

芮城县畜牧兽医发展中心

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2023年部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）贯彻落实畜牧兽医工作的方针政策、法律法规和县委、县政府决策部署。

（二）协助开展《中华人民共和国畜牧法》《中华人民共和国动物防疫法》《山西省动物防疫条例》《重大动物疫情应急条例》等法律法规及相关配套法律、法规的宣传贯彻工作。

（三）协助制定动物疫病监测计划，负责开展对动物疫病的发生、流行等情况进行监测的工作。

（四）协助制定动物疫病净化、消灭规划、计划，负责开展动物疫病净化技术指导、培训工作，对动物疫病净化效果进行监测、评估。

（五）负责开展动物疫病防控技术指导工作，为基层动物防疫体系和兽医社会化服务体系提供技术支撑；负责中心兽医实验室技术工作。

（六）协助拟定畜牧兽医行业技术进步措施建议、全县畜牧业中长期发展规划和畜牧业生产的年度计划建议。

（七）负责开展县域内的畜牧业发展规划的技术指导与技术支撑工作；协助开展无公害、绿色、有机畜产品的产地认定和产品认证的技术指导工作。

（八）负责开展县饲料、饲料添加剂及兽药等投入品产品使用技术指导工作。

（九）协助拟定畜牧业科研、教育、技术推广及队伍建设的发展规划；指导全县良种畜禽的选育、引进、推广等改良工作，指导全县畜牧业资源的保护和合理开发利用工作。

（十）负责开展畜牧项目建设的技术指导与服务工作。

（十一）负责全县畜牧业生产技术培训和技术咨询,推广先进的科学养殖技术；组织实施全县畜牧科研重大事项、高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广工作。

（十二）负责开展畜牧业经济调查研究、市场信息收集、整理及分析工作。

（十三）负责开展饲料饲草作物种植技术、秸秆利用技术、生产机械化技术的推广和培训；负责全县牧草饲料生产情况的监测和统计。

（十四）负责优良牧草、饲料作物新品种的引进、试验及示范推广工作及牧草饲料加工新技术、新工艺的推广与应用。

（十五）协助开展粪污资源化利用技术指导工作。

（十六）承担畜牧业标准化建设技术服务工作；协助做好畜禽养殖场（种畜禽

场)的技术指导工作。

(十七)承担上级业务主管部门和县农业农村局交办的其他工作。

二、机构设置情况

芮城县畜牧兽医发展中心下设办公室、动物疫病预防控制中心、牧草饲料工作站、家畜家禽改良站,属于独立核算的芮城县农业农村局下属事业单位。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：芮城县畜牧兽医发展中心

2023年度

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	589.57	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	51.29
	9		九、卫生健康支出	40	12.00
	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	500.77
	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	25.51
	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	589.57	本年支出合计	58	589.57
使用非财政拨款结余和专用结余	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	589.57	总计	62	589.57

注：本表反映部门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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：芮城县畜牧兽医发展中心

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		589.57	589.57					
208	社会保障和就业支出	51.29	51.29					
20805	行政事业单位养老支出	28.13	28.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.13	28.13					
20808	抚恤	23.17	23.17					
2080801	死亡抚恤	23.17	23.17					
210	卫生健康支出	12.00	12.00					
21011	行政事业单位医疗	12.00	12.00					
2101102	事业单位医疗	12.00	12.00					
213	农林水支出	500.77	500.77					
21301	农业农村	500.77	500.77					
2130104	事业运行	332.29	332.29					
2130108	病虫害控制	8.09	8.09					
2130109	农产品质量安全	6.00	6.00					
2130122	农业生产发展	154.39	154.39					
221	住房保障支出	25.51	25.51					
22102	住房改革支出	25.51	25.51					
2210201	住房公积金	25.51	25.51					

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

部门名称：芮城县畜牧兽医发展中心

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		589.57	329.12	260.45			
208	社会保障和就业支出	51.29	28.13	23.17			
20805	行政事业单位养老支出	28.13	28.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.13	28.13				
20808	抚恤	23.17		23.17			
2080801	死亡抚恤	23.17		23.17			
210	卫生健康支出	12.00	12.00				
21011	行政事业单位医疗	12.00	12.00				
2101102	事业单位医疗	12.00	12.00				
213	农林水支出	500.77	263.49	237.29			
21301	农业农村	500.77	263.49	237.29			
2130104	事业运行	332.29	263.49	68.81			
2130108	病虫害控制	8.09		8.09			
2130109	农产品质量安全	6.00		6.00			
2130122	农业生产发展	154.39		154.39			
221	住房保障支出	25.51	25.51				
22102	住房改革支出	25.51	25.51				
2210201	住房公积金	25.51	25.51				

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

部门名称：芮城县畜牧兽医发展中心

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	589.57	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	51.29	51.29		
	9		九、卫生健康支出	41	12.00	12.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	500.77	500.77		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息支出	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				
	18		十八、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	25.51	25.51		
	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	589.57	本年支出合计	59	589.57	589.57		
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	589.57	总计	64	589.57	589.57		

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支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

部门名称：芮城县畜牧兽医发展中心

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		589.57	329.12	260.45
208	社会保障和就业支出	51.29	28.13	23.17
20805	行政事业单位养老支出	28.13	28.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.13	28.13	
20808	抚恤	23.17		23.17
2080801	死亡抚恤	23.17		23.17
210	卫生健康支出	12.00	12.00	
21011	行政事业单位医疗	12.00	12.00	
2101102	事业单位医疗	12.00	12.00	
213	农林水支出	500.77	263.49	237.29
21301	农业农村	500.77	263.49	237.29
2130104	事业运行	332.29	263.49	68.81
2130108	病虫害控制	8.09		8.09
2130109	农产品质量安全	6.00		6.00
2130122	农业生产发展	154.39		154.39
221	住房保障支出	25.51	25.51	
22102	住房改革支出	25.51	25.51	
2210201	住房公积金	25.51	25.51	

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

部门名称：芮城县畜牧兽医发展中心

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	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	263.75	302	商品和服务支出	15.04	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	103.29	30201	办公费	4.65	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	13.74	30202	印刷费	0.81	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	8.72	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	70.79	30205	水费	0.08	309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.13	30206	电费	1.10	30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.74	30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	11.82	30208	取暖费	1.50	30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	1.75	30211	差旅费	0.50	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	25.51	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	49.72	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	41.22	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	0.60	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置	0.25	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.39	30227	委托业务费		31003	专用设备购置	0.35	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.63	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	1.63	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.41	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.05	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		313.47	公用经费合计								15.64

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

部门名称：芮城县畜牧兽医发展中心

2023年度

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							

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。

说明：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

部门名称：芮城县畜牧兽医发展中心

2023年度

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				

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：芮城县畜牧兽医发展中心

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
2.41		2.41		2.41		2.41		2.41		2.41	

注：本表反映部门本年度“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，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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：芮城县畜牧兽医发展中心

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	4.85
货物	2	0.93
工程	3	
服务	4	3.92
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	2
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	2
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计589.57万元，支出总计589.57万元。与上年相比，收入总计减少19.15万元，下降3.15%，支出总计减少19.15万元，下降3.15%。主要原因是减少了政府性基金预算财政拨款收入；支出上增加了社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，减少了城乡社区支出和农林水支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计589.57万元，其中：
财政拨款收入589.57万元，占比100.00%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入0万元，占比0%；
经营收入0万元，占比0%；
附属单位上缴收入0万元，占比0%；
其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计589.57万元，其中：
基本支出329.12万元，占比55.82%；
项目支出260.45万元，占比44.18%；
上缴上级支出0万元，占比0%；
经营支出0万元，占比0%；
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计589.57万元，支出总计589.57万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少19.15万元，下降3.15%；财政拨款支出总计减少19.15万元，下降3.15%。主要原因是减少了政府性基金预算财政拨款收入。

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年一般公共预算财政拨款决算支出589.57万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加13.85万元，增长2.41%。主要原因是增加了社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（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589.57万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)51.29万元，占比8.70%；

卫生健康支出(类)12.00万元，占比2.03%；

农林水支出(类)500.77万元，占比84.94%；

住房保障支出(类)25.51万元，占比4.33%。

（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1,189.31万元，支出决算589.57万元，完成年初预算的49.57%。其中：

社会保障和就业支出年预算28.31万元，支出51.29万元，完成年初预算的181.17%，用于人员养老、职业年金、工伤、失业等保险缴纳。较2022年决算34.37万元增加16.92万元，增加49.23%，主要原因是增加了去世人员的抚恤金支出；卫生健康支出年预算12.51万元，支出12.00万元，完成年初预算的95.92%，用于医疗保险及大额医保缴纳。较2022年决算10.66万元增加1.34万元，增加12.57%，主要原因为人员保险基数相应变动；农林水支出年预算1120.89万元，支出500.78万元，完成年初预算的44.68%，用于人员工资及日常公用经费、病虫害控制、农产品质量安全、农业生产发展、对企业的补助等项目支出。较2022年决算512.01万元减少11.23万元，减少2.20%，主要原因为减少对企业补助支出；住房保障支出年初预算27.60万元，支出25.51万元，完成年初预算的92.43%，用于住房公积金缴纳。较2022年决算18.68万元增加6.83万元，增加36.56%，主要原因为人员工资增加保险基数相应变动。

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329.12万元，其中：

人员经费313.47万元，主要包括工资福利支出263.75万元，对个人和家庭的补助49.72万元；

公用经费15.64万元，主要包括商品和服务支出15.04万元，资本性支出0.6万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算2.41万元，支出决算2.41万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.08万元，下降3.21%，主要原因是：本年度减少公务用车运行维护费支出其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因

是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出2.41万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.08万元，下降3.21%，主要原因是：本年度减少公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出2.41万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：公务用车运行所需的燃料费、维修费、保险费等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额4.85万元，其中：政府采购货物支出0.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.92万元。政府采购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，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是技术服务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目7个，资金655.498万元，其中一般公共预算项目支出655.498万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：5个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，1个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为该两笔资金于2024年下发后进行审核拨付，以后年度编制年初预算时合理分析全年项目可行性，提高年初预算编制准确率。二是组织对“2023年村级防疫管理”等“1”个项目开展了部门评价，涉及资金36.72万元，其中一般公共预算支出36.72万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，项目综合评价得分95分，在以后工作中，加强督促问题整改。督促对存在的问题及时整改，并对整改的问题进行跟踪调查。

附件：部门评价报告

2、其他需要说明的事项

无。

第四部分 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：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。
 - 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经费支出。
 - 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、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无。

第五部分 附件

芮城县畜牧兽医发展中心

项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

根据预算绩效管理要求，我中心组织对2023年度村级防疫管理项目项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金36.72万元，实际支出36.72万元。全县以农村行政村为单位，每个行政村配备一名村级防疫员，该项资金主要用于给村级防疫员发放工作补助。

二、绩效自评工作开展情况

本次项目自评工作由县畜牧兽医发展中心组织实施，以分管领导为组长，疫病预防控制中心工作人员具体实施。

三、绩效自评结果及分析

产出指标中三级指标补助发放涉及乡镇为10个，全年实际补助乡镇数达10个，完成了设立的绩效目标；

产出指标中三级指标补助发放人数为153个，全年实际补助人数为153个，完成了设立的绩效目标；

产出指标中三级指标补助发放时间为2023年每季度，全年实际发放时间为2023年每季度，完成了设立的绩效目标；

效益效益中三级指标防疫员生活水平提高，据调查，发放补贴后，防疫员工作热情提高，同时收入稳定，生活水平提高。

满意度指标中三级指标服务对象满意度 $\geq 95\%$ ，据调查，防疫

员实际满意度 $\geq 95\%$ ，完成了设立的绩效目标。

四、自评发现的问题及整改措施

防疫方面宣传力度不够大，养户满意度有待提高，反映出我中心在实施项目时考虑不全面。下一步改进措施：大力宣传生物安全体系建设及疫苗的科学使用，积极引导养户做好生物安全防疫等工作，完善绩效考核机制，重视受众满意度，进一步提高服务质量，确保专项资金安全有效地使用，发挥专项资金的预期使用效果。

五、绩效自评结果应用建议

项目评价主要从项目的数量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标对村级防疫管理项目进行分析评价，得出项目绩效结果。

经评价，项目综合评价得分 95 分，在以后工作中，加强督促问题整改。督促对存在的问题及时整改，并对整改的问题进行跟踪调查。

六、其他需要说明的问题

无