

**安徽省怀远县畜牧兽医技术推广中心2023年度单
位决算**

2024年8月

目 录

第一部分 安徽省怀远县畜牧兽医技术推广中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省怀远县畜牧兽医技术推广中心2023年度决算表

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 安徽省怀远县畜牧兽医技术推广中心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：1. 2023年度项目支出绩效自评表

2. 2023年度项目绩效评价报告

第一部分 安徽省怀远县畜牧兽医技术推广中心单位概况

一、单位职责

组织开展动物疫病的监测、预警和诊断；承担动物流行病学调查、疫情报告编制；承担兽医实验室生物安全管理、运行维护和出具检测报告；承担兽医的登记备案和培训指导工作；指导动物疫病防控；做好动物防疫物资储备库管理。承担官方兽医队伍建设与管理；做好动物及动物产品检疫、病死畜禽无害化处理工作；指导兽用抗菌药减量化行动和兽药、兽医器械、饲料及添加剂、生鲜乳准运工作；做好畜禽养殖废弃物资源化利用技术指导与服务；承担畜牧技术培训和先进生产技术推广；承担畜牧业结构调整和畜禽标准化示范创建；承担种畜禽管理和畜禽遗传资源保护与开发利用工作。

二、机构设置

怀远县畜牧兽医技术推广中心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 安徽省怀远县畜牧兽医技术推广中心2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：怀远县畜牧兽医技术推广中心

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	914.00	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	141.75
	9		九、卫生健康支出	40	17.74
	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	713.31
	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	41.20
	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	914.00	本年支出合计	58	914.00

收入支出决算总表

公开01表

单位：怀远县畜牧兽医技术推广中心

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
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	914.00	总计	62	914.00

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
金额单位：万元

单位：怀远县畜牧兽医技术推广中心

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 经费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	914.00	914.00						
208			社会保障和就业支出	141.75	141.75						
20805			行政事业单位养老支出	141.75	141.75						
2080502			事业单位离退休	80.22	80.22						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.91	36.91						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.41	24.41						
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.21	0.21						
210			卫生健康支出	17.74	17.74						
21007			计划生育事务	0.53	0.53						
2100799			其他计划生育事务支出	0.53	0.53						
21011			行政事业单位医疗	17.21	17.21						
2101102			事业单位医疗	13.24	13.24						
2101103			公务员医疗补助	3.23	3.23						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73						
213			农林水支出	713.31	713.31						
21301			农业农村	713.31	713.31						
2130104			事业运行	476.24	476.24						
2130108			病虫害控制	68.66	68.66						

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

单位：怀远县畜牧兽医技术推广中心

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 经费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	914.00	914.00						
2130109			农产品质量安全	3.73	3.73						
2130199			其他农业农村支出	164.68	164.68						
221			住房保障支出	41.20	41.20						
22102			住房改革支出	41.20	41.20						
2210201			住房公积金	30.51	30.51						
2210202			提租补贴	10.70	10.70						

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：怀远县畜牧兽医技术推广中心

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	1	2	3	4	5	6
			合计	914.00	671.70	242.30			
208			社会保障和就业支出	141.75	141.75				
20805			行政事业单位养老支出	141.75	141.75				
2080502			事业单位离退休	80.22	80.22				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.91	36.91				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.41	24.41				
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.21	0.21				
210			卫生健康支出	17.74	17.74				
21007			计划生育事务	0.53	0.53				
2100799			其他计划生育事务支出	0.53	0.53				
21011			行政事业单位医疗	17.21	17.21				
2101102			事业单位医疗	13.24	13.24				
2101103			公务员医疗补助	3.23	3.23				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73				
213			农林水支出	713.31	471.01	242.30			
21301			农业农村	713.31	471.01	242.30			
2130104			事业运行	476.24	471.01	5.23			
2130108			病虫害控制	68.66		68.66			

支出决算表

公开03表

单位：怀远县畜牧兽医技术推广中心

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	1	2	3	4	5	6
			合计	914.00	671.70	242.30			
2130109			农产品质量安全	3.73		3.73			
2130199			其他农业农村支出	164.68		164.68			
221			住房保障支出	41.20	41.20				
22102			住房改革支出	41.20	41.20				
2210201			住房公积金	30.51	30.51				
2210202			提租补贴	10.70	10.70				

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：怀远县畜牧兽医技术推广中心

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	914.00	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	141.75	141.75		
	9		九、卫生健康支出	38	17.74	17.74		
	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	713.31	713.31		
	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				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：怀远县畜牧兽医技术推广中心

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
	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	41.20	41.20		
	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	914.00	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	914.00	914.00		
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				
收入总计	29	914.00	总计	58	914.00	914.00		

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

单位：怀远县畜牧兽医技术推广中心

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	2.00	3
			合计	914.00	671.70	242.30
208			社会保障和就业支出	141.75	141.75	
20805			行政事业单位养老支出	141.75	141.75	
2080502			事业单位离退休	80.22	80.22	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.91	36.91	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.41	24.41	
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.21	0.21	
210			卫生健康支出	17.74	17.74	
21007			计划生育事务	0.53	0.53	
2100799			其他计划生育事务支出	0.53	0.53	
21011			行政事业单位医疗	17.21	17.21	
2101102			事业单位医疗	13.24	13.24	
2101103			公务员医疗补助	3.23	3.23	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73	
213			农林水支出	713.31	471.01	242.30
21301			农业农村	713.31	471.01	242.30

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：怀远县畜牧兽医技术推广中心

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	2.00	3
			合计	914.00	671.70	242.30
2130104			事业运行	476.24	471.01	5.23
2130108			病虫害控制	68.66		68.66
2130109			农产品质量安全	3.73		3.73
2130199			其他农业农村支出	164.68		164.68
221			住房保障支出	41.20	41.20	
22102			住房改革支出	41.20	41.20	
2210201			住房公积金	30.51	30.51	
2210202			提租补贴	10.70	10.70	

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

单位：怀远县畜牧兽医技术推广中心

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	561.09	302	商品和服务支出	18.22	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	106.41	30201	办公费	3.84	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	62.59	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	76.70	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	1.31	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	19.74	30205	水费	0.16	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.91	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	24.41	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.24	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	3.09	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.72	30211	差旅费	0.30	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	30.51	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	184.47	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	92.39	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.12	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	91.45	30217	公务接待费	0.67	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	0.26	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.15	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	5.08	31204	费用补贴	
30309	奖励金		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	2.68	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.72	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.54	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	4.48	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		653.48	公用经费合计					18.22

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：怀远县畜牧兽医技术推广中心

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
			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。

说明：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：怀远县畜牧兽医技术推广中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年末结转和结余		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

说明：没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：怀远县畜牧兽医技术推广中心

金额单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	3.39	3.34
因公出国（境）费		
公务接待费	0.69	0.67
公务用车购置及运行维护费	2.70	2.68
其中：公务用车购置费		
公务用车运行维护费	2.70	2.68

注：本表反映单位本年度“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，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 安徽省怀远县畜牧兽医技术推广中心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914万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计914万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少87.13万元，下降8.7%，主要原因：2022年单位进行机构改革，乡镇畜牧站人员编制下放，人员减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计914万元，其中：财政拨款收入914万元，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914万元，其中：基本支出671.7万元，占73.5%；项目支出242.3万元，占26.5%；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年财政拨款收入总计914万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计914万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少87.13万元，下降8.7%，主要原因：2022年单位进行机构改革，乡镇畜牧站人员编制下放，人员减少。

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914万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少87.13万元，下降8.7%，主要原因：2022年单位进行机构改革，乡镇畜牧站人员编制下放，人员减少。

（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914万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出141.75万元，占15.5%；卫生健康支出（类）支出17.74万元，占1.9%；农林水支出（类）支出713.31万元，占78%；住房保障支出（类）支出41.2万元，占4.5%。

（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846.777477万元，支出决算为914万元，完成年初预算的107.9%。决算数大于预算数的主要原因：增加退休人员津补贴年中进行追加；追加离退休人员独生子费；追加离退休人员公务费；在职人员和聘用人员工资上调；公积金缴费基数、医保基数、工伤保险费率上调，支出增加。其中：基本支出671.7万元，占73.5%；项目支出242.3万元，占26.5%。具体情况如下：

1. 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39.6万元，支出决算为80.22万元，完成年初预算的202.6%，决算数大于预算数的主要原因增加退休人员津补贴，年中进行追加。

2. 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37.53167万元，支出决算为36.91万元，完成年初预算的98.3%，决算数小于预算数的主要原因2022年单位进行机构改革，乡镇畜牧站人员编制下放，人员减少。

3. 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）。年初预算为18.765835万元，支出决算为24.41万元，完成年初预算的130.1%，决算数大于预算数的主要原因养老保险缴费基数上调，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）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.21万元，决算数大于预算数的主要原因追加离退休人员公务费。

5. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0.22806万元，支出决算为0.53万元，完成年初预算的232.4%，决算数大于

预算数的主要原因追加离退休人员独生子女费。

6. 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18.885265万元，支出决算为13.24万元，完成年初预算的70.1%，决算数小于预算数的主要原因2022年单位进行机构改革，乡镇畜牧站人员编制下放，人员减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为5.5494万元，支出决算为3.23万元，完成年初预算的58.2%，决算数小于预算数的主要原因2022年单位进行机构改革，乡镇畜牧站人员编制下放，人员减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.310136万元，支出决算为0.73万元，完成年初预算的235.4%，决算数大于预算数的主要原因工伤保险费率上调，支出增加。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为455.406927万元，支出决算为476.24万元，完成年初预算的104.6%，决算数大于预算数的主要原因在职人员和聘用人员工资上调，支出增加。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为70.72万元，支出决算为68.66万元，完成年初预算的97.1%，决算数小于预算数的主要原因我单位厉行节约，合理使用预算资金。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为4万元，支出决算为3.73万元，完成年初预算的93.3%，决算数小于预算数的主要原因我单位厉行节约，合理使用预算资金。

12. 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167.6928万元，支出决算为164.68万元，完成年初预算的98.2%，决算数小于预算数的主要原因我单位厉行节约，合理使用预算资金。

13. 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24.95556万元，支出决算为30.51万元，完成年初预算的122.3%，决算数大于预算数的主要原因公积金基数上调，支出增加。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为8.99136万元，支出决算为10.7万元，完成年初预算的119%。决算数大于预算数的

主要原因提租补贴上调，支出增加。

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671.7万元，其中：人员经费653.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费18.22万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

怀远县畜牧兽医技术推广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情况说明

怀远县畜牧兽医技术推广中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，怀远县畜牧兽医技术推广中心机关运行经费支出0万元，与2022年相同。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，怀远县畜牧兽医技术推广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，怀远县畜牧兽医技术推广中心单位共有车辆2辆，其中：其他用车2辆；单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024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，本单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共7个项目，涉及资金247.64万元。从评价情况看，加强春秋两季强制免疫，配合日常补免，保证免疫率100%。加强免疫措施的落实，规范注射疫苗，保证免疫抗体合格率100%。通过项目的实施伟确保我县不发生重大动物疫情奠定物质基础，达到了预期绩效目标。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，整体项目支出进度、执行精确度、社会效益、经济效益、生态效益方面都达到了预期绩效目标。

（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动物防疫经费(含防疫副反应死亡补偿经费)项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.96分。全年预算数为15万元，执行数为14.94万元，完成年初预算的99.6%。项目绩效目标完成情况：一是以“保证免疫抗体合格率100%”为总体目标，2023年实现加强春秋两季强制免疫，配合日常补免，保证免疫率100%。加强免疫措施的落实，规范注射疫苗，保证免疫抗体合格率100%。通过项目的实施伟确保我县不发生重大动物疫情奠定物质基础，达到了预期绩效目标；二是动物体内抗体水平检测合格率98%以上。养殖户防疫意思明显提高，质量安全责任意识明显提高。群众满意度较高，有利于动物疫病防控安全可持续发展。项目的实施达到了预期效益。。发现的主要问题及原因：一是预算可执行的资金不足。全县18个乡镇和两个街道大小上千家的养殖场，动物疫病防控极为重要，环保问题又是每年的重中之重，需要开展全方位、

多层次，多频度的监管和检查，需要更多资金保障工作的正常开展；二是需要加强联合执法力度，以规范养殖场安全生产。。下一步改进措施：一是加强联合执法。将联合环保部门、财政局、市场监管部门开展动物疫病防控及畜禽产品质量安全规范生产监督检查行动，提升养殖户的疫病防控及环保意识；二是做好宣传引导工作。多种形式加大宣传力度，加强宣传；三是规范养殖行为。督促养殖场、养殖合作社、家庭农场等主体落实养殖档案规范填写记录制度，完善畜禽养殖用药档案；指导养殖场、养殖合作社、家庭农场等科学合理使用兽用药、饲料添加剂等，规范填写养殖档案。。

动物防疫经费(含防疫副反应死亡补偿经费)项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

(2023年度)

项目名称			动物防疫经费(含防疫副反应死亡补偿经费)						
主管部门			055-怀远县农业农村局			实施单位	055002-怀远县畜牧兽医技术推广中心		
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：	15.00	15.00	14.94	10	99.61%	9.96
			其中：本年财政拨款	15.00	15.00	14.94	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	确保全县不发生重大动物疫情，确保疫情得到及时处置，维护畜产品安全，推动畜牧业健康发展。					确保全县不发生重大动物疫情，确保疫情得到及时处置，维护畜产品安全，推动畜牧业健康发展。			
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	防疫乡镇数		=18个	18个	5	5	
			春季畜禽免疫户数		≥189户	189户	5	5	
			疫苗、防疫和检疫防护用品、免疫器械等的购置		≥1万元	0.95797万元	5	5	
			兽医实验室日常运转及设备更新维护等		≥1.4万元	1.4万元	5	5	
			开展日常动物防疫宣传、印刷防疫手册及防疫台账等		≥12.6万元	12.6万元	5	5	
		质量指标	杜绝疫情		成效显著	达成预期指标	5	5	
			运转保障率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	各项任务完成的及时率		=100%	100%	5	5	
		成本指标	预算控制率		≤100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进养殖产业发展，带来增收。		成效显著	达成预期指标	7	7	
		社会效益指标	杜绝重大动物疫病		成效显著	达成预期指标	7	7	
		生态效益指标	阻止畜禽病害传播		成效明显	达成预期指标	8	8	
		可持续影响指标	持续防控动物疫病		稳步提升	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥98%	100%	10	10	
总分							100	99.96	

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”。

《2023年度

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。