

附件 1:

2023 年度
吉林省畜禽定点屠宰管理办公室部门决算

2024 年 9 月 6 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 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、绩效评价情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、部门职责

畜禽屠宰技术鉴定和肉品品质检验监测；承担国务院发布《生猪屠宰管理条例》规定的相关职能；承担畜禽屠宰监督管理、屠宰技术鉴定、肉蛋食品品质及卫生检验检测职能。2019年1月31日起，不再承担生猪屠宰和畜禽屠宰管理等行政职能。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省畜禽定点屠宰管理办公室内设4个机构，分别为综合科、执法监督科、检验检测科和安全管理科。

纳入吉林省畜禽定点屠宰管理办公室2023年度部门决算编制范围的单位包括：吉林省畜禽定点屠宰管理办公室。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：吉林省畜禽定点屠宰管理办公室

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	387.79	一、一般公共服务支出	10	3.42
二、其他收入	2	0.02	二、社会保障和就业支出	11	27.94
	3		三、卫生健康支出	12	14.32
	4		四、农林水支出	13	331.75
	5		五、住房保障支出	14	18.61
本年收入合计	6	387.81	本年支出合计	15	396.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）	7		结余分配	16	0.02
年初结转和结余	8	13.13	年末结转和结余	17	4.88
总计	9	400.94	总计	18	400.94

注：1、本表反应部门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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：吉林省畜禽定点屠宰管理办公室

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		387.81	387.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
208	社会保障和就业支出	27.94	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.94	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.28	6.28	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	21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	328.62	328.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
21301	农业农村	328.62	328.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2130104	事业运行	218.62	218.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2130109	农产品质量安全	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：吉林省畜禽定点屠宰管理办公室

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		396.04	282.62	113.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.42	0.00	3.42	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	3.42	0.00	3.42	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理 事务	3.42	0.00	3.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.94	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	27.94	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.28	6.28	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	21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	331.75	221.75	110.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	331.75	221.75	110.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	221.75	221.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：吉林省畜禽定点屠宰管理办公室

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	决算数	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	387.79	一、社会保障和 就业支出	11	27.94	27.94	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、卫生健康支 出	12	14.32	14.32	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、农林水支出	13	331.75	331.75	0.00	0.00
	4		四、住房保障支 出	14	18.61	18.61	0.00	0.00
本年收入合计	5	387.79	本年支出合计	15	392.62	392.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	6	8.13	年末财政拨款结 转和结余	16	3.30	3.30	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	7	8.13		17				
政府性基金预算财政拨款	8			18				
国有资本经营预算财政拨款	9			19				
总计	10	395.92	总计	20	395.92	395.92	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：吉林省畜禽定点屠宰管理办公室

单位：万元

项 目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		392.62	282.62	251.62	31.00	110.00
208	社会保障和就业支出	27.94	27.94	27.94	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.94	27.94	27.94	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.28	6.28	6.28	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.66	21.66	21.66	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.32	14.32	14.32	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.32	14.32	14.32	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.32	14.32	14.32	0.00	0.00
213	农林水支出	331.75	221.75	190.75	31.00	110.00
21301	农业农村	331.75	221.75	190.75	31.00	110.00
2130104	事业运行	221.75	221.75	190.75	31.00	0.00
2130109	农产品质量安全	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00
221	住房保障支出	18.61	18.61	18.61	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.61	18.61	18.61	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.61	18.61	18.61	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：吉林省畜禽定点屠宰管理办公室

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	245.34	302	商品和服务支出	30.60	310	资本性支出	0.40
30101	基本工资	77.53	30201	办公费	2.61	31002	办公设备购置	0.40
30102	津贴补贴	10.67	30204	手续费	0.04			
30103	奖金	47.95	30205	水费	0.55			
30107	绩效工资	44.71	30207	邮电费	0.87			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.98	30208	取暖费	2.15			
30110	职工基本医疗保险缴费	9.69	30209	物业管理费	1.25			
30111	公务员医疗补助缴费	5.63	30211	差旅费	2.98			
30112	其他社会保障缴费	3.42	30213	维修(护)费	1.60			
30113	住房公积金	19.86	30216	培训费	0.59			
30114	医疗费	1.90	30226	劳务费	6.01			
303	对个人和家庭的补助	6.28	30227	委托业务费	3.15			
30302	退休费	6.28	30228	工会经费	2.40			
			30229	福利费	3.71			

			30231	公务用车运行维护费	2.50			
			30299	其他商品和服务支出	0.20			
人员经费合计		251.62	公用经费合计				31.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：吉林省畜禽定点屠宰管理办公室

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
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							

注：本表反映部门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。

本单位没有政府基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：吉林省畜禽定点屠宰管理办公室

单位：万元

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：吉林省畜禽定点屠宰管理办公室

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.07	0.00	2.97	0.00	2.97	0.10	2.50	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	生猪屠宰远程监控平台线路租赁费					
实施单位	吉林省畜禽定点屠宰管理办公室					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	80.00	80.00	80.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	80.00	80.00	80.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保障全省生猪屠宰远程监控平台系统网络线路正常运行,发挥监控系统的监管效能。			能够保障全省全年生猪屠宰远程监控平台网络线路正常运行,发挥监控系统的监管效能。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	生猪屠宰远程监控平台线路租赁费	<=80万元	80万元	无
	产出指标	数量指标	确保全省生猪屠宰远程监控平台网络线路123条畅通	<=123条	123条	无
效益指标	社会效益指标	确保出厂肉品质量安全	出厂肉品合格率≥99%	出厂肉品合格率≥99%	无	

项目支出绩效自评表

项目名称	生猪屠宰远程监控平台运行维护费					
实施单位	吉林省畜禽定点屠宰管理办公室					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	26.00	26.00	26.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	26.00	26.00	26.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	确保全省生猪屠宰远程监控平台有效实施 24 小时监控，保障平台运行。		能够确保全省全年生猪屠宰远程监控平台有效实施 24 小时监控，保障平台运行。			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	生猪屠宰远程监控平台运行维护费	≤26 万元	26 万	无
	产出指标	数量指标	确保全省生猪屠宰远程监控平台网络线路 123 条畅通	≤123 条	123 条	无
	效益指标	社会效益指标	确保出厂肉品质量安全	出厂肉品合格率 ≥ 99%	出厂肉品合格率 ≥ 99%	无

项目支出绩效自评表

项目名称	生猪屠宰远程监控平台运行电费					
实施单位	吉林省畜禽定点屠宰管理办公室					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	4.00	4.00	4.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	4.00	4.00	4.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	确保全省生猪屠宰远程监控平台有效实施 24 小时监控，保障平台运行。		能够确保全省全年生猪屠宰远程监控平台有效实施 24 小时监控，保障平台运行。			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	生猪屠宰远程监控平台运行电费	≤4 万元	4 万	无
	产出指标	数量指标	确保全省生猪屠宰远程监控平台网络线路 123 条畅通	≤123 条	123 条	无
	效益指标	社会效益指标	确保出厂肉品质量安全	出厂肉品合格率 ≥ 99%	出厂肉品合格率 ≥ 99%	无

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 400.94 万元，与 2022 年度相比，收、支总计各增加 59.13 万元，增长 17.3%。主要原因：1、2023 年度我单位有人员调入，人员经费增加；2、2022 年度受疫情影响，财政压减项目资金 8 万元，2023 年度项目资金正常核定，导致资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 387.81 万元，其中：财政拨款收入 387.79 万元，比上年增加 57 万元，增长 17.2%，主要原因：1、2023 年度我单位有人员调入，人员经费增加；2、2022 年度受疫情影响，财政压减项目资金 8 万元，2023 年度项目资金正常核定，导致资金增加。其他收入 0.02 万元，比上年减少 5 万元，下降 99.6%，主要原因：2023 年度我单位未申请专项项目，导致其他收入减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 396.04 万元，其中：基本支出 282.62 万元，比上年增加 55.97 万元，增长 24.7%，主要原因：2023 年度我单位有人员调入，人员经费增加；项目支出 113.42 万元，比上年增加 11.42 万元，增长 11.2%，主要原因：2022 年度受疫情影响，财政压减项目资金 8 万元，2023 年项目资

金正常核定，导致资金增加。

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 395.92 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 59.13 万元，增长 17.6%。主要原因：1、2023 年度我单位有人员调入，人员经费增加；2、2022 年度受疫情影响，财政压减项目资金 8 万元，2023 年度项目资金正常核定，导致资金增加。

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 392.62 万元，占本年支出合计的 99.1%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 63.97 万元，增长 19.5%。主要原因：1、2023 年度我单位有人员调入，人员经费增加；2、2022 年度受疫情影响，财政压减项目资金 8 万元，2023 年度项目资金正常核定，导致资金增加。

（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 392.62 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 27.94 万元，占 7.1%；卫生健康支出 14.32 万元，占 3.7%；农林水支出 331.75 万元，占 84.5%；住房保障支出 18.61 万元，占 4.7%。

（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为

316.36 万元，支出决算为 392.62 万元，完成年初预算的 124.1%。其中：

1. 社会保障和就业(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 0.89 万元，支出决算为 6.28 万元，完成年初预算的 705.6%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度增加退休人员增加补贴。

2. 社会保障和就业(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(项)。年初预算为 18.03 万元，支出决算为 21.66 万元，完成年初预算的 120.3%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度我单位有人员调入，支出增加。

3. 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 14.32 万元，支出决算为 14.32 万元，完成年初预算的 100%。

4. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为 158.91 万元，支出决算为 221.75 万元，完成年初预算的 105.3%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度我单位有人员调入，支出增加。

5. 农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)。年初预算为 110 万元，支出决算为 110 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 14.21 万元，支出决算为 18.61 万元，完成年初预算的 131%。决算数大于预算数的主要原因 2023 年度我单位有人员调入，支出增加。

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 282.62 万元，其中：

人员经费 251.62 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、住房公积金、医疗费、退休费。

公用经费 31 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款。

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 3.07 万元，

支出决算为 2.5 万元，完成预算的 81.4 %；较 2022 年度增加 0.42 万元，增长 20.2 %，主要原因：2022 年度受疫情影响，上半年未开展业务工作，支出降低。2023 年度正常工作，对比 2022 年度支出增加。决算数小于预算数的主要原因严格贯彻落实过紧日子思想，压减“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；支出决算较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.97 万元，支出决算为 2.5 万元，完成预算的 84.2%；较 2022 年度增加 0.42 万元，增长 20.2%，主要原因 2022 年度受疫情影响，上半年未开展业务工作，支出降低。2023 年度正常工作，对比 2022 年度支出增加。决算数小于预算数的主要原因严格贯彻落实过紧日子思想，减少经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2.5 万元，主要是电车租赁费、车辆加油、过路费、保险及维修保养等。

公务接待费预算为 0.1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较 2022 年度增加 0 万元，增长 0 %。决算数小

于预算数的主要原因严格贯彻落实过紧日子思想，减少经费支出。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 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 万元。全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、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 3 个，共涉及资金 110 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）项目绩效自评结果

生猪屠宰远程监控平台线路租赁费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标：生猪屠宰远程监控平台线路租赁费 \leq 80 万。该项目 2023 年实际支付 80 万元，达到 100% 资金支付额度；二是数量指标：确保全省生猪屠宰远程监控平台网络线路 123 条畅通。该项目有效保障 123 条平台线路畅通，达到 100% 的线路通畅率；三是社会效益指标：确保出厂肉品质量安全，出厂肉品合格率 \geq

99%。该项目有效保障出厂肉品质量安全，确保出厂肉品合格率 $\geq 99\%$ ，合格率到达 100%。发现的主要问题及原因：无。
下一步改进措施：无。

生猪屠宰远程监控平台运行维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 26 万元，执行数为 26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标：生猪屠宰远程监控平台运行维护费 ≤ 26 万。该项目 2023 年实际支付 26 万元，达到 100%资金支付额度；二是数量指标：确保全省生猪屠宰远程监控平台网络线路 123 条畅通。该项目有效保障 123 条平台线路畅通，达到 100%的线路通畅率；三是社会效益指标：确保出厂肉品质量安全，出厂肉品合格率 $\geq 99\%$ 。该项目有效保障出厂肉品质量安全，确保出厂肉品合格率 $\geq 99\%$ ，合格率到达 100%。发现的主要问题及原因：无。
下一步改进措施：无。

生猪屠宰远程监控平台运行电费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标：生猪屠宰远程监控平台运行电费 ≤ 4 万。该项目 2023 年实际支付 4 万元，达到 100%资金支付额度；二是数量指标：确保全省生猪屠宰远程监控平台网络线路 123 条畅通。该项目有效保障 123 条

平台线路畅通,达到 100%的线路通畅率;三是社会效益指标:确保出厂肉品质量安全,出厂肉品合格率 $\geq 99\%$ 。该项目有效保障出厂肉品质量安全,确保出厂肉品合格率 $\geq 99\%$,合格率达到 100%。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

十一、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费执行情况说明

本单位为全额拨款的事业单位,无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 80 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 80 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占授予中小企业合同金额的 0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%,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,吉林省畜禽定点屠宰管理办公室共有车辆 1 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 1 辆，其他用车主要是一般公务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指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辅助活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

五、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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十二、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

十三、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

十四、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十五、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

