

清涧县解家沟区域畜牧兽医站

2023 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

负责本辖区的动物免疫、动物疫病监测、流行病学调查、疫情报告及预防、控制等工作；负责本辖区动物的产地检疫、畜牧技术推广工作。

（二）内设机构。

本单位内设财务室及办公室两个职能科室。

二、单位决算单位构成

本单位作为清涧县畜牧兽医局所属二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

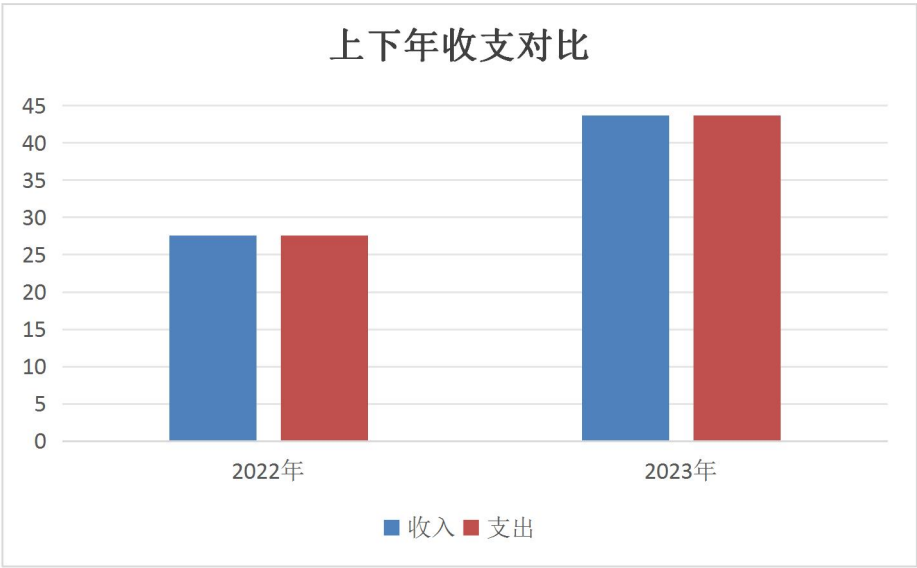
截至 2023 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 3 人，其中事业 3 人。单位管理的离退休人数 0 人。



第二部分 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 年度收入、支出总计均为 43.65 万元，与上年相比收、支总计增加 16.08 万元。主要原因是单位新进人员，工资福利收支增加。



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 43.65 万元，其中：财政拨款收入 43.65 万元，占 100%。事业收入 0 万元，占%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



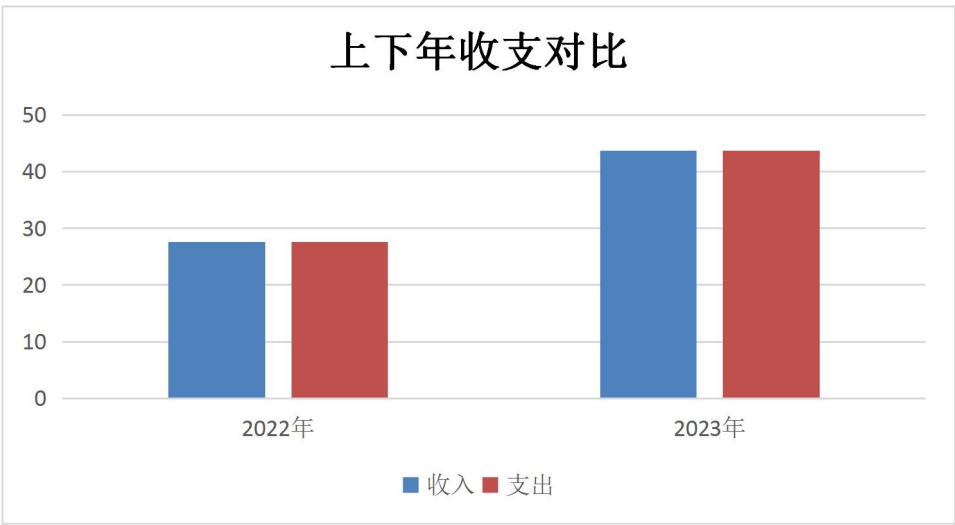
三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 43.65 万元，其中：基本支出 32.11 万元，占 73.56%；项目支出 11.54 万元，占 22.44%；经营支出 0 万元，占 0%。



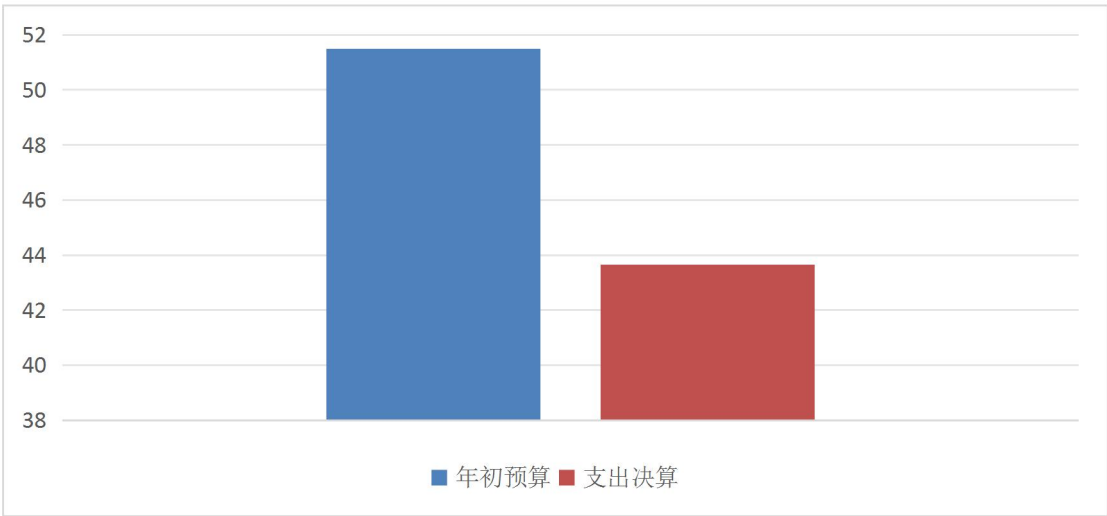
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出总计均为 43.65 万元，与上年相比收、支增加 16.08 万元。主要原因是单位新进人员，工资福利收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般财政拨款支出年初预算 51.49 万元，支出决算 43.65 万元，完成年初预算的 84.77%，占 2023 年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 16.08 万元，增长 58.32%，主要原因是单位新进人员，人员工资数增加。



按照政府功能分类科目，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)

年初预算为 4 万元，支出决算为 3.53 万元，完成年初预算的 88.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是存在调整年初预算。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出、(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)

年初预算为 2 万元，支出决算为 1.76 万元，完成年初预算的 88%。决算数小于年初预算数的主要原因是存在调整年初预算。

3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出、(款)其他社会保障和就业支出(项)

年初预算为 0.05 万元，支出决算为 0.04 万元，完成年初预算的 80%。决算数小于年初预算数的主要原因是存在调整年初预算。

4. 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 0.88 万元，支出决算为 0.78 万元，完成年初预算的 88.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是存在调整年初预算。

5. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)

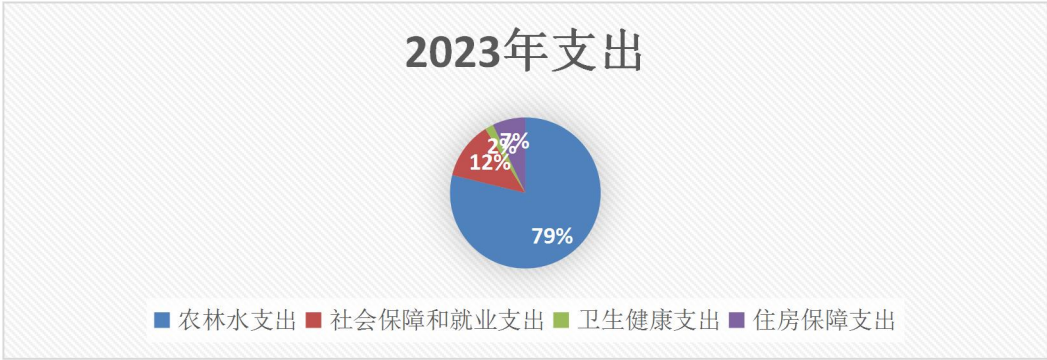
年初预算为 31.89 万元，支出决算为 22.93 万元，完成年初预算的 71.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是存在调整年初预算。

6. 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 3.11 万元，支出决算为 3.07 万元，完成年初预算的 98.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是存在调整年初预算。

7. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农林水支出(项)

年初预算为 9.54 万元，支出决算为 9.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。



8. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）

支出决算为 2 万元，年初预算为零，新增的主要原因是实际畜牧专项支出增加。

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 32.12 万元，包括人员经费。其中：

（一）人员经费 31.72 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、职工基医疗缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 0.4 万元，主要包括：办公费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023 年度单位无政府性基金预算财政拨款，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度单位无国有资本经营预算财政拨款，已公开空表。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年畜牧防疫工作在县畜牧兽医局和市疫控中心的精心指导下，在县委、县政府的高度重视下，在上级业务部门的精心指导下，切实加强动物防疫工作，狠抓基础免疫，落实补免制度，圆满地完成了各项防控任务，保证了我县养殖业健康、平稳、安全、有力地发展。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分99，全年年初预算数51.49万元，执行数43.65万元，完成预算的84.77%。2023年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年，在县委县政府的领导下，我单位干部职工以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的二十大精神，紧扣追赶超越目标，面对新的工作挑战，攻坚克难、逆向前行，统筹推进各项工作，扎实做好各项工作，为我台发展作出了积极贡献。存在问题：一是年初预算不够细化。下一步改进措施：全面实施预算绩效管理要求，采取切实有效举措，提升预算绩效目标管理水平、不断加强绩效跟踪、稳步实施绩效评价、着力提高绩效管理时效性、进一步落实绩效管理结果应用，推动预算绩效管理再上新台阶。

清涧县解家沟区域畜牧兽医站单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位（单位）名称			清涧县解家沟区域畜牧兽医站									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名 称	主要内容	完成情 况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执行率	得分
				总额	财政拨 款	其他资 金	总额	财政拨 款	其他资 金			
	人员类 项目	人员类项目	已完成	49.09	49.09		41.25	41.25		—	84.03%	—
	公用经 费	公用经费	已完成	0.4	0.4		0.4	0.4		—	100%	—
	项目支 出	畜牧专项支出	已完成	2	2		2	2		—	100%	—
										—		—
金额合计				51.49	51.49		43.65	43.65		10	84.77%	9.5
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	完成单位日常基本工作，人员经费支出，为畜牧业发展提供保障。负责本辖区的动物免疫、动物疫病监测、流行病学调查、疫情报告及预防、控制等工作；负责本辖区动物的产地检疫、畜牧技术推广工作。						已完成					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指 标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指 标 (50 分)	数量指标	在职人员控制数			在职人员不超过编制数		在职人员未超过编制数		10	10	
		质量指标	财政资金使用合规性			规范预算开支，符合国家财经法		预算开支合规		10	10	
		时效指标	工作效率			完成全年任务考核		完成全年任务考核		15	15	
		成本指标	公用经费节约			不超全年预算		没超全年预算		10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	促进全县经济发展			效果良好		效果良好		15	14	
		社会效益指标	直接或间接带动产业发展			效果良好		效果良好		10	10	
		生态效益指标	加快推进生态文明建设			效果良好		效果良好		10	10	
		可持续影响指标	为社会群众带来的影响			为社会群众带来的影响		对社会群众带来的影响		10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会群众满意度			95%		95%		10	10	

总分	100	99
----	-----	----

（三）项目绩效自评结果

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 清涧县解家沟区域畜牧兽医站决算数据反映1个单位收支情况，其中包含了1个单位收支情况。
4. 与年初预算单位相比变化情况说明。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(18700903176)。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：清涧县解家沟区域畜牧兽医站

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	43.65	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	5.33
	9		九、卫生健康支出	39	0.78
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	34.47
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	3.07
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	43.65	本年支出合计	57	43.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	43.65	总计	60	43.65

注：本表反映部门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

公开 02 表

编制单位：清涧县解家沟区域畜牧兽医站

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	43.65	43.65					
208	社会保障和就业支出	5.33	5.33					
20805	行政事业单位养老支出	5.29	5.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.53	3.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.76	1.76					
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04					
210	卫生健康支出	0.78	0.78					
21011	行政事业单位医疗	0.78	0.78					
2101102	事业单位医疗	0.78	0.78					
213	农林水支出	34.47	34.47					
21301	农业农村	24.93	24.93					
2130104	事业运行	22.93	22.93					
2130108	病虫害控制	2	2					
221	住房保障支出	3.07	3.07					
22102	住房改革支出	3.07	3.07					
2210201	住房公积金	3.07	3.07					

注：本表反映部门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

公开 03 表

编制单位：清涧县解家沟区域畜牧兽医站

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	43.65	32.11	11.54			
208	社会保障和就业支出	5.33	5.33				
20805	行政事业单位养老支出	5.29	5.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.53	3.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.76	1.76				
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
210	卫生健康支出	0.78	0.78				
21011	行政事业单位医疗	0.78	0.78				
2101102	事业单位医疗	0.78	0.78				
213	农林水支出	34.47	34.47	11.54			
21301	农业农村	24.93	24.93				
2130104	事业运行	22.93	22.93				
2130108	病虫害控制	2		2			
21399	其他农林水支出	9.54		9.54			
2139999	其他农林水支出	9.54		9.54			
221	住房保障支出	3.07	3.07				
22102	住房改革支出	3.07	3.07				
2210201	住房公积金	3.07	3.07				

注：本表反映部门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

编制单位：清涧县解家沟区域畜牧兽医站

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	43.65	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	5.33	5.33		
	9		九、卫生健康支出	41	0.78	0.78		
	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	34.47	34.47		
	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	3.07	3.07		
	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	43.65	本年支出合计	59	43.65	43.65		
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	43.65	总计	64	43.65	43.65		

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

公开 05 表

编制单位：清涧县解家沟区域畜牧兽医站

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	43.65	32.11	11.54
208	社会保障和就业支出	5.33	5.33	
20805	行政事业单位养老支出	5.29	5.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.53	3.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.76	1.76	
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
210	卫生健康支出	0.78	0.78	
21011	行政事业单位医疗	0.78	0.78	
2101102	事业单位医疗	0.78	0.78	
213	农林水支出	34.47	34.47	
21301	农业农村	24.93	24.93	
2130104	事业运行	22.93	22.93	
2130108	病虫害控制	2		2
21399	其他农林水支出	9.54		9.54
2139999	其他农林水支出	9.54		9.54
221	住房保障支出	3.07	3.07	
22102	住房改革支出	3.07	3.07	
2210201	住房公积金	3.07	3.07	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表

公开 06 表

编制单位：清涧县解家沟区域畜牧兽医站

单位：万元

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	31.72	302	商品和服务支出	0.4	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	7.5	30201	办公费	0.4	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.06	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	4.12	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.53	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.76	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.78	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.04	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.07	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		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.2	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	0.2	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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		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		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				
人员经费合计		31.72	公用经费合计					0.4

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。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

编制单位：清涧县解家沟区域畜牧兽医站

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：清涧县解家沟区域畜牧兽医站

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。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制单位：清涧县解家沟区域畜牧兽医站

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

单位整体支出绩效自评报告

一、单位基本概况

（一）单位单位职能

负责本辖区的动物免疫、动物疫病监测、流行病学调查、疫情报告及预防、控制等工作；负责本辖区动物的产地检疫、畜牧技术推广工作。

（二）单位机构计人员情况

截止 2023 年年底，本单位人员编制事业编制 5 人；实有人员 3 人，其中事业 3 人。移交养老经办中心管理的离退休人员 5 人。单位不涉及人员划转。

（三）2023 年单位支出总体情况

2023 年财政拨款总收入 43.65 万元，2023 年财政总支出 43.65 万元，年末无结余。2023 年财政拨款总收入 43.65 万元，2023 年财政总支出 43.65 万元，年末无结余，其中包含基本支出 43.65 万元。

二、单位整体支出绩效及评价结论分析

本单位 2023 年所有项目均按照行政事业单位会计制度执行，资金的使用全部实行专账管理，专款专用，严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度、县委县政府及财政的有关规定执行。单位内部不定期进行抽查，严格人员作风，不存在违规违法的问题。各个项目资金的使用与具体实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 99 分。单位整体支出全年年初预算数 51.49 万元，执行数 43.65 万元，完成年

初预算的 84.77%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：较好的实现了各项绩效目标，提升了我县畜牧业发展水平。

三、评价发现的问题

无

四、相关意见与建议

无