

2023年度
焦作市动物疫病防控与畜牧发展中心单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 焦作市动物疫病防控与畜牧发展中心概况

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 焦作市动物疫病防控与畜牧发展 中心概况

一、单位职责

承担动物疫病监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告等预防、控制、净化、消灭技术工作，预测新发突发动物疫病的发生、流行趋势；开展动物疫病防控技术推广交流、指导、培训、科普等工作；承担全市畜禽遗传、饲草饲料资源的保护开发和利用，组织开展畜禽、饲草新品种繁育改良和技术推广、品种登记、性能测定等工作；承担全市畜牧技术推广及粪污、饲用秸秆资源化利用技术指导等工作；承担国家和省下达的畜牧业技术标准管理和专业技能鉴定等工作；承担国家和省下达的技术推广项目；负责水产新品种、新技术、新设备引进示范推广和名特优新品种研发；开展渔业经济技术咨询；承担全市辖区内的渔业生态环境监测、水生动物检验与防疫、鱼病防治等工作。

二、机构设置

焦作市动物疫病防控与畜牧发展中心内设机构6个，包括：综合管理办公室、疫情测报分析室、流行病学调查室、畜牧技术推广室、渔业技术推广室、离退休干部室。

焦作市动物疫病防控与畜牧发展中心单位决算为本级决算。

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：焦作市动物疫病防控与畜牧发展中心

2023年度

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	810.47	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	1.04
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	7.17	八、社会保障和就业支出	39	81.22
	9		九、卫生健康支出	40	30.29
	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	706.82
	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	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	817.64	本年支出合计	58	819.36
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	4.83	年末结转与结余	60	3.11
	30			61	
总计	31	822.47	总计	62	822.47

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

公开02表

单位：焦作市动物疫病防控与畜牧发展中心

2023年度

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	817.64	810.47	0.00	0.00	0.00	0.00	7.17
205	教育支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.22	81.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.43	77.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.13	10.13	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	30.45	30.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.85	36.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.29	30.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.29	30.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	705.09	697.92	0.00	0.00	0.00	0.00	7.17
21301	农业农村	686.48	679.31	0.00	0.00	0.00	0.00	7.17
2130104	事业运行	405.29	405.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2130106	科技转化与推广服务	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	225.16	220.16	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2130122	农业生产发展	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	46.31	44.31	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

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
21302	林业和草原	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	18.61	18.61	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。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

单位：焦作市动物疫病防控与畜牧发展中心

2023年度

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	819.36	508.33	311.03	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.22	81.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.43	77.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.13	10.13	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	30.45	30.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.85	36.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.29	30.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.29	30.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	706.82	396.82	309.99	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	688.21	396.82	291.38	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	405.25	396.82	8.43	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	3.03	0.00	3.03	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	227.93	0.00	227.93	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	45.31	0.00	45.31	0.00	0.00	0.00

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
21302	林业和草原	18.61	0.00	18.61	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	18.61	0.00	18.61	0.00	0.00	0.00

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：焦作市动物疫病防控与畜牧发展中心

2023年度

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	810.47	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	1.04	1.04	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	81.22	81.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.29	30.29	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	697.92	697.92	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	0.00	0.00	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

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
	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	810.47	本年支出合计	59	810.47	810.47	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	810.47	总计	64	810.47	810.47	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。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

单位：焦作市动物疫病防控与畜牧发展中心

2023年度

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	810.47	508.20	302.27
205	教育支出	1.04	0.00	1.04
20508	进修及培训	1.04	0.00	1.04
2050803	培训支出	1.04	0.00	1.04
208	社会保障和就业支出	81.22	81.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.43	77.43	0.00
2080502	事业单位离退休	10.13	10.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.45	30.45	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.85	36.85	0.00
20808	抚恤	3.79	3.79	0.00
2080801	死亡抚恤	3.79	3.79	0.00
210	卫生健康支出	30.29	30.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.29	30.29	0.00
2101102	事业单位医疗	17.16	17.16	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.13	13.13	0.00
213	农林水支出	697.92	396.69	301.23
21301	农业农村	679.31	396.69	282.62
2130104	事业运行	405.12	396.69	8.43
2130106	科技转化与推广服务	3.03	0.00	3.03
2130108	病虫害控制	220.16	0.00	220.16
2130122	农业生产发展	4.70	0.00	4.70
2130135	农业资源保护修复与利用	1.98	0.00	1.98
2130199	其他农业农村支出	44.31	0.00	44.31

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
21302	林业和草原	18.61	0.00	18.61
2130211	动植物保护	18.61	0.00	18.61

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：焦作市动物疫病防控与畜牧发展中心

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	432.81	302	商品和服务支出	23.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	139.28	30201	办公费	1.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	50.60	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	97.31	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	79.92	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.24	30206	电费	0.89	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.03	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.36	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.08	30211	差旅费	0.39	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.85	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	52.24	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	13.97	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	34.49	30217	公务接待费	0.40	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.79	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.83	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.86	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.04	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.17			
	人员经费合计	485.06					公用经费合计	23.14

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

单位：焦作市动物疫病防控与畜牧发展中心

2023年度

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：焦作市动物疫病防控与畜牧发展中心

2023年度

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	0.00	0.00	0.00

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：焦作市动物疫病防控与畜牧发展中心

2023年度

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
7.73	0.00	7.34	0.00	7.34	0.40	7.73	0.00	7.34	0.00	7.34	0.40

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822.47万元。与上年度相比，收、支总计各增加444.30万元，增长117.49%，主要原因是：1. 事业单位重塑性改革，2023年底将焦作市畜牧工作站、焦作市渔业技术推广站合并至本单位，年度决算数为原三家单位合计数，焦作市畜牧工作站、焦作市渔业技术推广站上年决算分别为152.61万元、284.12万元；2. 单位人员薪资、社保费、公积金正常晋级增长。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计817.64万元，其中：财政拨款收入810.47万元，占99.12%；其他收入7.17万元，占0.88%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计819.36万元，其中：基本支出508.33万元，占62.04%；项目支出311.03万元，占37.96%。

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810.47万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加441.54万元，增长119.68%，主要原因是：1. 事业单位重塑性改革，2023年底将焦作市畜牧工作站、焦作市渔业技术推广站合并至本单位，年度决算数为原三家

单位合计数，焦作市畜牧工作站、焦作市渔业技术推广站上年决算分别为152.61万元、284.12万元；2.单位人员薪资、社保费、公积金正常晋级增长。

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810.47万元，占支出合计的98.92%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加441.54万元，增长119.68%，主要原因是：1.事业单位重塑性改革，2023年底将焦作市畜牧工作站、焦作市渔业技术推广站合并至本单位，年度决算数为原三家单位合计数，焦作市畜牧工作站、焦作市渔业技术推广站上年决算分别为152.61万元、284.12万元；2.单位人员薪资、社保费、公积金正常晋级增长。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出810.47万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1.04万元，占0.13%；社会保障和就业（类）支出81.22万元，占10.02%；卫生健康（类）支出30.29万元，占3.74%；农林水（类）支出697.92万元，占86.11%。

（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564.16万元，支出决算为810.47万元，完成年初预算的143.66%。其中：

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为3.29万元，支出决算为1.04万元，完成年初预算的31.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）。年初预算为10.13万元，支出决算为10.13万元，完成年初预算的100.00%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为36.96万元，支出决算为30.45万元，完成年初预算的82.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年单位退休2人。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为36.90万元，支出决算为36.85万元，完成年初预算的99.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年单位退休2人。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.79万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数不含社保科审批的遗属补助。

6. 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17.33万元，支出决算为17.16万元，完成年初预算的99.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年单位退休2人。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为13.85万元，支出决算为13.13万元，完成年初预算的94.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年单位退休2人。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为402.13万元，支出决算为405.12万元，完成年初预算的100.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资基数上调。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为3.03万元，支出决算为3.03万元，完成年初预算的100.00%。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为12.83万元，支出决算为220.16万元，完成年初预算的1715.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数不含待分指标和上级下达转移支付资金。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.70万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数不含上级下达转移支付资金。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.98万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数不含上级下达转移支付资金。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为44.31万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数不含待分指标和上级下达转移支付资金。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为18.61万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数不含上级拨付项目资金。

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508.20万元，其中：人员经费485.06万元，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、离休费、退休费、生活补助；公用经费23.14万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、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7.73万元，支出决算为7.73万元，完成预算的100.00%。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算7.34万元，完成预算的100.00%，占94.95%；公务接待费支出决算0.40万元，完成预算的100.00%，占5.17%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为7.34万元，支出决算数为7.34万元，完成预算的100.00%。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 7.34万元。主要用于工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费 预算数为0.40万元，支出决算数为0.40万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00万元。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）。

其他国内公务接待支出 0.40万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2023年共接待国内来访团组7个、来宾40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51.14万元，其中：政府采购货物支出32.53万元、政府采购工程支出18.61万元、政府采购服务支

出0.00万元。授予中小企业合同金额51.14万元，占政府采购支出总额的100.00%，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4辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：一般公务用车；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）绩效管理工作开展情况。

我单位根据动物疫病防控、畜牧水产技术推广工作要点，结合养殖户需求和日常业务工作，在充分调研基础上科学安排，编制项目绩效目标切实可行、务求实效，目标设定具体、可量化，确保工作方向明确；按照时间节点开展了绩效监控，通过定期检查、数据收集与分析等手段，对绩效监控中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞，及时采取有针对性的措施予以纠正，不断改进和加强预算绩效管理，实时掌握动物疫病防控进展、畜牧水产技术推广效果，确保各项工作按计划推进；高度重视绩效评价结果的应用，针对评价中发现的问题和不足，制定具体的改进措施，并纳入下一年度的工作计划。此外，还通过绩效评价结果，不断优化资源配置，提升工作效率和服务质量，为畜牧业持续健康发展提供有力保障。

（二）项目绩效自评结果。

我单位纳入预算绩效管理的支出总额为819.36万元，其中基本支出508.33万元；项目支出311.03万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目17个，涉及预算资金311.03万元，占部门预算项目支出总额的100.00%，实现绩效自评“100%”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2023年度17个项目支出绩效自评中，17个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

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年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

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和专用结余：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。

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

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
601312	焦作市动物疫病防控与畜牧发展中心	601	农业农村局	动物疫病防控工作费	可执行项目	农业科	8.83	8.83	8.83	100%	90%	-%	100%	100%	100%	98	否
601312	焦作市动物疫病防控与畜牧发展中心	601	农业农村局	动物疫病防控技能竞赛及业务培训费	可执行项目	农业科	4	4	4	100%	100%	100%	100%	95%	100%	98.75	是
601312	焦作市动物疫病防控与畜牧发展中心	601	农业农村局	市级动物防疫补助资金	可执行项目	农业科	215	164	164	76.28%	95%	100%	100%	100%	100%	96.63	否
601312	焦作市动物疫病防控与畜牧发展中心	601	农业农村局	动物防疫补助等资金(2022年结转)	可执行项目	农业科	4.33	4.33	4.33	100%	100%	-%	96.25%	100%	100%	98.5	是
601312	焦作市动物疫病防控与畜牧发展中心	601	农业农村局	提前下达2022年中央财政农业资源及生态保护资金(2022年结转)	可执行项目	农业科	9	9	9	100%	95%	100%	100%	98.2%	100%	98.55	是