

2023年度
株洲市动物疫病预防控制中
心部门决算

目录

第一部分株洲市动物疫病预防控制中心单位概况

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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

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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、2023年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市动物疫病预防控中心单位概况

一、 部门职责

- (一) 贯彻执行国家、省有关动物防疫、检疫、检测的法律法规；
- (二) 负责全市动物疫病疫情的监测、检测、检验，组织实施全市动物疫病的预防、控制和扑灭；
- (三) 负责动物流行病学调查、疫情追溯、风险评估和疫病普查；
- (四) 负责城区屠宰检疫；
- (五) 负责全市人畜共患病防治技术工作及动物血吸虫病防治工作；
- (六) 负责全市动物、动物产品的检疫管理；
- (七) 负责全市动物疫病预防的技术指导、技术培训、科普宣传，负责县（市）乡动物卫生监督、动物防疫的业务指导；
- (八) 完成市政府和市农业农村局交办的其他工作。

二、 机构设置

- (一) 内设机构设置。株洲市动物疫病预防控制中心内设机构包括：综合科、财务科、动物防疫科、动物检疫科、宠物免疫科和检测化验室等六个科室。
- (二) 决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2023年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市动物疫病预防控制中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：株洲市动物疫病预防控制中心

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	879.27	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	145.96
	9		九、卫生健康支出	40	64.20
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	618.72
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	50.39
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	879.27	本年支出合计	58	879.27
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	879.27	总计	62	879.27

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

公开02表
金额单位：万元

部门：株洲市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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	879.27	879.27	0	0	0	0	0
2130108	病虫害控制	220.77	220.77	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.66	28.66	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.09	39.09	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.34	57.34	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	3.84	3.84	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	56.12	56.12	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	25.11	25.11	0	0	0	0	0
2130104	事业运行	397.95	397.95	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	50.39	50.39	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：株洲市动物疫病预防控制中心

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	1	2	3	4	5	6
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	879.27	831.61	47.66	0	0	0
2130108	病虫害控制	220.77	173.11	47.66	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.66	28.66	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.09	39.09	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.34	57.34	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	3.84	3.84	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	56.12	56.12	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	25.11	25.11	0	0	0	0
2130104	事业运行	397.95	397.95	0	0	0	0
2210201	住房公积金	50.39	50.39	0	0	0	0

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
金额单位：万元

部门：株洲市动物疫病预防控制中心

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	879.27	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	145.96	145.96	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	64.20	64.20	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	618.72	618.72	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	50.39	50.39	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	879.27	本年支出合计	59	879.27	879.27	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	879.27	总计	64	879.27	879.27	0	0

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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

部门：株洲市动物疫病预防控制中心

科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	
	合计	879.27	831.61	47.66
2130108	病虫害控制	220.77	173.11	47.66
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.66	28.66	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.09	39.09	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.34	57.34	0
2080801	死亡抚恤	3.84	3.84	0
2080502	事业单位离退休	56.12	56.12	0
2101102	事业单位医疗	25.11	25.11	0
2130104	事业运行	397.95	397.95	0
2210201	住房公积金	50.39	50.39	0

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
金额单位：万元

部门：株洲市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	612.23	302	商品和服务支出	133.27	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	158.49	30201	办公费	5.55	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.72	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	135.63	30203	咨询费	0.10	310	资本性支出	0.86
30106	伙食补助费	18.68	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购置	0
30107	绩效工资	97.92	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	0.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.34	30206	电费	4.70	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	28.66	30207	邮电费	2.14	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	25.07	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.00	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	2.92	30211	差旅费	11.00	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	50.39	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	22.52	30213	维修（护）费	5.61	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	14.61	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	85.25	30215	会议费	0.08	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	3.00	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	59.11	30217	公务接待费	1.07	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	2.99	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	3.84	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	18.87	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	16.61	30227	委托业务费	2.12	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	17.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	2.00	30229	福利费	10.35	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	3.50	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	24.71	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	3.69	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	15.87			
	人员经费合计	697.48			公用经费合计			134.13

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：株洲市动物疫病预防控制中心

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			
4.57	0	3.50	0	3.50	1.07	4.57	0	3.50	0	3.50	1.07			

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

部门：株洲市动物疫病预防控制中心

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。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开09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	

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。
 本单位没有使用国有资产经营预算安排的支出，故本表无数据。

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879.27万元。与上年相比，减少236万元，减少21.2%，主要原因：一是财政局为压减开支，收回部分公用经费指标；二是2023年度畜牧兽医医疗卫生特殊岗位津贴未发放；三是上级转移支付项目资金下发时间较晚，2023年项目资金使用较少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计879.27万元，其中：财政拨款收入879.27万元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计879.27万元，其中：基本支出831.61万元，占94.6%；项目支出47.66万元，占5.4%。

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879.27万元，与上年相比，减少236万元，减少21.2%，主要原因：一是财政局为压减开支，收回部分公用经费指标；二是2023年度畜牧兽医医疗卫生特殊岗位津贴未发放；三是上级转移支付项目资金下发时间较晚，2023年项目资金使用较少。

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879.27万元，占本年支出合计的100.0%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少

236万元，减少21.2%，主要原因：一是财政局为压减开支，收回部分公用经费指标；二是2023年度畜牧兽医医疗卫生特殊岗位津贴未发放；三是上级转移支付项目资金下发时间较晚，2023年项目资金使用较少。

（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879.27万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）145.96元，占16.6%；卫生健康支出（类）64.2万元，占7.3%；农林水支出（类）618.72万元，占70.4%；住房保障支出（类）50.39万元，占5.7%。

（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数为953.91万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为879.27万元，完成年初预算的92.2%，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56.12万元，支出决算为59.11万元，完成年初预算的105.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年退休干部增加4人。

2、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）。

年初预算为64.15万元，支出决算为57.34万元，完成年初预算的89.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年年中

退休4人，复退军人安置1人，在职人员净减少3人，导致缴费人数与缴费基数均减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为32.07万元，支出决算为28.66万元，完成年初预算的89.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年年中退休4人，复退军人安置1人，在职人员净减少3人，导致缴费人数与缴费基数均减少。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.84万元，完成年初预算的384%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年年中退休人员死亡1人，追加了死亡抚恤费。

5、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26.84万元，支出决算为25.11万元，完成年初预算的77.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年年中退休4人，复退军人安置1人，在职人员净减少3人，导致缴费人数与缴费基数均减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。

年初预算为40.25万元，支出决算为39.09万元，完成年初预算的97.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年年中

退休4人，复退军人安置1人，在职人员净减少3人，导致缴费人数与缴费基数均减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为15.43万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：政策调整，2023年事业单位不缴纳公务员医疗补助。

8、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为467.21万元，支出决算为397.95万元，完成年初预算的85.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年度畜牧兽医医疗卫生特殊岗位津贴未发放。

9、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为197.98万元，支出决算为220.77元，完成年初预算的111.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了上级转移支付项目资金。

10、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53.87万元，支出决算为50.39万元，完成年初预算的93.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年年中退休4人，复退军人安置1人，在职人员净减少3人，导致缴费人数与缴费基数均减少。

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支出831.61万元，其中：

人员经费697.48万元，占基本支出的83.9%，主要包括基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤费、医疗补助金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费134.13万元，占基本支出的16.1%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算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

“三公”经费财政拨款支出预算为4.57万元，支出决算为4.57万元，完成预算的100.0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比金额一致。

公务接待费支出预算为1.07万元，支出决算为1.07万元，完成预算的100.0%，与上年相比增加0.18万元，增加20.22%，增加的主要原因是2022年疫情原因公务来访人次减少，相较而言今年业务交流工作增多，公务接待费增加。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比金额一致。

公务用车运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为3.5元，完成预算的100.0%。决算数与上年相比减少0.5万元，减少12.5%，减少的主要原因是车辆维修较去年有所减少。

（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，公务接待费支出决算1.07万元，占23.4%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.5万元，占76.6%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.07万元，全年共接待来访团组15个、来宾103人次，主要是接待上、下级对口业务单位来客发生的支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.5万元，其中：公务用车购置费0万元，未购置公务用车；公务用车运行维护3.5万元，主要是燃油费、维修费、保险费和过路费等支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。本单位为财政补助事业单位，不属于机关运行经费适用范围。

十一、一般性支出情况说明

2023年度，会议费年初预算1万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的8%，用于召开产地检疫工作会议，人数18人，内容为产地检疫工作总结及后续工作安排，经费支出为会务用餐费0.08万元。

三类会议是召开产地检疫工作会议，人数为18人，经费支出为会务用餐费0.08万元；

培训费年初预算3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，用于开展兽医化验员及检疫员职业技能竞赛选拔培训，人数9人，内容为提高业务水平，培训选拔优秀技能人才，经费支出为1.8万元（含住宿费、伙食费。专用材料费）；用于开展事业单位工作人员继续教育培训，人数38人，内容为提升事业单位工作人员业务能力，经费支出为1.2万元。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十二、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额79.83万元，其中：政府采购货物支出61.77万元、政府采购工程支出3.63万元、政府采购服务

支出14.43万元。授予中小企业合同金额75.45万元，占政府采购支出总额的94.5%，其中：授予小微企业合同金额63.86万元，占政府采购支出总额的80.0%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2023年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2023年整体支出879.27万元，其中：基本支出831.61万元，项目支出47.66万元，2023年度一般公共预算项目支出涉及项目3个，涉及资金47.66万元，占一般公共预算项目支出总额100.0%。

从评价情况来看，已全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

详见附表。

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、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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。

六、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。

七、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。

八、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、日常维修费、专用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。

第五部分

附件

2023 年度株洲市动物疫病预防控制中心整体 支出绩效自评报告

一、预算单位基本情况

（一）单位职责

株洲市动物疫病预防控制中心为株洲市农业农村局所属副处级公益一类事业单位，主要职责为：（1）组织实施全市动物疫病的诊疗、预防、控制和扑灭；（2）承担动物疫病防控工作的调查、指导和信息综合；（3）承担人兽共患病防治和兽医公共卫生工作；（4）承担全市动物防疫物资的组织供应和管理；（5）承担全市常规动物疫苗、消毒药品、防护用品等物资的采购管理工作；（6）负责全市动物、动物产品的检疫管理；（7）完成市政府和市农业农村局交办的其他工作。

（二）单位机构及人员情况

1、机构情况

疫控中心现有科室 6 个，分别为：综合科、财务科、防疫科、检测化验室、宠物免疫科、检疫科。

2、人员情况

疫控中心 2023 年年末在职事业人员 35 人（年中退休减少 4 人，2023 年 9 月复退军人安置 1 人），退休人员 31 人（2023 年 1 月死亡 1 人），编外长期聘用人员 1 人。

二、预算收入支出情况

2023 年预算收入 879.27 万元，其中年初预算 953.91 万元，

调整减少 74.64 万元。

2023 年支出 879.27 万元，其中基本支出 831.61 万元，项目支出 47.66 万元。

三、资金使用及绩效情况

(一) 整体支出绩效情况

1、资金使用和预算执行情况

认真执行 2023 年部门预算，保证职工工资福利待遇按政策落实到位，保障单位正常运转，同时积极主动地做好与主管部门、市财政局的沟通协调工作，争取项目资金支持，并根据形势变化和工作需要，适时适当调整相关预算指标，为非洲猪瘟防控工作和单位事业发展提供了经费保障，完成了单位整体支出绩效目标。

本年收入（全部为财政拨款收入）年初预算数为 953.91 万元，决算数为 879.27 万元，差异率-7.82%；本年支出（全部为财政拨款安排的支出）年初预算数为 953.91 万元，决算数为 879.27 万元，差异率-7.82%。

本年基本支出年初预算数 953.91 万元，决算数 831.61 万元，差异率-12.8%。其中：人员经费年初预算数 755.93 万元，决算数 697.48 万元，差异率-7.73%；公用经费年初预算数 197.98 万元，决算数 134.13 万元，差异率-32.25%。

本年项目支出年初预算数为零，决算数 47.66 万元。

本年收入（全部为财政拨款收入）调整预算数为 879.27 万元，决算数 879.27 万元，无差异；本年支出（全部为财政拨款

安排的支出) 调整预算数为 879.27 万元, 决算数 879.27 万元, 无差异。

2、资产管理情况

2023 年末疫控中心资产总额为 424.78 万元, 其中: 固定资产净值 327.25 万元, 占比 77.04%; 货币资金 0.91 万元, 占比 0.21%; 应收及预付类往来款项 52.46 万元, 占比 12.35%; 存货 44.16 万元, 占比 10.4%。资产总额与上年末 505.12 万元相比减少 80.34 万元, 减少的原因主要是 (1) 计提固定资产折旧和添置办公或专用设备, 固定资产净值净减少 31.38 万元; (2) 存货减少 44.83 万元; (4) 长期待摊费已于本年摊销完成, 减少 4.08 万元。

3、整体支出绩效目标完成情况

疫控中心 2023 年度部门整体支出绩效自评得分 97.46 分, 详见附件绩效自评评分表。2023 年, 在株洲市农业农村局党组的坚强领导下, 我中心认真贯彻上级决策部署, 始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 各科室积极履行职能职责, 稳中求进, 守正创新, 以高度政治责任感扎实做好动物疫病监测流调、动物检疫、生猪调运监管、病死畜禽无害化处理、宠物免疫点设立、非洲猪瘟无疫小区创建以及全市兽医实验室规范管理等各项工作的落实, 维护公共卫生安全, 较好地完成了年度工作任务, 基本完成了预算资金支出绩效目标。

(1) 抓好了动物疫病防控工作, 重大动物疫病免疫率达到 100%, 确保了全年没有发生重大动物疫情。

(2) 扎实做好动物检疫、生猪调运监管、入湘通道、病死畜禽无害化处理等工作。2023年，产地检疫生猪264.5万头、家禽1563万羽；屠宰检疫生猪84.2万头、家禽177万羽，完成瘦肉精抽检2.9万份、非洲猪瘟检测4.43万份，检出病害畜禽产品391.5吨，集中无害化处理了病死生猪43.8万头，有力维护了广大人民群众的肉食安全。

(3) 全力配合做好春秋防工作。全年共组织调拨禽流感、猪口蹄疫等疫苗共638.5万份。春秋防疫苗免疫中完成猪口蹄疫免疫180.46万头、牛口蹄疫免疫5.3万头、羊口蹄疫免疫13.5万头、小反刍兽疫免疫11.8万头、鸡鸭等禽流感免疫1000余万羽。畜禽免疫密度达到90%以上，高致病性禽流感、口蹄疫（除牛羊A型）和小反刍兽疫免疫抗体合格率保持在70%以上。

(4) 完善城区宠物管理服务。一是全面实行城区宠物申报检疫制度，做到宠物主有申报必检疫。全年共完成检疫猫2500余只、宠物犬800余只、其他小动物200余只。二是加强城区宠物诊所宠物免疫情况监测。定期对城区宠物诊所进行走访和调研。重点查找宠物诊所免疫台账、疫苗的出入库登记及违规进行绝育等手术等问题，及时为上级部门和执法机构开展整治提供参考。三是积极配合公安、局畜牧科对城区宠物诊疗场所开展的检查和业务指导，促进各诊疗场所依法合规进行宠物免疫工作。四是加强依法养宠物的宣传活动。在人口集中的小区及社区开展文明养犬宣传10余次，发放资料一万余份。

(5) 强化培训，提升技术人员业务水平。定期开展培训提升业务人员能力水平。以省动物防疫职业技能竞赛为契机，在全

市业务人员中选拔、组织参赛队员进行集中培训。在全国农业行业职业技能大赛决赛中，申艳辉同志代表我省参加并取得三等奖，为历年来湖南最好成绩。在 2023 年全省兽医化验员、动物检疫员、血吸虫病防治员技能大练兵中，申艳辉荣获一等奖（省第一名）、醴陵黄亚斌获二等奖、邱立平和炎陵戴松获三等奖，株洲参赛队还获兽医化验员、动物检疫员两个优秀团体奖，总成绩居全省前列。同时还开展了基层动物检疫实操、实验室技能操作专业培训，参培人员共计 300 余人次，有效提升了业务人员技能及实操水平。

通过以上工作达到了我市动物疫病防控目标，确保了我市没有发生区域性重大动物疫情，为我市的生猪生产、肉品保供和肉品安全以及公共卫生安全作出了应有的贡献。

（二）项目支出绩效情况

1. 年中追加项目“2022 年省级动物防疫补助资金”、“2023 年省级动物防疫补助资金”、“2023 年第二批中央动物防疫补助资金”，实际支出 47.66 万元，结余结转 72.54 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）2022 年省级动物防疫补助资金项目

项目支出 27.7 万元，主要用于支持动物防疫检疫工作。从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

（2）2023 年省级动物防疫补助资金项目

项目支出 1.22 万元，主要用于支持动物疫病监测和流行病学调查工作及家畜血吸虫防治工作。从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

(3) 2023 年第二批中央动物防疫补助资金项目

项目支出 18.74 万元，主要用于支持动物疫病专项监测和流行病学调查工作及非洲猪瘟等动物疫病防控工作等。从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。。

四、存在的主要问题及下一步改进措施

进一步提高年初预算的精准度，尽量减少年度中间的预算调整。

五、其他要说明的问题

无

附件：2023 年度部门整体支出绩效自评表

附件

2023 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

市级预算部门（单位）名称		株洲市动物疫病预防控制中心						
年度预算申请 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	953.51	879.27	879.27	10	100%	10	
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：879.27				其中：基本支出：831.61			
	政府性基金拨款：				项目支出：47.66			
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 抓好非洲猪瘟等动物疫病防控工作，确保全年不发生重大动物疫情，争创全省工作一流。按照《株洲市重大动物疫情应急预案》的要求建立健全应急物资储备制度，做好储备物资的采购、日常保管和更新维护工作。2. 在养殖、屠宰和流通环节认真开展动物疫病监测和流行病学调查工作；屠场检疫率达到100%，城市四区和株洲经济开发区动物产地检疫率达到90%以上，瘦肉精抽检率达到5%。通过以上工作保护生态环境，防止动物疫病传播扩散，以确保养殖业产业安全和发展，确保畜禽水产品质量安全，保证市民吃上放心的动物产品。				1. 重大动物疫病免疫率达到100%，确保了全年没有发生重大动物疫情，为我市的生猪生产、肉品保供和肉品安全作出应有的贡献。 2. 屠场检疫率达到100%，瘦肉精抽检率达到5.74%，病死猪无害化处理率达到100%，维护了公共卫生安全。 3. 动物疫病监测和流行病学调查采样检测4.1万份，免疫抗体监测采样检测23404份，为我市动物疫病防控工作的科学开展提供了有力的技术支撑。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40 分)	数量指标	疫病监测和流行病学调查采样检测数量	40000 头份左右	41702 头份	4	4	
			免疫抗体监测采样检测数量	15000 头份左右	23404 头份	4	4	
			生猪屠宰检疫头数	34 万头左右	50.5 万头	4	4	
			生猪瘦肉精抽检量	2 万份左右	2.9 万份	4	4	
		质量指标	牛、羊血吸虫病查病化治疗数量	1000 头次左右	870 头次	2	1.74	因疫区牛羊实际存量减少
		重大动物疫病免疫率	100%	100%	4	4		
		生猪定点屠宰场检疫率	100%	100%	3	3		
		生猪定点屠宰场瘦肉精	不低于 5%	5.74%	2	2		

		抽检率				
		牛、羊血吸虫病查病化疗率	100%	100%	2	2
时效指标	动物防疫春防监测工作	6月底前	已按时完成	3	3	
		11月底前	已按时完成	3	3	
	牛、羊血吸虫病查病化疗	10月底前	已按时完成	2	2	
	屠宰检疫工作	按《检疫规程》的要求时限完成	已按时完成	3	3	
效益指标 (20分)	经济效益指标	促使当年生猪死亡率不超过上年	约0.5个百分点	未超过	3	3
		促使当年饲养禽类的死亡率不超过上年	约0.2个百分点	未超过	2	2
	社会效益指标	动物疫情和动物产品质量安全	确保不发生区域性重大动物疫情，不发生重大动物产品质量安全事故。	2023年株洲没有发生重大动物疫情，没有发生重大动物产品质量安全事故。	7	7
	生态效益指标	生态环境	防止疫情传播，保护生态环境。	没发生疫情传播，达到了保护生态环境的目的	4	4
	可持续影响指标	畜牧业可持续发展	发挥动物疫病防控技术支撑体系作用，促进畜牧业健康、持续发展。	发挥了动物疫病防控技术支撑体系作用，达到了促进畜牧业健康、持续发展的目的。	4	4
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	80%以上	85%	5	5
		养殖户满意度	90%以上	95%	3	3
		屠宰企业和经营户满意度	95%以上	96%	2	2
成本指标 (20分)	经济成本指标	动物防疫春防监测工作费用	约20万元	19.5万元	2	2
		动物防疫秋防监测工作	约20万元	20.3万元	2	2

费用					
生猪屠宰检疫工作费用	约 60 万元	61 万元	5	5	
物资储备费用	约 30 万元	15 万元	3	1. 5	防疫物资储备略有减少
流行病学调查工作费用	约 20 万元	20. 43 万元	2	2	
动物疫病日常、专项和监督监测工作费用	约 30 万元	29. 87 万元	3	3	
牛、羊血吸虫病查病化疗费用	约 5 万元	1. 1 万元	1	0. 22	疫区牛羊实际存量减少
人畜共患病防控工作费用	约 20 万元	18. 97 万元	2	2	
总分			100	97. 46	

备注：1.“执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2.总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。