



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码: 130200GOV111003SHG

单位名称: 唐山高新技术产业开发区动物卫生监督
所

二〇二四年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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 年度部门决算情况说明

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

负责全区植物保护与植物检疫、动物检疫工作；负责重大动物疫病及人畜共患病的防控工作；负责动物疫病、瘦肉精监测和农产品质量检测工作；负责病死动物无害化处理工作；负责全区农牧业生产的防灾、抗灾、救灾工作；负责农牧业投入品的质量监测、鉴定和执法监督管理工作；负责种子、农药、肥料、兽药、饲料、饲料添加剂等农业生产资料及农产品市场的监督管理工作。负责农产品质量安全市创建工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门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	动物卫生监督所	事业单位	财政拨款

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 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：唐山高新技术产业开发区
动物卫生监督所

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	697.77	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	2	27.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	1.50
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	66.34
	9		九、卫生健康支出	40	7.01
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	27.00
	12		十二、农林水支出	43	606.77
	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	16.14
	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	0.00
	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	724.77	本年支出合计	58	724.77
使用非财政拨款结余（含专用结	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	724.77	总计	62	724.77

注：1.本表反映部门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

公开 02 表

编制部门（单位）：唐山高新技术产业开发区
动物卫生监督所

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		724.77	724.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.50	1.50					
20604	技术与研究开发	1.50	1.50					
2060404	科技成果转化与扩散	1.50	1.50					
208	社会保障和就业支出	66.34	66.34					
20805	行政事业单位养老支 出	66.34	66.34					
2080502	事业单位离退休	46.41	46.41					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	19.93	19.93					
210	卫生健康支出	7.01	7.01					
21011	行政事业单位医疗	7.01	7.01					
2101102	事业单位医疗	7.01	7.01					
212	城乡社区支出	27.00	27.00					
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	27.00	27.00					
2120814	农业生产发展支出	27.00	27.00					
213	农林水支出	606.77	606.77					
21301	农业农村	606.77	606.77					
2130104	事业运行	225.52	225.52					
2130106	科技转化与推广服务	40.00	40.00					
2130108	病虫害控制	51.66	51.66					
2130122	农业生产发展	168.00	168.00					
2130124	农村合作经济	120.00	120.00					
2130135	农业资源保护修复与 利用	1.60	1.60					
221	住房保障支出	16.14	16.14					
22102	住房改革支出	16.14	16.14					
2210201	住房公积金	16.14	16.14					

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

编制部门（单位）：唐山高新技术产业开发区动物卫生监督所

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		724.77	315.01	409.76	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.50		1.50			
20604	技术与开发	1.50		1.50			
2060404	科技成果转化与扩散	1.50		1.50			
208	社会保障和就业支出	66.34	66.34				
20805	行政事业单位养老支 出	66.34	66.34				
2080502	事业单位离退休	46.41	46.41				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	19.93	19.93				
210	卫生健康支出	7.01	7.01				
21011	行政事业单位医疗	7.01	7.01				
2101102	事业单位医疗	7.01	7.01				
212	城乡社区支出	27.00		27.00			
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	27.00		27.00			
2120814	农业生产发展支出	27.00		27.00			
213	农林水支出	606.77	225.52	381.26			
21301	农业农村	606.77	225.52	381.26			
2130104	事业运行	225.52	225.52				
2130106	科技转化与推广服务	40.00		40.00			
2130108	病虫害控制	51.66		51.66			
2130122	农业生产发展	168.00		168.00			
2130124	农村合作经济	120.00		120.00			
2130135	农业资源保护修复与 利用	1.60		1.60			
221	住房保障支出	16.14	16.14				
22102	住房改革支出	16.14	16.14				
2210201	住房公积金	16.14	16.14				

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

编制部门（单位）：唐山高新技术产业开发区动物卫生监督所

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	697.77	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	27.00	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	1.50	1.50	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	66.34	66.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.01	7.01	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	27.00	0.00	27.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	606.77	606.77	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	16.14	16.14	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
	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	724.77	本年支出合计	59	724.77	697.77	27.00	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	724.77	总计	64	724.77	697.77	27.00	0.00

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

编制部门（单位）：唐山高新技术产业开发区动物卫生监督所

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		697.77	315.01	382.76
206	科学技术支出	1.50		1.50
20604	技术与研究开发	1.50		1.50
2060404	科技成果转化与扩散	1.50		1.50
208	社会保障和就业支出	66.34	66.34	
20805	行政事业单位养老支出	66.34	66.34	
2080502	事业单位离退休	46.41	46.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.93	19.93	
210	卫生健康支出	7.01	7.01	
21011	行政事业单位医疗	7.01	7.01	
2101102	事业单位医疗	7.01	7.01	
213	农林水支出	606.77	225.52	381.26
21301	农业农村	606.77	225.52	381.26
2130104	事业运行	225.52	225.52	
2130106	科技转化与推广服务	40.00		40.00
2130108	病虫害控制	51.66		51.66
2130122	农业生产发展	168.00		168.00
2130124	农村合作经济	120.00		120.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1.60		1.60
221	住房保障支出	16.14	16.14	
22102	住房改革支出	16.14	16.14	
2210201	住房公积金	16.14	16.14	

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

编制部门（单位）：唐山高新技术产业开发区动物卫生监督
所

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	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	246.45	302	商品和服务支出	22.10	307	债务利息及费用 支出	0.00
30101	基本工资	55.78	30201	办公费	1.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.46	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19.72	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	72.04	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	19.93	30206	电费	1.83	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	7.01	30208	取暖费	13.37	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴 费	7.96	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件 购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.59	30211	差旅费	0.42	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.14	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	28.82	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	46.46	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	10.83	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	0.00	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	0.00	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	0.00	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.86	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.63	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	35.58	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.04	39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		292.91	公用经费合计					22.10

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

编制部门（单位）：唐山高新技术产业开发
区动物卫生监督所

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		0.00	27.00	27.00	0.00	27.00	0.00
212	城乡社区支出		27.00	27.00		27.00	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		27.00	27.00		27.00	
2120814	农业生产发展 支出		27.00	27.00		27.00	

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门（单位）：唐山高新技术产业开
发区动物卫生监督所

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		0.00	0.00	0.00

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：唐山高新技术产业开发区

动物卫生监督所

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
3. 0 0	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	1.63	0.00	1.63	0.00	1.63	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

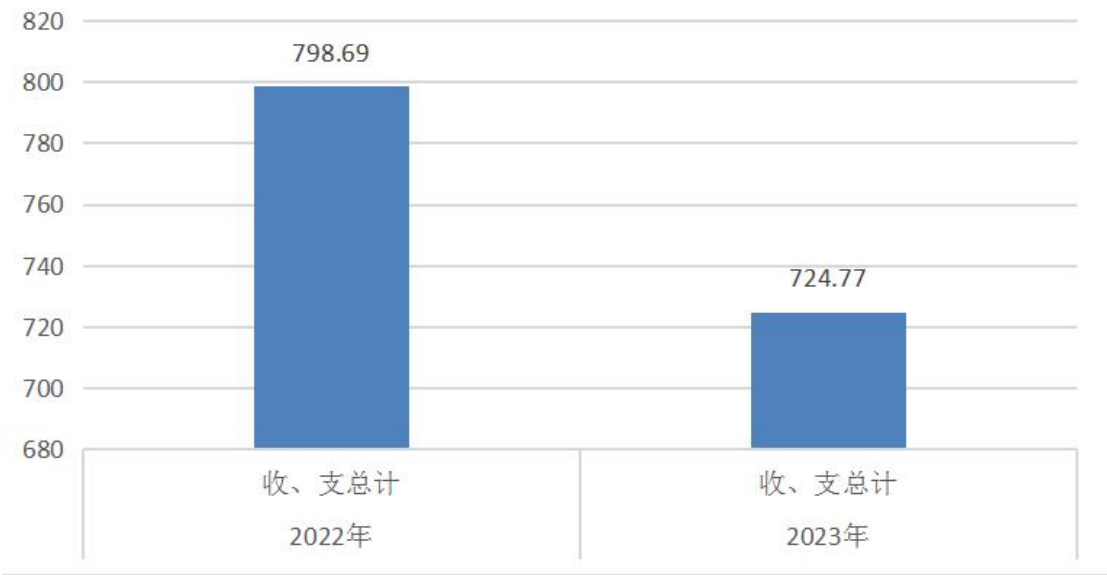
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

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）724.77万元。与2022年度决算相比，收支各减少73.92万元，下降9.26%，主要原因是项目收支减少。

2022年与2023年收支总计对比情况



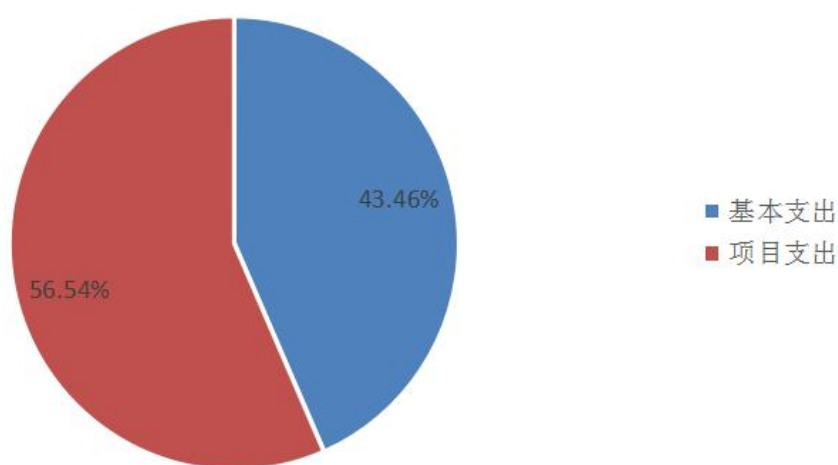
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计724.77万元，其中：财政拨款收入724.77万元，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%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计724.77万元，其中：基本支出315.01万元，占43.46%；项目支出409.76万元，占56.54%；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%。

支出决算构成情况（按支出性质）

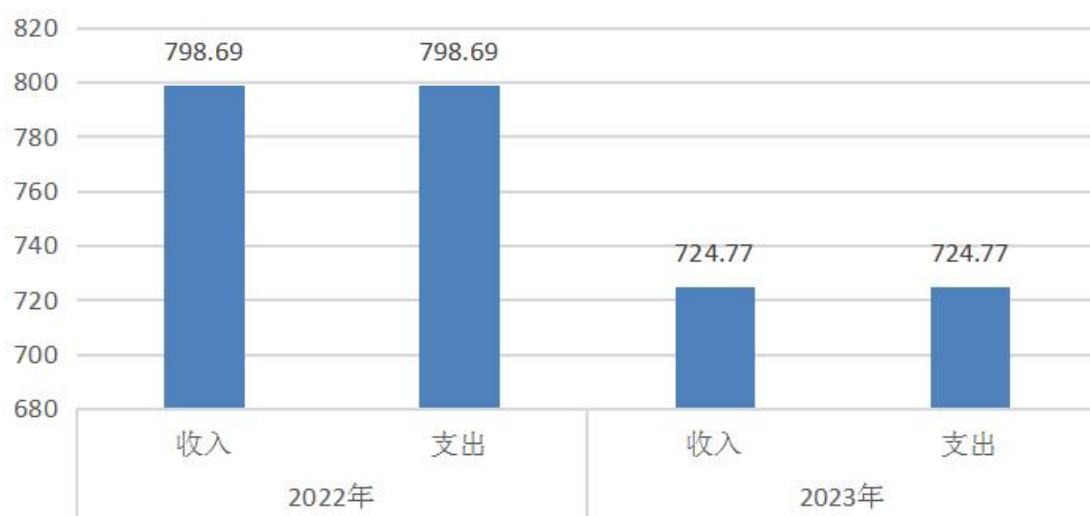


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

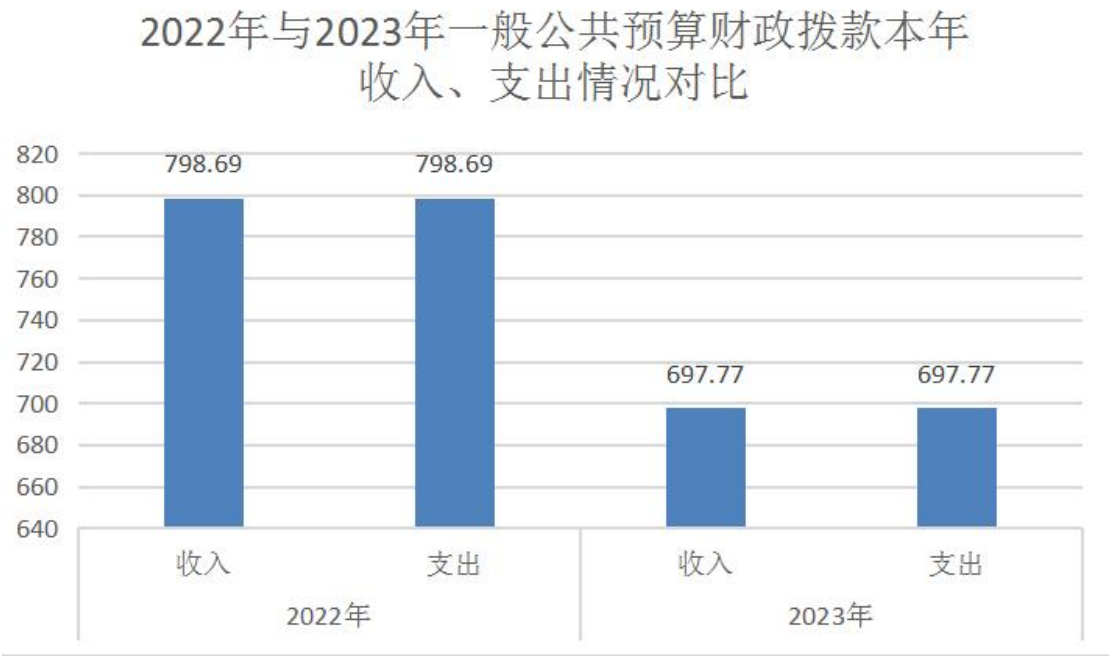
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 724.77 万元,比上年减少 73.92 万元，降低 9.26%，主要是项目收支减少；本年支出 724.77 元，比上年减少 73.92 万元，降低 9.26%，主要是项目收支减少。具体情况如下：

2022年与2023年财政拨款收入、支出情况对比

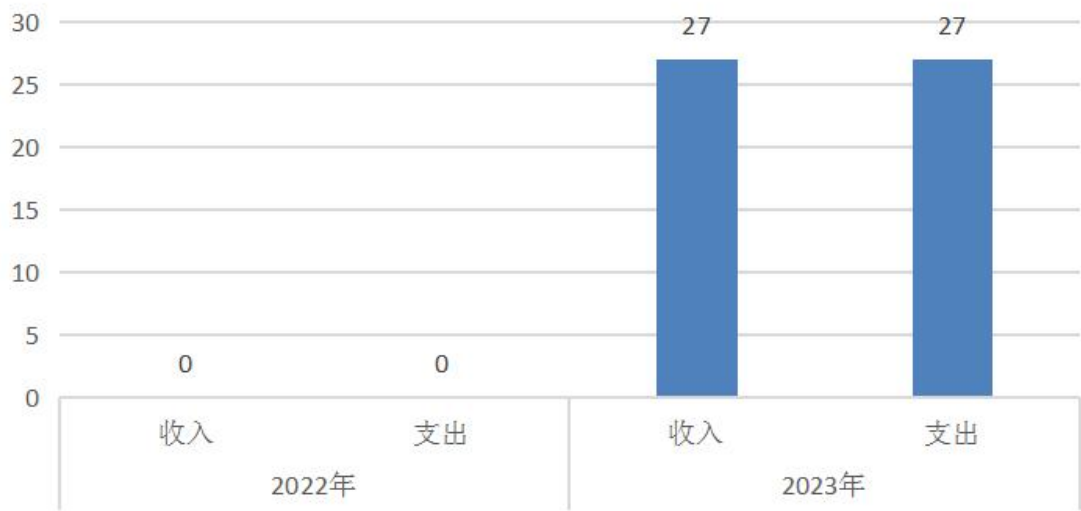


1. 一般公共预算财政拨款本年收入697.77万元,比上年减少100.92万元，主要是乡村振兴项目支出减少；本年支出697.77万元，比上年减少100.92万元，降低12.64%，主要是乡村振兴项目支出减少。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入27万元，比上年增长27万元，增长100%%，主要是农业生产发展（奶业振兴）支出增加；本年支出 27万元，比上年增长27万元，增长100%，主要是农业生产发展（奶业振兴）支出增加。

2022年与2023年政府基金预算财政拨款本年
收入、支出情况对比

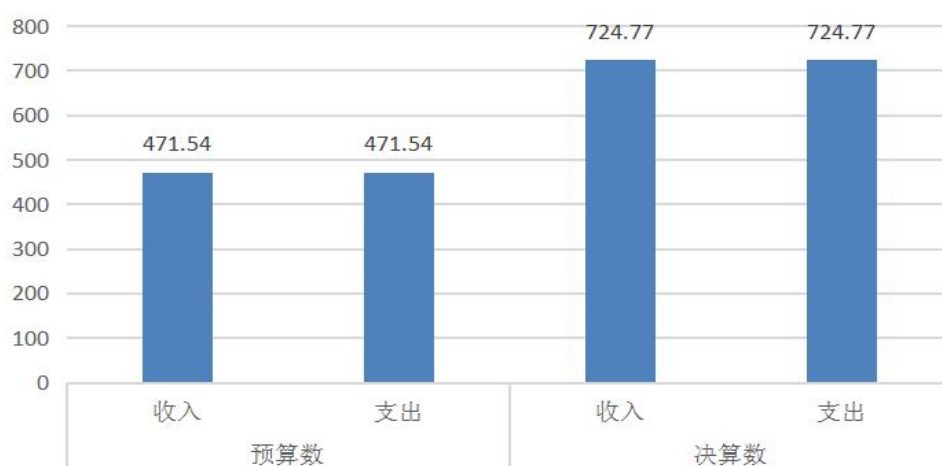


3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平；本年支出0万元，与上年持平。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

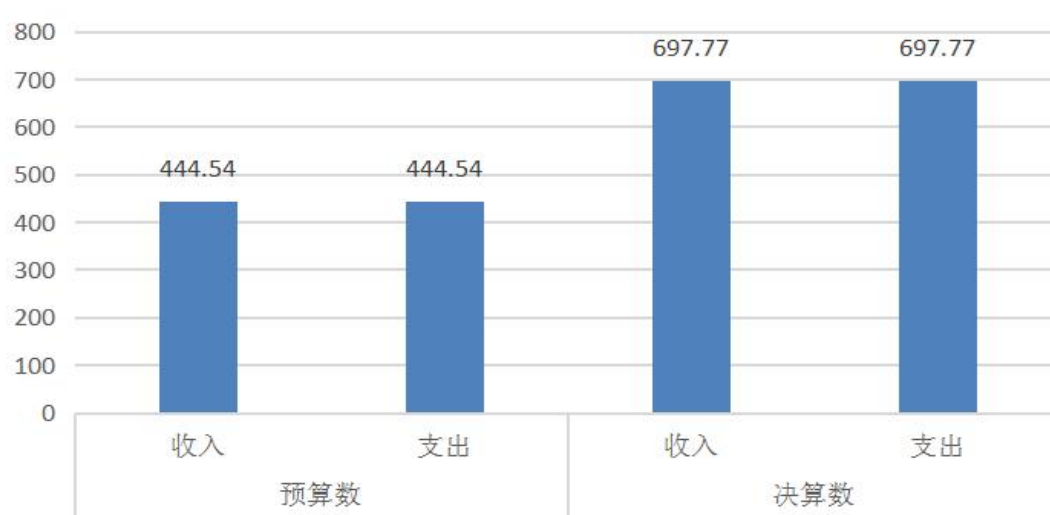
本单位2023年度财政拨款本年收入724.77万元，完成年初预算的153.7%，比年初预算增加253.23万元，决算数大于预算数主要原因是年中上级下达转移支付资金增加；本年支出724.77万元，完成年初预算的153.7%，比年初预算增加253.23万元，决算数大于预算数主要原因是年中上级下达转移支付资金增加。具体情况如下：

财政拨款收支与年初预算数对比情况



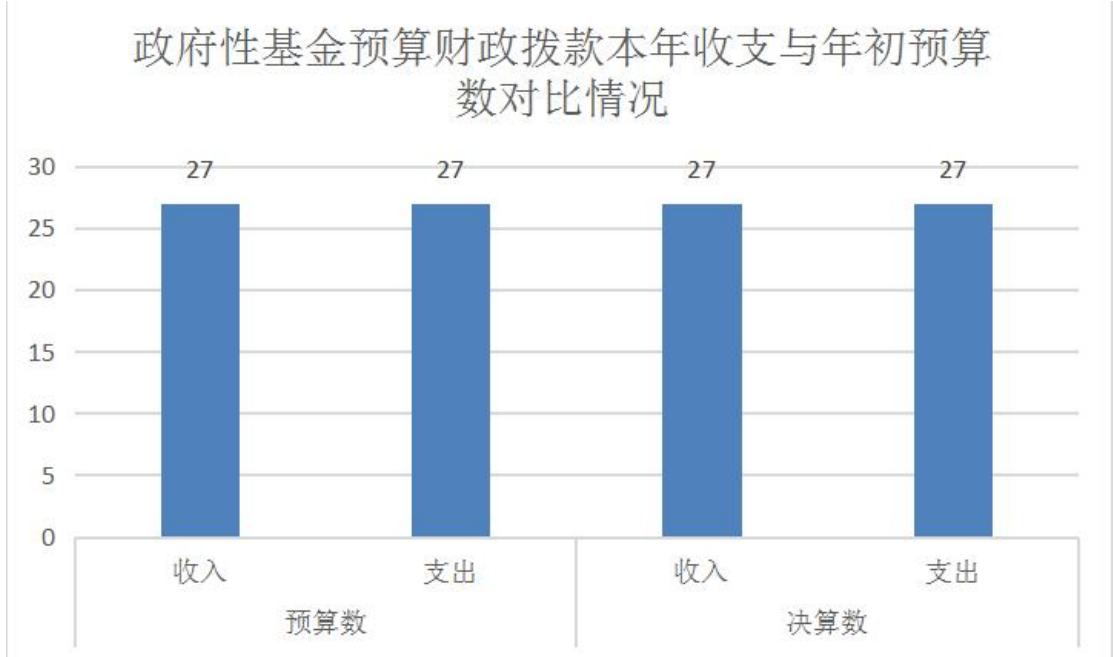
1. 一般公共预算财政拨款本年收入697.77万元，完成年初预算的 156.96%，比年初预算增加253.23万元，主要原因是年中上级下达转移支付资金收入增加；本年支出697.77万元，完成年初预算的156.96%，比年初预算增加253.23万元，主要原因是年中上级下达转移支付资金支出增加。

一般公共预算财政拨款本年收入支出与年初预算数对比情况



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入27万元，完成年初预算的100%，比年初预算持平；本年支出27万元，完成年

初预算的100%，比年初预算持平。



3. 本单位本年度无国有资本经营预算收支，与年初预算持平。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 724.77 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 66.34 万元，占 9.15%，主要用于缴纳在职人员养老保险等；卫生健康（类）支出 7.01 万元，占 0.97%，主要用于缴纳在职人员医疗保险等；城乡社区（类）支出 27 万元，占 3.73%，主要用于奶业振兴项目支出；农林水（类）支出 606.77 万元，占 83.72%，主要用于发放在职人员工资、保险及动物防疫项目；住房保障（类）支出 16.14 万元，占 2.23%，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

（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 315.01 万元，其中：

人员经费 292.91 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 22.1 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 3 万元，支出决算为 1.63 万元，完成预算的 54.28%，较预算减少 1.37 万元，降低 45.67%，主要是厉行节俭，减少公务用车运行维护费的支出；较 2022 年度决算增加 0.55 万元，增长 50.93%，主要是工作量增加，公务用车运行维护费增长。

（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 年度未发生因公出国（境）费支出。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年持平。无因公出国（境）团组、未参加其他单位组织的因公出国（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 3 万元，支出决算 1.63 万元，完成预算的 54.28%，较预算减少 1.37 万元，降低 45.67%，主要是厉行节俭，减少公务用车运行维护费的支出；较上年增加 0.55 万元，增长 50.93%，主要是工作量增加，公务用车运行维护费增长。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 年度未发生公务用车购置，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较预算持平；较上年决算持平。

公务用车运行维护费支出 1.63 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.63 万元。公务用车运行维护费支出较预算减少 1.37 万元，降低 45.67%，主要是厉行节俭，减少公务用车运行维护费的支出；较上年增加 0.55 万元，增长 50.93%，主要是工作量增加，公务用车运行维护费增长。

3.公务接待费。本单位 2023 年度未发生公务接待费支出。公务接待费支出较预算持平；较上年度决算持平。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 22.10 万元，较 2022 年度减少 3.04 万元，降低 12.09%。主要原因是采取压缩经费支出政策。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 108 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 108 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 108 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中授予小微企业合同金额 108 万元,占政府采购支出总额的 100%。

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 1 辆,与上年度持平。单位价值 100 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,项目 20 个,共涉及资金 382.76 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2023 年度农业生产发展资金(奶业振兴) 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 27 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。

组织对“2023 年中央农业经营主体能力提升资金”“2023 年中央农业产业发展资金”等 7 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 402.26 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映 2023 年中央农业经营主体能力提升资金项目及 2023 年中央农业产业发展资金项目等 2 个项目绩效自评结果。

高新区部门预算项目绩效自评表（2023 年）

填报单位：动物卫生监督所

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	2023 年中央农业经营主体 能力提升资金唐财 农【2023】29 号		实施预 算单位	高新区动监所		
二、预算执 行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行 进度
	预算数：	120.00	到位数：	120.00	执行数：	120.00	40.00%
	其中：财政 资金	120.00	其中：财政 资金	120.00	其中：财政 资金	120.00	
	其他		其他		其他		
三、目标完 成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成 率
	120.00			120.00			100.00%
四、 年度 绩效指标 完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 （50）	数量指标	对辖区 4 家奶牛养殖场 养殖场完成升级改造		4 家	4 家	10.00
			升级改造养殖设施设 备泌乳量达到 8.8 吨以 上		≥10 吨	≥10 吨	15.00
		时效指标	按要求的时间节点完 成项目任务		12 月底前	12 月底前	15.00
		可持续影响 指标	振兴奶业，提高奶牛单 产水平和生鲜乳质量		提高	提高	15.00
		满意度指 标（10）	满意度指标	群众满意度（%）		100.00	100.00
	预算执行率		完成全年预算情况		100.00	100.00	10.00
	总分						
	评价等级						优
五、 存在 问题、原因 及下一步 整改措施	无						

填报人：刘海云

联系电话：5516680

高新区部门预算项目绩效自评表（2023 年）

填报单位：动物卫生监督所

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	农业生产发展资金（唐财农【2021】123号、唐财农【2022】96号）、唐财农【2022】47号			实施预算单位	高新区动监所	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	146.00	到位数：	67.50	执行数：	67.50	100.00%
	其中：财政资金	146.00	其中：财政资金	67.50	其中：财政资金	67.50	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	67.50			67.50		100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	平均单产水平达到10吨以上		≥10吨	≥10吨	10.00
			改善牛群品质防治工作		改善	改善	15.00
		时效指标	按要求的时间节点完成项目任务		12月底前	12月底前	15.00
		可持续影响指标	促进奶牛养殖场户增收		增收	增收	15.00
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度（%）		100.00	100.00	10.00
		预算执行率	完成全年预算情况		100.00	100.00	10.00
	总分						100.00
评价等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：刘海云

联系电话：5516680

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度无收支及结转结余情况，国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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 相关名词解释

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。