

曾都区动物疫病预防控制中心 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 曾都区动物疫病预防控制中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 曾都区动物疫病预防控制中心 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 曾都区动物疫病预防控制中心 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 曾都区动物疫病预防控制中心概况

一、部门主要职责

曾都区动物疫病预防控制中心(以下简称“疫控中心”),防治畜禽疾病,促进畜牧业发展,畜禽疾病医治,畜禽疾病预防,畜禽疫情测报。

二、机构设置情况

从单位构成看,曾都区动物疫病预防控制中心部门决算由实行独立核算的曾都区动物疫病预防控制中心本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入曾都区动物疫病预防控制中心 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 曾都区动物疫病预防控制中心(本级)
2. 曾都区动物疫病预防控制中心决算实行独立核算,是隶属于区农业农村局下属的公益性一类事业单位,编制数 8 个,单位实有职工 21 人,其中在职 8 人,退休 13 人。

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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	359.75	一、一般公共服务支出	32	0.00

部门: 曾都区动物疫病预防控制中心
公开 01 表
单位: 万元

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	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	17.74	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	377.49
	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	51	0.00

			出		
	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
	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	377.49	本年支出合计	58	377.49
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	377.49	总计	62	377.49

注：1. 本表反映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

金额单位：万

元

部门：曾都区动物疫病预防控制中心

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		377.49	359.75	0.00	0.00	0.00	0.00	17.74
213	农林水支出	377.49	359.75	0.00	0.00	0.00	0.00	17.74
21301	农业农村	377.49	359.75	0.00	0.00	0.00	0.00	17.74

2130104	事业运行	377.49	359.75	0.00	0.00	0.00	0.00	17.74
---------	------	--------	--------	------	------	------	------	-------

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：曾都区动物疫病预防控
制中心

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		377. 49	257. 49	120. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
213	农林水 支出	377. 49	257. 49	120. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
21301	农业农 村	377. 49	257. 49	120. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
2130104	事业 运行	377. 49	257. 49	120. 00	0.0 0	0.0 0	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

金额单位：万

部门：曾都区动物疫病预防控

中心
元

收 入			支 出					
项目	行	金额	项目	行	合计	一般	政府	国有资本经

	次			次		公共 预算 财政 拨款	性基 金预 算财 政拨 款	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	359.75	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	359.75	359.75	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
	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	359.75	本年支出合计	59	359.75	359.75	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	359.75	总计	64	359.75	359.75	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

部门：曾都区动物疫病预防控制中心

金额单位：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		359.75	239.75	120.00
213	农林水支出	359.75	239.75	120.00
21301	农业农村	359.75	239.75	120.00
2130104	事业运行	359.75	239.75	120.00

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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

金额单位：万

元

部门：曾都区动物疫病预防控制中心

人员经费			公用经费					
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	168.13	302	商品和服务支出	8.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	65.56	30201	办公费	0.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.51	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	21.75	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.4	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	28.80	30205	水费	0.28	31002	办公设备购	0.00

							置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.03	30206	电费	1.38	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	11.24	30207	邮电费	0.19	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.03	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	1.77	30211	差旅费	0.43	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.86	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.71	30213	维修（护）费	0.31	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.98	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	63.26	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	62.21	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	0.84	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	0.20	399	其他支出	0.00
3030	医疗费补助	1.50	3022	委托业务费	2.20	3990	国家	0.00

7			7			7	赔偿费用支出	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	19.13	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	0.00	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	0.84	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用	0.04			
			30299	其他商品和服务支出	2.27			
人员经费合计		231.39	公用经费合计					8.36

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：曾都区动物疫病预防控制中心

金额单位：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。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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：曾都区动物疫病预防控制中心

金额单位：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				

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

金额单位：万

部门：曾都区动物疫病预防控制中心

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			合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费		
		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
				公务接待费					公务接待费

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.23					0.23						

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。

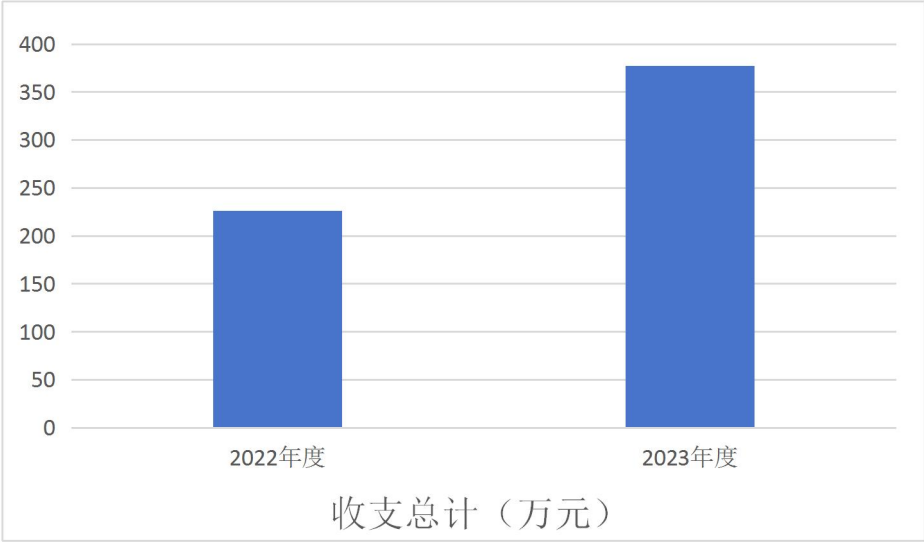
本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

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 377.49 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 151.63 万元，增长 67 %，主要原因是一般公共预算财政拨款收入、支出增加，为追加 2021-2023 年度人员绩效工资。

图 1：收、支决算总计变动情况

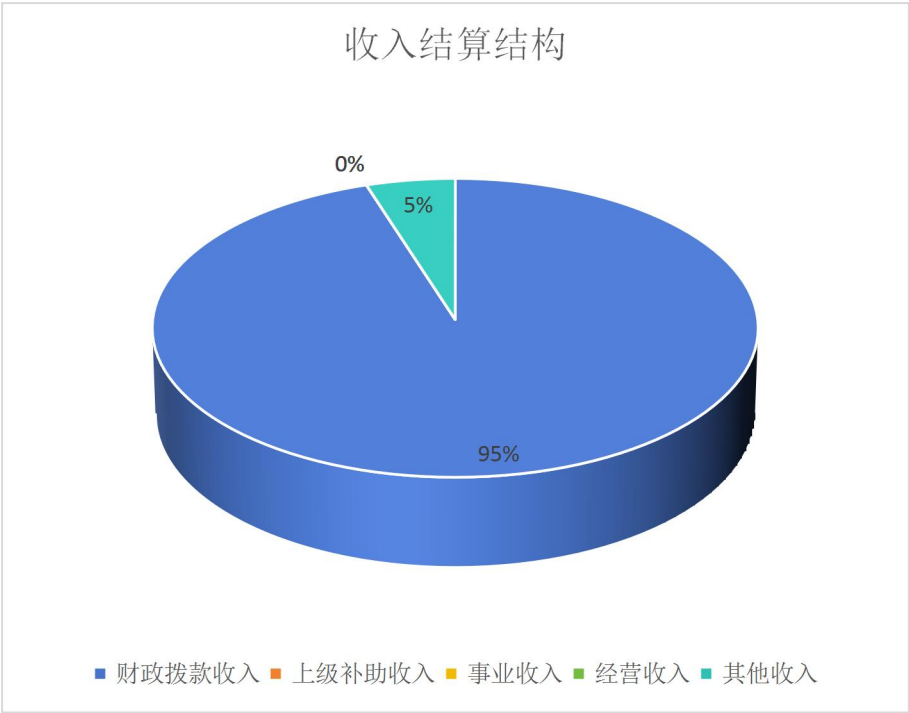


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 377.49 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 172.93 万元，增长 85 %。主要原因是追加

2021-2023 年度人员绩效工资。其中：财政拨款收入 359.75 万元，占本年收入 95%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 17.74 万元，占本年收入 5%。

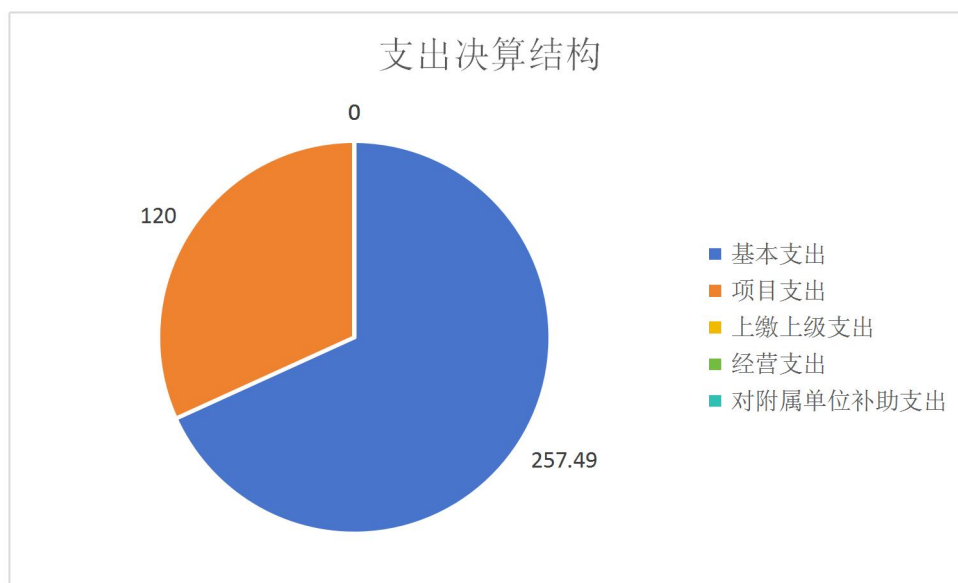
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 377.49 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 151.63 万元，增长 67%。主要原因是在本年度支出 2021-2023 年度人员绩效工资。其中：基本支出 257.49 万元，占本年支出 68%；项目支出 120 万元，占本年支出 32%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

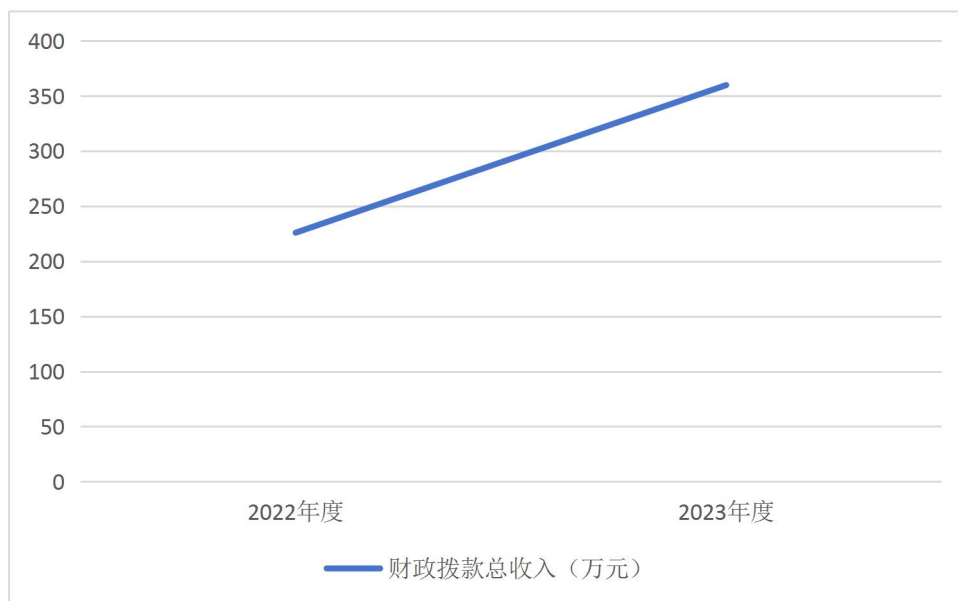


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 359.75 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 133.89 万元，增长 59 %。主要原因是追加 2021-2023 年度人员绩效工资。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 359.75 万元，比 2022 年度决算数增加 155.19 万元。增加主要原因是人员变动以及增加 2021 至 2023 年奖励工资，有财政预算。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本单位无此项拨款。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本单位无此项拨款。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 359.75 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 133.89 万元，增长 59 %。主要原因是人员变动以及奖励工资增加，有财政预算。

（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 359.75 万元，主要用于以下方面：

1. 农林水（类）支出 359.75 万元，占 100 %。主要是用于单位日常人员支出及公用支出。

（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

122.26 万元，支出决算为 359.75 万元，完成年初预算的 294 %。其中：

1. 农林水(类)农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 122.26 万元，支出决算为 359.75 万元，完成年初预算的 294 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是本年度有人员变动；二是财政追加 2021 至 2023 年度绩效工资预算。

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 239.75 万元，其中：

人员经费 231.39 万元，主要包括：基本工资 65.56 万元、津贴补贴、奖金 21.75 万元、伙食补助费 0.4 万元、绩效工资 28.8 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.03 万元、职业年金缴费 11.24 万元、职工基本医疗保险缴费 13.03 万元、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费 1.77 万元、住房公积金 8.86 万元、医疗费 0.71 万元、其他工资福利支出 0.98 万元、离休费、退休费 62.21 万元、退职(役)费、抚恤金 0.84 万元、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助 0.2 万元。

公用经费 8.36 万元，主要包括：办公费 0.48 万元、印刷费 0.51 万元、咨询费、手续费、水费 0.28 万元、电费

1.38 万元、邮电费 0.19 万元、取暖费、物业管理费、差旅费 0.43 万元、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费 0.2 万元、委托业务费、工会经费 1.75 万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用 0.84 万元、税金及附加费用 0.04 万元、其他商品和服务支出 2.27 万元、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：本单位 2023 年度无政府性基金预算收入支出。

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本年支出 0 万元。具体支出情况为：本单位 2023 年度无国有资本经营预算收入支出。

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”经费财政拨款支出全年预算为 0.23 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %。较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数小于全年预算数的主

要原因：本年度压缩开支，无公务接待数。决算数较上年无变动的主要原因：上年度及本年度无公务接待。

（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）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %。较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数小于全年预算数的主要原因：本单位无此项预算，无此项决算数。决算数较上年无变动的主要原因：本单位无此项预算、无此项决算。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：本单位无此项相关工作。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %；较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数小于全年预算数的主要原因：本单位无公车运行预算及决算数。决算数较上年无变动的主要原因：本单位无公车决算数。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元，主要是本单位无公车。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出 0 万元，主要用于本单位无公车。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.23 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %，较上年增加 0 万元，

增长 0 %。决算数小于全年预算数的主要原因：本单位压缩三公经费开支，无公务接待。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是本单位未开展此工作。2023 年共接待来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是本单位未开展此工作。

国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是无，主要是本单位未开展此工作。2023 年共接待国内来访团组 0 个，人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数（或者上年决算数）增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本单位为公益一类事业单位。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 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 0 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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，副区级及以上领导干部用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是动物疫病防控专用车；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 120 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看：

1、执行会计制度情况：我中心执行会计制度正确，报表填列与执行会计制度吻合。执行账务处理日清月结。

2、财政性资金核对：部门决算与会计账务数一致，部门决算与部门预算总数一致。2023 年初预算与决算的相应科目不完全一致。

3、部门决算收支情况：收入按功能分类核算，收入账表一致，支出账表一致。部分已列入预算中的科目，在实际做账软件中没有发生，在决算中按账务数列入。

4、报表与账务是否一致：支出按功能分类核算，功能

分类账表一致，支出按经济分类核算。经济分类账表一致“三公”经费账表一致。

5、决算中的资产负债表与账务是否一致：一致。

6、基本数字表、机构人员情况表与实际是否相符：完全相符。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看：

部门整体绩效目标：促进畜产品质量安全；防治畜禽养殖污染，保护和改善环境；防控重大动物疫病流行发生；抓好防疫、治疗、品种更新等技术，提高养殖效益，开展技术培训等。

年度目标为：重大动物疫病防控取得实效，强制免疫密度达到 100%，免疫抗体合格率全年保持在 85%以上。

因而本单位部门整体绩效自评 95 分。

2023 年度曾都区动物疫病预防控制中心部门整体绩效自评表

填报日期： 总分：95

单位名称	曾都区动物疫病预防控制中心				
基本支出总额	377.49 万元		项目支出总额	120 万元	
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (A/B)	得分 (20 分* 执行率)
	部门整体支出 总额	377.49	377.49	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分

目标 1: 保畜产品质量安全; 防治畜禽养殖污染, 保护和改善环境; 防控重大动物疫病流行发生; 抓好防疫、治疗、品种更新等技术, 提高养殖效益, 开展技术培训等					
产出指标	数量指标	资金发放率	100%	100%	1
效益指标	经济指标	畜牧业产值	占农业产值 53%	农民增收	1
目标: 保畜产品质量安全; 防治畜禽养殖污染, 保护和改善环境; 防控重大动物疫病流行发生; 抓好防疫、治疗、品种更新等技术, 提高养殖效益; 改良地方畜禽品种, 增加农民收入					
产出指标	社会效益指标	规模养殖场粪污治理资源化利用	100%	保障公众身体健康	1
效益指标	环境指标	减少病死畜禽对环境的危害	100%	污染治理达标	1
	基层满意指标	基层工作人员满意度	100%	行业标准	1
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重, 酌情扣分, 如出现审计等部门重点披露的问题, 或造成重大不良社会影响, 评价总得分不得超过 70 分。		70

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果，自评为 95 分。

动物疫病防控项目绩效自评综述：项目全年预算数为 25 万元，执行数为 120 万元，完成预算 208%。主要产出和效

益：一是保障区域内畜禽强制免疫密度达到全覆盖；二是保障动物强制免疫抗体合格率达到 80%以上；三是减少病死畜禽对环境、对人类健康的危害。发现的问题及原因：一是人畜共患病防治仍然存在漏洞；二是基层专业技术人员缺乏及宣传有待加强。下一步改进措施：一是加大力度开展疫病防控，强制免疫工作应免尽免，做到无遗漏；二是加大压紧布病净化工作开展的范围和重点，以保障区域内畜禽增产、人畜健康。

2023 年度曾都区动物疫病预防控制中心项目绩效自评表

填报日期:

总分: 95

单位名称	曾都区动物疫病预防控制中心				
项目支出总额	120 万元				
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (A/B)	得分 (20 分* 执行率)
	部门整体支出 总额	120	120	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
目标 1: 保畜产品质量安全; 防治畜禽养殖污染, 保护和改善环境; 防控重大动物疫病流行发生; 抓好防疫、治疗、品种更新等技术, 提高养殖效益, 开展技术培训等					
产出指标	数量指标	资金发放率	100%	100%	1
效益指标	经济指标	畜牧业产值	占农业产值 53%	农民增收	1

目标：保畜产品质量安全；防治畜禽养殖污染，保护和改善环境；防控重大动物疫病流行发生；抓好防疫、治疗、品种更新等技术，提高养殖效益；改良地方畜禽品种，增加农民收入					
产出指标	社会效益指标	规模养殖场粪污治理资源化利用	100%	保障公众身体健康	1
效益指标	环境指标	减少病死畜禽对环境的危害	100%	污染治理达标	1
	基层满意指标	基层工作人员满意度	100%	行业标准	1
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。		70

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）
参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

2023 年度无专项资金支出。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 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。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023 年度部门名称整体绩效评价自评表或（报告）

2023 年度曾都区动物疫病预防控制中心部门整体绩效自评表

填报日期：

总分：95

单位名称	曾都区动物疫病预防控制中心				
基本支出总额	377.49 万元		项目支出总额	120 万元	
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (A/B)	得分 (20 分* 执行率)
	部门整体支出 总额	377.49	377.49	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分

目标 1：保畜产品质量安全；防治畜禽养殖污染，保护和改善环境；防控重大动物疫病流行发生；抓好防疫、治疗、品种更新等技术，提高养殖效益，开展技术培训等					
产出指标	数量指标	资金发放率	100%	100%	1
效益指标	经济指标	畜牧业产值	占农业产值 53%	农民增收	1
目标：保畜产品质量安全；防治畜禽养殖污染，保护和改善环境；防控重大动物疫病流行发生；抓好防疫、治疗、品种更新等技术，提高养殖效益；改良地方畜禽品种，增加农民收入					
产出指标	社会效益指标	规模养殖场粪污治理资源化利用	100%	保障公众身体健康	1
效益指标	环境指标	减少病死畜禽对环境的危害	100%	污染治理达标	1
	基层满意指标	基层工作人员满意度	100%	行业标准	1
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过 70 分。		70

二、2023 年度 XX 项目绩效评价自评表或（报告）

2023 年度曾都区动物疫病预防控制中心项目绩效自评表

填报日期：

总分：95

单位名称	曾都区动物疫病预防控制中心		
项目支出总额	120 万元		

预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(A/B)	得分 (20分* 执行率)
	部门整体支出 总额	120	120	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
目标1: 保畜产品质量安全; 防治畜禽养殖污染, 保护和改善环境; 防控重大动物疫病流行发生; 抓好防疫、治疗、品种更新等技术, 提高养殖效益, 开展技术培训等					
产出指标	数量指标	资金发放率	100%	100%	1
效益指标	经济指标	畜牧业产值	占农业产值 53%	农民增收	1
目标: 保畜产品质量安全; 防治畜禽养殖污染, 保护和改善环境; 防控重大动物疫病流行发生; 抓好防疫、治疗、品种更新等技术, 提高养殖效益; 改良地方畜禽品种, 增加农民收入					
产出指标	社会效益指标	规模养殖场 粪污治理资 源化利用	100%	保障公众 身体健康	1
效益指标	环境指标	减少病死畜 禽对环境的 危害	100%	污染治理达标	1
	基层满意指标	基层工作人 员满意度	100%	行业标准	1
约束性指标	资金管理	资金管理 合规性	不设权重, 酌情扣分, 如出现审 计等部门重点披露的问题, 或造 成重大不良社会影响, 评价总得 分不得超过 70 分。		70