

**2023 年度
临沂市河东区畜牧发展
促进中心决算**

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、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

区畜牧发展促进中心为区农业农村局所属正科级公益一类事业单位，内设畜牧产业安全办公室和产业发展技术推广办公室2个机构。主要职能如下：

1. 贯彻执行国家及省、市、区关于畜牧兽医工作的法律法规和政策规定。协助主管部门起草有关畜牧兽医工作政府规章草案。参与全区畜牧业、饲料业、畜禽屠宰行业、兽医事业发展政策、规划的拟订及组织实施工作。承担突发重大动物疫情的应急处置技术支撑工作和相关保障服务工作。

2. 承担全区畜禽标识和动物及动物产品溯源技术支撑工作。承担畜禽收购、运输和屠宰环节质量安全的技术支撑工作。承担生鲜乳生产、收购环节质量安全的技术指导工作。承担毛皮动物养殖、胴体处置的技术支撑工作。

3. 配合做好畜牧业结构调整、转型升级工作，推动标准化生产、产业化经营。承担涉牧农村合作经济组织的技术支撑工作。参与畜牧兽医行业对外经济技术交流与合作。承担畜禽养殖废弃物综合利用的技术支撑工作。参与制定全区畜牧兽医行业科技、教育培训、技术推广规划和实施，推动重大科研项目攻关。承担全区畜牧兽医队伍培训的具体工作。承担收集、分析畜牧兽医行业信息工作，组织推动信息化工作。开展畜牧兽医行业监测、预警信息服务。

4. 承担饲料、饲料添加剂、添加剂预混合饲料生产企业的技术支撑指导工作。承担兽药、饲料和饲料添加剂等畜牧业投入品

质量及使用的技术支撑指导工作。承担“瘦肉精”检验检测技术支撑工作。承担兽医器械使用技术支撑工作。承担畜牧业安全生产工作。

5. 承担相关行业领域安全生产技术支撑和服务保障工作。参与相关行业领域安全生产指导协调工作。

6. 完成区农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 2 个职能处室，分别是：畜牧产业安全办公室和产业发展技术推广办公室。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：临沂市河东区畜牧发展促进中心

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	1,971.01	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	72.65	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	65.01
	9		九、卫生健康支出	40	47.07
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	72.65
	12		十二、农林水支出	43	1,757.82
	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	101.11
	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	2,043.65	本年支出合计	58	2,043.65
使用非财政拨款结余	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	2,043.65	总计	62	2,043.65

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：临沂市河东区畜牧发展促进中心

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		2,043.65	2,043.65					
208	社会保障和就业支出	65.01	65.01					
20805	行政事业单位养老支出	65.01	65.01					
2080502	事业单位离退休	12.61	12.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.40	52.40					
210	卫生健康支出	47.07	47.07					
21011	行政事业单位医疗	47.07	47.07					
2101102	事业单位医疗	47.07	47.07					
212	城乡社区支出	72.65	72.65					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	72.65	72.65					
2120804	农村基础设施建设支出	72.65	72.65					
213	农林水支出	1,757.82	1,757.82					
21301	农业农村	1,757.82	1,757.82					
2130101	行政运行	1,079.12	1,079.12					
2130102	一般行政管理事务	1.80	1.80					
2130108	病虫害控制	659.66	659.66					
2130109	农产品质量安全	8.27	8.27					
2130199	其他农业农村支出	8.97	8.97					
221	住房保障支出	101.11	101.11					

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							
22102	住房改革支出	101.11	101.11					
2210201	住房公积金	101.11	101.11					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：临沂市河东区畜牧发展促进中心

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,043.65	1,292.31	751.34			
208	社会保障和就业支出	65.01	65.01				
20805	行政事业单位养老支出	65.01	65.01				
2080502	事业单位离退休	12.61	12.61				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	52.40	52.40				
210	卫生健康支出	47.07	47.07				
21011	行政事业单位医疗	47.07	47.07				
2101102	事业单位医疗	47.07	47.07				
212	城乡社区支出	72.65		72.65			
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	72.65		72.65			
2120804	农村基础设施建设支出	72.65		72.65			
213	农林水支出	1,757.82	1,079.12	678.70			
21301	农业农村	1,757.82	1,079.12	678.70			
2130101	行政运行	1,079.12	1,079.12				
2130102	一般行政管理事务	1.80		1.80			
2130108	病虫害控制	659.66		659.66			
2130109	农产品质量安全	8.27		8.27			

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						
2130199	其他农业农村支出	8.97		8.97			
221	住房保障支出	101.11	101.11				
22102	住房改革支出	101.11	101.11				
2210201	住房公积金	101.11	101.11				

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

单位：临沂市河东区畜牧发展促进中心

公开 04 表
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	1,971.01	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	72.65	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				
	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	65.01	65.01		
	9		九、卫生健康支出	41	47.07	47.07		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	72.65		72.65	
	12		十二、农林水支出	44	1,757.82	1,757.82		
	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				

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
	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	101.11	101.11		
	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	2,043.65	本年支出合计	59	2,043.65	1,971.01	72.65	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,043.65	总计	64	2,043.65	1,971.01	72.65	

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

单位：临沂市河东区畜牧发展促进中心

公开 05 表
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		1,971.01	1,292.31	678.70
208	社会保障和就业支出	65.01	65.01	
20805	行政事业单位养老支出	65.01	65.01	
2080502	事业单位离退休	12.61	12.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.40	52.40	
210	卫生健康支出	47.07	47.07	
21011	行政事业单位医疗	47.07	47.07	
2101102	事业单位医疗	47.07	47.07	
213	农林水支出	1,757.82	1,079.12	678.70
21301	农业农村	1,757.82	1,079.12	678.70
2130101	行政运行	1,079.12	1,079.12	
2130102	一般行政管理事务	1.80		1.80
2130108	病虫害控制	659.66		659.66
2130109	农产品质量安全	8.27		8.27
2130199	其他农业农村支出	8.97		8.97
221	住房保障支出	101.11	101.11	
22102	住房改革支出	101.11	101.11	
2210201	住房公积金	101.11	101.11	

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：临沂市河东区畜牧发展促进中心

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	1,120.90	302	商品和服务支出	158.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	123.16	30201	办公费	54.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	166.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	48.39	30203	咨询费		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	291.99	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	246.42	30206	电费	0.21	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	26.61	30207	邮电费	0.05	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	93.97	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6.28	30211	差旅费	0.61	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	117.75	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		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	12.61	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	12.61	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

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
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	61.07	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	23.49	312	对企业补助	
30309	奖励金		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	9.21	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	6.44	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	3.26	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		1,133.51	公用经费合计					158.80

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
 金额单位：万元

单位：临沂市河东区畜牧发展促进中心

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			72.65	72.65		72.65	
212	城乡社区支出		72.65	72.65		72.65	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		72.65	72.65		72.65	
2120804	农村基础设施建设支出		72.65	72.65		72.65	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：临沂市河东区畜牧发展促进中心

公开 08 表
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				

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。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：临沂市河东区畜牧发展促进中心

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
9.21		9.21		9.21		9.21		9.21		9.21	

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。

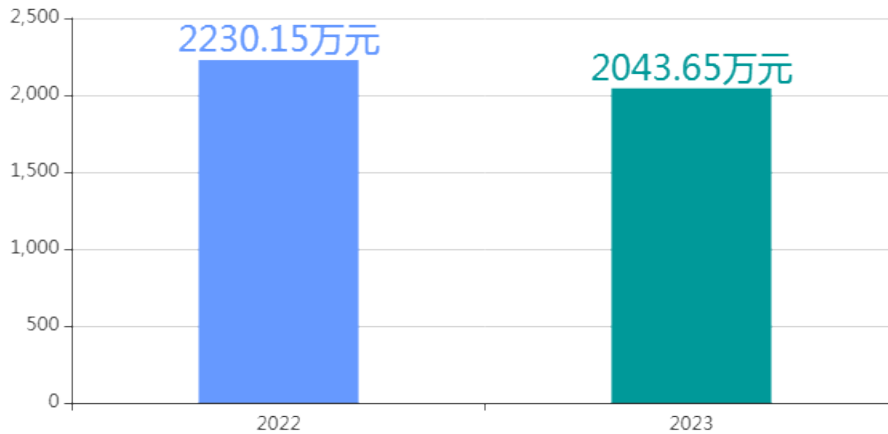
第三部分

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 2,043.65 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 186.5 万元，下降 8.36%。主要是本年度缩减开支、项目支出减少。

收、支决算总计变动情况图



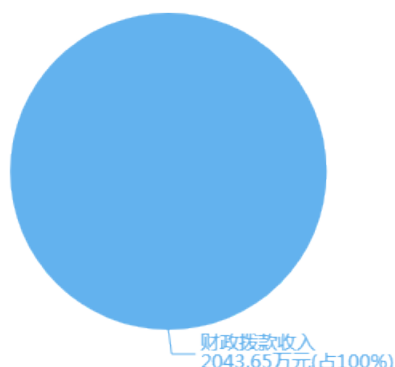
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 2,043.65 万元，其中：财政拨款收入 2,043.65 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%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,043.65 万元。与 2022 年度相比，减少 186.5 万元，下降 8.36%。主要是本年度缩减开支、项目支出减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

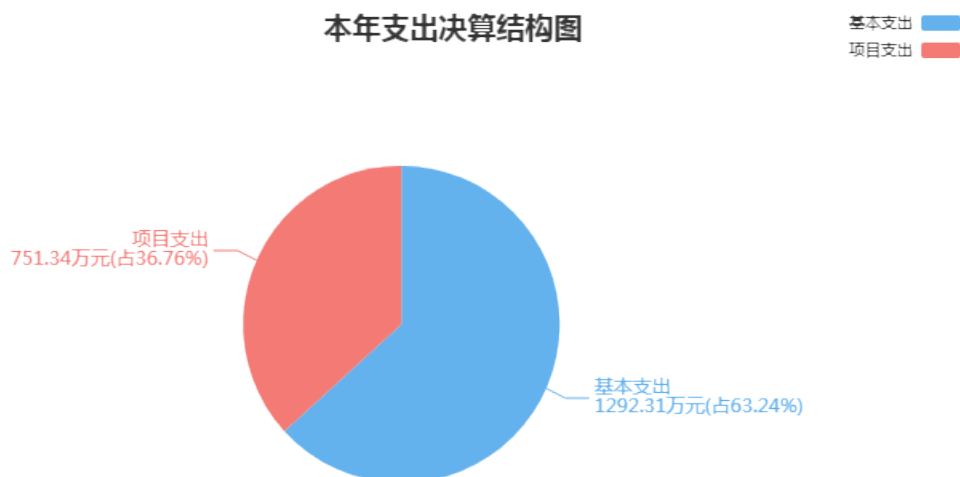
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 2,043.65 万元，其中：基本支出 1,292.31 万元，占 63.24%；项目支出 751.34 万元，占 36.76%；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%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,292.31 万元。与 2022 年度相比，增加 81.13 万元，增长 6.7%。主要是发放了 2022 年度在职人员考核奖、退休人员精神文明奖和取暖费。

2、项目支出 751.34 万元。与 2022 年度相比，减少 267.64 万元，下降 26.27%。主要是比上年减少了无疫区建设项目、特种经济动物现场会项目等支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

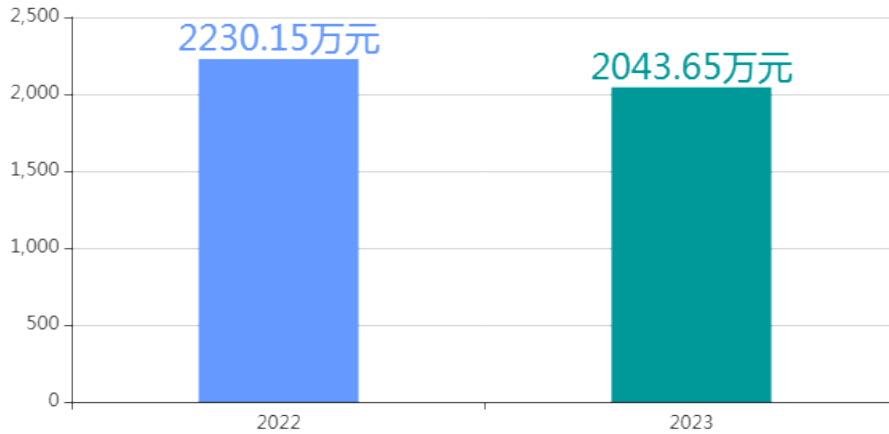
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 2,043.65 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 186.5 万元，下降 8.36%。主要是本年度缩减开支、项目支出减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

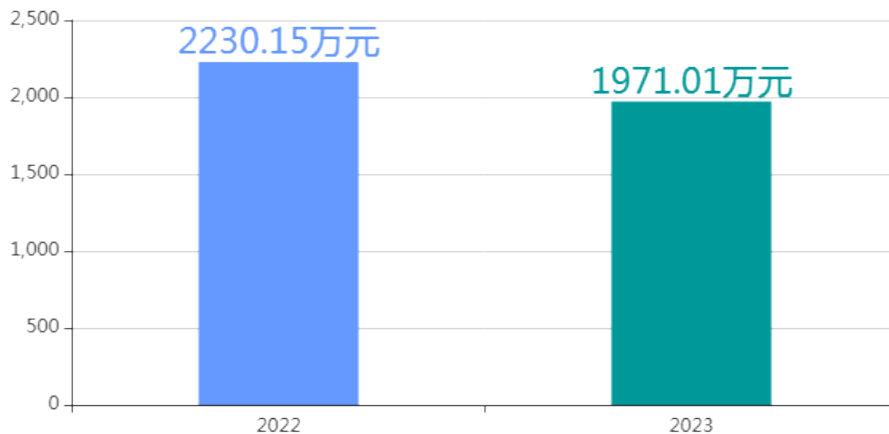


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1,971.01 万元，占本年支出合计的 96.45%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 259.14 万元，下降 11.62%。主要是本年度缩减开支、项目支出减少。

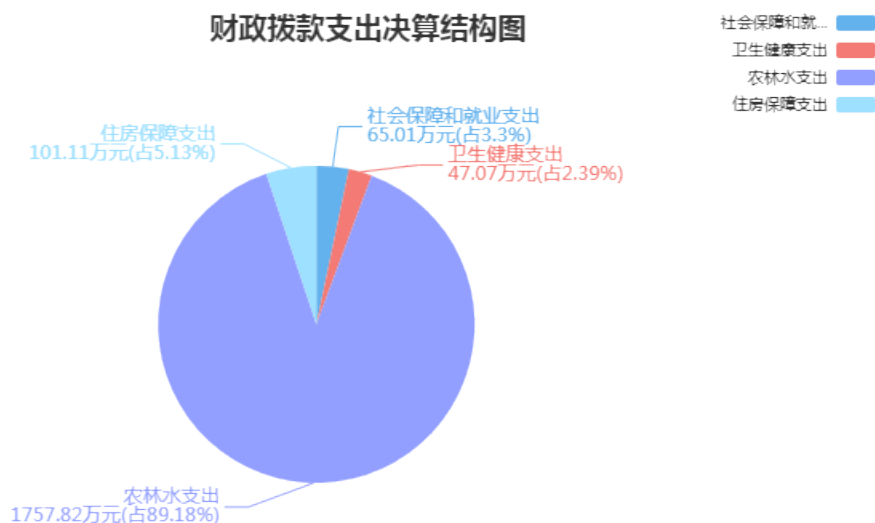
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 1,971.01 万元，

主要用于以下方面: 社会保障和就业(类)支出 65.01 万元, 占 3.3%; 卫生健康(类)支出 47.07 万元, 占 2.39%; 农林水(类)支出 1,757.82 万元, 占 89.18%; 住房保障(类)支出 101.11 万元, 占 5.13%。



(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 1,414.21 万元, 支出决算为 1,971.01 万元, 完成年初预算的 139.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是发放了 2022 年度在职人员考核奖、退休人员精神文明奖和取暖费; 上级专项资金下达, 支出相应增加。其中:

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 12.61 万元, 支出决算为 12.61 万元, 完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 52.4 万元，支出决算为 52.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、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 47.07 万元，支出决算为 47.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 1,049.68 万元，支出决算为 1,079.12 万元，完成年初预算的 102.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项资金下达，支出相应增加。

5、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 1.8 万元，完成年初预算的 9%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，部分资金延迟到下年度支付。

6、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 116.2 万元，支出决算为 659.66 万元，完成年初预算的 567.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项资金下达，支出相应增加。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 8.27 万元，完成年初预算的 55.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，项目支付尚未完成。

8、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 0 万元，支出决算为 8.97 万元，年

初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是下达粮改饲补贴上级专项资金。

9、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 101.25 万元，支出决算为 101.11 万元，完成年初预算的 99.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度 11-12 月住房公积金未缴纳，延迟到下年度缴纳。

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 1,292.31 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 1,133.51 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。

公用经费 158.8 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 72.65 万元，本年支出 72.65 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支

出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 72.65 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度增加了政府性基金预算财政拨款用于支付上年度项目欠款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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 9.21 万元，支出决算为 9.21 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（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 年预算基本持平，全年无预算。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 9.21 万元，支出决算为 9.21 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年临沂市河东区畜牧发展促进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 9.21 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维修费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，临沂市河东区畜牧发展促进中心财政拨款开支运

行维护费的公务用车保有量为 14 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 60.19 万元，其中：政府采购货物支出 50.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 9.79 万元。授予中小企业合同金额 60.19 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 49.51 万元，占政府采购支出总额的 82.26%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、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 14 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 14 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金

额存在尾数误差。

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，我单位组织对2023年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金137.2万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对畜牧生产和重大动物疫病防控经费等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金137.2万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。临沂市河东区畜牧发展促进中心2023年度区级预算项目绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出管理进一步提高，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。但也存在部分项目产出指标低于预期、项目进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及畜牧生产和重大动物疫病防控经费等1个项目的绩效自评表。

1. 畜牧生产和重大动物疫病防控经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为137.2万元，执行数为10.07万元，完成预算的7.34%。项目绩效目标完成情况：一是各项目产出情况较好，完成了年初设定的绩效指标；二是效益情况较好，未发生重大动物疫病，全区应免畜禽接种率、动物无害化处理率均达

到了 100%，抽检产品合格率达到了 90%以上；三是及时拨付强制免疫补助（村级防疫员工资）等经费，完成辖区内重大动物疫病的强免工作，保障无重大疫情发生。

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

（三）重点绩效评价结果。畜牧生产和重大动物疫病防控经费项目，绩效评价得分为 90 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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)事业单位离退休(项)：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(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，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。

十九、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

二十、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十二、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、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) 农产品质量安全(项)：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

二十四、农林水支出(类) 农业农村(款) 其他农业农村支出(项)：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十五、住房保障支出(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。

第五部分

附 件

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：临沂市河东区畜牧发展促进中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	畜牧生产和重大动物疫病防控经费	河东区畜牧发展促进中心	90	优

附件 2:

区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称		畜牧生产和重大动物疫病防控经费		主管部门		河东区人民政府		
项目实施单位		河东区畜牧发展促进中心		联系电话		2932561		
项目预算 执行情况 (10 分)		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	137.2	137.2	10.066	10	7.3%	1
		其中: 当年财政拨款	137.2	137.2	10.066			
		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				
		促进养殖业发展, 保证畜产品质量安全。		促进养殖业发展, 保证畜产品质量安全。				
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 10分	经济成本指标	畜产品抽检样本费	≤15万元	2万元	2	2	
			乡镇站租赁费	6万元/年	6万元/年	2	2	
			村级防疫员及协管员工资	108.2万元	2万元	2	2	
		社会成本指标	病死畜禽无害化处理	有效保障食品安全	有效保障食品安全	2	2	
	毛皮动物胴体专项整治		有效保障食品安全	有效保障食品安全	2	2		
	产出 指标 40 分	数量指标	支付房屋租赁费兽医站个数	3个	2个	4	3	因九曲站合同签订较晚, 未支付。根据合同节点按时支付。
			防疫员及协管员工资发放月数	12月	12月	4	4	
			开展毛皮动物胴体专项整治行动	1次	1次	4	4	
			禽蛋、肉类、尿液样本	150份	150份	4	4	
		质量指标	瘦肉精尿液三联卡测试条	12000份	12000份	4	4	
			全区应免畜禽免疫率	100%	100%	4	4	
			畜禽无害化处理率	100%	100%	4	4	
		时效指标	畜禽产品抽检合格率	100%	100%	4	4	
			按时足额支付房屋租金	按时足额支付	根据合同节点付款	4	4	
		效益 指标 30 分	经济效益 指标	提高养殖户收入	提高	提高	6	6
	保障食品安全			提升	提升	6	6	
	社会效益 指标		辖区内无重大动物疫病发生	无	无	6	6	
			防止疫病传播	有效防止	有效防止	6	6	
	满意度 指标 10分	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	
企业满意度			≥90%	95%	5	5		
总分		90						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

区畜牧中心立足河东区实际，设立了畜牧生产和重大动物疫病防控项目，旨在通过农村防疫员制度、病死畜禽无害化处理、畜产品质量监管等方面保障全区畜牧业健康稳定高质量发展。

该项目由4个子项目构成，分别是毛皮动物胴体专项整治工作经费、房屋租赁费、农村动物防疫员及协管员工资经费、畜产品质量监管样品检测费，共计下达该项目预算资金137.2万元。

(二) 项目绩效目标。

区畜牧中心计划在2023年实施毛皮动物胴体专项整治工作经费、房屋租赁费、农村动物防疫员及协管员工资经费、畜产品质量监管样品检测费等4个子项目。根据各子项目具体实施内容，并结合部门职能及立项依据，对项目设置了绩效目标。

区畜牧中心畜牧生产和重大动物疫病防控项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	畜产品抽检样本费	≤15万元
		乡镇站租赁费	6万元/年
		村级防疫员及协管员工资	108.2万元
	社会成本指标	毛皮动物胴体专项整治	有效保障食品安全
产出指标	数量指标	支付房屋租赁费兽医站个数	3个
		防疫员及协管员工资发放月数	12个月
		开展毛皮动物胴体专项整治行动	1次
		禽蛋、肉类、尿液样本	50个
		瘦肉精测试三联卡	12000份
	质量指标	全区应免畜禽免疫率	100%
		畜禽无害化处理率	100%
		畜禽产品抽检合格率	100%
	时效指标	按时足额支付房屋租金	按时足额支付
		按时足额支付防疫员及协管局工资	按月足额支付

效益指标	经济效益指标	提高养殖户收入	提高
	社会效益指标	保障食品安全	进一步提升
		辖区内无重大动物疫病发生	无
	生态效益指标	防止疫病传播	减少
可持续影响指标	保障河东区畜牧稳定发展	促进	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%
		企业满意度	≥90%

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。了解畜牧生产和重大动物疫病防控项目资金的使用和效益情况，为预算绩效管理和下年度预算安排提供重要依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。按照科学规范、分级分类绩效相关原则，采用比较法、成本法等方法开展绩效评价。

（三）绩效评价工作过程。根据下发通知，由项目实施单位评价，严格按照通知精神认真落实，确保评价结果真实、准确、客观。整理项目相关资料，细化项目绩效目标，查阅财务会计资料，座谈了解项目实施情况，分析项目管理情况和资金效益，根据结果进行综合评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

对畜牧生产和重大动物疫病防控项目进行了评价，项目执行情况良好，绩效目标圆满完成，综合评价优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。本项目预算 137.2 万元，预期绩效目标申报完整，产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化，投入与项目产出、效果目标匹配。

（二）项目过程情况。及时拨付项目经费，做好辖区内各项防控工作，保障无重大疫情发生。

（三）项目产出情况。完成乡镇畜牧兽医站的租金支付，防疫员及协管员 12 个月工资发放、开展毛皮动物胴体专项整治 1 次，处理病死猪 35015 头，检测抽检畜产品 110 批次。

认真做好疫苗采购工作，组织村级防疫员对畜禽散养户集中强制免疫。共发放禽流感疫苗 91.05 万毫升、猪口蹄疫疫苗 10.25 万毫升、牛羊口蹄疫疫苗 3.34 万头份、小反刍兽疫疫苗 1.76 万头份、布病疫苗 0.562 万头份，做到了应免尽免、不留死角，全区范围内免疫密度达到 100%，群体免疫合格率常年保持在 100%，全区应免畜禽免疫率达到了 100%。完成区级抽检 50 批次、市级抽检 62 批次、省级抽检 16 批次，风险抽检肉牛样本 6 批次，微生物 100 余批次，抽检结果全部合格。

根据租赁合同约定，按期足额支付了乡镇兽医站的房屋租金；按时支付防疫员及协管员工资。

（四）项目效益情况。通过开展重大动物疫病防控，大大降低了重大动物罹患疫病的可能性和传播风险，不仅提高了养殖户的收入水平，还为肉、蛋、奶等高营养食品安全提供了保障，为河东区畜牧业健康稳定发展提供了保障。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

通过绩效评价工作，可以将工作中出现的缺陷地方进行认真整改，不断完善，已达到预算与实际客观数字的统一，节省资金。存在的问题就是由于当前财政资金紧张，项目资金无法足额、及时拨付到位，导致项目进度缓慢。

六、有关建议

由于项目预算为年初制定，在项目过程执行中就会难出现一些不可知和无法把控的环境变量。希望财政部门在资金拨付这块采用浮动变量约束机制，授权相关项目具有相应的资金使用范围，从而可以更加灵活

的开展项目活动。

七、其他需要说明的问题