

# 2023年度湛江市动物疫苗供应站部门决算

# 目 录

## **第一部分：湛江市动物疫苗供应站概况**

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：湛江市动物疫苗供应站2023年度部门决算表**

- 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：湛江市动物疫苗供应站2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# **第一部分：湛江市动物疫苗供应站概况**

## **一、单位主要职责**

湛江市动物疫苗供应站的主要职责是：承担政府强制免疫动物疫苗、消毒药、防疫器械等防疫物资的储备、冷链配送及分发工作，并做好疫苗使用指导、宣传、效价跟踪以及副反应处理等相关服务工作。

## **二、单位机构设置**

本单位内设站长室、副站长室、办公室、财务室、业务室。

## **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：湛江市动物疫苗供应站2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：湛江市动物疫苗供应站

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	508.64	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	12.00	八、社会保障和就业支出	38	39.19
	9		九、卫生健康支出	39	6.24
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	454.50
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	20.71
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	520.64	<b>本年支出合计</b>	57	520.64
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	520.64	<b>总计</b>	60	520.64

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

单位：湛江市动物疫苗供应站

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		520.64	508.64	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
208	社会保障和就业支出	39.19	39.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.19	39.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.11	11.11	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	18.72	18.72	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	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	454.50	442.50	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
21301	农业农村	454.50	442.50	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2130104	事业运行	185.67	185.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	59.97	59.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	208.86	196.86	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
221	住房保障支出	20.71	20.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.71	20.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.04	2.04	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

单位：湛江市动物疫苗供应站

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		520.64	251.80	268.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.19	39.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.19	39.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.11	11.11	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	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	454.50	185.67	268.83	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	454.50	185.67	268.83	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	185.67	185.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	59.97	0.00	59.97	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	208.86	0.00	208.86	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.71	20.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.71	20.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.04	2.04	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

单位：湛江市动物疫苗供应站

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	508.64	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	39.19	39.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.24	6.24	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	442.50	442.50	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	20.71	20.71	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



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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	508.64	<b>本年支出合计</b>	59	508.64	508.64	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				
<b>总计</b>	32	508.64	<b>总计</b>	64	508.64	508.64	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

单位：湛江市动物疫苗供应站

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	508.64	251.80	256.83
208	社会保障和就业支出	39.19	39.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.19	39.19	0.00
2080502	事业单位离退休	11.11	11.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.72	18.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.36	9.36	0.00
210	卫生健康支出	6.24	6.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.24	6.24	0.00
2101102	事业单位医疗	5.46	5.46	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.78	0.78	0.00
213	农林水支出	442.50	185.67	256.83
21301	农业农村	442.50	185.67	256.83
2130104	事业运行	185.67	185.67	0.00
2130108	病虫害控制	59.97	0.00	59.97
2130199	其他农业农村支出	196.86	0.00	196.86
221	住房保障支出	20.71	20.71	0.00
22102	住房改革支出	20.71	20.71	0.00
2210201	住房公积金	18.67	18.67	0.00
2210203	购房补贴	2.04	2.04	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：湛江市动物疫苗供应站

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	235.30	302	商品和服务支出	5.04
30101	基本工资	50.96	30201	办公费	0.95
30102	津贴补贴	23.31	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	55.37	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	42.05	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.77	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	9.22	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.43	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.42	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.55	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	19.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	8.12	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.46	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02
30302	退休费	10.99	30217	公务接待费	0.03
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.48	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.17
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.72
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	0.04
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	246.77		公用经费合计	5.04

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：湛江市动物疫苗供应站

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、支出及结转结余情况。  
本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市动物疫苗供应站

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	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。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：湛江市动物疫苗供应站

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
3.64	0.00	3.61	0.00	3.61	0.03	3.64	0.00	3.61	0.00	3.61	0.03

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：湛江市动物疫苗供应站2023年度 部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

湛江市动物疫苗供应站2023年度总收入520.64万元，其中本年收入520.64万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入508.64万元，比上年决算数减少34.15万元，下降6.3%。主要变动情况：本年疫苗款项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入12万元，与上年决算数持平。主要变动情况：主管局下拨本单位本年自收自支职工的困难补助资金不变。

### （二）年度支出总体情况

湛江市动物疫苗供应站2023年度总支出520.64万元，其中本年支出520.64万元。具体情况如下：

1. 基本支出251.8万元，比上年决算数增加27.07万元，增长12%。主要变动情况：一是新增职工的人员经费及日常公用经费等增加，二是政策性调整工资及社保增加。

2. 项目支出268.83万元，比上年决算数减少61.21万元，下降18.5%。主要变动情况：本年疫苗款项目资金减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## 二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023年度财政拨款收入说明

湛江市动物疫苗供应站2023年度财政拨款收入合计508.64万元。其中：一般公共预算财政拨款收入508.64万元，比上年决算数减少34.15万元，下降6.3%；主要变动情况：一是本年项目资金减少61.22万元，二是本年基本支出增加27.07万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本单位本年无此项收入；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本单位本年无此项收入。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

湛江市动物疫苗供应站2023年度财政拨款支出合计508.64万元。其中：一般公共预算财政拨款支出508.64万元，比年初预算数增加284.78万元，增长127.2%；主要变动情况：一是本年项目资金增加243.33万元，二是本年基本支出增加41.45万元；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本单位本年无此项收入；

国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本单位本年无此项收入。

### 三、2023年度财政拨款“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

湛江市动物疫苗供应站2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.64万元，完成全年预算3.64万元的100%，比上年决算数减少0.35万元，下降8.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.61万元，完成预算3.61万元的100%，比上年决算数减少0.3万元，下降7.7%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为3.61万元，完成预算3.61万元的100%，比上年决算数减少0.3万元，下降7.7%；公务接待费支出决算为0.03万元，完成预算0.03万元的100%，比上年决算数减少0.04万元，下降56.6%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位严格按照预算安排执行、科学合理编制预算，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年决算数有所节约。

## （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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.61万元，占99.1%；公务接待费支出0.03万元，占0.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.61万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出3.61万元，公务用车保有量为2辆，主要用于疫苗冷链配送、物资运输及下乡宣传跟踪等。

3. 公务接待费支出0.03万元，主要用于疫苗发放的接待工作、接待省站运送疫苗人员以及各县（市、区）农业农村局（站）来取疫苗时的误餐等方面接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待1次，接待人数共4人。主要包括各县（市、区）农业农村局（站）取疫苗时的误餐。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

## （二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额246万元，其中：政府采购货物支出246万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额246万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额246万元，占授予中小企业合同金额的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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

## （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是用于疫苗冷链配送和物资运输；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## （四）2023年度绩效评价情况的说明

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出508.64万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出1万

元。从评价情况来看，本单位整体支出达到年初预算要求，完成了年初设定的绩效目标。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数223.85万元，执行数520.64万元，完成预算的232.58%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：绩效评价结果良好。一是重点做好“春、秋”两防重大动物强制免疫疫苗组织、储备、冷链配送和调配发放工作，配合市局召开“春、秋”防动物疫病防控工作动员、部署会议，规范做好疫苗保管、发放记录等台账保管工作，及时汇总上报下级反馈免疫过程中发现的问题，强化疫苗供应管理。二是动物强制免疫疫苗、物资管理和发放。强制免疫疫苗由省农业厅依法进行统一招标采购，实行省—地级市—县（市、区）—乡（镇）—村（散养户）五级逐级发放制度，原则上不得越级发放，进一步规范疫苗供应工作，建立健全疫苗供应记录档案；对疫苗的保存、运输、使用等环节冷链体系运行情况进行监管，确保疫苗质量的稳定，防止疫苗浪费。本年度我站一共完成疫苗、物资配送20多车次，发放禽流感2194万毫升，禽流感-新城疫二联活疫苗61万羽份，猪口蹄疫约245.78万毫升，猪合成肽疫苗73.65万毫升，牛口蹄疫约62.37万毫升，小反刍兽疫、山羊痘二联活疫苗共37.66万头份，小反刍兽疫11.5万头份，山羊痘活疫苗0.88万头份，为了确保疫苗的效价，我们在配送的疫苗全程都是冷链进行。2023年度发放消毒药约31吨，防护服4112套，一次性口罩42555个，注射器3345支，防护作业服80套等防疫物资一批。三是加强县（市、区）疫苗监督、调研工作，确保免疫质量效价及服务跟踪工作；通过定期调研的方式，带队深入基层调研检查，认

真督导各地开展散养畜禽“春、秋”两季集中免疫，月月补免，整村逐户推进强制集中免疫注射，做到村不漏户，畜禽不漏针等工作，确保完成应免尽免，不留空档的目标任务，共调研督导县（市、区）10次，乡镇20多个、拜访养殖场（户）30多户，确保疫苗没有滥发，质量和免疫效价，确保疫苗“打真苗、真打、真有效”，杜绝人为造成疫苗积压过期、失效现象发生。对使用强免疫苗出现副反应的用户及时指导施救方法，为了降低村级动物防疫员强制免疫风险，减少养殖场（户）强制免疫动物副反应死亡造成的损失，对发生副反应造成死亡的积极主动指导基层工作人员及时按程序上报工作和抓好注苗死亡动物无害化处理，并指导做好程报相关材料和跟踪落实资金补偿，确保补偿资金及时到位。四是“先打后补”开展情况：根据广东省农业农村厅关于印发《广东省动物疫病强制免疫补助政策改革实施方案》（粤农农规〔2023〕1号）和《2023年湛江动物疫病强制免疫计划》要求，全市所有规模养殖场已停止供应政府采购苗，各地采购强免疫苗只供应散养户，规模养殖场通过自主购买，然后实行“先打后补”进行补贴。2023年度共到各县、（市）区调研有关落实情况10多次，指导县、市（区）使用粤苗小程序60多人次。发现的问题及原因主要是预算编制工作还需细化，资金到位时效性差，影响使用效益。下一步改进措施主要是继续加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益；确保我市动物强制免疫疫苗免疫全覆盖，保证我市防疫、防控和大清洗、大消毒等工作顺利开展，确保我市不发生区域性重大动物疫情。

我单位没有开展项目绩效自评。

我单位没有开展以单位为主体的重点绩效自评。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**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。

**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。

**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。



**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。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。