

2023年度
开封市龙亭区畜牧服务中心单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 开封市龙亭区畜牧服务中心概况

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

第一部分 开封市龙亭区畜牧服务中心概况

一、单位职责

(一)负责全区渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。

(二)负责全区渔产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。会同有关部门组织实施农产品质量安全标准。负责全市渔业监督管理工作。

(三)负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。负责兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

(四)负责食用农产品从种植环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理;负责畜禽养殖和生鲜乳收购环节,以及上述产品进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理;负责兽药、饲料、饲料添加剂等养殖投入品质量及使用的监督管理。畜禽产品和生鲜乳进入批发、零售市场或生产加工企业后,按食品由食品药品监督管理部门监督管理。两部门建立食品安全追溯机制,加强协调配合和工作衔接,形成监管合力。

二、机构设置

开封市龙亭区畜牧服务中心内设机构1个,包括:综合办公室。

从决算单位构成看,开封市龙亭区畜牧服务中心单位决算包括:本级决算。本单位隶属于开封市龙亭区农业农村局部门。

2023年度，纳入决算编制范围的单位共1个，其中预算单位包括：

1. 开封市龙亭区畜牧服务中心本级。

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：开封市龙亭区畜牧服务中心

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	139.12	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	0.48	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	14.81
	9		九、卫生健康支出	40	10.89
	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	102.44
	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	11.46
	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	139.60	本年支出合计	58	139.60
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	139.60	总计	62	139.60

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：开封市龙亭区畜牧服务中心

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	139.60	139.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.33	14.33	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	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	102.44	102.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	102.44	102.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	101.03	101.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.46	11.46	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：开封市龙亭区畜牧服务中心

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	139.60	137.70	1.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.81	14.33	0.48	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.33	14.33	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	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	102.44	101.03	1.42	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	102.44	101.03	1.42	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	101.03	101.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1.03	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.46	11.46	0.00	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：开封市龙亭区畜牧服务中心

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	139.12	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	0.48	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	14.81	14.33	0.48	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.89	10.89	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	102.44	102.44	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	11.46	11.46	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	139.60	本年支出合计	59	139.60	139.12	0.48	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	139.60	总计	64	139.60	139.12	0.48	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：开封市龙亭区畜牧服务中心

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	139.12	137.70	1.42
208	社会保障和就业支出	14.33	14.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.33	14.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.44	13.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.89	0.89	0.00
210	卫生健康支出	10.89	10.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.89	10.89	0.00
2101101	行政单位医疗	10.89	10.89	0.00
213	农林水支出	102.44	101.03	1.42
21301	农业农村	102.44	101.03	1.42
2130101	行政运行	101.03	101.03	0.00
2130108	病虫害控制	1.03	0.00	1.03
2130199	其他农业农村支出	0.39	0.00	0.39
221	住房保障支出	11.46	11.46	0.00
22102	住房改革支出	11.46	11.46	0.00
2210201	住房公积金	11.46	11.46	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。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：开封市龙亭区畜牧服务中心

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	134.53	302	商品和服务支出	3.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	52.24	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	32.48	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	13.13	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.44	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.89	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.91	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.98	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.46	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	0.00	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	3.17	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	0.00			
	人员经费合计	134.53					公用经费合计	3.17

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：开封市龙亭区畜牧服务中心

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	0.48	0.48	0.00	0.48	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.48	0.48	0.00	0.48	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.48	0.48	0.00	0.48	0.00
2082201	移民补助	0.00	0.48	0.48	0.00	0.48	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：开封市龙亭区畜牧服务中心

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：开封市龙亭区畜牧服务中心

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
3.17	0.00	3.17	0.00	3.17	0.00	3.17	0.00	3.17	0.00	3.17	0.00

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139.60万元。与上年度相比，收、支总计各增加21.31万元，增长18.02%，主要原因是：人员经费、社会保障经费及项目资金等费用收支有所增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计139.60万元，其中：财政拨款收入139.60万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计139.60万元，其中：基本支出137.70万元，占98.64%；项目支出1.90万元，占1.36%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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139.60万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加21.31万元，增长18.02%，主要原因是：人员经费、社会保障经费及项目资金等费用收支有所增加。

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139.12万元，占支出合计的99.66%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加21.31万元，增长18.09%，主要原因是：人员经费、社会保障经费及项目资金等费用收支有所增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出139.12万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出14.33万元，占10.30%；卫生健康（类）支出10.89万元，占7.83%；农林水（类）支出102.44万元，占73.63%；住房保障（类）支出11.46万元，占8.24%。

（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0.00万元，支出决算为139.12万元。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0.00万元，支出决算为13.44万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位年初预算由局本级统一进行年初预算。

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0.00万元，支出决算为0.89万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位年初预算由局本级统一进行年初预算。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.89万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位年初预算由局本级统

一进行年初预算。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为101.03万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位年初预算由局本级统一进行年初预算。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.03万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级安排的项目资金未做年初预算。

6. 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0.39万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级安排的项目资金未做年初预算。

7. 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0.00万元，支出决算为11.46万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位年初预算由局本级统一进行年初预算。

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137.70万元，其中：人员经费134.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金；公用经费3.17万元，主要包括：公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.48万元。主要用于上级安排支出的移民补助资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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3.17万元，支出决算为3.17万元，完成预算的100.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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100.00%，占0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算3.17万元，完成预算的100.00%，占100.00%。公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的100.00%，占0.00%。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，完成预算的100.00%。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。

2. **公务用车购置及运行费** 预算数为3.17万元，支出决算数为3.17万元，完成预算的100.00%。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 3.17万元。主要用于车辆加油、维修、保险、车辆审验等方面的支出。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。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 0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0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2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2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）绩效管理工作开展情况。

根据开封市龙亭区财政局《关于全面推进预算绩效管理的实施意见（试行）》的精神，按照《龙亭区预算绩效管理内部规程》的要求，完成2023年区级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。

2023年，我单位已对3个项目设立了预算绩效目标，涉及资金1.51万元；对3个项目进行了绩效运行监控，涉及资金1.51万元；共组织对3个项目进行了预算绩效评价，涉及资金1.51万元。

（二）项目绩效自评结果。

2023年度，本单位3个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，3个项目自评等级为优。

从自评情况看项目支出绩效管理存在问题：（一）部分绩效指标设置不合理。个别项目没有体现绩效指标设置相关性、重要性、系统性等原则，绩效指标体系不能完全反映项目特点和内容，影响绩效管理工作成效。（二）个别项目实施方案设置不细化、内容不具体、不详细，缺乏对项目实施的指导性。

下一步改进措施：（一）加强预算绩效管理，提高绩效管理水平。加强业务培训和学习，熟悉预算绩效管理相关政策和要

求，不断提高业务能力和绩效管理水平和。通过制定合理的绩效指标，为单位进行绩效目标控制管理提供科学依据。（二）加强项目方案制定的科学性。在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。

（三）重点绩效评价结果。

2023年度，本单位无重点绩效评价项目。

项目单位自评表

项目名称		开财预指【2023】61号开封市财政局开封市农业农村局关于下达2023年省级财政农业相关资金的通知								
主管部门		开封市龙亭区农业农村局		实施单位		开封市龙亭区畜牧服务中心				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		0.35		0.19		10	54.29	5.43
	政府性预算资金	0		0.35		0.19		-	54.29	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	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	严格按照资金支付范围和预算执行标准执行			5	5				
	拨付合规性	严格按照有关制度支付资金			5	5				
	使用规范性	严格按照下达资金的科目和项目执行			5	5				
	预算绩效管理情况	按照下达绩效目标，将资金纳入预算管理，开展绩效监控和绩效评价			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	确保每年春、秋两季动物强制免疫按时进行、高效完成，完成后及时对动物免疫效果进行监测，做到免疫率100%。通过无害化处理方式，减少动物疫病传播。				项目已实施					
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 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	疫苗总成本	2258元	2258元	5	5	0.00%		
			无害化处理成本	1242元	1245元	5	5	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	无害化处理数	207头	207头	10	10	0.00%		
		质量指标	动物强制疫苗免疫率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	无害化处理时效性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	减少动物疫病传播	减少	100%	15	15	0.00%		
		生态效益指标	改善生态环境	改善	100%	10	10	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	95.43		

项目单位自评表

项目名称		开财预【2023】97号开封市财政局开封市农业农村局关于下达2023年中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助支出方向）预算的通知								
主管部门		开封市龙亭区农业农村局		实施单位		开封市龙亭区畜牧服务中心				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		0.25		0.07		10	28	2.8
	政府性预算资金	0		0.25		0.07		-	28	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	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	严格按照资金支付范围和预算执行标准执行			5	5				
	拨付合规性	严格按照有关制度支付资金			5	5				
	使用规范性	严格按照下达资金的科目和项目执行			5	5				
	预算绩效管理情况	按照下达绩效目标，将资金纳入预算管理，开展绩效监控和绩效评价			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	确保每年春、秋两季动物强制免疫按时进行、高效完成，完成后及时对动物免疫效果进行监测，做到免疫率100%。通过无害化处理方式，减少动物疫病传播。				项目已实施					
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 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	疫苗总成本	1800元	1800元	5	5	0.00%		
			无害化处理成本	700元	700元	5	5	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	无害化处理数	207头	207头	10	10	0.00%		
		质量指标	动物疫苗强制免疫率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	无害化处理时效	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	减少动物疫病传播	减少	100%	15	15	0.00%		
		生态效益指标	改善生态环境	改善	100%	10	10	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	92.8		

总分						100	95.06			
----	--	--	--	--	--	-----	-------	--	--	--

项目单位自评表

项目名称		开财预【2022】217号开封市财政局开封市农业农村局关于提前下达2023年中央财政农业相关转移支付资金预算的通知								
主管部门		开封市龙亭区农业农村局		实施单位		开封市龙亭区畜牧服务中心				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		0.91		0.46		10	50.55	5.05
	政府性预算资金	0		0.91		0.46		-	50.55	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	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	严格按照资金支付范围和预算执行标准执行			5	5				
	拨付合规性	严格按照有关制度支付资金			5	5				
	使用规范性	严格按照下达资金的科目和项目执行			5	5				

	预算绩效管理情况		按照下达绩效目标，将资金纳入预算管理，开展绩效监控和绩效评价		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	确保每年春、秋两季动物强制免疫按时进行、高效完成，完成后及时对动物免疫效果进行监测，做到免疫率100%。通过无害化处理方式，减少动物疫病传播。				项目已实施					
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 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	疫苗总成本	4500元	4500元	5	5	0.00%		
			无害化处理成本	4600元	4600元	5	5	0.00%		
		社会成本指标	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	无害化处理数	207头	207头	10	10	0.00%		
		质量指标	动物强制免疫率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	无害化处理时效性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	减少动物疫病传播	减少	100%	15	15	0.00%		
		生态效益指标	改善生态环境	改善	100%	10	10	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	95.06				

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。