

# 2023年度汕头市动物疫病预防控制中心部门 决算

# 目 录

## **第一部分：汕头市动物疫病预防控制中心概况**

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：汕头市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：汕头市动物疫病预防控制中心2023年度部门 决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：汕头市动物疫病预防控制中心概况

## 一、单位主要职责

汕头市动物疫病预防控制中心的主要职责是：按照有关法律法规的规定，负责对动物饲养、流通、储存、屠宰、加工的全过程监督管理；承担控制和阻断本地区疫情传播和扩散任务，对动物疫病预防及动物产品安全质量进行追踪溯源；负责动物防疫监督证章标志、生物制品使用的管理；承担市场动物疫病预防控制中心的动物疫病监测、诊断、流行病学调查研究工作。

## 二、单位机构设置

汕头市动物疫病预防控制中心设有四个职能股室：办公室、防疫管理股、监督管理股、检疫管理股；是独立核算预算单位。

## 三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：汕头市动物疫病预防控制中心2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：汕头市动物疫病预防控制中心

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	720.15	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	51.07	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	38	168.88
	9		九、卫生健康支出	39	18.58
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	51.07
	12		十二、农林水支出	42	484.73
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	48.17
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	771.24	<b>本年支出合计</b>	57	771.42
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.33	年末结转和结余	59	0.15
<b>总计</b>	30	771.57	<b>总计</b>	60	771.57

注：1. 本表反映单位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：汕头市动物疫病预防控制中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		771.24	771.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
208	社会保障和就业支出	168.88	168.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.22	163.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	85.12	85.12	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	52.80	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	51.07	51.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	51.07	51.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	51.07	51.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	484.52	484.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
21301	农业农村	484.52	484.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2130104	事业运行	484.52	484.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
221	住房保障支出	48.17	48.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.17	48.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.17	48.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：汕头市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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		771.42	720.12	51.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	168.88	168.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.22	163.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	85.12	85.12	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	52.80	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	51.07	0.00	51.07	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	51.07	0.00	51.07	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	51.07	0.00	51.07	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	484.73	484.50	0.23	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	484.73	484.50	0.23	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	484.50	484.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.17	48.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.17	48.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.17	48.17	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头市动物疫病预防控制中心

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	720.15	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	51.07	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	168.88	168.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.58	18.58	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	51.07	0.00	51.07	0.00
	12		十二、农林水支出	44	484.50	484.50	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	48.17	48.17	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

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	771.22	<b>本年支出合计</b>	59	771.19	720.12	51.07	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	0.03	0.03	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				
<b>总计</b>	32	771.22	<b>总计</b>	64	771.22	720.15	51.07	0.00

注：本表反映单位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：汕头市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
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	720.12	720.12	0.00
208	社会保障和就业支出	168.88	168.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.22	163.22	0.00
2080502	事业单位离退休	85.12	85.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.80	52.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.30	25.30	0.00
20808	抚恤	5.66	5.66	0.00
2080801	死亡抚恤	5.66	5.66	0.00
210	卫生健康支出	18.58	18.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.58	18.58	0.00
2101102	事业单位医疗	18.58	18.58	0.00
213	农林水支出	484.50	484.50	0.00
21301	农业农村	484.50	484.50	0.00
2130104	事业运行	484.50	484.50	0.00
221	住房保障支出	48.17	48.17	0.00
22102	住房改革支出	48.17	48.17	0.00
2210201	住房公积金	48.17	48.17	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：汕头市动物疫病预防控制中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	559.78	302	商品和服务支出	32.63
30101	基本工资	118.45	30201	办公费	3.56
30102	津贴补贴	25.04	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	10.91	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	189.90	30205	水费	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.80	30206	电费	1.19
30109	职业年金缴费	25.30	30207	邮电费	2.43
30110	职工基本医疗保险缴费	18.58	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	11.31
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.39
30113	住房公积金	48.17	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.64
30199	其他工资福利支出	70.63	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	127.72	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	85.12	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	5.66	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.20
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.79
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	36.94	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.71
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	687.50		公用经费合计	32.63

注：本表反映单位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：汕头市动物疫病预防控制中心

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
功能分类科目编码	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	51.07	51.07	0.00	51.07	0.00
212	城乡社区支出	0.00	51.07	51.07	0.00	51.07	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	51.07	51.07	0.00	51.07	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	51.07	51.07	0.00	51.07	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市动物疫病预防控制中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：汕头市动物疫病预防控制中心

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
2.79	0.00	2.79	0.00	2.79	0.00	2.79	0.00	2.79	0.00	2.79	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：汕头市动物疫病预防控制中心 2023年度部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

汕头市动物疫病预防控制中心2023年度总收入771.57万元，其中本年收入771.24万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入720.15万元，比上年决算数减少72.9万元，下降9.2%。主要变动情况：财政拨款项目收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入51.07万元，比上年决算数增加51.07万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：2023年专项项目为政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0.02万元，比上年决算数减少0.01万元，下降37%。主要变动情况：上缴国库存量后基本户存款减少，导致利息收入减少。

### （二）年度支出总体情况

汕头市动物疫病预防控制中心2023年度总支出771.57万元，其中本年支出771.42万元。具体情况如下：

1. 基本支出720.12万元，比上年决算数减少1.62万元，下降0.2%。主要变动情况：本年度增加两位退休人员，工资支出减少。

2. 项目支出51.3万元，比上年决算数减少10.41万元，下降16.9%。主要变动情况：本年度财政拨款申请项目减少导致项目支出与2022年相对比减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## **二、2023年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2023年度财政拨款收入说明**

汕头市动物疫病预防控制中心2023年度财政拨款收入合计771.22万元。其中：一般公共预算财政拨款收入720.15万元，比上年决算数减少72.9万元，下降9.2%；主要变动情况：本年度增加两位退休人员，工资支出减少；政府性基金预算财政拨款收入51.07万元，比上年决算数增加51.07万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2023年专项项目为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0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年无该项收入。

### **（二）2023年度财政拨款支出说明**

汕头市动物疫病预防控制中心2023年度财政拨款支出合计771.19万元。其中：一般公共预算财政拨款支出720.12万元，比年初预算数减少6.94万元，下降1%；主要变动情况：本年度增加两位退休人员，工资支出减少；政府性基金预算财政拨款支出

51.07万元，比年初预算数减少48.93万元，下降48.9%；主要变动情况：本年度财政拨款申请项目减少导致项目支出与年初预算相对比减少；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年年无该项支出。

### 三、2023年度财政拨款“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

汕头市动物疫病预防控制中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.79万元，完成全年预算2.79万元的100%，比上年决算数增加0.04万元，增长1.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.79万元，完成预算2.79万元的100%，比上年决算数增加0.04万元，增长1.6%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2.79万元，完成预算2.79万元的100%，比上年决算数增加0.04万元，增长1.6%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，根据预算合理开支使用，全年实际支出等于预算。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因培训和工作需要，公车使用次数增加，公务用车运行维护费有所增长。

## **（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，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.79万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.79万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出2.79万元，公务用车保有量为4辆，主要用于车辆燃油、维修及保险等费用，包含其他待处置车辆2台。保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致的原因是其他待处置车辆中包括一辆摩托车，新国标下摩托车不属于其他用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本年无该项支出。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：本单位无该项支出。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本单位政府采购支出总额11.0862万元，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11.0862万元。授予中小企业合同金额11.0862万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.44万元，占授予中小企业合同金额的94.2%；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100%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是防疫运输车货车1台，其他待处置车辆1台；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度涉农资金统筹整合-动物疫病防控等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金51.07万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“涉农资金统筹整合-动物疫病防控”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出51.07万元。从评价情况来看，单位年度项目完成工作及时及质量好。2023年1-11月实验室继续开展动物疫病监测工作，共检测样品22638份。血清学监测样品9373份，共监测17个项目。分别是：H5、H7、H9禽流感抗体、鸡新城疫抗体、鸡白痢、伪狂犬病毒GB、GI抗体检测、猪牛羊布鲁氏菌病ELISA抗体检测、猪牛羊

布鲁氏菌病虎红快速检测、猪瘟抗体、畜口蹄疫O型、A型液相阻断抗体、畜O型VP1口蹄疫ELISA免疫抗体、猪牛羊口蹄疫非结构蛋白抗体、非洲猪瘟感染抗体、猪蓝耳病ELISA免疫抗体、羊小反刍兽疫免疫抗体。本地畜禽养殖场户主要疫病的免疫效价良好。病原学样品检测13265份，（其中，非洲猪瘟检测8778份）。监测9个项目：高致病性禽流感H5、H7亚型、新城疫、畜口蹄疫、猪蓝耳病、伪狂犬病、猪圆环2型病、猪瘟、非洲猪瘟等。另外，采集屠宰场样品80份。送省总所检测口蹄疫、猪瘟、高致病性猪蓝耳病等动物疫病。4月为深入贯彻《动物防疫法》，切实提升官方兽医依法履职能力和水平，同时选拔出一支优秀的专业技术人才团队代表汕头市参加广东省动物防疫、检疫知识竞赛，按照汕头市农业农村局工作部署，我中心在南澳县召开动物防疫检疫知识竞赛培训班，市、区县二级动物疫病预防控制机构主要负责同志及技术骨干计48人参加培训。11月为推进无纸化出具动物检疫证明工作，承办汕头市无纸化出具动物检疫证明培训班，各区县农业农村局分管动物检疫工作负责人、市区县二级动物卫生监督机构负责人、负责动物检疫官方兽医代表以及生猪定点屠宰厂（场）动物检疫报检员、规模畜禽养殖场动物检疫报检员代表等计93人参加培训。培训取得良好效果。为切实加强官方兽医队伍建设管理，根据市局《汕头市官方兽医线上考试工作方案》的精神，积极组织全中心登记在册的官方兽医参加官方兽医线上培训和考试。截至11月，本中心在职23名官方兽医全部参加线上培训和考试，完成率100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出720.15万元，政府性基金预算支出51.07万元，国有资本经营预算支出0

万元。从评价情况来看，单位年度整体完成工作（项目）及时及质量好。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及涉农资金统筹整合-动物疫病防控项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数771.22万元，执行数771.22万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：预算编制具有合理性和规范性。预算编制符合本部门职责、符合市委市政府的方针政策和工作要求，编制项目资金预算能按照轻重缓急原则，结合实际，深入调研，精准测算，编实编细各类项目预算。社会保障和就业支出和卫生健康支出年初预算到位率= $187.46 \div 208.96=90\%$ ；城乡社区和农林水支出年初预算到位率= $535.8 \div 567.61=94.4\%$ ；住房保障和支出年初预算到位率= $48.17 \div 50.49=95.4\%$ ；年初预算总到位率为93.3%。无因部门预算错报、虚报、漏报，导致编制预算无法执行、或年中需补充追加预算的；按照轻重缓急原则优先编制预算。预算编制符合市财政当年度有关预算编制的原则，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。本年追加经济科目调剂6次，预算调剂发生率为1.74%；年中追加资金占比率为0。单位资金分配及时及转移支付下达及时性为100%。及时支出、资金发挥效益。支出范围、程序、用途、核算应符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定。发现的问题及原因主要是预算执行与预算编制存在一定差异，主要在于预算调剂。预算编制还是存在需要调整的情况。单位整体绩效目标产出指标完成中动物疫病监测样品数量超过指标数150%。下一步改进措施主要是在绩效指标制定中，应根据上年实际情况制定下年绩效产出指标。还应提高预算

人员素质，对预算部门、财务人员只有通过进行多方位多层次的学习培训，努力提高相关人员素质，才能真正将预算绩效管理工作落实到位。

涉农资金统筹整合-动物疫病防控项目绩效自评情况：项目全年预算数为51.07万元，执行数为51.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：绩效目标效益指标完成情况良好，包括降低发生重大动物风险，降低发生畜禽产品质量风险；为防控动物流行病提供依据；提高动物防疫水平，确保不发生区域重大动物疫病；保障动物产品质量安全，促进畜牧业健康发展。发现的问题及原因主要是项目实施过程中难以评价是否达到了绩效目标，原因是在项目实施过程中，有些项目的绩效目标设定可能不合理，过于宽泛或过于具体。下一步改进措施主要是采用综合考虑的方式来评价项目的绩效，包括质量、成本、时间、范围、风险管理等各个方面，以确保评价的全面性和科学性。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指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。

**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。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项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。