

2023年山东省动物卫生技术中心 单位决算

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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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

承担动物、动物产品检疫；承担动物检疫证章标志、动物和动物产品溯源工作；承担畜禽标识管理相关工作，执行动物卫生监督检查任务；负责重大动物疫病强制免疫疫苗调拨与管理、免疫副反应处置以及重大动物疫病防控应急物资储备管理、应急演练等工作；承担官方兽医、执业兽医和乡村兽医等人员培训的事务性工作；承担动物卫生相关的技术指导、规程拟定、标准制定的辅助性工作；承担动物防疫检疫信息报告工作；承担动物卫生监督、执法、行政许可等技术支撑工作。

二、机构设置

本单位内设6个科室，分别是：综合科、防疫科、检疫科、信息追溯科、执业兽医科、流通管理科。

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：山东省动物卫生技术中心

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	2,123.76	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入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	0.00
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	0.28	八、社会保障和就业支出	39	284.79
	9		九、卫生健康支出	40	52.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,738.51
	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	65.26
	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	2,124.04	本年支出合计	58	2,140.56
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	34.66	年末结转和结余	60	18.14
	30			61	
总计	31	2,158.70	总计	62	2,158.70

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
金额单位：万元

单位：山东省动物卫生技术中心

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		2,124.04	2,123.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
208	社会保障和就业支出	284.79	284.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	284.79	284.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	172.79	172.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,721.99	1,721.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
21301	农业农村	1,721.99	1,721.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
2130101	行政运行	683.53	683.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	299.59	299.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
2130199	其他农业农村支出	707.97	707.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.26	65.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.26	65.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.26	65.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：山东省动物卫生技术中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,140.56	1,075.01	1,065.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	284.79	284.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	284.79	284.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	172.79	172.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,738.51	672.96	1,065.55	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,738.51	672.96	1,065.55	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	683.53	672.96	10.57	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	30.90	0.00	30.90	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	308.37	0.00	308.37	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	715.71	0.00	715.71	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.26	65.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.26	65.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.26	65.26	0.00	0.00	0.00	0.00

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：山东省动物卫生技术中心

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	2,123.76	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	0.00	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	0.00	0.00	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	284.79	284.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	52.00	52.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,721.71	1,721.71	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	65.26	65.26	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	2,123.76	本年支出合计	59	2,123.76	2,123.76	0.00	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,123.76	总计	64	2,123.76	2,123.76	0.00	0.00

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：山东省动物卫生技术中心

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	2,123.76	1,075.01	1,048.75
208	社会保障和就业支出	284.79	284.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	284.79	284.79	0.00
2080501	行政单位离退休	172.79	172.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.00	75.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.00	37.00	0.00
210	卫生健康支出	52.00	52.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.00	52.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.00	52.00	0.00
213	农林水支出	1,721.71	672.96	1,048.75
21301	农业农村	1,721.71	672.96	1,048.75
2130101	行政运行	683.53	672.96	10.57
2130108	病虫害控制	30.90	0.00	30.90
2130110	执法监管	299.31	0.00	299.31
2130199	其他农业农村支出	707.97	0.00	707.97
221	住房保障支出	65.26	65.26	0.00
22102	住房改革支出	65.26	65.26	0.00
2210201	住房公积金	65.26	65.26	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：山东省动物卫生技术中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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
金额单位：万元

单位：山东省动物卫生技术中心

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

单位：山东省动物卫生技术中心

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费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			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
7.96	4.00	3.96	0.00	3.96	0.00	7.96	4.00	3.96	0.00	3.96	0.00

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2,158.7万元。与2022年相比，收、支总计均增加97.86万元，增长4.75%。主要是2023年恢复了因新冠疫情影响暂停的执业兽医资格考试，执业兽医资格考试经费支出增加。

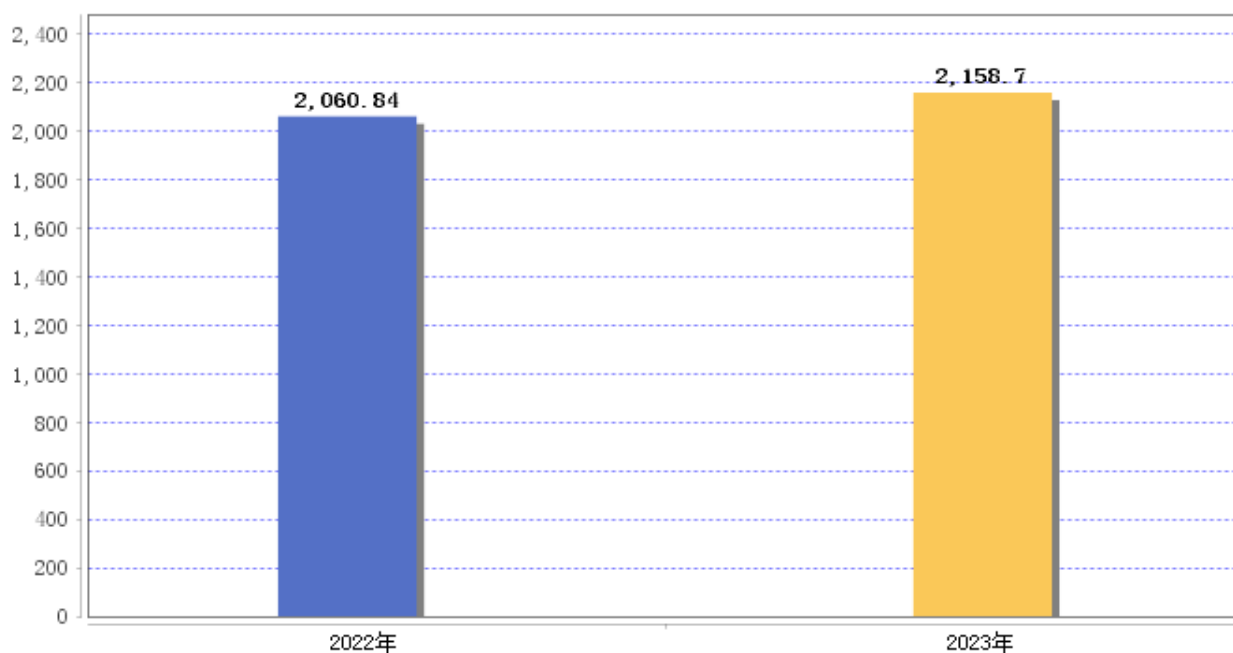


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计2,124.04万元，其中：财政拨款收入2,123.76万元，占99.99%；其他收入0.28万元，占0.01%。

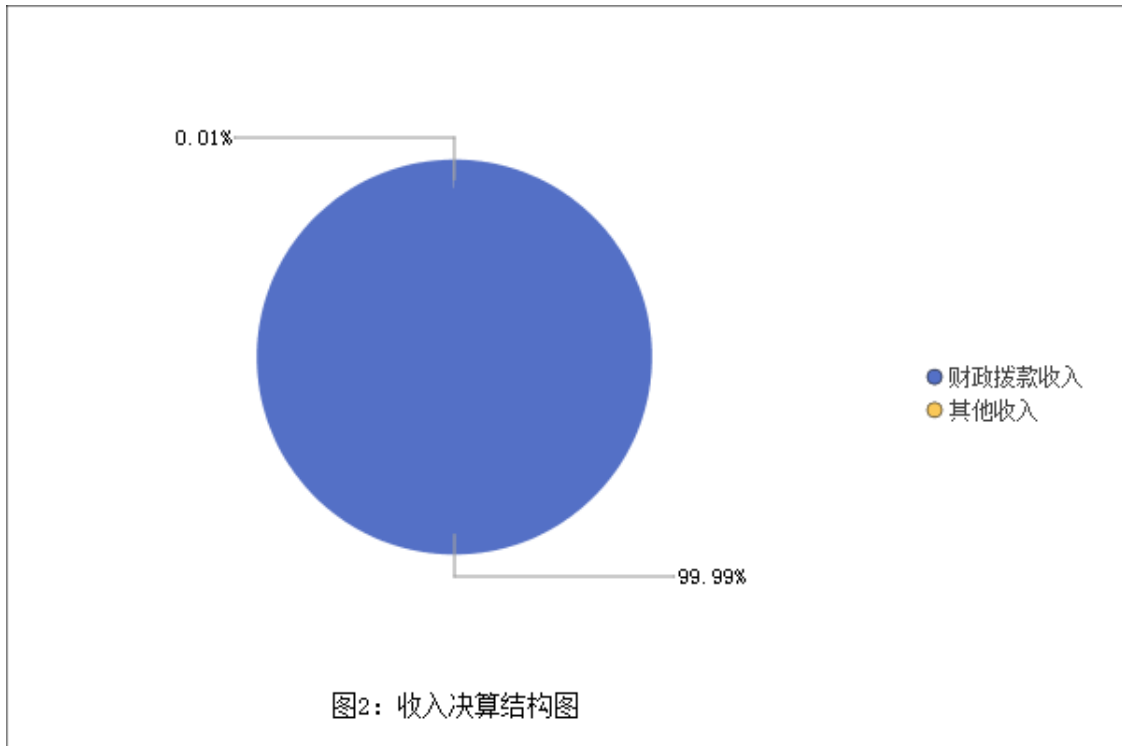


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,123.76万元。与2022年度相比，增加66.09万元，增长3.21%。主要是2023年恢复了因新冠疫情影响暂停的执业兽医资格考试，执业兽医资格考试经费支出增加。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

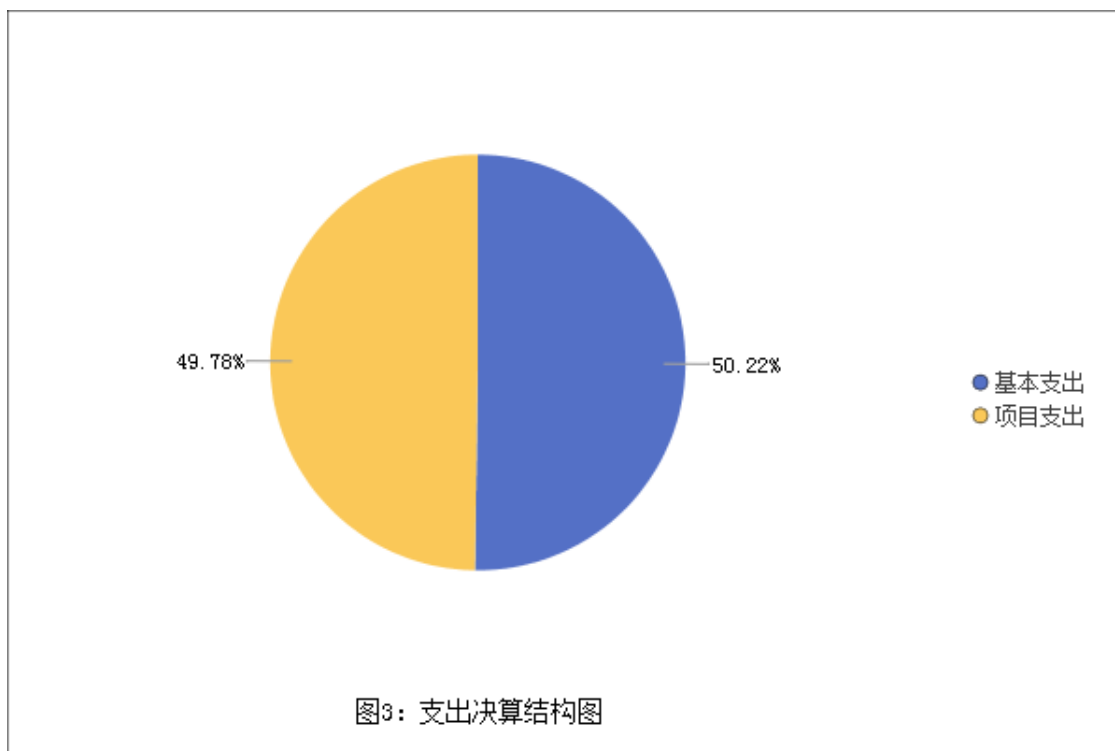
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入0.28万元。与2022年度相比，减少0.06万元，下降17.65%。主要是利息收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计2,140.56万元，其中：基本支出1,075.01万元，占50.22%；项目支出1,065.55万元，占49.78%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,075.01万元。与2022年度相比，增加24.14万元，增长2.3%。主要是对部分职级调整人员和新录用人员工资补发和落实津补贴政策，省财政年中追加了基本支出经费。

2、项目支出1,065.55万元。与2022年度相比，增加58.62万元，增长5.82%。主要是2023年恢复了因新冠疫情影响暂停的执业兽医资格考试，执业兽医资格考试经费支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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2,123.76万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加66.09万元，增长3.21%。主要是2023年恢复了因新冠疫情影响暂停的执业兽医资格考试，执业兽医资格考试经费支出增加。

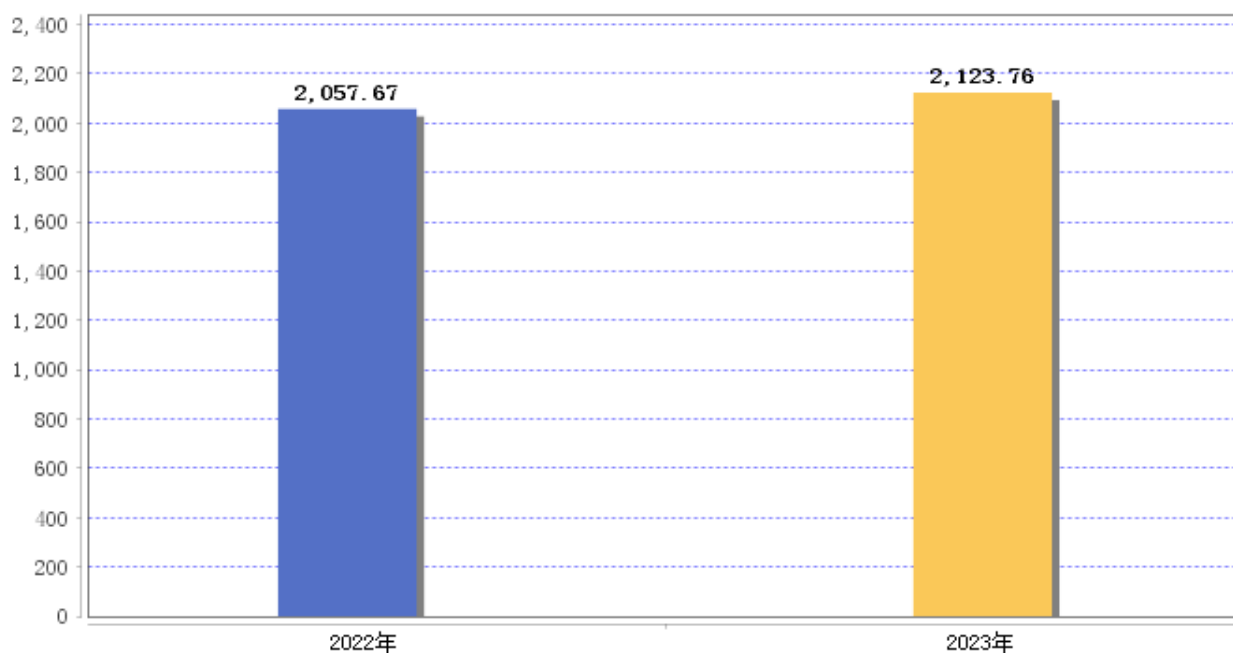


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2,123.76万元，占本年支出合计的98.38%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加66.09万元，增长3.21%。主要是2023年恢复了因新冠疫情影响暂停的执业兽医资格考试，执业兽医资格考试经费支出增加。

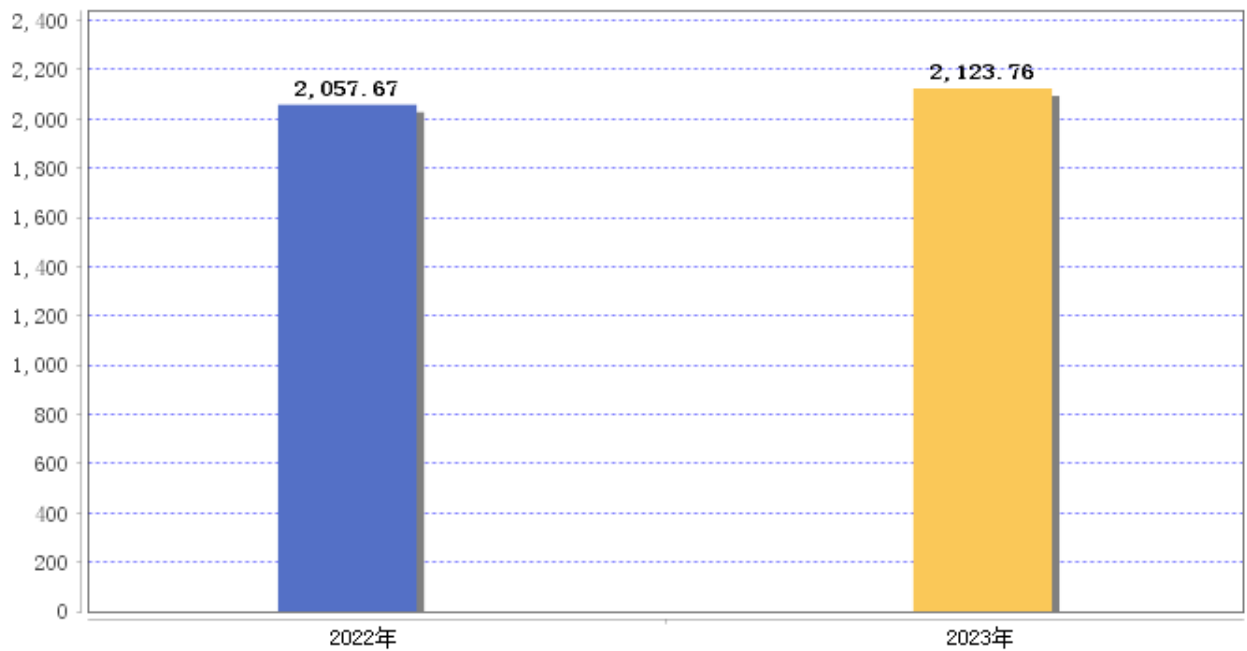
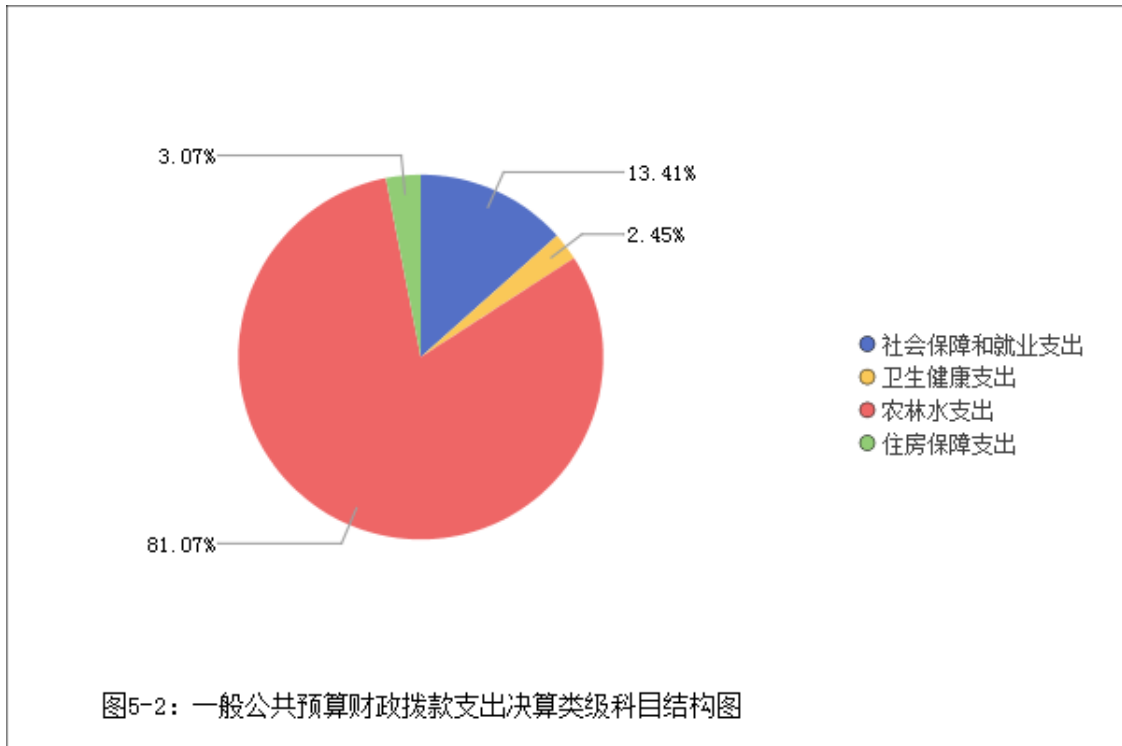


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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2,123.76万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出284.79万元，占13.41%；卫生健康支出（类）支出52万元，占2.45%；农林水支出（类）支出1,721.71万元，占81.07%；住房保障支出（类）支出65.26万元，占3.07%。



（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数为2,107.7万元，支出决算数为2,123.76万元，完成年初预算数的100.76%。决算数大于年初预算数。主要原因是对部分职级调整人员和新录用人员工资补发和落实津补贴政策，省财政年中追加了基本支出经费。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为198万元，支出决算数为172.79万元，完成年初预算的87.27%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年2名享受副省级医疗待遇的离休人员医疗费补助支出未通过单位支付，支出减少，导致决算数小于年初预算数。

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）。年初预算数为65万元，支出决算数为75万元，完成年初预算的115.38%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初养老保险缴费基数调整和2023年新招录人员养老保险补缴，基本养老保险缴费

支出增加。

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）。年初预算数为33万元，支出决算数为37万元，完成年初预算的112.12%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初职业年金险缴费基数调增整和2023年新招录人员职业年金补缴，职业年金缴费支出增加，导致决算数大于年初预算数。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为56万元，支出决算数为52万元，完成年初预算的92.86%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员转退休，缴费基数减少，医疗保险缴费支出减少，导致决算数大于年初预算数。

5、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算数为617.7万元，支出决算数为683.53万元，完成年初预算的110.66%。决算数大于年初预算数，主要原因是对部分职级调整人员和新录用人员工资补发，支出增加，导致支出决算数大于年初预算数。

6、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算数为35万元，支出决算数为30.9万元，完成年初预算的88.29%。决算数小于年初预算数，主要原因是重大动物疫病防控应急物资储备项目政府采购资金节约，支出减少，导致支出决算数大于年初预算数。

7、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算数为320万元，支出决算数为299.31万元，完成年初预算的93.53%。决算数小于年初预算数，主要原因是动物卫生管理及技术支撑项目政府采购资金节约，支出减少，导致支出决算数大于年初预算数。

8、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算数为725万元，支出决算数为707.97万元，完成年初预算的97.65%。决算

数小于年初预算数，主要原因是动物标识购置项目政府采购资金节约，支出减少，导致支出决算数大于年初预算数。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为58万元，支出决算数为65.26万元，完成年初预算的112.52%。决算数大于年初预算数，主要原因是对部分职级调整人员和新录用人员工资补发，住房公积金基数调增，导致住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,075.01万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费955.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费119.54万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、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等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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”经费支出全年预算数为7.96万元，支出决算数为7.96万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算数为4万元，支出决算数为4万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括国际旅费、住宿费、公杂费等。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.96万元，支出决算数为3.96万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出3.96万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费决算数为0万元。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

2023年度机关运行经费支出119.54万元，比年初预算数减少11.46万元，下降8.75%，主要原因是落实中央、省里压减行政运行成本政策要求，行政运行支出减少。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额731.60万元，其中：政府采购货物支出655.44万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出76.16万元。授予中小企业合同金额717.67万元，占政府采购支出总额的98.1%，其中：授予小微企业合同金额717.31万元，占政府采购支出总额的98.05%。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81.71%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆2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1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车0辆，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，我单位组织对2023年度省级预算全面开展绩效自评，涵盖项目12个，涉及预算资金1065.55万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）省级预算项目绩效自评结果。山东省动物卫生技术中心2023年度省级预算项目绩效自评的12个项目中，11个项目自评等级为“优”1个项目自评为“良”。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，资金使用比较规范。2023年，全省执业兽医资格考试工作顺利开展，报名人数、考试人数历史最多，参考率、合格率继续居全国首位；动物标识购置项目有序开展，牲畜耳标发放及时，抽检全部合格，通过牲畜耳标追溯信息及时准确；动物卫生管理及技术

支撑项目选取安丘、昌邑、阳信、东明、莒县、利津6县（市），开展了猪牛羊牲畜电子耳标创新应用试点，实现了基于电子耳标的牲畜保险和无害化处理闭环管理，得到养殖主体认可，国家疫控中心实地查看评估后给予充分肯定；选取沂南县和阳信县开展无纸化出证自动识别核销试点工作示范县创建，进一步提升无纸化出证智慧应用水平，推动了动物检疫工作全链条闭环管理；重大动物疫病防控应急物资储备项目严格按照采购相关要求及流程，完成了动物疫情应急处置所需消毒药品的招标采购工作。但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，动物卫生执法监管项目由于执行中调减执法服装采购套数，导致项目产出指标低于预期，预算执行率较低。

今年在单位决算中反映了2023年度全部省级预算项目绩效自评情况，以及“动物标识购置”项目的绩效自评表。

动物标识购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.7分。全年预算数为550万元，执行数为533.35万元，完成预算的96.97%。项目绩效目标完成情况：动物标识购置项目规范实施，能够根据耳标发放登记档案，对佩戴耳标的猪、牛、羊三种动物进行及时追溯，牲畜耳标发放及时，抽检全部合格。

2023年度省级预算项目绩效自评情况汇总表和省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。本单位无重点绩效评价项目。

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額。

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）行政单位离退休（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。

十八、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），主要用于机关事业单位实施养老保险制度

由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险经费。

二十、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

二十一、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项），主要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。

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项），主要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。

二十三、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要用于上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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 年度省级预算项目绩效自评情况汇总表

(单位)：山东省动物卫生技术中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
省本级项目支出绩效自评				
1	2023 年执业兽医考试考务经费	山东省动物卫生技术中心	98.00	优
2	动物标识购置	山东省动物卫生技术中心	97.70	优
3	重大动物疫病防控应急物资储备专项	山东省动物卫生技术中心	97.83	优
4	动物卫生管理及技术支撑	山东省动物卫生技术中心	97.63	优
5	物业管理经费	山东省动物卫生技术中心	98.00	优
7	省级离退休党组织工作经费	山东省动物卫生技术中心	98.00	优
8	动物防疫检疫	山东省动物卫生技术中心	98.53	优
9	执业兽医资格考试	山东省动物卫生技术中心	98.94	优
10	动物检疫监督项目	山东省动物卫生技术中心	98.00	优
11	动物卫生技术标准制定	山东省动物卫生技术中心	94.28	优
12	动物卫生执法监管专项	山东省动物卫生技术中心	88.46	良

2023年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		动物标识购置						
主管部门		山东省畜牧兽医局		实施单位	山东省动物卫生技术中心			
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	550	550	533.35	10	96.97%	9.7	
	其中：当年财政拨款	550	550	533.35				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		经官方兽医检疫合格的猪、牛、羊耳标佩戴率达100%。能够根据耳标发放登记记录，对佩戴耳标的猪、牛、羊三种动物进行追溯。			经官方兽医检疫合格的猪牛羊耳标佩戴率达100%。能够根据耳标发放记录，对佩戴而标的猪牛羊三种动物进行追溯。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	项目总成本控制	≤550万元	533.35万元	5	5	
			耳标抽样检测成本	≤5.4万元	3.48万元	5	5	
	产出指标	数量指标	牲畜耳标采购数量	≥3900万枚	3900万枚	10	10	
			经检疫申报的耳标可追溯率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	牲畜耳标抽检合格率	≥98%	100%	10	10	
			时效指标	牲畜信息追溯时效	≤24小时	24小时内	10	10
	效益指标	社会效益指标	耳标制度与技术规程知晓度	≥80%	81%	30	28	耳标制度与技术规程知晓度有待提高
满意度指标	服务对象满意度指标	基层服务对象满意率	≥90%	90%	10	10		
总分		97.70						