

秦皇岛经济技术开发区动物卫生监督所 2023 年单位预算

二零二三年三月

2023 年预算信息公开目录

单位预算公开表

| | |
|--------------------------|----|
| 单位预算收支总表..... | 4 |
| 单位预算收入总表..... | 6 |
| 单位预算支出总表..... | 8 |
| 单位预算财政拨款收支总表..... | 10 |
| 单位预算一般公共预算财政拨款支出表..... | 14 |
| 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表..... | 16 |
| 单位预算政府基金预算财政拨款支出表..... | 18 |
| 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表..... | 19 |
| 单位预算财政拨款“三公”经费支出表..... | 20 |

单位预算信息公开情况说明

| | |
|------------------------------|----|
| 一、单位职责及机构设置情况..... | 22 |
| 二、单位预算安排的总体情况..... | 22 |
| 三、机关运行经费安排情况..... | 23 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因..... | 23 |
| 五、预算绩效信息..... | 23 |

| | |
|------------------|----|
| 六、政府采购预算情况..... | 28 |
| 七、国有资产信息..... | 28 |
| 八、名词解释..... | 29 |
| 九、其他需要说明的事项..... | 30 |

单位预算收支总表

326005 秦皇岛经济技术开发区动物卫生监督所

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 324.12 | 一、一般公共服务支出 | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 5 | 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 6 | 六、事业单位经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 7 | 七、上级补助收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 16.32 |
| 9 | 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 12.93 |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | 292.89 |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |

326005 秦皇岛经济技术开发区动物卫生监督所

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
| | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 9.15 |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 31 | | | 三十一、人行科目 | |
| 32 | 本年收入合计 | 324.12 | 本年支出合计 | 331.29 |
| 33 | 上年结转结余 | 7.17 | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 331.29 | 支出总计 | 331.29 |

单位预算收入总表

326005 秦皇岛经济技术开发区动物卫生监督所

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 331.29 | 324.12 | 324.12 | | | | | | | 7.17 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 16.32 | 16.32 | 16.32 | | | | | | | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.32 | 16.32 | 16.32 | | | | | | | |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | | | | | | | |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.20 | 12.20 | 12.20 | | | | | | | |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 12.93 | 12.93 | 12.93 | | | | | | | |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.93 | 12.93 | 12.93 | | | | | | | |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.10 | 6.10 | 6.10 | | | | | | | |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.83 | 6.83 | 6.83 | | | | | | | |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 292.89 | 285.72 | 285.72 | | | | | | | 7.17 |
| 11 | 21301 | 农业农村 | 292.89 | 285.72 | 285.72 | | | | | | | 7.17 |
| 12 | 2130104 | 事业运行 | 146.89 | 146.89 | 146.89 | | | | | | | |

326005 秦皇岛经济技术开发区动物卫生监督所

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
|----|---------|--------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 2130108 | 病虫害控制 | 146.00 | 138.83 | 138.83 | | | | | | | 7.17 |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 9.15 | 9.15 | 9.15 | | | | | | | |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 9.15 | 9.15 | 9.15 | | | | | | | |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 9.15 | 9.15 | 9.15 | | | | | | | |

单位预算支出总表

326005 秦皇岛经济技术开发区动物卫生监督所

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|------|--------|-----------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | 合计 | 331.29 | 185.29 | 146.00 | | | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 16.32 | 16.32 | | | | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.32 | 16.32 | | | | |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 4.12 | 4.12 | | | | |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.20 | 12.20 | | | | |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 12.93 | 12.93 | | | | |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.93 | 12.93 | | | | |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.10 | 6.10 | | | | |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.83 | 6.83 | | | | |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 292.89 | 146.89 | 146.00 | | | |
| 11 | 21301 | 农业农村 | 292.89 | 146.89 | 146.00 | | | |

326005 秦皇岛经济技术开发区动物卫生监督所

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|--------|--------|--------|--------|------|--------|-----------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 12 | 2130104 | 事业运行 | 146.89 | 146.89 | | | | |
| 13 | 2130108 | 病虫害控制 | 146.00 | | 146.00 | | | |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 9.15 | 9.15 | | | | |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 9.15 | 9.15 | | | | |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 9.15 | 9.15 | | | | |

单位预算财政拨款收支总表

326005 秦皇岛经济技术开发区动物卫生监督所

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|--------------|--------|---------------|-------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 324.12 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| 4 | | | 四、公共安全支出 | | | | |
| 5 | | | 五、教育支出 | | | | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | | | | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 16.32 | 16.32 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 12.93 | 12.93 | | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | | | | |

326005 秦皇岛经济技术开发区动物卫生监督所

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|----|----|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | 292.89 | 292.89 | | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | | | | |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 9.15 | 9.15 | | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | | | | |

326005 秦皇岛经济技术开发区动物卫生监督所

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|-------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | | | | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | | | | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 31 | | | 三十一、人行科目 | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 324.12 | 本年支出合计 | 331.29 | 331.29 | | |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 7.17 | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 7.17 | | | | | |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 36 | 三、国有 | | | | | | |

326005 秦皇岛经济技术开发区动物卫生监督所

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|----------|--------|------|--------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 331.29 | 支出总计 | 331.29 | 331.29 | | |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

326005 秦皇岛经济技术开发区动物卫生监督所

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 331.29 | 185.29 | 146.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 16.32 | 16.32 | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.32 | 16.32 | |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 4.12 | 4.12 | |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.20 | 12.20 | |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 12.93 | 12.93 | |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.93 | 12.93 | |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.10 | 6.10 | |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.83 | 6.83 | |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 292.89 | 146.89 | 146.00 |
| 11 | 21301 | 农业农村 | 292.89 | 146.89 | 146.00 |
| 12 | 2130104 | 事业运行 | 146.89 | 146.89 | |
| 13 | 2130108 | 病虫害控制 | 146.00 | | 146.00 |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 9.15 | 9.15 | |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 9.15 | 9.15 | |

326005 秦皇岛经济技术开发区动物卫生监督所

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|---------|-------|------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 9.15 | 9.15 | |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

326005 秦皇岛经济技术开发区动物卫生监督所

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 支出单位经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----|------------|----------------|------------|--------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 185.29 | 180.16 | 5.13 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 176.10 | 176.10 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 88.10 | 88.10 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 5.96 | 5.96 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 7.70 | 7.70 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 39.09 | 39.09 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.20 | 12.20 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.10 | 6.10 | |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.83 | 6.83 | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.97 | 0.97 | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 9.15 | 9.15 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 5.13 | | 5.13 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 0.70 | | 0.70 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 0.21 | | 0.21 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 0.70 | | 0.70 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 0.56 | | 0.56 |

326005 秦皇岛经济技术开发区动物卫生监督所

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 支出单位经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----|------------|-------------|------------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 17 | 30213 | 维修(护)费 | 0.07 | | 0.07 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 0.81 | | 0.81 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 0.07 | | 0.07 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 1.07 | | 1.07 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 0.72 | | 0.72 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.22 | | 0.22 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.06 | 4.06 | |
| 24 | 30302 | 退休费 | 3.90 | 3.90 | |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 0.05 | 0.05 | |
| 26 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.11 | 0.11 | |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

326005 秦皇岛经济技术开发区动物卫生监督所

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

326005 秦皇岛经济技术开发区动物卫生监督所

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

326005 秦皇岛经济技术开发区动物卫生监督所

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
|----|-------------------------------|---------|----------------|---------------|------------------|
| | | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 0.88 | 0.88 | | |
| 2 | “三公”经费 小计 | 0.07 | 0.07 | | |
| 3 | 一、因公出国 (境)费 | | | | |
| 4 | 其中：教 学科研人员因 公出国(境) 费 | | | | |
| 5 | 其 他因公出国 (境)费 | | | | |
| 6 | 二、公务用车 购置及运维费 | | | | |
| 7 | 其中：公 务用车购置费 | | | | |
| 8 | 公 务用车运行维 护费 | | | | |
| 9 | 三、公务接待 费 | 0.07 | 0.07 | | |

326005 秦皇岛经济技术开发区动物卫生监督所

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
|----|-------|---------|----------------|---------------|------------------|
| | | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | 四、会议费 | | | | |
| 11 | 五、培训费 | 0.81 | 0.81 | | |

秦皇岛经济技术开发区动物卫生监督所 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛经济技术开发区动物卫生监督所 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

秦皇岛经济技术开发区动物卫生监督所主要负责本区动物无害化处理的监督工作，组织开展全区的防疫和消毒灭源工作；落实兽药、饲料的管理条例，建立兽药饲料的管理体系；到产地实施现场检疫；落实春秋重大动物疫病兽医器材发放工作。

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|-------------------|------|------|-----------|
| 秦皇岛经济技术开发区动物卫生监督所 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

按照预算管理有关规定，我单位预算总体情况如下：

1、收入说明

2023年，我单位预算收入为324.12万元，一般公共预算拨款324.12万元，基金预算拨款0万元。

2、支出说明

2023我单位预算支出分基本支出和项目支出，基本支出为185.29万元（其中人员经费为180.16万元；日常公用经费为5.13万元）、项目支出为138.83万元。

3、比上年增减情况

（1）2023年，我单位预算收入为324.12万元，一般公共预算拨款324.12万元，基金预算拨款0万元。

2023我单位预算支出分基本支出和项目支出，基本支出为185.29万元（其中人员经费为180.16万元；日常公用经费为5.13万元）、项目支出为138.83万元。

（2）2022年，我单位预算收入为281.96万元，均为一般公共预算拨款。

2022我单位预算支出分基本支出和项目支出，基本支出为130.45万元（其中人员经费为125.61万元；日常公用经费为4.84万元）、项目支出为151.51万元（本级支出144.34万元）。。

（3）2023年相比2022年预算收入增加42.16万元，2023年相比2022年预算支出增加42.16万元，其中基本支出增加了54.84万元，项目支出减少12.68万元。

增减原因: 其中人员经费增加了 54.84 万元, 因工资调整, 增加了补充性绩效; 2023 年比 2022 年项目支出减少了 12.68 万元, 因减少上级提前下达专款。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年, 财政拨款“三公”经费预算安排 0.07 万元, 为公务接待费 0.07 万元。2022 年, 财政拨款“三公”经费预算安排 0.07 万元, 公务接待费 0.07 万元。与 2022 年相比, 公务用车购置均为 0, 原因是 2022 年 2023 年未安排此项预算; 公务用车运行维护费无变化, , 原因: 2022 年 2023 年未安排此项预算, 公务接待费无变化, 原因: 人员和工资数额不变。

五、预算绩效信息

1、(提前下达)秦财农[2021]591号提前下达2022年中央动物防疫补助经费绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1. 通过强制免疫和无害化处理, 确保我区畜牧业健康发展. 2. 通过强制免疫和无害化处理, 减少重大疫情发生。 | | |
|-------|-----------|-----------------|---|---------------|---------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度 | 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度 | ≥ 90 % | 秦财农[2021]591号 |
| | 质量指标 | 抗体合格率 | 通过强制免疫产生抗体占总数量的比率 | ≥ 70 % | 秦财农[2021]591号 |
| | 时效指标 | 时效内完成 | 强制免疫和病死动物无害化处理在时效内完成 | 2022年12月31日之前 | 秦财农[2021]591号 |
| | 成本指标 | 控制成本 | 高效使用动物防疫补助经费 | ≤ 7.17 万元 | 秦财农[2021]591号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 减少重大疫情发生 | 通过强制免疫和病死动物无害化处理减少重大疫情发生 | ≥ 95 % | 秦财农[2021]591号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度占总调查受益人口的比率 | ≥ 95 % | 秦财农[2021]591号 |

2、动监专项业务费绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1. 做好动物防疫、检疫和监测工作，确保 2023 年我区无重大疫情发生，保障全区畜牧业健康发展。 2. 消灭疫情隐患，确保 2023 年我区无重大疫情发生，保障全区畜牧业健康发展。 | | |
|------|--------|-------------|--|--------------------|--------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 报刊订阅数量 | 北方牧业和兽医导刊的报刊订阅数量 | ≥ 20 套 | 动物防疫法及年初工作计划 |
| | 数量指标 | 消毒服务天数 | 购买消毒服务数量 | ≥ 100 天 | 动物防疫法及年初工作计划 |
| | 数量指标 | 疫苗购置数量 | 购买狂犬疫苗数量 | 1000 支 | 动物防疫法及年初工作计划 |
| | 数量指标 | 疫苗数量 | 购买猪瘟、猪蓝耳病、鸡新城疫防疫疫苗数量 | ≥ 5000 支 | 动物防疫法及年初工作计划 |
| | 数量指标 | 聘用人数 | 聘用重大动物防疫、动物及动物产品控制检测人员数量 | 6 人 | 动物防疫法及年初工作计划 |
| | 数量指标 | 监测试剂数量 | 购买监测试剂数量 | ≥ 4000 条 | 动物防疫法及年初工作计划 |
| | 数量指标 | 日常巡查次数 | 监测人员每天下午去屠宰场进行监测 | ≥ 25 次 | 动物防疫法及年初工作计划 |
| | 质量指标 | 疫苗合格率 | 购买疫苗合格率 | ≥ 97% | 动物防疫法及年初工作计划 |
| | 质量指标 | 检验检疫数据准确度 | 检验准确数据量占总检验数据量的比率 | ≥ 90% | 动物防疫法及年初工作计划 |
| | 质量指标 | 病死猪无害化处理率 | 病死猪无害化处理比率 | 100% | 动物防疫法及年初工作计划 |
| | 时效指标 | 时效时间内完成 | 动监专项业务在时效内完成 | 2023 年 12 月 31 日之前 | 动物防疫法及年初工作计划 |
| 成本指标 | 控制成本 | 高效使用畜牧专项业务费 | ≤ 38.9 万元 | 动物防疫法及年初工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少重大疫情发生 | 通过对屠宰场肉类产品 | 逐步减少 | 动物防疫法及年初工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|------------|--------------------|-------|--------------|
| | | | 进行实时监测，减少重大疫情发生 | | 计划 |
| | 社会效益指标 | 肉类产品质量有所提升 | 提供更多合格的畜禽产品 | 逐步提升 | 动物防疫法及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度占总调查受益人员的比率 | ≥ 95% | 满意度调查 |

3、指定兽医劳务费绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1. 通过兽医提供技术服务，确保禽畜业健康发展。 2. 保障禽畜产品质量进一步提升。 | | |
|-------|-----------|-------------|---|------------|--------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 畜禽屠宰量 | 计划年屠宰量 | ≥ 15 万头 | 动物防疫法及年初工作计划 |
| | 数量指标 | 招聘人数 | 招聘指定兽医人数 | 14 名 | 动物防疫法及年初工作计划 |
| | 质量指标 | 食品抽检问题发现率 | 食品抽检问题发现率 | ≥ 95% | 动物防疫法及年初工作计划 |
| | 时效指标 | 劳务人员费用及时发放率 | 劳务人员费用及时发放额占发放总额的比率 | 100% | 动物防疫法及年初工作计划 |
| | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本控制在预算范围内 | ≤ 99.93 万元 | 动物防疫法及年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 持续减少重大疫情发生 | 通过指定兽医对屠宰场肉类产品进行实时监测，持续减少重大疫情发生 | 逐步减少 | 动物防疫法及年初工作计划 |
| | 社会效益指标 | 增加就业数量 | 通过雇佣指定兽医，增加就业数量 | 14 人 | 动物防疫法及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度占总调查受益人员的比率 | ≥ 95% | 满意度调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛经济技术开发区动物卫生监督所安排政府采购预算99.93万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

326005 秦皇岛经济技术开发区动物卫生监督所

单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年单位预算安排资金） | | | | | | | | 2023年预留中小微企业份额 |
|----------|-------|--------|----------|------|----|-------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|----------------|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 | |
| 指定兽医劳务费 | 99.93 | 职业中介服务 | C0809 | 万元 | 1 | 99.93 | 99.93 | 99.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.93 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

秦皇岛经济技术开发区动物卫生监督所上年末固定资产金额为38.0745万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

326005 秦皇岛经济技术开发区动物卫生监督所

截止时间：2022-12-31

| 项 目 | 数 量 | 价 值（金额单位：万元） |
|-------------|-----|--------------|
| 固定资产 | — | 38.0745 |
| 通用设备 | | 27.6976 |
| 房屋及构筑物 | | 0 |
| 专用设备 | | 9.5819 |
| 文物及陈列品 | | 0 |
| 图书档案 | | 0 |
| 家具、用具、装具及动植 | | 0.795 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、**机关运行费**：是指各单位的公用经费，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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。