

# 2023年度威海市畜牧业发展中心 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

- 1、承担全市畜牧兽医行业发展的技术指导服务工作；
- 2、承担畜禽养殖、疫病防控、畜产品质量安全监管等的辅助工作；
- 3、承担畜牧兽医行业信息分析、教育培训、技术推广等工作；
- 4、组织开展畜牧业招商引资，推进畜牧业产业发展；
- 5、承担畜牧行业安全生产的辅助工作；
- 6、完成市农业农村局交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设3个职能科室，分别是：综合科、产业发展科、动物卫生科。

## 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：威海市畜牧业发展中心

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	424.32	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	0.26	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	420.65
	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	4.06
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>424.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>424.71</b>
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	0.23	年末结转和结余	60	0.10
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>424.81</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>424.81</b>

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：威海市畜牧业发展中心

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		424.58	424.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
213	农林水支出	420.53	420.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
21301	农业农村	420.53	420.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
2130101	行政运行	109.37	109.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	297.89	297.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
221	住房保障支出	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.06	4.06	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：威海市畜牧业发展中心

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		424.71	372.96	51.74	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	420.65	368.91	51.74	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	420.65	368.91	51.74	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	109.37	71.01	38.36	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	297.89	297.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.06	4.06	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  
金额单位：万元

单位：威海市畜牧业发展中心

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	424.32	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	420.27	420.27	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	4.06	4.06	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	424.32	本年支出合计	59	424.32	424.32	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	424.32	总计	64	424.32	424.32	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：威海市畜牧业发展中心

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	424.32	372.96	51.36
213	农林水支出	420.27	368.91	51.36
21301	农业农村	420.27	368.91	51.36
2130101	行政运行	109.37	71.01	38.36
2130104	事业运行	297.89	297.89	0.00
2130109	农产品质量安全	13.00	0.00	13.00
221	住房保障支出	4.06	4.06	0.00
22102	住房改革支出	4.06	4.06	0.00
2210201	住房公积金	4.06	4.06	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：威海市畜牧业发展中心

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

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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：威海市畜牧业发展中心

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

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：威海市畜牧业发展中心

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
0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88

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424.81万元。与2022年相比，收、支总计各减少337.95万元，下降44.31%。主要是2023年度央级、省级动物强免疫苗补助资金直接拨付区县。

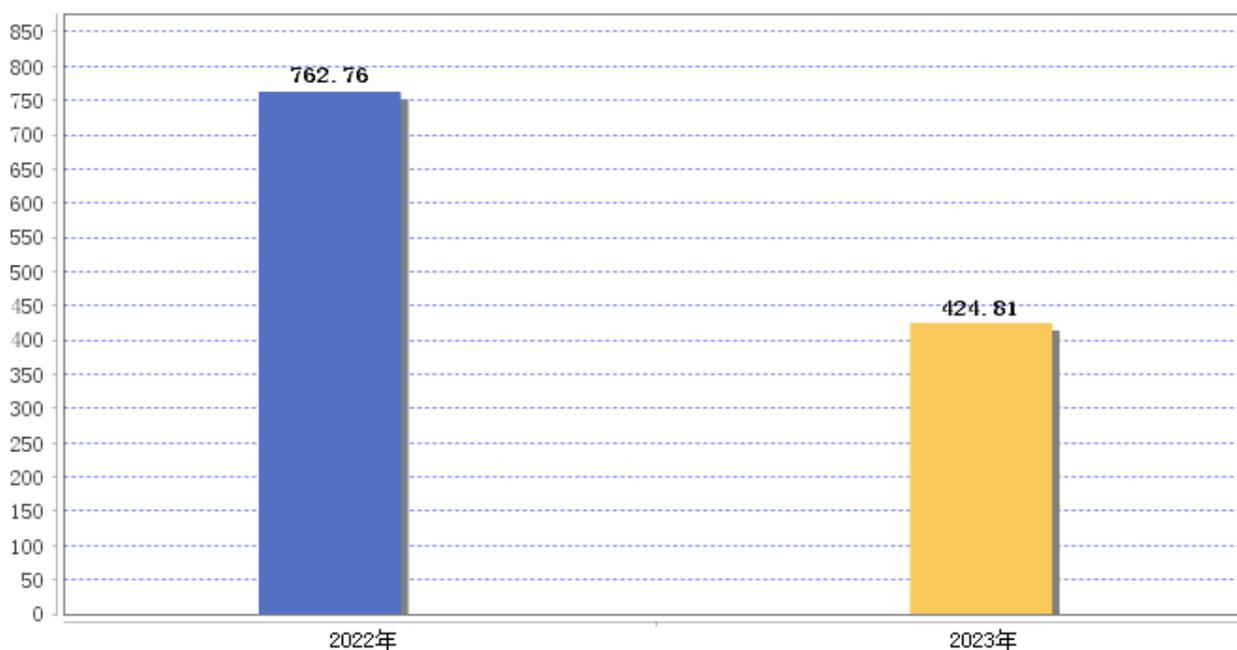
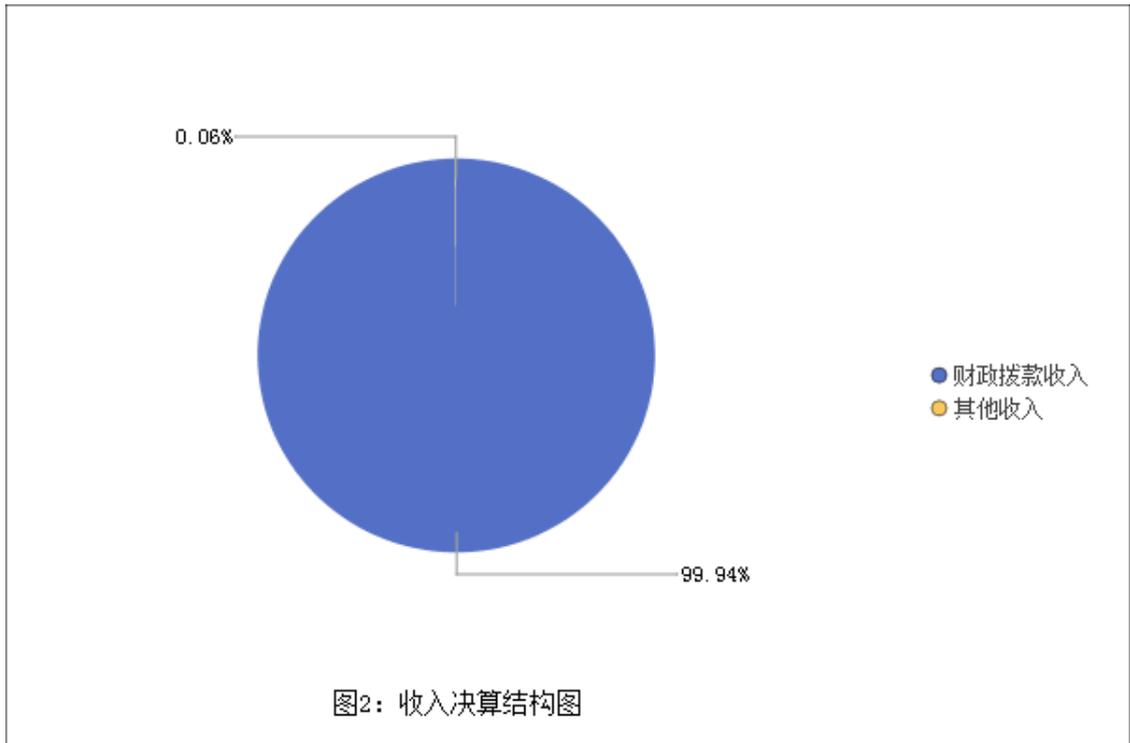


图1：收、支决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计424.58万元，其中：财政拨款收入424.32万元，占99.94%；其他收入0.26万元，占0.06%。



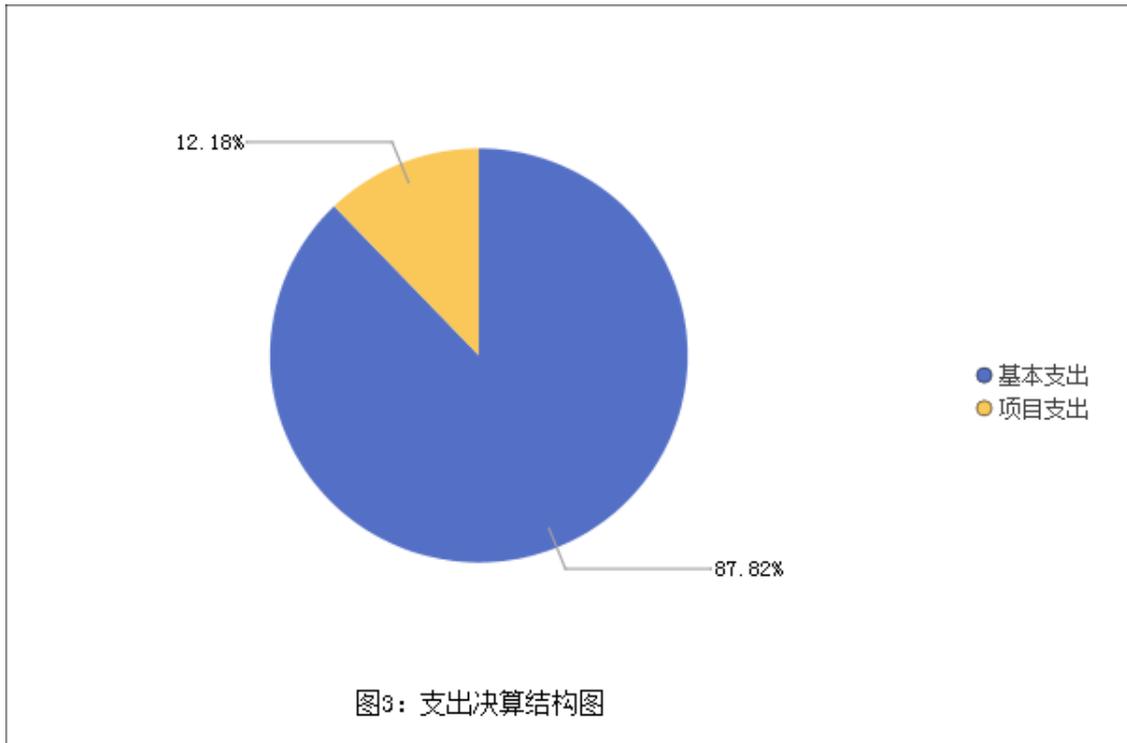
## （二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入424.32万元。与2022年度相比，减少338.05万元，下降44.34%。主要是2023年度中央、省级动物强免疫苗补助资金直接拨付区县。
- 2、上级补助收入0万元。与2022年度决算数一致。
- 3、事业收入0万元。与2022年度决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与2022年度决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度决算数一致。
- 6、其他收入0.26万元。与2022年度相比，增加0.12万元，增长85.71%。主要是退付手续费增加。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计424.71万元，其中：基本支出372.96万元，占87.82%；项目支出51.74万元，占12.18%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出372.96万元。与2022年度相比，减少72.22万元，下降16.22%。主要是在职人员薪酬减少。

2、项目支出51.74万元。与2022年度相比，减少265.61万元，下降83.7%。主要是2023年度央级、省级动物强免疫苗补助资金直接拨付区县。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度决算数一致。

4、经营支出0万元。与2022年度决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度决算数一致。

## 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424.32万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少338.16万元，下降44.35%。主要是主要是2023年度央级、省级动物强免疫苗补助资金直接拨付区县。

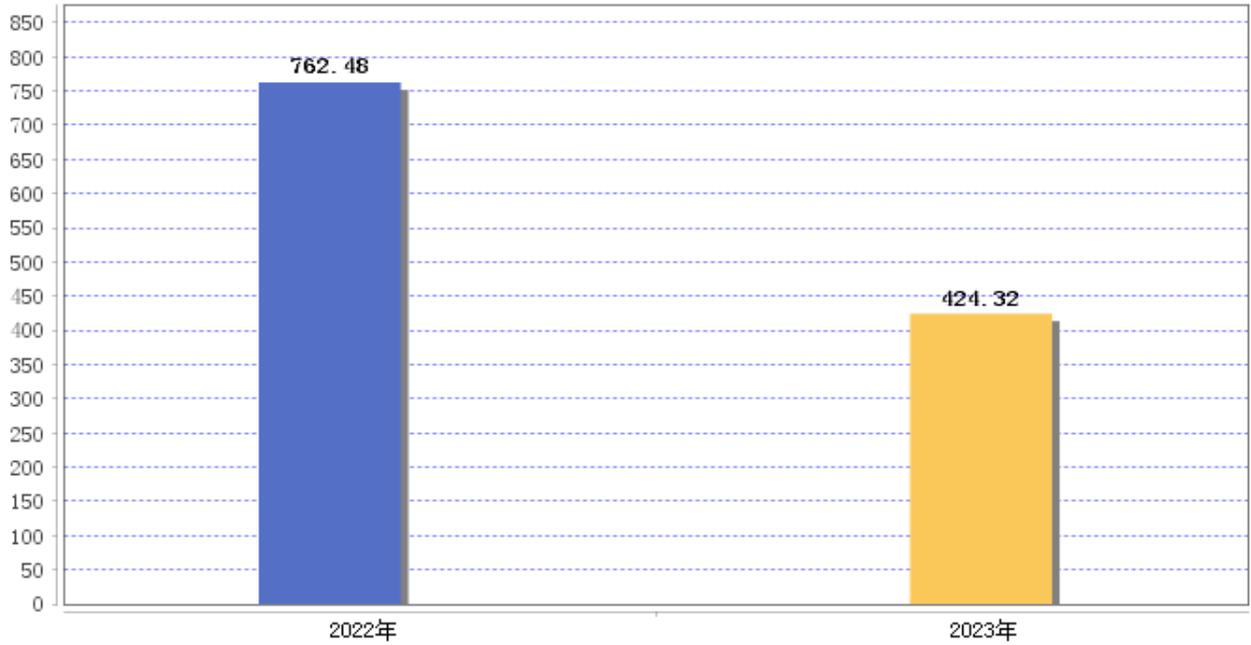


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

## 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424.32万元，占本年支出合计的99.88%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少338.16万元，下降44.35%。主要是主要是2023年度央级、省级动物强免疫苗补助资金直接拨付区县。

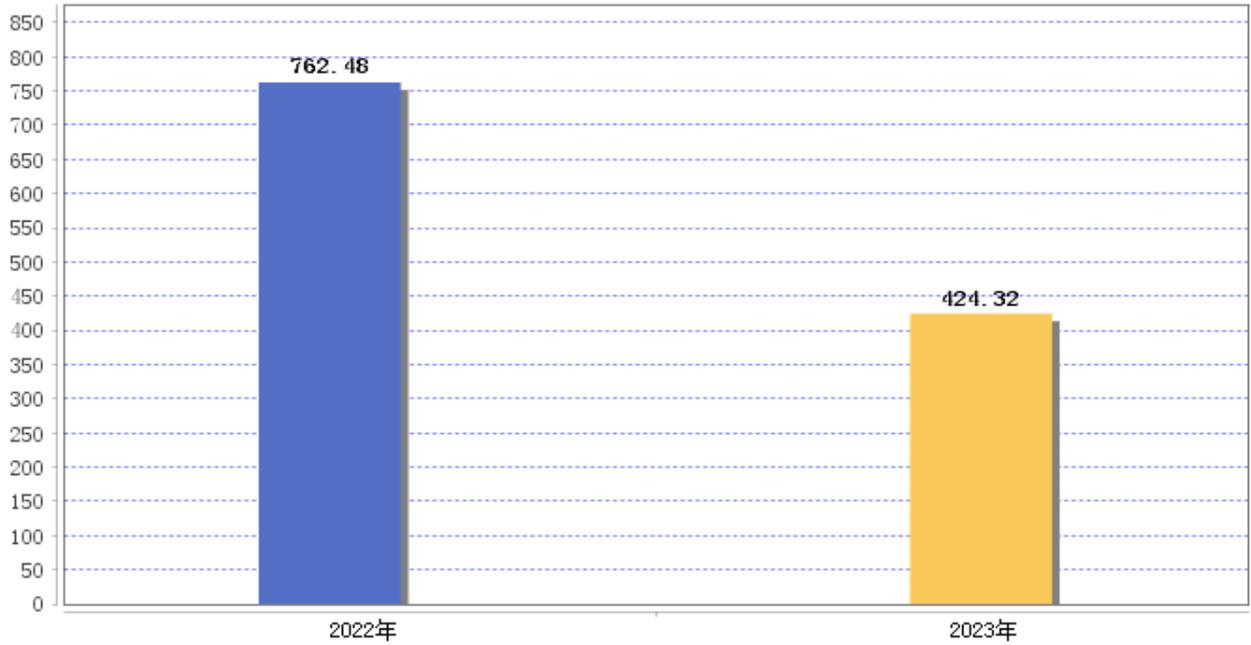


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## （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424.33万元，主要用于以下方面：农林水支出（类）支出420.27万元，占99.04%；住房保障支出（类）支出4.06万元，占0.96%。

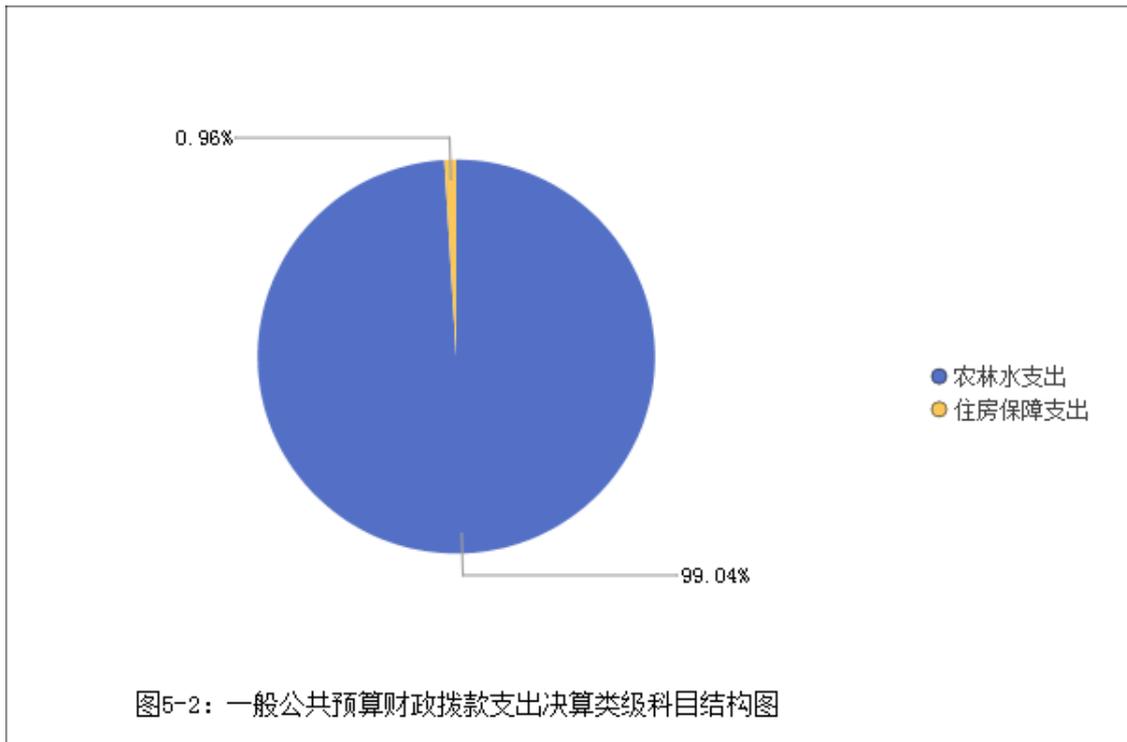


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （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372.18万元，支出决算数为424.32万元，完成年初预算数的114.01%。决算数大于年初预算数。主要原因是年中追加2022年考核奖。其中：

1、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算数为238.91万元，支出决算数为109.37万元，完成年初预算的45.78%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员工资年薪年初预算功能分类为行政运行，预算批复为事业运行。

2、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算数为104.13万元，支出决算数为297.89万元，完成年初预算的286.08%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资年薪年初预算功能分类为行政运行，预算批复为事业运行。

3、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为13万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是畜产品质量安全检测经费年初预算功能分类为事业运行，预算批复为农产品质量安全。

4、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16.93万元，支出决算数为4.06万元，完成年初预算的23.98%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员工资年薪中单位负担公积金年初预算功能分类预算批复为事业运行。

## 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372.96万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费334.28万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费38.67万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、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”经费支出年初预算数为0.88万元，支出决算数为0.88万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是厉行节约，降低接待数量和标准。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，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0万元，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算数为0.88万元，支出决算数为0.88万元，完成年

初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是厉行节约，降低接待数量和标准。其中：国内接待费0.88万元，主要用于省畜牧兽医局、国家动卫中心检查及企业审核接待，共计接待16批次、49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38.68万元，比年初预算数减少3.45万元，下降8.19%，主要原因是部分指标未使用。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额3.1万元，其中：政府采购货物支出1.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.28万元。授予中小企业合同金额3.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.1万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## 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0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（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年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目4个，涉及预算资金516.36万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。威海市畜牧业发展中心2023年度市级预算绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为优。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，达到预期目标和效果，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，预计性不足，指标设置过低、不规范、不科学等问题。

今年在单位决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“畜牧兽医工作经费”“农业保险保费补贴（畜牧）”“畜产品质量安全检测工作经费”3个项目的绩效自评表。

1. 畜牧兽医工作经费绩效自评综述：2023年全市完成了20个精致牧场创建，任务完成和及时率达到100%，建设环境友好型养殖企业，有效地促进了全市的畜牧发展。全年用于公车租赁费用6.8万元，保障了中心工作的正常运转，服务企业满意度达到了 $\geq 90\%$ 以上。主要问题及原因：资金的预算和配置与实际出入较大。下一步改进措施：根据年度实际情况和工作重点，调整资金分配比例。

2. 农业保险保费补贴（畜牧）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100分。全年预算数为465万元，执行数为465万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年度能繁母猪投保市级补贴7.2元/头，育肥猪投保市级补贴4.8元/头，肉鸡投保市级补贴0.03元/只，全市生猪投保量52.3万头，补贴标准赔付的准确率100%，无缺额挪用，扣留现象发生，补贴发放的准确率100%，无虚报冒领，错发漏发现象发生，补贴到

位及时，无跨周期拖延支付。能繁母猪存栏量4.83万头，生猪政策保险覆盖面8处，生猪无害化处理率 100%，无大规模随意抛弃病死猪事件发生，参保农户满意度 90%以上。发现的主要问题及原因：一是养殖户投保积极性不高。生猪保险所遇到的最大问题还是养殖户的参保意识不强，承保覆盖面不足，特别是一些小型规模场、养殖专业户和散养户的参保意识不强，参保率低。

二是生猪政策性保险理赔金额较少。由于近俩年生猪养殖效益下滑部分中小养殖场户甚至赔本经营，导致生猪养殖规模缩减，外加生猪政策性保险赔付金额较少，我市近几年生猪参保比例有降低的趋势。

下一步改进措施：一是组织畜禽养殖场户进行培训，积极开展生猪保险政策宣传，让广大养殖场户了解保险政策，投保时要保全保足，不能选择性投保。二是充分发挥基层畜牧兽医工作站对辖区内养殖场户底子清、情况明的优势，摸清养殖数量，做到应保尽保。

3. 畜产品质量安全检测工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。2023年，我市畜产品质量安全检测经费全年预算24万元，全年执行13万元；为保障全市畜产品质量安全，全年共抽检饲料61批次，肉蛋奶等畜产品147批次，样品合格率100%，单个样品检测成本1153元，检测单位及时反馈检测结果并出具检测报告，养殖场、饲料企业对我们抽检过程满意度100%，全年无畜产品质量安全事件。发现的主要问题及原因：各种类型畜产品抽检比例有待改进。下一步改进措施：根据年度实际情况和工作重点，调整年度抽检计划中的不同类型的比例。

（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、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项），主要用于单位日常行政运转及年中人员经费追加。

十七、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），主要用于在职人员工资发放。

十八、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项），主要用于畜产品质量安全检测项目支出。

十九、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要用于利息及退付手续费支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于支付2022年度考核奖单位负担公积金。

## 第五部分

### 附件

## 2023 年市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		畜牧兽医工作经费		主管部门				
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	38	38	38	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	38	38	38	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		为了提升我市的畜牧业发展水平，预计使用 38 万元资金保障中心工作人员下乡差旅、车辆租赁等各项工作费用开支，保证各项年度计划的顺利开展实施，年度目标得以完成。有效地促进我市的畜牧业发展，优化我市的畜牧业养殖环境。		2023 年全市完成了 20 个精致牧场创建，任务完成和及时率达到 100%，有效地促进了全市的畜牧发展。全年用于公车租赁费用 6.8 万元，保障了中心工作的正常运转，服务企业满意度达到了 ≥90% 以上。				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	预计年度内租赁公车的成本	≤10 万元	=6.8 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	创建精致牧场数量	=20 个	=20 个	20	20	
		质量指标	年度综合任务计划完成率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	各阶段计划任务完成及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效促进畜牧发展有效性	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	建设环境友好型养殖企业	发展	发展	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	精致牧场创建企业满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分		100						

## 2023 年市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		农业保险保费补贴（畜牧业）		主管部门		威海市农业农村局			
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	465	465	465	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	465	465	465	-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况					
		为了发挥畜牧业政策性保险在稳产保供中的作用，降低畜牧业养殖风险，拟投入 465 万元对全市范围内符合承保条件的能繁母猪、育肥猪以及文登区符合承保条件的肉鸡进行保费补贴，充分发挥政策性保险推动畜牧业高质量发展的重要作用，确保全市生猪稳定度在合理区间，无大规模随意抛弃病死猪事件发生。		2023 年度我市畜牧业政策性保险市级资金投入 465 万元，用于对全市范围内符合承保条件的能繁母猪、育肥猪以及文登区符合承保条件的肉鸡进行保费补贴。全市生猪保险投保 52.3 万头，补贴到位及时准确，无大规模病死猪抛弃现象发生，充分发挥了政策性保险的保障作用。					
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	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	每头能繁母猪投保市级补贴数	=7.2 元	=7.2 元	8	8		
			每头育肥猪投保市级补贴数	=4.8 元	=4.8 元	8	8		
			每只肉鸡投保市级补贴数	=0.03 元	=0.03 元	4	4		
	产出指标	数量指标	生猪投保量	≥45 万头	=52.3 万头	10	10		
			质量指标	补贴发放准确率	=100%	=100%	15	15	
			时效指标	补贴到位及时率	=100%	=100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	能繁母猪存栏量	≥4.76 万头	=4.83 万头	5	5		
			生猪政策性保险覆盖面	=8	=8	10	10		
		生态效益指标	大规模随意抛弃病死猪事件发生	=0 起	=0 起	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参养殖户满意程度	≥90%	=90%	10	10		
总分		100							

## 2023 年市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		畜产品质量安全检测工作经费		主管部门				
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	24	13	13	10	54.17%	5.42	
	其中：当年财政拨款	24	13	13	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		为保障全市畜产品质量安全，计划 2023 年在全市开展畜产品质量安全监测，目标是对全市的肉蛋奶及投入品进行一定数量的抽样检测，预计使用 24 万元保障检测过程中的样品检测费、车辆租赁、样品费等支出。抽检过程严格要求，无违规情况发生。通过开展监测，提高养殖场户主体责任，确保不发生重大畜产品质量安全事件。		2023 年，我市畜产品质量安全检测经费全年预算 24 万元，全年执行 13 万元；为保障全市畜产品质量安全，制定了 2023 年畜产品质量安全监测计划，全年共抽检饲料 61 批次，肉蛋奶等畜产品 147 批次，样品合格率 100%，单个样品检测成本 1153 元，检测单位及时反馈检测结果并出具检测报告，养殖场、饲料企业对我们抽检过程满意度 100%，全年没有发生畜产品质量安全事件。				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	单个样品检测成本	≤1200 元	=1153 元	20	20	
	产出指标	数量指标	畜产品样品检测数量	≥145 个	=147 个	10	10	
			饲料样品检测数量	≥60 个	=61 个	10	10	
		质量指标	抽样样本有效率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	抽检结果反馈及时率	≤60 天	≤60 天	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重大畜产品质量安全事件发生数量	<1 个	=0 个	10	10	
		可持续影响指标	抽检批次中的不合格样品发生率	≤2%	≤2%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场、饲料生产使用单位满意度	≥95%	=100%	10	10	
总分		95.42						