

2023 年度贵阳市动物疫病预防控制 中心部门决算公开说明

目 录

第一部分：部门（单位）名称概况

一、部门职责

二、机构设置

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

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、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分贵阳市动物疫病预防控制中心 概况

一、部门职责

主要职能：研究提出贵阳市动物疫病预防控制规划、扑灭计划和防治技术规范；负责动物疫病的监测、诊断、流行病学调查，疫情定性、报告和处置及相关技术指导；负责全市动物疫情信息收集、汇总、分析及重大疫情预警、预报；指导全市动物疫情监测体系建设和下级动物疫病预防控制中心和全市疫情监测点的工作；负责重大动物疫病的预防、控制和扑灭；组织开展动物防疫、检疫技术研究和培训、科普宣传等工作；承担市农业农村局交办的其他工作。

二、机构设置

（一）预算单位构成：本单位为贵阳市农业农村局下属独立核算二级预算单位，本中心无下属单位，部门决算仅为本单位决算。

（二）单位人员构成：编制人数共 16 名，其中：专业技术人员 10 名，党政管理人员 4 名，工勤人员 2 名。

2023 年末在职实有人数 15 名，其中：专业技术人员 10 名，党政管理人员 3 名，工勤人员 2 名；离退休人员 6 名。

第二部分

2023 年度部门决算

收入支出决算总表

单位：贵阳市动物疫病预防控制中心

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

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	799.97	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	0.00	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	4.50	八、社会保障和就业支出	39	52.08
	9		九、卫生健康支出	40	17.15
	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	712.80

	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	23.32
	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
	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	804.47	本年支出合计	58	805.35
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	29.32	年末结转和结余	60	28.44
	30			61	

总计	31	833.79	总计	62	833.79
----	----	--------	----	----	--------

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。

收入決算表

公开 02 表

金额单位：万元

单位：贵阳市动物疫病预防控制中心

2023 年度

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		804.47	799.97	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50
208	社会保障和就业支出	52.08	52.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.56	26.56	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	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	711.91	707.41	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50
21301	农业农村	486.91	482.41	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50
2130104	事业运行	232.74	232.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130108	病虫害控制	249.67	249.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50
21302	林业和草原	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.32	23.32	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。

支出决算表

单位：贵阳市动物疫病预防控制中心
2023 年度
公开 03 表
金额单位：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		805.35	325.30	480.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.08	52.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.56	26.56	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	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	712.79	232.74	480.05	0.00	0.00	0.00

21301	农业农村	487.79	232.74	255.05	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	232.74	232.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	249.67	0.00	249.67	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.38	0.00	5.38	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：贵阳市动物疫病预防控制中心 2023 年度 金额单位：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	799.97	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	52.08	52.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.15	17.15	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	707.41	707.41	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	23.32	23.32	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	799.97	本年支出合计	59	799.97	799.97	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	799.97	总计	64	799.97	799.97	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：贵阳市动物疫病预防控制中心

2023 年度

公开 05 表
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		799. 97	325. 30	474. 67
208	社会保障和就业支出	52. 08	52. 08	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	49. 80	49. 80	0. 00
2080502	事业单位离退休	26. 56	26. 56	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23. 24	23. 24	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	2. 28	2. 28	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 28	2. 28	0. 00
210	卫生健康支出	17. 15	17. 15	0. 00

21011	行政事业单位医疗	17.15	17.15	0.00
2101102	事业单位医疗	9.32	9.32	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.83	7.83	0.00
213	农林水支出	707.41	232.74	474.67
21301	农业农村	482.41	232.74	249.67
2130104	事业运行	232.74	232.74	0.00
2130108	病虫害控制	249.67	0.00	249.67
2130119	防灾救灾	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	225.00	0.00	225.00
2130211	动植物保护	225.00	0.00	225.00
221	住房保障支出	23.32	23.32	0.00
22102	住房改革支出	23.32	23.32	0.00
2210201	住房公积金	23.32	23.32	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。

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：贵阳市动物疫病预防控制中心

2023 年度

金额单位：万元

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	261.71	302	商品和服务支出	37.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	61.25	30201	办公费	3.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	25.78	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	67.50	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	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	41.19	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	23.24	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.59	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.32	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.83	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	2.28	30211	差旅费	0.73	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.32	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	0.21	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	26.33	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	14.30	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	11.94	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	9.08	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	2.22	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	0.09	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	2.30	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	16.59			
人员经费合计		288.04	公用经费合计					37.26

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：贵阳市动物疫病预防控制中心

2023 年度

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：贵阳市动物疫病预防控制中心

2023 年度

公开 08 表
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		0.00	0.00	0.00

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：贵阳市动物疫病预防控制中心

2023 年度

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
2.30	0.00	2.30	0.00	2.30	0.00	2.30	0.00	2.30	0.00	2.30	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。

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 年度收支决算总计 833.79 万元,与 2022 年度相比,增加 313.83 万元,增长 62.36%,主要原因是:1、本年度新增在职人员 3 名;2、本年度新增中央资金建设项目,主要用于病原学监测区域中心建设实验室仪器设备采购。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 804.47 万元,其中:财政拨款收入 799.97 万元,占 99.44%;其他收入 4.50 万元,占 0.56%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 805.35 万元,其中:基本支出 325.30 万元,占 40.39%;项目支出 480.06 万元,占 59.61%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收支决算总计 799.97 万元。与 2022 年度相比,增加 318.29 万元,增长 60.21%, ,主要原因是:2023 年度财政拨款基本支出经费比 2022 年度增加 59.98 万元;2023 年度财政拨款项目经费比 2022 年度增加 258.31 万元。

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 799.97 万元,占本年支出合计的 99.33%。与 2022 年度相比,增加 318.29 万元,

增长60.21%，主要原因是：2023年度财政拨款基本支出经费比2022年度增加59.98万元；2023年度财政拨款项目经费比2022年度增加258.31万元。

（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主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）52.08 万元，占 6.51%；卫生健康支出（类）17.15 万元，占 2.14%；农林水支出（类）707.41 万元，占 88.43%；住房保障支出（类）23.32 万元，占 2.92%。

（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 799.97 万元，支出决算为 799.97 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 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），年初预算为 26.56 万元，支出决算为 26.56 万元，完成年初预算的 100%；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 23.24 万元，支出决算为 23.24 万元，完成年初预算的 100%；其他社会保障和就业支出（项），当年预算为 2.28 万元，支出决算为 2.28 万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是：支出严格按照预算执行，无超范围超标准支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），当年预算为 9.32 万元，支出决算为 9.32 万元，

完成当年预算的 100%；公务员医疗补助（项），当年预算为 7.83 万元，支出决算为 7.83 万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是：支出严格按照预算执行，无超范围超标准支出。

3. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项），当年预算为 232.74 万元，支出决算为 232.74 万元，完成当年预算的 100%；病虫害控制（项），当年预算为 249.67 万元，本级支出决算为 249.67 万元，完成当年预算的 100%；动植物保护（项）当年预算为 225 万元，本级支出决算为 225 万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是：支出严格按照预算执行，无超范围超标准支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），当年预算为 23.32 万元，支出决算为 23.32 万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是：支出严格按照预算执行，无超范围超标准支出。

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 325.30 万元，其中：

（一）人员经费 288.04 万元，主要包括：主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；。

（二）公用经费 37.26 万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、差旅费、劳务费等。

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本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与2022年度相比，持平，主要原因是：我单位2023年无政府性基金收支。

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0.00万元。与2022年度相比，持平，主要原因是：我单位2023年无国有资本经营预算财政拨款收支。

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2.30万元，支出决算为2.30万元，完成预算的100%；与上年持平；无增减变动。

（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0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上年持平，无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费预算2.30万元，支出决算2.30万元，完成预算的100.00%；与上年持平，无增减变动。其中：

公务用车购置支出0万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费2.30万元。主要用于：主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保

险费等。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. 公务接待费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；与上年持平；主要是：中心无此项预算。具体是：

国内接待费支出 0.00 万元，主要是：中心无此项预算。2023 年国内公务接待 0.00 批次，0.00 人次。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，主要是：中心无此项预算。2023 年国（境）外公务接待 0.00 批次、0.00 人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 0 万元，主要原因是：我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 504.54 万元，其中：政府采购货物支出 504.54 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆，其他用车主要是：动物疫病防控业务用车。无 100 万元（含）以上专用设备。

）。

十一、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计1项，涉及资金 168万元，自评覆盖率达到100%。

2. 绩效自评结果

(1) 项目支出绩效自评情况。

动物疫病防控项目完成情况综述：项目全年预算数168万元，执行数168万元，完成预算的100%。项目自评得分为100分。从评价情况看，项目实施的整体情况严格围绕年初预算的总体目标来进行，所以项目绩效指标都如实完成。

《部门整体支出绩效自评表》详见附件

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。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；公务用车购置及运行维护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。

十六、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。

第五部分附件
项目支出绩效目标自评表

（2023 年度）

单位（盖章）：贵阳市动物疫病预防控制中心
填报日期 2024/01/09

项目名称	动物疫病防控资金						
主管部门及代码	[614]贵阳市农业农村局		实施单位	贵阳市动物疫病预防控制中心			
项目资金（元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	1680000	1680000	1680000	10	100.00	10
	财政拨款：	1680000	1680000	1680000	-	-	-
	-----本级安排：	1680000.00	1680000	1680000.	-	-	-
	-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-

		其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完善动物防疫体系建设管理，提高防疫机制运行效率，落实国家有关防疫政策，确保全市饲养动物强制免疫应免密度达 100%，免疫抗体群体合格率达 70%以上，确保不发生区域性重大动物疫情。			完善动物防疫体系建设管理，提高防疫机制运行效率，落实国家有关防疫政策，确保全市饲养动物强制免疫应免密度达 100%，免疫抗体群体合格率达 70%以上，确保不发生区域性重大动物疫情。资金执行率达 100%。全面完成项目绩效目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	重大动物疫病强制免疫密度常年维持率	≥90%	≥100%	5	5	
			动物疫病监测	集中监测及飞检每年各 2 次，日常监测覆盖率 100%	达成年度指标	5	5	
			免疫开展面	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	重大动物疫情依法处置率	=100%	=100%	5	5	
			强制免疫病种免疫抗体合格率	≥70%	≥100%	5	5	
		时效指标	春秋两防限时完成	按市级方案限时完成	达成年度指标	5	5	
			补免	及时，不留空白	达成年度指标	5	5	
			监测	适时有效	达成年度指标			
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	动物死亡率 2	生猪死亡率控制在 5%内	达成年度指标	5	5	
			动物死亡率 3	家禽动物死亡率控制在 13%内	达成年度指标	5	5	
			动物死亡率 1	按照国家标准牛（羊）死亡率控制在 1%内	达成年度指标	5	5	

	)	社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感等优先防治病种防治工作	疫情保持平稳	达成年度指标	5	5	
		生态效益指标	有效控制疫情，防止生态环境影响	预防控制疫病的发生和蔓延，减少生态影响	达成年度指标	5	5	
		可持续影响指标	确保不发生区域性重大动物疫情	疫情稳定可控	达成年度指标	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						90	100	
自评结论	完善动物防疫体系建设管理，提高防疫机制运行效率，落实国家有关防疫政策，确保全市饲养动物强制免疫应免密度达 100%，免疫抗体群体合格率达 70%以上，确保不发生区域性重大动物疫情。资金执行率为 100%，全面完成项目。							