

池州市贵池区动物疫病预防与控制中心
2023年度单位决算

2024年9月

目 录

第一部分 池州市贵池区动物疫病预防与控制中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 池州市贵池区动物疫病预防与控制中心2023年度单位决算表

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、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

第三部分 池州市贵池区动物疫病预防与控制中心2023年度单位决算情况说明

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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

第一部分 池州市贵池区动物疫病预防与控制中心概况

一、主要职责

贵池区动物疫病预防与控制中心主要负责实施动物疫病监测、预警、预报、实验室诊断，承担动物流行病学调查、疫情报告编制并上报；提出重大动物疫病防控技术方案并组织实施；承担动物疫病预防技术指导、技术培训、科普宣传；承担动物产品安全相关技术检测工作。

二、单位决算构成

池州市贵池区动物疫病预防与控制中心2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 池州市贵池区动物疫病预防与控制 中心2023年度部门决算表

收入支出决算总表

单位公开01表

单位：池州市贵池区动物疫病预防与控制中心

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	879.84	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	148.58
	9		九、卫生健康支出	40	8.13
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	686.96
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	36.17
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	879.84	本年支出合计	58	879.84
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	

年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	879.84	总计	62	879.84

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

单位公开02表

单位：池州市贵池区动物疫病预防与控制中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	879.84	879.84						
208			社会保障和就业支出	148.58	148.58						
208	05		行政事业单位养老支出	148.58	148.58						
208	05	02	事业单位离退休	43.54	43.54						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.47	28.47						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	76.57	76.57						
210			卫生健康支出	8.13	8.13						
210	11		行政事业单位医疗	8.13	8.13						
210	11	02	事业单位医疗	8.13	8.13						
213			农林水支出	686.96	686.96						
213	01		农业农村	686.96	686.96						
213	01	04	事业运行	280.36	280.36						
213	01	08	病虫害控制	85.82	85.82						
213	01	09	农产品质量安全	14.22	14.22						
213	01	22	农业生产发展	306.56	306.56						
221			住房保障支出	36.17	36.17						
221	02		住房改革支出	36.17	36.17						
221	02	01	住房公积金	26.19	26.19						
221	02	02	提租补贴	9.98	9.98						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位公开03表

单位：池州市贵池区动物疫病预防与控制中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	879.84	473.25	406.59			
208			社会保障和就业支出	148.58	148.58				
208	05		行政事业单位养老支出	148.58	148.58				
208	05	02	事业单位离退休	43.54	43.54				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.47	28.47				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	76.57	76.57				
210			卫生健康支出	8.13	8.13				
210	11		行政事业单位医疗	8.13	8.13				
210	11	02	事业单位医疗	8.13	8.13				
213			农林水支出	686.96	280.36	406.59			
213	01		农业农村	686.96	280.36	406.59			
213	01	04	事业运行	280.36	280.36				
213	01	08	病虫害控制	85.82		85.82			
213	01	09	农产品质量安全	14.22		14.22			
213	01	22	农业生产发展	306.56		306.56			
221			住房保障支出	36.17	36.17				
221	02		住房改革支出	36.17	36.17				
221	02	01	住房公积金	26.19	26.19				
221	02	02	提租补贴	9.98	9.98				

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

单位公开04表

单位：池州市贵池区动物疫病预防与控制中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	879.84	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	148.58	148.58		
	9		九、卫生健康支出	38	8.13	8.13		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	686.96	686.96		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	36.17	36.17		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				

	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	879.84	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	879.84	879.84		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	879.84	总计	58	879.84	879.84		

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

单位公开05表

单位：池州市贵池区动物疫病预防与控制中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	879.84	473.25	406.59
208			社会保障和就业支出	148.58	148.58	
208	05		行政事业单位养老支出	148.58	148.58	
208	05	02	事业单位离退休	43.54	43.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.47	28.47	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	76.57	76.57	
210			卫生健康支出	8.13	8.13	
210	11		行政事业单位医疗	8.13	8.13	
210	11	02	事业单位医疗	8.13	8.13	
213			农林水支出	686.96	280.36	406.59
213	01		农业农村	686.96	280.36	406.59
213	01	04	事业运行	280.36	280.36	
213	01	08	病虫害控制	85.82		85.82
213	01	09	农产品质量安全	14.22		14.22
213	01	22	农业生产发展	306.56		306.56
221			住房保障支出	36.17	36.17	
221	02		住房改革支出	36.17	36.17	
221	02	01	住房公积金	26.19	26.19	
221	02	02	提租补贴	9.98	9.98	

注：本表反映单位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

单位公开06表

单位：池州市贵池区动物疫病预防与控制中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	403.71	302	商品和服务支出	23.62	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	89.62	30201	办公费	1.57	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	21.57	30202	印刷费	0.14	310	资本性支出	
30103	奖金	82.84	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	37.00	30205	水费	0.06	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.70	30206	电费	0.93	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	80.27	30207	邮电费	1.54	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.13	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.29	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.41	30211	差旅费	2.12	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	26.19	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	0.34	30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	16.64	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	45.92	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.59	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	43.91	30217	公务接待费	0.78	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.74	30225	专用燃料费		312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.39	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	10.20	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	0.07	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.50	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.27	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	2.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		449.63	公用经费合计						23.62

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

单位公开07表

单位：池州市贵池区动物疫病预防与控制中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：池州市贵池区动物疫病预防与控制中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位公开08表

单位：池州市贵池区动物疫病预防与控制中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3

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。

说明：池州市贵池区动物疫病预防与控制中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 池州市贵池区动物疫病预防与控制 中心2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计879.84万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计879.84万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加326.03万元，增长58.87%，主要原因：增长的主要原因是年金做实46.03万元（含养老保险、医疗减少）及史记种猪生长性能测定项目280.万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计879.84万元，其中：财政拨款收入879.84万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计879.84万元，其中：基本支出473.25万元，占53.79%；项目支出406.59万元，占46.21%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计879.84万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计879.84万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加326.03万元，增长58.87%，主要原因：增长的主要原因是年金做实46.03万元及史记种猪生长性能测定项目280.万元。

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879.84万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加326.03万元，增长58.87%。主要原因：增长的主要原因是年金做实60.34万元及史记种猪生长性能测定项目280.万元。

（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879.84万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出148.58万元，占16.89%；卫生健康(类)支出8.13万元，占0.92%；农林水(类)支出686.96万元，占78.08%；住房保障（类）支出36.17万元，占4.11%。

（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462.19万元，支出决算为879.84万元，完成年初预算的190.36%。决算数大于预算数的主要原因：增长的主要原因是年金做实46.03万元及史记种猪生长性能测定项目280.万元。其中：基本支出473.25万元，占53.79%；项目支出406.59万元，占46.21%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（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39.91万元，支出决算为43.54万元，完成年初预算的109.10%，决算数大于预算数的主要原因是增长的主要原因是增加退休人员的提租补贴3.63万元。

2. 社会保障和就业（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30.46万元，支出决算为28.47万元，完成年初预算的93.47%，决算数小于预算数的主要原因是本年度退休1人，减少1.99万元。

3. 社会保障和就业（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15.23万元，支出决算为76.57万元，完成年初预算的502.76%，决算数大于预算数的主要原因是增加原因是23年度做实以前年度的职业年金60.34万元。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.43万元，支出决算为8.13万元，完成年初预算的96.44%，决算数小于预算数的主要原因是减少的原因是本年度退休1人减少0.30万元。

5. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为238.04万元，支出决算为280.36万元，完成年初预算的117.78%，决算数大于预算数的主要原因是增加的原因是在职人员工资基数及提租补贴增加42.32万元。

6. 农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为89.14万元，支出决算为85.82万元，完成年初预算的96.28%，决算数小于预算数的主要原因是本单位在重大动物疫病防治工作中严格控制经费支出，节约经费3.32万元。

7. 农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为15.00万元，支出决算为14.22万元，完成年初预算的94.80%，决算数小于预算数的主要原因是本单位在农产品质量安全监管工作中严格控制经费支出，节约经费0.78万元。

8. 农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为306.56万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度未预算本项目资金，中央下达指定专项经费306.56万元。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为25.98万元，支出决算为26.19万元，完成年初预算的100.81%。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.98万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度提租补贴未做预算，在职人员增加提租补贴9.98万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出473.25万元，其中：人员经费449.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费23.62万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

池州市贵池区动物疫病预防与控制中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

池州市贵池区动物疫病预防与控制中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

事业单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，池州市贵池区动物疫病预防与控制中心政府采购支出总额0.82万元，其中：政府采购货物支出0.82万元、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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，池州市贵池区动物疫病预防与控制中心共有车辆2辆，其中：其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金51.35万元。从评价情况看，重大动物疫病防治工作完成了预期设定的目标：1、强制免疫病种应免畜禽的免疫密度达到90%以上，平均抗体合格率常年保持70%以上；2、保障强制扑杀措施实施，有效控制和清除传染源；3、病死猪专业无害化处理率不断提高；实现贵池区无重大动物疫情的发生。

本单位组织对2023年度整体支出开展了绩效自评，评价结果显示优良。2023年重大动物疫病防治项目的实施，虽取得一

些成效，但评价中也发现一些问题和不足，主要表现在：

该项目年初预算74.14万元，实际支出资金51.35万元，预算执行率为69.26%，项目资金支出偏差率-30.74%，与正常偏差水平存在较大差距，预算执行率较低。反映出该项目预算编制不够科学，经费测算依据不够精准，导致预算安排的专项资金未能及时支出，预算执行率偏低，造成财政资金闲置等问题，影响财政专项资金发挥更大的效益。

下一步我中心针对绩效自评工作中发现的问题和不足，对绩效有偏差的项目，将细化预算编制工作，精准编制项目支出预算，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。同时，将自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据，不断提高预算制定的科学性和有效性。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度单位决算中反映“重大动物疫病防治经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

重大动物疫病防治经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.93分。全年预算数为74.14万元，执行数为51.35万元，完成预算的69.26%。项目绩效目标完成情况：对照年初设定的绩效目标，项目绩效目标完成良好。

重大动物疫病防治经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		重大动物疫病防治经费						
主管部门		055-池州市贵池区农业农村局			实施单位	055004-池州市贵池区动物疫病预防与控制中心		
项目资金 (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:	74.14	74.14	51.35	10	69.26%	6.93
		其中:本年财政拨款	74.14	74.14	51.3528	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>申请财政资金74.14万元,用于开展口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫重大动物疫病强制免疫疫苗采购、储存、注射及免疫效果监测评价、人员防护等相关防控工作,对实施和购买动物防疫服务(动物防疫劳务补助)、病死猪无害化处理及牛羊血吸虫病查治经费给予补助。要求在全区范围内对高致病性禽流感、牲畜口蹄疫和小反刍兽疫等动物疫病实行强制免疫,免疫密度和免疫质量达到国家规定要求,有效杜绝病死猪随意丢弃,最大限度控制疫病源头,降低动物疫病的发生率和死亡率,保持动物疫情的总体稳定,确保年度不发生区域性重大动物疫情,确保不发生重大畜产品质量安全事件。</p>				<p>申请财政资金74.14万元,实际使用51.35万元,资金使用包括:1、2023年村级防疫员劳务补助支出。2、用于病死猪收集、转运、无害化处理等支出,3、重大动物疫病防治等工作经费支出,4、主要用于开展口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等重大动物疫病强制免疫工作;实现目标包括:1、强制免疫病种应免畜禽的免疫密度达到90%以上,平均抗体合格率常年保持70%以上;2、保障强制扑杀措施实施,有效控制和清除传染源;3、病死猪专业无害化处理率不断提高;实现贵池区无重大动物疫情的发生。以上目标全部完成。</p>			
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	数量指标	村级防疫员补助人数	≥161人	161人	5	5	
			强制免疫疫苗(禽流感等疫苗)	≥1050000ml/羽、头	1050000ml/羽、头	5	5	
			病死猪无害化处理数量	≥291头	319头	5	5	
			开展非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作入户指导数量	≥40次	40次	7	7	
			血吸虫病查治数量(牛羊)	≥1000头、只	1021头、只	5	5	

		质量指标	免疫质量和免疫效果	≥70%	70%	2	2	
			依法对重大动物疫情处置率	=100%	100%	2	2	
			经费支出合规性	严格按照《关于做好2022年中央财政动物防疫等补助经费实施工作的通知》文件和事业单位财务制度规定拨付资金	达成预期指标	2	2	
			项目资金专款专用率	=100%	100%	4	4	
		时效指标	病死猪无害化处理完成时间	2023年12月31日前完成	达成预期指标	2	2	
			强制免疫工作及时性(春、秋季)	按照疫苗有效保护期, 及时开展免疫工作	达成预期指标	2	2	
			资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付	达成预期指标	2	2	
			项目完成时间	2023年12月底前完成	达成预期指标	2	2	
		成本指标	项目总成本	≤74.14万元	69.26万元	2	2	
			财政补贴是否符合文件规	符合规	达成预	3	3	

			定	定	期指标			
效益指 标	经济效益 指标	通过项目实施,养殖企业的 畜禽病死率极大降低,经济 效益显著提高。	明显改善	达成预 期指标	8	8		
	社会效益 指标	口蹄疫、高致病性禽流感、 布病等优先防治病种防治 工作	有效降 低畜禽 病死率	达成预 期指标	8	8		
	生态效 益指标	通过项目实施,对降低畜禽 病死抛弃事件的发生,规范 畜禽粪物处理,提高无害化 处理及资源化利用等对生 态环境的影响程度。	程度明 显	达成预 期指标	6	6		
	可持续 影响指 标	通过实施重大动物疫病防 治项目,提高养殖业生产效 率,降低畜禽病死率,提升 养殖企业畜禽品质,促进养 殖户增产增收,为实施乡村 振兴战略、推进农业农村现 代化提供支撑。	明显提 高	达成预 期指标	8	8		
满意度 指标	满意度 指标	养殖户满意度	≥90%	95%	5	5		
		畜产品消费者满意度	≥90%	95%	5	5		
总分					100	96.93		

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

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：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、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：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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）支出。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

十六、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：反映事业单位开支的离退休经费。

十七、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含職業年金补記支出)。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十一、农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

二十二、农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出

二十三、农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展：反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：

反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：池州市贵池区动物疫病预防与控制中心2023年度项目支出绩效自评表

附件

池州市贵池区动物疫病预防与控制中心2023年度项目
支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	重大动物疫病防治经费	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		重大动物疫病防治经费						
主管部门		055-池州市贵池区农业农村局			实施单位	055004-池州市贵池区动物疫病预防与控制中心		
项目资金 (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:	74.14	74.14	51.35	10	69.26%	6.93	
	其中:本年财政拨款	74.14	74.14	51.3528	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>申请财政资金74.14万元,用于开展口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫重大动物疫病强制免疫疫苗采购、储存、注射及免疫效果监测评价、人员防护等相关防控工作,对实施和购买动物防疫服务(动物防疫劳务补助)、病死猪无害化处理及牛羊血吸虫病查治经费给予补助。要求在全区范围内对高致病性禽流感、牲畜口蹄疫和小反刍兽疫等动物疫病实行强制免疫,免疫密度和免疫质量达到国家规定要求,有效杜绝病死猪随意丢弃,最大限度控制疫病源头,降低动物疫病的发生率和死亡率,保持动物疫情的总体稳定,确保年度不发生区域性重大动物疫情,确保不发生重大畜产品质量安全事件。</p>			<p>申请财政资金74.14万元,实际使用51.35万元,资金使用包括:1、2023年村级防疫员劳务补助支出。2、用于病死猪收集、转运、无害化处理等支出,3、重大动物疫病防治等工作经费支出,4、主要用于开展口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等重大动物疫病强制免疫工作;实现目标包括:1、强制免疫病种应免畜禽的免疫密度达到90%以上,平均抗体合格率常年保持70%以上;2、保障强制扑杀措施实施,有效控制和清除传染源;3、病死猪专业无害化处理率不断提高;实现贵池区无重大动物疫情的发生。以上目标全部完成。</p>				
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	数量指标	村级防疫员补助人数	≥161人	161人	5	5	
			强制免疫疫苗(禽流感等疫苗)	≥1050000ml/羽、头	1050000ml/羽、头	5	5	
			病死猪无害化处理数量	≥291头	319头	5	5	
			开展非洲猪瘟等重大动物	≥40次	40次	7	7	

			疫病防控工作入户指导数量						
			血吸虫病查治数量(牛羊)	≥1000头、只	1021头、只	5	5		
	质量指标		免疫质量和免疫效果	≥70%	70%	2	2		
			依法对重大动物疫情处置率	=100%	100%	2	2		
			经费支出合规性	严格按照《关于做好2022年中央财政动物防疫等补助经费实施工作的通知》文件和事业单位财务制度规定拨付资金		达成预期指标	2	2	
			项目资金专款专用率	=100%	100%	4	4		
			病死猪无害化处理完成时间	2023年12月31日前完成	达成预期指标	2	2		
	时效指标		强制免疫工作及时性(春、秋季)	按照疫苗有效保护期,及时开展免疫工作	达成预期指标	2	2		
			资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付	达成预期指标	2	2		
			项目完成时间	2023年12月底	达成预期指标	2	2		

