

2023 年度
三门峡市动物疫病预防控制中心单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 三门峡市动物疫病预防控制中心概况

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

三门峡市动物疫病预防控制中心概况

一、单位职责

根据三编【2011】7号文《关于成立三门峡市动物疫病预防控制中心的批复》规定，成立三门峡市动物疫病预防控制中心，本单位主要职责是：

- 1、负责实施动物疫病的监测、预警、净化、实验室诊断、流行病学调查；
- 2、制定全市重大动物疫病监测及流行病学调查方案；
- 3、动物疫病预防的技术指导、技术培训、科普宣传。

二、机构设置

三门峡市动物疫病预防控制中心内设机构 0 个，包括：0 个内设机构。

2023 年度，根据三编【2023】38 号文《关于三门峡市农业农村局所属事业单位重塑性改革有关机构编制事项的通知》规定，三门峡市动物疫病预防控制中心与三门峡市水产技术推广站、三门峡市动物卫生监督所承担的职能整合，组建三门峡市畜牧水产发展中心，加挂三门峡市动物疫病预防控制中心牌子。

从决算单位构成看，三门峡市动物疫病预防控制中心单位 2023 年度决算包括三门峡市动物疫病预防控制中心单位本级。

第二部分
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：三门峡市动物疫病预防控制中心

2023 年度

公开 01 表
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	95.12	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	7.82
	9		九、卫生健康支出	40	5.97
	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	75.58

	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	5.75
	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	95.12	本年支出合计	58	95.12
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	95.12	总计	62	95.12
----	----	-------	----	----	-------

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

单位：三门峡市动物疫病预防控制中心

2023 年度

公开 02 表
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		95.12	95.12					
208	社会保障和就业支出	7.82	7.82					
20805	行政事业单位养老支出	7.82	7.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.82	7.82					
210	卫生健康支出	5.97	5.97					
21011	行政事业单位医疗	5.97	5.97					
2101102	事业单位医疗	5.97	5.97					
213	农林水支出	75.58	75.58					
21301	农业农村	75.58	75.58					
2130104	事业运行	70.58	70.58					
2130108	病虫害控制	5.00	5.00					
221	住房保障支出	5.75	5.75					
22102	住房改革支出	5.75	5.75					
2210201	住房公积金	5.75	5.75					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

单位：三门峡市动物疫病预防控制中心

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		95.12	88.32	6.80			
208	社会保障和就业支出	7.82	7.82				
20805	行政事业单位养老支出	7.82	7.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.82	7.82				
210	卫生健康支出	5.97	5.97				
21011	行政事业单位医疗	5.97	5.97				
2101102	事业单位医疗	5.97	5.97				
213	农林水支出	75.58	68.78	6.80			
21301	农业农村	75.58	68.78	6.80			
2130104	事业运行	70.58	68.78	1.80			
2130108	病虫害控制	5.00		5.00			
221	住房保障支出	5.75	5.75				

22102	住房改革支出	5.75	5.75				
2210201	住房公积金	5.75	5.75				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：三门峡市动物疫病预防控制中心

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	95.12	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	7.82	7.82		
	9		九、卫生健康支出	41	5.97	5.97		
	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	75.58	75.58		
	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				
	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	5.75	5.75		
	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	95.12	本年支出合计	59	95.12	95.12		
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	95.12	总计	64	95.12	95.12		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：三门峡市动物疫病预防控制中心

2023 年度

公开 05 表
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		95.12	88.32	6.80
208	社会保障和就业支出	7.82	7.82	
20805	行政事业单位养老支出	7.82	7.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.82	7.82	
210	卫生健康支出	5.97	5.97	
21011	行政事业单位医疗	5.97	5.97	
2101102	事业单位医疗	5.97	5.97	
213	农林水支出	75.58	68.78	6.80

21301	农业农村	75.58	68.78	6.80
2130104	事业运行	70.58	68.78	1.80
2130108	病虫害控制	5.00		5.00
221	住房保障支出	5.75	5.75	
22102	住房改革支出	5.75	5.75	
2210201	住房公积金	5.75	5.75	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：三门峡市动物疫病预防控制中心

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
301	工资福利支出	84.02	302	商品和服务支出	4.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	31.18	30201	办公费	0.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.78	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7.15	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.67	30206	电费	0.44	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.79	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.18	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费	0.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.17	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.16	31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.24	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.21	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.25			
人员经费合计		84.02	公用经费合计				4.30	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：三门峡市动物疫病预防控制中心

2023 年度

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：我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：三门峡市动物疫病预防控制中心

2023 年度

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我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：三门峡市动物疫病预防控制中心

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
0.20					0.20	0.16					0.16

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 95.12 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 18.84 万元，下降 16.53%。主要原因是财政资金压缩。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 95.12 万元，其中：财政拨款收入 95.12 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 95.12 万元，其中：基本支出 88.32 万元，占 92.85%；项目支出 6.80 万元，占 7.15%。

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 95.12 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 12.90 万元，下降 11.94%。主要原因是财政资金压缩。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 95.12 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 12.90 万元，下降 11.94%。主要原因是财政资金压缩。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 95.12 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 7.82 万元，占 8.22%；卫生健康（类）支出 5.97 万元，占 6.28%；农林水（类）支出 75.58 万元，占 79.46%；住房保障（类）支出 5.75 万元，占 6.04%。

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 95.12 万元，支出决算为 95.12 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 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 7.82 万元，决算数 7.82 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 5.97 万元，决算数 5.97 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算数为 70.58 万元，决算数 70.58 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）年初预算数为 5.00 万元，决算数 5.00 万元，完成年初预算的 100.00%，

决算数与年初预算数持平。

5. 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 5.75 万元，决算数 5.75 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平。

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 88.32 万元。

其中：人员经费 84.02 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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 4.30 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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”经费财政拨款支出预算为 0.20 万元，支出决算为 0.16 万元，完成预算的 80.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是单位厉行节约，压缩三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.16 万元，完成预算的 80.00%，占 100.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. **公务用车购置及运行费** 预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：
公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费 预算为 0.20 万元，支出决算为 0.16 万元，完成预算的 80.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是单位厉行节约，压缩三公经费。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0.16 万元。主要用于接待上级部门业务指导支出。2023 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 14 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省级）领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备 0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023 年我单位高度重视绩效管理工作。强化绩效目标管理，对 1 个项目支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8 月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，并对监控中发现问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对 1 个项目开展了绩效自评，并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）项目绩效自评结果

我单位对 2023 年度 1 个项目进行了绩效自评。其中：1 个项目自评结果为优，0 个项目自评结果为良，0 个项目自评结果为中，0 个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

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。

1. 自评发现的问题: 2023 年, 我单位进行绩效自评项目 1 个, 项目资金 3.6 万元, 实际执行 1.8 万元, 自评结果为优, 通过此次绩效考评发现本单位绩效工作存在问题, 在实施过程中项目计划不够细致科学, 不能更好的完成项目工作的效益指标。

2. 整改措施: 一是加强培训学习。加强内部学习培训, 多举措、多渠道提升绩效管理认识和能力水平。

二是完善管理制度建设。我单位 2024 年制定了本部门全面实施预算绩效管理的办法, 为部门预算绩效管理的工作顺利实施提供制度依据。

三是加强绩效运行监控。2024 年我单位在加强预算执行进度管理, 督促资金使用处室(单位)加快项目实施进度的同时, 严格按照相关要求, 启动了绩效运行监控工作, 及时掌握项目资金支出进度和绩效目标实现情况, 并针对监控发现的问题及时整改, 确保财政资金切实发挥效益。

(三) 重点绩效评价结果

我单位对 2023 年度 0 项目进行了部门评价, 评价得分 0 分, 评价结果为优。财政部门未选取我单位 2023 年度预算项目开展财政重点评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十八、机关运行经费：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。

第五部分 附件

项目单位自评表

项目名称		2023 年三门峡市动物疫病预防控制中心工作经费（含党组织建设经费）							
主管部门		市农业农村局		实施单位	三门峡市动物疫病预防控制中心				
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
	政府性预算资金	3.6		3.6	1.8		10	50	5
	财政专户管理资金	3.6		3.6	1.8		-	50	-
	单位资金	0		0	0		-	0	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成春、秋两季动物疫病采样及疫苗效果评估采样工作；维持我单位正常事业运转。			完成口蹄疫等重大动物疫病检测 680 份；维持单位正常事业运转。					
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	偏差度 %	偏差原因分析
	成本指标	经济成本指标	严格按照年初预算数控制成本支出	≤2 万元	1.8 万元	4	4	0.00%	
		社会成本指标	有效降低社会成本	降低	90%	4	3.6	-10.00%	因资金不足，无法保证监测任
		生态环境成本指标	降低生态环境成本	降低	90%	2	1.8	-10.00%	因资金不足，无法保证监测任
	产出指标	数量指标	完成口蹄疫、禽流感等动物疫病春、秋防及疫苗效果评估采样	≥1300 份	680 份	10	5.23	-47.69%	因检测试剂不足，无法保证检测数量。
		质量指标	指标任务完成率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时完成	≥100%	80%	10	8	-20.00%	因检测试剂不足，无法保证检测
	效益指标	经济效益指标	因疫病而造成的经济效益	减少	80%	10	8	-20.00%	因资金不足，无法保证监测的
		社会效益指标	重大动物疫病防控	促进	90%	10	9	-10.00%	因资金不足，无法保证监测的
		生态效益指标	病原微生物扩散事故发生率	无	92%	5	4.6	-8.00%	因资金不足，无法保证监测的
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥88%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	84.23			