方案规范使用资金。					
	执行准确性	均按照批复方案实施执行, 严格落实绩效目标和工作任务。					
	预算绩效管理情况	按要求开展资金绩效评价工作, 全面梳理分析目标任务落实情况。					
支出责任履行情况	严格落实资金支出责任, 未发现资金支出管理问题。						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	1、保障防疫安全协管员待遇; 保证动物防疫检测试剂及强制免疫疫苗购买使用; 2、强制免疫病种应免畜禽的免疫密度达到 90%以上, 免疫质量和免疫效果(除布病外其他强制免疫病种的平均免疫抗体合格率) 70%以上。			1、保障防疫安全协管员待遇; 保证动物防疫检测试剂及强制免疫疫苗购买使用; 2、强制免疫病种应免畜禽的免疫密度达到 90%以上, 免疫质量和免疫效果(除布病外其他强制免疫病种的平均免疫抗体合格率) 70%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	防疫安全协管员工资标准	≥1900 元/月/人	≥1900 元/月/人		
		生态环境成本指标					
		社会成本指标					
	产出指标	数量指标	防疫安全协管员工资保障		≤62 人	≤62 人	
			强制免疫病种应免畜禽的免疫密度		≥90%以上	≥90%以上	
		质量指标	依法对重大动物疫情处置率		1	1	
			免疫质量和免疫效果(除布病外其他强制免疫病种的平均免疫抗体合格率)		≥70%	≥70%	
时效指标	专用材料采购		≤30 天	≤30 天			

效益 指标	经济效益指标				
	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	疫情保持平稳	
		资金使用重大违规违纪问题			
		村级动物防疫管理制度改革成效	队伍保持稳定	队伍保持稳定	
	生态指标	不发生大规模随意抛弃病死猪事件	不发生大规模随意抛弃病死猪事件	不发生大规模随意抛弃病死猪事件	
	可持续发展影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场（户）满意度	≥90%	≥90%	
说明	无				