

贵阳市动物疫病预防控制中心

2024年度部门决算公开报告

目 录

第一部分：部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分：2024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、非财政拨款收入支出决算总表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2024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、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、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述

一、部门职责

贵阳市动物疫病预防控制中心的主要职责是：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：贵阳市动物疫病预防控制中心 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：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。

2024 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 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：贵阳市动物疫病预防控制中心

2024年度

公开01表
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	455.09	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	7.00	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	460.10
	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	462.09	本年支出合计	58	460.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	28.44	年末结转和结余	60	30.43
	30			61	
总计	31	490.53	总计	62	490.53

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。

收入决算表

单位：贵阳市动物疫病预防控制中心

2024年度

公开02表
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
科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	462.09	455.09	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
213		农林水支出		462.09	455.09	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
21301		农业农村		462.09	455.09	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
2130104		事业运行		341.13	341.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108		病虫害控制		113.96	113.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出		7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00

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

2024年度

公开03表
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
科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	460.10	341.13	118.97	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	460.10	341.13	118.97	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	460.10	341.13	118.97	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	341.13	341.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108			病虫害控制	113.96	0.00	113.96	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	5.01	0.00	5.01	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

单位：贵阳市动物疫病预防控制中心

2024年度

公开04表
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	455.09	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	455.09	455.09	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	455.09	本年支出合计	59	455.09	455.09	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	455.09	总计	64	455.09	455.09	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支出和年末结转结余情况。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

单位：贵阳市动物疫病预防控制中心
2024年度

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、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、事业收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、其他收入	5	7.00	五、教育支出	36	0.00
其中：本级横向转拨财政款	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
非本级财政拨款	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
事业单位固定资产出租收入	8	0.00	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	5.01
	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	7.00	本年支出合计	58	5.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	28.44	年末结转和结余	60	30.43
	30			61	
总计	31	35.44	总计	62	35.44

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

单位：贵阳市动物疫病预防控制中心

2024年度

单位：万元

项目				本年支出		
科目编码				科目名称	合计	基本支出
类	款	项	栏次		1	2
			合计		455.09	341.13
213			农林水支出		455.09	341.13
21301			农业农村		455.09	341.13
2130104			事业运行		341.13	341.13
2130108			病虫害控制		113.96	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07表

单位：贵阳市动物疫病预防控制中心

2024年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	281.37	302	商品和服务支出	33.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	62.62	30201	办公费	2.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.78	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	72.05	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	63.61	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.47	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	11.73	30207	邮电费	2.84	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.52	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.98	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.57	30211	差旅费	0.59	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	24.05	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.23	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.33	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	26.24	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.49	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.81	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.86	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		307.70	公用经费合计					
								33.43

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

单位：贵阳市动物疫病预防控制中心

2024年度

公开08表
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
科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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

2024年度

公开09表
单位：万元

项目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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

单位：贵阳市动物疫病预防控制中心

2024年度

公开10表
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
1.93	0.00	1.93	0.00	1.93	0.00	1.93	0.00	1.93	0.00	1.93	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 2024年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵阳市动物疫病预防控制中心 2024 年度收入、支出决算总计 490.53 万元。2023 年度收入、支出决算总计 833.79 万元。与 2023 年度相比，减少 343.26 万元，下降 41.17 %，主要原因是：本年项目资金减少。

二、收入决算情况说明

贵阳市动物疫病预防控制中心2024年度收入决算合计 462.09万元。其中：财政拨款收入455.09万元，占98.49%；其他收入7.00万元，占1.51%。

三、支出决算情况说明

贵阳市动物疫病预防控制中心2024年度支出决算合计 460.10万元。其中：基本支出341.13万元，占74.14%；项目支出118.97万元，占25.86%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市动物疫病预防控制中心 2024 年度财政拨款收、支决算总计 455.09 万元。2023 年度收、支决算总计 799.97 万元。与 2023 年度相比，减少 344.88 万元，下降 43.11 %，主要原因是：本年项目资金减少。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市动物疫病预防控制中心2024年度非财政拨款收入决

算总计35.44万元。其中：本年收入合计7.00万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余28.44万元。

贵阳市动物疫病预防控制中心非财政拨款支出决算总计35.44万元。其中：本年支出合计5.01万元，结余分配0.00万元，年初结转结余30.43万元。

六、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

贵阳市动物疫病预防控制中心2024年度一般公共预算财政拨款支出合计455.09万元，占本年支出合计的98.91%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少344.88万元，下降43.11%，主要原因是：本年项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出455.09万元，主要用于以下方面：

农林水支出（类）455.09万元，占100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为526.15万元，支出决算为455.09万元，完成年初预算的86.50%，其中：

1. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为314.9万元，支出决算为341.13万元，完成年初预算的108.33%，决算数预算数的主要原因是：年初预算未含2023年度公务员年度考核等次奖发放。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）年初预算

为211.25万元，支出决算为113.96万元，完成年初预算的53.95%，决算数预算数的主要原因是：本年项目资金减少。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵阳市动物疫病预防控制中心 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 341.13 万元，其中：

（一）人员经费：307.70万元，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：33.43万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、差旅费、劳务费等。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

贵阳市动物疫病预防控制中心 2024 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元。2023 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元。与 2023 年度相比，持平，主要原因是：我单位 2024 年无政府性基金预算收入。

贵阳市动物疫病预防控制中心 2024 年度政府性基金预算财政拨款本年支出 0.00 万元。2023 年度政府性基金预算财政拨款本年支出 0.00 万元。与 2023 年度相比，持平，主要原因是：我单位 2024 年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

贵阳市动物疫病预防控制中心 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。与 2023 年度相比持平，主要原因是：我单位 2024 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、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

贵阳市动物疫病预防控制中心2024年“三公”经费财政拨款支出预算为1.93万元，“三公”经费财政拨款支出决算为1.93万元，完成预算数的100.00%。支出决算较上年减少0.37万元，下降16.09%。主要原因是：车辆老化，车况差，使用较少。

（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%；与上一年相比，支出决算较上年持平，无增减变动。

2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次，开支包括：年初未有此项预算开支。

2. 公务用车购置及运行维护费预算1.93万元，支出决算1.93万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年减少0.37万元，下降16.09%。

决算数较上年减少的主要原因是：车辆老化，车况差，使用较少。

其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.93万元，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2024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%；与上一年相比，支出决算较上年持平，主要是：中心

无此项预算。

具体是包括：。

国内接待费支出0.00万元,2024年本单位国内公务接待0批次,0人次。

国(境)外接待费支出0.00万元,2024年本单位国(境)外公务接待0批次,0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

贵阳市动物疫病预防控制中心2024年度机关运行经费支出0.00万元。与2023年相比持平,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

贵阳市动物疫病预防控制中心2024年政府采购支出总额105.96万元,其中:政府采购货物支出105.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

(三) 国有资产占用情况

截至2024年12月31日,贵阳市动物疫病预防控制中心共有车辆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:动物疫病防控业务用车。单价100万元

以上的设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，贵阳市动物疫病预防控制中心组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。共计3个项目进行了绩效自评，涉及资金113.96万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

2024年一般公共预算支出涉及财政拨款预算的项目全年预算数113.96万元，执行数113.96万元，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，所以项目绩效指标均如实完成。

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（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。

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
(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/06

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：		1600000	80000	80000	10	100.00	10
	财政拨款：		1600000	80000	80000	-	-	-
	-----本级安排：		1600000	80000	80000	-	-	-
	-----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				
	项目旨在通过持续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。			按计划完成。				
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	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	10	10	
			免疫开展面	=100%	=100%	5	5	
			项目旨在通过持续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	≥90%	≥90%	5	5	
		质量指标	强制免疫病种免疫抗体合格率	≥70%	≥70%	5	5	

			重大动物疫情依法处置率	=100%	=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			
			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	5	5	
		成本指标	项目完成率	=100%	=100%	5	5	
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	生猪死亡率	≤5%	≤5%			
			家禽动物死亡率	≤13%	≤13%	5	5	
			动物死亡率降低	减少经济损失	达成年度指标	5	5	
			按照国家标准牛（羊）死亡率控制在1%	≤1%	≤1%	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、受益群体满意度	85	达成年度指标	10	10	
总 分						90	100	
自评结论	按计划完成。							

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/06

项目名称		部门预算上级资金项目						
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：		512480	512480	512480	10	100.00	10
	财政拨款：		512480	512480	512480	-	-	-
	-----本级安排：		0	0	0	-	-	-
	-----其中：上级补助：		512480	512480	512480	-	-	-
	其他：		0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目旨在通过持续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。			按计划完成。				
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%	≥90%	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%	5	5	
		质量指标	强制免疫病种免疫抗体合格率	≥70%	≥70%	5	5	
			重大动物疫情依法处置率	=100%	=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	
	成本指标		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	5	5	
		成本指标	项目完成率	=100%	=100%	5	5	
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
效益指标	经济	效益	按照国家标准牛（羊）死亡率控制在1%	≤1%	≤1%	5	5	

	(30分)	指标	生猪死亡率	≤5%	≤5%	5	5	
			动物死亡率降低	减少经济损失	达成年度指标	5	5	
			家禽动物死亡率	≤13%	≤13%	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	2	2	
		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	3	3	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象、受益群体满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总 分						90	100	
自评结论	按计划完成。							

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/06

项目名称			部门预算上级资金项目						
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：	547120	547120	547120	10	100.00	10
			财政拨款：	547120	547120	547120	-	-	-
			-----本级安排：	0	0	0	-	-	-
			-----其中：上级补助：	547120	547120	547120	-	-	-
			其他：	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	项目旨在通过持续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。				按计划完成。				
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%	≥90%	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%	5	5		
		质量指标	强制免疫病种免疫抗体合格率	≥70%	≥70%	5	5		
			重大动物疫情依法处置率	=100%	=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	5	5	
		成本指标	项目完成率	=100%	=100%	5	5	
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	按照国家标准牛（羊）死亡率控制在1%	≤1%	≤1%	5	5	
			生猪死亡率	≤5%	≤5%	5	5	
			动物死亡率降低	减少经济损失	达成年度指标	5	5	
			家禽动物死亡率	≤13%	≤13%	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	2	2	
		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	3	3	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象、受益群体满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						90	100	
自评结论	按计划完成。							