2023 年度

部门决算公开文本

预算代码：478

部门名称：秦皇岛市海港区畜牧技术站

二〇二四年十一月

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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 年度部门决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

主要职能为贯彻实施国家和省、市畜牧业、饲料、饲草业发展政策和规划。指导畜牧业结构调整和畜禽粪污资源化利用，推动畜禽标准化、规模化和设施化生产。组织开展畜禽生产形势分析和监测预警。组织畜禽良种繁育体系建设和畜禽遗传资源普查、保护与开发利用工作，负责种畜禽生产经营管理工作。拟订畜禽饲养、品种改良等方面的技术规范和标准并组织实施。承担饲料和饲料添加剂管理。管理生鲜乳生产收购环节质量安全。指导饲料和饲料添加剂生产企业安全生产工作。建设全区饲料和饲料添加剂技术支撑体系。贯彻实施国家和省、市兽医事业、动物卫生、畜禽屠宰、兽药业、兽药器械发展政策和规划、计划。负责全区动物卫生、兽医医政、兽医实验室管理。负责全区畜禽定点屠宰、兽药、兽医器械管理以及执业兽医、动物诊疗管理工作。组织指导动物疫病预防控制扑灭、动物和动物产品检疫工作。指导病死畜禽无害化处理。负责动物疫病风险预警管理。承担区防治重大动物疫病指挥机构日常工作。负责组织实施农产品质量安全监督管理有关工作。指导畜禽产品质量安全监管体系、检验检测体系建设。承担畜禽产品质量安全标准、监测、追溯、风险评估等相关工作。协调推进畜牧业标准化生产和无公害、绿色、有机畜禽产

品认证和畜禽产品地理标志登记工作。承担畜牧业品牌建设有关工作。负责兽医、兽药、种畜禽、农产品质量（含生鲜乳生产收购环节）、饲料生产经营主体、动物卫生监督、畜禽屠宰生产经营主体等方面有关的农业综合行政执法工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2023年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市海港区畜牧技术站(本级)	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，秦皇岛市海港区畜牧技术站2023年度部门决算即秦皇岛市海港区畜牧技术站本级2023年度决算。

第二部分
2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：秦皇岛市海港区畜牧技术站　　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	1,312.59	一、一般公共服务支出	32	16.78
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	241.81
	9		九、卫生健康支出	40	45.02
	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	938.72
	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	70.26
	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	1,312.59	**本年支出合计**	58	1,312.59
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	1,312.59	**总计**	62	1,312.59

注：本表反映部门（或单位）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：秦皇岛市海港区畜牧技术站　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**1,312.59**	**1,312.59**					
201	一般公共服务支出	16.78	16.78					
20199	其他一般公共服务支出	16.78	16.78					
2019999	其他一般公共服务支出	16.78	16.78					
208	社会保障和就业支出	241.81	241.81					
20805	行政事业单位养老支出	232.05	232.05					
2080502	事业单位离退休	119.76	119.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.29	112.29					
20808	抚恤	9.76	9.76					
2080801	死亡抚恤	9.76	9.76					
210	卫生健康支出	45.02	45.02					
21011	行政事业单位医疗	45.02	45.02					
2101102	事业单位医疗	33.60	33.60					
2101103	公务员医疗补助	11.42	11.42					
213	农林水支出	938.72	938.72					
21301	农业农村	938.72	938.72					
2130101	行政运行	759.64	759.64					
2130108	病虫害控制	142.45	142.45					
2130109	农产品质量安全	6.15	6.15					
2130120	稳定农民收入补贴	0.48	0.48					
2130122	农业生产发展	30.00	30.00					
221	住房保障支出	70.26	70.26					
22102	住房改革支出	70.26	70.26					
2210201	住房公积金	70.26	70.26					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：秦皇岛市海港区畜牧技术站　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**1,312.59**	**1,115.08**	**197.51**			
201	一般公共服务支出	16.78		16.78			
20199	其他一般公共服务支出	16.78		16.78			
2019999	其他一般公共服务支出	16.78		16.78			
208	社会保障和就业支出	241.81	241.81				
20805	行政事业单位养老支出	232.05	232.05				
2080502	事业单位离退休	119.76	119.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.29	112.29				
20808	抚恤	9.76	9.76				
2080801	死亡抚恤	9.76	9.76				
210	卫生健康支出	45.02	45.02				
21011	行政事业单位医疗	45.02	45.02				
2101102	事业单位医疗	33.60	33.60				
2101103	公务员医疗补助	11.42	11.42				
213	农林水支出	938.72	757.99	180.73			
21301	农业农村	938.72	757.99	180.73			
2130101	行政运行	759.64	757.99	1.65			
2130108	病虫害控制	142.45		142.45			
2130109	农产品质量安全	6.15		6.15			
2130120	稳定农民收入补贴	0.48		0.48			
2130122	农业生产发展	30.00		30.00			
221	住房保障支出	70.26	70.26				
22102	住房改革支出	70.26	70.26				
2210201	住房公积金	70.26	70.26				

注：本表反映部门（或单位）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

部门：秦皇岛市海港区畜牧技术站　　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	1,312.59	一、一般公共服务支出	33	16.78	16.78		
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	241.81	241.81		
	9		九、卫生健康支出	41	45.02	45.02		
	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	938.72	938.72		
	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	70.26	70.26		
	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	1,312.59	**本年支出合计**	59	1,312.59	1,312.59		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,312.59	**总计**	64	1,312.59	1,312.59		

注：本表反映部门（或单位）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

部门：秦皇岛市海港区畜牧技术站　　2023年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,312.59	1,115.08	197.51
201	一般公共服务支出	16.78		16.78
20199	其他一般公共服务支出	16.78		16.78
2019999	其他一般公共服务支出	16.78		16.78
208	社会保障和就业支出	241.81	241.81	
20805	行政事业单位养老支出	232.05	232.05	
2080502	事业单位离退休	119.76	119.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.29	112.29	
20808	抚恤	9.76	9.76	
2080801	死亡抚恤	9.76	9.76	
210	卫生健康支出	45.02	45.02	
21011	行政事业单位医疗	45.02	45.02	
2101102	事业单位医疗	33.60	33.60	
2101103	公务员医疗补助	11.42	11.42	
213	农林水支出	938.72	757.99	180.73
21301	农业农村	938.72	757.99	180.73
2130101	行政运行	759.64	757.99	1.65
2130108	病虫害控制	142.45		142.45
2130109	农产品质量安全	6.15		6.15
2130120	稳定农民收入补贴	0.48		0.48
2130122	农业生产发展	30.00		30.00
221	住房保障支出	70.26	70.26	
22102	住房改革支出	70.26	70.26	
2210201	住房公积金	70.26	70.26	

注：本表反映部门（或单位）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表

公开06表

部门：秦皇岛市海港区畜牧技术站　　2023年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	935.17	302	商品和服务支出	51.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	291.89	30201	办公费	3.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.63	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.96	30203	咨询费	2.50	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	302.96	30205	水费	0.80	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.29	30206	电费	8.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.60	30208	取暖费	2.95	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.42	30209	物业管理费	0.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.87	30211	差旅费	1.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	70.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.87	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.28	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	128.06	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	102.98	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	0.07	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	9.76	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	15.32	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.35	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	7.40	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	4.93	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.75	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.67	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.11	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		1,063.22	公用经费合计					51.86

注：本表反映部门（或单位）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

部门：秦皇岛市海港区畜牧技术站　　2023年度　　金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门（或单位）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。本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：秦皇岛市海港区畜牧技术站　　2023年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：秦皇岛市海港区畜牧技术站　　2023年度　　金额单位：万元

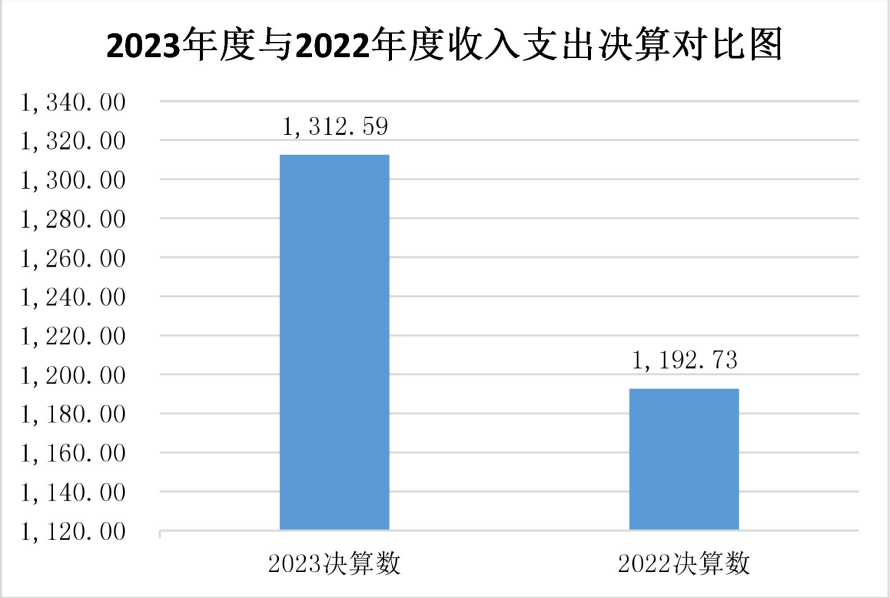
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.46		12.75		12.75	0.71	12.75		12.75		12.75	

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；决算数是包括当年一般公共预算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 年度部门决算情况说明

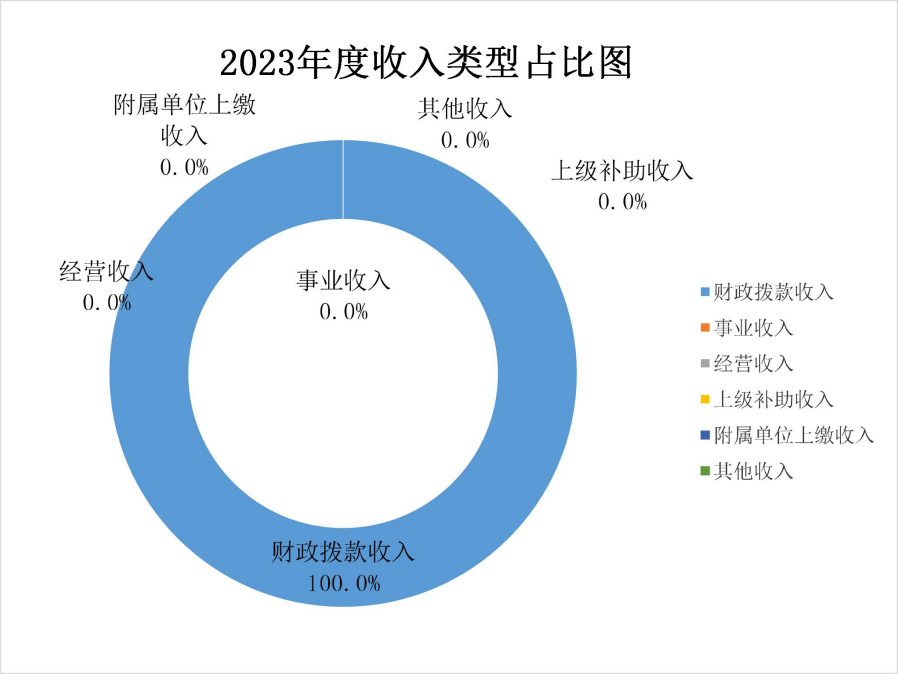
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）1312.59万元。与2022年度决算相比，收支各增加119.86万元，增长10.1%，主要原因是动物防疫等补助经费等项目收支增加。



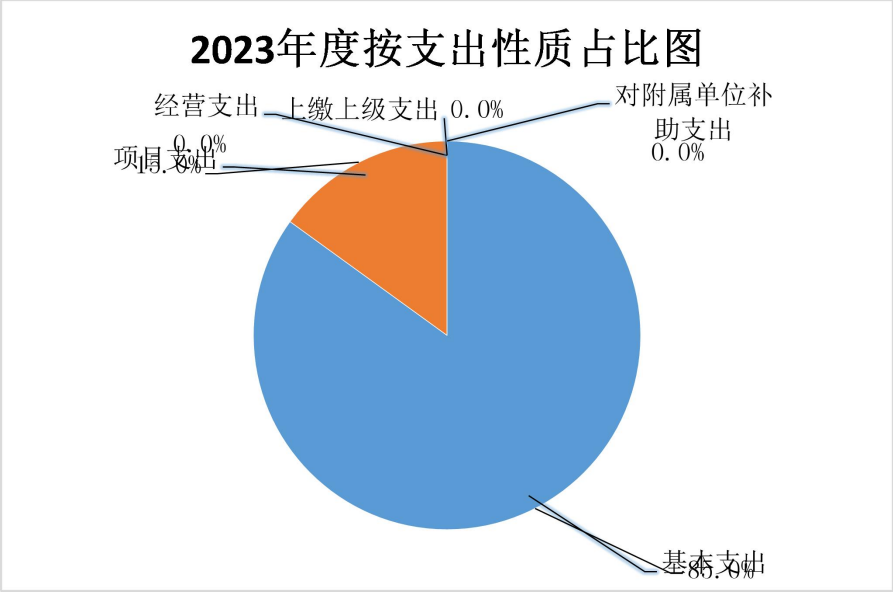
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1312.59万元，其中：财政拨款收入1312.59万元，占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计1312.59万元，其中：基本支出1115.08万元，占85.0%；项目支出197.51万元，占15.0%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

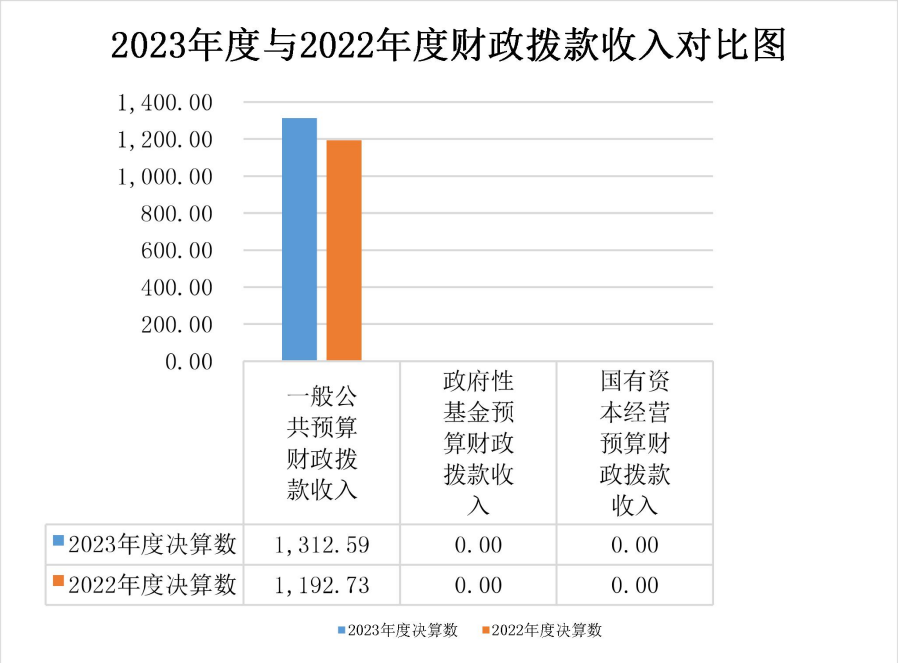
（一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入合计1312.59万元，比上年增加119.86万元，增长10.1%，主要原因是：动物防疫等补助经费等项目收入增加；本年支出合计1312.59元，比上年增加119.86万元，增长10.1%，主要原因是：动物防疫等补助经费等项目支出增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入合计1312.59万元，比上年增加119.86万元，增长10.1%，主要原因是：动物防疫等补助经费等项目收入增加；本年支出合计1312.59万元，比上年增加119.86万元，增长10.1%，主要原因是：动物防疫等补助经费等项目支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与上年持平；本年支出合计0.00万元，与上年持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与上年持平；本年支出合计0.00万元，与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

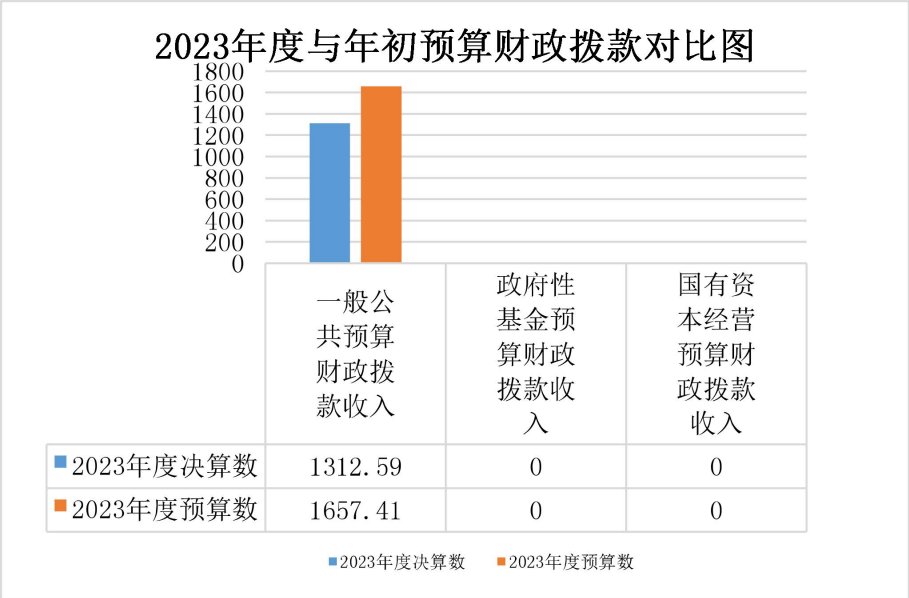
本部门2023年度财政拨款本年收入合计1312.59万元，完成年初预算的79.2%，比年初预算减少344.82万元，决算数小于预算数，主要原因是：调减了职业病防护经费、秦财农[2022]682号秦皇岛市财政局关于提前下达2023年省级农业科技成果转化及推广专项资金等项目预算；本年支出合计1312.59万元，完成年初预算的79.2%，比年初预算减少344.82万元，决算数小于预算数，主要原因是：调减了职业病防护经费、秦财农[2022]682号秦皇岛市财政局关于提前下达2023年省级农业科技成果转化及推广专项资金等项目预算。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入合计1312.59万元，完成年初预算的79.2%，比年初预算减少344.82万元，主要

原因是：调减了职业病防护经费、秦财农[2022]682号秦皇岛市财政局关于提前下达2023年省级农业科技成果转化及推广专项资金等项目预算；本年支出合计1312.59万元，完成年初预算的79.2%，比年初预算减少344.82万元，主要原因是：调减了职业病防护经费、秦财农[2022]682号秦皇岛市财政局关于提前下达2023年省级农业科技成果转化及推广专项资金等项目预算。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出合计 1312.59 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出16.78万元，占1.3%，主要用于(区级)消化存量资金-房屋拆迁补偿合同纠纷一案诉讼费用及资产评估费等支出；社会保障和就业（类）支出241.81万元，占18.4%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出45.02万元，占3.4%，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等支出；农林水（类）支出938.72万元，占71.5%，主要用于人员待遇，日常公用以及疫病防控专项资金、动物防疫补助经费等项目支出；住房保障（类）支出70.26万元，占5.4%，主要用于住房公积金等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1115.08万元，其中：

人员经费1063.22万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；

公用经费51.86万元，主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、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

本部门2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.46万元，支出决算为12.75万元，完成预算的94.7%，较预算减少0.71万元，降低5.3%，主要原因是：2023年度财政资金以支定收，调减了预算数；较2022年度决算增加2.56万元，增长25.1%，主要原因是：车辆维修费以及加油费支出增加。

（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）费支出情况。本部门2023年度因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算0.00万元。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平。因公出国（境）团组0个、共0人，其中：本部门组织的出国（境）团组0个、共0人;参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2023年度公务用车购置及运行维护费预算为12.75万元，支出决算12.75万元，完成预算的100.0%，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，较上年增加2.56万元，增长25.1%，主要是车辆维修费以及加油费支出增加。其中：

公务用车购置费支出0.00万元：本部门2023年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0.00万元。公务用车购置费支出与预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出12.75万元：本部门2023年度公务用车保有量6辆，发生运行维护费支出12.75万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年增加2.56万元，增长25.1%，主要是车辆维修费以及加油费支出增加。

3.公务接待费支出情况。本部门2023年度公务接待费支出预算为0.71万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.0%。公务接待费支出较预算减少0.71万元，降低100.0%，主要是2023年度财政资金以支定收，调减了预算数；与上年持平。本年度共发生公务接待0批次、0人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门性质非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额10.31万元，从采购类型来看，政府采购货物支出2.67万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出7.64万元。授予中小企业合同金额7.64万元，占政府采购支出总额的74.1%，其中授予小微企业合同金额7.64万元，占政府采购支出总额的74.1%。

八、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆6辆，与上年持平。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，离退休干部用车0辆，其他用车6辆，其他用车主要是防疫站巡视用车。

单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

按照海港区财政局关于开展2023年度预算绩效自评工作要求，我局（办、委）认真组织本部门及所属预算单位，开展绩效自评工作。按照既定绩效目标、指标实施自我评价，圆满完成了2023年度预算绩效自评价任务，并按规定时限报送区财政局。

根据预算绩效管理要求，2023年度本部门绩效自评项目共23个，其中评价等级为“优”项目15个，“良”项目8个，“中”项目0个，“差”项目0个，评优率为65.0%。其中，一般公共预算项目23个，共涉及资金446.59万元，支出195.86万元，支出率为44.0%。

本部门整体支出合计1338.78万元，包括基本支出1142.92万元，项目支出195.86 万元。部门整体支出绩效评价自评综合得分96.40分，综合评价等级“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映秦财农[2021]591号中央-动物防疫等补助经费项目及秦财农[2021]733号农产

品质量安全及疫病防治专项资金项目等2个项目绩效自评结果。

秦财农[2021]591号中央-动物防疫等补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，秦财农[2021]591号中央-动物防疫等补助经费项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为56.68万元，执行数为56.68万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是已完成保障畜牧业健康发展；二是已完成提升畜产品监管能力。未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	秦财农[2021]591号中央-动物防疫等补助经费		**项目级次**	本级	**实施主管单位**	478001 - 秦皇岛市海港区畜牧技术站本	**金额单位**	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)			
	预算数	56.68	**到位数**	56.68		**执行数**	56.68	100			
	其中:财政资金	56.68	**其中:财政资金**	56.68		**其中:财政资金**	56.68				
	其他	0	**其他**	0		**其他**	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)			
	保障畜牧业健康发展				已完成保障畜牧业健康发展			100.00			
	提升畜产品监管能力				已完成提升畜产品监管能力			100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	聘用防疫员人数	聘用村级动物防疫员的人数	10.00	≥	300	人	大于300人	完成	10
		质量指标	免疫密度	免疫密度	10.00	=	100	百分之	100	完成	10
		质量指标	免疫覆盖率	禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、布病免疫覆盖率	10.00	=	100	百分之	100	完成	10
		质量指标	免疫抗体合格率	免疫抗体合格率	10.00	≥	70	百分之	70	完成	10
		质量指标	免疫抗体合格率	禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、布病免疫抗体合格率	10.00	=	100	百分之	100	完成	10
		时效指标	防疫工作完成及时率	防疫工作完成及时率	10.00	=	100	百分之	100	完成	10
		成本指标	预算支出金额	实际支出小于预算数	10.00	≤	85.24	万元	56.6806	完成	10
	效益指标	社会效益指标	力争不发生重大动物疫情，有疫不扩散	力争不发生重大动物疫情，有疫不扩散	10.00	文字描述		比上年有所提高	比上年有所提高	完成	10
		社会效益指标	减少养殖污染	减少养殖污染	5.00	文字描述		比上年有所提高	比上年有所提高	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	防疫员、服务对象满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	5.00	≥	95	百分之	95	完成	5
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	杨城			**联系电话:**	3557519						

秦财农[2021]733号农产品质量安全及疫病防治专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，秦财农[2021]733号农产品质量安全及疫病防治专项资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为28.70万元，执行数为28.70万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是已完成保障畜牧业健康发展工作；二是已完成提升畜产品监管能力的工作。未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	秦财农[2021]733号农产品质量安全及疫病防治专项资金		项目级次	本级	实施主管单位	478001 - 秦皇岛市海港区畜牧技术站本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	28.70	到位数	28.70		执行数	28.70	100	
	其中:财政资金	28.70	其中:财政资金	28.70		其中:财政资金	28.70		
	其他	0	其他	0		其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率(%)	
	保障畜牧业健康发展			已完成保障畜牧业健康发展工作				100.00	
	提升畜产品监管能力			已完成提升畜产品监管能力的工作				100.00	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	委托动物无害化处理厂无害化处理养殖环节病	委托动物无害化处理厂无害化处理养殖环节病	20.00	≥	20000	头	大于20000头	完成	20
		质量指标	辖区养殖环节病死猪由处理厂无害化处理率	辖区养殖环节病死猪由处理厂无害化处理率	10.00	≥	98	百分之	98	完成	10
		时效指标	补助支出及时率	补助支出及时率	10.00	=	100	百分之	100	完成	10
		成本指标	养殖环节病死猪区级无害化处理补助资金标准	养殖环节病死猪区级无害化处理补助资金标准	10.00	≤	28.7	万元	28.7	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	养殖环节病死猪无害化处理机制完善程度	养殖环节病死猪无害化处理机制完善程度	5.00	≥	1	百分之	1	完成	5
		社会效益指标	因规范无害化处理病死猪而增加生猪养殖收益	因规范无害化处理病死猪而增加生猪养殖收益	5.00	≥	1	百分之	1	完成	5
		经济效益指标	因规范无害化处理病死猪而降低和减少生猪死	因规范无害化处理病死猪而降低和减少生猪死	10.00	≤	0.5	百分之	0.5	完成	10
		生态效益指标	对环境的影响率	对环境的影响率	10.00	文字描述		比上年有所提高	比上年有所提高	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	畜牧养殖者满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	10.00	≥	90	百分之	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	杨城			联系电话:	3557519						

（三）部门评价项目绩效评价结果

部门评价项目绩效评价总分95.40分。

十、其他需要说明的情况

1.本部门2023年度政府性基金预算财政拨款无收支及

结转结余情况,故公开07表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况,故公开08表以空表列示。

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分相关名词解释

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（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费

以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类